

FORMLAR
İÇ TETKİK RAPORU FORMU

Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /No
Sayfa

MF-FR-04
15.12.2025
0
1 / 5

TETKİK BİLGİLERİ

Tetkik Edilen Birim:	Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü		
Birim Sorumlusu:	Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI	İmza:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.
Tetkik Tarihi:	19.02.2026	Tetkik No: 10	01
Tetkik Türü:	<input checked="" type="checkbox"/> Planlı Tetkik <input type="checkbox"/> Plan Dışı Tetkik		

- Tetkik No, İç Tetkik Planındaki sıra numarasıdır. Plan dışı tetkiklerde Tetkik No Kalite Birimi Tarafından verilecektir.

TETKİK EKİBİ

Baş Tetkikçi:	Doç. Dr. Uğur ARAS	İmza:	
Tetkikçi:	Doç. Dr. Elif BAYKAL KABLAN	İmza:	
Tetkikçi:	Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül YENİ	İmza:	

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

1. Tetkik Kapsamı

Bu iç tetkik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülen faaliyetlerin, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarına ve fakülte bünyesinde oluşturulan kalite yönetim sistemi dokümantasyonuna uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Tetkik kapsamında; kuruluşun bağlamı ve paydaş yönetimi (Madde 4), liderlik ve kalite politikası (Madde 5), kalite hedefleri ve planlama (Madde 6), destek süreçleri (Madde 7), operasyonel süreçler (Madde 8), performans değerlendirme (Madde 9) ve sürekli iyileştirme (Madde 10) incelenmiştir.

Değerlendirmeler; iç tetkik soru listesi, ilgili dokümanlar, kayıtlar ve yapılan görüşmeler doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup tetkik örnekleme esasına göre yürütülmüştür.

2. Genel Değerlendirme

Yapılan tetkik sonucunda, bölümde kalite yönetim sistemi farkındalığının olduğu ve fakülte düzeyinde oluşturulan KYS yapısının önemli ölçüde uygulandığı görülmüştür. Stratejik plan doğrultusunda veri üretimi, süreçlerin tanımlanması ve kalite politikası ile uyumlu faaliyetlerin yürütüldüğü anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, bazı süreçlerin henüz sistematik, kayıtlı ve izlenebilir bir yapıya tam olarak ulaşmadığı tespit edilmiştir. Özellikle paydaş yönetimi, geri bildirim süreçleri, eğitim kayıtları ve dokümantasyon kullanımı gibi alanlarda iyileştirme ihtiyacı bulunmaktadır.

3. Güçlü Yönler

Bölümde stratejik plan ile uyumlu faaliyetlerin yürütüldüğü ve performans göstergelerine yönelik veri üretiminin sağlandığı görülmüştür.

Süreç yaklaşımının benimsendiği, kalite politikası, vizyon ve misyonun çalışanlar tarafından bilindiği ve KYS dokümantasyon sistemine erişimin sağlandığı tespit edilmiştir.

Ayrıca;

- Ders ve sınav programlarının düzenli ilan edilmesi
- EBYS üzerinden izlenebilirlik sağlanması
- İç iletişim yöntemlerinin aktif kullanılması

Hazırlayan
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden
Kalite Komisyonu

Onaylayan
Dekan

FORMLAR	Doküman Kodu İlk Yayın Tarihi Revizyon Tarihi /No Sayfa	MF-FR-04 15.12.2025 0 2 / 5
İÇ TETKİK RAPORU FORMU		

- Ders bilgi paketlerinin oluşturulması gibi uygulamalar güçlü yönler olarak değerlendirilmiştir.

4. Uygunsuzluklar / İyileştirmeye Açık Alanlar

4.1 İlgili Tarafların Dokümante Edilmemesi (Madde 4.2)

Tetkik kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde iç ve dış paydaşların (öğrenciler, mezunlar, akademik ve idari personel, sanayi temsilcileri vb.) genel olarak tanımlandığı ve çeşitli faaliyetler (danışma kurulu toplantıları, anketler vb.) aracılığıyla paydaşlarla etkileşim sağlandığı görülmüştür.

Ancak yapılan incelemede, ilgili tarafların sistematik şekilde tanımlandığı, güncel olarak listelendiği ve dokümante edilmiş bilgi olarak kayıt altına alındığı bir yapıya ulaşılamamıştır. Ayrıca paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi, izlenmesi ve periyodik olarak güncellenmesine yönelik dokümante edilmiş bir mekanizmanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu durum, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi ve izlenmesine yönelik süreçlerin sistematik olarak yönetilmediğini göstermekte olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 4.2 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

4.2 Stratejik Hedeflere Yönelik İyileştirme Mekanizmasının Yetersizliği (Madde 6.2)

Tetkik kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde stratejik hedeflerin Karadeniz Teknik Üniversitesi 2024–2028 Stratejik Planı doğrultusunda belirlendiği ve performans göstergeleri üzerinden izleme faaliyetlerinin yürütüldüğü görülmüştür.

Ancak hedeflerin gerçekleşme durumuna bağlı olarak ortaya çıkan sapmaların sistematik olarak analiz edilmediği, bu sapmalara yönelik düzeltici/iyileştirici faaliyetlerin planlanmadığı ve alınan aksiyonların dokümante edilmiş bir yapı içerisinde izlenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetlerin sorumlular, zaman planı ve başarı kriterleri ile birlikte tanımlandığını gösteren yeterli kanıtlayıcı dokümana ulaşılamamıştır.

Bu durum, kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve izlenmesine yönelik süreçlerin etkin şekilde işletilmediğini göstermekte olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 6.2 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

4.3 Geri Bildirim Sürecinin Sistematik Olmaması (Madde 8.2 / 9.1)

Tetkik kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde öğrenci ve diğer paydaşlardan geri bildirimlerin farklı kanallar (CİMER, EBYS, e-posta, "Bize Yazın" uygulaması ve sözlü bildirimler) aracılığıyla alındığı görülmüştür.

Ancak bu geri bildirimlerin standart, tanımlı ve izlenebilir bir yöntemle sistematik olarak kayıt altına alınmadığı, geri bildirimlerin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik dokümante edilmiş bir sürecin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca geri bildirimlere ilişkin verilerin periyodik olarak analiz edilmediği ve bu analiz sonuçlarının iyileştirme faaliyetlerine dönüştürüldüğüne dair yeterli kanıtlayıcı dokümana ulaşılamamıştır.

Bu kapsamda kalite yönetim sistemi içerisinde kullanılması gereken MF-FR-08 Başvuru / Geri Bildirim Takip Formu ile MF-FR-22 Dilek ve Şikâyet Formu'nun aktif olarak kullanılmadığı belirlenmiştir.

Bu durum, müşteri/paydaş geri bildirimlerinin etkin şekilde yönetilmesini, izlenebilirliğini ve performans değerlendirme süreçlerine katkı sağlamasını sınırlamakta olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 8.2 ve Madde 9.1 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

4.4 Uygun Olmayan Hizmetlerin Kayıt Altına Alınmaması (Madde 8.7)

Tetkik kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim ve idari süreçlerde ortaya çıkabilecek uygun olmayan hizmetlere ilişkin durumların (ders işleyişinde aksaklıklar, idari hatalar, öğrenci işlemlerinde gecikmeler vb.) genel olarak sözlü olarak değerlendirildiği görülmüştür.

Hazırlayan Fakülte Sekreteri	Kontrol Eden Kalite Komisyonu	Onaylayan Dekan
---------------------------------	----------------------------------	--------------------

FORMLAR
İÇ TETKİK RAPORU FORMUDoküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /No
Sayfa**MF-FR-04**
15.12.2025
0
3 / 5

Ancak bu tür uygunsuzlukların sistematik bir şekilde kayıt altına alınmadığı, uygunsuzlukların tanımlanması, sınıflandırılması, takibi ve kapatılmasına yönelik dokümente edilmiş bir sürecin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca uygunsuzlukların tekrarını önlemeye yönelik düzeltici faaliyetlerin planlandığını ve izlendiğini gösteren yeterli kanıtlayıcı dokümana ulaşılamamıştır. Bu kapsamda kalite yönetim sistemi içerisinde kullanılması gereken MF-FR-12 Uygun Olmayan Ürün / Hizmet Raporu formunun aktif olarak kullanılmadığı belirlenmiştir.

Bu durum, uygun olmayan hizmetlerin kontrol altına alınmasını, izlenebilirliğini ve tekrarının önlenmesine yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini engellemekte olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 8.7 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

4.5 Eğitim ve Oryantasyon Kayıtlarının Yetersizliği (Madde 7.2)

Tetkik kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde personel ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görülmüştür. Ayrıca yeni başlayan personele yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak bu eğitim faaliyetlerine katılımın sistematik ve standart bir yöntemle kayıt altına alınmadığı, eğitimlerin planlanması, uygulanması ve etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik dokümente edilmiş bir yapının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yeni başlayan personele yönelik oryantasyon sürecinin planlı bir şekilde yürütülmediği, bu sürece ilişkin kayıtların tutulmadığı ve oryantasyon sonrası değerlendirme mekanizmasının bulunmadığı belirlenmiştir.

Bu kapsamda kalite yönetim sistemi içerisinde kullanılması gereken MF-FR-03 Eğitim Katılım Formu ile MF-FR-13 Oryantasyon Eğitim Formu'nun aktif olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Bu durum, personel yetkinliğinin planlı şekilde geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerinin izlenebilirliği ve yeni personelin birime uyum sürecinin etkin şekilde yönetilmesi açısından yetersizlik oluşturmakta olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 7.2 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

4.6 Arşivleme Süreçlerinin Dokümente Edilmemesi (Madde 7.5)

Tetkik kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde fiziksel ve dijital arşivleme faaliyetlerinin yürütüldüğü ve belgelerin uygun koşullarda muhafaza edildiği görülmüştür.

Ancak arşivleme süreçlerine ilişkin tanımlı, sistematik ve dokümente edilmiş bir yapının bulunmadığı, belgelerin saklama süreleri, erişim yetkileri, arşivleme yöntemleri ve imha süreçlerine yönelik standart bir uygulamanın oluşturulmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca arşivlenen dokümanların izlenebilirliğini ve kontrolünü sağlayacak kayıtların düzenli tutulduğuna dair yeterli kanıtlayıcı dokümana ulaşılamamıştır.

Bu kapsamda kalite yönetim sistemi içerisinde kullanılması gereken FR-25 Arşiv Teslim ve Elden Çıkarma Formu ile FR-47 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgeler İmha Listesi formlarının aktif olarak kullanılmadığı belirlenmiştir.

Bu durum, dokümente edilmiş bilginin kontrolü, korunması ve izlenebilirliğinin sağlanmasına yönelik süreçlerin etkin şekilde işletilmediğini göstermekte olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 7.5 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

4.7 Etkinlik ve Eğitim Planlama Süreçlerinin Standart Olmaması (Madde 7.2 / 7.5)

Tetkik kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde akademik ve sosyal etkinlikler ile çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görülmüştür.

Ancak bu faaliyetlerin planlanması, onaylanması ve izlenmesine yönelik süreçlerin standart ve dokümente edilmiş bir yapı içerisinde yürütülmediği tespit edilmiştir. Etkinlik taleplerinin sistematik olarak kayıt altına alınmadığı, eğitim faaliyetlerinin ise ihtiyaç analizine dayalı olarak planlandığını ve yıllık bir plan çerçevesinde yürütüldüğünü gösteren yeterli kanıtlayıcı dokümana ulaşılamamıştır. Ayrıca gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik düzenli kayıtların tutulmadığı belirlenmiştir.

Bu kapsamda kalite yönetim sistemi içerisinde kullanılması gereken MF-FR-29 Etkinlik Talep Formu'nun aktif olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Bu durum, etkinlik ve eğitim faaliyetlerinin planlanması, izlenebilirliği ve kayıt altına alınmasına yönelik süreçlerin sistematik olarak yürütülmediğini göstermekte olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 7.2 ve Madde 7.5 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

Hazırlayan
Fakülte SekreteriKontrol Eden
Kalite KomisyonuOnaylayan
Dekan

FORMLAR
İÇ TETKİK RAPORU FORMUDoküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /No
Sayfa**MF-FR-04**
15.12.2025
0
4 / 5**4.8 Ders Süreçlerinin İzlenmesine Yönelik Mekanizma Eksikliği (Madde 8.1)**

Tetkik kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde derslerin yürütülmesine ilişkin yoklama takibi, ders programlarının ilanı ve ders bilgi paketlerinin oluşturulması gibi temel uygulamaların gerçekleştirildiği görülmüştür. Ancak derslerin planlanan program, ders bilgi paketi ve içeriklere uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini doğrulayan sistematik ve dokümanite edilmiş bir izleme ve kontrol mekanizmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Ders süreçlerine yönelik performans değerlendirme, gözlem, raporlama veya geri bildirim temelli düzenli bir izleme sürecinin oluşturulmadığı ve bu kapsamda elde edilen verilerin kayıt altına alındığına dair yeterli kanıtlayıcı dokümana ulaşılamamıştır. Bu durum, sunulan hizmetin planlanan şartlara uygunluğunun doğrulanmasına ve süreç performansının izlenmesine yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediğini göstermekte olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 8.1 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

4.9 Proses Yönetiminin Bütüncül Olmaması (Madde 4.4)

Tetkik kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde fakülte düzeyinde tanımlanmış Yönetim, Eğitim-Öğretim ve Araştırma-Geliştirme prosesleri çerçevesinde faaliyetlerin yürütüldüğü görülmüştür. Ancak süreçlerin tüm birim faaliyetlerini kapsayacak şekilde bütüncül olarak ele alınmadığı, bazı süreçlere ait girdiler, çıktılar, sorumlular, performans göstergeleri ve ölçme kriterlerinin eksik veya sınırlı düzeyde tanımlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca süreçler arası etkileşimlerin net olarak ortaya konulmadığı ve süreç performansının düzenli olarak izlenip değerlendirildiğini gösteren yeterli kanıtlayıcı dokümana ulaşılamamıştır. Bu durum, kalite yönetim sistemi kapsamında proses yaklaşımının etkin şekilde uygulanmadığını ve süreçlerin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin sistematik olarak yürütülmediğini göstermekte olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 4.4 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

4.10 Altyapı ve Çevresel Şartların Yetersizliği (Madde 7.1 / 8.1)

Tetkik kapsamında, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan temel altyapı (laboratuvar, derslik, ofis vb.) ve çevresel koşulların genel olarak mevcut olduğu görülmüştür. Ancak mevcut altyapının bazı alanlarda ihtiyaçları tam olarak karşılamadığı, özellikle bina kapasitesi, fiziksel çalışma alanları ve atık yönetimi gibi konularda iyileştirme gereksinimi bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca altyapının bakım, iyileştirme ve geliştirilmesine yönelik planlı ve dokümanite edilmiş bir yaklaşımın sınırlı olduğu ve bu faaliyetlerin sistematik olarak kayıt altına alındığını gösteren yeterli kanıtlayıcı dokümana ulaşılamamıştır. Bu durum, süreçlerin etkin şekilde yürütülmesi için gerekli altyapı ve uygun çalışma ortamının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yeterli düzeyde planlanmadığını ve izlenmediğini göstermekte olup, TS EN ISO 9001:2015 Madde 7.1 ve Madde 8.1 gereklilikleri ile uyumsuzluk teşkil etmektedir.

- Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir.
 Tetkik plan dışı bir tarihte gerçekleştirilmiştir.

Plan Dışı Tetkik Nedeni:

- Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır.
 Düzeltici faaliyet gereklidir.

Düzeltici faaliyet gerektiren uygunsuzlukları aşağıdaki tabloda kısaca ifade ediniz. Düzeltici Faaliyet (DF) No Kalite Birimi tarafından verilecektir. Tablo satır sayısı artırılabilir.

No	Uygunsuzluklar	Düzeltici Faaliyet No
1	Stratejik hedef iyileştirme eksikliği	DF-49
2	Geri bildirim sürecinin sistematik olmaması	DF-50

Hazırlayan
Fakülte Sekreteri**Kontrol Eden**
Kalite Komisyonu**Onaylayan**
Dekan

FORMLAR

İÇ TETKİK RAPORU FORMU

Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /No
Sayfa

MF-FR-04
15.12.2025
0
5 / 5

3	Uygun olmayan hizmet kayıtlarının tutulmaması	DF-51
4	Arşivleme sürecinin dokümante edilmemesi	DF-52
5	Eğitim katılım kayıtlarının tutulmaması	DF-53
6	Etkinlik taleplerinin kayıt altına alınmaması	DF-54
7	Oryantasyon sürecinin kayıt altına alınmaması	DF-55
8	Paydaşların dokümante edilmemesi	DF-56
9	Ders izleme mekanizmasının olmaması	DF-57
10	Memnuniyet verilerinin iyileştirmeye dönüştürülmemesi	DF-58

TETKİKE AİT BULGU ve GÖZLEMLER

No	Uygunsuzluklar
1	<input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderilmemiş olup Tarih girmek için tıklayın veya dokununuz. tarihine kadar ek süre verildi.
2	<input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderilmemiş olup Tarih girmek için tıklayın veya dokununuz. tarihine kadar ek süre verildi.
3	<input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderildi. <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk giderilmemiş olup Tarih girmek için tıklayın veya dokununuz. tarihine kadar ek süre verildi.

Baş Tetkikçi:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.	İmza:	Metin girmek için buraya tıklayın veya dokununuz.
---------------	---	-------	---

Hazırlayan
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden
Kalite Komisyonu

Onaylayan
Dekan