



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PLANI

Doküman Kodu	KYT-PLN-002
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	1/3

FAALİYET ADI	YAPILACAK FAALİYET	UYGULAMA	KONTROL	PERİYOT	SORUMLU
DOKÜMANTASYON	Yönetim Temsilcisi kontrolleri Doküman değişiklik talepleri	İlgili doküman değişikliğinin yapılması	Yayın öncesi kontrol ve onay (KYT-PRD-001)	Sürekli	YÖN. TEM.
KAYITLARI KONTROLÜ	Faaliyetler sonrası her türlü Verinin toplanması	Kalite Kayıtlarının bölümde ve Arşivde muhafazası	Kayıtların Kontrolü prosedürü, arşiv yönetmeliği (KYT-PRD-002)	Sürekli	YÖN. TEM.
MÜŞTERİ ODAKLILIK	Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerin Tespiti	Müşteri Memnuniyeti Doğrultusunda Sürekli Gelişim konularının ve Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi	Müşteri Memnuniyeti takip Sonuçlarının değerlendirilmesi Y.G.G Toplantısı	Sürekli	YÖN. TEM.
KALİTE POLİTİKASI	Y.G.G Toplantılarında görüşme	Gerekli görülürse revizyon	Takip eden Y.G.G Toplantısında değerlendirme	Altı ayda bir	YÖN. TEM.
KALİTE HEDEFLERİ	Y.G.G Toplantılarında yıllık hedefler belirleme	Belirlenen hedefler doğrultusunda önlemler alma	Takip Eden toplantıda verilerin analizi ve değerlendirme Hedef Eylem Planı (KYT-PLN-001)	Altı ayda bir	YÖN. TEM.
SORUMLULUK YETKİ VE İLETİŞİM	Yeni birimler eklendiğinde ve değişiklik talebi geldiğinde	Görev ve Yetkilerin yeniden belirlenerek anlaşılır olması sağlanır.	İç tetkikler ile uygulamanın kontrolü	Altı ayda bir	YÖN. TEM.
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ	Konuların belirlenmesi ve bildirilmesi	Kararlar alınması ve sorumluların belirlenmesi	Takip eden toplantıda verilerin analizi ve değerlendirme	Altı ayda bir	YÖN. TEM.
RISK VE FIRSATLAR	Proses ve Faaliyet İzleme	Proses ve Faaliyet hedefleri izlemesi sonucu ortaya çıkan Risk ve Fırsatların belirlenmesi	Proses ve Faaliyet hedefleri izlemesi sonucu Risk Eylem Planı KYT-PLN-006	Aylık	YÖN. TEM. Birim, Proses Sorumluları
YETERLİLİK FORKINDA OLMA VE EĞİTİM	Eğitim ve İnsan Kaynakları İhtiyaçlarının Tespiti	Eğitim Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması	Eğitim, Organizasyon El Kitabı	Sürekli	EĞİTİM SORUMLUSU.
ALT YAPI, ÇALIŞMA ORTAMI	Çalışma Alanı, Proses Teçhizatı ve Destek Hizmet ihtiyaçlarının tespiti	İhtiyaçların giderilmesi	Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları	Altı ayda bir	YÖN. TEM.
KAYNAK YÖNETİMİ	Kaynak İhtiyaçlarının belirlenmesi ve değerlendirme	Kaynak İhtiyaçlarının giderilmesi (örn. Eğitim, Ekipman temini)	Takip eden Y.G.G Toplantısında değerlendirme	Sürekli	YÖN. TEM.
HİZMET GERÇEKLEŞTİRME PLANLANMASI	Kuruluş İçi kalite Tetkikleri Doküman değişiklik talepleri	Yönetim temsilcisi doküman değişikliğini yapması	Yayın öncesi kontrol ve onay	Sürekli	YÖN. TEM.
HİZMET GERÇEKLEŞTİRME	Müşteri istekleri, Mevzuat gerekliliklerinin tespiti ve gözden geçirilmesi	Üretim ve Hizmetin Sunumu	Kalite Planına Uygunluk Kontrolü, Üretim verilerinin Analizi	Sürekli	YÖN. TEM.

Hazırlayan  
Prof.Dr.Şenol AKIN  
Yönetim Temsilcisi

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



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PLANI

Doküman Kodu	KYT-PLN-002
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	2/3

MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSELER	Müşteri Taleplerinin gelmesi	Müşteri Taleplerinin uygulamaya alınması	Her Talebin Gözden Geçirilmesi	Sürekli	YÖN. TEM.
TASARIM VE GELİŞTİRME	Lisansüstü Eğitimler ve Bilimsel Araştırma Projeleri	Eğitimlerin Yapılması ve Kabul Edilen Projelerin Uygulanması	Lisansüstü Tasarım Planı, Proje Tasarım Planı	Sürekli	Enstitü Müd. BAP Müd.
SATIN ALMA	Satın Alma İhtiyaçlarının belirlenmesi ve tedarikçi değerlendirme	Malzeme Temini ve tedarikçi Performans takibi	Satın Alınan Ürünün Doğrulanması (KİK 4734-4735)	Sürekli	SATINALMA SORUMLUSU
HİZMETİN SAĞLANMASI	Müşteri istekleri ve Yasal gerekliliklerin tespiti, Tanımlama ve İzleme Yönteminin Seçilmesi, Muhafaza şartlarının belirlenmesi	Ürün ve hizmeti gerçekleştirme	Kalite Planları ve Talimatlar doğrultusunda gerekli kontrollerin yapılması	Sürekli	YÖN. TEM.
TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK	Müşteri Şikayetleri ve İşletme İçin Talepler	Geriye Dönük Bilgilere Ulaşılması	İstenilen Tüm Bilgilere Ulaşılabilip ulaşılamadığı	Sürekli	YÖN. TEM.
HİZMETİN MUHAFAZASI	Hizmet ve ürünün Taşınması Depolanması Ambalajlanması Muhafaza ve sevk	Hizmet ve ürünün Muhafaza	Hizmet ve ürünün Muhafazası	Sürekli	BİRİM SORUMLULARI
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TESPİTİ	Birebir görüşmeler, başka kurumların varsa hastanemizle ilgili istatistik verileri ve müşteri şikayetleri	Anket yöntemi ile müşteri geri bildirimleri toplama ve Düzeltici ve Geliştirici faaliyetler başlatma	Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında istatistiki verilerin analizi	Yılda 1 defa	YÖN. TEM.
İÇ TETKİK	İç tetkik tarihlerinin tespiti ve planlanması	İç tetkiklerin yapılması ve aksaklıkların tespiti ve giderilip giderilmediğinin kontrolü	Y.G.G Toplantılarında iç tetkik sonuçlarının incelenmesi, iç tetkik prosedürü (KYT-PRD-004)	Altı ayda bir	YÖN. TEM.
PROSELERİN İZLENMESİ ÖLÇÜLMESİ	Proses Performans Takipleri ve değerlendirilmesi Y.G.G Toplantısı	Proses Performanslarının Tespiti (Veri Analizi)	Y.G.G Toplantıları	Yılda 2 defa	YÖN. TEM.
HİZMETİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ	Hizmetin tüm aşamalarda kontrolü	Giriş, Proses ve tıbbi karar	Y.G.G Toplantıları	Sürekli	YÖN. TEM.
VERİ ANALİZİ	Kalite El Kitabında Belirlenen Verilerinin toplanması -Ürün ve hizmetlerin uygunluğu, -Müşteri memnuniyet derecesi, -Kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği, -Planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığı, -Risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen	Toplanan Verilerin Analiz ve Değerlendirilmesi	Y.G.G Toplantıları	Yılda 2 defa	YÖN. TEM.

Hazırlayan  
Prof.Dr.Şenol AKIN  
Yönetim Temsilcisi

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



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PLANI

Doküman Kodu	KYT-PLN-002
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	3/3

	faaliyetlerin etkinliği, -Dış tedarikçilerin performansı, -Kalite yönetim sisteminin iyileştirme ihtiyaçları.				
UYGUN OLMAYAN ÜRÜN/HİZMET	Nedenlerin araştırılması	Uygun olmayan hizmetin tespiti ve değerlendirilmesi	Verilerin analizi, uygun olmayan hizmet Prosedürü (KYT-PRD-003)	Sürekli	YÖN. TEM.
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME	İyileştirme fırsatlarının tespiti	Kaynak ihtiyacının tespiti ve giderilmesi	Uygulamanın performans takibi	Sürekli	YÖN. TEM.
DÜZELTİCİ FAALİYETLER	Düzeltilici Faaliyetler istekleri	Düzeltilici Faaliyetlerin tespiti ve değerlendirilmesi	DF takibi ve değerlendirilmesi Y.G.G Toplantısı (KYT-PRD-005)	Sürekli	YÖN. TEM.

Hazırlayan  
Prof.Dr.Şenol AKIN  
Yönetim Temsilcisi

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