

**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-A

**Düzeltilici/İyileştirici Faaliyet Kaynağı** Veri Analizi  İç Tetkik  Müşteri (Öğrenci/Personel) Talep/Şikâyeti  YGG  Diğer

Gözlemin Yapıldığı Birim/Yer: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tarih: 18.02.2026

**(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):****Tanımı: Paydaşların Bütüncül ve Dokümante Edilmiş Yapıda Tanımlanmamış Olması (Madde 4.2):**

Jeoloji Mühendisliği Bölümünde paydaşların belirlenmesine yönelik bir yapının bulunduğu ve Danışma Kurulu aracılığıyla iç ve dış paydaşların önemli bir bölümünün temsil edildiği görülmüştür. Bu durum, paydaş katılımına yönelik uygulamaların mevcut olduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte, yapılan incelemede tüm iç ve dış paydaşları kapsayan, güncel ve sistematik biçimde oluşturulmuş bir İç ve Dış Paydaş Listesi (MF-LS-03) dokümanına ulaşılamamıştır. Mevcut yapı paydaşların önemli bir kısmını ortaya koymakla birlikte, bu bilgilerin bütüncül, standart ve dokümante edilmiş bir liste üzerinden yönetilmediği değerlendirilmiştir.

ISO 9001:2015 Madde 4.2 uyarınca kuruluşun ilgili tarafları açık şekilde belirlemesi ve bu bilgileri dokümante ederek izlenebilir hale getirmesi gerekmektedir. Mevcut durumda bu gerekliliğin tam olarak karşılanamadığı değerlendirilmiştir.

**Sonuçları:**

Paydaşların bütüncül ve dokümante edilmiş bir yapı ile tanımlanmamış olması, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin eksiksiz ve sistematik biçimde belirlenmesini zorlaştırmaktadır (ISO 9001:2015 Madde 4.2).

Ayrıca, paydaş bilgilerinin standart bir liste üzerinden yönetilmemesi, süreçlere sağlanan girdilerin bütünlüğünü ve güvenilirliğini zayıflatmakta; bu durum performans izleme ve karar alma süreçlerini dolaylı olarak olumsuz etkilemektedir (Madde 9.1).

Bu durum, kalite yönetim sisteminin kurumsal bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini sınırlamakta ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin etkinliğini azaltmaktadır (Madde 10).

Talep Eden: Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK İmza:

**FORMLAR**  
**DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP**  
**FORMU**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:**

Uyumsuzluğun temelinde, bölümde paydaşların belirlenmesine yönelik uygulamaların mevcut olmasına rağmen, bu sürecin dokümente edilmiş ve standart bir yapı ile desteklenmemiş olması yer almaktadır. Paydaşlar Danışma Kurulu gibi mekanizmalar aracılığıyla tanımlanmakta ancak bu bilgiler bütüncül bir liste halinde sistematik olarak kayıt altına alınmamaktadır.

Bununla birlikte, paydaşların belirlenmesi, sınıflandırılması ve güncellenmesine ilişkin yöntem ve sorumlulukların açık şekilde tanımlanmamış olması, sürecin uygulamaya dayalı ve parçalı şekilde yürütülmesine neden olmuştur.

Ayrıca, MF-LS-03 İç ve Dış Paydaş Listesi dokümanının bölüm düzeyinde aktif olarak kullanılmaması veya oluşturulmaması, paydaş yönetimi sürecinin izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını engellemiştir.

**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 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	Bölümde tüm iç ve dış paydaşları kapsayan MF-LS-03 İç ve Dış Paydaş Listesi'nin oluşturulması ve düzenli olarak güncellenmesine yönelik yöntem ve sorumlulukların tanımlanması		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 değiştirecek 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
	.../.../...	