

İç Tetkik Simülasyonu

Örnek diyalog:

--- Açılış Toplantısı ---

İç Tetkikçiler (T): Merhaba Ben, ... *(kendini tanıtır)*. Üniversitemizde tetkikin amacı; TSE standartları gereğince kalite yönetim sisteminin biriminizde doğru uygulanmasını sağlamak, var ise eksiklikleri tespit etmek ve iyileştirmektir. Tetkik süresince elde edeceğimiz bilgiler kurumumuzda gizli tutulacaktır ve Kalite Koordinatörlüğünde muhafaza edilecektir. Tetkik programı gereğince önce birim üst yönetimiyle, ardından akademik ve idari personelle görüşeceğiz. Sonrasında, kısa bir süre tetkikçiler olarak kendi aramızda değerlendirme yapacağız. Son olarak kapanış toplantısında bir araya gelerek değerlendirmelerimizi sizinle paylaşacağız. Karşılıklı mutabık kalarak iç tetkik raporunu oluşturacağız. Tetkik süreci boyunca biriminizde yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirme yapacağız. Başlamadan önce biriminiz hakkında bilgi almak ve sizleri tanımak isteriz. *(Bu toplantıda birim üst yönetimiyle birlikte ilgili personel hazır bulunur. Katılımcılar detay planında belirtilmektedir.)*

Birim Yöneticisi (BY): Merhaba, hoş geldiniz. Ben, ... *(kendini tanıtır. Birim hakkında genel bilgilendirme yapılır: personel sayısı, fiziki imkanlar vs. kısaca bahsedilebilir...)* *(Katılımcılar kendini tanıtır)* Elbette, sürecin geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmaktan memnuniyet duyarım.

T: Bilgilendirme için teşekkürler. Programda yer alan tüm görüşmeler için katılımcılardan [PP.5.2.FR.0005 İç Tetkik Katılımcı Listesi](#)ni imzalamalarını rica ediyoruz. İlk toplantı olan birim üst yönetimi görüşmesini gerçekleştirmek üzere sadece birim üst yönetimi ile devam edeceğiz. *(üst yönetim haricindeki diğer katılımcıların dışarı çıkması beklenir)*

--- Birim Üst Yönetim Görüşmesi ---

T: [PP.5.2.FR.0007 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesi](#)ni cevaplandırmasını isteyeceğiz. Gerekli hallerde konuyla ilgili kanıt belge talebimiz olabilir. Tetkikin sonunda bir rapor hazırlayacağız ve burada bulgularımızı detaylandıracağız. Programda belirtilen sürelere riayet etmeye özen göstermenizi bekliyoruz. Üst yönetim sorularından başlayalım. *(Tetkikçi üst yönetim sorularını filtreler.)*

BY: Başlayabiliriz.

([PP.5.2.FR.0007 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesi](#)ndeki soruların, birim yöneticisi tarafından yanıtlanması istenir.)

T: Üst yönetim soruları tamamlanmıştır. Cevaplarınız için teşekkür ederiz. Şimdi akademik personel görüşmesi için akademisyenleri davet edebiliriz. *(Bölmeleri temsilen birer öğretim üyesinin katılımı beklenir.)*

BY: Teşekkürler. *(Birim yöneticisi odadan ayrılır.)*

--- Akademik Personel Görüşmesi ---

T: Merhaba Ben, ... *(kendini tanıtır)*. Üniversitemizde tetkikin amacı; TSE standartları gereğince kalite yönetim sisteminin biriminizde doğru uygulanmasını sağlamak, var ise eksiklikleri tespit etmek ve iyileştirmektir. Tetkik süresince elde edeceğimiz bilgiler kurumumuzda gizli tutulacaktır ve Kalite Koordinatörlüğünde muhafaza edilecektir. Tetkik programı gereğince akademik personel ile görüşülmesi gerekmektedir. *(Bu kısımda akademisyenlerin kısaca kendilerini tanıtmaları ve bölümde yürüttükleri idari işlerden bahsetmesi beklenmektedir.)*

([PP.5.2.FR.0007 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesi](#)ndeki sorular filtrelenerek ilgili personele yöneltilir.)

T: Cevaplarınız için teşekkür ederiz. Şimdi idari personel görüşmesi için personeli davet edebiliriz.

--- İdari Personel Görüşmesi ---

T: Merhaba Ben, ... *(kendini tanıtır)*. Üniversitemizde tetkikin amacı; TSE standartları gereğince kalite yönetim sisteminin biriminizde doğru uygulanmasını sağlamak, var ise eksiklikleri tespit etmek ve iyileştirmektir. Tetkik süresince elde edeceğimiz bilgiler kurumumuzda gizli tutulacaktır ve Kalite Koordinatörlüğünde muhafaza edilecektir. Tetkik programı gereğince idari personel ile görüşülmesi gerekmektedir. *(Bu kısımda idari personelin kısaca kendilerini tanıtmaları ve yürüttükleri idari işlerden bahsetmesi beklenmektedir.)*

(PP.5.2.FR.0007 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesindeki sorular filtrelenerek ilgili personele yöneltilir.)

(Sorular tamamlandığında, tetkikçiler rapor yazmak üzere değerlendirme yaparlar ve kapanış toplantısına geçilir.)

--- Kapanış Toplantısı ---

T: Öncelikle katılımınız ve ilginiz için teşekkür ederiz. (Birimin güçlü yönleri vurgulanır.) Kapanış toplantısında bulguları sizinle ve ilgili personelle paylaşacağız. Uygunsuzlukları (düzeltici faaliyet/düzeltilme yapılacak konuları) belirtilerek, ilgili uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla yapılması gereken faaliyetler için birlikte kararlar alacağız. Raporu, sizinle mutabık kalarak imzalayacağız.

(PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu oluşturulur ve karşılıklı imzalanır. Bir nüshası birimde, bir nüshası tetkikçilerde kalmak üzere iki nüsha hazırlanır. Daha sonra tetkikçiler tarafından Kalite Koordinatörlüğüne katılımcı imza listesi ve rapor teslim edilir.)

BY: Raporu inceledim. Birimimiz adına değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim. (Varsa) Bulgular için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz.

T: İşbirliğiniz için teşekkür ederim. Birim içinde verimli bir süreç geçirdiğimize inanıyorum. Bulgular için gerekli faaliyetlerin planlanarak 1 hafta içerisinde UNİKYS üzerinden düzeltme/düzeltici faaliyet açılması gerekmektedir.

BY: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.