

EK:

DOKÜMAN TÜRÜ		HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN	YAYIN	DAĞITIM
KALİTE EL KİTABI		KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	-
POLİTİKA BELGELERİ		KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS Üniversite Web Sayfası Kalite Panosu	Tüm Birimler
		İlgili Ana Proses Yöneticisi				
		İlgili Kalite Komisyonu Üyesi				
PROSESLER	Ana Prosesler	İlgili Ana Proses Yöneticisi	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	Tüm Birimler
	Alt Prosesler	KYT	Kalite Koordinatörü	İlgili Ana Proses Yöneticisi	KDYS	Tüm Birimler
		İlgili Kalite Komisyonu Üyesi				
RAPORLAR	Kurumsal Raporlar	KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	Tüm Birimler
	İdare Faaliyet Raporu	KYT	KYT	Rektör	KDYS Üniversite Web Sayfası	Tüm Birimler
		SYPB Sorumlusu				
	Birim Faaliyet Raporu	Birim Üst Amiri	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS Birim Web Sayfası	-
	Eğitim/Toplantı Değerlendirme Raporu	Birim Üst Amiri	KYT	Birim Üst Amiri	KDYS	-
Eğitimi Düzenleyen Alt Birim Yöneticisi						

DOKÜMAN TÜRÜ		HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN	YAYIN	DAĞITIM
		KYT	Kalite Koordinatörü			
ORGANİZASYON ŞEMALARI	Kurumsal Organizasyon Şemaları	KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS Üniversite Web Sayfası	-
	Birim Organizasyon Şemaları	KBS	KYT	Birim Üst Amiri	KDYS Birim Web Sayfası	-
GÖREV TANIMLARI	KYS Görev Tanımları	KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	Görevlendirilen Personel
	Personel Görev Tanımları	Görevin Bağlı Olduğu İlk Amir	KYT	Görevin Bağlı Olduğu Disiplin Amiri	KDYS	Görevlendirilen Personel
PROSEDÜRLER	Proses Yönetim Prosedürleri	KYT	Kalite Koordinatörü	İlgili Ana Proses Yöneticisi	KDYS	Tüm Birimler
		İlgili Kalite Komisyonu Üyesi				
	KYS Kurumsal Prosedürleri	KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	Tüm Birimler
	Birim Prosedürleri	İşin İlk Sahibi Alt Birim Amiri	KBS	KYT	Birim Üst Amiri	KDYS
TALİMATLAR	Proses Yönetim Talimatları	KYT	Kalite Koordinatörü	İlgili Ana Proses Yöneticisi	KDYS	Tüm Birimler
		İlgili Kalite Komisyonu Üyesi				

DOKÜMAN TÜRÜ		HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN	YAYIN	DAĞITIM
	KYS Kurumsal Talimatları	KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	Tüm Birimler
	Birim Talimatları	İşin İlk Sahibi Alt Birim Amiri	KYT	Birim Üst Amiri	KDYS	-
	KBS					
REHBER / KILAVUZLAR	Kurumsal Rehber / Kılavuzlar	KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	Tüm Birimler
	Birim Rehber / Kılavuzlar	İşin İlk Sahibi Alt Birim Amiri	KYT	Birim Üst Amiri	KDYS	-
	KBS					
İŞ AKIŞ ŞEMALARI	Proses Yönetim İş Akış Şemaları	KYT	Kalite Koordinatörü	İlgili Ana Proses Yöneticisi	KDYS	Tüm Birimler
		İlgili Kalite Komisyonu Üyesi				
	KYS Kurumsal İş Akış Şemaları	KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	Tüm Birimler
	Birim İş Akış Şemaları	İşin İlk Sahibi Alt Birim Amiri	KYT	Birim Üst Amiri	KDYS	-
	KBS					
PLANLAR	KYS Kurumsal Planlar	KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	Tüm Birimler
	Birim Planları	İşin İlk Sahibi Alt Birim Amiri	KYT	Birim Üst Amiri	KDYS	-
		KBS				

DOKÜMAN TÜRÜ		HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN	YAYIN	DAĞITIM
LİSTELER	Kurum Dış Kaynaklı DEB Listesi	KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	-
	YGG Toplantı Kararları Listesi				KDYS	Tüm Birimler
	KYS Kurumsal Listeler	KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	Tüm Birimler
	İdare Kimlik Kodları Listesi					
	Birim Dış Kaynaklı DEB Listesi	KBS	KYT	Birim Üst Amiri	KDYS	-
	Birim Kimlik Kodları Listesi					
	Birim Diğer Listeler					
FORMLAR	KYS Kurumsal Formlar	KYT	Kalite Koordinatörü	Rektör	KDYS	Tüm Birimler
	Birim Formları	İşin İlk Sahibi Alt Birim Amiri	KYT	Birim Üst Amiri	KDYS	-
		KBS				