

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-A
---------------	------------	---	------

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

(Olası) Uygunsuzluğun Detayı (Tanımı ve Sonuçları):

Tanımı: Paydaş Yönetimi Süreçlerinde Standartlaşma Eksikliği (Madde 4.2):

Mühendislik Fakültesinde ilgili tarafların belirlenmesine yönelik genel çerçevenin oluşturulduğu ve bu kapsamda MF-LS-03 İç ve Dış Paydaş Listesi dokümanının hazırlandığı görülmüştür. Ayrıca paydaşlara yönelik danışma kurulu yapısı, geri bildirim toplama kanalları ve toplantı mekanizmalarının tanımlı olduğu anlaşılmıştır.

Ancak yapılan tetkiklerde, söz konusu yapıların Fakülte Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi koordinasyonunda tüm Bölümlere aynı düzeyde ve standart bir şekilde yansıtılmadığı; uygulamaların birimler arasında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bazı birimlerde süreçlerin yeterince işletilmediği, bazı birimlerde ise ortak bir yöntemden bağımsız şekilde yürütüldüğü görülmüştür. Bunun yanında, MF-LS-03 dokümanında paydaş sınıflandırmalarına ilişkin uyumsuzluklar (örneğin öğrencilerin dış paydaş olarak değerlendirilmesi) ve doküman revizyon bilgilerinde eksiklikler bulunduğu belirlenmiştir. Bu durum, doküman edilmiş bilginin doğruluğu ve izlenebilirliği açısından MF-PRS-02 Doküman ve Kayıt Kontrol Prosedürü (Madde 7.5) ile tam uyum sağlanamadığını göstermektedir.

ISO 9001:2015 Madde 4.2 kapsamında kuruluşun, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirlemesi ve bu bilgileri süreçlerine girdi olarak kullanması gerekmektedir. Mevcut durumda, bu yaklaşımın fakülte genelinde bütüncül ve ortak bir metodoloji ile uygulanmadığı değerlendirilmiştir.

Sonuçları:

Paydaş yönetimi faaliyetlerinin Bölümler arasında farklı yöntemlerle yürütülmesi, ilgili taraflara ilişkin verilerin bütüncül ve karşılaştırılabilir şekilde elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum, kalite yönetim sistemine sağlanan girdilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini zayıflatmakta ve süreçlerin etkinliğini doğrudan etkilemektedir (ISO 9001:2015 Madde 4.2).

Ayrıca geri bildirimlerin düzenli, kayıtlı ve analiz edilebilir bir yapıda yönetilememesi; performans izleme faaliyetlerini sınırlamakta (Madde 9.1) ve kalite hedeflerinin birim bazında sağlıklı şekilde değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır (Madde 6.2).

Fakülte genelinde tanımlı olan paydaş yönetimi yaklaşımının tüm birimlerde aynı standartta sürdürülememesi; kalite yönetim sisteminde bütünlük ve kurumsal tutarlılık açısından zayıflık oluşturmakta, paydaş memnuniyetinin izlenebilirliğini azaltmakta ve sürekli iyileştirme mekanizmasının etkinliğini sınırlamaktadır (Madde 10).

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

Uyumsuzluğun/İyileştirmenin Kök Nedeni:

Paydaş yönetimi süreçlerine ilişkin uyumsuzluğun temelinde, fakülte genelinde tanımlı olan yapının tüm birimlerde aynı düzeyde uygulamaya aktarılmasını sağlayacak sistematik bir işleğin oluşturulamamış olması yer almaktadır. Paydaş belirleme, değerlendirme ve geri bildirim toplama faaliyetleri kavramsal olarak bilinmekle birlikte, bu faaliyetlerin Bölümler düzeyinde düzenli, planlı ve kayıt altına alınan bir yapı içerisinde yürütülmesinde uygulama farklılıkları olduğu değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte, paydaş yönetimi sürecine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların birimler bazında açık ve operasyonel şekilde tanımlanmamış olması, sürecin kişisel yaklaşımlara bağlı olarak yürütülmesine neden olmuştur. Bu durum, uygulamalar arasında standart bir yapı oluşmasını engellemiş ve sürecin sürekliliğini zayıflatmıştır.

Ayrıca, süreci destekleyecek ortak bir uygulama modeli, rehber doküman, kontrol mekanizması ve izleme yaklaşımının oluşturulmaması; fakülte düzeyinde tanımlanan yapının Bölümlere aynı düzeyde yansıtılmamasına yol açmıştır. Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi koordinasyonunda süreçlerin izlenmesine yönelik düzenli ve sistematik bir kontrol yapısının bulunmaması, uygulama bütünlüğünü sınırlayan önemli bir faktör olmuştur.

Buna ek olarak, doküman kontrol süreçlerinde görülen eksiklikler (örneğin MF-LS-03 dokümanındaki sınıflandırma ve revizyon bilgileri) paydaş yönetimi sürecinin doğruluğunu ve standardizasyonunu olumsuz etkilemiş, uygulama birliğinin sağlanmasını zorlaştırmıştır.

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	Dekanlık MF-LS-03 İç ve Dış Paydaş Listesi'nin gözden geçirilerek paydaş sınıflandırmalarının düzeltilmesi ve revizyon bilgilerinin eksiksiz güncellenmesi		[.../.../...]

C. Düzeltici Faaliyet

No	Faaliyetin Tanımı	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza	Bitme Tarihi
1	Paydaş yönetimi süreçlerine ilişkin Fakülte genelinde uygulanacak standart yöntem ve uygulamaların belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi	Kemal YOLCU	31.05.2026
2	Tüm Bölümlerde paydaş belirleme, analiz, toplantı ve geri bildirim süreçlerinin MF-LS-03 ve ilgili formlar üzerinden sistematik olarak yürütülmesinin sağlanması	Kemal YOLCU	31.05.2026

D. Düzeltici Faaliyet Raporları

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	3 / 3
DÜZELTİCİ/İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TALEP FORMU		

No	Faaliyet	Sorumlu/lar Ad/Soyad İmza
1		
2		

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 Sekreteri

Kontrol Eden
Kalite Komisyonu

Onaylayan
Dekan