**KALİTE YÖNETİM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.035 |
| Revizyon No | | | |  |
| Revizyon Tarihi | | | |  |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | |  |
| **Süreç Adı** | | | ***HIZLI ALARM TAKİP İŞLEMLERİ SÜRECİ*** | | | | | | | | | | Süreç No:035 | | | |
| **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 Hızlı Alarm Takip e-mailinin İl temas noktasına gelmesi | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | Bakanlığın ilgili birimine yazı yazılması | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | | |
| **1. Bakanlık Hızlı Alarm Takip e-mailinin İl temas noktasına gelmesi, kayıt altına alınarak çıktılarının alınması**  **2. Bakanlık Hızlı Alarm Takip e-mailinin Gıda ve Yem Şube Müdürü tarih atılarak paraflatılması**  **3. Hızlı alarm ekibi tarafından hızlı alarma ilişkin evrakların kontrol edilmesi ve süresi içerisinde denetim planlanması**  **4. Hızlı alarm konusu ürünün izlenebilirliğinin sağlanması , sorunun kaynağının tespit edilmesi amacıyla denetimin gerçekleştirilmesi ve aynı parti var ise aynı partiden numune alınması**  **5. Denetimde alınan numunenin analiz raporunun değerlendirilmesi**  **6. Hammadde tedarikçisi il sınırları içerisinde ise**  **7. Üretici ya da ürünün hazırlanmasında kullanılan hammaddenin temin edildiği yerlerin izlenebilirliğinin kontrol edilmesi amacıyla denetim planlanması**  **8. Ürünün hazırlanmasında kullanılan hammaddenin temin edildiği yerlerin izlenebilirliğinin kontrol edilmesi amacıyla denetimin gerçekleştirilmesi**  **9. Hızlı alarma ilişkin tüm verilerin, izlenebilirlik denetimi sonuçlarının ve varsa analiz sonucunun Bakanlığın ilgili birimine e-mail ile bildirilmesi**  **10. Hızlı alarma ilişkin tüm verilerin, izlenebilirlik denetimi sonuçlarının ve varsa analiz sonucunun Bakanlığın ilgili birimine ve diğer İl Müdürlüklerine bildirilmesi amacı ile yazı yazılması**  **11. Hızlı alarma konu olan ürün yurda girmediyse akıbetinin ne olduğunun bilinmesi**  **12. Hızlı Alarma konu ürünün yurda geri dönmesi sonrasında yürütülen İhracattan Geri Gelen Ürün işlemlerine ilişkin bilgileri içerir yazının Bakanlığın ilgili birimine bildirilmek üzere yazılması** | | | | | | | | | | Bakanlığın ilgili birimi | | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | | |
| Hızlı alarma ilişkin tüm verilerin Bakanlığın ilgili birimine yazı yazılması | | | | | | | | | | 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.  Bakanlığın ilgili birimine yazılan yazının dosyalanması ve arşivlenmesi. | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | **Performans No** | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | | |
| İlmdr\_hdf\_01 | | Hızlı alarmı 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.035 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **8** / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HIZLI ALARM TAKİP İŞLEMLERİ SÜRECİ** | Hızlı alarm bildirimlerini en kısa sürede cevaplamak | Hızlı alarma 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.035 | | | | | | |
| 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**: |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |