



## PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Doküman no:</b> S2.0C2<br><b>Versiyon:</b> 2                             | <b>Yayın tarihi:</b> 12/01/2024<br><b>Gözden geçirilme tarihi:</b> 12/01/2026    |   |
| <b>Hazırlayan</b><br>Adı Soyadı: Eda HEKİMOĞLU<br>İmza:<br>Tarih:10/01/2024 | <b>Kontrol eden</b><br>Adı Soyadı: Ali Haydar DOĞU<br>İmza:<br>Tarih: 11/01/2024 | <b>Onaylayan</b><br>Adı Soyadı: F. Sena SEZEN<br>İmza:<br>Tarih: 11/01/2024 |

Merkezimiz, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.

### Bu standart için gerekli genel şartlar:

- ✓ Merkezimiz, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.
- ✓ Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.
- ✓ Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.