|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.044 | | |
| Revizyon No | | | |  | | |
| Revizyon Tarihi | | | |  | | |
| Yayın Tarihi | | | |  | | |
| Sayfa Sayısı | | | |  | | |
| **Süreç Adı** | | | ***DENETİM İŞLEMLERİ TEMEL SÜRECİ*** | | | | | | | | | | | | Süreç No:044 | | | | |
| **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-İl Gıda Kontrol Planı, Rutin Denetim(Kontrol Görevlisi Şüphesi Üzerine), İhbar, Şikayet | | | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | | Numune Sonucu (Olumlu, Olumsuz) | | | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | | | |
| GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK  -Kontrol görevlisince iki takım numune alınır. İşletmecinin talep etmesi halinde üçüncü takım numune gıda işletmecisine bırakılır. Alınan numuneler, Bakanlıkça belirlenmiş laboratuvara gönderilir. Bir takım numune analize alınır, diğer takım numune ise şahit numune olarak analizin yapıldığı laboratuvarda uygun şartlarda muhafaza edilir. Analiz sonucunun olumsuz çıkması durumunda, analiz sonucu laboratuvar tarafından gıda işletmecisine tebliğ edilir. Analiz sonucu, ayrıca Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne de bildirilir. Gıda işletmecisi ürünün son tüketim tarihi geçmeden itiraz hakkını kullanıp kullanmayacağını eş zamanlı olarak analizi yapan laboratuvara ve il müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. İtiraz durumunda, şahit numunenin analizi ilk analizin yapıldığı laboratuvarda veya Bakanlıkça uygun görülen başka bir laboratuvarda yaptırılır.  -Yem işletmelerinde yapılan resmi kontrollerde mikrobiyolojik incelemeler, ürün miktarının şahit numunenin analizinin yapılabilmesi için yetersiz olduğu durumlar dışında, üç takım numune alınır. Birinci takım numunenin muayene ve analizi Bakanlıkça belirlenen laboratuvarda yapılır. İkinci takım olan şahit numune Bakanlık il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir. Üçüncü takım numune ise işletmeciye bırakılır. İlgililer, birinci takım numuneye ait muayene ve analiz raporu sonucuna tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne itiraz edebilir. Şahit numunenin muayene ve analizi Bakanlıkça belirlenen laboratuvarda yaptırılır.İlgili mevzuat gereği şahit numunenin paçal numuneden ayrılması gerektiği durumlarda, analiz ve şahit numunelerin analizi ve muhafazası aynı laboratuvarda yaptırılır.Şahit numuneye ait muayene ve analiz rapor sonucu kesin olup verilecek karara esastır.Resmi kontroller sırasında alınan numuneler, hukuki ve analitik geçerliliğini garanti edecek şekilde taşınır ve etiketlenir.Resmi kontrol sırasında, gıda ve yemin fiziksel muayene sonucu tüketime uygun olmadığının belirlenmesi veya gıda ve yem vasfını kaybetmiş olması halinde bu durum tutanakla tespit edilir, bu ürünlerden muayene ve analiz için numune alınmaz ve analizi yaptırılmaz, doğrudan yasal işlem uygulanır.  -Numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarının olumlu olması halinde, sonuç raporunun kendilerine bildirilme tarihinden itibaren son tüketim tarihi ile sınırlı olmak koşulu ile en geç yedi gün içerisinde, işyeri sahibi veya yetkilisi tarafından numune hazırlama yöntemine bağlı olarak numune geri alınabilir. Süresi içinde geri alınmayan numune ile ilgili olarak işyeri herhangi bir hak talebinde bulunamaz. | | | | | | | | | | | | Bakanlık-İl Gıda Kontrol Planı, Rutin Denetim(Kontrol Görevlisi Şüphesi Üzerine), İhbar, Şikayet | | | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | | | |
| Numune Sonucu | | | | | | | | | | | | Bakanlık, İhbar , Şikayet Sahibi | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **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 | | | |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | | | | | **İzleme Metodu** | | | | **İzleme Periyodu** | | | | **Sorumlu** | | | | **Kayıt** | |
| İLMDR\_1\_1 | Numune Analiz ve Muayene Sonucu(Olumlu –Olumsuz) | | | | | Numune Sonucu Odaklı | | | | Numune kalan raf ömrü yada raf ömrü geçme süresine göre değişken | | | | Numune Gönderen Personel | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | | **Performans No** | | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | | | |
| İlmdr\_hdf\_01 | | Şahit Numune raf ömrü gözetilerek zamanında ilgiliye alınması için yazılmalı alınmassa imha edilmeli | | | | | | İLMDR\_PRF\_01 | | | Şahit Numune raf ömrü dolmadan ilgiliye teslim edilirse yada raf ömrü kısa olup raf ömrü geçmiş bir ürünse imha edilirse(%100 Başarı) | | | | | | | | |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.044 | | | | | |
| Revizyon No | | | |  | | | | | |
| Revizyon Tarihi | | | |  | | | | | |
| Yayın Tarihi | | | |  | | | | | |
| Sayfa Sayısı | | | | Sayfa **1** / | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Şahit Numune İmhası | Şahit Numune raf ömrü gözetilerek zamanında ilgiliye alınması için yazılmalı alınmassa imha edilmeli | Şahit Numune raf ömrü dolmadan ilgiliye teslim edilirse yada raf ömrü kısa olup raf ömrü geçmiş bir ürünse imha edilirse(%100 Başarı) | Raf ömrü dikkate alınarak laborratuvar sonuçlama zamanı |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.044 | | | | | | |
| 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:** Numunenin Teslim edilememesi |  | | şahit numune kalan raf ömrüne dikkat edilmeli ve laboratuvar sonucunun zamanına dikkat edilmeli | |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK  RİSK | Takip | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**:  İş yoğunluğu ve personel eksikliği yüzünden şahit numunenin yazısının raf ömrü zamanında yazılamaması |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

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. |  |  | |