



**KIRIKKALE
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ AKIŞ ŞEMASI**

BİRİM : GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEMA NO : İLM.71.SRÇ_03.AKŞ_45

ŞEMA ADI : NUMUNE ALMA İŞ AKIŞI

1. Bakanlık/İl/UKİP Yıllık Denetim Programları
2. İhbar-Şikayet kapsamında numune alınması gereken durumlar
3. İhracat ve ithalat ile ilgili resmi kontroller
4. Numune alınması gereken diğer durumlar

Alınacak numunenin türüne göre hazırlıkların yapılması, alınacak numune ile ilgili mevzuatın incelenmesi, ilgili mevzuata göre laboratuvarların ve talep edilecek analizlerin belirlenmesi,

K-PR

Resmi Kontrol İşlemleri İş Akışı

Alınan numunenin laboratuvara elden teslimi veya kargo işlemlerinin takip edilmesi, gerekli yazışmaların ve GGBS girişlerinin yapılması

K-PR

P-PR
P-ŞB
İ-İMY

Varsa şahit numunenin kayıt altına alınması ve numune odasına gönderilmek üzere görevliye teslim edilmesi

K-PR

İlgili Laboratuvaradan analiz sonuçlarının Müdürlüğümüze ulaşması

Numune sonucu olumlu mu?

Hayır

Şahit numune var mı?

Hayır

Evet

Evet

Numune alınan işletmeye analiz sonucunun bildirilmesi (Şahit numune varsa 7 gün içerisinde teslim alınmasının yazılması)

P-PR
P-ŞB
İ-İMY

İtiraz hakkı yazışmalarının yapılması

Şahit Numune İş Akışı

İtiraz hakkı kullanılmış mı?

Evet

Hayır

Numune sonucu olumlu mu?

Evet

Şahit numunenin laboratuvara gönderilmesi, GGBS girişlerinin yapılması

P-PR
P-ŞB
İ-İMY

VG-PR

Numune alınan işletmeye analiz sonucunun bildirilmesi

P-PR
P-ŞB
İ-İMY

Hayır

İdari Yaptırım Uygulanması İş Akışı

Hazırlayan
Kalite Yönetim Ekibi

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Sorumlusu

Onaylayan
Kalite Yönetim Temsilcisi