1. **AMAÇ**

Bu prosedürün amacı; TS EN ISO 9001 Yönetim Sistemi tarafından oluşan kayıtların muhafazası ve elden çıkarılması ile metodunu açıklamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu prosedür kurumumuzdaki TS EN ISO 9001 Yönetim Sistemlerine ait kayıtları kapsar.

1. **TANIMLAR**

**Kayıt:** Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştirilen faaliyetin delilini sağlayan doküman.

1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığı Harcama Sistemi ve EBYS Yazılımları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1. **SORUMLULAR**

Bu prosedürün hazırlanmasından Yönetim Sistemleri Sorumlusu uygulamasından prosedürde kendisine sorumluluk verilen kişiler sorumludur.

1. **UYGULAMA**

**6.1.** Şartlara uygunluğun ve birimimizde uygulanan sistemin etkin olarak uygulandığının ispatı olarak kayıtlar sorumluları tarafından tutulur ve muhafaza edilir. Kayıtlar tutulurken okunabilir, kolaylıkla ayırt edilebilir olmasına dikkat edilir.

**6.2.** İlgili Bakanlıklar tarafından kontrol edilen İçişleri Bakanlığı Harcama Sistemi ve EBYS vb. yazılım sistemlerinde oluşan kayıtlar söz konusu birimlerin sorumluluğundadır.

**6.3.** Birimimizde kadrolu çalışan memurların özlük dosyalarının muhafazası İl Yazı İşleri Müdürlüğü, görevlendirmeyle çalışan memurların ise kendi kurumlarının sorumluluğundadır.

**6.4.** Kayıtların birimde düzenli olarak tutulmasından ve muhafazasından ilgili birim müdürü/sorumluları sorumludur.

**6.5**. Kayıtlara ihtiyaç duyulduğunda hukuki sınırlar çerçevesinde gösterilir. İstendiğinde aslı verilmez kopyası verilir.

**6.6.** Birimlerde saklama süresi dolan kayıtlar, Arşiv Yönetmeliği çerçevesinde arşive kaldırılır. Arşive kaldırılan tüm kayıtlar yangında ilk kurtarılacak evraklardır.

**6.7.** Arşivde saklama süresi dolan kayıtlar Birim Müdürünün onaylaması sonucu nezaretinde mevzuat çerçevesinde imha edilir.

**6.8.** Arşivde saklanan kayıtlar kilit altında tasniflenmiş olarak tutulur ve görevliden başkasının erişimi söz konusu değildir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi | İlgili resim | **ONAY**Müdür |