# 1.0. Amaç, Kapsam ve Kullanıcılar

Bu prosedürün amacı Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan dokümante edilmiş bilginin oluşturulması, onaylanması, dağıtılması, kullanımı, güncellenmesi, tutulması ve bertaraf edilmesi üzerinde kontrol sağlamaktır.

Bu prosedür, Kurum içerisinde oluşturulmuş veya dış kaynaklı olup olmadıklarına bakılmaksızın KYS’ye ilişkin tüm dokümante edilmiş dokümanlara uygulanır. Bu prosedür herhangi bir ortamda yedeklenen (kağıt, ses dosyası, video, vb.) tüm dokümante edilmiş bilgileri kapsar. Bu prosedürde tanımlanan şartlar finans, muhasebe ve yasal bildirimler ile ilgili dokümanlar için geçerli değildir.

Bu dokümanın kullanıcıları Iğdır Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi kapsamı dahilindeki tüm çalışanlardır.

# Referans Dokümanlar

* + - ISO 9001:2015 standardı, madde 7.5,
		- Güncel Doküman Listesi,
		- Dış Kaynaklı Doküman Listesi , vb.
		- *YÖKAK Kurumsal İç Değerlendirme Klavuzları*
		- *Risk Değerlendirme Tablosu*

#

# 3.0. Uygulama

Tesiste oluşturulan dokümante edilmiş bilgiler aşağıda verilmiştir.

* + - Kalite El Kitabı
		- Prosedürler
		- Talimatlar
		- Formlar
		- Kayıtlar
		- *KİDR*
		- Vb.

# Dokümante Edilmiş Bilgilerin Biçimleri ve İçeriklerin Belirlenmesi

Dokümante edilmiş bilgilerin tümünde, her sayfada Logo, Dokümanın Adı, Kodu, No’su Yayın Tarihi, Revizyon Tarihi ve No’su tanımlanır. Prosedürlerde sayfa biçimi ve içerikleri bu prosedür dikkate alınarak hazırlanır. Kalite Yönetim Sistemi dokümanları “Times New Roman” serif yazı tipi 8/12 punto ile hazırlanır. Formların içeriği kullanım kolaylığına göre hazırlayan personel tarafından tasarlanır. Dokümanlar ilgili bilgisayar programı kullanılarak hazırlanır. Tüm bilgiler Hazırlanan dokümanlarda, başka bir dokümana atıfta bulunurken dokümanın tam adı yazılır. Dokümanlara bağlı olarak hazırlanan Ek’ler doküman içinde açıklanır. Ek olarak iş akışları, sözleşme vb. tanımlanır. Eklere form kodu verilmez. Dokümanlar geniş zaman kipi kullanılarak yazılır. Üç basamaktan fazla alt başlık verilmez.

# Dokümanlara Kod Verilmesi, Hazırlanması, Kontrolü ve Onaylanması

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan dokümanların kodlanması aşağıdaki şekilde yapılır.

Y.7.5-D.09

Y: Yönetim,

7.5: Standard Maddesi,

D: Doküman,

09: Doküman Numarası

03.01.2022: Yayın Tarihi,

01.12.2022/01: Revizyon Tarihi ve Numarası

**3.3 Dokümanın hazırlanması, onayı ve dağıtılması ile ilgili sorumluluklar**;

Kalite Yönetim Sistemi dokümanları;

Üst yönetim tarafından görevlendirilen ilgili personel tarafından hazırlanır. Hazırlanan dokümante edilmiş bilgilerin ilk kullanıcıları tarafından görüş alındıktan sonra dokümante edilmiş bilgiler *Senato’nun* *onayına* sunulur ve uygun görülmesi durumunda onaylanır. *Onaylanan dokümanlar üç gün içinde üniversite web sitesinden yayınlanır ve EBYS ile ilgili birimlere gönderilir.*

Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki birimlere ait dokümanlar;

İlgili mevzuat, üst yönetim görüşü, Üniversitenin kurumsal yapısı ve ilgili standart şartları gözetilerek Birim Kalite Komisyonu tarafından belirlenir. Genel olarak dokümantasyonun ilgili sürecin sorumlusu/sorumluları veya birim üst yöneticisinin görevlendireceği kişi/ekipler tarafından hazırlanması esastır. Hazırlanan tüm dokümanlar, istisnalar hariç birim üst yöneticisinin imzası olmadan yayınlanmaz. EBYS vasıtası ile ilgililere dağıtılan dokümanın bir kopyası Kalite Yönetim sistemi sistem sorumlusuna EBYS üzerinden gönderilir. *Dokümanların Dağıtımı ve Toplanması EBYS üzerinden yapılır.* *Tüm dokümanlar Dijital Arşiv Sisteminde saklanır.*

# Gözden Geçirme / Revizyon / Yürürlükten Kaldırma

Dokümante edilmiş bilgiler her yıl Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı öncesinde gözden geçirilir. Bu gözden geçirme sonuçları hazırlanacak değerlendirme Raporu”nda belirtilir.

Dokümanlarda değişiklik önerileri, yıllık periyotlarda yapılan gözden geçirmeler sonucu veya ihtiyaç duyulması halinde ilgili personel tarafından yapılır. İhtiyaç duyulan yeni bir doküman, yürürlükteki dokümanlarda değişiklik veya yürürlükten kaldırma talepleri ilgili üst yönetim temsilcisi tarafından karara bağlanır ve gerekli değişiklik yapılır. Değişiklik taleplerinde orijinal doküman üzerinde elle değişiklik yapılmaz. Dokümanlarda değişiklik italik harfle yazılır.

Değişiklikler tüm dokümanların ilk yayımda revizyon sayısı (00) olup, her değişiklik için 01’den başlayarak 99’ a kadar sayı verilir. “Revizyon No” 99’dan sonra “Revizyon No” 00 olarak tanımlanır. Yürürlükten kaldırılan dokümanların orjinali üzerine “İPTAL” kaşesi basılarak yürürlükten kaldırılan dokümanlar dosyasına kaldırılır. Bilgisayar ortamındada arşiv dosyası oluşturularak arşivlenir.

# Dokümanların Takibi ve Arşivlenmesi

Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanlar “Güncel Doküman Listesi” ile takip edilir. Standart vb. dış kaynaklı dokümanlar ise Dış Kaynaklı Doküman Listesi ile takip edilir.

Yürürlükte olan dokümante edilmiş bilgilerin revizyon durumları “Güncel Doküman Listesi” ile takip edilir. Dokümanlarda değişiklik yapılması sonrası “Güncel Doküman Listesi”nde de düzeltme yapılır.

Dokümanların elektronik ortamda muhafaza edilmesi halinde herhangi bir arıza nedeni ile verilerin kayıp olmaması için ilgili birim ve sorumlular tarafından server vasıtası ile yedekleri alınır. Elektronik ortamda saklanan eski nüshalar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması için uygun yöntemler kullanılır. (dokümanların şifreli PDF formatına dönüştürülmesi gibi)

# Kayıtların Yönetimi / Muhafaza Edilmesi / Elden Çıkarılması

Kayıtların Yönetimi / Muhafaza Edilmesi / Elden Çıkarılması “Iğdır Üniversitesi Arşiv Yönergesi”ne göre yürütülür

 **ONAY**