



## YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTI TUTANAĞI

**Toplantı Konusu:** TÜRKAK Akreditasyon devamı için çalışmalar ve yeni yönetim

**Toplantı Tarihi-Saati:** 04.01.2021 10:00

**Toplantı Yeri:** Toplantı Salonu 2. Kat

No.	Görüşülen Konular	Kararlar	Tamamlama Tarihi	Sorumlu Birim-Kişi	Sonuç	Onay Tarih İmza
1.	Laboratuvarla ilgili iç ve dış konulardaki değişiklikler	İç konular için personel memnuniyeti ve cihaz yeterlilikleri konuları, dış konular için müşteri memnuniyetleri, türkak denetimi ve tedarikçiler ilgili konular gözden geçirildi. Laboratuvarın yönetmeliğinin değişmesi ile kendi iç satın almaların satın alma birimi tarafından döner sermayeye başvurmaksızın gerçekleştirilebileceği kararlaştırıldı. Satın alma prosedürünün revize edilerek mevcut duruma göre yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı.	10.01.2021	Tüm personel		
2.	Hedeflerin yerine getirilmesi	Kalite hedeflerinde %100 başarı elde edilmiştir. Kalite hedeflerinden eğitim çıkarılacaktır ve bu sene planlı eğitim düşünülmektedir. 2021 yılı sonunda yeni hedeflerin başarı oranının aynı olmasına hedeflenmiştir.	31.12.2021	Tüm personel		
3.	Politika ve prosedürlerin uygunluğu	Politika ve yönetimin taahhüdü rektör ve yeni üst yönetime imzalatılmıştır. Prosedür ve diğer dökümanlar 17025:2017 standartına göre tamamen revize edilmiştir. Şu anda yürürlükte 15 Prosedür, 16 kalite talimatı, 82 form, 17 SOP, 52 cihaz çalışma talimatı, 23 liste, 5 plan ve 17 validasyon raporu bulunmaktadır. 2020 de yapılan TÜRKAK denetlemesi 2021 yaz aylarında gerçekleştirilecektir. 2017 revizyonunda uygunsuzluk bulunması halinde uygunsuzluklar hızlı bir şekilde giderilecektir. Uygunsuzluk bulunmaması halinde sistemin aynı şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.	31.12.2021	Tüm personel		



## YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTI TUTANAĞI

4.	Önceki yönetimin gözden geçirme faaliyetlerinin durumu	Önceki YGG toplantısında alınan kararların tamamı yürürlüğe geçirilmiştir. 2021 yılı sonunda alınan kararların tümünde başarı sağlanması kararlaştırılmıştır.	31.12.2021	Tüm personel		
5.	Yönetici ve yönlendirici personelin raporları	Hazırlanan raporlar üst yönetim ile paylaşılmıştır. Yönetici ve yönlendirici personellerin raporları değerlendirilerek iptal edilen analizler, uygunsuzluklar, geri dönüş alınamayan teklifler ve yeterlilik testleri konuları değerlendirilmiştir. İptal edilen analiz sayısı 21 , alınamayan teklif sayısı sadece 13 tür. Tekliflerin kabul görme oranı %96,6 tür. Tekliflerin Kabul görme oranı en az %90 olması ve iptal edilen analiz sayısının minimuma indirilmesi kararlaştırılmıştır.	31.12.2021	Tüm personel		
6.	En son iç tetkik sonuçları	En son yapılan iç tetkikte toplam 2 adet uygunsuzluk saptanmış ve bunlar kapatılmıştır. Temmuz ayında İç tetkik planlanmıştır.	31.12.2021	Tüm personel		
7.	Düzeltilici ve önleyici faaliyetlerin sonuçları	Türkak denetiminde ve iç tetkikte kaydedilen DÖF lere bakıldı ve üzerinde tartışılmıştır. Üst yönetimin 17025 standardı ile ilgili olarak eğitim aldığı görülmüştür. Ancak yazılım programı hakkında da yeni yönetime eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır.	11.01.2021	Tüm personel		
8.	Dış kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler	2020 yılı içerisinde iç tetkik ve Türkak denetleminde toplam 29 DÖF açılmıştır ve hepsi kapatılmıştır. 2021 yılının içerisinde eğer uygunsuzluk tespit edilirse kısa sürede giderilmeye çalışılacaktır.	31.12.2021	Tüm personel		
9.	Laboratuvarlar arası karşılaştırma veya yeterlilik testleri sonuçları	2021 yılında akredite olunan analizlerden yeterlilik testlerine girilmesine karar verilmiştir. PL-10-001 Katılım Sağlanacak Yeterlilik Testleri Planı'na kaydedilecektir.	31.12.2021	Tüm personel		
10.	Yapılan çalışmaların hacmindeki ve tipindeki değişiklikler	2019 yılında laboratuvarımız akredite olmuştur. Şu anda kapsam genişletme işlemi düşünülmemektedir. Üniversitenin mali durumuna bağlı olarak numune alma personeli ile birlikte kapsam	31.12.2021	Tüm personel		



## YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTI TUTANAĞI

		genişletme ve bakanlıktan izin alma faaliyetleri hayata geçirilebilir.				
11.	Müşteri ve personelin geri bildirimleri	2020 yılında 5 adet müşteri anket formu bulunmaktadır. Müşteri memnuniyet oranı %100 olmuştur. Müşteri anketlerinden gelen geri bildirimlerin memnuniyet oranı %85 ve üstü olması kararlaştırılmıştır. Personelden herhangi bir geri bildirim alınmamıştır.	31.12.2021	Tüm personel		
12.	Şikayetler	2020 yılında şikayet alınmamıştır..	31.12.2021	Tüm personel		
13.	Uygulanan her türlü iyileştirmenin etkinliği	Bölüm sorumluları raporlarındaki iyileştirmeler hakkında konuşulmuştur. Müşteriden gelen geri bildirimler üzerinden tartışma yapılmıştır.	31.12.2021	Tüm personel		
14.	Sonuçların geçerliliğinin güvence altına alınması çıktıları	Yeni cihaz alımı olursa validasyon çalışmaları yapılacaktır.	31.12.2021	Tüm personel		
15.	Kaynakların yeterliliği	Numune alma personeli istihdam edilmesi pandemic sebebiyle 2021 yılına ertelendi. Rektörlük personel istihdamına izin verirse numune alma personeli alınması kararlaştırıldı.	31.12.2021	Tüm personel		
16.	İzleme faaliyetleri ve eğitim gibi diğer faktörler	2020 yılında planlanmayan eğitimler kalite hedeflerindeki adam/ 6 saat hedefini tutturmuştur. Ancak yeni yönetime yazılım eğitimi verilmediği görülmüş ve yönetimin yazılım eğitimi almasına karar verilmiştir. Kalite hedeflerinden planlı eğitim çıkarılacaktır.	11.01.2021	Kalite Sistem Yöneticisi		
17.	Risk analizlerinin değerlendirilmesi	Risk değerlendirme formu bölüm sorumluları tarafından yapılmış ve forma işlenmiştir. Ayrıca açılan DÖF ler forma risk olarak işlenmiştir.2021 yılında varsa eklemeler yapılacaktır.	31.12.2021	Tüm personel		
18.	Fırsatların değerlendirilmesi	Fırsatdeğerlendirme formu bölüm sorumluları ile birlikte yapılmıştır. 2021 yılında varsa eklemeler yapılacaktır.	31.12.2021	Tüm personel		

### Katılımcılar:

Sermet Koyuncu

Ayça Aydoğdu



## YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Savaş Gürdal			
Salih Can Suner			
Bilal Türk			
Nilay Tezel			
Arife Aktaş			