
 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	TSE 3. DÖNEM 2. GÖZETİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	Dok. No: RP/GNL/74 İlk Yayın Tar.: 2.11.2023 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 1 / 2

Tetkik Bilgileri

Tetkik Tarihi	: 20-21 Şubat 2023
Tetkik Ekibi	: Deniz BALCI (BTG) : Mehmet KELEŞ (TG) : İrem ERDOĞAN (TGA)

Tetkik Edilen Birim Sayısı : 8 (Üst Yönetim ve Kalite Koordinatörlüğü hariç)

Giriş

Üniversitemizde yürütülen kalite sistemleri çalışmalarının TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygunluğunu, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla düzenlenen **2. Gözetim Tetkik** süreci, **20.02.2023** Pazartesi günü saat 09.30'da Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen **Açılış Toplantısı** ile başlatılmıştır. Toplantıya 144 kişi katılım sağlamıştır.

2 gün süre ile programlanan gözetim tetkiki sürecinde, Üniversitemiz Üst Yönetimi, Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyonu ve Kalite Yönetim Temsilcisi ile birlikte;

- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
- Hukuk Fakültesi,
- Orman Fakültesi,
- Akıllı Fabrika Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
- Personel Daire Başkanlığı,
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik edilmiştir.

Bahse konu tetkik süreci, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından iletilen tetkik planı doğrultusunda her birim için belirlenmiş olan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı maddeleri çerçevesinde yürütülmüştür.

Belirlenen birimlerin tetkiklerinin tamamlanmasına müteakip, **21.02.2023** Salı günü saat 16.30'da Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen **Kapanış Toplantısı** ile **2. Gözetim Tetkiki** sonlandırılmıştır. Toplantıya 38 kişi katılım sağlamıştır.



Tetkik süresince tespit edilen **olumlu, olumsuz (uygunsuzluk) ve iyileştirilebilecek hususlar** tetkikçiler tarafından kapanış toplantısında Üst Yönetim ve Kalite Komisyonu Üyeleri ile birlikte Birim Amirlerine açıklanarak bildirilmiş ve KSB-İZM/762-08 numaralı rapor ile tarafımıza bildirilmiştir.

TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemiz için hazırlanan **KSB-İZM/762-08** numaralı 2. Gözetim Tetkiki Raporunda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

Olumlu Hususlar:

- Akademik ve idari personelin yönetim sistemi faaliyetlerine etkin katılımı,
- Eğitim-öğretim programında yaşanan değişikliklere proaktif olarak uyum sağlanması,

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.

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	TSE 3. DÖNEM 2. GÖZETİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	Dok. No: RP/GNL/74 İlk Yayın Tar.: 2.11.2023 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 2 / 2

- Fiziki altyapıya yönelik iyileştirme çalışmaları,
- Büyük Veri, Dijital Dönüşüm gibi projelerin içinde yer alınması,
- Akademik atama kriterlerinin niteliği artırmaya yönelik olarak güncellenmesi konusunda gelişme ve iyileştirme olduğu teyit edilmiştir.

İyileştirilebilecek Hususlar:

- Mevcut birim faaliyet raporlarında yer alan GZFT analizi çıktılarının risk ve fırsat analiz tablolarına yansıtılması, olasılık-etki yönünden değerlendirme ve ele alma yöntem/yöntemlerinin birimler bazında değerlendirilmesi,
- Birim hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik faaliyet, kaynak sorumlu vs. planlamasının her hedef dönemi için ayrı yapılması; gerçekleşmeyen hedeflere yönelik analizlerin yapılarak gerekli aksiyonların başlatılması,
- İzleme ve ölçme faaliyetleri sonucu elde edilen verilerin iyileşmeye yönelik olarak analiz edilmesi,
- Mevcut dokümantasyon yapısının gözden geçirilerek mükerrer uygulamaların önüne geçilmesi,
- Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi ve analizi ile ilgili olarak, uygunsuzluğun sebeplerinin tespiti ve benzer uygunsuzlukların mevcut olup olmadığı veya ortaya çıkma potansiyelinin olup olmadığının tespitine yönelik çalışmaların düzeltici faaliyet formunda kayıt altına alınması, iyileştirilebilecek husus olarak değerlendirilmiştir.

Olumsuz Hususlar (Uygunsuzluklar):

20-21 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 3. Dönem 2. Gözetim Tetkikinde, Üniversitemiz faaliyetlerine ilişkin herhangi bir olumsuz husus veya uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemiz için tanzim edilen KSB-İZM/762-08 numaralı raporda bulunan ve yukarıda listelenen iyileştirilebilecek hususlar, Üniversitemizin kontrol etme ve önlem alma kayıtlarının tutulduğu **PL/GNL/13 2020-2024 Dönemi Sürekli İyileştirme Planına** aktararak izleme ve iyileştirme basamaklarının takibi yapılacaktır.