

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

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

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

Gözlemin Yapıldığı Birim/Yer	Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü	Tarih	16.02.2026
------------------------------	---	-------	------------

(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):

Tanımı: Stratejik Hedef Takibinin Doküman ve Kurumsal Bir Yapı ile Desteklenmemesi (Madde 4.1 / 6.2)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde stratejik hedeflere ilişkin veri girişlerinin bölüm başkanı ve bölüm sekreteri tarafından Stratejik Plan Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Bu durum, stratejik hedeflerin izlenmesine yönelik uygulamaların mevcut olduğunu göstermektedir.

Ancak yapılan incelemede, bu sürecin yürütülmesine ilişkin resmi bir görevlendirme, tanımlı bir komisyon, yazılı bir prosedür veya standart bir işleyiş yapısına ulaşılamamıştır. Stratejik hedeflerin takibinin sistematik, planlı ve kurumsallaşmış bir yapı yerine daha çok ihtiyaç odaklı ve uygulamaya bağlı şekilde yürütüldüğü anlaşılmıştır.

ISO 9001:2015 Madde 4.1 ve Madde 6.2 uyarınca kuruluşun, stratejik bağlamını dikkate alarak kalite hedeflerini belirlemesi, bu hedeflerin nasıl izleneceğini planlaması ve sistematik bir şekilde takip etmesi gerekmektedir. Mevcut durumda stratejik hedef takibinin doküman ve kurumsal bir yapı ile desteklenmemesi, bu gerekliliklerin tam olarak karşılanmadığını göstermektedir.

Sonuçları:

Stratejik hedeflerin sistematik ve doküman ve kurumsal bir yapı ile izlenmemesi, hedeflere ilişkin verilerin bütüncül ve tutarlı şekilde değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum, kalite yönetim sisteminin kuruluş bağlamı ile ilişkilendirilmesini ve hedeflerin etkin yönetimini sınırlamaktadır (ISO 9001:2015 Madde 4.1).

Ayrıca, hedeflere yönelik sorumlulukların, izleme yöntemlerinin ve performans değerlendirme kriterlerinin açık şekilde tanımlanmamış olması; hedeflerin gerçekleştirme durumunun sağlıklı şekilde takip edilmesini zorlaştırmakta ve veri temelli karar alma süreçlerinin etkinliğini azaltmaktadır (Madde 6.2 ve Madde 9.1).

Stratejik hedef takibinin kurumsal bir yapı ile desteklenmemesi, bölüm genelinde uygulama birliğini zayıflatmakta ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin sistematik olarak yürütülmesini sınırlamaktadır (Madde 10).

Talep Eden:	Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK	İmza:	
-------------	-----------------------	-------	--

BÖLÜM 2

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		

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, stratejik hedeflerin izlenmesine yönelik faaliyetlerin bölüm düzeyinde yürütülmesine rağmen, bu sürecin dokümanite edilmiş ve standart bir yönetim yapısı içerisinde ele alınmamış olması yer almaktadır. Hedeflere ilişkin veri girişlerinin yapılması, sürecin uygulandığını göstermekle birlikte, bu faaliyetlerin planlı, tanımlı ve sürdürülebilir bir sistematığe dönüştürülmediği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, stratejik hedef takibine ilişkin görev ve sorumlulukların resmi olarak tanımlanmamış olması, sürecin belirli kişiler üzerinden yürütülmesine ve kurumsal yapıdan ziyade bireysel uygulamalara bağlı kalmasına neden olmuştur. Bu durum, süreç sürekliliği ve izlenebilirlik açısından zayıflık oluşturmuştur.

Ayrıca, stratejik hedeflerin nasıl izleneceği, hangi periyotlarla değerlendirileceği ve sonuçların nasıl raporlanacağına ilişkin yazılı bir yöntem, kontrol mekanizması ve izleme modeli oluşturulmamış olması, sürecin bütüncül şekilde 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	Stratejik hedeflerin izlenmesine yönelik görev, sorumluluk ve yöntemlerin tanımlanarak yazılı hale getirilmesi		31.05.2026
2	Stratejik hedeflerin periyodik olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına yönelik sistematik bir izleme mekanizmasının oluşturulması		31.05.2026

D. Düzeltici Faaliyet Raporları

No	Faaliyet	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza
----	----------	------------------------------

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

1		
2		

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	.../.../...		<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
	.../.../...	