



# MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KAYITLARI LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-003
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi/No	29.01.2018/01
Baskı Tarihi/No	29.01.2018/01

Kodu	DOKÜMANIN Adı	Saklama Süresi (yıl)		SORUMLUSU
		Bölüm	Arşiv	
	<b>4.3 KYS kapsamının belirlenmesi</b>			
MEU.KEK.01	Kalite El Kitabı	Süresiz		Yönetim Temsilcisi
	<b>4.4.2 KYS Süreçleri</b>			
MEÜ.KY.PL-003	Süreç / Faaliyet Planı	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PL-004	Risk Eylem Planı	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PR-02	Kayıtların Kontrolü Prosedürü	3		Yönetim Temsilcisi
	<b>6.2.1 Kalite Hedefleri ve Planlaması</b>			
MEÜ.KY.PL-006	Hedef Eylem Planı	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.FR-037	Kalite Hedefleri Formu	3		Yönetim Temsilcisi
	<b>7.2 Yeterlilik</b>			
MEÜ.KY.GT-006	Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı	Süresiz		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.GT-007	Kalite Yönetimi Koordinatörü Görev Tanımı	Süresiz		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PL-002	Yıllık Eğitim Planı	3		Personel D.B.
	MEÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri	Süresiz		Yönetim Temsilcisi
	Mersin Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi	Süresiz		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.FR-028	Eğitim Katılım Formu	3		Hizmetiçi Eğitim ŞM
MEÜ.KY.FR-029	Eğitim Değerlendirme Formu	3		Hizmetiçi Eğitim ŞM
MEÜ.KY.FR-050	Eğitim Sicil Kartı	Çalıştığı sürece		Hizmetiçi Eğitim ŞM
MEÜ.KY.FR-051	Oryantasyon Eğitim Kartı	Çalıştığı sürece		Hizmetiçi Eğitim ŞM
	<b>7.5.3 Dokümanite edilmiş bilginin kontrolü</b>			
MEÜ.KY.PR-01	Dokümanların Kontrolü Prosedürü	Süresiz		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PR-02	Kayıtların Kontrolü Prosedürü	Süresiz		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.LS-001	Güncel Doküman Listesi	Süresiz		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.LS-013	Dağıtım Ve Revizyon Listesi	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.FR-010	Revizyon Talep Formu	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.TL-001	Arşiv Talimatı	Süresiz		Yönetim Temsilcisi
	<b>8.1 Operasyonel planlama ve kontrol</b>			
MEÜ.KY.PL-003	Süreç / Faaliyet Planı	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PL-004	Risk Eylem Planı	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PL-006	Hedef Eylem Planı	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PR-02	Kayıtların Kontrolü Prosedürü	3		Yönetim Temsilcisi
	<b>8.2.3.2 Ürün ve hizmet. için şartlar. gözden geçir.</b>			
	Resmi Yazışmalar	3	3	Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PR-02	Kayıtların Kontrolü Prosedürü	3		Yönetim Temsilcisi
	<b>8.3. Tasarım</b>			
MEÜ.KY.PL-008	Ürün hizmet tasarım planlaması	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PL-009	Tez proje tasarım planlaması			
MEÜ.KY.PR-02	Kayıtların Kontrolü Prosedürü	3		Yönetim Temsilcisi
	<b>8.4.1 Dış. ted. Pros., ürün ve hiz. kont.</b>			
MEÜ.İD.SR-001	Satın Alma Süreci	Süresiz		İdari ve Mali İş. D.Bşk.
MEÜ.İD.FR-185	Satın Alma Talep Formu	3	7	İdari ve Mali İş. D.Bşk.
	<b>8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik</b>			
	Ürün Seri No Kayıtları, Evrak Defteri,	Süresiz	Süresiz	İdari ve Mali İş. D.Bşk.
	<b>8.5.3 Müşteri veya dış ted. ait mülkiyet</b>			
	Piyasa Araştırma Tutanağı	3	7	İdari ve Mali İş. D.Bşk.
	Tedarikçi Bilgi Formu	3	7	İdari ve Mali İş. D.Bşk.
	<b>8.5.4 Muhafaza</b>			
MEÜ.KY.PR-02	Kayıtların Kontrolü Prosedürü	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.TL-001	Arşiv Talimatı	Süresiz		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.İD.TL-137	Depolama ve İstifleme Talimatı	Süresiz		Yönetim Temsilcisi

Kalite Yönetimi Koordinatörü	Yönetim Temsilcisi	Sayfa No 1/2



# MERSİN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KAYITLARI LİSTESİ

Doküman Kodu	MEÜ.KY.LS-003
Yürürlük Tarihi	14.05.2010
Revizyon Tarihi/No	29.01.2018/01
Baskı Tarihi/No	29.01.2018/01

	<b>8.5.6 Değişikliklerin kontrolü</b>			
	Mevzuattaki/sözleşmeler ve şartnameler	Süresiz	Süresiz	Yönetim Temsilcisi
	Resmi Yazışmalar	3	3	Yönetim Temsilcisi
	<b>8.6 Ürün ve hizmet sunumu</b>			
MEÜ.KY.PL-003	Süreç / Faaliyet Planı	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PL-004	Risk Eylem Planı	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PR-04	Uygun Olmayan Ürün / Hizmet Prosedürü	3		
	<b>8.7.1 Uygun olmayan çıktının kontrolü</b>			
KYK-FRM-020	Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.LS-017	Uygun Olm. Ürün / Hiz. Formu İzleme Listesi	3		Yönetim Temsilcisi
	<b>9.1.1 Performans değerlendirme Genel</b>			
MEÜ.KY.TL-003	Veri Analiz Talimatı	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PL-004	Risk Eylem Planı	3		Yönetim Temsilcisi
	<b>9.2.2 İç tetkik</b>			
MEÜ.KY.PR-03	İç Tetkik Prosedürü	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.FR-019	İç Tetkik Raporu	3	3	Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.PL-001	Yıllık İç Tetkik Planı	3		Yönetim Temsilcisi
	<b>9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları</b>			
MEÜ.KY.FR-024	Ygg Toplantı Tutanağı	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.FR-049	Sistem Performans Raporu	3		Yönetim Temsilcisi
	<b>10.2.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet</b>			
MEÜ.KY.PR-05	Düzeltilici Faaliyet Prosedürü	3		
MEÜ.KY.FR-022	Düzeltilici Faaliyet Formu	3		Yönetim Temsilcisi
MEÜ.KY.LS-021	Düzeltilici Faaliyet İzleme Listesi	3		Yönetim Temsilcisi

Kalite Yönetimi Koordinatörü	Yönetim Temsilcisi	Sayfa No 2/2