



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	04/03/2022	Toplantı No	2022/1	Sayfa No	Sayfa 1 / 4
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

GÜNDEM :

1. Önceki akreditasyon izleme kurulu ve yönetimi 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;

Karar:1 Odamız kalite kitapları, vizyon, misyon ve politikalar ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:2 Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişikliklerinin YGG-AİK toplantılarında karar altına alınması bilgisi yineleni.

Karar:3 Üye memnuniyet anket raporu ilgili alınan kararların personele bildirildiği ve çalışmaların başladığı bilgisi verildi.

Karar:4 Üye görüşme listesi ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:5 2022 yılı eğitim planının 28/12/2021 tarih ve 51 sayılı yönetim kurulu kararında onaylandığı görüldü.

Karar:6 Personel memnuniyetinin artırılması için iyileştirme çalışmalarına başlandığı bilgisi alındı.

Karar:7 Personel alımı hakkında ilana çıkıldığı ve başvuru alındığı görüldü. Ancak bütçe nedeniyle alınan başvuruların ileri tarihte değerlendirileceği bilgisi verildi.

Karar:8 Personel memnuniyet anketleri sonucunda talep edilen maaş iyileştirmesinin 04/01/2022 tarih ve 01 sayılı yönetim kurulu kararında onaylandığı görüldü.

Karar:9 Personel memnuniyet anketi sonucunda ortalamanın altında kalan "Makul Düzeyde Ücret Alıyorum, İş ile ilgili Eğitimler Alabiliyorum, Sosyal Haklarım Korunuyor". Unsurları hakkında ocak ve şubat ayı personel toplantılarında Genel Sekreterlik ve İnsan Kaynakları Birimi tarafından çalışma yapıldığı görüldü.

Karar:10 Personel talebi olan etkinliğin 25/12/2021 tarihinde Eyfel Cafede gerçekleştiği görüldü.

Karar:11 UDF açıldığı bilgisi alınarak ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:12 Personel iyileştirme önerileri hakkında çalışmaların yapılmakta olduğu bilgisi verildi.

Karar:13 2022 yılı eğitim planının 28/12/2021 tarih ve 51 sayılı yönetim kurulu kararında onaylandığı görüldü.

Karar:14 İlgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:15 Personel talebi olan etkinliğin 25/12/2021 tarihinde Eyfel Cafede gerçekleştiği görüldü.

Karar:16 Personel takdirinin 05/02/2022 tarihinde gerçekleşen yemekte yapıldığı bilgisi alındı.

Stratejik eylem planı ilgili gündem maddesinde görüşüldü. Odamız proses kartları ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:17 UDF açıldığı bilgisi alınarak ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:18 Proses performansı ile ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:19 Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:20 Stratejik Plan Hedefleri ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:21 2022 yılı Stratejik Plan Eylem Planının onaylandığı görüldü.

Karar:22 2022 yılı Stratejik Plan İş Planının onaylandığı görüldü.

Karar:23 Tetkik sonuçları ilgili gündem maddesinde görüşüldü.



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	04/03/2022	Toplantı No	2022/1	Sayfa No	Sayfa 2 / 4
--------	------------	-------------	--------	----------	-------------

Karar:24 Dış Tedrikçilerin performansı ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:25-26-27 Risk Değerlendirme ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:28 2021 Lobi Faaliyet listesinde devam eden 4 adet talebin 2022 yılı lobcilik listesine aktarıldığı görüldü.

Karar:29 İhracatın artırılması ile ilgili belirlenen üyelere 2022 yılında da danışmanlık hizmetlerinin devam ettirildiği bilgisi alındı.

Karar:30 Yeni Hizmet Binasında KOSGEB, FKA'ya yer tahsisi çalışmalarının devam ettiği bilgisi alındı.

Karar:31 İhracatın artırılması için talep eden üyelere danışmanlık hizmetleri verileceği bilgisi alındı.

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

Karar:1 Odamız kalite kitapları, vizyon, misyon ve politikalar gözden geçirildi. EK 02 Kalite ve Akreditasyon El Kitabının 04/03/2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararına istinaden revize edilmesine 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,

ÜYE MEMNUNİYETİ

Karar: 2 Üye memnuniyet anketlerinin; Oda Sicil ve Ticaret Sicil Birimleri tarafından tescil işlemi yapmaya gelen üyelere düzenlenmesine, İbrahim BASATEMÜR, Mesut YÖNDEŞ ve Mihriban YAŞAR'ın görevlendirilmesine, Yapılan anketlerin Kasım ayında rapor olarak sunulmasına karar verildi.

Karar :3 Üye geri beslemesi ve şikayet izleme formu gözden geçirilerek tarih itibari ile 2 adet kaydın oluşturulduğu talepler ile ilgili çalışma yapılarak üyelere geri dönüş yapıldığı görülerek komitelerden gelen talepler hakkında çalışma başlatılmasına karar verildi.

PERSONEL MEMNUNİYETİ

Karar: 4 Personel memnuniyet anketinin haziran ayında ölçülerek önceki veriler ile kıyaslama yapılmasına ve ilgili raporun YGG-AİK e sunulmasına karar verildi.

Karar: 5 Personel Memnuniyet anketlerinin 5 yıllık karşılaştırma raporuna istinaden oluşturulan istek, öneri ve şikayetler hakkında UDF açıldığı görülerek takibinin yapılmasına karar verildi.

b. Kalite amaçlarına erişme derecesi,

Karar:6 Odamızın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemlerine ait prosedür, proses ve el kitapları gözden geçirildi. Dış denetim raporuna istinaden Yönetim sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülen aşağıda belirtilen gözlemler hakkında yapılan çalışmalar incelendi ve 04/03/2022 tarih ve 2022/1 sayılı YGG-AİK kararına istinaden revize edilmesine,

S.NO	GÖZLEM	YAPILAN ÇALIŞMA
1	Ateş ölçerin de makina listesine eklenmesi faydalı olacaktır. (Madde 7.1.3)	Bakım Planı (F.23) ve Yazılım Donanım Listesinin (F.24) güncellenmesine
2	F 16 İletişim Planına TOBB'den gelen evrak girişine ilişkin EBYS sistemi iletişim kanalı olarak eklenebilir. (Madde 7.4)	Form 16'nın güncellenmesine
3	EK 02 El kitabı içinde proses matrisinde tanımlı dokümanlara ait numaraları ile proses kartındaki doküman numaralarının gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. (Madde 7.5)	El Kitabının revize edilmesine

c. Proses performansı ile verilen hizmetlerin gözden geçirilmesi,



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	04/03/2022	Toplantı No	2022/1	Sayfa No	Sayfa 3 / 4
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

Karar:7 Odamız proses kartları gözden geçirildi. Herhangi bir değişiklik olmadığından devamına karar verildi. Proses/ Kalite Hedef Takip sistemi kontrol edilerek **2022 yılı kalite iş planı kapsamında tüm birimlerin çalışmasına ve takibinin yapılmasına karar verildi.**

d. Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,

Karar:8 Düzeltici Faaliyet, Öneri ve Şikâyetler Takip Formu gözden geçirildi. Ay itibari ile **8 adet UDF** dış denetim sonucu sonucu oluşturulduğu tespit edildi. UDF ler hakkında ilgili birimlerin çalışma başlatılmasına karar verildi.

e. Stratejik plan hedefleri ile izleme ve ölçme sonuçları,

Karar:9 Stratejik Plan Hedef Takip sistemi kontrol edilerek 2021 hedeflerin %90,54 ünün gerçekleştirildiği görüldü. **Ay sonu itibari ile 3 aylık stratejik plan durum değerlendirmesinin yapılarak genel sekreterliğe sunulmasına karar verildi.**

f. Tetkik sonuçları,

2022 yılı birinci iç denetimin Genel sekreter ve kalite sorumlusu tarafından yapıldığı ve uygunsuzluğun tespit edilmediği görüldü her hangi bir karar alınmadı.

g. Dış tedarikçilerin performansı.

Karar:10 2022 yılı tedarikçi listesinin taşınma sürecinden sonra güncellenmesine yeni tedarikçilerinde listeye eklenmesine karar verildi.

4. Kaynakların varlığı,

Herhangi bir karar alınmamıştır.

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

Karar: 11 Risk Değerlendirme tablosu gözden geçirildi. Yeni Hizmet binasına taşınma ve yerleşme süreci sonrasında risklerin yeniden değerlendirmesi için çalışma yapılmasına karar verildi.

6. İyileştirme için fırsatlar.

Karar:12 Yeni hizmet binasına taşınma sürecinin üye mağduriyeti yaşanmadan çözülmesi konusunda personeller ile yapılan istişare sonucunda aşağıda belirtilen öneriler gözden geçirilerek;

- a-** Ticaret sicil, Oda Sicil, Muhasebe ve Sanayi Birimlerine ait arşivlerin önceden belirlenmesi: İlgili personellerin yeni hizmet binasına giderek yer belirlemesine ve ihtiyaç olunacak dolaplar ile ilgili mevcudun yeterli olup olamayacağını genel sekreterliğe bildirmesine
- b-** Yük taşıma konusunda ilgili firmaların araştırılması; Mali işler biriminin araştırmaya yaparak yönetime ve satınalma komisyonuna bildirilmesine,
- c-** Dosya ve evrakların paketlenmesi için gerekli malzemelerin temini (koli, bant, ip, çuval vb.); Mali işler biriminin gerekli malzeleri temin etmesine,
- d-** Paketleme konusunda personellerin görevlendirilmesi; Tüm birimlerin öncelikle kendi özel dosyalarını paketlemesi, paketleme yapılırken olası karışıklığın önlenmesi için birim ismi ve koli numarası verilerek kayıt tutulması, ayrıca üçüncü katta bulunan genel arşiv dolapları ile ilgili Ahmet Bayramoğlu, Nurullah Boğaç'ın görevlendirilmesine,
- e-** Yeni hizmet binasının konumunun haritaya işlenmesi; Muhammed Oya'nın görevlendirilmesine, ayrıca sosyal media, web sitesi ve whatsapp durumundan taşınmanın tüm üyelerimize duyurulmasına,

Karar:13 Taşınmaya 25 mart Cuma günü başlanılmasına ancak üyelerin belge alma veya aciliyet gerektiren tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürü Siddık Baytok ve Oda Sicil Biriminden Mesut Yöndeşin hizmet vermeye devam etmesine, cumartesi günü bu birimlerinde taşınmasına,

Karar:14 28 mart pazartesi günü itibari ile yeni hizmet binasında hizmet verilmeye başlanılmasına,



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	04/03/2022	Toplantı No	2022/1	Sayfa No	Sayfa 4 / 4
--------	------------	-------------	--------	----------	-------------

Karar:15 FKA ve KOSGEB'in yeni hizmet binasında hizmet vermesi ile ilgili;
07/03/2022 tarihinde: KOSGEB Başkanı Sn. Hasan Basri Kurt'un ziyaret edilmesine
08/03/2022 tarihinde: Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sn. Barış Yeniçeri'nin ziyaret edilmesine karar verildi.

Karar:16 Nisan başında yapılması planlanan TOBB Oda/Borsa Müşterek İstişare Toplantısı'na katılım sağlanmasına, Üyelerimizden gelen sektörel sorun ve taleplerin TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletilmesine karar verildi.

Karar: 17 İlimizin tanınırlığının artırılması ve üye gelişimine katkıda bulunmak amacıyla odamız üyesi binpınar suyun uluslar arası tadım değerlendirme etkinliğine katılımı ile ilgili teşvik çalışmalarının yapılmasına, bu kapsamda üye ziyareti gerçekleştirilmesine karar verildi.

Katılımcılar	Unvanı	İmza
Mahmut AYAS	Yönetim Kurulu Başkanı	
Mehmet EKİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
M. Sait KOLAK	Meclis Üyesi	
Yunus Emre KATRANCI	Genel Sekreter	
Nurullah BOĞAÇ	Genel Sekreter Yardımcısı	
Mihriban YAŞAR	Kalite Temsilcisi	