

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ



## KALİTE EL KİTABI

<b>BASKI NO</b>	<b>: 02</b>
<b>BASKI TARİHİ</b>	<b>: 23.10.2018</b>
<b>YÜRÜRLÜK TARİHİ</b>	<b>: 19.01.2015</b>
<b>KONTROLLÜ KOPYA</b>	<b>: <input type="checkbox"/></b>
<b>KONTROLSÜZ KOPYA</b>	<b>: <input type="checkbox"/></b>

**İÇİNDEKİLER**

<b>İçindekiler</b> .....	<b>1</b>
<b>Kuruluşun Tanıtımı</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Kapsam</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Terimler ve tarifler</b> .....	<b>3</b>
<b>4 KURULUŞUN BAĞLAMLI</b> .....	<b>3</b>
<b>4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması</b> .....	<b>3</b>
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması .....	4
4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi .....	4
4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri .....	4-5
<b>5 ÜST YÖNETİMİN SORUMLULUĞU (LİDERLİK)</b> .....	<b>6-7</b>
5.1 Üst Yönetimin taahhüdü.....	6
5.1.1 Genel.....	6
5.1.2 Müşteri odaklılık.....	6
5.2 Politika .....	6
5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması.....	6
5.2.2 Kalite politikasının duyurulması .....	7
5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar .....	7
<b>6 PLANLAMA</b> .....	<b>7-8</b>
6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri .....	7
6.2 Kalite hedefleri ve bunlara erişmek için planlama .....	8
6.3 Değişikliklerin planlanması .....	8
<b>7 DESTEK</b> .....	<b>8-10</b>
7.1 Kaynaklar .....	8
7.1.2 Kişiler.....	8
7.1.3 Altyapı .....	8
7.1.4 Proseslerin işletimi için ortam.....	9
7.1.5 İzleme ve ölçme Kaynakları.....	9
7.1.6 Kurumsal bilgi .....	9
7.2 Yeterlilik .....	10
7.3 Farkındalık .....	10
7.4 İletişim .....	11
7.5 Dokümante edilmiş bilgi .....	11
7.5.1 Genel .....	11
7.5.2 Oluşturma ve güncelleme.....	11
7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü .....	11
<b>8 ÜRÜN HİZMET GERÇEKLEŞTİRME (Operasyon)</b> .....	<b>11-16</b>
8.1 Ürün Hizmet planlaması ve kontrol .....	11
8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar .....	12-13
8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi .....	13
8.4 Dışarıdan tedarik edilen Proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü .....	13
8.4.1 Genel.....	13
8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu.....	13
8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi .....	14
8.5 Üretim ve hizmetin sunumu .....	14
8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü.....	14
8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik.....	15
8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet...8.5.4 Muhafaza .....	15
8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler ...8.5.6 Değişikliklerin kontrolü....8.6 Ürün ve hizmetlerin piyasaya sunumu.....	15
8.7 Uygun olmayan ürün/hizmetin kontrolü .....	16
<b>9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME</b> .....	<b>16</b>
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme .....	16
9.1.1 Genel.....	16
9.1.2 Müşteri memnuniyeti.....	16
9.1.3 Analiz ve değerlendirme .....	17
9.2 İç tetkik.....	17
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi .....	17
9.3.1 Genel.....	17
9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri .....	17
9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları .....	18
<b>10 İYİLEŞTİRME</b> .....	<b>18</b>
10.1 Genel .....	18
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet.....	18
10.3 Sürekli iyileştirme.....	18



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu

KKÜ- KEK

Yürürlük Tarihi

19.01.2015

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No

2 / 18

### KURULUŞ TANITIMI

3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulan Kırıkkale Üniversitesi, kuruluş kanununa göre Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Veteriner Fakülteleri; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Ankara Üniversitesi'nden devralınan ve faal durumdaki tek birim olan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu'ndan oluşmuştur. Kırıkkale Üniversitesi, kuruluşunu takip eden 1993-1994 eğitim-öğretim yılına, 3 fakültede 6 bölüm, 1 yüksekokulda 10 program; 2 enstitüde ise 8 anabilim dalıyla başlamıştır.

Üniversitemiz; 3 enstitü, 12 fakülte, 1 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 19 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kırıkkale, yakınlığı ve ulaşımın kolaylığı açısından Ankara'nın bir tür banliyösü durumundadır. Kırıkkale Üniversitesi, büyük şehrin sorunlarından uzak ancak bilimsel, kültürel ve sosyal imkanlarına kolayca ulaşılacak bir noktadır. Bu nedenle, büyük bir hızla gelişmektedir. Üniversite, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azlığı bakımından ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk sıralarda bulunmaktadır.

#### ADRES :

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

TEL : 0 318 357 42 42  
FAKS : 0 318 357 36 94  
E-POSTA : kys@kku.edu.tr  
WEB : [www.kku.edu.tr](http://www.kku.edu.tr)



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu

KKÜ- KEK

Yürürlük Tarihi

19.01.2015

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No

3 / 18

### 1 KAPSAM

Kırıkkale Üniversitesi TS EN ISO 9001 kapsamında hazırlanan Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya koymuştur.

Üniversitemiz birimlerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken izleyecekleri yöntemleri ve bunların detaylarını bu kitapta atıflarına yer verilen mevzuat, prosedür, proses ve talimatlarla belirlemiştir.

Üniversitemizde kurulan Kalite Yönetim Sisteminde Organizasyon Şemasında bulunan Rektörlüğe bağlı bölümler kapsam dâhilindedir.

Üniversitemizde kurulan Kalite Yönetim Sisteminde Organizasyon Şemasında bulunan SEM, KUZEM TÖMER hariç diğer merkezler, Rektörlüğe bağlı bölümler, İç Denetim Birimi, Araştırma ve Uygulama Hastaneleri (vermiş olduğu hizmetin sağlık hizmeti olması sebebiyle), Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜBTUAM) TS EN ISO 17025 ten akredite olması sebebiyle), Yemek hizmetleri tedarikçiler ile satın alma yoluyla gerçekleştirildiğinden TS EN ISO 9001 kapsamı dışında bırakılmıştır.

### 2 ATIF YAPILAN STANDARD VE DOKÜMANLAR

Kırıkkale Üniversitesi Kalite El Kitabının hazırlanmasında ve Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulmasında; TS EN ISO 9001 standardı ve konu ile ilgili Türk Standartları, ilgili kanunlar ve yönetmelikler referans alınmıştır.

### 3 TERİMLER VE TARİFLER

Bu El Kitabında TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler standardında verilen Uluslararası terimler ve tarifleri kullanır.

### 4 KURULUŞUN BAĞLAMI

#### 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

Kırıkkale Üniversitesi kapsamda belirtilen faaliyetler ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sisteminde belirlenen hedeflerin, hazırlanan proseslerin, izlenmesi gereken faaliyetlerin sonucunu;

#### a-) Dış hususlardan;

- ✓ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 Sayılı DMK,
- ✓ T.C. Bakanlıkları ve YÖK tarafından hizmet konumuzu ilgilendiren faaliyetler konusunda çıkartılan kanun ve yönetmeliklere göre değerlendirerek,
- ✓ Öğrenci aileleri ve potansiyel öğrenci ve aileleri,
- ✓ Teknolojik, rekabetçi, pazar, kültürel, sosyal ve ekonomik çevrelerden; sanayi- teknoloji, sivil toplum ve meslek kuruluşları, örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumları, üniversiteler, Ar-ge merkezleri, diğer kamu kurumları, kalkınma ajansları, üyesi olduğumuz birlikler (ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel olabilir), hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarından kaynaklanan hususları (KEK 9. ve 10. Maddelerinde) ölçülerek, değerlendirerek ve iyileştirerek,

#### b-) İç hususlardan;

- ✓ Üniversitemizin değerleri (prosesler, prosedürler, yönetmelikler, yönergeler, esas ve usuller, talimatlar vb. dokümantasyon yapısı), kültürü, öğrenci ve akademik personel projeleri, çalışmalarını ve çalışmaların sonucundaki kazanımlarını; bilgisi ve performansına göre izlemekte, ölçmekte, gözden geçirmekte ve değerlendirerek gerçekleştirilmektedir.

**Referans Dokümanlar:** Kayıtların Kontrolü Prosedürü KYT-PRD-002

Dış Kaynaklı Doküman Listesi KYT-LST-003

**4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması**

Üniversitemiz, Hizmet alanlar/Paydaşlarımızın ve mevzuat hükümlerini karşılayan hizmetleri düzenli olarak sağlamada aşağıdaki hususları referans dokümanlar çerçevesinde ve yapmış olduğu faaliyetlerde belirlemiştir:

- Kalite yönetim sistemi ile ilgili taraflar; hizmetlerimizden faydalanan özel ve kamu kurum ve kuruluşları,
  - Bu ilgili tarafların kalite yönetim sistemi ile ilgili şartları,
- Kırıkkale Üniversitesi bu ilgili taraflar hakkındaki bilgileri ile bu tarafların şartlarını izlemekte ve gözden geçirmektedir. Bu konu ile ilgili metotlar KKÜ-KEK 9.1.2 Müşteri memnuniyeti maddesinde açıklanmıştır.

**4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi**

Üniversitemiz, kapsamı belirlemek amacıyla, kalite yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğinin tayinini aşağıda açıklamıştır.

Kırıkkale Üniversitesi TS EN ISO 9001 kapsamında hazırlanan Kalite Yönetim Sistemini faaliyet alanları için uygulamaya koymuştur. Kırıkkale Üniversitesi TS EN ISO 9001 Standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmuştur. Kurulan Kalite Yönetim Sistemi, aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır;

- Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri,
- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri,
- Ülkeye ve İnsanlığa Hizmet Faaliyetleri,

Bu kapsam belirlenirken, Üniversitemiz, aşağıdakileri değerlendirmektedir:

- İç ve dış hususları, KKÜ-KEK Madde 4.1'de açıklanmıştır.
- Atıf yapılan ilgili tarafların şartları KKÜ-KEK Madde 4.2'de açıklanmıştır.

Üniversitemiz, hizmetlerini yukarıdaki maddelere göre gerçekleştirmektedir.

**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA UYGULANABİLİR OLMAYAN MADDELER VE GEREKÇELERİ**

**7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği** maddesi öğrenci uygulama laboratuvarında kullanılan cihazlar için herhangi bir kalibrasyon zorunluluğu olmadığından bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.

Üniversitemizde kurulan Kalite Yönetim Sisteminde yemek ve ulaşım hizmetleri hizmet satın alma yoluyla gerçekleştirildiğinden dolayı TS EN ISO 9001 kapsam dışında bırakılmıştır. Kontrolleri sözleşme kapsamında belirtilen şekilde tarafımızdan yapılmaktadır.

**8.3. Ürün ve hizmetlerin tasarım ve geliştirilmesi** maddesi birimlerde gerçekleştirilen iş ve işlemlerde tasarım ve geliştirme faaliyeti olmaması nedeni ile TS EN ISO 9001 kapsamı dışında bırakılmıştır.

**4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri**

**4.4.1** Üniversitemiz; bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş, dokümanite ederek, uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Üniversitemiz, bu faaliyetleri kapsam maddesinde (Madde 4.3) belirtilen uygulamalarında açıklamış ve;

- Bu proseslerin istenen girdileri ile beklenen çıktılarını hazırlanan proseslerde belirtmiştir,
- Bu proseslerin sırası ve birbirleri ile etkileşimini aşağıdaki tabloda göstermiştir,
- Proseslerin etkili işletimi ve kontrolünü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemleri (izleme, ölçme ve ilgili performans kriterleri dahil) hazırlanan Proseslerde belirterek Proses/Faaliyet izleme formları aracılığı (FRM-018) ile izleyip, veri analizi yöntemleri ile değerlendirip uygulamaktadır,
- Bu Prosesler için ihtiyaç duyulan kaynaklar hazırlanan Proseslerde belirtilmiştir,
- Bu Prosesler için yetki ve sorumlulukları hazırlanan Proseslerde ve görev tanımlarında belirlemiştir,
- Madde 6.1'in şartlarına göre tayin edilmiş risk ve fırsatları hazırlanan Risk Eylem Planında (KYT-PLN-06) bertaraf ederek Ortaya Çıkan Riskler Listesine (KYT-LST-10) kaydedilir,
- Bu prosesleri Proses/Faaliyet İzleme Planı aracılığı ile izleyip, veri analizi yöntemleri ile değerlendirip uygulamakta ve bu proseslerin istenen sonuçlara erişmesini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu

KKÜ- KEK

Yürürlük Tarihi

19.01.2015

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No

5 / 18

herhangi bir değişiklik ihtiyacı olduğunda plan ve hedefler revize edilip ilgili personel bu durumdan haberdar edilerek faaliyetler gerçekleştirilmekte,

**h) YGG toplantıları ve veri analizleri sonucunda prosesler ve kalite yönetim sistemi iyileştirilmektedir.**

#### 4.4.2 Üniversitemiz:

a) Bu proseslerin işletimini desteklemek için dokümanite edilmiş bilginin sürekliliğini sağlamakta,

b) Proseslerin planlanan (KYT-PLN-05) şekilde yürütüldüğünden emin olmak için proseslerle ilgili kayıtları tutmaktadır.

**Referans Dokümanlar:** Proses/Faaliyet Planı KYT-PLN-05  
Risk Eylem Planı KYT-PLN-06  
Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü KYT-PRD-02

### KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES ETKİLEŞİMLERİ

ETKİLEYEN PROSES			ETKİLENEN PROSES NO	ETKİLEŞİM
NO	KODU	ADI		
1	SAT-PRS-01	Satın alma Prosesi	2-3-4-5-6	Tüm satın alma taleplerinde bütün Prosesler etkileşim halindedir.
2	EĞT-PRS-02	Eğitim Prosesi	1-4-5-6	1' le satın alma taleplerinde, 4' le tez faaliyetlerinde 5' le proje faaliyetlerinde 6 'ile eğitim altyapısını kullanım aşamalarında, Etkileşim halindedir.
3	LÜS-PRS-03	Lisansüstü Eğitim Prosesi	1-2-5-6	1' le satın alma taleplerinde, 2' le eğitim aşamalarında, 5' le proje faaliyetlerinde 6 ile eğitim altyapısını kullanım aşamalarında, Etkileşim halindedir.
4	SEM-PRS-04	Sürekli Eğitim Prosesi	1-6	1' le satın alma taleplerinde, 6 ile eğitim altyapısını kullanım aşamalarında, Etkileşim halindedir.
5	BAP-PRS-05	Bilimsel Araştırma Projeleri Prosesi	1-2-3	1' le satın alma taleplerinde, 2' le eğitim aşamalarında, 3' le eğitim aşamalarında, Etkileşim halindedir.
6	UEM-PRS-06	Uzaktan Eğitim Prosesi	1-2-4	1' le satın alma taleplerinde, 2' le eğitim altyapısını kullanım aşamalarında, 4' le eğitim altyapısını kullanım aşamalarında, Etkileşim halindedir.

**5 ÜST YÖNETİMİN SORUMLULUĞU (LİDERLİK)****5.1 Üst Yönetimin Taahhüdü****5.1.1 Genel**

Üst yönetimimiz, tanımlanan kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi, etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması konusunda taahhütlerini ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmek için aşağıdaki uygulamaları yapmış olduğu faaliyetler ve bunların kayıtlarını tutarak yerine getirmektedir.

Kırıkkale Üniversitesi Üst Yönetimi,

- a) KYS'nin etkinliğini, proses ve faaliyetlerin sonuçlarını YGG toplantılarında değerlendirmektedir,
- b) Kalite politikası ve kalite hedeflerini oluşturmuş ve bunların kuruluşun şartları ve kapsamı ile uyumluluğunu güvence altına almıştır,
- c) KYS'nin şartlarının, hazırlanmış olduğumuz iş odaklı proseslerimiz ile entegre olduğunu güvence altına almıştır,
- d) Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmek için bilgilendirme eğitimleri veya toplantıları düzenlemekte ve kullanımını teşvik etmektedir,
- e) Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına almaktadır,
- f) Etkin kalite yönetimi ve KYS'nin şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılmasını eğitimler, proses izleme faaliyetleri ve iç tetkikler ile sağlamaktadır.
- g) Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasını proses izleme ve veri değerlendirme yöntemleriyle güvence altına alınmaktadır,
- h) KYS'nin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktadır,
- i) İyileştirmenin teşvik edilmesini eğitimler ve ödüllendirme yöntemleriyle sağlamaktadır,
- j) Diğer yönetim sorumlularının kendi sorumluluk alanlarındaki uygulamalarını desteklemektedir.

**5.1.2 Müşteri odaklılık**

Kırıkkale Üniversitesi üst yönetimi, müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak, müşterilerin isteklerinin değerlendirilmesini ve yerine getirilmesini mevzuatlar doğrultusunda ve Kalite El Kitabı'mızın 8.2.1 Müşteri ile iletişim, 8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet ve 9.1.2 Müşteri Memnuniyeti maddelerinde açıkladığı gibi sağlar.

**5.2 Politika****5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması**

Üniversitemiz üst yönetimi tarafından, çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların aynı bakış açısı ile hizmet vermesi ve kurum kültürü sağlamak amacıyla TS EN ISO 9001 şartlarına uygun olarak **Kırıkkale Üniversitesi Kalite Politikası** oluşturulmuştur.

**Kalite Politikamız,**  
**KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ olarak,**  
**Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Yapmak, Bilgi ve Teknoloji Üretmek,**  
**Bilimsel Verileri Yayımlamak, Ulusal ve Uluslararası Alanda Gelişme ve Kalkınmaya Destek Olmak,**  
**Mesleki gerekliliklere uygun; Bilgi, Beceri, Davranış ve Genel Kültürüne Sahip,**  
**Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı ve Güvenliğine Önem Veren Anlayış Çerçevesinde Bireyler Yetiştirmek,**  
**Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının Şartlarına Uyarak Bu Şartların Etkinliğini Sürekli İyileştirmek, Hukuki Dayanaklar Çerçevesinde Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılıyarak Memnuniyetlerini Sağlamaktır.**

**5.2.2 Kalite politikasının duyurulması**

Kalite politikası:

- Kalite El Kitabında dokümanite edilerek güncelliği sağlanmaktadır,
- Üniversite içerisinde iç yazışmalarla, hizmet içi eğitimlerle ve e-posta ile duyurulmakta, iç tetkiklerde anlaşılır olması sağlanmaktadır,
- İlgili tarafların erişimi için web sayfası ve elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

**5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar**

Üniversitemiz; faaliyetlerini belirlemek amacıyla organizasyon şeması oluşturmuş ve organizasyon içerisinde kaliteyi etkileyen işleri yürüten personelinin görev, sorumluluk ve yetkilerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini, referans dokümanlar çerçevesinde, referans dokümanlarda olmayan görev, yetki ve sorumluluklar için ise **Görev Tanımlarını** dokümanite ederek çalışanlarına duyurmuştur.

Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıdakileri içeren yetki ve sorumluluklara sahip olan bir kalite yönetim temsilcisi atamıştır:

- Kalite Yönetim Sistemi şartlarını, gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,
- KYS'nin performansı, iyileştirilmesi (bk. Madde 10.1) ve fırsatlar ile ilgili Yönetimin Gözden Geçirme Tutanağı ve Performans Raporuyla (FRM-007) üst yönetime rapor sunmak,
- Üniversitemizde, müşteri şartlarının bilincinde olunmasını tüm çalışanlarda sağlamak,
- Kalite yönetim sistemindeki değişiklikler planlanır ve uygulanırken, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünü güvence altına almak.

Üst yönetim, ilgili görevler için belirlediği yetki ve sorumlulukları Üniversite içerisinde iç yazışmalar veya elektronik ortamda duyurarak güvence altına almıştır.

**Referans Dokümanlar :** 657 Sayılı DMK, 2547 Yükseköğretim Kanunu, 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu,124 Sayılı KHK, YÖK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Kırıkkale Üniversitesi Kalite Güvence ve Akreditasyon Yönergesi, Görev Tanımları.

**6 PLANLAMA****6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri**

**6.1.1** Üniversitemiz; kalite yönetim sistemini planlarken, Madde 4.1'de atıf yapılan dış ve iç hususları, Madde 4.2'de atıf yapılan ilgili tarafların şartları ve aşağıdaki konuları dikkate alarak:

- Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktısına/çıktılarına ulaşabileceğine güvence vermek;
- İstenen etkileri geliştirmek,
- İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak,
- İyileşmeye erişim,

Konularında gereken risk ve fırsatları belirleyip, Risk Eylem Planı ile değerlendirmektedir.

**Referans Dokümanlar:** Kalite Yönetim Sistemi Planı (KYT-PLN-02), Risk Eylem Planı (KYT-PLN-06)

**6.1.2** Üniversitemiz;

- Faaliyetlerini kalite yönetim sistemi proseslerinin içerisinde belirlemiş olduğu performans hedeflerine entegre ederek bu hedeflerdeki sapmaları izlemekte,
- Bu faaliyetlerin etkinliğini Proses/Faaliyet sorumluları her ay yapmış oldukları Proses/faaliyet işlemleri ile ilgili faaliyetleri Proses İzleme Formu (FRM-018) ile gelecek ayın ilk haftasında Kalite Yönetim Temsilcisine iletir. Proses/Faaliyet Performanslarına ulaşmak için yöntemler, performans ve kontrol ile ilgili başlıklar Proses/Faaliyet Planında (KYT-PLN-05) anlatılmıştır.

Proseslerin bu performanslarına ulaşabilme durumları Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında değerlendirilir ve toplantı tutanakları ile kayıt altına alır. Bertaraf edilen Riskler Ortaya Çıkan Riskler Listesine (KYT-LST-10) kayıt edilerek gelecek hedeflerde değerlendirir.





Yapılan faaliyetleri aşağıda referans verilen dokümanlar çerçevesinde planlayarak uygular.

**Referans Dokümanlar :** Proses/Faaliyet Planı KYT-PLN-05  
Risk Eylem Planı KYT-PLN-06

## 6.2 Kalite hedefleri ve bunlara erişmek için planlama

**6.2.1** Kırıkkale Üniversitesi üst yönetimi, kalite hedeflerini her yılın ilk Yönetimin Gözden Geçirme toplantısında Kalite Politikası ile uyumlu olarak belirler ve doküman (FRM-005) ederek iletişim metodları (KKÜ-KEK 7.4) aracılığıyla kurum içerisinde duyurusunu yapar. Bir önceki dönemin hedefleri, **Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı**'nda görüşülerek hedeflerin ulaşılma durumu görüşülür. Bir sonraki dönemin hedefleri aynı şekilde bu toplantıda görüşülerek üst yönetim tarafından onaylanır. Hedefler takip edilerek, gerekiyor ise güncelleştirilir. Üst yönetim faaliyetler çerçevesinde ölçülebilir, kalite politikası ile tutarlı kalite hedeflerinin belirlenmesini sağlar.

**Referans Dokümanlar:** Hedef Eylem Planı KYT-PLN-01

**6.2.2** Kalite hedeflerine ulaşmak için planlama yaparken, Üniversitemiz;

- Ne yapılacağını,
- Hangi kaynakların gerekeceğini,
- Kimin sorumlu olacağını,
- Ne zaman tamamlanacağını,
- Sonuçların nasıl değerlendirileceğini (KKÜ -KEK Madde 9.1.3/d)  
Hedef Eylem Planında belirler.

**Referans Dokümanlar:** Hedef Eylem Planı KYT-PLN-01

## 6.3 Değişikliklerin planlanması

Üniversitemiz;

- Kalite hedefleri de dâhil olmak üzere Madde 4.4'de verilen şartları yerine getirmek için, kalite yönetim sistemini plânlar ve bu planlamada kaynaklar ile yetki ve sorumlulukları belirler,
- Kalite yönetim sisteminde, değişiklikler plânlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini KYT-PLN-02 revize ederek, sağlar ve bu konudaki değişiklikleri iletişim metodlarını kullanarak ilgili birimlere bildirir.

**Referans Dokümanlar:** Kalite Yönetim Sistemi Planı KYT-PLN-02

## 7 DESTEK

### 7.1 Kaynaklar

#### 7.1.1 Genel

Üniversitemiz;

- KYS'nin uygulanması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için çalışanların yetenek ve sorumlulukları,
- Dışarıdan sağlanacak insan kaynaklarının tedarik edilmesi için kaynakları belirlemiş ve sağlamış bulunmaktadır. Bu kaynaklar; İnsan Kaynakları, Altyapı, Çalışma Ortamı şeklindedir.

#### 7.1.2 Kişiler

Üniversitemiz, kalite yönetim sisteminin etkili şekilde işletilmesi ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli personelin atamasını, yetki ve sorumluluklarını aşağıdaki referans dokümanlar ve görev tanımlarıyla, kurum dışından insan kaynaklarının tedarik edilmesini ise hizmet alım şartnameleri çerçevesinde yerine getirmektedir.

**Referans Dokümanlar :** 657 Sayılı DMK, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,124 Sayılı KHK, Yükseköğretim Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Kırıkkale Üniversitesi Kalite Güvence ve Akreditasyon Yönergesi, Görev Tanımları

#### 7.1.3 Altyapı

Üniversitemiz, hizmetin şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı belirleyip sürdürmektedir. Alt yapılarımız; binalar, derslikler, atölyeler, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler. Makina teçhizatı, destek



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu

KKÜ- KEK

Yürürlük Tarihi

19.01.2015

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No

9 / 18

hizmetlerini (bakım onarım gibi faaliyetler ortaya çıktığında hizmet satın alma olarak yaptırılır), taşıma kaynakları, bilgi ve iletişim teknolojisini (yazılım ve donanım) kapsar.

**Referans Dokümanlar:** Yıllık Bakım/Onarım Planı KYT-PLN-04

### 7.1.4 Proseslerin işletimi için ortam

Üniversitemiz, hizmet şartlarına uygunluğun sağlanarak devam ettirilmesine yönelik olarak, tüm personele uygun çalışma ortamı sunmakta, ihtiyaçlara ve günün şartlarına ve yasal mevzuata göre iyileştirmeler sağlanmaktadır. Yasal Mevzuat şartları çerçevesinde klima, yangın ve asansör kontrolleri yapılmaktadır. İşin gereği iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularda çalışan personele eğitim ve kişisel koruyucular sağlanmaktadır.

### 7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları

#### 7.1.5.1 Genel

Üniversitemiz, ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğunu doğrulamak amacıyla izleme ve ölçmeyi Proseslerde ve Faaliyetlerde hazırladığı dokümantasyonda belirlemiştir. Proses ve faaliyetler için belirlenen hedef ve riskleri etkileyen personel ve faaliyet sonuçları kayıt altına alınarak değerlendirilmektedir.

Üniversitemiz, sağlanan kaynaklarla ilgili aşağıdakileri güvence altına almaktadır:

- Gerçekleştirilen belirli izleme ve ölçme faaliyet tipleri için uygun olduğunu,
- Amaçlarına sürekli uygunluğu güvence altına almak için sürdürülebilir olduğunu.

**Referans Dokümanlar:** Proses/Faaliyet Planı KYT-PLN-05  
Risk Eylem Planı KYT-PLN-06  
Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü KYT-PRD-02

#### 7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği

Üniversitemiz, öğrenci uygulama laboratuvarında kullanılan cihazlar için herhangi bir kalibrasyon zorunluluğu olmadığından ve Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi TS EN ISO 17025 ten akredite olması sebebiyle bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.

### 7.1.6 Kurumsal bilgi

Üniversitemiz, hazırladığı proseslerin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve dokümantasyonu hazırlamış olduğu Kalite El Kitabı, Prosesler, Prosedürler, Talimatlar, Dış Kaynaklı Dokümanlar ve Ortaya Çıkan Riskler Listesi ile belirlemiştir. Bu bilgi ve dokümanlar elektronik ortamda ulaşılabilir, gerekirse ilgili tarafların istemesi halinde çoğaltılarak sürdürülebilir olması sağlanmaktadır.

Değişiklik ihtiyacı ve talepleri alındığı zaman, Üniversitemiz; mevcut bilgi birikimini değerlendirerek, ihtiyaç duyulan herhangi bir ilave bilgiyi ve gerekli güncellemeleri yapar ve ilgili tarafların kullanımına elektronik ortamda sunar.



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu

KKÜ- KEK

Yürürlük Tarihi

19.01.2015

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No

10 / 18

### 7.2 Yeterlilik

Üniversitemizde yeni personelin atamasında ve işe başlamasında Rektör yetkilidir. Personel pozisyonlarının tanımlamalarında mevzuat ve görev tanımlarında belirtilen (işin gerektirdiği özellikler, gerekli eğitim seviyesi, deneyimler) kriterler kullanılır. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin yeterli niteliklere sahip olan personel tarafından yapılmasını güvence altına almak için, çalışanların eğitim ihtiyaçları Kırıkkale Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi çerçevesinde takip edilmekte, değerlendirilmektedir.

Eğitim ihtiyaçları periyodik olarak gözden geçirilerek bu ihtiyaçları karşılayacak yıllık eğitim planı oluşturulur. Eğitim çalışmaları Yıllık Eğitim Planı (KYT-PLN-03) halinde gelecek dönemin eğitim programı her yılın Haziran ayında hazırlanır ve Rektör'ün onayından sonra eğitim çalışmalarının başlamasından bir ay önce tüm birimlere duyurularak yürütülür.

Gerçekleşen eğitimler sonrası, eğitime katılanlar tarafından eğitim değerlendirme formu doldurularak, yıllık eğitim planında belirlenen Eğitim Sorumlusu; eğitimin etkinliğini izler ve ilgili formları Personel Daire Başkanlığına teslim eder.

Ataması yapılan personelin Üniversitemizde görevlendirmesi Rektör'ün onayı ile gerçekleştirilir. Personelin adaptasyonu (yeni atanmış personel, görev değişikliği yapan personel), Hizmet İçi Eğitimlerle desteklenerek oryantasyon eğitimine tabi tutulur. İhtiyaçlar doğrultusunda eğitimler planlanır ve süreklilik teşkil eder.

Üniversitemizde, çalışanların kalite yönetim sistemi veya kendi çalışma alanlarında eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve faaliyetlerin yürütülmesi Kırıkkale Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi ve Yıllık eğitim planı çerçevesinde gerçekleştirilir. Bilgilendirme, sempozyum, seminer, kongre, konferans ve Kurum dışında alınan eğitimlerin etkinlik değerlendirmesi yapılmaz.

Eğitim faaliyetleri sonucu oluşan kayıtlar (FRM-008 Eğitim Katılım Formu, FRM-009 Eğitim Değerlendirme Formu, FRM-010 Eğitim Sicil Kartı, FRM-011 Oryantasyon Eğitim Kartı) Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.

**Referans Dokümanlar:** 657 Sayılı DM Kanunu, 2547 YÖK Kanunu, 2914 YÖK Personel Kanunu, 124 Sayılı KHK, YÖK Per. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, KKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterleri, Görev Tanımları, KKÜ Hizmet İçi Eğitim Yönergesi, Yıllık Eğitim Planı KYT-PLN-006

### 7.3 Farkındalık

Üniversitemiz;

- Kalite politikası,
- Kalite hedefleri,
- İyileştirilmiş performansın faydaları dahil, kendilerinin kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkıları,
- Kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmediği durumlarda müdahil olmak,

Konularında çalışanların bilgilendirilmelerini hizmet içi eğitimlerle, iletişim metotlarıyla (madde 7.4), hazırlanan dokümantasyon ve yazışmalar ile farkında olmaları sağlanmaktadır. Bu faaliyetlerin çalışanlar tarafından farkında olduklarının etkinliği iç tetkiklerde tespit edilmektedir.



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu

KKÜ- KEK

Yürürlük Tarihi

19.01.2015

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No

11 / 18

### 7.4 İletişim

Üniversitemiz, uygun iletişimi kalite yönetim sisteminin etkinliğini dikkate alarak gerçekleştirmektedir. İletişimin Kiminle, Ne zaman, Kim tarafından, Ne şekilde yapılacağı belirlenerek iletişim için kullanılan metotlar aşağıda belirtilmiştir.

- İç yazışmalar
- İlan Panoları, Afişler
- Toplantılar, Brifing ve Seminerler
- Telefon, Telsiz ve Faks
- Yüz yüze görüşmeler
- Web Sitemiz ve Bilgisayar ortamı

**Referans Dokümanlar:** Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

### 7.5 Dokümanite edilmiş bilgi

#### 7.5.1 Genel

Üniversitemiz; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde istemiş olduğu dokümanite bilgilerin;

#### 7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

- Tanımlama ve açıklama (örneğin, bir başlık, tarih, yazar veya referans numarası),
- Format (örneğin, dil, yazılım sürümü, grafikler) ve ortam (örneğin, kâğıt, elektronik),
- Uygunluk ve yeterlik için gözden geçirme ve onay

#### 7.5.3 Dokümanite edilmiş bilginin kontrolü

- İhtiyaç olduğu yer ve zamanda, kullanım için hazır ve uygun olduğunu,
- Yeterli düzeyde korunduğunu (örneğin, gizliliğin yitirilmesinden, uygunsuz kullanımdan veya bütünlüğün kaybolmasından).
- Dağıtım, erişim, bulma ve kullanım,
- Okunabilirliğinin korunması dâhil, depolama ve koruma,
- Değişikliklerin kontrolü (örneğin, sürüm kontrolü),
- Muhafaza ve elden çıkarma.

7.5.2 ve 7.5.3 maddeleri gereği uygulamadaki tüm dokümanların hazırlığı, yayını, dağıtımı, revizyonu ve yürürlükten kaldırılması işlemlerinin yürütülmesi için Dokümanların Kontrolü Prosedürü (KYT-PRD-001) hazırlanarak bu prosedüre uygun olarak çalışılmaktadır. Dokümanite bilgiler sonucunda elde edilen kayıtlar Kırıkkale Üniversitesi Arşiv Yönergesi ve Kalite Kayıtları Prosedürü (KYT-PRD-002) gereğince arşivleme, koruma, muhafaza, saklama ve elden çıkarmalar ile ilgili olarak referans dokümanlarda belirtilen şartlar uygulanır.

**Referans Dokümanlar:** Kırıkkale Üniversitesi Arşiv Yönergesi

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

KYT-PRD-001

Kayıtların Kontrolü Prosedürü

KYT-PRD-002

## 8 ÜRÜN HİZMET GERÇEKLEŞTİRME

### 8.1 Ürün Hizmet planlaması ve kontrol

Üniversitemiz, hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri, risk ve fırsatları plânlayarak geliştirmektedir. Plânlama, kalite yönetim sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlıdır. Referans dokümanlarda verilen planlamalarda;

- Ürün ve hizmetler için şartlar belirlenmiştir,
- Aşağıdakiler için kriter oluşturulmuştur:
  - Prosesler,
  - Ürün ve hizmet kabulü.
- Ürün ve hizmet şartlarına uygunluğu sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynaklar Proses ve faaliyetlerde belirlenmiştir,
- Proses ve faaliyetlerde belirlenen Kriterlere göre Prosesler kontrol edilmektedir,



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu **KKÜ- KEK**

Yürürlük Tarihi **19.01.2015**

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No **12 / 18**

**e)** Proseslerin planlanan şekilde işletildiğini güvence altına almak ve Ürün ve hizmetlerin şartlarına uygunluğunu göstermek için dokümente edilmiş Proseslerde ve faaliyetlerde belirlenen kontrol noktalarında kayıtlar tutulmaktadır.

Bu faaliyetlerin etkinliğini Proses/Faaliyet sorumluları yapmış oldukları Proses/faaliyet işlemleri ile ilgili faaliyetleri Proses/Faaliyet İzleme Formu (FRM-018) ile her ayın ilk haftasında geçmiş ayın faaliyetlerini Kalite Yönetim Temsilcisine iletir. Proses/Faaliyet Performanslarına ulaşmak için yöntemler, performans ve kontrol ile ilgili başlıklar Proses/Faaliyet Planında (KYT-PLN-05) belirlenmiştir. Proseslerin bu performanslarına ulaşabilme durumları Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında değerlendirilir ve toplantı tutanakları ile kayıt altına alınır. Bertaraf edilen Riskler, Ortaya Çıkan Riskler Listesine (KYT-LST-010) kayıt edilerek gelecek hedeflerde değerlendirilir ve aşağıda referans verilen dokümanlar çerçevesinde planlanarak uygulanır.

**Referans Dokümanlar:** Proses/Faaliyet Planı KYT-PLN-05  
Risk Eylem Planı KYT-PLN-06  
Hedef Eylem Planı KYT-PLN-01  
Kayıtların Kontrolü Prosedürü KYT-PRD-02

### 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

#### 8.2.1 Müşteri ile iletişim

Üniversitemiz, hizmet alanlar ile iletişimde aşağıdaki konuları yapmış olduğu faaliyetlerle yerine getirir.

- Hizmetlerimiz ile ilgili bilgileri; kayıt esnasındaki kayıt formu/sözleşmelerle ve eğitim - öğretim ile ilgili mevzuat çerçevesinde sağlamaktadır.
- Mevzuattaki değişiklikleri karşılıklı yazılı / ilan yoluyla iletir.
- Hizmetlerle ilgili hizmet alanlar tarafından yapılan öneri ve şikâyetler yazılı olarak değerlendirilerek hizmet alanlara bu konuda bilgilendirme yapılır.
- Üniversitemiz tarafından, hizmet alanlardan alınan mülkiyetin (diploma, kimlik, numune, teminat mektubu vb.) yer değiştirmesi ve kontrolünde herhangi bir uygunsuzluk olursa hizmet alanlar bu konuda yazılı olarak bilgilendirilir.
- Beklenmedik durumlar için özel şartlar ortaya çıktığında bu durum hizmet alanına yazılı olarak bildirilir.

Ayrıca Üniversitemiz, hizmet alanlarla iletişim için etkin düzenlemeler yapmakta ve uygulamaktadır.

Bunlar;

- Yazışmalar
- Hizmet alanlarla bire bir ya da telefon görüşmesi,
- E-mail
- KKÜ Web Sitesi
- Hizmet alan Memnuniyeti Anketi

**Referans Dokümanlar:** Kayıtların Kontrolü Prosedürü KYT-PRD-02

#### 8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

Üniversitemiz tarafından verilen hizmetlerin özellikleri;

- 657 Sayılı DMK, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 124 Sayılı KHK, Kanunlar, ulusal ve uluslararası standartlarda, hizmet alanların sözleşme ve şartnamelerinde açıklanmaktadır. Üniversitemiz, tarafından verilen hizmet, bilgi ve belgelere ilişkin kayıtlarda mevzuat hükümleri çerçevesinde gizlilik prensibine uygun hareket edilir.
- Üniversitemiz, sunduğu hizmetler için beyan ettiği şartları karşılayabileceğini (diploma, sertifika, proje, yoklama listesi, sınav sonuç listesi, kimlik belgesi vb.) kayıt altına almaktadır.

#### 8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

**8.2.3.1** Üniversitemiz yapmış olduğu faaliyetleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Hizmete ilişkin hizmet alanlar tarafından yapılan talepler Üniversitemize yazılı veya elektronik ortamda yapılır. Bu talepler mevzuat doğrultusunda gözden geçirilerek talep edenler yazılı olarak bilgilendirilir. Uygulamakta olduğumuz faaliyetlerle ilgili şartlarda herhangi bir değişiklik olduğunda çalışanlar ve ilgili taraflar iletişim metotları (8.2.1 maddesi) kullanılarak bilgilendirilir.



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu

KKÜ- KEK

Yürürlük Tarihi

19.01.2015

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No

13 / 18

### 8.2.3.2 Üniversitemiz:

- Gözden geçirme sonuçları,
  - Ürün ve hizmetler için oluşacak yeni şartlar için,
- Yapmış olduğu faaliyetlerde oluşan kayıtları muhafaza etmektedir.

**Referans Dokümanlar:** Kayıtların Kontrolü Prosedürü KYT-PRD-02

### 8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi

Üniversitemiz, sunduğu hizmetler için şartların değişmesi durumunda, ilgili dokümanede edilmiş bilginin tadil edildiğini ve ilgili kişilere bu şartların değiştiğini yazılı olarak /elektronik ortamda/ ilan ederek kayıt altına alır.

### 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

Üniversitemiz birimlerinde gerçekleştirilen tez/proje (araştırma, altyapı) çalışmaları tasarım ve geliştirme faaliyeti olmaması nedeni ile TS EN ISO 9001 kapsamı dışı bırakılmıştır.

### 8.4 Dışarıdan tedarik edilen Proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

#### 8.4.1 Genel

Üniversitemizde sunulan hizmet için gerekli olan, ürün ve hizmetlere ilişkin satın almalar, mevzuatça belirtilen şartlara uygun olarak belirlenmektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından internette yayınlanan yasaklı firmalar dışında kalan tüm firmalar çalışılabilir tedarikçilerimiz sayılır. Üniversitemiz, tedarikçilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin detaylar Kamu İhale Kanununda (KİK) belirtildiği şekilde yapılır. Satın alınan ürüne uygulanan kontrolün tipi ve içeriği satın alma yapıldıktan sonraki Tedarikçi Değerlendirmeleri Satın Alma Prosesinde ve Tedarikçi Değerlendirme Talimatında anlatılmaktadır.

<b>Referans Dokümanlar :</b>	Kamu İhale Kanunu	4734
	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu	4735
	Satın Alma Prosesi	SAT-PRS-01
	Tedarikçi Değerlendirme Talimatı	SAT-TLM-01

#### 8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu

Satın alma bilgileri ürün, hizmet, prosedürler, Prosesler, teçhizatın onaylanması için şartlar, kullanacak personelin niteliği için şartlar ve Kalite Yönetim Sistemi şartları da dâhil olmak üzere, oluşturulan şartnamelerde belirtilir. Satın alınacak ürün veya hizmet ile ilgili teknik ve idari bilgiler ve diğer özellikler (bakım periyotları, personel eğitimi vb.) bu şartnamelerde tanımlanır. Teknik ve idari şartname gerektirmeyen ürünler için satın alma bilgileri tedarikçilere Satın Alma sorumlusu tarafından sipariş geçilir.

**Referans Dokümanlar :** Satın Alma Prosesi SAT-PRS-01  
Şartnameler



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu

KKÜ- KEK

Yürürlük Tarihi

19.01.2015

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No

14 / 18

### 8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi

Üniversitemizde satın alınan ürün veya hizmetin satın alma şartlarını karşılamasının kontrolü için Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturur. Hizmetler, ürünler ve alınan numuneler üzerindeki doğrulamalar şartnameye göre Muayene ve Kabul Komisyonunca yapılır. Satın almalar için oluşturulan tüm kayıtlar muhafaza altına alınır.

**Referans Dokümanlar :** Satın Alma Prosesi SAT-PRS-01

### 8.5 Üretim ve hizmetin sunumu

#### 8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

Üniversitemiz, kontrollü şartlar altında ürün/hizmet sağlamayı planlamakta (KYT-PLN-05) ve bu planlama doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Üniversitemizde ürün/hizmet gerçekleştirme planlaması ile ilgili detaylar Madde 8.1 ve 8.2.1 de belirtilmiştir. Ürün/Hizmet gerçekleştirme kontrollü şartlar altında planlanır ve yürütülmesinde aşağıdaki şartlar dikkate alınır:

- Ürün/Hizmet karakteristiklerimiz kayıt esnasındaki kayıt formu/sözleşmelerle ve eğitim - öğretim ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan sözleşmelerde belirlenmektedir. Bu şartlar dikkate alınarak ürün/hizmet sağlamada görevli çalışanlarımızın yeterlilikleri de, ürün/hizmet karakteristiklerinin belirlenmesinde etkindir.
- Üniversitemizde sunulan hizmetin özelliklerini açıklayan bilgiler, görev tanımları, çalışma talimatları, prosedürler, Prosesler, planlar, listeler ve dış kaynaklı dokümanlarda belirtilmektedir. Sağlanan ürün/hizmete ilişkin bilgiler, formlar aracılığı ile kayıt altına alınmakta ve **Kayıtların Kontrolü Prosedürüne** (KYT-PRD-02) göre muhafaza edilmektedir.
- Üniversitemizde ürün/hizmet gerçekleştirme esnasında, kaliteye direkt yada dolaylı etki eden uygun teçhizat (makine-ekipman-çihaz-izleme ve ölçme aletleri) kullanılmamakta olup ölçüm izlenebilirliği (KKÜ -KEK 7.1.5.2) kapsam dışı bırakılmıştır (KKÜ -KEK 4.3).
- Üniversitemizde ürün/hizmet gerçekleştirme esnasında yürütülen izleme ve ölçme faaliyetleri; Prosesler (Madde 8.1) ve talimatlar ile sağlanmaktadır.
- Proseslerin işletimi için uygun altyapı (Madde 7.1.3) ve çalışma ortamı (Madde 7.1.4) belirlenmiştir.
- Üretim ve hizmetin sunumu için çıktısı doğrulanamayan herhangi bir prosesimiz bulunmamaktadır.
- Yapılan izleme ve ölçme sonucunda belirlenen olumsuzlukların çalışanlardan kaynaklandığı tespit edilirse iyileştirme için eğitime tabi tutularak tekrar değerlendirme yapılmaktadır.
- Ürün/Hizmet verildikten sonra oluşabilecek hatalar için kök sebeplerine inilerek düzeltici faaliyetler yapılmaktadır.
- Ürün/hizmetin serbest bırakılması diploma, sertifika, katılım belgesi, sonuç raporları ile gerçekleştirilmektedir. Teslimat sonrası faaliyetlerle ilgili uygulama (KKÜ-KEK-8.5.5) maddesinde açıklanmıştır.

**Referans Dokümanlar :** Standartlar, Sözleşme ve Şartnameler



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu

KKÜ- KEK

Yürürlük Tarihi

19.01.2015

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No

15 / 18

### 8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik

Üniversitemiz, eğitim-öğretim hizmetinde; hizmet alanları/öğrencilerini öğrenci numarası, TC Kimlik No, Diploma No, Ticari Unvan ve program adı ile bilimsel araştırma hizmetinde; proje kodu ve numarası ile toplumsal hizmette ise sertifika / katılım belgesi numarası ve resmi evrak numarası ile tanımlar ve izler.

### 8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet

Üniversitemiz faaliyetlerinde tedarikçilerden alınan teminat evrakları, ihalelerde alınan numuneler, Üniversitemizde eğitime gelen öğrencilerden alınan lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü diplomaları (asıl) müşteri mülkü olarak değerlendirilir. Müşteri / hizmet alanların mülkünde herhangi bir kaybolma veya hasar meydana gelirse, bu durum müşteri / hizmet alana yazılı olarak bildirilir.

### 8.5.4 Muhafaza

Üniversitemiz, iç Prosesler süresince ve amaçlanan teslimat müşteriye / hizmet alana ulaşıncaya kadar ürünün/hizmetin korunması Proseslerde belirtilen kayıtlarla gerçekleştirmektedir.

Depolama alanlarına giriş-çıkış işlemlerinin yapılması ve stok takip faaliyetleri, ilgili talimatlarda açıklanmıştır. Üniversitemiz, faaliyetlerinde yapılan tüm yazışmalar Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Plan ve Kırıkkale Üniversitesi Arşiv Yönergesine göre yapılmaktadır.

**Referans Dokümanlar:** Kayıtların Kontrolü Prosedürü KYT-PRD-02  
Depolama Talimatı KYT-TLM-02

### 8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler

Üniversitemizde sunulan hizmetlerde teslimat sonrası faaliyetler;

- Mevzuat şartları; 2547 Sayılı YÖK Kanunu, 2914 Sayılı YÖK Personel Kanunu çerçevesinde,
- Ürün ve hizmetler ile ilgili istenmeyen potansiyel sonuçları; Risk Eylem Planı (KYT-PLN-06) ve düzeltici faaliyetlerle,
- Ürün ve hizmetlerin yapısı, kullanımı ve amaçlanan ömrünü; yapmış olduğumuz proses kontrol sonuçlarıyla,
- Müşteri şartlarını; mevzuat ve (KKÜ-KEK 9.1.2) Müşteri memnuniyeti maddesi çerçevesinde,
- Müşteri geri bildirimlerini; mevzuat ve (KKÜ-KEK 9.1.2) Müşteri memnuniyeti maddesi çerçevesinde, Değerlendirilerek gerçekleştirilmektedir.

### 8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

Üniversitemiz, şartlara uygunluğu sürdürmeyi güvence altına almak amacıyla üretim ve hizmet sunumu için mevzuattaki/sözleşmeler ve şartnamelerdeki değişiklikleri gerekli derecede gözden geçirerek kontrol etmektedir.

Üniversitemizde, gözden geçirme sonuçları, değişikliğe onay veren kişi/kişileri ve gözden geçirme sonucu ortaya çıkan gerekli herhangi bir faaliyeti tarif eden doküman edilmiş bilgi kayıt altına alınarak, ilgili dokümanlar revize edilir.

### 8.6 Ürün ve hizmetlerin piyasaya sunumu

Üniversitemiz, uygun aşamalarda ürün ve hizmetin şartları karşıladığını doğrulamak için planlı düzenlemeleri (KYT-PLN-05, KYT-PLN-06) uygulamaktadır. Ürün ve hizmetlerin müşteriye / hizmet alanlara sunumu, planlanan düzenlemeler başarılı bir şekilde tamamlanmadan, ilgili bir yetkili ve uygulanabilir olduğunda müşteri / hizmet alanlar tarafından onaylanmadığı takdirde ürün ve hizmetler kontrol altında tutulmaktadır. Kontrol edilen bu ürün ve hizmetler;

- Kabul kriterlerine göre uygunluğun kanıtı,
- Sunumu onaylayan kişi/kişiler, için tutulan doküman bilgileri kayıt altına KYT-PRD-02 alınmaktadır.

**Referans Dokümanlar:** Proses/Faaliyet Planı KYT-PLN-05  
Risk Eylem Planı KYT-PLN-06  
Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü KYT-PRD-03

FRM-001/00



**8.7 Uygun olmayan ürün/hizmetin kontrolü**

**8.7.1** Uygun olmayan ürün/hizmet tanımlanması ve kontrolüne ilişkin esaslar Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedüründe açıklanmıştır. Prosedür, ilgili sorumluluk ve yetkileri ve uygun olmayan hizmetin değerlendirilmesine ilişkin esasları açıklar.

Gerekli faaliyetlerin yerine getirildiğine ilişkin kayıtların tutulması ve muhafaza edilmesi ilgili prosedürde açıklanmıştır.

**8.7.2** Üniversitemiz,

- Uygunsuzluğu tanımlayan,
- Yapılan faaliyetleri tanımlayan,
- Herhangi bir şartlı kabulü tanımlayan,
- Uygunsuzlukla ilgili işleme karar veren yetkiliyi tanımlayan,

Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürünü hazırlayarak uygulamaktadır.

**Referans Dokümanlar:** Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü (KYT-PRD-03)

**9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME****9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme****9.1.1 Genel**

Üniversitemiz :

- Neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini Proses/Faaliyet Planı (KYT-PLN-05),
- Geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme için yöntemlerini Veri Analiz Talimatında,
- İzleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirmesi gerektiğini Proseslerde,
- İzleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analizi ve değerlendirilmesi gerektiğini Risk Eylem Planlarında ve Veri Analiz Talimatında,

Belirleyerek dokümanite bilgilerini oluşturmuş ve değerlendirme kayıtlarını muhafaza altına almaktadır.

**Referans Dokümanlar:** Veri Analizi Talimatı KYT-TLM-03  
Risk Eylem Planı KYT-PLN-06

**9.1.2 Müşteri memnuniyeti**

Üniversitemiz, Kalite Yönetim Sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak müşteri / hizmet alanların beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki bilgileri, Müşteri Memnuniyeti Anketi (FRM-16), yüz yüze görüşme, Dilek ve Öneri Formu (FRM-15) ile izlemektedir. Üniversitemiz, müşteri memnuniyetini yılda en az bir kere yapmış olduğu anketlerle düzenli olarak ölçmekte ve izlemektedir. Eldeki veriler analiz edilmekte ve şartların karşılanma durumlarına göre gerekli tedbirler alınmaktadır.

**Referans Dokümanlar:** Veri Analizi Talimatı KYT-TLM-03  
Müşteri Memnuniyeti Anketi Değerlendirme Talimatı KYT-TLM-04  
Dilek ve Öneriler Değerlendirme Talimatı KYT-TLM-05

**9.1.3 Analiz ve değerlendirme**

Üniversitemizde, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek ve sürekli iyileştirme için **Veri Analizi Talimatı** düzenlenmiştir. Hangi verilerin kullanılarak veri analizi uygulanacağı bu talimat da açıklanmıştır. Genellikle hedef konulan alanlarda veri analizleri gerçekleştirilir. Verilerin toplanma şekli, işleme şekli ve sonuçların yorumlanarak gerekli tedbirlerin alınması ilgili veri analizi tablosunda tarif edilmiştir. Veri analizi çalışmaları 7 başlık altında yürütülür;

- Ürün ve hizmetlerin uygunluğu,
- Müşteri memnuniyet derecesi,
- Kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği,
- Planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığı,
- Risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği,



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu

KKÜ- KEK

Yürürlük Tarihi

19.01.2015

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No

17 / 18

- f) Dış tedarikçilerin performansı,
- g) Kalite yönetim sisteminin iyileştirme ihtiyaçları.

**Referans Dokümanlar:** Veri Analizi Talimatı KYT-TLM-03

### 9.2 İç tetkik

Kalite yönetim sistemimizin planlanmış düzenlemelere ve TS EN ISO 9001 KYS Standardına uygunluğunun ve etkinliğinin periyodik olarak doğrulanması amacıyla Standart şartları doğrultusunda dokümante bilgi olarak **İç Tetkik Prosedürü** hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

**Referans Dokümanlar:** İç Tetkik Prosedürü KYT-PRD-04

### 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

#### 9.3.1 Genel

Üniversitemiz, Üst Yönetimi Kalite Yönetim Sistemini, yılda en az iki kez (Ocak/Temmuz) yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirir. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları en az üç gün önce Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından katılacaklara iletişim (KKÜ KEK 7.4), İç İletişim Metotlarından biri vasıtasıyla duyurulur. Kalite yönetim temsilcisi YGG toplantısından önce üst yönetime Sistem Performans Raporunu (FRM-007) sunar.

Toplantılara Rektörün başkanlığında senato üyeleri katılır.

KYS kapsamındaki birimlerde 3 ayda bir, Birim Gözden Geçirme Toplantısı yapılır, Birim Gözden Geçirme Tutanağı ve Birim Performans Raporu Kalite Yönetim Temsilcisine gönderilir. Bu raporlar Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında değerlendirilir.

**Referans Dokümanlar:** Sistem Performans Raporu FRM-007  
YGG Tutanağı FRM-006

#### 9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri

Yönetimin gözden geçirmesi aşağıdakileri dikkate alınarak planlanıp ve gerçekleştirilir:

- a) Önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu,
- b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,
- c) Aşağıdakilerdeki eğilimler dahil, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi:
  - 1) Müşteri memnuniyeti (KKÜ KEK 9.1.2) ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler,
  - 2) Kalite hedeflerine erişme derecesi,
  - 3) Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu,
  - 4) Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
  - 5) İzleme ve ölçme sonuçları,
  - 6) Tetkik sonuçları,
  - 7) Dış tedarikçilerin performansı.
- d) Kaynakların varlığı,
- e) Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri (bk. Madde 6.1) için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
- f) İyileştirme için fırsatlar.

#### 9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

Gözden geçirme toplantı sonuçları ve alınan kararlar Kalite Yönetim Temsilcisi sorumluluğunda YGG Sistem Performans Raporuna (FRM-007) kaydedilir. Toplantı çıktıları en az aşağıdaki konuları içerir;

- a) İyileştirme için fırsatlar,
- b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı,
- c) İhtiyaç duyulan kaynaklar.

Üniversitemiz, yönetimin gözden geçirmesi sonuçlarını YGG Sistem Performans Raporunda (FRM-007) kayıt altına alarak muhafaza eder.



Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2018-E.38313

# KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

## KALİTE EL KİTABI

Doküman Kodu

KKÜ- KEK

Yürürlük Tarihi

19.01.2015

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No

18 / 18

### 10 İYİLEŞTİRME

#### 10.1 Genel

Üniversitemiz, Kalite yönetim sistemini, müşteri / hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri / hizmet alan memnuniyetini iyileştirmek için;

- Şartları karşılamak ve bununla birlikte gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri de belirleyerek ürün ve hizmetleri iyileştirmek,
- İstenmeyen etkileri düzeltmek, önlemek veya azaltmak,
- Kalite yönetim sisteminin performans ve etkinliğini arttırmak,

Gerekli düzeltme, düzeltici faaliyet, sürekli iyileştirme, önemli değişiklik, yeni hizmet faaliyetleri ve organizasyon değişikliği faaliyetlerini uygulamaktadır.

#### 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

Kalite yönetim sisteminde, mevcut uygunsuzlukların sebeplerinin ortadan kaldırılması amacıyla düzeltici faaliyetlerin planlanması, uygulanması, sonuçların izlenmesi ve tekrarlarının önlenmesi için esasların belirlenmesi amacıyla Düzeltici Faaliyetler Prosedürü (KYT-PRD-05) uygulanmaktadır.

Düzeltilici Faaliyetlerin hangi durumlarda kimler tarafından kimlere açılacağı ilgili prosedürde anlatılmaktadır.

**Referans Dokümanlar:** Düzeltici Faaliyetler Prosedürü KYT-PRD-05

#### 10.3 Sürekli iyileştirme

Üniversitemiz, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, veri analiz ve değerlendirilmenin sonuçlarını, yönetimin gözden geçirmesi çıktılarına, sürekli iyileşmenin parçası olarak ihtiyaç ve fırsatların belirlenmesinin tayini için değerlendirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamaktadır.