|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.041 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı |  |
| **Süreç Adı**  | ***TASFİYELİK ÜRÜN KONTROLÜ SÜRECİ***  | Süreç No:041 |
| **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 | Tasfiyelik ürün kontrol evraklarının gelişi |
| **Bitiş Noktası** | Tasfiyelik ürüne cevap verilmesi |
| **GİRDİLER** | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
| **5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ BİTKİ SAĞLIĞI GIDA VE YEM KANUNU****TASFİYELİK ÜRÜN UYGULAMA ESASLARI SÜRECİ:**1-Tasfiyelik ürün evraklarının kontrol amacıyla Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne gelir.2- Evraklar Gıda ve Yem Şube Müdürü tarafından incelenerek ilgili kişiye elektronik ortamda havale edilir.3-Evrak asılları Gıda ve Yem Şube Müdürü kontrolü sonucu ilgili kişiye iletilir.4-İlgili personel tarafından başvuru dosyası kontrol edilir. 5- Resmi araç görev kağıdı düzenlenir.6-Evraklarda beyan edilen ürün ile mevcut ürünün kimlik kontrolü yapılarak gıda güvenliği açısından değerlendirilir.7-Ürünün kimlik bilgileri doğru ise üründen numune alınıp alınmayacağına karar verilir.8- Numune alınacak ise analiz kriterleri belirlenerek analiz ücreti öğrenilir ve Gümrük Müdürlüğüne analiz ücreti bildirilerek yazı onaya sunulur.9-Tasfiyelik ürünün analizine ait yazının, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne gelmesi ile ilgili evraklar elektronik ortamda havale edilir ve evrak asılları da ilgili kişiye iletilir. 10-Ürünün kimlik bilgileri ve analiz verilerine ilişkin rapor düzenlenir. Ürün uygunsa tasfiyelik ürünün tüketiminin gıda güvenliği açısından sakıncalı olmadığını gösterir yazı ile ek rapor Gümrük Müdürlüğüne gönderilir.11-Ürün uygun değilse tasfiyelik ürünün gıda güvenliği açısından sakıncalı olduğunu gösterir yazısı ile ekli rapor Gümrük Müdürlüğüne gönderilir.  | Gümrük Müdürlüğü  |
| **ÇIKTILAR** | **ÇIKTI ALICILARI** |
|  Tasfiyelik ürünün uygunluk veya uygunsuz olarak Gümrük Müdürlüğüne yazı yazılır. | 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
* İl müdürlük personeli

  |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | **İzleme Metodu** | **İzleme Periyodu** | **Sorumlu** | **Kayıt** |
| İLMDR\_1\_1 | Cevap bazlı izleme  | EBYS Sistemi | Her gün  | İlgili Personel | Başvuru evraklarının arşivlenmesi |
|  |  |  |  |  |  |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| **Hedef No** | **Hedef** | **Performans No** | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** |
| İlmdr\_hdf\_01 | Ürünün gıda güvenliği açısından kontrolünün yapılması | İLMDR\_PRF\_01 |  Ürün mevzuata uygun olarak incelendiyse başarı performansı % 100 olur. |
|  |  |  |  |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.041 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** /  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** |  **Gerçekleşme Açıklama**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tasfiyelik Ürün Kontrolü** | Ürünün gıda güvenliği açısından kontrolünün yapılması | Ürün mevzuata uygun olarak incelendiyse başarı performansı % 100 olur. | Her gün |  |  |  |  |  |  |  | Yetkili ve görevli personel ürünü mevzuata uygun olarak tüm kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | RİSK KAYIT TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.041 |
| 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:** Ürün Güvenirliliği | İnsan sağlığı açısından riskli ürünün kabulü | Ürünlerin kimlik, fiziksel kontrolleri ve analizlerinin yaptırılması |  | 2 | 2 | 4 | DÜŞÜK RİSK  | Takip  | Operasyonel | İl Müdürlüğü |   |
| **Sebep**: Ürüne ait bilgi ve belgelerin yetersizliği |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 işyerleri2-Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri3-Unlu mamüller üreten işyerleri4-Pastacılık ürünleri , ekmek katkı maddeleri ve maya üreten işyerleri5-Şekerli mamüller üreten işyerleri6- Boza üreten işyerleri 7-Doğal bitkiler paketleyen işyerleri8-Kuru yemiş, hububat ve bakliyat işleyen işyerleri9-Kahve ,baharat , tuz işleyen işyerleri |  |  |
| 1-Sıvı ve katı yağ üretim ve dolum yapan işletmeler2-Meyve ve sebze işleyen işyerleri3-Alkollu içki üreten iş yerleri4-Alkolsüz içecek üreten işyerleri5-Sirke üreten işyerleri |  |  |
| 1-Süt ve süt ürünleri üreten işyerleri2-Dondurma ve yenilebilir buzlu ürünler üreten işyerleri3-Et ürünleri üreten işyerleri4-Yumurta ürünleri üreten işyerleri5-Yumurta paketleyen işyerleri6-Bal paketleyen işyerleri7-Süt Toplama Merkezleri |  |  |
| 1-Hazır yemek üreten işyerleri ve yemek fabrikaları2-Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri3-Gıda ışınlama yapan işyerleri4-Fonksiyonel gıdaları üreten işyerleri5-Gıda takviyeleri üreten işyerleri6-Genetik modifiye ürünler |  |  |
| 3 | Yem Onay Kayıt Ve Denetim İşlemleri | 1-Yem fabrikaları2-Yem hammaddesi üreten işyerleri3-İlçe müdürlüklerinin yem denetimlerinin izlenmesi |  |  |
| 4 | Bitkisel gıda ve yem ile gıda ile temas eden madde ve maddelerin ithalat işlemleri | 1-Gemiler2-Yağ tankları3-Tarım ürünleri depolama tankları ve özel antrepolar4-Gümrük depoları5-Gümrüklü alanlarda bulunan yük taşıyan araçlar6-Çorlu havalimanı gümrük deposu7-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. |  |  |