

28 Haziran 2013

Sayı:

Konu: Alt dökümanların (talimat, çizelge, liste, form ve rapor) Kalite Sistemine işlenmesi ve kullanımı hk.

Dağıtım: Tüm Birimler

**Sayın ..... / Müdürlüğüne,**

01 Ocak 2013 tarihinde İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Kalite El Kitabı (KEK) yürürlüğe girmiş ve yönetim sistemi dahilinde en üst doküman olarak belirlenmiştir. Müdürlüğüne/Bölümünüze bağlı birimler için birer adet KEK kontrollü kopyası (dijital) dağıtımını gerçekleştirilmiştir. Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Kalite Koordinatörlüğünden onaylanmış kontrollü kopya olarak adlandırılan alt dökümanların (talimat, çizelge, liste, form ve rapor) kullanımı yönetim ve kalite sisteminin bir zorunluluğu olarak devam etmektedir. Diğer taraftan faaliyetlerin daha etkin ve kaliteli sürdürülebilmesi için mevcut alt dökümanlarda değişiklikler veya yeni dökümanlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda gerek değişikliğin gerekse yeni dökümanın biriminiz dahilinde kullanılabilmesi için ITU-KEK.PR.04.1 Doküman Kontrol Prosedüründe tanımlandığı gibi Kalite Koordinatörlüğü'ne değişiklik/ilave vb. talebin iletilmesi ve sonrasında Yönetim onayı ve Kalite Koordinatörlüğü kontrol kopya dağıtımından sonra kullanımları mümkün olabilmektedir. Konu ile ilgili prosedür, yazım biçimleri, formların içerikleri vb. hususlar için lütfen Kalite El Kitabımızın ilgili bölümlerini tekrar inceleyiniz. Şu ana kadar İTÜ-KEK'nda kullanımı onaylanmış mevcut doküman listesi bilgi amaçlı bu yazının Ek'inde ve dijital halleri Intranet sayfasında verilmektedir.

Yukarıda detaylı açıklamaya çalışılan alt dökümanların değişiklik/sisteme dahil edilmesi ve kullanılması ile ilgili olarak ve sistemin yürütülmesi için sizlerin desteğine önemle ihtiyacımız vardır. Aşağıda sizlerden talep edilen hususların yerine getirilmemesi veya takip edilmemesi Kalite Sistemimize büyük zarar verebilir, çünkü bu tür aksaklıklar maalesef uygunsuzluk kapsamına girmektedir ve denetimlerde sistemin geçerliliğini kaybetmesine neden olmaktadır.

Bu sebepten;

- Ek'de verilen alt doküman listesinde yer almayan herhangi bir belgenin kullanılmaması,



KUZEY KIBRIS  
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

- Mevcut alt dökümanlarda değişiklik önerisi var ise ve/veya yeni alt doküman oluşturulmuş ve/veya oluşturulması gerekmekte ise; ITU-KEK.PR.04.1 Doküman Kontrol Prosedürü ve ITU-KEK.PR.04.2 Kayıt Kontrol Prosedürüne uygun olarak Kalite Koordinatörlüğüne ivedilikle bildirilmesi,
- KEK sistemine ilave edilen yenilenmiş ve/veya yeni dökümanların personeliniz tarafından kullanımından önce Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlere ulaştırılan dağıtımın uygun gerçekleştirildiğinden ve kontrollü kopya olduğundan emin olunuz.

Kalite Sistemimizin sürekli gelişimi konusunda göstermiş olduğunuz ve göstereceğiniz öz verili takip ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederim.

Gereğini bilgilerinize saygılarımla rica ederim,

**Doç.Dr. Serdar KUM**

Kalite Koordinatörü

Ek: Mevcut alt doküman listesi

KODU ITU-KKTC.	DOKÜMAN ADI	YAYIN TARİHİ	Revizyon Adı
PR.4.01	Doküman Kontrol Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.02	Kayıt Kontrol Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.03	Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.04	Arşiv Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.05	İç İletişim Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.06	Hizmet İçi Eğitim Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.07	Satın Alma Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.08	Bakım Onarım Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.09	Kütüphane Yönetim Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.10	İç Tetkik Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.11	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.12	Veri Toplama ve Değerlendirme Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.13	Kaynak Yönetim Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.14	Öğrenci Kayıt ve Kabul Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.15	Hedef Çıktı ve Derslerin Değerlendirilmesi Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.16	Eğitim Programı Geliştirme Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.17	Uygulamalı Eğitim Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.18	Öğrenci Başarı Değerlendirme Prosedürü	01.01.2013	00
PR.4.19	Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim ve Belgelendirme Prosedürü	01.01.2013	01
PR.01.F.01	Revizyon İzleme Formu	01.01.2013	00
PR.01.L.01	Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listesi	01.01.2013	00
PR.01.L.02	Güncel Doküman Listesi	01.01.2013	00
PR.01.L.03	Doküman Dağıtım Listesi	01.01.2013	00
PR.03.F.01	Yıllık Hedef Performans Değerlendirme Formu	01.01.2013	00
PR.03.F.02	Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Tutanağı Formu	01.01.2013	00
PR.03.F.03	Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantı Gündemi Formu	01.01.2013	00
PR.04.F.01	Arşiv Malzemesi Devir-Teslim Formu	01.01.2013	00
PR.04.F.02	Dosya İçerik Formu	01.01.2013	00
PR.04.F.03	Arşiv Evrak Talep-Takip Formu	01.01.2013	00
PR.06.F.01	Eğitim Talep Formu	01.01.2013	00
PR.06.F.02	Eğitimin Değerlendirme Anketi Formu	01.01.2013	00
PR.06.L.01	Eğitim Katılım Listesi	01.01.2013	00
PR.08.F.01	Bakım Onarım İş Formu	01.01.2013	00
PR.10.F.01	İç Tetkik Planı Formu	01.01.2013	00
PR.10.F.02	İç Tetkik Soru Listesi Formu	01.01.2013	00
PR.10.R.01	İç Tetkik Değerlendirme Raporu	01.01.2013	00
PR.11.R.01	Uygunsuzluk Raporu	01.01.2013	00
PR.11.Ç.01	Düzeltilici/Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi	01.01.2013	00
PR.12.F.01	Ders ve Öğretim Elemanı Özdeğerlendirme Anketi Formu	01.01.2013	00
PR.12.F.02	Staj Değerlendirme Anketi Formu	01.01.2013	00
PR.12.F.03	Mezuniyet Aşamasındaki Öğrencilere Yönelik Öğrenim Süreci Değerlendirme Anketi Formu	01.01.2013	00
PR.12.F.04	Mezun Geri Bildirim Değerlendirme Anketi Formu	01.01.2013	00
PR.12.F.05	Sektör Temsilcilerinin Mezunlarımızı Değerlendirme Anketi	01.01.2013	00

PR.12.F.06	Akademik Personelin Memnuniyetini Ölçme Anketi	01.01.2013	00
PR.12.F.07	İdari Personelin Memnuniyetini Ölçme Anketi	01.01.2013	00
PR.14.F.01	Denizcilik Programları Ön Kayıt- Mülakat Formu	01.01.2013	00
PR.15.F.01	Ders Tanıtım Formu	01.01.2013	00
PR.19.F.01	SEM Kursiyer Kayıt Formu	01.01.2013	01
PR.19.F.02	SEM Kurs Devam Formu	01.01.2013	01
	Öğrenci Etkinlik Taleb Formu	01.01.2013	00
	Öğrenci Kulübü Kurma Taleb Formu	01.01.2013	00
	Kulüplere Ait Demirbaş Listesi	01.01.2013	00
	Kulüp Araç Talep Formu	01.01.2013	00
	Kantin-Kafeterya Günlük Denetim Formu	01.01.2013	00
	Kantin-Kafeterya Aylık Denetim Formu	01.01.2013	00
	KİM Toplantı Takip Formu	01.01.2013	00
	KİM Etkinlik Talep Formu	01.01.2013	00
	İMM Yönetmelik Listesi	01.01.2013	00
	Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı	01.01.2013	00
	Satın Alma Onay Belgesi	01.01.2013	00
	Satın Alma Kabul Tutanağı	01.01.2013	00
	Satın Alma Hakediş Raporu	01.01.2013	00
	Rektörlük Ofisi Resmi Kabulleri (Gelen)	01.01.2013	00
	Rektörlük Ofisi Resmi Ziyaret (Dış) Bilgileri	01.01.2013	00
	Rektörlük Ofisi Telefon Aranmaları	01.01.2013	00
	İKM İzin Talep Formu (İdari/Akademik)	01.01.2013	00
	İKM İş Başvuru Mülakat Değerlendirme Formu	01.01.2013	00
	İKM Yurtdışı İzin Formu		01
	BTM Network Bakım Çizelgesi	01.01.2013	00
	BTM Hizmet Değerlendirme Anketi	01.01.2013	00
	BTM Dış Teknik Destek Formu		01
	BTM İç Teknik Destek Formu		01
	Ekipman/Cihaz Teslim Tutanağı		01
	Elektronik Posta Adresi ve Şifresi Teslim Formu		01
	Elektronik Posta Hesabı Talep Formu		01
	Web Sayfası Duyuru, Haber ve Etkinlik Ekleme Formu		01
	Mal Bildirim Formu		01
	ÖİM Talep Formu		01