

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. Düzeltilici Faaliyet (DF) No ve İyileştirici Faaliyet (İF) No Kalite Birimi tarafından verilecektir.

A. Düzeltilici/İyileştirici Faaliyet Detayı

Talep Tarihi:	10.04.2026	Düzeltilici/İyileştirici Faaliyet (DF/İF) No:	DF-1
---------------	------------	---	------

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	Bilgisayar Mühendisliği Bölümü		Tarih	16.02.2026

(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):

Tanımı: İlgili Tarafların Sistemik Olarak Tanımlanmamış ve Dokümente Edilmemiş Olması (Madde 4.2)

Bölümde öğrenciler, mezunlar ve sektör temsilcileri gibi paydaşlarla çeşitli görüşmeler ve geri bildirim faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmıştır. Ancak yapılan incelemede, ilgili tarafların sistemik olarak tanımlandığı, listelendiği ve dokümente edildiği bir yapıya ulaşlamamıştır. Ayrıca ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin yazılı, güncel ve izlenebilir biçimde kayıt altına alındığını gösteren yeterli kanıtlayıcı dokümana rastlanmamıştır.

Bu durum, ISO 9001:2015 Madde 4.2 kapsamında ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi, izlenmesi ve kalite yönetim sistemi süreçlerine girdi olarak kullanılması gerekliliğinin uygulama düzeyinde tam olarak karşılanamadığını göstermektedir.

Sonuçları:

İlgili tarafların sistemik olarak tanımlanmamış olması, paydaşlara ilişkin bilgilerin bütüncül ve tutarlı şekilde yönetilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum, paydaş beklentilerinin doğru analiz edilememesine ve süreçlere etkin şekilde yansıtılmamasına neden olmaktadır (ISO 9001:2015 Madde 4.2).

Ayrıca, paydaş ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin kayıtların bulunmaması; performans izleme ve veri temelli karar alma süreçlerini zayıflatmakta (Madde 9.1) ve bölüm faaliyetlerinin kalite hedefleri ile uyumlu şekilde yönlendirilmesini sınırlandırmaktadır.

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, ilgili tarafların belirlenmesine yönelik faaliyetlerin bölüm düzeyinde yürütülmesine rağmen, bu faaliyetlerin sistematik ve dokümente edilmiş bir yapıya dönüştürülmemiş olması yer almaktadır. Paydaşlarla iletişim ve etkileşim faaliyetlerinin uygulama bazlı olarak yürütüldüğü, ancak bu süreci yönlendirecek standart bir yöntem, kayıt yapısı ve izleme yaklaşımının oluşturulmadığı değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte, paydaş yönetimi sürecine ilişkin sorumlulukların bölüm düzeyinde açık ve operasyonel şekilde tanımlanmamış olması, sürecin planlı ve sürdürülebilir bir sistem yerine bireysel uygulamalara bağlı olarak yürütülmesine neden olmuştur. Bu durum, paydaşların belirlenmesi ve beklentilerinin izlenmesine yönelik uygulamaların süreklilik kazanmamasına yol açmıştır.

Ayrıca, ilgili taraflara ilişkin bilgilerin hangi yöntemle toplanacağı, nasıl analiz edileceği ve hangi dokümanlar üzerinden kayıt altına alınacağına yönelik standart bir uygulama modelinin bulunmaması, sürecin dokümente edilmesini 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 arttırılabilir.

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	Bölüm bazında ilgili tarafların MF-LS-03 İç ve Dış Paydaş Listesi ile sistematik şekilde tanımlanması ve dokümente edilmesi		31.05.2026
2	İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik yöntemlerin (toplantı, anket, geri bildirim vb.) standart hale getirilmesi ve kayıt altına alınmasının sağlanması		31.05.2026

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

D. Düzeltici Faaliyet Raporları

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