

FORMLAR DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU	Doküman Kodu	MF-FR-05
	İlk Yayın Tarihi	15.12.2025
	Revizyon Tarihi /No	0
	Sayfa	1 / 3

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-A

Düzeltilici/İyileştirici Faaliyet Kaynağı

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

Gözlemin Yapıldığı Birim/Yer İnşaat Mühendisliği Bölümü Tarih 18.02.2026

(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):**Tanımı: İç Paydaşların Bütüncül ve Dokümante Edilmiş Şekilde Tanımlanmamış Olması (Madde 4.2)**

İnşaat Mühendisliği Bölümünde dış paydaşların danışma kurulu aracılığıyla sistematik biçimde tanımlandığı ve sürece dahil edildiği görülmüştür. Bu durum, paydaş yönetimi yaklaşımının önemli ölçüde benimsendiğini göstermektedir.

Ancak yapılan incelemede, akademik personel, idari personel ve öğrenciler gibi iç paydaşların açık şekilde tanımlandığı, sınıflandırıldığı ve ihtiyaç/beklentilerinin düzenli izlendiğini gösteren bütüncül ve dokümante edilmiş bir paydaş yapısına ulaşılamamıştır. İç paydaşların sistematik olarak ele alındığı bir liste, kayıt veya izleme mekanizmasının bulunmadığı değerlendirilmiştir.

ISO 9001:2015 Madde 4.2 uyarınca kuruluşun, kalite yönetim sistemi ile ilgili tüm tarafları (iç ve dış paydaşlar) belirlemesi ve bu tarafların ihtiyaç ve beklentilerini sistematik şekilde izlemesi gerekmektedir. Mevcut durumda iç paydaşlara ilişkin bu yapının dokümante edilmemiş olması, standardın ilgili şartlarının tam olarak karşılanamadığını göstermektedir.

Sonuçları:

İç paydaşların sistematik ve dokümante edilmiş şekilde tanımlanmamış olması, bölüm faaliyetlerinin akademik ve idari personel ile öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini bütüncül şekilde yansıtmamasını zorlaştırmaktadır (ISO 9001:2015 Madde 4.2).

Ayrıca, iç paydaşlara ilişkin verilerin düzenli olarak toplanmaması ve analiz edilmemesi, kalite yönetim sistemine sağlanan girdilerin güvenilirliğini azaltmakta ve süreçlerin etkinliğini sınırlamaktadır (Madde 9.1).

Bu durum, bölüm genelinde paydaş yönetiminin kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde yürütülmesini zorlaştırmakta ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin etkinliğini olumsuz etkilemektedir (Madde 10).

Talep Eden: Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK İmza:

FORMLAR DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU	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 temelinde, bölümde paydaş yönetimi faaliyetlerinin ağırlıklı olarak dış paydaşlar üzerinden yapılandırılmış olması ve iç paydaşların aynı sistematik yaklaşım içerisinde ele alınmamış olması yer almaktadır. Dış paydaşlara yönelik danışma kurulu gibi yapılar etkin şekilde işletilirken, iç paydaşların tanımlanması ve izlenmesine yönelik dokümanite edilmiş bir yöntem geliştirilmediği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, iç paydaşların belirlenmesi, sınıflandırılması ve ihtiyaç beklentilerinin izlenmesine yönelik görev, sorumluluk ve yöntemlerin açık şekilde tanımlanmamış olması, sürecin uygulamaya dayalı ve parçalı şekilde yürütülmesine neden olmuştur. Ayrıca, paydaş yönetimi sürecini destekleyecek standart bir liste, kayıt yapısı ve izleme mekanizmasının oluşturulmaması, iç paydaşlara ilişkin bilgilerin sistematik şekilde analiz edilmesini ve karar alma süreçlerine entegre edilmesini zorlaştırmıştır.

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 tüm iç ve dış paydaşları kapsayan bütüncül paydaş listesinin oluşturulması ve MF-LS-03 İç ve Dış Paydaş Listesi üzerinden dokümanite edilmesi		31.05.2026
2	İç paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik yöntemlerin (anket, toplantı, geri bildirim vb.) tanımlanması ve bu verilerin düzenli olarak kayıt altına alınmasının sağlanması		31.05.2026

D. Düzeltici Faaliyet Raporları

No	Faaliyet	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza
1		
2		

Hazırlayan
Fakülte SekreteriKontrol Eden
Kalite KomisyonuOnaylayan
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
	.../.../...	