

**ODA/BORSA
KIYASLAMALARI (BENCHMARKİNG)
İNSAN KAYNAKLARI**



Zile

Ticaret ve Sanayi Odası

02.09.2020 Tarih 126 Sayılı



Polatlı Ticaret Odası

01.09.2020 Tarih 115 sayılı

Yönetim Kurulu Kararı ile Oda/Borsa

**BENCHMARKİNG
&
İnsan Kaynakları Kıyaslaması**

Yapılan Oda/Borsalar	: Zile Ticaret ve Sanayi Odası Polatlı Ticaret Odası
Tarihi	: 07.09.2020 Pazartesi
Dönemi	: 2019 Yılı
İletişim Kurulan Yetkililer	: Zile TSO Teoman Esener Akreditasyon Sorumlusu Polatlı TO Hande Yapıcı Akreditasyon Sorumlusu
Kıyaslama Yöntemi	: Online olarak ZOOM uygulaması üzerinden
Adres	: https://us04web.zoom.us/j/73989005514?pwd=M3pPR3RnYUkyMHA3UjFkd1oybElaUT09

KIYASLAMA FAKTÖRLERİ


Zile Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kalite Sistemi'ni yeterlilik, uygunluk ve etkinliği yönünden tarafsız bir gözle inceleyip, uygunsuzlukları ve bunlara ilişkin düzeltici önlemleri saptamak, alınan bu önlemlerin etkinliğini izlemek ve güncelliğini denetim altına alınması kapsamında Polatlı Ticaret Odası ile yapılan kıyaslama sonucu İÇ DENETİM SORU LİSTESİ VE DEĞERLENDİRME FORMU' nun etkin kullanımının verimli olduğu ve bu formun Odamız KYS siteminde revize ederek sistemin etkin kullanılması.

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Pano		Yazı Tipi	
L18		fx	
İÇ DENETİM DEĞERLENDİRME FORMU			
DENETLENEN SÜREÇ :		HİZMET GERÇEKLEŞTİRME	
DENETİM KONUSU :		İSO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ	
DENETİM AMACI :		KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GEÇERLİLİĞİ	
AÇIKLAMALAR :			
İÇ DENETİM YAPILMIŞ OLUP UYGUN OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.			
KATILANLAR		DENETİM AŞI	
Ad/Soyad	Görevi	Öngörülen Denetim Tarihi :	
ERTUĞRUL ÖZÜZ ŞENÖZ	Genel Sekreter	Gerçekleşen Tarih :	
İLKER FATİH ÖZSÖZMEN	TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ	Süre :	
TUĞBA VURAL ÖZYERLİ	DIŞ TİCARET UZMANI	Toplam Soru Sayısı :	
İBRAHİM ALPARSLAN	ODA PERSONELİ		
KRİTER		SONUÇLAR	
DEĞERLENE	ADET		
0	UYGUN	22	

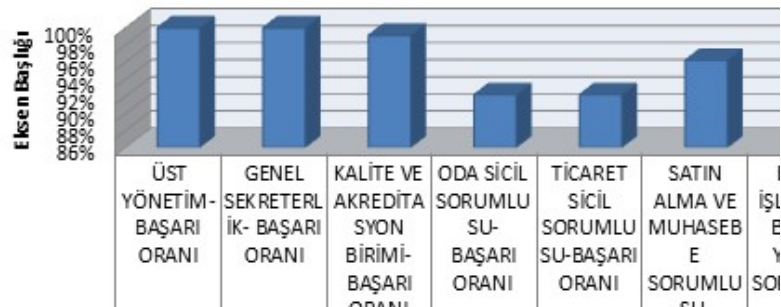
Pano		Yazı Tipi	
F1		fx 2	
İÇ DENETİM SORU LİSTESİ			
Soru Tanımlığı / Tanımlığı (lar)		Kalite Yönetim temsilcisi	
TEDİMAN EŞENK		ERTUĞRUL ÖZÜZ ŞENÖZ	
GENEL (ÖZTAK SORULAR)			
NO	SORULAR	ÖZLEMLER	D
			UYGUN
1	Yönetim tarafından belirlenmiş bir kalite politikası ve hedefler var mı ve nelerdir? Bu politika ve hedefler tüm çalışanlar tarafından biliniyor mu, benimsenmiş mi?	Yönetim tarafından belirlenmiş bir kalite politikası mevcuttur ve hedefler vardır. Bu politika ve hedefler tüm çalışanlar tarafından benimsenmiştir.	✓
2	Süreçler arasındaki faaliyet yönetimleri etkin kullanılıyor mu? (Kayıtları görebilir miyiz)? Toplantılardan, iç beklentilerden vs. nasıl haberdar ediliyor? Haberdar edilme süreci etkin için yeterli bir süre mi?	Süreçler arasındaki faaliyet yönetimleri etkin kullanılıyor. Toplantılar, görüşmeler ve e-posta ile iletişimi.	✓
3	Görev tanımları var mı, biliniyor mu?	Görev tanımları vardır.	✓
4	Hizmet kalitesini etkileyen iş yapan personel uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterli mi?	Hizmet kalitesini etkileyen iş yapan personel uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yeterlidir.	✓
5	Olupmuş olduğunuz dokümanların paylaşılması, güncellenmesi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi, tanımlanması, izlenmesi ve dağıtılması nasıl yapılmaktadır?	Olupmuş olduğunuz dokümanların paylaşılması, güncellenmesi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi, tanımlanması, izlenmesi ve dağıtılması etkili şekilde yapılmaktadır.	✓
6	Dokümanların birimlerdeki dağıtım kayıtları ile revizyon bilgileri, kullanıcılarda bulunan kopyalar ile doğrular mı?	Dokümanların birimlerdeki dağıtım kayıtları ile revizyon bilgileri, kullanıcılarda bulunan kopyalar ile doğrular.	✓

Polatlı Ticaret Odası

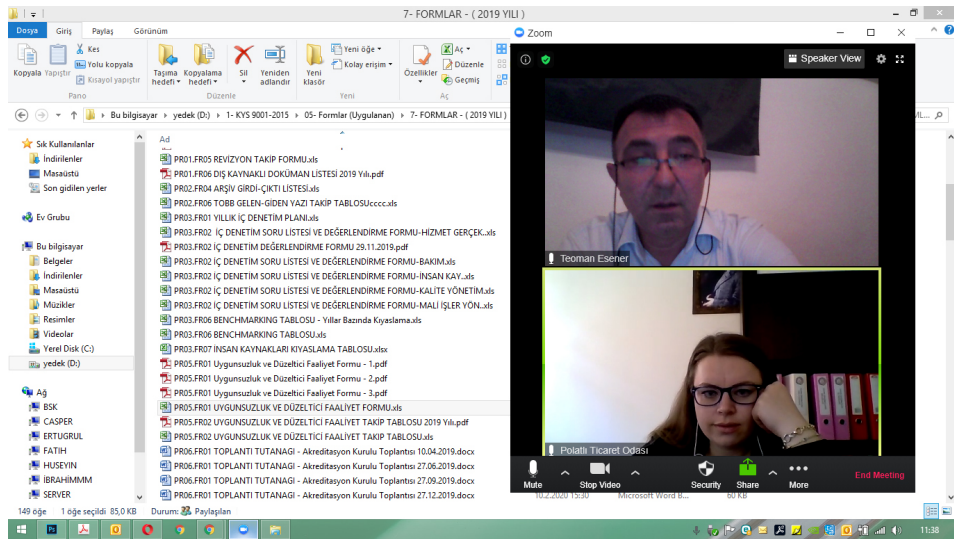
Pano		Yazı Tipi		Hizalama												
R17		fx		Yasal şartlar ve mevzuatın uygulanması sağlanmakta												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM SORU LİSTESİ																
Denetlenen Süreç Adı: Üst Yönetim			Denetim Tarihi:17.06.2019			Denetçi:İnanç ÖLMEZ-Ö.Eylem :										
SORULAR		ISO 9001:2015 Madde No	3	2	1	0	Hayır	Belirsiz	Çok İyi							
6	1-Swot analizi yapılmış mı ?(iç ve dış konular belirlenmiş mi?)	4.1.	3							2019-2022 Stratejik görüşü.						
7	2-Swot analizine bağlı bir Stratejik Plan hazırlanmış mı?Planın nerede olduğu biliniyor mu?	4.1.	3							2019-2022 yılı Strajik belirlenmektedir.						
8	3-Stratejik Plan 4 ya da 5 yıllık bir süreci kapsamakta mıdır?	4.1.	3							Stratejik Plan 4 yılı l						
9	4-Stratejik Plan bütçelendirilmiş mi?	4.1.	3							Planın bütçesi mevc						
10	5-Bölüm kendisi ile ilgili stratejileri takip etmekte midir?	4.1.	3							Bölüm kendisi ile alı						
11	6-Paydaşlar (taraf) belirlenmiş mi?	4.2.	3							Paydaş belirlenmiş						
12	7-Paydaş sebepleri tanımlanmış mı?	4.2.	3							Paydaş sebepleri ta						
13	8-Paydaşların beklentileri biliniyor mu?	4.2.	3							Paydaşlarla sorduk						
14	9-Kalite Yönetim sisteminin kapsamı belirlenmiş ve dokümanle edilmiş mi?	4.3.	3							Kapsam belirlenmiş						
15	10-Vizyon ve misyon mevcut mu?	5.1.	3							Vizyon ve misyonu						
16	11-Vizyon,misyon ve Kalite Politikası sürekli iyileştirme taahhüdü içeriyor mu?	5.1.	3							Vizyon,Misyon ve p						
17	12-Ust Yönetim,sorumlu olunan yasal şartlar ve mevzuat hakkında uygulamaların tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamakta mıdır?	5.1.	3							Yasal şartlar ve mev						
18	13-Ust Yönetim KYS nin etkinliğini sürdürülebilmek adına liderlik ve taahhüt göstermekte midir?	5.1.	3							Üst yönetim KYS d						
19	14-Ust Yönetim Stratejik Planı izlemekte midir?	5.1.	3							Stratejik Plan dajıu						
20	15-Ust Yönetim, paydaş memnuniyetini artırmak için faaliyetler yapmaktadır mıdır?	5.1.	3							Yönetim sürdüğü pay						
21	16-Ust Yönetim Kalite/Şikayet Politikasını oluşturmuş mu?	5.2.	3							Politikalar mevcuttur						
22	17-Kalite Politikasının içinde uygulanabilir şartları yerine getirmek ve sürekli iyileştirme cümleleri geçiyor mu?	5.2.	3							Kalite politikası uyg						
23	18-Organizasyon Şeması mevcut ve güncel mi?	5.3.	3							Organizasyon şeması						

Pano		Yazı Tipi		Hizalama	
C36		fx			
A	B	C	D		
1	ÜST YÖNETİM-BAŞARI ORANI	100%			
2	GENEL SEKRETERLİK- BAŞARI ORANI	100%			
3	KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ-BAŞARI ORANI	99%			
4	ODA SİCİL SORUMLUSU- BAŞARI ORANI	92%			
5	TİCARET SİCİL SORUMLUSU-BAŞARI ORANI	92%			
6	SATIN ALMA VE MUHASEBE SORUMLUSU- BAŞARI ORANI	96%			
7	BİLGİ İŞLEM VE BASIN YAYIN SORUMLUSU-BAŞARI ORANI	92%			
8	KYS İÇ DENETİM BAŞARI ORANI	95%			

2019 KYS İÇ DENETİM BAŞARI ORANLARI



Kıyaslamadan Kareleri :



PTO-KYT-IST-15 ETKİNLİK LİSTESİ - Microsoft Excel (Düzen Etkinleştirilmedi)

TARİH	ETKİNLİK TANIMI	ORGANİZATÖR	ETKİNLİK TİPİ												KATILIMCILAR	KATILIM SAYISI	DEĞERLENDİRME SONUCU
			TTT	E	Z	İS	Z	S	X	SS	TTN						
10.01.2019	10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ	PTO													YEREL BASIN MENŞUPLARI	26	
21.01.2019	TOBB TÜRKİYE EKONOMİ SÜRÜŞİ	TOBB	X											YÖNETİM KURULU BAŞK.,MECLİS BAŞK., GENEL SEKRETER	3		
23.01.2019	TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA VE SATIŞTA HİTABET SANATİ EĞİTİMİ	PTO		X										ÜYELER VE PERSONELLER	22	%8 MEMNUNİYET	
24/25.01.2019	LPF YETKİLİ İŞLETME PERSONELİ(POMPACI)EĞİTİMİ	PTO		X										ÜYEMİZ VE ÇALIŞANLARI	8		
06.02.2019	GELECEĞİ KARARTMA BAĞIMLI OLMA ETKİNLİĞİ	PTO										X		KATMAKAM,KENT KONSEYİ BAŞKANI,LEE ENERJİET MÜDÜRÜ,OHÜL MÜDÜRLERİ,PTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ	200		
01.03.2019	GİRİŞİMLİKLİK VE DEVLET DESTEKLERİ SEMİNERİ	PTO		X										GENEL SEKRETER,BASIN YATIN SORUMLUSU,OKUL MÜDÜRÜ VE ÖĞRETMENLER,ÖĞRENCİLER	150		
19.03.2019	ATO KADIN GİRİŞİMLİCİLERİN PTO ZİYARETİ	PTO										X		YÖNETİM KURULU BAŞKANI,KADIN GİRİŞİMLİCİLER	9		
20.03.2019	KAPIKÖY GÜMRÜK KAPISI AÇILIŞ TÖRENİ	TİCARET BAKANLIĞI											X	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	1		
26.03.2019	BEİPAZARI TİCARET ODASI KARDEŞ ODA	PTO		X										YÖNETİM KURULU BAŞK.,MECLİS BAŞK.,YÖNETİM KURUL ÜYELERİ,MECLİS ÜYELERİ,ÖZEL KALEM	16		