

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-D
---------------	------------	---	------

#### 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	Maden Mühendisliği Bölümü	Tarih	19.02.2026
------------------------------	---------------------------	-------	------------

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

##### Tanımı: Eğitim katılım kayıtlarının standardize edilmemesi (Madde 7.2 / 7.3)

Bölümde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak bazı uygulamalarda imza listesi veya karekod yöntemi ile katılım takibi yapıldığı görülmüştür. Bu durum, eğitim faaliyetlerinin izlenmesine yönelik farkındalığın bulunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, eğitim katılım takibinin tüm eğitim faaliyetlerini kapsayacak şekilde sistematik ve standart bir yöntemle yürütülmediği; özellikle öğrenci kulüpleri aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde kayıt yapısının tutarlı olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum, ISO 9001:2015 Madde 7.2 ve 7.3 kapsamında personel ve ilgili tarafların yeterliliği ile farkındalığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin izlenmesi ve kanıtlanabilirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

##### Sonuçları:

Eğitim katılımına ilişkin kayıtların tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde sistematik tutulmaması, eğitimlerin etkinliğinin ve katılım düzeyinin izlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum, personel ve öğrencilerin gelişim faaliyetlerinin değerlendirilmesini ve planlanmasını sınırlamaktadır (ISO 9001:2015 Madde 7.2).

Ayrıca, eğitimlere katılımın düzenli olarak kayıt altına alınmaması, farkındalık ve yetkinlik gelişimine yönelik faaliyetlerin kanıtlanabilirliğini azaltmakta ve kalite yönetim sisteminin izlenebilirliğini zayıflatmaktadır (Madde 7.3).

Talep Eden:	Doç. Dr. Uğur ARAS	İmza:	
-------------	--------------------	-------	--

Hazırlayan  
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden  
Kalite Komisyonu

Onaylayan  
Dekan

<b>FORMLAR</b> <b>DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU</b>	Doküman Kodu	MF-FR-05
	İlk Yayın Tarihi	15.12.2025
	Revizyon Tarihi /No	0
	Sayfa	2 / 3

**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:

Bu iyileştirme alanının temelinde, bölümde eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine rağmen, bu faaliyetlere ilişkin katılım takibinin tüm eğitim türlerini kapsayacak şekilde standart bir yöntemle tanımlanmamış olması yer almaktadır. Mevcut uygulamalarda bazı eğitimler için katılım takibi yapılmakta, ancak bu uygulamanın tüm eğitim faaliyetlerine yaygınlaştırılmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, eğitim katılım takibine ilişkin yöntem, sorumluluk ve kayıt araçlarının net olarak belirlenmemiş olması, uygulamada birimler ve faaliyet türleri arasında farklılıkların oluşmasına neden olmuştur. Özellikle öğrenci kulüpleri aracılığıyla yürütülen faaliyetlerde standart bir kayıt yaklaşımının bulunmaması, sürecin bütüncül şekilde izlenmesini zorlaştırmıştır. Ayrıca, eğitim faaliyetlerinin izlenmesi ve raporlanmasına yönelik sistematik bir kontrol ve değerlendirme mekanizmasının bulunmaması, katılım verilerinin düzenli şekilde toplanmasını ve analiz edilmesini sınırlamıştır.

**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	Eğitim faaliyetlerinde katılım takibine yönelik standart bir yöntem (imza listesi/karekod vb.) belirlenerek tüm eğitimler için uygulanmasının sağlanması		31.05.2026
2	Eğitim katılım kayıtlarının düzenli olarak tutulması ve izlenmesine yönelik sistematik bir kayıt ve takip yapısının oluşturulması		31.05.2026

**D. Düzeltici Faaliyet Raporları**

No	Faaliyet	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza
1		

Hazırlayan  
Fakülte SekreteriKontrol Eden  
Kalite KomisyonuOnaylayan  
Dekan

<b>FORMLAR</b> <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

2		
---	--	--

**BÖLÜM 3**

Bu bölüm Kalite Birimi tarafından doldurulacaktır.

**A. Faaliyet Doğrulaması**

No	Tarih	Faaliyet Denetçisi	Doğrulama Neticesi Alınan Önlemler Yeterli Olup Uyumsuzluk 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
	.../.../...	