



**T.C**  
**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ**  
**YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ**

DOKÜMAN NO: PR-001

YAYIN TARİHİ:13.08.2021

REVİZYON NO:01

REVİZYON TARİHİ: 01.06.2022

SAYFA NO 1 / 2

**1. AMAÇ :** Bu prosedürün amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ'nin uygunluğu, yeterliği, sürekliliği ve stratejik planıyla uyumunu gözden geçirmek amacıyla yürütülecek faaliyetler ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

**2. KAPSAM :** Bu prosedür, Necmettin Erbakan Üniversitesinin misyon, vizyon, Kalite Politikası, HSYS Politikası, BGYS politikası, EnYS Politikası, stratejik planlama ve yönetimin gözden geçirmesi faaliyetlerinin NEÜ-EYS ile uyumlaştırılmasını kapsar.

### 3. TANIMLAR/KISALTMALAR

**Misyon:** Üniversitenin/birimin temel varlık gerekçesi ve görevleri.

**Vizyon:** Üniversitenin/birimin, gelecekte kendini görmek istediği resim

**YGG:** Yönetimin Gözden Geçirmesi

**KYS:** Kalite Yönetim Sistemi

**HSYS:** Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi

**BGYS:** Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

**EnYS:** Enerji Yönetim sistemi

**KAK:** Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

**Entegre Yönetim Sistemi (EYS):** Bir işletmenin kalite, çevre, iş güvenliği ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin tüm ilgili bileşenlerini daha kolay yönetmek için tek bir sistemde birleştirilmesine entegre yönetim sistemi denir.

### 4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün yönetiminden ve uygulanmasından Kurumsal Yetkili sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik diğer sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir.

### 5.FAALİYET AKIŞI

#### 5.1.Toplantı Öncesi

**5.1.1** Rektörlük Yönetim Kurulu tarafından yılda en az bir kez toplantı tarihi entegre yönetim sistemi gözden geçirilmesi amacıyla planlanır.

**5.1.2** Gerek görüldüğünde bu toplantı ilgili birim talebi ile Rektör onayı doğrultusunda belirlenen periyodun dışında da yapılabilir.

**5.1.3** Toplantıya; Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel sekreterlik, Genel sekreter yardımcıları, Daire Başkanları ve Koordinatörlerin gerekirse konu ile ilgili bölüm yöneticileri katılır.

**5.1.4** Toplantıya katılım zorunludur. Katılımcılar herhangi bir geçerli nedenle (kongre izni, yıllık izin, raporlu olma durumu) belirlenen tarihte toplantıya katılamamaları durumu söz konusu olduğunda, bu durumu bildirirler.

**5.1.5** Standart gündem maddeleri dışında görüşülmesi gereken gündem maddeleri üst yönetim ve Kalite Koordinatörü tarafından belirlenir

**5.1.6** Toplantının gündeminin ilgili birim aracılığıyla toplantıdan en az bir hafta önce tüm katılımcılara iç haber formu ile toplantının yeri ve zamanı EBYS üzerinden bildirilir.

#### 5.2.Toplantı

Standart gündem maddeleri şunlardır:

- Kalite Politikası ve hedefleri,
- HSYS Politikası ve hedefleri,
- BGYS Politikası ve hedefleri,
- EnYS Politikası ve hedefleri
- İç ve dış tetkik sonuçları,
- Kurumdan hizmet alan kişi ve kuruluşların geri bildirimleri (memnuniyet anket sonuçları, öneri ve şikayetlere ilişkin sonuçlar)



**T.C**  
**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ**  
**YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ**

DOKÜMAN NO: PR-001

YAYIN TARİHİ:13.08.2021

REVİZYON NO:01

REVİZYON TARİHİ: 01.06.2022

SAYFA NO 2 / 2

- Çalışanlardan edinilen geri bildirimler (çalışan memnuniyet anket sonuçları, önerilere ilişkin sonuçlar)
- Süreç performansı sonuçları (sunulan sağlık hizmetinin uygunluğu)
- Kuruma ilişkin istatistikler,
- Kuruma ilişkin veri analizi sonuçları,
- Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin durumu,
- Bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri
- İyileştirme için birimlerden ve kişilerden gelen öneriler,
- İlgili mevzuatın gözden geçirilmesi,

**5.2.2** Gündem maddeleri ile ilgili verilerin derlenmesi ilgili birimin sorumluluğudur. Tanımlanan standart gündem maddeleri ile üst yönetim ve ilgili birim tarafından belirlenmiş diğer gündem maddelerine ilişkin veriler ilgili birim tarafından toplanır, gerekli analizler yapılır ya da yapılması sağlanır.

**5.2.3** Toplantıda gündem maddelerine ilişkin veriler; ilgili birim ve gerektiğinde ilgili katılımcılar tarafından diğer katılımcılarla paylaşılır. Katılımcılar, gündem maddelerine ilişkin görüşlerini beyan ederler.

**5.2.4** Bu görüşler doğrultusunda; KYS, HSYS, BGYS ve EnYS süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması yönünde yapılması gerekenler kurumdan hizmet alan kişi/kuruluşların istekleri, beklentileri doğrultusunda iyileştirilmesini sağlayacak düzenlemeler belirlenir. Bu düzenlemeler için gerekli kaynak ihtiyaçlarının temin edilmesi konusunda öneriler sunulur.

**5.2.5** ilgili birim kurum genelinde iç tetkik sonucu tespit ettiği bölüm bazında açılan uygunsuzluklar ve DFF formları ile bölümlerden gelen uygunsuzluklar ile ilgili yapılan faaliyetleri ve iyileştirme önerilerini yönetime sunar.

**5.2.6** Toplantı tutanağı ilgili birim tarafından kayıt altına alınır ve yapılacak faaliyetlere ilişkin sorumlular ve süreler belirlenir.

**5.2.7** Toplantı kararları ayrıca ilgili birim tarafından, uygun görülen diğer ilgililere iletilir.

**5.2.8** İlgili birim tarafından alınan kararların uygulamaları takip edilir.

**5.2.9** Önceki yapılmış yönetimi gözden geçirme faaliyetlerinden devam eden takip faaliyetleri, vizyon, misyon, KYS, HSYS, BGYS ve EnYS politikası ve KYS, HSYS, BGYS ve EnYS hedeflerin güncelliği, proseslerin performansı uygunluğu, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin durumları, sürekli iyileştirmeler için öneriler, müşteri şikayet öneri ve memnuniyetleri, iç tetkik sonuçları, yapılan anket sonuçları, kaynak ihtiyacı, entegre yönetim sistemi'ni etkileyecek değişiklikler, ilgili birimin belirleyeceği diğer konular, istek, beklentiler ve diğer ek gündem maddeleri görüşülür.

## 8. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- **PO-001 KALİTE POLİTİKASI**
- **PO-006 HİJYEN VE SANİTASYON POLİTİKASI**
- **PO-007 BGYS POLİTİKASI**
- **PO-024 EnYS POLİTİKASI**
- **GN.FR-001 TOPLANTI KATILIM FORMU**
- **GN.FR-002 YGG TOPLANTI TUTANAĞI FORMU**
- **GN.FR-003 İÇ HABERLEŞME FORMU**

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
KURUMSAL KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KURUMSAL KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KURUMSAL YETKİLİ