



ERZURUM TİCARET BORSASI

2018 YILI İŞ PLANI



Stratejik Amaç 1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

| Stratejik Hedef | Strateji | Performans Göstergeleri | Hedef Performans | Termin Tarihi | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maliyet TL | Gerçekleşen Maliyet TL | Bütçe Maddesi | Akreditasyon Maddesi | Sorumlu/ Personel |
|--|--|---|--|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| Hedef 1.1. Temel üye hizmetlerinin üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve %85 memnuniyetini sağlayacak derecede geliştirilmesi ve bu konuda sürekliliğin sağlanması. | Strateji 1.1.1. Borsa tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi | P.G1.: <i>Düzenlenen anket sayısı</i> | <i>Yılda 1 kez</i> | 31 Aralık 2018 | | | 1.300,00 | | 793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid. | 1.7.5 | KYT |
| | | P.G2.: <i>ankete katılan üye sayısı</i> | <i>Faal üyelerin %15'i</i> | | | | | | | | |
| | Strateji 1.1.2. Üye beklenti ve memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve sonuca göre temel üye hizmetlerinin geliştirilmesi. | P.G.: <i>Hazırlanan anket sonuç raporları ve bu raporlar doğrultusunda alınmış Yönetim Kurulu Kararları</i> | <i>Memnuniyet düzeyi % 85</i> | 31 Aralık 2018 | | | 6.000,00 | | 793.01.012 Danışmanlık Gid. | 1.7.5 | KYT |
| Hedef 1.2. Borsa hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için yapılacak olan alt yapı hazırlığı ile belirlenecek olan temel üye hizmetlerinin aşamalı biçimde 2019 yılı sonuna kadar elektronik ortama aktarılması | Strateji 1.2.2. İnteraktif web sitesi üzerinden elektronik hizmet uygulamasına geçilmesi | P.G: <i>Elektronik ortamda sağlanan hizmet sayısı</i> | <i>Her yıl elektronik ortamda 1 yeni hizmet sağlanması</i> | 31 Aralık 2018 | | | 1.000,00 | | 793.01.025 Yazılım bakım Sözleşme Gid. | 1.6.1 | Genel Sekreter Bilgi İşlem |

Stratejik Amaç 2. Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

| Stratejik Hedef | Strateji | Performans Göstergeleri | Hedef Performans | Termin Tarihi | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maliyet TL | Gerçekleşen Maliyet TL | Bütçe Maddesi | Akreditasyon Maddesi | Sorumlu/ Personel |
|---|--|---|------------------------|----------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Hedef 2.1. 2018 yılı sonuna kadar laboratuvar analizlerine iki yeni ürün grubunun eklenmesi ile laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi | Strateji 2.1.1. Üç yeni ürün grubu için Validasyon/Verifikasyon çalışması yapılması ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında gerekli izinlerin alınması | P.G.: <i>Analizlere eklenen yeni ürün grubu sayısı</i> | <i>3 adet</i> | 2017-2018 | | | 8.000,00 | | 793.04.004 Lab. Belg.Gid. | 2.6.2 | Kimyasal Analiz Sorumlusu |
| | | | | | | | | | | | |
| Hedef 2.3. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek, çözüm önerileri geliştirilmesi ve ilgili kurumlarla paylaşılması yolu ile Borsa'nın politika geliştirme ve temsil kapasitesinin artırılması | Strateji 2.3.1. Sektörel sorunların anket (her yıl yapılacak olan üye beklenti ve memnuniyet anketleri kapsamında) ve toplantılar yoluyla belirlenmesi | P.G1.: <i>Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu</i> | <i>Her yıl 1 rapor</i> | 31 Aralık 2018 | 08.08.2018 tarihinde DAİP tarafından üyelerimize "İhracatçı Üyelere yönelik bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi. 19.09.2018 tarihinde Ukranya büyükelçisinin katılımıyla "Türkiye Ukranya Ekonomik ilişkileri ve ikili işbirliği toplantısı" gerçekleştirildi. | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 793.01.012 Danışmanlık Gid. | 1.7.3 | Genel Sekreter KYT |
| | Strateji 2.3.2 Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi | P.G2.: <i>İlgili kurumlarla paylaşılan sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu ve raporun üyelere iletilmesi</i> | <i>Her yıl 1 rapor</i> | 31 Aralık 2018 | | | 300,00 | | | | |
| Hedef 2.4. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması | Strateji 2.4.1. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının anket (her yıl yapılacak | | | | 12.02.2018 tarihinde coğrafi işaret bilgilendirme eğitimi | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------|---|------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | olan üye beklenti ve memnuniyet anketleri kapsamında) yoluyla tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması. | P.G: Eğitim takvimi | 1 eğitim takvimi | 31 Aralık 2018 | venü. 11.07.2018 tarihinde TMO Tarafından Meclis Üyelerimiz Lisanslı depoculuk eğitimi verildi. | | 0,00 | | | 2.4.1 | KYT |
| Hedef 2.5. Borsa üyelerinin sektörel bazda ara eleman ihtiyaçlarına cevap vermek üzere UMEM Projesi ile uyumlu çalışmalar yürütülerek ve ara eleman ihtiyacının karşılanması | Strateji 2.5.1. ETB Yönetici ve Üyelerine Destek Kuruluşları hakkında (KUDAKA, KOSGEB,TKDK vs) toplantı /seminer düzenlenmesi | P.G: Toplantı/seminer | 1 toplantı /seminer | 31 Aralık 2018 | 27.04.2018 tarihinde ABİGEM tarafından KOSGEB-KOBİGEL projeleri hibe destek kredisi programlarının açıklanması tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. | 100% | 500,00 | | 793.01.014 Konferans Gid. | 2.3.1 | KYT |
| | Strateji 2.5.2. Üyelerden gelen talep doğrultusunda UMEM vb. Ara eleman ihtiyacı temini ile uyumlu faaliyetler yürütülmesi | P.G.: Gelen talepler doğrultusunda uygun 1 eğitim gerçekleştirilmesi | 1 eğitim | 31 Aralık 2018 | 27.06.2018 tarihinde İŞKUR tarafından üyelerimize bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. | 100% | 10.000,00 | | 794.07.004 Üye Eğitim | 2.3.1 | Genel Sekr.Yrd. KYT Basın Danışmanı |
| | Strateji 2.5.3.KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi | P.G.: 1 eğitim gerçekleştirilmesi | 1 eğitim | 31 Aralık 2018 | | | | 5.000,00 | | 794.07.004 Üye Eğitim | 2.3.1. |
| Hedef 2.6. Üyelerin bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması | Strateji 2.6.1 Yasaların elverdiği oranda Üyelerin talep ettiği bilgilerin edinilip üyelerle paylaşılması ve web sitesi üzerinden düzenli bilgi erişiminin sağlanması. | P.G1: Üyelerden gelen bilgi talebinin karşılama oranı | Gelen bilgi taleplerinin %70'i | 31 Aralık 2018 | | | | | | 2.3.1 | Genel Sekreter Yazılım Firması ABİGEM |
| | Strateji 2.6.2 Yasaların elverdiği oranda, üyelerin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin ilgili kişi/kurumlara yönlendirilmesi | PG2: Üyelerden gelen danışmanlık talebinin ilgili kişi/kurumlara yönlendirilme oranı | Gelen danışmanlık taleplerinin %80'i | 31 Aralık 2018 | | | | | | | 2.3.1 |

Stratejik Amaç 3. Bölgenin Ekonomik ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması

| Stratejik Hedef | Strateji | Performans Göstergeleri | Hedef Performans | | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maliyet TL | Gerçekleşen Maliyet TL | Bütçe Maddesi | Akreditasyon Maddesi | Sorumlu/ Personel |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| Hedef 3.1. Tarım ve Hayvancılık Sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek | Strateji 3.1.1. İlgili kurumlara sağlanacak iletişim ve işbirliği ile üreticilere tarım ve hayvancılık sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik eğitim ve seminerler planlanması | P.G.: Eğitim ve Semine planı | Yılda 1 eğitim / seminer faaliyeti | 2017-2018 | 21.09.2018 tarihinde Erzurum Kırmızı et kümelenme Yönetim kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. | 100% | 3.000,00 | | 793.01.010 Temsil Ağrılama | 2.2.6. | Yönetim Kurulu ve Bşk. Genel Sekreterlik Büyükşehir Belediye Bşk.KYT Datae,abigem, Üniversiteler, İl Tarım Müd. |
| | Strateji 3.1.2.Tarım ve Hayvancılık Sektöründe kalite verimlilik ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik ilgili kurumlara proje geliştirilmesi veya önerilmesi | P.G.: İştirak edilen Proje veya proje önerisi | 20171Proje / öneri | | 2017-2018 | | | 5.000,00 | | 793.01.012 Danışmanlık Gid. | 2.2.6. |
| Hedef 3.2. Canlı hayvan borsasının faaliyete geçirilmesi | Strateji 3.2.1. İlimiz Büyükşehir Belediyesince projelendirilerek yürütülecek olan Canlı Hayvan Borsasının işletmeciliğinin kurumuzca yapılması yönünde girişimler de bulunulması | P.G.: Toplantı Sayısı | Yılda en az 1 kere müşterek toplantı | 31 Aralık 2018 | | | 500,00 | | 793.01.010 Temsil Ağrılama | 2.2.6. | Yönetim Kurulu Bşk. Genel Sekreter Büyükşehir Belediye Bşk. |

Stratejik Amaç 4. Borsanın Temel Yeterliliklerini Geliştirilmesi

| Stratejik Hedef | Strateji | Performans Göstergeleri | Hedef Performans | | Gerçekleşme Durumu | Gerçekleşme Oranı | Planlanan Maliyet TL | Gerçekleşen Maliyet TL | Bütçe Maddesi | Akreditasyon Maddesi | Sorumlu/ Personel |
|-----------------|----------|-------------------------|------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|-------------------|
|-----------------|----------|-------------------------|------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|--|------|---|---|----------------|--|
| Hedef 4.1. Mali kaynak yönetiminin etkinliğinin artırılması ve gelir artırıcı faaliyetlerin tespit edilerek uygulamaya geçilmesi | Strateji 4.1.1. Mali yönetim politikasına bağlı olarak yapılan çalışmaların etkinliğinin düzenli olarak her yıl analiz edilmesi ve gerektiğinde etkinliği artırıcı önlemlerin alınması | <i>P.G.: Analiz raporu. Yıllara ve Cari aya ait gelir ve gider karşılaştırma tablolarından çıkarılacak.</i> | 1 rapor/yıl | 31 Aralık 2018 | | | 750,00 | 793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid. | 1.2.3 | Genel Sekreter Muhasebe Müd. |
| Hedef 4.2. Etkin bir insan kaynakları yönetim sistemi oluşturmak ve borsanın insan kaynaklarını güçlendirmek | Strateji 4.2.1. İnsan kaynakları yönetim politikasına bağlı olarak yapılan çalışmaların ve personel performans sisteminin etkinliğinin düzenli olarak her yıl analiz edilmesi ve gerektiğinde etkinliği artırıcı önlemlerin alınması | <i>P.G.: Analiz raporu</i> | 1 rapor/yıl | 31 Aralık 2018 | | | 750,00 | 793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid. | 1.3.6 | Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. |
| | Strateji 4.2.2. Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek, eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması | <i>P.G1.: Personel eğitim ihtiyaç tespit raporu P.G2.: Eğitim Takvimi</i> | 1 Rapor/yıl, Her yıl en az 1 eğitim faaliyeti | 31 Aralık 2018 | 12.02.2018 tarihinde personele Coğrafi İşaret bilgilendirme eğitimi verildi. 01.03.2018 tarihinde TS EN ISO 9001:2015 geçiş eğitimi düzenlendi. 06.07.2018 tarihinde TMO Tarafından Kurumumuz personellerine Lisanslı Depoculuk eğitimi verildi. | 100% | 3.000,00 | 794.07.003 Personel Eğitim | 1.3.5 | Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. KYT |
| | Strateji 4.2.3. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirmek | <i>P.G.: Sosyal aktivite takvimi</i> | Her yıl en az 1 sosyal aktivite | 31 Aralık 2018 | | | 2.000,00 | 793.01.013 Yurt içi ve yurt dışı org. | 1.3.9 | Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. KYT |
| Hedef 4.3. Bilgi Sistemleri Yönetimine geçişin sağlanması için mevcut yazılımın araştırılarak varsa daha iyi ve gelişmiş bir yapıya sahip olan ile yenilenmesi. | Strateji 4.3.3. Bilgi Sistemleri Yönetim performansının etkinliğinin her yıl düzenli olarak analiz edilmesi | <i>P.G.: Analiz raporu</i> | 1 rapor/yıl | 31 Aralık 2018 | | | 500,00 | 793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid. | 1.6.4 | Genel Sekreter Bilgi İşlem |
| Hedef 4.4. Borsanın uzman desteği ile Kurumsal Yönetim Uygulama Planının oluşturulması ve uygulamaya konması | Strateji 4.4.2. Düzenli olarak tüm Yönetici ve Çalışanlara Kurumsal Yönetim ve Uygulama konusunda eğitim verilmesi. | <i>P.G.: Eğitim sayısı</i> | Her yıl en az 1 eğitim | 31.12.2017-2019 | | | 4.000,00 | 794.07.004 Üye Eğitim 794.07.003 Personel Eğitim | 2.3.1 1.3.5 | Genel Sekreter |
| | Strateji 4.4.3. Borsanın Kurumsal Kimlik (Kurum içi iletişim dokümanları, sertifika belgeleri, yayınlar faaliyet raporları, broşür, katalog, promosyon malzemeleri, sergi fuar uygulamaları, web sitesi, tanıtım cd'si gibi multi medya uygulamaları) çalışmalarının yapılması | <i>P.G.: Kurumsal kimlik çalışması raporu</i> | 1 rapor | 31.12.2017-2019 | | | 4.000,00 | 793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid. 793.01.010 Temsil ve Ağrlama | 1.6.3 | Genel Sekreter Basın Danışmanı KYT |
| Hedef 4.5. Üye İhtiyaç, Beklenti ve memnuniyetin belirlenmiş kanallar yardımıyla izlenmesi ve geri bildirimlere göre önlem alınması | Strateji 4.5.3. Üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyeti konusunda en etkin stratejinin ne olduğu konusunda yapılan çalışmanın uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi | <i>P.G.: Üye Memnuniyet Anketi</i> | Memnuniyet düzeyi % 85 | 2017-2019 | | | Strateji 1.1.1. de düzenlenecek anketler kapsamında | | 1.7.5 | Genel Sekreter KYT |
| Hedef 4.6. Meslek Komitelerinin Etkinliğinin Artırılmasına yönelik | Strateji 4.6.1. Meslek komiteleri ve üyeler arasındaki iletişimin artırılması | <i>P.G1: Her bir meslek komitesi için düzenlenen yemekli toplantı sayısı</i> | Her yıl bir toplantı | 31 Aralık 2017 | | | 5.000,00 | 793.01.010 Temsil ve Ağrlama | 2.1.1 | Genel Sekreter |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|--|------|----------|--|-----------------------------|--------|-----------------------|
| faaliyetler planlanması | Strateji 4.6.2. Meslek Komitelerinin uzmanlık bilgilerinden üye tabanının faydalanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler düzenlenmesi | <i>P.G1: Faaliyet sayısı</i> | <i>Her yıl en az 1 faaliyet</i> | 31 Aralık 2017 | | | 1.500,00 | | 794.07.004 Üye Eğitim | 2.2.13 | Genel Sekreter |
| Hedef 4.7. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi devamlılığını sağlamak | Strateji 4.7.1. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin gerçek anlamda uygulama düzeyinin belirlenmesine yönelik bir "durum tespit" çalışmalarının yapılması | <i>P.G: Sistem Uygulama düzeyi Tespit Raporu</i> | <i>1 rapor</i> | 2017-2019 | | | 3.000,00 | | 793.01.012 Danışmanlık Gid. | 1.8.3 | Genel Sekreter KYT |
| | Strateji 4.7.3 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine Geçilmesi | <i>P.G: Belgelerin yeni sisteme göre revize edilmesi</i> | <i>ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları</i> | Eyl.18 | 15.02.2018 tarihinde danışman desteğiyle yeni sisteme geçiş yapılmıştır. | 100% | 5.000,00 | | | 1.8.1 | Genel Sekreter KYT |