

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi		Dok. No: RP/449/10
			İlk Yayın Tar.: 22.11.2021
			Rev. No/Tar.: 00/...
			Sayfa 1 / 2
2021/02 İÇ TETKİK RAPORU (12.11.2021)			

İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ: Su Ürünleri Fakültesi	TETKİKİN	
ÜST AMİRİ: Prof. Dr. T. Tansel TANRIKUL	NO'SU: 2021 / 02	TARİHİ: 12 / 11 / 2021

**TETKİK EKİBİ:**  
Nisa Akın (Tetkik Ekip Başkanı), Osman Özer (Tetkik Görevlisi), Mustafa Adıgüzel (Tetkik Görevlisi)

**TETKİK SONUÇLARI**

GENEL HUSUSLAR		
1	<input checked="" type="checkbox"/> Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir <input type="checkbox"/> Tetkik plan dışında bir tarihte gerçekleştirilmiştir. <input type="checkbox"/> Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır. <input type="checkbox"/> Çözümlemeyen hususlar mevcuttur	<b>Açıklamalar</b> (tetkik tarihinde değişiklik olması ve çözümlenemeyen hususlar varsa bu alan doldurulur): 1. 2. 3.
2	<b>OLUMLU HUSUSLAR</b> 1. Birim, alt prosesleri ve faaliyetleri ile ilgili koordinasyon ve süreçlere ilişkin tanımlı, sistematik bir yapıya sahiptir. 2. Birim, iç ve dış paydaşlarla iletişimde sistematik bir süreç ve işbirliği yürütmektedir. 3. Birim, planlama, yürütme, ölçme-değerlendirme ve izleme faaliyetlerinde dokümanite edilmiş, prosedürel bir uygulama yapısına sahiptir. 4. Birim, faaliyetlerine ilişkin sistematik, tüm paydaşlarca erişilebilir bir arşivleme sistemine sahiptir.	
3	<b>İYİLEŞTİRİLEBİLECEK HUSUSLAR</b> 1. Alt Proses (Süreç) Tanımları ile belirlenen ve birim sorumluluğunda olan faaliyetlerin (Ürün ve/veya Hizmet Sunumu) işletilmesi amacıyla sağlanan kaynakların (personel, çalışma ortamı, maddi kaynaklar, altyapı, bilgi teknolojileri vb.) analizine ilişkin koruyucu/önleyici sistematik bir prosedür oluşturulması (talep formları, ölçme-değerlendirme, plan vb.) birimin gelişimini izlemede ve büyümenin yönetilmesinde fayda sağlayacaktır. 2. Birim sorumluluğunda olan faaliyetlerin işleyişi ile birlikte ürün/hizmet sunumunun uygunluğunu temin etmek için gereken altyapı ve ortamın uygunluğu ile ilgili faktörler belirlenirken çevre, beşeri ve fiziksel şartlara ilişkin unsurların yönetimini üst yönetimin planlamasına bırakabilmek için birimden üst yönetime bu unsurlara ilişkin geri bildirim ve taleplerin iletilmesi amacıyla süreçlerin tasarlanması (toplantı kararları, talep formları, analiz raporları, uygunsuzluk tespitleri vb.) birim altyapısına ilişkin üst yönetim kararlarındaki öngörüğü artıracaktır. 3. Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlere (Ürün ve/veya Hizmet Sunumu) ilişkin fiziksel arşivin yanı sıra, dijital arşiv yönteminin de geliştirilmesi önerilmektedir. Birim arşivleme yöntemine dahil edilecek dijital arşivleme için arşiv alanının tespiti, uygunluğu ve koruyuculuğu konusundaki önlemlere ilişkin dijital arşiv saklanması ve güvenliği için kurumsal destek talep edilmesi önerilmektedir.	
4	<b>UYGUNSUZLUKLAR</b> 1. 2. 3.	<b>DÜZELTİCİ FAALİYET NO</b>

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Dr. Öğr. Üyesi Nisa Akın Baş Tetkik Görevlisi	Erkan Küçükılınç Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul Su Ürünleri Fakültesi Dekanı



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: FTFC7EA Belge Takip Adresi: <https://ubs.ikc.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi</b>		
	<b>2021/02 İÇ TETKİK RAPORU (12.11.2021)</b>		<b>Dok. No:</b> RP/449/10
			<b>İlk Yayın Tar.:</b> 22.11.2021
			<b>Rev. No/Tar.:</b> 00/...
<b>Sayfa 2 / 2</b>			
<b>BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU</b> (Ad-Soyad-Unvan-İmza) Prof. Dr. T. Tansel TANRIKUL	<b>TETKİK EKİP BAŞKANI</b> (Ad-Soyad-Unvan-İmza) Dr. Öğr. Ü. Nisa AKIN	<b>TETKİK GÖREVLİSİ</b> (Ad-Soyad-Unvan-İmza) Osman ÖZER	<b>TETKİK GÖREVLİSİ</b> (Ad-Soyad-Unvan-İmza) Mustafa ADIGÜZEL

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
Dr. Öğr. Üyesi Nisa Akın Baş Tetkik Görevlisi	Erkan Küçükkılınç Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Kalite Yönetim Temsilcisi	Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul Su Ürünleri Fakültesi Dekanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.