

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-B

#### Düzeltilici/İyileştirici Faaliyet Kaynağı

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

Gözlemin Yapıldığı Birim/Yer: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tarih: 18.02.2026

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

##### Tanımı: Paydaş İhtiyaç ve Beklentilerinin Sistematik ve İzlenebilir Şekilde Dokümente Edilmemesi (Madde 4.2)

Jeoloji Mühendisliği Bölümünde ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik olarak Danışma Kurulu mekanizmasının kullanıldığı ve farklı paydaş gruplarından görüş alındığı görülmüştür. Bu durum, paydaş katılımına yönelik bir yapının mevcut olduğunu göstermektedir.

Ancak yapılan incelemede, söz konusu ihtiyaç ve beklentilerin sistematik olarak dokümente edildiğine, kayıt altına alındığına ve düzenli olarak güncellendiğine ilişkin yeterli kanıtlayıcı dokümana ulaşılamamıştır. Paydaşlardan elde edilen bilgilerin MF-FR-08 Başvuru/Geri Bildirim Takip Formu gibi standart formlar üzerinden kayıt altına alınarak izlenmediği görülmüştür.

Mevcut uygulamanın daha çok görüş alma düzeyinde kaldığı, ancak bu verilerin yazılı, izlenebilir ve analiz edilebilir bir sistematik ile desteklenmediği değerlendirilmiştir.

ISO 9001:2015 Madde 4.2 uyarınca kuruluşun ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirlemesi, kayıt altına alması ve süreçlerine girdi olarak kullanması gerekmektedir. Mevcut durumda bu gerekliliklerin tam olarak karşılanamadığı değerlendirilmiştir.

#### Sonuçları:

Paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin sistematik ve kayıtlı şekilde yönetilmemesi, bölüm faaliyetlerinin ilgili tarafların gereksinimlerini bütüncül ve doğru şekilde yansıtmasını zorlaştırmaktadır (ISO 9001:2015 Madde 4.2).

Ayrıca, bu verilerin analiz edilmemesi ve kayıt altına alınmaması, süreçlere sağlanan girdilerin güvenilirliğini azaltmakta ve performans izleme ile karar alma süreçlerini olumsuz etkilemektedir (Madde 9.1).

Bu durum, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirme döngüsünün etkinliğini sınırlamaktadır (Madde 10).

Talep Eden: Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK İmza:

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 paydaşlardan geri bildirim alınmasına yönelik mekanizmaların mevcut olmasına rağmen, bu bilgilerin dokümante edilmiş ve standart bir kayıt sistemi ile desteklenmemiş olması yer almaktadır. Danışma Kurulu gibi yapılar aracılığıyla görüş alınmakta, ancak bu verilerin sistematik şekilde kayıt altına alınması ve izlenmesine yönelik bir yöntem oluşturulmamıştır.

Bununla birlikte, paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin toplanması, kayıt altına alınması ve değerlendirilmesine ilişkin sorumlulukların ve yöntemlerin açık şekilde tanımlanmamış olması, sürecin uygulamaya dayalı ve parçalı şekilde yürütülmesine neden olmuştur. Ayrıca, MF-FR-o8 vb. formların aktif ve sistematik biçimde kullanılmaması, paydaş verilerinin izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıda 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	Paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin toplanması, kayıt altına alınması ve izlenmesine yönelik yöntem ve sorumlulukların tanımlanarak yazılı hale getirilmesi		31.05.2026
2	Paydaş geri bildirimlerinin MF-FR-o8 Başvuru/Geri Bildirim Takip Formu üzerinden sistematik olarak kayıt altına alınmasının sağlanması		31.05.2026

### D. Düzeltici Faaliyet Raporları

No	Faaliyet	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza
1		

Hazırlayan  
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden  
Kalite Komisyonu

Onaylayan  
Dekan

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

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
	.../.../...	