

 Uluslararası Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.	<b>GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM PROSEDÜRÜ</b>	Sayfa No	1 / 4
		Doküman No	PR.21
		Yayın Tarihi	30.06.2021
		Revizyon Tarihi	---.--.----
		Revizyon No	00

## AMAÇ

Bu prosedürün amacı; GGYS denetimlerinin gerçekleştirilmesi için uygulanacak yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

## KAPSAM

Bu prosedür, UAC tarafından yürütülen Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme faaliyetleri kapsamında Denetim esaslarını kapsamaktadır.

## TANIMLAR

**Denetim Ekibi:** Belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak, müşteri kuruluşların yönetim sistemini, ilgili standarda göre inceleyip değerlendirmek üzere atanmış, UAC denetim görevlileri arasından seçilen, UAC çalışma esaslarına uygun olarak görev yapan ve geçici olarak teşkil edilen ekiptir.

**Majör Uygunsuzluk:** Yönetim sisteminin istenen sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkileyen uygunsuzluk.

Uygunsuzluk aşağıdaki durumlarda majör olarak sınıflandırılabilir:

- Etkin proses kontrol yapıldığına dair veya ürün ve hizmetlerin belirlenen özelliklere uygunluğuna dair önemli şüphe varsa;
- Bir gereklilik veya konu ile sistematik bir eksiklik olabileceğini gösteren ve böylelikle bir majör uygunsuzluk oluşturan çok sayıda minör uygunsuzluk.

**Minör Uygunsuzluk:** Yönetim sisteminin istenen sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkilemeyen uygunsuzluk.

**Kritik Uygunsuzluk:** Yapılan işle ilgili uygulamalarda, insan sağlığını tehlikeye sokabilecek mevzuata aykırı bir durumun olmasıdır.

**Gözlem:** Yönetim sisteminin iyileştirmesi amacıyla yönetim sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerdir.

**Belgelendirme Komitesi:** Genel Müdür tarafından atanan ve UAC denetim raporları ve eklerini değerlendirerek belgelendirme ile ilgili tüm kararları almaya yetkili komitedir.

**Çok Sahalı Kuruluş:** Müşteri kuruluşun merkez ofisine yasal yollarla bağlı, merkez ofisin sürdürdüğü yönetim sistemine dahil ve merkezin talebi doğrultusunda düzeltici faaliyet yapabilecek yerler saha, bu sahalara sahip müşteri kuruluşlar da çok sahalı müşteri kuruluşlardır. Bu sahalarda proseslerin birbiriyle aynı türden olması veya benzer yöntemlerle sürdürülmesi gerekliliği de bulunmaktadır.

## SORUMLULUKLAR

Belgelendirme Müdürü, Planlama ve Sertifikasyon Sorumlusu, Baş Tetkikçi/Tetkikçi/Tetkikçi Adayı/Teknik Uzman

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

**\*\*Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

 Uluslararası Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.	<b>GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM PROSEDÜRÜ</b>	Sayfa No	2 / 4
		Doküman No	PR.21
		Yayın Tarihi	30.06.2021
		Revizyon Tarihi	---.---.----
		Revizyon No	00

## UYGULAMA

### 1.1. Genel

1.1.1. GGYS denetimleri, Denetim Prosedürü esas alınmak suretiyle gerçekleştirilir. Denetim Prosedüründe verilen uygulamalara ek olarak, GGYS denetimlerinde ele alınması gereken konular bu prosedürde belirlenmiştir.

### 1.2. Denetim Planının Hazırlanması

1.2.1. Denetim planı hazırlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur;

- Müşteri kuruluşun büyüklüğü ve karmaşıklığı
- Teknolojik ve yasal gereklilikler
- GGYS kapsamında bulunan aktivitelerden herhangi birinin taşere edilmesi durumu
- Daha önceki denetim sonuçları
- Çoklu sahaların göz önüne alınması
- HACCP planı sayısı

### 1.3. İlk Belgelendirme Denetimi

1.3.1. ISO 22000 ilk belgelendirme denetimleri, "Aşama 1" ve "Aşama 2" şeklinde olmak üzere, 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

#### 1.3.2. Aşama 1

1.3.2.1. Aşama 1'in amacı, ilgili müşteri kuruluşun gıda güvenliği yönetim sisteminin anlaşılması üzerine, Aşama 2'nin planlanması için bir odak noktası belirlenmesi ve müşteri kuruluşun aşağıda belirtilen hususları ne derece karşıladığı göz önünde bulundurularak Aşama 2' ye ne kadar hazır olduğunun belirlenmesidir:

- Müşteri kuruluşun, yaptığı işe uygun bir ön gereksinim programının belirlenmesi (örn: yasal ve düzenleyici gereklilikler, müşteri kuruluş ve belgelendirme programı gereklilikleri),
- Gıda güvenliği yönetim sisteminin, müşteri kuruluşun gıda güvenliğine ilişkin tehlikelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin, yeterli sayıda prosesi ve yönteminin, ayrıca ortaya çıkan durumlara göre kontrol önlemlerinin seçilmesini ve kategorilere ayrılmasını (kombinasyonlar) kapsamaması,
- İlgili gıda güvenliği mevzuatının uygulanması,
- Gıda güvenliği yönetim sisteminin, müşteri kuruluşun gıda güvenliği politikasını hayata geçirmek üzere tasarlanması,
- Gıda güvenliği yönetim sistemi uygulama programının, Aşama 2'ye geçilmesi için uygun olması,

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

**\*\*Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

 Uluslararası Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.	<b>GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM PROSEDÜRÜ</b>	Sayfa No	3 / 4
		Doküman No	PR.21
		Yayın Tarihi	30.06.2021
		Revizyon Tarihi	---.--.----
		Revizyon No	00

- f) Kontrol önlemlerinin geçerli kılınması, faaliyetlerin onaylanması ve iyileştirme programlarının, gıda güvenliği yönetim sistemi standardının gerekliliklerine uygun olması,
- g) Müşteri kuruluş içerisinde ve müşteri kuruluşun tedarikçilerle, müşterilerle ve ilgili kişilerle iletişiminin sağlanması amacıyla gıda güvenliği yönetim sistemi dokümanlarının bulunması,
- h) Gözden geçirilmesi gereken bir ek doküman ve/veya önceden alınması gereken bir bilginin bulunması.

**1.3.2.2.** Müşteri kuruluşun, dışarıdan geliştirilmiş bir kontrol önlemleri bileşimini uygulaması halinde, Aşama 1 esnasında, GGYS dokümantasyonunun bu kontrol önlemleri bileşimi,

- Müşteri kuruluş için uygunluğu,
- ISO 22000 standardı kuralları ile uyumlu olarak geliştirilip geliştirilmediği ve
- Güncellenmesi konularını belirlemek

için gözden geçirilmelidir.

**1.3.2.3.** Yasal açıdan uygunluk hakkında konu ile ilgili izinlerin yeterliliği incelenir.

**1.3.2.4.** Bazı istisnai durumlarda (lokasyonun çok uzakta bulunması, dönemsel üretimin az olması gibi), Aşama 1'in bir kısmı, gerekçelere dayandırılmak suretiyle, bahse konu tesis dışında bir lokasyonda gerçekleştirilebilir. Bu durumda Aşama 1'e ilişkin hedeflerin eksiksiz bir şekilde elde edildiğine ilişkin deliller sağlanır.

Müşteri kuruluş, Aşama 1'den alınan sonuçların Aşama 2'nin ertelenmesine veya iptal edilmesine sebep olabileceği konusunda bilgilendirilir.

**1.3.2.5.** Gıda güvenliği yönetim sisteminin Aşama 1 esnasında denetlenen ve eksiksiz şekilde uygulandığı, etkin ve gerekliliklere uygun olduğu belirlenen herhangi bir parçasının, Aşama 2 esnasında denetlenmesi gerekmez. Bununla birlikte NUVOCERT, gıda güvenliği yönetim sisteminin hâlihazırda denetlenmiş olan kısımlarının, belgelendirme gerekliliklerine uymaya devam ettiğini kesinleştirir. Bahse konu durumun ortaya çıkması halinde, denetim raporunda ilgili bulgular yer alır ve Aşama 1 esnasında uygunluğun sağlandığı belirtilir.

### **1.3.3. Aşama 2**

**1.3.3.1.** Aşama 2, en az aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir:

- GGYS standardı gerekliliklerine tam uygunluk hakkındaki bilgiler ve kanıtlar,
- Anahtar performans hedeflerine (GGYS standardı ile tutarlı) yönelik performans izleme, ölçme, raporlama ve gözden geçirme,
- Yasal uygunluğa göre müşteri kuruluşun yönetim sistemi ve performansı,
- Müşteri kuruluşun proseslerinin operasyonel kontrolü,
- İç denetim ve yönetimin gözden geçirmesi,

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

**\*\*Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**

 Uluslararası Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.	<b>GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM PROSEDÜRÜ</b>	Sayfa No	4 / 4
		Doküman No	PR.21
		Yayın Tarihi	30.06.2021
		Revizyon Tarihi	---.--.----
		Revizyon No	00

- f) Müşteri kuruluşun politikalarına karşı yönetimin sorumluluğu,  
g) Politika, performans hedefleri ve amaçları (GGYS standardı ile tutarlı), uygulanabilir yasal gereklilikler, sorumluluklar, personelin yetkinliği, operasyonlar, prosedürler, performans verileri, iç denetim bulguları ve sonuçları arasındaki bağlantılar.

**1.3.3.2.** Yapılan işle ilgili uygulamalarda, insan sağlığını tehlikeye sokabilecek mevzuata aykırı bir durumun olması, kritik uygunsuzluk olarak değerlendirilir.

**1.3.3.3.** Kritik uygunsuzlukların kapatılmasında, doküman veya kayıt incelemenin yanı sıra, saha denetimi de gerçekleştirilebilir.

## İLGİLİ DOKÜMANLAR

FR.10-01 Denetim Planı  
FR.10-04 Asama 1 Denetim Raporu  
FR.10-08 Denetim Raporu  
PR.10 Tetkik Gerçekleştirme Prosedürü

## REVİZYON BİLGİLERİ

REV. NO.	REVİZYON TARİHİ	REVİZYON AÇIKLAMASI
00	30.06.2021	İlk Yayın

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür

**\*\*Elektronik nüshasının basılması ve pdf olarak gönderilmesi durumunda, basılmış bu doküman kontrolsüz kopya olarak işlem görür.**