



Düzeltilici Faaliyet Takip Raporu



Analiz Kodu : 99506
 Analiz Türü : ISO-SCAN ISO 9001:2015
 Firma : Örnek Şirket
 Analiz Tarihi : 29 . 12 . 2015

Seviye
B

Kurum Yetkilileri :
 Danışmanlar :
 Proje Sorumlusu :

4. Kuruluşun Mevcut Durumu

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
410. Kuruluşun ve Mevcut Durumunun Anlaşılması	10	3	3	6				SWOT ve PESTEL analizi (word veya excel formatında), stratejik plan dokümanının içindedir olabilir.

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
420. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması	10	3	3	6				Tarafların (müşteri, çalışan, tedarikçi, ortakları, belediyeler, dernekler, devlet) beklentileri ta

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
430. Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi	30	3	3	18				Kapsam bildirgesi, zorunlu olmamakla birlikte kalite el kitabı hazırlanması durumunda kapsam bildirg

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
440. Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri	50	3	3	30				Kurumum tüm süreçleri tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir. Süreç el kitabı formatında tanımlanabil

5. Liderlik

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
511. Genel	15	3	3	9				Üst yönetim stratejik plan hazırladığını ispatlayabilmeli, kalite politikası ve kalite hedeflerini o

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
512. Müşteri Odaklılık	15	3	3	9				Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA), Müşteri beklentilerine yönelik

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
521. Kalite Politikasının Oluşturulması	20	3	3	12				Kalite politikası tanımlanacak ve stratejik plan dokümanının içinde olacaktır. Kalite politikası; st
522. Kalite Politikasının İletilmesi	20	3	3	12				Kalite politikasını sunular, duvarlara asılan bildirgeler veya diğer yöntemler ile ilgili taraflara
530. Görev, Sorumluluk ve Yetkiler	30	3	3	18				Organizasyon şeması, her pozisyon için görev tanımı ve her görevin yetkileri tanımlanmalı, dokümante

6. Planlama

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
611. Risk ve Fırsatları Ele Alan Faaliyetler	25	3	3	15				Madde 4.4. de tanımlanan süreçler için risk ve fırsatlar analiz edilmeli ve aksiyon planlarıyla risk
612. Fırsatlar ve Riskler için Planlama	40	3	3	24				Madde 4.4. de tanımlanan süreçler için risk ve fırsatlar analiz edilmeli ve aksiyon planlarıyla risk
621. Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi	30	3	3	18				Ölçülebilir, kalite politikası ile uyumlu, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik konuları içeren
622. Kalite Hedeflerinin Gerçekleştirilmesinin Planlanması	45	3	3	27				Excel formatında faaliyet planı veya proje tanımlama dokümanları oluşturulmalıdır.
630. Değişikliklerin Planlanması	10	3	3	6				Kalite yönetim sistemi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bir proje dokümanı ile

7. Destek

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
711. Genel	10	3	3	6				
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
712. Kişiler	10	3	3	6				
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
713. Altyapı	10	3	3	6				Yerleşim planları, makine ve ekipman listeleri, yazılım listeleri ve lisanslar dokümante edilmelidir
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
714. Süreçlerin İşletildiği Ortam Şartları	10	3	3	6				Çalışma ortamının şartlarını yasal zorunluluklar dahil çalışan performansını olumsuz etkilemeyecek ş
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
716. Kurumsal Bilgi	30	3	3	18				Tüm dokümanlar ve kayıtlar, öğrenilmiş dersler sistemi, server sisteminde ulaşılabilecek bilgi banka
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
720. Yeterlik	10	3	3	6				Yetkinlik matrisi (Polivalans) tablosu, Görev tanımları (öğrenim eğitim ve tecrübe bilgileri) yer al
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
730. Farkındalık	10	3	3	6				Oryantasyon eğitim planı dokümante edilmeli ve uygulanmalıdır.
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
740. İletişim	10	3	3	6				İletişim planı, raporlama matrisi dokümante edilmelidir.
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
751. Genel	5	3	3	3				Doküman listeleri, dokümanlar (basılı veya elektronik ortam)
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
752. Oluşturma ve Güncelleme	5	3	3	3				doküman hazırlama talimatı, dokümanlarda revizyon, tarih, hazırlayan onaylayan gibi bilgilerin tanıml

71. Destek

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
7151. Genel	15	3	3	9				Ölçüm aletleri listesi ve ölçüm aletleri sicil kartları dokümante edilmelidir.
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
7152. Ölçüm izlenebilirliği	15	3	3	9				Kalibrasyon planı ve kalibrasyon raporları dokümante edilmelidir.

75. Destek

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
7531. Yazılı Bilgilerin Kontrolü	5	3	3	3				Bilgilere erişimin sınırlandırılması tanımlanması, back up ların alınması, dokümanların uygun şekill
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
7532. Yazılı Bilgilerin Kontrolü	5	3	3	3				Dış kaynaklı doküman listesi, kalite kayıtları prosedüründe belirtilen hususlar uygulamaya alınmalı

8. Operasyon

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
810. Operasyonel Planlama ve Kontrol	10	3	3	6				Kontrol planı, kalite kontrol sonuçları, fason kontrolü, hata önleme sistemleri
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
821. Müşteri İle İletişim	5	3	3	3				İç ve dış iletişim planı oluşturulmalı, müşteri ile iletişim bölümünde madde 7.4 refer edilmelidir.
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
822. Ürün ve Hizmet İle İlgili Gereksinimlerinin Belirlenmesi	5	3	3	3				Fiyat teklifi, ürün tanımlama bilgileri, ürün standartları, kontrol planı dokümante edilmelidir.
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
824. Ürün ve Hizmetlerin Gereksinimlerinin Değişikliği	5	3	3	3				Değişiklik yönetim süreci, değişiklik talep formu, değişiklik revizyon takip listesi, ürün devreye a

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
831. Genel	20	3	3	12				Ürün veya proses tasarımı süreci
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
832. Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması	20	3	3	12				QFD, tasarım süreci akış şeması, tasarım gözden geçirme kontrol faaliyetleri, tasarım geçerli kılma
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
833. Tasarım ve Geliştirmenin Girdileri	10	3	3	6				FMEA, tasarım girdileri tanımlama formu, önceki tasarımları, yasal ve mevzuat şartlar
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
834. Tasarım ve Geliştirme Kontrolleri	20	3	3	12				Gant şeması, proje planı, tasarım istekleri talep formu (girdileri), tasarım projesi hedefleri, prot
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
835. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları	10	3	3	6				Prototip test sonuçları, tasarım projesi gözden geçirme kayıtları, toplantı notları
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
836. Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri	20	3	3	12				Proje değişiklik talep formu, tasarım değişiklik talepleri, tasarım gözden geçirme toplantı tutanağı
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
841. Genel	5	3	3	3				Fason süreçlerin tanımlanması ve yönetimi
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
842. Kontrolün Türü ve Kapsamı	20	3	3	12				Giriş kalite kontrol, tedarikçi proses kontrolleri, tedarikçi seçilme, değerlendirme ve tekrar dege
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
843. Dış Tedarikçilerin Bilgilendirilmesi	5	3	3	3				Satınalma şartnameleri, satınalma siparişleri, tedarikçi performans seçim kriterleri
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
851. Üretim ve Hizmetin Sunumunun	20	3	3	12				Ölçme cihazı listesi, kontrol planı, kalite kontrol faaliyetlerinin

Kontrolü									yapıldığına dair kanıtlar, Prose
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar	
852. Tanımlama ve İzlenebilirlik	20	3	3	12					Ürün tanımlanabilirliği ve izlenebilirliğine yönelik kodlama, işlem, malzeme tanımlama kartları, FIFO
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar	
853. Müşteri ve Dış Tedarikçilere Ait Mülkiyet	5	3	3	3					Tanımlama ve izlenebilirlik kayıtları, Müşteriye ait mülkiyetin listesi
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar	
854. Muhafaza	20	3	3	12					Depo giriş kayıtları, ürün etiketleri, ambalajlama ve depolama talimatları
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar	
855. Teslimat Sonrası Faaliyetler	20	3	3	12					Müşteri şikayet yönetim kayıtları, garanti belgeleri, teknik servis talimatları, servis kayıtları, b
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar	
856. Değişikliklerin Kontrolü	15	3	3	9					Değişiklik talepleri Değişiklik listeleri Değişiklik gözden geçirme tutanakları Değişikliğe onay
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar	
860. Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılması	20	3	3	12					Kalite kontrol kayıtları, kalite kontrolcülerin izlenebilirlik kayıtları
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar	
871. Uygun Olmayan Ürünün Yanlış Kullanımının Önlenmesi	10	3	3	6					Uygunsuz ürüne ait kayıtlar, malzeme etiketleri, karantina bölgesi, tashih vb işlem kayıtları, müşteri
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar	
872. Uygun olmayan ürünün yönetiminin dokümantasyonu	10	3	3	6					Uygunsuz ürünlerin yönetimi için kayıtlar

82. Operasyon

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar	
8231. Yapılabilirlik Analizi	2	3	3	1.2					Teklif için fizibilite analizi, Fiyat teklifi, sözleşme revizyonları
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar	

9. Performans Değerlendirme

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
911. Genel	5	3	3	3				Süreç Performans Ölçüm Tablosu, Performans ölçüm sonuçları, toplantı notları ve aksiyonlara ait kanı
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
912. Müşteri Memnuniyeti	10	3	3	6				Müşteri anketleri Müşteri geri beslemeleri Pazar payı analizi Bayi raporları
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
913. Analiz ve Değerlendirme	15	3	3	9				İstatistiksel teknikler kullanılarak verilerin analiz edildiği raporlar
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
921. Denetim Kapsamı	10	3	3	6				İç tetkik talimatı ve planı
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
922. Denetimlerin Planlanması ve Uygulanması	20	3	3	12				İç tetkik talimatı, iç tetkik planı, denetçilere ait yetkinlik kayıtları, denetim raporları, düzelti
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
931. Genel	5	3	3	3				Stratejik planda belirtilen hususlara göre periyodik gözden geçirme toplantıları yapılması ve karar a
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
932. Yönetim Gözden Geçirme Girdileri	15	3	3	9				Yönetimin gözden geçirme toplantı tutanakları, standartta belirtilen başlıkların görüşüldüğünü ispat
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
933. Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları	20	3	3	12				Yönetimin gözden geçirme toplantı tutanakları, standartta belirtilen başlıkların görüşüldüğünü ispat

10. İyileştirme

Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak	Dökümanlar
--------	--------	--------	--------	--------	--------------	-----------------------	----------	------------

						Alanlar	Önlemler	
1010. Genel	10	3	3	6				Düzeltilici ve önleyici faaliyet kayıtları
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
1021. Uygunuzluk ve Düzeltilici Faaliyetlerin Yönetimi	20	3	3	12				8D yöntemine benzer bir altyapının kurulması gerekir.
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
1022. Uygunuzluk ve Düzeltilici Faaliyetlerin Dokümante Edilmesi	20	3	3	12				Düzeltilici faaliyet kayıtları
Kriter	K.Puan	A.Puan	U.Puan	F.Puan	Güçlü Yönler	Gelişime Açık Alanlar	Alınacak Önlemler	Dökümanlar
1030. Sürekli iyileştirme	50	3	3	30				YGG toplantı tutanakları