



KALİTE – AKREDİTASYON PROSESİ

YAYIN TARİHİ : 01.02.2017

## DIŞ TİCARET PROSES KARTI

REVİZYON : 00

REV. TARİHİ : -

DOK. NO : P.2.5

SAYFA 1/2

<b>PROSESİN AMACI</b> : Uluslararası ticaret faaliyeti geliştirme ve sürdürülebilirliğini sağlama konusundaki yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelik geniş bir program yelpazesine erişim sağlayabilmek.		<b>STANDART MADDESİ</b>		ISO 9001:2015 Madde : 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol TOBB Akreditasyon Standart No:2.5	
<b>GİRDİLERİ</b>	<b>KAYNAKLARI</b>	<b>ÇIKTILARI</b>		<b>İLGİLİ FAALİYETLER DÖKÜMANLAR ve KAYITLAR</b>	
Dış Ticaret olanakları Ülke raporları Eğitim talebi	<ul style="list-style-type: none"><li>Personel</li><li>Ofis Ekipmanları</li><li>Bilgisayarlar</li><li>Kırtasiye Malzemeleri</li><li>Windows Alt Yapısı</li><li>Printer</li><li>Faks-Fotokopi-Tarayıcı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>İhracat yapan üyeler</li><li>Uluslararası fuar katılımları</li><li>İş gezileri ve eğitimler</li><li>Araştırma Raporları</li><li>Üye memnuniyeti</li></ul>		<ol style="list-style-type: none"><li>Fuar Değerlendirme Raporu</li><li>Dış Pazar Ziyaretleri Listesi</li><li>Dış Pazar Ziyareti Değerlendirme Raporu</li><li>Yabancı Piyasalara Yönelik Yapılmış Araştırma Raporları Listesi</li><li>Yabancı Heyet Ziyaretleri Listesi</li><li>Veri Analizleri Süreci</li><li>KOSGEB vb. Destek veren Kurumlara ait raporlara uygunluk</li><li>İthalat Yapan Üye Listesi</li><li>Eğitim Etkimlik Değerlendirme Raporu</li></ol>	
<b>PROSESİ GERÇEKLEŞTİRECEK KİŞİ / ORGAN</b>	<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	<b>RİSKLER</b>		<b>FIRSATLAR</b>	<b>PROSES KALİTE HEDEFİ</b>
Yönetim, Genel Sekreter, Dış Ticaret Sorumlusu	<ul style="list-style-type: none"><li>İhracatçı üye sayısındaki artış oranı</li><li>Eğitim memnuniyeti</li><li>Fuar ve İş Ziyareti sonucu gelişmeler</li><li>Ortaklık anlaşmaları</li><li>İhracat Hacmindeki artış</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımının eksik kalması</li><li>Dış ticaret konusunda odanın deneyimi olmaması</li><li>İhracat bilincinin üyeler tarafından yerleşmemiş olması</li><li>Uluslar arası iş gezileri ve fuarların yapılamaması</li><li>Yurt dışında ihracat yapan üyelerin bilinmemesi</li><li>Uluslar arası kardeş odaların olmaması</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>Ulusal, bölgesel ve uluslararası Ticaret faaliyetlerine aktif katılım sağlayabilmek ve küresel ticaret hakkında geniş bilgi sahibi olmak</li><li>Uluslararası piyasalar ve odalar ile bağlantılara sahip olmak</li><li>Yetkin deneyimli ve kalifiye uluslararası ticaret ekibine sahip olmak.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>İhracat yapan üye sayısı</li><li>Yurtdışı fuar ve iş ziyareti sayısı</li><li>Dış ticaret eğitimi sayısı</li><li>Rapor sayısı</li></ol>
<b>ETKİLEDİĞİ PROSES / FAALİYETLER</b>	<b>ETKİLENİLEN PROSES / FAALİYETLER</b>				
İş Geliştirme ve Eğitim, Bilgi İşlem Süreçleri	Üye İşlemleri, İletişim Ağı, Sürekli İyileştirme Süreçleri				

HAZIRLAYAN

Kalite Temsilcisi

ONAY

Genel Sekreter



KALİTE – AKREDİTASYON PROSESİ

YAYIN TARİHİ : 01.02.2017

## DIŞ TİCARET PROSES KARTI

REVİZYON : 00

REV. TARİHİ : -

DOK. NO : P.2.5

SAYFA 2/2

PROSES	RİSKLER	RISK BÖLGESİ	ETKİ (RISK SONUÇLARI)	PUANLAMA				MEVCUT ÖNLEMLER	ALINACAK ÖNLEMLER(FIRSATLAR)	KONTROL UYGULAMA VE ÖNLEMLER
				O	Ş	R	Öncelik			
DIŞ TİCARET	Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımının eksik kalması	Üye iş geliştirme	Yurt içi ve yurt dışında ilin ve dolayısı ile yatırım olanaklarının bilinmemesi sonucu katma değer kayıpları yaşanması	4	4	16	2	Web sayfası İngilizce destekli hazırlanmış.	Uluslar arası işbirliği çağrı ve duyurularını izleyebilecek yöntemler geliştirilebilir.	Üyelere yapılan işbirliği duyuruları
	Dış ticaret konusunda odanın deneyimi olmaması	Oda bünyesinde	Yurtdışı odacılık ve ihracat bilincinin oluşmaması	4	4	16	2	Oda bünyesinde dış ticaret birimi kuruldu	Yetkin personel istihdamı sağlanabilir	Uluslar arası ticaret ve işbirliği takipleri sayısı ve duyurulması
	İhracat bilincinin üyeler tarafından yerleşmemiş olması	Üye iş geliştirme	İhracat olanaklarından faydalanamama	4	5	20	1	Dış ticaret eğitimleri veriliyor	Üyeler için ihracat konusunda danışmanlık verebilecek proje ofisi kurulabilir	Eğitim ve işbirliği sayısı
	Uluslar arası iş gezileri ve fuarların yapılamaması	Üye iş geliştirme	Üyelerin kıyaslama yapamamaları ve kurumsal gelişimine olumsuz yansımaları	5	4	20	1	Yurt dışı fuar ve iş ziyaretleri planlanıyor	Ulusal, bölgesel ve uluslararası Ticaret faaliyetlerine aktif katılım sağlayabilmek ve küresel ticaret hakkında geniş bilgi sahibi olmak	Yurtdışı iş ziyareti ve fuar katılım kanıtları
	Yurt dışında ihracat yapan üyelerin bilinmemesi	Üye iş geliştirme	Olası iş birliği olanaklarından faydalanamama ve dolayısı ile oda işlem hacminin gelişmemesi	4	4	16	2	İhracat yapan üye listesi yabancı dil destekli web sayfasında yayınlanıyor	Meslek komiteleri sektörler esas alınarak üyelerin işgal konuları ile ihracat yapan üyeler listesi yenilenebilir	Web sayfası istatistikleri
	Uluslar arası kardeş odaların olmaması	Üye iş geliştirme	Üyelerin ihracata yönelik veya yurt dışında potansiyel işbirliği olanaklarından yararlanamaması	4	4	16	2	Çalışma yapılmalı	Kardeş oda çalışmaları başlatılabilir.	Kardeş oda sayısı ve protokol
Risk Öncelik Durumu			Risk Değerlendirme Kriterleri				Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün			
1. Öncelikli: Kabul Edilemez Risk (R:20-21-22-23-24-25)							Şiddet: 1- Bildirim ve müdahale Yeterli 2- Hemen düzeltilebilir 3- Düzeltilebilir, zaman ve maliyet kaybı 4- Üye Memnuniyetsizliği 5- Üye Kaybı			
2. Öncelikli: Önemli Risk (R:13-14-15-16-17-18-19)										
3. Öncelikli: Dikkate Değer Risk (R:8-9-10-11-12)										
4. Öncelikli: Kabul Edilebilir Risk (R:1-2-3-4-5-6-7)										

HAZIRLAYAN

Kalite Temsilcisi

ONAY

Genel Sekreter