



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Kalite Birimi

Doküman No	PDB/İAŞ/0002
Yayın Tarihi	17.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

DOKÜMAN HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

PUKÖ DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET / AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planlama	Sorumlu Personel/ Kalite Birim Sorumlusu/ Birim Amiri	BAŞLANGIÇ Doküman İhtiyacının Belirlenmesi	-İç Paydaşlar ya da Kalite Birim Sorumlusu doküman ihtiyacını belirler.	-PDB-PRD-0001 Doküman Hazırlama Prosedürü
Uygulama	Sorumlu Personel	Doküman Talep Formunun hazırlanması ve Kalite Birim Sorumlusuna iletilmesi	-İlgili Prosedüre göre hazırlanan Doküman Kalite Birim Sorumlusuna sistem üzerinden gönderilir.	-EBYS -PDB-FRM- Doküman Talep Formu
Uygulama	Kalite Birim Sorumlusu, Birim Amiri	Görüşülme	-Kalite Birim Sorumlusu tarafından doküman gözden geçirilir ya da gerekli ise düzeltmeler yapılır ve Onay için görüşülür.	-PDB-FRM- Doküman Talep Formu
Uygulama	Sorumlu Personel/ Kalite Birim Sorumlusu	Doküman Talep Formu kapatılması ve arşivlenmesi	-Doküman işlemi iptal edilerek DTF kapatılır ve arşivlenir.	-Arşiv
Kontrol Etme	Kalite Birim Sorumlusu/ Birim Amiri	Değerlendirme ve Karar	-Kalite Birim Sorumlusu ve Birim Amiri tarafından Doküman değerlendirilir ve karar verilir.	-PDB-FRM- Doküman Talep Formu
Uygulama	Kalite Birim Sorumlusu	Dokümanın Hazırlanması / Düzenlenmesi	-Doküman hazırlanır/ düzenlenir.	-PDB-PRD-0001 Doküman Hazırlama Prosedürü -Genel Doküman Formu
Kontrol Etme	Kalite Birim Sorumlusu/ Birim Amiri	Kontrol	-Dokümanın uygunluğu Kalite Birim Sorumlusu/ Birim Amiri tarafından kontrol edilir.	-PDB-PRD-0001 Doküman Hazırlama Prosedürü -Genel Doküman Formu
Kontrol Etme	Kalite Birim Sorumlusu/ Birim Amiri	Onay	-Dokümanın uygunluğu Kalite Birim Sorumlusu/ Birim Amiri tarafından onaylanır.	-PDB-PRD-0001 Doküman Hazırlama Prosedürü -Genel Doküman Formu
Uygulama	Kalite Birim Sorumlusu	Dokümanın Kodlanması	-Kalite Birim Sorumlusu tarafından Dokümanın kodlanması yapılır.	-PDB-İST-0001 Ana Doküman Listesi

HAZIRLAYAN

Şerife Sevda ŞAKŞAK
Kalite Birim Sorumlusu Yrd.

KONTROL EDEN

Ayşe CEYLAN
Kalite Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN

Ayten KALANER
Personel Daire Başkanı



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Kalite Birimi

Doküman No	PDB/İAŞ/0002
Yayın Tarihi	17.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

DOKÜMAN HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

PUKÖ DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET / AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Uygulama	Kalite Birim Sorumlusu		-Kalite Birimi Sorumlusu tarafından doküman ana doküman listesine işlenir.	-PDB-LST-0001 Ana Doküman Listesi
Uygulama	Kalite Birim Sorumlusu		-Doküman talep eden ya da ilgili birime EBYS üzerinden üst yazı ile gönderilir.	-EBYS
Uygulama	Kalite Birim Sorumlusu		-Doküman ilgili birimin web sayfasında yayımlanır.	- https://personeldb.ege.edu.tr/tr-12605/formlar.html

Mevzuat

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- TSE ISO 9001:2015

HAZIRLAYAN

Şerife Sevda ŞAKŞAK
Kalite Birim Sorumlusu Yrd.

KONTROL EDEN

Ayşe CEYLAN
Kalite Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN

Ayten KALANER
Personel Daire Başkanı