

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No TLM.04	İlk Yayın Tarihi 22.09.2021	Revizyon Tarih/No 24.01.2025/01	Sayfa No 1/5
SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİ DENETİM TALİMATI				

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat, kuruluşumuz tarafından yapılacak olan denetim faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olacak şekilde belgelendirmenin yürütülmesi için faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde usul ve esaslarının tanımlanması ile ilgili tüm işlemleri kapsar. Denetim Talimatı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme Merkezi tarafından hazırlanan “Süt Sığircılığı İşletmeleri Belgelendirme Programına” uygun olarak hazırlanmıştır. Süt Sığircılığı İşletmeleri kapsamında belgelendirme süreci tanımlanmaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

3. UYGULAMA

3.1. Denetim ile ilgili planlamalar Belgelendirme Prosedürü (PRS.08)’ne göre dosya sorumlusu tarafından yapılır.

3.2. Denetim ekibi denetim ile ilgili hazırlıklarını yapar. Denetim ekibinin yanında kendi sağlıklarını ve çiftliği güvenliğini amacı ile galoş, maske, gözlük, tulum, metre vb. denetimde kullanılacak ekipmanların bulunması baş denetçi veya dosya sorumlusu tarafından sağlanır. Denetimde kullanılan metreler barınak koşullarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Metrelerin kalibrasyonunun yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Denetim esnasında veya belgelendirme sürecinde başka bir ölçüm yapılmamaktadır. Denetim ekibi önlük veya koruyucu kıyafet ile denetimi gerçekleştirir. Denetime katılan gözlemciler de denetçiler ile aynı kurallara uymakla yükümlüdür.

3.3. Baş denetçi denetim başlamadan önce açılış toplantısı yaparak Denetim Katılım Formu (FRM.023)’nda belirtilen açılış bölümünde hem denetimi gerçekleştiren denetim ekibine hem de işletmeden denetime katılan kişilere imzalatır.

3.4. Denetim esnasında denetçiye kuruluşun veterineri, sahibi, hayvan bakıcıları vd. ilgili kişiler yardımcı olabilir. Denetimde görüşmelerin etkin olabilmesi için yardımcı olacak personelin konuya hâkim ve uygun görevlerde çalışan personel olması talep edilebilir. İşletmede denetim esnasında bu gibi bir personel verilememesi durumunda denetim yarıda kesilebilir.

3.5. Açılış toplantısında baş denetçi tarafından belgelendirme faaliyetlerinin amaçlarına değinilir ve herkesin kendini tanıtmayı sağlar ve çalışma saatlerine uyum sağlanabileceği iletilir. Denetim ile ilgili plan ve denetçilere kimlerin yardımcı olabileceği görüşülür, denetimde hangi dokümanların üzerinden denetim yapılacağı, neden not alınması gerektiği ve hangi koşullar altında denetimin iptal edilebileceği

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No TLM.04	İlk Yayın Tarihi 22.09.2021	Revizyon Tarih/No 24.01.2025/01	Sayfa No 2/5
SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİ DENETİM TALİMATI				

hakkında bilgi verilir. Denetimde tarafsız olunacağı ve tüm bilgilerin/dokümanların denetçiler ile paylaşılabileceği, bilgilerin gizliliğinin korunacağı belirtilir. Başvuru formunda belirtilen bilgiler baş denetçi tarafından teyit edilir ve belirtilen bilgiler tutarlı değil ise denetim yarıda kesilebilir.

3.6. Denetim öncesi denetim planı görüşülerek hangi denetçinin hangi bölümü denetleyeceği netleştirilir. Değişiklik olması durumunda Denetim Raporu Formu (FRM.020)'nda belirtilir.

3.7. Denetimde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvancılıkta Standardizasyon ve Belgelendirme Merkezi tarafından hazırlanmış olan Süt Sığircılığı İşletmeleri Belgelendirme Soru Listesi kullanılmaktadır. Denetimde denetçiler tarafından Süt Sığircılığı İşletmeleri Değerlendirme Soru Listesi (LST.005)'nde belirtilen sorular sorularak yanıtları evet-hayır olarak işaretlenmelidir. Açıklama kısmına görülen doküman numarası, tarihi veya müşteri tarafından verilen yanıtlar kanıt olarak yazılmalıdır. Soru listesinde belirtilen kriterleri kuruluş karşılamıyor ise “Hayır” cevabı işaretlenmelidir. “Hayır” olarak işaretlenen kriterler için objektif delil (fotoğraf, kayıt, doküman vb.) alınarak açıklama kısmında belirtilmelidir. İşletmenin türüne bağlı olarak sorular uygun değilse maddenin açıklama kısmına “uygun değildir” (veya “kapsam dışı”) olarak belirtilmelidir. Bilgi toplama yöntemleri; sorumlu ile görüşmeler, faaliyetlerin gözlenmesi ve dokümanların-sertifikaların gözden geçirilmesi şeklinde olmalıdır. Denetimlerde denetçilerin aynı değerlendirme yöntemi ile denetimi gerçekleştirmesi adına değerlendirme yöntemi, Süt Sığircılığı İşletmeleri Standardı Soru Listesinde madde madde görsel değerlendirme, mülakat yapılması, kayıtların incelenmesi vb. şekilde belirtilmiştir.

3.8. İşletmeler denetiminde barınak yapısı ve yeterliliği, hijyen ve sürü sağlığı ve yönetimi başlıkları altında değerlendirilmektedir. Barınak yapısı ve yeterliliği serbest duraklı yarı açık, serbest açık, bağlı duraklı olarak farklı işletme türlerine göre standartlar program sahibi tarafından belirlenmiştir. Denetime gidilecek olan işletmenin yapısının uygun olduğu barınak yapısı ve yeterliliği kriterleri değerlendirmeye alınır. Sürü sağlığı ve yönetimi ve hijyen kriterleri tüm süt sığircılığı işletmeleri için ortak olarak hazırlanmıştır. Hijyen kriterleri zorunlu kriterler olup sadece C Sınıfı işletme kriterlerinde yer almaktadır. Soru listesinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

3.9. Denetimde konuya hâkim ve uygun personelin bulunmaması, denetçi sağlığını riske atabilecek durumların olması, denetime ciddi engel teşkil eden problemlerin gözlenmesi, kasıtlı yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi, verilen beyanlar ile kayıtlar tutarlı olmaması, hayvan doğumu ya da hayvanlarda bulaşıcı hastalık görülmesi, hava şartlarının uygun olmaması, salgın vb. birlikiyi olumsuz etkileyebilecek deprem, sel, yangın vb. olağanüstü hal olması durumlarında denetim yarıda kesilebilmektedir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No TLM.04	İlk Yayın Tarihi 22.09.2021	Revizyon Tarih/No 24.01.2025/01	Sayfa No 3/5
SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİ DENETİM TALİMATI				

3.10. Denetimde gözlemciler denetim ekibine eşlik edebilir ancak denetimin yürütülmesinde etki ve müdahale edemezler. Gözlemciler denetime katılım sağlamadan önce Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Sözleşmesi (FRM.018) imzalatılır.

3.11. Denetimde denetim ekibinin sağlığı ve güvenliği açısından önlemler alınmış olmalıdır. Denetim ekibi, kendi sağlıklarının korunması ve işletmenin güvenliğinin korunması amacı ile önlük veya koruyucu kıyafet kullanmalıdır.

3.12. Denetimlerde hediye veya maddi değeri olan malzemeler kabul edilmez ve kuruluş tarafından teklif edilmesi durumunda kuruluş uyarılır ve denetim yarıda kesilebilir.

3.13. Denetimin herhangi bir şekilde yarıda kesilmesi durumunda denetçi kuruluşumuzda görevlendirilmiş olan dosya sorumlusuna bilgi verir ve yarıda kesilme nedeni belirtilerek kuruluşa bildirilir.

3.14. Denetim sonunda tespit edilen bulgular Uygunsuzluk Takip Raporu Formu (FRM.042) ile müşteriye iletilir. Müşteri belgelendirme prosesine devam edilmesi yönünde isteğini beyan etmesi üzerine belgelendirme sürecine devam edilir. Uygunsuzluklar için denetçi kararı göz önüne alınarak Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu (FRM.009) oluşturulmalıdır. Uygunsuzluklar Süt Sığircılığı İşletmeleri Belgelendirme Soru Listesi (LST.005)'nde belirtilen kriterlere atıf yapılarak net, açık, anlaşılır ve mevcudu yansıtacak şekilde belirtilir. Uygunsuzlukların kapatılamayacağını beyan edilmesi veya belgelendirmeye uygun olmayan işletmeler için denetim ekibi tarafından uygun olmadığı /sertifika verilmemesi önerisi belgelendirme kuruluşuna iletilmelidir. Denetim ekibinin önerisi doğrultusunda belgelendirme süreci sonlandırılmalıdır.

3.15. 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) ve Somatik hücre sayımı ilgili yönetmeliklere/tebliğlere göre yasal otoritelerin uygun gördüğü laboratuvarlarda (örn. Tarım ve Orman Bakanlığı) değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

3.16. Antibiyotik analizi için, denetçi tarafından işletmede antibiyotik hızlı teşhis kiti kullanılır. Kitin pozitif sonuç vermesi durumunda en az 250 ml süt numunesi alınarak ilgili yönetmeliklere/tebliğlere göre yasal otoritelerin uygun gördüğü laboratuvarlarda (örn. Tarım ve Orman Bakanlığı) değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

3.17. Çiğ süt, 30 °C'deki koloni sayısı (her mililitrede) ve Somatik hücre sayımı analiz sonuçlarının yönetmelik/tebliğe uygun olmadığı durumlarda, analiz sonucunun değerlendirilmesinin akabinde 1 (bir)

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No TLM.04	İlk Yayın Tarihi 22.09.2021	Revizyon Tarih/No 24.01.2025/01	Sayfa No 4/5
SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİ DENETİM TALİMATI				

ay içerisinde tekrar numune alımı sağlanmalıdır. Tekrar uygun olmayan sonuç alınması durumunda belgelendirme süreci sonlandırılmalıdır. Yeniden belgelendirme ise belge geri çekilmelidir. İşletmenin uygun koşulları sağlaması sonrası tekrar başvuruda bulunması talep edilmelidir. Belgelendirme kuruluşu çiğ süt numunesini bütünü temsil edecek şekilde yasal mevzuatta belirtildiği şekilde işletmelerden almakla yükümlüdür.

3.18. Çiğ süt numunesini bütünü temsil edecek şekilde alınır. En az iki farklı steril kutuya alınan sütlerin biri antibiyotik analizi için en az 250 ml ve somatik/toplam canlı sayımı için en az 250 ml olmalıdır. Somatik hücre ve toplam canlı sayımı için alınan örneğin içerisine microtabs süt koruyucu tabletleri eklenerek korunması sağlanır. Soğuk zincir bozulmadan akredite laboratuvara baş denetçi tarafından ulaştırılması sağlanır.

3.19. Denetim sonunda, denetim ekibi ile birlikte ve/veya denetim ekibinin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda baş denetçi tarafından Denetim Raporu Formu (FRM.020) hazırlanmalıdır. Denetim raporunda işletmenin genel durumu, bir sonraki gidilecek denetimde dikkat edilmesi gereken maddeler ve öneri/tavsiyeler yer alabilir. Önlem alınmaması durumunda, uygunsuzluğa dönüşebilecek tespitler ise gözlem olarak denetim raporlarında bir sonraki yıl denetime giden denetçilerin değerlendirmesi için belirtilmelidir. Öneri/tavsiye bölümünde belgenin verilmesi, belgenin yenilenmesi/sürdürülmesi, belgenin askıya alınması, sertifika verilmemesi ve unvan/adres değişikliği denetim ekibi tarafından belirtilmelidir.

3.20. İşletmeler için değerlendirme sonucunda kabul kriterini karşılayan soruların sayısına göre işletmeler A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı İşletme olarak sınıflandırılır ve A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı İşletme sertifikası düzenlenir.

3.21. Bir işletmeye denetimde Süt Sığircılığı İşletmeleri Belgelendirme Soru Listesi (LST.005)'nde A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı İşletme başlıkları altında belirtilen tüm sorular sorulacaktır.

3.22. Denetim sonunda baş denetçi tarafından kapanış toplantısı yapılarak kapanış toplantısına katılan kişilere Denetim Katılım Formu (FRM.023) imzalatılır. Kapanış toplantısında görüşülen kişilere ve kuruluş yetkilisine katılım, ayrılan zaman, iş birliği, konukseverlik ve şeffaf davranıldığı için teşekkür edilir. Denetimde edinilen bilgilerin gizli kalacağı tekrar hatırlatılır. Tespit edilmiş olan uygunsuzluklar bildirilir ve düzeltici faaliyetler oluşturulur. Kuruluşun talep etmesi durumunda kapanış toplantısında düzeltici faaliyetler ve termin süreleri belirlenir. Düzeltici faaliyetlerin tamamlanması durumunda iletme yolları ve kimlere iletebilecekleri hakkında bilgi verilir. Tespit edilmiş olan bulgular ile ilgili şikâyetin- itirazın bulunması durumunda 15 iş günü içerisinde dosya sorumlusuna başvuruda bulunabileceği ve

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No TLM.04	İlk Yayın Tarihi 22.09.2021	Revizyon Tarih/No 24.01.2025/01	Sayfa No 5/5
SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİ DENETİM TALİMATI				

Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (PRS.09)'ne göre şikâyetlerin-itirazların değerlendirileceği belirtilir. Kapanış toplantısında belgenin verilip verilemeyeceği ile ilgili bilgi verilemez. Karar onayı alındıktan sonra belgesinin yayımlanabileceği kuruluşa anlatılır. Kuruluş denetim ile ilgili formlara imza atmak istememesi durumunda denetim sonlandırılabilir.

3.23. Düzeltici faaliyetlerin kapatma yöntemleri denetim sonrasında da uygunsuzluğu tespit eden kişi ile görüşülerek en geç bir hafta içerisinde belirlenebilir. Form doldurularak dosya sorumlusuna işletme tarafından iletilir.

3.24. İşletmenin uygunsuzlukları kabul etmemesi durumunda Uygunsuzluk Takip Raporu Formu (FRM.042)'nu imzalamayabilir. Belgelendirme sürecinin sonlandırılması talep ediliyor ise kuruluşumuz tarafından dosya sonlandırılır. Sürecin devam etmesi talep ediliyor ise şikâyet ve itirazlarını dosya sorumlusuna iletilmesi gerektiği belirtilir.

4. İLGİLİ DOKÜMAN/REFERANSLAR

Belgelendirme Prosedürü (PRS.08)
Denetim Katılım Formu (FRM.023)
Denetim Raporu Formu (FRM.020)
Süt Sığircılığı İşletmeleri Değerlendirme Soru Listesi (LST.005)
Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Sözleşmesi (FRM.018)
Analiz Değerlendirme Formu (FRM.033)
Uygunsuzluk Takip Raporu Formu (FRM.042)
Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu (FRM.009)
Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (PRS.09)

5. REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Mahiyeti
01	24.01.2025	3.16 maddesi eklenmiştir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü