|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.049 |
| Revizyon No | | | |  |
| Revizyon Tarihi | | | |  |
| Yayın Tarihi | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | |  |
| **Süreç Adı** | | | **YEM İŞLETMESİ (PERAKENDE) ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ** | | | | | | | | | Süreç No:049 | | | |
| **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  İlçe Müdürü | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | İlgili Personel (Yetkili- Sertifikasyon)  Ziraat Mühendisi  Veteriner Hekim  Su Ürünleri Mühendisi (Balık Yemi Üreten Yerler İçin) | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | Başlangıç Noktası | | | Yem İşletmesi Onay  Belgesi Başvurusunun Yapılması | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | Belgenin firmaya  teslim edilmesi | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | |
| **YEM İŞLETMESİ (PERAKENDE) ONAY BELGESİNİN DÜZENLENMESİ**  Yem İşletmesi; Yem Onay belgesi başvuru dosyasında eksik olmaması halinde ‘’hijyen gereklilikleri’ yönünden denetlenmesi ve resmi kontrol raporu düzenlenmesi, denetim sonucunun uygun olması halinde onay belgesinin düzenlenmesi.  **YEM İŞLETMESİ (PERAKENDE) ONAY BELGESİNİN DÜZENLENMESİ SÜRECİ**  1- Başvuru sahibi tarafından Yem İşletmesi Onay  Belgesi Başvuru Dosyasının müracaatın İl Müdürlüğüne yapılması  2- İl Müdürlüğü tarafından alınan başvuru dosyasının Gıda ve Yem Şube Müdürü tarafından incelenerek ilgili kişiye elektronik ortamda havale edilmesi.  3- Başvuru dosyası aslının Gıda ve Yem Şube Müdürü kontrolü sonrasında ilgili kişiye iletilmesi.  4- İlgili personel tarafından başvuru dosyasının içeriğinin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi.  5- Başvuru dosyasından beyan edilen bilgiler ile İşletmenin uygunluğunun kontrol edilmesi için başvuru sahibi ile denetim zamanının kararlaştırılıp araç görev kağıdı ile teknik ve hijyen gerekliliklerin uygunluğunun denetlenmesi ve resmi kontrol raporu düzenlenmesi.  6- Denetim verilerinin Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) kayıt edilmesi uygunsa hazırlanan belgenin sistemden tanzim için alınması.  7- Müdürlük makamından belge tanzimi için olur  alınması  8- Alınan olura istinaden belge tanzim edilmesi  9- Bir üst yazı ile belgenin firmaya  teslim edilmesi. | | | | | | | | | | Yem İşletmesi Onay Belgesi Başvuru Sahibi  Yem Denetim Ekibi | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | |
| İşletme Yem Onay Belgesi | | | | | | | | | | Yem İşletmesi Onay Belgesi Başvuru 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 * TSE | |
| **SÜREÇ İZLEME TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef İzleme No** | **İzleme Kriteri** | | | | **İzleme Metodu** | | | **İzleme Periyodu** | | | **Sorumlu** | | **Kayıt** | | |
| İLMDR\_1\_7 | Belge bazlı izleme | | | | Onay Belgesi Başvuru girişi, Denetim ve kayıt | | | Her gün | | | Yem Denetim Ekibi | | Yapılan iş ve işlemlerin kayıt altına alınması. (yerinde denetim) | | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | **Performans No** | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | |
| İlmdr\_hdf\_07 | | Onay Belgesi Başvurusu yapılan tüm Yem Üretim İşletmelerinin Denetimi Yapılarak, Belgelerin zamanında başvuru sahibine teslim edilmesi. | | | | | İLMDR\_PRF\_07 | | Onay Belgesi zamanında verildiyse başarı performansı % 100 olur. | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | Dokuman Kodu | GTHB.59.İLM.KYS.049 |
| Revizyon No |  |
| Revizyon Tarihi |  |
| Yayın Tarihi |  |
| Sayfa Sayısı | Sayfa **1** / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **YEM İŞLETMESİ (PERAKENDE) ONAY BELGESİNİN DÜZENLENMESİ** | Onay Başvurusu yapılan Bütün Yem Üretim İşletmeleri denetlenerek, Onay Belgelerini, Başvuru Sahibine zamanında teslim etmek | Onay Belgesi zamanında verildiyse başarı performansı % 100 olur. | Her gün |  |  |  |  |  |  |  | Yetkili ve görevli personel her gün sisteme giriş yaparak başvurularıkontrol eder |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | | RİSK KAYIT TABLOSU | | | Dokuman Kodu | | | | | GTHB.59.İLM.KYS.049 | | | | | | | | | | | | | |
| 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:** Onay Belgesini Zamanında Teslim Edememek | | Onay Belgesi alamayan Yem İşletmesi üretim yapamaz, maddi zarara uğrar. | | | Başvurular takip edilmeli ve yerinde yeniden kontroller yapılmalı | | |  | | 2 | | 2 | | 4 | | Düşük  RİSK | | Takip | | Operasyonel | | İl Müdürlüğü | |  | | |
| **Sebep**:  Her gün başvuruları kontrol edememek | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |