	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No PRS.10	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 12.10.2021/04	Sayfa No 1/6
BELGENİN ASKIYA ALINMASI ve GERİ ÇEKİLMESİ PROSEDÜRÜ				

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür, T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı ve/veya Küçükbaş Sürü Belgelendirilme Programı için yetkilendirilmiş kuruluşların ve kuruluşlar tarafından verilmiş olan belgenin askıya alınması ve/veya belgenin geri çekilmesinin prosedürünü kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

3. UYGULAMA

3.1. Yetkilendirilmiş Kuruluşun Onay Belgesinin Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi


3.1.1. Yaşanan uygunsuzluklar sonucunda kuruluşun onay belgesinin askıya alınması ve geri çekilmesi kararı Merkez Müdürü tarafından oluşturulan komite tarafından değerlendirilmektedir. Komite kararı ile onay belgesi askıya alınabilir veya geri çekilebilir. Komitede Merkez Müdürü, ilgili dosya sorumlusu, kalite yönetim temsilcisi ve gerekli ise teknik inceleme için kurum dışından konu hakkında uzman olan bir yetkili yer alabilir.

3.1.2. Yetki almaya hak kazanmış bir kuruluşun onay belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için programda belirlenmiş şartları karşılama gerekmektedir. Kuruluş tarafından sözleşme şartlarından kaynaklı yaşanan uygunsuzluk kanıtlandığında ve komite tarafından alınacak karar doğrultusunda onay belgesi askıya alınabilir veya geri çekilebilir.

3.1.3. Aşağıda belirtilen durumlarda kuruluşun onay belgesi askıya alınabilir:

- Sözleşmede belirtilen kurallara uygun faaliyetlerde bulunulmadığının tespit edilmesi,
- Programın gereklerine uygun faaliyet gösterilmemesi,
- Marka ve logo kullanımına aykırı davranılması ve yanıltıcı şekilde kullanılması,
- Kuruluşun Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından akreditasyon belgesinin askıya alınması veya geri çekilmesi,
- Adres değişikliği, müdür veya kuruluş sahibi, personel ve denetçi değişimlerinin on beş (15) gün içerisinde bildirilmemesi veya tarafımızdan personel ve denetçi değişikliğinde risk potansiyelinin görülmesi,

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.10	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 12.10.2021/04	Sayfa No 2/6
BELGENİN ASKIYA ALINMASI ve GERİ ÇEKİLMESİ PROSEDÜRÜ				

- Denetçi ve belgelendirme sürecinde görev alan personelin yeterliliğinin uygun olmaması,
- Onay verilmesi aşamasında tarafımıza gönderilen dokümanlarda yapılan değişikliklerin tarafımıza bildirilmemesi ve belgelendirme programına aykırı davranıldığı tespit edilmesi,
- Kuruluşun belgelendirme sürecinde firmalara karşı tarafsız ve bağımsız davranılmadığının tespit edilmesi, belgelendirilmiş firma ile kuruluş arasında çıkar ilişkisinin bulunduğu belirlenmesi,
- Belgelendirme kuruluşu hakkında tarafımıza iletilmiş olan şikâyet ve itiraz için kuruluşun yapacağı düzeltici faaliyetlerin belirtilen sürede gerçekleştirilmemesi veya uygun olarak kapatılmaması.


3.1.4. Aşağıda belirtilen durumlarda kuruluşun onay belgesi geri çekilebilir:

- Kuruluş tarafından yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi,
- Belgenin askıya alınmasını gerektiren sebeplerin belirlenen süre içerisinde giderilememesi veya düzeltici faaliyetlerin yeterli bulunmaması,
- Kuruluşta gerçeğe aykırı belgelendirme sürecinin yürütüldüğünün veya programın şartlarına kasıtlı olarak uyulmadan belge verildiğinin tespit edilmesi,
- Logo ve marka kullanımında kasıtlı olarak aykırı davranılması,
- Sözleşmenin fesih edilmesi ve onay geçerlilik süresi sonunda başvuruda bulunulmaması (sonlandırılması),
- Belgenin geçerlilik süresi içinde iki (2) defadan fazla aynı faaliyetten veya uygunsuzluktan dolayı onay belgesinin askıya alınması,
- Aday onay belgesi ile gerçekleştirmiş olduğu belgelendirme faaliyetlerinde kasıtlı olarak T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi marka ve logosunun kullanılmasına başlanması,
- Onay belgesinin askıya alınması durumunda belgelendirme faaliyetlerine devam edilmesi.

3.1.5. Kuruluşun Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından akreditasyon belgesinin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda onay belgesi merkezimiz tarafından askıya alınır veya geri çekilir. Kuruluş TURKAK tarafından askıya alma ve geri çekme sebebi ile birlikte merkezimize bilgi vermekle yükümlüdür.

3.1.6. Belgenin askıya alındığı veya geri çekildiği internet sitemizde kuruluş sekmesinde

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.10	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 12.10.2021/04	Sayfa No 3/6
BELGENİN ASKIYA ALINMASI ve GERİ ÇEKİLMESİ PROSEDÜRÜ				

belirtilmektedir. Askıdan alınma süresi sonunda belgenin devam etmesine karar verilmesi durumunda internetten belge durumu düzeltilmektedir.

3.1.7. Teknik dosya sorumlusu askıdan alma veya belgenin geri çekilmesi ile ilgili bilgilendirmeyi yazılı olarak kuruluşa iletir. Bilgilendirme yazısında belgenin askıya alma veya geri çekme sebebi, marka, logo ve belgenin kullanımın sona erdirilmesi, askıdan alma işleminin ortadan kaldırılması için yapılacaklar ve tamamlanma süresi, geri çekme işleminden sonra ne zaman tekrar başvuruda bulunabileceği belirtilmektedir.


3.1.8. Belgenin askıya alınması en fazla iki (2) ay sürmektedir. Kuruluş uygunsuzlukların kapanması için ilgili dokümanları iki (2) ay içinde göndermekle yükümlüdür. Askıdan alma süresi sonunda askıdan alma nedeni için düzeltici faaliyetler tamamlanmamış ise belge geri çekilebilmektedir. Firma düzeltici faaliyetlerini daha kısa sürede tamamlaması sonucunda belgenin askıdan alınması daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Askıya alma durumunun sonlanması durumunda, onay belgesi revizyon numarası değiştirilerek tekrar düzenlenir.

3.1.9. Kuruluş tarafından uygunsuzlukların tamamlanıp Merkezimize gönderilmesi sonrasında, belirlenmiş olan komite değerlendirme yaparak belgenin devam ettirilmesi veya geri çekilmesine karar vermektedir. Değerlendirme kararı on beş (15) gün içerisinde belgelendirme kuruluşuna yazılı olarak bildirilir.

3.1.10. Kuruluşun onayının geri çekilmesi durumunda kuruluş on iki (12) ay sonra belge almak için tekrar başvuruda bulunabilme hakkına sahiptir. Komite kuruluşun tekrar belge almaya hak kazanması ile ilgili değerlendirmeyi yaparken geri çekme veya askıya alma sebebini ve yapılan düzeltici faaliyetleri tekrar gözden geçirir. Alt yapı ile ilgili olan uygunsuzluklarda veya personel, denetçi yeterliliğinin sağlanamaması nedeni ile belgenin geri çekilmesi durumlarında tekrar başvuru yapmak için on iki (12) ay beklenilmez.

3.1.11. Kuruluşun onay belgesinin askıda olma ve geri çekme süresinin başlangıcından itibaren yeni bir işletme ile sözleşme imzalayamaz veya müşterisi ile belgelendirme süresini uzatamaz. Sertifika hazırlama aşamasında olduğu ve sertifika vermiş olduğu firmalar için süreci devam ettirebilir. Kuruluşun askıya alma veya geri çekme sebebi değerlendirilerek kaplam analizi yapılır, sertifika vermiş olduğu bütün firmalar ile ilgili risk tespit edilmesi durumunda program kapsamında belge vermiş olduğu firmalar bilgilendirilir ve gerekli ise sertifikalarının geri çekilmesi talep 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 PRS.10	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 12.10.2021/04	Sayfa No 4/6
BELGENİN ASKIYA ALINMASI ve GERİ ÇEKİLMESİ PROSEDÜRÜ				

3.1.12. Belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi durumunda mevcut belge geri talep edilir. Belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda kuruluşa, Merkezimize ait kullanılan logo veya reklam materyallerini kullanmayacağına, internet sitesinde, broşürlerde herhangi bir şekilde merkezimiz tarafından belgeye sahip olduğuna dair ibarelerin yer almayacağını belirten Kuruluş Taahhüdü (FRM.052) imzalatılarak tüm materyallerin kullanımının engellenmesi sağlanır.

3.1.13. Askıdan alma, belgenin geri çekilmesi ve belgenin yenilenmesi aşamalarında çıkan kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRS.02)'ne göre muhafaza edilmektedir.

3.1.14. Kuruluş onay belgesinin geçerlilik süresi dolmadan sözleşmenin sonlandırılması ile ilgili talepte bulunur ise belge sonlandırılabilir. Belgenin sonlandırılması durumunda internet sayfamızda firmanın bilgilerinin kaldırılması sağlanmaktadır.

3.1.15. Askıya alma ve geri çekme komple olabileceği gibi kısmi olarak da yapılabilir. Kısmi askıya almada veya geri çekmede uygunsuzluk tespit edilen kapsam askıya alınmalı/geri çekilmelidir.

3.1.16. Belgelendirme kuruluşunun ilk değerlendirilmesi sonunda uygunsuzlukların kuruluşa bildirilmesi ve belirtilen süreler içerisinde uygunsuzlukların tamamlanamaması durumunda belgelendirme süreci üç (3) ay askıya alınabilir. Belirtilen süre sonunda da faaliyetler gerçekleşmez ise belgelendirme süreci iptal edilir.


3.2. Yetkilendirilmiş Kuruluş Tarafından Belgelendirilmiş Olan Firmanın Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi

3.2.1. Sertifika almaya hak kazanmış bir işletmenin sertifikasının geçerliliğini sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir.

3.2.2. Kuruluş tarafından tespit edilen uygunsuzluk belirlenmiş olan sürelerde işletmeler tarafından tamamlanamaması, sözleşme kurallarına uyulmaması, şikayet alınmış ise şikayete istinaden değerlendirme sonucu firma aleyhinde karar alınması, Süt Sığırcılığı İşletmeleri için çiğ süt analiz sonuçlarının tebliğe uygun olmaması, bildirimle yükümlü olunan bilgilerin belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi, sertifika ve logo kullanımına aykırı davranılması gibi nedenlerden sertifika askıya alınabilir.

3.2.3. Yalan beyanda bulunmak, son sertifika geçerlilik süresi içerisinde denetim planlanamaması, belgelendirme kararında görev alan bilirkişi ile müşteri arasında çıkar ilişkisinin tespit edilmesi gibi nedenlerden sertifika geri çekilebilir. Askıya alma işleminde belirtilen uygunsuzlukların

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.10	İlk Yayın Tarihi 25.11.2019	Revizyon Tarih/No 12.10.2021/04	Sayfa No 5/6
BELGENİN ASKIYA ALINMASI ve GERİ ÇEKİLMESİ PROSEDÜRÜ				

tamamlanmaması durumunda sertifika geri çekilir ve sözleşme fesih edilir.

3.2.4. Küçükbaş Sürü Belgelendirilmesinde hastalık taraması sonunda hastalık tespit edilen hayvanların sürüden çıkarılmadığının tespit edilmesi, genel sağlık taramasında tespit edilen tedavisi olan hastalıkların ise tedavi ettirilmemesi, yeni doğan hayvanlara işaret küpelerinin takılmamış olması, sürüye yeni dahil edilecek olan hayvanın belgelendirme kuruluşuna bilgilendirilmemesi, sürü ile ilgili kayıtların tutulmaması durumlarında belgelendirme süreci sonlandırılır. Yeniden belgelendirme ise belge geri çekilir.

3.2.5. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde çiğ süt analiz sonuçlarının yönetmelik/tebliğe uygun olmadığı durumlarda, analiz sonucunun değerlendirilmesinin akabinde bir (1) ay içerisinde tekrar numune alımı sağlanır. Tekrar uygun olmayan sonuç alınması durumunda belgelendirme süreci sonlandırılır. Yeniden belgelendirme ise belge geri çekilir.

3.2.6. Askıya alma ve geri çekme komple olabileceği gibi kısmi olarak da yapılabilir. Kısmi askıya almada veya geri çekmede uygunsuzluk tespit edilen kapsam askıya alınabilir/geri çekilebilir.

3.2.7. Askıdan alma süresi iki (2) ayı geçmemelidir. Sertifikanın geri alınması durumunda işletme yetkilisi on iki (12) ay içerisinde tekrar başvuruda bulunamaz. Süre sonunda tekrar başvuru yapması aşamasında geri çekme sebebi değerlendirilerek sertifikasyon süreci başlatılabilir. Geri alma alt yapı gibi nedenlerden kaynaklanmakta ise sürenin tamamlanması beklenilmeyebilir. Geri çekme sebebi belgelendirme müdürü ve kalite yönetim temsilcisi tarafından değerlendirilir ve karar verilir. Küçükbaş Sürü Belgelendirme sürecinde yeniden başvuru yalnız sıfat döneminde gerçekleştirilebilir.

3.2.8. Tarafımızdan yetkilendirilmiş kuruluş, kendi kalite dokümantasyonunda yer alan kalite el kitabında veya prosedürlerin de tanımladığı şekilde işletmelere vermiş olduğu belgeleri askıya alma, geri çekme işlemlerini uygular.

3.2.9. Belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi durumunda mevcut belge geri talep edilmelidir. Belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda belgelendirme programına ait logo veya reklam materyallerini kullanmayacağına, internet sitesinde, broşürlerde herhangi bir şekilde Süt Sığırcılığı İşletmesi Belgesine ve/veya Küçükbaş Sürü Belgesine sahip olduğuna dair ibarelerin yer almayacağını dair taahhütte bulunması sağlanarak tüm materyallerin kullanımının engellenmesi sağlanmalıdır.

3.2.10. Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme ve/veya Küçükbaş Sürü Belgelendirme

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.10

İlk Yayın Tarihi
25.11.2019

Revizyon Tarih/No
12.10.2021/04

Sayfa No
6/6

BELGENİN ASKIYA ALINMASI ve GERİ ÇEKİLMESİ PROSEDÜRÜ

programlarında belgelendirme denetimi sonunda belirtilen süreler içerisinde uygunsuzlukların tamamlanamaması durumunda belgelendirme süreci üç (3) ay askıya alınabilir. Belirtilen süre sonunda da faaliyetler gerçekleşmez ise belgelendirme süreci iptal edilir.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR/REFERANSLAR

Kuruluş Taahhütü (FRM.052)

Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRS.02)

5. REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Mahiyeti
01	18.03.2021	Program sahibi olarak maddeler revize edilmiştir.
02	18.05.2021	3.2.1 maddesine “Bronz işletme kriterlerini sağlayamayan bir çiftlik için gümüş ve altın kriterleri sağlansa dahi sertifika düzenlenemez. Yeniden belgelendirme denetimi ise belge askıya alınmalıdır.” ibaresi eklenmiştir. 3.2.2. maddesine çiğ süt analiz sonuçlarının tebliğe uygun olmaması durumunda belgenin askıya alınacağı belirtilmiştir.
03	21.09.2021	3.2.1 maddesinde Bronz, Gümüş ve altın sınıflandırılması, A, B ve C sınıfı ile değiştirilmiştir. 3.2.4 maddesi eklenmiştir. 3.2.5 maddesinde kısmi tanımlaması yapılmıştır 3.1.15, 3.1.16, 3.2.8 ve 3.2.9 maddesi eklenmiştir.
04	12.10.2021	Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı ile ilgili bilgiler eklenmiştir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Merkez Müdürü