

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

Doküman Kodu	CSB-LST-001
Yürürlük Tarihi	07.02.2018
Revizyon Tarihi/ No	
Sayfa No	1/4

SIRA NO	DOKÜMAN KODU	DOKÜMAN ADI	YÜRÜRLÜK TARİHİ	REVİZYON NO				
				1. Tarih	2. Tarih	3. Tarih	4. Tarih	5. Tarih
1	CSB-KEK	KALİTE EL KİTABI	07.02.2018					
PROSEDÜRLER								
1	CSB-PRD-001	DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN PROSEDÜRÜ	07.02.2018					
2	CSB-PRD-002	KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ	07.02.2018					
3	CSB-PRD-003	DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ	07.02.2018					
4	CSB-PRD-004	RİSK YÖNETİM PROSEDÜRÜ	07.02.2018					
5	CSB-PRD-005	UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ	07.02.2018					
6	CSB-PRD-006	İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ	07.02.2018					
7	CSB-PRD-007	YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ	07.02.2018					
PROSESLER								
1	CSB-PRS-001	SATIN ALMA PROSESİ	07.02.2018					
TALİMATLAR								
1	CSB-TLM-001	RİSK DEĞERLENDİRME TALİMATI	07.02.2018					
2	CSB-TLM-002	DİLEK, ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TALİMATI	07.02.2018					
LİSTELER								
1	CSB-LST-001	GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ	07.02.2018					
2	CSB-LST-002	KALİTE KAYITLARI LİSTESİ	07.02.2018					
3	CSB-LST-003	ÜST YÖNETİM İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	07.02.2018					
4	CSB-LST-004	BİRİM İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	07.02.2018					
PLANLAR								
1	CSB-PLN-001	KYS PLANI	07.02.2018					
FORMLAR								
1	CSB-FRM-001	PROSEDÜR VE TALİMAT ŞABLONU	07.02.2018					
2	CSB-FRM-002	PROSES ŞABLONU	07.02.2018					
3	CSB-FRM-003	GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU	07.02.2018					
4	CSB-FRM-004	DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU	07.02.2018					
5	CSB-FRM-005	KALİTE KAYITLARI LİSTESİ FORMU	07.02.2018					
6	CSB-FRM-006	DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU	07.02.2018					
7	CSB-FRM-007	DÜZELTİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ FORMU	07.02.2018					
8	CSB-FRM-008	RİSK KONTROL MATRİSİ FORMU	07.02.2018					
9	CSB-FRM-009	RİSK ENVANTER FORMU	07.02.2018					
10	CSB-FRM-010	İÇ TETKİK RAPORU FORMU	07.02.2018					
11	CSB-FRM-011	İÇ TETKİK PLANI FORMU	07.02.2018					
12	CSB-FRM-012	İÇ TETKİK TOPLANTI KATILIM FORMU	07.02.2018					
13	CSB-FRM-013	SİSTEM PERFORMANS RAPORU FORMU	07.02.2018					
14	CSB-FRM-014	YGG TOPLANTI TUTANAĞI FORMU	07.02.2018					
15	CSB-FRM-015	UYGUN OLMAYAN HİZMET FORMU	07.02.2018					
16	CSB-FRM-016	UYGUN OLMAYAN HİZMET İZLEME LİSTESİ FORMU	07.02.2018					
17	CSB-FRM-017	GÖREV TANIMI FORMU	07.02.2018					
18	CSB-FRM-018	ARŞİV EVRAK TESLİM FORMU	07.02.2018					
19	CSB-FRM-019	ARŞİV EVRAK TALEP FORMU	07.02.2018					
20	CSB-FRM-020	EĞİTİM KATILIM FORMU	07.02.2018					
GÖREV TANIMLARI								
1	CSB-GRV-001	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	07.02.2018					
2	CSB-GRV-002	BAKANLIK KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORUMLUSU	07.02.2018					
3	CSB-GRV-003	GENEL MÜDÜRLÜK KALİTE TEMSİLCİSİ	07.02.2018					
4	CSB-GRV-004	GENEL MÜDÜRLÜK KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SORUMLUSU	07.02.2018					
5	CSB-GRV-005	DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE SORUMLUSU	07.02.2018					
6	CSB-GRV-006	MÜSTAKİL BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ	07.02.2018					