

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-A
---------------	------------	---	------

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	Dekanlık	Tarih	23.02.2026
------------------------------	----------	-------	------------

(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):

Tanımı: Paydaş Yönetimi Süreçlerinde Standartlaşma Eksikliği (Madde 4.2)

Mühendislik Fakültesinde ilgili tarafların (iç ve dış paydaşlar) belirlenmesine yönelik süreçlerin Dekanlık düzeyinde oluşturulduğu ve bu kapsamda MF-LS-03 İç ve Dış Paydaş Listesi dokümanının hazırlandığı görülmüştür. Ayrıca paydaşlara yönelik danışma kurulu yapısı, toplantılar ve geri bildirim mekanizmalarının tanımlı olduğu anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, yapılan tetkiklerde bu süreçlerin Bölümler düzeyinde standart, sistematik ve izlenebilir bir yapı içerisinde yürütülmediği, bazı birimlerde uygulamaların hiç bulunmadığı, bazı birimlerde ise farklı ve tutarsız yöntemlerle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Ayrıca MF-LS-03 dokümanında paydaş sınıflandırmalarına ilişkin hatalar (örneğin öğrencilerin dış paydaş olarak tanımlanması) ve doküman revizyon bilgilerinde eksiklikler bulunduğu belirlenmiştir. Bu durum, doküman edilmiş bilginin kontrolüne ilişkin MF-PRS-02 Doküman ve Kayıt Kontrol Prosedürü (Madde 7.5) hükümleri ile tam uyum sağlanmadığını göstermektedir.

ISO 9001:2015 Madde 4.2 kapsamında kuruluşun, kalite yönetim sistemi ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirlemesi ve bu bilgileri süreçlerine girdi olarak kullanması gerekmektedir. Mevcut durumda bu sürecin fakülte genelinde bütüncül ve standart bir yaklaşımla uygulanmadığı görülmüştür.

Sonuçları:

Paydaş yönetimi süreçlerinin Bölümler arasında tutarlı ve sistematik şekilde uygulanmaması; ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin doğru ve bütüncül şekilde belirlenememesine yol açmaktadır. Bu durum, kalite yönetim sistemine sağlanan girdilerin güvenilirliğini zayıflatmakta ve süreçlerin etkinliğini doğrudan etkilemektedir (ISO 9001:2015 Madde 4.2).

Ayrıca, paydaş geri bildirimlerinin düzenli ve kayıtlı şekilde toplanmaması, analiz edilmemesi ve raporlanmaması; performans izleme ve veri temelli karar alma süreçlerini olumsuz etkilemekte (Madde 9.1) ve kalite hedeflerinin birim düzeyinde izlenmesini zorlaştırmaktadır (Madde 6.2).

Bölümler düzeyinde uygulama birliğinin sağlanamaması, Fakülte genelinde kalite yönetim sisteminin bütünlüğünü ve kurumsal tutarlılığını zayıflatmakta; paydaş memnuniyetinin izlenebilirliğini azaltmakta ve sürekli iyileştirme döngüsünün etkinliğini sınırlamaktadır (Madde 10).

Talep Eden:	Prof. Dr. İsmail AYDIN	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

Uygunsuzluğun/İyileştirmenin Kök Nedeni:

Paydaş yönetimi süreçlerinin Bölümler düzeyinde standart ve sistematik şekilde uygulanmamasının temel nedenlerinden biri, sürecin alt birimlerde yeterli düzeyde yapılandırılmış ve rutin hale getirilmemiş olmasıdır. Paydaş belirleme, analiz ve geri bildirim toplama faaliyetleri genel olarak bilinmekle birlikte, bu faaliyetlerin Bölümler düzeyinde düzenli, planlı ve kayıt altına alınan bir sistematik içerisinde yürütülmesinde uygulama farklılıkları oluşturduğu değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte, paydaş yönetimine ilişkin görev ve sorumlulukların Bölümler düzeyinde açık ve net bir şekilde tanımlanmamış olması, sürecin kişisel inisiyatiflere bağlı olarak yürütülmesine neden olmuştur. Bu durum, uygulamalar arasında farklılıkların oluşmasına ve süreçlerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşamamasına yol açmıştır.

Ayrıca, paydaş yönetimi süreçlerini destekleyecek standart bir uygulama yöntemi, rehber doküman, kontrol listesi ve izleme mekanizmasının bulunmaması, birimler arasında dağınık ve tutarsız uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Fakülte düzeyinde oluşturulan yapının Bölümlere aynı düzeyde aktarılmaması ve etkin bir izleme mekanizması ile desteklenmemesi, süreç bütünlüğünü zayıflatmıştır.

Buna ek olarak, doküman kontrol süreçlerinin etkin işletilmemesi (örneğin MF-LS-03 dokümanındaki sınıflandırma ve revizyon eksiklikleri), paydaş yönetimi sürecinin standardizasyonunu olumsuz etkilemiş ve uygulama birliğinin sağlanmasını zorlaştırmıştır.

B. Düzeltme Faaliyeti

***Düzeltilen faaliyet gerektiren uygunsuzlukların kök nedenine inilmeden önce uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için yapılan ilk faaliyettir. Bu uygunsuzluğu o an için ortadan kaldırmak adına yapılır.**

Tabloların satır sayıları arttırılabilir.

No	Faaliyetin Tanımı	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza	Bitme Tarihi
1	Dekanlık MF-LS-03 İç ve Dış Paydaş Listesi'nin gözden geçirilerek paydaş sınıflandırmalarının düzeltilmesi ve revizyon bilgilerinin eksiksiz güncellenmesi	Kemal YOLCU	31.05.2026

C. Düzeltici Faaliyet

No	Faaliyetin Tanımı	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza	Bitme Tarihi
1	Paydaş yönetimi süreçlerine ilişkin Fakülte genelinde uygulanacak standart yöntem ve uygulamaların belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi	Kemal YOLCU	31.05.2026

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

2	Tüm Bölümlerde paydaş belirleme, analiz, toplantı ve geri bildirim süreçlerinin MF-LS-03 ve ilgili formlar üzerinden sistematik olarak yürütülmesinin sağlanması	Kemal YOLCU	31.05.2026
3	Bölüm başkanlarına yönelik paydaş yönetimi konusunda bilgilendirme/egitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Kemal YOLCU	31.05.2026

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
	.../.../...	