|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.045 | |
| Revizyon No | | | |  | |
| Revizyon Tarihi | | | |  | |
| Yayın Tarihi | | | |  | |
| Sayfa Sayısı | | | |  | |
| **Süreç Adı** | | | | ***DENETİM İŞLEMLERİ TEMEL SÜRECİ*** | | | | | | | | | | | Süreç No:045 | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| **RESMİ NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ**  Analiz öncesi numunenin muhafazası;  a) Kontrol görevlisi tarafından alınan numuneler, özelliklerine göre uygun şartlarda taşınır. Alınan numuneler, tekniğine uygun olarak numune muhafaza odalarında saklanır.  b) Numune muhafaza odalarında, numuneler uygun sıcaklık ve ortam koşullarında muhafaza edilir. Numune kayıt sistemi oluşturulur, numunenin hangi şartlarda muhafaza edildiği (ortam sıcaklığı, numune sıcaklığı, ortam bağıl nemi, numune miktarı vb.) belirtilir. Ayrıca, numune etiketinde yer alan tanımlayıcı bilgiler (Ürün ve marka adı, üretici/fason üretici/ihracatçı/ithalatçı firma adı, üretim/son tüketim tarihi) kayıt altına alınır.  c) Resmi kontrol ve numune alımında kullanılan alet ve ekipmanın kullanımı, bakımı, onarımı ve kalibrasyonu ile ilgili olarak kayıt sistemi oluşturulur.  ç) İl/ilçe müdürlükleri ve laboratuvarlarda bulunan numune kayıt ve kabul odalarında yer alan buzdolapları, dondurucular ve oda sıcaklığının, numune odasından sorumlu personel tarafından günde 2 (iki) defa (sabah ve akşam) sıcaklık kontrollerinin yapılarak kayıtlarının tutulması zorunludur. Ayrıca ilgili personel tarafından analiz ve şahit numunelerin izlenebilirliği ile ilgili kayıt formlarının tutulması gerekmektedir. | | | | | | | | | | | | Üretim İşletmeleri, Perakendeciler | | | | | | | |
| **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 * GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi) * EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) * Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgeler,Prosedürler * İlgili tüm mevzuat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BAĞLAM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İÇ HUSUSLAR** | | | | | | | | **DIŞ HUSUSLAR** | | | | | | | | | **İLGİLİ TARAFLAR** | | |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | | | | | **İzleme Metodu** | | | | **İzleme Periyodu** | | | | **Sorumlu** | | **Kayıt** | | | |
| İLMDR\_1\_1 | Numune Kabulune kadar izleme | | | | | Numune Takibi | | | | Numunenin Raf ömrüne göre, Laboratuvar değerlendirme süresine göre değişmektedir. | | | | Numune Gönderen Personel | | Yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınması.  (yerinde denetim) | | | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | | **Performans No** | | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | | | |
| İlmdr\_hdf\_01 | | Numunenin Sağlıklı Bozulmadan Analiz ve Muayenesini Yaptırmak Üzere Laboratuvara Ulaşması(Resmi Mühür , Resmi Torba, Numune Cinsine göre uygun muhafaza koşullarında göndermek | | | | | | İLMDR\_PRF\_01 | | | Numune Laboratuvar Tarafından Kabul edildiyse.(%100 Başarılıdır.) | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.045 | | | | | |
| Revizyon No | | | |  | | | | | |
| Revizyon Tarihi | | | |  | | | | | |
| Yayın Tarihi | | | |  | | | | | |
| Sayfa Sayısı | | | | Sayfa **1** / | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Numune Takibi** | Numunenin Sağlıklı Bozulmadan Analiz ve Muayenesini Yaptırmak Üzere Laboratuvara Ulaşması(Resmi Mühür , Resmi Torba, Numune Cinsine göre uygun muhafaza koşullarında göndermek) | Zamanında cevap verildiyse başarı performansı % 100 olur |  |  |  |  |  |  |  |  | Yetkili ve görevli personel GGBS sisteminden numuneyi gönderir ve üst yazı ile uygun muhafaza koşullarında gönderir. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | Dokuman Kodu | | | GTHB.59.İLM.KYS.045 | | | | | | |
| 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:**  Numune Uygun Muhafaza Koşullarında Gitmemesi | Kargonun yeterli numune taşınması esnasında özeni göstermemesi | | Numune Taşınması Esnasında Dikkat Edilmesi İçin Gönderilecek Kargo Kutusu Üzerin Numune Hakkında Hususlar Belirtmek. | |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK  RİSK | Takip | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**:  Kargoda çok sıcak bir ortam koşullarında numune gönderilmesi |
|  |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |