



Tarih:	24.04.2018	Toplantı No	02	Sayfa No	Sayfa 1 / 6
---------------	-------------------	--------------------	-----------	-----------------	--------------------

GÜNDEM :

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

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR

- Önceki akreditasyon izleme kurulu yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu,**

Önceki toplantı kararları gözden geçirildi ve uygulandığı görüldü.

- Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,**

Karar No:1. Misyon vizyon ve politikalar gözden geçirildi, 13.02.2018 tarihli Yönetim Kurulun 2018/4 nolu kararı ile onaylanan misyon ve vizyonun ilgili yerlere asılmasına ve web sayfasında duyurulmasına, Kalite politikasında yer alan ISO 9001:2008 ve ISO 10002:2004 ifadelerinden (2008 ve 2004 ün çıkarılmasına) yine 23.03.2018 tarihli hazırlanan KYS dokümanları sırasında revize edilen aşağıdaki mali politikanın YK onayına sunulmasına karar verildi.

MALİ POLİTİKAMIZ

- Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı Kanun'da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.
- BİNTSO'nun verdiği hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler, 5174 sayılı Kanun'da belirtilen hükümler doğrultusunda her Mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir.
- BİNTSO'nun bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.
- Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.
- Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır.
- Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden BİNTSO, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.
- BİNTSO harcamaların yapılması, gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser.
- Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını hesapları inceleme komisyonuna, ilgili organlara ve oda üyelerine sunar.
- Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere karşılık sigortalandır.



Tarih:	24.04.2018	Toplantı No	02	Sayfa No	Sayfa 2 / 6
---------------	-------------------	--------------------	-----------	-----------------	--------------------

- 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 memnuniyet anketinin yapılmadığı görüldü. Çalışmalarına başlanan ISO 9001:2015 KYS 1.7 prosesinin işletilmesi için hazırlanan P.1.7 Üye İlişkileri ve Şikayet Yönetimi Prosesini işletecek, F.29 Üye anketi ve F.12 ve F.28 Üye Ziyaret Şikayet Formu ve Listesinin kullanılmasına karar verildi.

- b. Kalite amaçlarına erişme derecesi,**

Karar No:3. Odamızın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemlerine ait 23.03.2018 referans tarihli prosedür, proses ve el kitapları gözden geçirilmiş, aşağıdaki listede yer alan bu dokümanların onaylanmasına karar verilmiştir.

Doküman Kodu	DOKÜMAN ADI	İlk Yayın Tarihi	Rev No.
EK.01	YÖNETİCİ VE PERSONEL EL KİTABI	23.03.2018	00
EK.02	KALİTE EL KİTABI	23.03.2018	00
P.00	STRATEJİK BEYANLAR VE POLİTİKALAR	23.03.2018	00
P.1.1	YÖNETİM ODA MEVZUATI PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.1.2	MALI İŞLER PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.1.2.1	BÜTÇE UYGULAMA PROSEDÜRÜ	23.03.2018	00
P.1.3	İNSAN KAYNAKLARI PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.1.3.1	İNSAN KAYNAKLARI VE İŞE ALMA PROSEDÜRÜ	23.03.2018	00
P.1.4	İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.1.5	BASIN YAYIN PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.1.6	BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.1.6.1	BİLGİ İŞLEM (BAKIM, YEDEKLEME VE ARŞİV) PROSEDÜRÜ	23.03.2018	00
P.1.7	ÜYE İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYETLERİ ELE ALMA PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.1.8	KALİTE VE DOKÜMANTASYON PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.1.8.1	SATIN ALMA PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.1.8.2	YAZILI BİLGİ PROSEDÜRÜ	23.03.2018	00



Tarih:	24.04.2018	Toplantı No	02	Sayfa No	Sayfa 3 / 6
---------------	-------------------	--------------------	-----------	-----------------	--------------------

P.1.8.3	İÇ DENETİM PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.1.8.4	UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.1.8.5	RISK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	23.03.2018	00
P.2.1	İLETİŞİM AĞI PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.2.2	POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.2.3	BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.2.4	İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİMİ PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.2.5	DIŞ TİCARET PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.2.6	ODA VE TİCARET SICIL BELGE VERME PROSES KARTI	23.03.2018	00
P.2.6.1	HİZMET STANDARLARI TABLOSU	23.03.2018	00

c. Proses performansı ile verilen hizmetlerin gözden geçirilmesi, Stratejik plan hedefleri ile izleme ve ölçme sonuçları (Stratejik plan hedefleri ile izleme ve ölçme sonuçları)

Karar No:4. ISO 9001:2015 KYS de tanımlı ve TOBB Akreditasyon Sisteminin öngördüğü prosesler ile temel proseslerin proses kartına işlendiği ve bu kartta proses performans kriterleri ile proses kalite hedefleri gözden geçirilmiş. Proses kartlarına işlendiği şekilde yıllık İş Planı ve Proses kalite hedefleri olarak (2018 İş Eylem Planı olarak) ekteki şekilde kabul edilmesine ve web sayfasına eklenmesine karar verilmiştir.

Karar No:5. Stratejik Plan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemler proses hedefleri için yapılan çalışmaların ve maliyetlerinin izlenebilirliği için bir yöntem belirlenmediği görülmüştür. Danışmanla birlikte bir yöntemin geliştirilerek SP takip sisteminin kurulmasına ve geriye dönük doldurularak Kalite/Akreditasyon sorumlusu tarafından gelecek toplantıya getirilmesine karar verilmiştir.

d. Uyumsuzluklar ve düzeltici faaliyetler.

Karar No:6. Danışman Mehmet Besleme tarafından TOBB Akreditasyon Soru Listesi üzerinden yapılan denetim sonucu, F.32 UÖF, Öneri Ve Şikâyetler Takip formu üzerinden açılan uyumsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin (42 adet) durumu incelendi. Açık olanların bir an önce kapatılması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.

e. Tetkik sonuçları.

Karar No:7. 19.03.2018 tarihinde TOBB Akreditasyon soru listesi üzerinden danışman tarafından yapılan iç denetim raporu görüşüldü ve 42 adet Kalite/Akreditasyon bölümü için Düzeltici Faaliyet açıldığı görüldü bir an önce gerekli çalışmaların kapatılmasına karar verildi.

Karar No:8. Ekin ayı içerisinde entegre bir iç denetim yapılmasına ve F.15 Denetim Planına işlenmesine karar verildi.



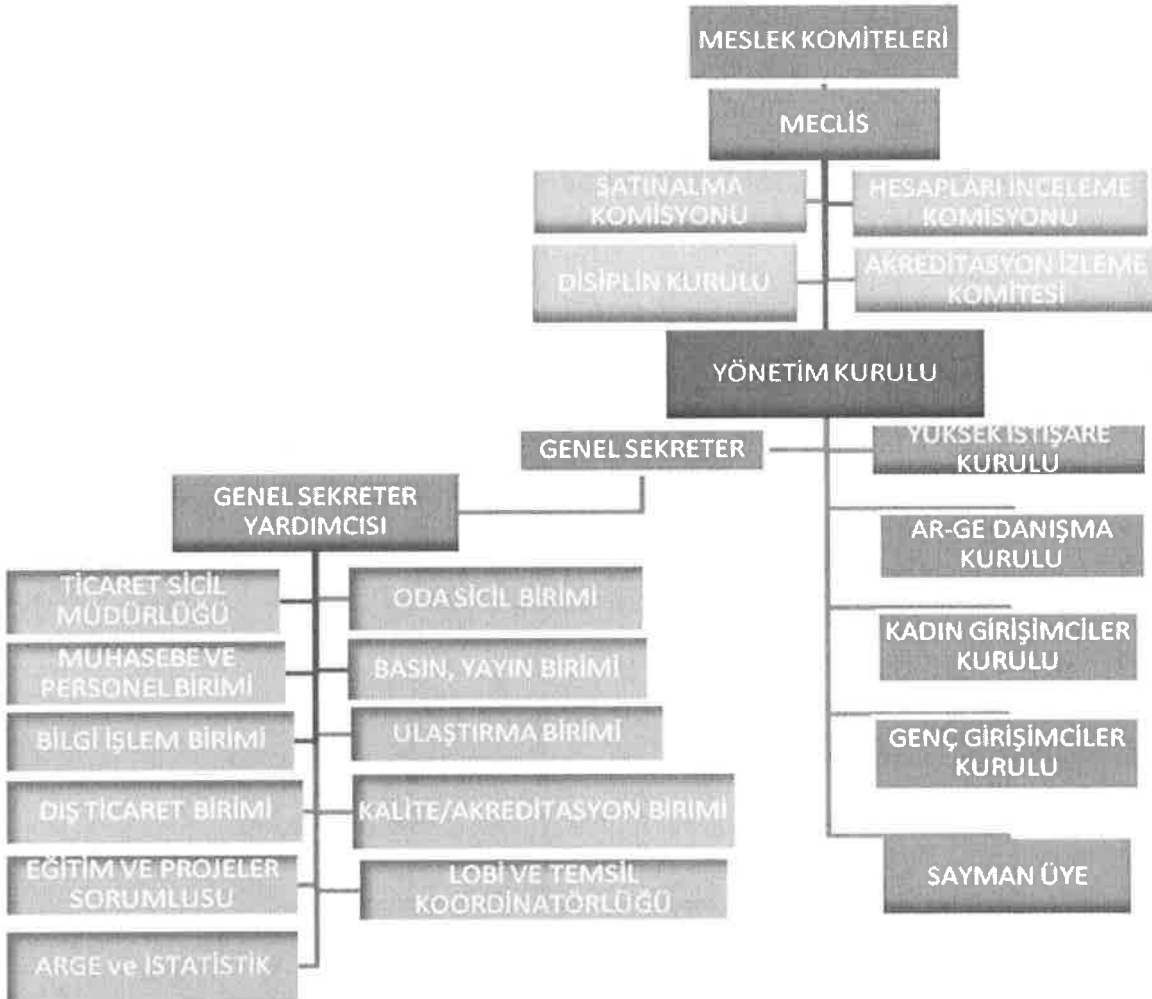
Tarih:	24.04.2018	Toplantı No	02	Sayfa No	Sayfa 4 / 6
---------------	-------------------	--------------------	-----------	-----------------	--------------------

f. Dış tedarikçilerin performansı.

Karar No: 9. Çalışmalarına başlanan ISO 9001:2015 KYS 1.8.1 Satınalma Prosesini işletecek, F.03 Yıllık Onaylı Tedarikçi Listesi ve F.04 Tedarikçi Değerlendirme Formunun kullanılarak, gelecek toplantıya sunulmasına karar verildi.

4.Kaynakların varlığı.

Karar No:10. 23.03.2018 tarihli hazırlanan KYS dokümanları sırasında revize edilen aşağıdaki organizasyon şemasının YK onayına sunulmasına karar verildi.





Tarih:	24.04.2018	Toplantı No	02	Sayfa No	Sayfa 5 / 6
---------------	-------------------	--------------------	-----------	-----------------	-------------

Karar No:11. Odamız personelinin revize olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve yeni dönem Stratejik Plan sonrası görev yetki ve sorumlulukları ile ilişkili proseslerinin aşağıdaki gibi olmasına ve atamaları için YK. 'a sunulmasına karar verildi.

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



Tarih:	24.04.2018	Toplantı No	02	Sayfa No	Sayfa 6 / 6
---------------	-------------------	--------------------	-----------	-----------------	--------------------

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

Karar No:12. Hazırlanmış olan 17 adet proses Kartı, prosedürler ve el kitapları üzerinden yapılan risk analizleri ve fırsatlar gözden geçirilerek herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verildi.

6. İyileştirme için fırsatlar.

Karar No:13 . 2018 yılında yapılması ön görülen eğitimlerin (F.14 Eğitim/Etkinlik Planı) genel değerlendirmeleri yapıldı ve planlandığı gibi devam ettirilmesine karar verildi.

Karar No:14. Gelecek toplantının Temmuz ayı sonunda yapılmasına karar verildi.

Katılımcılar	İmza
Mahmut AYAS	
Mehmet EKİN	
Burhan ÇEÇEN	
Nurullah BOĞAÇ	
Yahya ÇELİK	