



## YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ TOPLANTI DUYURU FORMU

Duyuru 29.05.2020

Toplantı 25.12.2020

Toplantı : 2020 YILI YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME 2020/1 TOPLANTISI

### Gündem Konuları :

- 1 İç ve Dış Hususların gözden geçirilmesi
- 2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması hususlarının gözden geçirilmesi
- 3 Risk ve fırsatların gözden geçirilmesi
- 4 Kuruluş genel kalite politikası, misyon ve vizyon ile+A1 proses politikalarının gözden geçirilmesi
- 5 Kalite hedefleri, stratejik plan ve iş planlarının görüşülmesi (proses/faaliyet bazlı hedefler tek tek ele alınacak)
- 6 İç ve Dış Tetkik, Akreditasyon sonuçlarının görüşülmesi
- 7 Proses performansı ve ürün uygunluğu (proses izleme kriterleri, uygun olmayan hizmet tespitlerine ait sonuçların görüşülmesi)

8 Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler

9 KYS için değişiklik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi

10 Müşteri geri beslemeleri

11 Bir önceki YGG 'e ait takip faaliyetleri

12 Düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin durumu

13 Kaynak ihtiyaçları

EK :1 Kalite Yönetim Sistemi Performans Raporu

### Katılımcılar :

Not : Sisetm Performans Raporları tarafıma dağıtılmıştır.

**Adı - Soyadı**

**Görevi**

**İMZA**

Ahmet YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Nihat SALİHOĞLU

Yönetim Temsilcisi

Gültekin SÜRÜL

Genel Sekreter

Murat ŞEN

Ticaret Sicili Müdürü

Kadir ALTUNTEPE

Ticaret Sicil Memuru

Reyhan ARSLAN

Proje Ofisi Müdürü

Serdar ÇAKIR

Makam Şoförü

Fatma ÇAKMAK

İç Hizmetler

Kalite Yönetim Temsilcisi

İmza



## YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ: 25.12.2020  
TOPLANTI SAYISI: 1

### GÖRÜŞÜLEN KONU VE ALINAN KARARLAR

KARAR NO	GÖRÜŞÜLEN KONU	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	TAKİP SORUMLUSU	AÇIKLAMA
1	İç ve Dış Hususların gözden geçirilmesi	Belirlenen iç ve dış hususların uygunluğuna karar verilmiştir.	Genel Sekreter		Genel Sekreter Yrd.	
2	İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması hususlarının gözden geçirilmesi	Belirlenen tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin uygunluğunun devamına karar verilmiştir.	Üst Yönetim		Genel Sekreter	
3	Risk ve fırsatların gözden geçirilmesi	Belirlenen risk ve fırsatların uygunluğunun devamına ve proses sorumluları tarafından izlenmesine karar verilmiştir.	Proses Sorumluları		Proses Sorumluları	
4	Kuruluş genel kalite politikası, misyon ve vizyon ile proses politikalarının gözden geçirilmesi	Kuruluş genel kalite politikası ve proses politikalarının uygunluğunun devamına karar verilmiştir.	Proses Sorumluları		Proses Sorumluları	
5	Kalite hedefleri, stratejik plan ve iş planlarının görüşülmesi (proses/faaliyet bazlı hedefler tek tek ele alınacak)	Proses sorumluları tarafından hazırlanmış olan proses/faaliyet bazlı 2020 proses hedeflerinin teklif edildiği gibi kabul edilmesine karar verilmiştir.	Proses Sorumluları		Proses Sorumluları	

### Katılımcılar(Ad Soyad İmza)

Ahmet YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı	Reyhan ARSLAN Yönetim Temsilcisi	Gültekin SÜRÜL Genel Sekreter	Nihat SALİHOĞLU Genel Sekreter Yardımcısı	Murat ŞEN Ticaret Sicil Müdürü	Kadir ALTUNTEPE Ticaret Sicil Memuru	Serdar ÇAKIR Makam Şöforü	Fatma ÇAKMAK İç Hizmetler		



## YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTI TUTANAĞI

6	İç ve Dış Tetkik, Akreditasyon sonuçlarının görüşülmesi	İç Tetkik Yapılmıştır Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır.	Proses Sorumluları		Proses Sorumluları	
7	Düzeltilici ve İyileştirici faaliyetlerin	Düzeltilici ve İyileştirici faaliyet bulunmamaktadır.				

### Katılımcılar(Ad Soyad İmza)

Ahmet YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı	Reyhan ARSLAN Yönetim Temsilcisi	Gültekin SÜRÜL Genel Sekreter	Nihat SALİHOĞLU Genel Sekreter Yardımcısı	Murat ŞEN Ticaret Sicil Müdürü	Kadir ALTUNTEPE Ticaret Sicil Memuru	Serdar ÇAKIR Makam Şoförü	Fatma ÇAKMAK İç Hizmetler		



# ÇARŞAMBA TİCARET ve SANAYİ ODASI YGG TOPLANTISI DEĞERLENDİRME RAPORU

(01.01.2020 – 25.12.2020)

Hazırlayan: Reyhan ARSLAN  
Kalite Sorumlusu / Akreditasyon Sorumlusu

## İçindekiler

1. Bir önceki YGG 'e ait takip faaliyetleri .....	3
2. İç ve Dış Hususların gözden geçirilmesi .....	3
3. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması hususlarının gözden geçirilmesi .....	3
4. Risk ve fırsatların gözden geçirilmesi .....	3
6. Kalite hedefleri, stratejik plan ve iş planlarının görüşülmesi (proses/faaliyet bazlı hedefler tek tek ele alınacak) .....	3
7. İç ve Dış Tetkik, Akreditasyon sonuçlarının görüşülmesi .....	4
7.1. İç Tetkik Sonuçları .....	4
8. Proses performansı ve ürün uygunluğu (proses izleme kriterleri, uygun olmayan hizmet tespitlerine ait sonuçların görüşülmesi) .....	4
9. Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler .....	4
10. Müşteri geri beslemeleri .....	4
11. Düzeltici ve İyileştirici faaliyetlerin durumu .....	4
11.1. Düzeltici Faaliyetler .....	4
11.2. İyileştirme Faaliyetler .....	4
12. KYS için değişiklik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi .....	4

# YGG TOPLANTISI DEĞERLENDİRME RAPORU

## 1. Bir önceki YGG 'e ait takip faaliyetleri

Bir önceki YGG'de alınan kararların tamamı gözden geçirilmiştir.

Alınan kararlar tamamlanmıştır

## 2. İç ve Dış Hususların gözden geçirilmesi

Odamız tarafından daha önceden belirlenmiş kuruluş bağlarının ( iç ve dış hususlar) uygunluğunun devam ettiği tespit edilmiştir.

## 3.İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması hususlarının gözden geçirilmesi

Odamız tarafından daha önceden belirlenmiş ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri anlaşılmasının uygunluğunun devam ettiği tespit edilmiştir.

## 4. Risk ve fırsatların gözden geçirilmesi

Odamız tarafından proses bazlı riskler belirlenmiş ve bu riskler ve fırsatlarla ilgili önleyici/iyileştirici faaliyetler planlanmış ve izlenmektedir. Belirlenen Riskler ve planlanan önleyici ve iyileştirici faaliyetler Ek-1 Risk Fırsatlar belirleme tablosunda verilmiştir.

## 5.Kuruluş genel kalite politikası ve proses politikalarının gözden geçirilmesi

Odamız Vizyon, Misyon ve KYS politikası ve proses bazlı belirlenen proses politikalarının uygunluğu gözlemlenmiştir. (Bakınız; KEK politikalar sayfası)

## 6.Kalite hedefleri, stratejik plan ve iş planlarının görüşülmesi (proses/faaliyet bazlı hedefler tek tek ele alınacak)

Stratejik plan/yıllık iş planında 2020 yılı için öngörülen faaliyet ve hedefler de dikkate alınarak proses bazlı oluşturulan Odamız hedefleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları (yakalanıp yakalanmadığı yönü ile) proses hedef takip formu üzerinde belirtilmiş ve proses takip formları Ek-1 de verilmiştir. Bu gerçekleştirmeler ışığında proses sorumlularının da görüşleri alınarak 2020 yılı hedefleri belirlenmiş proses hedef takip formlarına işlenerek ekte verilmiştir. 2020 yılı hedeflerinin değerlendirilerek onaylanmasını arz ederiz.

Ek: 1-Tüm Proses/Faaliyet bazlı hazırlanmış olan Proses/Faaliyet-Hedef-İş Planı İzleme Tabloları

2- 2020 yılı gerçekleşen Proses/Faaliyet Hedef-İş Planı Takip Formları

3- 2020 yılı için teklif edilen Proses/Faaliyet Hedef-İş Planı Takip Formları

# YGG TOPLANTISI DEĞERLENDİRME RAPORU

## 7. İç ve Dış Tetkik, Akreditasyon sonuçlarının görüşülmesi

### 7.1. İç Tetkik Sonuçları

2020 yılı içinde yapılan iç tetkiklerde uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

## 8. Proses performansı ve ürün uygunluğu (proses izleme kriterleri, uygun olmayan hizmet tespitlerine ait sonuçların görüşülmesi)

2020 yılı için Proses bazlı hazırlanan proses performans izleme kriterleri gerçekleşme verileri ekli proses kriter izleme formlarında verilmiştir. 2020 yılı hedef planlamalarında bu veriler dikkate alınmıştır.

- Ek: 1- Tüm Proses/Faaliyet bazlı hazırlanmış proses kriter izleme formları  
2- Tüm Proses/Faaliyet bazlı hazırlanmış uygun olmayan ürün/hizmet takip formu kayıtları

## 9. Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler

2020 yılı içinde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm proses/faaliyetler ile ilgili gerçekleşen değişiklikler bulunmamaktadır.

## 10. Müşteri geri beslemeleri

Üyelere yönelik müşteri memnuniyet anketi yıl içerisinde yapılacağından henüz yapılmamıştır.

Personel memnuniyet anketi yapılmıştır. Genel memnuniyet oranı %82'90dır. Personel memnuniyet seviyesinin artırılmasına yönelik çalışma yapılması için yönetim kuruluna sevk edilerek iyileştirme çalışması başlatılmıştır.

## 11. Düzeltici ve İyileştirici faaliyetlerin durumu

### 11.1. Düzeltici Faaliyetler

2020 yılında düzeltici faaliyet açılmamıştır.

### 11.2. İyileştirme Faaliyetler

2020 iyileştirme faaliyeti yapılmamıştır.

## 12. KYS için değişiklik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi

2020 yılı içinde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm proses/faaliyetler ile ilgili öngörülen değişiklikler bulunmamaktadır.