



T.C.
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kalite Ofisi



Sayı : 54453765-060.99/
Konu : ISO 9001/ ISO 10002 2. Periyod Dış
Denetim Planı

KALİTE OFİSİNE

Türk Loydu Vakfı tarafından 09-10 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olan 2. Periyodik Dış Denetim programı ekte gönderilmektedir. Denetlenecek birimler ilgili standartlar gereği Türk Loydu Vakfı tarafından örneklem usulüyle seçilmiştir.

Denetim esnasında, yönetim sistem dokümanları kalite web sayfası üzerinden kontrol edileceğinden, dokümanların güncel ve ulaşılabilir olması gereklidir.

Programda belirlenmiş olan birimlerin denetiminde, belirtilen saatlerde Kalite Sorumluları ile birlikte Birim Yöneticilerinin de bulunması esastır.

Bu bağlamda başarılı denetim dileklerimi bildirir, konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör

Ek: Dış Denetim Planı (2 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

Genel Sekreterliğe

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına

Hukuk Müşavirliğine

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına

Özel Kalem Müdürlüğüne

Personel Dairesi Başkanlığına

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürlüğüne

Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Müdürlüğüne

Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Müdürlüğüne

Dış İlişkiler Ofisine

Kalite Ofisine

Engelsiz Gtü Birimine

Teknoloji Transfer Ofisine

Bilgi:

Sayın Prof.Dr. Bülent KESKİNLER



YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION DENETİM PROGRAMI / AUDIT SCHEDULE

Firma / company: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ					
Adres / address: Cumhuriyet Mahallesi, 2254. Sokak, No:2, 41400 Gebze / KOCAELİ					
Denetim kapsamı / audit scope: Yükseköğretim Hizmeti / Higher Education Services					
Denetimin amacı / audit objectives <ul style="list-style-type: none">- Yönetim sisteminin standardın gereklerine uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin belirlenmesi,- Yönetim sisteminin kuruluşun uygulanabilir yasal, düzenleyici sözleşmeye bağlı istekleri karşılama kabiliyetinin değerlendirilmesi,- Kuruluşun politika ve prosedürlerine bağlılığının tespit edilmesi,- Yönetim sisteminin kuruluş hedeflerine erişimdeki etkinliğinin değerlendirilmesi,- Uygun olduğunda yönetim sisteminin potansiyel iyileştirme alanlarının belirlenmesidir.					
İş no / project no : 9342			Denetim tarihi / audit date 09-10.07.2020		
Denetim Kriterleri / Standart / audit criteria / standard :		ISO 9001:2015, ISO 10002:2014 ve Kuruluşun Yönetim Sistemi, Prosesleri ve Dokümantasyonu		Denetim türü / audit type : 2.Periyodik Denetim Birleşik / combined <input type="checkbox"/> Entegre / integrated <input checked="" type="checkbox"/> Çalışan sayısı / number of personnel : 966	
Denetim Ekibi / audit team					
Denetçi A / auditor A (Ekip lideri)		Denetçi B / auditor B		Denetçi C / auditor C	
Olçay KOCA		Arzu ÇINAR			
Denetçi/Uzman D / specialist/auditor D		Uzman E / specialist E		Gözlemci F / observer F	
		Olçay KOCA			
Tarih / date	Saat / hour	Denetlenecek Bölüm/Süreç/Saha / department/process/site to be audited	Standart Madde No / items of standard	Denetçiler / auditors	Firma Tems./ comp.rep.
09.07.2020	09:00	Açılış Toplantısı / initial meeting		A, B	Tüm süreç yön.
	09:30	Üst Yönetim Süreci	4, 5, 6, 7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	A, B	Rektör, Rektör Yard., Genel Sekreter, Özel Kalem Müdürü
	10:00	Üst Yönetim - Kalite Ofisi (Kalite&Müşteri Memnuniyeti Yönetim Süreci)	4, 5.1, 5.3, 6, 8.5, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	A	Üst Yönetim Yönetim Temsilcisi
	10:00	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Burslar Birimi)	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 – 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	B	Öğrenci İşleri Daire Başkanı
	12:00	Öğle yemeği / lunch			
	13:00	Kalite Ofisi (Kalite&Müşteri Memnuniyeti Yönetim Süreci) - Devam	4, 5.1, 5.3, 6, 8.5, 8.7, 9, 10 – 9001 4, 5, 6, 7, 8 - 10002	A	Yönetim Temsilcisi
	13:00	Genel Sekreterlik	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 – 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	B	Genel Sekreterlik
	15:00	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Güvenlik-Ulaştırma-Temizlik-Peyzaj)	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 – 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	A	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
	15:00	Sürekli Eğitim Merkezi	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 – 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	B	SEM Müdürü
	17:00	1. günün değerlendirmesi/evaluation of 1st audit day		A, B	Yönetim Temsilcisi
	17:30	1.Günün sonu / end of the 1st day			
10.07.2020	09:00	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 – 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	A	Yapı İşleri Daire Bşk.
	09:00	Personel Daire Başkanlığı	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 – 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	B	Personel Daire Başkanlığı
	10.30	Sağlık Kültür Ve Spor Daire Bşk.	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 – 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	A	Sağlık Kültür Ve Spor Daire Bşk



TÜRK LOYDU

Sayfa no / page no: 2 / 2

Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No.26/1 34944 Tuzla-İSTANBUL
Tel: +90 216 581 37 00, Faks: + 90 216 581 38 20, e-posta: ttbb@turkloydu.org, web: www.turkloydu.org

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

DENETİM PROGRAMI / AUDIT SCHEDULE

Denetim Ekibi / audit team

Denetçi A / auditor A (Ekip lideri)	Denetçi B / auditor B	Denetçi C / auditor C
Olçay KOCA	Arzu ÇINAR	
Denetçi/Uzman D / specialist/auditor D	Uzman E / specialist E	Gözlemci F / observer F
	Olçay KOCA	

Tarih / date	Saat / hour	Denetlenecek Bölüm/Süreç/Saha department/process/site to be audited	Standart Madde No / items of standard	Denetçiler / auditors	Firma Tems./ comp.rep.	
	10.30	Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 - 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	B	İlgili Süreç Sorumlusu	
	12:00	Öğle yemeği / lunch				
	13:00	Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 - 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	A	İlgili Süreç Sorumlusu	
	13:00	Kariyer Ve Gelişim Merkezi (KAGEM)	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 - 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	B	İlgili Süreç Sorumlusu	
	14.30	Bilgi İşlem Daire Bşk.	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 - 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	A	İlgili Süreç Sorumlusu	
	14.30	Dış İlişkiler Ofisi	4, 5.1, 5.3, 6, 7.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 10 - 9001 5.2, 5.3, 7 - 10002	B	İlgili Süreç Sorumlusu	
	15:30	Denetim ekibi toplantısı/meeting of audit team			A, B	
	16:20	Yönetim Temsilcisi ile toplantı/meeting with Management Repr.			A, B	Yönetim Tem.
	16:30	Kapanış toplantısı/final meeting			A, B	Tüm süreç yön.
	17:00	Denetim sonu/end of audit				

Hazırlayan / prepared by :

Olçay KOCA

İmza/signature :**Tarih / date :**

15.06.2020

Rev.No:

01

AÇIKLAMALAR / REMARKS :

- Standart maddelerinin ilgili süreçlere/fonksiyonlara uygulanabilirliği kesin olarak denetim esnasında belirlenecektir / applicability of standard items to the audited processes / functions are provisional and to be evaluated during audit.
- Belirlenen saatler tahmini olarak verilmiş olup, program gerek görüldüğünde açılış toplantısında veya denetim esnasında değiştirilebilir/ indicated hours are approximately and schedule can be changed at the initial meeting or during the audit when necessary.
- Öğle yemeğinin tesis içerisinde sağlanması rica olunur / Lunch is kindly requested to be provided on-site.
- Hazırlık, gözden geçirme ve görüşme yapmak üzere denetçiler için uygun bir mekan sağlanmalıdır/ an appropriate place is requested for preparation, review and internal meeting of the auditors.