

**GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ**

Doküman No	F20
Revizyon	20.04.2018
Tar	0
Rev. No	0
Sayfa No	1/3

S. NO	Doküman No	Doküman Adı	Yayın Tarihi	Rev. Tarihi	Rev No
1	TS EN ISO 9001:2015	KYS Şartlar	2008	2015	03
2	ANKÜ.BİD.OEK.01	Kalite El Kitabı	23.05.2016	20.04.2018	01
3		Kalite Politikası (Türkçe)	-	20.04.2018	00
4		Kalite Politikası (İngilizce)	-	20.04.2018	00
5	ANKÜ.BİD.OŞ.001	Organizasyon Şeması	23.05.2016	20.04.2018	01
6	ANKÜ.BİD/GÖR.001	Görev Tanımı - Bilgi İşlem Daire Başkanı	23.05.2016	20.04.2018	01
7	ANKÜ.BİD/GÖR.002	Görev Tanımı - İdari İşler Sorumlusu	23.05.2016	20.04.2018	01
8	ANKÜ.BİD/GÖR.003	Görev Tanımı - Sekreter	23.05.2016	20.04.2018	01
9	ANKÜ.BİD/GÖR.004	Görev Tanımı - Mali İşler Sorumlusu	23.05.2016	20.04.2018	01
10	ANKÜ.BİD/GÖR.005	Görev Tanımı - Yazılım Geliştirme Grup Sorumlusu	23.05.2016	20.04.2018	01
11	ANKÜ.BİD/GÖR.006	Görev Tanımı - Programcı	23.05.2016	20.04.2018	01
12	ANKÜ.BİD/GÖR.007	Görev Tanımı - Sistem ve Ağ Grup Sorumlusu	23.05.2016	20.04.2018	01
13	ANKÜ.BİD/GÖR.008	Görev Tanımı - Veritabanı Yöneticisi	23.05.2016	20.04.2018	01
14	ANKÜ.BİD/GÖR.009	Görev Tanımı - Sistem Yöneticisi	23.05.2016	20.04.2018	01
15	ANKÜ.BİD/GÖR.010	Görev Tanımı - Kablosuz Ağ Yöneticisi	23.05.2016	20.04.2018	01
16	ANKÜ.BİD/GÖR.011	Görev Tanımı - Kablolulu Ağ Yöneticisi	23.05.2016	20.04.2018	01
17	ANKÜ.BİD/GÖR.012	Görev Tanımı - Teknik Destek Grup Sorumlusu	23.05.2016	20.04.2018	01
18	ANKÜ.BİD/GÖR.013	Görev Tanımı - Tekniker	23.05.2016	20.04.2018	01
19	ANKÜ.BİD/GÖR.014	Görev Tanımı - Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	23.05.2016	20.04.2018	01
20	ANKÜ.BİD/GÖR.015	Görev Tanımı - Yazılım Takım Lideri	23.05.2016	20.04.2018	01
21	ANKÜ.BİD/GÖR.016	Görev Tanımı - Yazılım Geliştirme Uzmanı	23.05.2016	20.04.2018	01
22	ANKÜ.BİD/GÖR.017	Görev Tanımı - Ağ Yöneticisi	20.04.2018	-	00
23	ANKÜ.BİD/GÖR.018	Görev Tanımı - Temizlik Görevlisi	20.04.2018	-	00
24	ANKÜ.BİD.GÖR.019	Görev Tanımı - Kullanıcı Destek Grup Sorumlusu	20.04.2018	-	00
25	BİD.SK.001	Süreç Kartı - Sistem ve Ağ Grubu	20.04.2018	-	00
26	BİD.SK.002	Süreç Kartı - Yazılım Geliştirme ve Yazılım Destek Grubu	20.04.2018	-	00
27	BİD.SK.003	Süreç Kartı - Teknik Destek Grubu	20.04.2018	-	00
28	BİD.SK.004	Süreç Kartı - Mali İşler Grubu	20.04.2018	-	00
29	BİD.SK.005	Süreç Kartı - İdari İşler Grubu	20.04.2018	-	00
30	BİD.PŞ.001	Kapalı Alanlarda Tütün Ürünü Tüketenlere Yapılacak İşlemler	23.05.2016	20.04.2018	01
31	BİD.PŞ.002	Bilgi Edinme İşlemleri	23.05.2016	20.04.2018	01
32	BİD.PŞ.003	Açık İhale İşlemleri	23.05.2016	20.04.2018	01
33	BİD.PŞ.004	Doğrudan Temin Alımları	23.05.2016	20.04.2018	01
34	BİD.PŞ.005	DMO Alımları	23.05.2016	20.04.2018	00
35	BİD.PŞ.006	Geçici Görev Yollukları	23.05.2016	20.04.2018	00
36	BİD.PŞ.007	Yeni Yazılım Projelerine Başlanması	23.05.2016	20.04.2018	00
37	BİD.PŞ.008	Devam Eden Yazılım Projelerinde Bakım ve Güncelleme	23.05.2016	20.04.2018	00
38	BİD.PŞ.009	Web Sayfaları	23.05.2016	20.04.2018	00
39	BİD.PŞ.010	Kablolulu Ağ Altyapı Çalışmaları	23.05.2016	20.04.2018	00
40	BİD.PŞ.011	Güvenli Erişimin Sağlanması	23.05.2016	20.04.2018	00
41	BİD.PŞ.012	Kablosuz Ağ Altyapı Çalışmaları	23.05.2016	20.04.2018	00
42	BİD.PŞ.013	Kablosuz Ağ Erişim Talepleri	23.05.2016	20.04.2018	00
43	BİD.PŞ.014	Veritabanı Kurulumu	23.05.2016	20.04.2018	00
44	BİD.PŞ.015	Veritabanı Performans ve Bakım	23.05.2016	20.04.2018	00
45	BİD.PŞ.016	Veritabanlarının Sürekliliğinin Sağlanması	23.05.2016	20.04.2018	00
46	BİD.PŞ.017	Veritabanlarında Kullanıcı Yetkilendirme	23.05.2016	20.04.2018	00
47	BİD.PŞ.018	Recovery ve Restore	23.05.2016	20.04.2018	00
48	BİD.PŞ.019	Veri Tabanı Yedekleme	23.05.2016	20.04.2018	00

HAZIRLAYAN**Okan ÖZBAYRAK**
Mühendis**ONAYLAYAN****Barış OKUMUŞ**
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ

Doküman No	F20
Revizyon	20.04.2018
Tar	
Rev. No	0
Sayfa No	2/3

S. NO	Doküman No	Doküman Adı	Yayın Tarihi	Rev. Tarihi	Rev No
49	BİD.PŞ.020	E-Posta Açma İşlemleri	23.05.2016	20.04.2018	00
50	BİD.PŞ.021	E-Posta Kapatma İşlemleri	23.05.2016	20.04.2018	00
51	BİD.PŞ.022	E-Posta Listelerinin Açılması	23.05.2016	20.04.2018	00
52	BİD.PŞ.023	Kablosuz Ağ Kullanıcı İşlemleri	23.05.2016	20.04.2018	00
53	BİD.PŞ.024	Alan Adı İşlemleri	23.05.2016	20.04.2018	00
54	BİD.PŞ.025	Sunucu Kurulumu	23.05.2016	20.04.2018	00
55	BİD.PŞ.026	Sunucu Konfigürasyonu	23.05.2016	20.04.2018	00
56	BİD.PŞ.027	Sunucu Güvenliği	23.05.2016	20.04.2018	01
57	BİD.PŞ.028	Sunucu Yedekleme	23.05.2016	20.04.2018	01
58	BİD.PŞ.029	Depolama Sistemi Yönetimi	23.05.2016	20.04.2018	01
59	BİD.PŞ.030	E-beyas Sunucusu Kurulumu	23.05.2016	20.04.2018	01
60	BİD.PŞ.031	F5 Load Balancer Yönetimi	23.05.2016	20.04.2018	01
61	BİD.PŞ.032	MySQL Kurulumu ve Yönetimi	23.05.2016	20.04.2018	01
62	BİD.PŞ.033	Sanallaştırma Ortamı Kurulumu ve Yönetimi	23.05.2016	20.04.2018	01
63	BİD.PŞ.034	Log Yönetimi	23.05.2016	20.04.2018	01
64	BİD.PŞ.035	Arızalı Cihazların Onarımı	23.05.2016	20.04.2018	01
65	BİD.PŞ.036	Hurda Komisyonlarına Katılım	23.05.2016	20.04.2018	01
66	BİD.PŞ.037	Cihazların Dağıtımı	23.05.2016	20.04.2018	01
67	BİD.PŞ.038	Taşınır Kayıt İşlemleri	23.05.2016	20.04.2018	01
68	BİD.PŞ.039	Diğer Birimlerin Alımları	23.05.2016	20.04.2018	01
69	BİD.PŞ.040	Yerinde Teknik Destek Hizmeti	23.05.2016	20.04.2018	01
70	BİD.PŞ.041	Yeni Yazılım Projelerine Başlanması	23.05.2016	20.04.2018	01
71	BİD.PŞ.042	Devam Eden Yazılım Projelerinde Bakım ve Güncelleme	23.05.2016	20.04.2018	01
72	BİD.PŞ.043	Bilgi Güvenliği Yönetimi	20.04.2018	-	00
73	BİD.PŞ.044	Sızma Testi	20.04.2018	-	00
74	BİD.PŞ.045	İç Kontrol Çalışmaları	20.04.2018	-	00
75	BİD.PŞ.046	Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları	20.04.2018	-	00
76	BİD.TAL.001	İdari İşler Grubu Talimatı	23.05.2016	20.04.2018	01
77	BİD.TAL.002	Mali İşler Grubu Talimatı	23.05.2016	20.04.2018	01
78	BİD.TAL.003	Yazılım Grubu Talimat	23.05.2016	20.04.2018	01
79	BİD.TAL.004	Sistem ve Ağ Grubu Talimat	23.05.2016	20.04.2018	01
80	BİD.TAL.005	Teknik Destek Grubu Talimat	23.05.2016	20.04.2018	01
81	BİD.TAL.006	Yazılım Destek Grubu Talimat	23.05.2016	20.04.2018	01
82	BİD.ÇMA.001	Çalışan Memnuniyet Anketi (İç paydaş)	20.04.2018	-	00
83	BİD.DPMA.001	Dış Paydaş Memnuniyet Anketi	20.04.2018	-	00
84		Mevzuat	-	20.04.2018	01
85	F01	Vizyon ve Misyona	-	20.04.2018	01
86	F02	Vekalet Listesi	-	20.04.2018	00
87	F03	GZFT Analizi	29.05.2017	20.04.2018	01
88	F04	Risk Belirleme ve Değerlendirme Tablosu	07.11.2014	20.04.2018	01
89	F05	Kalite Hedefleri ve Faaliyet Planı	-	20.04.2018	00
90	F06	Paydaş Listesi	-	20.04.2018	00
91	F07	İç Kaynak Listesi	-	20.04.2018	00
92	F08	Dış Kaynak Listesi	-	20.04.2018	00
93	F09	Bakıma Tabi Ekipman Listesi	-	20.04.2018	00
94	F10	Kalibrasyona Tabi Cihaz Listesi	-	20.04.2018	00
95	F11	Lisanslı Yazılım Listesi	-	20.04.2018	00
96	F12	İlgili Tarafların Beklentileri Listesi	-	20.04.2018	00

HAZIRLAYAN

Okan ÖZBAYRAK
Mühendis

ONAYLAYAN

Barış OKUMUŞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ

Doküman No	F20
Revizyon Tar	20.04.2018
Rev. No	0
Sayfa No	3/3

S. NO	Doküman No	Doküman Adı	Yayın Tarihi	Rev. Tarihi	Rev No
97	F13	Tedarikçi Değerlendirme Formu	-	20.04.2018	00
98	F14	Hassas Görevler Listesi	21.07.2015	20.04.2018	01
99	F15	İstatistiksel Analiz Listesi	-	20.04.2018	00
100	F16	İstatistiksel Bilgiler	05.01.2018	-	00
101	F17	Kamu Hizmet Envanteri Tablosu	14.07.2016	20.04.2018	01
102	F18	Kamu Hizmet Standartları Tablosu	14.07.2016	20.04.2018	01
103	BİD.İTP.001	İç Tetkik Planı	24.06.2016	20.04.2018	01
104	BİD.İTSL.001	İç Tetkik Soru Listesi - İdari İşler Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
105	BİD.İTSL.002	İç Tetkik Soru Listesi - Mali İşler Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
106	BİD.İTSL.003	İç Tetkik Soru Listesi - Sistem ve Ağ Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
107	BİD.İTSL.004	İç Tetkik Soru Listesi - Teknik Destek Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
108	BİD.İTSL.005	İç Tetkik Soru Listesi - Yazılım Destek Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
109	BİD.İTSL.006	İç Tetkik Soru Listesi - Yazılım Geliştirme Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
110	BİD.İTR.001	İç Tetkik Raporu - İdari İşler Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
111	BİD.İTR.002	İç Tetkik Raporu - Mali İşler Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
112	BİD.İTR.003	İç Tetkik Raporu - Sistem ve Ağ Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
113	BİD.İTR.004	İç Tetkik Raporu - Teknik Destek Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
114	BİD.İTR.005	İç Tetkik Raporu - Yazılım Destek Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
115	BİD.İTR.006	İç Tetkik Raporu - Yazılım Geliştirme Grubu	21.06.2016	20.04.2018	01
116	BİD.YGG.003	Toplantı Tutanak Formu	24.06.2016	20.04.2018	03
117	BİD.YGG.004	Toplantı Tutanak Formu	20.04.2018	11.09.2018	04
118	F19	Puko Proses Kalite Kontrolü	-	20.04.2018	00
119	F20	Geçerli Doküman Listesi	25.06.2016	20.04.2018	01
120	F21	Kalite Kayıtları Listesi	23.05.2016	20.04.2018	01
121	F22	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu	-	20.04.2018	00

HAZIRLAYAN

Okan ÖZBAYRAK
Mühendis

ONAYLAYAN

Barış OKUMUŞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.