

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ	
	TSE 3. DÖNEM 1. GÖZETİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	Dok. No: RP/GNL/44 İlk Yayın Tar.: 28.06.2022 Rev. No/Tar.: 01/2.11.2023 Sayfa 1 / 2

Tetkik Bilgileri

Tetkik Tarihi : 26-27 Mayıs 2022
Tetkik Ekibi : Deniz BALCI (BTG)
: Mehmet KELEŞ (TG)
: Beyza ÖDEMİŞ (TGA)

Tetkik Edilen Birim Sayısı : 10 (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 **1. Gözetim Tetkik** süreci, **26.05.2022** Perşembe günü saat 10.00'da Rektörlük Toplantı Salonundan çevrim içi bağlantıyla gerçekleştirilen **Açılış Toplantısı** ile başlatılmıştır. Toplantıya 126 kişi katılım sağlamıştır. 2 gün süre ile programlanan gözetim tetkiki sürecinde, Üniversitemiz Üst Yönetimi, Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyonu ve Kalite Yönetim Temsilcisi ile birlikte;

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
- Su Ürünleri Fakültesi,
- Tıp Fakültesi,
- Eczacılık Fakültesi,
- Grafen Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Biyomedikal, Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
- Personel Daire Başkanlığı,
- Strateji Geliştirme 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, **27.05.2022** Cuma günü saat 16.30'da Rektörlük Toplantı Salonundan çevrim içi bağlantıyla gerçekleştirilen **Kapanış Toplantısı** ile **1. Gözetim Tetkiki** sonlandırılmıştır. Toplantıya 79 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/762-07 numaralı rapor ile tarafımıza bildirilmiştir.

TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemiz için hazırlanan **KSB-İZM/762-07** numaralı 1. Gözetim Tetkiki Raporunda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

Olumlu Hususlar:

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	
	TSE 3. DÖNEM 1. GÖZETİM TETKİKİ DEĞERLENDİRME RAPORU	Dok. No: RP/GNL/44 İlk Yayın Tar.: 28.06.2022 Rev. No/Tar.: 01/2.11.2023 Sayfa 2 / 2

- YGG raporlamasının ve takibinin katma değer sağlayacak şekilde yapılıyor olması,
- Geri Bildirim Yönetim Sistemi yazılımı uygulamasının devreye alınması konusunda gelişme ve iyileştirme olduğu teyit edilmiştir.

İyileştirilebilecek Hususlar:

- Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik aksiyon-iş planları ile hedef tabloları arasında izlenebilirliğin sağlanması,
- Çalışanların aldığı eğitimlerin bireysel bazda izlenebilirliğini sağlayarak, takip kolaylığı için yöntem geliştirilmesi,
- Risk ve fırsatlara yönelik olarak; risklerin belirlenmesi, olasılık-etki yönünden değerlemesi ve alınması için kabul edilen yöntem/yöntemlerin birimler bazında değerlendirilmesi (Özellikle etki kriterlerinin birime göre belirlenmesi),
- Üniversite genelinde kullanılan izleme/ölçme ekipmanlarının uygunluğu ve sürekliliğine yönelik altyapının ortak izleme sağlayacak şekilde düzenlenmesi,
- Birimler arası iyi uygulamaların paylaşımına yönelik çalışmaların yürütülmesi,
- GZFT analizleri sonucu tespit edilen zayıf yanlar ve tehditlere yönelik objektif kanıtların kayıt altına alınması ve/veya ilgili dokümanlara atıf yapılarak somut verilerin elde edilmesi,
- Uygun olmayan hizmet tanımının süreçlere yönelik belirlenmesi iyileştirilebilecek husus olarak değerlendirilmiştir.

Olumsuz Hususlar (Uygunsuzluklar):

26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 3. Dönem 1. 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/762-07 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.