



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SÜREÇ KARTI

ANKÜ-KDD/SK.004

ANA SÜREÇ ADI	Kalite Yönetim Sistemi Süreci							
ALT SÜREÇ ADI	Kalite Çalışmaları Süreci							
SÜREÇ SAHİBİ	Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu							
SÜREÇ KATILIMCILARI	Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu, Daire Başkanı, Tüm Personel, Tüm Paydaşlar							
ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER	Tüm Süreçler							
TEDARİKÇİLER		SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI				MÜŞTERİLER		
SAĞLAYAN	GİRDİLER					KULLANICI	ÇIKTILAR	
Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu	Kalite Politikası ile Strateji ve Hedefleri	Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Kalite Çalışmalarının Yürütülmesi, Birim Personelinin Bu Konuda Bilgilendirilmesi				İç ve Dış Paydaşlar	Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri (Kalite El Kitabı, Süreç Kartları, Kalite Belgesi vb.)	
Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri	Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu İç ve Dış Paydaşlara İlgili iletişim kanalları (resmi yazı, e-posta, web sayfası) ile Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarını Duyurur. Konu ile İlgili Mevzuatı Takip Eder.				İç ve Dış Paydaşlar	Duyuru	
SÜREÇ KAYNAKLARI	İlgili Mevzuat, TS EN ISO 9001:2015, İstatistikler, İlgil Normlar							
RİSK SEVİYESİ (High / Medium / Low / None)	İSG: M	Çevre: M	Finansal: M	Operasyonel: M	Süreç: M			
PERFORMANS PARAMETRELERİ								
KRİTER	ÖLÇÜM METODU	PERİYODU	ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI	RAPORLAMA YÖNTEMİ	RAPORLAMA SORUMLUSU	İYİLEŞTİRME SORUMLUSU	HEDEF	MEVCUT DURUM
Standartlar	ISO Belgelendirme	3 yılda bir	Standart Şartları	Dokümanite Edilmiş Bilgi	Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu	ISO Belgesi	ISO 9001:2015 versiyon geçişi
Kalite Politikası	Kalite Politikasının Oluşturulması	Yıllık	Kalite Politikası Maddeleri	Başkanlık Web Sayfası	Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu	Politika Belgesi	Kalite Politikası
Kalite Stratejileri	Kalite Stratejilerinin Oluşturulması	Yıllık	Kalite Stratejileri Amaç ve Hedefleri	Başkanlık Web Sayfası	Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu	Kalite Stratejileri	Kalite Stratejileri
Memnuniyet Anketi	Sonuç Raporu	Yıllık	Memnuniyet Oranları	E-posta	Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu	Kalite Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu	%1 Oranında Artış	%51,66

Sayfa/Topl. Sayfa No	1	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	20.09.2018	Ayşe TOPÇU	Tuna CAN
Son Revizyon Tarihi		Vedat GÜLTEKİN	
Revizyon No	1		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR