	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-005	
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021	
		Revizyon Tarihi	09.09.2022	
		Revizyon No	01	
		Sayfa No	1/3	

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Üniversitemizde ISO-9001:2015 standardı kapsamında Kalite Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi, etkin ve sürekli olarak devam ettirilmesi ve bu sistemin kalite politikası ve hedeflerine uygun olarak varlığını sürdürebilmesi için kalite sisteminin periyodik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

2. KAPSAM

Üst Yönetim, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında bulunan ve doğrudan etkileyen tüm birimler, faaliyetler ve öneriler kapsam dâhilindedir.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Üst Yönetim: Rektör/Rektör Yardımcıları/Genel Sekreter

Birim Yöneticisi: Dekan/ Müdür/ Genel Sekreter/ Daire Başkanı

KYS: Kalite Yönetim Sistemi


YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi

4. SORUMLULAR

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Kalite Koordinatörlüğü sorumludur. Üst Yönetim, Birim Yöneticileri ve Kalite Koordinatörlüğü bu prosedürün uygulanmasından sorumludur. Yönetimin gözden geçirme toplantılarına aşağıda belirtilen sorumlu yöneticiler katılır.

- ✓ Üst Yönetim
- ✓ Rektör
- ✓ Rektör Yardımcıları
- ✓ Genel Sekreter
- ✓ Kalite Koordinatörü/ Kalite Koordinatörü Yardımcıları
- ✓ Fakülte Dekanları
- ✓ MYO / YO Müdürleri
- ✓ Enstitü Müdürleri
- ✓ Birim Kalite Sorumluları

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-005
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon Tarihi	09.09.2022
		Revizyon No	01
		Sayfa No	2/3

5. UYGULAMA

Kastamonu Üniversitesi Kalite Yönetim sistemi yılda en az bir kez YGG toplantısında değerlendirilir. Kalite Koordinatörlüğünün önerisiyle toplantı sayısı artırılabilir. Toplantıda Kastamonu Üniversitesi bünyesinde yürütülen KYS kapsamındaki faaliyetler KYS' ne dâhil tüm birimlerin katıldığı bir toplantıda değerlendirilir.

Toplantıda Görüşülen Konular:

- ✓ Önceki yönetim gözden geçirmelerinde karar alınan faaliyetlerin durumu,
- ✓ Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,
- ✓ Risk ve fırsatların belirlenmesi (bk. Madde 6.1) için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
- ✓ İyileştirme için fırsatlar
- ✓ Aşağıdakilerle ilgili eğilimler dâhil, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi:
 - Müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler,
 - Kalite hedeflerine erişme derecesi,
 - Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu,
 - Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
 - İzleme ve ölçme sonuçları,
 - Tetkik sonuçları,
 - Dış tedarikçilerin performansı,
 - Kaynakların yeterliği.

YGG toplantılarının yer ve zamanı ile gündemi toplantı tarihinden en az 5 gün önce katılımcılara gönderilir. Yönetimin gözden geçirmesi iki aşamada gerçekleştirilir.

Birinci aşamada ilgili birimlerdeki faaliyetlerin fakülte yönetim kurulları, enstitü yönetim kurulları, genel sekreterlik ve rektörlüğe bağlı birimler için rektörlük aracılığıyla gözden geçirilmesi sağlanmaktadır. İlgili birimler KYS-RPR-001 Kalite Yönetim Sistemi Performans Raporunu ilgili yönetim kuruluna sunar. Tüm birimlerden gelen raporlar/sunumlar ilgili yönetim kurullarında değerlendirildikten sonra toplantıda görüşülen konular ve alınan tavsiye kararlar, öneriler, tavsiyeler ve talepler KYS-RPR-002 Yönetim Gözden Geçirme 1. Kademe Raporu kullanılarak kayıt altına alınır. Kalite sorumluları tarafından hazırlanan Yönetim

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü	Doküman No	KYS-PR-005	
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021	
		Revizyon Tarihi	09.09.2022	
		Revizyon No	01	
		Sayfa No	3/3	

Gözden Geçirme Raporları ve varsa ilgili dokümanlar her yıl YGG toplantısının bittikten sonraki bir hafta içerisinde kalite koordinatörlüğüne gönderilir.

Yönetim gözden geçirme toplantılarının ikinci aşaması üniversite senatosunun gözden geçirmesi ile birimlerin YGG toplantısının bitiminden bir ay içerisinde gerçekleşir. Gerekli olması hâlinde ilgili akademik ve idari birim yöneticileri senato tarafından gerçekleştirilecek YGG toplantısına davet edilebilir. Kalite koordinatörlüğü akademik ve idari birimlerin YGG raporlarını birleştirerek ve geliştirerek tek bir “Kalite yönetim sistemi performans raporu” hazırlar ve senatoya raporlar.

Kurulan iki aşamalı yönetimin gözden geçirme yapısı ile akademik ve idari birimlerdeki tüm yöneticilerin KYS’nin amaca uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürdürmesini güvence altına alması sağlanır. İlgili yönetim kurullarında alınan tavsiye kararları senatoda da görüşülerek karara bağlanır ve toplantı sonrasında tüm üniversiteyi kapsayan tek bir YGG raporu oluşturulur. Rapor tüm birimlere resmi yazı ile dağıtılır.

6. REFERANS DOKÜMANLAR

- ✓ KYS-FRM 131 Toplantı Katılım Formu
- ✓ KYS-FRM 132 Toplantı Gündem Maddeleri Formu
- ✓ KYS-RPR-001 Kalite Yönetim Sistemi Performans Raporu
- ✓ KYS-RPR-002 Yönetim Gözden Geçirme 1. Kademe Raporu

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü