

**DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU (DF)**

Doküman No	FR-07
İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
Revizyon Tarihi /No	20.01.2025 04
Sayfa	1 / 3

**BÖLÜM 1**

Düzeltilici faaliyet talep eden kişi/birim bu alanı doldurup imzaladıktan sonra Formu Kalite Birimine göndermelidir. Düzeltici Faaliyet (DF) No Kalite Birimi tarafından verilecektir.

**A. Düzeltici Faaliyet Detayı**

Talep Tarihi:	13.01.2026	Düzeltici Faaliyet (DF) No:	10
---------------	------------	-----------------------------	----

**Düzeltici Faaliyet Kaynağı**

<input type="checkbox"/> Veri Analizi	<input checked="" type="checkbox"/> İç Tetkik	<input type="checkbox"/> Müşteri (Öğrenci/Personel) Talep/Şikayeti	<input type="checkbox"/> YGG	<input type="checkbox"/> Diğer
---------------------------------------	---	--	------------------------------	--------------------------------

Gözlemin Yapıldığı Birim/Yer	Doğalgaz ve Tesisatı Tek. Prog. Öğretim Elemanı	Tarih	25.12.2025
------------------------------	---	-------	------------

**(Olası) Uyumsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):**

İç tetkik sırasında yapılan incelemelerde; organizasyon şeması okulun web sitesinde ([https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/arsinmyo\\_a4865.pdf](https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/arsinmyo_a4865.pdf)) mevcuttur. Görev tanımları (GT formları) ve vekalet listesi (GT-06) oluşturulmuş olup, tetkik sırasında güncel olmadığı görülmüştür.

Bu durum, ISO 9001:2015 Madde 5.3. (Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar) gereği, Kalite Yönetim Sistemi için gerekli olan süreçlerin oluşturulmasını, planlanmasını, uygulanmasını sağlamak ve kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi hususlarını etkileyebilecek bir uyumsuzluk oluşturmaktadır.



<b>Talep Eden:</b>	Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sadıklar	<b>İmza:</b>	
--------------------	--------------------------------	--------------	---

**DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU (DF)**

Doküman No	FR-07
İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
Revizyon Tarihi /No	20.01.2025 04
Sayfa	2 / 3

**BÖLÜM 2**

Bu bölüm düzeltici faaliyet açılan birim tarafından doldurulacaktır.  
(5 iş günü içerisinde, kök neden analizinin tamamlanması ve yapılacak faaliyetlerin Kalite Yönetim Temsilcisine/Tetkik heyetine bildirilmesi gereklidir)

<b>Kalite Yönetim Temsilcisi</b>		<b>DF İstenen Birim</b>	
İmza:		İmza:	
Tarih:		Tarih:	

**A. Kök Neden**

Uyumsuzluğun Kök Nedeni: Görev tanımı ve vekalet listesinin kadro değişiklikleri sonrasında güncellenmemiş olması


Kurumsal görev, yetki ve sorumlulukların yürütülmesi sırasında uyumsuzluklara sebebiyet verecek olması

**B. Düzeltme Faaliyeti**

\*Düzeltilen faaliyet gerektiren uyumsuzlukların kök nedenine inilmeden önce uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için yapılan ilk faaliyettir. Tabloların satır sayıları artırılabilir.

No	Faaliyetin Tanımı	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza	Bitme Tarihi
1			
2			
3			

**C. Düzeltici Faaliyet**

No	Faaliyetin Tanımı	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza	Bitme Tarihi
1	Görev tanımı ve vekalet listesinin güncellenmesi	Öğr. Gör. Veysel DEMİRÇİ 	30.01.2026
2			
3			

**D. Düzeltici Faaliyet Raporları**

No	Faaliyet	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza
1		
2		
3		

**DÜZELTİCİ FAALİYET TALEP FORMU (DF)**

Doküman No	FR-07
İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
Revizyon Tarihi /No	20.01.2025 04
Sayfa	3 / 3

**BÖLÜM 3**

Bu bölüm Kalite Birimi tarafından doldurulacaktır.

**A. Faaliyet Doğrulaması**

No	Tarih	Faaliyet Denetçisi	Doğrulama Neticesi Alınan Önlemler Yeterli Olup Uyumsuzluk Tekrarı Önlenmiştir	Hayır ise İlave Tetkik Tarihini ve Gerekçesini Belirtiniz
1	02/02/2026	Zeynep Sadıklar Zeynep	<input checked="" type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
2			<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
3			<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	

**B. DF sonucu değiştirilecek doküman var mı?** Evet  Hayır (Var ise aşağıya giriş yapınız.)

No	Doküman No ve Adı	Revizyon Tarihi	Revizyon No
1			
2			
3			

**C. DF Kapatma Tarihi ve Onayı:**

Kalite Yönetim Temsilcisi/Baş tetkikçi tarafından kapatılacaktır.

Onaylayan	Tarih	İmza
İbrahim TİCERAK	02/02/2026	