

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/iyileştirici 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/iyileştirici Faaliyet Detayı

Talep Tarihi:	10.04.2026	Düzeltilici/iyileştirici Faaliyet (DF/İF) No:	DF-A
---------------	------------	---	------

Düzeltilici/iyileştirici 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	Metaller ve Malzeme Mühendisliği Bölümü	Tarih	19.02.2026
------------------------------	---	-------	------------

(Olası) Uyumsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):

Tanımı: 4.1. Stratejik hedeflerin sistematik izlenmemesi (Madde 4.1-4.4)

Yapılan iç tetkik kapsamında, birimde stratejik planın mevcut olduğu ve faaliyetlerin genel olarak bu plan doğrultusunda yürütüldüğü görülmüştür. Ancak, stratejik planda yer alan hedeflerin sistematik, ölçülebilir ve izlenebilir bir yöntemle takip edilmesine dair yeterli dokümanla edilmiş kanıt sunulamamıştır.

Özellikle, hedeflere ilişkin performans göstergelerinin (KPI) tanımlanmadığı, hedef gerçekleştirmelerinin düzenli olarak izlenmediği ve elde edilen sonuçların analiz edilerek raporlandığına dair bir mekanizmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, hedeflere ulaşılamaması durumunda devreye alınacak düzeltici faaliyetlere ilişkin planlama ve izleme sürecinin de sistematik olmadığı değerlendirilmiştir.

Bu durum, stratejik hedeflerin yalnızca belirlenmesi ile sınırlı kaldığını, ancak "Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ)" döngüsü kapsamında etkin bir şekilde yönetilmediğini göstermektedir. Bu nedenle, ISO 9001:2015 Madde 4.1 ve 4.4 kapsamında uyumsuzluk oluşturduğu değerlendirilmiştir.

Sonuçları:

Stratejik hedeflerin sistematik olarak izlenmemesi, birim faaliyetlerinin belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaştığının objektif olarak değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum, performans sonuçlarının güvenilirliğini azaltmakta ve karar alma süreçlerinin veri temelli yürütülmesini sınırlamaktadır (ISO 9001:2015 Madde 9.1).

Ayrıca, hedef sapmalarının zamanında tespit edilememesi ve gerekli düzeltici faaliyetlerin başlatılmaması, kalite yönetim sisteminin etkinliğini olumsuz etkilemekte ve sürekli iyileştirme yaklaşımının yeterince uygulanamamasına neden olmaktadır (Madde 10).

Bu kapsamda, stratejik hedeflerin izlenmesine yönelik sistematik ve dokümanla edilmiş bir yapının oluşturulmaması, kurum genelinde süreç performansının izlenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini zayıflatmaktadır.

Talep Eden:	Doç. Dr. Uğur ARAS	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		

ÖLÜM 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/iyileştirmenin Kök Nedeni:

Uygunsuzluğun temelinde, stratejik hedeflerin belirlenmiş olmasına rağmen bu hedeflerin izlenmesine yönelik sistematik bir performans yönetim yaklaşımının oluşturulmamış olması yer almaktadır.

Birimde stratejik hedeflerin takibine ilişkin ölçülebilir performans göstergelerinin (KPI) tanımlanmamış olması, izleme periyotlarının belirlenmemesi ve sorumlulukların açık şekilde tanımlanmamış olması, sürecin düzenli ve izlenebilir bir yapı içerisinde yürütülmesini engellemiştir.

Bununla birlikte, hedef gerçekleştirmelerinin periyodik olarak analiz edilmesine ve sapma durumlarında düzeltici faaliyet başlatılmasına yönelik PUKÖ döngüsünün etkin şekilde işletilmediği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, stratejik hedeflerin izlenmesine yönelik standart bir izleme tablosu, kayıt sistemi ve raporlama mekanizmasının bulunmaması, elde edilen verilerin sistematik olarak değerlendirilmesini ve karar alma süreçlerine entegre edilmesini 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			.../.../...
2			.../.../...
3			.../.../...

C. Düzeltici Faaliyet

No	Faaliyetin Tanımı	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza	Bitme Tarihi
1	Stratejik hedeflerin izlenmesine yönelik görev, sorumluluk ve yöntemlerin tanımlanarak yazılı hale getirilmesi		31.05.2026
2	Stratejik hedeflerin periyodik olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasına yönelik sistematik bir izleme mekanizmasının oluşturulması		31.05.2026

D. Düzeltici Faaliyet Raporları

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

Hazırlayan
Fakülte SekreteriKontrol Eden
Kalite KomisyonuOnaylayan
Dekan