

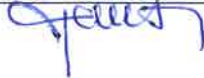




TOPLANTI KARAR FORMU

TOPLANTININ

TARİHİ	16.11.2018
SAATİ	17:30
YERİ	Yönetim Kurulu Başkanı Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR

- 1.Yönetim Kurulu Başkanı 
- 2.Genel Sekreter
- 3-Genel Sekreter Yrd. 
- 4.Ticaret sicil Müdürü 

TOPLANTININ GÜNDEMİ

1. Yönetim Temsilcisinin Sunduğu Performans Raporunun Değerlendirilmesi.
2. Kalite Sisteminin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi.
3. Bir önceki Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi.
4. Kalite ve İnsan Kaynakları Politikası, Misyon Vizyon ve Temel Değerler'in gözden geçirilmesi
5. İç ve Dış Tetkikler.
- 6.Üye ve Personel Memnuniyeti ve Şikayetleri.
- 7.Kalite hedeflerine Ulaşma Düzeyi ve Yeni Hedeflerin Belirlenmesi.
- 8.İyileştirme Faaliyetleri, Sonuçları ve Öneriler.
- 9.Döküman Değişiklikleri.
10. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Çalışmaları ve Sonuçları.
11. Proses Performansı, Hizmet Uygunluğu ve Sonuçları.
- 12.Eğitim ve Kaynak İhtiyaçları.
13. Veri Analizi Sonuçları.
14. Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetler.
15. Görüş ve Temenniler.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR		TAMAMLAMA TARİHİ	SORUMLU
1	Yönetim Temsilcisinin Sunduğu Performans Raporunun Değerlendirilmesi		
2	Kalite Politikası, Misyon-Vizyon gözden geçirildi, Uygunluğuna karar verildi.		



TOPLANTI KARAR FORMU

	üzerinden on-line olarak yayınlanmasına karar verilmiştir. -Oda Kalite Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi ve gerekli revizeler yapılmasına karar verilmiştir	2019 Sonu	Genel Sekreter
		2018 Sonu	Kalite Yönetim Temsilcisi
6	Üye bilgilendirme toplantılarının yapılması konularında hazırlıklar yapılarak üyelere bilgi verilecek	2019 Sonu	Genel Sekreter
7	Üye ve personel eğitimleri artırılabilecek	2019 Sonu	Genel Sekreter
8	Hizmet kalitesi sürekli iyileştirilerek devamlılığı sağlanacak. Personel toplantılarında memnuniyet ile ilgili görüşler paylaşılacak.	2019 Sonu	Genel Sekreter

DAĞITIM LİSTESİ

BÖLÜM	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Sekreter	Genel Sekreter Yrd.	Ticaret Sicili Müdürü
TARİH	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018
İMZA				



TOPLANTI BİLDİRİM FORMU

Aşağıda belirtilen tarih, saat, yer, gündem ve belirtilen kişilerin katılımıyla Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı yapılacaktır.

İlgililerin toplantıya katılmalarını arz ve rica ederim.

Kalite Yönetim Temsilcisi

Tarih:05.10.2018

İmza :

TOPLANTININ

TARİHİ	16.11.2018
SAATİ	17.30
YERİ	Yönetim Kurulu Başkanı Odası

TOPLANTIYA KATILACAKLAR

- 1.Yönetim Kurulu Başkanı
- 2.Genel Sekreter
3. Genel Sekreter yrd.
- 4.Ticaret sicili Müdürü
- 5.Muamelat Memuru
- 6.Proje Ofisi Müdürü

TOPLANTININ GÜNDEMİ

1. Yönetim Temsilcisinin Sunduğu Performans Raporunun Değerlendirilmesi.
2. Kalite Sisteminin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi.
3. Bir önceki Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi.
4. Kalite ve İnsan Kaynakları Politikası, Misyon Vizyon ve Temel Değerler'in gözden geçirilmesi
5. İç ve Dış Tetkikler.
6. Üye ve Personel Memnuniyeti ve Şikayetleri.
7. Kalite ve Stratejik Plan hedeflerine Ulaşma Düzeyi ve Yeni Hedeflerin Belirlenmesi.
8. İyileştirme Faaliyetleri, Sonuçları ve Öneriler.
9. Döküman Değişiklikleri.
10. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Çalışmaları ve Sonuçları.
11. Proses Performansı, Hizmet Uygunluğu ve Sonuçları.
12. Eğitim ve Kaynak İhtiyaçları.
13. Veri Analizi Sonuçları.
14. Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetler.
15. Görüş ve Temenniler.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

PERFORMANS RAPORU

04/08/2018 – 16/11/2018 Dönemine ait ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi değerlendirilmiş ve raporu aşağıya çıkarılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.

Kalite Yönetim Temsilcisi
Nihat Salihoğlu

Tarih: 16/11/2018

İmza :

1 KALİTE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

-Kalite Yönetim Sistemine bağlı kayıtlar düzenli tutulmakta, kontrolün sürekliliği sağlanmaktadır.

-Kalite Politikamız, Vizyon-MİSYON gözden geçirildi, hedeflerimize uyumlu olduğu görüldüğü için devamı uygun görülmektedir.

-2017 Ağustos ayından bu tarihe kadar personelimize aşağıdaki eğitimler düzenlenmiştir.

03.03.208 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim

15.09.2018 Komşu Köyde Sizi Ne Bekliyor

08.10.2018 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

10.10.2019 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

10.11.2018 Kalite Yönetim Sistemi iç Tetkik Eğitimi

2 BİR ÖNCEKİ TOPLANTI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

16.11.2017 tarihinde yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar ve uygulamaları:

1- KOSGEB Destekleri Dolayısı İle Üyelere Yurtdışı iş gezisi düzenlenmedi. 2019 Yılında Seçimlerden Sonra düzenlenmesi kararlaştırıldı.

2- Üyelere eğitim-organizasyonlarının artırılması – eğitim ve organizasyon düzenlendi

3- Personele eğitim düzenlenmesi – Eğitimler Düzenendi

2 İÇ VE DIŞ TETKİKLER

20.12.2018 tarihinde iç tetkik gerçekleştirilmiştir. İç tetkikte uygunsuzluk bulunmadı.

13.06.2018 tarihinde TSE tarafından gözetim tetkiki gerçekleştirilmiştir. Denetçinin Gözlem olarak tavsiye ettiği konular değerlendirilmiştir. 2019 yılı için dökümanlar güncellenecektir.

4 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ

18.08.2016 tarihinden bu yana 1 adet müşteri önerisi alınmıştır. Ekte İzleme Formu verilmiştir.

-20.04.2017 - 16.11.2018 Tarihleri arasında üye memnuniyet anketi düzenlemediği görülmüş olup 2019 yılında gerçekleştirilecektir.

- personel memnuniyet anketi yılsonunda düzenlenecektir..

5 KALİTE HEDEFLERİNE ULAŞMA DÜZEYİ

Genel Kalite Hedeflerinde 2017 yılı için planlanan hedeflerden yurtdışı iş gezisi KOSGEB destekleri dolayısı ile planlanan tarihlerde yapılamamıştır. 2019 yılı için iş gezisi planlanmaktadır.

6 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

- 1- TSE'nin 13.06.2018 Tarihinde yaptığı tetkik sonucunda öneriler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.
- 2 Kargo gönderileri gitmeyen üyelerin adresleri güncellenmiştir.

7 Uygun olmayan hizmet

18.08.2018 tarihinden bu yana 1 adet Uygun Olmayan Hizmet Raporu tespit edilmiştir.