

FORMLAR	Doküman Kodu	MF-FR-05
	İlk Yayın Tarihi	15.12.2025
	Revizyon Tarihi /No	0
	Sayfa	1 / 4
DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU		

BÖLÜM 1

Düzeltilici/iyileştirici faaliyet talep eden kişi/birim bu alanı doldurup imzaladıktan sonra Formu Kalite Birimine göndermelidir. Düzeltici Faaliyet (DF) No ve İyileştirici Faaliyet(IF) No Kalite Birimi tarafından verilecektir.

A. Düzeltici/İyileştirici Faaliyet Detayı

Talep Tarihi:	10.04.2026	Düzeltici/İyileştirici Faaliyet (DF/IF) No:	DF-C
---------------	------------	---	------

Düzeltici/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	Harita Mühendisliği Bölümü	Tarih	18.02.2026	

(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):

Tanımı: Uygun olmayan hizmet kayıtlarının tutulmaması (Madde 8.7)

Harita Mühendisliği Bölümünde yapılan iç tetkik kapsamında, birimde ortaya çıkan uygun olmayan hizmetlere (hatalı işlem, eksik hizmet, süreç aksaklıkları vb.) ilişkin durumların çoğunlukla sözlü olarak değerlendirildiği ve gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı görülmüştür.

Ancak bu tür uygunsuzlukların sistematik olarak kayıt altına alındığına, sınıflandırıldığına ve izlenerek sonuçlandırıldığına dair dokümente edilmiş bir kanıt bulunmamaktadır. Özellikle kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan uygun olmayan hizmetlere ilişkin kayıt ve raporlama araçlarının (örn. ilgili form ve kayıt sistemleri) aktif olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Bu durum, uygunsuzlukların kontrol altına alınması, izlenmesi ve tekrarının önlenmesine yönelik sistematik bir yaklaşımın bulunmadığını göstermekte olup, ISO 9001:2015 Madde 8.7 gereklilikleri ile tam uyum sağlanamadığını ortaya koymaktadır.

Sonuçları:

Uygun olmayan hizmetlerin kayıt altına alınmaması, bu tür durumların izlenmesini, analiz edilmesini ve kök nedenlerinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum, benzer uygunsuzlukların tekrar etme riskini artırmakta ve düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesini engellemektedir.

Ayrıca, uygunsuzluklara ilişkin verilerin sistematik olarak toplanmaması, kalite yönetim sistemine sağlanan girdilerin güvenilirliğini azaltmakta ve süreç performansının objektif olarak değerlendirilmesini sınırlamaktadır (ISO 9001:2015 Madde 9.1).

Bu durum, uygunsuzlukların kontrol altına alınmasını ve sürekli iyileştirme yaklaşımının etkin şekilde uygulanmasını zorlaştırmakta olup, Madde 10 kapsamında kalite yönetim sisteminin etkinliğini olumsuz etkilemektedir.

Talep Eden:	Doç. Dr. Uğur ARAS	İmza:	
-------------	--------------------	-------	--

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
---------------------------	---------------------

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 / 4

İmza:		İmza:	
Tarih:	[.../.../...]	Tarih:	[.../.../...]

A. Kök Neden

Uyumsuzluğun/iyileştirmenin Kök Nedeni:

Uyumsuzluğun temelinde, uygun olmayan hizmetlerin yönetilmesine yönelik dokümanite edilmiş ve zorunlu olarak uygulanması gereken standart bir kayıt ve izleme sürecinin etkin şekilde oluşturulmamış olması yer almaktadır.

Birimde uyumsuzlukların tanımlanması, kayıt altına alınması, sınıflandırılması ve izlenmesine ilişkin görev, sorumluluk ve yöntemlerin açık şekilde belirlenmemiş olması, sürecin çoğunlukla sözlü ve anlık çözümlerle yürütülmesine neden olmuştur.

Bununla birlikte, kalite yönetim sistemi kapsamında tanımlı olan uygun olmayan hizmet bildirim ve kayıt formlarının aktif olarak kullanılmaması ve bu sürecin izlenmesine yönelik bir kontrol mekanizmasının bulunmaması, uyumsuzlukların sistematik olarak 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 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	Uygun olmayan hizmetlerin tanımlanması, kayıt altına alınması, sınıflandırılması ve izlenmesine yönelik standart bir süreç (prosedür/iş akışı) oluşturulması ve dokümanite edilmesi		31.05.2026
2	Uygun olmayan hizmetlere ilişkin tüm kayıtların MF-FR-12 Uygun Olmayan Hizmet Formu üzerinden zorunlu olarak kayıt altına alınmasının sağlanması ve bu kayıtların düzenli olarak izlenmesine yönelik takip mekanizmasının kurulması		31.05.2026

D. Düzeltici Faaliyet Raporları

No	Faaliyet	Sorumlu/lar Ad/Soyad
----	----------	----------------------

Hazırlayan
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden
Kalite Komisyonu

Onaylayan
Dekan

	FORMLAR	Doküman Kodu	MF-FR-05
		İlk Yayın Tarihi	15.12.2025
	DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU	Revizyon Tarihi /No	0
		Sayfa	3 / 4

		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	4 / 4

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
	.../.../...	