



Tarih:	04/04/2019	Toplantı No	2019/2	Sayfa No	Sayfa 1 / 5
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

GÜNDEM _____ :

1. Önceki akreditasyon izleme kurulu ve yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu,
2. Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,
3. Aşağıdakilerde ki eğilimler dahil, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi:
 - a. Üye ve personel memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler,
 - b. Kalite amaçlarına erişme derecesi,
 - c. Proses performansı ile verilen hizmetlerin gözden geçirilmesi,
 - d. Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
 - e. Stratejik plan hedefleri ile izleme ve ölçme sonuçları,
 - f. Tetkik sonuçları,
 - g. Dış tedarikçilerin performansı.
4. Kaynakların varlığı,
5. Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
6. İyileştirme için fırsatlar.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR

1. **Önceki akreditasyon izleme kurulu yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu;**

Önceki toplantıda alınan kararlar ve uygulama durumları aşağıdaki gibidir:

Karar 4: Personel memnuniyetsizliği hakkında UDF açıldığı ve konu hakkında yapılan görüşmeler sonucunda alınan ücret memnuniyetsizliği tespit edilmiştir. Bu konuda ilgili personele 15/01/2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile iyileştirmeler yapıldığı görüldü. Haziran ayında yapılması planlanan personel memnuniyet anketi sonucunda iki yıllık memnuniyet oranının karşılaştırılmasına karar verildi.

Karar 5: Haberleşme ve İletişim Politikasının sehven Bilgi İşlem Politikası ile aynı yazıldığı gerekli düzeltmenin yapılması kararı ile ilgili iç denetim sonucunda UDF açıldığı ve gerekli düzeltmenin yapıldığı görüldü.

Karar No:6: Stratejik plan ve kalite hedeflerinden türetilmiş 2019 yılı iş planının 03/01/2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile kayıt altına alındığı görüldü.

Karar No: 7 Meslek Komite toplantılarının takibin yapılması ile ilgili görev paylaşımı ve sorumlu oldukları konulara dair tablonun personele tebliğ edildiği görüldü. Ayrıca komite toplantı kararlarının takibi incelendi.

Karar No:8 Türk Loydu denetimi sonucunda;

a- Proseslerin performans sonuçları ve iyileştirme için fırsatların raporlanmasının birim sorumlularına iletildiği ayrıca yapılan iç denetim sonucunda bulunan uygunsuzlukların kapatılması için UDF açıldığı görüldü.

b- Proseslerin performans hedefleri için ölçme ve izleme periyodlarının (bildirim süresi) ile ilgili danışman Mehmet Besleme ile çalışma yapılmaya başlandığı görüldü. (karar 13 içinde geçerli)

Karar No:9 2020-2023 yıllarını kapsayacak stratejik plan çalışmaları 22/02/2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile hazırlıklara başlandığı görüldü.

Karar No:10 Stratejik planın Fırat Kalkınma Ajansı desteği alınarak hazırlanması 26/03/2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile proje başvurusu çalışmalarına başlandığı görüldü.

Karar No:11 Aralık 2018 de gerçekleşen Akreditasyon Denetim raporunun incelenmesine, odamız faaliyetlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirilmesi için Genel Sekreter Abdullah DURAN tarafından denetim sonuç raporu incelendi. Tüm birimlere mail ortamında gönderildiği görüldü.

Karar No:12 2018 yılı onaylı tedarikçi listesinde belirtilen tedarikçilerin 2019 tedarikçi listesine alındığı görüldü.

Karar No:14 Stratejik Plan (3.2) "Çevre bilinci ile ilgili bir etkinlik yapılması" kapsamında hazırlanan bez çantaların merkez ve ilçelerde dağıtımının yapıldığı ve farkındalığın artırılması için basın ile paylaşıldığı görüldü.

Karar No: 15 Gebze Ticaret Odası ile işbirliğinin geliştirilmesi için 03/01/2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile Kardeş Oda Protokolü yapıldı.

Karar No:16 Ekonomik Şuraya sunulmak üzere Genel Sekreter Abdullah DURAN tarafından hazırlanan Sektörel sorun ve çözüm önerilerinin yönetim kurulu tarafından onaylandığı görüldü.

Handwritten signature

Handwritten signature



Tarih:	04/04/2019	Toplantı No	2019/2	Sayfa No	Sayfa 2 / 5
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

Karar No :17 Üye talepleri doğrultusunda 17-21 Şubat tarihleri arasında Dubai'de iş görüşmeleri ve fuar ziyaretlerinde bulunulduğu, ve 08-11 Nisan tarihleri arasında Avrupa Almanya'da iş görüşmeleri ve fuar ziyaretleri için program yapıldığı görüldü. Ancak İtalya (mobilya) Fuarları için yapılan organizasyona yeterli başvuru olmadığı için iptal edildiği görüldü. Ayrıca yapılan fuarlar için KOSGEB ve Oda desteği sunulduğu görüldü.

Karar No: 18 Akreditasyon İzleme Komitesi için Oda Genel Sekreteri Abdullah DURAN'ın 02/04/2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile görevlendirildiği görüldü.

Karar No: 19 İç Denetim için görevlendirilen Mihriban YAŞAR ve Yahya ÇELİK'in 18/03/2019 tarihinde iç denetimi yaptığı görülerek rapor incelendi.

2. Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,

Karar No:1 Odamız EK.02 Kalite el kitabında belirtilen iç dış hususlar gözden geçirilmiş ve herhangi bir değişiklik olmadığından devamına karar verildi.

3. Aşağıdakilerde ki eğilimler dahil, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi:

a. Üye ve personel memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler,

Karar No:2 Üye memnuniyeti ile ilgili birimler tarafından yapılan anketler incelendi, Üye Memnuniyet Anketlerinin iki farklı metotla yapılmasına karar verildi.

Birinci Metot : Birimlerin gününbirlik odaya hizmet için gelen firma temsilcilerine anket düzenlemesi (hedef 100 firma)

İkinci Metot : Yılın son çeyreğinde Üniversite öğrencilerinin adres odaklı üye işyerine giderek anket düzenlemesi (hedef 400 firma)

ISO 10002:2018 Üye Şikayetleri Değerlendirme

Karar No:3 Üye şikayet, öneri ve talepler raporu incelenmiş ve Nisan ayı başına kadar 38 adet kayıt alınmış, bunlardan 27 tanesinin çözüme kavuştuğu görülmüştür, kayıt altına alınan şikayet kayıplarının aşağıdaki şekilde kayda alınmasına karar verilmiştir.

Görüşme Türü	Sayı	SINIFLANDIRMA	SAYI	Şikayet Öneri ve Beklentinin Kaynağı	Sayı	ÖNCELİKLENDİRME	Sayı	Sorumlu Birim	Sayı
Üye Ziyaret Edildi	0	ÖNERİ	0	HİZMETLE İLGİLİ	31	ACIL HEMEN ÇÖZÜLMELİ	5	Oda Sicil	34
Telefon Açıldı	0	TALEP	23	PERSONEL İLE İLGİLİ	6	ERTELENEBİLİR	20	Ticaret Sicil	0
Odaya Geldi	38	ŞİKAYET	9	YÖNETİMLE İLGİLİ	0	DF AÇILARAK TAKİBİ YAPILMALI	13	Genel Sekreter	4
Etkinlikte Görüşüldü	0	DİĞER	6	ALTYAPISI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ	1	TOPLAM	38	Eğitim	0
Üye Anketi	0	Toplam	38	Diğer	0			Dış Ticaret	0
Şikayet Öneri Kutusu	0			Toplam	38			Basın Yayın	0
Web sayfası üzerinden	0							Proje	0
Toplam	38							Kalite Akreditasyon	0
								Toplam	38

N. Z. A.
M. C.
Y. H.



Tarih:	04/04/2019	Toplantı No	2019/2	Sayfa No	Sayfa 3 / 5
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

Karar No:4 Personel Memnuniyetinin haziran ayında ölçülmesine ve anket raporunun ağustos ayı toplantısında sunulmasına karar verildi.

b. Kalite amaçlarına erişme derecesi,

Karar No:5 Odamızın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemlerine ait prosedür, proses ve el kitapları gözden geçirildi. Proses Kartlarında belirtilen hedefler ile ilgili yılsonunda birimlerin rapor sunmasına karar verildi.

c. Proses performansı ile verilen hizmetlerin gözden geçirilmesi,

Karar No:6. Proses Kartlarında belirtilen risk analizlerinin revize edilmesi için çalışma başlatılmasına karar verildi.

d. Uygunluklar ve düzeltici faaliyetler,

Karar No:7 İç Denetim sonucunda rapor hazırlanan rapor incelendi ve denetimde tespit edilen uygunluklar için 14 adet UDF açıldığı görüldü. Açılan UDF 'lerin kapatılması için birim sorumluların çalışma başlatmasına karar verildi.

DENETLENEN BÖLÜM	TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK	PROS./BÖLÜM SORUMLUSU
GENEL SEKRETER	* Oda Personelinin katıldığı eğitimlerin etkinliği, İş sonuçlarına yansımaları açısından ölçülmesine dair kanıt bulunamamıştır. * 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun yayınlanması gerekmektedir. * Meslek Komitelerine göre oluşturulan raporlara ulaşamadı.	A. DURAN
TİC. SİCİL MÜD.	* Risk analizi ve Acil durum tatbikatı yapıldığına dair bulguya rastlanmadı.	S. BAYTOK
ODA SİCİL	* Üye ziyaretleri yapıldığına dair bulguya rastlanmadı.	İ. BASATEMÜR
KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ	* 2019 yılında Kurumun kalite ve akreditasyon sistemi benzer odalarla kıyaslama yapıldığına dair bulguya rastlanılmadı.	Y. ÇELİK
MUH. VE PERSONEL SORUMLUSU	* Gelen satın alma talepleri kayıt altına alındığına dair bulguya rastlanılmadı.	N. BOĞAÇ
BASIN YAYIN SORUMLUSU	* Kurumun basında çıkan 2019 yılı haber raporları görülmedi. * Web sitesinde 2019 yılı E-Dergi ye rastlanılmadı. * 2019 yılı basın bültenine rastlanılmadı. * Haberleşme Politikasının Yönetici ve Personel El Kitabı ve Sergilenen Politika arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi	Y. ÇELİK
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU	* Bakım onarım rapor bulgusuna ulaşamadı.	Y. ÇELİK
POLİTİKA TEMSİL KOORDİNATÖRÜ PROJE – EĞİTİM SORUMLUSU	* Üye sorunlarına yönelik basın açıklaması, bülten, rapor vs. oluşturulmaması * İl ve İlçe sorunlarına yönelik rapor oluşturulmaması	Ö. SAVAŞ

e. Stratejik plan hedefleri ile izleme ve ölçme sonuçları,

Karar No:8 Mevcut Stratejik Plan Takip sistemi incelendi, yıllık olarak takibinin yapıldığı görülerek yeni stratejik planda aylık takip yapılacak şekilde yeni takip sistemi için çalışma yapılmasına karar verildi.

Karar No: 9 Stratejik plan çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine bilgilendirme sunumu yapılmasının yönetime sunulmasına karar verildi.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Tarih:	04/04/2019	Toplantı No	2019/2	Sayfa No	Sayfa 4 / 5
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

f. Tetkik sonuçları,

Karar No:10 15-18.03.2019 tarihinde yapılan iç denetim sonuç raporu görüşüldü ve denetimde tespit edilen uygunsuzluklar için bu toplantının Uygunsuzluk ve DF gündeminde karar 7. Alınmıştır. Denetim Planına göre ikinci denetimin eylül ayında yapılmasına karar verildi.

g. Dış tedarikçilerin performansı.

Karar No:11 2019 yılı dış tedarikçi listesi incelendi. Ürün ve malzeme temininden sonra ilgili birim tarafından tedarikçi değerlendirmelerin yapılmasına ve yıl sonunda toplantıya sunulmasına karar verildi.

4. Kaynakların varlığı,

Karar No:12 Odamıza yeni alınan personel sonucunda yapılan görev, sorumluluklar ve personel olmadığında yerine bakacak yedek birim sorumluları ile ilişkili proseslerin aşağıdaki gibi olmasına karar verildi.

Personel	Görev ve Sorumluluklar	İlgili Olduğu Kalite Prosesi/ Akreditasyon Klasörü	Görevlendirilen Yedek Sorumlu
Abdullah DURAN	Genel Sekreter	P.1.1- P.1.4- P.1.7	Nurullah BOĞAÇ
	Dış Ticaret Sorumlusu	P.2.5	Sedat ÇİFCİ -Yahya ÇELİK
Nurullah BOĞAÇ	Genel Sekreter Yrd.	P.1.1- P.1.4- P.1.7	İbrahim BASATEMÜR
	Muhasebe ve Satınalma Sorum.	P.1.2-P.1.8.1- P.1.7	İbrahim BASATEMÜR
	İnsan Kaynakları Sorumlusu	P.1.3- P.1.7	Mihriban YAŞAR
Sıddık BAYTOK	Ticaret Sicil Müdürü	P.1.7-P.2.1-P.2.6.2	Mihriban YAŞAR
Mihriban YAŞAR	Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı	P.1.7-P.2.1-P.2.6.2	Sıddık BAYTOK
	AR-GE ve İstatistik Sorumlusu	P.1.7-P.2.1-P.2.3	Özlem SAVAŞ
Ahmet BAYRAMOĞLU	Oda Sicil Sorumlusu	P.1.7, P.2.6 ve P.2.6.1	Mesut YÖNDEŞ
	Şoför	P.1.7	Yahya ÇELİK
İbrahim BASATEMÜR	Oda Sicil Sorumlusu	P.2.6 ve P.2.6.1	Ahmet BAYRAMOĞLU
	Vezne ve Tahsilat	P.1.7, P.2.6 ve P.2.6.1	Mesut YÖNDEŞ
Yahya ÇELİK	Kalite/Akreditasyon Sorumlusu	P.1.7/P.1.8 ve tüm süreçler	Mihriban YAŞAR
	Bilgi İşlem Sorumlusu	P.1.5 – P.1.7-P.2.1	Özlem SAVAŞ
	Basın Yayın Sorumlusu		Özlem SAVAŞ
	Arşiv Sorumlusu	P.1.6.1- P.1.7	Mihriban YAŞAR
Özlem SAVAŞ	Eğitim ve Proje Birimi Sorumlusu	P.2.4	Mihriban YAŞAR
	Lobi ve Temsil Koordinatörü	P.2.2- P.1.7	Mesut YÖNDEŞ
Makbule KILIÇGEDİK	Hizmetli	P.1.7	Ahmet BAYRAMOĞLU
Mesut YÖNDEŞ	Ulaştırma Birimi Sorumlusu	P.1.7, P.2.6 ve P.2.6.1	Yahya ÇELİK
	Sanayi Sorumlusu	P.1.7, P.2.6 ve P.2.6.1	Sıddık BAYTOK
	Vezne ve Tahsilat	P.1.7, P.2.6 ve P.2.6.1	İbrahim BASATEMÜR
	Şikayet Yönetim Temsilcisi/ Üye Temsilcisi	P.1.7	İbrahim BASATEMÜR

Handwritten signature: M. Yaşar



Tarih:	04/04/2019	Toplantı No	2019/2	Sayfa No	Sayfa 5 / 5
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

5. Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,

Karar No: 13 Risk ve fırsatları belirleme kapsamında birimlerin yapılan işlere göre acil durum tatbikatı yapmasına bu kapsamda ağustos ayı toplantısına sunulmak üzere Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün tatbikat yaparak rapor sunmasına karar verildi.

6. İyileştirme için fırsatlar,

Karar No:14 TOBB ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers) tarafından yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu" (TEBD) Projesi kapsamında yapılacak eğitime Genel Sekreter Abdullah DURAN'ın katılım sağlanmasının yönetime sunulmasına karar verildi.

Karar No:15 Mesleki ve Yeterlilik ile ilgili tüm üyelere ve mali müşavirlere eğitim düzenlenmesinin yönetime sunulmasına karar verildi.

Karar No: 16 2019 yılında üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Bal Festivali için Bingöl Üniversitesi ve Turizm İl Müdürlüğü ile görüşülmesine ve festival organizasyonuna desteğin yönetim kuruluna sunulmasına karar verildi.

Karar No:17 Odamız Tanıtım Filminin güncellenmesinin Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Karar No: 18 Gelecek Toplantının 08/08/2019 Tarihinde yapılmasına karar verildi.

Katılımcılar	Unvanı	İmza
Mahmut AYAS	Yönetim Kurulu Başkanı	
Mehmet EKİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
M. Sait KOLAK	Meclis Üyesi	
Abdullah DURAN	Genel Sekreter	
Nurullah BOĞAÇ	Genel Sekreter Yardımcısı	
Yahya ÇELİK	Kalite Temsilcisi	