|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akış Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Dokümanlar** |
| İlgililere Bildirim YapılmasıAna Doküman Listesinin GüncellenmesiDokümanın Yayından Kaldırılması ve DHRTF ile birlikte ArşivlenmesiHayırEvetİptal OnayıGerekli Olması Durumunda Görüş AlınmasıEvetHayırDHRTF’nin Kapatılması ve ArşivlenmesiDeğerlendirme ve KararDoküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formunun (DHRTF) Hazırlanması ve KASGEM’e İletilmesiDoküman 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) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |