

# GÖREV YAPTI İNADA R BELGE DÜZENLEME AKI SÜREC

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Döküman No:       | D OF. A.0004 |
| İlk Yayın Tarihi: | 10.10.2019   |
| Revizyon Tarihi:  |              |
| Revizyon No:      |              |
| Sayfa:            | 1/1          |

| SÜREÇ NO | AKI SÜREC   | Uygun | Uygun De il | DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI | SORUMLULAR       | LG L MEVZUATYASAYÖ NETMEL K/D OKÜMAN (vb.)                         |
|----------|---|-------|-------------|-----------------------|------------------|--|
| 1        | İlgili, Birimimiz personeli oldu unu belirten bir belge düzenlenmesi için müracaat eder   | ↓     |             |                       | İlgili Memur     | Resmî Yazı malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik |
| 2        | Kimlik bilgileri de belirtilerek ilgilinin Birimimiz personeli oldu unu belirten yazı, Yazı leri Birimi tarafından düzenlenir   | ↓     |             |                       | Yazı leri Birimi | Resmî Yazı malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik |
| 3        | Yazı önce "Belge Bilgi Sistemi" üzerinden. Görevli personelin parafına ardından Birim Amirin imzasına sunulur. Personel Bilgileri sisteme hatasız olarak girildi mi?  | ↓     | →           | 3.1                   | Yazı leri Birimi | Resmî Yazı malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik |
| 3.1      | Amir belgeyi sistem üzerinden reddeder .Bilgilerin do rulu u kontrol edildikten sonra ilgili belge birim amirinin imzasına tekrar açılır.   |       |             |                       |                  |  |
| 4        | Sistem üzerinden imzalanan evrak giden evrak numarası verildikten sonra 1 (bir) nüshası ilgiliye verilir. Di er nüshası ise Birimimiz Yazı lerinde Dosya Planı Numarasına ve tarih sırasına göre dosyalanır | ☑     |             |                       | Yazı leri Birimi | Resmî Yazı malarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik |

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Müdür

MZA