



TÜRK LOYDU

Sayfa no / page no: 1 / 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: tbb@turkloydu.org, web: www.turkloydu.org

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 : 11-12.03.2019		
Denetim Kriterleri / Standart / audit criteria / standard :		ISO 9001:2015, ISO 10002:2014 ve Kuruluşun Yönetim Sistemi, Prosesleri ve Dokümantasyonu		Denetim türü / audit type : 1.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		Şehnaz NALBANT			
Denetçi/Uzman D / specialist/auditor D		Uzman E / specialist E		Gözlemci F / observer F	
		Şehnaz NALBANT			
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.
11.03.2019	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	Yabancı Diller Bölümü	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	Bölüm 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	Mimarlık Fakültesi ve Bölümleri	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	Fakülte Dekanı ve Bölüm Başkanları
	15:00	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	A	Basın ve Halkla İlişkiler Müd.
	15:00	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	Erasmus Koordinatörü
	17:00	1. günün değerlendirmesi/evaluation of 1st audit day		A, B	Yönetim Temsilcisi
	17:30	1.Günün sonu / end of the 1st day			
12.03.2019	09:00	Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (Kültür ve Sosyal)	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	SKS Daire Başkanı- Kültür ve Sosyal Şube Müdürü
	09:00	Personel Dairesi 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 Başkanı- Şube Müdürü
	10.30	Kütüphane ve Dokümantasyon 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	Kütüphane Daire Başkanı



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: tbb@turkloydu.org, web: www.turkloydu.org

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME 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
Olca KOCA	Şehnaz NALBANT	
Denetçi/Uzman D / specialist/auditor D	Uzman E / specialist E	Gözlemci F / observer F
	Şehnaz NALBANT	

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	Kariyer ve Profesyonel Gelişim 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	KAGEM Müdürü	
	12:00	Öğle yemeği / lunch				
	13:00	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 Başkanı	
	13:00	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Destek, Ulaştırma, Güvenlik)	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	İMİD Daire Başkanı	
	14.30	Strateji Geliştirme 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	Strateji Geliştirme Daire Başkanı	
	14.30	Fen Bilimleri Enstitüsü	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	Enstitü Müdürü	
	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 :**İmza/signature :****Tarih / date :****Rev.No:**

Olca KOCA(y)

.....

14.02.2019

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.