DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEXTILE

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKA VE PROSEDÜR SETİ · FORM KÜTÜPHANESİ

IK-FR-00

Form Kütüphanesi Kataloğu

42 formun kimliği, bağlı belge ve kontrol bağlantıları, form anatomisi standardı, doldurma zinciri, kayıt ve saklama kuralları ile sürüm ve adlandırma esasları

FORM KÜTÜPHANESİ KATALOĞU · v1.0 · DAHİLİ · TASLAK — İK Yöneticisi onayına sunulacak sürüm

BELGE SAHIBI	ONAY MAKAMI	KAPSANAN ALT SÜREÇLER
İK Yöneticisi (İKY)	**İK Yöneticisi (Genel Müdür bilgi)**	**12 aile · 62 alt süreç (form üreten 40 alt süreç)**

DOTEKS - 00000 - 24.11.2026 12:08

DOTEKS

Bu katalog DAHİLİ sınıfındadır. Kataloğun tanımladığı formların bir bölümü GİZLİ sınıfındadır; her formun gizlilik sınıfı form üzerinde ve bu katalogda ayrıca belirtilir.

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

BELGE KONTROL BİLGİLERİ

Belge Kimliği

Kod · sürüm · sahiplik · kapsam · gözden geçirme döngüsü

BELGE KODU **IK-FR-00**	BELGE TÜRÜ **FORM KÜTÜPHANESİ KATALOĞU**	SÜRÜM · DURUM **v1.0 · TASLAK — İK Yöneticisi onayına sunulacak sürüm**
BELGE SAHIBI İK Yöneticisi (İKY)	HAZIRLAYAN İK Yöneticisi	KONTROL EDEN Finans ve Muhasebe · Bilgi Teknolojileri · Hukuk Müşavirliği
ONAY MAKAMI İK Yöneticisi (Genel Müdür bilgi)	GIZLILIK SINIFI DAHİLİ	YÜRÜRLÜK TARIHI [onay tarihi]
KAPSANAN ALT SÜREÇLER 12 aile · 62 alt süreç (form üreten 40 alt süreç)	İLGILI BELGELER IK-ST-01 · IK-PL-01 · IK-PL-02 · IK-PR-01 … IK-PR-16 · IK-OD Evreni v1.2 (07_FORMLAR)	EKLER Şekil 1–11 · IK-FR-01 … IK-FR-42 (21 docx TR+EN · 21 xlsx)

GÖZDEN GEÇİRME DÖNGÜSÜ

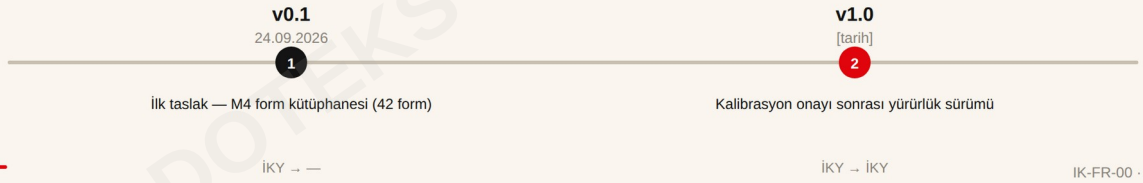
Yıllık — prosedür gözden geçirmeleriyle (Kasım) eş zamanlı; bağlı belgede yapısal revizyon veya yeni form ihtiyacında derhal

IK-FR-00 · v1.0

Şekil 1 *Belge kimliği — kod, sürüm, sahiplik ve kapsam*

Revizyon Çizgisi

Sürüm · tarih · değişiklik özeti · hazırlayan → onaylayan



IK-FR-00 · v1.0

Şekil 2 *Revizyon çizgisi*

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

İÇİNDEKİLER

1 Amaç

2 Kapsam ve bağlayıcılık

3 Kütüphane haritası

4 Form anatomisi standardı (docx)

5 Çalışma kitabı formları standardı (xlsx)

6 Doldurma zinciri ve onay

7 Kontrol ve gösterge bağlantısı

8 Kayıt ortamı ve saklama

9 Sürüm, değişiklik ve adlandırma

10 Ekler — form dosyaları

Şekiller

Şekil 1 Modül köprüsü — form kütüphanesinin program içindeki yeri

Şekil 2 Kütüphane profili — biçim, gizlilik, modül ve onay makamı dağılımı

Şekil 3 Kütüphane haritası — Bölüm A (IK-PR-01 … IK-PR-08)

Şekil 4 Kütüphane haritası — Bölüm B (IK-PR-09 … IK-PR-16 ve IK-PL-02)

Şekil 5 Form anatomisi — sekiz bölge

Şekil 6 Çalışma kitabı anatomisi ve kontrol kapısı mantığı

Şekil 7 Doldurma zinciri ısı matrisi — aile × rol

Şekil 8 Kontrol bağlantı haritası — bağlı belge, form sayısı, KN ve KPI

Şekil 9 Saklama süresi dağılımı — form sayısı ve sınıf

Şekil 10 Form yaşam döngüsü — altı durak

Şekil 11 Adlandırma ve sürüm kuralları

DOTEKS - 00000 - 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

1 Amaç

Bu katalog, İnsan Kaynakları politika ve prosedür setinin ekleri olan kırk iki formun (IK-FR-01 … IK-FR-42) kimliğini, bağlı belgesini, kontrol ve gösterge bağlantılarını, doldurma zincirini, kayıt ortamını ve saklama süresini tek bir başvuru belgesinde tanımlar; formların ortak anatomisini, çalışma kitabı formlarının kontrol kapısı mantığını ve adlandırma ile sürüm kurallarını belirler.

Amaç, her prosedür adımının kanıtını üreten formun tek bir standartta bulunmasını, formun kime hangi kontrol için kanıt sağladığının izlenebilir olmasını ve doldurulmuş her nüshanın kayıt ve saklama kuralına bağlı olmasını güvence altına almaktır. Katalog, IK-ST-01 Çıktı ve Görsel Standardının form ve şablon türü için uygulama belgesidir.



Şekil 3 *Modül köprüsü — form kütüphanesinin program içindeki yeri*

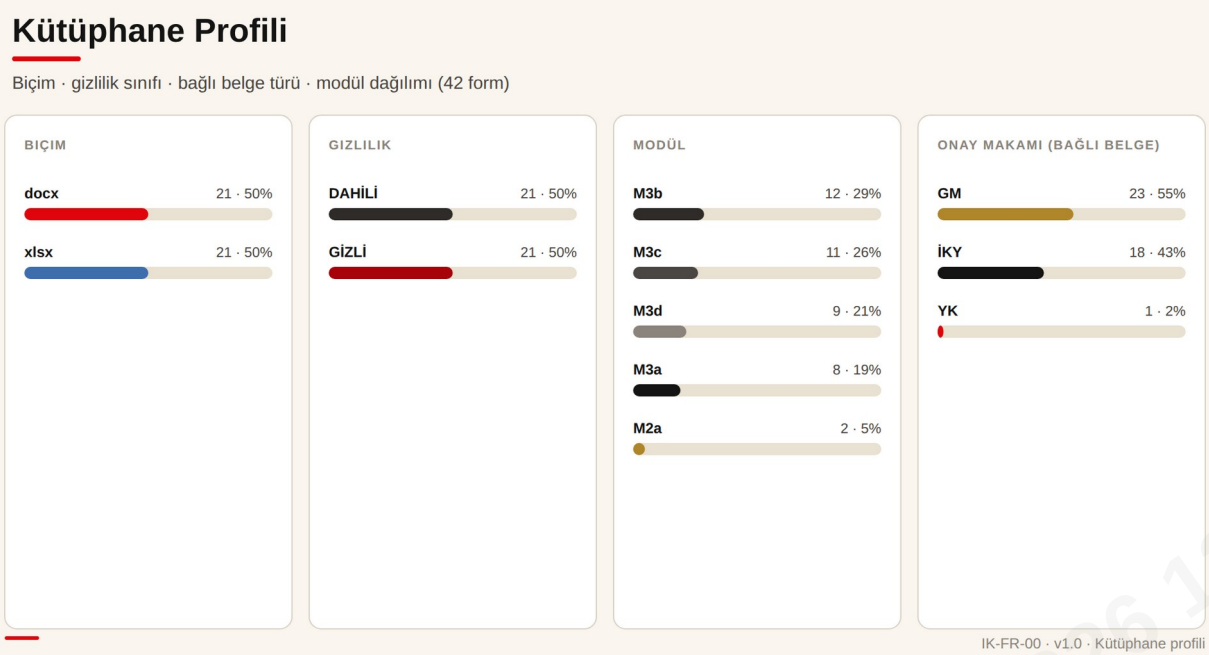
2 Kapsam ve bağlayıcılık

Katalog, on altı prosedürün (IK-PR-01 … IK-PR-16) ek listelerinde yer alan kırk formu ve Toplam Ödül ailesinin (F) ayrı prosedürü bulunmadığından doğrudan IK-PL-02 Ücret ve Yan Haklar Politikasına bağlanan iki formu (IK-FR-41 Ücret Bant Tablosu, IK-FR-42 Prim Hesap Tablosu) kapsar. Kırk iki formun yirmi biri belge biçiminde (docx; Türkçe esas metin ve İngilizce ayna olarak iki dosya), yirmi biri çalışma kitabı biçimindedir (xlsx; Türkçe ve İngilizce çift başlıklı tek kitap).

- Form kodları, adları ve bağlı belgeleri IK-OD Evreni v1.2 (07_FORMLAR sekmesi) ile birebirdir; IK-FR-41 ve IK-FR-42 M1 kararıyla eklenmiştir ve Evrenin bir sonraki sürümünde 07_FORMLAR sekmesine işlenir.
- Türkçe metin esas ve bağlayıcıdır; İngilizce metin aynı bölüm harfleri, aynı alanlar ve aynı imza zinciriyle ayna sürümdür. Çalışma kitaplarında Türkçe ve İngilizce başlıklar aynı hücrede veya ardışık başlık satırlarında birlikte yer alır.
- Kataloğun kuralları bağlı belge yürürlükte olduğu sürece geçerlidir; bir formun değiştirilmesi bağlı belgenin ek listesini ve bu kataloğu birlikte günceller (Bölüm 9).
- Şirket öneki (XX-IK-FR-nn) ve şirket logosu final markalamada uygulanır; bu sürüm DOTEKS marka sistemiyle üretilmiştir.

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



Şekil 4 *Kütüphane profili — biçim, gizlilik, modül ve onay makamı dağılımı*

3 Kütüphane haritası

Her form bir bağlı belgeye aittir ve o belgeyle birlikte sürümlenir. Aşağıdaki iki harita formları bağlı belge sırasıyla, biçim ve gizlilik sınıfıyla listeler; sağdaki modül çipi formun üretildiği program modülünü gösterir.

DOTEKS - 00000 - 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

Kütüphane Haritası — Bölüm A (IK-PR-01 … 08)

Bağlı belge → formlar · kırmızı: docx (TR + EN) · çelik mavi: xlsx (tek kitap, TR/EN) · sağda gizlilik sınıfı

IK-PR-01 Yetki ve Onay Matrisi Prosedürü — M3a

docx	IK-FR-01	Yetki İstisna Talep Formu	DAHİLİ

IK-PR-02 Organizasyon ve Norm Kadro Prosedürü — M3a

docx	IK-FR-02	Görev Tanımı Şablonu	DAHİLİ
xlsx	IK-FR-03	Norm Kadro Tablosu	DAHİLİ
xlsx	IK-FR-04	Dönemsel İş Gücü Planı	DAHİLİ

IK-PR-03 Dış Kaynak Hizmet Yönetişimi Prosedürü — M3a

docx	IK-FR-05	Hizmet Sağlayıcı Yıllık Değerlendirme Formu	GİZLİ
xlsx	IK-FR-06	Kritik Erişim Envanteri	GİZLİ

IK-PR-04 Yedekleme ve Kritik Rol Yönetimi Prosedürü — M3a

xlsx	IK-FR-07	Kritik Rol ve Yedekleme Matrisi	GİZLİ
docx	IK-FR-08	Bilgi Aktarım Planı	DAHİLİ

IK-PR-05 İşe Alım Prosedürü — M3b

docx	IK-FR-09	Kadro Talep Formu	DAHİLİ
docx	IK-FR-10	Yapılandırılmış Mülakat ve Değerlendirme Formu	DAHİLİ
docx	IK-FR-11	Referans ve Diploma Doğrulama Kaydı	GİZLİ
docx	IK-FR-12	Ücret Teklif Onay Formu	GİZLİ
docx	IK-FR-13	Bordro Dışı Hizmet Bağımlılık Testi	DAHİLİ

IK-PR-06 İşe Başlangıç ve Özlük Dosyası Prosedürü — M3b

docx	IK-FR-14	Özlük Dosyası Kontrol Listesi	DAHİLİ
docx	IK-FR-15	Oryantasyon Planı (30-60-90)	DAHİLİ
docx	IK-FR-16	Deneme Süresi Değerlendirme Formu	DAHİLİ

IK-PR-07 Çalışan Ana Verisi Yönetimi Prosedürü — M3b

xlsx	IK-FR-17	Veri Sahipliği Matrisi	DAHİLİ
docx	IK-FR-18	Ana Veri Değişiklik Formu	GİZLİ
docx	IK-FR-19	Erişim Talep ve Gözden Geçirme Formu	DAHİLİ

IK-PR-08 Arşiv ve Saklama Prosedürü — M3b

xlsx	IK-FR-20	Saklama Süresi Tablosu ve İmha Tutanağı	DAHİLİ

IK-FR-00 · v1.0 · Kütüphane haritası

Şekil 5 *Kütüphane haritası — Bölüm A (IK-PR-01 … IK-PR-08)*

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



Şekil 6 *Kütüphane haritası — Bölüm B (IK-PR-09 … IK-PR-16 ve IK-PL-02)*

KURAL

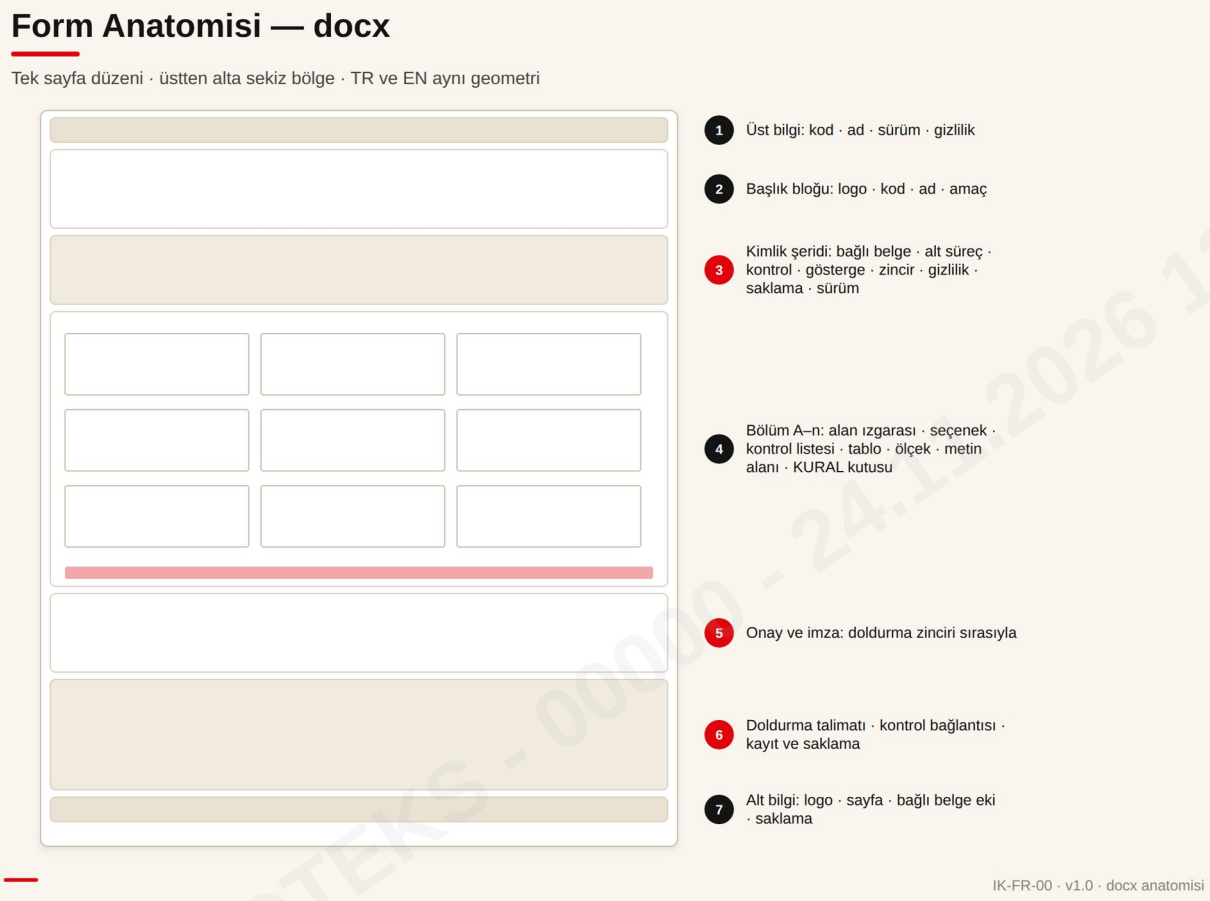
Bağlı belgede tanımlanmayan bir form kullanılamaz; kullanıcı birimlerde türetilen listeler, tablolar ve kontrol listeleri bu kataloğa alınmadan kanıt niteliği taşımaz (KN-01 belge ana listesi ve sürüm kontrolü).

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

4 Form anatomisi standardı (docx)

Belge biçimindeki formlar tek sayfa düzeninde ve sabit anatomiyle üretilir: üst bilgi, başlık bloğu, kimlik şeridi, harflendirilmiş bölümler, onay ve imza bloğu, talimat ve bağlantı panelleri, alt bilgi. Kimlik şeridi sekiz alanı taşır: bağlı belge, alt süreç, kontrol bağlantısı, gösterge, doldurma zinciri, gizlilik, saklama ve sürüm–durum. Bölümler alan ızgarası, seçenek çubuğu, kontrol listesi, tablo, ölçek, metin alanı ve KURAL kutusu bloklarından oluşur; bloklar veri güdümlüdür ve Türkçe–İngilizce ayna sürümler aynı geometriyi paylaşır.



Şekil 7 *Form anatomisi — sekiz bölge*

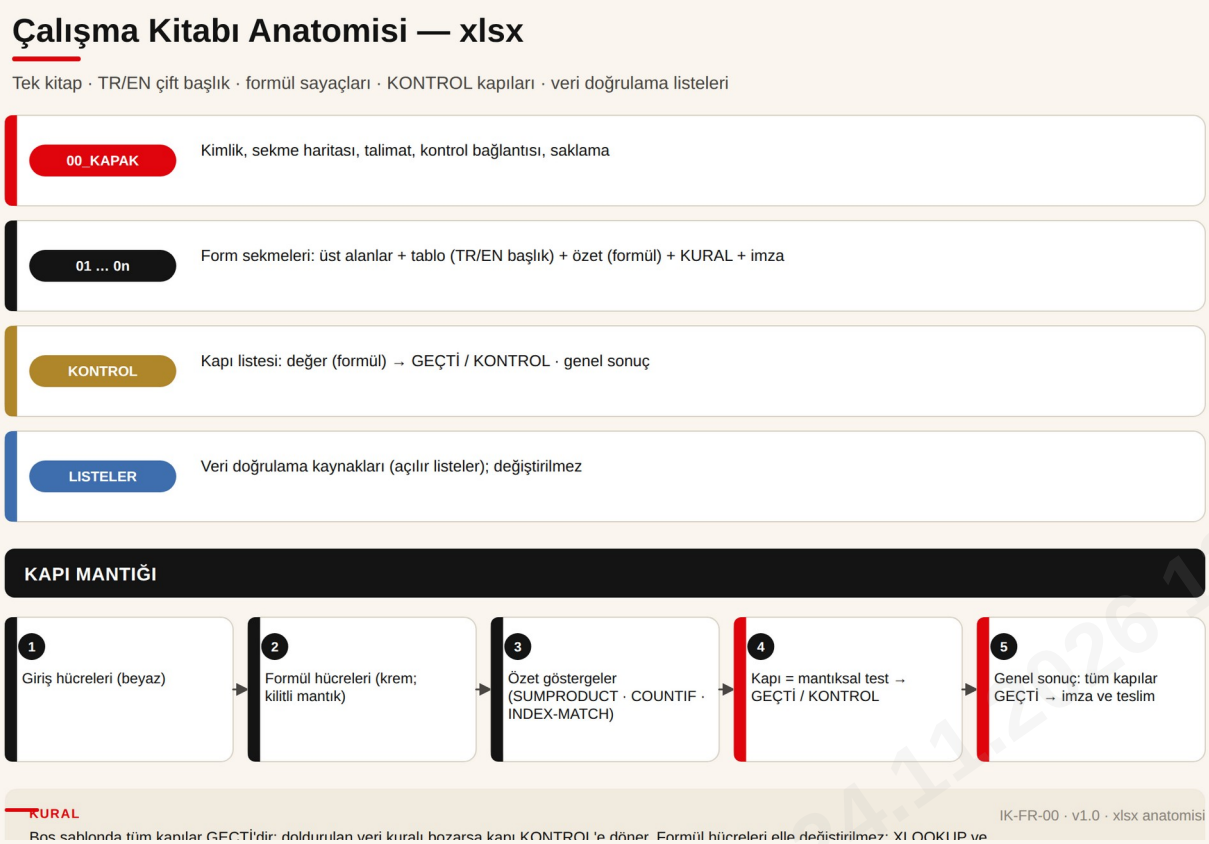
- Alan etiketleri büyük harf ve sessiz tonla, ipuçları italik olarak yazılır; zorunlu alan yıldızla işaretlenir; tarih alanları GG.AA.YYYY, tutar alanları 1.234.567,89 biçiminde doldurulur.
- KURAL kutusu formun bağlı olduğu prosedür hükmünü ve kontrol numarasını tekrar eder; bu kutular formun 'neden' bilgisidir ve silinemez.
- Onay ve imza bloğu doldurma zinciri sırasını izler; ad, unvan, tarih ve imza eksik olan form kanıt niteliği taşımaz.
- Talimat paneli en fazla beş adımla doldurma sırasını, kontrol bağlantısı paneli formun kanıt olduğu kontrol noktalarını, kayıt paneli kayıt ortamını ve saklama sınıfını belirtir.

5 Çalışma kitabı formları standardı (xlsx)

Çalışma kitabı biçimindeki formlar 00_KAPAK, bir veya daha fazla form sekmesi, KONTROL ve LISTELER sekmelerinden oluşur. Form sekmeleri üst alanlar, Türkçe–İngilizce çift başlıklı tablo, formül esaslı özet göstergeler, KURAL kutusu ve imza bloğunu içerir. Giriş hücreleri beyaz, formül hücreleri krem zeminlidir; formül hücreleri elle değiştirilmez.

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



Şekil 8 *Çalışma kitabı anatomisi ve kontrol kapısı mantığı*

KONTROL sekmesindeki her kapı, form kurallarından türetilmiş bir mantıksal testtir (ör. 'ödeme dosyası toplamı ile bordro icmali farkı sıfır', 'her bant dışı çalışanın Genel Müdür onayı var'). Boş şablonda tüm kapılar GEÇTİ'dir; girilen veri bir kuralı bozduğunda kapı KONTROL'e döner ve genel sonuç KONTROL olur. Tüm kapılar GEÇTİ olmadan form imzalanmaz ve teslim edilmez. Sayaç, toplam ve kapı hücreleri COUNTIF, SUMPRODUCT ve INDEX–MATCH ile kurulmuştur; XLOOKUP ve dinamik dizi fonksiyonları kullanılmaz (IK-ST-01 Bölüm 10).

KURAL

Çalışma kitabı formlarında Türkçe sayı biçimi (ondalık ayırıcı virgül, binlik ayırıcı nokta) hücre biçimiyle sağlanır; kullanıcı bölgesel ayarı Türkiye olan istemcide 1.234.567,89 olarak görüntülenir.

6 Doldurma zinciri ve onay

Her formun doldurma zinciri kimlik şeridinde ve imza bloğunda yazılıdır; zincir, bağlı prosedürün RACI'sinden ve görev ayrılığı kuralından türetilir. Hazırlayan ile kontrol eden veya onaylayan aynı kişi olamaz; çalışma kitabı formlarında bu ayrılık formül kapısıyla da test edilir (ör. IK-FR-32, IK-FR-35, IK-FR-40).

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

Doldurma Zinciri Isı Matrisi

Aile × rol · hücre = rolün doldurma / imza zincirinde yer aldığı form sayısı · koyu = yoğun

	ÇLŞ	BY	İKU	İKY	FM	BT	HK	GM	HS	İSG	YK
A Yönetişim PR-01, PR-03	·	·	·	3	·	1	1	3	·	·	·
B Organizasyon PR-02, PR-04	1	3	·	5	3	·	·	3	·	·	1
C İşe alım / başlangıç PR-05, PR-06	2	3	5	7	2	·	1	4	·	·	·
D Veri / arşiv PR-07, PR-08	·	1	2	4	2	3	1	1	·	·	·
E Çalışma süresi / izin PR-09, PR-10, PR-11	2	4	5	5	2	·	·	·	1	·	·
F Toplam ödül PL-02	·	·	·	2	2	·	·	2	·	·	·
G Bordro PR-12	·	·	3	5	3	·	1	3	1	·	·
H Ödeme PR-13	1	·	3	3	4	·	1	2	·	·	·
I Performans PR-14	2	2	·	2	·	·	1	·	·	·	·
K Disiplin PR-15	·	1	1	1	·	·	·	1	·	·	·
L Ayrılış PR-16	·	1	2	2	2	1	·	1	·	·	·

Roller: ÇLŞ Çalışan · BY Bölüm Yöneticisi · İKU İK Uzmanı · İKY İK Yöneticisi · FM Finans ve Muhasebe · BT Bilgi Teknolojileri · HK Hukuk Müşavirliği · GM Genel Müdür · HS Hizmet Sağlayıcı · İSG İş Sağlığı ve Güvenliği · YK Yönetim Kurulu

IK-FR-00 · v1.0 · Zincir matrisi

Şekil 9 *Doldurma zinciri ısı matrisi — aile × rol*

- Çalışan kaynaklı formlar (IK-FR-18, IK-FR-25, IK-FR-33, IK-FR-36) ıslak imza veya self-servis kaydıyla başlar; sözlü, e-posta veya mesaj kanalından talep işleme alınmaz.
- Genel Müdür onayı gerektiren formlar bağlı belgenin yetki kademesiyle uyumludur (IK-PR-01); Yönetim Kurulu yalnızca IK-FR-07 ve yapısal istisnalarda bilgi veya onay makamıdır.
- Hizmet sağlayıcının veri sağladığı formlarda (IK-FR-22, IK-FR-28, IK-FR-29, IK-FR-31, IK-FR-40) sağlayıcı hesabı işveren tarafında ikinci kişi tarafından doğrulanmadan kabul edilmez.

7 Kontrol ve gösterge bağlantısı

Her form en az bir kontrol noktasının (KN) kanıt belgesidir; formun kanıt olduğu kontroller kimlik şeridinde kodla, kontrol bağlantısı panelinde adıyla yer alır. Formlardan beslenen göstergeler (KPI ve prosedür işletim göstergeleri PRxx-Gn) aynı şeritte listelenir; gösterge hesabı formun özet alanlarından veya çalışma kitabı formüllerinden türetilir.

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



Şekil 10 *Kontrol bağlantı haritası — bağlı belge, form sayısı, KN ve KPI*

İç Denetim yıllık örneklem testinde kontrol kanıtı olarak imzalı formları ve çalışma kitaplarının kilitli sürümlerini kullanır; kanıtın bulunmaması kontrolün işlemediği anlamına gelir ve bulgu olarak raporlanır. Evren kontrol ve gösterge kodları değişmemiştir; PRxx-Gn göstergeleri 'prosedür işletim göstergesi — Evren setine ek' etiketiyle ayrılır.

8 Kayıt ortamı ve saklama

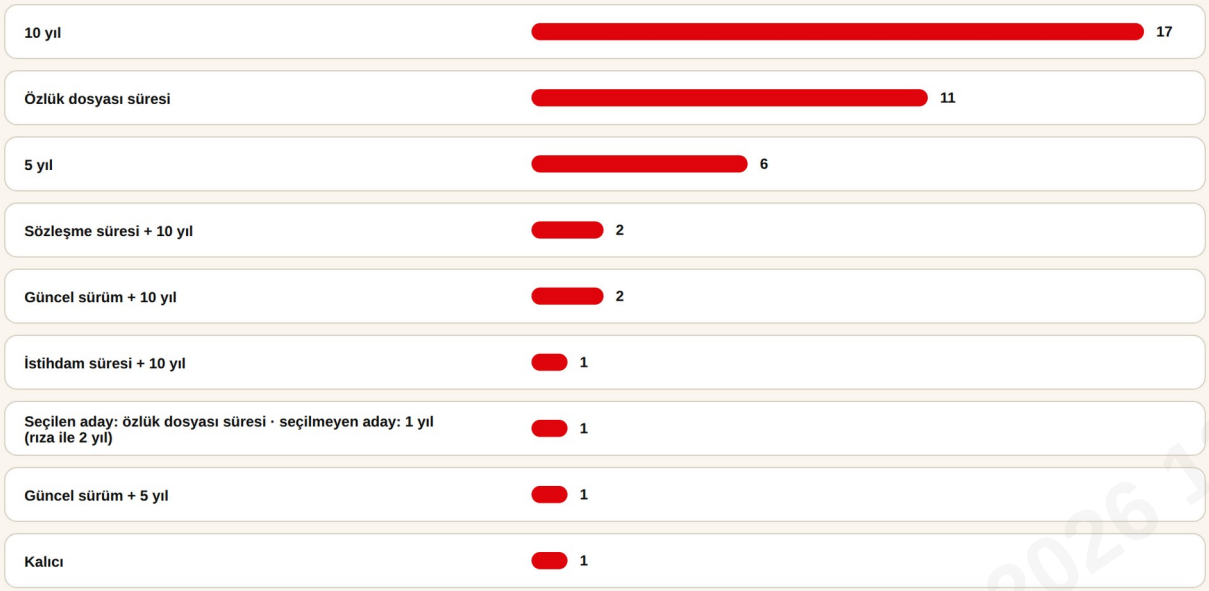
Her formun kayıt ortamı (özlük dosyası kümesi, bordro dönem klasörü, İK bilgi sistemi modülü, kısıtlı erişimli alan) ve saklama süresi form üzerinde yazılıdır ve IK-FR-20 Saklama Süresi Tablosunun sekiz sınıfıyla (R1–R8) uyumludur. Doldurulmuş nüsha, formun tanımladığı ortamda ve imzalı asıl ile taranmış kopya birlikte saklanır.

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

Saklama Süresi Dağılımı

Form sayısı · saklama sınıfı · IK-FR-20 tablosuyla uyumlu

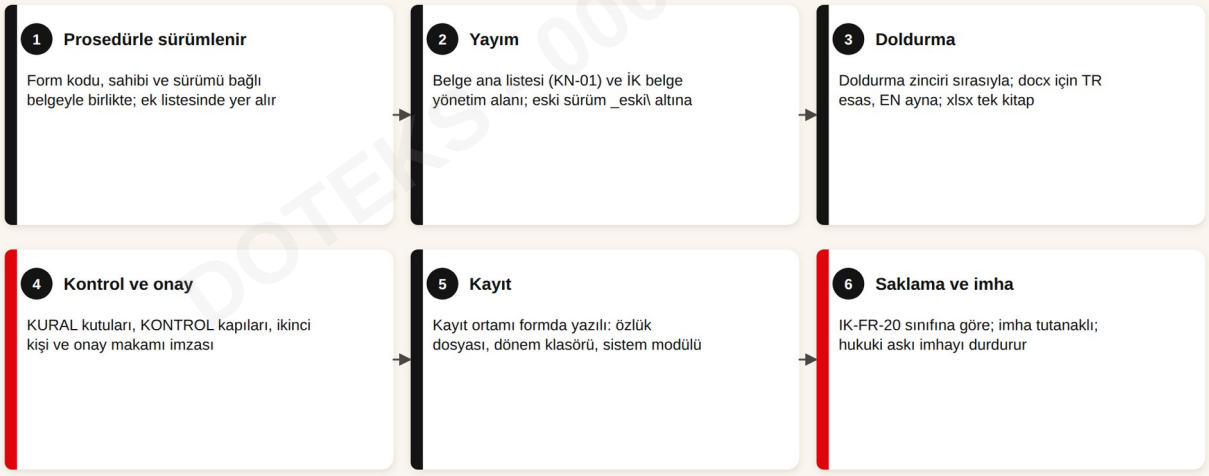


IK-FR-00 · v1.0 · Saklama dağılımı

Şekil 11 *Saklama süresi dağılımı — form sayısı ve sınıf*

Form Yaşam Döngüsü

Altı durak · her form aynı döngüyü izler



IK-FR-00 · v1.0 · Yaşam döngüsü

Şekil 12 *Form yaşam döngüsü — altı durak*

KURAL

GİZLİ sınıfındaki formlar (ücret, banka, sağlık ve disiplin verisi içerenler) yalnızca doldurma zincirindeki rollerle paylaşılır ve kısıtlı erişimli bölmede saklanır; şifresiz e-posta ekiyle iletilmez (IK-PL-03, KN-36).

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

9 Sürüm, değişiklik ve adlandırma

Formlar bağlı belgeyle birlikte sürümlenir ve bağlı belgenin ek listesinde adıyla yer alır. Alan ekleme, ipucu düzeltme veya liste güncelleme küçük revizyondur (v1.x); bölüm yapısının, doldurma zincirinin veya kontrol bağlantısının değişmesi yapısal revizyondur (v2.0) ve bağlı belgenin revizyonunu gerektirir. Yeni form ihtiyacı bağlı belgeye ek olarak tanımlanır, bu kataloğa ve Evren 07_FORMLAR sekmesine işlenir.



Şekil 13 *Adlandırma ve sürüm kuralları*

- Doldurulmuş nüshalar kayıt kimliğiyle (sicil numarası veya dönem) ve tarihle adlandırılır; şablon dosyaları doldurulmaz, kopyalanarak kullanılır.
- Yürürlükten kalkan form sürümü aynı klasörde _eski\ alt klasörüne alınır; yürürlükten kalkmış sürümle doldurulan nüsha kabul edilmez.
- Değişiklik kaydı bu kataloğun revizyon tablosunda ve bağlı belgenin revizyon çizgisinde tutulur.

10 Ekler — form dosyaları

Kırk iki formun dosya adları aşağıda listelenmiştir (belge biçimindeki formlar için Türkçe ve İngilizce docx ile Türkçe önizleme PDF'i; çalışma kitabı formları için tek xlsx). Dosyalar HR-OD Program\M4_Form_Kutuphanesi\ klasöründe, bağlı belge sırasıyla yer alır.

- IK-FR-01 Yetki İstisna Talep Formu — IK-FR-01_Yetki_Istisna_Talep_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-01_Authority_Exception_Request_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-01_Yetki_Istisna_Talep_Formu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-02 Görev Tanımı Şablonu — IK-FR-02_Gorev_Tanimi_Sablonu_v1.0_TR.docx · IK-FR-02_Job_Description_Template_v1.0_EN.docx · IK-FR-02_Gorev_Tanimi_Sablonu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-03 Norm Kadro Tablosu — IK-FR-03_Norm_Kadro_Tablosu_v1.0.xlsx
- IK-FR-04 Dönemsel İş Gücü Planı — IK-FR-04_Donemsel_Is_Gucu_Plani_v1.0.xlsx
- IK-FR-05 Hizmet Sağlayıcı Yıllık Değerlendirme Formu — IK-FR-05_Hizmet_Saglayici_Yillik_Degerlendirme_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-05_Provider_Annual_Assessment_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-05_Hizmet_Saglayici_Yillik_Degerlendirme_Formu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-06 Kritik Erişim Envanteri — IK-FR-06_Kritik_Erisim_Envanteri_v1.0.xlsx
- IK-FR-07 Kritik Rol ve Yedekleme Matrisi — IK-FR-07_Kritik_Rol_ve_Yedekleme_Matrisi_v1.0.xlsx
- IK-FR-08 Bilgi Aktarım Planı — IK-FR-08_Bilgi_Aktarim_Plani_v1.0_TR.docx · IK-FR-08_Knowledge_Transfer_Plan_v1.0_EN.docx · IK-FR-08_Bilgi_Aktarim_Plani_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-09 Kadro Talep Formu — IK-FR-09_Kadro_Talep_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-09_Headcount_Request_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-09_Kadro_Talep_Formu_v1.0_TR.pdf

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

- IK-FR-10 Yapılandırılmış Mülakat ve Değerlendirme Formu — IK-FR-10_Yapilandirilmis_Mulakat_ve_Degerlendirme_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-10_Structured_Interview_and_Assessment_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-10_Yapilandirilmis_Mulakat_ve_Degerlendirme_Formu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-11 Referans ve Diploma Doğrulama Kaydı — IK-FR-11_Referans_ve_Diploma_Dogrulama_Kaydi_v1.0_TR.docx · IK-FR-11_Reference_and_Diploma_Verification_Record_v1.0_EN.docx · IK-FR-11_Referans_ve_Diploma_Dogrulama_Kaydi_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-12 Ücret Teklif Onay Formu — IK-FR-12_Ucret_Teklif_Onay_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-12_Pay_Offer_Approval_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-12_Ucret_Teklif_Onay_Formu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-13 Bordro Dışı Hizmet Bağımlılık Testi — IK-FR-13_Bordro_Disi_Hizmet_Bagimlilik_Testi_v1.0_TR.docx · IK-FR-13_Non_Payroll_Service_Dependency_Test_v1.0_EN.docx · IK-FR-13_Bordro_Disi_Hizmet_Bagimlilik_Testi_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-14 Özlük Dosyası Kontrol Listesi — IK-FR-14_Ozluk_Dosyasi_Kontrol_Listesi_v1.0_TR.docx · IK-FR-14_Personnel_File_Checklist_v1.0_EN.docx · IK-FR-14_Ozluk_Dosyasi_Kontrol_Listesi_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-15 Oryantasyon Planı (30-60-90) — IK-FR-15_Oryantasyon_Plani_30_60_90_v1.0_TR.docx · IK-FR-15_Onboarding_Plan_30_60_90_v1.0_EN.docx · IK-FR-15_Oryantasyon_Plani_30_60_90_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-16 Deneme Süresi Değerlendirme Formu — IK-FR-16_Deneme_Suresi_Degerlendirme_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-16_Probation_Evaluation_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-16_Deneme_Suresi_Degerlendirme_Formu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-17 Veri Sahipliği Matrisi — IK-FR-17_Veri_Sahipligi_Matrisi_v1.0.xlsx
- IK-FR-18 Ana Veri Değişiklik Formu — IK-FR-18_Ana_Veri_Degisiklik_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-18_Master_Data_Change_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-18_Ana_Veri_Degisiklik_Formu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-19 Erişim Talep ve Gözden Geçirme Formu — IK-FR-19_Erisim_Talep_ve_Gozden_Gecirme_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-19_Access_Request_and_Review_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-19_Erisim_Talep_ve_Gozden_Gecirme_Formu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-20 Saklama Süresi Tablosu ve İmha Tutanağı — IK-FR-20_Saklama_Suresi_Tablosu_ve_Imha_Tutanagi_v1.0.xlsx
- IK-FR-21 Aylık Puantaj Onay Formu — IK-FR-21_Aylik_Puantaj_Onay_Formu_v1.0.xlsx
- IK-FR-22 Eksik Gün Bildirim Kontrol Listesi — IK-FR-22_Eksik_Gun_Bildirim_Kontrol_Listesi_v1.0.xlsx
- IK-FR-23 Fazla Çalışma Talep ve Onay Formu — IK-FR-23_Fazla_Calisma_Talep_ve_Onay_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-23_Overtime_Request_and_Approval_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-23_Fazla_Calisma_Talep_ve_Onay_Formu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-24 Denkleştirme ve Telafi Planı — IK-FR-24_Denklestirme_ve_Telafi_Plani_v1.0.xlsx
- IK-FR-25 Yıllık İzin Planı ve Talep Formu — IK-FR-25_Yillik_Izin_Plani_ve_Talep_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-25_Annual_Leave_Plan_and_Request_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-25_Yillik_Izin_Plani_ve_Talep_Formu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-26 İzin Bakiye ve Karşılık Mutabakat Raporu — IK-FR-26_Izin_Bakiye_ve_Karsilik_Mutabakat_Raporu_v1.0.xlsx
- IK-FR-27 Yıllık Bordro Takvimi — IK-FR-27_Yillik_Bordro_Takvimi_v1.0.xlsx
- IK-FR-28 Bordro Veri Paketi Şablonu ve Kontrol Listesi — IK-FR-28_Bordro_Veri_Paketi_Sablonu_ve_Kontrol_Listesi_v1.0.xlsx
- IK-FR-29 Köprü Analizi Tablosu — IK-FR-29_Kopru_Analizi_Tablosu_v1.0.xlsx
- IK-FR-30 Bordro Hata ve Düzeltme Kaydı — IK-FR-30_Bordro_Hata_ve_Duzeltme_Kaydi_v1.0.xlsx
- IK-FR-31 Aylık Yasal Bildirim Kontrol Listesi — IK-FR-31_Aylik_Yasal_Bildirim_Kontrol_Listesi_v1.0.xlsx
- IK-FR-32 Ödeme Dosyası Mutabakat Formu — IK-FR-32_Odeme_Dosyasi_Mutabakat_Formu_v1.0.xlsx

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

- IK-FR-33 Banka Bilgisi Değişiklik Formu — IK-FR-33_Banka_Bilgisi_Degisiklik_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-33_Bank_Detail_Change_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-33_Banka_Bilgisi_Degisiklik_Formu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-34 Avans ve Kesinti Takip Listesi — IK-FR-34_Avans_ve_Kesinti_Takip_Listesi_v1.0.xlsx
- IK-FR-35 Üçlü Mutabakat Formu (Bordro–Muhasebe–Banka) — IK-FR-35_Uclu_Mutabakat_Formu_Bordro_Muhasebe_Banka_v1.0.xlsx
- IK-FR-36 Hedef Kartı — IK-FR-36_Hedef_Karti_v1.0_TR.docx · IK-FR-36_Objective_Card_v1.0_EN.docx · IK-FR-36_Hedef_Karti_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-37 Performans Gelişim Planı — IK-FR-37_Performans_Gelisim_Plani_v1.0_TR.docx · IK-FR-37_Performance_Improvement_Plan_v1.0_EN.docx · IK-FR-37_Performans_Gelisim_Plani_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-38 Disiplin Soruşturma ve Savunma Formu — IK-FR-38_Disiplin_Sorusturma_ve_Savunma_Formu_v1.0_TR.docx · IK-FR-38_Disciplinary_Investigation_and_Defence_Form_v1.0_EN.docx · IK-FR-38_Disiplin_Sorusturma_ve_Savunma_Formu_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-39 İşten Ayrılış Kontrol Listesi — IK-FR-39_Isten_Ayrilis_Kontrol_Listesi_v1.0_TR.docx · IK-FR-39_Offboarding_Checklist_v1.0_EN.docx · IK-FR-39_Isten_Ayrilis_Kontrol_Listesi_v1.0_TR.pdf
- IK-FR-40 Fesih Hesabı Doğrulama Tablosu — IK-FR-40_Fesih_Hesabi_Dogrulama_Tablosu_v1.0.xlsx
- IK-FR-41 Ücret Bant Tablosu — IK-FR-41_Ucret_Bant_Tablosu_v1.0.xlsx
- IK-FR-42 Prim Hesap Tablosu — IK-FR-42_Prim_Hesap_Tablosu_v1.0.xlsx

DOTEKS - 00000 - 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

HAZIRLAYAN · KONTROL EDEN · ONAYLAYAN

Bu belge, aşağıdaki imzaların tamamlanmasıyla yürürlüğe girer. İmzalı asıl nüsha İK belge yönetim alanında saklanır; yürürlükten kalkan sürüm arşivlenir.

Rol	Ad Soyad	Unvan	Tarih	İmza
Hazırlayan		İK Yöneticisi		
Kontrol eden		Finans ve Muhasebe Yöneticisi		
Kontrol eden		Bilgi Teknolojileri Yöneticisi		
Kontrol eden		Hukuk Müşaviri		
Onaylayan		İK Yöneticisi		

DOTEKS - 00000 - 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08