|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GİRDİLERİ** | Önceki yönetimin gözden geçirilmesi toplantısında alınan kararlar,  İç ve dış hususlar,  Eğitimler  Olay, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler,  Tetkik sonuçları,  Risk ve fırsatlar,  İSG kurul kararları,  İş kazaları, ramak kala olay kayıtları, | | |
| **ÇIKTILAR** | Düzeltici faaliyetler ve risk analizleri  Prosesler arası entegrasyonun geliştirilmesi için fırsatlar  Toplantı kararları ve iç tetkik raporları  Eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi  Arşiv kayıtları | | |
| **PROSESİN İŞLETİMİ İÇİN ORTAM** | Toplantı Salonu | | |
| **KONTROL KRİTERLERİ** | Toplantı süresi, toplantı sayısı, gündem maddesi, katılımcı listesi | | |
| **KAYNAKLAR** | FR-01 (Kuruluş Bağlam Formu)  FR-03 **(**YGGToplantı Tutanağı Formu)  FR-04 (Uygunsuzluk Formu)  FR-06 (Düzeltici Faaliyet İstek Formu)  FR-07 (Düzeltici Faaliyet Takip Formu)  TB-01 (Erzurum Valiliği Risk Analiz Tablosu)  LS-03 (İç Tetkik Soru Listesi)  PL-02 (İç Tetkik Planı)  FR-17 Görev Dağılımı Formu | | |
| **ETKİLEDİĞİ PROSES** | Tüm prosesler | **ETKİLENDİĞİ PROSES** | Tüm prosesler |
| **RİSK ANALİZİ** | Toplantının vaktinde yapılmaması  Gündem maddelerinin görüşülmemesi  Toplantıda alınan karaların uygulanmaması | | |
| **PROSES SORUMLUSU** | Üst Yönetim, Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi, Birim Sorumlusu | | |
| **PROSES HEDEFİ** | Toplantı öncesi tüm hazırlıkların yapılması, alınan kararların resmi yazıyla ilgililere duyurulması ve kararlar doğrultusunda idari işlemlerin uygulanması | | |
| **İZLEME PERYODU** | Yıllık | | |