



T.C.
Yaşar Üniversitesi

EBYS VE İDARİ KALİTE BİRİMİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Kod: 101-01-PR-01

Yay. Trh: 16.06.2022

Rev. Trh: 04.09.2023

Rev.No: 01

Sayfa No: 1/ 2

1. AMAÇ ve KAPSAM:

Bu dokümanın amacı, Yaşar Üniversitesi Genel Sekreterliğine bağlı birimlerin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamı içerisinde yer alan uygulamaları/faaliyetleri düzenlemek, yürütmek, denetlemek, takip etmek ve çalışmaların koordinasyonu sağlamaktır. Ayrıca Üniversitede kullanılan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile ilgili iş/işlemlerin koordinasyonunu sağlamaktır. Bu prosedür Yaşar Üniversitesi Genel Sekreterliğine bağlı birimlerin ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin tüm uygulamalarını kapsar.

2. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- ✓ 101-01-PR-03 İç Tetkik Prosedürü
- ✓ 101-01-PR-02 Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü
- ✓ 101-01-PR-04 Düzeltici Faaliyet Prosedürü
- ✓ 101-01-PR-05 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü
- ✓ 101-01-FR-01 Düzeltici Faaliyet Formu
- ✓ 101-01-FR-06 Uygun Olmayan Hizmet Kontrol Formu
- ✓ 101-01-FR-04 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu

3. SORUMLULUK:

- ✓ EBYS ve İdari Kalite Birimi Ekibi ve Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin kalite temsilcileri.

4. TANIMLAR:

- ✓ KYS: Kalite Yönetim Sistemi

5. PROSEDÜR DETAYI:

5.1. Kalite Yönetim Birimi, İnsan Kaynakları Müdürlüğünün desteği ile çalışanların KYS temel eğitimlerini almasını ihtiyaç halinde bu eğitimlerin tekrar edilmesini sağlar. Eğitime katılan kişilerin KYS çalışmalarına destek olur.

5.2. KYS kapsamında yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Birimlerin amaç ve hedeflerine yönelik çalışmalarını takip eder, kalite süreçlerini yönetir. KYS dokümanlarının oluşturulmasını, güncellenmesini, onaylanmasını, kontrollü şekilde dağıtılmasını ve muhafaza edilmesini sağlar. Dış kaynaklı dokümanları takip eder ve düzenleme yapar. İç tetkiklerin planlanması, gerçekleşmesi, sonuçlarının analiz edilerek gerekli olan düzeltici faaliyetlerin başlatılmasının koordinasyonunu sağlar ve uygunsuzluğun düzeltilmesine kadar olan süreci takip eder. Risk yönetimi ile ilgili süreçleri birimlerin kalite sorumlularıyla birlikte takip eder ve gerekli analiz çalışmalarını

HAZIRLAYAN	İÇERİK YÖNÜNDEN KONTROL EDEN	SİSTEM YÖNÜNDEN KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
EBYS ve İdari Kalite Birimi Şefi	EBYS ve İdari Kalite Birimi Şefi	EBYS ve İdari Kalite Birimi Şefi	Genel Sekreter



T.C.
Yaşar Üniversitesi

EBYS VE İDARİ KALİTE BİRİMİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Kod: 101-01-PR-01

Yay. Trh: 16.06.2022

Rev. Trh: 04.09.2023

Rev.No: 01

Sayfa No: 2/ 2

yaparak üst yönetimi bilgilendirir. Çalışanlar, öğrenciler ve dış paydaşlara verilen hizmetlerin memnuniyetini ölçmek için yılda en az bir kez memnuniyet anketi yapar ve sonuçlarını analiz eder. Görüş, öneri ve bildirim kutularının aylık periyodlarla takibini yaparak, gerekli görülen hallerde iyileştirme çalışmalarını başlatır, teşekkür ve tebrik ile ilgili birimlere olumlu geri bildirimde bulunur. KYS ile ilgili tüm süreçlerin veri analizlerini yapar ve takip eder. Genel Sekreterliğe bağlı idari birimler dışındaki birimlere ait olan görüş-öneri bildirimleri ise ilgili birim amirliğine gönderilir.

5.3. EBYS ve İdari Kalite Birimi, uygunsuzlukların giderilmesinden ve iç tetkik faaliyetinin gerçekleşmesinden bir ay sonra yönetimin gözden geçirilmesi toplantısı planlayarak (yılda bir kez), kalite yönetim sistemi ile ilgili üst yönetime bilgilendirme yapar. Bu bilgilendirme, iç tetkik sonuçlarını, risk analizlerini, memnuniyet göstergelerini, iyileştirme faaliyetlerini, birim hedef göstergelerini, veri analizlerini ve katılımcıların görüş ve önerilerini kapsar. Toplantı sonunda yönetimin uygun gördüğü veya tavsiye ettiği çalışmaları başlatır ve takip eder. Yılda en az bir kez gerçekleştirilen iç tetkike bağlı yönetimin gözden geçirme faaliyetinden sonra dış tetkikle ilgili işlemleri gerçekleştirir.

5.4. EBYS ve İdari Kalite birimi olarak, EBYS ile ilgili yönetim ve kullanıcı taleplerini (ebysdestek@yasar.edu.tr) değerlendirir, gerekli işlemleri yapar ve faaliyetlerin koordinasyonunu üstlenerek, sistemin sürekliliğini sağlar.

HAZIRLAYAN	İÇERİK YÖNÜNDEN KONTROL EDEN	SİSTEM YÖNÜNDEN KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
EBYS ve İdari Kalite Birimi Şefi	EBYS ve İdari Kalite Birimi Şefi	EBYS ve İdari Kalite Birimi Şefi	Genel Sekreter