

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Birimi KYS YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-034
		İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
		Revizyon Tarihi	08.03.2021
		Revizyon No	001
		Sayfa No	1 / 4

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, ISO 9001:2015 standardı kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Daire Başkanlıklarının Kalite Yönetim Sistemi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve yayılımıyla ilgili süreçleri tanımlamak, uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğini gözden geçirmek amacıyla yürütülecek faaliyetler ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Daire Başkanlıklarının Kalite Politikası ve Yönetimin Gözden Geçirmesi faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR

- İlgili Daire Başkanlıkları:** Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Yemekhane hizmetleri hariç)
- YGG:** Yönetimin Gözden Geçirmesi
- KYS:** Kalite Yönetim Sistemi

4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün yönetiminden ve uygulanmasından Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik diğer sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir.

5. UYGULAMA

a. Kalite Politikasının Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Daire Başkanlıkları Kalite Politikası, kurum misyonu ve vizyonu ile uyumlu şekilde belirlenir web sayfalarında duyurulur. Birim Yöneticileri, kendi birimlerindeki çalışanlara kalite politikasının iletilmesini ve anlaşılmasını sağlar. Kalite Politikası, YGG toplantılarında yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda revize edilir.

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Birimi KYS YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-034
		İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
		Revizyon Tarihi	08.03.2021
		Revizyon No	001
		Sayfa No	2 / 4

b. Yönetimin Gözden Geçirmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Daire Başkanlıkları yönetim gözden geçirmesi, tek aşamalı olarak kalite yönetim birimi ve üst yönetim tarafından gözden geçirme faaliyeti gerçekleştirilir. Yönetim Gözden Geçirme faaliyetleri, yılda bir kez olmak üzere; İç tetkik denetiminden sonraki Ay içinde gerçekleştirilir. Üst Yönetimin gerekli görmesi halinde farklı aralıklarda da ek YGG yapılabilir.

i. Üst Yönetim Gözden Geçirme Faaliyeti

Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Daire Başkanlıkları Üst Yönetimi, iç tetkik faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından düzenli olarak gözden geçirme faaliyeti yapar. Gözden geçirme faaliyeti; Kalite Yönetim Birimi ve İlgili daire başkanlıkları katılımı ile düzenlenen yılda en az bir defa olan toplantılar şeklinde gerçekleştirilir. Gerekli görülmesi durumunda, ilgili birim yöneticileri de toplantıya davet edilirler. Gözden geçirme toplantısında, geçmiş akademik yılda kalite yönetim sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi yapılır ve bir sonraki akademik yıl için planlar ve iyileştirme ihtiyaçları belirlenir. Toplantı ile ilgili hazırlıklar ve organizasyon, Kalite Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilir. Birimler tarafından gönderilen Kalite Yönetim Birimince uygun görülen gerekli dokümanlar ile toplantıda görüşülecek diğer konular ile ilgili veriler Kalite Yönetim Birimi tarafından derlenir, raporlar hazırlanır. Toplantıda görüşülen konular, alınan kararlar Kalite Yönetim Birimi tarafından kayıt altına alınır.

ii. Gözden Geçirme Toplantı İçeriği

Süleyman Demirel Üniversitesi İlgili Daire Başkanlıkları Kalite Yönetim sistemi yılda en az bir kez YGG toplantısında değerlendirilir. Kalite Yönetim Temsilcisinin önerisiyle toplantı sayısı artırılabilir. KYS kapsamındaki faaliyetler KYS' ne dahil tüm birimlerin katıldığı bir toplantıda değerlendirilir. Herhangi bir nedenle planlandığı tarihte yapılamayan YGG toplantısı takip eden 30 gün içerisinde gerçekleştirilir. YGG toplantısına Kalite Yönetim Temsilcisi başkanlık eder. Kalite Yönetim Temsilcisi herhangi bir nedenle toplantıya

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Birimi KYS YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-034
		İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
		Revizyon Tarihi	08.03.2021
		Revizyon No	001
		Sayfa No	3 / 4

katılmadığında, yerine vekalet edecek kişi toplantıya başkanlık eder.

YGG toplantılarının yer ve zamanı ile gündemi toplantı tarihinden en az 3 gün önce katılımcılara gönderilmek üzere Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanarak elektronik ortamda İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilir. Bu toplantılarda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun sürekliliğini, bu standardın şartlarını ve belirlenmiş Kalite Politikasını karşılamadaki etkinliği, İç Tetkik Sonuçları, Paydaş ilişkileri, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler ve Veri Analizleri durum değerlendirme raporlarına ek olarak toplantıya katılanların önereceği diğer konular da görüşülür.

Toplantının Konuları:

1. Belirlenmiş kalite hedeflerinin gerçekleşme derecesi
2. Paydaş ilişkileri, iç ve dış paydaş memnuniyet anketleri sonuçları
3. İç tetkik sonuçları, değerlendirmeleri ve gerekli takip tetkiklerinin sonuçları
4. Süreç performans hedefleri ve hedef gerçekleşme oranları
5. Riskler ve risklere karşı belirlenen önleme faaliyetleri
6. İyileştirici Faaliyetler ve Değerlendirme Sonuçları
7. Kalite yönetim sistemini etkileyen değişiklikler (Revizyon veya Yeni yayınlanan Dokümanların Değerlendirilmesi)
8. Bir önceki Yönetim Gözden Geçirme Toplantı sonucunda alınan kararlar ve sonuçları
9. Organizasyon içinde yer alan tüm üyelerin iyileştirme için önerileri
10. Yeni hedeflerin belirlenmesi veya önceki hedeflerin revize edilmesi
11. Katılımcıların gündeme getireceği konular

Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı öncesinde KYS dahil olan birim sorumluları ve Kalite Yönetim Temsilcisi, toplantıda görüşülecek konular için gerekli hazırlıkları yaparlar. Toplantı Tutanağı tüm katılımcılar tarafından imzalanır. Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında alınan kararların uygulanmasından birim yöneticileri, izlenmesinden Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. YGG toplantısından en geç 30 gün sonra YGG raporu Kalite

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI

	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Birimi KYS YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-034
		İlk Yayın Tarihi	03.08.2020
		Revizyon Tarihi	08.03.2021
		Revizyon No	001
		Sayfa No	4 / 4

Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- FR-188 Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı

7. REVİZYON TAKİP TABLOSU

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	03.08.2020	İlk yayın.
001	08.03.2021	Kapsam kısmına ilgili daire başkanlıkları yazısı eklendi

Hazırlayan	Kontrol	Onay
Merve GÜNEŞ	Gözde BİÇEN	Dr. Veli ÇAPALI