|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yönetimin Gözden Geçirmesi Kayıtları | 1 | Süresiz | Kalite Yönetim Temsilcisi |
| ***Doküman Ve Veri Kontrolü Kayıtları*** | | | | |
| 2 | Güncel Doküman Listesi / Dış Kaynaklı Doküman Listesi | 1 | Süresiz | Kalite Yönetim Temsilcisi |
| 3 | Toplantı Tutanakları | 5 | 10 | Tüm Birimler |
| ***Personel ve Personel Eğitim Kayıtları*** | | | | |
| 4 | Personel Bilgi Formları/ Dosyaları | 5 | 10 | İlgili Birim Kalite Yönetim Sorumluları, PDB |
| 5 | Eğitim Kayıtları(Tüm Formlar) | 5 | 10 | İlgili Birim Kalite Yönetim Sorumluları, PDB |
| ***Bakım, Onarım*** | | | | |
| 6 | Tamir Bakım Onarım Kayıtları | 1 | 4 | İlgili Birim Kalite Yönetim Sorumluları, YİDB, BİDB |
| ***Eğitim – Öğretim Kayıtları*** | | | | |
| 7 | Sınav Kâğıtları Kayıtları | 5 | 10 | Akademik Birimler |
| 8 | Staj Kayıtları | 5 | 5 | Akademik Birimler |
| 9 | Özel Yetenek Sınav Kayıtları | 5 | 101 | Akademik Birimler |
| 10 | Tez Değerlendirme Süreçlerine Ait Kayıtlar | 5 | 10 | Enstitüler, Lisansüstü Bölüm Başkanlıkları |
| 11 | Akreditasyon Süreçlerine Ait Kayıtlar | 5 | -- | Lisans Bölüm Başkanlıkları |
| 12 | Ders Programları Değişiklik Kayıtları | 5 | 10 | Akademik Birimler |
| 13 | Program Açma-Kapama Kayıtları | 5 | 10 | Akademik Birimler |
| ***Satınalma Kayıtları*** | | | | |
| 14 | Tedarikçilerin Değerlendirilmesi Kayıtları | 1 | 5 | Satın alma Sorumlusu |
| 15 | Satın alma Verileri Kayıtları | 1 | 5 | Satın alma Sorumlusu |
| ***Tanımlama ve İzlenebilirlik Kayıtları*** | | | | |
| 16 | İzleme Kriterleri Kayıtları | 2 | 5 | Tüm Birimler |
| 17 | Yıllık Hedef Planları | 2 | 5 | Tüm Birimler |
| 18 | Analizler | 2 | 5 | Tüm Birimler |
| ***Öğrenci Kayıtları*** | | | | |
| 19 | Öğrenci Özlük Kayıtları | 5 | 101 | Akademik Birimler, ÖİDB |
| 20 | Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Kayıtları | 5 | 10 | SKS |
| 21 | Öğrenci Kulüpleri Kapsamında Yapılan Çalışmalara ait Kayıtlar | 5 | 10 | SKS |
| 22 | Yemek Bursu Kayıtları | 5 | 10 | SKS |
| 23 | Öğrenci Konseyi Seçim Süreçlerine Ait Kayıtlar | 10 | -- | SKS |
| ***Taşınır İşlemlerine Ait Kayıtlar*** | | | | |
| 24 | Taşınır Kayıtları | 10 | 10 | Birim Taşınır Sorumluları |
| ***İç Kalite Tetkik Kayıtları*** | | | | |
| 26 | İç Kalite Tetkik Planı Formu ve Programları | 1 | 4 | Kalite Koordinatörlüğü |
| 27 | İç Tetkik Raporu Kayıtları- Soru Listeleri | 1 | 4 | Kalite Koordinatörlüğü |
| 28 | Tüm Tetkik kayıtları | 1 | 4 | Kalite Koordinatörlüğü |
| ***Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Kayıtları*** | | | | |
| 29 | Uygunsuzluk Raporu Kayıtları ve izleme kayıtları | 1 | 4 | İlgili proses/faaliyet Sorumluları |
| 30 | Müşteri Şikayetleri Kayıtları, Anket Kayıtları | 1 | 4 | Satış ve Pazarlama |
| ***Düzelme Düzeltici ve İyileştirme Faaliyet Kayıtları*** | | | | |
| 31 | İstek ve Öneri Kayıtları / Memnuniyet Anketleri | 5 | 10 | İlgili Birim Kalite Yönetim Sorumluları, Kalite Koordinatörlüğü |
| 32 | Düzeltme Faaliyetleri Kayıtları | 1 | 5 | İlgili Birim Kalite Yönetim Sorumluları, Kalite Koordinatörlüğü |
| 33 | Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetleri Kayıtları | 1 | 5 | İlgili Birim Kalite Yönetim Sorumluları, Kalite Koordinatörlüğü |
| 34 | İstatistik veriler | 5 | 10 | Tüm Birimler |
| 35 | Elektronik Ortamdaki Kayıtlar | -- | -- |  |

-