	T.C. **YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ** **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı** **Alt Süreçlerin İzlenmesi ve Revize Edilmesi İş Akışı**	Belge Numarası	**SGDB-IA-014**
		İlk Yayın Tarihi	**29.05.2025**
		Güncelleme Tarihi	
		Güncelleme Numarası	

Süreç Adı	Alt Süreçlerin İzlenmesi ve Revize Edilmesi Süreci	**Süreç Kodu**	4.3.10

İş Akışı Adımları	**Sorumlu**	**İlgili Belgeler**
Revize yapılacak sürecin belirlenmesi	Tüm Birimler	
Birim kalite koordinatörüne bilgi verilmesi	Tüm Birimler	
Süreç birden fazla birimi mi ilgilendiriyor	Tüm Birimler SGDB	
EVET: Revize yapılacak sürecin SGDB'ye bildirimesi		
İlgili birimlerle görüşmesi	SGDB	
Birim kalite korrdinatörleriyle çalışma toplantısı yapılır	Tüm Birimler SGDB	
HAYIR		
Yapıacak İşlemin Türü		
İPTAL: Alt sürecin BKYS üzerinden kaldırılmasının istenilmesi		
BKYS üzerinden onay için SGDB ye gönderilmesi		
BKYS üzerinden onaylanması		
İlgili alt sürecin BKYS den kaldırılması		
YENİ: Oluşturulacak alt sürecin ilgili sürece eklenmesi	Tüm Birimler SGDB	
Yeni alt sürecin MS VİSİO üzerinde çizilmesi	Tüm Birimler SGDB	
Oluşturulan iş akış şemasının onaylanması	Tüm Birimler SGDB	
DÜZELTME: Düzeltme yapılacak alt süreç için revize talebi oluşturulması	Tüm Birimler SGDB	
Yeni şekliyle alt sürecin MS VİSİO revize sayfasında çizilmesi	Tüm Birimler SGDB	
Alt süreç üzerinde mevcut risk, kontrol ve eylemlerinin BKYS ye kaydedilmesi	Tüm Birimler SGDB	
Alt sürecin onaylanması	Tüm Birimler SGDB	
BKYS üzerinden onay için SGDB ye gönderilmesi		
Uygun mu?	SGDB	
HAYIR: İlgili birime birim kalite koordinatörüne bilgi verilmesi		
EVET: BKYS üzerinden onaylanması	SGDB	
Onaylanan alt sürece ilişkin risklerin-kontrollerin-eylemlerin belirlenmesi	Tüm Birimler SGDB	
Rısklerın Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Süreci	Tüm Birimler SGDB	
Alt sürecin kaydının BKYS de tamamlanması	SGDB	

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Dogrulama Kodu: FF7M7CA Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yalova-universitesi-ebys