

**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:	26.12.2025	Düzeltici Faaliyet (DF) No:	2025-DF-7
---------------	------------	-----------------------------	-----------

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	Tasarım Bölüm Başkanlığı	Tarih	26.12.2025
------------------------------	--------------------------	-------	------------

(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):

Dış paydaşlar tanımlanmış ve program bazında ilan edilmiş olmasına rağmen, dış paydaşların hangi kriterlere göre belirlendiğine, görüşlerinin hangi sıklıkla (yılıda kaç defa) ve hangi yöntemlerle (anket, toplantı vb.) alınacağına ilişkin tanımlı, sistematik ve dokümante edilmiş bir süreç bulunmamaktadır. ISO 9001:2015 çerçevesinde değerlendirildiğinde, dış paydaşlar tanımlanmış olmasına rağmen paydaşların belirlenme kriterleri ile geri bildirimlerin alınma sıklığı ve yöntemlerine ilişkin planlanmış, uygulanan, izlenen ve dokümante edilmiş bir sürecin bulunmaması; ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin (Madde 4.2) sistematik olarak belirlenememesine, süreç yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin (Madde 4.4 ve 6.1) etkin şekilde uygulanamamasına neden olmaktadır.

Talep Eden:	Veysel DEMİRCİ	İmza:	
-------------	----------------	-------	---

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)

Kalite Yönetim Temsilcisi		DF İstenen Birim	
İmza:		İmza:	
Tarih:		Tarih:	

A. Kök Neden

Dış paydaşların belirlenmesi sürecinde diğer bölümlerde olduğu gibi; dış paydaşların hangi kriterlere göre belirlendiğine, görüşlerinin hangi sıklıkla (yılıda kaç defa) ve hangi yöntemlerle (anket, toplantı vb.) alınacağına ilişkin tanımlı, sistematik ve dokümante edilmiş bir sürecin olması gerektiği gibi bir bilgilendirme yapılmadığı için bu süreçler oluşturulmamıştır.

Hazırlayan

MYO KYS Temsilcisi

Kontrol Eden

MYO KYS Komisyonu

Onaylayan

MYO Müdürü

**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

B. Düzeltme Faaliyeti

*Düzeltilen faaliyet gerektiren uygunsuzlukların kök nedenine inilmeden önce uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için yapılan ilk faaliyettir. Tabloların satır sayıları arttırılabilir.

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	Dış paydaş süreçlerinin oluşturulması	Hasan ARIÖĞLU 	06.06.2026
2			
3			

D. Düzeltici Faaliyet Raporları

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

BÖLÜM 3

Bu bölüm Kalite Birimi tarafından doldurulacaktır.

A. Faaliyet Doğrulaması

No	Tarih	Faaliyet Denetçisi	Doğrulama Neticesi Alınan Önlemler Yeterli Olup Uygunsuzluk Tekrarı Önlenmiştir	Hayır ise İlave Tetkik Tarihini ve Gereçesini Belirtiniz
1			<input 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

Hazırlayan

MYO KYS Temsilcisi

Kontrol Eden

MYO KYS Komisyonu

Onaylayan

MYO Müdürü



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	

Hazırlayan

MYO KYS Temsilcisi

Kontrol Eden

MYO KYS Komisyonu

Onaylayan

MYO Müdürü