



## GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.05.İLM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 8

Doküman No	Doküman Adı	İlk Yürürlük Tarihi Rev.00	1. Rev. Tarihi Rev.01	2. Rev. Tarihi Rev.02	3. Rev. Tarihi Rev.03	4. Rev. Tarihi Rev.04	5. Rev. Tarihi Rev.05
GTHB_05_İLM_KEK	Kalite El Kitabı	05.02.2018					
GTHB_05_İLM_PRD.001	İç Tetkik Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_05_İLM_PRD.002	Düzenleyici Faaliyet Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_05_İLM_PRD.003	Doküman Kontrolü ve Kayıt Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_05_İLM_PRD.004	Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_05_İLM_PRD.005	Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_05_İLM_PRD.006	Kalibrasyon Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_05_İLM_PRD.007	Ölçme, Analiz ve İyileştirme Prosedürü	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.001	İç Tetkik Rapor Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.002	İç Tetkik Soru Listesi	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.003	İç Tetkik Uygunsuzluk Formu	05.02.2018					



## GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.05.İLM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	2 / 8

GTHB.İKS./KYS.FRM.004	GTHB Yıllık İç Tetkik Planı	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.005	Düzeltilici Faaliyet Talep ve Takip Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.006	Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.007	Güncel Doküman Listesi Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.008	Kalite Kayıtlarını Saklama Süreleri Listesi Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.009	Doküman Revizyon Talep Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.010	Uygun Olmayan Hizmet Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.011	Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.012	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.013	Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu	05.02.2018					



## GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.05.İLM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	3 / 8

GTHB.İKS./KYS.FRM.014	Yıllık Mazeret İzin Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.015	Hastalık (Sihhi) İzin Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.016	Kısa Süreli İzin Ve Görev Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.017	Yurtdışı İzin Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.018	Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.019	Devlet Memuru Yemin Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.020	İşçi İzin İstek Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.021	Daimi İşçi Değerlendirme Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.022	Bilgi Notu Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.023	Görüş Bildirme Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.024	Ön Mali Kontrol Rapor Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.025	Vekalet Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.026	Yetki Devri Formu	05.02.2018					



## GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.05.İLM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	4 / 8

GTHB.İKS./KYS.FRM.027	Görev Devri Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.028	Hata Bildirim Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.029	Şikayet Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.030	Tutanak Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.031	Çalışan Öneri Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.032	Ön Mali Kontrol İnceleme Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.033	Ön Mali Kontrol Kayıt Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.034	İç Kontrol İzleme (Soru) Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.035	Temel Süreç Tanım Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.036	İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.037	Ortak Görev ve Sorumluluklar	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.038	İş Süreçleri Evrak Takip Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.039	Ön Mali Kontrol Görüş Formu	05.02.2018					



## GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.05.İLM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	5 / 8

GTHB.İKS./KYS.FRM.040	Süreç İzleme ve Ölçme Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.041	Düzeltilici Faaliyet İzleme Listesi	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.042	Hizmet Alanlar Görüş Öneri Ve Anket Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.043	Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.044	Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.FRM.045	Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.046	Eğitim Kayıt - Katılım Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.047	Eğitim Değerlendirme Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.048	Oryantasyon Eğitim Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.049	Eğitim Hizmeti Değerlendirme Anket Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.050	Soru Önergesi Bilgi Formu	05.02.2018					



## GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.05.İLM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	6 / 8

GTHB.İKS/KYS.FRM.051	Yazılı ve Sözlü Soru Önergesi Kayıt Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.052	Yatırım Bütçesi Teklif Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.053	....Yılı Programı Süreç Detay Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.054	..... Yılı Programı Tedbir Teklif Format Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.055	Koordinasyon İletişim Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.056	Stratejik Plan Hedef Toplama Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.057	Stratejik Plan Hedef - Birim İlişkisi Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.058	Personelin Eğitim Düzeyi Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.059	Genel Personel Dağılımı Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.060	Mevcut Durum Formu	05.02.2018					



## GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.05.İLM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	7 / 8

GTHB.İKS/KYS.FRM.061	Taşınmazlar Mevcut Durum Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.062	Taşınırlar Mevcut Durum Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.063	Kalibrasyon Takip Formu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.064	Bakım Onarım Formu	15.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.065	Bilgi İşlem bakım, Ön talep Takip Formu	15.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.066	Periyodik Bakım Takip Formu	15.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.FRM.067	İhtiyaç talep Formu	15.02.2018					
TABLOLAR							
GTHB. İKS/KYS.TBL.001	Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu	05.02.2018					
GTHB.İKS/KYS.TBL.002	Süreç Hiyerarşisi Tablosu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.TBL.003	Görev Envanteri Tablosu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.TBL.004	Eğitim Deneyim Tablosu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS. TBL.005	İç Hareketlilik Analizi Tablosu	05.02.2018					



## GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.05.İLM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	29.01.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	8 / 8

GTHB.İKS./KYS.TBL.006	İç Denetim Raporu Sonucu Hazırlanan Eylem Planı Tablosu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.TBL.007	Risk Veri Toplama Tablosu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.TBL.008	Risk Kaydı Tablosu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.TBL.009	Temel Risk Listesi	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.TBL.010	Konsolide Risk Rapor Tablosu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.TBL.011	Risk Eylem Planı Tablosu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.TBL.12	Risk Matrisi	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.TBL.013	İş Akış Şemaları Çizim Standartları Tablosu	05.02.2018					
GTHB.İKS./KYS.TBL.014	Hassas Görevler Envanter Tablosu	05.02.2018					