



ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

Yürürlük Tarihi: 24/06.2014

Rev. No 00

TOPLAM SÜRE : 3 AY

TOPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK SÜREÇ İÇERİSİNDEN TOPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET

1 ADAM/GÜN = 1 adam/gün hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik hizmettir.

F.N O	YAPILACAK FAALİYET	SORUMLUSU	SÜRE	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	HAFTALAR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROJE BAŞLANGICI		1 gün	10.4.2012	10.4.2012												
	İş Planının hazırlanması	DANIŞMAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	0,5 gün	10.4.2012	10.4.2012												
	İş Planının onayı	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	0,5 gün	11.4.2012	11.4.2012												
2	MEVCUT DURUM ANALİZİ		1,5 gün														
	Üst Yönetim ile görüşme, kurumun mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi. Kurumunuzun yaptığı faaliyetler hakkında görüşler alınması. Eğitim- Danışmanlık ihtiyacının ve tarihlerin belirlenmesi Kalite Ekibinin Belirlenmesi	DANIŞMAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	0,5 gün	15.04.2014	15.04.2014												
	Personelin şirket ve çalıştığı birimlerle ilgili öneri istek ve şikayetlerinin alınması ile ilgili uygulama yapılması ve verilerin toplanması	DANIŞMAN	0,5 gün	15.04.2014	15.04.2014												

ICTSERT YETKİLİSİ ONAY / TARİH

ABC A.Ş. YETKİLİSİ ONAY / TARİH



ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK
EĞİTİM İŞ PLANI

Yürürlük Tarihi: 24/06.2014

Rev. No 00

F.N O	YAPILACAK FAALİYET	SORUMLUSU	SÜRE	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	HAFTALAR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Personel öneri istek ve şikayetleri ile ilgili değerlendirmele rin yapılması	DANIŞMAN	0,5 gün	16.04.2014	16.04.2014												
3	EĞİTİMLERİN VERİLMESİ		2 gün														
	ISO 9001 2008 KYS TEMEL EĞİTİMİ	DANIŞMAN	0,5 gün	21.04.2012	21.04.2012												
	ISO 9001 2008 DOKÜMANTASY ON EĞİTİMİ	DANIŞMAN	0,5 gün	21.04.2012	21.04.2012												
	İÇ TEKİK EĞİTİMİ	DANIŞMAN	0,5 gün	22.04.2012	22.04.2012												
	ISO 9001 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ	DANIŞMAN	0,5 gün	22.04.2012	22.04.2012												
4	YÖNETİMİN VE ORGANİZASYO NEL YAPININ İNCELEMESİ		2 gün														
	Şirketin organizasyonun un kontrol edilmesi. Organizasyon içerisinde pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi,	DANIŞMAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	1 gün														
	Kalite Politikasının , Vizyon ve Misionun Belirlenmesi ve kontrolü	DANIŞMAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	1 gün														
	Kalite Hedeflerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması	DANIŞMAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	1 gün														

ICTSERT YETKİLİSİ ONAY / TARİH

ABC A.Ş. YETKİLİSİ ONAY / TARİH



ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK
EĞİTİM İŞ PLANI

Yürürlük Tarihi: 24/06.2014

Rev. No 00

F.N O	YAPILACAK FAALİYET	SORUMLUSU	SÜRE	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	HAFTALAR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Organizasyonda ki personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarını n gözden geçirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması	DANIŞMAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	1 gün														
5	PROSESLERİN BELİRLENMESİ		2 gün														
	Birim Sorumluları ile görüşme ve faaliyetler ve işleyiş hakkında bilgi alma	DANIŞMAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	1 gün														
	Proseslerin izlenmesi ile ilgili metotların gözden geçirilmesi ,ana prosesleri belirleme	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Belirlenen proseslerin dokümanite edilme şekil ve yönteminin gözden geçirilmesi ve dokümantasayonu (Örnek: yönetmelikler, prosedürler, proses haritaları, proses Kalite planı, iş akış diyagramları vb.)	DANIŞMAN	0,5 gün														

ICTSERT YETKİLİSİ ONAY / TARİH

ABC A.Ş. YETKİLİSİ ONAY / TARİH



ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK
EĞİTİM İŞ PLANI

Yürürlük Tarihi: 24/06.2014

Rev. No 00

F.N O	YAPILACAK FAALİYET	SORUMLUSU	SÜRE	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	HAFTALAR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	DOKÜMANTASYON VE KAYIT YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ		3 gün														
6.1.	Standartın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü prosedürlerin belirlenmesi gözden geçirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması		3 gün														
	Doküman Kontrol Prosedürünün gözden geçirilmesi ,değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante edilmesi	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Kayıtların Kontrol Prosedürünün gözden geçirilmesi ,değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante edilmesi	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Uygun Olmayan Ürünün Kontrol Prosedürünün gözden geçirilmesi ,değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante edilmesi	DANIŞMAN	1 gün														
	Düzeltilici ve Önleyici Prosedürünün gözden geçirilmesi ,değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante edilmesi	DANIŞMAN	1 gün														

ICTSERT YETKİLİSİ ONAY / TARİH

ABC A.Ş. YETKİLİSİ ONAY / TARİH



ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK
EĞİTİM İŞ PLANI

Yürürlük Tarihi: 24/06.2014

Rev. No 00

F.N O	YAPILACAK FAALİYET	SORUMLUSU	SÜRE	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	HAFTALAR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	İç Tetkik Prosedürünün gözden geçirilmesi ,değişikliklerin değerlendirilme si ve dokümanla edilmesi	DANIŞMAN	1 gün														
6.2.	DİĞER DOKÜMANLAR		3 gün														
	Prosesler ve ISO 9001 Standartının ön gördüğü uygulamalara ilişkin kayıt ortamı, form vb. belirlenmesi ,eksiklerin giderilmesi	DANIŞMAN	1 gün														
	Bütün süreçlere ait hizmet gerçekleştirmey e yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi	DANIŞMAN	1 gün														
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ait El Kitabının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması	DANIŞMAN	1 gün														
7	DOKÜMANTAS YON ONAYI		2 gün														
	Hazırlanan tüm dokümanların ilgili sorumlusu tarafından kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi ve onaya sunulması	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	1 gün														

ICTSERT YETKİLİSİ ONAY / TARİH

ABC A.Ş. YETKİLİSİ ONAY / TARİH



ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK
EĞİTİM İŞ PLANI

Yürürlük Tarihi: 24/06.2014

Rev. No 00

F.N O	YAPILACAK FAALİYET	SORUMLUSU	SÜRE	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	HAFTALAR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tüm dokümanların onaya sunulması ve uygulamalara başlanması	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	0,5 gün														
	Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	0,5 gün														
8	KAYITLARIN OLUŞTURULMASI		2,5 gün														
	Dış Kaynaklı kullanılan mevzuatlar yönetmeliklerin tespiti ve izleme kayıtlarının oluşturulması	DANIŞMAN	0,25 gün														
	Kayıtların saklanma süreleri ve muhafazası ile ilgili metotların uygulanması ve kayıtlarının tutulması	DANIŞMAN	0,25 gün														
	Arşiv ortamının ve uygulamalara ilişkin kayıtların değerlendirilmesi	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Vekalet sistemine ilişkin kayıtların değerlendirilmesi ve/veya oluşturulması	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Tedarikçilerinin performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve değerlendirmelere ilişkin kayıtların oluşturulması	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Tüm birimlerin belirlenen Prosedür ve Proseslerinde belirtilen kayıtlarının oluşturulması	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Kalibre edilecek	DANIŞMAN	0,5														

ICTSERT YETKİLİSİ ONAY / TARİH

ABC A.Ş. YETKİLİSİ ONAY / TARİH



ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK
EĞİTİM İŞ PLANI

Yürürlük Tarihi: 24/06.2014

Rev. No 00

izleme ölçüm cihazları varsa Kalibrasyon işlemlerinin bilgilerinin verilmesi ve kayıtlarının oluşturulması		gün																	
Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması	DANIŞMAN	0,5 gün																	
Personel anketlerinin yapılması ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması Personel görüş öneri ve isteklerinin değerlendirilmesi ve gelişmelerin gözlenmesi	DANIŞMAN	0,5 gün																	
Eğitim etkinlik değerlendirme metotlarının tespiti ve uygulamaların yapılması	DANIŞMAN	0,5 gün																	
Çalışanların performans ölçme kriterlerinin tespiti ve uygulamaların yapılarak gerekli verilerin elde edilmesi	DANIŞMAN	0,5 gün																	
Veri analizi ve istatistik çalışmalarının yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi	DANIŞMAN	0,5 gün																	

ICTSERT YETKİLİSİ ONAY / TARİH

ABC A.Ş. YETKİLİSİ ONAY / TARİH



ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK
EĞİTİM İŞ PLANI

Yürürlük Tarihi: 24/06.2014

Rev. No 00

F.N O	YAPILACAK FAALİYET	SORUMLUSU	SÜRE	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	HAFTALAR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Uygun olmayan hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Diğer proseslerle ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi	DANIŞMAN	0,5 gün														
	İç Tetkik Planının yapılması ve duyurulması	DANIŞMAN	0,5 gün														
9	İÇ DENETİM		2 gün														
	İç denetimlere ilişkin soru listelerinin oluşturulması	DANIŞMAN	0,5 gün														
	İç Denetimlerin yapılması ve raporlanması	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Gerekli Düzeltici Faaliyetlerin açılması	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Takip denetiminin yapılması ve uygunsuzlukların kapatılması	DANIŞMAN	0,5 gün														

ICTSERT YETKİLİSİ ONAY / TARİH

ABC A.Ş. YETKİLİSİ ONAY / TARİH



ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK
EĞİTİM İŞ PLANI

Yürürlük Tarihi: 24/06.2014

Rev. No 00

F.N O	YAPILACAK FAALİYET	SORUMLUSU	SÜRE	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	HAFTALAR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ		1 gün														
	Kalite Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi	DANIŞMAN	0,5 gün														
	YGG toplantısının yapılması ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi	DANIŞMAN	0,5 gün														
11	BELGELENDİRME BAŞVURUSU ve DENETİM		1 gün														
	Belgelendirme denetiminden önce firma uzmanlarımızın firmayı denetlemesi ve eksikliklerin tespiti (Ön tetkik)	DANIŞMAN	0,5 gün														
	Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	0,5 gün														
	Başvurunun yapılması ve denetim günün alınması	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	0,5 gün														
	Belgelendirme Denetiminin yapılması	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ VEYA KALİTE YÖNETİM EKİBİ	0,5 gün														
	Belgelendirme sonrası eksikliklere ilişkin Düzeltici Faaliyetlerin yerine getirilmesi	DANIŞMAN	0,5 gün														

ICTSERT YETKİLİSİ ONAY / TARİH

ABC A.Ş. YETKİLİSİ ONAY / TARİH



ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK
EĞİTİM İŞ PLANI

Yürürlük Tarihi: 24/06.2014

Rev. No 00

F.N O	YAPILACAK FAALİYET	SORUMLUSU	SÜRE	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	HAFTALAR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	PROJE KAPANIŞI		1 gün														
	İyileşmeye yönelik talep ve beklentilerin alınması	DANIŞMAN	1 gün														
	Şirket talep ve beklentilerinin karşılama düzeyinin ait çıktıların ölçülmesi	DANIŞMAN	1 gün														
		TOPLAM	19 ADAM/GÜN														

ICTSERT YETKİLİSİ ONAY / TARİH

ABC A.Ş. YETKİLİSİ ONAY / TARİH