



HSGM /BİRİMLERE YÖNELİK
TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ÇALIŞMA TAKVİMİ / İZLEMESİ

YIL ARALIĞI/DÖNEM Ocak 2024- Aralık 2024

Sıra No	Alt Sıra No	Faaliyet Adımları	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşme Oranı (%)
1		Çalışma Takviminin Hazırlanması, Onaylanması	2.01.2024	16.02.2024		
	1.1	Çalışma Takviminin Hazırlanması	2.01.2024	5.02.2024		
	1.2	Çalışma Takviminin Onaylanması	5.01.2024	16.02.2024		
2		KYS Performans İzlemeleri	12.01.2024	29.02.2024		
	2.1	2023 Yılı Birim Kalite Hedefleri izlemelerinin yapılması, hedef gerçekleşme oranlarının saptanması	12.01.2024	29.02.2024		
	2.2	Süreçlerin 2023 yılı izlemelerinin yapılması ve süreç hedef gerçekleşme oranlarının tespiti	12.01.2024	29.02.2024		
	2.3	2023 Yılı Eğitim İzlemelerinin yapılması	12.01.2024	29.02.2024		
	2.4	İç Tetkiklerde tespit edilen ve varsa hizmet sunumunda ortaya çıkan uygunsuzlukların ve Düzeltici Faaliyetlerin izlenmesi	12.01.2024	29.02.2024		
	2.5	2023 Yılı Risk/Eylem Planlarının izlemelerinin yapılması ve 2024 Yılı Risk ve Fırsatların belirlenmesi gerekiyorsa envantere alınması	12.01.2024	29.02.2024		
	2.6	YGG Toplantı Kararlarının izlenmesi	12.01.2024	29.02.2024		
	2.7	2023 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporlarının hazırlanması, sisteme yüklenmesi ve Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesi	12.01.2024	29.02.2024		
3		Birim Bazında 2024 Yılı Kalite Hedefleri, Eğitim Planı, Risk Envanterinin Oluşturulması, Süreçlerin Gözden Geçirilmesi	12.02.2024	29.02.2024		
	3.1	2023 Yılı Gerçekleşmeleri esas alınarak 2024 Yılı Birim Kalite Hedeflerinin belirlenmesi, Hedef Planlarının yapılması ve Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesi	12.02.2024	29.02.2024		
	3.2	Hizmet İçi Eğitim Planına uygun 2024 Yılı Eğitim Planının yapılması	12.02.2024	29.02.2024		
	3.3	Süreç Hedefi Gerçekleşmeleri Işığında Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Gerekirse Süreçlerin Revizyonu	12.02.2024	29.02.2024		
	3.4	2023 Yılı Envantere Alınan Risklerin Yeniden Değerlendirilmesi, 2024 Yılı Kalite Hedefleri ve Süreç Hedefleri de Dikkate Alınarak 2024 Yılı Risklerinin Belirlenmesi, Risk /Fırsat Değerlendirme Formlarının oluşturularak Risk/Fırsat Envanterine işlenmesi	12.02.2024	29.02.2024		
4		KYS Dokümantasyonunun Gözden Geçirilmesi	16.02.2024	25.03.2024		
	4.1	Dış Tetkik Öncesi, Dokümantasyona ait Gözden Geçirmelerin yapılması	16.02.2024	25.03.2024		
	4.2	Gerekli Revizyonların yapılarak dokümanların onaylanması	16.02.2024	25.03.2024		
5		2023 Yılı KYS İç Tetkiki	18.03.2024	17.05.2024		
	5.1	İç Tetkik Plan Doğrultusunda Gerçekleştirilen İç Tetkik Değerlendirme Raporlarının imzalanması ve Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesi	1.04.2024	10.05.2024		
	5.2	İç Tetkik Görevlilerinin Değerlendirilmesi	13.05.2024	17.05.2024		
6		2023 Yılına Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı (YGGT)'na Katılım	29.05.2024	5.06.2024		
	6.1	Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına (YGGT) katılımın sağlanması	27.05.2024	28.05.2024		
7		TSE Yeniden Belgelendirme Dış Tetkiki	6.06.2024	14.06.2024		
	7.1	Belgelendirme kuruluşu TSE tarafından yapılacak Yeniden Belgelendirme Dış Tetkikine Birim bazında hazırlık yapılması ve katılım sağlanması	6.06.2024	14.06.2024		
8		TSE Yeniden Belgelendirme/Dış Tetkiki Sonrasında Var ise Uygunsuzluk ve DF	1.07.2024	31.07.2024		
	8.1.	Dış Tetkikte tespit edilen varsa uygunsuzluk ve eksikliklerin giderilmesi	1.07.2024	31.07.2024		
	8.2	Öneriler için İyileştirme Planları yapılması	1.07.2024	31.07.2024		
9		Dış Tetkiki Sonrasında Doküman Gözden Geçirme ve Revizyon	1.08.2024	29.08.2024		
	9.1	Dış Tetkikte verilen öneriler doğrultusunda dokümanların gözden geçirilmesi	1.08.2024	29.08.2024		

YIL GERÇEKLEŞME ORANI:

HAZIRLAYAN

Betül Faika SÖNMEZ
Kalite Koordinatörü/KYT

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ
Genel Müdür