

	BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No PRS.10	İlk Yayın Tarihi 22.09.2021	Revizyon Tarih/No 24.01.2025/02	Sayfa No 1/4
BELGELENDİRMENİN ASKIYA ALINMASI ve GERİ ÇEKİLMESİ PROSEDÜRÜ				

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür, kuruluşumuz Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.01) ve Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı (PG.02) süreçlerinde belgenin askıya alınması veya belgenin geri çekilmesinin prosedürünü kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

3. UYGULAMA

3.1. Sertifika almaya hak kazanmış bir işletmenin sertifikasının geçerliliğini sürdürebilmesi için TS EN ISO 17065 standardını ve Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.01) veya Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı (PG.02)'nda belirlenmiş şartları karşılaması ve sürdürmesi gerekmektedir.

3.2. Yaşanan uygunsuzluklar sonucunda kuruluşun onay belgesinin askıya alınması ve geri çekilmesi kararı Belgelendirme Müdürü tarafından oluşturulan komite tarafından değerlendirilmektedir. Komite kararı ile onay belgesi askıya alınabilir veya geri çekilebilir. Komitede belgelendirme müdürü, ilgili dosya sorumlusu, kalite yönetim temsilcisi ve teknik inceleme için şikâyetle ilgisi olmayan konusunda uzman bilirkişi veya yasal otoritede görev alan kurum dışından konu hakkında uzman olan bir yetkili yer alabilir.

3.3. İşletme tarafından sözleşme şartlarından kaynaklı yaşanan uygunsuzluk kanıtlandığında ve komite tarafından alınacak karar doğrultusunda onay belgesi askıya alınabilir veya geri çekilebilir.

3.4. Aşağıda belirtilen durumlarda işletmenin belgesi askıya alınabilir:

- Kuruluşumuz tarafından denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların belirlenmiş olan sürelerde işletmeler tarafından tamamlanmaması,
- Sözleşmede belirtilen kurallara uygun faaliyetlerde bulunulmadığının tespit edilmesi,
- Programın gereklerine uygun faaliyet gösterilmemesi,
- Şikâyet alınmış ise şikâyete istinaden değerlendirme sonucu firma aleyhinde karar alınması,
- Şikâyet ve itiraz için işletmenin yapacağı düzeltici faaliyetlerin belirtilen sürede gerçekleştirilmemesi veya uygun olarak kapatılmaması,
- Süt sığırcılığı işletmeleri için çiğ süt analiz sonuçlarının tebliğe uygun olmaması,

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No PRS.10	İlk Yayın Tarihi 22.09.2021	Revizyon Tarih/No 24.01.2025/02	Sayfa No 2/4
BELGELENDİRMENİN ASKIYA ALINMASI ve GERİ ÇEKİLMESİ PROSEDÜRÜ				

- Küçükbaş sürü belgelendirme için kan analiz sonuçları uygun olmayan hayvanların işletme sahibine bildirilmesine rağmen sürüden çıkarılmaması, tedavisi olan hastalıkların tedavi ettirilmemesi, yeni doğan hayvanlara işaret küpelerinin takılmamış olması,
- Bildirimle yükümlü olunan adres, ihbarı mecbur hastalıklar vb. bilgilerin belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi,
- Sertifika ve logo kullanımına aykırı davranılması ve yanıltıcı şekilde kullanılması.

3.5. Aşağıda belirtilen durumlarda işletmenin belgesi geri çekilebilir:

- İşletme tarafından yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi,
- Belgenin askıya alınmasını gerektiren sebeplerin belirlenen süre içerisinde giderilememesi veya düzeltici faaliyetlerin yeterli bulunmaması,
- Sözleşmenin fesih edilmesi ve sertifika geçerlilik süresi sonunda başvuruda bulunulmaması (sonlandırılması),
- Sertifika, logo ve marka kullanımında kasıtlı olarak aykırı davranılması,
- Belgenin geçerlilik süresi içinde iki (2) defadan fazla aynı faaliyetten veya uygunsuzluktan dolayı belgesinin askıya alınması,
- Belgelendirme kararında görev alan bilirkişi ile müşteri arasında çıkar ilişkisinin tespit edilmesi.

3.6. 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.

3.7. Küçükbaş Sürü işletmelerinde kan analiz sonuçlarının uygun çıkmadığı durumlarda işletme sahibine hasta hayvanları sürüden çıkarması bilgisi verilmesine rağmen hasta hayvanları sürüden çıkarmadığı durumlarda belgelendirme süreci sonlandırılır. Yeniden belgelendirme ise belge geri çekilir.

3.8. 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.

3.9. Belgenin askıya alınması en fazla iki (2) ay sürmektedir. Sertifikanın geri alınması durumunda işletme on iki (12) ay içerisinde tekrar başvuruda bulunamaz. Süre sonunda tekrar başvuru yapması aşamasında geri çekme sebebi değerlendirilerek sertifikasyon süreci başlatılabilir. Geri alma altyapı

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No PRS.10	İlk Yayın Tarihi 22.09.2021	Revizyon Tarih/No 24.01.2025/02	Sayfa No 3/4
BELGELENDİRMENİN ASKIYA ALINMASI ve GERİ ÇEKİLMESİ PROSEDÜRÜ				

gibi nedenlerden kaynaklanmakta ise sürenin tamamlanması beklenilmeyebilir. Geri çekme sebebi belgelendirme müdürü ve kalite yönetim temsilcisi tarafından değerlendirilir ve karar verilir.

3.10. Belgenin askıya alındığı veya geri çekildiği internet sitemizde “Belgelendirme” sekmesinde belirtilmektedir. Firmanın bu süreçte belgeyi kullanmasının önlenmesi adına 15 iş günü içerisinde belgenin kuruluşumuza bırakılması gerektiği firmaya iletilmektedir. Askıdan alınma süresi sonunda belgenin devam etmesine karar verilmesi durumunda internetten belge durumu düzeltilmektedir.

3.11. İşletmeye dosya sorumlusu askıdan alma ve belgenin geri çekilmesi ile ilgili bilgilendirmeyi yaparak devamlı iletişim kurmaktadır. Bilgilendirme sözlü ve yazılı müşteriye iletilmektedir. Bilgilendirme yazısında belgenin askıya alma, geri çekme sebebi, logo ve sertifika kullanımının sona erdirilmesi, askıdan alma işleminin ortadan kaldırılması için yapılacaklar, iptal işleminden sonra ne zaman tekrar başvuruda bulunabileceği belirtilmektedir.

3.12. Belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi durumunda mevcut belge geri talep edilmektedir. Belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda belgelendirme programına ait logo veya reklam materyallerini kullanmayacağına, internet sitesinde, broşürlerde herhangi bir şekilde Süt Sığırcılığı İşletmesi veya Küçükbaş sürü belgesine sahip olduğuna dair ibarelerin yer almayacağını dair Müşteri Taahhütü (FRM.052) imzalatılarak tüm materyallerin kullanımının engellenmesi sağlanmaktadır.

3.13. Süt Sığırcılığı İşletmeleri ve Küçükbaş Sürü belgelendirme 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.

3.14. Sertifikanın geçerlilik süresinin dolmasına 1 (bir) ay kala firma sahibi dosya sorumlusu tarafından telefon ile aranıp belge yenileme denetimi için gün belirlenir.

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

3.16. Müşteri belgelendirme süresi dolmadan sertifikanın sonlandırılması ile ilgili talepte bulunur ise belgelendirme sonlandırılabilir. Belgenin sonlandırılması durumunda internet sayfamızda arama motorundan firmanın kaldırılması sağlanarak, sertifikanın 15 iş günü içerisinde kuruluşumuza teslim edilmesi sağlanmaktadır.

3.17. İşletmelerde belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi durumu ilgili kayıtlar ile birlikte

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No PRS.10	İlk Yayın Tarihi 22.09.2021	Revizyon Tarih/No 24.01.2025/02	Sayfa No 4/4
BELGELENDİRMENİN ASKIYA ALINMASI ve GERİ ÇEKİLMESİ PROSEDÜRÜ				

program sahibine bildirilir.

4. İLGİLİ DOKÜMAN/REFERANSLAR

Müşteri Taahhütü (FRM.052)

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon Merkezi Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme Programı (PG.01)

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon Merkezi Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı (PG.02)

Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PRS.02)

5. REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Mahiyeti
01	24.06.2022	3.2 maddesine “teknik inceleme için şikâyetle ilgili olmayan konusunda uzman bilirkişi veya yasal otoritede görev alan kurum dışından konu hakkında uzman olan bir yetkili yer alabilir.” İbaresini eklenerek komite detaylandırılmıştır.
02	24.01.2025	Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programı eklenmiştir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü