

 		HİZMET GERÇEKLEŞTİRME PROSES KALİTE PLANI		DOKÜMAN NO : PS.01 YÜRÜRLÜK TR : 01.08.2006 REVİZYON NO : 0	
PROSESİN SAHİBİ: Tüm Birimler				REVİZYON TR : -- SAYFA NO : 1/1	
PROSESİN GİRDİSİ	KAYNAKLARI	PERFORMANS KRİTERLERİ	ÇIKTILARI	ETKİLENDİĞİ PROSELER	ETKİLEDİĞİ PROSELER
Üye Talepleri	Personel Zaman Bütçe Bilgisayar	Hizmet kaynaklı üye şikayeti sayısı Proses Hedef İzleme Tablosunda Belirtilen diğer kriterler	Gerçekleşen Hizmet	Tüm prosesler	Tüm prosesler
SORUMLUSU	İŞLEM BASAMAKLARI			DOKÜMAN	KAYIT
Üyeler	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Üyelerden yazılı ya da sözlü evrak, işlem vb. talep gelir. </div>				
İlgili Birim	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Gelen talep ilgili birime iletilir. İlgili birim talepleri talimatlara, kanunlara, yönetmeliklere göre gerçekleştirir. </div>			5174 sayılı kanun Ticaret Sicil Nizamnamesi İş Makinesi T. Defter Tutma T Ticaret Sicil İşlemleri T. Muhasebe İşlemleri T. Vezne-Oda Sicil İşlemleri T. Sanayi İşlemleri T. Bilgi İşlem T.	
İlgili Birim	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Yapılan işlemlerde uygunsuzluk meydana gelir ise Uygun olmayan hizmetin kontrolü Prosedürüne göre hareket edilir. </div>			Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü	Uygun Olmayan Ürün / Hizmet Raporu
İlgili Birim	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Gerçekleşen talepler üyeye teslim edilir, gerçekleştirilmeyenler konusunda bilgi verilir. </div>			hazırlanan evraklar	
İlgili birim Kalite Yönetim Temsilcisi Genel Sekreter	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto; transform: rotate(-15deg);"> veri toplama </div>			Veri Toplama ve Analizi Talimatı	Proses hedef izleme tablosu
HAZIRLAYAN: Kalite Yönetim Temsilcisi			ONAYLAYAN: Genel Sekreter		