| **NO** | **DOKÜMAN ADI** | **KODU** | **YÜRÜRLÜK TARİHİ** | **REV.NO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kalite El Kitabı** | | | | |
| 1. | Kalite El Kitabı | KEK | 25.01.2025 | 09 |
| 2. | Organizasyon Şeması | EK-1 | 30.12.2022 | İPTAL |
| **Görev Tanımları** | | | | |
| 3. | Müdür | GT-01 | 20.01.2025 | 04 |
| 4. | Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali İşler) | GT-02 | 20.01.2025 | 04 |
| 5. | Müdür Yardımcısı (Eğitim Öğretim) | GT-03 | 20.01.2025 | 04 |
| 6. | Meslek Yüksekokulu Sekreteri | GT-04 | 20.01.2025 | 04 |
| 7. | Teknik Hizmetler | GT-05 | 20.01.2025 | 04 |
| 8. | Vekil Personel Listesi | GT-06 | 20.01.2025 | 05 |
| 9. | Bölüm Başkanı | GT-07 | 20.01.2025 | 04 |
| 10. | Şef | GT-08 | 20.01.2025 | 04 |
| 11. | Yazı İşleri | GT-09 | 20.01.2025 | 04 |
| 12. | Güvenlik İşleri | GT-10 | 20.01.2025 | 04 |
| 13. | Temizlik Görevlisi | GT-11 | 20.01.2025 | 04 |
| 14. | Tahakkuk Sorumlusu | GT-12 | 20.01.2025 | 04 |
| 15. | Taşınır Kayıt Yetkilisi | GT-13 | 20.01.2025 | 04 |
| 16. | Satın Alma Memuru | GT-14 | 20.01.2025 | 04 |
| 17. | Personel İşleri | GT-15 | 20.01.2025 | 04 |
| 18. | Kurullar ve Komisyonlar | GT-16 | 20.01.2025 | 03 |
| 19. | Akademik Personel (Öğretim Görevlisi) | GT-17 | 20.01.2025 | 04 |
| 20. | Akademik Personel (Öğretim Üyesi) | GT-18 | 20.01.2025 | 02 |
| 21. | Danışman Öğretim Elemanı | GT-19 | 20.01.2025 | 02 |
| 22. | Kalorifer Sorumlusu | GT-20 | 20.01.2025 | 02 |
| 23. | Arşiv Görevlisi | GT-21 | 20.01.2025 | 02 |
| 24. | Öğrenci İşleri | GT-22 | 20.01.2025 | 02 |
| 25. | Yüksekokul Kurulu | GT-23 | İPTAL | İPTAL |
| 26. | Yönetim Kurulu | GT-24 | İPTAL | İPTAL |
| 27. | Baskı Birimi Sorumlusu | GT-25 | 20.01.2025 | 02 |
| 28. | Bölüm Kurulu | GT-26 | İPTAL | İPTAL |
| 29. | Bölüm Başkan Yardımcısı | GT-27 | 20.01.2025 | 02 |
| **Prosedürler** | | | | |
| 30. | Doküman ve Kayıt Kontrolü Prosedürü | PR-01 | 20.01.2025 | 04 |
| 31. | Düzeltici Faaliyet Prosedürü | PR-02 | 20.01.2025 | 04 |
| 32. | İç Tetkik Prosedürü | PR-03 | 20.01.2025 | 03 |
| 33. | Veri Analizi Prosedürü | PR-04 | 20.01.2025 | 04 |
| 34. | Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü | PR-05 | 20.01.2025 | 03 |
| 35. | Kalibrasyon Prosedürü | PR-06 | İPTAL | İPTAL |
| 36. | Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Prosedürü | PR-07 | 20.01.2025 | 02 |
| 37. | Uygun Olmayan Ürün veya Hizmetin Kontrolü Prosedürü | PR-08 | 20.01.2025 | 01 |
| 38. | Risk ve Fırsat Prosedürü | PR-09 | 20.01.2025 | 02 |
| 39. | Anket Değerlendirme Prosedürü | PR-10 | 20.01.2025 | 02 |
| **Talimatlar** | | | | |
| 40. | Kantin Hizmetleri Talimatı | TL-01 | İPTAL | İPTAL |
| 41. | Ders Görevlendirme ve Eğitim-Öğretim Talimatı | TL-02 | 20.01.2025 | 03 |
| 42. | Yangın Talimatı | TL-03 | 20.01.2025 | 02 |
| 43. | Eğitim-Öğretim ve Sınav Kuralları Talimatı | TL-04 | 20.01.2025 | 03 |
| 44. | Spor Alanları Kullanma Talimatı | TL-05 | 20.01.2025 | 02 |
| 45. | Bilgisayar Laboratuvarı Kullanma Talimatı | TL-06 | 20.01.2025 | 02 |
| 46. | Kayıp-Buluntu Eşya Talimatı | TL-07 | 20.01.2025 | 02 |
| 47. | Giriş Kapısı Güvenlik Kontrol Talimatı | TL-08 | 20.01.2025 | 02 |
| 48. | Satın Alma Talimatı | TL-09 | 20.01.2025 | 02 |
| 49. | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Laboratuvar Kullanım Talimatı | TL-10 | 20.01.2025 | 01 |
| 50. | Tasarım Bölümü Desen Atölyesi Kullanma Talimatı | TL-11 | 20.01.2025 | 01 |
| 51. | Tasarım Bölümü Fotoğraf Stüdyosu Kullanma Talimatı | TL-12 | 20.01.2025 | 01 |
| 52. | Tasarım Bölümü Baskı Atölyesi Kullanım Talimatı | TL-13 | 20.01.2025 | 01 |
| 53. | Staj Talimatı | TL-14 | 20.01.2025 | 01 |
| 54. | Eğitim-Etkinlik Talimatı | TL-15 | 20.01.2025 | 01 |
| 55. | Temizlik Alanlarının Temizlenme Talimatı | TL-16 | 20.01.2025 | 01 |
| 56. | İzleme ve Ölçme Değerlendirme Talimatı | TL-17 | 20.01.2025 | 01 |
| **Formlar** | | | | |
| 57. | Doküman Dağıtım Formu | FR-01 | 20.01.2025 | 03 |
| 58. | Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu | FR-02 | 20.01.2025 | 03 |
| 59. | Güncel Doküman Listesi | FR-03 | 20.01.2025 | 12 |
| 60. | Revizyon Talep Formu | FR-04 | 20.01.2025 | 03 |
| 61. | Kalite Kayıtları ve Saklama Süreleri Formu | FR-05 | 20.01.2025 | 03 |
| 62. | Arşiv Teslim ve Elden Çıkarma Formu | FR-06 | 20.01.2025 | 03 |
| 63. | Düzeltici Faaliyet Talep Formu (DF) | FR-07 | 20.01.2025 | 04 |
| 64. | İç Tetkik Planı | FR-08 | 20.01.2025 | 04 |
| 65. | İç Tetkik Soru Listesi | FR-09 | 20.01.2025 | 08 |
| 66. | İç Tetkik Raporu | FR-10 | 20.01.2025 | 04 |
| 67. | Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Raporu | FR-11 | 20.01.2025 | 03 |
| 68. | Öneri / Şikâyet Formu | FR-12 | 20.01.2025 | 04 |
| 69. | Yıllık Eğitim ve Etkinlik Planı Formu | FR-13 | 20.01.2025 | 03 |
| 70. | Eğitim/Etkinlik Katılım Formu | FR-14 | 20.01.2025 | 04 |
| 71. | Eğitim Değerlendirme Formu | FR-15 | 20.01.2025 | 03 |
| 72. | Periyodik Bakım Takip Formu | FR-16 | 20.01.2025 | 03 |
| 73. | Makine Ekipman Listesi ve Yıllık Bakım Planı Formu | FR-17 | İPTAL | İPTAL |
| 74. | Periyodik Bakım Planı ve Takip Formu | FR-18 | İPTAL | İPTAL |
| 75. | Kalibrasyon Planı | FR-19 | İPTAL | İPTAL |
| 76. | Öğrenci Belgesi Talep Formu | FR-20 | İPTAL | İPTAL |
| 77. | Mazeret Sınavı Dilekçe Formu | FR-21 | İPTAL | İPTAL |
| 78. | Yatay Geçiş Başvuru Formu | FR-22 | İPTAL | İPTAL |
| 79. | Kayıp-Buluntu Eşya Tutanak Formu | FR-23 | 20.01.2025 | 03 |
| 80. | İdari Mazeret İzin Formu | FR-24 | 20.01.2025 | 03 |
| 81. | Toplantı Tutanağı Formu | FR-25 | 20.01.2025 | 04 |
| 82. | Kantin Denetim Formu | FR-26 | İPTAL | İPTAL |
| 83. | Kantin Hijyen Kontrolü Takip Formu | FR-27 | İPTAL | İPTAL |
| 84. | Öğrenci Memnuniyeti Anketi Formu | FR-28 | İPTAL | İPTAL |
| 85. | Akademik Personel Memnuniyeti Anketi Formu | FR-29 | İPTAL | İPTAL |
| 86. | Akademik Personel Memnuniyeti Anketi Formu | FR-30 | İPTAL | İPTAL |
| 87. | Odalar-Temizlik Hizmetleri Takip Formu | FR-31 | 20.01.2025 | 06 |
| 88. | Kat-Temizlik Hizmetleri Takip Formu | FR-32 | 20.01.2025 | 06 |
| 89. | Lavabo-Temizlik Hizmetleri Takip Formu | FR-33 | 20.01.2025 | 06 |
| 90. | Yönetimin Gözden Geçirmesi Raporu Formu | FR-34 | 20.01.2025 | 04 |
| 91. | Güvenlik Personeli İzin Değişikliği Talep Formu | FR-35 | İPTAL | İPTAL |
| 92. | Derslik-Temizlik Hizmetleri Takip Formu | FR-36 | 20.01.2025 | 06 |
| 93. | Güvenlik Personeli Kısa Süreli İzin Talep Formu | FR-37 | İPTAL | İPTAL |
| 94. | Güvenlik Personeli Vardiya Değişimi Talep Formu | FR-38 | İPTAL | İPTAL |
| 95. | Etkinlik Talep Formu | FR-39 | 20.01.2025 | 06 |
| 96. | Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu | FR-40 | 20.01.2025 | 03 |
| 97. | İç Yazışma Formu | FR-41 | 20.01.2025 | 04 |
| 98. | Kalibrasyon Etiketi Formu | FR-42 | İPTAL | İPTAL |
| 99. | Güvenlik Raporu Formu | FR-43 | İPTAL | İPTAL |
| 100. | Araçlı-Yaya Ziyaretçi Kayıt Formu | FR-44 | 20.01.2025 | 04 |
| 101. | Spor Alanı ve Malzemesi Kullanımı Talep Formu | FR-45 | 20.01.2025 | 03 |
| 102. | Ders Programı Çizelgesi | FR-46 | 20.01.2025 | 03 |
| 103. | Sınav Programı Formu | FR-47 | 20.01.2025 | 04 |
| 104. | Öğrenci Etik Kuralları Formu | FR-48 | 20.01.2025 | 03 |
| 105. | Ders Görevlendirme Formu | FR-49 | 20.01.2025 | 03 |
| 106. | Sınav Görev Çizelgesi | FR-50 | İPTAL | İPTAL |
| 107. | Sınav Yoklama Çizelgesi Formu | FR-51 | İPTAL | İPTAL |
| 108. | Sınıf Yoklama Çizelgesi Formu | FR-52 | İPTAL | İPTAL |
| 109. | Devamsız Öğrenci Duyuru Formu | FR-53 | İPTAL | İPTAL |
| 110. | Sınav Görevlendirme Formu | FR-54 | İPTAL | İPTAL |
| 111. | Satın Alma Talep Formu | FR-55 | 20.01.2025 | 05 |
| 112. | Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı Formu | FR-56 | 20.01.2025 | 02 |
| 113. | Etkinlik Takip Formu | FR-57 | 20.01.2025 | 06 |
| 114. | Temizlik Takip Formu | FR-58 | 20.01.2025 | 03 |
| 115. | İdari Personel Göreve Başlama Formu | FR-59 | 20.01.2025 | 04 |
| 116. | Akademik Personel Göreve Başlama Formu | FR-60 | 20.01.2025 | 05 |
| 117. | Eylem Planı | FR-61 | 20.01.2025 | 07 |
| 118. | Öğretim Elemanı Görevlendirme Formu | FR-62 | 20.01.2025 | 02 |
| 119. | Arıza Bildirim Formu | FR-63 | 20.01.2025 | 03 |
| 120. | Tedarikçi Değerlendirme Formu | FR-64 | 20.01.2025 | 04 |
| 121. | Risk Kayıt Formu | FR-65 | İPTAL | İPTAL |
| 122. | Risk Oylama Formu | FR-66 | 20.01.2025 | 02 |
| 123. | Personel Memnuniyet Anketi Formu | FR-67 | İPTAL | İPTAL |
| 124. | Merdiven ve Bahçe Temizlik Hizmetleri Formu | FR-68 | 20.01.2025 | 04 |
| 125. | Yıllık Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan İşler Takip Formu | FR-69 | 20.01.2025 | 03 |
| 126. | Şikâyet-Öneri-Memnuniyet Formu Takip Listesi | FR-70 | 20.01.2025 | 02 |
| 127. | Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu | FR-71 | 20.01.2025 | 02 |
| 128. | Makine/Teçhizat Tanıtım Kimlik Kartı Formu | FR-72 | 20.01.2025 | 02 |
| 129. | Takvim | FR-73 | 20.01.2025 | 02 |
| **İş Akışları** | | | | |
| 130. | Yaya Ziyaretçi Kabulü İş Akışı | İA-01 | 20.01.2025 | 02 |
| 131. | Araçlı Ziyaretçi Kabulü İş Akışı | İA-02 | 20.01.2025 | 02 |
| 132. | Malzeme Girişi Güvenlik Kontrolü İş Akışı | İA-03 | 20.01.2025 | 02 |
| 133. | Yönetim Süreci PUKO Döngüsü İş Akışı | İA-04 | 20.01.2025 | 01 |
| 134. | Eğitim Süreci PUKO Döngüsü İş Akışı | İA-05 | 20.01.2025 | 01 |
| 135. | Öğrenci Hizmetleri Süreci PUKO Döngüsü İş Akışı | İA-06 | 20.01.2025 | 01 |
| **Listeler** | | | | |
| 136. | Düzeltici Faaliyet (DF) Takip Listesi | LS-01 | 20.01.2025 | 04 |
| 137. | İç ve Dış Paydaş Listesi | LS-02 | 20.01.2025 | 02 |
| 138. | Arşiv Kayıt Listesi | LS-03 | 20.01.2025 | 02 |
| **Teknik Şartnameler** | | | | |
| 139. | Temizlik Malzemesi Teknik Şartnamesi | TŞ-01 | 20.01.2025 | 01 |
| 140. | Kırtasiye Malzemesi Teknik Şartnamesi | TŞ-02 | 20.01.2025 | 01 |
| 141. | Baskı Makinaları Bakım Teknik Şartnamesi | TŞ-03 | 20.01.2025 | 01 |
| 142. | Jeneratör Bakım Teknik Şartnamesi | TŞ-04 | 20.01.2025 | 02 |
| 143. | Asansör Bakım Teknik Şartnamesi | TŞ-05 | 20.01.2025 | 02 |
| 144. | Kalorifer Sistemi Bakım Teknik Şartnamesi | TŞ-06 | 20.01.2025 | 01 |
| 145. | Yangın Alarmı Bakım Teknik Şartnamesi | TŞ-07 | 20.01.2025 | 02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planlar** | | | | |
| 146. | Yıllık bakım onarım takip planı | PL-01 | 20.01.2025 | 01 |
| **Proses Kartları** | | | | |
| 147. | Bakım Onarım Proses Kartları | PRS-01 | İPTAL | İPTAL |
| 148. | Eğitim Öğretim Prosesi Kartları | PRS-02 | 20.01.2025 | 05 |
| 149. | Öğrenci Hizmetleri Prosesi Kartları | PRS-03 | 20.01.2025 | 05 |
| 150. | Yönetim Prosesi Kartları | PRS-04 | 20.01.2025 | 05 |