

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

<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	Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi	Tarih	23.02.2026
------------------------------	-----------------------------------	-------	------------

(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):

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

Mühendislik Fakültesinde kalite yönetim sistemi kapsamında ana süreçlerin (MF-PR-01 Yönetim Prosesi, MF-PR-02 Eğitim-Öğretim Prosesi ve MF-PR-03 Ar-Ge Prosesi) tanımlandığı ve dokümanite edildiği görülmüştür. Ancak yapılan incelemede, bu süreçlerin uygulama adımlarını detaylı şekilde ortaya koyan, faaliyet sıralarını, sorumlulukları ve süreçler arası etkileşimleri bütüncül bir yapıda gösteren iş akış şemalarının oluşturulmadığı tespit edilmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi koordinasyonunda süreçlerin genel çerçevesi belirlenmiş olmakla birlikte, bu süreçlerin uygulama düzeyine indirgenerek standart bir iş akışı yapısına dönüştürülmediği anlaşılmıştır. Bu durum, proses yaklaşımının uygulama seviyesinde yeterince detaylandırılmadığını ve süreçlerin yönetilebilirliğini destekleyen araçların eksik olduğunu göstermektedir.

ISO 9001:2015 Madde 4.4 kapsamında kuruluşun süreçlerini belirlemesi, bu süreçleri etkin şekilde işletmesi ve kontrol etmesi gerekmektedir. Mevcut durumda iş akışlarının oluşturulmamış olması, bu gerekliliklerin uygulama boyutunda tam olarak karşılanmadığını ortaya koymaktadır.

Sonuçları:

İş akış şemalarının bulunmaması, süreçlerin farklı birimlerde farklı şekillerde yorumlanmasına ve uygulanmasına neden olmakta; bu durum fakülte genelinde uygulama birliğini zayıflatmaktadır. Süreçlerin adımlarının ve sorumlularının açık şekilde tanımlanmamış olması, faaliyetlerin izlenebilirliğini azaltmakta ve standart bir yöntemle yürütülmesini güçleştirmektedir.

Ayrıca, süreçlerin detaylı olarak yapılandırılmamış olması; görev dağılımında belirsizliklere, süreçler arası koordinasyon eksikliklerine ve performans göstergelerinin sağlıklı şekilde izlenememesine yol açmaktadır. Bu durum, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemekte ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik veri üretimini sınırlamaktadır (ISO 9001:2015 Madde 4.4 ve Madde 9.1).

Talep Eden:	Prof. Dr. İsmail AYDIN	İmza:	
-------------	------------------------	-------	--

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 İmza	Bitme Tarihi
1			[.../.../...]

C. Düzeltici Faaliyet

No	Faaliyetin Tanımı	Sorumlu/lar Ad/Soyad 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

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