|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÜREÇ ADI** | **İLGİLİ SÜREÇ(PROSES-İŞ AKIŞI) BİRİM KALİTE HEDEFLERİ** | **SÜREÇ SORUMLUSU** | **HEDEF TARİHİ** | **DEĞERLENDİRME**  **İş Akışı/Proses kalite hedeflerini gerçekleştirme etkin mi?** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |