|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | | GTHB.59.İLM.KYS.043 | |
| Revizyon No | | | | |  | |
| Revizyon Tarihi | | | | |  | |
| Yayın Tarihi | | | | |  | |
| Sayfa Sayısı | | | | |  | |
| **Süreç Adı** | | | | ***GIDA VE YEM İTHALAT İZNİ İŞLEMLERİ SÜRECİ*** | | | | | | | | | | | Süreç No:043 | | | | |
| **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** | | | | Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | | Başlangıç Noktası | | | İthalatçı Firmanın GGBS Sistemi Üzerinden İthal İzni Müracaatı | | | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | Ürünün ithalatına İzin Verilmesi veya Uygunsuzluk Yazısı | | | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | | | |
| **5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ BİTKİ SAĞLIĞI GIDA VE YEM KANUNU**  **GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK**  **BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK**  **GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ)**  **BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI**    **GIDA VE YEM İTHALAT İZNİ İŞLEMLERİ SÜRECİ**  - İthalatçı Firma tarafından önbildirimi onaylanmış ürün için Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden Sevkiyat Bildirimi yapılır.  -GGBS sistemi üzerinden alınan sevkiyat bildirim başvurularına ait liste Şube Müdürü tarafından incelenir ve ilgili kişilere havalesi yapılır.  -İlgili personel tarafından GGBS sistemine yapılan Sevkiyat Bildirimindeki eklenen belgelerin mevzuata uygunluğu açısından gerekli incelemesi yapılır.  -Sistem üzerinden yapılan inceleme sırasında mevzuat açısından uygun görülmeyen sevkiyat bildirimi, gerekçesi bildirilerek reddedilir.  -İnceleme sonucu uygun görülen sevkiyat bildirimi başvurusunun evrak asıllarının kontrol edilebilmesi için başvuru sahibine il Müdürlüğü iş programı gözönünde bulundurularak randevu verilir. İthalatçı firma randevu tarihinde asıl evraklarla EBYS sistemi üzerinden Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne başvurur. Gıda ve Yem Şube Müdürü tarafından başvuru dosyası ilgili personele gereği için elektronik ortamda havale edilir ve başvuru dosyası ilgili personele iletilir. İlgili personel tarafından GGBS sistemine yüklenen evraklar ile başvuru dosyasında yeralan asıl evrakların uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.  -Doküman kontrolü aşamasında uyumsuzluk tespit edilen başvuru için Gümrük Müdürlüğü’ne uygunsuzluk yazısı yazılır ve başvuru sahibi bilgilendirilir.  -Kontrol sonucunda başvuru evrakları sistemle uyumlu ise başvuru konusu ürünün ithali için numune alınıp alınmayacağına ilişkin tespit yapılır. Numune alınmasına karar verildiyse ithal edilecek üründe yapılacak analizler ve analizi yapacak laboratuvar tespiti yapılır.  -Özel araç görev kağıdı ve tutanak düzenlenerek başvuru dosyasında beyan edilen bilgiler ile ürünün uygunluğunun kontrol edilmesi (kimlik ve fiziksel) için ürünün bulunduğu gümrüklü sahaya gidilir. Kimlik kontrolü sonucu uygun olmayıp başvuru sahibinin de etiket düzeltme talebi varsa etiket düzeltme işlemi sonrasında başvuru sahibi tarafından yeniden kontrol yapılmasına ilişkin geri bildirim yapılır. Başvuru sahibinin etiket düzeltme talebi yoksa sistem üzerinden başvuru reddedilir ve başvuru sahibine uygunsuzluk gerekçesi bildirilir.  -Kimlik kontrolü uygun olup fiziksel kontrolü uygun olmayan başvuruda ilk fiziksel kontrol sonucuna firmanın itiraz etmesi durumunda kimlik kontrolünün yapılması için farklı bir personel görevlendirilir ve ilgili personele havale yapılır.  -Kimlik kontrolü sonucu uygun olan ürünün fiziksel kontrol sonucu da uygun ise bakanlığın analiz sıklıkları tablosuna göre veya personelin ürün güvenilirliği konusunda şüphe duyması durumuna göre numune alınıp alınmamasına karar verilir. Numune alınmayacaksa ürün Türk Gıda Kodeksine göre değerlendirilip sistem üzerinden sevkiyat bildirimi onaylanır ve (TPS üzerinden) uygunluk verilir.  -Kimlik, fiziksel kontrol sonuçları ile numune alındı ise analiz değerlendirme sonucunu içeren veriler Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) kayıt edilir. Üründe numune kaynaklı bir uygunsuzluk tespit edildiği takdirde başvuru sahibi elleçleme veya özel işleme tabi tutma işlemlerinden birini talep ediyor ise bildirir. Firmanın talebi doğrultusunda bakanlığımızdan görüş talep edilir. Gelen cevaba göre elleçleme veya özel işleme tabi tutulur. Özel işlem veya elleçleme sonrası üründen yine aynı şekilde numune alınarak analize gönderilir ve analiz değerlendirme sonucunu içeren verileri GGBS sistemine kayıt edilir. Ürün uygunsa sistem üzerinden başvuru onaylanır ve sistem başvuru için TPS numarası verir. | | | | | | | | | | | | İthal izni almak isteyen firma | | | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | | | |
| Başvuru sadece GGBS sisteminde onaylanır ve sistem otomatik olarak ürüne TPS (Tek Pencere Sistemi) üzerinden numara verir. Uygunsuzluk durumunda da Gümrük Müdürlüğüne uygunsuzluk yazısı elden teslim edilir. | | | | | | | | | | | | İthal izni almak isteyen firma  Gümrük Müdürlüğü | | | | | | | |
| **KAYNAKLAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proses Kaynakları:**   * İnsan kaynağı * Bütçe * Araç, Ekipman, taşıtlar vb. * 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu * Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) * 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 * Gümrük Müdürlüğü * İl Müdürlüğü birimleri * TSE * İl müdürlük personeli * TSE | | |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | | | | | **İzleme Metodu** | | | | **İzleme Periyodu** | | | **Sorumlu** | | | **Kayıt** | | | |
| İLMDR\_1\_1 | Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi | | | | | GGBS’nde Sevkiyat Bildirimlerinin Sorgulanması | | | | Her gün | | | Şube Md. Ve Sorumlu Personel | | | GGBS Sistemi | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | | **Performans No** | | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | | | |
| İlmdr\_hdf\_01 | | Bütün başvuru bildirimlerini zamanında sonlandırmak | | | | | | İLMDR\_PRF\_01 | | | Başvurular zamanında sonlandırıldıysa başarı performansı % 100 olur. | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | | | | | | Dokuman Kodu | | | | | GTHB.59.İLM.KYS.043 | | | | |
| Revizyon No | | | | |  | | | | |
| Revizyon Tarihi | | | | |  | | | | |
| Yayın Tarihi | | | | |  | | | | |
| Sayfa Sayısı | | | | | Sayfa **1** / | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gıda ve Yem İthalat izni İşlemleri** | Bütün başvuru bildirimlerini zamanında sonlandırmak | Başvurular zamanında sonlandırıldıysa 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.043 | | | | | | |
| Revizyon No | | |  | | | | | | |
| Revizyon Tarihi | | |  | | | | | | |
| Yayın Tarihi | | |  | | | | | | |
| Sayfa Sayısı | | | Sayfa **1** / | | | | | | |
| 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:** Bildirimleri zamanında sonlandıramamak | Firmanın maddi kaybı | | Bildirimler takip edilmeli ve yerinde yeniden kontroller yapılmalı | |  | 2 | 1 | 2 | Düşük  RİSK | Takip | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**:  Her gün bildirimleri ve sonuçları kontrol edememek |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI EK-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA | | BİRİMİ | BİRİM KONULARI | SORUMLUSU |  | |
| 1 | | Personel ve İdari İşler | 1-Dosyalama ve yazışmalar |  |  | |
| 2 | | Gıda Üretim Yerleri Kayıt-Onay işlemleri ve Denetimi | 1-Tahıl, un üreten işyerleri  2-Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri  3-Unlu mamüller üreten işyerleri  4-Pastacılık ürünleri , ekmek katkı maddeleri ve maya üreten işyerleri  5-Şekerli mamüller üreten işyerleri  6- Boza üreten işyerleri  7-Doğal bitkiler paketleyen işyerleri  8-Kuru yemiş, hububat ve bakliyat işleyen işyerleri  9-Kahve ,baharat , tuz işleyen işyerleri |  |  | |
| 1-Sıvı ve katı yağ üretim ve dolum yapan işletmeler  2-Meyve ve sebze işleyen işyerleri  3-Alkollu içki üreten iş yerleri  4-Alkolsüz içecek üreten işyerleri  5-Sirke üreten işyerleri |  |  | |
| 1-Süt ve süt ürünleri üreten işyerleri  2-Dondurma ve yenilebilir buzlu ürünler üreten işyerleri  3-Et ürünleri üreten işyerleri  4-Yumurta ürünleri üreten işyerleri  5-Yumurta paketleyen işyerleri  6-Bal paketleyen işyerleri  7-Süt Toplama Merkezleri |  |  | |
| 1-Hazır yemek üreten işyerleri ve yemek fabrikaları  2-Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri  3-Gıda ışınlama yapan işyerleri  4-Fonksiyonel gıdaları üreten işyerleri  5-Gıda takviyeleri üreten işyerleri  6-Genetik modifiye ürünler |  |  | |
| 3 | | Yem Onay Kayıt Ve Denetim İşlemleri | 1-Yem fabrikaları  2-Yem hammaddesi üreten işyerleri  3-İlçe müdürlüklerinin yem denetimlerinin izlenmesi |  |  | |
| 4 | | Bitkisel gıda ve yem ile gıda ile temas eden madde ve maddelerin ithalat işlemleri | 1-Gemiler  2-Yağ tankları  3-Tarım ürünleri depolama tankları ve özel antrepolar  4-Gümrük depoları  5-Gümrüklü alanlarda bulunan yük taşıyan araçlar  6-Çorlu havalimanı gümrük deposu  7-Firmaların özel gümrüklü antrepolarında bulunan ithal ve ihraç edilecek ürünlerin her türlü kontrollerini yapmak |  |  | |
| 5 | | Bitkisel gıda ve yem ile gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ihracat işlemleri |  |  |  | |
|  | GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI EK-2 | | | | |
| 1 | | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Çorlu, Çerkezköy ve Ergene İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  | |
| 2 | | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  | |
| 3 | | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Şarköy, M.Ereğlisi ve Muratlı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  | |
| 4 | | Gıda satış ve toplu tüketim yerleri | Saray ve Kapaklı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan gıda denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  | |
| 5 | | Yem satış yerleri | 11 İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin yetki devri yapılan yem denetimlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi. |  |  | |