



**KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU**



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

<i>Doküman No</i>	KL.0.01
<i>Yürürlük Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme No</i>	0
<i>Sayfa</i>	2 / 25

İÇİNDEKİLER

	<u><i>Sayfa No</i></u>
1. GİRİŞ	3
2. QDMS ve ENSEMBLE KULLANICI YETKİLERİ	
2.1 Rektörlük	4
2.2 Kalite Koordinasyon Birimi	4
2.3 Birim Kalite Temsilcisi	5
2.4 Birim Kalite Sorumluları	5
2.5 Akademisyen ve İdari Personel	5-6
3. ŞEMALAR	
3.1 Birimlerin Kalite Yönetim Sürecinde birbiriyle bağlantısı (Şema-1)	7
3.2 Kullanıcı gruplarının QDMS ve ENSEMBLE’da yetkili olduğu modüller (Şema-2)	8
3.3 Kalite Koordinasyon Biriminin iletişim halinde olduğu birimler (Şema-3).....	9
4. QDMS MODÜLLERİNİN KULLANIMI	
4.1 Şifre Değişikliği, Bekleyen İşlerim, Modül Kullanıcı Yardım Dokümanı ...	10
4.2 Doküman Yönetimi	11
4.3 İç Müşteri Bildirimleri	12-13
4.4 Dış Müşteri Şikayetleri	13-14
4.5 Düzeltici Faaliyetler	14-15
4.6 Denetim Faaliyeti	16
4.7 Anket İşlemleri	17
4.8 Aksiyon Yönetimi	18-19
4.9 Kurumsal Risk Değerlendirme	19-20
4.10 Eğitim Planlama	20-21
4.11 Öneri Sistemi	21-22
5. ENSEMBLE MODÜLLERİNİN KULLANIMI	
5.1 Performans Yönetimi	23-24
5.2 Süreç Yönetimi	24-25

<i>Hazırlayan</i>	<i>Kalite Onayı</i>	<i>Yürürlük Onayı</i>
Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

<i>Doküman No</i>	KL.0.01
<i>Yürürlük Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme No</i>	0
<i>Sayfa</i>	3 / 25

1. GİRİŞ

Kalite Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Kılavuzu, kalite yönetim sistemi programı QDMS ve ENSEMBLE'in sorumlular tarafından nasıl kullanıldığını açıklamaktadır.

QDMS'le ilgili 10 adet, ENSEMBLE ile ilgili 2 adet modül üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Söz konusu modüller aşağıda listelenmiştir.

QDMS Modülleri:

- 1) Doküman Yönetimi
- 2) İç Müşteri Bildirimleri
- 3) Dış Müşteri Şikayetleri
- 4) Düzeltici Faaliyetler
- 5) Denetim Faaliyeti
- 6) Anket İşlemleri
- 7) Aksiyon Yönetimi
- 8) Kurumsal Risk Değerlendirme
- 9) Eğitim Planlama
- 10) Öneri Sistemi

ENSEMBLE Modülleri:

- 11) Performans Yönetimi
- 12) Süreç Yönetimi

ERİŞİM ADRESLERİ

QDMS giriş adresi : <http://kvs.dogus.edu.tr/QDMS>

Süreç ve Performans Yönetimi : [http://kvs.dogus.edu.tr/ ENSEMBLE](http://kvs.dogus.edu.tr/ENSEMBLE)

<i>Hazırlayan</i>	<i>Kalite Onayı</i>	<i>Yürürlük Onayı</i>
Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

<i>Doküman No</i>	KL.0.01
<i>Yürürlük Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme No</i>	0
<i>Sayfa</i>	4 / 25

2. QDMS ve ENSEMBLE KULLANICI YETKİLERİ

QDMS Kalite Doküman Yönetim Sistemini Akademik ve İdari kadrodaki bütün personeller ve öğrenciler yetkileri sınırında kullanım hakkına sahiptir.

1) Rektörlük :

- Doküman okur, yazdırır ve revizyon talebinde bulunur [Bkz. Bölüm4 (1,2)],
- Yeni oluşturulan ve revize edilen bütün dokümanların son onayını verir,
- İç müşteri bildirim, aksiyon, öneri, düzeltici faaliyet ve eğitim talebinde bulunur [Bkz. Bölüm4 (4,12,23,31,35)],
- Sorumluluğundaki anketleri doldurur [Bkz. Bölüm4 (20)],
- Yıllık denetim ve eğitim planlarını görüntüler [Bkz. Bölüm4 (16,29)],
- Modüllere ait raporları ve grafikleri görüntüler [Bkz. Bölüm4 (3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,25,27,28,33,34,37,38)],
- Üniversiteye ait riskleri, süreçleri, KPI'ları görüntüler [Bkz. Bölüm4 (26), Bölüm5],
- Sorumluluğunda onay vermesi gereken işleri modüllerdeki onay bekleyen işler menüsünden ve bekleyen işlerimden görüntüler ve işlem yapar [Bkz. Bölüm4 (3,5,8,9,13,17,24,32,36)].

2) Kalite Koordinasyon Birimi :

- QDMS ve ENSEMBLE Sistem Yöneticisi olarak 12 modülü ve modüllere ait bütün menüleri kullanma yetkisi vardır,
- Yeni doküman hazırlar, sistemdeki bütün dokümanların güncelliğinden sorumludur, dokümanlarla ilgili sistemden yapılan işlemlerin ilk kontrolünü gerçekleştirir ve son onay için Rektörlüğe iletir,
- Açılan öneri ve iç müşteri bildirim kayıtlarının ilk kontrolünü gerçekleştirip onayını verir ve ilgili Birim Kalite Sorumlusuna iletir,
- Birimi ile ilgili açılmış olan düzeltici faaliyet, aksiyon, iç müşteri bildirim, dış müşteri şikayetlerinin takibini ve çözümünü gerçekleştirir,
- Anket formu düzenleyip yayımlar, takibini gerçekleştirir,
- Yıllık denetim planını ve soruları hazırlar, denetim zamanı iç denetim ekibine gerçekleştirilecek denetimlerin planlarını, bilgilerini paylaşır,
- Yıllık eğitim planını hazırlar, eğitim planlaması oluşturur, eğitim talebi onaylar, eğitim etkinlik değerlendirmesi yapar,
- Modüllere ait detay raporları ve grafikleri görüntüler,
- Üniversiteye ait risklerin, süreçlerin, KPI'ların sisteme tanımlanmasını ve güncelliğini sağlar,
- Sorumluluğunda onay vermesi gereken işleri modüllerdeki onay bekleyen işler menüsünden ve bekleyen işlerimden görüntüler ve işlem yapar.

<i>Hazırlayan</i>	<i>Kalite Onayı</i>	<i>Yürürlük Onayı</i>
Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

<i>Doküman No</i>	KL.0.01
<i>Yürürlük Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme No</i>	0
<i>Sayfa</i>	5 / 25

3) Birim Kalite Temsilcisi :

- Doküman okur, yazdırır ve revizyon talebinde bulunur [Bkz. Bölüm4 (1,2)],
- İç müşteri bildirim, aksiyon, öneri, düzeltici faaliyet ve eğitim talebinde bulunur [Bkz. Bölüm4 (4,12,23,31,35)],
- Bölümü ile ilgili açılan düzeltici faaliyetlerin bilgisi kendisine mail yolu ile iletilir,
- Sorumluluğundaki anketleri doldurur [Bkz. Bölüm4 (20)],
- Yıllık denetim ve eğitim planlarını görüntüler [Bkz. Bölüm4 (16,29)],
- Modüllere ait raporları ve grafikleri görüntüler [Bkz. Bölüm4 (3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,25,27,28,33,34,37,38)],
- Üniversiteye ait riskleri, süreçleri, KPI' ları görüntüler [Bkz. Bölüm4 (26), Bölüm5],
- Sorumluluğunda onay vermesi gereken işleri modüllerdeki onay bekleyen işler menüsünden ve bekleyen işlerimden görüntüler ve işlem yapar [Bkz. Bölüm4 (3,5,8,9,13,17,24,32,36)].

4) Birim Kalite Sorumluları :

- QDMS ve ENSEMBLE' a ait bütün modülleri kullanma yetkisi vardır,
- Yeni doküman hazırlar, doküman okur, yazdırır ve revizyon talebinde bulunur [Bkz. Bölüm4 (1,2)],
- İç müşteri bildirim, aksiyon öneri, düzeltici faaliyet ve eğitim planı yapar, eğitim talebinde bulunur [Bkz. Bölüm4 (4,12,23,29,31,35)],
- Sistemden kayıt açılan düzeltici faaliyet ve dış müşteri şikayetlerinin açma ve kapama onayını verir,
- Yıllık denetim planlarını görüntüleyebilir, gerçekleştirmiş olduğu denetim sonuçlarını sisteme girer [Bkz. Bölüm4 (16)],
- Sorumluluğundaki anketleri doldurur, anket formu hazırlar [Bkz. Bölüm4 (20,21)],
- Yıllık eğitim planlarını görüntüler, eğitim talebi onaylar, eğitim planı ve eğitim etkinlik değerlendirmesi yapar [Bkz. Bölüm4 (29,30,31,32)],
- Modüllere ait raporları ve grafikleri görüntüler [Bkz. Bölüm4 (3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,25,27,28,33,34,37,38)],
- Üniversiteye ait risklerin, süreçlerin, KPI' ların sisteme tanımlanmasını ve güncelliğini sağlar [Bkz. Bölüm4 (26), Bölüm5],
- Sorumluluğunda onay vermesi gereken işleri modüllerdeki onay bekleyen işler menüsünden ve bekleyen işlerimden görüntüler ve işlem yapar [Bkz. Bölüm4 (3,5,8,9,13,17,24,32,36)].

5) Akademisyen ve İdari Personel :

- Doküman okur, yazdırır ve revizyon talebinde bulunur [Bkz. Bölüm4 (1,2)],
- İç müşteri bildirim, aksiyon, öneri, düzeltici faaliyet ve eğitim talebinde bulunur [Bkz. Bölüm4 (4,12,23,31,35)],
- Sorumluluğundaki anketleri doldurur [Bkz. Bölüm4 (20)],
- Yıllık denetim ve eğitim planlarını görüntüler [Bkz. Bölüm4 (16,29)],

<i>Hazırlayan</i>	<i>Kalite Onayı</i>	<i>Yürürlük Onayı</i>
Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

<i>Doküman No</i>	KL.0.01
<i>Yürürlük Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme No</i>	0
<i>Sayfa</i>	6 / 25

- Üniversiteye ait süreçleri ve riskleri görüntüler [Bkz. Bölüm4 (26), Bölüm5],
- İç denetçiler, gerçekleştirmiş olduğu denetim sonuçlarını sisteme girer [Bkz. Bölüm4 (16)],
- Yönetici konumundakiler modüllere ait raporları ve grafikleri görüntüler [Bkz. Bölüm4 (3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,25,27,28,33,34,37,38)],
- Sorumluluğunda onay vermesi gereken işleri modüllerdeki onay bekleyen işler menüsünden ve bekleyen işlerimden görüntüler ve işlem yapar [Bkz. Bölüm4 (3,5,8,9,13,17,24,32,36)].

<i>Hazırlayan</i>	<i>Kalite Onayı</i>	<i>Yürürlük Onayı</i>
Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL

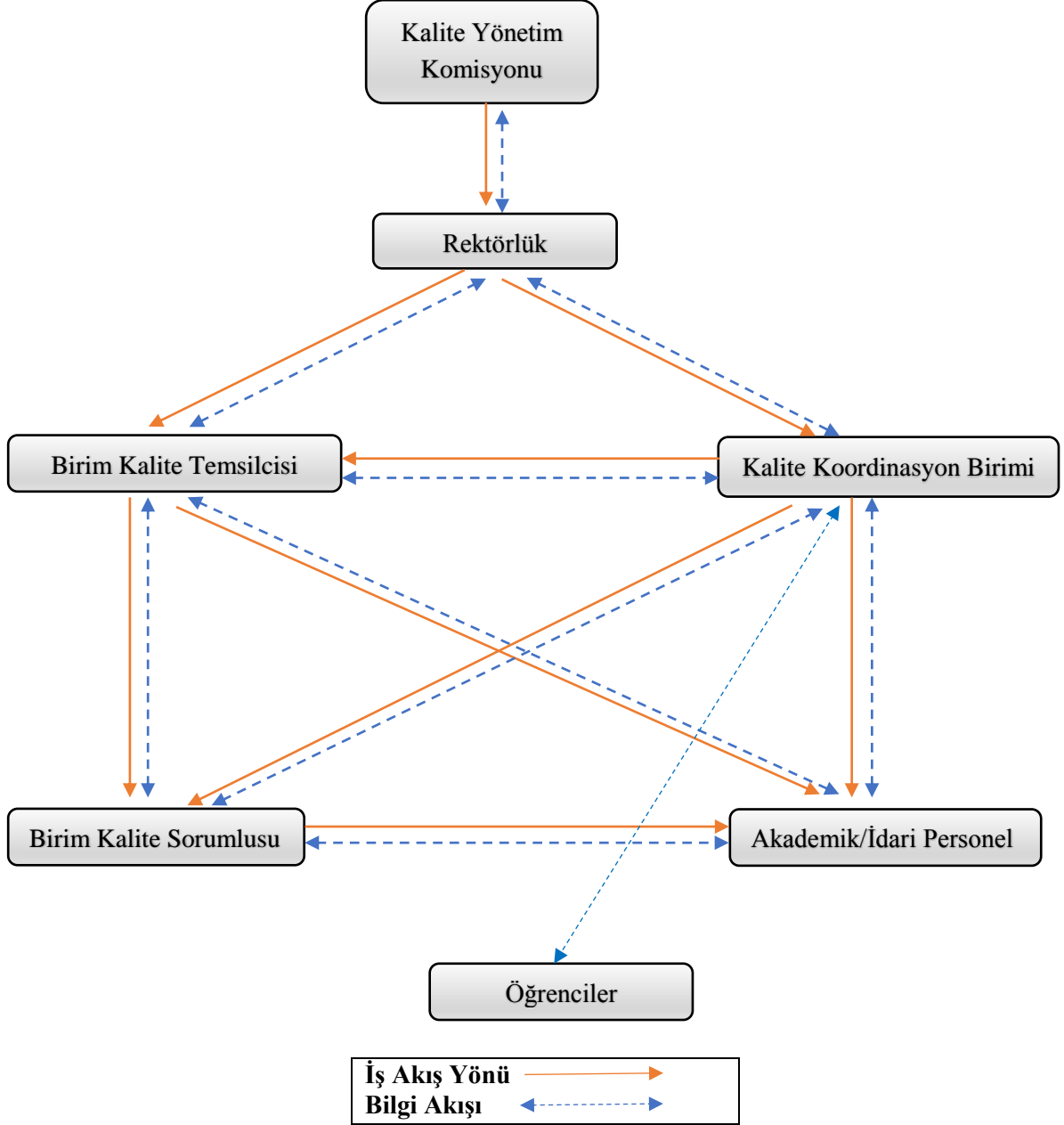


KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	7 / 25

3. ŞEMALAR

Birimlerin Kalite Yönetim Sürecinde birbiriyle bağlantısı :



Şema-1

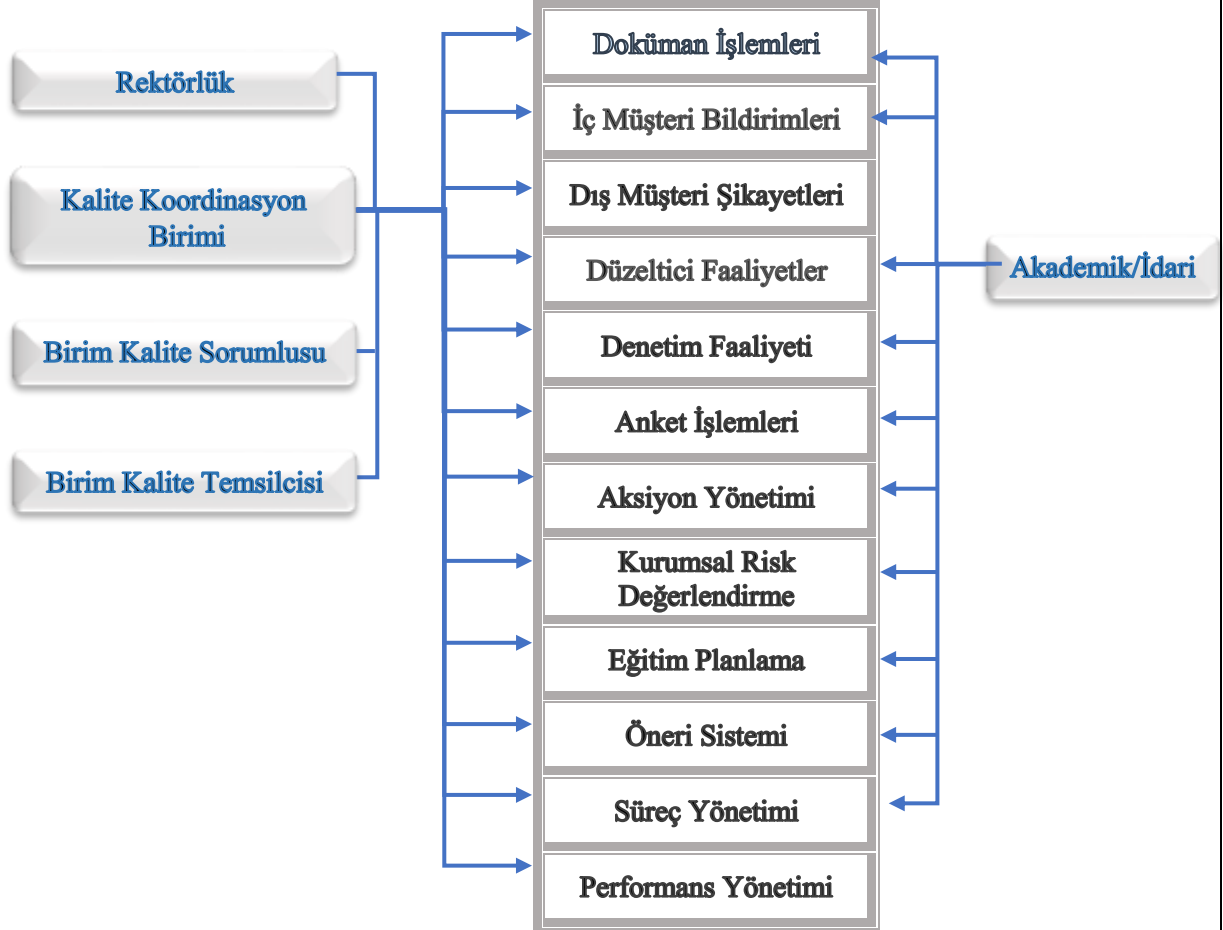
Hazırlayan Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Onayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Yürürlük Onayı Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
---	--	--



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	8 / 25

Kullanıcı gruplarının QDMS ve ENSEMBLE’da yetkili olduğu modüller :



Şema-2

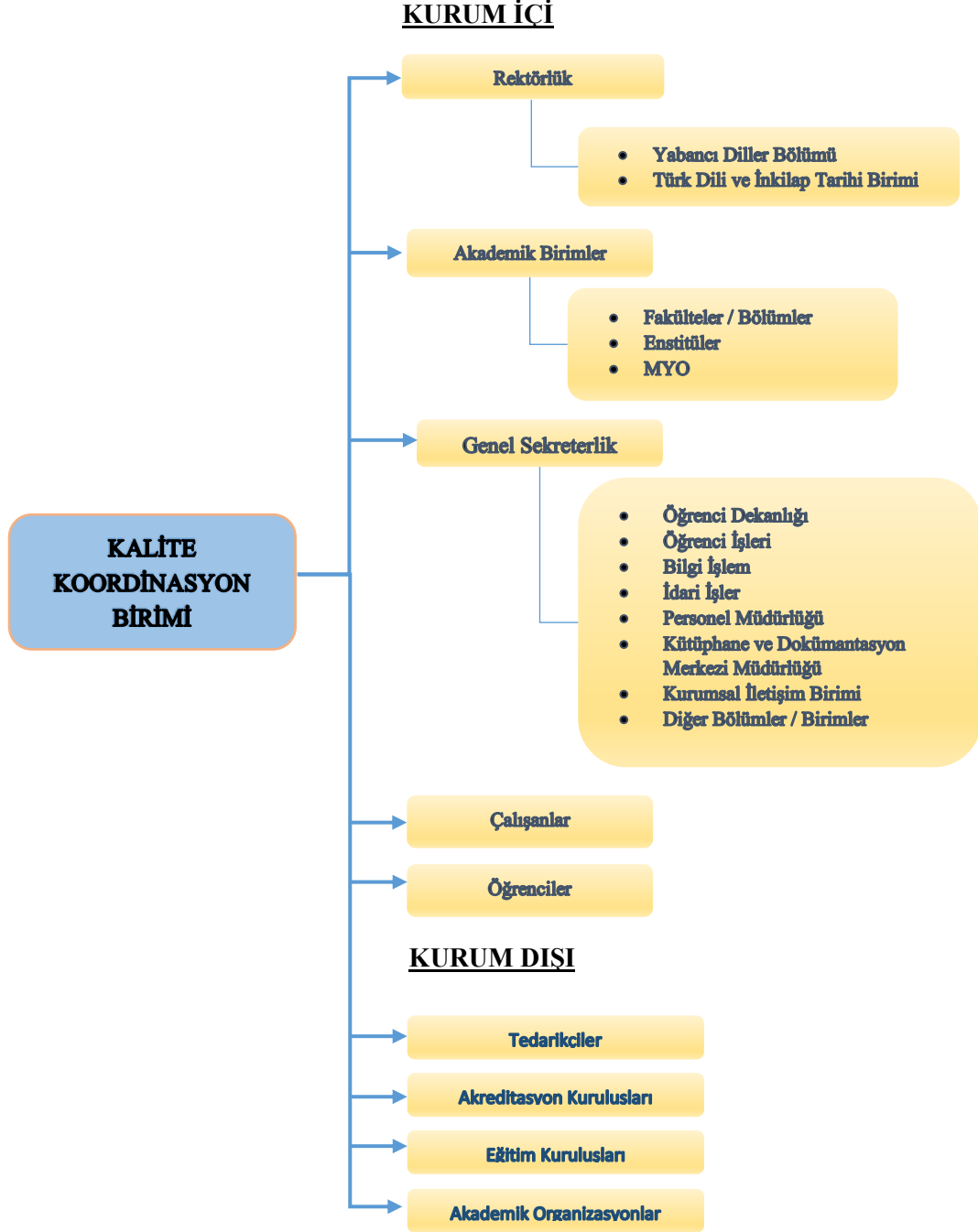
Hazırlayan Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Onayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Yürürlük Onayı Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
---	--	--



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	9 / 25

Kalite Koordinasyon Biriminin iletişim halinde olduğu birimler :



Şema-3

Hazırlayan Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Onayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Yürürlük Onayı Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
---	--	--



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	10 / 25

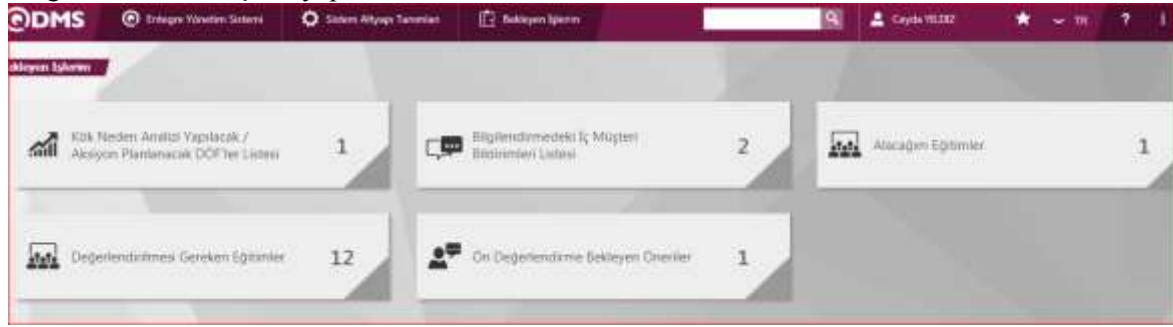
4. QDMS MODÜLLERİNİN KULLANIMI

Şifre Değişikliği, Bekleyen İşlerim, Modül Kullanıcı Yardım Dokümanı

Şifre değişikliği ve vekalet verme işlemleri isim-soyisim alanının altında bulunan menülerden yapılır.



Bekleyen işlerim alanından bilgilendirme olarak iletilen işler ve gerçekleştirilmesi gereken işler görüntülenerek işlem yapılır.



Modüllerin kullanımına ait yardım dokümanları ana sayfadan görüntülenir.



Hazırlayan Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Onayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Yürürlük Onayı Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
---	--	--

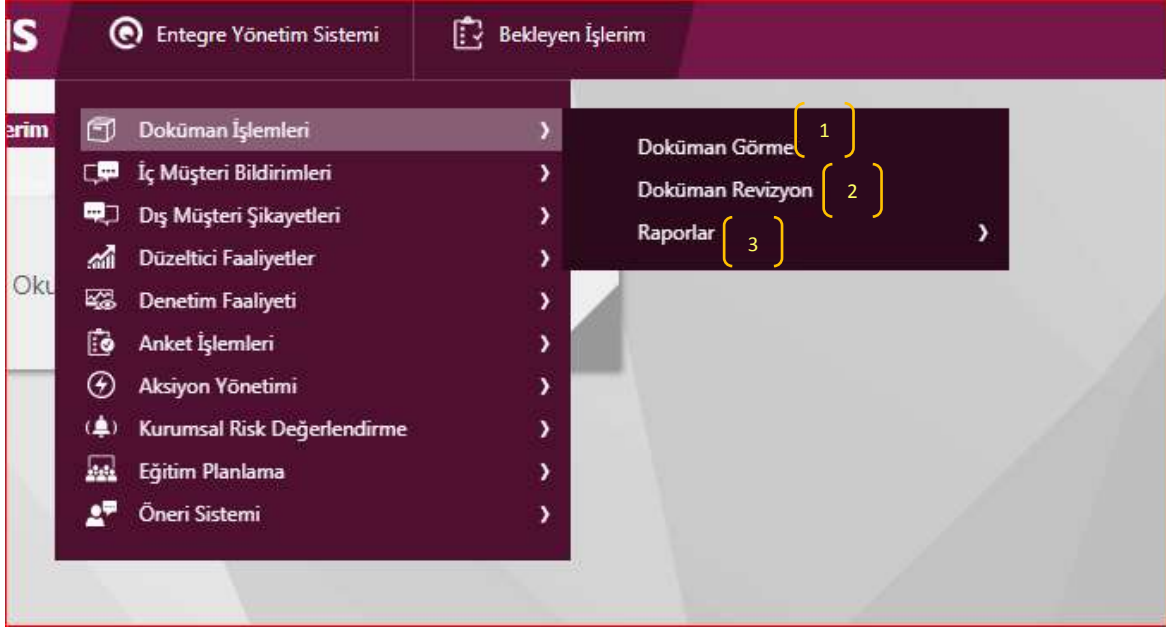


KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

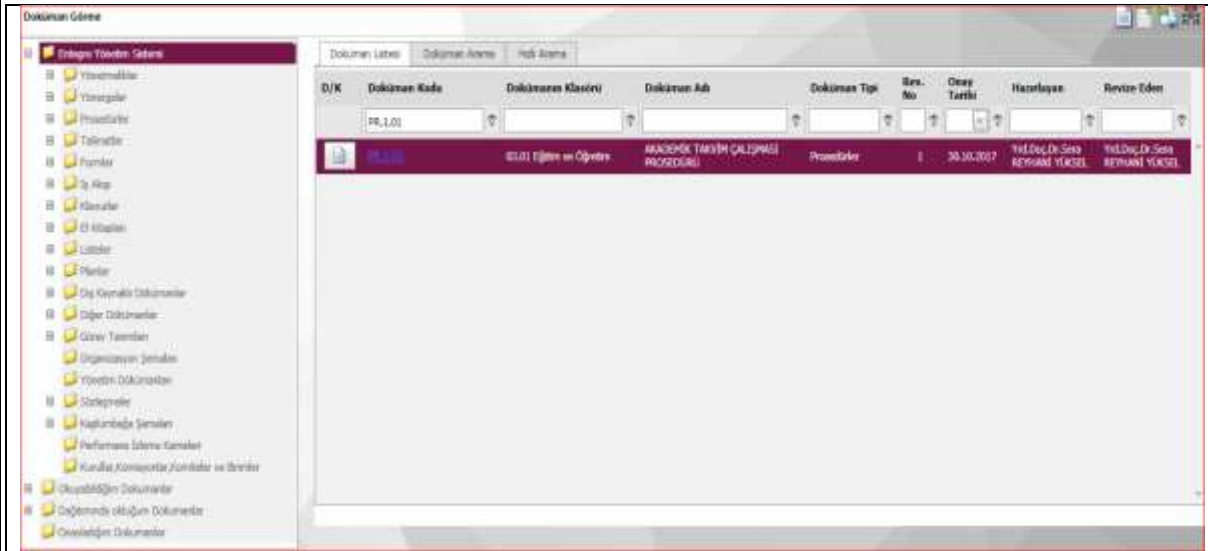
Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	11 / 25

1) Doküman İşlemleri Modülü

Doküman işlemleri menüsünden dokümanlar görülebilir, revizyon talebinde bulunabilir ve dokümanlara ait özet bilgiler raporlar alanından görülebilir.



Doküman görme menüsünde ilgili klasörlerden veya doküman bilgileri girilerek arama butonu tıkladığında tüm klasörler içinde arama yapılarak istenilen dokümana ulaşılır.



Hazırlayan

Kalite Uzmanı
Ceyda YILDIZ

Kalite Onayı

Kalite Koordinatörü
Prof. Dr. Mesut KUMRU

Yürürlük Onayı

Rektör
Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	13 / 25

İç Müşteri Bildirimi Açılmasını Ve Kapanmasını Onaylama:

Entegre Yönetim sistemi – İç Müşteri Bildirimleri – Onay Bekleyen İç Müşteri Bildirimleri İşlemlerinden açma ve kapama onayı bekleyen bildirimler görüntülenip, onaylanır veya red edilir. Onay durumunda bildirim çözümlendikten sonra kaydı açan kişiye yapılan işlemin sonuç bilgisi sistemden mail yolu ile iletilir. Red durumunda red nedeni yazılıp kaydedilerek, kaydı açan kişiye red neden bilgisi sistemden mail yolu ile iletilir.

Kayıt No	Departman	Açan	İşçi Adı	Bildiren Tutar	Onay Tipi
09.2016.0002	Fakülte-KK	Birim Çözüm	Öğr. Gör. Servet AKSOY	İlerleme	Şikayet Kapatma
09.2016.0001	Fakülte-KK	Yrd. Doç. Dr. Ayşe SARIÇALI	Yrd. Doç. Dr. Ayşe İZZET KAHANLI	İlerleme	Şikayet Açma
09.2017.0001	Fakülte-KK	Birim Çözüm	Abdullah Egehan ALTINOLU	İlerleme	Şikayet Açma

3) Dış Müşteri Şikayetleri Modülü

Öğrencilerin DOÜ web sitesi üzerinden oluşturdukları şikayetler QDMS'e aktarılır, takibi ve çözümü bu sistemden yapılır. Açılan şikayet kayıtları ilgili Birim Kalite Sorumlusuna iletilir. İlgili Birim Kalite Sorumlusunun kontrolünde çözümlenen şikayetle ilgili yapılan işlem, sistemden şikayet kaydını açan öğrenciye mail yolu ile iletilir.

Dış müşteri şikayetleri menüsünden onay bekleyen dış müşteri şikayetleri kontrol edebilir, şikayetlere ait genel bilgiler raporlar alanından görebilir. Ayrıca mevcut şikayetlerle ilgili grafiksel veriler elde edilebilir.

Entegre Yönetim Sistemi	Bekleyen İşlemler
erim	Doküman İşlemleri >
	İç Müşteri Bildirimleri >
	Dış Müşteri Şikayetleri >
Oku	Düzeltilici Faaliyetler >
	Denetim Faaliyeti >
	Anket İşlemleri >
	Aksiyon Yönetimi >
	Kurumsal Risk Değerlendirme >
	Eğitim Planlama >
	Öneri Sistemi >

Hazırlayan	Kalite Onayı	Yürürlük Onayı
Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	14 / 25

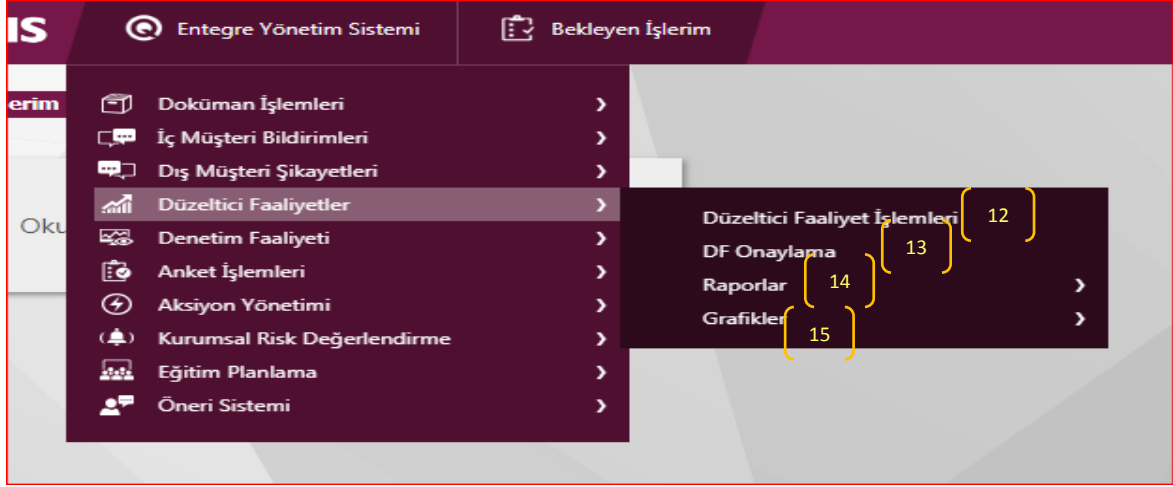
Dış Müşteri Şikayet Açılmasını ve Kapanmasını Onaylama:

Entegre Yönetim Sistemi – Dış Müşteri Şikayetleri – Onay Bekleyen Dış Müşteri Şikayetleri İşlemlerinden açma ve kapama onayı verilir, bekleyen şikayetler görüntülenip onaylanır veya red edilir. Onay durumunda şikayet çözümlendikten sonra kaydı açan kişiye yapılan işlemin sonuç bilgisi sistemden mail yolu ile iletilir. Red durumunda red nedeni yazılıp kaydedilerek kaydı açan kişiye red neden bilgisi sistemden mail yolu ile iletilir.



4) Düzeltici Faaliyetler Modülü

Düzeltici Faaliyetler menüsünden yeni bildirim açabilir, onayda bekleyen düzeltici faaliyetleri kontrol edebilir. Ayrıca düzeltici faaliyetlere ait genel bilgiler raporlar alanından görebilir, mevcut düzeltici faaliyetlerle ilgili grafiksel veriler elde edilebilir.



<i>Hazırlayan</i> Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	<i>Kalite Onayı</i> Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	<i>Yürürlük Onayı</i> Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
--	---	---



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	15 / 25

Yeni Düzeltici Faaliyet Açma :

Entegre Yönetim Sistemi – Düzeltici Faaliyet İşlemleri seçilir. Bu menüye geldikten sonra açılan ekranda yeni butonundan kayıt açmaya başlanır ve açılan düzeltici faaliyete ait genel bilgiler sırasıyla doldurulur ve kayıt butonuna bastığımızda sistem yeni kaydı Birim Kalite Sorumlusunun onayına gönderir.

Düzeltilici Faaliyet Açılmasını ve Kapanmasını Onaylama:

Entegre Yönetim sistemi – Düzeltici Faaliyetler– DF Onaylama’ dan açma ve kapama onayı verilir, bekleyen düzeltici faaliyetler görüntüleyip onaylanır veya red edilir. Onay durumunda düzeltici faaliyet çözümlendikten sonra kaydı açan kişiye yapılan işlemin sonuç bilgisi sistemden mail yolu ile iletilir. Red durumunda red nedeni yazılıp kaydedilerek kaydı açan kişiye red neden bilgisi sistemden mail yolu ile iletilir.

Durum	DÜF Kodu	İşlem Kaynağı	Müşteri-Departman-Tedarikçi	Açan	Ekip Lideri	Uygunsuzluk Tanımı	Onay Tipi
Onay	0000	İ. Devirne	İstiklal-FR	Ceyda YILDIZ	Prof. Dr.Mesut KUMRU	Devirne	ODF Açma
Red	0001	an-kabir	Aktisik-KE	Prof. Dr.Dinal ETRİNCİ	Prof. Dr.Mesut KUMRU	DONDRE	ODF Açma

Hazırlayan Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Onayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Yürürlük Onayı Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
---	--	--



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	16 / 25

5) Denetim Faaliyetleri Modülü

Yıllık Denetim Planının oluşturulduğu menüdür. Yeni denetim planlanabilir, bekleyen denetimler kontrol edebilir. Ayrıca denetimlere ait genel bilgiler raporlar alanından görebilir, mevcut denetimlerle ilgili grafiksel veriler elde edilebilir.



Denetim planlama :

Entegre Yönetim Sistemi – Denetim Faaliyeti seçilir. Bu menüye geldikten sonra açılan ekranda yeni butonundan kayıt açmaya başlanır ve denetime ait genel bilgiler sırasıyla doldurulur ve kayıt butonuna basılarak kaydedilir.

Hazırlayan Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Onayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Yürürlük Onayı Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
---	--	--

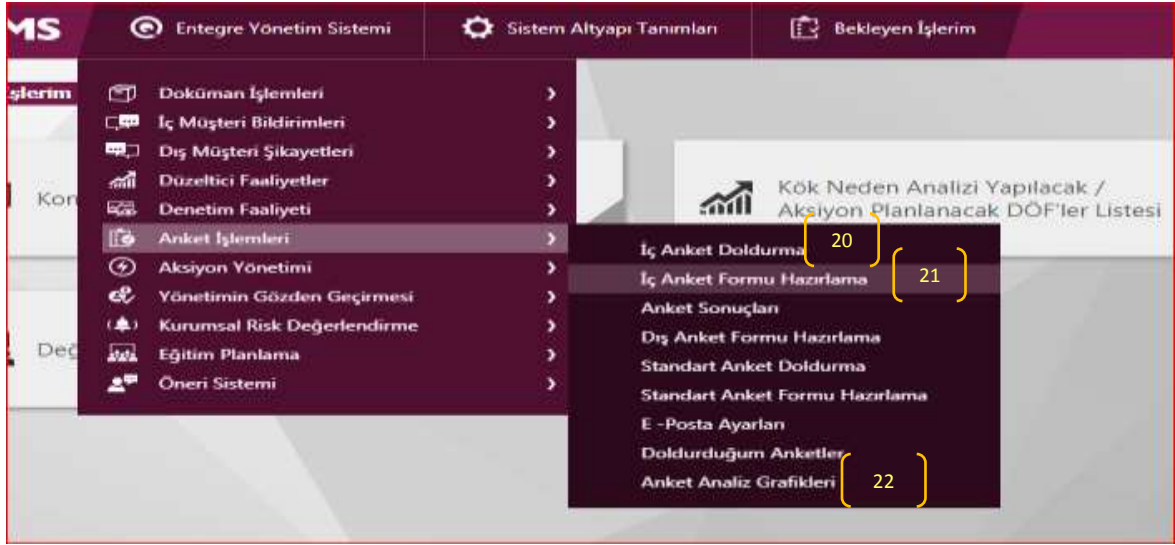


KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	17 / 25

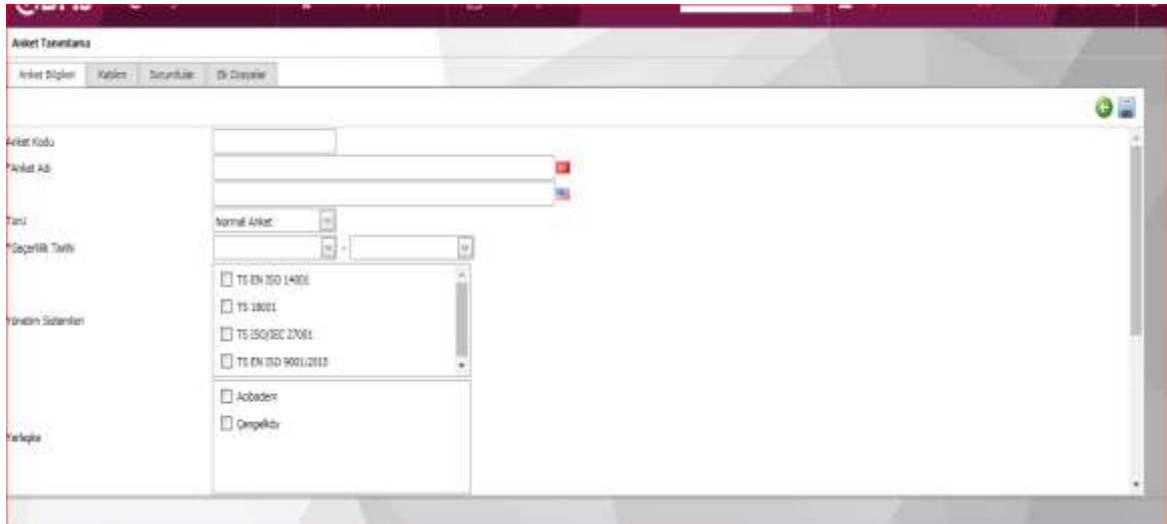
6) Anket İşlemleri Modülü

Anket işlemleri menüsünden iç anket doldurabilir, iç ve dış anket formu hazırlanabilir. Ayrıca anket sonuçlarını kontrol edebilir, mevcut anketlerle ilgili grafiksel veriler elde edilebilir.



Yeni İç Anket Hazırlama:

Yeni iç anket hazırlamak için Entegre Yönetim Sistemi - Anket İşlemleri - İç Anket Formu Hazırlama seçilerek anket tanımlama menüsünde yeni butonundan form hazırlanmaya başlanır. Anketle ilgili genel bilgiler sırasıyla doldurulur ve kayıt butonuna basılır, anket soruları oluşturulur.



<i>Hazırlayan</i> Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	<i>Kalite Onayı</i> Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	<i>Yürürlük Onayı</i> Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
--	---	---

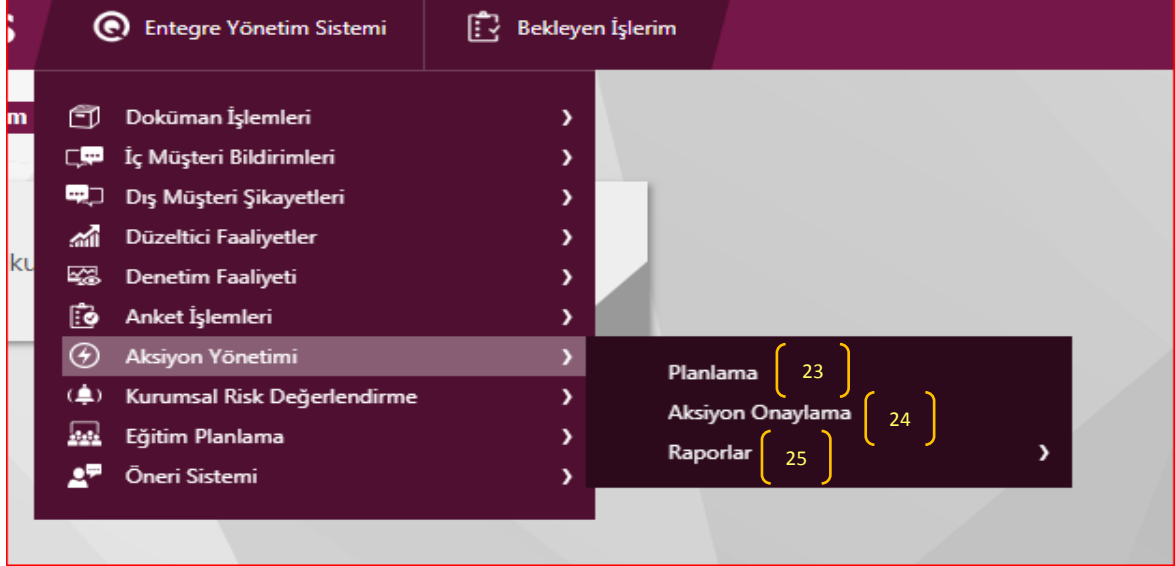


KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	18 / 25

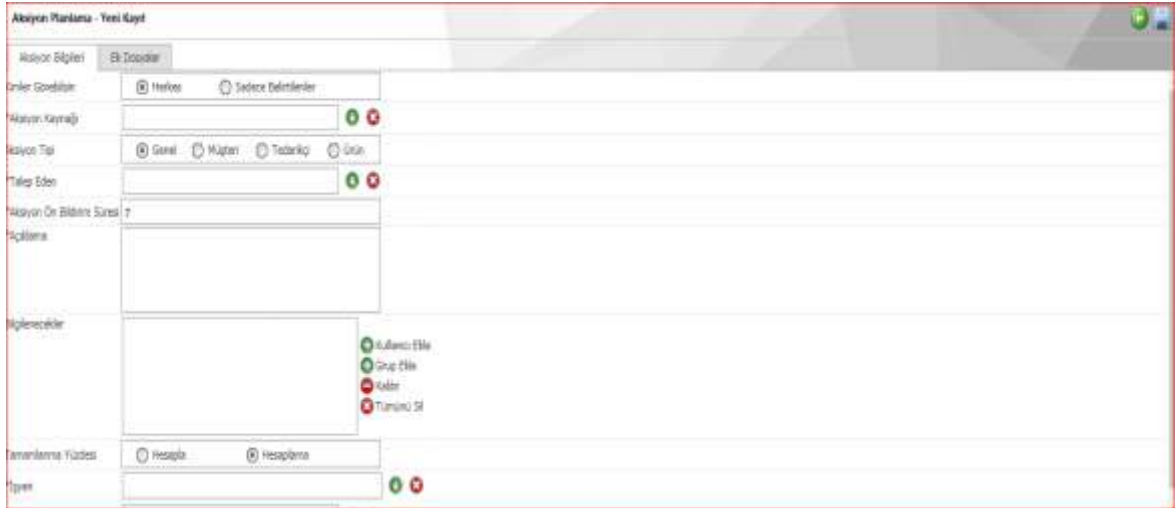
7) Aksiyon Yönetimi Modülü

Aksiyon yönetimi menüsünden aksiyon planlanabilir , onaylanacak aksiyonlar kontrol edebilir ve aksiyonlara ait genel bilgiler raporlar alanından görebilir.



Aksiyon Oluşturma:

Ana aksiyon planı oluşturmak için Entegre Yönetim Sistemi - Aksiyon Yönetimi - Planlama menüsünden yeni butonu seçilerek ana aksiyonlar oluşturulur, daha sonra oluşturulan bu ana aksiyon planları içerisine kalemler butonuyla birlikte aksiyon görevleri atanır.



Hazırlayan Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Onayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Yürürlük Onayı Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
---	--	--



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	19 / 25

Aksiyon Kalemi Planlama - Yeni Kayıt - 9

Aksiyon Bilgileri	Ek Dosyalar	Yönlendirme Tarihiçesi
Ana Aksiyon	İntibaklar tabloları öğrencilere ilan edilsin.	
**Tip		<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="×"/>
**Sorumlu		<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="×"/>
**İşl Yapacak		<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="×"/>
**Sorumlu Departman		<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="×"/>
**Başlangıç Tarihi		<input type="button" value="↓"/>
**Bitiş Tarihi		<input type="button" value="↓"/>
**Tanım		
Bütçe	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="TL"/> <input type="button" value="↓"/>
Etki Yüzdesi	<input type="text" value="1"/>	
Periyodiklik	<input type="radio"/> Evet <input checked="" type="radio"/> Hayır	
Tekrar Eden Aksiyon	<input type="button" value="☐"/>	
Süreç		<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="×"/>
Gösterge		<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="×"/>
Doküman Seç		<input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="×"/>

8) Kurumsal Risk Değerlendirme Modülü

Kurumsal Risk Değerlendirme menüsünden risk değerlendirme formu tanımlanabilir. Ayrıca risklere ait genel bilgiler raporlar alanından görebilir, mevcut risklerle ilgili grafiksel veriler elde edilebilir.

IS Entegre Yönetim Sistemi Bekleyen İşlerim

Oku

- Doküman İşlemleri
- İç Müşteri Bildirimleri
- Dış Müşteri Şikayetleri
- Düzeltilici Faaliyetler
- Denetim Faaliyeti
- Anket İşlemleri
- Aksiyon Yönetimi
- Kurumsal Risk Değerlendirme**
- Eğitim Planlama
- Öneri Sistemi

Risk Değerlendirme Formu Tanı... 26

Raporlar 27

Grafikler 28

Hazırlayan Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Onayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Yürürlük Onayı Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
---	--	--

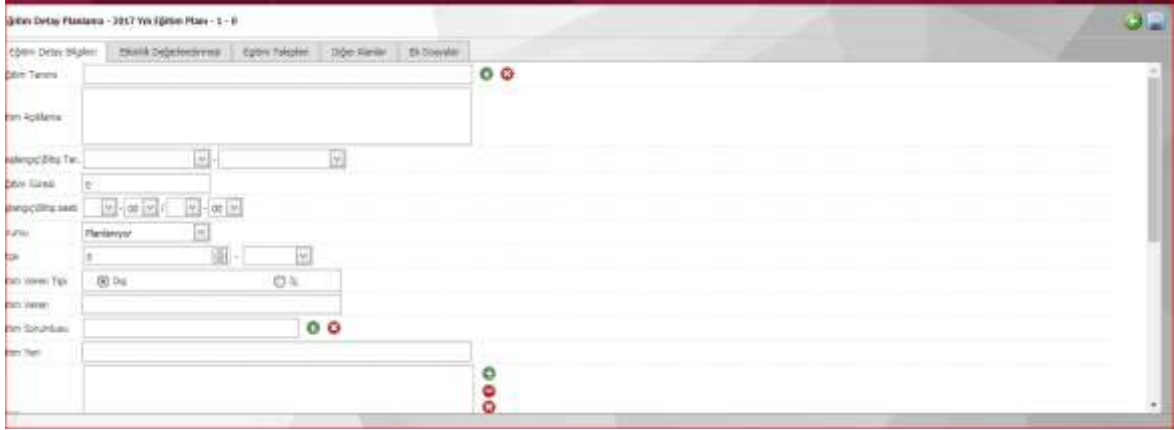


KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

<i>Doküman No</i>	KL.0.01
<i>Yürürlük Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme Tarihi</i>	02.04.2018
<i>Güncelleme No</i>	0
<i>Sayfa</i>	21 / 25

Eğitim Tanımlama :

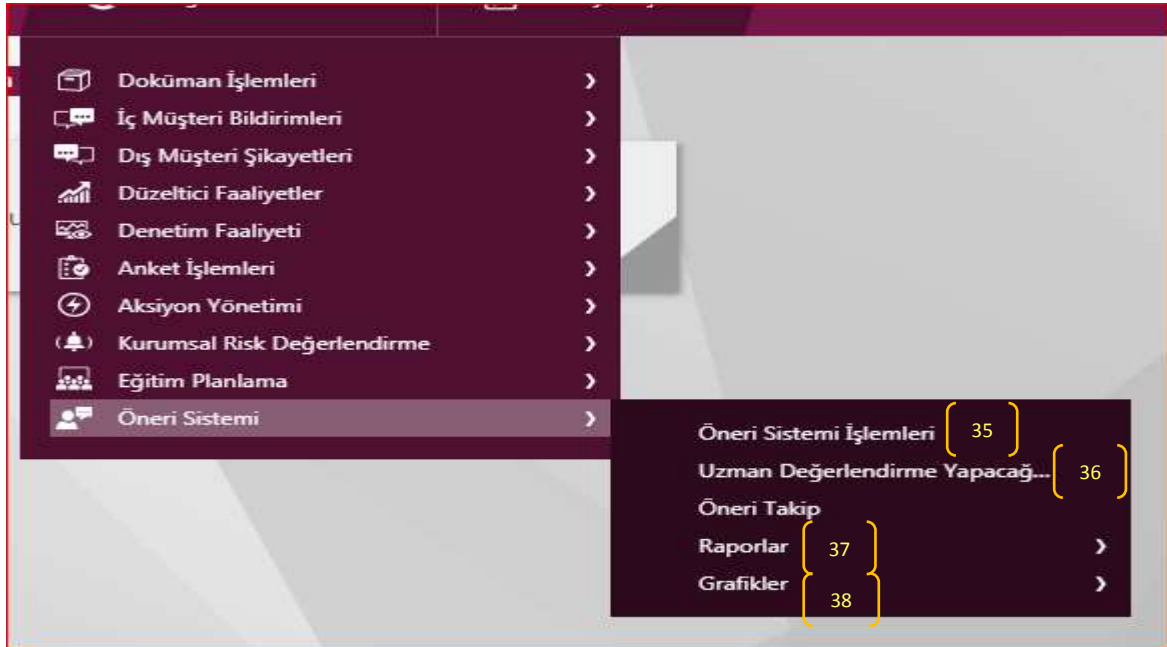
Entegre Yönetim Sistemi- Eğitim Planlama- Detaylar menüsü seçilir, yeni butonundan eğitim detay bilgileri girilir, kaydedilir ve mail yolu ile eğitim alacak kişilere bilgilendirme gönderilir.



10) Öneri Sistemi Modülü

Öneri Modülünde yeni önerilerde bulunulabilir, bildirilmiş olunan önerilerin durumu takip edilebilir, uzman değerlendirmesi yapılacak öneriler görüntülenebilir.

Ayrıca önerilere ait genel bilgiler raporlar alanından görülebilir, mevcut önerilerle ilgili grafiksel veriler elde edilebilir.



<i>Hazırlayan</i>	<i>Kalite Onayı</i>	<i>Yürürlük Onayı</i>
Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	22 / 25

Öneri Oluşturma :

Yeni öneri girişi yapabilmek için Entegre Yönetim sistemi – Öneri Sistemi – Öneri Sistemi İşlemleri menüsüne gelinir yeni butondan Öneri kaydına başlanır ve öneri detay bilgileri girilir kaydet/onaya gönder butonuna basılır, ön değerlendirme yapacak kişi olan Kalite Uzmanının onayına gönderilir.

Önerilerin Değerlendirilmesi:

Entegre Yönetim sistemi – Öneri Sistemi– Uzman Değerlendirme Yapacağım öneriler menüsünden değerlendirme yapılacak öneriler görüntülenip onaylanır veya red edilir. Onay durumunda öneri değerlendirildikten sonra kaydı açan kişiye yapılan işlemin sonuç bilgisi sistemden mail yolu ile iletilir. Red durumunda red nedeni yazılıp kaydedilerek kaydı açan kişiye red neden bilgisi sistemden mail yolu ile iletilir.

Hazırlayan Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Onayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Yürürlük Onayı Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
---	--	--



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	23 / 25

5. ENSEMBLE MODÜLLERİNİN KULLANIMI

11) Performans Yönetimi Modülü

Performans Yönetimi Modülünde veri girişi yapıлып, hedeflerin ve hedeflere ait KPI'ların bilgileri görüntülenebilir.

Yeni Hedef ve KPI tanımlama:

Sistem Tanımlamaları- elementler - hedefler butonu ile herbir hedef sisteme tanımlanır ve hedeflerin KPI bilgileri girilir.

Gerçekleşen KPI değerleri belirlenen zaman aralığında veri girişi sorumlusu tarafından sisteme girilir.

The screenshot shows the 'Elementler' (Elements) section of the Performance Management System. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Kontrol', 'İstatistikler', 'Raporlar', and 'Sistem Ayarları'. The main content area displays a list of elements under the heading 'Elementler'. The list is organized into three columns: 'Hiyerarşik Görünüm', 'Liste Görünümü', and 'Liste Görünümü (Pasif)'. The 'Liste Görünümü' column is active, showing a list of elements with their descriptions and target values. The elements listed are:

- H1.0 - Üniversite Personel Devir Oranının max %3 olması
- H1.1 - Akademik Personel Devir Oranının max %5 olması
- H1.2 - İdari Personel Devir Oranının max %5 olması
- H1.8 - Lisansüstü programlarının etkinliğini artırmak
- H1.9 - Lisansüstü programlar açılan Üniversitemiz akademik personel kalitesinin devamlılığını sağlamak
- H1.10 - İş dünyası ve sanayi ile işbirliğini geliştirmek

Sistem- Veri girişi alanından KPI'ların hedef ve gerçekleşen değerleri girilir.

The screenshot shows the 'Veri Giriş Değerleri Göster' (Show Data Entry Values) section of the Performance Management System. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Kontrol', 'İstatistikler', 'Raporlar', and 'Sistem Ayarları'. The main content area displays a table for data entry. The table has two columns: 'KPI' and '2018 Yılı'. The table is organized into three sections: 'Gerçekleşen' (Actual), 'Hedef' (Target), and 'YTD' (Year-to-Date). The 'Gerçekleşen' section shows the actual values for each KPI. The 'Hedef' section shows the target values for each KPI. The 'YTD' section shows the year-to-date values for each KPI. The table is as follows:

KPI	2018 Yılı
Gerçekleşen	
Hedef	
Hedef Üstü	
Alarm	
Nispet	
YTD Gerçekleşen	
YTD Hedef Üstü	
YTD Hedef	
YTD Alarm	
YTD Nispet	

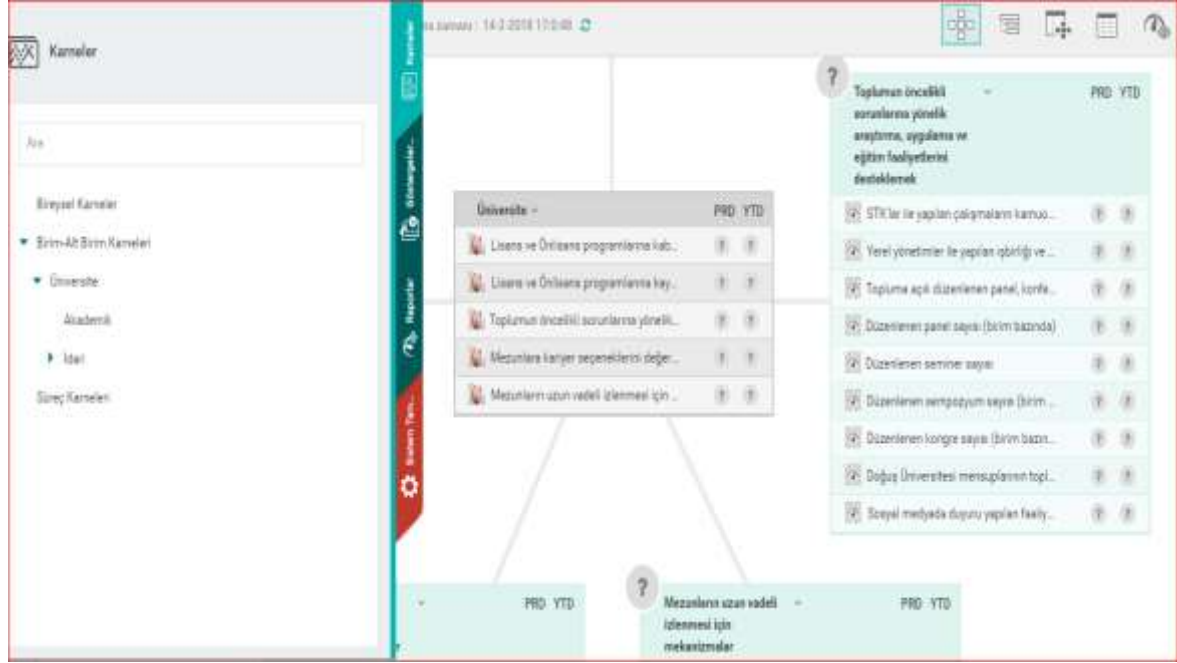
Hazırlayan	Kalite Onayı	Yürürlük Onayı
Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL



KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	24 / 25

Karneler alanından girilen hedeflere ait KPI'lar ve değerleri görüntülenir.



12) Süreç Yönetimi Modülü

Süreç Yönetimi Modülünde süreçlerin çizimi yapıлып, süreç hiyerarşisinden süreçler detay bilgileriyle görüntülenir.

Süreç Adı	Süreç Tipi	Durumu	Versiyon No	Süreç Sahibi	YGBB	Model
0000 - DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM SÜRECİ	Ana Süreç	Son Versiyon	0	Rektör Prof. D...	🔒	✓
1.0.00 - AKADEMİK YÖNETİM SÜRECİ	Ana Süreç	Son Versiyon	0	🔒	🔒	✓
1.1.00 - EĞİTİM ve ÖĞRETİM SÜREÇLERİ	Ana Süreç	Son Versiyon	0	🔒	🔒	✗
1.2.00 - ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME SÜREÇLERİ	Ana Süreç	Son Versiyon	0	🔒	🔒	✗
1.3.00 - UYGULAMA ve HİZMET SÜREÇLERİ	Ana Süreç	Son Versiyon	0	🔒	🔒	✗
2.0.00 - İDARİ YÖNETİM SÜRECİ	Ana Süreç	Son Versiyon	0	🔒	🔒	✓
2.1.00 - KURUMSAL DESTEK	Ana Süreç	Son Versiyon	0	🔒	🔒	✗

Hazırlayan Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Onayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Yürürlük Onayı Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
---	--	--

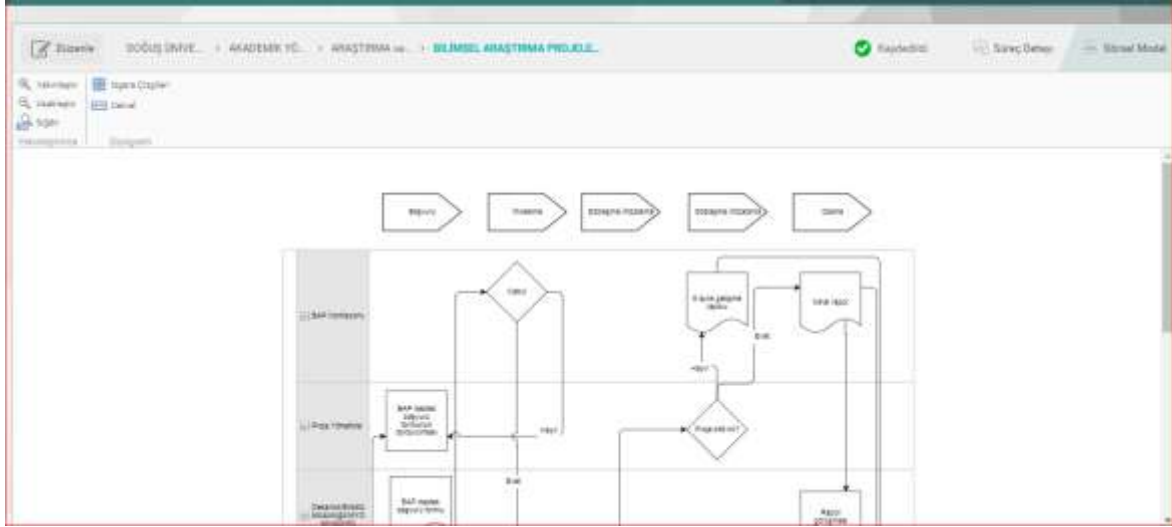


KALİTE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

Doküman No	KL.0.01
Yürürlük Tarihi	02.04.2018
Güncelleme Tarihi	02.04.2018
Güncelleme No	0
Sayfa	25 / 25

Yeni süreç çizimi

Sistem tanımları-süreçler-taslak süreçler-yeni süreç butonundan süreçler oluşturulur. Süreç detay bilgileri girilir ve görsel model çizilir.Süreç kodu veya adı alanından çizili süreçler görüntülenebilir.



Hazırlayan Kalite Uzmanı Ceyda YILDIZ	Kalite Onayı Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mesut KUMRU	Yürürlük Onayı Rektör Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL
---	--	--