

|   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| 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-B

#### Düzeltilici/İyileştirici Faaliyet Kaynağı

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

Gözlemin Yapıldığı Birim/Yer: Dekanlık Tarih: 23.02.2026

#### (Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):

##### Tanımı: Proseslere Ait İş Akışlarının Oluşturulmamış Olması (Madde 4.4)

Mühendislik Fakültesinde yürütülen faaliyetlerin MF-PR-01 Yönetim Prosesi, MF-PR-02 Eğitim-Öğretim Prosesi ve MF-PR-03 Ar-Ge Prosesi kapsamında tanımlandığı görülmüştür. Ancak yapılan incelemede, bu proseslere ait faaliyet adımlarını bütüncül, açık ve standart bir şekilde ortaya koyan iş akış şemalarının oluşturulmadığı tespit edilmiştir.

Prosesler dokümanite edilmiş olmakla birlikte, süreçlerin alt adımlarını, sorumluluklarını ve etkileşimlerini gösteren iş akışlarının bulunmaması, proses yaklaşımının uygulama seviyesinde yeterince yapılandırılmadığını göstermektedir. Bu durum, ISO 9001:2015 Madde 4.4 kapsamında tanımlanan süreçlerin belirlenmesi, uygulanması ve kontrol edilmesine yönelik gerekliliklerin tam olarak karşılanmadığını ortaya koymaktadır.

#### Sonuçları:

Proseslere ait iş akışlarının tanımlanmamış olması, süreçlerin birimler arasında farklı şekillerde uygulanmasına neden olmakta ve uygulama birliğini zayıflatmaktadır. Bu durum, süreçlerin izlenebilirliğini azaltmakta ve faaliyetlerin standart bir yöntemle yürütülmesini zorlaştırmaktadır.

Ayrıca, süreç adımlarının ve sorumlulukların açık şekilde tanımlanmamış olması, görev dağılımında belirsizliklere yol açmakta ve süreç performansının etkin şekilde izlenmesini güçleştirmektedir. Bu durum, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemekte ve süreçler arası etkileşimin sağlıklı yönetilmesini zorlaştırmaktadır (ISO 9001:2015 Madde 4.4 ve Madde 9.1).

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

#### Uyumsuzluğun/İyileştirmenin Kök Nedeni:

Proseslere ait iş akışlarının oluşturulmamış olmasının temel nedeni, süreçlerin dokümantasyon düzeyinde tanımlanmış olmasına rağmen uygulama detaylarını içeren operasyonel seviyede yapılandırılmamış olmasıdır. Proses tanımları genel çerçevede yapılmış, ancak bu süreçlerin günlük uygulamaya nasıl yansıtılacağına ilişkin iş akışları oluşturulmamıştır.

Bununla birlikte, süreçlerin görselleştirilmesi ve standartlaştırılmasına yönelik kurumsal bir yöntem veya zorunlu uygulama yaklaşımının bulunmaması, iş akışlarının oluşturulmasının önceliklendirilmemesine neden olmuştur. Süreç sahiplerinin bu konudaki sorumluluklarının net olarak tanımlanmamış olması da iş akışlarının oluşturulmasını geciktirmiştir.

Ayrıca, süreçlerin izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde iş akışlarının bir araç olarak kullanılmasına ilişkin farkındalığın yeterince gelişmemiş olması, bu eksikliğin devam etmesine neden olmuştur.

### 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 artırılabilir.

| No | Faaliyetin Tanımı | Sorumlu/lar Ad/Soyad<br>İmza | Bitme Tarihi  |
|----|-------------------|------------------------------|---------------|
| 1  |                   |                              | [.../.../...] |

### C. Düzeltici Faaliyet

| No | Faaliyetin Tanımı  | Sorumlu/lar Ad/Soyad<br>İmza | Bitme Tarihi |
|----|--|------------------------------|--------------|
| 1  | MF-PR-01, MF-PR-02 ve MF-PR-03 proseslerine ait tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde standart iş akış şemalarının oluşturulması | Kemal YOLCU                  | 31.05.2026   |
| 2  | Hazırlanan iş akışlarının ilgili birimlere duyurulması ve uygulamaya alınmasının sağlanması                                    | Kemal YOLCU                  | 31.05.2026   |

### D. Düzeltici Faaliyet Raporları

| No | Faaliyet | Sorumlu/lar Ad/Soyad<br>İmza |
|----|----------|------------------------------|
| 1  |          |                              |
| 2  |          |                              |

Hazırlayan  
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden  
Kalite Komisyonu

Onaylayan  
Dekan

|  |                     |            |
|--|---------------------|------------|
| <b>FORMLAR</b><br><b>DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU</b> | 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<br>Alınan Önlemler Yeterli Olup<br>Uyumsuzluk Tekrarı<br>Önlenmiştir | Hayır ise İlave Tetkik<br>Tarihini ve Gerekçesini<br>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 |
|-----------|-------------|------|
|           | .../.../... |      |

Hazırlayan  
Fakülte SekreteriKontrol Eden  
Kalite KomisyonuOnaylayan  
Dekan