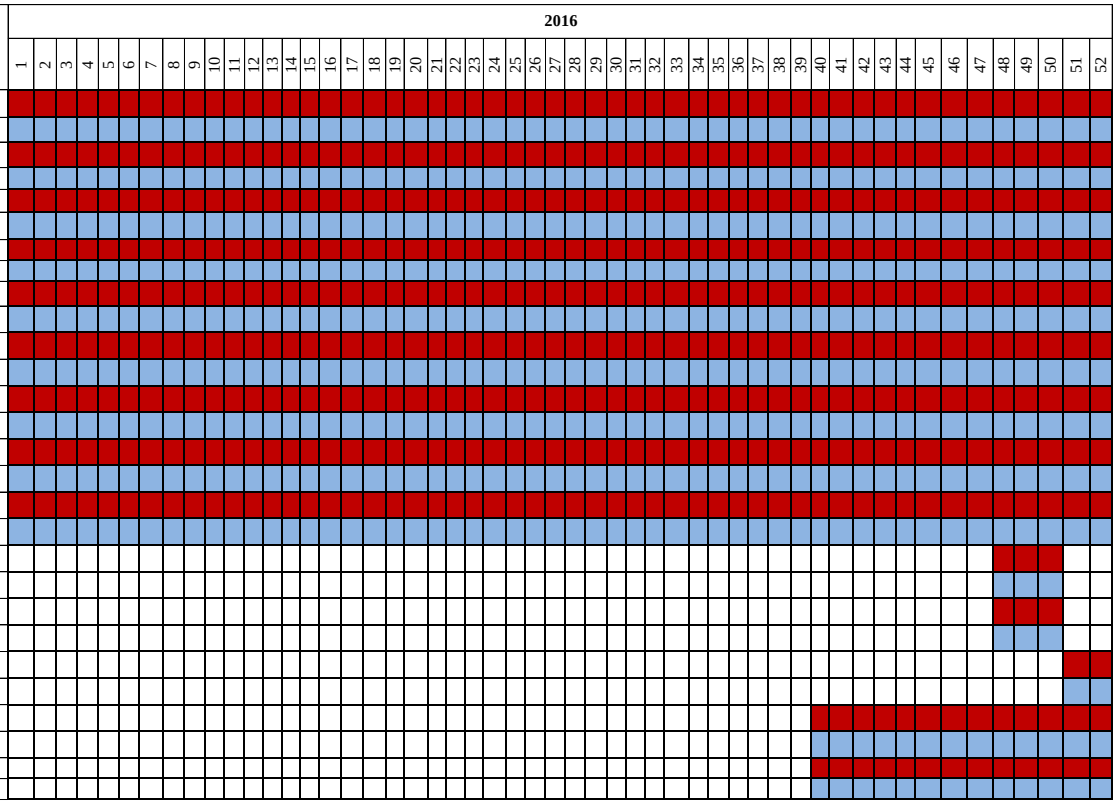
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE
2016 YILI FAALİYET PLANI

Doküman No : PL-005
Revizyon Tarihi :
Revizyon No:

FAALİYETİN ADI	Sorumlu	Kaynak	Takip Göstergesi	Termin
1. İhale işlerinin yapılması	Etüt Proje Şube Müdürü	İG,FS,KT	Sözleşme	P
				G
2. Kontrol işlerinin yapılması hakedişlerinin yapılması	Yapım Şube Müdürü	İG,FS,KT	Sözleşme Kontrol Listesi Hakediş	P
				G
3. Kabul işlerinin yapılması	Yapım Şube Müdürü	İG,FS,KT	Kabul Tutanakları	P
				G
4. Bakım onarım işlerinin yapılması	Bakım Onarım Şube Müdürü	İG,FS,KT	İş Talep Formu	P
				G
5. Genel hizmet araçlarının bakım onarım işlerinin yapılması	Araç İşletme Şube Müdürü	İG,FS,KT	Bakım Onarım Takip Formu	P
				G
6. Peyzaj ve çevre düzenleme işlerinin yapılması	Peyzaj Planlama Şube Müdürü	İG,FS,KT	Pey. Çev. Düzen. Takip Formu	P
				G
7. Yıllık bütçe planlama personel maaş işlemlerinin yapılması	İdari İşler ve Tahakkuk Şube Müdürü	İG,FS,KT	Sözleşme	P
				G
8. Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek	İdari İşler ve Tahakkuk Şube Müdürü	İG,FS,KT	Arşiv Takip Formu	P
				G
9. İSG önlemlerinin alınması ve kontrol edilmesi	Kontrol Komisyonu İSG Uzmanı	İG,FS,KT	İSG Formları	P
				G
10. Bakım onarım işleri memnuniyet anketinin yapılması	Kalite Birim Yöneticisi	İG,FS,KT	Anket Formu	P
				G
11. Genel hizmet araçlarının memnuniyet anketinin yapılması	Kalite Birim Yöneticisi	İG,FS,KT	Anket Formu	P
				G
12. Anket sonuçlarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi	Kalite Birim Temsilcisi ve Sorumlusu	İG,FS,KT	Anket Değerlendirme Formu	P
				G
13. Kalite faaliyetlerinin kontrol ve takip edilmesi	Kalite Birim Temsilcisi ve Sorumlusu	İG,FS,KT	Denetim Soru Listesi	P
				G
14. Uygunsuzluklar için açılan dif kontrolü ve takibinin yapılması	Kalite Birim Temsilcisi ve Sorumlusu	İG,FS,KT	DiF Formu	P
				G



KAYNAK TANIMLAMALARI
İG:İşgücü
FS:Finansman
KT:Katılım
EK:Ekipman
TK:Teknoloji
P: Planlanan
G: Gerçekleşen

(Form No: FR- 344 ; Revizyon Tarihi:..../.../.....; Revizyon No:.....)

Hazırlayan	Onay	Kalite Sistem Onayı
İsmail Cenkmen TEBER	Mehmet TERCAN	Prof. Dr.Mustafa KURT