



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2018-02 HEDEF EYLEM PLANI

Doküman Kodu	KYT-PLN-01
Yürürlük Tarihi	04.04.2014
Revizyon Tarihi/No/00
Baskı Tarihi/No	15.12.2017
Sayfa No	1/1

MEVCUT DURUM : Revizyon Edilen TSE EN ISO 9001:2015 Belgemiz TSE' de Yok
HEDEFLenen DURUM : 24-25 Nisan 2018 tarihine kadar TSE'den EN ISO 9001:2015 Belgesinin Almak

SIRA NO	STRATEJİ	FAALİYET	KAYNAK	PLANLANAN TERMİN		SORUMLU
				PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
1	Eğitimlerin Alınması	TS EN ISO 9001:2015 Temel Eğitim	60 Kişi	25.09.2018	25.09.2018	TSE den Alındı.
		TS EN ISO 9001:2015 Dokümantasyon,	60 Kişi	26.09.2018	26.09.2018	TSE den Alındı.
		TS EN ISO 9001:2015 Proses. Etkileşimi	60 Kişi	27.09.2018	27.09.2018	TSE den Alındı.
		TS EN ISO 9001:2015 İç Tetkik	60 Kişi	28-29.09.2018	28-29.09.2018	TSE den Alındı.
		TS EN ISO 9001:2015 Çalıştayının Yapılması	50 KİŞİ	04-08.12.2018	04-08.12.2018	TSE den Alındı.
2	Dokümanların Hazırlanması	Kalite El Kitabı	Bilgisayar Kâğıt Fotokopi Personel	15.12.2018	15.12.2018	Yönetim Temsilcisi
		Prosedürler		15.12.2018	15.12.2018	Yönetim Temsilcisi
		Prosesler		15.12.2018	15.12.2018	Proses Sorumluları
		Talimatlar		15.12.2018	15.12.2018	Bölüm sorumluları
		Formlar		15.12.2018	15.12.2018	Proses ve İş Akış Sürecindeki Sorl.
		Risklerin Belirlenmesi		15.12.2018	15.12.2018	Bölüm sorumluları
		Görev Tanımları		15.12.2018	15.12.2018	Yönetim Temsilcisi
Planlar	15.12.2018	15.12.2018	Yönetim Temsilcisi			
3	İç Tetkiklerin Yapılması	Tetkik Planının Hazırlanması	Tetkikçiler	07-11.02.2018	07-11.02.2018	Yönetim Temsilcisi
		Tetkikin Yapılması	İç Tetkik Prosedürü İç Tetkik Raporu	01-14.03.2018		Plandaki Tetkikçiler
4	Müşteri Memnuniyeti Anketi	Anketlerin Hazırlanarak Yapılması	Faks, Ulaşım Aracı, Telefon	03.01.2018- 27.02.2018	03.01.2018- 27.02.2018	Yönetim Temsilcisi
5	Verilerin Toplanması	Müşteri Memnuniyeti,	İdari ve Akademik Personel	01-30.03.2018		Yönetim Temsilcisi
		Kalite Hedefleri		01-30.03.2018		
		Risk ve Fırsatlar		01-30.03.2018		
		Ürün/Hiz. Şart. Uygunluk		01-30.03.2018		Yönetim Temsilcisi
		Pros./Ürün. Özellik. Eğilimleri,		01-30.03.2018		Yönetim Temsilcisi
		Tedarikçi Verileri		01-30.03.2018		Yönetim Temsilcisi
6	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı	Birim Sorumlularının Katılımıyla Yapılacak Toplantı	Toplantı salonu, Gündem Maddeleri YGG Raporu	17.04.2018		Yönetim Temsilcisi
7	Belge Müracaatının TSE'ye Yapılması	Müracaat Formlarının Doldurulması	Mali Kaynak	20.04.2018		Yönetim Temsilcisi

Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
REKTÖR