**KALİTE YÖNETİM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.035 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **Süreç Adı**  | ***HIZLI ALARM TAKİP İŞLEMLERİ SÜRECİ***  | Süreç No:035 |
| **Süreç Tipi** | OPERASYONEL |
| **Süreç Sahibi**  | Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri) |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İlgili İl Müdür Yardımcısı İlgili Şube Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Birim Sorumlusu (Varsa)İlgili Personel (Yetkili- Sertifikasyon) |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | Bakanlık Hızlı Alarm Takip e-mailinin İl temas noktasına gelmesi |
| **Bitiş Noktası** | Bakanlığın ilgili birimine yazı yazılması |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **1. Bakanlık Hızlı Alarm Takip e-mailinin İl temas noktasına gelmesi, kayıt altına alınarak çıktılarının alınması****2. Bakanlık Hızlı Alarm Takip e-mailinin Gıda ve Yem Şube Müdürü tarih atılarak paraflatılması****3. Hızlı alarm ekibi tarafından hızlı alarma ilişkin evrakların kontrol edilmesi ve süresi içerisinde denetim planlanması****4. Hızlı alarm konusu ürünün izlenebilirliğinin sağlanması , sorunun kaynağının tespit edilmesi amacıyla denetimin gerçekleştirilmesi ve aynı parti var ise aynı partiden numune alınması****5. Denetimde alınan numunenin analiz raporunun değerlendirilmesi****6. Hammadde tedarikçisi il sınırları içerisinde ise** **7. Üretici ya da ürünün hazırlanmasında kullanılan hammaddenin temin edildiği yerlerin izlenebilirliğinin kontrol edilmesi amacıyla denetim planlanması****8. Ürünün hazırlanmasında kullanılan hammaddenin temin edildiği yerlerin izlenebilirliğinin kontrol edilmesi amacıyla denetimin gerçekleştirilmesi****9. Hızlı alarma ilişkin tüm verilerin, izlenebilirlik denetimi sonuçlarının ve varsa analiz sonucunun Bakanlığın ilgili birimine e-mail ile bildirilmesi****10. Hızlı alarma ilişkin tüm verilerin, izlenebilirlik denetimi sonuçlarının ve varsa analiz sonucunun Bakanlığın ilgili birimine ve diğer İl Müdürlüklerine bildirilmesi amacı ile yazı yazılması** **11. Hızlı alarma konu olan ürün yurda girmediyse akıbetinin ne olduğunun bilinmesi****12. Hızlı Alarma konu ürünün yurda geri dönmesi sonrasında yürütülen İhracattan Geri Gelen Ürün işlemlerine ilişkin bilgileri içerir yazının Bakanlığın ilgili birimine bildirilmek üzere yazılması**    | Bakanlığın ilgili birimi  |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
|  Hızlı alarma ilişkin tüm verilerin Bakanlığın ilgili birimine yazı yazılması | İhracattan Geri Gelen Ürün Başvuru Dosyası Başvurusunda bulunan üretici/ihracatçı veya temsilcisi   |
|  |   |
|  |  |
| **KAYNAKLAR** |
| **Proses Kaynakları:*** İnsan kaynağı
* Bütçe
* Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
* 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
* Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS)
* EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
* Tebliğler ve Genelgeler
* İlgili tüm mevzuat.
 |
| **BAĞLAM** |
| **İÇ HUSUSLAR** | **DIŞ HUSUSLAR** | **İLGİLİ TARAFLAR** |
| * Organizasyonel yapı
* Personel yeterliliği ve yetkinliği
* Alt yapının yeterliliği
* Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği
* Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)
* Yasal Düzenlemeler
* Süreç performansı
 | * Hükümet programı
* Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)
* Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri
* Politik faktörler
* Pazar payı
* Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar
* İklim ve çevre şartları
* Teknolojik gelişmeler
* Uluslararası rekabet
* Hızlı nüfus artışı, göçler,
* Doğal afetler
* Savaş, terör, güvenlik
* Kırsal Turizm
 | * Bakanlık
* Yerli ve Yabancı Kişiler
* İl Müdürlüğü birimleri
* İl müdürlük personeli
* TSE

  |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | **İzleme Metodu** | **İzleme Periyodu** | **Sorumlu** | **Kayıt** |
| İLMDR\_1\_1 | Cevap bazlı izleme  | Denetim ve Kontrol | - | İlgili Personel | GGBS kayıt.Bakanlığın ilgili birimine yazılan yazının dosyalanması ve arşivlenmesi. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** |
| İlmdr\_hdf\_01 | Hızlı alarmı en kısa sürede cevaplamak. | İLMDR\_PRF\_01 |  İşin sonlandırılmış olması başarı performansı % 100 olur. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.035 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **8** /  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** |  **Gerçekleşme Açıklama**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HIZLI ALARM TAKİP İŞLEMLERİ SÜRECİ** | Hızlı alarm bildirimlerini en kısa sürede cevaplamak | Hızlı alarma cevap verildiyse başarı performansı % 100 olur | Her gün |  |  |  |  |  |  |  | Yetkili ve görevli personel her gün sisteme giriş yaparak bildirimleri kontrol eder |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.035 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **9** /  |
| TESPİT EDİLEN RİSK | TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER | MEVCUT KONTROLLER | RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR | ETKİ | OLASILIK | RİSK SKORU (PUANI) | RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ) | RİSKE VERİELECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA) |
| **Risk:** Zamanında cevap verememek | - | Bildirimler takip edilmeli ve yerinde yeniden kontroller yapılmalı |  | 5 | 1 | 5 | DüşükRisk  |  | Operasyonel | İl Müdürlüğü |   |
| **Sebep**:  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |