

	T.C	Doküman No	Kılavuz-003
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	04.01.2024
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	-

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
KULLANIM KILAVUZU 3(Performans İzleme ve Değerlendirme)

16.06.2023 tarihli 96455 sayılı yazımız ile tüm akademik birimlerde, 02.08.2023 tarihli 102087 sayılı yazımız ile idari birimlerde BKYS Süreci başlatılmıştır. İlgili yazılarımız kapsamında tüm birimler birim performans parametrelerinin hedef ve ağırlık puanlarını belirlemiş ve sisteme girmiştir. Ek olarak belirlenen her performans göstergesinin risk giriş işlemi de tamamlanmıştır. Tamamlamayan birimlerin <http://kalite.alparслан.edu.tr/tr/document/03154> adresinden kullanım kılavuzunu indirerek işlemlerini ivedilikle tamamlamaları gerekmektedir.

Yukarıdaki işlemlerin yanı sıra her aya ilişkin faaliyetlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve kanıtların yüklenmesi, birim faaliyet planlarına ilişkin risk değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kanıtların yüklenmesi ve riskin giderilmesi işlemleri de birimlerce sürdürülmektedir.

BKYS sürecinin sağlıklı ilerlemesi adına aşamalı olarak BKYS modülleri kullanılmaktadır. Bu kapsamda bu kullanım kılavuzunda birimlerin performansının izlenmesi modülleri aktif hale getirilecektir. Birimlerimiz belirlemiş oldukları birim performans göstergelerine ilişkin izlemelerini gerçekleştirecektir. Aşağıda Kalite Koordinatörlüğüne ait belirlenmiş birim performans göstergesi ekranı yer almaktadır. Bu örnek üzerinden Performans İzleme sürecinin ekranları, süreç performans parametresi risk değerlendirme ve iyileştirme planı modülleri anlatılacaktır.

Not: Performans İzleme İşlemi 2023 yılı için gerçekleştirilecektir. Ancak sistem otomatik olarak 2024 seçili olarak geldiğinden 2023 seçimi ekran geçişlerinde muhakkak yapılmalıdır.

Performans İzleme(Süreç Performans Parametresi)

Aşağıda görüldüğü gibi Süreç Yönetimi/Süreç Performans Tanımlama adımları takip edilerek performans göstergeleri ekranı açılacaktır. Açılan ekranda

✓Performans İzleme

butonu tıklanmalıdır. Performans İzleme PUKÖ Döngüsünün Kontrol Et aşaması kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Politika

Stratejik Plan Yönetimi

İç Kontrol Yönetimi

Süreç Yönetimi

Süreç İlişkiler Şeması

Üst Süreç

Ana Süreç

Alt Süreç

Süreç Kütüğü

Süreç Performans Tanımlama

Faaliyet Planlarının Yönetimi

Risk Yönetimi

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi

Performans Yönetimi

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi

Belge Yönetimi

Raporlar

Sistem Yetkilendirme Yönetimi

Tüm Duyurular

Birimlere Mail Gönder

Birim Performans Parametreleri

Uyan! Performans Parametrelerinde Seçtiğiniz "BİRİME" ve "SÜRECE" Göre Ölçü Birimi, Sıklık, Ağırlık Puanı Alanlarını Doldurabilirsiniz.

Uyan! Yanında "" ibaresi bulunan parametreler; sadece ilgili birimlerin kullanabileceği parametrelerdir.

Uyan! Kusuratl rakamlar girerken lütfen "." kullanınız.

Birim

Ana Süreç

Yıl

Göster

Performans İzleme

✓Performans İzleme

#	S.	Performans Göstergesi	Ad	Ölçü Birimi	Sıklık	Hedef Belirleme	Ağırlık Puanı	Seç
1	3.5.	--	ISO 27001 BGYS'nin İç Değerlendirme Sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
2	3.5.	--	ISO 9001:2015 KYS' nin Dış Değerlendirme Sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
3	3.5.	--	ISO 9001:2015 KYS'nin İç Değerlendirme Sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
4	3.5.	--	Paydaşlara Yönelik Verilen Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Sayısı	Sayı	1/Yıl	15	100	✓
5	3.5.	--	SO 27001 BGYS'nin Dış Değerlendirme Sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
6	3.5.	--	Yıl içinde Göreve Yeni Başlayan Personelin Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Alma Oranı	Oran	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	

Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı (Her Bir Süreç İçin Toplam 100'e tamamlanmalıdır.)

Ana Süreç

Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı

Ulaşılabilecek Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı

Performans izleme butonu tıklandığında açılan ekran aşağıda yer almaktadır. Bu ekranda yıl için belirlemiş olduğunuz performans göstergeleri yer almaktadır. Bu ekranda performans göstergelerine ilişkin ikinci 6 aylık dönem kanıtların yüklenmesi gerçekleştirilecektir(2024 yılında performans izleme kanıtları her ay

düzenli olarak yüklenecektir).



butona tıklanmalı ve hazırlanan aylık kanıt dosyaları yüklenmelidir.

Politika

Stratejik Plan Yönetimi

İç Kontrol Yönetimi

Süreç Yönetimi

Faaliyet Planlarının Yönetimi

Risk Yönetimi

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi

Performans Yönetimi

Stratejik Plan Performansı İzleme

Faaliyet Performansı İzleme

Süreç Performansı İzleme

Performans Gerçekleşme Raporu

Birim Süreç Performansı İzleme

Süreç Performansı İzleme (Genel Rapor)

Üst Süreç Göre Performans İzleme Raporu

Birim Süreç Performans Raporu

YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporları

YÖKAK Kurum Gösterge Raporları

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi

Belge Yönetimi

Raporlar

Sistem Yetkilendirme Yönetimi

Performans İzleme

>> Uyarı! O.D., H.G. %, B.O. Hesaplanmasında Değerler Değişmiyor ise; Farklı Bir Değer Girip, Tekrar İstedığınız Değeri Giriniz
>> Küsüratlı rakamlarda "." kullanınız. Örn: 253.4

Birim

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

4

Ana Süreç

3.5.-Kalite Sistemlerinin Yönetimi

Yıl

2023

Göster

Rapor

#	S.	P.G.	Ad	Ölçü Birimi	A.P.	Hedef	Doküman	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Ek	Kas	Ara	O.D.	H.G. %	B.O.	Risk Ekle		
1	3.5.	--	Paydaşlara Yönelik Verilen Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Sayısı	Sayı	100.0	15.0	Kanıt																x		
Süreç Başarı Düzeyi En Az %80 olmalıdır.																									
Ana Süreç								Ulaşılabilecek Süreç Başarı Düzeyi								Ulaşılan Süreç Başarı Düzeyi								Sonuç	
3.5.-Kalite Sistemlerinin Yönetimi								80								0								Başarısız	
Genel Toplam								80								0.00								BAŞARISIZ	

Kaydet

Uyarı!
O.D.: Ortalama Değer, B.O.: Başarı Oranı, H.G. %: Hedef Gerçekleşme, A.P.: Ağırlık Puanı
Gerçekleşme pozitif eğilim gösteriyor ise ; H.G. % = (Toplam O.D. / Hedef)*100, Gerçekleşme negatif eğilim gösteriyor ise ; H.G. % = (1 + (Hedef - O.D.) / O.D.)*100;
B.O. = (A.P. / H.G. %) / 100



butonuna tıklandığında açılan ekran aşağıdadır. Süreçlere ilişkin performans göstergelerine ait kanıtlayıcı dokümanlar, hangi aya ait olduğu belirtilerek sisteme yüklenmelidir.

Örnek kanıt dosyası başlığı: "Haziran 2023 Dış Paydaş Toplantı Tutanağı"



butonuna basılarak kanıt yükleme yapılmalıdır. Kanıt olan her ay için yükleme ayrı ayrı yapılacaktır. Bu nedenle bir sonraki ay kanıtını eklemek için **+** butonuna basılmalıdır.

Üniversitesi

Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi >

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi v

Dokümantasyon

Doküman Talebi

Dokümantasyon Revizyon Listesi

Hizmet Standardı ve Envanteri

Raporlar >

Sistem Yetkilendirme Yönetimi >

Tüm Duyurular

Birimlere Mail Gönder

Doküman Havuzu

Kanıt yüklemek için "Doküman" butonuna tıklayınız. Birden fazla kanıt yüklemek için ise "+" butonuna tıklayarak dokümanlarınızı yükleyiniz.

5

Dosya Ekleme

Doküman

Doküman

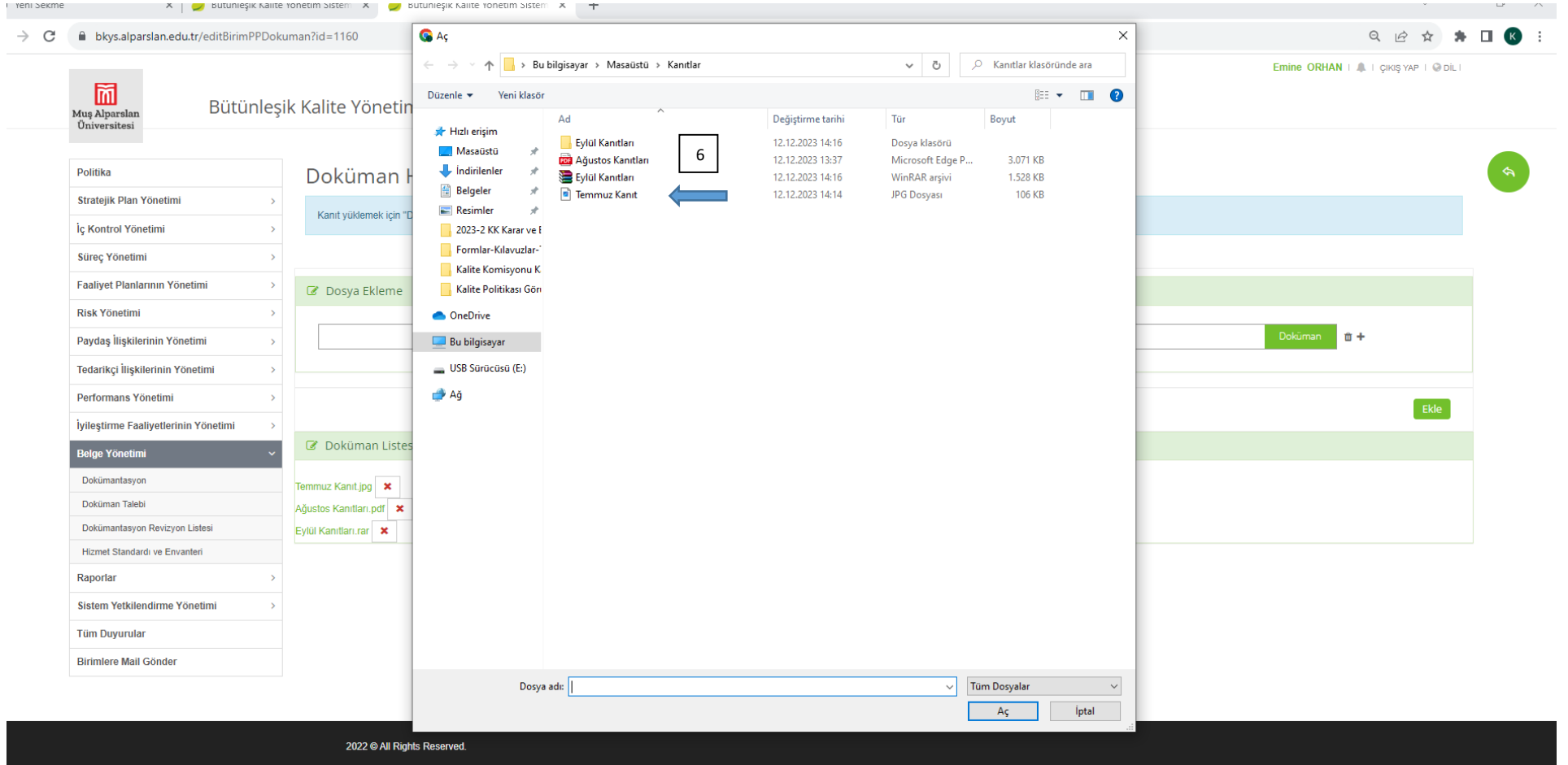
+

←

Ekle

Doküman Listesi

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU



Var olan aylık kanıt dosyaları(jpep, png,doc,exl,rar....) yüklendikten sonra **Ekle** butonuna basılarak kanıtlar kaydedilmelidir.

Politika
Stratejik Plan Yönetimi >
İç Kontrol Yönetimi >
Süreç Yönetimi >
Faaliyet Planlarının Yönetimi >
Risk Yönetimi >
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
Performans Yönetimi >
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
Belge Yönetimi v
Dokümantasyon
Doküman Talebi
Dokümantasyon Revizyon Listesi
Hizmet Standardı ve Envanteri
Raporlar >
Sistem Yetkilendirme Yönetimi >
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

Doküman Havuzu

Kanıt yüklemek için "Doküman" butonuna tıklayınız. Birden fazla kanıt yüklemek için ise "+" butonuna tıklayarak dokümanlarınızı yükleyiniz.

Dosya Ekleme

C:\fakepath\Temmuz Kanıt.jpg	Doküman	+
C:\fakepath\Ağustos Kanıtları.pdf	Doküman	
C:\fakepath\Eylül Kanıtları.rar	Doküman	

Ekle

Doküman Listesi

6

Ekle

butonu tıklandığında kanıt dosyaları aşağıdaki gibi doküman listesi bölümüne eklenmektedir.

Politika
Stratejik Plan Yönetimi >
İç Kontrol Yönetimi >
Süreç Yönetimi >
Faaliyet Planlarının Yönetimi >
Risk Yönetimi >
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
Performans Yönetimi >
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
Belge Yönetimi v
Dokümantasyon
Doküman Talebi
Dokümantasyon Revizyon Listesi
Hizmet Standardı ve Envanteri
Raporlar >
Sistem Yetkilendirme Yönetimi >
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

Doküman Havuzu

Kanıt yüklemek için "Doküman" butonuna tıklayınız. Birden fazla kanıt yüklemek için ise "+" butonuna tıklayarak dokümanlarınızı yükleyiniz.

Dosya Ekleme

Doküman  

Ekle

Doküman Listesi

Temmuz Kanıt.jpg 
Ağustos Kanıtları.pdf 
Eylül Kanıtları.rar 

Kanıtlar yüklendikten sonra, ilgili performans göstergesine ilişkin gerçekleşme bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

Ekranı **Performans Yönetimi/Süreç Performansı İzleme/Birim Süreç Performans İzleme** adımlarını takip ederek açabilirsiniz. Kalite Koordinatörlüğü olarak belirlemiş olduğumuz performans göstergesine ulaşmak için Temmuz ayında 1, ağustos ayında 11 ve Eylül ayında ise 4 eğitim toplantısı düzenlenmiştir. Kanıtları aylık olarak bir önceki aşamada yükledik. Eğitim sayılarımız aşağıda gösterildiği gibi girilerek **Kaydet** butonuna basılmalıdır.

Politika

Stratejik Plan Yönetimi

İç Kontrol Yönetimi

Süreç Yönetimi

Faaliyet Planlarının Yönetimi

Risk Yönetimi

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi

Performans Yönetimi

Stratejik Plan Performansı İzleme

Faaliyet Performansı İzleme

Süreç Performansı İzleme

Performans Gerçekleşme Raporu

Birim Süreç Performansı İzleme

Süreç Performansı İzleme (Genel Rapor)

Üst Sürece Göre Performans İzleme Raporu

Birim Süreç Performans Raporu

YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporları

YÖKAK Kurum Gösterge Raporları

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi

Belge Yönetimi

Raporlar

Sistem Yetkilendirme Yönetimi

Tüm Duyurular

Birimlere Mail Gönder

Performans İzleme

>> Uyarı! O.D.,H.G. %, B.O. Hesaplanmasında Değerler Değişmiyor ise; Farklı Bir Değer Girip, Tekrar İstedığınız Değeri Giriniz
>> Kısırlı rakamlarda ".,." kullanınız. Örn: 253.4

Birim

Ana Süreç

Yıl

Göster

Rapor

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

--Seçiniz--

2023

#	S.	P.G.	Ad	Ölçü Birimi	A.P.	Hedef	Doküman	Oca	Sub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Kas	Ara	O.D.	H.G. %	B.O.	Risk Ekle			
3.5.	--		Paydaşlara Yönelik Verilen Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Sayısı	Sayı	100.0	15.0	Kanıt							1	11	4			16	100.0	100				
Süreç Başarı Düzeyi En Az %80 olmalıdır.																									
Ana Süreç								Ulaşılabilecek Süreç Başarı Düzeyi								Ulaşılan Süreç Başarı Düzeyi								Sonuç	
3.5.-Kalite Sistemlerinin Yönetimi								80								100.00								Başarılı	
Genel Toplam								80								0.00								BAŞARISIZ	

Kaydet

Uyarı!

O.D.: Ortalama Değer, B.O.: Başarı Oranı, H.G. %: Hedef Gerçekleşme, A.P.: Ağırlık Puanı
Gerçekleşme pozitif eğilim gösteriyor ise ; H.G. % = (Toplam O.D. / Hedef)*100 , Gerçekleşme negatif eğilim gösteriyor ise ; H.G. % = (1 + (Hedef - O.D.) / O.D.)*100;
B.O. = (A.P. / H.G. %) / 100

Girilen verilere göre belirlenen performans göstergesine % kaç ulaşıldığı sistem tarafından hesaplanmaktadır. Süreç Performans Parametresi İzleme Formunu

Rapor



ulaşmak için butonuna tıklanmalı Süreç ve Birim adımları takip edilerek gösterge belirlenmiş her ana sürece ilişkin rapor alınmalı ve kalite komisyonlarınca değerlendirilmelidir.



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Politika

Stratejik Plan Yönetimi

İç Kontrol Yönetimi

Süreç Yönetimi

Faaliyet Planlarının Yönetimi

Risk Yönetimi

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi

Performans Yönetimi

Stratejik Plan Performansı İzleme

Faaliyet Performansı İzleme

Süreç Performansı İzleme

Performans Gerçekleşme Raporu

Birim Süreç Performansı İzleme

Süreç Performansı İzleme (Genel Rapor)

Üst Sürece Göre Performans İzleme Raporu

Birim Süreç Performans Raporu

YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporları

YÖKAK Kurum Gösterge Raporları

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi

Belge Yönetimi

Raporlar

Sistem Yetkilendirme Yönetimi

Performans İzleme

>> Uyarı! O.D.,H.G. %, B.O. Hesaplanmasında Değerler Değişmiyor ise; Farklı Bir Değer Girip, Tekrar İstedığınız Değeri Giriniz
>> Küsurlu rakamlarda "," kullanınız. Örn: 253.4

Birim

Ana Süreç

Yıl

Göster

Rapor

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

3.5.-Kalite Sistemlerinin Yönetimi

2023

#	S.	P.G.	Ad	Ölçü Birimi	A.P.	Hedef	Doküman	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	O.D.	H.G. %				
1	3.5.	--	Paydaşlara Yönelik Verilen Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Sayısı	Sayı	100.0	15.0	Kanıt	0	0	0	0	0	0	1	11	4	0	0	0	16	100	100			
Süreç Başarı Düzeyi En Az %80 olmalıdır.																									
Ana Süreç								Ulaşılabilecek Süreç Başarı Düzeyi								Ulaşılan Süreç Başarı Düzeyi								Sonuç	
3.5.-Kalite Sistemlerinin Yönetimi								80								100.00								Başarılı	
Genel Toplam								80								100.00								BAŞARILI	

Kaydet

Uyarı!
O.D.: Ortalama Değer, B.O.: Başarı Oranı, H.G. %: Hedef Gerçekleşme, A.P.: Ağırlık Puanı
Gerçekleşme pozitif eğilim gösteriyor ise ; H.G. % = (Toplam O.D. / Hedef)*100, Gerçekleşme negatif eğilim gösteriyor ise ; H.G. % = (1 + (Hedef - O.D.) / O.D.)*100;
B.O. = (A.P. / H.G. %) / 100

Kalite Koordinatörlüğü 3.5 Kalite Sistemlerinin Yönetimi performans sürecine ilişkin oluşan rapor aşağıda yer almaktadır.

T.C.
Muş Alparslan Üniversitesi



SÜREÇ PERFORMANS PARAMETRESİ İZLEME FORMU							Süreç Adı				Kalite Sistemlerinin Yönetimi				Hazırlayan				Koordinatör			
							Süreç Kodu				3.5.				İmza/Tarih							
							Süreç Seviyesi				Ana				Onaylayan				Koordinatör			
							İmza/Tarih								İmza/Tarih							
Performans Parametresi	Ölçü Birimi	Ağırlık Puanı	Kurum Dışı Karşılaştırma	2021	2022	Hedef	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağus	Eyl	Ek	Kas	Ara	O.D.	H.G. %	B.O.	
Paydaşlara Yönelik Verilen Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Sayısı	Sayı	100.0	Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi	-	-	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	4.0	0.0	0.0	0.0	16.0	100.0	100.0	
Toplam Başarı Oranı																					100.0	

(Form No: Revizyon Tarihi.../.../... Revizyon No :

İyileştirme Planı

BKYS üzerinden iyileştirme planı girişi yapmak üzere **İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi/İyileştirme Planı** adımları takip edilir.

Anasayfa

Politika
Stratejik Plan Yönetimi >
İç Kontrol Yönetimi >
Süreç Yönetimi >
Faaliyet Planlarının Yönetimi >
Risk Yönetimi >
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
Performans Yönetimi 1
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi
Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)
Memnuniyet Yönetim Sistemi 2
İyileştirme Planı
Belge Yönetimi >
Raporlar >
Sistem Yetkilendirme Yönetimi >
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder



SORUMLU OLUNAN BİRİMLER
1

Uyan! Sistem Üzerinde Tanımlanmış Duyuru Bulunmamaktadır.

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi/İyileştirme Planı adımları takip edilir. İlgili ekrandan yıl içerisinde gerçekleştirilecek iyileştirme faaliyetleri basılarak girilir(İyileştirme faaliyetleri sürekli olan faaliyetler olduğundan yıl içerisinde düzenli olarak veri girişi yapılabilir)  butonuna

3

+

↶

Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi >

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi ▾

Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)

Memnuniyet Yönetim Sistemi

İyileştirme Planı

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Sistem Yetkilendirme Yönetimi >

Tüm Duyurular

Birimlere Mail Gönder

İyileştirme Planı Havuzu

Birim

İyileştirme Alanı

Yıl

Göster

Rapor

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

--Seçiniz--

2023

Q

R

İyileştirme Planı Havuzu

Taslak Durumunda

Onay Bekleyen

Bitirilen

#	İyileştirme Alanı	İyileştirme Detay	Yapılacak İyileştirme Çalışması	Sorumlu Birim	Sorumlu Kişi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama	Kanıt	İşlemler
---	-------------------	-------------------	---------------------------------	---------------	--------------	------------------	--------------	----------	-------	----------



butonuna basıldığında aşağıda ekran açılacaktır.

İyileştirme alanı iyileştirme faaliyetinin dayanağını/nedenine ilişkin bilgilere yer vermektedir. Kalite koordinatörlüğü olarak 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz iyileştirme faaliyetlerinden biri Kalite Güvence Rehberinin hazırlanmasıdır. İlgili iyileştirme 2022 yılında YÖKAK tarafından kurumumuza gerçekleştiren Kurumsal İzleme ziyareti raporuna istinaden gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle iyileştirme alanı olarak Dış değerlendirme sonuçları seçilmiştir.

İyileştirme Detay kısmına yapılacak iyileştirmeye ilişkin bilgiler girilmiştir.

Yapılacak İyileştirme Çalışması kısmına gerçekleştirilecek iyileştirme faaliyetinin aşamaları ayrıntılı olarak yazılmıştır.

Birim, Sorumlu kişi, başlangıç ve bitiş tarihleri de yazılarak **Kaydet** butonuna tıklanmalıdır

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Politika

Stratejik Plan Yönetimi

İç Kontrol Yönetimi

Süreç Yönetimi

Faaliyet Planlarının Yönetimi

Risk Yönetimi

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi

Performans Yönetimi

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi

Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)

Memnuniyet Yönetim Sistemi

İyileştirme Planı

Belge Yönetimi

Raporlar

Sistem Yetkilendirme Yönetimi

Tüm Duyurular

Birimlere Mail Gönder

İyileştirme Planı Ekle/Düzenle

İyileştirme Alanı

DIŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (YÖKAK, TSE, EFQM, VB.)

İyileştirme Detay

YÖKAK 2022 raporunda belirtilen Kalite Güvence Rehberi Hazırlanması

Yapılacak İyileştirme Çalışması

Kalite Koordinatörlüğünce KGR çalışmaları başlatılacak, Kalite Koordinatörlüğü Birim toplantısında ön değerlendirme yapılarak KGR taslağı hazırlanacak, Hazırlanan taslak iç paydaşlara gönderilerek görüş alınacak, Alınan görüşler doğrultusunda revizeler gerçekleştirilecek, Hazırlanan GGR Kalite Komisyonu Gündemine alınacak, KK kararı Rektörlük makamına arz edilerek KGR web sayfasında ilanı sağlanacak

Birim

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Sorumlu Kişi

Öğr. Gör. Emine ORHAN

Başlangıç Tarihi

01/11/2023

Bitiş Tarihi

31/12/2023

Kaydet

Kaydet

butonuna tıklandığında iyileştirme planının kaydedildiğine ilişkin aşağıdaki ekran açılacaktır. İyileştirme planı Taslak Durumunda kısmının altında yer almaktadır. İşlemler sekmesi açılarak iyileştirme planı onay gönderilmelidir. Onaya gönderilen iyileştirme faaliyeti onay bekleyen

Taslak Durumunda

İşlemler



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Politika
Stratejik Plan Yönetimi
İç Kontrol Yönetimi
Süreç Yönetimi
Faaliyet Planlarının Yönetimi
Risk Yönetimi
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi
Performans Yönetimi
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi
Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)
Memnuniyet Yönetim Sistemi
İyileştirme Planı
Belge Yönetimi
Raporlar
Sistem Yetkilendirme Yönetimi
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

İyileştirme Planı Havuzu

Birim: --Seçiniz-- 12 İyileştirme Alanı: --Seçiniz-- Yıl: 2023 Göster Rapor

#	İyileştirme Alanı	İyileştirme Detay	Yapılacak İyileştirme Çalışması	Sorumlu Birim	Sorumlu Kişi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama	Kanıt	İşlemler
1	DIŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (YÖKAK, TSE, EFQM, VB.)	YÖKAK 2022 raporunda belirtilen Kalite Güvence Rehberi Hazırlanması	Kalite Koordinatörlüğüne KGR çalışmaları başlatılacak, Kalite Koordinatörlüğü Birim toplantısında ön değerlendirme yapılarak KGR taslağı hazırlanacak, Hazırlanan taslak iç paydaşlara gönderilerek görüş alınacak, Alınan görüşler doğrultusunda revizeler gerçekleştirilecek, Hazırlanan GGR Kalite Komisyonu Gündemine alınacak, KK kararı Rektörlük makamına arz edilerek KGR web sayfasında ilanı sağlanacak	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Öğr. Gör. Emine ORHAN	01-11-2023	31-12-2023			İşlemler Düzenle Sil Onaya Gönder

13

Onaya gönderilen iyileştirme faaliyeti onay bekleyen sekmesinden takip edilebilir

Kalite Koordinatörlüğü onay işlemini gerçekleştirdikten sonra iyileştirme faaliyeti aşağıda görüldüğü gibi aşamadan sonra yapılması gereken işlem iyileştirme kanıtlarının yüklenmesidir.

İyileştirme Planı Havuzu

alanında görünecektir. Bu



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Politika
Stratejik Plan Yönetimi
İç Kontrol Yönetimi
Süreç Yönetimi
Faaliyet Planlarının Yönetimi
Risk Yönetimi
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi
Performans Yönetimi
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi
Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)
Memnuniyet Yönetim Sistemi
İyileştirme Planı
Belge Yönetimi
Raporlar
Sistem Yetkilendirme Yönetimi
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

İyileştirme Planı Havuzu

Birim

KALİTE KOORDİ

14

İyileştirme Alanı

--Seçiniz--

Yıl

2023

Göster

Rapor

İyileştirme Planı Havuzu

Onay Bekleyen

Bitirilen

#	İyileştirme Alanı	İyileştirme Detay	Yapılacak İyileştirme Çalışması	Sorumlu Birim	Sorumlu Kişi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama	Kanıt	İşlemler
1	DIŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (YÖKAK, TSE, EFQM, VB.)	YÖKAK 2022 raporunda belirtilen Kalite Güvence Rehberi Hazırlanması	Kalite Koordinatörlüğü'nce KGR çalışmaları başlatılacak, Kalite Koordinatörlüğü Birim toplantısında ön değerlendirme yapılarak KGR taslağı hazırlanacak, Hazırlanan taslak iç paydaşlara gönderilerek görüş alınacak, Alınan görüşler doğrultusunda revizeler gerçekleştirilecek, Hazırlanan GGR Kalite Komisyonu Gündemine alınacak, KK kararı Rektörlük makamına arz edilerek KGR web sayfasında ilanı sağlanacak	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Öğr. Gör. Emine ORHAN	01-11-2023	31-12-2023			15 İşlemler

İyileştirme kanıtlarını yüklemek için en sağda yer alan **İşlemler** sekmesi tıklanarak **Bitir** butonuna basılmalıdır.

Politika
Stratejik Plan Yönetimi
İç Kontrol Yönetimi
Süreç Yönetimi
Faaliyet Planlarının Yönetimi
Risk Yönetimi
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi
Performans Yönetimi
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi
Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)
Memnuniyet Yönetim Sistemi
İyileştirme Planı
Belge Yönetimi
Raporlar
Sistem Yetkilendirme Yönetimi
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

İyileştirme Planı Havuzu

Birim	İyileştirme Alanı	Yıl	Göster	Rapor
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	--Seçiniz--	2023		

#	İyileştirme Alanı	İyileştirme Detay	Yapılacak İyileştirme Çalışması	Sorumlu Birim	Sorumlu Kişi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama	Kanıt	İşlemler
1	DIŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (YÖKAK, TSE, EFQM, VB.)	YÖKAK 2022 raporunda belirtilen Kalite Güvence Rehberi Hazırlanması	Kalite Koordinatörlüğüne KGR çalışmaları başlatılacak, Kalite Koordinatörlüğü Birim toplantısında ön değerlendirme yapılarak KGR taslağı hazırlanacak, Taslak iç paydaşlara gönderilerek görüş alınacak, Alınan görüşler doğrultusunda revizeler gerçekleştirilecek, Hazırlanan KGR Kalite Komisyonu Gündemine alınacak, KK kararı Rektörlük makamına arz edilerek KGR web sayfasında ilanı sağlanacak	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Öğr. Gör. Emine ORHAN	01-11-2023	31-12-2023			İşlemler Düzenle Sil Bitir

Bitir butonu tıklandığında açılacak ekran aşağıda yer almaktadır. İlgili iyileştirmeye ilişkin açıklama yazılmalı ve doküman yüklenmelidir. Doküman yükleme işlemi sonrası **Kaydet** butonu tıklanmalıdır.

Politika
Stratejik Plan Yönetimi >
İç Kontrol Yönetimi >
Süreç Yönetimi >
Faaliyet Planlarının Yönetimi >
Risk Yönetimi >
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
Performans Yönetimi >
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi ▾
Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)
Memnuniyet Yönetim Sistemi
İyileştirme Planı
Belge Yönetimi >
Raporlar >
Sistem Yetkilendirme Yönetimi >
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

İyileştirme Planı Ekle/Düzenle

17

Açıklama

Tüm çalışmalar tamamlanarak KGR hazırlanmış ve web sayfasından ilan edilmiştir

18

Doküman

C:\fakepath\Ek-1 Kalite Güvence Rehberi.docx

19

Kaydet

Kaydet

butonuna tıkladığında faaliyete ilişkin kanıt yükleme işlemi tamamlanmış olmaktadır. Faaliyet bu andan sonra

Bitirilen

sekmesi altında yer alacaktır.



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Politika
Stratejik Plan Yönetimi
İç Kontrol Yönetimi
Süreç Yönetimi
Faaliyet Planlarının Yönetimi
Risk Yönetimi
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi
Performans Yönetimi
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi
Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)
Memnuniyet Yönetim Sistemi
İyileştirme Planı
Belge Yönetimi
Raporlar
Sistem Yetkilendirme Yönetimi
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

İyileştirme Planı Havuzu

Birim: --Seçiniz-- İyileştirme Alanı: 20 Yıl: 2023

Göster Rapor

#	İyileştirme Alanı	İyileştirme Detay	Yapılacak İyileştirme Çalışması	Sorumlu Birim	Sorumlu Kişi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama	Kanıt	İşlemler
1	DIŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (YÖKAK, TSE, EFQM, VB.)	YÖKAK 2022 raporunda belirtilen Kalite Güvence Rehberi Hazırlanması	Kalite Koordinatörlüğünce KGR çalışmaları başlatılacak, Kalite Koordinatörlüğü Birim toplantısında ön değerlendirme yapılarak KGR taslağı hazırlanacak, Hazırlanan taslak iç paydaşlara gönderilerek görüş alınacak, Alınan görüşler doğrultusunda revizeler gerçekleştirilecek, Hazırlanan GGR Kalite Komisyonu Gündemine alınacak, KK kararı Rektörlük makamına arz edilerek KGR web sayfasında ilanı sağlanacak	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Öğr. Gör. Emine ORHAN	01-11-2023	31-12-2023	Tüm çalışmalar tamamlanarak KGR hazırlanmış ve web sayfasından ilan edilmiştir		İşlemler