



**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	

1. Sürece Ait Dokümanların;		
1.1. Kodu/Adı/Türü		
1.2. İhtiyaçları Karşılama Yeterliliği	<input type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz <input type="checkbox"/> Dokümanlar Revize edilmeli <input type="checkbox"/> Yeni doküman hazırlanmalı
1.3. Anlaşılabilirliği	<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
1.4. Sürece Ait Kayıtların Doğruluğu	<input type="checkbox"/> Doğru	<input type="checkbox"/> Düzeltmeler Yapılmalı Düzeltilmesi gereken Kayıtlar:
1.5. Sürece Ait Kayıtların Yeterliliği	<input type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Daha fazla kayıt tutulmalı Tutulmasına karar verilen Kayıtlar:
1.6. Sürece Ait Kayıtların Güncelliği	<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;

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

3. Sürecin Girdileri;

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

4. Sürecin Kaynakları;

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

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

Adı Soyadı	Unvanı	Birimi	İmza

ONAY