|  |  |
| --- | --- |
| **GİRDİLERİ** | Önceki yönetimin gözden geçirilmesi toplantısında alınan kararlar, İç ve dış hususlar, EğitimlerOlay, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler, Tetkik sonuçları,Risk ve fırsatlar,İSG kurul kararları,İş kazaları, ramak kala olay kayıtları, |
| **ÇIKTILAR** | Düzeltici faaliyetler ve risk analizleriProsesler arası entegrasyonun geliştirilmesi için fırsatlarToplantı kararları ve iç tetkik raporlarıEğitim konularına ilişkin bilgi düzeyiArşiv 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 yapılmamasıGündem maddelerinin görüşülmemesiToplantıda 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  |