


| | | | |
|---|--|-----------------|---------------------------------|
|  | AMASYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU | Dokuman Kodu | GTHB.05. İLM İKS/KYS.TBL.002 |
| | | Revizyon No | 000 |
| | | Revizyon Tarihi | 29.01.2018 |
| | | Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| | | Sayfa Sayısı | 1 / 5 |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| TEMEL SÜREÇ | KONTROL ve DENETİM İŞLEMLERİ SÜRECİ | Süreç No:01 |
| SÜREÇLER | 1.1 Üretim ve Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracata Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci | |
| ALT SÜREÇLER | 1.1.1 Üretim Yeri ve Ürün Kontrol ve Denetim Süreci 1.1.2 Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci 1.2 İthalat-İhracat Bağlı Kontrol Ve Denetim Süreci | |
| Faaliyet Basamakları | <p>1.1.1 Üretim Yeri ve Ürün Kontrol ve Denetim Süreci</p> <p>1.1.1.1. İşletmelerin denetimi; üretim yerlerinin kontrolüne ilişkin mevzuat kapsamında, varsa kontrol listelerine göre ve Bakanlıkça belirlenen risk esasına göre ve ayrıca gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi yoluyla (ALO 174 gıda hattı vb.) yapılır.</p> <p>1.1.1.2. Denetim sonucunda Resmi Kontrol Formu hazırlanır.</p> <p>1.1.1.3. İşletmelerde uygunsuzluk var ise idari yaptırım uygulanır, gerekli hallerde adli makamlara bilgi verilir.</p> <p>1.1.2 Hizmet Yerleri Kontrol ve Denetim Süreci</p> <p>1.1.2.1. Hizmet yerlerinin denetimi; yönetmeliklere ve şikâyetlere göre, kontrol listelerine bakılarak yapılır.</p> <p>1.1.2.2. Uygunsuzluk yok ise denetim formu doldurulur.</p> <p>1.1.2.3. Uygunsuzluk var ise idari yaptırım uygulanır, gerekli hallerde adli makamlara bilgi verilir.</p> <p>1.2.1.İthalat-ihracat Bağlı Kontrol ve Denetim Süreci</p> <p>1.2.1.1 Gerçek ve Tüzel Kişiler; ithalat ve ihracat için gıda ile ilgili olanlarda Bitkisel Gıda, Yem ve Gıda İle Temas Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin ekinde yer alan ihracat beyannamesi formu ile diğer ithalat ve ihracat başvuruları ise dilekçeyle başvurulur.</p> <p>1.2.1.2 Hayvan ve hayvansal gıdaların ithalat ve ihracatlarında ürün kontrolü yapılır ve gerekli durumlarda analiz için numune alınır. Gıda ürünlerinin ihracatında, AB ülkelerine giden ürünlerde ve ithalatta ürün kontrolü yapılır ve numune alınır.</p> <p>1.2.1.3 Numuneler, Bakanlıkça belirlenen yetkili veya akredite laboratuvarlara gönderilir. Laboratuvar sonucunun ürün ve mevzuata uygunsa ithalat ve ihracata izin verilir. Uygun değilse idari işlem yapılır ve gerekli durumlarda adli makamlara bilgi verilir. Ayrıca gerekli durumlarda ürün imhası işlemleri yapılır.</p> | |



**AMASYA İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU**

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Dokuman Kodu | GTHB.05. İLM İKS/KYS.TBL.002 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | 29.01.2018 |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı | 2 / 5 |

Denetim ve Kontrol İle İlgili İş Akışları Yazılacak

- DENETİM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05İLM. İKS. AKŞ.01/08)
- YILLIK DENETİM VE İZLEME NUMUNELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.05İLM.İKS. AKŞ.01/11)
- GIDA /YEM İHRACAT İZİNİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTH.05.İLM. İKS . AKŞ.01/12)
- OPERATÖRLERİN DENETİMİ (GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.02/08)
- SERTİKALI FİDANLA KURULAN BAHÇE KONTROLLERİ SONUCU CEZA VERİLMESİ İAŞ(GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.02/19)
- İHRACAT BELGESİ(BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLEME) İAŞ (GTHB 05.İLM.İKS.AKŞ.02/29)
- ISIL İŞLEM RUHSATI İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.02/30)
- İYİ TARIM UYGULAMALARI ÜRETİM YERİ DENETLENMESİİAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.02/031)
- BKÜ(BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ)İLAÇ BAYİLERİNİN DENETİMİ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.02/34)
- ÇKS ÜRETİM ALANLARININ DENETİMİ İAŞ(GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.02/35)
- GÜBRE PİYASASI DENETİM İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.02/36)
- TOHUMLUK BAYİ DENETİMİ İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.02/37)
- BALIK PAREKENDE SATIŞ YERLERİ DENETİMİ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/55)
- SALGIN HASTALIKLAR İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/11)
- EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ YERLERİ DENETLENMESİ(GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/14)
- TAZMİNATLI HASTALIKLAR İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/12)
- ZOONUZ HASTALIKLAR İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/13)
- CANLI HAYVAN İTHALATI İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/56)
- HAYVAN PAZARLARI TESİS KURMA ÇALIŞMA İZİNİ VE RUHSAT VERİLMESİ İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/02)


**Referans
Dokumanlar**




**AMASYA İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**
SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Dokuman Kodu | GTHB.05. İLM İKS/KYS.TBL.002 |
| Revizyon No | 000 |
| Revizyon Tarihi | 29.01.2018 |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa Sayısı | 3 / 5 |

- ARICILIK BAŞVURUSU İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/01)
- GEZGİNCİ ARICI DENETİMİ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/05)
- EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ YERLERİ DENETLENMESİ İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/14)
- EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ YERİ RUHSATLANDIRMA İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/15)
- SU ÜRÜNLERİ (ALICI ORTAM) KONTROLÜ İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/17)
- SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI KONTROLÜ İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/18)
- SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK ALANLARININ DENETLENMESİ İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/19)
- AV YASAĞI DENETİMLERİ İŞ AKIŞI (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/21)
- SU ÜRÜNLERİ AVLANMA GERÇEK KİŞİ RUHSAT TEZKERESİ İŞ AKIŞ SEMASI (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/22)
- BALIK PAREKENDE SATIŞ YERLERİ DENETİMİ İŞ AKIŞ SEMASI (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/23)
- MEZBAHANE RUHSATLANDIRMA İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/326)
- MUAYEHANE VE POLİKLİNİK YERLERİ DENETLEME İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/27)
- MUAYEHANE VE POLİKLİNİK YERLERİ RUHSATLANDIRMA İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/28)
- BELGESİZ HAYVAN SEVKİ RUHSATLANDIRMA İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/29)
- İHRACAT SERTİFİKASI İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/36)
- SU ÜRÜNLERİ AVCILIK VE KONTROL İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/59)
- KULUÇKAHANE TESİSLERİ DENETİMİ İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/62)
- YETİŞTİRİCİLİK TESİSSLERİ DENETİM İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/64)
- VETERİNER BİYOLOJİK URUN DEPOLAMA VE SATIŞ RUHSATLANDIRMA İAŞ

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------------------------|
|  <p>T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p> | <p>AMASYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU</p> | Dokuman Kodu | GTHB.05. İLM İKS/KYS.TBL.002 |
| | | Revizyon No | 000 |
| | | Revizyon Tarihi | 29.01.2018 |
| | | Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| | | Sayfa Sayısı | 4 / 5 |

| | |
|--|--|
| | <p>(GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.03/64)</p> <ul style="list-style-type: none"> • MUTEMET ALINDILARININ KONTROLÜ İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.10/12) • HAYVANCILIK VERİ GİRİŞ KONTROLÜ İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.07/14) • TARIM ALET VE MAKİNE VERİ GİRİŞ KONTROLÜ İAŞ (GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.07/15) • BİTKİSEL ÜRETİM ÖRTÜALTI(SEBZE VE MEYVE)KESİM YERİ GİRİŞ KONTROLÜ(GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.07/16) • BİTKİSEL ÜRETİM3.TAHMİN (KESİN)VERİ GİRİŞ KONTROLÜ(GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.07/17) • BİTKİSEL ÜRETİM 1.ve2.TAHMİN (KESİN)VERİ GİRİŞ KONTROLÜ(GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.07/18) • TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK YAPAN FİRMALARIN DENETLENMESİ GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.07/22) • KOOPERATİF DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.06/03) • KKYDP PROJE SÖZLEŞMELERİNİN DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM.İKS.AKŞ.06/04) • İYİ TARIM UYGULAMALARI ÜRETİM YERİ DENETLEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.05/04) • ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ YERİ DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.05/08) • ORGANİK TARIM MEVZUATINA GÖRE İŞLETME DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.05/012) • ORGANİK TARIM MEVZUATINA GÖRE ARAZİ DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.05/013) • İLÇE DENETİM İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.001/11) • KOOPERATİF KURULUŞ İZİNİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.06/01) • ÜRETİCİ BİRLİĞİ KURULUŞ İZİNİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.06/02) • KOOPERATİF DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.06/03) |
|--|--|

| | | | |
|---|---|-----------------|---------------------------------|
|  <p>T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p> | <p>AMASYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>SÜREÇ HİYERARŞİSİ TABLOSU</p> | Dokuman Kodu | GTHB.05. İLM İKS/KYS.TBL.002 |
| | | Revizyon No | 000 |
| | | Revizyon Tarihi | 29.01.2018 |
| | | Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| | | Sayfa Sayısı | 5 / 5 |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • KKYDP PROJE SÖZLEŞMELERİNİN DENETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.06/04) • ÜRETİCİ BİRLİKLERİ GENEL KURUL İŞ AKIŞ ŞEMASI(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.06/09) • NUMUNE ALMA İŞLEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.01/01) • NUMUNE ALMA EKİPMANLARININ TEMİNİ VE TAKİBİ(GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.01/02) • İADE OLMAYAN ETİKET NUMUNESİ VE ŞAHİT NUMUNELERİNİN İMHASI İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.01/03) • HIZLI ALARM TAKİP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.01/04) • 174 ALO GIDA VE DİĞER ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.01/09) • YEM ÜRETİM CETVELLERİ VE GDO İZLEME FORMLARININ TAKİBİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (GTHB.05.İLM. İKS.AKŞ.01/15) |
|--|

| | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| Kalite Yönetim Ekibi | Kalite Yönetim Sorumlusu | Kalite Yönetim Temsilcisi |
| | | |