

<b>LİSTELER</b>	<b>Plan No:</b>	L-YT-13
	<b>Sayfa No:</b>	1 / 4
	<b>Yayın Tarihi:</b>	
	<b>Revizyon No:</b>	00
	<b>Revizyon Tarihi:</b>	

**KURULUŞ İÇİ KALİTE TETKİKİNDE KULLANILACAK SORULARIN HAZIRLANMASINDA YETKİ VE PROSES MATRİKSİ**

ISO 9000 Maddeleri	Maddeler	TANIMLANAN ANAHTAR PROSELER / DEPARTMANLAR					
		GMND	GK	GSY	GKA	YT	GŞ

4.2.2	Kalite El Kitabı						
4.2.3	Dökümanların Kontrolü						
<b>P-YT-08</b>	<b>DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ</b>						
4.2.4	Kayıtlar						
<b>P-YT-02</b>	<b>KALİTE KAYITLARI PROSEDÜRÜ</b>						
<b>P-YT-01</b>	<b>DIŞ KAYNAKLI DESTEK DOKÜMAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKİP&amp;DAĞITIM &amp;KONTROL PROSEDÜRÜ</b>						
5.1	Yönetim Sorumluluğu /taahhüdü						
<b>P-YT-11</b>	<b>YÖNETİMİN KARARLILIĞI PROSEDÜRÜ</b>						
<b>P-YT-12</b>	<b>YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ</b>						
5.3	Kalite Politikası						
5.4	Planlama/ hedefler						
5.5	Yönetim Sorumluluğu / İletişim						
<b>P-YT-13</b>	<b>İLETİŞİM PROSEDÜRÜ</b>						
T-GK-10	SERVIS TALIMATI						
6.0	Kaynak Yönetimi						
<b>P-YT-14</b>	<b>KAYNAKLARIN SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ</b>						
6.2.2	İnsan Kaynakları						
<b>Ş-GK-08</b>	<b>İŞE ALIM İŞ AKIM ŞEMASI</b>						
<b>Ş-GK-07</b>	<b>EĞİTİM İŞ AKIM ŞEMASI</b>						
6.3/.4	Altyapı /Çalışma Ortamı						
T-GK-09	<b>GARANTİ VE BAKIM SÖZLEŞMELERİ TAKİP TALİMATI</b>						
T-GK-11	FİRMA ARAÇLARI BAKIM & İZLEME TALİMATI						
P-YT-03	<b>PROGRAM DÜZELTME PROSEDÜRÜ</b>						

<b>LİSTELER</b>	<b>Plan No:</b>	L-YT-13
	<b>Sayfa No:</b>	2 / 4
	<b>Yayın Tarihi:</b>	
	<b>Revizyon No:</b>	00
	<b>Revizyon Tarihi:</b>	

**KURULUŞ İÇİ KALİTE TETKİKİNDE KULLANILACAK SORULARIN HAZIRLANMASINDA YETKİ VE PROSES MATRİKSİ**

ISO 9000 Maddeleri	Maddeler	TANIMLANAN ANAHTAR PROSESLER / DEPARTMANLAR					
		GMND	GK	GSY	GKA	YT	GŞ

T-GK-14	BİLGE (BİLGİSAYARLI GÜMRÜK ETKİNLİĞİ ) PROGRAMI KULLANIM TALİMATI						
T - GK - 12/15	ULUKOM YAZILIM PROGRAMI KULLANIM TALİMATI (İHRACAT /İTHALAT REJİMİNE TABİ İŞLEMLER)						
7.1	Ürün Gerçekleşirmenin Planlanması						
Ş-GK-01	YENİ MÜŞTERİ GÖRÜŞME VE MÜŞTERİ PORTFOYÜNE ALIŞ İŞ AKIM ŞEMASI						
P-YT-07	GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ TANIMLAR&AÇIKLA MALAR PROSEDÜRÜ						
T-GK-16	MÜŞTERİ LİSTESİ GÜNCELLEME TALİMATI						
7.2	Müşteri ile ilişkili Prosesler						
Ş-GK-02	MÜŞTERİ İŞ TALEBİ İŞ AKIM ŞEMASI						
T-GK-02	İŞLEM DOSYASI AÇMA & HAZIRLAMA TALİMATI						
7.3	Tasarım ve Geliştirme						
7.4	Satınalma						
Ş-GK-06	SATIN ALMA İŞ AKIM ŞEMASI						
7.5	Ürün/ Hizmet Prosesleri						
KYT-09	SÜREÇ İLİŞKİ ŞEMASI						
7.5.1	Planlama						
7.5.2	Proseslerin Geçerliliği						
7.5.3	Tanımlama & İzlenebilirlik						
T-GK-04	BEYANNAME VE EVRAK KONTROL TALİMATI						
T-GK-07	FATURALAMA ÖNCESİ KONTROL TALİMATI						
7.5.4	Müşteri Mülkiyeti						
P-YT-09	MÜŞTERİ MÜLKİYETİNİN KORUNMASI PROSEDÜRÜ						

<b>LİSTELER</b>	<b>Plan No:</b>	L-YT-13
	<b>Sayfa No:</b>	3 / 4
	<b>Yayın Tarihi:</b>	
	<b>Revizyon No:</b>	00
	<b>Revizyon Tarihi:</b>	

**KURULUŞ İÇİ KALİTE TETKİKİNDE KULLANILACAK SORULARIN HAZIRLANMASINDA YETKİ VE PROSES MATRİKSİ**

ISO 9000 Maddeleri	Maddeler	TANIMLANAN ANAHTAR PROSESLER / DEPARTMANLAR					
		GMND	GK	GSY	GKA	YT	GŞ

7.5.5	Ürünün Korunması						
T-GK-01	MÜŞTERİ DOSYASINDA SÜREKLİ BULUNMASI GEREKEN EVRAKIN TAKİBİ <b>VE MUHAFAZASI TALİMATI</b>						
7.6	İzleme, Ölçme Cihazları						
8.1	Ölçme, Analiz ve İyileştirme						
8.2.1	Müşteri Memnuniyeti						
P-YT-10	<b>MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ</b>						
8.2.2	Kuruluş İçi Denetimler						
T-GK-16	<b>İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ</b>						
8.2.3	Prosesin İzlenmesi						
KYT-09	SÜREÇ İLİŞKİ ŞEMASI						
8.2.4	Ürünün İzlenmesi						
T-GK-05	GÜMRÜK İŞLEMLERİ TALİMATI						
T-GK-08	GÜMRÜK İŞLEMLERİ FATURALAMA & EVRAK TESLİM TALİMATI						
8.3	Uygun Olmayan Ürün						
P-YT-04	<b>UYGUN OLMAYAN ÜRÜN/HİZMETİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ</b>						
T-GK-06	GÜMRÜK İŞLEMLERİ GÜMRÜKLERDE İHTİLAFLI İŞLEMLER ÇÖZÜMLEME TALİMATI						
8.4	Veri Analizi						
P-YT-15	<b>VERİ ANALİZİ VE İSTATİKSEL TEKNİKLER PROS</b>						
8.5	İyileştirme						
P-YT-06	<b>DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ</b>						

	<b>LİSTELER</b>	<b>Plan No:</b>	L-YT-13				
		<b>Sayfa No:</b>	4 / 4				
		<b>Yayın Tarihi:</b>					
		<b>Revizyon No:</b>	00				
		<b>Revizyon Tarihi:</b>					
<b>KURULUŞ İÇİ KALİTE TETKİKİNDE KULLANILACAK SORULARIN HAZIRLANMASINDA YETKİ VE PROSES MATRİKSİ</b>							
ISO 9000 Maddeleri	Maddeler	TANIMLANAN ANAHTAR PROSESLER / DEPARTMANLAR					
		GMND	GK	GSY	GKA	YT	GŞ

GNMD : GENEL MÜDÜR  
GK : GENEL KOORDİNATÖR  
GSY : GÜMRÜKLERDEN SORUMLU YÖNETİCİ  
GKA : GENEL KOORDİNATÖR ASİSTANI  
YT : YÖNETİM TEMSİLCİSİ  
GŞ : GÜMRÜK ŞEFİ