



**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.79.İLM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa No	Sayfa 1 / 11

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_ 79_ İLM_ KEK	Kalite El Kitabı	20.04.2018					
GTHB_ 79_ İLM_ PRD.001	İç Tetkik Prosedürü	20.04.2018					
GTHB_ 79_ İLM_ PRD.002	Düzenleyici Faaliyet Prosedürü	20.04.2018					
GTHB_ 79_ İLM_ PRD.003	Doküman Kontrolü ve Kayıt Prosedürü	20.04.2018					
GTHB_ 79_ İLM_ PRD.004	Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü	20.04.2018					
GTHB_ 79_ İLM_ PRD.005	Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü	20.04.2018					
GTHB_79_ İLM_ PRD.006	Kalibrasyon Prosedürü	20.04.2018					
GTHB_79_ İLM_ PRD.007	Ölçme, Analiz ve İyileştirme Prosedürü	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.001	İç Tetkik Rapor Formu	20.04.2018					



**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.79.ILM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa No	Sayfa 2 / 11

GTHB.79.İKS./KYS.FRM.00 2	İç Tetkik Soru Listesi	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.00 3	İç Tetkik Uygunsuzluk Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.00 4	GTHB Yıllık İç Tetkik Planı	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.00 5	Düzeltilici Faaliyet Talep ve Takip Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.00 6	Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.00 7	Güncel Doküman Listesi Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.00 8	Kalite Kayıtlarını Saklama Süreleri Listesi Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.00 9	Doküman Revizyon Talep Formu	20.04.2018					



**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.79.ILM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa No	Sayfa 3 / 11

GTHB.79.İKS./KYS.FRM.010	Uygun Olmayan Hizmet Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.011	Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.012	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.013	Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.014	Yıllık Mazeret İzin Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.015	Hastalık (Sıhhi) İzin Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.016	Kısa Süreli İzin Ve Görev Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.017	Yurtdışı İzin Formu	20.04.2018					



**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.79.ILM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa No	Sayfa 4 / 11

GTHB.79.İKS./KYS.FRM.018	Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.019	Devlet Memuru Yemin Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.020	İşçi İzin İstek Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.021	Daimi İşçi Değerlendirme Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.022	Bilgi Notu Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.023	Görüş Bildirme Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.024	Ön Mali Kontrol Rapor Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.025	Vekalet Formu	20.04.2018					



**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.79.ILM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa No	Sayfa 5 / 11

GTHB.79.İKS./KYS.FRM.02 6	Yetki Devri Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.02 7	Görev Devri Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.02 8	Hata Bildirim Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.02 9	Şikayet Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.03 0	Tutanak Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.03 1	Çalışan Öneri Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.03 2	Ön Mali Kontrol İnceleme Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.03 3	Ön Mali Kontrol Kayıt Formu	20.04.2018					



**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.79.ILM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa No	Sayfa 6 / 11

GTHB.79.İKS./KYS.FRM.03 4	İç Kontrol İzleme (Soru) Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.03 5	Temel Süreç Tanım Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.03 6	İş Tanımı ve Gereklere Belgeleri Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.03 7	Ortak Görev ve Sorumluluklar	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.03 8	İş Süreçleri Evrak Takip Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.03 9	Ön Mali Kontrol Görüş Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.04 0	Süreç İzleme ve Ölçme Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.04 1	Düzeltilici Faaliyet İzleme Listesi	20.04.2018					



**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.79.ILM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa No	Sayfa 7 / 11

GTHB.79.İKS./KYS.FRM.04 2	Hizmet Alanlar Görüş Öneri Ve Anket Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.04 3	Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.04 4	Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.04 5	Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.04 6	Eğitim Kayıt - Katılım Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.04 7	Eğitim Değerlendirme Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.04 8	Oryantasyon Eğitim Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.FRM.04 9	Eğitim Hizmeti Değerlendirme Anket Formu	20.04.2018					



**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.79.ILM .IKS./KYS.FRM .007
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa No	Sayfa 8 / 11

GTHB.79.İKS/KYS.FRM.05 0	Soru Önergesi Bilgi Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.05 1	Yazılı ve Sözlü Soru Önergesi Kayıt Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.05 2	Yatırım Bütçesi Teklif Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.05 3	....Yılı Programı Süreç Detay Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.05 4	..... Yılı Programı Tedbir Teklif Format Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.05 5	Koordinasyon İletişim Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.05 6	Stratejik Plan Hedef Toplama Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.05	Stratejik Plan Hedef - Birim	20.04.2018					





**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.79.ILM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa No	Sayfa 9 / 11

7	İlişkisi Formu						
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.05 8	Personelin Eğitim Düzeyi Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.05 9	Genel Personel Dağılımı Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.06 0	Mevcut Durum Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.06 1	Taşınmazlar Mevcut Durum Formu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.FRM.06 2	Taşınrlar Mevcut Durum Formu	20.04.2018					
<b>TABLolar</b>							
GTHB.79. İKS/KYS.TBL.001	Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS/KYS.TBL.002	Süreç Hiyerarşisi Tablosu	20.04.2018					



**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.79.ILM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa No	Sayfa 10 / 11

GTHB.79.İKS./KYS.TBL.003	Görev Envanteri Tablosu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.TBL.004	Eğitim Deneyim Tablosu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.TBL.005	İç Hareketlilik Analizi Tablosu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.TBL.006	İç Denetim Raporu Sonucu Hazırlanan Eylem Planı Tablosu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.TBL.007	Risk Veri Toplama Tablosu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.TBL.008	Risk Kaydı Tablosu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.TBL.009	Temel Risk Listesi	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.TBL.010	Konsolide Risk Rapor Tablosu	20.04.2018					



**KİLİS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.79.ILM.İKS./KYS.FRM.007
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00
Yürürlük Tarihi	20.04.2018
Sayfa No	Sayfa 11 / 11

GTHB.79.İKS./KYS.TBL.01 1	Risk Eylem Planı Tablosu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.TBL.12	Risk Matrisi	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.TBL.01 3	İş Akış Şemaları Çizim Standartları Tablosu	20.04.2018					
GTHB.79.İKS./KYS.TBL.01 4	Hassas Görevler Envanter Tablosu	20.04.2018					