|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | Dokuman Kodu | | | | |  |
| Revizyon No | | | | |  |
| Revizyon Tarihi | | | | |  |
| Yayın Tarihi | | | | |  |
| Sayfa Sayısı | | | | |  |
| **Süreç Adı** | | | ***YEM İŞLETMESİ (ÜRETİM) ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ TEMEL SÜRECİ*** | | | | | | | | | Süreç No:10 | | | |
| **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 İşletmeler İçin) | | | | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | | Başlangıç Noktası | | | Yem İşletmesi Onay Belgesi Başvurusu | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | Yem İşletmesi Onay Belgesinin Firmaya Teslim Edilmesi | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | |
| ***YEM İŞLETMESİ (ÜRETİM) ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ* PROSEDÖRÜ**  Yem Üretim İşletmesi Onay talebi sahibi tarafından Yem Hijyen Yönetmeliğinde belirtilen belgelerin yanı sıra işletmenin kuruluş ve işleyişini tanımlayan belgeler ile birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuru yapılır.  Başvuru dosyasının uygun olması durumunda, Yem İşletmesi Hijyen Gereklilikleri yönünden denetlenerek Resmi Kontrol Raporu düzenlenir.  Denetim sonucunun uygun olması halinde işletme bilgileri GGBS’ ne kaydedilir ve Onay Belgesi düzenlenerek onaya sunulur.  Onaylanan Yem Üretim İşletmesi Onay Belgesi, başvuru sahibine teslim edilir.    ***YEM İŞLETMESİ (ÜRETİM) ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ* UYGULAMA ESASLARI SÜRECİ:**  1- Yem Üretim İşletmesi yetkilisi tarafından, Onay Başvuru Dosyası ile İl Müdürlüğü’ ne müracaat edilir.  2- Başvuru dosyası Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne gelir.  3- Başvuru Dosyasının aslı, Gıda ve Yem Şube Müdürü tarafından kontrol edilerek, ilgili kişiye elektronik ortamda havale edilir.  4- İlgili kişi tarafından başvuru dosyası incelenir.  5- Dosya uygunsa, Onay Belgesi talep edilen yerin denetim gününe başvuru sahibi ile birlikte karar verilir.  6- Araç Görev kağıdı tanzim edilerek onaya sunulur.  7- Onay Belgesi talep edilen yem işletmesi, Yem İşletmesi, “Yem İşletmeleri İçin Hijyen Gereklilikleri” yönünden denetlenerek Resmi Kontrol Raporu düzenlenir.  8- Denetim sonucu uygunsa, işletmeye ait veriler Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) ne kaydedilir ve sistem üzerinden Yem Üretim İşletmesi Onay belgesi tanzim edilerek İl Müdürü onayına sunulur.  9- Onaylanan Yem İşletmesi Onay Belgesi bir üst yazıyla firmaya teslim edilir. | | | | | | | | | | | Yem Üretim İşletmesi Onay Belgesi Başvurusunda Bulunan firma, işletme ya da şahıs.  Yem Denetim Ekibi | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | |
| Bildirimin cevabı:  Yem Üretim İşletmesi Onay Belgesi | | | | | | | | | | | Yem Üretim İşletmesi Onay Belgesi için başvuruda bulunan firma ya da şahıs. | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **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\_10 | 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\_10 | | Onay Belgesi Başvurusu yapılan tüm Yem Üretim İşletmelerinin Denetimi Yapılarak, Belgelerin zamanında başvuru sahibine teslim edilmesi. | | | | | İLMDR\_PRF\_10 | | Onay Belgesi zamanında verildiyse başarı performansı % 100 olur. | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | |  | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yem Üretim İşletmesi Onay Belgesi Düzenlenmesi** | 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./KYS.FRM…. | | | | | | |
| Revizyon No | | |  | | | | | | |
| Revizyon Tarihi | | |  | | | | | | |
| Yayın Tarihi | | |  | | | | | | |
| Sayfa Sayısı | | | Sayfa **1** / **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:** Onay Belgesini Zamanında Teslim Edememek | Onay Belgesi alamayan Yem İşletmesi üretim yapamaz, maddi zarara uğrar. | | Başvurular takip edilmeli ve yerinde yeniden kontroller yapılmalı | | 3 | 5 | 2 | 6 | Düşük | Takip | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**:  Her gün başvuruları kontrol edememek |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

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 işyerleri  2-Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri  3-Unlu mamüller üreten işyerleri  4-Pastacılık ürünleri , ekmek katkı maddeleri ve maya üreten işyerleri  5-Şekerli mamüller üreten işyerleri  6- Boza üreten işyerleri  7-Doğal bitkiler paketleyen işyerleri  8-Kuru yemiş, hububat ve bakliyat işleyen işyerleri  9-Kahve ,baharat , tuz işleyen işyerleri |  |  | |
| 1-Sıvı ve katı yağ üretim ve dolum yapan işletmeler  2-Meyve ve sebze işleyen işyerleri  3-Alkollu içki üreten iş yerleri  4-Alkolsüz içecek üreten işyerleri  5-Sirke üreten işyerleri |  |  | |
| 1-Süt ve süt ürünleri üreten işyerleri  2-Dondurma ve yenilebilir buzlu ürünler üreten işyerleri  3-Et ürünleri üreten işyerleri  4-Yumurta ürünleri üreten işyerleri  5-Yumurta paketleyen işyerleri  6-Bal paketleyen işyerleri  7-Süt Toplama Merkezleri |  |  | |
| 1-Hazır yemek üreten işyerleri ve yemek fabrikaları  2-Gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri  3-Gıda ışınlama yapan işyerleri  4-Fonksiyonel gıdaları üreten işyerleri  5-Gıda takviyeleri üreten işyerleri  6-Genetik modifiye ürünler |  |  | |
| 3 | | Yem Onay Kayıt Ve Denetim İşlemleri | 1-Yem fabrikaları  2-Yem hammaddesi üreten işyerleri  3-İlçe müdürlüklerinin yem denetimlerinin izlenmesi |  |  | |
| 4 | | Bitkisel gıda ve yem ile gıda ile temas eden madde ve maddelerin ithalat işlemleri | 1-Gemiler  2-Yağ tankları  3-Tarım ürünleri depolama tankları ve özel antrepolar  4-Gümrük depoları  5-Gümrüklü alanlarda bulunan yük taşıyan araçlar  6-Çorlu havalimanı gümrük deposu  7-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. |  |  | |