|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akış Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Dokümanlar** |
| İlgililere Bildirim Yapılması  Ana Doküman Listesinin Güncellenmesi  Dokümanın Yayından Kaldırılması ve DHRTF ile birlikte Arşivlenmesi  Hayır  Evet  İptal Onayı  Gerekli Olması Durumunda Görüş Alınması  Evet  Hayır  DHRTF’nin Kapatılması  ve Arşivlenmesi  Değerlendirme  ve Karar  Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formunun (DHRTF) Hazırlanması ve KASGEM’e İletilmesi  Doküman İptal İhtiyacının Belirlenmesi |  |  |
| -Paydaşlar  -KASGEM | -PD-001 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü |
|  |  |
| -Paydaşlar  -KASGEM | -FR-001 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu |
|  |  |
|  |  |
| -KASGEM | -FR-001 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu |
|  |  |
|  |  |
| -KASGEM | -FR-001 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu  -PD-001 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü |
| -KASGEM | -PR-001 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü  -FR-001 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu |
|  |  |
|  |  |
| -KASGEM | -PR-001 Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü |
|  |  |
|  |  |
| -KASGEM | -LS-001 Ana Doküman Listesi |
|  |  |
| -KASGEM | -kalite.kayseri.edu.tr  -Elden Dağıtım (gerekli ise)  -E-posta ile Dağıtım (gerekli ise) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |