|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra** | **Doküman**  **Kod** | | **Doküman Adı** | **Yayın**  **Tarihi** | **Revizyon**  **No** | **Revizyon**  **Tarihi** | **Değişim**  **Nedeni** |
| **1** | **KEK** | | **Erzurum Valiliği Kaliteli Yönetim Sistemi El Kitabı** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **PROSEDÜRLER** | | | | | | | |
| **2** | **PR-01** | | **Dokümanların Kontrolü Prosedürü** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **3** | **PR-02** | | **Kayıtların Kontrolü Prosedürü** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **4** | **PR-03** | | **İç Tetkik Prosedürü** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **5** | **PR-04** | | **Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler Prosedürü** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **6** | **PR-05** | | **Risk ve Fırsat Analizi Prosedürü** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **7** | **PR-06** | | **Yönetimsel Risk Prosedürü** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **8** | **PR-07** | | **Hizmet İçi Eğitim Prosedürü** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **9** | **PR-08** | | **İSG Politikası Prosedürü** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **10** | **PR-09** | | **Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **11** | **PR-10** | | **Acil Durum Prosedürü** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **12** | **PR-11** | | **İl Koordinasyon ve İl Ekonomi Kurulu Toplantısı Prosedürü** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **GÖREV TANIMLARI** | | | | | | |  |
| **13** | **GT-01** | | **Müdür Görev Tanımı** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **14** | **GT-02** | | **Uzman ve Uzman Yardımcısı Görev Tanımı** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **15** | **GT-03** | | **Şef Görev Tanımı** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **16** | **GT-04** | | **Memur Görev Tanımı** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **17** | **GT-05** | | **Teknik Personel Görev Tanımı Memur Görev Tanımı** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **PROSESLER** | | | | | | | |
| **18** | | **PS-01** | **Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosesi** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **LİSTELER** | | | | | | | |
| **19** | **LS-01** | | **Güncel Doküman Listesi** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **20** | **LS-02** | | **Dış Kaynaklı Dokümanlar Uygunluk Değerlendirme Takip Listesi** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **21** | **LS-03** | | **İç Tetkik Soru Listesi** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **22** | **LS-04** | | **İç Tetkik Rapor Listesi** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **PLANLAR** | | | | | | |  |
| **23** | **PL-01** | | **Hedefler ve Aksiyon Planı** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **24** | **PL-02** | | **İç Tetkik Planı** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **TALİMATLAR** | | | | | | | |
| **25** | **TA-01** | | **Genel Temizlik Talimatı** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **26** | **TA-02** | | **Personel, Geçici Görevlendirme ve İmza Yetkileri Yönergesi ile**  **İlgili Talimatlar** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **27** | **TA-03** | | **Dosyalama Talimatı** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **FORMLAR** | | | | | | | |
| **28** | **FR-01** | | **Kuruluşun Bağlam Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **29** | **FR-02** | | **Çalışanlar ve Diğer İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **30** | **FR-03** | | **Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantı Tutanağı Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **31** | **FR-04** | | **Uygunsuzluk Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **32** | **FR-05** | | **Arıza Tespit Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **33** | **FR-06** | | **Düzeltici Faaliyet İstek Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **34** | **FR-07** | | **Düzeltici Faaliyet Takip Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **35** | **FR-08** | | **İç Tetkik Rapor Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **36** | **FR-09** | | **Ramak Kala Olay Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **37** | **FR-10** | | **İş Kazası Tutanağı Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **38** | **FR-11** | | **Yıllık Hedef Takip Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **39** | **FR-12** | | **SWOT Analizi Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **40** | **FR-13** | | **Malzeme Hizmet Talep Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **41** | **FR-14** | | **Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **42** | **FR-15** | | **İl Koordinasyon Kurulu ve İl Ekonomi Toplantısı Katılımcı Bilgi Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **43** | **FR-16** | | **Hizmet İçi Eğitim Katılımcı Bilgi Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **44** | **FR-17** | | **Görev Dağılımı Formu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **TABLOLAR** | | | | | | | |
| **45** | **TB-01** | | **Erzurum Valiliği Risk Analiz Tablosu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **46** | **TB-02** | | **Memurluk Hakkında Genel Bilgiler Tablosu** | **01.01.2023** | **01** | **01.01.2024** | **Güncelleme** |
| **KALİTE POLİTİKAMIZ** | | | | | | | |
| **MİSYON VE VİZYONUMUZ** | | | | | | | |