



Belgelendirme prosedürünün uygulanması

Süreç	Kim	Yorum
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Teklif hazırlama</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Belgelendirme kuruluşu	<p>Teklifin hazırlanması için firmanın GGYS sistemi ile ilgili bilgiler gereklidir. Belgelendirme kuruluşu/dış kuruluşu teklifin hazırlanabilmesi için belgelendirme talebinde bulunan firma ile temasa geçer. (PR.ENT.09.Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme yapılması Proseduru)</p> <p>Teklif Belgelendirme Hizmeti Teklif Formu (F.ENT.37) esas alınarak hazırlanır. Burada yerinde asgari tetkik süresi Tetkikçi Adam.Gün Tespit Kılavuzu (PR.ÇYS.01.EK2) göz önünde bulundurulmalıdır. Hesaplama formsuz olarak dokümanite edilmeli ve teklife eklenmelidir. <i>Belgelendirme Müracaat Formu'nun (F.ENT.50)</i></p> <p><i>Not:</i></p> <p><i>Kuruluşun belgelendirme kapsamı ve ürün ve servis kategorisi(leri) belirlenmelidir.</i></p> <p><i>Birleşik belgelendirme kapsamındaki belgelendirmede ISO/TS 22003 ve IAF-MD1-2007, kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.</i></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">İş emri</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	Belgelendirme kuruluşu	<p>Müracaatlar belgelendirme kuruluşu/dış kuruluş tarafından işlem görür. Bu, tetkik planlaması ve sözleşmenin oluşturulması ile ilgili diğer işlemler ile de ilgilidir.</p> <p><i>Not:</i></p> <p><i>Logo kullanımı, belgelendirme sürecinin olumlu sonuçlanmasından sonra kullanılabilir.</i></p> <p><i>PR.ENT.10.Sertifika ve Logoların Kullanımı Proseduru</i></p>

Hazırlayan (YT)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

Gözden Geçiren (BM)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

Onaylayan (GM)
Yusuf YILMAZ

Tarih: 29.02.2008



Tetkik hazırlığı		
<p>Tetkik süresi ve tetkik ekibi büyüklüğü</p>	Belgelendirme kuruluşu	<p>Belgelendirme kuruluşu ya da dış kuruluş görevlendirilecek tetkikçileri atar.</p> <p>Tetkikçi olarak sadece, tetkik edilecek kuruluş için belirlenen ürün ve servis kategori (leri) koduna sahip olanlar görevlendirilebilir.</p> <p>Gözetim tetkikleri, genelde bir önceki tetkikte görev alan tetkikçi tarafından gerçekleştirilir.</p> <p>Belgelendirilecek kuruluş tayin edilen tetkikçileri kabul etmeme hakkına sahiptir.</p> <p>Tetkikçiler, tetkikçi havuzundan seçilir. Gerektiğinde bir tetkikçi ekibi görevlendirilebilir.</p> <p><i>Not: Bir tetkikçinin ürün ya da servis kategorisi(leri) için geçerli yetkisi yoksa, ihtiyaca göre uzmanlar görevlendirilebilir.</i></p>
<p>Tetkikçi görevlendirmesi</p>	Belgelendirme kuruluşu	<p>Tetkikçi, müşteri ile ilgili talimatlar doğrultusunda belgelendirmeye esas alınan standartlar ile görevlendirilir.</p> <p>Kuruluşun belge alma kabiliyeti olduğuna dair değerlendirme, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılır.</p>
<p>Tetkik planlaması</p>	Belgelendirme kuruluşu/dış kuruluş	<p>Baş tetkikçi tetkik planını hazırlar. Tetkik planı, incelenecek tüm standard şartlarını, ilgili prosesleri ve tetkik edilecek kuruluşun organizasyon birimlerini ve de tetkik sürecini içermektedir. Tetkik planı tetkik edilecek kuruluşu zamanında gönderilir.</p> <p><i>Not: Prensipten olarak, 1. aşama ve 2. aşama için ayrı tetkik planı hazırlanmalıdır.</i></p>

Hazırlayan (YT)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

Gözden Geçiren (BM)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

Onaylayan (GM)
Yusuf YILMAZ

Tarih: 29.02.2008



Ön tetkik		
<p>Ön tetkik (istek üzerine)</p>	<p>Tetkikçi / tetkikçi ekibi</p>	<p>İstek üzerine bir ön tetkik yapılabilir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tetkikçi, belgelendirilecek kuruluş ile ön tetkik kapsamında hangi alanların daha ağırlıklı incelenmesi gerektiği konusunda uzlaşır.• Sonuçlar ve bundan sonra izlenecek konular tetkik edilecek kuruluşa bir kapanış toplantısında bildirilir.• Ön tetkik hakkında rapor, belgelendirilecek kuruluşun muvafakat etmesiyle hazırlanır.• Ön tetkikin kapsamı belgelendirilecek kuruluş ile birlikte belirlenir ve belgelendirme tetkiki süresini aşmaz. Ön tetkik süresi belgelendirme tetkiki süresine eklenemez.

Tetkikin uygulanması		
<p>Tetkikin uygulanması 1. aşama</p>	<p>Tetkikçi / tetkikçi ekibi</p>	<p>1. aşama tetkiki mümkün olduğu kadar yerinde gerçekleşir. Eğer bu mümkün olmazsa, 1. aşama ile ilgili raporda nedeni belirtilmelidir.</p> <p>1. aşamada öncelikle kısa bir başlangıç toplantısı yapılır. Tetkikçi, yapılacak işlemleri açıklar ve kuruluş ile birlikte 2. aşama için tetkik planı üzerinde uzlaşır. 1. aşamada aşağıdaki hususlar tetkik edilmelidir:</p> <ul style="list-style-type: none">- kapsam ve hariç tutmalar- organizasyon yapısı- eğitim durumu / statü- HACCP, OGP'ler, operasyonel ön gereksinim programları, KKN' ler- İlgili yasalar- Planlanan tetkik süresinin onaylanması- Yönetimin gözden geçirmesi- İç tetkikler- Doküman incelemesi <p>Bu tespitler ve muhtemel uygunsuzluklar raporda tanımlanır. 1. aşama direkt 2. aşamadan önce gerçekleştirilebilir. Tetkikçi, tetkik sonucuna bağlı olarak, 2. aşamanın direkt 1. aşamayı takiben yapılıp yapılamayacağı konusunda karar verir.</p>

Hazırlayan (YT)
Ferit ARICI

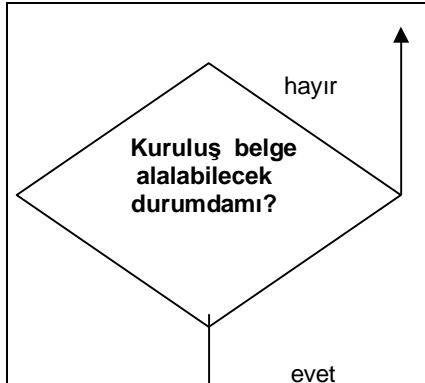
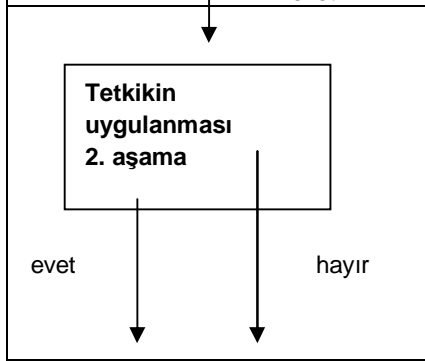
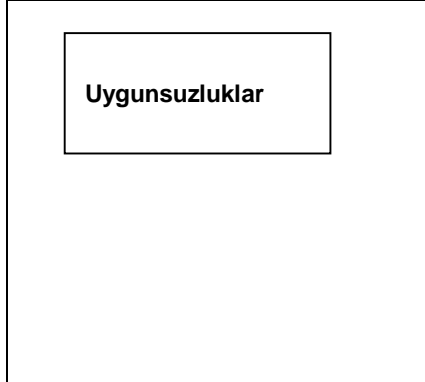
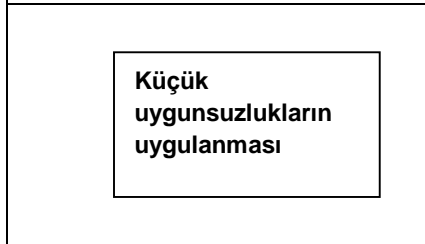
Tarih: 29.02.2008

Gözden Geçiren (BM)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

Onaylayan (GM)
Yusuf YILMAZ

Tarih: 29.02.2008

	<p>Tetkikçi</p> <p>Tetkinin 1. aşamasının sonucunda tetkikçi tespitler vasıtasıyla 2. aşamaya geçmenin uygun olup olmayacağı konusunda karar verir. Bu 1. aşama raporunda dokümanite edilir.</p> <p>Tetkikçi bunu kuruluşa bildirir. Hayır: Tetkik burada yarıda kesilir. evet: Tetkik 2. aşamaya geçebilir.</p>
	<p>Tetkikçi</p> <p>Açılış konuşmasında tetkinin nasıl yapılacağı görüşülür. Bunu, tek tek çalışanlara soruların yöneltilmesi ve gıda güvenliği odaklı dokümanların, kayıtların, baş vuruların, direktiflerin vs. incelenmesi takip eder. Ayrıca, 1. aşama ile ilgili uygunsuzluklar değerlendirilir.</p>
	<p>Tetkikçi / Tetkikçi ekibi</p> <p>Tüm tespit edilen uygunsuzluklar tetkikte direkt saptamalar esnasında görüşülür. Yerine getirilmemiş veya kısmen yerine getirilmiş standard şartları</p> <ul style="list-style-type: none">- kritik uygunsuzluk- büyük uygunsuzluk- küçük uygunsuzluk <p>olarak ayrılırlar. Tüm uygunsuzluklar tedbirler (aksiyon-faaliyet) planında dokümanite edilir. Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi için belgelendirilecek kuruluşa tedbir (aksiyon-faaliyet) planı verilir. Bu faaliyetlere tetkikçi ile birlikte karar verilir.</p>
	<p>İlk belgelendirme / gözetim tetkiki / yeniden belgelendirme tetkiki</p> <p>Kuruluşun 1 yıl içerisinde uygun düzeltici faaliyetleri uygulama süresi vardır. Bu, uygun kanıtların gösterilmesiyle veya takip tetkiki ile olur.</p>

Hazırlayan (YT)
Ferit ARICI



Tarih: 29.02.2008

Gözden Geçiren (BM)
Ferit ARICI



Tarih: 29.02.2008

Onaylayan (GM)
Yusuf YILMAZ



Tarih: 29.02.2008



<p>Büyük uygunsuzluğun uygulanması</p> <p>Kritik uygunsuzluğun uygulanması</p>		<p>Bu süre içerisinde uygunsuzluk giderilemez ise, eksiksiz (tam) bir tetkik yapılır.</p> <p>Gözetim / yeniden belgelendirme tetkiki Kuruluşun 3 ay içerisinde uygun düzeltme faaliyetlerini uygulama süresi vardır. Bu, uygun kanıtların gösterilmesiyle veya takip tetkiki ile olur. ---</p> <p>İlk belgelendirme tetkiki Begelendirme yok ---</p> <p>Gözetim / yeniden belgelendirme tetkiki Begelendirme askıya alınır. Yerinde takip tetkiki yapılması gerekir. ---</p>
<p>Takip tetkiki</p>	<p>Tetkikçi / Tetkikçi ekibi</p>	<p>Bundan sonraki gözetim tetkiki max 3 aylık bir süre içerisinde yapılmalıdır.</p>
<p>Yarıda kesme =başarısız</p>	<p>Tetkikçi / Tetkikçi ekibi</p>	<p>Tetkinin yarıda kesilmesi gerekiyor ise, bu dokümanite edilmelidir.</p>

Hazırlayan (YT)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

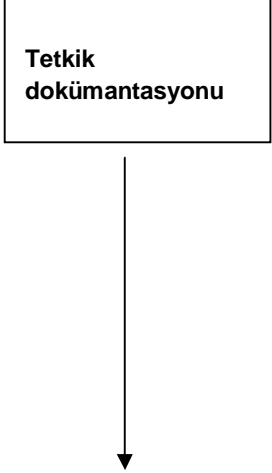
Gözden Geçiren (BM)
Ferit ARICI

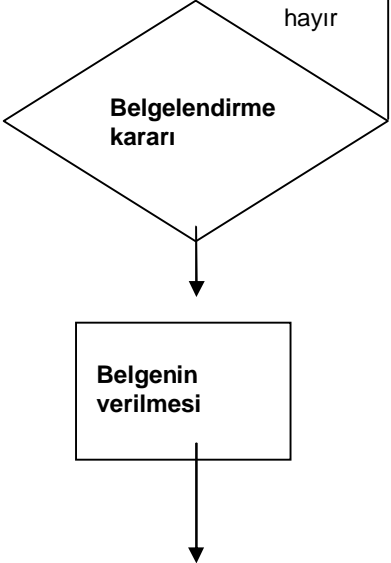
Tarih: 29.02.2008

Onaylayan (GM)
Yusuf YILMAZ

Tarih: 29.02.2008



	<p>Tetkikçi / Tetkikçi ekibi</p> <p>Tetkikçi/tetkikçiler düzeltici faaliyetleri değerlendirir ve bunları kaydeder.</p> <p>Tetkikçi, belgelendirme kararı için tetkik dosyalarını hazırlar ve belgelendirme kuruluşu yönetimine gönderir. Aşağıdakiler gerekli olan dokümanlardır:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1. aşama, 2. aşama tetkik planı- Tetkik raporu (word-dokümanı, kağıtta) (1. aşama, 2. aşama)- Tetkikçilerin tetkik notları (örn. El notu)- Sertifika düzenleme formu <p>Tetkik eden dış kuruluşlarda tetkik soru listeleri ve el notları kullanılarak kurala uygun bir tetkikin yapılmış olduğunu teyit eder. Genellikle, tetkik Türkçe olarak yapılır</p> <ul style="list-style-type: none">- Tetkik planları- 1. ve 2. aşama tetkik raporları
---	--

<p>Belgeler</p> 	<p>Belgelendirme kuruluşu</p> <p>Belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik dokümantasyonu vasıtasıyla belgelendirme prosedürü incelenir.</p> <p>Belgelendirme kuruluşu, içeriği ya da tetkik dokümantasyonunun eksiksiz olmasını tarafsız olarak değerlendirir. Tamamlanması gereken durumlarda tetkikçi yazılı olarak bilgilendirilir ve eksiklerin giderilmesi talep edilir.</p> <p>Müspet değerlendirmelerde belgelendirme kuruluşu belgelendirme komitesi yardımı ile tetkiki dosyasını serbest bırakır. Belgelendirme sorumluları tarafından sertifika düzenlenir.</p> <p>Belgelendirilen kuruluşa sertifika ile beraber, tetkik raporuda verilir.</p> <p>Logo ve işaret kullanma hakkı ile ilgili sözleşme imzalanmış olarak mevcut ise, firma belgelendirme kuruluşu tarafından Logo ve işareti kullanma hakkına sahip olur.</p>
--	---

Hazırlayan (YT)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

Gözden Geçiren (BM)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

Onaylayan (GM)
Yusuf YILMAZ

Tarih: 29.02.2008



Sertifikalar / süresi	Belgelendirme kuruluşu	ISO 22000 sertifikaların geçerlilik süresi, belgelendirme kararından itibaren 3 yıldır. Sertifikalar ISO 22003 Standardına belirtilen şartlara uygun olmalıdır.
Tetkikin tamamlanması	Belgelendirme kuruluşu	Tetkikin tamamlanması aşağıdaki faaliyetleri kapsar: <ul style="list-style-type: none">• Sertifikanın düzenlenmesi ve müşteriye gönderilmesi• Faturanın düzenlenmesi• Firmaya raporun kağıt (Soft) ortamında gönderilmesi• BBS CERT kurallarına göre kayıt altına alınması

Gözetim									
Süre takibi	Belgelendirme kuruluşu / Dış kuruluş								
	<p>Tetkik süreci belgelendirmede olduğu gibidir</p> <p>Gerçekleşen tetkikin sonucuna göre bir sonraki gözetim tetkikinin gözetim süreci belirlenir. Tetkikin son günü olması gereken gözetim tarihidir.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Uygunsuzluk türü</th><th>Gözetim aralığı</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kritik Uygunsuzluk</td><td>Bir sonraki gözetim tetkiki 6 ay sonra</td></tr><tr><td>Büyük Uygunsuzluk</td><td>Bir sonraki gözetim tetkiki 6 ay sonra</td></tr><tr><td>Küçük Uygunsuzluk</td><td>Bir sonraki gözetim tetkiki 12 ay sonra</td></tr></tbody></table> <p><i>Not: Gözetim Tetkikinin Planlanması için olması gereken Gözetim tarihi Belgelendirme Tetkikinin son günüdür.</i></p> <p>Gözetim ve Yeniden Belgelendirmeler +60/-90 gün içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor-İlk belgelendirme gününden hesaplanarak.</p>	Uygunsuzluk türü	Gözetim aralığı	Kritik Uygunsuzluk	Bir sonraki gözetim tetkiki 6 ay sonra	Büyük Uygunsuzluk	Bir sonraki gözetim tetkiki 6 ay sonra	Küçük Uygunsuzluk	Bir sonraki gözetim tetkiki 12 ay sonra
Uygunsuzluk türü	Gözetim aralığı								
Kritik Uygunsuzluk	Bir sonraki gözetim tetkiki 6 ay sonra								
Büyük Uygunsuzluk	Bir sonraki gözetim tetkiki 6 ay sonra								
Küçük Uygunsuzluk	Bir sonraki gözetim tetkiki 12 ay sonra								

Hazırlayan (YT)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

Gözden Geçiren (BM)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

Onaylayan (GM)
Yusuf YILMAZ

Tarih: 29.02.2008



<p>Tetkikin uygulanması Gözetim tetkiki</p>	<p>Tetkik süreci belgelendirmede olduğu gibidir</p> <p>Ağırlık, Dokümanlarda yapılan Revizyonların gözden geçirilmesinde yatıyor</p> <p>Gözetim Tetkiki en azından aşağıdaki hususları içermelidir:</p> <ul style="list-style-type: none">• İç tetkikler, YGG• Bir önceki tetkikle ilgili düzeltici faaliyetler• Şikayetlerin ele alınması• GGYS etkinliklerinin incelenmesi• Sürekli iyileştirme• Proses kontrolleri• GGYS ile ilgili değişiklikler• Logo kullanımı
<p>Tetkikin uygulanması Yeniden belgelendirme</p>	<p>Tetkik süreci belgelendirmede olduğu gibidir</p> <p>Yeniden Belgelendirme tetkiki, belgenin geçerliği olduğu süre içerisinde gerçekleşmelidir.</p> <p>Bütün Standard maddeleri incelenir. Tetkikte GGYS-Dokümantasyonu incelenir ve yerinde tetkik yapılır, ayrıca ve bir önceki gözetim tetik sonuçları da göz önünde bulundurulur.</p>
<p>Tetkikin uygulanması Kapsamın genişletilmesi tetkiki</p>	<p>Ağırlık noktalar şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none">-Bütün GGYS-System proseslerinin Proses etkileşimlerin etkinliği- Bir bütün olarak GGYS 'nin etkinliği (İç ve dış değişiklikler yönünden)-GGYS' nin etkinliğinin artması ve sürekli iyileştirme ile ilgili taahhütler- mevcut GGYS'nin firma politikasına ve hedeflere/beklentilere ulaşılmasında katkı sağlayıp sağlamadığı <p>Mevcut sertifikanın kapsamı genişletilecekse, bu ancak bir kapsam genişletme tetkikiyle gerçekleşebilir. Kapsam Genişletme tetkiki, bir gözetim tetkiki kapsamında, Yeniden Belgelendirme tetkiki kapsamında veya özel belirlenmiş mit tarihte gerçekleştirilebilir.</p> <p>Kapsam genişletmeden dolayı sertifikanın geçerlilik süresi değişmez.</p>

Hazırlayan (YT)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

Gözden Geçiren (BM)
Ferit ARICI

Tarih: 29.02.2008

Onaylayan (GM)
Yusuf YILMAZ

Tarih: 29.02.2008