	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 1/33
KALİTE EL KİTABI				

T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ
KALİTE EL KİTABI

© Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NE aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez ve/veya çoğaltılarak dağıtılamaz.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE
BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETİM SİSTEMİ

Doküman No
KEK.01

İlk Yayın Tarihi
25.11.2019

Revizyon Tarih/No
14.02.2023/06

Sayfa No
2/33

KALİTE EL KİTABI

A. İÇİNDEKİLER

BÖLÜM	SAYFA NO
KAPAK	1
A İÇİNDEKİLER	2
B KURUM TANITIMI	4
MERKEZ KİMLİK BİLGİLERİ	5
1 KAPSAM	5
2 ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DOKÜMANLAR	6
3 TERİMLER VE TARİFLER	6
4 GENEL ŞARTLAR	6
4.1 Yasal ve sözleşmeye ilişkin hususlar	6
4.2 Tarafsızlığın yönetimi	8
4.3 Yükümlülük ve finans	9
4.4 Ayrımcı olmama şartları	10
4.5 Gizlilik	11
4.6 Kamuya açık bilgiler	11
5 YAPISAL ŞARTLAR	12
5.1 Organizasyon yapısı ve üst yönetim	12
5.2 Tarafsızlığın korunması mekanizması	13
6 KAYNAK ŞARTLARI	14
6.1 Belgelendirme kuruluşu personeli	14
6.2 Değerlendirme için kaynaklar	16
7 PROSES ŞARTLARI	16
7.1 Genel	16
7.2 Başvuru	18
7.3 Başvurunun gözden geçirilmesi	18
7.4 Değerlendirme	19

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE
BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETİM SİSTEMİ

Doküman No
KEK.01

İlk Yayın Tarihi
25.11.2019

Revizyon Tarih/No
14.02.2023/06

Sayfa No
3/33

KALİTE EL KİTABI

7.5 Gözden geçirme	20
7.6 Belgelendirme kararı	20
7.7 Belgelendirme dokümantasyonu	21
7.8 Veri tabanı	21
7.9 Gözetim	22
7.10 Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler	22
7.11 Belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi	23
7.12 Kayıtlar	24
7.13 Şikâyetler ve itirazlar	24
8 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI	25
8.1 Seçenekler	25
8.2 Genel yönetim sistemi dokümantasyonu	25
8.3 Dokümanların kontrolü	28
8.4 Kayıtların kontrolü	28
8.5 Yönetimin gözden geçirmesi	29
8.6 İç tetkikler	29
8.7 Düzeltici faaliyetler	30
8.8 Önleyici faaliyetler	31

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 4/33
KALİTE EL KİTABI				

B. KURUM TANITIMI

Tarım ve hayvancılık kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve üretilen değerlerin üretici, tüketici, sanayi ve uygulayıcıların taleplerine uygun ve nitelik bakımından kaliteli olması önem arz etmektedir. Dünya genelinde yüksek talep gören tarım ve hayvancılık ürünlerinin bölgesel koşullar dikkate alınarak üretilmesi, farklılık yaratan besin maddelerinin üretilerek standardının sağlanıp ticari piyasanın oluşturulması elzemdir. Bu bakımdan kullanılacak ürün ve materyallerin üretim ve uygulama aşamalarındaki standartların, alanında uzman kişilerce belirlenmesi gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde markalaşmak için tarım ve hayvancılıkta standardizasyon ve sertifikasyon yapılması oldukça önemlidir.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAKÜ THSBUAM diye anılacaktır)'nde, alanında uzman kişiler tarafından hayvancılık sektörünün standartlarının belirlenmesi, süt sığırcılığı işletmelerinin, küçükbaş sürü işletmelerinin ve serbest dolaşimli yumurta tavukçuluğu işletmelerinin ürünlerinin ve üretim süreçlerinin denetlenerek standartlara uygun olanların belgelendirilmesi adına program hazırlanıp belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi, böylece sektörde kalitenin artırılması, markalaşmanın sağlanması, sektör verimliliğinin artırılması, katma değerli ürünlerin üretilmesi ve bölgesel ürünlere marka değeri oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu amaç dâhilinde yeni teknolojiler ve yaklaşımlarla üretim yapmanın önündeki engelleri aşmak ve niteliği arttırmak hedeflenmektedir. Aynı zamanda, tarım ve hayvancılıkta asgari kalite standartlarına uyulup uyulmadığını tespit edip şartlara uygunluk konusunda güven vermesi sebebiyle ticaretteki teknik engellerin ortadan kaldırılmasını sağlamak, üreticinin itibarını artırıp marketlere, büyük ölçekli pazarlara ürününü pazarlayabilmesinin önündeki engelleri aşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Gıda güvenliği, kalite ve izlenebilirlik anlamında ürünlere güveni arttırmak, süt sığırcılığı işletmeleri, küçükbaş sürü işletmeleri ve serbest dolaşimli yumurta tavukçuluğu işletmeleri olanaklarının, hayvan refahı ve sağlığının gelişimini destekleyip sadece tüketiciye değil aynı zamanda üreticilere, çevreye, bölge ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayıp nitelik, sağlık ve performansı iyileştirmek gerçekleşmesi beklenen hedefler arasındadır.

MAKÜ THSBUAM Kalite El Kitabı, MAKÜ THSBUAM'ın TS EN ISO/IEC 17065 Standardına uygun olarak oluşturulan kalite sistemini, politika ve prosedürlerini tanımlamaktadır. Kalite El Kitabı'nın yapısı ve maddeleri, bu standart maddeleri referans alınarak oluşturulmaktadır. Standartta göre program sahibi olarak faaliyetlerine devam edecek ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesinde görev alarak Merkezimizin hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 5/33
KALİTE EL KİTABI				

MERKEZ KİMLİK BİLGİLERİ

Merkez Adı: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkez Adı Kısaltması: MAKÜ THSBUAM

Firma Adresi : İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR

Telefon : +90 248 213 4345-46-47-48-49

İnternet adresi : <https://thsbuam.mehmetakif.edu.tr>

Web mail : thsbuam@mehmetakif.edu.tr

Faaliyet Alanı : Program Sahibi olarak Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirilmesi ve Takibi

Merkezimiz uygunluk değerlendirme programı şartlarını belirleme ve değiştirme yetkisine sahiptir.

1. Kapsam

MAKÜ THSBUAM'in TS EN ISO/IEC 17065 Standardına göre sahip olduğu programlarının işletilmesi konusunda yeterli ve güvenilir olarak tanınması amacıyla yerine getireceği genel şartları kapsar. Merkezimiz tarafından hazırlanmış olan programlar, süt sığırcılığı işletmelerini, küçükbaş sürü işletmelerini ve serbest dolaşımli yumurta tavukçuluğu işletmelerini kapsamaktadır.

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı kapsamında süt sığırcılığı işletmeleri standardında belirtilen şartlar değerlendirilerek süt sığırcılığı işletmelerinin A, B ve C Sınıfı İşletme olarak 3 grupta sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı kapsamında sürülerin sağlık taramaları gerçekleştirilerek, sürüler için hayvan refahı, sağlığı, doğum ve büyüme kayıtları doğrultusunda İyi Sürü Belgelendirmesi ve İyi Sürü Plus⁺ Belgelendirmesi yapılması amaçlanmaktadır. Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı kapsamında serbest dolaşımli yumurta tavukçuluğu işletmeleri standardında belirtilen şartlar değerlendirilerek hayvan refahı ve sağlığı, kayıt bilgileri doğrultusunda İşletme Uygunluk Belgelendirmesi yapılması amaçlanmaktadır. Değerlendirme yapacak kuruluş tarafımıza başvuruda bulunmakta ve onay belgesini alması doğrultusunda belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir. Belgelendirme faaliyetleri TS EN ISO/IEC 17065 Standardı ve MAKÜ THSBUAM tarafından tanımlanan şartlar sağlanarak gerçekleştirilmektedir.

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirilmesinde yirmi (20) baş ve altı hayvana sahip olan küçük süt sığırcılığı işletmeleri kapsam dışıdır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 6/33
KALİTE EL KİTABI				

Hazırlanmış olan Kalite El Kitabı; Süt Sığırcılığı İşletmeleri Standardı (STD.01), Küçükbaş Sürü Standardı (STD.02) ve Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Standardı (STD.03) kapsamında belgelendirme kuruluşu yetkilendirilmesi amacı ile program sahibi olarak oluşturulmuştur. MAKÜ THSBUAM Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı, Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı ve Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı ulusal düzeyde uygulanacaktır.

2. Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar

Kalite El Kitabımız TS EN ISO/IEC 17065 Standardı doğrultusunda hazırlanmıştır.

3. Terim ve Tarifler

Müşteri: Ürüne ilişkin şartlar dahil, belgelendirme şartlarının yerine getirilmesini sağlama konusunda belgelendirme kuruluşuna karşı sorumlu olan kişi veya kuruluşu,

Belgelendirme Kuruluşu: T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Süt Sığırcılığı İşletmeleri Standardı (STD.01), Küçükbaş Sürü Standardı (STD.02) ve/veya Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Standardı (STD.03) baz alınarak hazırlanmış olan programda belgelendirme yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşu,

Değerlendirme: Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin seçme ve belirleme fonksiyonlarının kombinasyonunu,

Belgelendirme şartı: Belgelendirmenin gerçekleştirilmesi veya sürdürülmesinin gereği olarak, müşteri veya kuruluş tarafından yerine getirilen, ürün şartları dahil, belirtilmiş şartı,

Belgelendirme Programı: Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme sistemini, Küçükbaş Sürü Belgelendirme sistemini, Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme sistemini,

Onay Belgesi: Belgelendirme programında tarafımıza yetki almak için başvuruda bulunmuş olan belgelendirme kuruluşlarına tarafımızdan yetkilendirildiğinin tanımlandığı belgeyi,

Tarafsızlık: Objektifliğin varlığını ifade eder.

4. Genel Şartlar

4.1. Yasal ve Sözleşmeye İlişkin Hususlar

4.1.1 Yasal Sorumluluk

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 7/33
KALİTE EL KİTABI				

MAKÜ THSBUAM kuruluş yönetmeliği 14.04.2019 tarihinde 30745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve faaliyetlerine başlamıştır. Programımız Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Projesi altında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı “Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Attırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak Bütünleşik Kalkınma Projesi” ana başlığında “Burdur Tarım ve Hayvancılık Sektörü Standartlarının Belirlenmesi ve Belgelendirme Çalışmaları” (Proje Numarası: 2017K121000-24) proje alt başlığı ile projelendirilmiş olup desteklenmiştir. Projemiz beş (5) senelik planlanmış olup Üniversitemizin döner sermayesi tarafından desteklemektedir. Program sahibi olduğumuz Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı, Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı ve Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı’nın sürdürülebilirliği ile ilgili risk analizi Tarafsızlık ve Gizlilik Risk Analizi Talimatı (TLM.02)’nda yapılmıştır. Programımızın Türkiye genelinde uygulanması için proje kapsamında çalışmalar devam ettirilmektedir. Coğrafi kabul alanı Türkiye’dir. Sadece Türkiye’de faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşlarına program kapsamında yetki verilecektir.

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Standardı (STD.01), Küçükbaş Sürü Standardı (STD.02) ve Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Standardı (STD.03), Standartların Hazırlanması, Yayınlanması, Gözden Geçirilmesi ve Uygulanması Prosedürü (PRS.06)’ne göre hazırlanmıştır.

İlgili Dokümanlar:

Standartların Hazırlanması, Yayınlanması, Gözden Geçirilmesi ve Uygulanması Prosedürü (PRS.06)
Tarafsızlık ve Gizlilik Risk Analizi Talimatı (TLM.02)

4.1.2 Belgelendirme Sözleşmesi

MAKÜ THSBUAM, yetkilendirilmek üzere başvuruda bulunan belgelendirme kuruluşu ile yasal geçerliliği olan Kuruluş Sözleşmesi (FRM.007)’ni karşılıklı olarak imzalamaktadır. Sözleşme Merkezimizin ve kuruluşların sorumluluklarını göz önünde bulundurmaktadır.

MAKÜ THSBUAM, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili sözleşmesinde, kuruluşların en az aşağıda belirtilenlere uymasını şart koşmaktadır:

- a. MAKÜ THSBUAM tarafından ileildiğinde uygun değişikliklerin uygulanması dahil, kuruluşun program şartlarını her zaman yerine getirmesini,
- b. Programın şartlarını karşılama durumunun sürdürülmesini sağlamakla yükümlü olduğunu,
- c. Aşağıda belirtilenler için gerekli tüm düzenlemeleri yapmasını:
 1. Dokümantasyon ve kayıtların Merkezimize gönderilmesi ve değerlendirmeye sunulması,
 2. Şikâyetlerin araştırılması,

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 8/33
KALİTE EL KİTABI				

3. Söz konusu ise habersiz denetime izin verilmesi.

- d. Belgelendirme ile ilgili beyanlarının, program kapsamı ile tutarlı olmasını,
- e. Belgelendirme yetkisini, MAKÜ THSBUAM'ın itibarını zedeleyecek bir şekilde kullanmaması ve Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Belgelendirmesi, Küçükbaş Sürü Belgelendirilmesi ve/veya Serbest Dolaşimli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirilmesi ile ilgili olarak MAKÜ THSBUAM'ın yanıltıcı ve yetkisiz olarak kabul edebileceği herhangi bir beyanda bulunmamasını,
- f. Yetkisinin askıya alınması ve geri çekilmesi ile birlikte kuruluşun, belgeye herhangi bir atıf içeren her türlü reklam konusunun kullanımına son vermesini ve programın gerektirdiği tedbirleri ve gerekli olan diğer her türlü tedbiri almasını,
- g. Belgelendirme dokümanlarının kopyalarını başkalarına vermesi durumunda, dokümanların bütünlüğü bozulmadan veya belgelendirme programında belirtildiği şekilde çoğaltılmasını,
- h. Dokümanlar, broşürler veya reklamlar gibi iletişim ortamlarında belgelendirmeye atıf yaparken, MAKÜ THSBUAM'ın şartlarına veya Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı, Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı ve/veya Serbest Dolaşimli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı'nda belirtilen şartlara uymasını,
- i. Logoların kullanımına ilişkin ve program ile ilgili bilgi hakkında belgelendirme programında öngörülebilecek olan her türlü şarta uymasını,
- j. Belgelendirme şartlarına uyumluluk ile ilgili kendisine bildirilen tüm şikâyetlerin kaydını tutmasını ve istendiğinde MAKÜ THSBUAM'ne ibraz etmesini,
1. Bu tür şikâyetlere belgelendirme şartlarına uyumluluğu etkileyen her türlü kusura karşı uygun faaliyetleri gerçekleştirmesini,
2. Gerçekleştirilen faaliyetleri dokümante etmesini,
- k. Belgelendirme şartlarına uyma yeterliliğini etkileyebilecek değişiklikler hakkında MAKÜ THSBUAM'ne gecikmeksizin bilgilendirmesini.

İlgili Dokümanlar:

Kuruluş Sözleşmesi (FRM.007)

Sözleşme Prosedürü (PRS.12) – BUNA ATIF YAPILMAMIŞ, YA YAPALIM YA DA ÇIKARALIM

4.1.3 Sertifikalar ve Logoların Kullanımı

MAKÜ THSBUAM; marka, logoların ve bunların kullanılabileceği reklam malzemelerinin kullanımını tanımlamak için Marka Logo Kullanımına İlişkin Şartlar Prosedürü (PRS.13)

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 9/33
KALİTE EL KİTABI				

oluşturmuştur. Prosedür; ilgili yönetmelikler, standartlar ve ISO/IEC Guide 23'e uygun olarak düzenlenmiştir.

Reklamlarda, kataloglarda vb. sertifikasyon sistemine ait yanlış referanslar veya yanıltıcı tarzda sertifika ve logo kullanımı durumunda yapılacak işlemler prosedürümüzde tanımlanmıştır. Bu işlemleri düzenlerken ilgili yönetmelikler, standartlar ve ISO/IEC Guide 27 akreditasyon kuralları dikkate alınır.

İlgili Dokümanlar:

Marka Logo Kullanımına İlişkin Şartlar Prosedürü (PRS.13)

4.2 Tarafsızlık Yönetimi

Belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirilme faaliyetleri, tarafsız bir şekilde yürütülmektedir. Tarafsızlık ve gizlilik faaliyetlerimiz Bilgi Güvenliği ve Tarafsızlık Talimatı (TLM.01)'nda tanımlanmıştır. Kuruluşlarımıza ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını, sonuçların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak amacı ile Merkezimizde görevli personele Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhünamesi (FRM.031) imzalatılarak gizlilik, güvenlik, tarafsızlık ve bağımsızlıkla ilgili kuralları uygulayacağını taahhüt eder.

MAKÜ THSBUAM, onaylı belgelendirme kuruluşu faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumludur ve tarafsızlığa gölge düşürecek ticari, mali veya diğer baskılara izin vermemektedir.

MAKÜ THSBUAM, tarafsızlığına dair riskleri belirlemiş ve devamlı surette gözden geçirmektedir. Riskler, Tarafsızlık ve Gizlilik Risk Analizi Talimatı (TLM.02)'nda belirtilmiştir. Bunlar; MAKÜ THSBUAM'nin faaliyetlerinden, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklanan riskleri içermektedir.

Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde MAKÜ THSBUAM, böyle bir riskin nasıl ortadan kaldırılacağını veya en aza indirileceğini belirtmek için faaliyetler belirlemiştir.

MAKÜ THSBUAM üst yönetiminin tarafsızlıkla ilgili Merkez Müdürü Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhünamesi (FRM.005) bulunmaktadır.


MAKÜ THSBUAM merkezi kuruluşlara danışmanlık hizmeti, tavsiyeler ve eğitim hizmeti veremez.

MAKÜ THSBUAM'de belirlemiş olduğu tarafsızlık risk analizi doğrultusunda tarafsızlığının tehlikeye atılmamasını sağlamaktadır.

MAKÜ THSBUAM'nin faaliyetleri danışmanlık sağlayan bir kuruluşun faaliyetleri ile bağlantılı olarak pazarlanmamakta veya teklif edilmemektedir. MAKÜ THSBUAM; belirli bir danışmanlık kuruluşu ile çalışmamaktadır.

MAKÜ THSBUAM'nin faaliyetinde başka bir kuruluş bulunmamaktadır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 10/33
KALİTE EL KİTABI				

Program faaliyetlerini etkileyebilecek tüm MAKÜ THSBUAM personeli (iç veya dış) tarafsız davranacağına dair taahhüt imzalamaktadır.

İlgili Dokümanlar:

Tarafsızlık ve Gizlilik Risk Analizi Talimatı (TLM.02)

Bilgi Güvenliği ve Tarafsızlık Talimatı (TLM.01)

Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi (FRM.031)

Merkez Müdürü Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi (FRM.005)

4.3 Yükümlülük ve Finans

MAKÜ THSBUAM, işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini proje kapsamında değerlendirecek olup kamu-tüzel kimliğinden dolayı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmamaktadır.

Yetkilendirilmiş olan kuruluş Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmalıdır.

MAKÜ THSBUAM, Üniversitemize bağlı ulusal kalkınmayı destekleyen bir Merkezdır. Ücretlendirme Üniversitemiz tarafından her yılın başında belirlenir ve kuruluşlar da bu ücretlendirmeyi kabul ettiğini taahhüt eder. Riskler, Tarafsızlık ve Gizlilik Risk Analizi Talimatı (TLM.02)'nda değerlendirilmiştir.

İlgili Dokümanlar:

Tarafsızlık ve Gizlilik Risk Analizi Talimatı (TLM.02)

4.4 Ayrımcı Olmama Şartları

MAKÜ THSBUAM'nin işletimi konusunda tabi olduğu politika, prosedürler ve bunların yönetimi ayrımcı değildir.

MAKÜ THSBUAM hizmetlerinin, faaliyetleri kendi işletim kapsamı içerisinde yer alan tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlamaktadır.

MAKÜ THSBUAM hizmetlerini, hizmet kapsamı içinde kalmak şartı ile ilgili tüm müşterilere erişilebilir hale getirmiştir. Hizmetlere karşılık gereksiz mali veya başka şartlar konulmaz. Belgelendirme sürecine erişim kuruluşun büyüklüğüne veya bir ortaklık veya grup üyeliğine ya da verilmiş hâlihazırdaki belgelendirme sayısına bağlı değildir.

Belgelendirme kuruluşu ve Merkezimiz; müşterinin yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması, belgelendirme şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişi bulunması veya müşteri ile ilgili benzer durumlar gibi esasa yönelik veya kanıtlanmış sebepler olduğunda bir başvuruyu veya sözleşmenin devamını reddedebilir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 11/33
KALİTE EL KİTABI				

MAKÜ THSBUAM belgelendirme hizmeti için kuruluşun başvuruda bulunduğu aşamada başvuru formunu gözden geçirmekte ve sadece kapsamımız dâhilinde olan kuruluşların başvurusu kabul edilmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Bilgi Güvenliği ve Tarafsızlık Talimatı (TLM.01)

Tarafsızlık ve Gizlilik Risk Analizi Talimatı (TLM.02)

Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.06)

Serbest Dolaşım Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.07)

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirme Prosedürü (PRS.08)

Sözleşme Prosedürü (PRS.12)

4.5 Gizlilik

MAKÜ THSBUAM, yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile yetkilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumludur ve tüm personele, faaliyetlerine başlamadan önce gizliliğin esas alındığı yükümlülük şartlarını içeren bir taahhütname imzalatılmaktadır.

Kuruluşların kamuya açık hale getirdiği veya MAKÜ THSBUAM ile kuruluş arasında anlaşmaya vardığı bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibine özel bilgiler olarak dikkate alınmakta ve gizli kabul edilmektedir. MAKÜ THSBUAM kamuya açık ortamlarda yayınlamayı öngördüğü bilgilere ilişkin olarak kuruluşu önceden bilgilendirmektedir.

MAKÜ THSBUAM, yasal zorunluluktan dolayı veya sözleşmeye ilişkin düzenlemelerden aldığı yetkiye istinaden gizli bilgileri açıklaması durumunda, yasal bir engel yoksa verilen bilgileri kuruluşa veya ilgili kişilere bildirmektedir.

Müşteriye ilişkin olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler (örneğin, şikâyette bulunanlardan veya düzenleyicilerden) gizli olarak değerlendirilmektedir.


İlgili Dokümanlar:

Bilgi Güvenliği ve Tarafsızlık Talimatı (TLM.01)

Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.06)

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 12/33
KALİTE EL KİTABI				

Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.07)

Merkez Müdürü Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi (FRM.005)

Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi (FRM.031)

4.6 Kamuya Açık Bilgiler

MAKÜ THSBUAM aşağıda verilen bilgileri oluşturur, belirli aralıklar ile güncelleştirir ve istendiğinde kullanıma hazır bulundurur. Bu bilgilerin tamamı doküman haline getirilir ve dokümantasyon sistemine göre kontrol altında bulundurulur. Yetkilendirme müracaatı yapan kuruluş, sözleşme aşamasından önce bu dokümanlar hakkında bilgilendirilir. Bu kapsamda oluşturulup doküman haline getirilen bilgiler şunlardır:

- a. Yetkilendirme/Belgelendirme başvuru koşulları ve çalışma talimatı, yetki belgesinin/belgenin askıya alınması, geri çekilmesi veya reddedilmesi hakkındaki kural ve prosedürlere ilişkin bilgiler (veya atıflar),
- b. MAKÜ THSBUAM'nin isminin ve logosunun kullanımı, atıf yapılması şekilleri ile ilgili şartlar, kısıtlamalar veya sınırlamalar dâhil, başvuru sahiplerinin ve kuruluş hakları ve sorumluluklarıyla ilgili bir açıklama,
- c. Şikâyet ve itirazların ele alınması ile ilgili bilgi,

Aday onay ve onay belgesi alan belgelendirme kuruluşlarının yetki durumları (aktif, askıya alınması vb.) internet sayfamızda belirtilmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01)

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirme Prosedürü (PRS.08)

Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (PRS.09)

Belgenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedürü (PRS.10)

Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.06)

Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.07)

5. Yapısal Şartlar

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 13/33
KALİTE EL KİTABI				

5.1 Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim

Program sahibi/Belgelendirme kuruluşu yetkilendirme faaliyetleri tarafsızlığı koruyacak bir şekilde yapılandırılmıştır ve yönetilmektedir.

MAKÜ THSBUAM; yönetimin ve diğer personelinin sorumlulukları ve yetkilerini gösterecek şekilde organizasyon yapısını dokümanete etmiştir. Organizasyon Şeması (LST.004) ve Görev Tanımları (GRV.01-02-03) hazırlanmıştır.

MAKÜ THSBUAM yönetimi, aşağıda belirtilenlerin her biri için nihai yetki ve sorumluluğa sahip kişileri belirlemektedir:

- a. MAKÜ THSBUAM'nin işletimi ile ilgili politikaların oluşturulması,
- b. Politika ve prosedürlerin uygulanmasının gözetimi,
- c. MAKÜ THSBUAM'nin mali durumunun gözetimi,
- d. Program faaliyetlerinin oluşturulması,
- e. Yetkilendirme şartlarının oluşturulması,
- f. Başvuru,
- g. Gözden geçirme,
- h. Yetki verme / Belgelendirme kararları,
- i. Tanımlanmış faaliyetleri kendi adına yürütmesi için, gerektiğinde personele yetki devri,
- j. Sözleşmeye ilişkin düzenlemeler,
- k. Yetki / Belgelendirme faaliyetleri için yeterli kaynakların sağlanması,
- l. Şikâyet ve itirazlara cevap verme,
- m. Personel yeterlilik şartları,
- n. MAKÜ THSBUAM'nin yönetim sistemi.

İlgili Dokümanlar:


Görev Tanımları (GRV.01-02-03)

Organizasyon Şeması (LST.004)

5.2 Tarafsızlığın Korunması Mekanizması

MAKÜ THSBUAM, tarafsızlığı koruyan dokümanete edilmiş bir yapıya sahiptir. Tarafsızlık Komitesi MAKÜ THSBUAM'ne aşağıda belirtilen konularda girdiler sağlamaktadır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 14/33
KALİTE EL KİTABI				

- a. Yetkilendirme faaliyetlerinin tarafsızlığına ilişkin politikalar ve prensipler,
- b. Yetkilendirme faaliyetlerinin sürekli bir şekilde tarafsız olarak sağlanması amacıyla, MAKÜ THSBUAM'nin herhangi bir parçasındaki ticari veya diğer menfaatlere izin verme amaçlı her türlü eğilim,
- c. Açıklık dahil, belgelendirmenin tarafsızlığını ve belgelendirmeye olan güveni etkileyen konular.
- d. Hiçbir tarafın tek başına baskın olmayacağı şekilde önemli ilgili tarafların dengeli dağılımı,
- e. Fonksiyonlarının tamamını yerine getirebilmesi için gereken tüm bilgilere erişim.

MAKÜ THSBUAM üst yönetiminin Tarafsızlık Komitesi'nden gelen girdilere uymaması durumunda, Tarafsızlık Komitesi bağımsız olarak hareket etme (örneğin; yetkili makamların, akreditasyon kurumlarının, paydaşların bilgilendirilmesi) hakkına sahiptir. Bu işlemler, gizlilik şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

MAKÜ THSBUAM'nin, işletim prosedürleriyle veya diğer zorunlu şartlarla çelişen girdilere uymaması esastır. Yönetimin, girdilere uyulmaması kararının dayanaklarını dokümante etmesi ve uygun personel tarafından gözden geçirilmesi için bu dokümanı muhafaza etmesi esastır.

Tarafsızlık Komitesi içerisinde tüm taraflar temsil edilemese de MAKÜ THSBUAM, önemli ilgili tarafları belirlemekte ve bunları davet etmektedir. İlgili taraflar; müşteriler, üreticiler, tedarikçiler, kullanıcılar, uygunluk değerlendirme uzmanları, endüstriyel ticaret birliklerinin temsilcileri, düzenleyici resmi kurumların veya diğer kamu hizmetlerinin temsilcileri ve tüketici kuruluşları dâhil, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olabilir. Komite içerisinde her bir ilgili taraftan bir temsilcinin olması yeterli olabilir.

İlgili Dokümanlar:

Görev Tanımları (GRV.01-02-03)

Organizasyon Şeması (LST.004)

Tarafsızlık Komitesi Çalışma Talimatı (TLM.05)


6. Kaynak Şartları

6.1 Belgelendirme Kuruluşu Personeli

6.1.1 Genel

MAKÜ THSBUAM yapılan işin tipine, genişliğine ve hacmine uygun olacak şekilde gerekli sayıda yeterli eğitime, teknik bilgiye ve deneyime sahip nitelikli personel çalıştırmaktadır. Merkezimizde birimde görev alan çalışanlar Personel ve Vekalet Listesi (LST.001)'de belirtilmektedir. Görevli tüm personel, gereken teknik muhakemelerin yapılması, politikaların tanımlanması ve bunların

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 15/33
KALİTE EL KİTABI				

uygulanması dâhil, yürüttükleri fonksiyonlar için yeterlidir. Personeller için nitelikler görev tanımlarında belirtilmektedir.

Yasal açıdan veya sertifikasyon programı açısından zorunlu olmadıkça; dış kuruluşların personeli veya kuruluş adına faaliyet gösteren personel dâhil, tüm personel, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizli tutacağını beyan etmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Görev Tanımları (GRV.01-02-03)

Personel ve Vekalet Listesi (LST.001)

Organizasyon Şeması (LST.004)

Personel Yönetimi ve Geliştirilmesi Prosedürü (PRS.05)

Merkez Müdürü Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi (FRM.005)

Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi (FRM.031)

6.1.2 Programda Yer Alan Personelin Yeterliliğinin Yönetimi

MAKÜ THSBUAM; belgelendirme sürecinde yer alan personelin yeterliliklerinin yönetimi için Personel Yönetimi ve Geliştirilmesi Prosedürü (PRS.05) oluşturmuş, uygulamakta ve sürdürmektedir.

Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin görev, sorumluluk ve taahhütleri yerine getirmek, teknik konularda karar vermek ve uygulamak için yeterli profesyonel personel görevlendirmektedir. Her bir görev için dokümanite edilmiş görev tanımları oluşturulmuştur. Belgelendirme faaliyetlerinde görev alacak personelin oryantasyonu yapılmakta, sürekli eğitimlerle süreç iyileştirilmeye çalışılmaktadır.

MAKÜ THSBUAM, belgelendirme süreci içerisinde yer alan personelle ilgili bilgileri ve yetkilendirilme kayıtlarını muhafaza etmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Görev Tanımları (GRV.01-02-03)

Organizasyon Şeması (LST.004)

Personel Yönetimi ve Geliştirilmesi Prosedürü (PRS.05)

6.1.3 Personelle Sözleşme

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 16/33
KALİTE EL KİTABI				

MAKÜ THSBUAM, belgelendirme prosesinde yer alan personelin aşağıda belirtilen hususları taahhüt eden sözleşmelerin imzalanmasını şart koşmaktadır:

- a. Gizlilik ve ticari ve diğer çıkarlardan bağımsızlık kuralları dahil, MAKÜ THSBUAM'nin tanımladığı kurallara uyma,
- b. Belgelendirme kuruluşu yetkilendirilmesi konularında görevlendirilecekleri kuruluşlarla, kendilerinin veya işverenlerinin varsa;
 1. Ürünleri tedarik eden veya tasarlayan veya
 2. Hizmetleri sağlayan veya geliştiren veya
 3. Prosesleri işleten veya geliştiren olma bakımlarından hâlihazırdaki ve/veya önceki bağlantılarını bildirme,
- c. Kendileri veya MAKÜ THSBUAM açısından bir çıkar çatışması oluşturabilecek olan, bildikleri her türlü durumu açıklama

İlgili Dokümanlar:

Merkez Müdürü Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi (FRM.005)

Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi (FRM.031)

6.2 Değerlendirme için Kaynaklar

6.2.1 İç Kaynaklar

MAKÜ THSBUAM gerek iç kaynaklarıyla veya gerekse doğrudan kontrolü altında bulunan diğer kaynaklarla kontrol faaliyetleri gerçekleştirdiğinde, ilgili uluslararası standartların ve sertifikasyon programında belirtilmiş olan diğer dokümanların uygulanabilir şartlarını karşılamaktadır.

İlgili Dokümanlar:

Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi (FRM.031)

6.2.2 Dış Kaynaklar (Dış Kaynak Kullanımı)

TS EN ISO 17065 Standardı amaçları bakımından, “dış kaynak kullanımı” ve “taşeron verme” terimleri eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Merkezimizde taşeron kullanılmamaktadır.

7. Proses Şartları

7.1 Genel

MAKÜ THSBUAM, aşağıda belirtilen program kapsamında program sahibi olarak tüzel kişilik olan belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesini gerçekleştirmektedir. Yetkilendirmenin şartları ve

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 17/33
KALİTE EL KİTABI				

kuruluşların çalışma esasları TS EN 17065 Standardı'nın ilgili şartlarına göre belirlenmiştir. Merkezimiz yetkilendirme faaliyetlerini hizmetlerin tipi, sahası ve hacmine uygun bir kalite sistemini bu Kalite El Kitabı'nda bahsedildiği gibi çalıştırmaktadır.

Program	Standard	Akreditasyon Kurumu
Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı	Süt Sığırcılığı İşletmeleri Standardı (STD.01), TS EN ISO 17065 Standardı	TURKAK
Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı	Küçükbaş Sürü Standardı (STD.02), TS EN ISO 17065 Standardı	TURKAK
Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı	Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Standardı (STD.03), TS EN ISO 17065 Standardı	TURKAK

MAKÜ THSBUAM, Kontrol ve Sertifikasyon hizmeti yürütecek olan belgelendirme kuruluşu Merkezimiz tarafından hazırlanmış olan Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.01), Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı (PG.02) ve Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.03) ve kalite yönetim sistemimiz esası itibarıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Belirli bir kontrol ve sertifikasyon programı için bu dokümanların uygulanması ile ilgili açıklama gerekliliği olması durumunda bunlar; gereken teknik yeterliliğe sahip, uygun ve tarafsız personel tarafından yapılmakta ve MAKÜ THSBUAM tarafından, istendiğinde erişilebilir duruma getirilmektedir.

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirilmesinde denetime giden uzman denetçiler tarafından çiğ süt numuneleri alınarak Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'ne göre 30 °C'deki koloni sayısı (her mililitrede), Somatik hücre sayımı ve Antibiyotik analizi yaptırılması ve ilgili yönetmeliklere/tebliğlere göre değerlendirilmesi sağlanacaktır. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde yapılacak olan analiz kontrollerin süt üreten hayvancılık işletmecileri, sütü toplayan veya işleyen gıda işletmecileri, gıda işletmecileri grupları, ulusal veya bölgesel kontrol planı kapsamında Bakanlık herhangi biri tarafından veya onlar adına yürütülebileceği

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 18/33
KALİTE EL KİTABI				

belirtilmektedir. Süt Sığırcılığı İşletmelerinden sütü toplayan veya işleyen gıda işletmecileri tarafından antibiyotik analizi gerçekleştirilmektedir. Sütü işleyen gıda işletmecileri ve gıda işletmecileri grupları belirtilen plan doğrultusunda 30 °C'deki koloni sayısı (her mililitrede) ve somatik hücre analizi ve tekrar antibiyotik analizi gerçekleştirmektedir. Benzer şekilde Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (2017/20) Madde 8'in 2.bendinde "Süt üreten hayvancılık işletmecisi ürettiği çiğ sütün analizlerini yapmak/yaptırmak zorundadır. İşletmede üretilen sütün bir bölümü bir süt işleme tesisine arz edildiğinde, süt işleme tesisi tarafından gerçekleştirilen analizlere ait sonuçlar kullanılabilir" ibaresi yer almaktadır. Sütü alan kurumlar (süt işleme tesisleri, kooperatifler vb.) tarafından sütlerin süt sığırcılığı işletmelerinden alınma aşamasında belirtilen testler yaptırılmakta ve antibiyotik ve diğer analizlerin sonuçlarının uygun olması durumunda sütün alımı gerçekleştirilmektedir.

Aynı zamanda hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan tüm ilaçlar (antibiyotik vb.) Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde veterinerler tarafından kullanılması zorunlu tutulan hayvan bilgi sistemine işlenmek zorundadır. Yetiştirici veteriner hekim kontrolü olmadan bu tür ilaçları kullanamamaktadır. İşletmeler antibiyotik verilen hayvanı tedavi bölmesinde tutmakta ve sütü imha etmektedir.

Merkezimiz Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.01) kapsamında kontrol amaçlı çiğ süt numunesi alınarak 30 °C'deki koloni sayısı (her mililitrede), Somatik hücre sayımı ve antibiyotik analizi değerlendirme yapılmaması hedeflenmektedir.

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programında (PG.02) İyi Sürü Plus⁺ Belgelendirmesi kapsamında kan örnekleri alınarak programda belirlenen hastalık taramaları gerçekleştirilmektedir.


Belgelendirme kuruluşu, müşteriye veya diğer müşterilere verilmiş olan mevcut belgelendirmeleri kabul ederek programın kapsamında ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Program gerekleri aynen yerine getirilmelidir.

Belgelendirme kuruluşu, Merkezimiz tarafından oluşturulmuş olan Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı Soru Listesini, Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı Soru Listesini ve Serbest Dolaşım Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı Soru Listesini kullanarak, program ve TS EN ISO 17065 Standardı kuralları ve tarafımızdan belirlenen ücretlendirme politikası çerçevesinde belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

7.2 Başvuru

MAKÜ THSBUAM kuruluş başvurusunda, belgelendirme programına uygun olarak sürecin tamamlanması amacıyla gerekli tüm bilgileri elde etmektedir. Kuruluşun yetkilisi tarafından Kuruluş Başvuru Formu (FRM.006)'nun eksiksiz doldurulması ve imzalanması sağlanmaktadır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 19/33
KALİTE EL KİTABI				

İlgili Dokümanlar:

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirme Prosedürü (PRS.08)

Sözleşme Prosedürü (PRS.12)

Kuruluş Başvuru Formu (FRM.006)

7.3 Başvurunun Gözden Geçirilmesi

MAKÜ THSBUAM, kuruluş ve vermiş olduğu bilgilerin yeterli olduğunu, ilgili standartlar veya diğer normatif dokümanlarla ilgili mutabakat dâhil, MAKÜ THSBUAM ve kuruluş arasındaki bilinen her türlü anlayış farkının çözümlendiğini, istenen onay belgesi kapsamının tanımlandığını, değerlendirme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilmesi için araçların mevcut olduğunu, MAKÜ THSBUAM'nin, belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli yeterlilik ve imkana sahip olduğunu güvence altına almak için, elde edilen bilgiler Sözleşme Prosedürü (PRS.12)'nde belirtildiği gibi gözden geçirilmektedir. Kuruluş tarafından talep edilen kapsam dosya sorumlusu tarafından gözden geçirilmekte ve herhangi bir yeterlilik veya imkan eksikliğinin bulunduğu durumlarda, talebi üstlenmeyi reddederek kuruluşa yazılı olarak bilgi verilmektedir. Tüm kayıtlar muhafaza edilmektedir.

MAKÜ THSBUAM, kuruluş veya diğer kuruluşlara verilmiş olan mevcut yetkilendirme faaliyetlerini kabul ederek herhangi bir faaliyeti yerine getirmiyorsa, kayıtlarında mevcut faaliyetlere atıf yapmaktadır. Müşteri tarafından istenmesi durumunda MAKÜ THSBUAM, faaliyetleri yerine getirmeme gerekçelerini sunmaktadır.

İlgili Dokümanlar:

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirme Prosedürü (PRS.08)

Sözleşme Prosedürü (PRS.12)

7.4 Değerlendirme

MAKÜ THSBUAM'nin yönetilecek olan gerekli düzenlemelere imkân sağlamak için değerlendirme faaliyetlerine ilişkin bir planı vardır. Bu maddede belirtilen değerlendirme, yetkilendirilmek için başvuruda bulunan kuruluşların Merkezimize başvurması aşamasında yapılan değerlendirmedir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından belgelendirme faaliyetleri içerisinde; süt sığırcılığı işletmelerinin değerlendirilmesi Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)'nda, küçükbaş sürü değerlendirilmesi Küçükbaş Sürü Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.06)'nda, serbest dolaşimli yumurta tavukçuluğu işletmelerinin değerlendirilmesi Serbest Dolaşimli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.07)'nda tanımlanmıştır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 20/33
KALİTE EL KİTABI				

MAKÜ THSBUAM, kuruluşların yetkilendirilmesi için değerlendirilmesinde iç kaynaklı personelleri bünyesinde görevlendirmiştir. MAKÜ THSBUAM, değerlendirme görevlerinin gerçekleştirilmesi için kuruluş ile ilgili gerekli tüm bilgiler ve/veya dokümantasyonun mevcut durumda bulundurulmasını sağlamaktadır. Tüm değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları, gözden geçirme öncesinde dokümanite edilmektedir. Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan süt sığırcılığı işletmelerinin, küçükbaş sürü işletmelerinin ve/veya serbest dolaşimli yumurta tavukçuluğu işletmelerinin değerlendirilmesinde Soru Listesi Merkezimiz tarafından konusunda uzman kişiler tarafından hazırlanmış olan süt sığırcılığı işletmeleri, küçükbaş sürü ve/veya serbest dolaşimli yumurta tavukçuluğu işletmeleri standartları baz alınarak hazırlanmış kontrol listesi kullanılarak yapılmaktadır.

MAKÜ THSBUAM, yetkilendirme başvurusuna ilişkin olarak başvuru öncesinde tamamlanan değerlendirme sonuçlarını sadece; sonuçların sorumluluğunu üstlendiğinde ve kontrolü gerçekleştiren kuruluşun dış kaynaklarda yer alan şartları ve sözleşmede belirtilen şartları yerine getirdiğinden emin olduğunda kabul etmektedir.

Bir veya birden fazla uygunsuzluk ortaya çıkmışsa ve müşteri, yetkilendirme sürecinin devam edilmesi yönünde isteğini beyan ederse, MAKÜ THSBUAM bu uygunsuzlukların düzeltilmiş olduğunun doğrulanması için gerekli ilave değerlendirme görevlerine ilişkin bilgileri vermektedir.

Kuruluş, ilave kontrol görevlerinin tamamlanmasını kabul ederse, ilave görevlerin tamamlanması için dokümanların tekrar incelemesini sağlamaktadır.

Belgelendirme kuruluşları faaliyetlerini Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)'na, Küçükbaş Sürü Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.06)'na ve/veya Serbest Dolaşimli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.07)'na göre yürütmekle yükümlüdür.

İlgili Dokümanlar:

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirme Prosedürü (PRS.08)

Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.06)


Serbest Dolaşimli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.07)

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Standardı (STD.01)

Küçükbaş Sürü Standardı (STD.02)

Serbest Dolaşimli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Standardı (STD.03)

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 21/33
KALİTE EL KİTABI				

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.01)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı (PG.02)

Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.03)

7.5 Gözden Geçirme

MAKÜ THSBUAM, değerlendirme ile ilgili tüm bilgi ve sonuçların gözden geçirilmesi için en az bir personel atar. Gözden geçirme; değerlendirme prosesinde yer almamış olan kişi/kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Gözden geçirme ve belgelendirme kararı aynı kişi tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilmemişse, gözden geçirmeye dayalı belgelendirme kararı tavsiyesi dokümante edilmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirme Prosedürü (PRS.08)

Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.06)

Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.07)

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.01)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı (PG.02)

Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.03)

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Standardı (STD.01)

Küçükbaş Sürü Standardı (STD.02)

Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Standardı (STD.03)

7.6 Belgelendirme Kararı

MAKÜ THSBUAM, belgelendirmeye ilişkin kararlarından sorumlu olmakta ve bunlar için yetkiyi elinde tutmaktadır. Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.01), Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı (PG.02) ve/veya Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.03) kapsamında hazırlamış olduğu denetim sürecinin tanımlandığı dokümanlar ve sertifikasyonda kullanacağı formların bir örneği Merkezimizde komite tarafından değerlendirilir. Başvuru değerlendirme süreci en geç bir (1) ay içerisinde tamamlanmalıdır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 22/33
KALİTE EL KİTABI				

Kuruluşun başvuru formu ile birlikte göndermiş olduğu evraklar Merkez Müdürü tarafından oluşturulan komite tarafından incelenir, değerlendirilir ve uygun bulunması durumunda aday onay belgesi verilmesi kararı Merkez Müdürü tarafından onaylanır. Merkez Müdürü tarafından oluşturulan komitede teknik dosya sorumlusu ve kalite yönetim temsilcisi yer alır. Programımız TS EN ISO 17065 Standardı kapsamında düzenlenmiş olup, belgelendirme kuruluşu program gerekliliklerine ve standardın gerekliliklerine uymakla yükümlüdür.

Karar komitesinde MAKÜ THSBUAM tarafından atanmış olan kişi/kişiler MAKÜ THSBUAM tarafından istihdam edilmektedir.

MAKÜ THSBUAM, onay belgesinin verilmemesi kararını müşteriye bildirmekte ve bu kararın nedenlerini belirtmektedir. Kuruluş, onay belgesi için düzeltici faaliyetleri yaparak tekrar başvuruda bulunabilir.

İlgili Dokümanlar:

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirme Prosedürü (PRS.08)

Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.06)

Serbest Dolaşım Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.07)

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.01)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı (PG.02)

Serbest Dolaşım Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.03)

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Standardı (STD.01)

Küçükbaş Sürü Standardı (STD.02)

Serbest Dolaşım Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Standardı (STD.03)

7.7 Belgelendirme Dokümantasyonu

Merkezimiz tarafından Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.01), Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı (PG.02) ve/veya Serbest Dolaşım Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.03) çerçevesinde yetkilendirilmek üzere başvuruda bulunan belgelendirme kuruluşlarına onay belgesi verilmektedir. Onay belgesinde kuruluşun adı, adresi, verildiği tarih, geçerlilik süresi, belgelendirme kapsamı yer almaktadır. Onay belgesi dosya sorumlusu tarafından hazırlanır ve Merkez Müdürü tarafından imzalanır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 23/33
KALİTE EL KİTABI				

İlgili Dokümanlar:

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirme Prosedürü (PRS.08)

Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.06)

Serbest Dolaşım Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.07)

7.8 Veri Tabanı

MAKÜ THSBUAM, yetkilendirmiş olduğu kuruluşlar ve kapsamaları ile ilgili listeleri ve kayıtları muhafaza etmektedir.

MAKÜ THSBUAM, istendiğinde, belgenin geçerliliği hakkındaki bilgileri sağlamaktadır. Kayıtlarda herhangi bir değişiklik olduğunda (yeni belgelendirme, iptal, adres değişikliği, kapsam değişikliği vb) güncellenmektedir. İnternet sitemizde yetkilendirilmiş olan kuruluşların bilgileri ve program kapsamaları bilgilerine ulaşım sağlanabilmektedir.

İlgili dokümanlar:

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirme Prosedürü (PRS.08)

Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.06)

Serbest Dolaşım Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.07)

7.9 Gözetim

Belgelendirilmiş olan kuruluşumuzda hizmet şartlarının yerine getirildiğinin ispatının geçerliliğinin devam etmekte olduğunu güvence altına almak için, onay belgesi bir (1) yıllık düzenlenmekte olup kuruluşun yeniden başvuru gerçekleştirmesi sağlanmaktadır. Yeniden başvuru sürecinde kalite yönetim dokümantasyonunun değerlendirilmesinin yanında, kuruluşun akreditasyon belgesi ve yıl içerisinde sertifika vermiş olduğu süt sığırcılığı işletmelerinden, küçükbaş sürü işletmelerinden ve/veya serbest dolaşım yumurta tavukçuluğu işletmelerinden rastgele örnek seçilerek kayıtları istenilmektedir. Yeniden başvuruda Madde 7.4, Madde 7.5 ve Madde 7.6'da yer alan şartlar yerine getirilmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilendirme Prosedürü (PRS.08)

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 24/33
KALİTE EL KİTABI				

Sözleşme Prosedürü (PRS.12)

Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.06)

Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Kuruluşu Çalışma Talimatı (TLM.07)

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.01)

Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı (PG.02)

Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.03)

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Standardı (STD.01)

Küçükbaş Sürü Standardı (STD.02)

Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Standardı (STD.03)

7.10 Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler

Belgelendirme programı, müşteriye etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya koyduğunda, MAKÜ THSBUAM bu değişiklikleri web sitesinde ilan eder. Ayrıca, onay belgesi vermiş olduğu tüm kuruluşlarını ayrı ayrı yazılı olarak bilgilendirir. MAKÜ THSBUAM, bu değişikliklerin kuruluşlar tarafından uygulandığını doğrulamakta ve programın gerektirdiği tedbirleri almaktadır.

MAKÜ THSBUAM, kuruluştan kaynaklanan değişiklikler dahil, programı etkileyen diğer değişiklikleri göz önünde bulundurmakta ve bunlarla ilgili uygun faaliyet için karar vermektedir.

Programı etkileyen değişiklikleri uygulama faaliyetleri, gerektiğinde, aşağıda belirtilenleri içermektedir:

- Kontrol
- Gözden geçirme
- Karar
- Revize edilmiş gözetim faaliyetlerine ait sertifikanın yayımlanmasının sağlanması

Merkezimizde kuruluşları etkileyen veya program ile ilgili yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya çıkması durumunda tüm müşterilerimiz bilgilendirilir. Merkezimiz tarafından gerekliliklerde öngörülen her türlü değişiklik dâhil olmak üzere, uygunluk değerlendirme programına ilişkin her türlü bilgi ve gelişmelerden kuruluşların ve akreditasyon kuruluşunun haberdar edilmesi Merkez Müdürü tarafından sağlanır. Belgelendirme kuruluşu değişiklikleri verilen geçiş süresi içerisinde

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 25/33
KALİTE EL KİTABI				

uygulamakla yükümlüdür. Merkezimiz tarafından bir geçiş süresi tanımlanmamış ise ilk kendine yapılan süt sığırcılığı işletme belgelendirme, küçükbaş sürü belgelendirme ve/veya serbest dolaşımli yumurta tavukçuluğu işletme belgelendirme başvurusundan itibaren değişiklikleri (soru listesi, standart, şartlar vb.) uygulamakla yükümlüdür. Sisteme bu süre zarfında dâhil edemeyeceği durumlarda kuruluşun yetkisi askıya alınır. Merkez Müdürü sözleşme tarafı veya akreditasyon kuruluşu gibi sözleşme tarafı olmayan taraflara ilgili dokümantasyonu, bilgiyi, değişiklikleri ve gelişmeleri e-posta ile göndermekle ve telefon ile bilgilendirmekle yükümlüdür. Değişiklik kapsamında gerekli ise dokümantasyon değişikliği veya belgelendirme sürecinin doğru yürütüldüğüne dair kanıtlar Merkezimize gönderilir.

İlgili Dokümanlar:

Belgenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedürü (PRS.10)

7.11 Belgenin Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi

MAKÜ THSBUAM süt sığırcılığı işletmeleri, küçükbaş sürü işletmeleri ve/veya serbest dolaşımli yumurta tavukçuluğu işletmeleri bazında hazırlanmış olduğu program çerçevesinde belgelendirme şartlarını sağlayan belgelendirme kuruluşlarına onay belgesi düzenlemektedir. Belgelendirme şartlarıyla ilgili bir uygunsuzluk kanıtlandığında, MAKÜ THSBUAM durumu dikkate almakta ve aşağıda belirtilen faaliyetleri içeren karar vermektedir:

- a. MAKÜ THSBUAM tarafından belirtilmiş olan şartlar altında onay belgesinin devam ettirilmesi,
- b. Kurulştan beklenen düzeltme faaliyetlerine kadar onay belgesinin askıya alınması,
- c. Onay belgesinin geri çekilmesi.

Onay belgesinin iptali (müşteri talebi ile), askıya alınması veya geri çekilmesi ile ilgili tedbirler ve faaliyetler Belgenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedürü (PRS.10)'nde tanımlanmıştır.

Belgelendirme askıya alınırsa, MAKÜ THSBUAM, aşağıda belirtilenlerin yapılması ve kuruluşu bildirilmesi için kişi olarak dosya sorumlusu atamaktadır:

- Belgelendirmenin askıya alınmasının sonlandırılması ve belgenin devamı için gerekli faaliyetler,
- Programının gerektirdiği diğer faaliyetler.

Askıya alma sonrasında belgenin devam ettirilmesi durumunda MAKÜ THSBUAM, belgenin devam etmekte olduğu yönünde uygun tüm gösterimlerin mevcudiyetini sağlamak amacıyla kamuya açık bilgilerde, logoların kullanımı için verilen izinler vb.'de gerekli tüm değişiklikleri yapmaktadır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 26/33
KALİTE EL KİTABI				

İlgili dokümanlar:

Belgenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedürü (PRS.10)

7.12 Kayıtlar

MAKÜ THSBUAM, kalite yönetim sistemimiz ve TS EN ISO 17065 Standardı doğrultusunda belgelendirmede tüm şartların etkin olarak yerine getirildiğinin ispatı için kayıtları muhafaza etmektedir. MAKÜ THSBUAM, kayıtları gizli muhafaza etmektedir. Kayıtlar, gizliliğin sürdürülmesinin güvence altına alınacağı bir şekilde taşınmakta, iletilmekte ve aktarılmaktadır. Kayıtların ne kadar muhafaza edileceği Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRS.02)'nde belirtilmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRS.02)

7.13 Şikâyetler ve İtirazlar

MAKÜ THSBUAM; şikâyetlerin ve itirazların alınması, değerlendirilmesi ve karar verilmesine ilişkin Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (PRS.09) oluşturmuştur. MAKÜ THSBUAM, şikâyet veya itirazın, kendi sorumluluğu altında olan programa ilişkin olup olmadığını teyit etmekte ve eğer ilgili ise bu şikâyet veya itirazı işleme almaktadır. Şikâyetler ve itirazların çözümlenmesi için faaliyetler gerçekleştirmenin yanı sıra, bunları Şikâyet/İtiraz/Öneri Formu (FRM.019) ile kayıt altına almakta ve Şikâyet/İtiraz/Öneri Takip Formu (FRM.051) ile takip etmektedir. Bir şikâyet veya itirazın bir karara bağlanması için gerekli olan tüm bilgilerin toplanması ve doğrulanmasından sorumludur. MAKÜ THSBUAM şikâyet/itiraz sürecinin sonucu ve bitişini şikâyet/itiraz edene resmi olarak bildirmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (PRS.09)

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Formu (FRM.048)

Şikâyet/İtiraz/Öneri Formu (FRM.019)


Şikâyet/İtiraz/Öneri Takip Formu (FRM.051)

8. Yönetim Sistemleri Şartları

8.1 Seçenekler

8.1.1 Genel

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 27/33
KALİTE EL KİTABI				

MAKÜ THSBUAM Seçenek A'ya uygun olarak kalite yönetim sistemini oluşturmuştur ve sürdürmektedir.

8.1.2 Seçenek A

8.2 Genel Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

MAKÜ THSBUAM'nin üst yönetimi, TS EN ISO 17065 Standardı ve programının yerine getirilmesi için politikalar ve hedefler oluşturmuş, doküman etmiş ve sürdürmektedir. Bu politika ve hedeflerin MAKÜ THSBUAM organizasyonunun tüm seviyelerinde benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bölgesel kalkınmayı desteklemek ve sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticilerimizin daha bilinçli olabilmesi adına eşit ve tarafsız bir şekilde Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programını, Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programını ve Serbest Dolaşımli Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Belgelendirme Programını hazırlamayı hedeflemektedir. Konusunda yetkin ve yeterli kuruluşların belgelendirme faaliyetlerini yürütmesi amacı ile belgelendirme kuruluşlarını tarafsız bir şekilde yetkilendirmeyi amaçlamaktadır. Hazırlanmış olduğumuz programın amacı hayvancılık sektörünün standartlarının belirlenmesi, süt sığırcılığı işletmeleri, küçükbaş sürü işletmeleri ve serbest dolaşımli yumurta tavukçuluğu işletmeleri ürünlerinin ve üretim süreçlerinin denetlenerek standartlara uygun olanların belgelendirilmesi, böylece hayvan refahının artırılması, sektörde kalitenin artırılması, markalaşmanın sağlanması, sektör verimliliğinin artırılması, katma değerli ürünlerin üretilmesi ve bölgesel ürünlere marka değeri oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda Merkezimiz;

Çalışmalarımızı, yenilikleri yakından izleyerek, Ulusal ve Uluslararası standartlar ile yasal şartları dikkate alarak müşteri odaklı, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, eşitlik, gizlilik ve güvenilirliği esas olarak sürdürmeyi,


Müşteri odaklı, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, eşitlik, gizlilik ve güvenilirliğinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini,

Kapsamımızda bulunan belgelendirme programları ile ilgili mevzuat, yönetmelikler ve TS EN ISO/IEC 17065 standardına uygun yürütülmesini,

Programın herhangi ticari ve maddi kaygı duyulmadan sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Merkezimiz kapsamımıza katkısı olabilecek çalıştaylara katılarak, sivil toplum örgütleri ve

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 28/33
KALİTE EL KİTABI				

kamu birimlerinin görüşlerini alarak, ilgili güncel gelişmeleri, mevzuatları takip ederek, personelimizin eğitimlere katılımını sağlayarak kendimizi devamlı geliştirerek sistemimizde iyileştirmeler yapmayı,

Kuruluşların bilgilerinin gizliliğinin sağlanması ve herhangi bir şekilde firmadan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşılmamasını sağlayarak kuruluşların haklarının korunmasını ve müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.

MAKÜ THSBUAM'nin üst yönetimi, yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi ve iyileştirilmesi süreçlerini Sürekli İyileştirme Talimatı (TLM.03)'nda tanımlamıştır.

MAKÜ THSBUAM'nde görev tanımları oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Temsilcisine ait olan görev tanımı aşağıda verilmiştir.

Kalite Yönetim Temsilcisi Görevleri:

- ✓ TS EN ISO 17065 standardına göre kalite ile ilgili çalışmaların koordinasyonu ve izlenebilirliğini sağlamak,
- ✓ Yönetim sistemi politikalarını, hedeflerini ve TS EN ISO/IEC 17065 standardı ilgili standartların şartlarını karşılayan yönetim sistemine ait dokümanların hazırlanmasını, uygulanmasını, işlerliğinin kontrolü, güncelliğini, sürekli iyileştirilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
- ✓ Program faaliyetlerini ve yetkilendirilme şartlarını oluşturmak,
- ✓ İç tetkiklerin, program gereği ve yönetimin talep ettiği gibi plânlanmasını ve düzenlenmesini sağlamak,
- ✓ Yürürlüğe giren veya revizyonu yapılmış olan dokümanların dağıtımını yapmak,
- ✓ Yönetimin gözden geçirme toplantılarında görüşülecek veri analizlerinin yapılmasında koordinasyonu sağlayarak, yönetim gözden geçirme toplantılarının yapılmasını sağlamak ve çıktıları rapor halinde dokümante etmek,
- ✓ Eğitim taleplerini toplayarak eğitim planını hazırlamak,
- ✓ Müşteri şikâyetlerini kayıt altına almak, değerlendirmek ve bu konuda düzeltici ve önleyici faaliyetleri yapmak,
- ✓ Merkezimizde açılmış olan düzeltici/önleyici faaliyetleri takip etmek, kontrol etmek ve koordinasyonu sağlamak,
- ✓ Müşteri memnuniyeti odaklı olarak, kuruluş içinde bilincin yaygınlaşmasını sağlamak,

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 29/33
KALİTE EL KİTABI				

- ✓ Kalite El Kitabı'nın hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, güncelleştirilmesi ve düzeltilmesini sağlamak,
- ✓ Yönetim sisteminin performansı ve herhangi bir iyileştirilme ihtiyacı hakkında üst yönetime rapor vermek,
- ✓ Kalite hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek,
- ✓ Kuruluşumuzda göreve yeni başlayan personelin oryantasyon sürecini koordine etmek,
- ✓ Kayıtları muhafaza etmek,
- ✓ Dış kaynaklı dokümanların kontrolünü sağlamak,
- ✓ Yetkilendirilecek belgelendirme kuruluşunun başvuru sürecinin değerlendirilmesinde görev almak,
- ✓ Süt Sığırcılığı İşletmeleri Standardı'nın, Küçükbaş Sürü Standardı'nın ve Serbest Dolaşım Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri Standardı'nın yıllık olarak gözden geçirilmesi toplantılarını organize etmek, uzmanlardan ve diğer kuruluşlardan gelebilecek revizyon taleplerinin takibini gerçekleştirerek kurula sunmak,
- ✓ Müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine göre uygun olarak çalışma yürütmek.

Bu standardın şartlarının yerine getirilmesine ilişkin tüm dokümantasyon, prosesler, sistemler, kayıtlar vb. yönetim sistemi dokümantasyonunun içerisinde yer almakta, atıf yapılmakta veya ilişkilendirilmektedir. Dokümanların güncelliklerinin takip edildiği Güncel Doküman Listesi (LST.006) hazırlanmıştır.

Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan tüm personel; yönetim sistemi dokümantasyonu ve ilgili bilgilerin, kendi sorumluluklarına ilişkin bölümlerine erişebilmektedir.

İlgili Dokümanlar:

Güncel Doküman Listesi (LST.006)

Kalite Yönetim Temsilcisi Görev Tanımı (GRV.02)


Kalite Politikası (FRM.008)

Sürekli İyileştirme Talimatı (TLM.03)

8.3 Dokümanların Kontrolü

MAKÜ THSBUAM, bu standardın yerine getirilmesine ilişkin dokümanları (iç ve dış) kontrol altında bulundurmak için Doküman Kontrolü Prosedürü (PRS.01) oluşturmuştur.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 30/33
KALİTE EL KİTABI				

Prosedürde aşağıdaki verilen hususlar tanımlanmıştır:

- a. Dokümanların yayımlanmadan önce yeterlilik açısından onaylanması,
- b. Dokümanların gözden geçirilmesi, güncellenmesi (gerekli oldukça) ve yeniden onaylanması,
- c. Dokümanlarda değişikliklerin ve güncel revizyon durumlarının gösterilmesinin sağlanması,
- d. Uygulanabilir dokümanların uygun baskılarının kullanım noktalarında mevcudiyetinin sağlanması,
- e. Dokümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla ayırt edilebilmesinin sağlanması,
- f. Dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve dağıtımlarının kontrol altında bulundurulmasının sağlanması,
- g. Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi ve herhangi bir amaçla elde tutulmaları durumunda bunların, uygun bir şekilde ayırt edilebilmesinin sağlanması için gereken kontrollerin yapılması

İlgili Dokümanlar:

Doküman Kontrolü Prosedürü (PRS.01)

8.4 Kayıtların Kontrolü

MAKÜ THSBUAM; bu standardın yerine getirilmesine ilişkin kayıtların belirlenmesi, depolanması, korunması, ulaşılabilmesi, elde tutulması ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRS.02)'nü oluşturmuştur.

MAKÜ THSBUAM tarafından muhafaza edilen kayıtlar prosedürde belirtilmektedir. Prosedürde kayıtlarımızın ne kadar süre muhafaza edileceği ve sorumluları tanımlanmıştır.

İlgili Dokümanlar:

Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRS.02)

8.5 Yönetimin Gözden Geçirmesi

MAKÜ THSBUAM'nin üst yönetimi; bu standardın yerine getirilmesine ilişkin beyan edilen politikalar ve hedefler dahil, yönetim sisteminin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak için; yönetim sistemini planlanmış aralıklarla gözden geçirmeye yönelik Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü (PRS.04)'nü oluşturmuştur.

Bu gözden geçirmeler, en az on iki (12) ayda bir kez gerçekleştirilmektedir. Gözden geçirmelerin kayıtları muhafaza edilmektedir. Yıllık Gözden Geçirme Planı (PLN.01)'na göre gerçekleştirilen gözden geçirme, Toplantı Tutanağı ile kayıt altına alınır ve muhafaza edilir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 31/33
KALİTE EL KİTABI				

Yönetimi gözden geçirme toplantısında aşağıda belirtilen hususlar görüşülmektedir.

- a. Şikâyet-itirazlar-öneriler ve diğer müşterilerden gelen geri beslemeler,
- b. Tarafsızlığın korunması ile ilgili geri beslemeler,
- c. İç ve dış denetim sonuçlarının değerlendirilmesi,
- d. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin değerlendirilmesi,
- e. Önceki yönetimi gözden geçirmelerinden gelen takip faaliyetleri, hedeflerin değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi,
- f. Kalite politikası,
- g. Yönetim Sistemi ile ilgili geri beslemeler,
- h. Dokümanların gözden geçirilmesi,
- i. Katılımcıların önerdiği diğer konular.

İlgili Dokümanlar:

Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü (PRS.04)

Yıllık Gözden Geçirme Planı (PLN.01)

8.6 İç Tetkikler

MAKÜ THSBUAM, bu standardın şartlarını karşıladığını ve yönetim sisteminin etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü doğrulamak amacıyla İç Denetim Prosedürü (PRS.03)'nü oluşturmuştur.

Bir tetkik programı, tetkik edilecek olan proseslerin ve alanların önemleri ve bunun yanı sıra geçmiş tetkiklerin sonuçları göz önünde bulundurularak planlanmaktadır.

İç tetkikler, normal olarak en az on iki (12) ayda bir kez gerçekleştirilmekte veya bölümler halinde gerçekleştirilen (veya dönerli) iç tetkikler on iki (12) aylık bir zaman dilimi içerisinde tamamlanmaktadır. İç tetkiklerin sıklığını veya iç tetkiklerin tamamlandığı zaman dilimini değiştirmek (düşürmek veya eski durumuna getirmek) için, dokümanite edilmiş bir karar verme prosesine göre hareket edilmektedir. Bu tür değişiklikler, yönetim sisteminin göreceli istikrarı ve süregelen etkinliğine dayandırılmaktadır.

MAKÜ THSBUAM;

- a. İç tetkiklerin; sertifikasyon, tetkik ve bu standardın şartları hakkında bilgi sahibi personel tarafından gerçekleştirilmesini (bu kapsamda dışarıdan denetim hizmeti alınabilir),

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü



T.C.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE
BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETİM SİSTEMİ

Doküman No
KEK.01

İlk Yayın Tarihi
25.11.2019

Revizyon Tarih/No
14.02.2023/06

Sayfa No
32/33

KALİTE EL KİTABI

- b. Tetkikçilerin kendi işlerini tetkik etmemelerini,
- c. Tetkik edilen alandan sorumlu personelin tetkik sonuçları hakkında bilgilendirilmesini,
- d. İç tetkik sonuçlarının gerektirdiği tüm faaliyetlerin zamanında ve uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini,
- e. İyileştirme için her türlü fırsatların belirlenmesini sağlamaktadır.

İlgili Dokümanlar:

İç Denetim Prosedürü (PRS.03)

İç Denetim Planı (PLN.02)

İç Denetim Planı Bildirim Formu (FRM.047)

İç Denetim Soru Listesi (LST.007)

İç Denetim Raporu (FRM.024)

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Formu (FRM.048)

8.7 Düzeltilici Faaliyetler

MAKÜ THSBUAM, işlemlerindeki uygunsuzlukların belirlenmesi ve yönetimi için prosedür oluşturmuştur.

MAKÜ THSBUAM gerekli olduğunda ayrıca, tekrarlarının engellenmesi amacıyla, uygunsuzlukların nedenlerini gidermek için tedbirler almaktadır.

Düzeltilici faaliyetler, karşılaşılan problemlerin etkilerine göre olmaktadır.

Düzeltilici faaliyet prosedürleri, aşağıda belirtilenlere ilişkin şartları tanımlamaktadır:

- a. Uygunsuzlukların tanımlanması (örneğin, şikâyetlerden ve iç tetkiklerden gelen),
- b. Uygunsuzluğun nedenlerinin kök-sebep analizi ile belirlenmesi,
- c. Uygunsuzlukların düzeltilmesi,
- d. Uygunsuzlukların tekrar oluşmamasının güvence altına alınması için faaliyet gerekliliğinin değerlendirilmesi,
- e. Gerekli faaliyetlerin zamanında belirlenmesi ve uygulanması,
- f. Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının kayıt altına alınması,
- g. Düzeltilici faaliyetlerin etkinliklerinin gözden geçirilmesi.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No KEK.01	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 14.02.2023/06	Sayfa No 33/33
KALİTE EL KİTABI				

İlgili Dokümanlar:

- Düzeltilici/Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRS.07)
Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Formu (FRM.048)
Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Takip Formu (FRM.049)
Şikâyet/İtiraz/Öneri Formu (FRM.019)

8.8 Önleyici Faaliyetler

MAKÜ THSBUAM, potansiyel uygunsuzlukların nedenlerinin giderilmesi amacıyla önleyici faaliyetler uygulanmasına ilişkin prosedür oluşturmuştur.

Alınan önleyici faaliyet tedbirleri, potansiyel problemlerin muhtemel etkilerine göre olmaktadır.

Önleyici faaliyetler prosedürleri, aşağıda belirtilenlere ilişkin şartları tanımlamaktadır:

- Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi,
- Uygunsuzlukların oluşumunu engellemeye yönelik faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi,
- Gereken faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması,
- Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının kayıt altına alınması,
- Gerçekleştirilen önleyici faaliyetlerin etkinliklerinin gözden geçirilmesi.

İlgili Dokümanlar:

- Düzeltilici/Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRS.07)
Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Formu (FRM.048)
Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Takip Formu (FRM.049)
Şikâyet/İtiraz/Öneri Formu (FRM.019)

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü