**KALİTE YÖNETİM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.036 |
| Revizyon No | | | |  |
| Revizyon Tarihi | | | |  |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | |  |
| **Süreç Adı** | | | ***DENETİM İŞLEMLERİ TEMEL SÜRECİ*** | | | | | | | | | | Süreç No:036 | | | |
| **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 | | | İhracattan Geri Gelen Ürün Başvuru Dosyası | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | Uygunluk yada uygunsuzluk Yazısının Gümrüğe Bildirilmesi | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | | |
| **Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında sağlık sertifikası Düzenlenmesi ve ihracattan geri Dönen Ürünler için Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete:25 Kasım 2011- 281239)**  **İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜN SÜRECİ:**  **1-** Firma temsilcisi İhracattan geri gelen ürünün yurtiçine girmesi ile ilgili başvuruda bulunur.  **Başvuruda;**  a)İlgili gümrük müdürlüğünden il müdürlüğüne hitaben yazılmış uygunluk yazısı  b)İhracata ilişkin gümrük beyannamesi (çıkış ve giriş beyannameleri)  c)Varsa ihracat aşamasında Bakanlığımızdan alınmış sertifikalar, ürün organik ise organik sertifikası  ç)Ürüne ait çıkış faturası, varsa giriş faturası (aslı yada fotokopileri)  d)İthal edilen ürünün ihraç edildikten sonra geri dönmesi halinde fiili ithalat aşamasında verilen gümrük belge numarası ve GGBS’ de bu belge numarasına karşılık gelen sevkiyat bildirim numarasının verilmesi.  -Belgelerin tamamlanmasının ardından ihracattan geri dönen ürünün geri dönme nedeni de dikkate alınarak aynı ürün olduğuna dair tespit yapıldıktan sonra ürün resmi kontrole tabii tutulur.  2-Başvuru dosyası Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne gelir, kayda girer ve ilgili teknik personele Şube Müdürü tarafından havale edilir.  3-İlgili personel, başvuru dosyasındaki evraklarda eksiklik olup olmadığını ve evrakların mevzuata uygun olup olmadığını kontrol eder.  4-Değerlendirme sonucunda evraklarda eksiklik veya uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda eksikliklerin giderilmesi için üretici/ihracatçı veya temsilcisi bilgilendirilir.  5-Dosyanın tam olması veya eksiklik giderilmesi durumunda kontrol görevlisi tarafından ihracattan geri dönen ürünün ihraç edilen ürün olduğuna dair tespit yapıldıktan sonra geri dönme nedeni de dikkate alınarak resmi kontrole tabii tutulur. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturacağı düşünülen veya şüpheli hallerde üründen numune alınır.  6-Son tüketim tarihi geçmiş ve/veya çürümüş ve/veya yabancı madde karışmış ve/veya bozulmuş ürünlerin yurda girişine izin verilmez. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlerin resmi kontrol sonucunun Türk gıda/yem mevzuatına uygun olması durumunda yurda girişine izin verilir.  7-Alınan numuneler Bakanlıkça uygun görülen laboratuvara elden teslim edilir. Laboratuvar İl dışında ise kargo ile gönderilir.  8- Numune analiz sonuçları alıcı ülkenin talepleri doğrultusunda, alıcı ülkenin talebi yoksa Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğu açısından değerlendirilir.  9- Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olan ürünler hakkında gümrüğe yazı yazılır, paraflı olan resmi yazı ilgili personel tarafından dosyalanır.  **- Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığının tespiti durumunda işlemler devam eder.**  10-Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığı tespit edilen ürünler hakkında ihracatçı bilgilendirilir. İhracatçının 7 gün içerisinde yazılı talebi olması durumunda ;  **-Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç;**  1-Alıcı ülkenin mevzuatına uygun olması ya da Alıcı ülkeye ürünlerle ilgili açıklama yapılması ve bahse konu ürünün alıcı ülke tarafından kabul edileceğine dair resmi yazının firma temsilcisi tarafından beyan edilmesi durumunda,  2-Geri dönen ürünün özel işleme tabi tutulmak üzere(Türk gıda/yem mevzuatı veya gönderileceği ülkenin mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi için seyreltme hariç, bir kereye mahsus işlenebilir veya özel işleme tabii tutulabilir.)  3-İlgili mevzuatında belirtilen şartları karşılaması halinde, ürün özelliği ve kullanım amacı dikkate alınarak ürünün ilk kullanım amacı dışında başka bir kullanım amaçlı yurda girişine izin verilebilir ancak bu durumda ihraç edilen gıdanın tekrar gıda, yemin tekrar yem veya yemin gıda olarak kullanım amaçlı yurda girişine izin verilmez.  Bu üç maddeye göre değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler bakanlık gözetiminde imha edilir.  11-Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığı tespit edilen ve yukarıdaki maddeler kapsamında değerlendirilmek üzere 7 gün içerisinde başvurusu yapılmayan ürünlerin yurda girişinin uygun olmadığı ilgili gümrük müdürlüğüne yazı ile bildirilir, paraflı olan resmi yazı ilgili personel tarafından dosyalanır | | | | | | | | | | İhracattan Geri Gelen Ürün Başvuru Dosyası | | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | | |
| Gümrüğe yazılan uygunluk /uygunsuzluk Yazısı | | | | | | | | | | 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.  Gümrüğe yazılan yazının dosyalanması ve arşivlenmesi. | | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | **Performans No** | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | | |
| İlmdr\_hdf\_01 | | Bütün başvuruları 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.036 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **8** / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **İhracattan geri Dönen Ürün İşlemleri** | Bütün başvuru bildirimlerini zamanında cevaplamak | Zamanında 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.036 | | | | | | |
| 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 | Düşük  Risk | - | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**: hak ihlali |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |