

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No PRS.08	İlk Yayın Tarihi 18.03.2021	Revizyon Tarih/No --/00	Sayfa No 1/6
BELGELENDİRME KURULUŞU YETKİLENDİRME PROSEDÜRÜ				

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür, belgelendirme kuruluşlarının, T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen süt sığırcılığı çiftlik belgelendirme programına uygun olarak başvuru sürecinin tamamlanıp program kapsamında yetkilendirilmesi sürecinin tanımlanması amacı ile oluşturulmuştur.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

THSBUAM: Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme Uygulama Araştırma Merkezi,

Denetim: Süt Sığırcılığı İşletmeleri Standartlarına göre yapılacak olan süt sığırcılığı çiftliklerinin sınıflandırılması doğrultusunda yapılan tüm denetimler,

Aday Onay Belgesi: Başvuru formu ile birlikte iletilen evrakların tarafımızdan değerlendirilmesi sonucu kuruluşa verilen geçici belge,

Onay Belgesi: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akreditasyon belgesini tarafımıza iletmış olan kuruluşa verilen ve program çerçevesinde faaliyet yapabileceğini gösteren belge,

Program Sorumlusu: Süt Sığırcılığı İşletmeleri Programının oluşturulması ve sürdürülmesinden sorumlu kuruluş Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sertifikasyon: Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu süt sığırcılığı işletmelerinin sınıflandırılmasının belgelendirilmesi,

Sertifika: Sertifikasyon sonucu, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenmiş süt sığırcılığı işletmelerinin sınıflandırılmasını gösteren belge,

Uygunsuzluk: Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Standardında tanımlanan kriterlerin çiftlik tarafından sağlanamamış olması durumu, uygunsuzluklar Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Standardı baz alınarak hazırlanmış olan kontrol listesi baz alınarak tespit edilir,

Düzeltilici faaliyet: Uygunsuzluğun düzeltilmesi ve kriterin uygun olması için yapılan iş ve işlemlerini ifade eder.

Gözetim: Yetkilendirilmiş olan kuruluşun program faaliyetlerine uygun olarak faaliyet gösterdiğinin gözlemlenmesidir.

3. UYGULAMA

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 PRS.08	İlk Yayın Tarihi 18.03.2021	Revizyon Tarih/No --/00	Sayfa No 2/6
BELGELENDİRME KURULUŞU YETKİLENDİRME PROSEDÜRÜ				

3.1. Kuruluş Başvuru ve Başvurunun Gözden Geçirilmesi

3.1.1. Kuruluş talepleri Sözleşme Prosedürü (PRS.12)'de belirtildiği şekilde alınır. Başvuru Formu (FRM.006)'nu talepte bulunan firma bilgileri doğru ve eksiksiz olarak yazılmalıdır. Başvuru formu ilk başvuru veya yeniden yetkilendirme olarak belirtilmelidir. Firmanın tarafımıza yapmış olduğu başvuru “ilk başvuru” olarak tanımlanmaktadır. Onay belgesi geçerlilik süresi dolmadan bir (1) ay önce yapmış olduğu başvuru ise “yeniden başvuru” olarak tanımlanmıştır. Başvuru formu ve kuruluşun göndermiş olduğu imzalı sözleşme ve kalite dokümantasyonu için dosya numarası ile birlikte muhafaza edilir.

3.1.2. Başvuru evrakları ilgili dosya sorumlusu tarafından Sözleşme Prosedürü (PRS.12)'ne göre gözden geçirilir ve eksiklik olması halinde bilgilerin tamamlanması sağlanır. Başvuru formunda yetkilendirilmek istediği program kapsamı, müşterinin adı, adresi ve ilgili her türlü yasal yükümlülükleri dâhil müşterinin genel özellikleri, kuruluşun faaliyetleri, insan ve teknik kaynakları, tüzel kişilik içerisindeki fonksiyonlarının belirtilmesi değerlendirme için talep edilmektedir.

3.2. Kuruluşların Değerlendirilmesi ve Yetkilendirme Kararı

3.2.1. Belgelendirme kuruluşunun TS EN ISO/IEC 17065 standardı ve program gereklerine göre kalite yönetim sistemini kurmuş olması gerekmektedir. Kuruluşun Başvuru Formu ile birlikte göndermiş olduğu evraklar ve dokümanlar merkez müdürü tarafından oluşturulan komite tarafından incelenir ve değerlendirilir.

3.2.2. Merkez müdürü tarafından oluşturulan komitede ilgili teknik dosya sorumlusu, bir diğer teknik dosya sorumlusu ve kalite yönetim temsilcisi yer alır.

3.2.3. Kurulustan personel bilgileri, organizasyon şeması, personel yetkinlikleri ile bilgiler başvuru formunda talep edilmektedir. Belgelendirme kuruluşu bünyesinde sözleşmeli olarak görev alacak baş denetçi ve denetçilerin yeterlilikleri ve uzmanlık alanları merkezimize bildirilmelidir. Yeterlilikleri sağlanmış olan baş denetçi/denetçiler düzenli aralıklar ile izlenmeli ve yetkilendirmenin etkinliği kontrol edilmelidir. Sertifika verilmesi kararı öncesi yapılan teknik incelemeye atanan yetkilinin baş denetçi/denetçiler listesinden seçilmesi gerekmektedir.

Süt Sığırcılığı İşletmeleri Standardı kapsamında denetçi havuzunda görev alacak olan denetçilerin ve ekip liderlerinin aşağıdaki şartları (denetçi yeterliliği) karşılaması başvuru

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 PRS.08	İlk Yayın Tarihi 18.03.2021	Revizyon Tarih/No --/00	Sayfa No 3/6
BELGELENDİRME KURULUŞU YETKİLENDİRME PROSEDÜRÜ				

sürecinde tarafımızdan değerlendirilecektir. Kuruluş aşağıda belirtilen ilgili belgeleri muhafaza edilmesini sağlar.

- Veterinerlik fakültesi mezunu olmak (diploma),
- Veterinerlik bölümünde en az doktorasını tamamlamış olmak veya veterinerlik alanında uzmanlığı alacağı bölüm ile ilgili (barınak, hijyen, sürü sağlığı) en az 4 yıl mesleki deneyimin bulunması (doktora diploma veya çalışma belgesi),
- Kalite yönetim sistemi hakkında bilgi veya TS EN ISO 17065 eğitimi almış olmak (eğitim sertifikaları veya çalışma belgesi),
- Denetçi olarak atanmadan önce kuruluştan oryantasyon eğitimi almış olmak ve program ve denetim prensipleri, uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak (oryantasyon kayıtları),
- Yasal mevzuat ve standartlara hâkim olmak,
- Tarafsızlık ve gizlilik sözleşmeleri,
- İlgili meslek odası veya kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,
- Denetçi özgeçmişleri.

3.2.4. Kuruluş müşteri taleplerinin alınarak, gözden geçirecek ve denetim planı hazırlayacak yetkin bir personel ve denetimler sonucunda değerlendirme önerisine göre sertifikanın hazırlanması için yetkili bir personel istihdam etmelidir. İş kapasitesi göz önüne alınarak aynı personel bu görevleri yapabilir. Kuruluşta görevli personellerin en az lisans mezunu, kalite yönetim sistemi hakkında bilgi veya TS EN ISO 17065 eğitimi almış olması, yasal mevzuat ve standartlara hâkim olması gerekmektedir.

3.2.5. Kuruluşun ticari, mali ve diğer baskılardan tarafsızlığı ve bağımsızlığı sağlamak adına alınmış olan önlemler merkezimize bildirilmelidir. Kuruluş aynı zamanda belgelendirme müşterilerine veya belgelendirme faaliyeti yürüttüğü konularda diğer firmalara danışmanlık hizmeti veremez.

3.2.6. Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı 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 PRS.08	İlk Yayın Tarihi 18.03.2021	Revizyon Tarih/No --/00	Sayfa No 4/6
BELGELENDİRME KURULUŞU YETKİLENDİRME PROSEDÜRÜ				

3.2.7. Değerlendirme sonucunda komite tarafından Kontrol Formu (FRM.020) doldurulur ve değerlendirme önerileri bu formda belirtilir.

3.2.8. Komite tarafından yapılan değerlendirme kayıtları merkez müdürü tarafından gözden geçirilir ve alınan yetkilendirme kararı ilgili dosya sorumlusuna Gözden Geçirme ve Karar Formu (FRM.023) ile iletilir.

3.2.9. Kuruluşa değerlendirme sonucunda alınan karar yazılı olarak iletilir. Dosyada uygunsuzluk bulunması durumunda kuruluşa ilgili bilgi iletilir. Kuruluşun devam etmesi isteğini beyan etmesi durumunda uygunsuzlukların düzeltilmesi için bir (1) ay süre verildiği bildirilir. Yapılan düzeltmeler komite ve merkez müdürü tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması durumunda aday kuruluş onay belgesi kuruluşa gönderilir. Düzeltmelerin uygun bulunmaması durumunda nedenleri ile birlikte kuruluşa bilgilendirme yapılır ve başvuru ret edilir. Kuruluş yetki alma isteğine devam etmesi durumunda tekrar değerlendirme talebinde bulunabilir.

3.2.10. Kuruluş süt sığırcılığı işletmeleri programı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu'na başvuruda bulunmalı ve akreditasyon belgesini merkezimize iletmelidir. Akreditasyon belgesini alan kuruluşa onay belgesi düzenlenir. Kuruluşun yeniden başvuru sürecinde TURKAK Akreditasyon belgesini tarafımıza gözetim faaliyeti ve başvuru kriterinin sağlandığının gösterilmesi amacıyla başvuru evrakları ile göndermesi durumunda kuruluşa onay belgesi hazırlanır.

3.2.11. Akreditasyon belgesinin askıya alınması, geri çekilmesi durumlarının yaşanması durumunda kuruluş tarafımıza bilgi vermeli ve akreditasyon belgesinin devam ettirildiği kararına kadar belgelendirme faaliyetlerini durdurmalıdır. Yetkisinin merkezimiz tarafından da askıya alındığı veya geri çekildiği internet sitemizden duyurulur.

3.2.12. Kuruluş program kapsamında sertifika verebilir ve yetkisini devredemez.

3.2.13. 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. Merkez müdürü sözleşme tarafı veya akreditasyon kuruluşu gibi sözleşme tarafı olmayan bilgi ve gelişmeleri mail ile gönderir 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 PRS.08	İlk Yayın Tarihi 18.03.2021	Revizyon Tarih/No --/00	Sayfa No 5/6
BELGELENDİRME KURULUŞU YETKİLENDİRME PROSEDÜRÜ				

telefon ile bilgilendirmekle yükümlüdür. Değişiklik kapsamında gerekli ise dokümantasyon değişikliği veya belgelendirme sürecinin doğru yürütüldüğüne dair kanıtlar merkezimize gönderilir.

3.2.14. Belgelendirme kuruluşunda personel değişikliği, denetçi havuzunda değişiklik, adres değişikliği, üst yönetimi ve müdür değişimi gibi meydana gelen değişiklikler ivedilikle tarafımıza bildirilmelidir. Yetkilendirmeyi etkileyen değişikliklerin doğrultusunda gerekli görülmesi neticesinde belge askıya alınabilir ve değerlendirme süreci tekrar başlatılabilir.

3.2.15. Kuruluşlara verilen yetkilendirmeler bir (1) yıl geçerlidir. Bu süre zarfından kuruluş haberli veya habersiz denetim düzenlenmez. Sadece Şikâyet ve İtiraz prosedüründe belirtildiği şekilde kuruluş iletilen şikâyet ve itirazlarda habersiz denetim gerçekleştirilebilir.

3.2.16. Onay belgesi almış olan kuruluş geçerlilik süreleri dolmadan en az bir (1) ay önce yeniden başvuru yapmalıdır. Yeniden başvuru sırasında tarafımıza gönderilmiş olan belgelendirilmiş çiftlik listesinden rastgele bir çiftlik seçilerek kuruluş tarafından muhafaza edilen kayıtların tarafımıza gözetim faaliyeti amaçlı gönderilmesi talep edilir.

3.2.17. Kuruluşa aday onay belgesinin iletildiği tarih itibari ile kuruluş en fazla beş (5) çiftliğe pilot olarak denetim gerçekleştirebilir. Kuruluş onay belgesi almadan kendi yapmış olduğu belgelendirme faaliyetlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ)’ne ait marka ve logoyu sertifika veya reklam materyallerinde kullanamaz.

3.2.18. Kuruluş tarafımızdan hazırlanmış olan süt sığırcılığı işletmeleri standardı baz alınarak hazırlanan kontrol listeleri ile denetimleri gerçekleştirmekte ve kontrol listesinde belirtilen kriterler baz alınarak uygunsuzlukları tespit etmektedir. Kuruluş çiftliklerden son ürün olarak analiz yaptırmaz.

3.2.19. Aday onay belgesinde ve onay belgesinde belgelendirme kuruluşunun adı ve adresi, onay belgesinin düzenlendiği tarih, geçerlilik süresi, yetkilendirme kapsamı ve merkezimiz bilgileri yer almaktadır. Belgeler yetkilendirme kararı sonucu merkez müdürü tarafından imzalanmaktadır.

3.2.20. Yetkilendirilmiş kuruluşlar kuruluş kapsamı, adı ve adresi ve yetkilendirildiği tarih ile birlikte merkezimiz internet sitesinden duyurulmaktadır.

3.2.21. Kuruluş sertifikasyon sürecini ilgili program çerçevesinde hazırlanmış olan Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)’na uygun olarak yürütmelidir.

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 PRS.08	İlk Yayın Tarihi 18.03.2021	Revizyon Tarih/No --/00	Sayfa No 6/6
BELGELENDİRME KURULUŞU YETKİLENDİRME PROSEDÜRÜ				

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR/REFERANSLAR

Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRS.02)

Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma Talimatı (TLM.04)

Sözleşme Prosedürü (PRS.12)

Kontrol Formu (FRM.020)

Kuruluş Başvuru Formu (FRM.006)

Gözden Geçirme ve Karar Formu (FRM.023)

5. REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Mahiyeti
00		

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü