



DOKÜMAN (REVİZYON) TAKİP LİSTESİ

Doküman No	LS-030
İlk Yayın Tarihi	05.04.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	

S. No	DOKÜMAN KODU	DOKÜMAN ADI	AİT OLDUĞU BİRİM	YÜRÜRLÜK TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON YAPILDIĞI TARİHİ	REVİZYON NEDENİ
1	2.6	Bilgi İşlem Hizmetleri Yönetimi Süreç Şeması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
2	2.6.1	Bakım-Onarım, Teknik Destek Hizmet Yönetimi Süreç Şeması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
3	2.6.10	Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
4	2.6.11	Süreç Performans Parametresi İzleme Formu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
5	2.6.2	E-Posta Hizmet Yönetimi Süreç Şeması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
6	2.6.3	Telefon Sistem Yönetimi Süreç Şeması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
7	2.6.4	Web Hizmet Yönetimi Süreç Şeması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
8	2.6.5	Ağ Sistem Yönetimi Süreç Şeması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
9	2.6.6	Sistem Yönetimi Süreç Şeması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
10	2.6.7	Canlı Yayın Sistem Yönetimi Süreç Şeması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
11	2.6.8	Plaka Tanıma Sistem Yönetimi Süreç Şeması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
12	FR-002	Belge Talep Formu	Tüm Birimler	21.02.2017	1	21.02.2017	İyileştirme
13	FR-010	Genel İstek Formu	Genel	15.05.2017	1	15.05.2017	İyileştirme
14	FR-011	Haftalık Ders Programı Formu	Akademik Birimler	11.11.2016	1	08.08.2017	Dokümantasyon Çalışma Kurulu Kararı ile Revizyon Edilmiştir.
15	FR-046	Sınav Sonuç Tutanağı Formu	Akademik Birimler	14.11.2016	1	08.08.2017	Dokümantasyon Çalışma Kurulu Kararı ile Revizyon Edilmiştir.
16	FR-052	Öğretim Görevlisi Görevlendirme Formu	Akademik Birimler	07.02.2017	01/İptal	07.02.2017	İyileştirme
17	FR-075	Etkinlik Talep Formu	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	24.03.2017	1	24.03.2017	İyileştirme
18	FR-078	Yemek ve Malzeme Sevk, İade Tutanağı Formu	SKS	20.01.2017	01	20.01.2017	İyileştirme
19	FR-108	Mazeret Sınav Başvuru Formu	Akademik Birimler	28.07.2016	1	05.04.2017	İyileştirme
20	FR-121	Bilgi İşlem Destek Talep Formu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
21	FR-140	Akademik Çalışma İzin Formu	Akademik Birimler	02.01.2017	02	18.05.2017	İyileştirme
22	FR-157	IP Telefon/Gateway Cihaz Talep	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	20.03.2017	1	20.03.2017	İyileştirme
23	FR-158	IP Telefon Kullanıcı Değişikliği Talep Formu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	20.03.2017	1	20.03.2017	İyileştirme
24	FR-159	Kartlı Geçiş Sistemi Formu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	15.03.2017	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
25	FR-162	Sistem Kontrol Formu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	19.04.2017	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
26	FR-164	Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu	Kalite Yönetim Koor.	16.03.2017	1	16.08.2017	İyileştirme
27	FR-171	Süreç ve Performans Parametresi Tanımlama Formu	Kalite Yönetim Koor.	16.03.2017	1	29.06.2017	Yeniden Düzenleme
28	FR-173	Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Tetkik Soru Listesi	Kalite Yönetim Koor.	16.03.2017	1	07.03.2017	Yeniden Düzenleme
29	FR-174	KYK İç Denetim Raporu	Kalite Yönetim Koor.	10.03.2017	1	10.03.2017	Yeniden Düzenleme



DOKÜMAN (REVİZYON) TAKİP LİSTESİ

Doküman No	LS-030
İlk Yayın Tarihi	05.04.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	

30	FR-184	Mesai Dışı Atölyelerde Çalışma İzin Formu	Akademik Birimler	27.12.2016	1	08.08.2017	Dokümantasyon Çalışma Kurulu Kararı ile Revizyon Edilmiştir.
31	FR-185	Seminer Sunum Formları	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
32	FR-186	Yüksek Lisans/Doktora Danışman Öneri Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
33	FR-187	Yüksek Lisans/Doktora Danışman Değişikliği Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
34	FR-190	Yüksek Lisans/Doktora Tez Öneri Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
35	FR-191	Yüksek Lisans/Doktora Tez Başlığı Değişirme Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
36	FR-192	Yüksek Lisans/ Doktora Tez Konusu Değişirme Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
37	FR-193	Yüksek Lisans/Doktora Jüri Öneri Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
38	FR-195	Yüksek Lisans/Doktora Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
39	FR-196	Yüksek Lisans/Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
40	FR-199	Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
41	FR-200	Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
42	FR-201	Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
43	FR-202	Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
44	FR-203	Enstitü Doktora Tez Öneri Formu	Enstitüler	14.03.2017	1	27.04.2017	İyileştirme
45	FR-203	Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Öneri Formu	Fen Bilimleri Enstitüsü	14.03.2017	1	27.04.2017	Yeniden Düzenleme
46	FR-204	Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
47	FR-205	Tez İzleme Komitesi (Tik) Tutanağı	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
48	FR-206	Yüksek Lisans/Doktora Tezi Tez Sunum Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
49	FR-207	Enstitü Tez Savunma Sınavı Jüri Atama Öneri Formu	Enstitüler	14.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
50	FR-207	Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Öneri Formu	Fen Bilimleri Enstitüsü	14.03.2017	1	27.04.2017	Yeniden Düzenleme
51	FR-208	Yüksek Lisans/Doktora Tez Ön İnceleme Formu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
52	FR-212	Yüksek Lisans / Doktora Tez Düzeltme Raporu	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
53	FR-213	Yüksek Lisans/Doktora Düzeltilmiş Tez Savunma Sınav Tutanağı	Enstitüler	27.03.2017	1	27.03.2017	İyileştirme
54	FR-223	Malzeme Teslim Tutanağı Formu	Akademik / İdari Birimler	27.03.2017	1	20.04.2017	İyileştirme
55	FR-225	Kantin Denetleme Formu	İSG Koordinatörlüğü	27.12.2016	1	15.05.2017	İyileştirme
56	FR-227	Genel Amaçlı Tutanak	Bütün Birimler	20.01.2017	1	20.01.2017	İyileştirme
57	FR-231	Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu	Akademik/İdari	30.05.2017	1	08.08.2017	Dokümantasyon Çalışma Kurulu Kararı ile Revizyon Edilmiştir.
58	FR-233	İş Talep Formu	Akademik/İdari	30.05.2017	1	08.08.2017	Dokümantasyon Çalışma Kurulu Kararı ile Revizyon Edilmiştir.
59	FR-238	Şirket Personeli Saatlik İzin Formu	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	20.03.2017	1	15.05.2017	Yeniden Düzenleme



DOKÜMAN (REVİZYON) TAKİP LİSTESİ

Doküman No	LS-030
İlk Yayın Tarihi	05.04.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	

60	FR-257	Memnuniyet Anketi Sonuç Değerlendirme Formu	Akademik/İdari	28.11.2016	1	08.08.2017	Dokümantasyon Çalışma Kurulu Kararı ile Revizyon Edilmiştir.
61	FR-272	Öğretim Elemanı Ders Programı Formu	Akademik Birimler	06.02.2017	1	06.02.2017	İyileştirme
62	FR-274	Yönetim Kurulu Kararı Formu	Akademik Birimler	02.01.2017	01	08.08.2017	İyileştirme
63	FR-278	Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Formu	Akademik Birimler	10.04.2017	1	08.08.2017	Dokümantasyon Çalışma Kurulu Kararı ile Revizyon Edilmiştir.
64	FR-281	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Talep Listesi Veri Formu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	19.04.2017	1	20.04.2017	İyileştirme
65	FR-282	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Talep Süreleri Veri Formu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	14.03.2017	1	20.04.2017	İyileştirme
66	FR-295	Jüri Ücreti Talep Dilekçesi Formu	Akademik Birimler	14.03.2017	1	08.08.2017	Dokümantasyon Çalışma Kurulu Kararı ile Revizyon Edilmiştir.
67	FR-307	Toplantı Günden Formu	Genel	12.03.2017	1	05.04.2017	İyileştirme
68	FR-316	Öğrenci Harç Düzeltme ve İade Belgesi Formu	Akademik/İdari	23.04.2017	1	08.08.2017	Dokümantasyon Çalışma Kurulu Kararı ile Revizyon Edilmiştir.
69	FR-325	Bakım Onarım Taleplerinin Karşlanması	Yapı İşleri. D. Bşk.	21.12.2016	1	08.08.2017	Dokümantasyon Çalışma Kurulu Kararı ile Revizyon Edilmiştir.
70	FR-344	Faaliyet Planı Formu	Fen Bilimleri Enstitüsü	24.03.2017	1	19.04.2017	İyileştirme
71	FR-346	Akademik Takvim	Akademik/İdari	27.04.2017	1	27.04.2017	İyileştirme
72	FR-363	Öğretim Elemanı Ders İçeriği Formu	Akademik Birimler	10.04.2017	1	08.08.2017	Dokümantasyon Çalışma Kurulu Kararı ile Revizyon Edilmiştir.
73	FR-369	Sağlık Kurumları İçin Staj Başvuru Formu	Akademik Birimler	21.02.2017	1	10.03.2017	İyileştirme
74	FR-452	İSG Eğitim Katılım Formu	İSG Koordinatörlüğü	20.03.2017	1	15.05.2017	İyileştirme
75	GT-018	Görev Tanımı (ŞEF)	Genel	13.05.2016	1	04.04.2017	İyileştirme
76	GT-070	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	22.03.2017	1	22.03.2017	İyileştirme
77	GT-071	Bilgi İşlem Daire Başkanı Görev Tanımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	20.05.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
78	GT-073	Bilgisayar Mühendisi Görev Tanımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	20.05.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
79	GT-097	Sekreter	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	22.03.2017	1	22.03.2017	İyileştirme
80	GT-098	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	22.03.2017	1	22.03.2017	İyileştirme
81	GT-100	Görev Tanımı (UZMAN)	Akademik Birimler	24.05.2016	1	19.04.2017	İyileştirme
82	İA-008	Satın Alma İş Akışı	İMİDB	11.08.2016	1	22.08.2017	İyileştirme
83	İA-052	Basılı Yayın Satın Alma İş Akışı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	22.03.2017	1	22.03.2017	Yeniden Düzenleme
84	İA-053	Elektronik Yayın Alımı İş Akışı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	22.03.2017	1	22.03.2017	Yeniden Düzenleme
85	İA-055	Kütüphaneler arası Ödünç Süreci İş Akışı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	22.03.2017	1	22.03.2017	Yeniden Düzenleme
86	İA-059	Sürelili Yayın Satın Alım Süreci İş Akışı	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	22.03.2017	1	22.03.2017	Yeniden Düzenleme
87	İA-202	Bakım-Onarım, Teknik Destek Hizmet Yönetimi İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
88	İA-203	E-Posta Hizmet Yönetimi (Akademik-İdari) İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
89	İA-204	E-Posta Hizmet Yönetimi (Öğrenci) İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme



DOKÜMAN (REVİZYON) TAKİP LİSTESİ

Doküman No	LS-030
İlk Yayın Tarihi	05.04.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	

90	İA-205	Telefon Sistem Yönetimi (Telefon İsteği) İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
91	İA-206	Telefon Sistem Yönetimi (Telefon Güncelleme) İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
92	İA-207	Telefon Sistem Yönetimi (Telefon Arıza) İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
93	İA-208	Web Hizmet Yönetimi İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
94	İA-304	Ağ Sistem Yönetimi İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
95	İA-305	Sistem Yönetimi İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
96	İA-306	Canlı Yayın Sistem Yönetimi İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
97	İA-307	Plaka Tanıma Sistem Yönetimi İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
98	İA-308	Karlı Geçiş Sistem Yönetimi İş Akışı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	11.08.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
99	OŞ-006	SKS Organizasyon Şeması	SKS	10.02.2017	1	10.02.2017	İyileştirme
100	OŞ-012	Organizasyon Şeması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	03.05.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
101	PL-028	İç Denetim Planı	Kalite Yönetim Koor.	03.03.2017	1	03.03.2017	Yeniden Düzenleme
102	PR-004	Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Tetkik Prosedürü	Kalite Yönetim Koor.	06.12.2016	2	07.08.2017	İyileştirme
103	PR-005	Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü	Kalite Yönetim Koor.	28.10.2016	1	16.08.2017	İyileştirme
104	PR-009	İletişim Teknolojilerinin Yönetim Prosedürü	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	14.03.2016	02	16.08.2017	Yeniden Düzenleme
105	PR-016	Eğitim Prosedürü	Personel Daire Bşk.	07.10.2016	1	14.07.2017	İyileştirme
106	PR-022	Çalışan Memnuniyet Anketi Prosedürü	Akademik/İdari	08.12.2016	1	30.06.2017	İyileştirme
107	TL-034	SKS Yemekhane Talimatı	SKS	10.02.2017	1	10.02.2017	İyileştirme
108	YD-006	Eğitim Fakültesi Misyon Vizyon	Eğitim Fakültesi	24.03.2017	1	24.03.2017	İyileştirme
109	YD-014	Yabancı Diller Yüksekokulu Misyon Vizyon	Yabancı Diller Yüksekokulu	02.01.2017	01	23.05.2017	Yeniden Düzenleme
110	YD-024	Sosyal Bilimler Enstitüsü Misyon-Vizyon	Sosyal Bilimler Enstitüsü	15.03.2017	1	15.03.2017	İyileştirme
111	YD-030	Misyon-Vizyon	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	31.05.2016	1	20.04.2017	Yeniden Düzenleme
112	YD-048	Misyon ve Vizyon	Merkez Araştırma Uygulama Laboratuvarı	30.03.2017	1	30.03.2017	İyileştirme
113	YÖ-013	Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yıl İçi ve Yaz Dönemi Mesleki Uygulama Yönergesi	Sağlık Yüksekokulu	03.10.2016	1	01.08.2017	Senato Kararı
114	YÖ-032	Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi	SKS	10.02.2017	1	10.02.2017	İyileştirme
115	YÖ-033	Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Tesisler İktisadi İşletme Yönergesi	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	24.03.2017	1	24.03.2017	İyileştirme