	BOLU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ	DOKÜMAN NO	GTHB.14.İLM.İKS-KYS.PRD.05
		YAYIN TAR.	15.05.2018
		REVİZYON NO	00
		REVİZYON TAR.	.././....
		SAYFA NO	1/3

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, İl Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerin ve bu hizmete ait kalite sisteminin yönetim tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilerek, uygunluk ve etkinliğin sürekliliğini sağlamak ve gerekli değişiklik ve ilerlemeleri gerçekleştirmektir.

2. KAPSAM:

Verilen hizmetleri ve bu hizmete ait kalite sisteminin tümünü kapsar.

3. TANIMLAR

Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı (YGG): Kalite Yönetim Sisteminin 1 yıllık uygulanmasının değerlendirilmesi için yönetimin yapmış olduğu toplantıdır.

4. SORUMLULUK

Kalite Yönetim Temsilcisi: YGG toplantılarının düzenlenmesinden, toplantıya başkanlık etmekten, alınan kararları uygulamak ve uygulatmaktan, KYS sistemi performans değerlendirme formunu hazırlatmaktan ve YGG toplantısında değerlendirmekten sorumludur.

Kalite Yönetim Sorumlusu: YGG toplantılarının düzenlenmesinden, İl Müdürünün olmadığı toplantılara başkanlık etmekten, alınan kararları uygulamak ve uygulatmaktan, KYS sistemi performans değerlendirme formunun hazırlatmaktan ve YGG toplantısına sunmaktan sorumludur

Kalite Yönetim Ekibi: KYS sistemi performans değerlendirme formunun hazırlamaktan, YGG toplantılarının sekreteryası görevini yapmaktan, alınan kararları katılımcılara imzalatmak, ilgili birimlere göndermekten ve alınan kararların sonuçlarını takip etmekten sorumludur.


5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- YGG Toplantı Raporu Formu (GTHB.14.İLM.İKS/KYS.FRM.43)
- Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu GTHB.14.İLM.İKS/KYS.FRM.53)

6. UYGULAMA

İl Müdürlüğünde Kalite Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi amacıyla Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı yapılır. Toplantı İl Müdürünün başkanlığında İl Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katılımı ile yılda en az bir defa ve iç tetkikler tamamlandıktan sonra bir ay içerisinde yapılır. YGG toplantısı sonucunda hazırlanan Rapor Formunun istenilmesi durumunda SGB'ye gönderilir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi

	BOLU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ	DOKÜMAN NO	GTHB.14.İLM.İKS-KYS.PRD.05
		YAYIN TAR.	15.05.2018
		REVİZYON NO	00
		REVİZYON TAR.	.././....
		SAYFA NO	2/3

6.1. Ele Alınacak Konular

Yönetimin gözden geçirmesi toplantısının ilk gündem maddesinde bir önceki toplantı etkinliğinin değerlendirmesi yapılır. Bir önceki toplantı ile yapılacak toplantı arasında geçen sürede asgari olarak ele alınması gereken konular şunlardır:


Gözden Geçirme Girdileri:

- Önceki Yönetimin Gözden Geçirme toplantısında karar alınan faaliyetlerin durumu,
- Politika ve prosedürlerin uygunluğu,
- Mevcut hedeflerin durumu ve gelecek yıla ait hedefler.
- En son iç tetkik sonuçları,
- Dış tetkik sonuçları,
- Dış kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler,
- KYS ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişimler,
- Hizmet alanlardan gelen geri bildirim bilgileri,
- Hizmet alanların memnuniyeti ve şikayetler,
- Personel memnuniyeti,
- Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
- Süreç performansı ve hizmet uygunluğu,
- Risk ve fırsatları belirlemek için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
- Eğitim ihtiyaçları, gerçekleşen eğitimler için durum değerlendirmesi,
- Altyapı imkanlarının iyileştirilmesi için bakım planlarının değerlendirilmesi
- İyileştirme için tavsiyeler,

Gözden Geçirme Çıktıları:

- Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi,

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi

	BOLU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ	DOKÜMAN NO	GTHB.14.İLM.İKS-KYS.PRD.05
		YAYIN TAR.	15.05.2018
		REVİZYON NO	00
		REVİZYON TAR.	.././....
		SAYFA NO	3/3

b) KYS ile ilgili değişim ihtiyacı,

c) Kaynak ihtiyaçları.

d) İyileştirme çalışmaları için belirlenen fırsatların değerlendirilmesi ve düzenleyici faaliyetlerin başlatılması,

6.2. İşleyiş

6.2.1. Yönetimin gözden geçirmesi (YGG) toplantısı yılda en az bir kere ve Kasım ayı içerisinde yapılır.

6.2.2. Kalite Yönetim Ekibi önerisi ve İl Müdürünün uygun bulması halinde 1 yılı beklenmeden de gözden geçirme toplantısı yapılabilir.

6.2.3. Kalite Yönetim Ekibi, toplantıya katılacaklara, toplantının tarihini, yerini ve saatini yazılı olarak bildirir.

6.2.4. Yönetim öngörülen tarihte toplanır ve toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular ve bunlardan kaynaklanan faaliyetler, karar biçiminde YGG Toplantı Rapor Formuna (GTHB.14.İLM.İKS/KYS.FRM.43) yazılır. Yönetim, bu faaliyetlerin, üzerinde görüş birliğine varılan uygun bir sürede sonuçlandırılmasını sağlar.

6.2.5. YGG Toplantı Raporu Formunu (GTHB.14.İLM.İKS/KYS.FRM.43) Kalite Yönetim Ekibi hazırlar, katılımcılara imzalatır ve iç yazışma ile katılımcılara ve varsa ilave gerçekleştirme sorumlularına dağıtır.

6.2.7. Kararın tebliğinden sonra faaliyetin gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulan kişi, söz konusu faaliyeti zamanında tamamlar.

6.2.8. Kalite Yönetim Ekibi çalışmaları izler ve sonuçları hakkında İl Müdür Yardımcısına ve İl Müdürüne bilgi verir.

6.2.9. Bolu İl Yönetimi, yönetim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri toplantıda görüşerek belirler, planlar ve uygular. Bunu yaparken yönetim sisteminin ve işlerliğinin bozulmamasına dikkat eder.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi