

| | | |
|---|--|---|
|  TS EN ISO 9001:2015 | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi |  |
| | BİRİM DOKÜMANTASYON KONTROL LİSTESİ FORMU | Dok. No: FR/IIF/06 İlk Yayın Tar.: 29.09.2023 Rev. No/Tar.: 00/... Sayfa 1 / 2 |

HAZIRLAYAN BİRİM:

AÇIKLAMA

Birim Dokümantasyon Takip Listesi, hazırlanması ve güncellenmesi birimlerin sorumluluğunda olan dokümanların birim yönetimleri tarafından takibinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

| No | DEB Türü | Doküman Adı | Takip Dönemi | Kontrol | Açıklama |
|-----|---------------------|---|---------------------------|--------------------------|----------|
| 1. | Rapor | Birim Faaliyet Raporu (önceki yıla ait) | 31 Ocak | <input type="checkbox"/> | |
| 2. | Rapor | Danışma Kurulu Toplantıları Raporu (önceki yıla ait) | 31 Ocak | <input type="checkbox"/> | |
| 3. | Rapor | Birim İç Değerlendirme Raporu (önceki yıla ait) | 20 Şubat | <input type="checkbox"/> | |
| 4. | Liste | İç ve Dış Hususlar Listesi (güncelleme) | 31 Mart | <input type="checkbox"/> | |
| 5. | Liste | İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri Listesi (güncelleme) | 31 Mart | <input type="checkbox"/> | |
| 6. | Analiz | Risk ve Fırsat Analizi (güncelleme) | 31 Mart | <input type="checkbox"/> | |
| 7. | Rapor | Program Değerlendirme Sonuç Raporu (önceki eğitim-öğretim yılına ait) | 31 Ağustos | <input type="checkbox"/> | |
| 8. | Organizasyon Şeması | Birim Organizasyon Şemaları (güncelleme) | 31 Ağustos | <input type="checkbox"/> | |
| 9. | Liste | Birim Kalite Ekibi Üye Listesi (güncelleme) | 30 Eylül | <input type="checkbox"/> | |
| 10. | Liste | Danışma Kurulu Üye Listesi (güncelleme) | 30 Eylül | <input type="checkbox"/> | |
| 11. | Görev Tanımı | Görev Tanımları (güncelleme) | 30 Eylül | <input type="checkbox"/> | |
| 12. | Liste | Dış Kaynaklı Doküman Edilmiş Bilgi Listesi (güncelleme) | 30 Eylül | <input type="checkbox"/> | |
| 13. | Rapor | Birim Araştırma Faaliyetleri İzleme ve İyileştirme Raporu (önceki yıla ait) | 31 Aralık | <input type="checkbox"/> | |
| 14. | Plan | Test, Kalibrasyon, Kalite Kontrol veya Doğrulama Planı (sonraki yıla ilişkin) | 31 Aralık | <input type="checkbox"/> | |
| 15. | Plan | Hizmet İçi Eğitim Planı (sonraki yıla ilişkin) | 31 Aralık | <input type="checkbox"/> | |
| 16. | Plan | Birim Oryantasyon Planı | Yeni Personel Katılımında | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | |
|---|--|--|---------|---|--|
|  TS EN ISO 9001:2015 | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | | |  | |
| | BİRİM DOKÜMANTASYON KONTROL LİSTESİ FORMU | | | Dok. No: FR/IIF/06 | |
| | | | | İlk Yayın Tar.: 29.09.2023 | |
| | | | | Rev. No/Tar.: 00/... | |
| | | Sayfa 2 / 2 | | | |
| 17. | - | Kurumsal Şablonların Kullanımının Kontrolü (Toplantı Tutanaqları, Plan, Rapor vb.) | Sürekli | <input type="checkbox"/> | |
| 18. | - | Birim Web Sayfası İçeriğinin Güncellenmesi | Sürekli | <input type="checkbox"/> | |