



KALİTE KAYITLARI LİSTESİ

Doküman No	F21
Revizyon Tar	20.04.2018
Rev. No	0
Sayfa No	1/3

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

HAZIRLAYAN

Okan ÖZBAYRAK
Mühendis

ONAYLAYAN

Barış OKUMUŞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



KALİTE KAYITLARI LİSTESİ

Doküman No	F21
Revizyon Tar	20.04.2018
Rev. No	0
Sayfa No	2/3

S. NO	Doküman No	Doküman Adı	Birimde Saklama Süresi	Arşivde Saklama Süresi
49	BİD.PŞ.020	E-Posta Açma İşlemleri	2 Yıl	5 Yıl
50	BİD.PŞ.021	E-Posta Kapatma İşlemleri	2 Yıl	5 Yıl
51	BİD.PŞ.022	E-Posta Listelerinin Açılması	2 Yıl	5 Yıl
52	BİD.PŞ.023	Kablosuz Ağ Kullanıcı İşlemleri	2 Yıl	5 Yıl
53	BİD.PŞ.024	Alan Adı İşlemleri	2 Yıl	5 Yıl
54	BİD.PŞ.025	Sunucu Kurulumu	2 Yıl	5 Yıl
55	BİD.PŞ.026	Sunucu Konfigürasyonu	2 Yıl	5 Yıl
56	BİD.PŞ.027	Sunucu Güvenliği	2 Yıl	5 Yıl
57	BİD.PŞ.028	Sunucu Yedekleme	2 Yıl	5 Yıl
58	BİD.PŞ.029	Depolama Sistemi Yönetimi	2 Yıl	5 Yıl
59	BİD.PŞ.030	E-beyas Sunucusu Kurulumu	2 Yıl	5 Yıl
60	BİD.PŞ.031	F5 Load Balancer Yönetimi	2 Yıl	5 Yıl
61	BİD.PŞ.032	MySql Kurulumu ve Yönetimi	2 Yıl	5 Yıl
62	BİD.PŞ.033	Sanallaştırma Ortamı Kurulumu ve Yönetimi	2 Yıl	5 Yıl
63	BİD.PŞ.034	Log Yönetimi	2 Yıl	5 Yıl
64	BİD.PŞ.035	Arızalı Cihazların Onarımı	2 Yıl	5 Yıl
65	BİD.PŞ.036	Hurda Komisyonlarına Katılım	2 Yıl	5 Yıl
66	BİD.PŞ.037	Cihazların Dağıtımı	2 Yıl	5 Yıl
67	BİD.PŞ.038	Taşınır Kayıt İşlemleri	2 Yıl	5 Yıl
68	BİD.PŞ.039	Diğer Birimlerin Alımları	2 Yıl	5 Yıl
69	BİD.PŞ.040	Yerinde Teknik Destek Hizmeti	2 Yıl	5 Yıl
70	BİD.PŞ.041	Yeni Yazılım Projelerine Başlanması	2 Yıl	5 Yıl
71	BİD.PŞ.042	Devam Eden Yazılım Projelerinde Bakım ve Güncelleme	2 Yıl	5 Yıl
72	BİD.PŞ.043	Bilgi Güvenliği Yönetimi	2 Yıl	5 Yıl
73	BİD.PŞ.044	Sızma Testi	2 Yıl	5 Yıl
74	BİD.PŞ.045	İç Kontrol Çalışmaları	2 Yıl	5 Yıl
75	BİD.PŞ.046	Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları	2 Yıl	5 Yıl
76	BİD.TAL.001	İdari İşler Grubu Talimatı	2 Yıl	5 Yıl
77	BİD.TAL.002	Mali İşler Grubu Talimatı	2 Yıl	5 Yıl
78	BİD.TAL.003	Yazılım Grubu Talimat	2 Yıl	5 Yıl
79	BİD.TAL.004	Sistem ve Ağ Grubu Talimat	2 Yıl	5 Yıl
80	BİD.TAL.005	Teknik Destek Grubu Talimat	2 Yıl	5 Yıl
81	BİD.TAL.006	Yazılım Destek Grubu Talimat	2 Yıl	5 Yıl
82	BİD.ÇMA.001	Çalışan Memnuniyet Anketi (İç paydaş)	2 Yıl	5 Yıl
83	BİD.DPMA.001	Dış Paydaş Memnuniyet Anketi	2 Yıl	5 Yıl
84		Mevzuat	2 Yıl	5 Yıl
85	F01	Vizyon ve Misyon	2 Yıl	5 Yıl
86	F02	Vekalet Listesi	2 Yıl	5 Yıl
87	F03	GZFT Analizi	2 Yıl	5 Yıl
88	F04	Risk Belirleme ve Değerlendirme Tablosu	2 Yıl	5 Yıl
89	F05	Kalite Hedefleri ve Faaliyet Planı	2 Yıl	5 Yıl
90	F06	Paydaş Listesi	2 Yıl	5 Yıl
91	F07	İç Kaynak Listesi	2 Yıl	5 Yıl
92	F08	Dış Kaynak Listesi	2 Yıl	5 Yıl
93	F09	İlgili Tarafların Beklentileri Listesi	2 Yıl	5 Yıl
94	F10	Bakıma Tabi Ekipman Listesi	2 Yıl	5 Yıl
95	F11	Kalibrasyona Tabi Cihaz Listesi	2 Yıl	5 Yıl
96	F12	Lisanslı Yazılım Listesi	2 Yıl	5 Yıl

HAZIRLAYAN

Okan ÖZBAYRAK
Mühendis

ONAYLAYAN

Barış OKUMUŞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



KALİTE KAYITLARI LİSTESİ

Doküman No	F21
Revizyon Tar	20.04.2018
Rev. No	0
Sayfa No	3/3

S. NO	Doküman No	Doküman Adı	Birimde Saklama Süresi	Arşivde Saklama Süresi
97	F13	Tedarikçi Değerlendirme Formu	2 Yıl	5 Yıl
98	F14	Hassas Görevler Listesi	2 Yıl	5 Yıl
99	F15	İstatistiksel Analiz Listesi	2 Yıl	5 Yıl
100	F16	İstatistiksel Bilgiler	2 Yıl	5 Yıl
101	F17	Kamu Hizmet Envanteri Tablosu	2 Yıl	5 Yıl
102	F18	Kamu Hizmet Standartları Tablosu	2 Yıl	5 Yıl
103	BİD.İTP.001	İç Tetkik Planı	2 Yıl	5 Yıl
104	BİD.İTSL.001	İç Tetkik Soru Listesi - İdari İşler Grubu	2 Yıl	5 Yıl
105	BİD.İTSL.002	İç Tetkik Soru Listesi - Mali İşler Grubu	2 Yıl	5 Yıl
106	BİD.İTSL.003	İç Tetkik Soru Listesi - Sistem ve Ağ Grubu	2 Yıl	5 Yıl
107	BİD.İTSL.004	İç Tetkik Soru Listesi - Teknik Destek Grubu	2 Yıl	5 Yıl
108	BİD.İTSL.005	İç Tetkik Soru Listesi - Yazılım Destek Grubu	2 Yıl	5 Yıl
109	BİD.İTSL.006	İç Tetkik Soru Listesi - Yazılım Geliştirme Grubu	2 Yıl	5 Yıl
110	BİD.İTR.001	İç Tetkik Raporu - İdari İşler Grubu	2 Yıl	5 Yıl
111	BİD.İTR.002	İç Tetkik Raporu - Mali İşler Grubu	2 Yıl	5 Yıl
112	BİD.İTR.003	İç Tetkik Raporu - Sistem ve Ağ Grubu	2 Yıl	5 Yıl
113	BİD.İTR.004	İç Tetkik Raporu - Teknik Destek Grubu	2 Yıl	5 Yıl
114	BİD.İTR.005	İç Tetkik Raporu - Yazılım Destek Grubu	2 Yıl	5 Yıl
115	BİD.İTR.006	İç Tetkik Raporu - Yazılım Geliştirme Grubu	2 Yıl	5 Yıl
116	BİD.YGG.003	Toplantı Tutanak Formu	2 Yıl	5 Yıl
117	BİD.YGG.004	Toplantı Tutanak Formu	2 Yıl	5 Yıl
118	F19	Puko Proses Kalite Kontrolü	2 Yıl	5 Yıl
119	F20	Geçerli Doküman Listesi	2 Yıl	5 Yıl
120	F21	Kalite Kayıtları Listesi	2 Yıl	5 Yıl
121	F22	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu	2 Yıl	5 Yıl

HAZIRLAYAN

Okan ÖZBAYRAK
Mühendis

ONAYLAYAN

Barış OKUMUŞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.