



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

## 2018/01 HEDEF EYLEM PLANI

Doküman Kodu	KYT-PLN-001
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	-
Sayfa No	1/2

**MEVCUT DURUM** : TS EN ISO 9001:2015 belgemiz Yok.  
**HEDEFLenen DURUM** : TS EN ISO 9001:2015 Belgesini Aralık 2018 tarihine kadar almak.

SIRA NO	STRATEJİ	FAALİYET	KAYNAK	PLANLANAN TERMİN		SORUMLU
				PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
1	Eğitimlerin Alınması	TS EN ISO 9001:2015 TEMEL EĞİTİM	100 Kişi	Temmuz 2018	16-17 Temmuz 2018	TSE den Alındı.
		TS EN ISO 9001 PROSES RISK	100 Kişi	Temmuz 2018	18-19 Temmuz 2018	TSE den Alındı.
		TS EN ISO 9001 İÇ TETKİK	50 Kişi	Temmuz 2018	20 Temmuz 2018	TSE den Alındı
		TS EN ISO 9001 ÇALIŞTAY	70 Kişi	Temmuz 2018	23-27 Temmuz 2018	TSE den Alındı
2	Standarda Göre Dokümanların Hazırlanması	Kalite El Kitabı	Bilgisayar	Temmuz 2018		Yönetim Temsilcisi
		Prosedürler	Kağıt	Temmuz 2018		Yönetim Temsilcisi
		Prosesler	Fotokopi	Temmuz 2018		Proses Sorumluları
		Talimatlar Formlar	Personel 117 Kişi	Temmuz 2018		Bölüm sorumluları Yönetim Temsilcisi
3	İç Tetkiklerin Yapılması	Tetkik Planın Hazırlanması	Tetkikçiler İç Tetkik Prosedürü	Ekim 2018		Yönetim Temsilcisi
		Tetkikin Yapılması	İç Tetkik Raporu	Kasım 2018		Plandaki Tetkikçiler
5	Müşteri Memnuniyeti Anketi	Anketlerin Hazırlanarak Yapılması	Faks, Ulaşım Aracı, Telefon, Elektronik Ortam, Anket Formu	Kasım 2018		Yönetim Temsilcisi.
6	Verilerin Toplanması	a) Ürün ve hizmetlerin uygunluğu,	Resmi Yazışma	Ekim 2018		Birim Sorumluları
		b) Müşteri memnuniyeti,	Anket	Ekim 2018		Yönetim Temsilcisi.
		c) Kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği,	Veriler	Ekim 2018		Yönetim Temsilcisi
		d) Planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığı,	Planlamalar	2019 YGG		Yönetim Temsilcisi
		e) Risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği,	Hedef Sonuçları	2019 YGG		Birim Sorumluları
		f) Dış tedarikçilerin performansı,	Satınalmalar	OCAK 2019		Satınalma Sorumluları, Yönetim Temsilcisi.

Hazırlayan  
Prof. Dr. Şenol AKIN  
Yönetim Temsilcisi

Onaylayan 08/08/2018  
Prof. Dr. Salih KARACABEY  
REKTÖR



**YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ**  
**2018/01 HEDEF EYLEM PLANI**

Doküman Kodu	<b>KYT-PLN-001</b>
Yürürlük Tarihi	<b>08.08.2018</b>
Revizyon Tarihi/No	-
Sayfa No	<b>2/2</b>

		g) Kalite yönetim sisteminin iyileştirme ihtiyaçları.	YGG Kararları, Gelen Teklifler	2019 YGG		Yönetim Temsilcisi
7	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı	Birim Sorumlularının Katılımıyla Yapılacak Toplantı	Toplantı salonu, Gündem Maddeleri YGG Raporu	Kasım 2018		Yönetim Temsilcisi
8	Belge için Müracaatın TSE'ne Yapılması	Resmi Yazışma	Mali Kaynak	Kasım 2018		Yönetim Temsilcisi

Hazırlayan  
Prof. Dr. Şenol AKIN  
Yönetim Temsilcisi

Onaylayan 08/08/2018  
Prof. Dr. Salih KARACABEY  
REKTÖR