

**PROSES KARTI**

Yayın Tarihi: 11.06.2018

Revizyon Tarihi:00

Revizyon:00

Doküman No: P-2.5

Sayfa : 1 / 2

**DIŞ TİCARET PROSES KARTI**

<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 : TOBB Akreditasyon Standart No:2.5
--	-------------------------	--

GİRDİLERİ	KAYNAKLARI	ÇIKTILARI	İLGİLİ FAALİYETLER DÖKÜMANLAR ve KAYITLAR
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 Etkinlik Değerlendirme Raporu,</li></ol>

PROSESİ GERÇEKLEŞTİRECEK KİŞİ / ORGAN	PERFORMANS KRİTERLERİ (STRATEJİK PLAN- İŞ PLANI)	RİSKLER	FIRSATLAR	PROSES KALİTE VE İŞ PLANI HEDEFİ
Yönetim, Genel Sekreter, Dış Ticaret Sorumlusu	<ol style="list-style-type: none"><li>Uluslararası Odalarla işbirliği kurmak ve bir kardeş oda protokolü imzalamak,</li><li>Uluslararası Ticaret Örgütlerine üye olmak,</li><li>Üyelere ve personele dış ticaret eğitimi düzenlemek,</li><li>Uluslararası Fuarlara katılmak,</li><li>Ulusal fuarlara katılmak,</li><li>Yöneticilerin Dış Pazar Ziyaretleri gerçekleştirmesini sağlamak,</li><li>Yabancı Piyasalara yönelik web sayfasında Araştırma Raporları Yayınlamak,</li></ol>	<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>Uluslararası iş gezileri ve fuarların yapılamaması,</li><li>Yurt dışında ihracat yapan üyelerin bilinmemesi,</li><li>Uluslararası 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>1 adet protokol</li><li>1 adet Ticaret Örgütü üyeliği</li><li>3 adet dış ticaret eğitimi</li><li>1 adet</li><li>1 adet</li><li>1 adet</li><li>1 adet rapor</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			

PROSES	RİSKLER	RİSK BÖLGESİ	ETKİ (RİSK SONUÇLARI)	PUANLAMA	MEVCUT ÖNLEMLER	ALINACAK ÖNLEMLER	KONTROL UYGULAMA VE ÖNLEMLER
--------	---------	--------------	-----------------------	----------	-----------------	-------------------	------------------------------

Onaylayan Genel Sekreter	Hazırlayan Kalite/Akreditasyon Sorumlusu	Sayfa No 1/2
-----------------------------	---	-----------------

**PROSES KARTI**

Yayın Tarihi: 11.06.2018

Revizyon Tarihi:00

Revizyon:00

Doküman No: P-2.5

Sayfa : 1 / 2

**DIŞ TİCARET PROSES KARTI**

				O	Ş	R	Öncelik		(FIRSATLAR)	
<b>DIŞ TİCARET</b>	Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımının eksik kalması	Üye iş geliştirme	Yurt içi ve yurt dışında ilçenin ve dolayısı ile yatırım olanaklarının bilinmemesi sonucu katma değer kayıpları yaşanması	4	4	16	2	Web sayfası İngilizce destekli hazırlanmış.	Uluslararası 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	Uluslararası ticaret ve işbirliği takipleri sayısı ve duyurulması
	Ihracat bilincinin üyeler tarafından yerleşmemiş olması	Üye iş geliştirme	Ihracat olanaklarından faydalanamama	4	5	20	1	Dış ticaret eğitimleri veriliyor	Üyeler için ihracat konusunda danışmanlık verebilecek proje ofisi kurulabilir	Eğitim ve işbirliği sayısı
	Uluslararası 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	Ihracat yapan üye listesi yabancı dil destekli web sayfasında yayınlanıyor	Meslek komiteleri sektörler esas alınarak üyelerin iştiğal konuları ile ihracat yapan üyeler listesi yenilenebilir	Web sayfası istatistikleri
	Uluslararası 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 1-Öncelikli: Kabul Edilemez Risk (R:20-21-22-23-24-25) 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)			Risk Değerlendirme Kriterleri			Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün Şiddet: 1- Bildirim ve müdahale Yeterli 2- Hemen düzeltilebilir 3- Düzeltilebilir, zaman ve maliyet kaybı 4- Üye Memnuniyetsizliği 5- Üye Kaybı				

Onaylayan Genel Sekreter	Hazırlayan Kalite/Akreditasyon Sorumlusu	Sayfa No 2/2
-----------------------------	---	-----------------