

BKYS TEKNİK ŞARTNAME

1. Genel Özellikler

- 1.1. Yazılım internet üzerinden çalışmalı, belirlenen yetkililerin giriş yapabilecekleri ve web tabanlı ulaşılabilir bir ana giriş ekranına sahip olmalıdır.
- 1.2. Yazılım mobil araçlar üzerinden ulaşılabilir olmalıdır.
- 1.3. Yazılım, tüm işletim sistemlerinde çalışabilir olmalıdır.
- 1.4. Yazılım bir sunucu/server üzerinde çalışabilir ve bilgiler yedeklebilir olmalıdır.
- 1.5. Yedeklerin alınması Kurum tarafından yapılabilir olmalıdır.
- 1.6. Kullanıcı görevleri tanımlamaya izin vermelidir.
- 1.7. Kurumun alt birimlerini/departmanları tanımlamaya izin vermelidir.

2. Stratejik Plan Tanımlama Özellikleri

- 2.1. Yazılım, Stratejik Planın amaçlarını sisteme tanımlamaya izin vermelidir.
- 2.2. Yazılım, Stratejik Planın hedeflerini sisteme tanımlamaya izin vermelidir.
- 2.3. Yazılım, Stratejik Planın performans göstergelerini sisteme tanımlamaya izin vermelidir.

3. Süreç Yönetimi Özellikleri

- 3.1. Yazılım, kurumun belirleyeceği süreç ilişkileri şemasına ait dosyayı yüklemeye izin vermelidir.
- 3.2. Yazılım Kurumun belirleyeceği Üst Süreçleri tanımlamaya izin vermelidir, sisteme tanımlanan Üst Süreçlerin yetkililer tarafından kabul edilmeden önce Taslak Durumda şeklinde kayıt altına almalıdır
- 3.3. Yazılım, sisteme tanımlanan Üst Süreçlerin onay öncesinde Onay Bekleyen şeklinde kayıt altına alınmasına izin vermelidir.
- 3.4. Yazılım, sisteme tanımlanan Üst Süreçlerin Detaylarını göstermelidir; bu kapsamda Süreç Kodunu/Adını, Süreç Seviyesini, Revizyon Nosunu, Revizyon Tarihini, Süreç Sahibini, Süreci hazırlayan Kişiyi, Süreci Onaylayan kişiyi, Süreç Sorumlusunu, Süreci tanımlayan Kişiyi, Sürecin Tanımlanma Tarihini, Süreci Onaylayan Kişiyi, Sürecin Onaylanma Tarihini, Sürecin Güncellenme Tarihini, Sürecin Red Gerekçesini, Süreçle ilgili Dosyaları listelemeye izin vermelidir.
- 3.5. Yazılım Üst Süreçlerin Revizyonlarını göstermelidir; bu kapsamda Süreç Kodunu/Adını, Süreç Seviyesini, Revizyon Nosunu, Revizyon Tarihini, Süreç Sahibini, Süreci hazırlayan Kişiyi, Süreci Onaylayan kişiyi, Süreç Sorumlusunu, Süreci tanımlayan Kişiyi, Sürecin Tanımlanma Tarihini, Süreci Onaylayan Kişiyi, Sürecin Onaylanma Tarihini, Sürecin Güncellenme Tarihini, Sürecin Red Gerekçesini, Süreçle ilgili Dosyaları listelemeye izin vermelidir.
- 3.6. Yazılım, Üst Süreçlerle İşlemler menüsüne sahip olmalıdır. İşlemler Menüsü içerisinde Üst Süreç için Revizyon yapma, Rapor alma, Silme ve Ana Süreç listesini göstermeye izin vermelidir.
- 3.7. Yazılım Kurumun belirleyeceği Ana Süreçleri tanımlamaya izin vermelidir, sisteme tanımlanan Ana Süreçlerin yetkililer tarafından kabul edilmeden önce Taslak Durumda şeklinde kayıt altına almalıdır.
- 3.8. Yazılım, sisteme tanımlanan Ana Süreçlerin onaylanmadan önce Onay Bekleyen şeklinde kayıt altına alınmasına izin vermelidir.

3.9. Yazılım, sisteme tanımlanan Ana Süreçlerin Detaylarını göstermelidir; bu kapsamda Süreç Kodunu/Adını, Süreç Seviyesini, Revizyon Nosunu, Revizyon Tarihini, Süreç Sahibini, Süreci hazırlayan Kişiyi, Süreci Onaylayan kişiyi, Süreç Sorumlusunu, Süreci tanımlayan Kişiyi, Sürecin Tanımlanma Tarihini, Süreci Onaylayan Kişiyi, Sürecin Onaylanma Tarihini, Sürecin Güncellenme Tarihini, Sürecin Red Gerekçesini, Süreçle ilgili Dosyaları listelemeye izin vermelidir. Dosyalar başlığı altında Kalite Yönetiminin bir gereği olan Girdi, Tedarikçi, İlişkili Süreçler, Kaynaklar, Çıktı ve Müşterilerin listelenebileceği alanlara sahip olmalıdır.

3.10. Yazılım, Ana Süreçlerin Revizyonlarını gösterebilir; bu kapsamda Süreç Kodunu/Adını, Süreç Seviyesini, Revizyon Nosunu, Revizyon Tarihini, Süreç Sahibini, Süreci hazırlayan Kişiyi, Süreci Onaylayan kişiyi, Süreç Sorumlusunu, Süreci tanımlayan Kişiyi, Sürecin Tanımlanma Tarihini, Süreci Onaylayan Kişiyi, Sürecin Onaylanma Tarihini, Sürecin Güncellenme Tarihini, Sürecin Red Gerekçesini, Süreçle ilgili Dosyaları listelemeye izin vermelidir. Dosyalar başlığı altında Kalite Yönetiminin bir gereği olan Girdi, Tedarikçi, İlişkili Süreçler, Kaynaklar, Çıktı ve Müşterilerin listelenebileceği alanlara sahip olmalıdır.

3.11. Yazılım, Ana Süreçler İşlemler menüsüne sahip olmalıdır. İşlemler Menüsü içerisinde Ana Süreç için Revizyon yapma, Rapor alma, Silme, Risk ekleme, Matris oluşturma, Akış Şemalarını gösterme ve Alt Süreç listesini göstermeye izin vermelidir.

3.12. Yazılım Kurumun belirleyeceği Alt Süreçleri tanımlamaya izin vermelidir.

3.13. Yazılım, sisteme tanımlanan Alt Süreçlerin üst yetkililer tarafından kabul edilmeden önce Taslak Durumda şeklinde kayıt altına alınmalıdır.

3.14. Yazılım, sisteme tanımlanan Alt Süreçlerin belirlenen onay makamı için Onay Bekleyen şeklinde kayıt altına alınmasına izin vermelidir.

3.15. Yazılım, sisteme tanımlanan Alt Süreçlerin Detaylarını gösterebilir; bu kapsamda Süreç Kodunu/Adını, Süreç Seviyesini, Revizyon Nosunu, Revizyon Tarihini, Süreç Sahibini, Süreci hazırlayan Kişiyi, Süreci Onaylayan kişiyi, Süreç Sorumlusunu, Süreci tanımlayan Kişiyi, Sürecin Tanımlanma Tarihini, Süreci Onaylayan Kişiyi, Sürecin Onaylanma Tarihini, Sürecin Güncellenme Tarihini, Sürecin Red Gerekçesini, Süreçle ilgili Dosyaları listelemeye izin vermelidir.

3.16. Yazılım, Alt Süreçlerin Revizyonlarını gösterebilmelidir; bu kapsamda Süreç Kodunu/Adını, Süreç Seviyesini, Revizyon Nosunu, Revizyon Tarihini, Süreç Sahibini, Süreci hazırlayan Kişiyi, Süreci Onaylayan kişiyi, Süreç Sorumlusunu, Süreci tanımlayan Kişiyi, Sürecin Tanımlanma Tarihini, Süreci Onaylayan Kişiyi, Sürecin Onaylanma Tarihini, Sürecin Güncellenme Tarihini göstermelidir.

3.17. Yazılım, Alt Süreçlerle İşlemler menüsüne sahiptir. İşlemler Menüsü içerisinde Alt Süreç için Revizyon yapma, Rapor alma, Var olan İş Akışı Ekleme, Yeni İş Akışı Ekleme, Mevcut İş Akışını gösterme ve Silmeye izin vermelidir.

3.18. Yazılım, Kurumun Süreç Kütüğünü göstermeye izin vermelidir. Bu kapsamda Süreç Adı, Süreci hazırlayan Birim, Süreci Onaylayan ve Süreç Sorumlularını göstermelidir.

4. Performans Parametresi Havuzu Özellikleri

4.1. Yazılım, Performans Parametrelerini gösterecek bir özelliğe sahip olmalıdır. Bu kapsamda Ağırlık Puanı, Ölçme, Hedef Belirleme, Raporlama, Değerlendirme ve İşlemler gibi temel işlevlere sahip olmalıdır. Bu işlevler altında sırasıyla Performans Parametresinin Adı, Ölçüm Birimi, Belirleyen, İzleme Sıklığı, Ölçülecek parametre, Sıklık, Kurum Dışı Karşılaştırma, Raporlayan, Raporun Verildiği akam, Sıklık, Değerlendirme Ortamı, Sıklık ve İşlemler menüleri olmalıdır.

İşlemler Menüsü altında ise Düzenle ve Sil özellikleri bulunmalıdır.

4.2. Yazılım, sisteme tanımlanan Performans Parametreleri için onay makamı Taslak Durumda şeklinde kayıt altına alınmasına izin vermelidir. Bu sayfada Ana Süreç Penceresi olmalı, belirlenen Parametrenin Adı, Ölçüm Birimi, Belirleyen, İzleme Sıklığı, Ölçülecek parametre, Sıklık, Kurum Dışı Karşılaştırma, Raporlayan, Raporun Verildiği Makam, Sıklık, Değerlendirme Ortamı, Sıklık özellikleri göstermelidir. Ayrıca sayfada Rapor alma, Birim performans Parametresi Tanımlama ve Performans İzleme menüleri olmalıdır.

4.3. Yazılım, sisteme tanımlanan Performans Parametreleri için onay makamı Onay Bekleyen şeklinde kayıt altına alınmasına izin vermelidir. Bu sayfada Ana Süreç Penceresi olmalı, belirlenen Parametrenin Adı, Ölçüm Birimi, Belirleyen, İzleme Sıklığı, Ölçülecek parametre, Sıklık, Kurum Dışı Karşılaştırma, Raporlayan, Raporun Verildiği Makam, Sıklık, Değerlendirme Ortamı, Sıklık özellikleri gösterilmelidir. Ayrıca sayfada Rapor alma, Birim performans Parametresi Tanımlama ve Performans İzleme menüleri bulunmalıdır.

4.4. Yazılım, Performans Parametreleri menüsü altında Birim Performans Parametrelerini kayıt altına almalıdır. Bu sayfada Performans Parametreleri için Birim ve Yıl süzgeçleri olmalı, seçilen Birim ve Yıla göre Göster butonuna sahiptir. Ayrıca Birim performans Parametresi Tanımlama ve Performans İzleme menüleri bulunmalıdır.

4.5. Yazılım, Birim Performans Parametreleri için genel raporlama özelliğine sahip olmalıdır. Bu kapsamda; Birim, Ad, Ölçü Birimi, Sıklık, Ağırlık Puanı, Hedef Belirleme, Hedef Gerçekleşme (H.G) %, Ortalama değer (O.D) ve Başarı Oranı (B.O) gibi bilgileri göstermelidir.

5. Faaliyet Planı Özellikleri

5.1. Yazılım, Kurumun yıllık Faaliyet Planı belirlemesi için gerekli menüye sahip olmalıdır. Bu menü altında Kurumun alt Birimleri için Birim Faaliyet Planı Listesini göstermelidir. Birim Faaliyet Planı sayfasında Birim, Yıl, Üst Süreç süzgeçleri olmalı, süzgeçlerdeki seçimi Göster ve Rapor başlığı yer almalıdır.

5.2. Birim Faaliyet Planı sayfasında Faaliyet ekle ikonu ve önceki sayfaya dön ikonları olmalıdır.

5.3. Yazılım Birimler tarafından belirlenen Faaliyet Planlarını onaylanmadan önce Taslak Durumda olacak şekilde görüntülenmesine izin vermelidir. Taslak Durumdaki Faaliyet Planlarını; Birim Faaliyet Planı Adı, Birim/Bölüm/Şube, Stratejik Plan Hedefi, Süreç Kodu, Kaynaklar, Termin, Faaliyetin Yapılacağı Ay şeklinde göstermelidir.

5.4. Birim Faaliyet Planı Menüsünde Onay Bekleyen şeklinde bir alt menüye sahip olmalıdır, bu alt menü içerisinde Birim Faaliyet Planı Adı, Birim/Bölüm/Şube, Stratejik Plan Hedefi, Süreç Kodu, Kaynaklar, Termin, Faaliyetin Yapılacağı Ay şeklinde göstermelidir.

6. Risk Yönetimi Özellikleri

6.1. Yazılım, Kurumun Risklerini belirleme, izleme ve kontrol etme süreçleri için gerekli özelliklere sahip olmalıdır

6.2. Risk Yönetimi menüsü altında Kurumun Risk Şemasını yüklemeye izin vermelidir.

6.3. Yazılım Kurumun Risk Matrislerini belirlemeye ve Risk Yönetimi menüsü altında görüntülenmesine izin vermelidir. Yazılım riskleri Etki ve Olasılık derecesine göre sınıflandırılmasına izin vermelidir.



6.4. Yazılım, Risk Yönetimi menüsü altında Risk Ekle alt menüsüne sahip olmalıdır, bu menü altında Riskin Türünü seçmeye, Risk Tanımı yapmaya, Risk Değerlendirme Sorumlusu belirlemeye, Riskin Başlangıç ve Bitiş Tarihini belirlemeye, Riskin Nedenlerini belirlemeye, Riskin Olası Sonuçlarını tanımlamaya, Riskin Etkisini ve Olasılığını belirleme özelliklerine sahip olmalıdır.

6.5. Yazılım, Risk Yönetimi menüsü altında Etki ve Olasılık Derecelendirme alt menüsüne sahip olmalıdır. Bu sayfa altında Risk Matrisini 3'lü ve 5'li boyutta derecelendirmeye izin vermelidir. Ayrıca belirlenen matrisleri Silme, Düzenleme ve Pasif duruma getirme işlevlerine sahip olmalıdır.

6.6. Yazılım, Risk Yönetimi Menüsü altında Risk İzleme/Revizyon Tablosunu göstermelidir. Risk İzleme/Revizyon Tablosunda Birim, Risk Adı, Revizyon Tarihi, Etkisi, Olasılığı ve Açıklama sütunlarına sahip olmalı, bu alanlarda tanımlanmış bilgileri göstermelidir.

7. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Özellikleri

7.1. Yazılım, Paydaş İlişkilerinin Yönetimi menüsüne sahip olmalıdır.

7.2. Yazılım, Paydaş İlişkilerinin Yönetimi menüsü altında Paydaş İlişkileri Tablosu alt menüsüne sahip olmalı; bu sayfada Birim ve Yıl süzgeçleri bulunmalıdır. Sayfada seçilen Birim ve Yıla göre tanımlanmış Paydaş İlişkileri tablosunu göstermelidir. Paydaş İlişkileri Tablosunda Açıklama, Yıl, Birim, Doküman ve İşlemler sütunu olmalı, İşlemler menüsü içerisinde Düzenle ve Sil butonları bulunmalıdır.

7.3. Yazılım, Paydaş İlişkilerinin Yönetimi menüsü altında Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları alt menüsüne sahip olmalı; bu menü içerisinde Birim ve Yıl süzgeçleri, Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları sayfasında Açıklama, Yıl, Anketin yapıldığı Tarih, Birim, Doküman ve İşlemler sütunu yer almalıdır.

7.4. Yazılım, Paydaş İlişkilerinin Yönetimi menüsü altında Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları alt menüsüne bulunmalıdır; bu menü içerisinde Birim ve Yıl süzgeçleri, Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları sayfasında Açıklama, Yıl, Anketin yapıldığı Tarih, Birim, Doküman ve İşlemler sütunu bulunmalıdır.

8. Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi Özellikleri

8.1. Yazılım, Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi menüsüne sahip olmalıdır. Bu menü altında Tedarikçi Listesi Alt Menüsü, menüde Birim ve Yıl süzgeçleri, Seçilen Birim ve Yıla göre tedarikçileri göstermelidir.

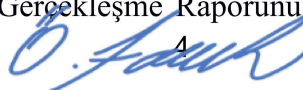
8.2. Tedarikçi Listesi Alt Menüsü sayfasında tanımlanan tedarikçiler için Açıklama, Yıl, Birim, Doküman ve İşlemler sütununun olduğu bir Tablo bulunmalıdır; girilen bilgiler tabloda görülebilir olmalı, İşlemler menüsü içerisinde Düzenle ve Sil butonları bulunmalıdır.

9. Performans Yönetimi Özellikleri

9.1. Yazılım, Kurumun Süreçler, Riskler ve Faaliyetlerinin Performansını izlemeye elverişli bir Performans Yönetimi menüsüne sahip olmalıdır; bu menü altında Faaliyet Performans İzleme, Süreç Performans İzleme, Süreç Performans İzleme Genel Raporu, Risk Performans İzleme alt menülerine sahip olmalıdır.

9.2. Yazılım Faaliyet Performans İzleme alt menüsü altında Birim Faaliyet Gerçekleşme Raporu, Sürece Göre Birim Faaliyet Planı Gerçekleşme Raporu, Stratejik Hedefe Göre Birim Faaliyet Planı Gerçekleşme Raporu verebilmelidir.

9.3. Birim Faaliyet Planı Gerçekleşme Raporu sayfasında Birim ve Yıl süzgeçleri var; seçilen Birim ve Yıla göre Faaliyet Planı Gerçekleşme Raporunu göstermelidir. Birim Faaliyet Planı



Gerçekleşme Raporunda Birim Adı, Yıl, Hedef, Gerçekleşme, Durum, Gerçekleşme Düzeyi ve detayları gösteren Link sütunları bulunmalıdır ve bu başlıklar altındaki bilgileri tablo halinde göstermelidir

9.4. Yazılım, Sürece Göre Birim Faaliyet Planı Gerçekleşme Raporu sayfasında Yıl süzgeci bulunmalıdır; seçilen yıla ait Faaliyet Planı Gerçekleşme Raporlarını göstermelidir. Rapor sayfasında Süreç Kodu, Yıl, Hedeflenen, Gerçekleşen, Durum, Gerçekleşme Düzeyi ve rapor detayına ilişkin Link sütunlarına bulunmalıdır, sütunlarda girilen bilgiler görüntülenebilmelidir.

9.5. Yazılım, Stratejik Hedefe Göre Birim Faaliyet Planı Gerçekleşme Raporu sayfasında Yıl süzgeci bulunmalıdır; seçilen yıla ait Stratejik Hedefe Göre Birim Faaliyet Planı Gerçekleşme Raporunu göstermelidir. Rapor sayfasında Hedef Kodu, Yıl, Hedeflenen, Gerçekleşen, Durum, Gerçekleşme Düzeyi ve rapor detayına ilişkin Link sütunlarına sahip olmalıdır.

9.6. Yazılım Süreç Performans İzleme sayfasında Birim, Ana Süreç ve Yıl süzgeci bulundurulmalıdır; seçilen duruma göre Performans İzleme durumunu göstermelidir. Performans İzleme sayfasında seçilen Birimin Süreç performans durumunu gösteren bir tablo bulunmalıdır, tabloda süreçlerin Sıra Numarası, Süreç Kodu, Süreç Adı, Ölçü Birimi, Ağırlık Puanı, Hedef Düzeyi, gerçekleşme kanıtını gösteren Doküman, sürecin termin tarihini gösteren Aylar, Ortalama Değer, Hedef Gerçekleşme Yüzdesi ve Başarı Oranları sütunu bulunmalıdır. Tanımlanan bilgiler ve gerçekleşme durumu tek tek görüntülenebilmelidir. Ayrıca Tablonun altında Süreç Başarı Düzeyi Genel Tablosu yer almalıdır ve bu tabloda Süreç Kodu ve adı ulaşılacak başarı düzeyi ve Ulaşılan Başarı Düzeyi ile Sonuç sütunlarına sahip olmalıdır. Girilen bilgiler görüntülenebilmelidir. Tabloda Genel Toplam satırında genel başarı durumunu yüzde (%) olarak göstermelidir.

9.7. Yazılım, Süreç Performansı İzleme (Genel Rapor) sayfasında Birim, Ana Süreç ve Yıl süzgeçleri yer almalıdır; seçilen Birimin Ana Süreç ve Yıla göre Süreç Performansı İzleme (Genel Rapor) görüntülenebilmelidir. Süzgeçlerin altında seçilen Birimin veya Kurumun Hedef Gerçekleşme Genel Ortalamasını yüzde (%) olarak gösterilmelidir. Süreç Performansı İzleme (Genel Rapor) sayfasında Süreç Nosu, Süreç Adı, Birim, Ölçü Birimi, Ağırlık Puanı, Hedef, Ortalama Değer, Hedef Gerçekleşme (%) ve Başarı Oranı sütunlarından oluşan bir tablo yer almalıdır; tabloda söz konusu başlıklardaki bilgiler ayrıntılı olarak görüntülenebilmelidir.

9.8. Yazılım, Risk Performans izlemeye imkân veren bir menüye sahip olmalıdır; bu menü altında Risk Kütüğü görüntülenebilmelidir. Risk Kütüğü sayfasında Birim, Risk Durumu süzgeçleri yer almalıdır, seçilen Birime ve Risk Durumuna göre görüntüleme yapılmalıdır. Risk Kütüğü sayfasında Süreç Riskleri, Faaliyet Planı Riskleri, Strateji Plan Riskleri ve İdari Performans Hedefi Riskleri için alt sayfalar bulunmalıdır. Süreç Riskleri alt sayfasında Risk Tanımı, Ana Süreç, Risk Nedeni, Risk Olası Sonuçları, Olasılığı, Etkisi, Önem Derecesi, Risk Durumu, Tanımlayan Birim ve İşlemler sütununa sahip olmalıdır; bu başlıklar altında girilen bilgileri tablo halinde gösterilmelidir.

9.9. Yazılım, Faaliyet Planı Risklerini izlemeye imkân veren bir menüye sahip olmalıdır. Bu menü altında Risk Tanımı, Faaliyet Planı, Risk Nedenleri, Risk Olası Sonuçları, Olasılığı, Etkisi, Önem Derecesi, Risk Durumu, Tanımlayan Birim ve İşlemler sütununa sahiptir ve bu başlıklar altında girilen bilgileri tablo halinde gösterilmelidir.

10. İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi Özellikleri

10.1. Yazılım, Kurumun İyileştirme Faaliyetlerinin izlenmesi ve görüntülenmesine izin vermelidir. Yazılımda İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi adıyla bir menü yer almalıdır, bu menü altında ise Düzeltici İyileştirici Faaliyetler (DİF), Memnuniyet Yönetim Sistemi ve İyileştirme Planı alt menülerine sahip olmalıdır.

10.2. Yazılım, Düzeltici İyileştirici Faaliyetler (DİF) alt menüsü sayfasında Koordinatörlüğe Gelen Talepler, Kapanan Talepler, Açık Kalan Talepler ve Raporlar menülerine sahip olmalıdır.

10.3. Yazılım, Koordinatörlüğe Gelen Talepler sayfasında DİF Talep Eden Birim/Kişi, DİF İstenen Birim, Talep Tarihi, Faaliyet Türü, Tekrarlayan Uygunsuzluk mu? Tespit Türü, Uygunsuzluk Tanımı, Kök Neden, Aşama ve İşlemler sütununa sahip bir tablo yer almalıdır. Tabloda girilen bilgiler görüntülenebilmelidir.

10.4. Yazılım, Kapanan Talepler sayfasında DİF İstenen Birim, Yıl ve Tespit Türü süzgeçlerine sahip olmalıdır. Sayfada ayrıca DİF Talep Eden Birim/Kişi, DİF İstenen Birim, Talep Tarihi, Faaliyet Türü, Tekrarlayan Uygunsuzluk mu? Tespit Türü, Uygunsuzluk Tanımı, Kök Neden, Aşama ve İşlemler sütununa sahip bir tablo yer almalıdır. Tabloda girilen bilgiler görüntülenebilmelidir

10.5. Yazılım, Açık Kalan Talepler sayfasında DİF İstenen Birim, Yıl ve Tespit Türü süzgeçlerine sahip olmalıdır. Sayfada ayrıca DİF Talep Eden Birim/Kişi, DİF İstenen Birim, Talep Tarihi, Faaliyet Türü, Tekrarlayan Uygunsuzluk mu? Tespit Türü, Uygunsuzluk Tanımı, Kök Neden, Aşama ve İşlemler sütununa sahip bir tablo yer almalıdır. Tabloda girilen bilgiler görüntülenebilmelidir.

10.6. Yazılım, Raporlar sayfasında DİF İstenen Birim, Yıl ve Tespit Türü süzgeçlerine sahip olmalıdır. Sayfada Yıla göre DİF Raporunun detaylı biçimde görülebileceği bir grafik ekranına sahip olmalıdır. Grafik ekranında Sorumlu Birimde olan DİF durumu ve Kapanan DİF durumunu gösteren kolonlar bulunmalıdır.

10.7. Yazılım Memnuniyet Yönetim Sistemi Sayfasına sahip olmalıdır. Sayfada Bildirim Raporları ve Bildirim detayları alt menüleri yer almalıdır. Memnuniyet Yönetim Sistemi Sayfasında Sorumlu Birim ve Yıl Süzgeçleri, Memnuniyet Yönetim Sistemi ana ekranında Aktif Yılın Birimlere Göre memnuniyet Yönetimi Bildirimlerini gösteren bir grafik oluşturabilmelidir, Grafikte tüm Birimler bildirim adedine göre sütun grafiği şeklinde görüntülenebilmelidir. Birim sütunlarına tıklandığında doğrudan ilgili Birimin Bildirim sayfasına yönlendirilmelidir.

10.8. Yazılım Memnuniyet Yönetim Sistemi Sayfasında ayrıca aktif yıl Bildirim Türlerini ve aktif yıl Bildirim İşlemlerini gösteren Pasta Grafiklere sahip olmalıdır. Aktif yıl Bildirim Türlerini grafiğinde Şikâyet, Memnuniyet, İstek, Öneri ve diğer olmak üzere bildirimleri renkli grafik şeklinde göstermelidir, bildirim türüne tıklandığında ilgili bildirim detaylarına yönlendirilmelidir. Aktif yıl Bildirim İşlemleri grafiğinde ise bildirimlerin Sorumlu Birimde, İlgili Koordinatörlükte (Kurumsal Gelişim ve Akreditasyon Koordinatörlüğünde), Kapandı ve Red durumlarını renkli pasta grafiği şeklinde gösterilmelidir, her bir işlem türüne tıklandığında ilgili işlemin detaylarına yönlendirilmelidir

10.9. Yazılım, Bildirim Detayları menüsü altında Sorumlu Birim, Yıl ve Bildirim Türü süzgeçleri yer almalıdır. Bildirim Detayları sayfasında ayrıca Bildirim Türü, Kullanıcı Türü, Sorumlu, Konu, İçerik, Ad/Soyad, E-posta/Adres/telefon başlıklarından oluşan yedi sütunluk bir tablo yer almalıdır ve tabloda girilen bilgiler görüntülenebilmelidir.

10.10. Yazılım, İyileştirme Planı sayfasında Birim, İyileştirme Alanı ve Yıl süzgeçlerine sahip olmalı ve aktif çalışmalıdır.

10.11. Yazılım, İyileştirme Planı Havuzu sayfasında iyileştirme Alanı, İyileştirme Detayı, Yapılacak İyileştirme Çalışması, Sorumlu Birim, Sorumlu Kişi, Başlangıç Tarihi, Bitiş tarihi, Açıklamalar, kanıt ve İşlemler başlıklarından oluşan bir tabloya sahip olmalı ve girilen bilgiler görüntülenebilmelidir. Tablodaki İşlemler başlığı altında Düzenle, Sil ve Bitir butonları bulunmalıdır.

10.12.Yazılım, Taslak Durum sayfasında Birim, İyileştirme Alanı ve Yıl süzgeçlerine sahiptir olmalıdır. Taslak Durum sayfasında İyileştirme Alanı, iyileştirme Detayı, Yapılacak İyileştirme Çalışması, Sorumlu Birim, Sorumlu Kişi, Başlangıç Tarihi, Bitiş tarihi, Açıklamalar, kanıt ve İşlemler başlıklarından oluşan bir tablo yer almalıdır.

10.13.Yazılım, Onay Bekleyen sayfasında Birim, İyileştirme Alanı ve Yıl süzgeçlerine sahip olmalıdır. Onay Bekleyen sayfasında İyileştirme Alanı, iyileştirme Detayı, Yapılacak İyileştirme Çalışması, Sorumlu Birim, Sorumlu Kişi, Başlangıç Tarihi, Bitiş tarihi, Açıklamalar, kanıt ve İşlemler başlıklarından oluşan bir tablo oluşturulur ve girilen bilgiler görüntülenebilmelidir.

10.14.Yazılım, Bitirilen sayfasında Birim, İyileştirme Alanı ve Yıl süzgeçlerine sahip olmalıdır. Bitirilen sayfasında İyileştirme Alanı, iyileştirme Detayı, Yapılacak İyileştirme Çalışması, Sorumlu Birim, Sorumlu Kişi, Başlangıç Tarihi, Bitiş tarihi, Açıklamalar, kanıt ve İşlemler başlıklarından oluşan bir tablo oluşturulur ve girilen bilgiler görüntülenebilir. Kanıt başlığı altında yüklenen dosya görüntülenebilmeli ve İşlemler başlığı altında Geri Gönder butonu yer almalıdır.

11. Belge Yönetimi Özellikleri

11.1.Yazılım, Kurumun geliştirdiği belgeleri oluşturma ve saklama özelliklerine sahip olmalıdır. Belge Yönetimi altında Dokümantasyon, Doküman Talebi, Doküman Revizyon Listesi alt menülerine sahip olmalıdır.

11.2.Yazılım, Dokümantasyon alt menü sayfasında Doküman Adı, Birim ve Belge Kodu süzgeçlerine sahip olmalıdır. Ayrıca bu sayfada arşivde olan ve gizlenen belgeler için Arşivlenen ve Gizli Dokümanlar butonları ile Ara ve Link butonları bulunmalıdır. Ayrıca Doküman eklemek ve bir önceki sayfaya dönmek için butonlara sahip olmalıdır.

11.3.Yazılım, Dokümantasyon sayfasında Kurumun geliştirdiği ve kullandığı Yönetmelikler, Prosedürler, Yönetim Dokümanları, Planlar, Görev Tanımları, Listeler, Dış Kaynaklı Dokümanlar, Yönergeler, Politikalar, Talimatlar, Organizasyon Şemaları, Kılavuzlar, İş Akışları, Tablolar butonlarına sahiptir ve ilgili butona tıklandığında yüklenmiş olan belgeleri göstermelidir.

11.4.Yazılım, Doküman Talep Havuzu sayfasında Birim ve Yıl süzgeçlerine sahip olmalıdır. Doküman Talep Havuzu sayfasında Doküman Talep Havuzu, Onay Bekleyen ve Taslak Durumda alt menüleri olmalıdır. Yazılım, Doküman Talep Havuzu alt menüsünde doküman talebi ve revizyonlarına ilişkin ayrıntılı bir tabloya sahip olmalıdır. Tabloda, Talep Eden Kişi, Talep Türü, Doküman Türü ve Kodu, Doküman Adı, Talep gerekçesi, Talep Durumu, Karar, İlgili Kişinin Görüşü, Açıklama, Sorumlu Birimler, Talep tarihi, Doküman ve İşlemler başlıklarından oluşan sütunlara sahip olmalıdır.

11.5.Yazılım Onay Bekleyen alt menü sayfasında Talep Eden Kişi, Talep Türü, Doküman Türü ve Kodu, Doküman Adı, Talep gerekçesi, Talep Durumu, Karar, İlgili Kişinin Görüşü, Açıklama, Sorumlu Birimler, Talep Tarihi, Doküman ve İşlemler başlıklarından oluşan sütunlara sahip olmalıdır.

11.6.Yazılım, Taslak durumda alt menü sayfasında Talep Eden Kişi, Talep Türü, Doküman Türü ve Kodu, Doküman Adı, Talep gerekçesi, Talep Durumu, Karar, İlgili Kişinin Görüşü, Açıklama, Sorumlu Birimler, Talep Tarihi, Doküman ve İşlemler başlıklarından oluşan sütunlara sahip olmalı ve girilen bilgiler görüntülenebilmelidir.

11.7.Yazılım, Dokümantasyon Revizyon Listesi menüsü sayfasında Doküman Adı, Doküman Türü, Doküman, Birim, Kayıt Tarihi, Revizyon Tarihi ve Revizyon No başlıklarından oluşan bir tabloya sahip olmalıdır ve ilgili başlıkta girilmiş olan bilgileri göstermelidir.

12. Rapor Özellikleri



12.1.Yazılım, Kurumun İç Değerlendirme, Dış Değerlendirme, Yönetimi Gözden geçirme (YGG), Genel Rapor Kontrol Listesi gibi raporları yüklemeye ve görüntülemeye izin vermelidir. Söz konusu Raporlar İçin Raporlar menüsü altında alt menülere sahip olmalıdır.

12.2.Yazılım, İç Değerlendirme alt menüsü sayfasında İç Değerlendirme Raporlarını gösteren başka bir alt menüye sahip olmalıdır, ilgili sayfada Yıllara göre İç değerlendirme Raporlarının listesini göstermelidir.Listede Açıklama, Dönem, Doküman, Birim İç Değerlendirme Raporu ve İşlemler başlıklarına sahip olmalıdır ve girilmiş olan bilgileri göstermelidir.

12.3.Yazılım, Dış Değerlendirme alt menüsü sayfasında Kurumun tabi olduğu Dış Değerlendirme Raporlarını gösteren alt menülere sahip olmalıdır. Bu sayfada istenen raporlar listelenebilmelidir. Raporların yer aldığı tabloda Açıklama, Dönem, Rapor ve İşlemler başlıklarından oluşan sütunlar bulunmalıdır ve gerekli bilgiler görüntülenebilmelidir.

12.4.Yazılım, Kurumun Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) raporlarının kaydedilmesi ve görüntülenmesine izin vermelidir. YGG Raporları sayfasında Açıklama, Dönem, Rapor ve İşlemler başlıklarından oluşan sütunlar bulunmalı ve gerekli bilgiler görüntülenebilmelidir.

13. Sistem Yetkilendirme Özellikleri

13.1.Yazılım, Kalite Yönetim Sisteminin kullanımına yönelik yetkilendirme menüsüne sahip olmalıdır. Sistem yetkilendirme menüsü altında Süreç / Performans Parametresi Kısıtlama Zamanları alt menüsü bulunmalıdır. Sayfada Performans Parametresi Kısıtlama Zamanları, Performans Parametresi Havuzu Kısıtlama Zamanları Birim Faaliyet Planı Kısıtlama Zamanları, Başarı Oranı Kısıtı, Birim Faaliyet Planı Gerçekleşme Kısıtlama Zamanları, Süreç Yönetimi Kısıtlama Zamanları yapılabilmelidir.

13.2.Yazılım, Sistem Yetkilendirme menüsü altında **Kullanıcı** Listele alt menüsüne sahip olmalıdır, bu sayfada eklenen kullanıcılar bulunmalıdır.

13.3.Yazılım, Sistem Yetkilendirme menüsü altında Kullanıcıları otomatik olarak çekebilmekte, gerektiğinde elle eklenmesine izin vermelidir.

13.4.Yazılım, Sistem Yetkilendirme menüsü altında **Unvan** Listele alt menüsüne sahip olmalı, bu sayfada kullanıcı unvanları bulunmalıdır.

13.5.Yazılım, süreçlere, faaliyetlere, risklere veya diğer işlemlere sorumlu eklenmesi gerektiğinde kullanıcı listesinden seçmeye izin vermelidir, ayrıca unvanının seçilmesine izin vermelidir.

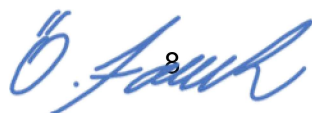
13.6.Yazılım, Sistem Yetkilendirme menüsü altında **Ölçü Birimi** alt menüsüne sahip olmalıdır, bu sayfada süreç, faaliyet, memnuniyet vb. performans değerlendirmeler için çeşitli ölçü birimi tanımlama özellikleri yer almalıdır.

13.7.Yazılım, Sistem Yetkilendirme menüsü altında değerlendirme raporları için Dönem yetkilendirme sayfası yer almalıdır.

13.8.Yazılım, Sistem Yetkilendirme menüsü altında **Personel Yetkilendirme Yönetimi** alt menüsü bulunmalıdır, bu sayfada kişi bazında ve birim bazında yetkilendirmeye izin vermelidir.

14. Duyuru Özellikleri

14.1.Yazılım, Kurumun Kalite çalışmalarına yönelik Tüm Duyurularını yapmaya ve yapılan duyuruları görüntülemeye izin vermelidir. Duyurular sayfasında mevcut duyuruyu yayından kaldır butonu yer almalıdır.



15. Yetkilendirme Yönetimi

15.1. Yazılım çoklu kullanıcı tanımlamaya izin vermelidir.

15.2. Yazılım farklı kullanıcılar için farklı işlemlere yetkilendirmeye (rollere) izin vermelidir.

15.3. Yazılım farklı roller için görme yetkisi vermelidir.

15.4. Yazılım farklı roller için rapor alma yetkisi vermelidir.