



## SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

Doküman Kodu ve No

H.4.4-D.05

Yayın Tarihi

05.01.2022

Revizyon Tarihi/ No

.../00

Okul/Bölüm/Birim Adı	
Süreç Kodu ve Adı	
Alt Süreç Kod ve Adları	
Sürecin Hedefleri	
Gözden Geçirme Yöntemi	
Gözden Geçirme Tarihi	

<b>1. Sürece Ait Dokümanların;</b>		
<b>1.1. Kodu/Adı/Türü</b>		
<b>1.2. İhtiyaçları Karşılama Yeterliliği</b>	<input type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz <input type="checkbox"/> Dokümanlar Revize edilmeli <input type="checkbox"/> Yeni doküman hazırlanmalı
<b>1.3. Anlaşılabilirliği</b>	<input type="checkbox"/> Anlaşılır	<input type="checkbox"/> Anlaşılması için revize edilmeli <input type="checkbox"/> Ek Doküman hazırlanmalı <input type="checkbox"/> Prosedür <input type="checkbox"/> Talimat <input type="checkbox"/> Bilgi Notu <input type="checkbox"/> Diğer
<b>1.4. Sürece Ait Kayıtların Doğruluğu</b>	<input type="checkbox"/> Doğru	<input type="checkbox"/> Düzeltmeler Yapılmalı Düzeltilmesi gereken Kayıtlar:
<b>1.5. Sürece Ait Kayıtların Yeterliliği</b>	<input type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Daha fazla kayıt tutulmalı Tutulmasına karar verilen Kayıtlar:
<b>1.6. Sürece Ait Kayıtların Güncelliği</b>	<input type="checkbox"/> Güncel	<input type="checkbox"/> Güncellenmeli Güncellenecek kayıtlar:



## SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

Doküman Kodu ve No

H.4.4-D.05

Yayın Tarihi

05.01.2022

Revizyon Tarihi/ No

.../00

### 2. Sürecin İşlem Basamakları;

<b>2.1. Süreçte tekrar eden işlem basamakları</b>	<input type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Var Açıklama:
<b>2.2. Süreçte fayda sağlamayan İşlem basamakları</b>	<input type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Var Açıklama:
<b>2.3. Süreçte başka birimlere aktarılabilir İşlem Basamakları</b>	<input type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Var Açıklama:
<b>2.4. Sürecin Akış Şeması</b>	<input type="checkbox"/> Aynen Kalmalı	<input type="checkbox"/> Revize Edilmeli

### 3. Sürecin Girdileri;

<b>3.1. Sürece Ait Girdiler</b>		
<b>3.2. Süreç Girdilerinin Nitelik ve Özellik Açısından Yeterliliği</b>	<input type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Yapılacak Düzenlemeler:

### 4. Sürecin Kaynakları;

<b>4.1. Alt Yapı, Donanım, Araç Gereç vb. Miktarı</b>	<input type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Yetersiz olan kaynak: Gerekçesi:
<b>Niteliği</b>	<input type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Yetersiz olan kaynak: Gerekçesi:
<b>Özellikleri</b>	<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil Uygun Olmayan kaynak: Gerekçesi:
<b>4.2. Personelin; Sayısı</b>	<input type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Gerekçesi:



## SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

Doküman Kodu ve No

H.4.4-D.05

Yayın Tarihi

05.01.2022

Revizyon Tarihi/ No

.../00

<b>Niteliği</b>	<input type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Gerekçesi:
<b>Eğitim İhtiyacı</b>	<input type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Var İhtiyaç Duyulan Eğitimler:
<b>4.3. Fazla olduğu düşünülen kaynak</b>	<input type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Var Fazla olan Kaynaklar:

### 5. Sürecin Kontrol Kriterleri;

#### 5.1. Sürecin Kontrol Kriterleri

#### 5.2. Yeterliliği

Yeterli

Yetersiz

Eklenecek kontrol Kriterleri:

#### 5.3. Etkinliği

Etkin

Etkin Değil

Yeni Kontrol Kriteri Belirlenmeli

Yeni Kontrol Kriterleri:

İptal Edilmeli

İptal Edilecek Kontrol Kriteri:

### 6. Sürecin Ölçme Sonuçlarının;

#### 6.1. Yeterliliği

Yeterli

Yetersiz

Ölçülecek konular:

#### 6.2. Etkinliği

Etkin

Etkin Değil

Yeni ölçümler alınmalı:

Yeni ölçümler:

İptal Edilmeli

İptal Edilecek ölçümler:

### 7. Sürecin Çıktıları;

#### 7.1. Sürece Ait Çıktılar

#### 7.2. Süreç çıktılarının istenilen

Yeterli



## SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

Doküman Kodu ve No H.4.4-D.05

Yayın Tarihi 05.01.2022

Revizyon Tarihi/ No .../00

özellikleri karşılama yeterliliği

Yetersiz

Yapılacak Düzenlemeler:

### 8. Sürecin Hedefleri;

#### 8.1. Sürece Ait Hedefler

8.2. Süreç hedeflerinin gerçekleşmesi

%100 gerçekleşti

Süreç hedeflerinde sapma var

Olumlu sapma yüzdesi:

Olumsuz sapma yüzdesi:

Nedeni:

Düzenlenecek İyileştirme Faaliyetleri:

### 9. Sürecin Planlama Etkinliği;

#### 9.1. Sürece Ait Planlar

9.2. Sürecin Planlamalara Uygun İşleyişi

Uygun İşledi

Uygun İşlemedi

Nedenleri:

İlgili DÖF No:

9.3. Sürecin Planlama Etkinliği

Ölçüldü

Etkinlik

Gerçekleşme

Değeri:

Ölçülmedi

Nedeni:

### 10. Sürecin İşletilmesi Sırasında Karşılaşılan Problem ve Aksaklıklar;

10.1. Problem ve Aksaklıkların Tanımı

10.2. Problem ve aksaklıkların nedenleri:



**SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRME  
RAPORU**

**Doküman Kodu ve No** H.4.4-D.05

**Yayın Tarihi** 05.01.2022

**Revizyon Tarihi/ No** .../00

**10.3. Yapılan Düzeltici ve Önleyici  
Faaliyetler:**

1. DÖF No:

Açıklama:

Sonuç:

2. DÖF No:

Açıklama:

Sonuç:

**11. Sürecin İşletilmesi Sırasında Yapılan İyileştirme Faaliyetleri;**

**11.1. Faaliyetin Tanımı:**

**11.2. Sağladığı iyileştirmeler:**

**12. Süreç Gözden Geçirme Ekibinin:**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>	<b>Birimi</b>	<b>İmza</b>

**ONAY**