



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	06/06/2022	Toplantı No	2022/2	Sayfa No	Sayfa 1 / 5
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

13 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 Kalite ve Akreditasyon El Kitabının 04/03/2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararına istinaden revize edildiği görüldü.

Karar:2 Üye memnuniyet anketlerinin ilgili personeller tarafından yapılmakta olduğu bilgisi alındı.

Karar:3 Üye geri beslemesi ve şikayet izleme formu ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:4 Personel memnuniyet anketi ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:5 Personel Memnuniyet anketlerinin 5 yıllık karşılaştırma raporuna istinaden oluşturulan istek, öneri ve şikayetler hakkında açılan UDF'ler ilgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:6 Kalite Akreditasyon El Kitabının revize edildiği ve ilgili formların güncellendiği bilgisi alındı.

Karar:7 İlgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:8 Düzeltici Faaliyet, Öneri ve Şikâyetler Takip Formu İlgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:9 Stratejik Plan Hedef Takip sistemi İlgili gündem maddesinde görüşüldü.

Karar:10 2022 yılı tedarikçi listesinin taşınma sürecinden sonra güncellendiği yeni tedarikçilerinde listeye eklenmekte olduğu bilgisi verildi

Karar:11 Çalışmanın henüz yapılmadığı görülerek ilgili gündem maddesine görüşüldü.

Karar:12 Alınan kararların uygulandığı görüldü.

Karar:13 Taşınmaya 25 mart Cuma günü başlanıldığı, görevlendirilen personeli Cuma günü de üyelere hizmet verdiği ve hafta sonununda taşınma işleminin sonuçlandırıldığı görüldü.

Karar:14 28 mart pazartesi günü itibari ile yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlanıldı.

Karar:15 FKA ve KOSGEB'in yeni hizmet binasında hizmet vermesi ile ilgili; planlanan tarihlerde ziyaretlerin gerçekleştirildi.

Karar:16 TOBB Oda/Borsa Müşterek İstişare Toplantısı'na katılım sağlandı. Üyelerimizden gelen sektörel sorun ve taleplerin TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ilettildi.

Karar:17 Odamız üyesi binpınar su Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü (ITQI), tarafından yapılan tadım değerlendirme etkinliğinde 3 tam yıldız alarak "Sıradışı Ürün Ödülü'ne" (Superior Taste 3 Award) layık görüldü.

nm

nm

nm

nm



Tarih:	06/06/2022	Toplantı No	2022/2	Sayfa No	Sayfa 2 / 5
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

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

Karar:1 Odamız kalite kitapları, vizyon, misyon ve politikalar gözden geçirildi. Herhangi bir değişiklik olmadığı görülerek kalite panolarının yenilenmesi için ilgili birimlerin görevlendirilmesine, Hizmet binasının Üye hizmet katı (1. Kat) meclis katı (3. Kat) ve Yönetim katına (4.kat) olmak üzere 3 adet cam kalite panosunun yaptırılmasına 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 geri beslemesi ve şikayet izleme formu gözden geçirilerek tarih itibari ile 13 adet kaydın oluşturulduğu bunlardan 4 adet talebin ilgili komiteden geldiği 7 adet hakkında çalışma yapıldığı görüldü. Diğer 6 talep ile ilgili çalışma yapılmasına karar verildi.

PERSONEL MEMNUNİYETİ

Karar: 3 Odamız Personel Memnuniyetinin kalite iş planına uygun olarak haziran ayının ilk haftasında ölçüldüğü ve **2021 yılı genel ortalamasına kıyasla % 5** oranında artış yaşandığı görüldü. Ocak ayında yapıla ücret iyileştirmeleri sonucunda Makul Düzeyde Ücret Alıyorum %7 ve şubat ayı personel toplantısında yapılan bilgilendirmeler sonucunda Sosyal Haklarım Korunuyor %4 ve nisan ayında personel yürüyüş programının düzenli yapılması Düzenli Çalışma Saatlerine Sahibim önceki yıla oranla %13 artış göstererek yapılan iyileştirmelerin olumlu karşılandığı görülmüştür. Personel genel memnuniyet oranının makul düzeyde olduğu görülerek yıl sonunda yapılacak ikinci memnuniyet anketi sonrasında gerekli görüldüğü halde iyileştirme yapılmasının yönetime sunulmasına karar verildi.

MEMNUNİYET YÜZDESİ	Düzenli Çalışma Saatlerine Sahibim	Makul Düzeyde Ücret Alıyorum	Sosyal Haklarım Korunuyor	İstekleriniz e Hızlı Cevap Veriliyor	İş İle İlgili Eğitimler Alabiliyorum	GENEL MEMNUNİYE T (ortalama)
2022-1	96%	80%	80%	86%	75%	83%
2021 GENEL	83%	73%	76%	85%	75%	78%
DEĞİŞİM ORANI	13%	7%	4%	1%	0%	5%

Karar:4 Personelin ortak talebi olan öğle yemeklerinin kurum tarafından sağlanması için genel sekreterin yönetim ile görüştüğü ancak bütçe nedeniyle olumlu karşılanmadığı görülmüştür. Konu hakkında yapılan istişareler sonucunda yemek talebinin 2023 yılında tekrar değerlendirilmesine karar verildi.

b. Kalite amaçlarına erişme derecesi,

Karar: 5 Odamızın ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemlerine ait prosedür, proses ve el kitapları gözden geçirildi. Yeni hizmet binasında yapılan alımlar nedeniyle güncellenen yazılım donanım listesinin aşağıda belirtilen şekilde onaylanmasına karar verildi.

Na

duf

M-A

U.E.



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 06/06/2022 **Toplantı No** 2022/2 **Sayfa No** Sayfa 3 / 5

DONANIMLAR

Sıra No	Donanım Türü	Bulunduğu Birim	Sayısı
1	Masaüstü Bilgisayar	Tüm Birimler	10
2	Dizüstü Bilgisayar	Başkanlık, Meclis Başkanlığı, Toplantı Salonu, Meclis Salonu	4
3	Yazıcı	Oda Sicil, Ticaret Sicil, Muhasebe, Bilgi İşlem	5
4	Fotokopi Makinası	Oda Sicil	1
5	Faks	Muhasebe	1
6	Tarayıcı	Evrak Kayıt, Oda Sicil, Bilgi İşlem	3
7	Projeksiyon	Toplantı Salonu, Meclis Salonu, Sınıf, Konferans	4
8	Klimalar	Başkanlık, Oda Sicil, Meclis Salonu	23
9	Profesyonel Fotoğraf Makinesi	Bilgi İşlem	2
10	Kart Baskı Makinesi	Bilgi İşlem	1
11	Kamera Sistemi	Bilgi İşlem	1
12	Cep Telefonu	Özel Kalem	1
13	Makam Aracı (12/AS 001)	Şoför	1
14	Yangın Alarm Sistemi	Tüm Birimler	1
15	Asansörler	Tüm Birimler	2
16	Parmak İzi Okuyucu Personel Takip Sistemi	Tüm Birimler	1
17	Televizyon	Tüm Birimler	3
18	Telefon	Tüm Birimler	20
19	Işıklı Tabelalar	Tüm Birimler	2
20	Otomatik Kapı	Tüm Birimler	2
21	Kar & Buz Eritme Sistemi	Tüm Birimler	1
22	Santral	Tüm Birimler	1
23	Modem	Tüm Birimler	3
24	Access Point	Tüm Birimler	5
25	Kabinet	Tüm Birimler	5
26	Hoparlör	Konferans Salonu	4
27	5+1 Delege Mikrofon Sistemi	Konferans Salonu	1
28	Yaka Mikrofonu	Konferans Salonu	1
29	El Mikrofonu	Konferans Salonu	2
30	Ses Mikser	Konferans Salonu	1
31	Power Anfi Mikser	Konferans Salonu	2
32	Aktif Kabin	Konferans Salonu	1
33	Taşınabilir Hoparlör	Konferans Salonu	1
34	Kürsü Mikrofonu	Konferans Salonu	1
35	Projeksiyon Perdesi	Konferans Salonu	2
36	Anten Sistemi	Konferans Salonu	1
37	Pos Makinesi	Muhasebe	1
38	Kahve Makinesi	Mutfak	1
39	Çay Kazanı	Mutfak	2
40	Set Üstü Ocak	Mutfak	2
41	Ateşölçer	Danışma (ilk temas noktası)	1
42	Dezenfektan Makinesi	Danışma (ilk temas noktası)	1

N.Ş.

okul M.Ş.

okul M.Ş.



Tarih:	06/06/2022	Toplantı No	2022/2	Sayfa No	Sayfa 4 / 5
--------	------------	-------------	--------	----------	-------------

c. Proses performansı ile verilen hizmetlerin gözden geçirilmesi,

Karar: 6 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: 7 Düzeltici Faaliyet, Öneri ve Şikâyetler Takip Formu gözden geçirildi. Ay itibari ile **11 adet UDF** açıldığı ve bunlardan 7 tanesinin kapatıldığı kalan 4 adet UDF için ilgili birimlerin çalışma yapmasına karar verildi.

e. Stratejik plan hedefleri ile izleme ve ölçme sonuçları,

Karar: 8 Stratejik eylem planı gözden geçirildi ve faaliyetlerin başlandığı görülerek tamamlanan faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Diğer faaliyet durumu değerlendirmelerinin eylül ayı toplantısında sunulmasına karar verildi.

f. Tetkik sonuçları,

Karar: 9 2022 yılı ikinci iç denetimin Genel sekreter ve kalite sorumlusu tarafından eylül ayında yapılarak YGG-AİK toplantısına sunulmasına karar verildi.

g. Dış tedarikçilerin performansı.

Herhangi bir karar alınmamıştır.

4. Kaynakların varlığı,

Herhangi bir karar alınmamıştır.

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

Karar: 10 Risk Değerlendirme tablosu gözden geçirildi. Yapılan incelemede Yeni Hizmet binasına taşınma ve yerleşme süreci sonrasında risklerin yeniden değerlendirmesi için çalışma yapıldığı görüldü. Çalışma sonucunda aralık ayı değerlendirmesine göre 1. Öncelikli risk sayısında 2 tane artırıldığı görülerek *aşağıda belirtilen şekilde onaylanmasına ve riskler hakkında personelin KONTROL UYGULAMA VE ÖNLEMLER başlığında yer alan çalışmaların yapılmasına karar verildi.*

Risk Öncelik Durumu	Risk sayısı	Öngörülen Tamamlama Durumu	RTD Sonrası Durumları	Azaltılan	KONTROL UYGULAMA VE ÖNLEMLER
1. Öncelikli: Kabul Edilemez Risk (R:20-21-22-23-24-25)	37	1	0	37	Riskin kontrol altına alınması için YGG-AİK' te görüşülmesi
2. Öncelikli: Önemli Risk (R:13-14-15-16-17-18-19)	34	32	2	32	Riskin düşürülmesi için iyileştirme çalışmaları yapılması
3. Öncelikli: Dikkate Değer Risk (R:8-9-10-11-12)	18	53	22	-4	İyileştirme çalışmalarına öncelik verilmesi
4. Öncelikli: Kabul Edilebilir Risk (R:1-2-3-4-5-6-7)	1	4	66	-65	Mevcut çalışmalara devam edilmesi
Toplam	90	90	90	0	



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bingöl Chamber of Commerce and Industry

YGG ve AİK TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:	06/06/2022	Toplantı No	2022/2	Sayfa No	Sayfa 5 / 5
---------------	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

6. İyileştirme için fırsatlar.

Karar:11 TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile Diyarbakır TSO yeni hizmet binasında gerçekleşecek olan "Doğu - Güneydoğu Anadolu Bölgesi Odalar ve Borsalar İstişare Toplantısına" katılım sağlanarak üye taleplerinin gündeme getirilmesine karar verildi.

Karar:12 Odamız yeni hizmet binasının tanıtılması nedeniyle İlimiz basın çalışanlarıyla toplantı düzenlenmesine, toplantıya tüm yerel basının davet edilmesine karar verildi.

Karar:13 Ay içerisinde Solhan ilçemizde bulunan üyelerimizin ve paydaş kurumlarımızın ziyaret edilmesine, ziyaretlerde;

- a- Sektörel taleplerin alınmasına
- b- Binpınar su markası ile Bingöl ekonomisine ve ülke genelinde ilimizin tanıtımına sağladıkları katkılardan dolayı Karivan A.Ş. yönetimine teşekkür plaketi takdim edilmesine,

Karar:14 Üyelerimizden gelen talepler neticesinde İlimizde Hayvancılık İhtisas OSB" kurulması hakkında istişare toplantısı düzenlenmesine, toplantıya ilgili ve paydaş kurumların davet edilmesine karar verildi.

Karar:15 Üyelerimizden gelen talepler neticesinde Odamız tarafından 14-18 Ekim 2022 tarihleri arasında Fransa'ya (Paris İş ve İnceleme Gezisi) bir iş ve inceleme gezisi düzenlenmesine, iş gezisi ile ilgili duyuruların yapılarak başvuruların alınmasına karar verildi.

Karar:16 Odamız ve Bingöl Üniversitesi heyeti ile birlikte ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgeler arasında ticaretin geliştirilmesi için;

- a- Körfez Ticaret Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası ve Kardeş Odamız Gebze Ticaret Odasının ziyaret edilmesine
- b- Odalar arasında iletişimi güçlendirmek adına "Kardeş Oda" protokolü imzalanmasına,
- c- Bingöl Balı'nın pazarlanması konusunda istişare toplantılarının yapılmasına,
- d- Gebze Teknik Üniversitesinin ziyaret edilerek GTÜ Teknopark hakkında incelemelerde bulunulmasına,
- e- Gebze Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan firmaların ziyaret edilmesine,
- f- Ziyaretler sırasında Kocaeli ticaret odasının iyi uygulamaları hakkında kıyaslama raporu oluşturulmasına

Karar:17 Yeni hizmet binası açılış töreninin ağustos ayında yapılmasına, tören organizasyonu konusunda Genel Sekreter Yunus Emre KATRANCI'nın görevlendirilmesine, program hazırlama, hizmet alımı, odanın faaliyet sunumu vb. Tüm konularda personel işbirliği ile çalışmalara başlanılmasına 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	