

FORMLAR DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU	Doküman Kodu	MF-FR-05
	İlk Yayın Tarihi	15.12.2025
	Revizyon Tarihi /No	0
	Sayfa	1 / 3

BÖLÜM 1

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

A. Düzeltici/İyileştirici Faaliyet Detayı

Talep Tarihi: 10.04.2026 Düzeltici/İyileştirici Faaliyet (DF/İF) No: DF-A

Düzeltilici/İyileştirici Faaliyet Kaynağı

Veri Analizi İç Tetkik Müşteri (Öğrenci/Personel) Talep/Şikâyeti YGG Diğer

Gözlemin Yapıldığı Birim/Yer: Yazılım Mühendisliği Bölümü Tarih: 20.02.2026

(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):**Tanımı: İlgili Tarafların Tanımlanmamış Olması (Madde 4.2)**

Yazılım Mühendisliği Bölümünde ilgili taraflara yönelik tanımlı ve dokümante edilmiş bir paydaş listesinin bulunmadığı görülmüştür. İç paydaşlarla iletişimin sağlandığı ve görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilmekle birlikte, bu paydaşların sistematik şekilde tanımlanmadığı ve kayıt altına alınmadığı anlaşılmıştır.

Mevcut durumda paydaşlarla etkileşim sağlanmakla birlikte, bu sürecin bütüncül, standart ve izlenebilir bir yapı ile desteklenmediği değerlendirilmiştir.

ISO 9001:2015 Madde 4.2 uyarınca kuruluşun kalite yönetim sistemi ile ilgili tarafları belirlemesi ve bu taraflara ilişkin bilgileri dokümante ederek izlenebilir hale getirmesi gerekmektedir. Mevcut durumda bu gerekliliğin tam olarak karşılanamadığı görülmüştür.

Sonuçları:

İlgili tarafların sistematik şekilde tanımlanmamış olması, paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin doğru ve bütüncül şekilde belirlenmesini zorlaştırmakta ve süreçlere sağlanan girdilerin güvenilirliğini zayıflatmaktadır (ISO 9001:2015 Madde 4.2).

Ayrıca, paydaşların tanımlı bir yapı içerisinde yönetilmemesi, paydaşlarla kurulan iletişimin izlenebilirliğini azaltmakta ve veri temelli karar alma süreçlerini olumsuz etkilemektedir (Madde 9.1).

Bu durum, kalite yönetim sisteminin kurumsal bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini zayıflatmakta ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin etkinliğini sınırlamaktadır (Madde 10).

Talep Eden: Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK İmza:

Hazırlayan
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden
Kalite Komisyonu

Onaylayan
Dekan

FORMLAR	Doküman Kodu	MF-FR-05
	İlk Yayın Tarihi	15.12.2025
	Revizyon Tarihi /No	0
	Sayfa	2 / 3
DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU		

BÖLÜM 2

Bu bölüm düzeltici/iyileştirici faaliyet açılan birim/üst yönetim/kalite yönetim temsilcisi görüşmeleri ile doldurulacaktır. (Kök neden analizinin tamamlanması ve yapılacak faaliyetlerin Kalite Yönetim Temsilcisine/Tetkik heyetine bildirilmesi gereklidir)

Kalite Yönetim Temsilcisi		DF/İF İstenen Birim	
İmza		İmza	
Tarih	[.../.../...]	Tarih	[.../.../...]

A. Kök Neden

Uyumsuzluğun/İyileştirmenin Kök Nedeni:

Uyumsuzluğun temelinde, bölümde paydaş yönetimi sürecine ilişkin uygulamaların bulunmasına rağmen, bu sürecin dokümanite edilmiş ve standart bir yapı içerisinde tanımlanmamış olması yer almaktadır. Paydaşlarla iletişim kurulmakta ve görüş alışverişi yapılmakta birlikte, bu sürecin sistematik olarak kayıt altına alınmasına yönelik bir yaklaşım oluşturulmamıştır. Bununla birlikte, ilgili tarafların belirlenmesi, sınıflandırılması ve güncellenmesine ilişkin görev ve sorumlulukların açık şekilde tanımlanmamış olması, sürecin bireysel uygulamalara bağlı ve dağınık şekilde yürütülmesine neden olmuştur. Ayrıca, MF-LS-03 İç ve Dış Paydaş Listesi dokümanının bölüm düzeyinde oluşturulmamış olması, paydaşların bütüncül ve izlenebilir bir yapı içerisinde yönetilmesini engellemiştir.

B. Düzeltme Faaliyeti

*Düzeltilen faaliyet gerektiren uyumsuzlukların kök nedenine inilmeden önce uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için yapılan ilk faaliyettir. Bu uyumsuzluğu o an için ortadan kaldırmak adına yapılır.

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	Bölümde tüm iç ve dış paydaşları kapsayan MF-LS-03 İç ve Dış Paydaş Listesi'nin oluşturulması ve paydaşların sınıflandırılmasına yönelik kriterlerin belirlenmesi		31.05.2026
2	Paydaşların belirlenmesi, güncellenmesi ve izlenmesine yönelik yöntem ve sorumlulukların tanımlanarak yazılı hale getirilmesi		31.05.2026

D. Düzeltici Faaliyet Raporları

No	Faaliyet	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza
1		
2		

Hazırlayan
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden
Kalite Komisyonu

Onaylayan
Dekan

	FORMLAR DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU	Doküman Kodu	MF-FR-05
		İlk Yayın Tarihi	15.12.2025
		Revizyon Tarihi /No	0
		Sayfa	3 / 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 Gerekçesini 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/İF sonucu değiştirilecek doküman var mı? Evet Hayır (Evet ise aşağıya giriş yapınız.)

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

C. DF/İF Kapatma Tarihi ve Onayı:

Kalite Yönetim Temsilcisi/Baş tetkikçi tarafından kapatılacaktır.

Onaylayan	Tarih	İmza
	.../.../...	