

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/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
---------------	------------	---	------

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	Yazılım Mühendisliği Bölümü	Tarih	20.02.2026
------------------------------	-----------------------------	-------	------------

(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):

Tanımı: İlgili Tarafların Tanımlanmamış Olması (Madde 4.2)

Tanımı: İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Dokümante Edilmemesi (Madde 4.2)

Yazılım Mühendisliği Bölümünde ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik tanımlı ve dokümante edilmiş bir çalışmaya rastlanmamıştır. Paydaşlardan geri bildirim alınmasına yönelik iletişim faaliyetlerinin bulunduğu anlaşılacakla birlikte, bu bilgilerin sistematik olarak kayıt altına alındığına, analiz edildiğine ve süreçlere girdi olarak kullanıldığına ilişkin yeterli kanıtlayıcı bulguya ulaşılamamıştır.

Mevcut durumda paydaşlardan bilgi edinmeye yönelik uygulamalar bulunmakla birlikte, bu verilerin yazılı, izlenebilir ve analiz edilebilir bir yapı içerisinde yönetilmediği değerlendirilmiştir.

ISO 9001:2015 Madde 4.2 uyarınca kuruluşun ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirlemesi, bu bilgileri dokümante etmesi ve süreçlerine girdi olarak kullanması gerekmektedir. Mevcut durumda bu gerekliliğin tam olarak karşılanamadığı görülmüştür.

Sonuçları:

İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin sistematik ve dokümante edilmiş bir yapı ile yönetilmemesi, bölüm faaliyetlerinin paydaş gereksinimlerini doğru ve bütüncül şekilde yansıtmasını zorlaştırmaktadır (ISO 9001:2015 Madde 4.2).

Ayrıca, bu verilerin kayıt altına alınmaması ve analiz edilmemesi, süreçlere sağlanan girdilerin güvenilirliğini azaltmakta ve performans izleme ile karar alma süreçlerini olumsuz etkilemektedir (Madde 9.1).

Bu durum, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirme döngüsünün etkinliğini zayıflatmakta ve kurumsal öğrenme sürecini sınırlamaktadır (Madde 10).

Talep Eden:	Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK	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:

Uyumsuzluğun temelinde, bölümde paydaşlardan geri bildirim alınmasına yönelik iletişim faaliyetlerinin bulunmasına rağmen, bu bilgilerin dokümanite edilmiş ve standart bir kayıt sistemi ile desteklenmemiş olması yer almaktadır. Paydaşlarla iletişim kurulmakta, ancak bu verilerin sistematik olarak toplanması, kaydedilmesi ve izlenmesine yönelik bir yapı oluşturulmamıştır. Bununla birlikte, paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi, kayıt altına alınması ve değerlendirilmesine ilişkin yöntem ve sorumlulukların açık şekilde tanımlanmamış olması, sürecin bireysel uygulamalara bağlı kalmasına ve standart bir yapıya kavuşamamasına neden olmuştur.

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 artırılabilir.

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	Paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin toplanması, kayıt altına alınması ve izlenmesine yönelik yöntem ve sorumlulukların tanımlanarak yazılı hale getirilmesi		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
	.../.../...	