

Faaliyet No	Strateji 1.8: Borsamızın Kalite Yönetim Sürecinin Etkinliği Artırılmak	BİRİM	SÖZLEŞİM	PERFORMANS GÖSTERGİSİ	DOK. NO	2020 HEDFİ	2020 MAJALYET HEDFİ	2020 GEREKLİLİKLERİN ÖLÇÜMÜ	2020 PLANLANAN MAJALYET	2020 PLANLANAN GÖSTERGİSİ	TARİHİN	OCAK	SUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK		
																								ACIKLAMALAR	
1.8.1.	Farklılık değerlendirilmesi yapmak ve Oraylı tedbirlik listesi oluşturmak	Yeni Yapan	SatınAlma Sorumlusu	Liste ve Tedbirlik sayısı	FR.03	10 Tedbirlik					Yılda 1 defa													Yılda sonunda tedbirlik listesi ve Oraylı tedbirlik sayısı raporu oluşturulacaktır.	
1.8.2.	Uygunluk ve Düzeltici Faaliyetler başlatılmak ve yönetilmek	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Faaliyet sayısı	FR.06	2 adet DF					Yılda boyunca													Yılda boyunca yapılacak faaliyetlerden oluşan DF çalışmalarını yapılacaktır.	
1.8.3.	Düzenli olarak YGG ve AK toplantıları yapmak	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Toplantı sayısı	FR.07	4 adet					Yılda 4 defa													Yılda 4 defa YGG ve AK toplantıları düzenlenecektir.	
1.8.4.	Bizimle anısı içi derneğin yapmak	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Derneğin sayısı	FR.05	2 derneğin			Derneği Takibi		Yılda 2 defa													Yılda 2 defa içi derneğin yapılacaktır.	
1.8.5.	ISO 9001:2015 belgesinin devamlıdır sağlanmak	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Dış derneğin raporu		Belgeğin devamlılığı					Yılda 1 defa													ISO 9001:2015 KYS belgesinin devamlılığı	
1.8.6.	ISO 10002:2018 belgesinin devamlıdır sağlanmak	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Dış derneğin raporu		Belgeğin devamlılığı					Yılda 1 defa													ISO 10002:2018 MMSYS belgesinin devamlılığı	
1.8.7.	Prosedürleri ve Prosedürleri güncellettirmek	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Güncellenen sayısız	Prosedürler	1 güncellenen					Yılda 1 defa													herbölümde yapılan güncelleme ile prosedürlerini Akademiye Geliştirme Yürütme kuruluna göre revizör talimatı ve AK toplantılarında olacaktır.	
																								ACIKLAMALAR	
																								ACIKLAMALAR	
2.1.1.	Üstlere yönelik geliştirilen toplantı ve etkinliklerin listelenmesi ve gerçekleştirilmesi	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Etkinlik Sayısı	FR.14	4 etkinlik					Yılda 4 defa													Yılda sonunda Etkinlik Planları oluşturulacaktır ve AK olacaktır.	
2.1.2.	Üstlere yönelik geliştirilen toplantı ve etkinliklere ait katılımcı sayıları tutanak	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Katılımcı sayısı	FR.30				Derneği Takibi		Yılda boyunca														Yılda boyunca yapılacak etkinliklere ait katılımcı sayıları tutanak YGG ve AK toplantılarında gerçekleştirilecektir.
2.1.3.	Üstlere yönelik geliştirilen toplantı ve etkinliklere ait sonuç raporları hazırlanmak	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Rapor sayısı	FR.21	4 rapor			Derneği Takibi		Yılda boyunca														Yılda boyunca yapılacak toplantı ve etkinliklere ait değerlendirme raporları oluşturulacaktır.
2.1.4.	Yapılacak toplantılar düzenlenmek	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Toplantı sayısı	FR.21	2 toplantı			Derneği Takibi		Yılda 2 defa														Yılda boyunca tabii yapılacaklar
																									ACIKLAMALAR
																									ACIKLAMALAR
2.2.1.	Lab faaliyetlerinde bulunmak	Yeni Yapan	Yönetim Kurulu	Faaliyet sayısı	FR.26	4 Lab faaliyetleri					Yılda 4 defa														Yılda boyunca 4 defa lab faaliyetleri yapılacaktır.
2.2.2.	Lab faaliyetleri takip çizelgesi temin ve güncellenmek	Yeni Yapan	Genel Sekreter	Tablo sayısı	FR.26	4 Lab faaliyetleri			Derneği Takibi		Yılda 4 defa														Yılda boyunca yapılacak lab faaliyetlerini kayıtları tutulacaktır.
2.2.3.	TOBB dan gelen yardım ile Borsamız sosyal yardım desteklemek amacıyla sosyal yardım yapmak ve eğitim yapmak	Yeni Yapan	Meclis	Yardım sayısı	YK Kararı	2 yardım					Yılda 2 defa														Yılda 2 defa Ramazan yardımı ve Eğitim yardımları yapılacaktır.
2.2.4.	Bölge için yapılan bilimsel çalışmaların sonucu, yeni bilimsel çalışmaları yapmak mevcut kurum ve kuruluşlarla paylaşarak gerçekleştirilmek	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Ekonomik rapor		1 rapor					Yılda 1 defa														Yılda boyunca Ekonomik rapor oluşturulacaktır.
2.2.5.	Bakanlıklar, TOBB ve diğer kurum kararları tarafından düzenlenen toplantılara katılmak sağlanmak	Yeni Yapan	Yönetim Kurulu	Katılım sayısı	YK Kararı	3 katılımcı					Yılda 1 defa														Yılda boyunca yapılacak Bakanlık ve TOBB toplantılarına katılım sağlanacaktır.
																									ACIKLAMALAR
																									ACIKLAMALAR
2.3.1.	Ekonomik istatistik ve Bölgeci ekonomik araştırma raporları hazırlanmak	Yeni Yapan	Genel Sekreter	Rapor sayısı		1 rapor					Yılda 1 defa														Yılda boyunca bölgesel rapor oluşturulacaktır.
2.3.2.	Hikeler ve teyidat vb. konularında üstlere bilgilendirme amaçlı etkinlikler düzenlenmek	Yeni Yapan	Yönetim Kurulu	Etkinlik sayısı	FR.30	1 etkinlik					Yılda 1 defa														Yılda boyunca Toplantılar ve Etkinlikler hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
																									ACIKLAMALAR
																									ACIKLAMALAR
2.4.1.	Üstlere yönelik iş geliştirme amaçlı Eğitim/Seminerler düzenlenmek	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Eğitim planı	FR.14	1 plan			Derneği Takibi		Yılda 1 defa														Yılda 1 defa Üstlere yönelik Eğitim ve Seminerler düzenlenecektir.
2.4.2.	Üstlere yönelik düzenlenen Eğitim ve Seminerlere ait sonuç raporları düzenlenmek	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Rapor sayısı	FR.21	1 rapor			Derneği Takibi		Yılda 1 defa														Yılda boyunca düzenlenecek olan Eğitim ve Seminerlere ait sonuç raporları hazırlanacaktır.
2.4.3.	Sertifika tabanlı gelişim için sertifikalı tahsisatçı yapısı formaları oluşturmak	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Sertifika sayısı		1 adet			Derneği Takibi		Yılda 1 defa														Yılda boyunca sertifikalı tahsisatçı yapısı formalarını sertifikalı yapmak
2.4.4.	Çalışan hayvan işi ile ilgili Yönetimce Ağır abiler yanısıra yanısıra düzenlenmek	Yeni Yapan	Akademisyen Sorumlusu	Katılım oranı	FR.14	1 yanısıra			Derneği Takibi		Yılda 1 defa														Yılda 1 defa Ağır abiler yanısıra yanısıra yanısıra düzenlenecektir.
																									ACIKLAMALAR
																									ACIKLAMALAR
2.5.1.	Laboratuvar işlemlerinde Üye nezaretçisi sağlanmak	Yeni Yapan	Laboratuvar Sorumlusu	Laboratuvar katılımcı	FR.12						Yılda boyunca														Yılda boyunca laboratuvar hizmetlerinde nezaretçisi sağlanacaktır.
2.5.2.	Matbahal nezaretçisi sağlanmak	Yeni Yapan	Laboratuvar Sorumlusu	Matbahal nezaretçisi oranı	FR.29	75%			Derneği Takibi		Yılda 1 defa														Yılda boyunca durum tabii yapılacaklar
2.5.3.	Doğru ölçümler yapmak	Yeni Yapan	Laboratuvar Sorumlusu	Laboratuvar ölçüm sonuçları	Kalibrasyon Planı						Yılda boyunca														Yılda boyunca ölçüm tabii yapılacaklar
																									ACIKLAMALAR
																									ACIKLAMALAR
2.5.1.	Tecrübeli işlemlerde Üye nezaretçisi sağlanmak	Yeni Yapan	Tecrübeli nezaretçi	Tecrübeli nezaretçisi oranı	FR.12						Yılda boyunca														Yılda boyunca laboratuvar hizmetlerinde nezaretçisi sağlanacaktır.
2.5.2.	Çalışan hayvan besleme nezaretçisi sağlanmak	Yeni Yapan	Çalışan hayvan besleme	Matbahal nezaretçisi oranı	FR.29				Derneği Takibi		Yılda 1 defa														Yılda boyunca durum tabii yapılacaklar