

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-E
---------------	------------	---	------

#### Düzeltici/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	Dekanlık	Tarih	23.02.2026
------------------------------	----------	-------	------------

#### (Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):

##### Tanımı: Dış Kaynaklı Dokümanların İzlenmesine İlişkin Sorumlulukların Belirsizliği (Madde 7.5)

Fakültede dış kaynaklı dokümanların yönetimine ilişkin süreçler MF-PRS-02 Doküman ve Kayıt Kontrol Prosedürü kapsamında tanımlanmıştır. Prosedürde dış kaynaklı dokümanların temini, listelenmesi (MF-LS-02), revizyonlarının takip edilmesi ve güncellenmesine yönelik genel hükümler yer almaktadır.

Ancak yapılan incelemede, söz konusu prosedürde dış kaynaklı dokümanların:

- hangi periyotlarda kontrol edileceği,
- hangi yöntemle izleneceği,
- kontrol faaliyetlerinin nasıl kayıt altına alınacağı hususlarının açık ve sistematik bir şekilde tanımlanmadığı tespit edilmiştir.

Bu durum, prosedürde genel bir çerçeve bulunmasına rağmen, sürecin uygulama düzeyinde standart ve izlenebilir bir yapıya kavuşturulmadığını göstermektedir.

#### Sonuçları:

Bu eksiklik, dış kaynaklı dokümanların güncelliğinin sürekliliğini güvence altına alacak sistematik bir kontrol mekanizmasının oluşmasını engellemektedir.

Periyot, yöntem ve kayıt yapısının tanımlanmamış olması;

- güncel olmayan dokümanların kullanım riskini artırmakta,
- doküman kontrol süreçlerinde izlenebilirliği zayıflatmakta,
- kalite yönetim sisteminde dokümante edilmiş bilginin etkin kontrolünü sınırlamaktadır.

Bu durum, ISO 9001:2015 Madde 7.5 kapsamında dokümante edilmiş bilginin kontrolüne ilişkin gerekliliklerin uygulama düzeyinde tam olarak karşılanmadığını göstermektedir.

Talep Eden:	Prof. Dr. İsmail AYDIN	İmza:	
-------------	------------------------	-------	--

Hazırlayan  
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden  
Kalite Komisyonu

Onaylayan  
Dekan

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

**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 temel nedeni, dış kaynaklı doküman yönetimine ilişkin süreçlerin prosedür içerisinde genel çerçevede tanımlanmış olmasına rağmen, bu sürecin uygulamaya aktarılmasını sağlayacak operasyonel detayların (kontrol periyodu, izleme yöntemi, kayıt mekanizması) tanımlanmamış olmasıdır.

MF-PRS-02 prosedürü, dış kaynaklı dokümanların listelenmesi ve revizyonlarının takip edilmesine ilişkin sorumlulukları genel olarak belirlemekte; ancak sürecin nasıl yürütüleceğine dair standart bir uygulama modeli ortaya koymamaktadır. Bu durum, sürecin kişisel takiplere bağlı kalmasına ve birimler arasında farklı uygulamaların oluşmasına neden olmuştur.

Ayrıca, dış kaynaklı dokümanların izlenmesine yönelik faaliyetlerin kayıt altına alınmasını zorunlu kılan bir mekanizmanın bulunmaması, sürecin izlenebilirliğini zayıflatmış ve sistematik kontrol yaklaşımının oluşmasını 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			[.../.../...]

**C. Düzeltici Faaliyet**

No	Faaliyetin Tanımı	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza	Bitme Tarihi
1	MF-PRS-02 Doküman ve Kayıt Kontrol Prosedürü'nün, dış kaynaklı dokümanların: kontrol periyodu, izleme yöntemi ve kayıt mekanizması içerecek şekilde revize edilmesi	Kemal YOLCU	31.05.2026
2	MF-LS-02 Dış Kaynaklı Doküman Listesi'nin, son kontrol tarihi, sorumlu kişi, güncellik durumu alanlarını içerecek şekilde güncellenmesi	Kemal YOLCU	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

<b>FORMLAR</b> <b>DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU</b>	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
	.../.../...	