



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_08
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 11

Şube/İlçe Adı :

Doküman No	Doküman Adı	İlk Yayın Tarihi Rev.00	1. Revizyon Tarihi Rev.01	2. Revizyon Tarihi Rev.02	3. Revizyon Tarihi Rev.03	4. Revizyon Tarihi Rev.04	5. Revizyon Tarihi Rev.05
GTHB_71_İLM_KEK.001	Kalite El Kitabı	05.02.2018					
GTHB_71_İLM_OŞ.001	Organizasyon Şeması	05.02.2018					
Prosedürler							
GTHB_71_İLM_PRD.01	İç Tetkik Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_71_İLM_PRD .02	Düzeltilici Faaliyet Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_71_İLM_PRD .03	Döküman Kontrolü ve Kayıt Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_71_İLM_PRD .04	Uygun Olmayan Hizmetlerin Kontrolü	05.02.2018					
GTHB_71_İLM_PRD .05	Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_71_İLM_PRD .06	Kalibrasyon Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_71_İLM_PRD .07	Ölçme Analiz ve İyileştirme Prosedürü	05.02.2018					
GTHB_71_İLM_PRD .08	Eğitim Prosedürü	05.02.2018					



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_08
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	2 / 11

Süreçler							
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01	Denetim ve Kontrol Süreci	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_02	Tarımsal Altyapı Temel Süreçleri	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_03	Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_04	Tarımsal Desteklemeler Temel Süreci	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_05	Tarımsal Eğitim, Yayım ve Veriler Süreci	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_06	Bitki ve Hayvan Sağlığı Süreci	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_07	Destek Hizmetleri Süreci	05.02.2018					
Formlar							
İLM.71.FRM_01	İç Tetkik Rapor Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_02	İç Tetkik Soru Listesi Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_03	İç Tetkik Uygunluk Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_04	İç Tetkik Yıllık Plan Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_05	Düzeltilici Faaliyet Talep ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_06	Uygun Olmayan Hizmet Formu	05.02.2018	01.08.2018				



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_08
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	3 / 11

İLM.71.FRM_07	Dış Kaynaklı Döküman Listesi Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_08	Güncel Doküman Listesi Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_09	KYS Doküman Saklama Süreleri Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_10	Doküman Revizyon Talep Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_11	Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_12	Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantı Rapor Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_13	Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_14	Yıllık - Mazeret İzin Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_15	Hastalık (Sıhhi) İzin Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_16	Kısa süreli izin ve görev formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_17	Yurt Dışı İzin Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_18	Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_19	Devlet Memuru Yemin Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_20	İşçi İzin İstek Formu	05.02.2018	01.08.2018				



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_08
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	4 / 11

İLM.71.FRM_21	Daimi İşçi Değerlendirme Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_22	Bilgi Notu Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_23	Yetki Devri Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_24	Görev Devri Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_25	Hata Bildirim Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_26	Şikayet Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_27	Tutanak Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_28	Çalışan Öneri Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_29	İç Kontrol İzleme Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_30	Temel Süreç Tanım Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_31	İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_32	Ortak Görev ve Sorumluluklar	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_33	Süreç İzleme Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_34	Düzeltilici Faaliyet İzleme Listesi Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_35	Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu	05.02.2018	01.08.2018				



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_08
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	5 / 11

İLM.71.FRM_36	Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_37	Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_38	Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_39	Eğitim Katılım Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_40	Buzdolabı Sıcaklık Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_41	Oryantasyon Eğitim Tutanağı Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_42	Özel Araç Görev Çıkış ve Dönüş Rapor Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_43	Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_44	Personelin Eğitim Düzeyi Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_45	Mevcut Durum Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_46	Taşınmaz Dağılımı Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_47	Taşınır Dağılımı Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_48	Tebliğat Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_49	Toplantı Karar Formu	05.02.2018	01.08.2018				



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_08
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	6 / 11

İLM.71.FRM_50	Kurum İçi Eğitim Değerlendirme Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_51	Hiebis Planlı Eğitim Değerlendirme Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_52	Kalibrasyon Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_53	Görev Dönüş Raporu Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_54	Arıza Bildirim Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_55	Arşivden Dosya İsteme Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_56	Arşiv İmha Tutanağı Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_57	Arşiv Dosya Muhteviyatı Döküm Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_58	Yıllık Bakım Plan Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_59	Oda Sıcaklığı Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_60	Çiftçi İnceleme Gezileri Bilgi ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_61	Çiftçi Kursları Bilgi ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_62	Çiftçi Toplantısı Bilgi ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_63	Çiftçi Benzeri Faaliyetler Bilgi ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_64	Çiftçi Konferans Bilgi ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_08
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	7 / 11

İLM.71.FRM_65	Çiftçi Metod Demonstrasyonu Bilgi ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_66	Çiftçi Panel Bilgi ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_67	Çiftçi Sergileri Bilgi ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_68	Çiftçi Sonuç Demonstrasyonu Bilgi ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_69	Çiftçi Tarla Günü Bilgi ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_70	Çiftçi Teşvik Müsabakaları Bilgi ve Takip Formu	05.02.2018	01.08.2018				
İLM.71.FRM_71	İmza Çizelgesi Formu	05.02.2018	01.08.2018				
Talimatlar							
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM.01	Bilgi İşlem Talimatı	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM.02	Arşiv Talimatı	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM.03	Koruma ve Güvenlik Talimatı	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM.04	Yemekhane Talimatı	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM.05	Santral Kullanma Talimatı	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM.06	Genel Bakım ve Temizlik Talimatı	05.02.2018					



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_08
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	8 / 11

GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM .07	Yazıcı Kullanma Talimatı	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM .08	Tarayıcı Kullanma Talimatı	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM .09	Fotokopi Makinası Kullanma Talimatı	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM .10	Faks Makinası Kullanma Talimatı	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM .11	Klima Kullanma Kullanma Talimatı	05.02.2018					
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.TLM .12	Yangın Söndürme Tüpü Kullanma Talimatı	05.02.2018					

İş Akışları

GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_01	Gübre üretici ve dağıtımı denetim						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_02	Bitki koruma ürünleri toptan ve perakende, alet ve makineleri bayii denetleme						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_03	İhracat						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_04	İthalat						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_05	Organik tarım ile ilgili saha denetleme						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_06	İyi tarım uygulamaları ile ilgili saha denetimi						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_07	Tohum üreticisi, fidan üreticisi, fide üreticisi, süs bitkisi üreticisi ve doku kültürü ile tohum						



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_08
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	9 / 11

GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_08	Bitki pasaportu						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_09	Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin denetimi iaş(						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_10	Kiraya verilen su ürünleri istihsal sahalarının teknik şartnameye göre denetimi						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_11	İçsularda denetim ve kontrol						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_12	Denizde denetim ve kontrol						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_13	Balıkçı denetim ve kontrolu						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_14	Balıkçı barnağı denetimi						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_15	Karaya çıkış noktasında denetim ve kontrol						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_16	İşleme değerlendirme tesisinde denetim ve kontrol						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_17	Perakende satış yerinde denetim ve kontrol						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_18	Nakil vasıtasında denetim ve kontrol						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_19	Balık halinde denetim ve kontrol						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_20	Mezat yerinde denetim ve kontrol						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_21	Depoda denetim ve kontrol						



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_08
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	10 / 11

GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_22	Yol güzergahında denetim ve kontrol						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_23	Diğer yerlerde (balıkçı malzemesi satış yeri v.s.) Denetim ve kontrol						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_24	Ana arı üretim yeri denetimi iaş						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_25	İthalat iş akış şeması						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_26	İhracat işlemleri iş akış şeması						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_27	Gezginci arı denetmi iaş						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_28	Denetimin engellenmesi iaş						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_29	Kayıtsız-onaysız çalışanlar iaş						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_30	Deney hayvan ünitelerinin denetleme iaş						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_31	Deney hayvanları üniteleri kuruluş ve çalışma akış izni						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_32	Veteriner muayenehane ve poliklinik ruhsatlandırılması						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_33	Hayvancılık işletmeleri, hayvan pazarları ve mezbaha denetleme iaş						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_34	Gıda işletmelerinin onay (kesimhane) işlemleri						



KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	İLM.71.İKS.FRM_08
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	01.08.2018
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	11 / 11

GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_35	Ab'ye ihracaat yapabilecek onaylı süt çiftliği iaş						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_36	Hastalıktan ari işletme başvuru işlemleri iaş						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_37	Hayvan pazarları, tesis kurma, çalışma iznı ve ruhsat						
GTHB.71.İLM.İKS_KYS.SRÇ_01.AKŞ_38	Hayvan Hastanesi Ruhsatlandırma İaş						

İç Kontrol Görevlisi
(Adı Soyadı)
(İmza)