

	GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM PROSEDÜRÜ	Doküman No	BQP.12
		Yayın Tarihi	25.12.2019
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	01.03.2021
		Sayfa No	1/3

1. AMAÇ

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

2. TANIMLAR

GGYS: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

3. UYGULAMA

3.1. Genel

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

3.2. Denetim Planının Hazırlanması

Denetim planı hazırlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur;

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

3.3. İlk Belgelendirme Denetimi

3.3.1. ISO 22000 ilk belgelendirme denetimleri, Aşama 1 ve Aşama 2 şeklinde olmak üzere, (2) iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

3.3.2. Aşama 1

3.3.2.1. 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 bulundurulurken Aşama 2'ye ne kadar hazır olduğunun belirlenmesidir:

- Müşteri kuruluşun, yaptığı işe uygun bir ön gereksinim programının belirlemesi (örn: yasal ve düzenleyici şartlar, müşteri kuruluş ve belgelendirme programı şartları),
- Gıda güvenliği yönetim sisteminin, müşteri kuruluşun gıda güvenliğine ilişkin tehlikelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yeterli sayıda prosesi ve yöntemi ayrıca ortaya çıkan durumlara göre kontrol önlemlerinin seçilmesini ve kategorilere ayrılmasını (kombinasyonlar) kapsamaması,
- İlgili gıda güvenliği mevzuatının uygulaması,
- Gıda güvenliği yönetim sisteminin, müşteri kuruluşun gıda güvenliği politikasını hayata geçirmek üzere tasarlaması,
- Gıda güvenliği yönetim sistemi uygulama programının, Aşama 2'ye geçilmesi için uygun olması,
- Kontrol önlemlerinin geçerli kılınması, faaliyetlerin onaylanması ve iyileştirme programları, gıda güvenliği yönetim sistemi standardının şartlarına uygun olması,

Hazırlayan <i>Yönetim Temsilcisi</i>	Onaylayan <i>Genel Müdür</i>
--	--

	GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM PROSEDÜRÜ	Doküman No	BQP.12
		Yayın Tarihi	25.12.2019
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	01.03.2021
		Sayfa No	2/3

- g) Müşteri kuruluş içerisinde ve müşteri kuruluşun tedarikçilerle, müşterilerle ve ilgili kişilerle iletişimin sağlanması amacıyla gıda güvenliği yönetim sistemi dokümanlarının bulunması,
- h) Gözden geçirilmesi gereken bir ek doküman ve/veya önceden alınması gereken bir bilginin bulunması.

3.3.2.2. Müşteri kuruluşun, dışarıdan geliştirilmiş bir kontrol önlemleri bileşimini uygulaması halinde, Aşama 1 esnasında, GGYS dokümantasyonunun bu kontrol önlemleri bileşiminin,

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

3.3.2.3. Yasal açıdan uygunluk hakkında konu ile ilgili izinlerin yeterliliği incelenir.

3.3.2.4. Bazı istisnai durumlarda, 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. Lokasyonun çok uzakta bulunması, dönemsel üretimin az olması gibi durumlar bu istisnalara girebilir.

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

3.3.2.6. Gıda güvenliği yönetim sisteminin Aşama 1 esnasında denetlenen ve eksiksiz şekilde uygulandığı, etkin ve şartlara uygun olduğu belirlenen herhangi bir parçasının, Aşama 2 esnasında denetlenmesi gerekmeyebilir. Bununla birlikte ASCERT, gıda güvenliği yönetim sisteminin hâlihazırda denetlenmiş olan kısımlarının, belgelendirme şartlarına uymaya devam ettiğini kesinleştirmelidir. Bahse konu durumun ortaya çıkması halinde, denetim raporunda ilgili bulgular yer alır ve Aşama 1 esnasında uygunluğun sağlandığı belirtilir.

3.3.3. Aşama 2

3.3.3.1. GGYS Aşama 2 denetimi en az aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir:

- a) GGYS standardı şartlarına tam uygunluk hakkındaki bilgiler ve kanıtlar,
- b) Anahtar performans hedeflerine (GGYS standardı ile tutarlı) yönelik performans izleme, ölçme, raporlama ve gözden geçirme,
- c) Yasal uygunluğa göre müşteri kuruluşun yönetim sistemi ve performansı,
- d) Müşteri kuruluşun proseslerinin operasyonel kontrolü,
- e) İç denetim ve yönetimin gözden geçirmesi,
- f) Müşteri kuruluşun politikalarına karşı yönetimin sorumluluğu,
- g) Politika, performans hedefleri ve amaçları (GGYS standardı ile tutarlı), uygulanabilir yasal şartlar, sorumluluklar, personelin yeterliliği, operasyonlar, prosedürler, performans verileri, iç denetim bulguları ve sonuçları arasındaki bağlantılar.

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

Hazırlayan <i>Yönetim Temsilcisi</i>	Onaylayan <i>Genel Müdür</i>
--	--

	GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM PROSEDÜRÜ	Doküman No	BQP.12
		Yayın Tarihi	25.12.2019
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	01.03.2021
		Sayfa No	3/3

4. KAYITLAR

-

5. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Madde No	Yapılan Revizyonun Açıklaması
01.03.2021	01	-	

Hazırlayan <i>Yönetim Temsilcisi</i>	Onaylayan <i>Genel Müdür</i>
--	--