



AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR-006
İlk Yayın Tarihi	30.12.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/3

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Üniversitemizde ISO-9001:2015 standardı kapsamında Kalite Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi, etkin ve sürekli olarak devam ettirilmesi ve bu sistemin kalite politikası ve hedeflerine uygun olarak varlığını sürdürebilmesi için kalite sisteminin periyodik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

2. KAPSAM

Üst Yönetim, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında bulunan ve doğrudan etkileyen tüm birimler, faaliyetler ve öneriler kapsam dâhilindedir.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

- ✓ **Üst Yönetim:** Rektör/Rektör Yardımcıları/Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcıları
- ✓ **Birim Yöneticisi:** Dekan/Müdür/Başkan
- ✓ **KK:** Kalite Koordinatörü
- ✓ **KYS:** Kalite Yönetim Sistemi
- ✓ **YGG:** Yönetimin Gözden Geçirmesi

4. SORUMLULAR

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Kalite Koordinatörü sorumludur. Üst Yönetim, Birim Yöneticileri ve Kalite Koordinatörü bu talimatın uygulanmasından sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir.

Yönetimin gözden geçirme toplantılarına aşağıda belirtilen sorumlu yöneticiler katılır.

- ✓ Üst Yönetim
 - ✓ Rektör
 - ✓ Rektör Yardımcıları
 - ✓ Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları
- ✓ Kalite Koordinatörü/ Kalite Koordinatörü Yardımcıları
- ✓ Akademik Birim Yöneticileri
 - Dekan/Dekan Yardımcıları, Müdür/Müdür Yardımcıları
- ✓ İdari Birim Yöneticileri
 - ✓ Daire Başkanlıkları
 - ✓ Müşavirlikler

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Ersoy DOĞAN	Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ	Prof. Dr. Mustafa KURT



AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR-006
İlk Yayın Tarihi	30.12.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/3

5. UYGULAMA

Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetim sistemi yılda en az bir kez YGG toplantısında değerlendirilir. Kalite Koordinatörünün önerisiyle toplantı sayısı artırılabilir. Ekim / Kasım aylarında gerçekleştirilen toplantıda, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen 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 rektör başkanlık eder. Rektör herhangi bir nedenle toplantıya katılmadığında, toplantıya Kalite Koordinatörü başkanlık eder.

YGG toplantılarının yer ve zamanı ile gündemi toplantı tarihinden en az 3 gün önce katılımcılara gönderilmek üzere Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanarak elektronik ortamda tüm birimlere 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

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Ersoy DOĞAN	Prof. Dr. Ergin KARIPTAŞ	Prof. Dr. Mustafa KURT



AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	PR-006
İlk Yayın Tarihi	30.12.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/3

Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı öncesinde tüm birim yöneticileri ve Kalite Koordinatörü, toplantıda görüşülecek konular için gerekli hazırlıkları yaparlar. Toplantı Günden ve Katılım Formu tüm katılımcılar tarafından imzalanır. Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında alınan kararların uygulanmasından birim yöneticileri, izlenmesinden Kalite Koordinatörü sorumludur.

YGG toplantısından en geç 30 gün sonra YGG Raporu hazırlanır. Toplantı raporu Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır. Raporda toplantı gündeminde yer alan tüm konulara ilişkin gerçekleşme oranları yer alır.

5.1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

YD - 001. 2017-2021 Stratejik Plan

FR - 307 Toplantı Gündem ve Katılım Formu

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Ersay DOĞAN	Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ	Prof. Dr. Mustafa KURT