

 <p>HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:1

A. İçindekiler	Sayfa Numarası
B.Hasan Polatkan Ortaokulu Tanıtımı	3-4
C.Kalite yönetim sistemlerinin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususlar	6
D.Kalite yönetim sistemi ile ilgili taraflar ve bunların şartları	6
E.Kalite yönetim sisteminin kapsamı	7
F.Hariç tutmalar	11
G.Kalite politikası	11-12
H.Organizasyon şeması	12
I. Görev, yetki ve sorumluluklar	12
4.Kuruluşun bağlamı	12-13
4.1.Kuruluş ve bağlamının anlaşılması	13
4.2.İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması	13
4.3.Entegre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi	13
4.4.-4.4.1-4.4.2 Kalite yönetim sistemi ve süreçleri	13-14
5.Liderlik	14
5.1.Liderlik ve taahhüt	14
5.1.1.Genel	14
5.1.2.Müşteri Odaklılık	15
5.2.Politika	15
5.2.1.Kalite politikasının oluşturulması	15
5.2.2.Kalite politikasının duyurulması	15
5.3Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar	15
6.Planlama	16
6.1.-6.1.1.-6.1.2.Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri	16
6.2.-6.2.1.-6.2.2.Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama	16-17
6.3.Değişikliklerin planlanması	17
7.Destek	17
7.1.Kaynaklar	17
7.1.1.Genel	17
7.1.2.Kişiler	18
7.1.3.Alyapı	18-19
7.1.4.Süreçlerin işletimi için ortam	20
7.1.5. İzleme ve ölçüm Kaynakları	20
7.1.5.1.Genel	20
7.1.5.2.Ölçüm izlenebilirliği	21
7.1.6.Kurumsal bilgi	21
7.2.Yetkinlik	21
7.3.Farkındalık	22
7.4.İletişim	22

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>2015 HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:2

7.5.Dokümante edilmiş bilgi	22
7.5.1.Genel	22
7.5.2.Oluşturma ve güncelleme	23
7.5.3.Dokümante edilmiş bilginin kontrolü	23
8.Operasyon	24
8.1.Operasyonel planlama ve kontrol	24
8.2.Ürün ve hizmetler için şartlar	24
8.2.1Müşteri ile iletişim	24
8.2.2.Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi	25
8.2.3.-8.2.3.1.-8.2.3.2. Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi	25
8.2.4.Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi	25
8.3.Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi	25
8.3.1.Genel	25
8.3.2.Tasarım ve geliştirmenin planlanması	25
8.3.3.Tasarım ve geliştirme girdileri	25-26
8.3.4.Tasarım ve geliştirmenin kontrolü	26
8.3.5.Tasarım ve geliştirme çıktıları	26
8.3.6.Tasarım ve geliştirme değişiklikleri	26
8.4.Dışarıdan tedarik edilen süreç, Ürün ve hizmetlerin kontrolü	26-27
8.4.1.Genel	26-27
8.4.2.Kontrolün tipi ve boyutu	27
8.4.3.Dış tedarikçi için bilgi	27
8.5.Üretim ve hizmetin sunumu	27
8.5.1.Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü	27-28
8.5.2.Tanımlama ve izlenebilirlik	28
8.5.3.Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet	28
8.5.4.Muhafaza	28
8.5.5.Teslimat sonrası faaliyetler	29
8.5.6.Değişikliklerin kontrolü	29
8.6.Verilen hizmetin Piyasaya bırakılması	29
8.7.8.7.1.-8.7.2. Uygun olmayan hizmetin kontrolü	29
9.Performans değerlendirme	29
9.1.İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme	29
9.1.1.Genel	29
9.1.2.Müşteri memnuniyeti	30
9.1.3. Analiz ve değerlendirme	30
9.2.-9.2.1.-9.2.2. İç denetim(tetkik)	31
9.3. Yönetimin gözden geçirmesi	31
9.3.1.Genel	31
9.3.2.Yönetimin gözden geçirmesi girdileri	32
9.3.3.Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları	32

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:3

10.İyileştirme	32
10.1.Genel	32
10.2.-10.2.1.-10.2.2. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet	33
10.3.Sürekli iyileştirme	33
EK- 1 , EK-2	

B.Hasan Polatkan Ortaokulu Tanıtımı

2013 yılında Bilge Kağan Ortaokulu olarak şu anki Bilge Kağan İlkokulunun bulunduğu binada hizmete açılan devlet okulumuz, 2015 - 2016 Eğitim Öğretim yılında aynı bahçede yer alan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin taşınmasıyla boşalan binadaki yeni yerini almıştır ve ismi Hasan Polatkan Ortaokulu olmuştur. Cenk Çakır, okulumuzun değişen ismiyle ve yeriyile birlikte göreve başlayan ilk müdürümüzdür.

Okulumuzun adını aldığı Hasan Polatkan; demokrasi tarihimizde iz bırakmış, önemli siyaset ve devlet adamıdır. 1915'te Eskişehir'de doğan Polatkan; 1933 yılında Eskişehir Lisesini, 1936'da Mülkiye Mektebini bitirdi. 1946'da TBMM'ye Eskişehir milletvekili olarak girdi. 1950-1960 yılları arasında çalışma bakanlığı ve maliye bakanlığı görevlerini yürütmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak, zorunlu eğitimin ikinci kademesi kapsamındaki ortaokul eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan okulumuz, Ankara'nın Eskişehir Yolu üzerinde, Yukarı Yurtçu Mahallesi Evliya Çelebi Cad. No: 60 adresinde yer almaktadır. Etkileşim içinde olduğumuz taraflar, 03125040053 numaralı telefondan ya da www.hasanpolatkanoo.meb.k12.tr web sitemizdeki e-posta adresimizden bize ulaşabilmektedirler. Sincan'dan, Çayyolu'ndan doğrudan otobüs ve dolmuşlarla; Kızılay'dan yine doğrudan dolmuşla okulumuza ulaşmak mümkündür. Okulumuzun hemen önünde otobüs durağı yer almaktadır.

Tam gün şeklinde gerçekleştirdiğimiz eğitim öğretim faaliyetlerimize, öğrencilerimizle birlikte sabah saat 08.50'de başlar ve 15.00'da sona erdiririz. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 3 adet 5. Sınıf, 4 adet 6. Sınıf, 3 adet 7. Sınıf ve 3 adet 8. Sınıf olmak üzere toplam 13 şubemiz bulunmaktadır. Sınıf mevcutlarımız 20-25 öğrenci civarındadır. Okulumuzda tam donanımlı bir konferans salonumuz, müzik, resim, teknoloji tasarım, matematik, yabancı dil ve FETEM atölyelerimiz zeka oyunları sınıfımız, Z kütüphanemiz, beden eğitimi ve spor dersliğimiz, zümre odalarımız modernize edilmiş ve teknolojik anlamda donatılmış şekilde öğrencilerimize hizmet vermektedir. Sınıflarımızda akıllı tahtalarımız mevcuttur. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, öğrencilerimizin eğitim öğretimin yanısıra, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlerde de sahip olduğumuz altyapı olanaklarını kullanmalarını sağlıyoruz. Okulumuzun en özel öğrencileri için tasarladığımız ve uygun materyallerle donattığımız 2 tane de özel eğitim sınıfımız mevcuttur.

Okul kantinimiz, tuvaletlerimiz, oyun alanlarımız ve koridorlarımız öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Bahçemiz; öğrencilerimizin teneffüslerini, beden eğitimi derslerini verimli ve keyifli geçirebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Bahçemizde voleybol-basketbol sahamız ve futbol sahamız mevcuttur. Ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim yılında Orman Genel Müdürlüğüne bahçemize 2000 civarında ağaç dikilmiştir.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:4

Temizlik bizim için çok önemlidir. Öğrencilerimize temizlik alışkanlığını kazandırmak bizim temel hedeflerimizden biridir. Bu anlamda önemli bir mesafe kat etmiş olmalıyız ki 2017-2018 eğitim öğretim yılında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının birlikte yürüttükleri protokol doğrultusunda “Beyaz Bayrak” almaya hak kazandık.

Liselere giriş sınavlarında her yıl bir önceki yılın üzerine çıkan başarı seviyemiz sürdürmeyi amaçladığımız en önemli hedefimizdir. Okulumuz kurulduğu günden beri yapılan merkezi sınavlarda öğretmenlerimizin özverisi ve öğrencilerimizin gösterdiği performans sayesinde ilçe, il ve ülke ortalamalarının üzerinde olduk. Başarıyı sadece akademik anlamda düşünmüyoruz. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlerde de okulumuzun adını duyurmak ve öğrencilerimizin yaşantılarını tecrübeye dönüştürmek adına oldukça istekliyiz. 2016 yılında yapılan “Şiir Olimpiyatları” yarışmasında Etimesgut’taki ortaokullar arasında birinci olduk ve ilçemizi il genelinde yapılan yarışmada temsil etme hakkı kazandık. Burada da 24 ilçe içinde 4. olarak mansiyon ödülü almaya hak kazandık. 2017-2018 yılına gelindiğinde ise ilçemiz genelinde düzenlenen satranç turnuvasında 3. olarak okulumuzun adını yine gururla duyurduk. Özel eğitim sınıfı ve kaynaştırma öğrencilerimizin gerçekleştirdiği “Ayıkla Pirincin Taşını” isimli tiyatro gösterimiz, alanında bir ilk olma özelliğine sahiptir.

Okulumuzda şu an 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 27 öğretmen ve 4 yardımcı personel görev yapmaktadır. Herhangi bir branşta öğretmen açığımız yoktur. Okulumuzda görev yapan tüm personel yüksek enerjiye sahiptir ve sahip olduğu iş ahlakının yanı sıra ortaya koyduğu dinamizmle fark yaratmamızdaki en büyük faktördür.

Velilerimizle iletişimi önemsiyoruz. Her dönem yaptığımız genel veli toplantısında, sınıf veli toplantılarında ve bireysel görüşmelerimizde okulumuzu geliştirmek, çocuklarımıza en iyi hizmeti sunabilmek ve okulu mutlu oldukları bir yere dönüştürebilmek için fikir alışverişinde bulunuyoruz.

MİSYONUMUZ

Milli Eğitim Temel Amaçları, 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Vizyonu ve 2020 Avrupa Stratejik Planı doğrultusunda; yenilikçi, ulusal kültüründen beslenip evrensel değerlere ulaşmış ve bu değerleri yaşatabilen, erdemli, yaşadığı topluma ve dünyaya katkı sağlayan, tükettiğinden fazlasını üretebilen, duygularını estetik kaygı ile yoğurup düşüncelerini bilimsel süreçler doğrultusunda şekillendirecek, kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmek, Milli Eğitim Temel Amaçları doğrultusunda; çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Yüksek donanımlı, uluslararası standartlarda, çağdaş denetim teknikleri kullanarak eğitim sistemine değer katan, fark yaratan, “Hasan Polatkanlı olma” onurunu mevcut okullar içerisinde lider konuma gelerek yaşatan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm kuralları uygulamanın yanı sıra çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını korumayı bir güvenlik kültürü olarak benimseyerek gerekli hassasiyeti ve özeni gösteren bir kurum olmak.

DEĞERLERİMİZ

- Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak.
- Kurum kültürünü benimsemek ve yaşatmak.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	<p style="text-align: center;">T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p style="text-align: center;">TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:5

- Bilimin ışığında değişime – gelişime açık olmak.
- Akademik, sosyo-kültürel ve gelişimi önemsemek.
- Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere ayak uydurmak.
- Doğayı koruma ve yaşatma bilincine sahip olmak.
- Yaratıcı, özgür düşünceyi desteklemek.
- İletişimde saygı, güven ve hoşgörüyü temel almak.
- “Ben” değil “biz” bilincini özümsemek.
- Sorunun parçası olmak yerine çözüm arayan taraf olmak.
- Toplumsal konulara duyarlı olmak.
- Sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum olmak.
- Olumlu kurum iklimi yaratmak.
- Mevcut kadronun tüm niteliklerinden faydalanmak ve bu niteliklerin geliştirilmesine fırsat tanımak.
- Akademik başarının yanında; bilim, sanat, spor ve genel kültür alanlarında donanımlı bireyler yetiştirmek.
- “Hasan Polatkanlı olma” kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmak.
- Velilerimizle, çocuklarının gelişimi adına iletişim ve işbirliği içinde olmak. Veli rehberlik hizmetlerini yürütmek.
- Bireysel farklılıklara saygı duymak, evrensel insan haklarına ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne bağlı değerlere sahip çıkmak.
- Yabancı dil öğrenme oranını arttırmak ve öğrencilerimizi dünya vatandaşı konumuna getirmek.
- çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:6

C. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN AMAÇLANAN SONUÇLARINA ULAŞABİLME YETENEĞİNİ ETKİLEYEN İÇ VE DIŞ HUSUSLAR

İç hususlar	Öğrenciler Çalışanlar Veliler Bina ve Yerleşke Donanım Bütçe Yönetim Süreçleri İletişim Süreçleri
Dış hususlar	Politik Ekonomik Sosyolojik Teknolojik Mevzuat-Yasal Ekolojik

D. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TARAFLAR VE BUNLARIN ŞARTLARI

İlgili Taraf	Etkileşim Konusu, İhtiyaç ve Beklentiler
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Birimler	Yasal gereklilik, kılavuz vb. dış kaynaklı dokümanite edilmiş bilginin zamanında edinilmesi ve okul içi uygulamaların bu bilgilere uygun olarak yürütülmesi.
Türk Standardları Enstitüsü	Standartların telif haklarını ihlal etmeyecek şekilde kullanılması.
Belgelendirme Kuruluşu	Belgelendirme başvurularının uygun olarak yapılması, denetim öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken faaliyetlerin tam ve zamanında yapılması, sözleşme şartlarına ve tetkik planlarına uyulması, ödemelerin zamanında gerçekleştirilmesi.
Öğrenci	İhtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması, karşılanması ve şikayetlerine konu olan durumların iyileştirilmesi.
Çalışan	İhtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması, karşılanması ve şikayetlerine konu olan durumların iyileştirilmesi.
Veli	İhtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması, karşılanması ve şikayetlerine konu olan durumların iyileştirilmesi.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:7

E.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI

2017-2018 eğitim öğretim yılının Ekim ayında başladığımız, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Projemiz,2020-2021 eğitim öğretim yılının Eylül ayında başladığımız, ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Projemiz okul müdürümüzün liderliğinde, tüm çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirilmektedir

Hasan Polatkan Ortaokulu'nun entegre yönetim sisteminin kapsamını aşağıdaki hususları dikkate alarak şekillendirdik:

- Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri,
- Sunduğumuz eğitim öğretim hizmeti,
- 6331 İş sağlığı ve Güvenliği kanunu,
- Stratejyönümüzeilegiliolanveamaçlanansonuçlaraulaşabilmeyeteneğimizi etkileyen, iç ve dış çevreden kaynaklanan konular,
- Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, velilerimizin sunduğumuz eğitim öğretim hizmetine yönelik ihtiyaç ve beklentileri,
- Sunduğumuz eğitim öğretim hizmeti ve süreçlerimize uygulanabilir yasal ve düzenleyici gereklilikler,
- Hizmet sunduğumuz öğrenci ve velilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, uygulanabiliryasalve düzenleyicigereklilikleridüzenlibirşekildekarşılama yeteneğimize üzerinde etkisi olan veya etkilemepo tansiyelinede sahip, etkileşim içinde bulunduğumuz tarafların kalite yönetim sistemi ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemimize yönelik ihtiyaç ve beklentileri.

Kalite yönetim sistemi uygulamaları kapsamında süreçlerimize türlerine göre; yönetsel, operasyonel ve destek süreçler olmak üzere üçe ayırdık. Vizyon ve Strateji Geliştirme Temel Süreci, okulumuzun yönetsel sürecidir.

Operasyonel süreçlerimiz; Eğitim-Öğretim Temel Süreci, Öğrenci Hizmetleri Temel Sürecidir.

Destek süreçlerimiz ise Tedarik Yönetimi Süreci ve Destek Hizmetleri Sürecidir.

Süreçlerimizin türleri açısından etkileşimini, Hasan Polatkan Ortaokulu Süreç Evi isimli şekil ile açıklarız :

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 2015 HASAN POLATKAN ORTAOKULU	T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:8



SÜREÇ EVİMİZ



Yönetsel Süreç
Vizyon ve Strateji Geliştirme
Süreci

Operasyonel Süreçler

Eğitim Öğretim Süreci

Öğrenci Hizmetleri Süreci

Destek Süreçler

Tedarik
Yönetimi

Destek
Hizmetler
Yönetimi

Windc
Window

Temel süreçlerimizin kendi içindeki hiyerarşik ilişki, Süreç Hiyerarşisi isimli dokümanite edilmiş bilginizde mevcuttur. ,süreçlerimize ilişkin detaylar ve aralarındaki etkileşimler Ek-2 Süreç Etkileşim Tablosu'nda belirtilmiştir.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi ve ISO45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardının tüm maddeleri, Hasan Polatkan Ortaokulu'nun yukarıda detayları belirtilen Entegre yönetim sistemi içinde uygulanmaktadır.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>2015 HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:9

Süreçlerimize İlişkin Detaylar

Tüm Süreçler	<ul style="list-style-type: none"> - İhtiyaç duyulan dokümanite edilmiş bilginin zamanında yürürlüğe girmesi, dokümanite edilmiş bilgide yapılan değişiklikler hakkında zamanında bilgilendirilme, güncelliğini kaybetmiş dokümanite edilmiş bilginin kullanımının etkin olarak engellenmesi, dokümanite edilmiş bilginin sürdürülebilirliğinin sağlanması, ihtiyaç duyulması halinde belirlenen süre dahilinde geçmiş tarihli kayıtlara ulaşılabilmesi, dış kaynaklı dokümanite edilmiş bilgilerin mevcut ve güncel olması, dokümanite edilmiş bilginin ilgili yasal gerekliliklere uygun olarak yönetilmesi, ihtiyaç olması halinde dokümanite edilmiş bilgi yönetimi hakkında eğitim verilmesi. - İç tetkik planlarına uyum, iç tetkik raporlarının zamanında iletilmesi, takip tetkiklerinin etkinliği ve tetkik sonuçları hakkında bilgilendirme. - Dış tetkik hakkında bilgilendirme ve koordinasyon, dış tetkik raporlarının zamanında iletilmesi, dış tetkik sonuçları hakkında bilgilendirme . - Uygunsuzluk yönetimi hakkında bilgilendirme ve koordinasyon. - Uygunsuzlukların ve düzeltici faaliyetlerin zamanında belirlenmesi, etkin olarak takibinin yapılması. - Memnuniyet anketlerinin sonuçları ve bu sonuçlara göre süreçlerde başlatılması gereken aksiyonlar hakkında bilgilendirilme. - Kalite yönetim sisteminin süreçlerinde uygulanması, sürdürülmesi - ve sürekli iyileştirilmesine yönelik bilgi taleplerine yanıt verilmesi
Vizyon ve Strateji Geliştirme Temel Süreci	<p>Sürecin;</p> <ul style="list-style-type: none"> - okulun stratejik planlarına, misyon ve vizyonuna, değerlerine - , politika ve hedeflerine, uygulanabilir yasal gerekliliklere, - Entegre yönetim sistemi (iso9001:2015-iso45001:2018) standardının gerekliliklerine, dokümanite edilmiş bilgilerde yer alan yöntem ve kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi ve performansının sürekli iyileştirilmesi.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>2015 HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p style="text-align: center;">T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p style="text-align: center;">TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:10

Süreçlerimize İlişkin Detaylar

Eğitim Öğretim Süreci	Türk Milli Eğitiminin amaçları ile uygulanabilir yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak, okulun stratejik yönü, kalite politikası ve hedefleri doğrultusunda, kaynak ve olanaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, tüm öğrencilerimizin gerekli kazanımlara ulaşmalarını sağlayıp, bir üst sınıfa ve öğrenim kurumuna hazır olmaları.
İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi Alt Süreci	-Entegre yönetim ekibinde yer alacak çalışanların ve görev dağılımlarının belirlenmesi. - Entegre yönetim sistemi kapsamındaki eğitim (temel eğitim, iç denetçi eğitimi vb.) ihtiyaçlarının zamanında bildirilmesi, - Eğitim programına uygun olarak düzenlenen eğitim ve diğer etkinliklere iştirak edilmesi.
Tedarik Yönetimi Süreci	-Entegre yönetim sürecinin, mal ve hizmet ihtiyaçlarının açık, net ve anlaşılır olarak bildirilmesi. - Sağlayıcılara, dışarıdan sağlanan ürün, hizmet ve proseslere yönelik uygunsuzlukların yönetimi.
Kaynakların Yönetimi Alt Süreci	- Süreç dahilinde kullanılan her türlü kaynağın uygun kullanımı, arızalanan, kaybolan, bakım ve onarım gerektiren kaynakların zamanında bildirim.
İletişim Alt Süreci	- Entegre yönetim sürecinin etkileşim içinde bulunduğu tüm ilgili taraflar ile iletişimin, belirlenen yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilmesi.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:11

F. HARIÇ TUTMALAR

Hariç Tutulan Maddeler	Hariç Tutmanın Gerekçeleri
8.5.5.Teslimat sonrası faaliyetler	Mevzuat şartlarına göre teslimat sonrası faaliyetler yürütülmemektedir. Standardın bu maddesi uygulanabilir değildir. Kapsam dışı bırakılmıştır.

G. KALİTE POLİTİKASI

Hasan Polatkan Ortaokulu olarak Milli Eğitim Temel Amaçları doğrultusunda; yenilikçi, ulusal kültüründen beslenip evrensel değerlere ulaşmış ve bu değerleri yaşatabilen, erdemli, yaşadığı topluma ve dünyaya katkı sağlayan, tükettiğinden fazlasını üretebilen, duygularını estetik kaygı ile yoğurup düşüncelerini bilimsel süreçler doğrultusunda şekillendirecek, kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmek, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak vazgeçilmez amacımızdır.

Misyonumuz, vizyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda; öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini Milli Eğitim Mevzuatının gerekliliklerine uygun şekilde karşılayan eğitim-öğretim hizmeti, sunarız.

Entegre yönetim sistemi olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetimi Standardının gerekliliklerine uygun olarak Hedefimiz ;güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için riskleri belirleyip gerekli iyileştirmeleri yapmak ve sonuçları sürekli olarak izleyerek risklerimizi en aza indirmektir .Risk bazlı düşünme yaklaşımı ile gerçekleştirdiğimiz ve performansını sürekli iyileştirdiğimiz süreçlerimiz sayesinde, sunduğumuz eğitim-öğretim hizmetinin veli ve öğrencilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmasını güvence altına alırız.

Sürdürülebilir başarı için etkileşim içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızın da Entegre yönetim sistemi ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerini belirlemenin onların kalite yönetimimiz üzerindeki etkilerini dikkate almanın öneminin bilincindeyiz.

Okul yönetimi olarak, Hasan Polatkan Ortaokulunun süreçleri ile entegre hale getirdiğimiz yönetim sistemi uygulamalarımızın, liderliği ve etkinliğine dair nihai sorumluluğu üstlenmekte, gereken tüm kaynakların mevcut ve kullanılabilir olmasını sağlamaktayız. Yönetimsel rolleri üstlenen çalışanlarımızın da kendi sorumluluk alanlarında liderlik yaklaşımını üstlenmelerini destekleriz.

Kayıt bölgemizde yer alan öğrencilerimizin sevecek ve keyif alarak geldikleri bir okul ortamı oluşturarak kolay uyum sağlamaları için gayret gösteriyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz okullarını sahipleniyorlar ve devamlılıklarını en üst seviyeye çıkartıyoruz.

Tüm çalışanlarımızla, Entegre yönetim sistemi etkinliğinin önemi hakkında gerekli iletişimi kurmakta, yetkinliklerinin iyileştirilmesi, katılım ve bağlılıkları için eğitimler de dahil olmak üzere gerek tüm faaliyetleri gerçekleştirmektediriz.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

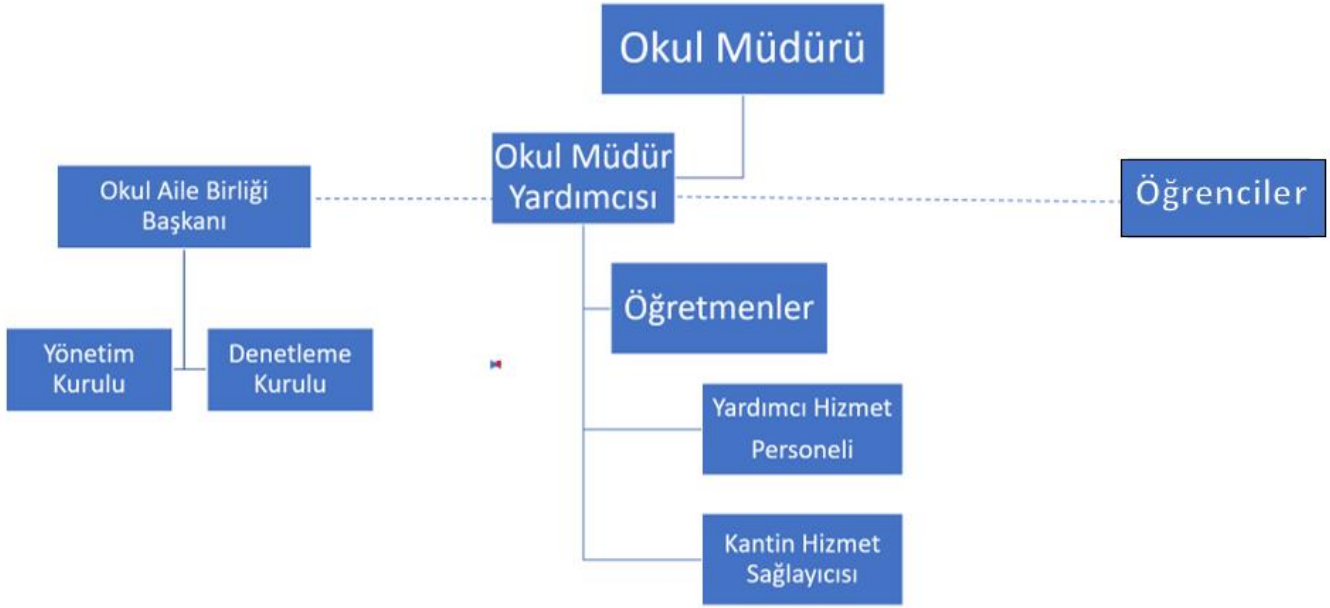
 <p>HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:12

Oluşturduğumuz açık ve şeffaf iletişim ortamı, çalışanlarımızın bilgi ve deneyimleri doğrultusunda, iyileştirme çalışmalarına katılımı sağlar.

Entegre yönetim sistemimizin amaçladığı sonuçları yerine getirme başarısını periyodik olarak gözden geçirmekte, gerçekçi karar alma yaklaşımı sayesinde gerekli iyileştirmeleri zamanında hayata geçirmektediriz.

Entegre yönetim sistemi uygulamamızı, etkileşim içinde olduğumuz tüm taraflar nezdinde itibarımızı ve güvenilirliğimizi artıran kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir unsuru olarak görmekte, devamlılığını ve sürekli iyileştirilmesini desteklemekteyiz.

H.ORGANİZASYON ŞEMASI



I. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

Organizasyon şemasına uygun görev tanımları EK-1 de gösterilmiştir.

4.Kuruluşun Bağlamı

4.1. Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

Okulumuzda amacımız ve stratejik yönümüz ile ilgili olan ve Entegre yönetim sistemlerinin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğimizi etkileyen iç ve dış hususlar, Madde C' de belirlenmiştir. İç ve Dış Bağlamlar okul Müdürlüğümüz tarafından Kalite Yönetimi Toplantısında izlenmekte ve gözden geçirilmektedir.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	<p style="text-align: center;">T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p style="text-align: center;">TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:13

Kuruluşun Bağlamı; iç ve dış hususlar Madde C' belirtilmiştir.

4.2. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Okulumuzun Personel Yapısı Organizasyon şemasında tanımlanmıştır. Hasan Polatkan Ortaokulu olarak, mevzuat hükümlerini karşılayan verilen hizmetlerle ilgili ilgili taraflar ve beklentileri Madde D de belirlenmiştir. Tarafların ihtiyaç ve beklentileri okulumuz tarafından Kalite Yönetim Toplantısında izlenmekte ve gözden geçirilmektedir.

4.3. Entegre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

Entegre yönetim sisteminin sınırları ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan kapsam, madde E de belirlenerek tanımlanmıştır. Okulumuz, ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018 standardının şartlarından belirtilen kapsam dahilinde uygulanabilir olanların tamamını uygulamayı prensip olarak belirlemiştir.

Verilen hizmetlerinin uygunluğunu ve verilen memnuniyetin artırılmasını, güvence altına alınmasını, etkilemeyecek bazı maddeler hariç tutulmuştur. Hariç tutmalara ilişkin bilgiler ile uygulanabilir olmadığı belirlenen maddeler ve gerekçeleri, bu el kitabında F. Maddesinde verilmiştir.

4.4. Entegre yönetim sistemi ve süreçleri

4.4.1. Okulumuz, ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018 standardının şartlarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan süreçler ve bunların birbiri ile etkileşimi dahil, bir entegre yönetim sistemi kurmuş, uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve sürekli iyileştirmektedir. Okulumuz, kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan süreçleri ve bunların okulumuzun tamamında uygulamalarını belirlemiş ve:

- Bu süreçlerin istenen girdileri ile beklenen çıktılarını tayin etmiş,
- Bu süreçlerin sırası ve birbirleri ile etkileşimini tayin etmiş,
- Süreçlerin etkili işletimi ve kontrolünü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemleri (izleme, ölçme ve ilgili performans kriterleri dahil) tayin etmiş ve uygulamakta,
- Bu süreçler için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmiş ve varlığını güvence altına almış,
- Bu süreçler için yetki ve sorumlulukları belirlemiş,
- Risk ve fırsatlarını belirlemiş,
- Bu süreçleri değerlendirmekte ve bu süreçlerin istenen sonuçlara erişmesini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan herhangi bir değişikliği uygulamakta,
- Süreçleri ve kalite yönetim sistemini iyileştirmektedir.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:14

Birbiri ile etkileşim içinde olduğu ifade edilen entegre Yönetim Sistemi Süreçlerinin, ölçme ve izleme sonuçlarının analiz edilerek gerektiğinde iyileştirme planlarının ve düzeltici faaliyetlerin yapılması, gözden geçirilerek gerektiğinde politika ve amaçlarda iyileştirmeye gidilmesi ve ilaveten gerekli kaynakların üst yönetim tarafından sağlanması suretiyle entegre yönetim sistemi sürekli iyileştirilmektedir.

Okulumuz faaliyetlerini kapsayan süreçler ve süreçlerin birbirleri ile iletişimi/eklileşimEk-2 Süreç Etkileşim Tablosunda yer almaktadır. VSG.FRM.05 Süreç Performansının Ölçülmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Formu VSG.FRM 13 R00 İSG İzleme ve Ölçme Planı üzerinden takibi gerçekleştirilmektedir.

İlgili Doküman

DES.PR.02 İSG UYGULAMA PROSEDÜRÜ

VSG.FRM.05 Süreç Performansının Ölçülmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Formu

VSG.FRM 13 R00 İSG İzleme ve Ölçme Planı

4.4.2. Okulumuz, ihtiyaç duyulan ölçüde: Bu süreçlerin işletimini desteklemek için dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmekte ve Süreçlerin planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak için dokümante edilmiş bilgiyi uygulamaktadır.

İlgili Doküman

EYS.TAL.01.R05 DEB YÖNETİMİ TALİMATI

5. LİDERLİK

5.1. Liderlik ve taahhüt

5.1.1. Genel

Okul Müdürlüğü, aşağıdakiler vasıtasıyla Entegre yönetim sistemi için liderlik ve bağlılığını göstermektedir:

- Entegre yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliği,
- Entegre politikası ve Entegre amaçlarının oluşturulduğu ve bunların okulumuzun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınması,
- Entegre yönetim sistemi şartlarının, okulumuzun iş süreçleri ile entegre olduğunun güvence altına alınması,
- Süreç yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesi,
- Entegre yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması,
- Etkin Entegre yönetimi ve Entegre yönetim sistem şartlarına uygunluğun önemini paylaşılması, Entegre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılara ulaşmasının güvence altına alınması,

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:15

- Entegre yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, çalıştırılması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi, - İyileştirmenin teşvik edilmesi,

- Diğer ilgili görevlilerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklenmesi.

İlgili Dokümanlar

VSG.05.R01 Liderlik Taahhütnamesi

5.1.2. Müşteri Odaklılık

Okul Müdürlüğümüz, aşağıdakileri güvence altına alarak, Öğrenci ve velilerin mevcut ve geleceğe yönelik beklentilerini tespit ederek liderlik ve bağlılığını göstermektedir:

- Öğrenci ihtiyaçlarının ve uygulanabilir mevzuat şartlarının tayin edildiği, anlaşıldığı ve düzenli olarak karşılandığını,
- Verilen hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile Öğrenci ve veli memnuniyetinin artırılması,
- Öğrenci ve veli memnuniyetinin artırılması odağının sürdürülmesini.

Bu amaçla Entegre Yönetim Sistemi, Öğrenci ve velilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde planlanması, sürdürülmesi, sürekli iyileştirilmesi ve memnuniyetlerinin izlenmesi gibi faaliyetleri yönetmektedir. Bu faaliyetler Öğrencilerin ve velilerden gelen Öneri istek ve şikâyet, memnuniyet anketleri, Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketleri, Veli Toplantıları v.b. yöntemleri ile yapılan gerekli faaliyetleri kapsamaktadır.

İlgili Dokümanlar

KYS.FRM.05.R00 Öğrenci Memnuniyet Anketi

KYS.FRM.06.R00 Veli Memnuniyet Anketi

VSG.FRM.03.R00 Risk Ve Fırsat Değerlendirmesi Ve Aksiyon Planlaması

VSG.FRM.12.R00 İSG Risk ve Aksiyon Planı Formu

5.2. Politika

5.2.1. Kalite politikasının oluşturulması

Okul Müdürlüğümüz, aşağıdakileri karşılayan bir Entegre politikasını oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır: okulumuzun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen,

- Entegre amaçlarının belirlenmesi için bir çerçeve sağlayan,

- Uygulanabilir şartları yerine getirme için bir taahhüt içeren,

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	<p style="text-align: center;">T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p style="text-align: center;">TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:16

- Entegre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içeren.

İlgili Dokümanlar

VSG.03.Kalite Politikası R02

5.2.2. Kalite politikasının duyurulması

Kalite politikası:

- Dokümante edilmiş bilgi olarak oluşturulmuş ve sürekliliği sağlanmakta
- Okulumuz web sayfasında ve/veya okulumuz içerisine asılarak veya eğitimler düzenlenerek duyurulmakta, anlaşılması sağlanmakta ve uygulanmakta,
- Entegre Politikasının uygunluğu, Entegre Yönetim toplantılarında gözden geçirilerek gerektiğinde revize edilir ve aynı yöntemle duyurulur.

5.3. Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Okul Müdürlüğümüz, ilgili görevler için İlköğretim kurumları Yönetmeliği , 657 sayılı kanunlar ve 6331 sayılı İSG kanunu kapsamında yetki ve sorumlulukların belirlendiği görev tanımlarını bu el kitabında belirlemiş ve güvence altına almıştır.

Okul Müdürlüğümüz Görev Tanımlarında yetki ve sorumluluklar belirlemiştir.

Sistem Koordinasyonun sağlanması için Entegre Yönetim Temsilcisi görevlendirilmiştir.

İlgili Dokümanlar

- İKY.GRV.01 R01 Okul Müdürü Görev Tanımı
- İKY.GRV.02.R00 Okul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı
- İKY.GRV.03.R00 Okul Rehber Öğretmeni Görev Tanımı
- İKY.GRV.04.R00 Öğretmenlerin Görev Tanımı
- İKY.GRV.05.R00 Güvenlik Personeli Görev Tanımı
- İKY.GRV.06.R00 Yardımcı Hizmetli Personel Görev Tanımı
- İKY.GRV.07.R00 Eys Ekibi Görev Tanımı
- İKY.GRV.08.R00 Zümre Başkanı Görev Tanımı
- İKY.GRV.09 R00 söndürme ekibi görev tanımı
- İKY.GRV.11 R00 ilk yardım ekibi genel görev tanımı
- İKY.GRV.12 R00 koruma ekibi görev tanımı
- İKY.GRV.13 R00 kurtarma ekibi görev tanımı

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	<p style="text-align: center;">T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p style="text-align: center;">TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:17

6. PLANLAMA

6.1. Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

Okulumuz, Entegre yönetim sistemini planlarken, standardın 4.1, 4.2 ve 4.4.1/f maddeleri kapsamında Okulumuz ve bağlamı ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılmasına ilişkin hususlara ve aşağıdakilere atıfta bulunması gereken risk ve fırsatları belirlemiştir:

- Entegre yönetim sisteminin amaçlanan çıktıklarına ulaşabileceğine güvence vermek,
- İstenen etkileri geliştirmek,
- İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak,
- İyileştirmeyi sağlamak

Riskler belirlenirken; riskten kaçınma, fırsat kovalarken risk alma, risk kaynağının yok edilmesi, gerçekleşme veya sonuçların değiştirilmesi, risk paylaşımı veya bilgiye dayanan karar ile risk tespiti dikkate alınmıştır. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi için öncelikle öğrenci başarısını veli, öğrenci ve çalışan memnuniyetini, yasal ve diğer gerekliliklere uyum durumunu, misyon, vizyon ve değerler ile Entegre politikasındaki genel amaç ve niyetleri, hedefleri tehdit edebilecek veya performansını arttırabilecek iç ve dış konular (faktörler) belirlenir. İç konulardan yola çıkılarak güçlü ve zayıf yönler; dış konulardan yola çıkılarak fırsat ve tehditler tespit edilir. Daha sonra bunların hepsi ele alınarak, ilgili eğitim ve öğretim yılına ait Hasan Polatkan Ortaokulu'nun risk ve fırsatları tanımlanır. Yapılan iç ve dış çevre analizi ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri değerlendirilerek, yeni başlayan eğitim-öğretim yılına ait risk ve fırsatlar belirlenir. Belirlenen risk ve fırsatlar, VSG.FRM. 03 Risk ve Fırsat Değerlendirmesi ve Aksiyon Planlaması'na kaydedilir.

6.1.2. Okulumuz süreçlerle ilgili Risk ve fırsatları belirleme faaliyetlerini, Entegre yönetim sistem süreçleri içerisinde nasıl entegre edeceği ve uygulayacağını planlamaktadır. Risk ve fırsatları ele alma faaliyetlerinin, verilen hizmetlerin uygunluğuna potansiyel etkisi ile orantılı olması Entegre Yönetim Toplantısında izlenerek sağlanmaktadır.

İlgili Dokümanlar

- VSG.TAL.02 Risk Ve Fırsat Yönetimi Talimatı
- VSG.FRM.03 Risk ve Fırsat Değerlendirmesi ve Aksiyon Planlaması
- VSG. FRM.02 Mevcut Durum Analiz Formu
- GZFT
- VSG.PR.04 R00İSG Tehlikelerin tanımlanması vır Risk Değerlendirme prosedürü
- VSG.FRM.12.R00 İSG Risk ve Aksiyon Planı Formu

6.2 Entegre Amaçları Ve Bunlara Erişmek İçin Planlama

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:18

6.2.1. Okulumuz, Entegre yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve süreçlerde Entegre amaçlarını oluşturmuştur. Entegre amaçlarının:

- Kalite politikası ile uyumlu olması,
- Ölçülebilir,
- Uygulanabilir,
- Verilen hizmetlerin uygunluğu ve memnuniyeti arttırmaya uygun olması,
- İzlenmesi,
- Duyurulması sağlanmaktadır.

Entegre Hedefleri uygun şekilde YGG de belirlenmekte, gündeme alınarak değerlendirilmesi/güncellenmesi (revizyon gerekliliğinde) sağlanmaktadır. Entegre hedefleri yılda iki defa yapılan YGG de değerlendirilmesi planlanmasına rağmen ara zamanlarda izlenerek hedeflerin gerçekleşmesinde olabilecek sıkıntı veya problemler önceden belirlenerek önleme faaliyet yapılması gerçekleştirilmektedir. Okulumuz, Entegre amaçlarını dokümanite edilmiş bilgi olarak muhafaza etmektedir.

6.2.2. Entegre amaçlarına ulaşmak için planlama yaparken; okulumuz

- Ne yapılacağını,
- Hangi kaynakların gerekeceğini,
- Kimin sorumlu olacağını,
- Ne zaman tamamlanacağını,
- Sonuçların nasıl değerlendirileceğini VSG.HDF.01 Hedef ve Aksiyon Planı formunda tayin etmiştir.

İlgili Dokümanlar

- VSG.HDF.01 Hedef ve Aksiyon Planı Formu

6.3 Değişikliklerin planlanması

Okulumuz Entegre yönetim sisteminde (süreçlerde, uygulamalarda, dokümanlarda vb.) değişiklik ihtiyacı tespit ederse, KYT ve YGG ve İSG toplantılarında gözden geçirilerek revizyon yapmak suretiyle değişiklikleri gerçekleştirmektedir. Okulumuz, herhangi bir değişikliğe gerek duyarsa değişikliklerin amaçları ve potansiyel sonuçlarını, Entegre yönetim sistemini bütünlüğünü, Kaynakların varlığını ve Yetki ve sorumlulukları belirleyerek gerçekleştirilmesi gibi etkenleri göz önünde bulundurmaktadır.

İlgili Dokümanlar

VSG.FRM.04.R01 Değişiklik Yönetimi Formu

7. DESTEK

7.1. Kaynaklar

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:19

7.1.1. Genel

Okulumuz, Entegre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmiş ve sağlamıştır.

Okulumuzda verilecek hizmetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklar, derslikler, laboratuvarlar, bilgisayar laboratuvarları, personel odaları v.b. altyapılar uygun olarak sağlanmaktadır.

İç kaynakların aktif kullanımı ve gerek durumunda dış tedarikçilerden nelerin tedarik edileceği belirlenerek gerekli faaliyetlerin yapılması sağlanmaktadır.

İlgili Dokümanlar

KAY.TAL.01.R02 Fiziksel Kaynakların Bakım ve Onarımı Talimatı

KAY.TAL.02.R00 Fiziksel Kaynakların Envanter ve Depo Yönetimi Talimatı

KAY.TAL.03.R00 Fiziksel Kaynakların Elden Çıkarılması Talimatı

KAY.TAL.04.R00 Bütçenin Oluşturulması Talimatı

KAY.TAL.05.R00 Bütçeye Uyum Performansının İzlenmesi Talimatı

KAY.TAL.06 R00 yangın Tüpü Kullanma Talimatı

KAY.TAL.07 R00 Asansör Kullanım Talimatı

7.1.2. Kişiler

Okulumuz, Entegre yönetim sisteminin etkili şekilde yürütülmesi ile süreçlerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli personeli mevzuat şartlarına uygun olarak tayin ve tedarik etmektedir.

İlgili Dokümanlar

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 657 sayılı kanun

6331 İSG Kanunu

İK.Y.PR.01R01 İnsan Kaynaklarının Yönetimi Prosedürü

7.1.3. Altyapı

Okulumuz, süreçlerin işletilmesi, verilen hizmetlerin uygunluğunu elde etmek için gerekli altyapıyı, tayin etmiş, tedarik etmiş ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler

Okul Bölümleri	Özel Alanlar	Var	Yok
Okul Kat Sayısı	4	Çok Amaçlı Salon	-

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:20

Derslik Sayısı	24	Çok Amaçlı Saha	+	
Derslik Alanları (m2)	1152	Kütüphane	+	
Kullanılan Derslik Sayısı	20	Fen Laboratuvarı	+	
Şube Sayısı	20	Bilgisayar Laboratuvarı	+	
İdari Odaların Alanı (m2)	100	İş Atölyesi		-
Öğretmenler Odası (m2)	80	Beceri Atölyesi		-
Okul Oturma Alanı (m2)	500	Pansiyon		-
Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2)	8000	İngilizce Sınıfı	+	
Okul Kapalı Alan (m2)	2000	Dynet Sınıfı	+	
Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m ²)	400	Resim Atölyesi	+	
Kantin (m2)	80	Matematik Sınıfı	+	
Tuvalet Sayısı	18	Akıl Oyunları Sınıfı	+	
Diğer (.....)		Spor Sınıfı	+	
		Müzik Sınıfı	+	
		Teknoloji Tasarım Atölyesi	+	

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Akıllı Tahta Sayısı	33	TV Sayısı	1
Masaüstü Bilgisayar Sayısı	14	Yazıcı Sayısı	5
Taşınabilir Bilgisayar Sayısı	3	Fotokopi Makinası Sayısı	2
Projeksiyon Sayısı	1	İnternet Bağlantı Hızı	100Mb/s

Verilen hizmetlerin uygunluğunu elde etmek, sürekli kılmak amacıyla VSG.TAL.05.Fiziksel Kaynakların Bakım ve Onarımı Talimatı hazırlanmıştır.

İlgili Dokümanlar

- Tedarikçi Firma Performans Değerlendirme Formu
- TDY.FRM.03.Tedarikçi Listesi Formu

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>2015 HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:21

- Arıza bildirim formu
- Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

7.1.4. Süreçlerin İşletimi İçin Ortam

Okulumuz, süreçlerin işletilmesi ile verilen hizmetlerin uygunluğu için gerekli ortamı tayin etmiş, sürekliliğini sağlamaktadır.

Bireysel farklılıklara saygı duyan ,sakin, olumlu kurum iklimine sahiptir. Teknolojik anlamda donatılmış derslikleri, modern atölyeleri ısı, ışık ,bakım onarım gibi unsurlar bakımından uygundur.

İlgili Dokümanlar

KAY.FRM.02.R00 ... Eğt. Öğrt..... Demirbaş Listesi

7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları

7.1.5.1 Genel

Ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğunu doğrulamak amacıyla izleme ve ölçme kullanıldığında geçerli ve güvenilir sonuçları güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kaynakların tayin ve temin edilmesi ilgili prosedürlerle sağlanmaktadır.

Okulumuzda verilen eğitim öğretim hizmetinin uygunluğunu analiz etmek, Entegre Yönetim Sisteminin uygunluğunu güvence altına almak ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmek amacıyla istatistiksel yöntemler, paydaş memnuniyetine yönelik anketler, iç tetkikler ve süreç kontrolü yöntemleri uygulanmaktadır

İlgili Dokümanlar

Veri analiz Talimatı

Veli öğrenci ve çalışan memnuniyet anketleri

Süreç performans izleme ve ölçme karnesi

KYS.TAL.01.R04 Deb Yönetimi Talimatı

VSG.TAL.03.R00 Süreç Performansını İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Talimatı

VSG.TAL.04.R03 Yönetimin Gözden Geçirmesi Talimatı

KYS.İŞA.07.R00 İç Tetkiklerin Planlanması ve Hazırlık Süreci İş Akışı

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:22

VSG.PR.05 R00 İSG Yasal şartların takibi ve uygunluk değerlendirme prosedürü

VSG.TAL.06 R00 İSG İzleme Ölçme Talimatı

7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği

Okulumuzda eğitim öğretim faaliyetinin ölçüm izlenebilirliği açısından sınavlar ,sınav analizleri ,sınav öncesi zümre toplantısı, şube öğretmenler kurulu toplantısı, YGG, İSG ve KYT toplantıları ,veri analizleri kayıt altına alınmaktadır. Sınav - ders içi performans notlarının e-okul'a girilmesi ile de ölçüm izlenebilirliği sağlanmaktadır. Süreçlerin performansı ölçülerek süreç performans izleme karnesi İSG izleme ölçme planı ile kayıt altına alınır. İç tetkiklerle süreçler için ölçüm izlenebilirliği sağlanır.

İlgili Dokümanlar

EÖS İŞA VE KRİTERLER

Veri analiz Talimatı

Veli öğrenci ve çalışan memnuniyet anketleri

Süreç performans izleme ve ölçme karnesi

EÖS.FRM.47.R01 Sınav Analizi

VSG.TAL.04.R03 Yönetimin Gözden Geçirmesi Talimatı

VSG.FRM 13 R00 İSG İzleme ve Ölçme Planı

7.1.6. Kurumsal Bilgi

Okulumuzda süreçlerin işletilmesi, hizmetlerin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi tayin edilmiş olup, sürdürülebilir ve ulaşılabilir durumdadır. Her proje sonrası kazanılan deneyimler, dergi ve diğer basılı yayınlar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında Dokümante Edilmiş Bilgiyi vb oluşturmaktadır. Yeni bilginin kazanımı durumlarında EYS ekibi tarafından bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

İlgili Dokümanlar

EYS.FRM.10.R00 Dokümante Edilmiş Bilgi (DEB) Takip Formu (Form ve Kayıtlar)

7.2 Yetkinlik

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:23

Okulumuz: Entegre Sistemi'nin başarıya ulaşması için her seviyede çalışanların konu ile ilgili bilinç, eğitim ve beceri ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli önlemleri alarak eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve eğitimden geçirilmelerini sağlar.

- Entegre yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyen kendi kontrolü altında çalışan kişilerin gerekli yeterliliğini, ilgili görev tanımlarında belirlemiş,
- Bu kişilerin, uygun eğitim, öğretim ve tecrübelerini dikkate alarak yeterliliklerini güvence altına almakta,
- Uygulanabildiğinde, ihtiyaç duyulan yeterliliği kazanması için gerekli faaliyetleri (mevcut çalışan personelin eğitime tabi tutulması vb.) yapmakta ve bu faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmekte,
- Uygun dokümanla edilmiş bilgiyi yeterliliğin kanıtı olarak muhafaza etmektedir.

İlgili Dokümanlar

- İKY.FRM.12.....-..... EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
- İKY.FRM.20 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORM
- İKY.FRM.19 EĞİTİM İÇERİĞİ
- İKY.FRM.01 EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZ FORMU

7.3. Farkındalık

Okulumuz, kontrolü altında çalışan kişilerin aşağıdakilerin farkında olduğunu, gerçekleştirmiş olduğu eğitim, toplantı ,okulPanosu,Okul Web sitesi vb. uygulamalarla güvence altına almıştır:

- Kalite politikası
- İlgili Entegre amaçları(hedefleri),
- İyileştirilmiş performansın faydaları dahil, kendilerinin Entegre yönetim sisteminin etkinliğine katkıları,
- Entegre yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmediği durumlarda müdahil olmak.

7.4. İletişim

Entegre yönetim sürecinin etkileşim içinde bulunduğu tüm ilgili taraflar ile iletişimin, belirlenen yöntemlere uygun olarak gerçekleştirir.

Okulumuz üst yönetimi Kalite Politikasını, Entegre hedeflerini ve başarılarını duyurmak, paydaşlarca anlaşılmasını sağlamak amacı ile uygun iç ve dış iletişim kanallarını belirlemiştir:

- Okul Web Sayfası
- Veli Toplantısı
- DYS Sistemi
- Telefon
- Sms Sistemi
- Duyuru panoları
- E posta

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:24

İletişim Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

İlgili Dokümanlar

İLT .01 R01 İletişim prosedürü

İLT .02R00 şikayet prosedürü

İLT.TAL.01.R00 VELİ TOPLANTISI TALİMATI

İLT.TAL.02.R01 İÇ VE DIŞ İLETİŞİM TALİMATI

7.5. Dokümante edilmiş bilgi

7.5.1. Genel

Okulumuz Entegre yönetim sistemi aşağıdakileri içermektedir: Dokümante edilmiş bilgi yazı, slayt, Kağıt, Film, Fotoğraf, kamera kaydı c.d., taşınabilir sabit disk olabilir.

- ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018 standardında istenen dokümante edilmiş bilgiyi,
- Okulumuz tarafından, Entegre yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için belirlenen dokümante edilmiş bilgileri.

7.5.2. Oluşturma ve güncelleme

Okulumuz; dokümante edilmiş bilgileri oluştururken ve güncellerken aşağıdakileri uygun şekilde güvence altına almaktadır:

- Tanımlama ve açıklama (örneğin, Okulun Logosu, başlık, Yayın tarihi, Revizyon tarihi ve Nosu, Sayfa no...gibi),
- Format (örneğin, dil, grafikler) ve ortam (örneğin, kâğıt, elektronik),
- Uygunluk ve yeterlilik için Hazırlayan ve Onaylayan bölümleri yer almaktadır

İlgili Dokümanlar

EYS.TAL.01DEB yönetimi talimatı

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

7.5.3.1 Entegre yönetim sistemi ISO 9001:2015 VE ISO45001:2018 standardı tarafından istenen dokümante edilmiş bilgi, aşağıdakileri güvence altına almak için kontrol edilmektedir:

- İhtiyaç olduğu yer ve zamanda kullanım için varlığı ve uygun olması,
- Uygun şekilde korunması (örneğin, gizliliğin yok olması, uygun olmayan kullanım veya bütünlüğün kaybolması gibi).

İlgili Dokümanlar

EYS.TAL.01 DEB yönetimi talimatı

7.5.3.2

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	<p style="text-align: center;">T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p style="text-align: center;">TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:25

Dokümante edilmiş bilginin kontrolü için okulumuz aşağıdaki faaliyetlerden uygulanabilir olanları belirlemektedir:

- Dağıtım, erişim, kullanım ve tekrar kullanım,
- Arşivleme ve koruma,
- Değişikliklerin kontrolü,
- Muhafaza ve elden çıkarma.

Entegre yönetim sisteminin planlaması ve işletimi için gerekli olduğu, okulumuz tarafından belirlenen dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgi, uygun şekilde tanımlanmakta ve kontrol edilmektedir.

Uygunluğun kanıtı olarak muhafaza edilen dokümante edilmiş bilgi, istenmeyen değişikliklere karşı korunmaktadır. Arşivleme sürecine uygun olarak muhafaza edilmektedir. İlgili yerlerin güvenliği ilgili birim sorumluları tarafından sağlanmaktadır. İlgisiz kişilerin giriş çıkışı engellenmektedir. Arşivde ve birimlerde dokümanların muhafazası ve saklama şartları Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi için, Arşiv Yönetimi Süreci iş akışı oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

İlgili Dokümanlar

- Arşiv Talimatı
- İmha Listesi
- Devlet Arşiv Hizmetleri hakkında Yönetmelik

8. OPERASYON

8.1. Operasyonel planlama ve kontrol

Okulumuz, hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan süreçlerin planlamasını yapmakta ve gelişimlerini sağlamaktadır. Okulumuzca tespit edilen süreçlerin belirleyicisi, Kalite politikası, Entegre hedefleri, hizmet alanların ihtiyaç ve beklentileri ile yasalarca hizmet için belirlenmiş olan şartlardır.

Hizmetler, yukarıda belirlenen şartları karşılayacak biçimde, süreçler olarak tanımlanmıştır. Belirlenen süreçler için hizmet tanımlı şartları belirtir bir doküman varsa (örnek: yasa, tüzük, yönetmelik v.b.) bunlara atıfta bulunulur.

Hizmetin gerçekleştirilmesine yönelik her bir faaliyet sahası için Entegre Yönetim Sisteminin 4.1 Genel Şartlar maddesinde, belirtilen süreçler planlanmış hazırlanmıştır.

Hizmet gerçekleştirme PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngüsüne uygun olarak sağlanmış ve bu doğrultuda yapılan faaliyetler için yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir. Ayrıca hizmetlere yönelik gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme metot ve kriterleri belirlenmiş olup, kayıtları düzenli olarak tutulmaktadır. Seminer döneminde değişen mevzuat, çevre şartları, öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak Yıllık Planlar oluşturulur. Okulumuzda eğitim öğretim yılı başı öğretmenler kurulu toplantısında kurul komisyon görev dağılımı yapılır. Zümre ve şube öğretmenler kurulu toplantıları planlanır. Zümre öğretmenler kurulu toplantısı ve öğrencilere yönelik hazırlanan Neleri hatırlıyorum? Ve Neleri yapabiliyorum sınavları değerlendirmesine göre Yıllık planlar revize edilir. Hazırlanan

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:26

yıllık planlara uygun günlük planlar hazırlanır.Sınıf defterlerinin günlük plana uygun doldurulması takip edilir.Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi için Eğitim Öğretim Süreci işakışı ve kriterleri oluşturulmuştur.

İlgili Dökümanlar

EÖS İş Akışı ve Kriterleri

EÖS Form dosyası

ÖHS İş Akış ve kriterleri

ÖHS Form Dosyası

8.2.Ürün ve hizmetler için şartlar

8.2.1. Müşteri ile iletişim

Okulumuz Birimlerinin tüm faaliyetleriyle ilgili özet bilgiler, okulumuz web sayfası ve SMS kanalıyla ilgililere duyurulmaktadır.Entegre Yönetim Sistemini etkileyen hizmet sunumu içerisinde veli ve diğer paydaşlardan gelen yazılı ve sözlü şikayetler öncelikle okul yöneticileri tarafından değerlendirilerek çözüm bulunur.Veli memnuniyetini ölçmek için veli memnuniyet anketi yapılır.Sonuçlar değerlendirilir.

İlgili Dökümanlar

İLT .01 R01 İletişim prosedürü

İLT .02R00 şikayet prosedürü

İLT.TAL.01.R00 Veli Toplantısı Talimatı

KYS.İŞA.13.R00 Öğrenci Veli Ve Çalışan Memnuniyet Anketi Süreci İş Akışı

İlt.Tal.02.R01 İç Ve Dış İletişim Talimatı

8.2.2. Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

Okulumuzun vermiş olduğu hizmetler yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekleşmektedir .

İlgili Dökümanlar

-Yasal gereklilikler listesi

-VSG.FRM.11 R00İSG Yasal Şartlar Takip Listesi

8.2.3.Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

8.2.3.1-8.2.3.2 Okulumuza yapılan tüm başvurular değerlendirilir ve cevaplandırılır. Mevzuata uygun olmayan talepler yetkili birimlerce reddedilir.

8.2.4. Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:27

Okulumuz faaliyetlerine, hizmet alanların uygun olan talepleri de değerlendirmeye alınarak gerçekleştirilir. Bu şartlar; önceden belirlenmiş olan hizmetin yerine getirilmesine yönelik yapılabirlik şartları ile hizmette kullanılacak yasal şartları da kapsar.

8.3 Ürün Ve Hizmetlerin Tasarımı Ve Geliştirilmesi

8.3.1 Genel

Okulumuz tasarım ve geliştirme kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı mevzuat doğrultusunda faaliyetlerini yürütür. Bu nedenle, tasarım ve geliştirme süreçleri belirlenirken ve uygulanırken, ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilmektedir

Okulumuz eğitim öğretim hizmeti sunumu ile diğer süreçlerin işleyişinde ; değişiklik olması doğrultusunda; değişen ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeni veya var olan hizmet sunumunun geliştirilmesi veya değişiklik talebi durumunda, gerekli iyileştirme faaliyetlerini tasarım olarak başlatır. Tasarım, beklentilerin değerlendirilip talep olarak yönetim tarafından gerekliliğinin onaylanması ile başlar ve hizmetin uygulanmaya konulmasına kadar tüm süreçleri kapsar.

İlgili Dökümanlar

EÖS.İŞA.001.R00 2.1.1 Yeni Eğitim ve Öğretim Yılına ve II. Döneme Hazırlık Süreci İş Akışı

EÖS.İŞA.002.R00 2.1.2 Eğitim ve Öğretimin Planlanması Süreci İş Akışı

EÖS.İŞA.003.R00 2.1.3 Ders Programlarının Oluşturulması Süreci İş Akışı

EÖS.İŞA.013.R01 2.4.4 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Oluşturulması Süreci İş Akışı

EÖS.İŞA.020.R01 2.6.1 TÜBİTAK 4006 Projeleri Süreci İş Akışı

8.3.2. Tasarım ve geliştirmenin planlanması

Uygulanabilir bir tasarım ve geliştirmeyi gerçekleştirebilmek için öğretmenler kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar kullanılmaktadır.Eğitim öğretim planlanması ve uygulanması ilgili iş akışı ve kriterlerle belirtilmiştir.

İlgili Dökümanlar

EÖS.İŞA.002.R00 2.1.2 Eğitim ve Öğretimin Planlanması Süreci İş Akışı

EÖS.İŞA.003.R00 2.1.3 Ders Programlarının Oluşturulması Süreci İş Akışı

8.3.3. Tasarım ve geliştirme girdileri

Hasan Polatkan Ortaokulu eğitim-öğretim faaliyetleri için yapacağı tasarım ve geliştirme faaliyetleri için gerekli şartları yürürlükte olan ilişkili mevzuat çerçevesinde, fonksiyonelliği dikkate alarak belirlemiştir. Hazır bulunuşluksınavları ,paydaş memnuniyet anketleri,öğretmen ve veli eğitim ihtiyaç anketleri ,GZFT analizi ve mevcut

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	<p style="text-align: center;">T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p style="text-align: center;">TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:28

durum analizi eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili tasarım ve geliştirme yapılırken başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Tasarımın niteliğine göre bütçelenen alımlar satın alma birimi tarafından gerçekleştirilir. Gerekli olduğunda tedarikçilerle sözleşmeler yapılır veya var olan tedarikçiler gözden geçirilir.

İlgili Dökümanlar

- TDY.TAL.01.R00 Satın Alma Talimatı
- TDY.FRM.02.R00 Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu
- TDY.FRM.05.R00 Ürün Ve Hizmet Talep Formu
- İKY.FRM.20 Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Öz Değerlendirme Form
- İKY.FRM.19 Eğitim İçeriği
- İKY.FRM.01 Eğitim İhtiyaç Analiz Formu
- GZFT Analizi
- Mevcut Durum Analizi

8.3.4. Tasarım ve geliştirme kontrolleri

Okulumuzda tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde erişilmesi istenen sonuçlara ulaşıldığından emin olmak, sonuçların şartları taşıdığını kontrol etmek, çıktılarının girdi şartlarını taşıyıp taşımadığını ortaya koymak ve kullanım şartlarına uygunluğunu sağlamak için Okul müdür yardımcısı ve Okul müdürü tarafından kontrol edilmektedir.

8.3.5. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

Okulumuz mevzuat hükümlerine tam uyarak ve kontrol ederek tasarım ve geliştirme çıktılarının girdi şartlarını sağladığından emin olmaktadır. Tasarım ve geliştirme faaliyetinin aşamaları gözden geçirilir ve tasarım ve geliştirme çıktılarının tasarım ve geliştirme girdilerini karşılamasına dikkat edilir.

İlgili Dökümanlar

DEB Dosyaları

8.3.6. Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri

Gözden geçirme faaliyetlerinde hizmette belirlenen şartları kapsama, ihtiyaçları karşılama durumu ve uygunluğu kontrol edilir. Uyumsuzluğun belirlenmesi halinde önleyici, düzeltici ve iyileştirici faaliyetler yapılır.

Tasarım ve geliştirme faaliyetinde dokümanite edilmiş bilgi için değişiklik gerekiyorsa gerekli revizyonlar yapılarak idarenin onayına sunulur. Onaylandığı takdirde gerekli değişiklikleri yapılarak çalışmalara devam edilir.

İlgili Dökümanlar

KYS.FRM.04.R00 Dokümanite Edilmiş Bilgi (DEB) Revizyon İptal Formu
VSG.PR.03 R00 Değişiklik yönetim Prosedürü

8.4. Dışarıdan tedarik edilen süreç, Ürün ve hizmetlerin kontrolü

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	<p style="text-align: center;">T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p style="text-align: center;">TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:29

8.4.1. Genel

Okulumuz, dışarıdan tedarik edilen süreç, verilen hizmetlerin şartlara uygun olmasını güvence altına almaktadır. Bu amaçla yapılacak her tedarikte mevzuat şartlarına uygun davranmak zorunda olan bir kurum olması nedeniyle okulumuz, aşağıdaki durumlarda, dışarıdan tedarik edilen süreç, verilen hizmetlere uygulanacak kontrolleri tayin etmektedir:

Okulumuzda gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik olarak ihtiyaçların belirlenmesini müteakip satın alma faaliyetleri "Satın Alma Talimatı" doğrultusunda gerçekleştirilir.

Okulumuz tarafından satın alınan mal ve hizmetler, insan kaynakları, altyapı ve çalışma ortamı ile ilgilidir ve Entegreyi doğrudan etkilemektedir.

Okulumuz, dış tedarikçilerin tedarik etme yeteneklerini temel alarak, mevzuat şartlarına göre, değerlendirmekte, seçmekte ve uygulamaktadır.

Okulumuz, bu faaliyetler ve değerlendirme sonucunda ihtiyaç duyulan faaliyetlerle ilgili dokümanite edilmiş bilgileri muhafaza etmektedir.

İlgili Dokümanlar

- Satın Alma Talimatı
- Tedarikçi Firma Performans Değerlendirme Formu
- Tedarikçi Listesi
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- VSG.FRM 13 R00 İSG İzleme ve Ölçme Planı
- VSG.TAL.06 R00 İsg İzleme Ölçme Talimatı

8.4.2. Kontrolün tipi ve boyutu

Okulumuz, dışarıdan tedarik edilen süreç, hizmetlerin, okulumuz Öğrencilerine düzenli şekilde uygun hizmet sağlama yeteneğini olumsuz şekilde etkilememesini güvence altına almaktadır.

Satın alınan ürünün doğrulanması işlemi, Mevzuat kapsamında oluşturulan muayene ve Teslim alma komisyonu ile yapılır.

İlgili Dokümanlar

Satın Alma Talimatı

8.4.3. Dış tedarikçi için bilgi

Okulumuz, dış tedarikçiyle paylaşmadan önce, şartların uygunluğunu güvence altına almaktadır. Entegre sistemini ve Entegre performansını denetlemek ve geliştirmek amacıyla belli periyotlarla tedarikçilerini izler ve denetler.

Onaylı tedarikçilere sipariş verilmeden önce oluşturulacak şartnameler, dokümanlar, muayene şartları v.b satın alınan ürünü tanımlayan dokümanlar oluşturulur. . Satın alınan malzemelerinin doğrulamasına ilişkin düzenlemeleri muayene ve Teslim alma komisyonu yapar.

Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi için, Satın Alma Talimatı oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:30

İlgili Doküman

Satın Alma Talimatı

8.5. Üretim ve hizmetin sunumu

8.5.1. Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

Okulumuz, Verilen hizmetin sunumunu kontrollü şartlarda yürütmektedir.

Okulumuz hizmetlerinin kontrollü şartlar altında gerçekleştirilebilmesi için gereken süreçler belirlenmiş, faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik mevzuatlara uygun ilgili personelin erişimine açılmıştır. Hizmetleri gerçekleştiren personelin yeterlilik şartları Görev tanımlarında belirlenmiştir.

Hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve kontrol faaliyetleri ilgili hizmet süreçleri ve alt süreçler açıkça tanımlanmıştır. okulsüreçlerimiz;

- Vizyon ve Strateji Geliştirme Süreci
- Eğitim Öğretim Süreci
- Öğrenci Hizmetleri Süreci,
- Tedarik Yönetimi Süreci
- Destek Hizmetler Süreci

Aylık kontroller için Okul Müdürünün aylık kontrol çizelgesi, EYS toplantısı,yapılan planlamalara uygun olarak ders defterleri doldurulmakta,yapılan sınav sonrası sınav analizi ,yazılı sınav öncesi zümre toplantısı,yazılı sınav sonrası değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.

8.5.2. Tanımlama ve izlenebilirlik

Verilen hizmetlerin uygunluğundan emin olmak için gerektiğinde, okulumuz çıktıları uygun vasıtalarla tanımlamaktadır. Öğrencinin kayıt aşamasından başlayarak mezuniyetine kadar geçen süreç içerisinde uygulanan tüm hizmetlerin tanımlamasını ve dokümantasyonunu yapar.

Hizmete bağlı şartlar, mevzuatta tanımlıdır. Süreç kartlarında doğrudan veya atfen belirtilmiştir.

Hizmetler, kayıtlar üzerinden geriye doğru izlenebilir. Okulumuza gelen ve giden tüm evraklarda kayıt numarası ve düzenlenen belgelerde belge numarası bulunmaktadır. Kayıtlar veri toplamayı, izlemeyi ve ölçmeyi kolaylaştıracak biçimde tutulur. Kayıtların tutulması ve saklanması DYS, Arşiv sistemi ve/veya Dokümanların elden imza karşılığı teslimi sistemleri kullanılmaktadır.

Okulumuz öğrencinin durumunu, Verilen hizmetin sunumu boyunca izleme ve ölçme şartları açısından tanımlamakta, izlenebilirliği güvence altına almakta dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmektedir.

8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet

Okulumuz, kayıt sırasında alınan kullanım için alınan Öğrenci ve veliye ait bilgi ,belge ve dokümanlar müşteri mülkiyeti olarak tanımlamakta, doğrulamakta, korumakta ve güvenliğini sağlamaktadır.

Herhangi bir müşteriye ait mülkiyet kaybolur, zarar görür veya bir şekilde kullanım için uygun olmadığı tespit edilirse okulumuz, bu durumu müşteriye bilgi vermekte ve ne olduğu ile ilgili dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmektedir.

8.5.4. Muhafaza

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:31

Okulumuz, Verilen hizmet sunumu esnasındaki çıktıları, şartlara uygunluğu, güvenliği alınmış şartlarda, gerekli olduğu derecede muhafaza etmektedir. Arşiv alanlarında yangın riskine karşı gerekli tedbirler alınarak Yangın söndürme tüplerinin aktifliği sağlanmaktadır.

Muhafaza; tanımlama, arşivleme, taşıma ve korumayı içerir.

İlgili Dokümanlar

-Arşiv Talimatı

-İmha Listesi

-Devlet Arşiv Hizmetleri hakkında Yönetmelik

8.5.5.Teslimat sonrası faaliyetler

Mevzuat şartlarına göre teslimat sonrası faaliyetler yürütülmemektedir. Standardın bu maddesi uygulanabilir değildir. Kapsam dışı bırakılmıştır.

8.5.6.Değişikliklerin kontrolü

Okulumuz, şartlara uygunluğu sürdürmeyi güvence altına almak amacıyla Üretim ve hizmet sunumu için değişiklikleri gerekli derecede gözden geçirmekte ve kontrol etmektedir.

Gözden geçirmesonauçlarını , değişikliği onaylayanı, gerekli faaliyetleri tanımlayan dokümanları muhafaza eder.Okulumuzda sene başı çalışmalardan önce değişen mevzuatlar kontrol edilerek gerekli revizyon yapılır.Yıl içinde aylık Tebliğler Dergisi elektronik ortamda incelenerek arşivlenir. Değişiklikler için gerekli revizyonlar yapılarak çalışanlar ve velilere duyurulur.

İlgili doküman

VSG.04.R01Değişiklik Yönetimi Formu

EYS.İŞA.04.R00 Dış Kaynaklı DEB Kontrolü Süreci İş Akışı

EYS.FRM.10.R00 Dokümante Edilmiş Bilgi (DEB) Takip Formu (Form ve Kayıtlar)

VSG.PR.03 R00 Değişiklik yönetim Prosedürü

8.6 ürün ve hizmetlerin piyasaya sunumu

Entegreyi doğrudan etkileyen süreçleri kontrol altına almak ve tüm hizmetlerin belirlenen özelliklerde ve planlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla operasyonel süreçlerindeki tüm faaliyetleri tanımlayarak süreç planlarını ve ilgili kayıtları dokümante etmiştir. Süreçlerin saptanan hedeflere uygunluğunun ölçülmesi ve izlenmesi sağlanmaktadır. Şartlara uygun öğrencilerin mezuniyetleri gerçekleştirilir.

8.7. Uygun olmayan çıktının kontrolü

8.7.1-8.7.2 Okulumuz Hizmet sunumu sırasında ve son kontrollerde ortaya çıkan hizmet ile ilgili uygunsuzluklar, her aşamada uygun çözüm yolları bulmak ve/veya tespit edilen gerekliliklere uymayan hizmetleri kontrol altında tutmak

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	<p style="text-align: center;">T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p style="text-align: center;">TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:32

amacıyla; uygunsuzluğun ortaya çıkış nedeni ve özelliğine göre çözüme dönük düzeltici faaliyetler gerçekleştirir. Düzeltici faaliyetlerin etkililiği ve doğrulamaları yapılarak tartışılır ve Entegre yönetim toplantılarında değerlendirilir. hizmetEntegresini doğrudan etkileyecek girdi ve süreç aşamalarında ortaya çıkan hizmet ve dolaylı olarak hizmeti etkileyecek uygunsuzluklara her aşamada uygun çözüm yolları bulmak ve kontrol altında tutmak amacıyla, ilgili uygun düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir. Bu tanımlamalar Uygunsuzluk Yönetimi Süreci altında açıklanmıştır.

İlgili doküman

EYS.İŞA.12.R01 Uygunsuzluk Yönetimi Süreci İş Akışı

EYS.FRM.09.R03 Uygunsuzluk Düzeltme Ve Gerçekleştirilen Faaliyet Formu

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1 İZLEME ÖLÇME ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

91.1 GENEL

Okulumuz Birimlerinde Entegre üzerinde önemli etkileri olan belli başlı işlem ve faaliyetleri izlemek, periyodik olarak ölçmek ve gözlemek amacıyla gerekli dokümanlar oluşturulmuştur. Entegre performansının izlenmesi; amaç ve hedeflerle uyum içinde bulunmasını temin etmek amacıyla veriler düzenli olarak kaydedilmektedir.

süreçler için yetki ve sorumlulukları belirlenen personel tarafından süreçlerle ilgili ölçme ve değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzda Süreç performans değerlendirme Planı üzerinden planlanarak ölçümleri yapılmakta ve gerektiğinde Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlerle sürekli iyileştirmeye gidilmektedir. Sürekli iyileştirme ve Entegre sisteminin uygulanabilirliğini kontrol için yılda en az bir kez iç tetkik planlanmaktadır. Okulumuz, Entegre yönetim sisteminin performansını ve etkinliği yılda en az 1 kez YGG değerlendirmektedir.

Öğrenciye ait sınavların ölçme ve değerlendirmeleri mevzuata göre yapılmaktadır.

Okulumuz, sonuçların kanıtı olarak, uygun dokümanla edilmiş bilgiyi muhafaza etmektedir.

EYS.FRM.12.R01 ...-... Eğitim Ve Öğretim Yılı İç Tetkik Planı

EYS.FRM.17.R01İç Tetkik Raporu

-Memnuniyet anketleri veri sonuçları

9.1.2 Müşteri memnuniyeti

Okulumuzda, veli ve öğrencilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığının algılaması izlenmektedir. Okulumuzda, bu bilginin elde edilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi için anketler,veli toplantıları ve veli görüşme formları gibi yöntemler oluşturulmuştur.Aylık Yapılan öğrenci meclisi toplantılarıyla öğrencilerden gelen geri bildirimler değerlendirilmektedir.

İlgili Dökümanlar

EYS.FRM.05.R01 Öğrenci Memnuniyet Anketi

EYS.FRM.06.R01 Veli Memnuniyet Anketi

EYS.FRM.07.R01 Çalışan Memnuniyet Anketi

EYS.İŞA.13.R01 Öğrenci Veli Ve Çalışan Memnuniyet Anketi Süreci İş Akışı

9.1.3 Analiz ve değerlendirme

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:33

Okulumuz, izleme ve ölçmeden gelen uygun veri ve bilgiyi analiz etmekte ve değerlendirmektedir. Okulumuzda; Veri analizi Eğitim/öğretim hizmet Entegresi üzerinde etkisi olan uygulamaların incelenmesini ve okulumuz Entegre Yönetim Sistemi'nin belirlenen hedefler ve politikalarla uyuşmasının kontrol esaslarını kapsar. Eğitim öğretim hizmet sunumu sırasında okulumuzun genel hedefleri doğrultusunda belirlenen süreç fonksiyonları ve belirlenen hedeflere ulaşım ulaşılmadığı izlenir, ölçülür elde edilen veriler analiz edilerek yorumlanır. Değerlendirme sonucunda saptanan sonuçlara yönelik iyileştirme faaliyetleri başlatılır. Okul yönetimi hizmet sunumunda tanımladığı şartların yerine getirildiğini doğrulamak için ilgili süreçlerin izleme ve ölçümlerini uygun aşamalarda gerçekleştirir. Hizmet uygunsuzlukları, eksiklik ve hataların doğrulama faaliyetleri; iç tetkikler, süreç kontrolleri ve müşteri şikayetleri ile tespit edilir. Uygun olmayan hizmetin saptandığı bir durum; süreç yöneticisi sorumluluğunda giderilir ve sonuç kontrol edilir. eğitim/öğretim süreci içinde yürütülen ders programı ve öğrenci performansı izleme ve sınav sonuçları süreç yöneticisi tarafından risk ve fırsatların ele alınması için uygulanan faaliyetlerin etkinliğini içerecek şekilde değerlendirilir.

İlgili Dökümanlar

-VSG.TAL.05 Veri Analiz Talimatı

9.2 İç Tetkik

9.2.1.-9.2.2 Okulumuzda dokümente edilmiş İç Tetkik Sürecine göre iç tetkikler planlanmış ve uygulanmaktadır. Bu tetkikler Entegre Sisteminin etkinliğini ve gelişimini doğrulamaktadır.

Okulumuz, iç tetkikleri ileriye yönelik olarak planlar ve bunu tüm ilgili birimlere duyurur.

Plan, iç tetkikte görevli personel, tetkikin yeri ve zamanını içerir. iç tetkik, iç tetkik eğitimini almış ve sertifikalandırılmış tetkikçiler tarafından gerçekleştirilir.

İç tetkikler, okulumuzda yılda en az bir kez yapılır.

İç tetkikler, önceki tetkiklerdeki uygunsuzluk durumları, denetim yapılacak alanlar ile süreçlerin durumu ve önemi, tetkikin dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde objektifliğinin ve bağımsızlığının güvence altına alınması gibi unsurlar dikkate alınarak;

- Tetkik görevlilerinin tetkik edilecek faaliyetlerden doğrudan sorumlu olmaması,
- Tetkik tarihi ve süresinin belirlenmesi,
- Görevlendirilecek tetkik görevlileri,
- Tetkik görevlilerinin, hangi birimde tetkik yapacağı,
- Ekip liderinin belirlenmesi,

Hususları İç Tetkik Planı Formuna kaydedilerek Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanmakta ve Müdür tarafından onaylanarak gerçekleştirilmektedir.

Onaylanan İç Tetkik Planının muhafazası Entegre Yönetim Temsilcisi tarafından sağlanır. İç Tetkik Planının ilgili birimlere duyurulması, yazılı olarak elden teslim edilerek gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulduğunda Yönetim Temsilcisinin uygun görüşü ile İç Tetkik Planında değişiklik yapılabilir.

Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi için, İç tetkik Süreci oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>HASAN POLATKAN 2015 ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:34

İlgili Dokümanlar

- EYS.İŞA.07. İç Tetkiklerin Planlanması ve Hazırlık Süreci İş Akışı
EYS.İŞA.08. İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi ve Sonuçlarının Raporlanması Süreci İş Akışı
EYS.İŞA.09. Takip Tetkiğinin Gerçekleştirilmesi ve Sonuçlarının Raporlanması Süreci İş Akışı
EYS.İŞA.10. İç Tetkik Analiz ve Değerlendirme Süreci İş Akışı
EYS.FRM.12. Eğitim Ve Öğretim Yılı İçi Tetkik Planı
EYS.FRM.13 İç Tetkikçi Listesi
EYS.FRM.14. Süreç Tetkik Planı
EYS.FRM.16.İç Tetkikk Soru Listesi
EYS.FRM.17. İç Tetkik Raporu
EYS.FRM.18. İç Tetkikçi Performans Değerlendirme Formu

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

9.3.1. Genel

Okul Müdürlüğümüz, Entegre yönetim sisteminin amacına uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürdürmesini ve stratejik yönü ile uyumluluğunu güvence altına almak için planlı aralıklarla Entegre yönetim sistemini gözden geçirmektedir. YGG toplantısı Müdür, Müdür Yardımcısı ve EntegreYönetimEkibiüyelerinin katılımı ile gerçekleştirilir.

9.3.2. Yönetimin gözden geçirmesi girdileri

Yönetimin gözden geçirmesi aşağıdakileri dikkate alınarak planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir:

- Önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu,
- Entegre yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,
- Aşağıdakilerdeki eğilimler dahil, Entegre yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi:
 - Veli memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler,
 - Entegre yönetim sisteminin amaçlarına erişme derecesi,
 - Süreç performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu,
 - Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
 - İzleme ve ölçme sonuçları,
 - Denetim sonuçları,
 - Dış tedarikçilerin performansı.
- Kaynakların varlığı,
- Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
- İyileştirme için fırsatlar.

İlgili Dokümanlar

VSG.TAL.04.R03 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TALİMATI

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

 <p>HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p>	<p>T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p>TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:35

9.3.3. Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları, aşağıdaki konularla ilgili karar ve faaliyetleri kapsamaktadır:

- İyileştirme için fırsatlar,
- Entegre yönetim sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı,
- İhtiyaç duyulan kaynaklar.

Okulumuz, yönetimin gözden geçirmesi sonuçlarının kanıtı olarak dokümanite edilmiş bilgiyi muhafaza etmektedir. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi için, Yönetimin Gözden Geçirmesi Talimatı oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

İlgili Dokümanlar

VSG.TAL.04.R03 Yönetimin Gözden Geçirmesi Talimatı

10. İYİLEŞTİRME

10.1. Genel

Okulumuz eğitim öğretim hizmetinin tanımlanan Entegre sistemine uygunluğunu; girdi, süreç ve çıktı aşamalarında kontrol altında tutulmasını sağlar. Hizmet süreçlerinin sürekliliğini ve etkinliğini koruyarak Entegre yönetim sisteminde iyileştirmenin nerelerde yapılacağını belirler, iyileştirmeler için ölçme ve analiz süreçlerini planlayarak uygulanmasını gerçekleştirir. Hizmet öğrencinin okula kayıt olması ile başlar ve mezuniyeti ile son bulur. Eğitim öğretim hizmetinde Entegreyi etkileyen tüm süreçlerde belirlenen potansiyel hedeflere ulaşma dereceleri, bu hedeflere ulaşmak için yapılan aktiviteleri izleme ve değerlendirme çalışmaları, Entegre yönetim sistemi içerisinde yer alan düzeltici ve önleyici faaliyetler ve ölçme ve analiz faaliyetleri uygulama alanı olarak değerlendirilir.

10.2. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.2.1-10.2.2. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi için, Uygunsuzluk Yönetimi Süreci oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

İlgili Dokümanlar

EYS.FRM.09 uygunsuzluk düzeltme ve düzeltici faaliyet formu

EYS.FRM.19 Uygunsuzluk Takip Formu


EYS.İŞA.12Uygunsuzluk Yönetimi süreci İş Akışı

10.3. Sürekli iyileştirme

Okulumuz, Entegre yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Sürekli olarak iyileştirme okulumuzun Entegre Yönetim Sistemi'nin temelidir. Sürekli iyileştirmeyi de taahhüt eden Entegre Politikası, okulumuzun hedefleri, veri analizleri, performansların izlenmesi ve ölçülmesi, İç Tetkikler, Entegre yönetim Toplantıları ve Yönetimin Gözden Geçirmesi ile Entegre Yönetim Sistemi'nin etkinliği sürekli takip edilerek iyileştirilmektedir. Süreçlerde performans göstergesi, Süreç Performans İzleme Formu üzerinden takip edilmektedir. Sürekli iyileştirmelerde bu göstergeler önceliklidir.

İlgili Dokümanlar

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü

	<p style="text-align: center;">T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI HASAN POLATKAN ORTAOKULU</p> <p style="text-align: center;">TS EN ISO 9001:2015-ISO 45001:2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI</p>	Doküman No: VSG.KEK.01. R05
		İlk Yayın Tarihi: 04.02.2019
		Revizyon Tarihi: 12.09.2023
		Sayfa No:36

EYS.FRM.02.R01 İyileştirme Öneri Formu

Hazırlayan	Onaylayan
Volkan SEVİNDİ – Okul Müdür Yardımcısı	Cenk ÇAKIR – Okul Müdürü