



T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kalite Yönetim Birimi

TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI BİLGİLERİ

TOPLANTI NO: 2018/2

Adı/Konusu : TS EN ISO 9001:2015 Belge alma ile ilgili işlemler.
Tarih ve Saat : 24.01.2018 Çarşamba / 16.00
Yer : KMÜ Senato Salonu
Düzenleyen(ler) : Kalite Yönetim Birimi

GÜNDEM

- 1) Kalite Yönetim Birimince hazırlanan örnek çalışmanın değerlendirilmesi ve taslak tabloların belirlenmesi;
 - 1.1 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Prosesi
 - 1.2 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
 - 1.3 Risk ve Fırsat İzleme Tablosu
 - 1.4 Dış Kaynaklı Dokümanlar
 - 1.5 İç Kaynaklı Doküman
 - 1.6 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Prosesi Organizasyon Şeması
 - 1.7 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Prosesi Görev / Yetki ve Sorumlulukları
 - 1.8 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Prosesi Tedarikçi Listesi
- 2) TS EN ISO 9001:2015 Belge çalışmalarında izlenecek yola karar verilmesi.
- 3) Katılımcılar tarafından talep edilen gündem dışı konuların görüşülmesi.
- 4) Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.

ALINAN KARARLAR

- Karar No 1** : KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı üzerinden yapılan çalışmada yer alan tabloların uygun olduğuna, proses yerine süreç ifadesinin kullanılmasına karar verildi.
- Karar No 2** : 8-12 Ocak 2018 tarihinde yapılan TS EN ISO 9001:2015 Eğitimine katılanlarla, 25 Ocak 2018 tarihinde toplantı yapılarak hazırlanan örnek çalışmanın değerlendirmesinin yapılmasına karar verildi.
- Karar No 3** : \\10.0.0.134\Kalite Birimi ortak alan oluşturulması çalışacak birimlerle paylaşılmasına karar verildi.

EKLER: Gündem madde 1'de belirtilen 8 Form, akış şeması ve genel form.

Katılımcı
1 : Ahmet TÜFEKCI
2 : Hidayet AKMAN
3 : Güngör Dolaşık
4 : Nafi BULUT
5 : Gülcan GENCER

İmza


Katılımcı
6 : Yunus Emre YENİBİNAR
7 : İbrahim Ethem ARABACI
8 : Zeliha GÜLMEZ
9 :
10 :

İmza
