|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.083 |
| Revizyon No | 00 |
| Revizyon Tarihi | 00.00.0000 |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** /  |
| **Süreç Adı**  | Sperma, Embriyo, Ovum(İthalat, Bayi ve Distribütör)Uygunluk ve Altyapı Uygunluk Belgesi | Süreç No:83 |
| **Süreç Tipi** | Operasyonel |
| **Süreç Sahibi**  | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürüİlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü |
| **Süreç Uygulayıcıları** | Veteriner Hekim  |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | Başlangıç Noktası | İl Müdürlüğüne Başvuru |
| **Bitiş Noktası** | Belgenin onaylanması, Firmaya gönderilmesi, Bakanlığa gönderilmesi |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **Sperma, Embriyo, Ovum (İthalat, Bayi ve Distribütör) Uygunluk ve Altyapı Uygunluk Belgesi Süreci;****Firmaların Altyapı Uygunluk Belgesi/ Uygunluk Belgesi Uygulama Talimatı** **(16/01/2014 tarih ve 448 sayılı talimat)****Başvuru Nasıl Yapılır:**Firma İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurur.**Alt Yapı Uygunluk Belgesi Verilmesi:**İl Müdürlüğünden en az iki veteriner hekimden oluşturulacak bir komisyon ruhsatlı işyeri ve depoda, depolama ve dağıtım için gerekli altyapı ve yatırımların tamamlanmış olup olmadığını talimatın ekinde yer alan Ek-2 inceleme tutanağına göre tespit ederler. İthal edilecek sperma ve embriyoların muhafaza edileceği depolar asgari teknik ve hijyenik şartlar dikkate alınarak incelenecek, depoların aşağıda kriterleri verilen standartlara uygun olup, olmadığı kontrol edilecektir.**İnceleme Sonucu Olumluysa:**Gerçekleştirilen kontroller sonunda Ek-2 tutanak düzenlenerek muhafaza edilecek ve şartları uygun bulunanlara Ek-1 de örneği verilen Altyapı Uygunluk Belgesi düzenlenir.**Eksiklik Tespit Edilmesi Durumunda:**Altyapısında eksiklikleri tespit edilen kişi ve kuruluşlara komisyonca uygun görülecek bir süre verilerek, süre sonunda tekrar kontrol edilir. Firmalara ait depo, dağıtım araçları ve tesisler her gerek görüldüğünde Genel Müdürlük veya il müdürlüğünce kontrol edilir**.****Uygunluk Belgesi Kimlere Verilir:** İthalatçı firmaların ithalatını yaptığı dondurulmuş sperma, ovum ve embriyonların ithalatçı firma adına satışını yapanlar ile Üretim Merkezlerinin üretim yaptığı dondurulmuş sperma, satış ve pazarlamasını yapan bayii/distribütörler için düzenlenir. **İnceleme Sonucu Olumluysa:** Kontrollerde Ek-4 formu kullanılacak olup, şartları uygun bulunanlara Ek-3 de örneği verilen Uygunluk Belgesi verilecektir. **Eksiklik Tespit Edilmesi Durumunda:**Altyapısında eksiklikleri tespit edilen kişi ve kuruluşlara komisyonca uygun görülecek bir süre verilerek, süre sonunda tekrar kontrol edilir. **Kontrollerde nelere dikkat edilir:**Pazarlamada kullanılacak araç/araçların sperma/embriyo taşınması ve dağıtımı için uygun olup, olmadığı, bu araç/araçlar içerisinde pazarlanacak spermaların muhafaza edildikleri tankların uygunluğu, sıvı azot ikmali için gereken tedbirlerin alınıp, alınmadığı kontrol edilecektir. Araç içerisinde spermaların muhafaza edildikleri tanklar ile sıvı azot ikmal tanklarının dik konumda bulundurulması için tankları araca sabitleme düzenekleri kurulacaktır. İthal edilecek sperma ve embriyoların muhafaza edileceği depolar asgari teknik ve hijyenik şartlar dikkate alınarak incelenecek, depoların aşağıda kriterleri verilen standartlara uygun olup, olmadığı kontrol edilecektir.**Depolarda Olması Gerekli Bölümler, Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlar;** a) İdari kısım ve depo bölümü aynı mekân içerinde ise birbirinden ayrılmış olmalıdır, b) Depo olarak kullanılan bölümün zemin ve duvarları rutubetli olmamalı, hijyenik ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır. Depoda havalandırma yeterli olmalı, sperma ve sıvı azot tanklarının zemine direkt temasını engelleyecek bir sistem bulunmalıdır. c) Depolar sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır, ç) Atıkların konulması için su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte çöp bidonu bulundurulmalıdır. d) Depolarda lavabo ve yıkanabilir zeminde su gideri bulunmalıdır, e) Kullanım için uygun nitelikte ve yeterli su bulunmalıdır. f) Yangın söndürme cihazı bulunmalıdır. g) Sperma ve embriyoların taşındığı, saklandığı ve dağıtımının yapıldığı sıvı azot tankları uluslararası kabul edilen kalite belgelerinden birine sahip olmalıdır, Ayrıca azot tanklarının kapak köpüklerinin sağlam ve bakımlı olup, olmadıkları kontrol edilecektir. h) Azot tanklarında sıvı azot miktarının periyodik olarak haftada iki defa kontrolünün yapıldığını belirten ve azot tanklarının yanında yer alan ölçüm çizelgesi bulundurulmalıdır. ı) Azot ölçüm çubuğu, azot aktarma apareyi, huni ve straforlar gibi kullanılan aletler ile depoda çalışan personelin iş güvenliği açısından kullanacağı bone, gözlük, eldiven, çizme, önlük ve kıyafetler ile bunların muhafazasının yapıldığı bir dolap bulundurulmalıdır. **Onay:**Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından düzenlenen altyapı uygunluk ve uygunluk belgesi İl Müdürü tarafından onaylanır.**Belgenin Teslimi:**Onaylanan belgenin bir nüshası elden ya da posta yolu ile firmaya teslim edilir. **Belgenin Süresi:** Bu belgeler her yıl yenilenir. **Bakanlığa Bilgi Verilmesi:** Altyapı uygunluk ve Uygunluk Belgesi düzenlenen firmalar ile ilgili bilgiler bakanlık sayfasında yayımlanmak üzere Hayvancılık Genel Müdürlüğüne bildirilir. | Başvuru SahibiGerçek Kişiler Tüzel Kişiler  |
|  |  |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
| Altyapı Uygunluk ve Uygunluk Belgesi | İl Müdürlüğü görevli personeli |
| KAYNAKLAR |
| Proses Kaynakları* İnsan kaynağı
* Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.
* Firmaların Altyapı Uygunluk Belgesi/ Uygunluk Belgesi Uygulama Talimatı
 |
| BAĞLAM |
| İÇ HUSUSLAR | DIŞ HUSUSLAR | İLGİLİ TARAFLAR |
| * Organizasyonel yapı
* Personel yeterliliği ve yetkinliği
* Alt yapının yeterliliği
* Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği ve güvenliği,
* Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)
* Süreç performansı
 | * Hükümet programı
* Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)
* Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri
* Politik faktörler
* Pazar payı
* Uluslararası düzenlemeler
* İklim ve çevre şartları
* İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri
* Teknolojik gelişmeler
* Uluslararası rekabet
* Hızlı nüfus artışı, göçler,
* Doğal afetler
* Savaş, terör, güvenlik
* Turizm
* Üreticinin Eğitim düzeyi
* Bakanlık düzenlemeleri
 | * Yerli ve yabancı kişiler
* Gerçek ve tüzel kişiler
* Ulusal ve Uluslararası Sivil toplum kuruluşları
* Mahalli idareler
* Kamu kurum ve kuruluşları
* İl Müdürlüğü personeli
* Danışmanlar
* Üniversiteler
* Bakanlık birimleri
* TSE
 |
| SÜREÇ İZLEME TABLOSU |
| Hedef İzleme No | İzleme Kriteri | İzleme Metodu | İzleme Periyodu | Sorumlu | Kayıt |
|  | Mevzuat | Yerinde Denetim | Yılda 1 Defa | 2 Veteriner Hekim | Dosyalama |
| SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ |
| Hedef No | Hedef | Performans No | PERFORMANS GÖSTERGESİ |
|  | Sperma, Embriyo ve Ovum Satışı Yapan Firmaları Kayıt Altına Almak |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.083 |
| 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 VERİLECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA) |
| **Risk:** Belgenin zamanında verilmemesi | Üreticinin maddi kaybı | Yerinde Denetim |  | 1 | 1 | 1 | DüşükRisk | Altyapı ve idari destek sağlamak. | Operasyonel | İl Müdürlüğü | Yılda 1 Defa |
| **Sebep:** Denetimin zamanında yapılamaması, dosyanın kaybı vb. |