|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YeniBakanlikLogo** | | | | TEKİRDAĞ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  **TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU** | | | | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.038 | |
| Revizyon No | | | |  | |
| Revizyon Tarihi | | | |  | |
| Yayın Tarihi | | | |  | |
| Sayfa Sayısı | | | |  | |
| **Süreç Adı** | | | ***DENETİM İŞLEMLERİ TEMEL SÜRECİ*** | | | | | | | | | | Süreç No:038 | | | | |
| **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 | | | Serbest Bölgeden Yapılacak Ürün İhracat Başvurusu | | | | | | | | | | | |
| **Bitiş Noktası** | | | Firma Temsilcisine Sağlık Sertifikası Teslimi. | | | | | | | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | | | | | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | | | | | | |
| **Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İşletmelere Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi**  Bitkisel gıda ve/veya yem için firma temsilcisi Sağlık Sertifikası talebinde bulunur.  Başvuru yapıldıktan sonra başvuru sisteme (EBYS) kaydedilir.  **SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLEME SÜRECİ:**  1-(Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi bundan sonra GGBS diye anılacaktır.) GGBS’ye kaydı yapılan ihracat işlemlerine ilişkin başvuru kaydın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından sertifika talep edilecek ürünlerin bulunduğu il/ilçe Müdürlüğüne müracat eder.  2-Başvuru dosyası Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne gelir, kayda girer ve ilgili teknik personele Şube Müdürü tarafından havale edilir.  3-Teknik Personel Serbest Bölgede faaliyet gösteren İşletmenin Kayıt/Onay Belgesine sahip olup olmaması durumuna göre gerekli incelemeleri başlatır.  4-İlgili personel, başvuru dosyasındaki evraklardaki bilgilerle ggbs’deki bilgilerin tutarlı olup olmadığını, evraklarda eksiklik olup olmadığını ve evrakların mevzuata uygun olup olmadığını kontrol eder.  **Onay/kayıt belgesine sahip işletmelerden istenen evraklar:**  a)Beyanname (Ek-1)(GGBS den alınan çıktı)  b)Ekli liste (Ek-2) (GGBS den alınan çıktı)  c)alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünler için yurt içi piyasaya sunulmayacağına dair Taahütname(Ek-5)  ç) İhracat Ön Bildirim Formu(Ek-6) (GGBS den alınan çıktı)  d) Yetki belgesi/vekaletname (geçerlilik süresi içinde bir defaya mahsusu alınır.)  **Onay/kayıt belgesine sahip olmayan işletmelerden istenen evraklar:**  a)Beyanname (Ek-1)(GGBS den alınan çıktı)  b)Ekli liste (Ek-2) (GGBS den alınan çıktı)  c)alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünler için yurt içi piyasaya sunulmayacağına dair Taahütname(Ek-5)  ç) İhracat Ön Bildirim Formu(Ek-6) (GGBS den alınan çıktı)  d) Yetki belgesi/vekaletname (geçerlilik süresi içinde bir defaya mahsusu alınır.)  e) Serbest bölgeye girdikten sonra işlem görmeden ticarete konu olan ürünler için ürünle birlikte gelen sağlık sertifikası,  -Serbest Bölgede üretilen ürünler için ürünü oluşturan hammaddelerin her biri ile gelen sağlık sertifikaları, Türkiye’den Serbest Bölgeye giren ithal edilmiş ürünler veya hammaddeler için sertifika yerine serbest bölge müdürlüğünce düzenlenen serbest bölge işlem formu ve ithalat uygunluk yazısı  5- Değerlendirme sonucunda evraklarda eksiklik veya uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda eksikliklerin giderilmesi için üretici/ihracatçı veya temsilcisi bilgilendirilir.  6-Dosyanın tam olması veya eksiklik giderilmesi durumunda kontrol görevlisi gerek görmesi halinde ürünün yerinde kimlik kontrolü ve fiziksel kontrol yapıp yapmayacağını belirler.  -Onay/kayıt belgesine sahip işletmelerin ürünlerinin ihracat ve çıkış işlemlerinde insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturacağı düşünülen veya şüpheli haller dışında ürünlerden numune alınmadan Sağlık Sertifikası düzenlenir  -Onay/kayıt belgesi olmayan işletmelerin ürünlerinin ihracat ve çıkış işlemlerinde her parti üründen numune alınır, analiz sonucunun alıcı ülke talebine veya Türk gıda/yem mevzuatına uygun olması durumunda Sertifika düzenlenir.  -Asgari teknik ve hijyen şartları uygun olmayan işletmelerin ihracat başvurularında ürünlerden numune alınmaz ve sertifika düzenlenmez.  -İşletmelerin aynı yada başka bir Serbest Bölgeye ürün göndermek istemesi durumunda Sertifika düzenlenmez.  -Serbest Bölgeye girdikten sonra işlem görmeden orijinal ambalajıyla ihraç edilecek ürünlere Sertifika talep edilmesi halinde her parti üründen numune alınır, analiz sonucunun alıcı ülke talebine veya Türk gıda/yem mevzuatına uygun olması durumunda Sertifika düzenlenir.  7-Kontrol görevlisinin ürünleri kontrol etmek istemesi halinde firma temsilcisi ile randevulaşarak firmanın temin ettiği araç ile ürünlerin bulunduğu alana gidilir. Kimlik kontrolü yapılır, veya varsa alıcı ülkenin talepleri doğrultusunda, alıcı ülkenin talebi yoksa Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğunu kontrol etmek amaçlı ürünlerden numune alınır.  8-Alınan numuneler Bakanlıkça uygun görülen laboratuvara elden teslim edilir Laboratuvar İl dışında ise kargo ile gönderilir.  9- Numune analiz sonuçları alıcı ülkenin talepleri doğrultusunda, alıcı ülkenin talebi yoksa Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğu açısından değerlendirilir. GGBS girişleri yapılarak numune analiz sonuçları uygun olması durumunda Sağlık Sertifikası düzenlenir.  10- Sağlık Sertifikaları yeşil ve beyaz olmak üzere 2 nüsha çıkarılarak ve varsa ekli listeleri de teknik personel tarafından imzalanmak suretiyle üst yazı eşliğinde İl Müdür Yardımcısına onaya sunulur.  11- Onaylanan Sağlık Sertifikaları ve üst yazısı firma yetkilisine elden teslim edilir ve başvurunun paraflı olan resmi yazısı ilgili personel tarafından dosyalanır. | | | | | | | | | | | Serbest Bölgeden Yapılacak Ürün İhracat Sağlık Sertifikası Talep Başvurusunda bulunan üretici/ihracatçı veya temsilcisi | | | | | | |
| **ÇIKTILAR** | | | | | | | | | | | **ÇIKTI ALICILARI** | | | | | | |
| Sağlık Sertifikası  Ekli Liste  Üst Yazı | | | | | | | | | | | Serbest Bölgeden Yapılacak Ürün İhracat Sağlık Sertifikası Talep 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 | Sağlık Sertifikası | | | | Denetim ve Kontrol | | | | Her gün | | | Görevli personel | | GGBS ‘ye kayıt  Sağlık Sertifikasının dosyalanması ve arşivlenmesi. | | | |
| **SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hedef No** | | **Hedef** | | | | | **Performans No** | | | **PERFORMANS GÖSTERGESİ** | | | | | | | |
| İlmdr\_hdf\_01 | | Bütün başvuru bildirimlerini zamanında cevaplamak. | | | | | İLMDR\_PRF\_01 | | | Zamanında cevap verildiyse başarı performansı % 100 olur. | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| **YeniBakanlikLogo** | | | PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU (9.1.1) | | | | | Dokuman Kodu | | | | GTHB.59.İLM.KYS.038 | | | | |
| Revizyon No | | | |  | | | | |
| Revizyon Tarihi | | | |  | | | | |
| Yayın Tarihi | | | |  | | | | |
| Sayfa Sayısı | | | | Sayfa **1** / | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses Adı** | **Hedef** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme Açıklama** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İşletmelere Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi | Bütün başvuru bildirimlerini zamanında cevaplamak | Zamanında 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.038 | | | | | | |
| 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:** Sağlık Sertifikasını verememek | Sağlık Sertifikası olmadığı için ihracat ürünlerinin sevkiyatı yapılamaz | | - | |  | 5 | 1 | 5 | DÜŞÜK RİSK |  | Operasyonel | İl Müdürlüğü |  | |
| **Sebep**: : Firma tarafından gerekli evrakların tamamlanamaması,  Numune sonuçlarının olumsuz çıkması |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |
|  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |