|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NO** | **HEDEF** | BAŞLAMA TARİHİ | PLANLANAN BİTİŞ TARİHİ | KAYNAK | TAHMİNİ  MALİYET | GERÇEKLEŞEN BİTİŞ TARİHİ | | **1.** | **SİSTEMİN TASARLANMASI** |  |  |  |  |  | | 1.1. | KYS Standardı gereklerinin karşılanması için gerekli şartların incelenmesi. | 01/03/2022 |  |  |  |  | | 1.2. | Dokümantasyon yapısının oluşturulması | 04/04/2022 | 28/04/2022 |  |  |  | | 1.3. | Doküman ve kayıtların birbiri ile ilişkilerinin kurulması, çalışmanın kapsamı ve kapsam dışı bölümlerin belirlenmesi | 04/04/2022 | 28/04/2022 |  |  |  | | **1.2.** | **SİSTEMİN KURULMASI** |  |  |  |  |  | | 1.2.1. | Kurumun organizasyon yapısının belirlenmesi, görev, yetki ve sorumlulukların dökümante edilmesi | 04/04/2022 | 28/04/2022 |  |  |  | | 1.2.2. | Kurumun politika ve hedeflerinin standarda uygun olarak belirlenmesi | 04/04/2022 | 28/04/2022 |  |  |  | | 1.2.3. | Kurumun yasal şartlara uyum sağlama yöntemlerinin dokümante edilmesi | 04/04/2022 | 28/04/2022 |  |  |  | | 1.2.4. | KYS prosedür ve talimatlarının hazırlanması | 04/04/2022 | 28/04/2022 |  |  |  | | 1.2.5. | KYS sistem gerekliliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan plan, program, liste ve formların (destek dokümanların) hazırlanması | 04/04/2022 | 28/04/2022 |  |  |  | | 1.2.6. | Satın alma Yönetiminin oluşturulması | 04/04/2022 | 28/04/2022 |  |  |  | | 1.2.7. | Müşteri ile ilişkili proseslerin ve iletişim kurma yollarının tanımlanması | Sürekli |  |  |  |  | | 1.2.8 | Hizmetin kontrolü için aşamaların belirlenmesi ve dokümante edilmesi | Sürekli |  |  |  |  | | 1.2.9. | Sistem Performansının ölçülmesi, analizi için veri analizi yöntemlerinin dokümante edilmesi | 28/04/2022 | 29/09/2022 |  |  |  | | 1.2.10. | KYS El Kitabının oluşturulması  Risk Analizlerin Yapılması. | 04/04/2022 | 28/04/2022 |  |  |  | | **2.** | **KYS SİSTEMİNİN UYGULANMASI** |  |  |  |  |  | | 2.1.1. | Sistem Dokümantasyonun uygulamaya geçirilmesi | 28/04/2022 | 18/05/2022 |  |  |  | | 2.1.2. | Faaliyetlerin belirlenen proses, akışlara ve talimatlara uygun devam ettirilmesi | 28/04/2022 | Sürekli |  |  |  | | 2.1.3. | İç denetimlerin yapılması ve uygulamaların denetimi | 18/05/2022 | 01/06/2022 |  |  |  | | 2.1.4. | Standart gereklerine göre uygulama, kontrollerinin yapılması (DF açılması, uygun olmayanların belirlenmesi) | 27/05/2022 | 01/06/2022 |  |  |  | | 2.1.5. | Periyodik olarak Müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, Tedarikçi Değerlendirme vb. uygulamaların proses ve prosedürlere göre yapılması | Sürekli |  |  |  |  | | 2.1.6. | Sistem Performansına yönelik veri analizlerinin yapılması | Sürekli |  |  |  |  | | **3.** | **KYS SİSTEMİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ** |  |  |  |  |  | | **3.1.** | **Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı** |  |  |  |  |  | | 3.1.1. | KYS Yöneticisinin proses ve prosedürde belirlenen periyotlar içinde Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı (YGG) için tarih belirlemesi | 27/05/2022 |  |  |  |  | | 3.1.2 | Proses ve Prosedürde belirlenen YGG gündemine eklenecek ek maddelerin belirlenmesi | 25/05/2022 | 26/05/2022 |  |  |  | | 3.1.3. | Toplantı ile ilgili bilgilerin katılımcılara duyurulması | 25/05/2022 | 25/05/2022 |  |  |  | | 3.1.4. | Toplantında konuların görüşülmesi, alınan kararların tutanağa aktarılması | 27/05/2022 | 27/05/2022 |  |  |  | | 3.1.5. | Alınana kararların uygulamaya aktarılmasının takibinin bir sonraki YGG’ye kadar yapılması | 27/11/2022 | 28/11/2022 |  |  |  | | **3.2.** | **İç Denetim** |  |  |  |  |  | | 3.2.1. | İç denetim planına göre (denetlenecek birimler, denetçiler, tarihleri, denetim alanı) program yapılması | 18/05/2022 |  |  |  |  | | 3.2.2. | Denetlenecek birimlere program ile ilgili duyurunun yapılması | 09/05/2022 |  |  |  |  | | 3.2.3. | Denetimin belirlenen zaman planına göre gerçekleşmesi | 18/05/2022 |  |  |  |  | | 3.2.4. | Denetim sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukların ilgili birim sorumlusuna bildirmesi | 30/05/2022 |  |  |  |  | | 3.2.5. | Denetim raporunun yazılması | 18/05/2022 |  |  |  |  | | 3.2.6. | Bir sonraki denetimde daha önceki denetim sonuçlarının takip edilmesi | 18/05/2023 |  |  |  |  | | **3.3.** | **Dış Denetim** |  |  |  |  |  | | 3.3.1. | MERKEZİSGB DENETİM | …/…/2022 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |