



TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.60.İLM.İKS./KYS.FRM.007 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 26.03.2018 |
| Sayfa No | 1 / 8 |

| Doküman No | Doküman Adı | İlk Yürürlük Tarihi Rev.00 | 1. Rev. Tarihi Rev.01 | 2. Rev. Tarihi Rev.02 | 3. Rev. Tarihi Rev.03 | 4. Rev. Tarihi Rev.04 | 5. Rev. Tarihi Rev.05 |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| GTHB_06_İLM_KEK | Kalite El Kitabı | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB_06_İLM_PRD.001 | İç Tetkik Prosedürü | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB_06_İLM_PRD.002 | Düzenleyici Faaliyet Prosedürü | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB_06_İLM_PRD.003 | Doküman Kontrolü ve Kayıt Prosedürü | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB_06_İLM_PRD.004 | Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB_06_İLM_PRD.005 | Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB_42_İLM_PRD.006 | Kalibrasyon Prosedürü | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB_42_İLM_PRD.007 | Ölçme, Analiz ve İyileştirme Prosedürü | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.001 | İç Tetkik Rapor Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.002 | İç Tetkik Soru Listesi | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.003 | İç Tetkik Uygunsuzluk Formu | 05.03.2018 | | | | | |



TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.60.ILM.İKS./KYS.FRM.007 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 26.03.2018 |
| Sayfa No | 2 / 8 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|--|--|--|--|--|
| GTHB.İKS./KYS.FRM.004 | GTHB Yıllık İç Tetkik Planı | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.005 | Düzeltilici Faaliyet Talep ve Takip Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.006 | Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.007 | Güncel Doküman Listesi Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.008 | Kalite Kayıtlarını Saklama Süreleri Listesi Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.009 | Doküman Revizyon Talep Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.010 | Uygun Olmayan Hizmet Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.011 | Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.012 | Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.013 | Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu | 05.03.2018 | | | | | |



TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.60.İLM.İKS./KYS.FRM.007 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 26.03.2018 |
| Sayfa No | 3 / 8 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--|--|--|--|--|
| GTHB.İKS./KYS.FRM.014 | Yıllık Mazeret İzin Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.015 | Hastalık (Sihhi) İzin Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.016 | Kısa Süreli İzin Ve Görev Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.017 | Yurtdışı İzin Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.018 | Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.019 | Devlet Memuru Yemin Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.020 | İşçi İzin İstek Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.021 | Daimi İşçi Değerlendirme Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.022 | Bilgi Notu Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.023 | Görüş Bildirme Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.024 | Ön Mali Kontrol Rapor Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.025 | Vekalet Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.026 | Yetki Devri Formu | 05.03.2018 | | | | | |



TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.60.İLM.İKS./KYS.FRM.007 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 26.03.2018 |
| Sayfa No | 4 / 8 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--|--|--|--|--|
| GTHB.İKS./KYS.FRM.027 | Görev Devri Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.028 | Hata Bildirim Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.029 | Şikayet Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.030 | Tutanak Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.031 | Çalışan Öneri Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.032 | Ön Mali Kontrol İnceleme Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.033 | Ön Mali Kontrol Kayıt Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.034 | İç Kontrol İzleme (Soru) Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.035 | Temel Süreç Tanım Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.036 | İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.037 | Ortak Görev ve Sorumluluklar | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.038 | İş Süreçleri Evrak Takip Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.039 | Ön Mali Kontrol Görüş Formu | 05.03.2018 | | | | | |



TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.60.İLM.İKS./KYS.FRM.007 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 26.03.2018 |
| Sayfa No | 5 / 8 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|--|--|--|--|--|
| GTHB.İKS./KYS.FRM.040 | Süreç İzleme ve Ölçme Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.041 | Düzeltilici Faaliyet İzleme Listesi | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.042 | Hizmet Alanlar Görüş Öneri Ve Anket Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.043 | Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.044 | Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.045 | Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.046 | Eğitim Kayıt - Katılım Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.047 | Eğitim Değerlendirme Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.048 | Oryantasyon Eğitim Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.049 | Eğitim Hizmeti Değerlendirme Anket Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.FRM.050 | Soru Önergesi Bilgi Formu | 05.03.2018 | | | | | |



TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.60.İLM.İKS./KYS.FRM.007 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 26.03.2018 |
| Sayfa No | 6 / 8 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|--|--|--|--|--|
| GTHB.İKS/KYS.FRM.051 | Yazili ve Sözlü Soru Önergesi Kayıt Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS/KYS.FRM.052 | Yatırım Bütçesi Teklif Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS/KYS.FRM.053 |Yılı Programı Süreç Detay Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS/KYS.FRM.054 | Yılı Programı Tedbir Teklif Format Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS/KYS.FRM.055 | Koordinasyon İletişim Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS/KYS.FRM.056 | Stratejik Plan Hedef Toplama Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS/KYS.FRM.057 | Stratejik Plan Hedef - Birim İlişkisi Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS/KYS.FRM.058 | Personelin Eğitim Düzeyi Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS/KYS.FRM.059 | Genel Personel Dağılımı Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS/KYS.FRM.060 | Mevcut Durum Formu | 05.03.2018 | | | | | |



TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.60.İLM.İKS./KYS.FRM.007 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 26.03.2018 |
| Sayfa No | 7 / 8 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|--|--|--|--|--|
| GTHB.İKS/KYS.FRM.061 | Taşınmazlar Mevcut Durum Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS/KYS.FRM.062 | Taşınırlar Mevcut Durum Formu | 05.03.2018 | | | | | |
| TABLolar | | | | | | | |
| GTHB. İKS/KYS.TBL.001 | Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS/KYS.TBL.002 | Süreç Hiyerarşisi Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.TBL.003 | Görev Envanteri Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.TBL.004 | Eğitim Deneyim Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS. TBL.005 | İç Hareketlilik Analizi Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS. TBL.006 | İç Denetim Raporu Sonucu Hazırlanan Eylem Planı Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.TBL.007 | Risk Veri Toplama Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.TBL.008 | Risk Kaydı Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.TBL.009 | Temel Risk Listesi | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.TBL.010 | Konsolide Risk Rapor Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |



TOKAT İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.60.İLM.İKS./KYS.FRM.007 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 26.03.2018 |
| Sayfa No | 8 / 8 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|--|--|--|--|--|
| GTHB.İKS./KYS.TBL.011 | Risk Eylem Planı Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.TBL.12 | Risk Matrisi | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.TBL.013 | İş Akış Şemaları Çizim Standartları Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |
| GTHB.İKS./KYS.TBL.014 | Hassas Görevler Envanter Tablosu | 05.03.2018 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |