



KALİTE PERFORMANS RAPOR FORMU

TARİH: 06.06.2014

1. DOKÜMANTASYON

Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının doküman dağıtımları yapılarak gerekli birimlere bilgisayar ortamında dağıtılmıştır. Oluşturulan dokümanlar hakkında birimlere bilgi verilmiş ve Ayrıca üye bilgilerini güncellemek için FR7.2.5 Üye İletişim Bilgi Güncelleme Formu sisteme dahil edilmiştir.

2. KALİTE POLİTİKAMIZ, HEDEFLERİMİZ

Yasal şartlar çerçevesinde, üye ve personel istekleri göz önünde bulundurularak '**Kalite Politikamız**' hazırlanmıştır. Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve üyelerimizle paylaşmak için yöntem belirlenmiştir. Ayrıca Oda içerisinde bazı yerlere asılarak personelin görmesi ve okuması sağlanmıştır.

Kalite politikamız ölçülebilir hedeflerle desteklenmesini sağlamak için kalite hedeflerimiz birim bazında hazırlanmıştır. Hedeflerimiz "**PL5.1.1 Kalite Hedefleri Planında**" belirtilmiştir.

3. ÜYE GERİ BESLEMESİ

Üye memnuniyeti anketlerinin 2012 YGG toplantısında yılda bir defa yapılması kararlaştırılmış ve TA7.1.2 Anket Uygulama Talimatı KYS'ye dâhil edilmiştir. Üye memnuniyet anketi revize edilerek detaylandırılmıştır. 2013 yılı anket sonuçları değerlendirilmiştir ve 2013 yılı üye memnuniyet oranı % 69,77 olarak belirlenmiştir. 2013 yılı içerisinde Mayıs ayından 2014 Mayıs ayına kadar Üyelerden 2 adet şikâyet alınmıştır. Bunlar ;

1- Akas Organik Gübre Ltd.Şti firması-Sanayi Müdürlüğü birimiyle ilgili eleman ve zaman içerikli

2-Mustafa Fırat - Üye İletişim bilgilerinin güncel olmaması şikâyetidir.

PERSONEL GERİ BESLEMESİ

11 Personel ile çalışan memnuniyeti anketi yapılarak anket sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir;

- Odamız çalışan sayısı 11 kişidir. 11 Personel ile çalışan memnuniyeti anketi yapılarak anket sonuçları değerlendirilmiştir.2012 yılı çalışan memnuniyet ortalaması % 68

BELGE	:FR5.1.5	HAZIRLAYAN
YAYIN TARİHİ	:01.04.2010	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
REVİZYON NO	:00	
REVİZYON TARİHİ	: -	
BASKI NO	:01	
SAYFA NO	: 1 / 3	



KALİTE PERFORMANS RAPOR FORMU

olmaktadır.Çalışan memnuniyet ortalama oranı Haziran 2013 tarihinde % 64, Aralık 2013 tarihinde % 63 olarak bulunmuştur. 2013 yılı genel ortalaması % 63,5 olmaktadır. Geçen yıl ki personel memnuniyeti % 63,5 olarak belirlenmiş ve bu sene memnuniyet oranında düşüş yaşanmıştır. Çalışan memnuniyeti Personel Bölümünün hedefi olarak belirlenmiştir.

4. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Eğitim planında yer alan eğitimler planlanan süreçte verilmiş ve sonuçlar değerlendirilerek ilgili formlarla kayıt altına alınmıştır. Verilmeyen eğitimler ise eğitim planına göre verilmeye devam edecektir.

Eğitim etkinlik değerlendirme verileri, bilgisayar ortamında veri analizleri dosyasında muhafaza edilmektedir. 2013 yılında gerçekleşen eğitimlere ait değerlendirme sonuçları aşağıdaki gibidir:

- ÇED Yönetmeliği Bilgilendirme memnuniyet oranı % 93,64
- Nizip İçin E-Ticaret Bilgilendirme Semineri memnuniyet oranı % 89,27
- İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Semineri memnuniyet oranı % 88,64
- Personel Takım Çalışması Eğitimi memnuniyet oranı(Personel) %86 ,78
- İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Semineri (Personel) % 89,26

5. TEDARİKÇİLER

Tedarikçi değerlendirmeleri Nisan ayında yapılmıştır. Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir;

- Tedarikçi değerlendirmeleri sonucu alınan ortalama puan **%89,88** çıkmıştır. Onaylanmış Tedarikçi listesinde yer alan tedarikçilerimiz ile etkin iletişime devam edilecektir.

6. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİ

Mayıs 2013- Haziran 2014 Yılı genelinde toplam 3 adet DÖF açılmıştır.

- 1 Adet İç Tetkik Uygunsuzluğuna yönelik açılan ve tümü kapatılan DÖF'ler
- 2 Adet süreç içerisinde ortaya çıkan ve tümü kapatılan DÖF'lerdir.

BELGE	:FR5.1.5	HAZIRLAYAN
YAYIN TARİHİ	:01.04.2010	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
REVİZYON NO	:00	
REVİZYON TARİHİ	: -	
BASKI NO	:01	
SAYFA NO	: 2 / 3	



KALİTE PERFORMANS RAPOR FORMU

7. İÇ TETKİKLER

Dönem içerisinde planlanan iç tetkikler gerçekleştirilmiştir. Yapılan iç tetkik sonucunda bulunan standarda dair uygunsuzluklar birim bazda aşağıda belirtildiği şekildedir;

- Genel Sekreterlik-Satın Alma Bölümü, Tahsildar, Danışma = 4 Adet Uygunsuzluk; vizyon ,misyon ve kalite politikası uygunsuzluk; Bilgi İşlem Biriminde ise sadece vizyon ,misyon tanımlanmamıştır.

Uygunsuzluklar için DÖF başlatılmış ve tüm uygunsuzluklar giderilmiştir. İlerleyen süreçlerde birimler daha da iyi olacak ve diğer eksiklerde iyileştirilecektir. İç tetkik başarı ortalaması %92.98 olarak belirlenmiştir.

8. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Yönetim Sistemi etkin bir şekilde uygulanmaktadır. KYS ilgili faaliyetler sürdürülmektedir. 2014 Ağustos ayı içerisinde gözetim tetkikinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

9. PROSES PERFORMANSI VE HİZMET UYGUNLUĞU

Kalite Yönetim Sistemimiz kapsamında bulunan proseslerimiz için veri analizi tabloları mevcuttur.

Veri analiz tablolarının içeriğinde tedarikçi performansı, çalışan memnuniyeti, üye memnuniyeti vb. veri analizi çalışmaları bulunmaktadır. Toplantıya katılacak birim yöneticilerinin bilgilerine sunulur.

BELGE	:FR5.1.5	HAZIRLAYAN
YAYIN TARİHİ	:01.04.2010	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
REVİZYON NO	:00	
REVİZYON TARİHİ	:-	
BASKI NO	:01	
SAYFA NO	: 3 / 3	