

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

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: 4.5. Oryantasyon Sürecinin Sistematik, İzlenebilir ve Dokümante Edilmiş Yapıda Yürütülmemesi (Madde 7.2):

Yazılım Mühendisliği Bölümünde yeni başlayan personele yönelik oryantasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Ancak yapılan incelemede bu faaliyetlerin kayıt altına alınmadığı ve oryantasyon sürecine ilişkin tanımlı bir prosedür ile değerlendirme mekanizmasının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Mevcut durumda oryantasyon faaliyetlerinin uygulama bazında gerçekleştirildiği anlaşılmakla birlikte, bu sürecin planlı, sistematik ve dokümante edilmiş bir yapı ile desteklenmediği değerlendirilmiştir.

ISO 9001:2015 Madde 7.2 uyarınca kuruluşun, personelin gerekli yeterliliğini sağlaması, bu yeterliliğin kazanılmasına yönelik faaliyetleri planlaması, uygulaması ve bu faaliyetlere ilişkin kanıtları dokümante etmesi gerekmektedir. Mevcut durumda bu gerekliliklerin tam olarak karşılanamadığı görülmüştür.

Sonuçları:

Oryantasyon sürecinin sistematik ve kayıtlı bir yapıda yürütülmemesi, yeni başlayan personelin görev, sorumluluk ve süreçlere uyumunun etkin şekilde sağlanmasını zorlaştırmakta ve personel yeterliliğinin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesini sınırlamaktadır (ISO 9001:2015 Madde 7.2).

Ayrıca, eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmemesi ve kayıt altına alınmaması, eğitim etkinliğinin ölçülmesini ve iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesini zorlaştırmakta; bu durum kalite yönetim sisteminin etkinliğini olumsuz etkilemektedir (Madde 9.1 ve 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 oryantasyon faaliyetlerinin uygulanmasına rağmen, bu sürecin dokümente edilmiş ve standart bir yapı içerisinde tanımlanmamış olması yer almaktadır. Oryantasyon faaliyetleri bireysel uygulamalar çerçevesinde yürütülmekte olup, planlama, kayıt ve değerlendirme boyutları sistematik olarak ele alınmamıştır.

Bununla birlikte, oryantasyon sürecine ilişkin görev ve sorumlulukların açık şekilde tanımlanmamış olması, sürecin sürdürülebilir ve izlenebilir bir yapıya kavuşturulamamasına neden olmuştur.

Ayrıca, MF-FR-13 Mesleki Oryantasyon Eğitim Formu gibi mevcut dokümanların kullanılmaması ve oryantasyon sonrası değerlendirme süreçlerinin oluşturulmaması, sürecin etkinliğini ve izlenebilirliğini sınırlamıştır.

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 yeni başlayan personele yönelik oryantasyon sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin yöntem ve sorumlulukların tanımlanarak yazılı hale getirilmesi		31.05.2026
2	Tüm oryantasyon faaliyetlerinin MF-FR-13 Mesleki Oryantasyon Eğitim Formu üzerinden sistematik olarak yürütülmesi ve kayıt altına alınmasının sağlanması		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
	.../.../...	