


 <p><b>TS EN ISO 9001:2015</b></p>	<p><b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi</b></p>		
	<p><b>2021/01 İÇ TETKİK RAPORU (25.05.2021)</b></p>		<p><b>Dok. No:</b> RP/237/07</p>
			<p><b>İlk Yayın Tar.:</b> 8.06.2021</p>
			<p><b>Rev. No/Tar.:</b> 00/...</p>
		<p><b>Sayfa 1 / 2</b></p>	
<p><b>İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ:</b> Eczacılık Fakültesi</p>		<p><b>TETKİKİN</b></p>	
<p><b>ÜST AMİRİ:</b> Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR (Dekan)</p>		<p><b>NO'SU:</b> 2021 / 01</p>	<p><b>TARİHİ:</b> 25 / 05 / 2021</p>
<p><b>TETKİK EKİBİ:</b> Dr. Öğr. Üyesi Onur KARADAL (Ekip Başkanı) İmge ERCAN DİKÇAM (Tetkik Görevlisi) Rıdvan ÖZGER (Tetkik Görevlisi)</p>			
<p><b>TETKİK SONUÇLARI</b></p>			
<p><b>GENEL HUSUSLAR</b></p>			
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir.</li> <li>□ Tetkik plan dışında bir tarihte gerçekleştirilmiştir.</li> <li>■ Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır.</li> <li>■ Çözümlemeyen hususlar mevcuttur.</li> </ul>	<p><b>Açıklamalar</b> (tetkik tarihinde değişiklik olması ve çözümlenemeyen hususlar varsa bu alan doldurulur):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemsel bir problem oluşması sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilen tetkik kayıt altına alınamamıştır.</li> <li>2.</li> </ol>	
<p><b>OLUMLU HUSUSLAR</b></p>			
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Birimde misyon ve vizyon tanımlanmış ve organizasyon şeması ile bu şemaya bağlı olarak yürütülen faaliyetler açısından görev tanımları yapılmıştır.</li> <li>2. Birim yöneticileri tarafından Üniversitemizin tüm ana prosesleri (<i>Eğitim Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Hizmetleri</i>) ve bu proseslere bağlı alt prosesler bilinmekte olup, alt proseslere ilişkin iş akış şemalarının da düzenlendiği kaydedilmiştir.</li> <li>3. Birimde etkin olarak faaliyet gösteren <i>Stratejik Planlama Komisyonu, Birim Kalite Ekibi ve Kalite Birim Sorumlusu</i> bulunduğu görülmüştür.</li> <li>4. Birimin düzenleme kapsamına aldığı <i>Hizmet İçi Eğitimleri</i> detaylı bir şekilde planlanmıştır.</li> <li>5. Birimde güçlü bir şekilde yapılandırılmış iç ve dış paydaş etkileşimi olduğu tespit edilmiş olup, paydaşlara yönelik analiz hizmetleri, eğitimler, sağlık hizmetleri ve çeşitli uygulamaların gerçekleştirildiği görülmüştür.</li> </ol>		
<p><b>İYİLEŞTİRİLEBİLECEK HUSUSLAR</b></p>			
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Birimde temel, iç ve dış paydaşların dahil olduğu / olacağı birçok etkinlik düzenlenmiş / planlanmıştır. PUKÖ döngüsü kapsamında, planlama ve uygulama aşamalarının başarılı bir şekilde yerine getirildiği, ancak kontrol etme ve önlem alma aşamalarında çeşitli iyileştirilebilecek hususlar olduğu belirlenmiştir. Bu duruma ilişkin olarak, birimde düzenlenen etkinliklerle ilgili değerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması önerilmiş ve birim yöneticileri tarafından yıl sonunda bu faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bildirilmiştir.</li> <li>2. Birimin faaliyet alanlarında kullanılan prosedür ve talimatların fiziksel olarak laboratuvarlar ve uygulama alanlarında bulunduğu bildirilmiştir. Tanımlı uygulama prosedürleri ve laboratuvar cihazı kullanım talimatlarının <i>Kalite Doküman Yönetim Sistemine (KDYS)</i> eklenmesi önerilir.</li> <li>3. Birimde laboratuvar cihazlarının bakım, onarım ve kalibrasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bir komisyon kurulduğu görülmüştür. Ancak bu komisyon tarafından laboratuvar cihazları için tutulmuş bir kayda rastlanmamıştır. Laboratuvar cihazlarının belirli periyotlarda kontrol edilmesi, eksikliklerin belirlenmesi ve oluşturulan komisyonca kayıt altına alınması önerilir.</li> <li>4. Birimde <i>Test, Kontrol, Kalibrasyon veya Doğrulama Planı</i> şablonunun <i>Laboratuvar Cihazları Envanter Listesi</i> olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Birimin <i>Laboratuvar Cihazları Envanter Listesinin</i> revize edilmesi önerilir.</li> <li>5. Birim bünyesinde hem öğrencilere hem de öğretim üyelerine memnuniyet anketlerinin uygulandığı görülmüştür. Bu ölçme ve değerlendirme uygulamalarının sonucunda tespit edilen olumsuzluklar için <i>Uygun Olmayan Ürün / Hizmet Bildirim &amp; Öneri ve Şikâyet Değerlendirme Formunun</i> düzenlenmesi önerilir.</li> </ol>		
<p><b>UYGUNSUZLUKLAR</b></p>			
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> </ol>		<p><b>DÜZELTİCİ FAALİYET NO</b></p>

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi</b>		
	<b>2021/01 İÇ TETKİK RAPORU (25.05.2021)</b>		<b>Dok. No:</b> RP/237/07
			<b>İlk Yayın Tar.:</b> 8.06.2021
			<b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 2 / 2</b>
	<b>2.</b>		
	<b>3.</b>		
<b>BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU</b> Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR Dekan	<b>TETKİK EKİP BAŞKANI</b> Dr. Öğr. Üyesi Onur KARADAL	<b>TETKİK GÖREVLİSİ</b> İmge ERCAN DİKÇAM	<b>TETKİK GÖREVLİSİ</b> Rıdvan ÖZGER