

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2020 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/04 İlk Yayın Tar.: 9.1.2020 Rev. No/Tar.: 01/11.1.2021 Sayfa 1 / 8

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
1.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2020/01) Üst Yönetime ve Kalite Komisyonuna Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ve YÖK Kalite Güvence Sistemi (KGS) Brifingi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	02.01.2020	02.01.2020	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2020/01)
2.	TS EN ISO 9001 KYS 2. Gözetim Tetkiki ve 2019 Yılı İç Tetkik Sonuçlarının Gözden Geçirilmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	03.01.2020	03.01.2020	Değerlendirme Raporları RP/GNL01 & RP/GNL/03
3.	Kalite Komisyonu Toplantısı (2020/02) KİDR Hazırlama Kılavuzu Bilgilendirmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	08.01.2020	08.01.2020	Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağı (2020/02)
4.	Kalite Komisyonu Toplantı Planının Oluşturulması	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu	16.01.2020	GERÇEKLEŞTİRİ LEMEMİŞTİR	AÇIKLAMA: Toplantıların sistematik olarak planlanamaması
5.	KİDR' Hazırlık Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu - Tüm Birimler	13.01.2020	13.01.2020 2000001033	Toplantı Katılım Formu FR/GNL/01
6.	Kalite Sistemleri Çalışmalarının Başlatılması	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	17.01.2020	10.01.2020 2000002761	Onaylı Kalite Sistemleri Çalışma Planı Duyuru Üstyazısı

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2020 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/04 İlk Yayın Tar.: 9.1.2020 Rev. No/Tar.: 01/11.1.2021 Sayfa 2 / 8

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
7.	Yıllık İş/Çalışma Planlarının Oluşturulması Stratejik Plan Bazlı İş Planları	- Tüm Birimler	31.01.2020	21.01.2020 1900106232	Birimlere ait Stratejik Plan Bazlı Yıllık İş Planları
8.	Politika Belgelerinin Oluşturulması Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı ve Uluslararasılaşma	- Kalite Komisyonu	31.01.2020	25.02.2020 2000015284	POL/GNL/02 POL/GNL/03 POL/GNL/04 POL/GNL/05
9.	Test, Kalite Kontrol, Kalibrasyon veya Doğrulama Planlarının Oluşturulması	- İlgili Birimler	29.02.2020	03.02.2020 2000008736	Birimlere ait Planlar
10.	Kalite Sistemleri Eğitimi YÖK KGS ⁱⁱ & TS EN ISO 9001 KYS ⁱⁱⁱ bilgilendirmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - 1900109429 sayılı yazı ile Dağıtımı yapılan Birimler	20.01.2020- 28.02.2020	21.01.2020- 20.02.2020 2000005568	PL/911/06 Eğitim Katılım Formları FR/GNL/08
11.	KİDR Eki Kurum Gösterge Raporu Verilerinin Sisteme Girilmesi ve Onaylanması	- İlgili Birimler	20.01.2020- 14.02.2020	28.02.2020- 13.03.2020 2000013326	2019 Yılı Kurum Gösterge Raporu
12.	2019 Yılı KİDR Hazırlanması	- Kalite Komisyonu - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İlgili Birimler	08.01.2020- 29.02.2020	06.03.2020	2019 Yılı KİDR

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2020 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/04 İlk Yayın Tar.: 9.1.2020 Rev. No/Tar.: 01/11.1.2021 Sayfa 3 / 8

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
13.	Hizmet İçi Eğitim Planlarının Oluşturulması	- Personel Daire Başkanlığı - Tüm Birimler	28.02.2020	31.03.2020 2000019995	Birimlere ait Hizmet İçi Eğitim Planları
14.	Kalite Birim Sorumluları Listesinin Gözden Geçirilerek Güncellenmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Tüm Birimler	02.03.2020- 13.03.2020	11.03.2020 2000017386	Revize Kalite Birim Sorumluları Listesi LS/GNL/03&LS/GNL/04
				27.07.2020 2000044485	Birim Kalite Ekipleri
15.	YÖK KGS ile TS EN ISO 9001 KYS Standardı Şartlarına Göre Kurum ve Birim Temelli Çalışmalar Dokümantasyon, Uygulamalar vb.	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İlgili Birimler	02.03.2020- 30.04.2020	Pandemi sebebiyle kapsamlı çalışmalar yapılamamıştır.	
16.	Sürekli İyileştirme Planı Formatının Oluşturulması	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	02.03.2020- 13.03.2020	GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR	2019/01 nolu SGDB Düzeltici Faaliyet Formu aracılığıyla takip edilmektedir.
17.	TS EN ISO 9001 KYS İç Tetkikçi Eğitimi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Kalite Komisyonu - İlgili Personeller	09.03.2020- 20.03.2020	09-10.03.2020 2000017811	Eğitim Talep Üstyazısı Eğitim Katılım Formları FR/GNL/08
18.	Düzeltici Faaliyetlerin Son Durumunun Gözden Geçirilmesi ve Düzeltici Faaliyet Takip Listesinin Güncellenmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İlgili Birimler	01.04.2020- 30.04.2020	Pandemi sebebiyle GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR.	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2020 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/04 İlk Yayın Tar.: 9.1.2020 Rev. No/Tar.: 01/11.1.2021 Sayfa 4 / 8

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
19.	1'inci İç Tetkik	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Tetkik Ekibi, Tüm Birimler			
	a) İç Tetkik Ekibinin Belirlenmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	01.05.2020-31.05.2020	Pandemi sebebiyle GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR.	
	b) İç Tetkik Programının Yapılması	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			
	ç) İç Tetkik Ekibi Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			
	d) Üniversitemiz Birimlerinin Kalite Yönetim Sistemi ve Fiziki Ortam Açısından Değerlendirilmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı -İç Tetkik Ekibi			
20.	Bütünleşik Risk Yönetimi Çalışmalarının Tamamlanması	- İç Kontrol Birimi	31.05.2020	Pandemi sebebiyle KOORDİNE EDİLEMEMİŞTİR.	
21.	YGG^{iv} Toplantısı KDD ^v (İzleme) öncesi ilk altı aylık sürecin değerlendirilmesi	- Üst Yönetim - Kalite Komisyonu - Tüm Birim Amirleri	01.06.2020-30.06.2020 (YÖKAK Ziyareti Öncesi)	Pandemi sebebiyle GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR.	

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2020 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/04 İlk Yayın Tar.: 9.1.2020 Rev. No/Tar.: 01/11.1.2021 Sayfa 5 / 8

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
22.	YGG Raporunun Düzenlenmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	01.06.2020-30.06.2020 (YÖKAK Ziyareti Öncesi)	Pandemi sebebiyle GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR.	
23.	YÖKAK Saha Ziyareti KDD (İzleme)	- Üst Yönetim - Kalite Komisyonu - Tüm Birimler	01.06.2020-30.06.2020	Pandemi sebebiyle 12 Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir.	Duyuru üst yazısı
24.	Çalışan Memnuniyeti (Akademik Ve İdari) Anketi İle Öğrenci Memnuniyet Anketi	- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	01.06.2020-30.06.2020	Personel 11.11.2020 2000082915 Öğrenci 26.11.2020 2000086803	Anket Sonuç Raporları RP/GNL/10 RP/GNL/11
25.	Birim ve Kurum Dış Kaynaklı DEB ^{vi} Listelerinin Güncellenmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Tüm Birimler	30.06.2020	30.06.2020 2000036275	Revize Birim ve Kurum Dış Kaynaklı DEB Listesi
26.	KDD (İzleme) Raporu	- Üst Yönetim - Kalite Komisyonu	01.07.2020-15.07.2020	Pandemi sebebiyle İzleme Programı 12 Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir.	Duyuru üst yazısı
27.	TS EN ISO 9001 KYS 1'inci İç Tetkik ve KDD İzleme Raporunun Gözden Geçirilmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	15.07.2020-31.07.2020	Pandemi sebebiyle İç Tetkik GERÇEKLEŞTİRİLEMİŞ, İzleme Programı da 12	

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2020 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/04 İlk Yayın Tar.: 9.1.2020 Rev. No/Tar.: 01/11.1.2021 Sayfa 6 / 8

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
				Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir.	
28.	Kalite Birim Sorumlusu ve İlgili Personele Kalite Sistemleri ile Dokümantasyon Hazırlanması ve Revizyonu Eğitimi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Tüm Birimler	05.08.2020 & 12.08.2020	07.09.2020 2000061961	Eğitime ilişkin Video Anlatımlar https://strateji.ikcu.edu.tr/S/18638/kalite-sistemleri-birimi-egitimleri
29.	KDYS^{viii}'nde Kayıtlı Dokümanların Kontrolü YÖK KGS ve TS EN ISO 9001 KYS	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Tüm Birimler	01.08.2020- 31.08.2020	Pandemi sebebiyle kapsamlı çalışmalar yapılamamış olup yıl genelinde koordine edilmiştir.	
30.	<u>2'nci İç Tetkik</u>	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İç Tetkik Ekibi - Tüm Birimler	01.09.2020- 30.09.2020	Pandemi sebebiyle GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR. KGS kapsamında Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu hazırlıklarına ilişkin	Birim İç Tetkik/Değerlendirme Raporları
	a) İç Tetkik Ekibinin Belirlenmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2020 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/04 İlk Yayın Tar.: 9.1.2020 Rev. No/Tar.: 01/11.1.2021 Sayfa 7 / 8

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
	c) İç Tetkik Programının Hazırlanması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		online birim değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.	
	ç) İç Tetkik Ekibi Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İç Tetkik Ekibi			
	d) Üniversitemiz Birimlerinin Kalite Yönetim Sistemi ve Fiziki Ortam Açısından Değerlendirilmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İç Tetkik Ekibi			
31.	YGG Toplantısı	- Üst Yönetim - Kalite Komisyonu - Tüm Birim Amirleri	01.10.2020- 15.10.2020	Pandemi sebebiyle GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR.	
32.	YGG Raporunun Düzenlenmesi	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	01.10.2020- 15.10.2020	Pandemi sebebiyle GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR.	
33.	Ana ve Alt Proses İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları	- Kalite Komisyonu - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	15.10.2020- 31.10.2020	Pandemi sebebiyle KOORDİNE EDİLEMEMİŞTİR.	
34.	TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkiki	- Tüm Birimler	01.11.2020- 15.11.2020	Pandemi sebebiyle belge kullanım süresi 6 ay uzatılmıştır.	19.11.2020 tarih ve 2000086201 sayılı TSE yazısı.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	2020 YILI KALİTE SİSTEMLERİ ÇALIŞMA PLANI	Dok. No: PL/GNL/04
		İlk Yayın Tar.: 9.1.2020
		Rev. No/Tar.: 01/11.1.2021
		Sayfa 8 / 8

SIRA NO	PLANLANAN ÇALIŞMA	SORUMLULAR	PLANLANAN TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ÇALIŞMANIN ÇIKTILARI
35.	2021 Yılı Kalite Sistemleri Çalışma Planının Hazırlanması	- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	31.12.2020	DEVAM ETMEKTEDİR.	

- ⁱ KİDR : Kurum İç Değerlendirme Raporu
ⁱⁱ YÖK KGS : YÖK Kalite Güvencesi Sistemi
ⁱⁱⁱ TS EN ISO 9001 KYS : TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
^{iv} YGG : Yönetimin Gözden Geçirmesi
^v KDD : YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme
^{vi} DEB : Doküman Edilmiş Bilgi
^{vii} KDYS : Kalite Doküman Yönetim Sistemi