

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:	Tarih girmek için tıklayın veya dokununuz.	Düzeltilici/İyileştirici Faaliyet (DF/İF) No:	[DF-F]
---------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------

Düzeltilici/İyileştirici Faaliyet Kaynağı

<input type="checkbox"/> Veri Analizi	<input 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: Tedarikçi Performans Değerlendirme Sürecinin Etkin Uygulanmaması (Madde 8.4)

Fakültede tedarikçi performans değerlendirme sürecine yönelik MF-FR-52 Tedarikçi Değerlendirme Formu dokümanının tanımlı olduğu görülmüştür. Söz konusu formda; değerlendirme komisyonu, değerlendirme kriterleri, puanlama sistemi (1-5 arası), toplam puan ve memnuniyet eşiği (%70) gibi unsurların yer aldığı ve sürecin sistematik olarak yürütülmesine uygun bir altyapı oluşturulduğu anlaşılmıştır.

Ancak yapılan tetkikte, bu formun uygulamada kullanılmadığı, tedarikçilere yönelik performans değerlendirmelerinin düzenli olarak gerçekleştirilmediği ve bu kapsamda oluşturulmuş güncel ve kanıtlayıcı kayıtların bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu durum, dokümanite edilmiş bir değerlendirme sisteminin mevcut olmasına rağmen sürecin fiilen işletilmediğini ve uygulama düzeyinde etkinliğin sağlanamadığını göstermektedir.

Sonuçları:

Tedarikçi performans değerlendirme sürecinin işletilmemesi; tedarikçilerin kalite, teslimat ve hizmet performanslarının objektif kriterlerle izlenmesini engellemekte, düşük performans gösteren tedarikçilerin tespit edilmesini zorlaştırmakta, satın alma süreçlerinde kalite sürekliliği açısından risk oluşturmaktadır.

Ayrıca, formda tanımlanan puanlama ve değerlendirme sisteminin kullanılmaması; veri temelli karar alma süreçlerini zayıflatmakta, tedarikçi seçimi ve yeniden değerlendirme süreçlerinin nesnellliğini azaltmaktadır.

Bu durum, ISO 9001:2015 Madde 8.4 kapsamında kuruluşun tedarikçileri değerlendirme, izleme ve yeniden değerlendirme gerekliliklerinin uygulama düzeyinde karşılanmadığını göstermektedir.

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:

Uygunsuzluğun temel nedeni, tedarikçi performans değerlendirme sürecinin dokümanite edilmiş olmasına rağmen, bu sürecin uygulamaya aktarılmasını sağlayacak sistematik bir işleyişin oluşturulmamış olmasıdır.

MF-FR-52 formu, kriterleri, puanlama sistemi ve değerlendirme yapısı açısından yeterli bir araç olmasına ve değerlendirme sürecinin bir komisyon yapısı üzerinden yürütülmesi öngörülmesine rağmen, bu yapının aktif şekilde işletilmemesi ve değerlendirme faaliyetlerinin planlı bir takvim çerçevesinde yürütülmemesi, sürecin uygulanmamasına neden olmuştur.

Ayrıca, tedarikçi performans sonuçlarının satın alma ve tedarikçi seçim süreçleri ile ilişkilendirilmesine yönelik bir geri besleme mekanizmasının bulunmaması, sürecin öneminin uygulama düzeyinde yeterince yerleşmemesine yol açmıştır.

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-FR-52 Tedarikçi Değerlendirme Formu'nun tüm aktif tedarikçiler için uygulanarak değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması	Kemal YOLCU	31.05.2026
2	Tedarikçi performans değerlendirmelerinin belirli periyotlarla yapılmasına yönelik planlı bir uygulama takviminin oluşturulması	Kemal YOLCU	31.05.2026

D. Düzeltici Faaliyet Raporları

No	Faaliyet	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza
1		
2		

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
	.../.../...	