|  |  |
| --- | --- |
| Müşteri Kuruluş | æfirmaadiæ |
| Adres | æfirmaadresiæ |
| İletişim Bilgileri | æfirmatelefonæ æfirmafaksæ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapsam | æbelgelendirmekapsamiæ | | | |
| Standard | ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 22000:2018 | ISO 22000:2005 |
| Denetim Tipi | İlk Belgelendirme | Gözetim | Yeniden Belg. | Özel |

|  |  |
| --- | --- |
| Baştetkikçi | æbasdenetciadiæ |
| Tetkikçi | ædenetciadi1æ |
| Tetkikçi | ædenetciadi2æ |
| Tetkikçi | ædenetciadi3æ |
| Teknik Uzman | æteknikuzmanadi1æ |
| Teknik Uzman | æteknikuzmanadi2æ |
| Gözlemci | ægozlemciadi1æ |
| Değerlendirici |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Yönetim Temsilcisi | æyonetimtemsilcisiadiæ |

|  |
| --- |
| Bu raporun içeriği, aşağıda açıklandığı gibi, müşteri kuruluşun kendisi ve Aliment dışında gizlidir.  Bu raporun tamamı veya bir kısmının müşteri kuruluşun çalışanları veya Aliment dışında çoğaltılması ve dağıtılması, dağıtımdan önce yazılı mutabakat ile mümkündür. (TÜRKAK gibi kurumlar hariç)  Bu raporda yer alan uygunsuzluklar, örnekleme usulü yapılan çalışma sonucunu yansıtır ve bu sebeple başka uygunsuzluk olmadığı anlamını taşımaz. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetim Tarihi | æa2denetimtarihleriæ | Denetim/Gün Sayısı | æa2zamaniduzæ |

|  |  |
| --- | --- |
| Denetim Hedefi | 1. Denetim kriterleri kullanılarak, müşterinin yönetim sisteminin veya bir bölümünün uygunluğunun tayini, 2. Yönetim sisteminin yeteneği ile müşterinin uygulanabilir, yasal, düzenleyici ve sözleşme şartlarını karşıladığından emin olunmasının tayini, 3. Müşterinin, belirlenen hedeflere ulaşılabileceği beklentisini güvence altına almak için yönetim sisteminin etkinliğinin tayini, 4. Uygun olması durumunda, yönetim sisteminin potansiyel iyileştirme alanlarının tanımı. |
| Denetim Kriterleri |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENETLENEN ADRESLER | | Tarihler |
| Merkez Adres | æfirmaadresiæ |  |
| Saha Adresleri | æsubeadresi1æ |  |
| æsubeadresi2æ |  |
| æsubeadresi3æ |  |
| æsubeadresi4æ |  |

\* Saha sayısı 3’den fazla ise gerektiği kadar satır eklenebilir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UYGULANABİLİR OLMAYAN MADDE/HARİÇ TUTMA | | |
| Hariç Tutulan/ Uygulanabilir Olmayan Maddeler | Uygulanabilir Olmamanın/Hariç Tutmanın Gerekçeleri | Sonuç  (√/U/G)\* |
| æiso9001harictutulanmaddeleræ | æharictutmagerekcesiæ |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Çalışan Sayısı | ætoplamcalisansayisiæ | Taşeron Çalışan Sayısı | ætaseroncalisansayisiæ | Toplam  Çalışan Sayısı | ætoplamcalisansayisiæ |

|  |
| --- |
| RAPOR ÖZETİ |
| æfirmaadiilkæ’ nin, æyonetimsistemleriæ kurulmasında ve işletilmesi konusunda ihtiyaç duyulan dokümantasyonu oluşturduğu ve sistemin etkin bir şekilde yürütüldüğü gözlemlendi.  æfirmaadiilkæ’ nin üst yönetiminin ve personelin bakış açısı ve alt yapı olarak, æyonetimsistemleriæ sistem şartlarına hazır ækysyehazirmiæ gözlemlendi.  Denetim esnasında, ætoplamuygunsuzlukæ adet uygunsuzluk tespit edilmiş olup, bunlardan æmajoruygunsuzlukæ tanesi majör/kritik, æminoruygunsuzlukæ tanesi minör uygunsuzluk olarak belirlendi.  Denetim esnasında, æfirmaadiilkæ’ in bazı yönlerin geliştirmesi gerektiği gözlenmiş bunların bir kısmı rapora iyileştirmeye açık alan olarak belirtildi. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam majör uygunsuzluk | æmajoruygunsuzlukæ | | Toplam minör uygunsuzluk | æminoruygunsuzlukæ | Toplam kritik uygunsuzluk | æmajoruygunsuzlukæ |
| GENEL | | | | | | |
| Varsa denetim planından herhangi bir sapma ve nedenleri | | Denetim planından herhangi bir sapma söz konusu olmamıştır. | | | | |
| Varsa denetim programını etkileyen durumlar | | Denetim programında değişiklik gerektirecek her hangi bir durum görülmemiştir. | | | | |
| Varsa son denetimden sonra müşterinin yönetim sistemini etkileyen değişiklikler | | Son denetimden sonra, æfirmaadiilkæ’ nin yönetim sistemini etkileyen her hangi bir değişiklik uygulaması görülmemiştir. | | | | |
| Varsa çözümlenmemiş hususlar | | Çözümlenmemiş her hangi bir husus bulunmamaktadır. | | | | |
| Uygulandı ise denetim tipi | | Birleşik  Ortak  Entegre | | | | |
| Önceki denetimde tespit edilmiş olan uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyetlerin etkinlik kontrolü | | Önceki denetimde tespit edilmiş olan ædofsayisiæ adet uygunsuzluğa ait düzeltici faaliyetlerin etkinlik kontrolü yapılmış ve ædofkapatilanæ adedinin kapatıldığı görülmüştür. | | | | |
| Sertifika, marka ve logo kullanımı | | Sertifika, marka ve logo kullanımının uygun olduğu görülmüştür. | | | | |
| Yönetim sisteminin uygulanabilir şartlar ve beklenen çıktıları karşılama yeteneği | | Yönetim sisteminin uygulanabilir şartlar ve beklenen çıktıları karşılayacak yapıda oluşturulduğu ve uygulandığı görülmüştür. | | | | |
| İç denetim ve yönetimin gözden geçirmesi prosesi | | æicdenetimyiliæ yılı iç denetimlerinin, tarihleri arasında yapıldığı görüldü.  Toplam ædenetlenenbirimsayisiæ bölüm/birimde iç denetim gerçekleştirildiği görüldü.  İç denetimlerde, æmajoruygunsuzlukæ adet uygunsuzluk belirlendiği görüldü.  æyggyiliæ yılında æyggtarihiæ tarihinde gerçekleştirildiği görüldü.  İlgili standardların girdi ve çıktılarının ele alındığı görüldü. | | | | |
| Denetim hedeflerine ulaşma durumu | | Denetimde;   1. Denetim kriterleri kullanılarak, müşterinin yönetim sisteminin veya bir bölümünün uygunluğunun tayini, 2. Yönetim sisteminin yeteneği ile müşterinin uygulanabilir, yasal, düzenleyici ve sözleşme şartlarını karşıladığından emin olunmasının tayini, 3. Müşterinin, belirlenen hedeflere ulaşılabileceği beklentisini güvence altına almak için yönetim sisteminin etkinliğinin tayini, 4. Uygun olması durumunda, yönetim sisteminin potansiyel iyileştirme alanlarının tanımı.   görüldüğünden, denetim hedeflerine ulaşılmıştır. | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| GÖZLEMLER | |
| No | Olumlu Yönler |
|  | æfirmaadiæ yönetiminin, yönetim sistemlerin uygulanmasına yönelik kaynakların (Personel, altyapı, çalışma alanları vb.) sağlanmasındaki istekli yaklaşımı |
|  | æfirmaadiæ personelinin, yönetim sistemlerinin anlaşılması ve uygulanmasına yönelik istekli, ilgili ve şeffaflık anlayışı içerisinde yaklaşımı |
| No | İyileştirmeye Açık Alanlar |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BULGULAR | | | | |
| No | Standard/Madde No | | Uygunsuzluk Sınıfı | Uygunsuzluk Açıklaması |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| DENETİM SONUCUNA İLİŞKİN DENETİM EKİBİNİN TAVSİYE KARARI | | | | |
| İlk  Belgelendirme | | Sertifika verilmesi | | |
| Uygunsuzlukların doküman bazında takibi yapılarak, eksiklerin tamamlanması halinde sertifika verilmesi | | |
| Uygunsuzlukların takibinin yerinde denetimle yapılması ve eksiklerin tamamlanması halinde sertifika verilmesi | | |
| Sertifika verilmemesi | | |
| Gözetim | | Belgelendirmenin devamı | | |
| Uygunsuzlukların doküman bazında takibi yapılarak, eksiklerin tamamlanması halinde belgelendirmenin devamı | | |
| Uygunsuzlukların takibinin yerinde denetimle yapılması ve eksiklerin tamamlanması halinde belgelendirmenin devamı | | |
| Belgelendirmenin askıya alınması | | |
| Belgelendirmenin iptali | | |
| Yeniden  Belgelendirme | | Belgelendirmenin yenilenmesi | | |
| Uygunsuzlukların doküman bazında takibi yapılarak, eksiklerin tamamlanması halinde belgelendirmenin yenilenmesi | | |
| Uygunsuzlukların takibinin yerinde denetimle yapılması ve eksiklerin tamamlanması halinde belgelendirmenin yenilenmesi | | |
| Belgelendirmenin yenilenmemesi | | |
|  | | Kapsam değişikliği yapılması | | |
|  | | Adres değişikliği yapılması | | |

|  |
| --- |
| Aliment, gerçekleştirilen her denetimden sonra müşteri kuruluşa denetim raporlarını iletmektedir.  Sözleşme şartları gereği raporları 3 yıllık belgelendirme çevrimi içinde muhafaza etmeniz ve talep edilmesi durumunda ibraz etmeniz gerekmektedir. |

|  |
| --- |
| Başdenetçi |
| æbasdenetciadiæ |
| İmza |
|  |

ædelete9001æ

| ISO 9001:2015 | | |
| --- | --- | --- |
| Şartlar | | Bulgular |
| 4 4.1*\** | KURULUŞUN BAĞLAMI Kuruluş ve bağlamının anlaşılması Kuruluş, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sistemlerinin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları tayin etmiş mi? Kuruluş bu iç ve dış hususlarla ilgili bilgiyi izlemiş ve gözden geçirmiş mi? | æfirmaadiilkæ’ nin bağlamının anlaşılması için, entegre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususlarla ilgili bilgilerin, æbaglambelirlemeæ belirlenmiş olduğu görüldü.  Dış huşular: ædishususlaræ  İç Hususlar: æichususlaræ  æfirmaadiilkæ’ nin, iç ve dış hususlarla ilgili bilgiyi, üst yönetim tarafından, æbaglambelirlemeæ ile izlenmekte ve gözden geçirmekte olduğu görüldü. |
| 4.2*\** | İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması Kuruluş, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümlerini karşılayan ürünleri ve hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğine etkisi veya potansiyel etkisinden dolayı, aşağıdakileri belirlemiş mi?  a) Kalite yönetim sistemi ile ilgili tarafları, b) Bu ilgili tarafların kalite yönetim sistemi ile ilgili şartları, Kuruluş, bu ilgili taraflar hakkındaki bilgileri ile bu tarafların şartlarını izlemiş, ihtiyaçlarını tespit etmiş ve gözden geçirmiş mi? | æfirmaadiilkæ’ nin, ilgili taraflar ile ihtiyaç ve beklentilerinin bir başka deyişle şartlarının ve bunlardan hangilerinin uygunluk yükümlülükleri olacağının, æbaglambelirlemeæ belirlenmiş olduğu görüldü.  İlgili taraflar: æilgilitaraflaræ  æfirmaadiilkæ’ nin, ilgili taraflar hakkındaki bilgileri ile bu tarafların şartlarını, æbaglambelirlemeæ belirlediği ve gözden geçirmekte olduğu görüldü. |
| 4.3*\** | Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi Kuruluş, kapsamı belirlemek amacıyla, kalite yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini aşağıdakilere göre tayin etmiş mi? a) Madde 4.1’de atıf yapılan iç ve dış hususları, b) Madde 4.2’de atıf yapılan ilgili tarafların şartlarını, c) Kuruluşun, ürün ve hizmetlerini. Kuruluşun kalite yönetim sisteminin kapsamı, dokümante edilmiş bilgi şeklinde muhafaza ediyor mu?  Kapsam, kapsanan ürün ve hizmet tiplerini belirtiyor mu? Kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uygunluğunu, müşteri memnuniyetini artırmayı güvence altına alma yeteneğini ve kabiliyetini etkilememesi durumunda, standardın herhangi bir şartı, uygulanabilir olmayan olarak tayin edilmiş ve gerekçelendirilmiş mi? | æfirmaadiilkæ’ nin, kapsamını belirlerken iç ve dış hususlar ile ilgili tarafların şartlarını ve kendisinin ürün ve hizmetlerini dikkate aldığı görüldü.  Kapsam: “æbelgelendirmekapsamiæ”  Yönetim sistemi kapsamının, ækapsamdokumaniæ belirlenmiş olduğu görüldü.  æfirmaadiilkæ’ nin, æbelgelendirileceksistemleræ standard(lar)ın herhangi bir şartını, uygulanabilir olmayan olarak belirlemediği ve belirtilen kapsam dâhilinde olan tüm şartların uygulandığı görüldü. |
| 4.4 4.4.1  4.4.2 | Kalite yönetim sistemi ve prosesleri Kuruluş, bu standardın şartlarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan prosesler ve bunların birbiri ile etkileşimi dahil, uyguladığı, sürekliliğini sağladığı ve sürekli iyileştirme yaptığı bir kalite yönetim sistemi kurmuş mu? Kuruluş, kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri, aşağıdakileri ve bunların kuruluşun tamamında uygulamalarını tayin etmiş mi? a) Bu proseslerin istenen girdileri ile beklenen çıktılarını tayin etmiş mi? b) Bu proseslerin sırası ve birbirleri ile etkileşimini tayin etmiş mi? c) Proseslerin etkili işletimi ve kontrolünü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemleri (izleme, ölçme ve ilgili performans kriterleri dahil) tayin etmiş ve uyguluyor mu? d) Bu prosesler için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmeli ve varlığını güvence altına almış mı? e) Bu prosesler için yetki ve sorumlulukları belirlenmiş mi? f) Madde 6.1’in şartlarına göre tayin edilmiş risk ve fırsatları belirlenmiş mi?  4.4.2 Kuruluş, ihtiyaç duyulan ölçüde:   1. Bu proseslerin işletimini desteklemek için dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmekte, 2. Proseslerin planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak için dokümante edilmiş bilgiyi sürdürmekte midir? | æfirmaadiilkæ’ nin, ilgili standardların gereklilikleri uyarınca bir entegre yönetim sistemi oluşturduğu, uyguladığı, sürdürdüğü görüldü.   * Entegre El Kitabı * Prosedürler * Talimatlar * Tablolar * Listeler * Formlar   İhtiyaç duyulan prosesler ve bu proseslerin etkileşimlerinin, belirlediği görüldü.  İhtiyaç duyulan prosesler için;  - Girdiler ile beklenen çıktıları, - Etkili işletim ve kontrolü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemleri (izleme, ölçme ve ilgili performans kriterleri dahil), - İhtiyaç duyulan kaynakları,  - Yetki ve sorumlulukları, - Risk ve fırsatları  ilgili proses dokümanlarında belirlediği ve uyguladığı görüldü.  Örnek:  æornek442æ |
| 5 5.1 5.1.1 | LİDERLİK Liderlik ve taahhüt Genel Üst yönetim, aşağıdakiler vasıtasıyla kalite yönetim sistemi için liderlik ve taahhüt göstermiş mi? a) Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliği, b) Kalite politikası ve kalite hedeflerini oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınması, c) Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına alınması, d) Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesi, e) Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması, f) Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılması, g) Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınması, h) Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi, i) İyileştirmenin teşvik edilmesi, j) Diğer ilgili yönetim görevlilerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklenmesi. | Genel Müdür ægenelmuduradiæ’ in, liderlik ve bağlılığının gösterilmesi açısından sorumluluklarını, söylem ve uygulamaları ile gösterdiği görüldü.  Yapılan görüşmeler esnasında Genel Müdür ægenelmuduradiæ’ in;  - Yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirlik,  - Yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunu güvence altına almak,  - Yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi  dahil, genel sorumluluğu üstlendiği görüldü.  Ayrıca, denetim sırasındaki söylem ve yaklaşımları ile Genel Müdür ægenelmuduradiæ’ in sistemi sahiplendiği ve EYS’ nin amaçlanan çıktılarını destekleyen bir kültür geliştirmekte, öncülük etmekte ve teşvik etmekte olduğu görüldü. |
| 5.1.2 | Müşteri odağı Üst yönetim, aşağıdakileri güvence altına alarak, müşteri odaklılıkla ilgili liderlik ve taahhüt göstermiş mi? a) Müşteri ihtiyaçlarının ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarının tayin edildiği, anlaşıldığı ve düzenli olarak karşılandığını, b) Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması için yeteneğin tayin edilmesi ve belirlenmesini, c) Müşteri memnuniyetinin artırılması odağının sürdürülmesini. | Genel Müdür ægenelmuduradiæ’ in, müşteri odaklılıkla ilgili olarak; a) Müşteri ihtiyaçları ile yasal ve diğer şartların belirlenmesine, anlaşılmasını ve karşılanmasını, b) Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması için yapılacakların belirlenmesini, c) Müşteri memnuniyetinin artırılmasının sürdürülmesini  destekleyen bir anlayışa, öncülük etmekte ve teşvik etmekte olduğu kendisi ve ilgili personelle yapılan görüşmeler sırasında görüldü.  æmusteridepartmaniæ, müşterilerin memnuniyetini ölçmek, beklenti ve ihtiyaçlarını tespit etmek, mevcut ürünleri ve yeni ürünleri tanıtmak için rutin olarak müşteri veya potansiyel müşteri ziyaretlerinde bulunduğu görüldü. |
| 5.2 5.2.1  5.2.2 | Kalite Politikası Kalite Politikasının oluşturulması Üst yönetim,  a) Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, b) Kalite hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlayan, c) Uygulanabilir şartları yerine getirme için bir taahhüt içeren, d) Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içeren. Yukarıdakileri karşılayan, uyguladığı ve sürekliliğini sağladığı bir kalite politikası oluşturulmuş mu?  Kalite politikasının duyurulması Kalite politikası: a) Dokümante edilmiş bilgi olarak var mı? Sürekliliği sağlanıyor mu? b) Kuruluş içerisinde duyurulmuş mu? Anlaşılması sağlanmış ve uygulanıyor mu? c) İlgili tarafların erişimine uygun şekilde açılmış mı? | Genel Müdür ægenelmuduradiæ tarafından onaylanmış, æelkitabikoduæ syf æelkitabipolitikasayfanoæ de tanımlanmış olduğu görüldü. Politikanın, æfirmaadiilkæ’ nin amaç ve bağlamı ile uyumlu olduğu görüldü.  Ayrıca politikanın;  - Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğine dair bir taahhüdü içerdiği,  - Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine dair bir taahhüdü içerdiği  teyit edildi.  Politikanın; kuruluş içerisinde duyurulduğu (Görüşülen æpolitikaicingorusulenæ politikaya hâkim olduğu görüldü) ve æfirmaadiilkæ web sitesinde yayınlanması suretiyle ilgili tarafların erişimine açıldığı görüldü. |
| 5.3 | Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar Üst yönetim, ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlemiş mi? Kuruluş içerisinde duyurulmuş mu? Üst yönetim aşağıdakiler için yetki ve sorumlulukları belirlemiş mi? a) Kalite yönetim sisteminin, bu standardın şartlarını karşılamasının güvence altına alınması, b) Proseslerin istenen sonuçları ortaya çıkarmasının güvence altına alınması, c) Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirme (bk. Madde 10.1) için fırsatlar ile ilgili raporlama (özellikle üst yönetime raporlama), d) Kuruluşun tamamında müşteri odaklılığın teşvik edilmesinin güvence altına alınması, e) Kalite yönetim sistemindeki değişiklikler planlanır ve uygulanırken, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün güvence altına alınması. | æfirmaadiilkæ’ nin organizasyon yapısını tanımlayan, æorgsemasiæ görüldü.  İlgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlendiği Görev Tanımlarında; Görev, Sorumluluklar, As-Üst İlişkisi, Vekalet Durumlarının belirlenmiş olduğu görüldü.  Örnek;  ægorevtanimlariæ, Görev Tanımları görüldü.  İlgili standardların şartlarını sağlamak üzere yetki ve sorumluluklar verilen æyonetimtemsilcisiadiæ’ ün, æytatamatarihiæ tarihli yazı ile Yönetim Temsilcisi olarak atandığı görüldü. |
| 6 6.1 6.1.1\*  6.1.2\* | PLANLAMA Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri  Kuruluş, kalite yönetim sistemini planlarken, Madde 4.1’de atıf yapılan hususları, Madde 4.2’de atıf yapılan şartları ve aşağıdakilere atıfta bulunması gereken risk ve fırsatların tayinini değerlendirmiş mi? a) Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktısına/çıktılarına ulaşabileceğine güvence vermek; b) İstenen etkileri geliştirmek, c) İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak, d) İyileşmeye erişim.  Kuruluş aşağıdakileri planlamış mı? a) Bu risk ve fırsatları belirleme faaliyetlerini, b) Aşağıdakileri nasıl yapacağını: 1) Faaliyetleri kalite yönetim sistem prosesleri içerisine nasıl entegre edeceği ve uygulayacağını, 2) Bu faaliyetlerin etkinliğini nasıl değerlendireceğini. | Kurumsal risk ve fırsatların ele alınması amacıyla, æriskfirsatproæ oluşturulduğu görüldü.  æriskfirsatformuæ oluşturularak, kurumsal riskler ve fırsatların belirlendiği ve değerlendirildiği görüldü.  Kurumsal risk ve fırsatların belirlenmesinde; iç ve dış hususların,  İlgili taraflar ve bunların şartlarının ve yönetim sisteminin kapsamının dikkate alındığı teyit edildi.  Örnek: æornek611æ  Katlanılamaz, önemli ve orta riskleri ortadan kaldırmak için, faaliyetler başlatıldığı görüldü. |
| 6.2 6.2.1  6.2.2 | Kalite hedefleri ve bunlara erişmek için planlama Kuruluş, kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve proseslerde kalite hedeflerini oluşturmuş mu? Kalite hedefleri aşağıdaki gereklilikleri yerine getirir doğrultuda hazırlanmış mı? a) Kalite politikası ile uyumlu olmak b) Ölçülebilir olmak c) Uygulanabilir şartları dikkate almak d) Ürün ve hizmetlerin uygunluğu ve müşteri memnuniyetini arttırmaya uygun olmak e) İzlenmek f) Duyurulmak g) Uygun şekilde güncellenmek Kuruluş, kalite hedeflerini dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza ediyor mu?  Kuruluş, Kalite hedeflerine ulaşmak için planlama yaparken,  a) Ne yapılacağını, b) Hangi kaynakların gerekeceğini, c) Kimin sorumlu olacağını, d) Ne zaman tamamlanacağını, e) Sonuçların nasıl değerlendirileceğini tayin etmiş mi? | æhedefyiliæ yılı hedefleri ve aksiyonlar için, oluşturulduğu görüldü.  Hedeflerin, politika ile uyumlu ve ölçülebilir hedefler olarak belirlendiği görüldü.  Örnek:  æornek62æ |
| 6.3 | Değişikliklerin planlanması Kuruluş aşağıdakileri değerlendiriyor mu? a) Değişikliklerin amaçları ve potansiyel sonuçlarını, b) Kalite yönetim sistemini bütünlüğünü, c) Kaynakların varlığını, d) Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi veya yeniden belirlenmesini. | Değişikliklerin planlanması için, ædegkontrolproæ uygulandığı görüldü.  Yönetim sisteminde değişiklik ihtiyacı oluştuğunda, ædegkontrolformuæ ve Üst Yönetimin onayıyla, öngörülen değişikliklerin etkileşim içinde olduğu diğer proseslere olan potansiyel etkiler de göz önüne alınarak, gerekli değişikliklerin uygulamaya konduğu teyit edildi.  ædegkontrolformuænda, uygulanacak değişiklik açıklaması ve değişiklik nedeni, risk değerlendirme ve uygulanacak aksiyon planının yer aldığı görüldü.  Örnek: æornek63æ |
| 7 7.1 7.1.1 | DESTEK Kaynaklar Genel Kuruluş, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmiş ve devamlılığını sağlıyor mu? Kuruluş aşağıdakileri değerlendiriyor mu? a) Var olan iç kaynakların yetenekleri ve kısıtlamalarını, b) Dış tedarikçilerden neyin tedarik edileceğini. | æfirmaadiilkæ’ nin, EYS yönetim sisteminin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için makina-ekipman, personel-alt yapı-proseslerin işletimi için ortam gibi ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediği ve sağladığı görüldü. |
| 7.1.2 | Kişiler Kuruluş, kalite yönetim sisteminin etkili şekilde işletilmesi ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli personeli tayin ve tedarik etmiş mi? | æfirmaadiilkæ’ nin, kalite yönetim sisteminin etkili şekilde işletilmesi ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli personeli,  æinsankaynaklariproæ doğrultusunda tayin ve tedarik etmekte olduğu görüldü.  æfirmaadiilkæ’ nin, personel istihdamında, kişinin görev yapacağı pozisyonun gerektirdiği bilgi ve nitelikleri taşıması esas almakta olduğu görüldü.  æmemanketyiliæ yılı için yapılmış æcalisanmemanketiæ görüldü. æanketortalamaæ ortalama ile hedeflenen æankethedefiæ oranında daha iyi bir sonucu çıkmış olduğu görüldü. |
| 7.1.3\* | Altyapı Kuruluş, proseslerin işletilmesi, ürün ve hizmetlerin uygunluğunu elde etmek için gerekli altyapıyı, tayin etmiş, tedarik etmiş ve sürekliliğini sağlamış mı? | æbakimyiliæ yılı bakım faaliyetleri için, æbakimplaniæ oluşturulduğu görüldü.  Bakım periyotlarının, kullanılan makinaların manuel/kılavuzları doğrultusunda belirlendiği ve bakım sonuçlarına göre değiştirilebildiği görüldü.  Bakım Planında; æbakimplanlistesiæ  Örnek: æornek713æ  æisistekformuæ dokümanı incelendi. Yapılan işin mahiyetinin, æisistekformuæ dokümanında kaydedildiği görüldü. Yapılan işlemlerin ayrıca, ævardiyarapordefteriæne kaydedildiği görüldü.  Bilgi işlem departmanında, doküman ve kayıtların, elektronik ortamda dağıtımı ve kontrolü, æyetkitablosuæ uyarınca yapıldığı görüldü. Bu amaçla, æbilgiislemcalismatablosuæ kullanıldığı görüldü.  Yedeklemenin æyedeklemeyontemiæ yoluyla yapıldığı görüldü. |
| 7.1.4 | Proseslerin işletimi için çevre Kuruluş, proseslerin işletilmesi ile ürün ve hizmetlerin uygunluğa erişimi için gerekli çevreyi tayin etmiş, tedarik etmiş ve sürekliliğini sağlamış mı? | Psikolojik baskı başta olmak üzere insan haklarını koruyucu hükümler dikkate alınarak, proseslerin işletilmesi ile üretimin uygunluğa erişimi için gerekli sosyal, psikolojik ve fiziksel ortam sağlandığı görüldü.  Çalışma ortamı için, ürün ve hizmetlerin uygunluğa erişimi için gerekli çalışmanın gerçekleştirildiği fiziksel, çevresel ve diğer faktörlerin (örnek; æornek714æ) belirlendiği ve sağlandığı görüldü. |
| 7.1.5 | İzleme ve Ölçme Kaynakları  Genel Kuruluş, ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğunu doğrulamak amacıyla izleme ve ölçme kullandığı zaman, geçerli ve güvenilir sonuçları güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin ve tedarik etmiş mi? Kuruluş, sağlanan kaynaklarla ilgili aşağıdakileri güvence altına almış mı? a) Gerçekleştirilen belirli izleme ve ölçme faaliyet tipleri için uygun olduğunu, b) Amaçlarına sürekli uygunluğu güvence altına almak için sürdürülebilir olduğunu. Kuruluş, uygun dokümante edilmiş bilgiyi, izleme ve ölçüm kaynaklarının amaca uygunluğunun kanıtı olarak muhafaza etmiş mi?  Ölçüm izlenebilirliği Ölçüm izlenebilirliği istendiğinde ya da kuruluş tarafından ölçüm sonuçlarının geçerliliği açısından uygunluk sağlamanın önemli bir parçası olarak görüldüğünde, ölçüm teçhizatı aşağıdaki gereklilikleri sağlıyor mu? a) Uluslararası ve ulusal ölçüm standardlarına izlenebilir ölçüm standardlarına karşı, belirlenmiş aralıklarda veya kullanımdan önce kalibre edilmeli veya doğrulanmalı ya da her ikisi birden yapılmalı, b) Durumlarını tayin etmek için tanımlanmalı, c) Kalibrasyon durumu ve sonraki ölçüm sonuçlarını geçersiz kılacak şekilde ayarlamadan, hasardan ve bozulmadan korunmalı olmalıdır Kuruluş, ölçüm teçhizatının istenen amaç için uygun olmadığı zaman, önceki ölçüm sonuçlarının geçerliliğinin olumsuz şekilde etkilendiğini tayin etmiş ve gerekli uygun faaliyetleri gerçekleştirmiş mi? | ækalibrasyonproæ uygulandığı görüldü.  ækalibrasyonplanyiliæ yılı için, ækalibrasyonplaniæ oluşturulduğu görüldü.  ækalibrasyonplaniænda yer alan, ækalibreolcumekipmanlariæ ve diğer tüm ölçüm ekipmanlarının, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olan ækalibrasyonfirmasiæ yaptırıldığı görüldü.  ækalibrasyonfirmasiæ tarafından ækalibrasyonplanyiliæ yılında, ækalibreedilencihzasayæ adet ölçüm ekipmanının kalibrasyonunun yaptırıldığı görüldü. |
| 7.1.6 | Kurumsal bilgi Kuruluş, proseslerinin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan sürdürülebilir ve gerekli şekilde ulaşılabilir olan bilgiyi tayin etmiş mi? Değişiklik ihtiyacı ve eğilimleri ele alındığı zaman, kuruluş; mevcut bilgi birikimini değerlendirmiş ve ihtiyaç duyulan herhangi bir ilave bilgiyi ve gerekli güncellemeleri nasıl kazanacağı veya bunlara nasıl erişebileceğini tayin etmiş mi? | æfirmaadiilkæ’ nin, proseslerinin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan kurumsal bilgiyi, oluşturulmuş olan prosedür, talimat, kayıtlar vb. dokümante edilmiş bilgide tayin ettiği görüldü.  Örnek: æornek716æ  Değişiklik ihtiyacı ve eğilimleri ele alındığı zaman, æfirmaadiilkæ’ nin; mevcut bilgi birikimini değerlendireceği ve ihtiyaç duyulan herhangi bir bilgiye ilgili dokümante edilmiş bilgiden ve çalışanların bilgi ve tecrübelerinden erişebileceği beyan edildi. |
| 7.2 | Yetkinlik  Kuruluş: a) Kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyen kendi kontrolü altında çalışan kişi/kişilerin gerekli yetkinliğini belirlemiş mi? b) Bu kişilerin, uygun eğitim, öğretim ve tecrübelerini dikkate alarak yeterliliklerini güvence altına alınmış mı? c) Uygulanabildiğinde, ihtiyaç duyulan yeterliliği kazanması için gerekli faaliyetleri yapmış ve bu faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmiş mi? Uygun dokümante edilmiş bilgiyi yeterliliğin kanıtı olarak muhafaza etmiş mi? | Personel için yetkinlik kriterlerinin, Görev Tanımlarında belirlendiği ve işe alımlarda bunların dikkate alındığı, özlük dosyalarından incelenerek, teyit edildi.  İşe yeni başlayan her personelin, æoryantasyontakipformuæ ile oryante edildiği görüldü.  Örnek: æornek72æ  Yönetim sisteminin sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili tüm personelin, çeşitli eğitimlere katılmalarının sağlandığı görüldü. Bu amaçla, eğitim ihtiyaçlarının belirlendiği ve æegitimplaniæ oluşturulduğu görüldü.  Planlamış eğitimlerden, gerçekleştirilenler incelendi.  æfirmaadiilkæ içerisinde yapılan eğitimlerde, æegitimkatilimformuæ ile eğitime katılanların ve eğitimcinin imzasının alındığı görüldü.  æfirmaadiilkæ dışında gerçekleşen eğitimlerde, eğitim veren kurum ve/veya kişiden eğitim katılım belgesi alındığı görüldü.  æegitimplaniænda öngörülen eğitim tarihinde yapılmayan eğitimler için neden yapılamadığının gerekçeleri belirtildiği, gerçekleşemeyen eğitimlerin, gereklilikler göz önünde bulundurularak, bir sonraki yılın æegitimplaniæna dahil edildiği görüldü.  Bu eğitimlerin etkinliğinin, eğitim sonunda yapılan sınavlar yoluyla değerlendirildiği görüldü.  Yetkinliğin kanıtı olarak uygun dokümante edilmiş bilgilerin, özlük dosyalarında muhafaza edildiği teyit edildi. |
| 7.3 | Farkındalık  Kuruluş, kontrolü altında çalışan kişilerin aşağıdakilerin farkında olduğunu güvence altına almış mı? a) Kalite politikası, b) İlgili kalite hedefleri, c) İyileştirilmiş performansın faydaları dahil, kendilerinin kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkıları, d) Kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmediği durumlarda müdahil olmak. | Çalışanların farkındalığının eğitimler, toplantılar ve bu amaçla oluşturulmuş dokümanlar ile sağlandığı görüldü.    Çalışanların EYS politikası il ilgili bilgisi olduğu görüşülen personel ile teyit edildi.  Ayrıca çalışanların, kendilerinin yönetim sisteminin etkinliğine etkileri ve yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmemesine müdahil olmaları konularında bilgilerinin olduğu da teyit edildi. |
| 7.4 | İletişim  Kuruluş; aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere kalite yönetim sistemi ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimleri belirlemiş mi? a) Neyle ilgili iletişim kuracağını, b) Ne zaman iletişim kuracağını, c) Kiminle iletişim kuracağını, d) Nasıl iletişim kuracağını, e) Kimin iletişim kuracağını. | Aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere yönetim sistemi ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimlerin, æiletisimtablosuænda belirlenmiş olduğu görüldü:  a) Neyle ilgili iletişim kuracağını, b) Ne zaman iletişim kuracağını, c) Kiminle iletişim kuracağını, d) Nasıl iletişim kuracağını, e) Kimin iletişim kuracağını. |
| 7.5 7.5.1 | Dokümante edilmiş bilgi Genel Kuruluşun aşağıdakileri içeren kalite yönetim sistemi mecvut mu? a) Bu standardda istenen dokümante edilmiş bilgiyi, b) Kuruluş tarafından, kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için belirlenen dokümante edilmiş bilgiyi. | Dokümante edilmiş bilgilerin kontrolü için, ædokvekayitkontrolproæ oluşturulduğu görüldü.  æelkitabikoduæ Entegre Yönetim Sistemi El Kitabında, yönetim sisteminin;   * Entegre El Kitabı * Prosedürler * Talimatlar * Tablolar * Listeler * Formlar * Kayıtlar   içerdiğinin belirlendiği görüldü. |
| 7.5.2 | Oluşturma ve güncelleme Kuruluş; dokümante edilmiş bilgileri oluştururken ve güncellerken aşağıdakileri uygun şekilde güvence altına almış mı? a) Tanımlama ve açıklama (örneğin, bir başlık, tarih, yazar veya referans numarası), b) Format (örneğin, dil, yazılım sürümü, grafikler) ve ortam (örneğin, kâğıt, elektronik), c) Uygunluk ve kifayeti için gözden geçirme ve onay. | ædokvekayitkontrolproænde, dokümante edilmiş bilgilerden dokümanların, ædokhazirlayankisiæ tarafından veya yeterli bilgiye sahip kişi tarafından hazırlanacağı ve ædokonaylayankisiæ tarafından onaylanacağının tanımlandığı görüldü.  Dokümanların güncelliğinin, ægunceldoklistesiæ ile takip edildiği görüldü. |
| 7.5.3 | Dokümante edilmiş bilginin kontrolü Kalite yönetim sistemi ve bu standard tarafından istenen dokümante edilmiş bilgi, aşağıdakileri güvence altına almak için kontrol edilmiş mi? a) İhtiyaç olduğu yer ve zamanda kullanım için varlığı ve uygun olması, b) Uygun şekilde korunması (örneğin, gizliliğin yok olması, uygun olmayan kullanım veya bütünlüğün kaybolması).  Dokümante edilmiş bilginin kontrolü için kuruluş aşağıdaki faaliyetlerden uygulanabilir olanları belirlemiş mi? a) Dağıtım, erişim, kullanım ve tekrar kullanım, b) Niteliğinin korunması dahil, arşivleme ve koruma, c) Değişikliklerin kontrolü (örneğin, sürüm kontrolü), d) Muhafaza ve elden çıkarma. Kalite yönetim sisteminin planlaması ve işletimi için gerekli olduğu, kuruluş tarafından belirlenen dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgi, uygun şekilde tanımlanmış mı? Uygunluğun kanıtı olarak muhafaza edilen dokümante edilmiş bilgi, istenmeyen değişikliklere karşı korunma oluşturulmuş mu? | Dokümanların kullanım için varlığı ve uygunluğu için dağıtımlarının elektronik yolla yapıldığı görüldü.  Tutulan kayıtların ilgili klasörlerde veya bilgisayar ortamında muhafaza edildiği görüldü.  Kayıtların saklama süreleri ve sorumlularının, ækayitlarlistesiænde tanımlandığı görüldü.  Saklama süresi sona eren kayıtların, ilgili bölüm sorumlusu veya Yönetim Temsilcisinin kontrolünde arşive kaldırıldığı veya imha edildiği teyit edildi.  Elektronik ortamda bulunan tüm doküman ve kayıtların, uygun yedeklemeler yapılarak, güvenli şekilde saklandığı görüldü.  Dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgilerin güncelliğinin, ædiskaynaklidoklistesiæ ile izlendiği görüldü.  Dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgilerin güncelliğinin, Yönetim Temsilcisi tarafından takip edildiği teyit edildi. |
| 8 8.1\* | OPERASYON Operasyonel planlama ve kontrol Kuruluş, ürün ve hizmet sunmak için şartları karşılamak ve Madde 6’da tayin edilen faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan prosesleri; aşağıdakiler vasıtası ile planlamamış, oluşturmuş, uygulamamış ve kontrol etmiş mi? a) Ürün ve hizmetler için şartları tayin etmiş mi\* b) Aşağıdakiler için kriter oluşturmalı: 1) Prosesler, 2) Ürün ve hizmet kabulü. c) Ürün ve hizmet şartlarına uygunluğu sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmiş mi?, d) Kriterlere göre proseslere kontrol uygulamamış mı? e) Aşağıdakileri sağlamak için gerekli olan kapsamda, dokümante edilmiş bilgiyi tayin etmiş, muhafaza etmiş ve sürekliliğini sağlamış mı\* 1) Proseslerin planlanan şekilde işletildiğini güvence altına almak, 2) Ürün ve hizmetlerin şartlarına uygunluğunu göstermek. Kuruluş, planlı değişikleri kontrol etmiş ve istenmeyen değişikliklerin sonuçlarını, olumsuz etkilerini azaltacak gerekli faaliyetleri gerçekleştirerek gözden geçirmiş mi? Kuruluş, dışarıya yaptırdığı proseslerin kontrol edildiğini güvence altına almış mı? (bk. Madde 8.4). | Operasyonel planlama ve kontrol faaliyetleri için, æoperasyonprosesæ uygulandığı görüldü.  Ürün/Hizmet planlanmasının, æoperasyonproseshazirlayanæ tarafından yapıldığı görüldü.  Bu çerçevede;  - Ürün ve hizmetler için şartların belirlendiği, - Prosesler, ürün ve hizmet kabulü için şartların belirlendiği görüldü.  Proseslerin planlanan şekilde işletildiğini güvence altına almak, ürün ve hizmetlerin şartlarına uygunluğunu göstermek için kayıtlar oluşturulduğu görüldü (æoperasyonkayitlariæ).  Dışarıya yaptırılan proses olmadığı teyit edildi. |
| 8.2 8.2.1 | Ürün ve hizmetler için şartlar Müşteri ile iletişim Müşteri ile iletişim aşağıdakileri içeriyor mu? a) Ürün ve hizmetle ilgili bilgi sağlanmasını, b) Değişiklikler dahil, elleçleme soruları, sözleşme ve siparişleri, c) Müşteri şikayetleri dahil, ürün ve hizmetlerle ilgili müşterilerden geri bildirimler sağlanmasını, d) Müşteri mülkiyetinin elleçlenmesi ve kontrolünü, e) Beklenmedik durumlar için özel şartlar belirlenmesini (uygun olduğu zaman). | Ürün/hizmetler için şartların, æmusteriiletisimprosesiæ doğrultusunda belirlendiği görüldü.  æiletisimyontemiæ ile iletişim sağlandığı görüldü.  Siparişlerin, æmusterisiparisformuæu ile alındığı ve ürünün/hizmetin müşteri şartlarına uygun sağlanabilirliğinin kontrol edildiği görüldü.  Örnek: æornek8211æ  Şikâyetlerin ele alınması değerlendirilmesi faaliyetleri için, æsikayetyonetimproæ uygulandığı görüldü.  Öncelikle, gelen şikâyetin ilgili ve haklı olup olmadığının değerlendirildiği görüldü.  Şikâyet, ilgili ve haklı ise ele ve 7 iş günü içinde müşteriye cevap verildiği görüldü.  æmusterisikayetdetayiæ  Örnek: æornek8212æ |
| 8.2.2 | Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi Müşteriye teklif edilecek ürün ve hizmetler için şartlar tayin edilirken, kuruluş aşağıdakileri güvence altına almış mı? a) Aşağıdakiler dahil ürün ve hizmetler için şartların tanımlandığını: 1) Ürüne uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları, 2) Kuruluşun gerekli olduğunu düşündüğü şartları. b) Kuruluşun, teklif ettiği ürün ve hizmetler için beyan ettiği şartları karşılayabileceğini. | Ürün/hizmetler için şartların tayin edilmesinin, æmusteriiletisimprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Bu çerçevede;  Siparişlerle ilgili olarak, ürün/hizmetler için şartların tanımlandığının ve ürün/hizmetler için beyan edilen şartların karşılayabileceğinin güvence altına alındığı görüldü.  Örnek: æornek822æ |
| 8.2.3 | Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi Kuruluş, müşteriye ürünü sağlamayı taahhüt etmesinden önce, aşağıdakileri içeren bir gözden geçirme yapıyor mu? a) Teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerle ilgili şartlar dahil, müşteri tarafından belirtilen şartlar, b) Müşteri tarafından ifade edilmeyen ancak belirtilmiş veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartlar, bilindiğinde, c) Kuruluş tarafından belirtilen şartlar, d) Ürün ve hizmetlere uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartları, e) Önceden ifade edilenden farklı sözleşme veya sipariş şartları. Kuruluş, daha önceden tanımlanandan farklı sözleşme veya sipariş şartları ile ilgili hususların çözüldüğünü güvence altına almış mı? Müşteri, şartlarını dokümante edilmiş bir şekilde beyan etmediğinde; müşteri şartları, kabulden önce kuruluş tarafından teyit ediliyor mu?  Kuruluş aşağıdakilerle ilgili dokümante edilmiş bilgiyi, uygulanabildiği şekilde muhafaza ediyor mu? a) Gözden geçirme sonuçları, b) Ürün ve hizmetler için yeni şartları. | Ürün/hizmetler için şartların gözden geçirilmesinin, æmusteriiletisimprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Gözden geçirme sonuçları ve gözden geçirmeden sonra ortaya çıkan faaliyetlerin kayıtlarının, æmusterisiparisformuælarında belirtildiği, ürün/hizmetler ile ilgili dokümante edilmiş bilgilerin muhafaza edildiği görüldü.  Örnek: æornek822æ |
| 8.2.4 | Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi Ürün veya hizmetler için şartlar değiştiğinde kuruluş, ilgili dokümante edilmiş bilginin değiştirilmiş olduğunu ve ilgili personelin değişen şartların farkında olduğunu güvence altına almış mı? | Ürün/hizmetler için şartların değişmesi durumlarının, æmusteriiletisimprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Ürün/hizmetler için şartlar değiştiğinde, ilgili dokümante edilmiş bilginin değiştirildiği ve ilgili personelin değişen şartların hakkında bilgilendirilmesinin güvence altına alındığı ile ilgili dokümante edilmiş bilgilerin muhafaza edildiği görüldü.  Örnek: æornek822æ |
| 8.3\* 8.3.1 | Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi Genel Kuruluş, ürün ve hizmetlerin daha sonraki sunumunu güvence altına almak için bir tasarım ve geliştirme prosesi oluşturmuş, uygulamış ve sürekliliğini sağlamış mı? | ætasarim831æ |
| 8.3.2\* | Tasarım ve geliştirmenin planlanması Tasarım ve geliştirmenin aşamaları ve kontrolleri tayin edilirken kuruluş aşağıdakileri değerlendirmiş mi? a) Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin yapısı, süresi ve karmaşıklığı, b) Uygulanabilir tasarım ve geliştirme gözden geçirmeleri dahil, gerekli proses aşamaları, c) Gerekli tasarım ve geliştirme doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri, d) Tasarım ve geliştirme prosesinde yetki ve sorumlulukları, e) Ürün ve hizmetlerin tasarım ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan iç ve dış kaynakları, f) Tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde yer alan personel arasındaki ara yüzlerin kontrol ihtiyaçları, g) Müşteri ve kullanıcıların tasarım ve geliştirme prosesinde yer alma ihtiyaçları, h) Ürün ve hizmetlerin daha sonraki sunumu için şartları, i) Tasarım ve geliştirme prosesi için müşteri ve diğer ilgili taraflarca beklenilen kontrol seviyesi, j) Tasarım ve geliştirme şartlarının karşılandığını göstermek için ihtiyaç duyulan dokümante edilmiş bilgi. | ætasarim8321æ  ætasarim8322æ  ætasarim8323æ |
| 8.3.3\* | Tasarım ve geliştirme girdileri Kuruluş, tasarımı ve geliştirilmesi yapılacak belirli ürün ve hizmet tipleri için önemli şartları belirlemiş ve aşağıdakileri değerlendirmiş mi? a) Fonksiyonel ve performans şartları, b) Önceki benzer tasarım ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen bilgi, c) Birincil ve ikincil mevzuat şartları, d) Kuruluşun uygulamayı taahhüt ettiği standardlar veya uygulama esasları, e) Ürün veya hizmetin yapısından kaynaklanan başarısızlığın potansiyel sonuçları. Girdiler, tasarım amaçlarına uygun mu? Tam ve başka şekilde anlaşılmayacak tarzda girdi var mı? Birbiri ile çatışan tasarım ve geliştirme girdileri çözülmüş mü? Kuruluş, tasarım ve geliştirme girdileri ile ilgili dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | ætasarim8331æ  ætasarim8332æ  ætasarim8323æ |
| 8.3.4\* | Tasarım ve geliştirmenin kontrolü Kuruluş, aşağıdakileri güvence altına almak için tasarım ve geliştirme prosesine kontroller uyguluyor mu? a) Erişilmesi amaçlanan sonuçların tanımlandığı, b) Tasarım ve geliştirme sonuçlarının şartları karşılama kabiliyetini değerlendirmek için gözden geçirmelerin yapıldığı, c) Tasarım ve geliştirme çıktılarının, girdi şartlarını karşıladığını güvence altına almak için doğrulama faaliyetlerinin yapıldığı, d) Ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin, belirtilmiş uygulama veya amaçlanan kullanımı için şartları karşılamasını güvence altına almak için geçerli kılma faaliyetlerinin yapıldığı, e) Gözden geçirme veya doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri esnasında tayin edilen problemler için gerekli herhangi bir faaliyetin yapıldığı, f) Bu faaliyetlerle ilgili dokümante edilmiş bilgilerin muhafaza edildiği. | ætasarim8341æ  ætasarim8342æ  ætasarim8323æ |
| 8.3.5\* | Tasarım ve geliştirme çıktıları Kuruluş, tasarım ve geliştirme çıktılarının aşağıdakileri karşılamasını güvence altına almış ve ilgili dokümante edilmiş bilgileri muhafaza etmiş mi? a) Girdi şartlarını karşıladığını, b) Ürün ve hizmetin sunumu ile ilgili daha sonraki proseslerin uygunluğunu, c) İzleme ve ölçüm şartlarını içermeli veya bunlara atıfta bulunmalı ve uygun olduğunda ürün kabul kriterlerini de içermesini, d) Ürün ve hizmetlerin istenen amacı ile güvenli ve uygun kullanımı için zorunlu olan ürün özelliklerini belirtmesini. | ætasarim8351æ  ætasarim8352æ  ætasarim8323æ |
| 8.3.6\* | Tasarım ve geliştirme değişiklikleri Kuruluş, ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi esnasında veya sonrasında gerçekleştirilen değişiklikleri, şartların karşılanmasına olumsuz bir etki olmamasını güvence altına almak için ihtiyaç duyulan derecede tanımlamış gözden geçirmiş ve kontrol etmiş mi? Kuruluş aşağıdakilerle ilgili dokümante edilmiş bilgileri muhafaza etmiş mi? a) Tasarım ve geliştirme değişiklikleri, b) Gözden geçirme sonuçları, c) Değişiklik yetkisi, d) Olumsuz etkileri önlemek için yapılan faaliyetler. | ætasarim8361æ  ætasarim8362æ  ætasarim8323æ |
| 8.4 8.4.1 | Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü Genel Kuruluş, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin şartlara uygun olmasını güvence altına almış mı? Kuruluş, aşağıdaki durumlarda, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlere uygulanacak kontrolleri tayin etmiş mi? a) Dış tedarikçilerden gelen ürün ve hizmetlerin, kuruluşun kendi ürün ve hizmetleri ile birleştirilmesi amaçlandığında, b) Ürün ve hizmetler, kuruluş adına dış tedarikçiler tarafından doğrudan müşteri/müşterilere tedarik edilirse, c) Kuruluşun kararı ile bir proses veya prosesin bir bölümü, dış tedarikçi tarafından tedarik edildiğinde. Kuruluş, dış tedarikçilerin proses, ürün ve hizmetleri tedarik etme yeteneklerini temel alarak, şartlara göre, değerlendirmek, seçmek, performanslarını izlemek ve yeniden değerlendirmek için kriterler tayin etmiş ve uyguluyor mu? Kuruluş, bu faaliyetler ve değerlendirme sonucunda ihtiyaç duyulan faaliyetlerle ilgili dokümante edilmiş bilgileri muhafaza etmiş mi? | Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü faaliyetlerinin, æsatinalmaprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlere uygulanacak kontrollerin, æsatinalmaprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Örnek: æornek841æ  Dış tedarikçileri, değerlendirme, seçme, performanslarını izleme ve yeniden değerlendirme faaliyetlerinin, æsatinalmaprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Tedarikçi seçme, izleme ve yeniden değerlendirme ile ilgili dokümante edilmiş bilgileri muhafaza edildiği görüldü.  Örnek: æornek841æ |
| 8.4.2 | Kontrolün tipi ve boyutu Kuruluş, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin, kuruluşun müşteriye düzenli şekilde uygun ürün ve hizmet sağlama yeteneğini olumsuz şekilde etkilememesini güvence altına almış mı? Kuruluş: a) Dışarıdan tedarik edilen proseslerin kuruluşun kalite yönetim sisteminin kontrolünde olduğunu güvence altına almış mı? b) Bir dış tedarikçiye ve tedarik ettiği sonuçlara uygulamayı amaçladığı kontrolleri tanımlamış mı?, c) Aşağıdakileri değerlendirmiş mi? 1) Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin, kuruluşun; müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli olarak sağlama yeteneği üzerindeki potansiyel etkisi, 2) Dış tedarikçiler tarafından uygulanan kontrollerin etkinliği. d) Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin şartları karşıladığını güvence altına almak için ihtiyaç duyulan doğrulama veya diğer faaliyetleri tayin etmiş mi? | Tedarikçilere uygulanacak kontrolün tipi ve boyutunun belirlenmesi ve bunların uygulanmasına ilişkin faaliyetlerin, æsatinalmaprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Örnek: æornek8421æ  Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin şartları karşıladığını güvence altına almak için, ægirdikontrolplaniæ oluşturulduğu görüldü.  Örnek: æornek841æ |
| 8.4.3 | Dış tedarikçi için bilgi Kuruluş, dış tedarikçiyle paylaşmadan önce, şartların uygunluğunu güvence altına almış mı? Kuruluş, aşağıdakilerle ilgili dış tedarikçiye bilgi sağlıyor mu? a) Tedarik edilecek, proses, ürün ve hizmetler, b) Aşağıdakilerin onaylanması: 1) Ürün ve hizmetler, 2) Yöntemler, prosesler ve teçhizat, 3) Ürün ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi. c) Personelin istenen vasıflandırılması dahil yeterlilik, d) Dış tedarikçilerin kuruluş ile etkileşimi, e) Kuruluş tarafından dış tedarikçilerin performansına uygulayacağı kontrol ve izleme, f) Kuruluş veya müşterisi tarafından dış tedarikçinin tesislerinde yapmayı amaçladığı doğrulama veya geçerli kılma faaliyetleri. | Dış tedarikçiyle paylaşılacak şartların uygunluğunu güvence altına almak için faaliyetlerin, æsatinalmaprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Örnek: æornek841æ |
| 8.5 8.5.1\* | Üretim ve hizmetin sunumu Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü Kuruluş, üretim ve hizmetin sunumunu kontrollü şartlarda yürütüyor mu? Kontrollü şartlar uygulanabildiği ölçüde aşağıdakileri kapsıyor mu? a) Aşağıdakileri tanımlayan dokümante edilmiş bilgilerin mevcudiyetini: 1) Üretilecek ürünlerin, sunulacak hizmetlerin veya gerçekleştirilecek faaliyetlerin karakteristikleri, 2) Erişilmesi amaçlanan sonuçlar. b) Uygun izleme ve ölçme kaynaklarının varlığı ve kullanımını, c) Proses veya çıktıların kontrolü için kriterler ile ürün ve hizmetler için kabul kriterlerinin, karşılandığının uygun aşamalarda doğrulanması için izleme ve ölçme faaliyetlerinin uygulanmasını, d) Proseslerin işletimi için uygun altyapı ve çevrenin kullanımı, e) Gerekli vasıflandırma dahil, yeterli olan personel görevlendirilmesi, f) Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin planlanan sonuçlara erişme yeteneğinin, sonuçtaki çıktılar daha sonra izlenemediği veya ölçülemediği durumda, geçerli kılınması ve periyodik olarak yeniden vasıflandırılması, g) İnsan hatalarını önlemek için faaliyetlerin gerçekleşmesi, h) Ürünün piyasaya sürülmesi, teslimatı ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını kapsamalıdır. | Üretim/Hizmet sunumu faaliyetlerin, æurunhizmetprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Üretim/Hizmetin kontrollü şartlar şartlarda yürütülmesi için æuretimkaliteplaniæ oluşturulduğu görüldü.  Her üretim prosesini tetikleyen noktalar ve proses içerisindeki iş akışı ve referans dokümanlar ve tutulacak kayıtların yer aldığı görüldü.  Her üretim prosesi için ayrı ayrı olarak prametreler ve bu parametrelerin kontrol noktalarının belirlendiği görüldü.  Örnek: æornek8511æ  Örnek: æornek8512æ  æuretimkontrolformuæ ile hem üretim kontrolü hem de kalite kontroller gerçekleştirildiği görüldü.  f) bendinin, kuruluşun daha sonraki çıktıların izlenemediği durumlar bulunamadığından uygulanabilir olmayan madde olarak belirlendiği görüldü. |
| 8.5.2\* | Tanımlama ve izlenebilirlik Ürün ve hizmetlerin uygunluğundan emin olmak için gerektiğinde, kuruluş çıktıları uygun vasıtalarla tanımlanıyor mu? Kuruluş çıktının durumunu, üretim ve hizmetin sunumu boyunca izleme ve ölçme şartları açısından tanımlamış mı? İzlenebilirlik bir şart olduğunda kuruluş, çıktıların her birine özel olan tanımlamayı kontrol altında bulundurmuş ve izlenebilirliği güvence altına almak için dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza edilmiş mi? | Ürün/Hizmet tanımlamalarının her bir ürün/hizmet ve proses için oluşturulan talimatlar ile sağlandığı görüldü.  Örnek: æornek8511æ  Örnek: æornek8512æ  æuretimkontrolformuæ ile hem üretim kontrolü hem de kalite kontroller gerçekleştirildiği görüldü. |
| 8.5.3\* | Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet Kuruluş, kullanım için veya kendi ürünü ve hizmetiyle birleştirilecek müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyeti tanımlamış, doğrulamış, korumuş ve güvenliğini sağlamış mı? Herhangi bir müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet kaybolur, zarar görür veya bir şekilde kullanım için uygun olmadığı tespit edilirse kuruluş, bu durumu müşteriye veya dış tedarikçiye rapor ediyor mu? Durum ile ilgili dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet ile ilgili faaliyetlerin, æmusterimulkiyetprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  æfirmaadiilkæ, kullanım için veya kendi ürünü/hizmetiyle birleştirilecek müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyeti tanımladığı, doğruladığı, koruduğu ve güvenliğini sağladığı görüldü.  Örnek: æornek853æ  Herhangi bir müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet kaybolur, zarar görür veya bir şekilde kullanım için uygun olmadığı tespit edilirse bu durumun müşteriye veya dış tedarikçiye rapor edileceğinin, æmusterimulkiyetprosesiæ doğrultusunda gerçekleştirileceği görüldü.  Böyle bir gereklilik olmadığı beyan edildi. |
| 8.5.4\* | Muhafaza Kuruluş, üretim veya hizmet sunumu esnasındaki çıktıları, şartlara uygunluğu güvence altına almak için gerekli olduğu derecede muhafaza ediyor mu? | æfirmaadiilkæ bünyesinde, ürünlerin şartlara uygunluğunu muhafaza etmek üzere, satın alınan ürünlerin depolama alanlarında muhafazası ile ürünlerin, üretim aşamalarındaki dolaşımı, ambalajlanması, depolanması ve müşterilere sevkiyatını sağlamak amacıyla æmuhafazaprosesiæ uygulandığı ve ilgili kayıtların tutulduğu görüldü.  Depolarda, fifo sistemi uygulandığı, son kullanma tarihi en yakın ürün ilk çıktığı görüldü.  Örnek: æornek854æ |
| 8.5.5\* | Teslimat sonrası faaliyetler Kuruluş, ürün ve hizmetlerle ilgili teslimat sonrası faaliyetler için şartları karşılıyor mu? Gerekli teslimat sonrası faaliyetleri tayin ederken, kuruluş aşağıdakileri değerlendiriyor mu? a) Birincil ve ikincil mevzuat şartları, b) Ürün ve hizmetler ile ilgili istenmeyen potansiyel sonuçlar, c) Ürün ve hizmetlerin yapısı, kullanımı ve amaçlanan ömrü, d) Müşteri şartları, e) Müşteri geri bildirimleri. | Teslimat sonrası faaliyetlerin, æteslimatsonrasiprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Örnek: æornek854æ |
| 8.5.6\* | Değişikliklerin kontrolü Kuruluş, şartlara uygunluğu sürdürmeyi güvence altına almak amacıyla üretim ve hizmet sunumu için değişiklikleri gerekli derecede gözden geçirip ve kontrol ediyor mu? Kuruluş, gözden geçirme sonuçlarını, değişikliğe onay veren kişi/kişileri ve gözden geçirme sonucu ortaya çıkan gerekli herhangi bir faaliyeti tarif eden dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | Üretim/Hizmet sunumu için değişikliklerin, æurunhizmetprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Değişiklik gerektiren durumların, æurunhizmetprosesiæ doğrultusunda ele alınacağının belirlendiği görüldü.  Ancak, böyle bir gereklilik olmadığı beyan edildi. |
| 8.6\* | Ürün ve hizmetin serbest bırakılması  Kuruluş, uygun aşamalarda ürün ve hizmetin şartları karşıladığını doğrulamak için planlı düzenlemeleri uyguluyor mu? Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması, planlanan düzenlemeler başarılı bir şekilde tamamlanmadan, ilgili bir yetkili ve uygulanabilir olduğunda müşteri tarafından onaylanmadığı takdirde gerçekleştiriliyor mu? Kuruluş ürün ve hizmetin serbest bırakılması ile ilgili dokümante edilmiş ve aşağıdakileri içeren bilgiyi muhafaza ediyor mu?  a) Kabul kriterlerine göre uygunluğun kanıtı, b) Sunumu onaylayan kişi/kişilere kadar izlenebilirlik. | Ürün/Hizmetin serbest bırakılması faaliyetlerinin, æurunhizmetprosesiæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Ürün/Hizmetin serbest bırakılması faaliyetlerinin yürütülmesi için æuretimkaliteplaniæ oluşturulduğu görüldü.  Örnek: æornek8511æ  Örnek: æornek8512æ  æuretimkontrolformuæ ile hem üretim kontrolü hem de kalite kontroller gerçekleştirildiği görüldü. |
| 8.7\* 8.7.1  8.7.2 | Uygun olmayan çıktının kontrolü Kuruluş, şartlara uymayan çıktının, istenmeyen kullanımının veya teslimatının önlenmesi için tanımlanmasını ve kontrol altında bulundurulmasını güvence altına almış mı? Kuruluş, uygunsuzluğun yapısı ile ürün ve hizmetin uygunluğu üzerindeki etkisini esas alarak uygun faaliyetleri gerçekleştirmiş mi? Kuruluş uygun olmayan çıktıyı aşağıdaki yollardan biri veya fazlası ile ele almış mı? a) Düzeltilmesi, b) Sunulan ürün ve hizmetin; ayrılması, karantinaya alınması, geri çağırılması veya askıya alınması, c) Müşterinin bilgilendirilmesi, d) Şartlı kabulü için yetkilendirme elde edilmesi. Uygun olmayan çıktılar düzeltildiğinde, şartlara uygunluğunu göstermek için ürün yeniden doğrulamaya tâbi tutuluyor mu?  Kuruluş, aşağıdakileri kapsayan dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? a) Uygunsuzluğu tanımlayan, b) Yapılan faaliyetleri tanımlayan, c) Herhangi bir şartlı kabulü tanımlayan, d) Uygunsuzlukla ilgili işleme karar veren yetkiliyi tanımlayan. | Uygun olmayan çıktının kontrolünün, æuygunolmayanciktiproæ doğrultusunda yürütüldüğü görüldü.  Uygun olmayan çıktının, ne şekilde ele alınacağı ve şartlara uygunluğunu göstermek için yeniden doğrulamaya tâbi tutulacağının, æuygunolmayanciktiproænde belirlendiği görüldü. æuygunolmayanciktisayisiæ adet, uygulama olduğu beyan edildi.  Örnek:  æornek8512æ  æuygunolmayanciktiformuæ |
| 9 9.1 9.1.1 | PERFORMANS DEĞERLENDİRME İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme Genel Kuruluş aşağıdakileri tayin etmiş mi? a) Neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini, b) Geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme için yöntemlerini, c) İzleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirmesi gerektiğini, d) İzleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analizi ve değerlendirilmesi gerektiğini. Kuruluş, kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini değerlendiriyor mu? Kuruluş, sonuçların kanıtı olarak, uygun dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | Performans izleme, ölçme, analiz etme ve değerlendirme için, aşağıdakileri içeren, æperformansizlemeplaniæ oluşturulduğu görüldü:  a) Neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiği,  b) İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri,  c) Performansın neye göre değerlendireceğini gösteren kriterler ve uygun göstergeler,  d) İzleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiği,  e) İzleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiği.  æperformansizlemeplaniæ Toplam æperformansizlemeplansayisiæ konuda planlama yapılmıştır.  Örnek: æornek911æ |
| 9.1.2 | Müşteri memnuniyeti Kuruluş, müşterinin kendi ihtiyaç ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını algılamasını izliyor mu? Kuruluş, bu bilginin elde edilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi için yöntemler tayin etmiş mi? | æmemankettarihiæ tarihleri arasında, æmemanketiæ yapılmış olduğu görüldü.  æmemanketiænde, toplam æmemanketsorusayisiæ adet soru yöneltilmiş olduğu görüldü.  Toplam æmemanketsayisiæ anket gönderilmiş olduğu, æmemanketdonussayisiæ geri dönüş olduğu görüldü.  Örnek: æornek912æ  Müşteri memnuniyet hedefinin, æmemankethedefyuzdesiæ olarak belirlendiği, anket sonucunda, æmemanketperforaniæ ile hedefin altında bir performans ortaya çıktığı görüldü. |
| 9.1.3 | Analiz ve değerlendirme Kuruluş, izleme ve ölçmeden gelen uygun veri ve bilgiyi analiz ediyor ve değerlendiriyor mu? Analiz sonuçları, aşağıdakilerin değerlendirmesi için kullanılıyor mu? a) Ürün ve hizmetlerin uygunluğu, b) Müşteri memnuniyet derecesi, c) Kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği, d) Planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığı, e) Risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği, f) Dış tedarikçilerin performansı, g) Kalite yönetim sisteminin iyileştirme ihtiyaçları. | Analiz ve değerlendirmeler için, æanalizdegtalimatiæ uygulandığı görüldü.  Müşteri memnuniyeti, ürün şartlarına uygunluk, dahil olmak üzere, proseslerin ve ürünlerin özellikleri ve eğilimleri ve tedarikçilerle ilgili veri analizleri, ilgili bölümlerde incelendi.  Örnek: æornek913æ |
| 9.2 9.2.1  9.2.2 | İç denetim Kuruluş, kalite yönetim sisteminin aşağıdakilerle ilgili durumunu belirlemek için planlanan aralıklarda iç denetimler yapıyor mu? a) Aşağıdakilere uygunluğu: 1) Kuruluşun kalite yönetim sisteminin şartlarına, 2) Bu Standardın şartlarına. b) Etkili bir şekilde uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı.  Kuruluş, a) Sıklık, yöntemler, sorumluluklar, planlama şartları ve raporlama dahil, söz konusu proseslerin önemi, kuruluşu etkileyen değişiklikler ve önceki denetim sonuçları değerlendirilerek, bir denetim programı/programları planlıyor, oluşturuyor ve sürekliliğini sağlıyor mu? b) Her bir denetim için denetim kriteri ve kapsamı belirlenmiş mi? c) Denetim prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için denetimçiler seçiyor ve denetimleri yapıyor mu? d) Denetim sonuçlarının ilgili yönetime rapor edilmesinin güvence altına almış mı? e) Herhangi bir gecikmeye mahal vermeden uygun düzeltme ve düzeltici faaliyet gerçekleştirilmiş mi? f) Denetim programının uygulanmasının ve denetim sonuçlarının kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | æicdenetimproæ uygulandığı görüldü.  İç denetimler için, æicdenetimplaniæ oluşturulduğu görüldü.  İç denetim planı doğrultusunda, iç denetimlerin, æicdenetimtarihiæ tarihinde yapılmış olduğu görüldü.  İç denetimlerin, æicdenetcileræ tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Her bir denetçinin de prosedürleri uyarınca entegre yönetim sistemleri ve iç denetim konularında eğitim almış olduğu görüldü.  Denetçilerin, denetim yapılan fonksiyonlardan bağımsız olmaları gözetilerek görevlendirildikleri görüldü.  İç denetimlerin, æicdenetimsorulistesiæ kullanılarak yapıldığı görüldü.  İç denetimler sonrasında, æicdenetimraporuæ oluşturulduğu görüldü.  İç denetimlerde, æicdenetimuygsayisiæ adet uygunsuzluk bulunduğu görüldü. |
| 9.3 9.3.1 | Yönetimin gözden geçirmesi Genel Üst yönetim, kuruluşun kalite yönetim sisteminin amacına uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürdürmesini ve kuruluşun stratejik yönü ile uyumluluğunu güvence altına almak için planlı aralıklarla kalite yönetim sistemini gözden geçiriyor mu? | Yönetimin gözden geçirmesinin, yılda æyggsayisiæ defa gerçekleştirilmekte olduğu görüldü.  æyggyiliæ yılı YGG æyggtarihiæ tarihinde gerçekleştirildiği görüldü. |
| 9.3.2 | Yönetimin gözden geçirmesi girdileri Yönetimin gözden geçirmesi aşağıdakileri dikkate alınarak planlanarak gerçekleştiriliyor mu? a) Önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu, b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler, c) Aşağıdakilerdeki eğilimler dahil, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi: 1) Müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler, 2) Kalite hedeflerine erişme derecesi, 3) Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu, 4) Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler, 5) İzleme ve ölçme sonuçları, 6) Denetim sonuçları, 7) Dış tedarikçilerin performansı. d) Kaynakların varlığı, e) Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri (bk. Madde 6.1) için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği, f) İyileştirme için fırsatlar. | Yönetimin gözden geçirmesi için, æyggtoplantiformuæ oluşturulduğu ve uygulandığı görüldü.  Toplantının æyggkatilimcilaræ katılımı ile gerçekleştirildiği görüldü. |
| 9.3.3 | Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları, aşağıdaki konularla ilgili karar ve faaliyetleri kapsıyor mu? a) İyileştirme için fırsatlar, b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı, c) İhtiyaç duyulan kaynaklar. Kuruluş, yönetimin gözden geçirmesi sonuçlarının kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | Toplantı girdileri ve çıktıları incelendi, ilgili standardların şartlarının karşılandığı görüldü. |
| 10 10.1 | İYİLEŞTİRME Genel Kuruluş iyileştirme için fırsatları tayin etmiş ve seçmiş mi? Müşteri şartlarını karşılamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için aşağıda ki maddeleri içeren gerekli faaliyetleri uyguluyor mu? a) Şartları karşılamak ve bununla birlikte gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri de belirleyerek ürün ve hizmetleri iyileştirmek, b) İstenmeyen etkileri düzeltmek, önlemek veya azaltmak, c) Kalite yönetim sisteminin performans ve etkinliğini arttırmak. | æfirmaadiilkæ nin, iyileştirme için fırsatları belirlemiş ve seçmiş, amaçlanan çıktılara erişmek için gerekli faaliyetleri uygulamakta olduğu görüldü. |
| 10.2 10.2.1  10.2.2 | Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet Bir uygunsuzluk oluştuğunda, şikayetlerden kaynaklananlar dahil, kuruluş: a) Uygunsuzluğa tepki vermeli ve uygulanabildiği şekilde: 1) Uygunsuzluğu kontrol etmek ve düzelmek için faaliyet yapılıyor mu? 2) Sonuçları değerlendiriliyor mu? b) Uygunsuzluğun; tekrar veya başka bir yerde oluşmaması için nedenlerini ortadan kaldırmak amacıyla faaliyet ihtiyacının aşağıdakileri dikkate alarak değerlendiriliyor mu? 1) Uygunsuzluğun gözden geçirilmesi ve analizi, 2) Uygunsuzluğun sebeplerinin tayini, 3) Benzer uygunsuzlukların varlığı veya potansiyel olarak oluşabileceğinin tayini. c) İhtiyaç duyulan herhangi bir faaliyeti gerçekleştiriliyor mu? d) Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğini gözden geçiriliyor mu? e) Gerektiğinde, planlama esnasında tayin edilen risk ve fırsatları güncelleniyor mu? f) Gerektiğinde, kalite yönetim sisteminde değişiklik yapılıyor mu? Düzeltici faaliyet, karşılaşılan uygunsuzluğun etkisine uygun mu?  Kuruluş, aşağıdakilerin kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? a) Uygunsuzlukların yapısı ve peşinden yapılan faaliyet, b) Düzeltici faaliyetlerin sonucu | ædofproæ uygulandığı görüldü.  Düzeltici faaliyet taleplerinin, ædofformuæ ile Yönetim Temsilcisine iletildiği görüldü.  Başlatılan düzeltici faaliyetlerin, ædoftakipformuæ ile Yönetim Temsilcisi tarafından takip edildiği görüldü.  ædofyiliæ yılında, toplam ædofsayisiæ DF açılmış olduğu görüldü. ædofkapatilanæ tanesinin kapatılmış, ædofdevamedenæ tanesinin de devam ettiği görüldü.  Örnek: æornek1021æ  ædofyiliæ yılında toplam ædofsayisiæ adet DF açılmış olduğu ve faaliyetlerin devam ediyor olduğu görüldü. |
| 10.3 | Sürekli iyileştirme Kuruluş, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştiriyor mu? Kuruluş; analiz ve değerlendirmenin sonuçlarını, yönetimin gözden geçirmesi çıktılarını, sürekli iyileşmenin parçası olarak ihtiyaç ve fırsatların belirlenmesinin tayini için değerlendiriyor mu? | Yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğinin, belirlenen iyileştirme için fırsatlarının uygulanması suretiyle sürekli iyileştirildiği görüldü. |

æ/delete9001æ

ædelete14001æ

| ISO 14001:2015 | | |
| --- | --- | --- |
| Şartlar | | Bulgular |
| 4 4.1*\** | KURULUŞUN BAĞLAMI Kuruluş ve bağlamının anlaşılması Kuruluş, amacıyla ilgili olan ve çevre yönetim sistemlerinin amaçlanan çıktılarına ulaşmak için yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları tayin etmiş midir? Bu hususlar, kuruluş tarafından etkilenen ve kuruluşu etkileme potansiyeli olan çevre durumlarını kapsamakta mıdır? | æfirmaadiilkæ’ nin bağlamının anlaşılması için, entegre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususlarla ilgili bilgilerin, æbaglambelirlemeæ belirlenmiş olduğu görüldü.  Dış hususlar: ædishususlaræ  İç hususlar: æichususlaræ  Bu hususların, æfirmaadiilkæ tarafından etkilenen ve æfirmaadiilkæ’ yi etkileme potansiyeli olan çevre durumlarını kapsadığı görüldü.  Örnek: æornek41æ |
| 4.2*\** | İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması Kuruluş, aşağıdakileri belirlemiş midir?   1. Çevre yönetim sistemi ile ilgili tarafları 2. Bu ilgili tarafların ilgili ihtiyaç ve beklentilerini (bir başka deyişle şartlar) 3. Bu ihtiyaç ve beklentilerden hangilerinin uygunluk yükümlülükleri olacağını | æfirmaadiilkæ’ nin, ilgili taraflar ile ihtiyaç ve beklentilerinin bir başka deyişle şartlarının ve bunlardan hangilerinin uygunluk yükümlülükleri olacağının, æbaglambelirlemeæ belirlenmiş olduğu görüldü.  İlgili taraflar: æilgilitaraflaræ |
| 4.3*\** | Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi Kuruluş, kapsamı belirlemek amacıyla çevre yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini belirlemiş midir?  Bu kapsam belirlenirken, kuruluş aşağıdakileri değerlendirmiş midir?   1. Madde 4.1’de atıf yapılan iç ve dış hususları 2. Madde 4.2’de atıf yapılan uygunluk yükümlülüklerini 3. Kuruluşun, kurumsal birim, fonksiyon ve fiziksel sınırlarını 4. Kuruluşun, faaliyet, ürün ve hizmetlerini 5. Kuruluşun, kontrol ve etkiyi gerçekleştirmek için yetki ve yeteneğini   Kapsam belirlendikten sonra, kuruluşun kapsama dahil bütün faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevre yönetim sistemine dahil edilmiş midir?  Kapsam, dokümante edilmiş bilgi şeklinde muhafaza edilmekte ve ilgili tarafların erişimine açık mıdır? | æfirmaadiilkæ’ nin, kapsamını belirlerken iç ve dış hususlar ile ilgili tarafların şartlarını ve kendisinin ürün ve hizmetlerini dikkate aldığı görüldü. Ayrıca kapsam belirlenirken, çevre yönetim sisteminin sınırları ve uygulanabilirliği ile kurumsal birim, fonksiyon ve fiziksel sınırlar ile kontrol ve etkiyi gerçekleştirmek için yeteneğinin de dikkate alındığı görüldü.  Kapsam: “æbelgelendirmekapsamiæ”  Yönetim sistemi kapsamının, ækapsamdokumaniæ belirlenmiş olduğu ve ilgili tarafların erişimine açık olması amacıyla æfirmaadiilkæ web sitesinde yayınlandığı görüldü.    Kapsama dahil bütün faaliyetler, ürünler ve hizmetlerin çevre yönetim sistemine dahil edildiği görüldü. |
| 4.4 | Çevre yönetim sistemi  Kuruluş, çevre performansını arttırmak dahil amaçlanan çıktılara ulaşmak için, bu standardın şartlarına uygun olarak, prosesler ve bunların etkileşimi dahil, kurduğu, uyguladığı, sürdürdüğü ve sürekli iyileştirdiği bir çevre yönetim sistemi mevcut mu?  Kuruluş, çevre yönetim sistemini kurarken ve sürdürürken Madde 4.1 ve Madde 4.2’de elde edilen bilgileri de değerlendirmiş mi? | æfirmaadiilkæ’ nin, ilgili standardların gereklilikleri uyarınca bir entegre yönetim sistemi oluşturduğu, uyguladığı, sürdürdüğü görüldü.  İhtiyaç duyulan prosesler ve bu proseslerin etkileşimlerinin, æprosesetkilesimsemasiænda belirlediği görüldü. |
| 5 5.1 5.1.1 | LİDERLİK Liderlik ve taahhüt Üst yönetim, aşağıdakiler vasıtasıyla, çevre yönetim sistemi için liderlik ve taahhüt göstermiş mi?  a) Çevre yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliği,  b) Çevre politikası ve çevre amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınması,  c) Çevre yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına alınması,  d) Çevre yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması,  e) Etkin çevre yönetimi ve çevre yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılması,  f) Çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınması,  g) Çevre yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak personelin yönetilmesi ve desteklenmesi,  h) Sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesi,  i) Diğer ilgili yönetim görevlerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklenmesi. | Genel Müdür ægenelmuduradiæ’ in, liderlik ve bağlılığının gösterilmesi açısından sorumluluklarını, söylem ve uygulamaları ile gösterdiği görüldü.  Yapılan görüşmeler esnasında Genel Müdür ægenelmuduradiæ’ in;  - Yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirlik,  - Yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunu güvence altına almak,  - Yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi  dahil, genel sorumluluğu üstlendiği görüldü.  Ayrıca, denetim sırasındaki söylem ve yaklaşımları ile Genel Müdür ægenelmuduradiæ’ in sistemi sahiplendiği ve EYS’ nin amaçlanan çıktılarını destekleyen bir kültür geliştirmekte, öncülük etmekte ve teşvik etmekte olduğu görüldü. |
| 5.2 | Çevre politikası  Üst yönetim, kuruluşun çevre politikasını tanımlamış mı? Uygulayarak sürekliliğini sağlıyor mu?  Çevre yönetim sisteminin tanımlı kapsamı dâhilinde bu politikanın:  a) Kuruluşun; yapısı, ölçeği ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri dâhil, kuruluşun amaç ve bağlamı ile uygunluğunu,  b) Çevre hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlaması,  c) Kirliliğin önlenmesi ve kuruluşun bağlamına uygun diğer belirli taahhüt/taahhütler dâhil, çevrenin korunmasını içeren bir taahhüt,  d)Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğine dair bir taahhüdü içermesi,  e) Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine dair bir taahhüdü içermesi  sağlanıyor mu?  Çevre politikası;   * Dokümante edilmiş bilgi şeklinde muhafaza ediliyor mu? * Kuruluş içerisinde duyurulmuş mu? * İlgili tarafların erişimine açık mı? | Genel Müdür ægenelmuduradiæ tarafından onaylanmış, æelkitabikoduæ syf æelkitabipolitikasayfanoæ de tanımlanmış olduğu görüldü. Politikanın, æfirmaadiilkæ’ nin yapısı, ölçeği ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri dâhil, æfirmaadiilkæ’ nin amaç ve bağlamı ile uyumlu olduğu görüldü.  Ayrıca politikanın;  - Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasına dair bir taahhüt içerdiği,  - Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğine dair bir taahhüdü içerdiği,  e) Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine dair bir taahhüdü içerdiği  teyit edildi.  Politikanın; kuruluş içerisinde duyurulduğu (Görüşülen æpolitikaicingorusulenæ politikaya hâkim olduğu görüldü) ve æfirmaadiilkæ web sitesinde yayınlanması suretiyle ilgili tarafların erişimine açıldığı görüldü. |
| 5.3 | Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar  Üst yönetim, ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlendiğini ve kuruluş içerisinde duyurulduğunu güvence altına almış mı?  Üst yönetim aşağıdakiler için yetki ve sorumlulukları belirlemiş mi?  a) Çevre yönetim sisteminin, bu standardın şartlarını karşılamasının güvence altına alınması,  b) Çevre performansı dahil, çevre yönetim sisteminin performansının üst yönetime rapor edilmesi. | æfirmaadiilkæ’ nin organizasyon yapısını tanımlayan, æorgsemasiæ görüldü.  İlgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlendiği Görev Tanımlarında; Görev, Sorumluluklar, As-Üst İlişkisi, Vekalet Durumlarının belirlenmiş olduğu görüldü.  Örnek;  ægorevtanimlariæ, Görev Tanımları görüldü.  İlgili standardların şartlarını sağlamak üzere yetki ve sorumluluklar verilen æyonetimtemsilcisiadiæ’ ün, æytatamatarihiæ tarihli yazı ile Yönetim Temsilcisi olarak atandığı görüldü. |
| 6 6.1 6.1.1\* | PLANLAMA  Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri  Genel  Kuruluş; Madde 6.1.1 ila Madde 6.1.4’te belirtilen şartları karşılamak için, uyguladığı ve sürekliliğini sağladığı gerekli proses/prosesleri oluşturmuş mu?  Kuruluş, çevre yönetim sistemi için planlama yaparken, aşağıdakileri değerlendirilmiş mi?  a) Madde 4.1’de atıf yapılan hususları,  b) Madde 4.2’de atıf yapılan şartları,  c) Kendi çevre yönetim sisteminin kapsamını  Aşağıdakilere atıfta bulunması gereken, Madde 4.1 ve Madde 4.2’de tanımlanan; çevre boyutları, uygunluk yükümlülükleri ile diğer hususlar ve şartları ile ilgili riskleri ve fırsatları tayin etmiş mi?  - Çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşabileceğine güvence vermek,  - Kuruluşu etkileyecek dış çevresel şartlar için potansiyel etkiler dâhil, istenmeyen etkilerin önlenmesi veya azaltılması,  - Sürekli iyileştirmeyi sağlamak.  Kuruluş, çevre yönetim sisteminin kapsamı içerisinde, potansiyel acil durumları (çevresel etkileri olabilecek olanlar dahil) belirlemiş mi?  Kuruluş aşağıdakilerle ilgili dokümante edilmiş bilgileri muhafaza ediyor mu?  - Belirlenmesi gereken risk ve fırsatlar,  - Madde 6.1.1 ila Madde 6.1.4’te istenen proses/prosesler (bunların planlı bir şekilde yürütüldüğünden emin olunacak şekilde). | Kurumsal risk ve fırsatların ele alınması amacıyla, æriskfirsatproæ oluşturulduğu görüldü.  æriskfirsatformuæ oluşturularak, kurumsal riskler ve fırsatların belirlendiği ve değerlendirildiği görüldü.  Kurumsal risk ve fırsatların belirlenmesinde; iç ve dış hususların,  İlgili taraflar ve bunların şartlarının ve yönetim sisteminin kapsamının dikkate alındığı teyit edildi.  Örnek: æornek611æ  Katlanılamaz, önemli ve orta riskleri ortadan kaldırmak için, faaliyetler başlatıldığı görüldü. |
| 6.1.2\* | Çevre boyutları  Kuruluş, çevre yönetim sisteminin tanımlanmış kapsamında, faaliyet, ürün ve hizmetleri ile ilgili kontrol edebileceği, etkileyebileceği ve bunlarla ilişkili çevre boyutlarını yaşam döngüsü yaklaşımını değerlendirerek belirlemiş mi?  Kuruluş, çevre boyutlarını belirlerken aşağıdakileri dikkate almış mı?  a) Faaliyet, ürün ve hizmetlerdeki; planlı veya yeni gelişmeler dahil değişiklikler ile yeni veya değiştirilmiş faaliyetler,  b) Normal olmayan durumlar ve öngörülemeyen acil durumlar.  Kuruluş, önemli çevresel etkileri olan veya olabilecek boyutları, bir başka deyişle, önemli çevre boyutlarını, oluşturulmuş kriterleri kullanarak belirlemiş mi?  Kuruluş, önemli çevre boyutlarını kuruluş içerisinde uygun şekilde, farklı seviyelerde ve fonksiyonlarda duyurulmuş mu?  Kuruluş aşağıdakilerle ilgili dokümante edilmiş bilgilerin sürekliliğini sağllıyor mu?  - Çevre boyutları ve ilgili çevresel etkileri,  - Önemli çevre boyutlarını tayin etmek için kullandığı kriterleri,  - Önemli çevre boyutlarını. | Çevre boyutlarının belirlenmesi ve önemli çevre boyutlarının belirlenmesi amacıyla değerlendirilmesi için, æcevreboyutdegproæ oluşturulduğu görüldü.  Çevre boyutlarının ve etkilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için, æcevreboyutdegformuæ oluşturulduğu ve önemli çevre boyutlarının belirlendiği görüldü.  æcevreboyutdegformuæ da, yaşam döngüsü yaklaşımının değerlendirildiği teyit edildi.  Örnek: æornek6121æ  Çevre boyutları belirlenirken;  - Faaliyet, ürün ve hizmetlerdeki; planlı veya yeni gelişmeler dahil değişiklikler ile yeni veya değiştirilmiş faaliyetler,  - Normal olmayan durumlar ve öngörülemeyen acil durumların  dikkate alındığı teyit edildi.  Örnek: æornek6122æ  Önemli çevre boyutlarının, æfirmaadiilkæ içerisinde ilgili seviyelerde ve fonksiyonlarda duyurulması amacıyla “Çevre Panosu” nda asıldığı teyit edildi. |
| 6.1.3\* | Uygunluk yükümlülükleri  Kuruluş, aşağıdaki maddeleri içeren uygunluk yükümlülüklerini dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza ediyor mu?  a) Çevre boyutları ile ilgili uygunluk yükümlülüklerini belirlemiş ve bunlar erişilebilir olmasını sağlamış mı?  b) Bu uygunluk yükümlülüklerinin kuruluşa nasıl uygulanacağını belirlemiş mi?  c) Çevre yönetim sistemlerini; kurarken, uygularken, sürekliliğini sağlarken ve sürekli iyileştirirken bu uygunluk yükümlülüklerini dikkate almış mı? | Uygunluk yükümlülüklerinin belirlenmesi ve yönetimi için,  æyasalmevzuatproæ oluşturulduğu görüldü.  Çevre boyutları ile ilgili uygunluk yükümlülüklerinin güncelliğinin takibi için, æyasalmevzuattakipformuæ oluşturulduğu ve güncellik takibinin aylık olarak yapıldığı görüldü.  Herhangi bir mevzuat değişikliği olması durumunda æmevzuatdegduyuruformuæ ile tüm personele duyurusunun yapıldığı görüldü.  Örnek: æornek613æ |
| 6.1.4\* | Planlama faaliyeti  Kuruluş aşağıdakileri planlamış mı?  a) Aşağıdakileri belirlemek için yapılacak faaliyetleri:  1) Önemli çevre boyutlarını,  2) Uygunluk yükümlülüklerini,  3) Madde 6.1.1’de tanımlanan risk ve fırsatları.  b) Aşağıdakileri nasıl yapacağını:  1) Çevre yönetim sistem prosesleri (bk. Madde 6.2, Madde 7, Madde 8 ve Madde 9.1) veya diğer iş proseslerindeki faaliyetleri; entegre etmek ve uygulamak,  2) Bu faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi (bk. Madde 9.1).  Kuruluş; bu faaliyetleri planlarken, teknolojik seçenekleri ile finansal, operasyonel ve işle ilgili diğer şartları değerlendirmiş mi? | Planlama faaliyetleri için;  - Çevre boyutlarının belirlenmesi ve önemli çevre boyutlarının belirlenmesi amacıyla değerlendirilmesi için, æcevreboyutdegproæ  - Kurumsal risk ve fırsatların ele alınması amacıyla, æriskfirsatproæ oluşturulduğu görüldü.  Çevre yönetim sistem prosesleri veya diğer iş proseslerindeki faaliyetleri; entegre etmek, uygulamak ve faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirirken, teknolojik seçenekler ile finansal, operasyonel ve işle ilgili diğer şartların dikkate alındığı teyit edildi. |
| 6.2 6.2.1  6.2.2 | Çevre hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama  Çevre hedefleri  Kuruluş, önemli çevre boyutlarını ve ilgili uygunluk yükümlülüklerini dikkate alarak, risk ve fırsatları değerlendirerek, kuruluş içerisinde ilgili fonksiyonlarda ve seviyelerde, çevre hedeflerini oluşturmuş mu?  Çevre hedefleri:  a) Çevre politikası ile tutarlı mı?  b) Ölçülebilir mi? (uygulanabildiğinde),  c) İzleniyor mu?  d) Duyurulmuş mu?  e) Uygun şekilde güncellenmiş mi?  Kuruluş, çevre amaçlarını dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza ediyor mu?  Çevre hedeflerine ulaşmak için faaliyetlerin planlanması  Çevre hedeflerine ulaşmak için planlama yaparken, kuruluş:  a) Ne yapılacağını,  b) Hangi kaynakların gerekeceği,  c) Kimin sorumlu olacağını,  d) Ne zaman tamamlanacağını,  e) Sonuçların nasıl değerlendirileceğini belirlemiş mi?  Kuruluş, çevre amaçlarına erişmek için yapılacak faaliyetlerin, kuruluşun diğer iş prosesleri ile entegre edilebileceğini değerlendirmiş mi? | æhedefyiliæ yılı hedefleri ve aksiyonlar için, æhedefaksiyonizlemeformuæ oluşturulduğu görüldü.  Hedeflerin, politika ile uyumlu ve ölçülebilir hedefler olarak belirlendiği görüldü.  Örnek:  æornek621æ |
| 7 7.1 | DESTEK  Kaynaklar  Kuruluş, çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemiş ve sağlıyor mu? | Yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların belirlenmiş ve sağlanmış olduğu görüldü. |
| 7.2 | Yetkinlik  Kuruluş;  a) Çevre performansını ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini etkileyen kendi kontrolü altında çalışan kişi/kişilerin gerekli yetkinliğini belirlemiş mi?  b) Bu kişilerin, uygun eğitim, öğretim ve tecrübeleri dikkate alınarak yeterliliklerini garanti altına almış mı?  c) Çevre boyutları ve çevre yönetim sistemi ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemiş mi?  d) Uygulanabilir olduğunda, ihtiyaç duyulan yetkiniğin kazanılması için faaliyet yapılması ve bu faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmiş mi?  Kuruluş, yetkinliğin kanıtı olarak uygun dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | Personel için yetkinlik kriterlerinin, Görev Tanımlarında belirlendiği ve işe alımlarda bunların dikkate alındığı, özlük dosyalarından incelenerek, teyit edildi.  İşe yeni başlayan her personelin, æoryantasyontakipformuæ ile oryante edildiği görüldü.  Örnek:  æornek72æ  Yönetim sisteminin sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili tüm personelin, çeşitli eğitimlere katılmalarının sağlandığı görüldü. Bu amaçla, eğitim ihtiyaçlarının belirlendiği ve æegitimplaniæ oluşturulduğu görüldü.  Planlamış eğitimlerden, gerçekleştirilenler incelendi.  æfirmaadiilkæ içerisinde yapılan eğitimlerde, æegitimkatilimformuæ ile eğitime katılanların ve eğitimcinin imzasının alındığı görüldü.  æfirmaadiilkæ dışında gerçekleşen eğitimlerde, eğitim veren kurum ve/veya kişiden eğitim katılım belgesi alındığı görüldü.  æegitimplaniænda öngörülen eğitim tarihinde yapılmayan eğitimler için neden yapılamadığının gerekçeleri belirtildiği, gerçekleşemeyen eğitimlerin, gereklilikler göz önünde bulundurularak, bir sonraki yılın æegitimplaniæna dahil edildiği görüldü.  Bu eğitimlerin etkinliğinin, eğitim sonunda yapılan sınavlar yoluyla değerlendirildiği görüldü.  Yetkinliğin kanıtı olarak uygun dokümante edilmiş bilgilerin, özlük dosyalarında muhafaza edildiği teyit edildi. |
| 7.3 | Farkındalık  Kuruluş, kontrolü altında çalışan kişilerin aşağıdaki hususların farkında olduğunu güvence altına almış mı?  a) Çevre politikası,  b) Önemli çevre boyutları ve kendi işlerinde, önemli çevre boyutları ile ilgili oluşan veya potansiyel çevresel etkileri,  c) Geliştirilmiş çevre performansın faydaları dahil, kendilerinin çevre yönetim sisteminin etkinliğine etkileri,  d) Kuruluşun uygunluk yükümlülüklerini yerine getirememesi dahil, çevre yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmemesine müdahil olmaları. | Çalışanların farkındalığının eğitimler, toplantılar ve bu amaçla oluşturulmuş dokümanlar ile sağlandığı görüldü.    Çalışanların EYS politikası ile ilgili bilgisi olduğu görüşülen personel ile teyit edildi.  Ayrıca çalışanların, kendilerinin yönetim sisteminin etkinliğine etkileri ve yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmemesine müdahil olmaları konularında bilgilerinin olduğu da teyit edildi. |
| 7.4  7.4.1  7.4.2  7.4.3 | İletişim  Genel  Kuruluş; aşağıdaki hususlar dahil, iç ve dış iletişim için gerekli olan proses/prosesleri oluşturmuş mu? Uyguluyor ve sürekliliği sağlıyor mu?  a) Neyle ilgili iletişim kuracağını,  b) Ne zaman iletişim kuracağını,  c) Kiminle iletişim kuracağını,  d) Nasıl iletişim kuracağını.  İletişim prosesi/prosesleri oluştururken, kuruluş:   * Uygunluk yükümlülüklerini dikkate almış mı? * İletişimde kullanılan bilginin çevre yönetim sisteminden üretilen bilgi ile uyumlu ve güvenilir olduğunu güvence altına almış mı?   Kuruluş, çevre yönetim sistemi ile ilgili iletişimlere cevap verebiliyor mu?  Kuruluş, iletişimin kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgiyi uygun şekilde saklıyor mu?  İç iletişim  Kuruluş:  a) Çevre yönetim sistemi ile ilgili değişiklikler dahil, çevre yönetim sistemi ile ilgili bilgileri, kuruluşun farklı seviyelerinde ve fonksiyonlarında uygun şekilde paylaşıyor mu?  b) İletişim proses/proseslerinin, kuruluşun kontrolü altında çalışan kişilerin sürekli iyileştirmeye katkı sağlamasına yardımcı olmasını güvence altına almış mı?  Dış iletişim  Kuruluş; çevre yönetim sistemi ile ilgili bilgileri, oluşturulmuş iletişim prosesi/proseslerinde yer aldığı gibi, uygunluk yükümlülüklerinde belirtildiği gibi dışarı ile paylaşmış mı? | İletişim için, æiletisimproæ oluşturulduğu görüldü.  İletişimin; æiletisimyontemiæ ile sağlandığı teyit edildi.    Aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere yönetim sistemi ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimlerin, æiletisimtablosuænda belirlenmiş olduğu görüldü:  a) Neyle ilgili iletişim kuracağını, b) Ne zaman iletişim kuracağını, c) Kiminle iletişim kuracağını, d) Nasıl iletişim kuracağını.  æfirmaadiilkæ’ nin, gerek iç iletişim gerekse dış iletişim proseslerini oluştururken, uygunluk yükümlülüklerini ve bunların gerekliliklerinin yerine getirilmesini dikkate aldığı teyit edildi. |
| 7.5 7.5.1 | Dokümante edilmiş bilgi  Genel  Kuruluşun çevre yönetim sistemi aşağıdakileri içeriyor mu?  a) Bu standardda istenen dokümante edilmiş bilgileri,  b) Kuruluş tarafından, çevre yönetim sisteminin etkinliğini arttırmak için belirlenen dokümante edilmiş bilgileri. | Dokümante edilmiş bilgilerin kontrolü için, ædokvekayitkontrolproæ oluşturulduğu görüldü.  æelkitabikoduæ Entegre Yönetim Sistemi El Kitabında, yönetim sisteminin;   * Entegre El Kitabı * Prosedürler * Talimatlar * Tablolar * Listeler * Formlar * Kayıtlar   içerdiğinin belirlendiği görüldü. |
| 7.5.2 | Oluşturma ve güncelleme  Kuruluş; dokümante edilmiş bilgileri oluştururken ve güncellerken aşağıdakileri uygun şekilde güvence altına almış mı?  a) Tanımlama ve açıklama (örneğin, başlık, tarih, yazar veya referans numarası),  b) Format (örneğin, dil, yazılım sürümü, grafikler) ve ortam (örneğin, kağıt, elektronik),  c) Uygunluk ve doğruluk için gözden geçirme ve onay. | ædokvekayitkontrolproænde, dokümante edilmiş bilgilerden dokümanların, ædokhazirlayankisiæ tarafından veya yeterli bilgiye sahip kişi tarafından hazırlanacağı ve ædokonaylayankisiæ tarafından onaylanacağının tanımlandığı görüldü.  Dokümanların güncelliğinin, ægunceldoklistesiæ ile takip edildiği görüldü. |
| 7.5.3 | Dokümante edilmiş bilginin kontrolü  Çevre yönetim sistemi ve bu standard tarafından istenen dokümante edilmiş bilgi, aşağıdakileri güvence altına almak için kontrol edilmiş mi?  a) Nerede ve ne zaman istenirse, kullanım için varlığı ve uygunluğu,  b) Uygun şekilde korunduğu (örneğin, gizliliğin kaybolmasından, uygun olmayan kullanım veya bütünlüğün bozulması).  Dokümante edilmiş bilgi için, kuruluş aşağıdaki faaliyetlerden uygulanabilir olanları belirlemiş mi?  - Dağıtım, erişim, tekrar erişim ve kullanım,  - Niteliğinin korunması dahil, arşivleme ve korunması,  - Değişikliklerin kontrolü (örneğin, sürüm kontrolü),  - Muhafaza ve elden çıkarma.  Kuruluş tarafından çevre yönetim sisteminin planlanması ve işletimi için gerekli olduğu belirlenen dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgi, uygun şekilde tanımlanmış ve kontrol ediliyor mu? | Dokümanların kullanım için varlığı ve uygunluğu için dağıtımlarının elektronik yolla yapıldığı görüldü.  Tutulan kayıtların ilgili klasörlerde veya bilgisayar ortamında muhafaza edildiği görüldü.  Kayıtların saklama süreleri ve sorumlularının, ækayitlarlistesiænde tanımlandığı görüldü.  Saklama süresi sona eren kayıtların, ilgili bölüm sorumlusu veya Yönetim Temsilcisinin kontrolünde arşive kaldırıldığı veya imha edildiği teyit edildi.  Elektronik ortamda bulunan tüm doküman ve kayıtların, uygun yedeklemeler yapılarak, güvenli şekilde saklandığı görüldü.  Dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgilerin güncelliğinin, ædiskaynaklidoklistesiæ ile izlendiği görüldü.  Dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgilerin güncelliğinin, Yönetim Temsilcisi tarafından takip edildiği teyit edildi. |
| 8 8.1\* | OPERASYON  Operasyonel planlama ve kontrol  Kuruluş, çevre yönetim sistemi şartlarını karşılamak ve Madde 6.1 ve Madde 6.2’de tanımlanan faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan prosesleri oluşturmuş mu? Uyguluyor mu? Kontrol ederek sürekliliğini aşağıdakiler ile sağlıyor mu?  - Proses/ prosesler için operasyonel kriterler oluşturarak,  - Operasyonel kriterlere uygun şekilde, proses/ proseslerin kontrolünü yaparak.  Kuruluş planlı değişikleri kontrol ediyor mu? Gerektiğinde olumsuz etkilerini azaltacak faaliyetleri gerçekleştirerek istenmeyen değişikliklerin sonuçlarını gözden geçiriyor mu?  Kuruluş, dışarıya yaptırdığı proseslerin kontrol edildiği veya yönlendirildiğini güvence altına almış mı? Proses/ proseslere uygulanacak kontrol veya yönlendirmenin tipi ve kapsamı çevre yönetim sistemi içerisinde tanımlanmış mı?  Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak, kuruluş:  a) Her bir yaşam döngüsü aşamasını değerlendirerek, ürün veya hizmet için proseslerin tasarımı ve geliştirmesi esnasında, çevre şart/şartlarının tanımlandığını güvence altına almak için uygun kontrolleri oluşturmuş mu?  b) Ürün ve hizmetlerin alımı için uygun çevre şart/şartlarını belirlemiş mi?  c) Uygun çevre şart/şartlarını, taşeronları dahil tedarikçileri ile paylaşılmış mı?  d) Ürün ve hizmetlerinin; taşınması ve sevkiyatı, kullanımı, yaşam sonu işlemi ve elden çıkarılması ile ilgili potansiyel önemli çevresel etkileri konusunda bilgi sağlamaya olan ihtiyacını değerlendirmiş mi?  Kuruluş, proseslerin planlandığı şekilde yapıldığını güvence altına almak için ihtiyaç duyacağı kapsamda dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | Atık yönetimi için, æatikyonetimproæ uygulandığı görüldü. Atıklar, Yönetim Temsilcisi tarafından, nihai bertaraf için, æatikizlemeformuæ ile izlendiği ve lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla bertarafın gerçekleştirildiği görüldü.  Örnek:  æornek811æ    Kimyasal kullanımı için, ækimyasalkullanimproæ uygulandığı görüldü. Kimyasallar için MSDS’ lerin, Satınalma Birimi tarafından temin edildiği ve Yönetim Temsilcisine iletildiği görüldü.  Yaşam döngüsü bakış açısı ile uygun kontrollerin oluşturulduğu görüldü.  Örnek: æornek812æ  Uygun çevre şartlarını, taşeronları dahil tedarikçileri ile sözleşmeler yapılmak suretiyle paylaşıldığı görüldü.  Örnek: æornek813æ  Ürün/hizmetlerinin; taşınması ve sevkiyatı, kullanımı, yaşam sonu işlemi ve elden çıkarılması ile ilgili potansiyel önemli çevresel etkileri konusunda bilgi sağlama ihtiyacı olmadığı teyit edildi. |
| 8.2\* | Acil duruma hazır olma ve müdahale  Kuruluş, Madde 6.1.1’de tanımlanan muhtemel acil durumlara hazırlık ve bunlara nasıl müdahale edeceği ile ilgili gerekli prosedür/prosedürleri oluşturmuş mu? Uyguluyor mu? ve sürekliliğini sağlıyor mu?  Kuruluş:  a) Acil durumlardan kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri önlemek veya azaltmak için faaliyetleri planlayarak müdahaleye hazırlanmış mı?  b) Gerçek acil durumlara müdahale ediyor mu?  c) Acil durum sonuçlarını önlemek veya etkisini azaltmak için acil durumun büyüklüğüne ve muhtemel çevresel etkilerine uygun faaliyetleri gerçekleştiriliyor mu?  d) Planlanan müdahale faaliyetlerini belirli aralıklarla test ediliyor mu? (uygulanabilir olanları),  e) Proses/prosesler ve planlanan müdahale faaliyetlerini, (özellikle acil durumların oluşması ve testlerden sonra) belirli aralıklarla gözden geçiriyor ve revize ediyor mu?  f) İlgili uygun taraflara, kendi kontrolü altında çalışan kişiler dahil, uygun şekilde, acil duruma hazır olma ve müdahale ile ilgili gerekli bilgi ve eğitimi sağlıyor mu?  Kuruluş, proseslerin planlandığı şekilde yapıldığını güvence altına almak için ihtiyaç duyacağı kapsamda dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | Acil duruma hazır olma ve müdahale için, æacildurumproæ oluşturulduğu görüldü.  Acil durumlar ve bunlara müdahale için, æacildurumeylemplaniæ oluşturulduğu, olası acil durumlar, bunlara müdahale yöntemleri ve sorumluların belirlendiği görüldü.  Acil durumlarda iletişim için, æacildurumiletisimsemasiæ oluşturulduğu görüldü.  æilkyardimsertifikasiæ’ a ait İlkyardım Sertifikası incelendi.  æilkyardimsertbilgileriæ  æacildurumtatbikattarihiæ tarihinde tatbikat yapıldığı ve tatbikata toplam ætatbikatkatilimcisayisiæ personel katıldığı görüldü. Tatbikat sonrasında, ætatbikatgozlemraporuæ oluşturulduğu görüldü. |
| 9 9.1 9.1.1 | PERFORMANS DEĞERLENDİRME  İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme  Genel  Kuruluş; çevre performansını izlemeli, ölçmeli, analiz etmeli ve değerlendirmelidir. Kuruluş aşağıdakileri tayin ediyor mu?  a) Neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini,  b) Uygulanabildiğinde, geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemlerini,  c) Kuruluşun çevre performansını neye göre değerlendireceğini gösteren kriterler ve uygun göstergeleri,  d) İzleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiğini,  e) İzleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini.  Kuruluş; kalibrasyonu yapılmış veya doğrulanmış, izleme ve ölçme Makina ve teçhizatının kullanıldığını ve sürekliliğinin sağlandığını uygun şekilde güvence altına almış mı?  Kuruluş, çevre performansını ve çevre yönetim sisteminin etkinliğini değerlendiriyor mu?  Kuruluş, iletişim proses/proseslerinde tanımlandığı ve uygunluk yükümlülüklerinde istenen şekilde ilgili çevre performans bilgisini kuruluş içinde ve dışında paylaşmış mı?  Kuruluş; izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme sonuçlarının kanıtı olarak, uygun dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | Performans izleme, ölçme, analiz etme ve değerlendirme için, aşağıdakileri içeren, æperformansizlemeplaniæ oluşturulduğu görüldü:  a) Neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiği,  b) İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri,  c) Performansın neye göre değerlendireceğini gösteren kriterler ve uygun göstergeler,  d) İzleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiği,  e) İzleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiği.  æperformansizlemeplaniæ Toplam æperformansizlemeplansayisiæ konuda planlama yapılmıştır.  Örnek: æornek911æ |
| 9.1.2\* | Uygunluğun değerlendirilmesi  Kuruluş, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirildiğini değerlendirmek için gerekli olan proses/ prosesleri oluşturmuş mu? Uyguluyor ve sürekliliğini sağlıyor mu?  Kuruluş;  a) Uygunluğun değerlendirme sıklığını tayin etmiş mi?  b)Uygunluğu değerlendirmiş ve gerektiğinde faaliyetleri gerçekleştirmiş mi?  c) Bilgi sağlamak ve uygunluk durumunu anlamayı sürdürüyor mu?  Kuruluş; uygunluk değerlendirmenin kanıtı olarak, uygun dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | æyasalmevzuatproæ  æyasalmevzuattakipplaniæ  æfirmaadiilkæ’ de, uygunluk değerlendirmeler; æyasalmevzuattakipplaniænda tanımlanan yasal şartlara uygunluğa göre Yönetim Temsilcisi tarafından æyasalmevzuattakipperioduæ periyotlar ile yapılmakta olup, uygunluk sağlanması durumunda uygun yazılmakta, uygunluğun sağlanmaması durumunda düzeltici faaliyet başlatılmaktadır.  Son uygunluk değerlendirme tarihi: æyasalmevzuattakipsontarihiæ  Uygun olmayan bir durum mevcut değildir.  Örnek: æornek9122æ |
| 9.2 9.2.1  9.2.2 | İç denetim  Genel  Kuruluş, çevre yönetim sisteminin aşağıdakilerle ilgili durumunu belirlemek için planlanan aralıklarla iç denetimler yapıyor mu?  a) Aşağıdakilere uygunluğu:  1) Kuruluşun çevre yönetim sistemi için şartlara,  2) Standardın şartlarına.  b) Etkili bir şekilde uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığı.  İç denetim programı  Kuruluş; sıklık, yöntem, sorumluluk, planlama şartları ve iç denetim raporlamasını içeren iç denetim programı/ programları oluşturmuş ve sürekliliğini sağlıyor mu?  İç denetim programı oluşturulurken, kuruluş; söz konusu proseslerin çevresel önemini, kuruluşu etkileyen değişiklikleri ve önceki denetim sonuçlarını dikkate alıyor mu?  Kuruluş:  a) Her bir denetim için, denetim kriterlerini ve kapsamını tanımlamış mı?  b) Denetim prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için denetimçileri seçmiş ve denetimi gerçekleştirmiş mi?  c) Denetim sonuçlarının ilgili yönetime rapor edilmesini güvence altına almış mı?  Kuruluş; denetim programının gerçekleştirilmesi ve denetim sonuçlarının kanıtı olarak, dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza ediyor mu? | æicdenetimproæ uygulandığı görüldü.  İç denetimler için, æicdenetimplaniæ oluşturulduğu görüldü.  İç denetim planı doğrultusunda, iç denetimlerin, æicdenetimtarihiæ tarihinde yapılmış olduğu görüldü.  İç denetimlerin, æicdenetcileræ tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Her bir denetçinin de prosedürleri uyarınca entegre yönetim sistemleri ve iç denetim konularında eğitim almış olduğu görüldü.  Denetçilerin, denetim yapılan fonksiyonlardan bağımsız olmaları gözetilerek görevlendirildikleri görüldü.  İç denetimlerin, æicdenetimsorulistesiæ kullanılarak yapıldığı görüldü.  İç denetimler sonrasında, æicdenetimraporuæ oluşturulduğu görüldü.  İç denetimlerde, æicdenetimuygsayisiæ adet uygunsuzluk bulunduğu görüldü. |
| 9.3 | Yönetimin gözden geçirmesi  Kuruluşun üst yönetimi, planlanan aralıklarla, çevre yönetim sisteminin, uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sürekliliğini güvence altına almak amacıyla gözden geçiriyor mu?  Yönetimin gözden geçirmesinde, aşağıdaki hususlar değerlendiriliyor mu?  a) Önceden yapılan yönetimin gözden geçirmeleri sonucunda yapılan faaliyetlerin durumu,  b) Aşağıdakilerle ilgili değişiklikler:  1) Çevre yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlar,  2) İlgili tarafların, uygunluk yükümlülükleri dahil ihtiyaç ve beklentileri,  3) Önemli çevre boyutları,  4) Risk ve fırsatlar.  c) Çevre hedeflerina ne dereceye kadar ulaşıldığı,  d) Aşağıdakilerle ilgili eğilimler dahil, kuruluşun çevre performansı ile ilgili bilgi:  1) Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,  2) İzleme ve ölçme sonuçları,  3) Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilme durumu,  4) Denetim sonuçları.  e) Kaynakların yeterliliği,  f) Şikayetler dahil olmak üzere, ilgili taraflardan gelen bildirim/bildirimler,  g) Sürekli iyileştirmeyle ilgili fırsatlar. | Yönetimin gözden geçirmesinin, yılda æyggsayisiæ defa gerçekleştirilmekte olduğu görüldü.  æyggyiliæ yılı YGG æyggtarihiæ tarihinde gerçekleştirildiği görüldü.  Yönetimin gözden geçirmesi için, æyggtoplantiformuæ oluşturulduğu ve uygulandığı görüldü.  Toplantının æyggkatilimcilaræ katılımı ile gerçekleştirildiği görüldü.  Toplantı girdileri ve çıktıları incelendi, ilgili standardların şartlarının karşılandığı görüldü. |
| 10 10.1 | İYİLEŞTİRME  Genel  Kuruluş, iyileştirme için fırsatları tayin etmiş mi? Çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına erişmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmiş mi? | æfirmaadiilkæ’ nin, iyileştirme için fırsatları belirlemiş ve seçmiş, amaçlanan çıktılara erişmek için gerekli faaliyetleri uygulamakta olduğu görüldü. |
| 10.2 | Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet  Bir uygunsuzluk oluştuğunda, kuruluş:  a) Uygunsuzluğa tepki veriyor mu? Uygulanabildiği şekilde:  1) Uygunsuzluğu kontrol etmek ve düzelmek için faaliyet yapılıyor mu?  2) Sonuçları ile ilgileniliyor mu? (olumsuz çevresel etkilerini azaltmak dahil).  b) Uygunsuzluğun; tekrar veya başka yerde oluşmaması için, sebeplerini ortadan kaldırmak amacıyla faaliyet ihtiyacının aşağıdakilerle değerlendirilmesi sağlanıyor mu?  1) Uygunsuzluğun gözden geçirilmesi,  2) Uygunsuzluğun sebeplerinin tayini,  3) Benzer uygunsuzlukların varlığı veya potansiyel olarak oluşabileceğinin tayini.  c) İhtiyaç duyulan herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilmesi sağlanıyor mu?  d) Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçiriliyor mu?  e) Gerektiğinde çevre yönetim sisteminde değişiklik yapılıyor mu?  Düzeltici faaliyet, karşılaşılan uygunsuzluğunun (çevresel etki/ etkileri dâhil) etkisinin önemine uygun olarak mı oluşturulmuş?  Kuruluş, aşağıdakilerin kanıtı olarak dokümante edilmiş bilgileri muhafaza ediyor mu?  - Uygunsuzluğun yapısı ve peşinden gerçekleştirilen faaliyetler,  - Düzeltici faaliyetin sonuçları. | ædofproæ uygulandığı görüldü.  Düzeltici faaliyet taleplerinin, ædofformuæ ile Yönetim Temsilcisine iletildiği görüldü.  Başlatılan düzeltici faaliyetlerin, ædoftakipformuæ ile Yönetim Temsilcisi tarafından takip edildiği görüldü.  ædofyiliæ yılında, toplam ædofsayisiæ DF açılmış olduğu görüldü. ædofkapatilanæ tanesinin kapatılmış, ædofdevamedenæ tanesinin de devam ettiği görüldü.  Örnek: æornek1021æ  ædofyiliæ yılında toplam ædofsayisiæ adet DF açılmış olduğu ve faaliyetlerin devam ediyor olduğu görüldü. |
| 10.3 | Sürekli iyileşme  Kuruluş; çevre performansını geliştirmek için, çevre yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştiriyor mu? | Yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğinin, belirlenen iyileştirme için fırsatlarının uygulanması suretiyle sürekli iyileştirildiği görüldü. |

æ/delete14001æ

ædeleteggysæ

| ISO 22000:2005 | | |
| --- | --- | --- |
| Şartlar | | Bulgular |
| 4 4.1 | GENEL ŞARTLAR  Kuruluş, etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturmuş, dokümante etmiş, uygulamış, sürekli hâle getirmiş, güncelleme yapmış mıdır? Kapsam; üretim alanları, ürünler, ürün kategorileri ve prosesler de dâhil olacak şekilde tanımlamış mı? Dış kaynaklı prosesleri var ise bunları tanımlamış, kayıt altına almış ve kontrolünü sağlıyor mu? | Gıda Güv. El Kitabı’nda æggyselkitabikoduæ syf æggyskapsamsayfasiæ de tanımlanmış olduğu görüldü.  Kapsam: æbelgelendirmekapsamiæ  Dış kaynaklı proses bulunmamaktadır.  Prosesler örneğin æggysisakissemalariæ doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirildiği görüldü. |
| 4.2  4.2.1 | Dokümantasyon Şartları  Genel  Gıda güvenliği politikası ve ilgili amaçları yazılı hale getirilmiş mi?  ISO 22000 standardı gereği olan prosedürler ve kayıtlar dokümante edilmiş mi? Gıda güvenliği yönetim sisteminin etkin bir gelişim, uygulanma ve güncellenmesini kanıtlamak için ihtiyaç duyulan dokümanlar oluşturulmuş mu? | æggyspolitikatarihiæ tarihli Gıda Güvenliği Politikasının Genel Md. İmzalı yayınlanmış olduğu görüldü. Gıda güvenlik yönetim sistemi ile ilgili prosedürleri dokümante etmiş, Akış şeması ve kuruluş içerisinde kanıt niteliği taşıyacak kayıtların tutulması için formlar ve planlar dokümante edilmiştir.  æggysdokumantanimlamaæde tanımlanmış olduğu görüldü.  ægunceldoklistesiæ  æggyspolitikadokæde tanımlanmış olduğu görüldü  æhedefaksiyonizlemeformuæ  ædokvekayitkontrolproæ  æicdenetimproæ  æuygunolmayanurunproæ  æacildurumproæ  æurungericagirmaimhaproæ  ædogrulamagecerlikilmaproæ |
| 4.2.2 | Dokümanların Kontrolü  Gıda güvenliği yönetim sisteminin gerektirdiği dokümanlar kontrol ediliyor mu? Dokümanları yayınlanmadan önce yeterlilikleri için onaylamak, Gerektiği halde dokümanları incelemek ve güncellemek ve dokümanları tekrar onaylamak, Dokümanların değişikliklerinin ve güncel revizyon durumlarının tanımlanmasını sağlamak, Kullanım noktalarında uygun dokümanların konu ile ilgili versiyonlarının bulunabilirliğini sağlamak, Dokümanların açık ve kolaylıkla tanımlanabilir olmasını temin etmek, Dış kaynaklı güncel dokümanların belirlenmesini ve bunların kontrollü dağıtımlarının yapılmasını sağlamak, Güncel olmayan dokümanların yanlışlıkla kullanılmasını önlemek faaliyetleri gerçekleştiriliyor mu? Tüm düşünülen değişikliklerin, gıda güvenliği üzerine etkileri ve gıda güvenliği yönetim sistemi üstündeki güçlü etkilerini belirlemek için, uygulamadan önce gözden geçirilmesi yapılıyor mu? | ædokvekayitkontrolproæ  ægunceldoklistesiæ  Yapılan tüm değişiklikler, Gıda Güv. Ekip Lideri tarafından yapılmakta ve Genel Müdür tarafından onaylanmakta olduğu görüldü  æornek422æ |
| 4.2.3 | Kayıtların Kontrolü  Gıda güvenliği yönetim sisteminde kullanılacak kayıtlar belirlenmiş mi? Kayıtlar okunabilir, kolayca tanımlanabilir ve düzeltilebilir durumda mı? Kayıtların muhafazası, korunması tekrar ulaşılabilir olması saklama süresi ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin belirlenmesi sağlanmış mı? | ædokvekayitkontrolproæ  ægunceldoklistesiæ  æarsivkayitformuæ  Ürün ile ilgili tüm kayıtlar sevk tarihine kadar muhafaza edilmektedir.  Tüm kayıtların kolayca ulaşılabildiği gözlemlenmekte, Tüm kayıtların muhafaza edilebilirliğinden Gıda Güv. Ekip Lideri sorumludur. Kayıtların arşivde saklama süreleri kayıtlara göre değişmekte. Gıda ile ilgili kayıtlar, son kullanım tarihine kadar muhafaza edilmekte |
| 5 5.1 | YÖNETİM SORUMLULUĞU  Yönetimin Taahhüdü  Üst yönetim, Gıda Güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması ile sistemin sürekli iyileştirilmesi hakkındaki kanıtları sağlıyor mu? | æornek511æ yapılan toplantı süresinde, gıda güvenlik yönetim sisteminin uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için gelişme süreci içinde olduklarını, bakım ve temizlikleri ön planda tuttuklarını söylemişlerdir.  Personele verilen eğitimler ve toplantılar ile kuruluş içerisinde yasal gerekliliklerin önemi kuruluşa bildirilmekte, Her duyuru ilan panolarına asılmaktadır.  Örnek: æornek512æ  Yılda en az æyggsayisiæ sefer yapmakta en son YGG æyggtarihiæ tarihinde yapılmıştır  Yönetim, sistemin iyileştirilmesi için gerekli kaynağı sağlamaktadır |
| 5.2 | Gıda Güvenliği Politikası  Üst yönetim, gıda güvenliği politikasının; Kuruluşun gıda zinciri içindeki rolüne uygun olmasını, Hem yasal ve düzenleyici şartlara hem de müşterilerle karşılıklı hemfikir olunan gıda güvenliği şartlarına uymasını, Kuruluşun tüm seviyelerinde açıklanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini, Uygun dille iletişimi ve Ölçülebilir hedeflerle desteklenmesini sağlamış mı? | æggyspolitikadokæ  Gıda güvenlik politikası kuruluş içerisinde duvarlarda asılı olarak görüldü  Gıda güvenlik politikası içerisinde müşteri şartlarının, güvenli gıda üretimini, ulusal ve uluslararası standartları ve yasal gerekliliklere atıfta bulunarak kuruluşun faaliyet sektöründeki yerine uygun olarak dokümante edildiği görüldü.  Politika kuruluşta tüm çalışanların görmesi açısından duvarlara asılmış ve eğitimlerde de politika üzerinde durulmuştur.  Politika genel ölçüde hedefleri desteklemektedir |
| 5.3 | Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması  Üst yönetim, gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanmasını ve sisteme yönelik değişiklikler planlanıp uygulandığı zaman güvenirliliğini sağlamış mı? | Gıda güvenliği yönetim sisteminin anlatıldığı El Kitabı yönetim sistemi bölümünde sistemin planlandığını, dokümante edilmiş prosedürler ile kontrol edildiğini, proses içerisinde planlar ile desteklendiğini bütünlüğünün sağladığını tanımlamaktadır. Dokümante edilmiş olan hedefler yönetim gözden geçirme toplantısında ele alınmıştır.  Doküman kontrol prosedürü çerçevesinde değişiklikler tanımlanıp uygulanmakta ve kontrolü sağlanmaktadır. Sistemde henüz değişiklikler gözlenememiştir. |
| 5.4 | Sorumluluk ve Yetki  Üst yönetim tarafından, KYS etkin işlemesi ve sürdürülmesi için kuruluş içinde tanımlanmış yetki ve sorumluluklar var mı ve ilgililere bildirilmiş mi? | Yetki ve sorumlulukların görev tanımlarında tanımlanmış olduğu görüldü.  Görev tanımı içeriği ile çalışanların yaptığı işler uyumlu  Görev tanımları, tüm çalışanlar için gıda güvenliği konusunda belirlenmiş personele, KYS ile ilgili sorunları rapor etme sorumluluğunu kapsıyor.  Görevlendirilen personelin, faaliyetleri başlatmaya ve kayıt altına almaya dair yetki ve sorumluluğu tanımlanmış. Örnek: æornek54æ |
| 5.5 | Gıda Güvenliği Ekip Lideri  Gıda güvenliği ekibi oluşturulması ve ekibin çalışmasının organize edilmesi, Gıda güvenliği ekibi üyelerinin, konu ile ilgili kurs ve eğitimlerinin temin edilmesi, Kurulan, uygulanan, sürdürülen ve güncellenen bir gıda güvenliği yönetim sisteminin sağlanması, Kuruluşun üst yönetimine, gıda güvenliği yönetim sisteminin etkinliği ve uygunluğunun rapor edilmesi ile ilgili yetki ve sorumluluğu olan bir gıda güvenliği ekip lideri atanmış mı? | æyonetimtemsilcisiadiæ Ekip Lideri olarak æekiplideriatamatarihiæ tarih, Genel Müdür imzası ile atanmıştır.  æegitimveikproæ  æegitimplaniæ æegitimyiliæ için æyonetimtemsilcisiadiæ tarafından hazırlanmıştır. Gıda güvenliği ekibi, ægidaguvenlikekiplistesiæ dokümante edilmiştir.  Ekip üyelerinin hepsinin 22000 eğitimi aldığı gözlenmiştir. Ekip lideri ekip üyeleri ve çalışanları da içine alacak eğitim planı hazırlamıştır. Ekip toplantıları düzenli olarak yapıldığı görüldü.  Yönetimin etkinliği KYS temsilcisinin de katıldığı YGG toplantısında ele alındığı görüldü |
| 5.6 | İletişim  Dış İletişim  Kuruluş, gıda zinciri boyunca bulunabilir, gıda güvenliği ile ilgili önemli noktalara dair yeterli bilgiyi sağlamak için, düzenlemeler yapılmış mı?  İç İletişim  Kuruluş gıda güvenliğine etkisi olan önemli noktalarla ilgili personel ile iletişime için etkin düzenlemeleri oluşturmuş, uyguluyor ve sürdürüyor mu? | æiletisimproæ  Dış iletişim ise æiletisimyontemiæ ile sağlanmaktadır. İletişim el kitabında tanımlanmış ve dokümante edilmiştir. ædogrulamagecerlikilmaproæ  dokümante edilmiştir. Prosedürde iletişimin tüm yasal merciler, tedarikçiler, müşteriler ve iç iletişim doğrultusunda tanımlandığı görülmektedir.  Tedarikçiler ile ilgili tüm iletişim satınalma sorumlusu tarafından sağlanmaktadır.  Yasal ve düzenleyici otoriteler ile iletişim gıda güvenliği ekip listesinde ve görev tanımlarında tanımlanmıştır.  Kuruluştan dışarıya çıkan ve dışarıdan kuruluşa gelen tüm yazışmalar kayıt olarak muhafaza edilmektedir.  æornek561æ tanımlanmıştır.  Gıda güvenliği ile ilgili tüm yetkili merciiler ile iletişim Yetkili sorumlu olarak atanmış ve Gıda güvenlik yönetim temsilcisi olan æyonetimtemsilcisiadiæ tarafından yapılmaktadır.  Gıda güvenlik yönetim sistemindeki tüm iletişim düzenlemeler ile kontrol altına alınmıştır.  Ürün güvenliği, ürün ile ilgili tüm bilgilendirmeler Gıda güvenlik yönetim temsilcisi tarafından yapılmaktadır.  Gıda güvenlik ekip lideri ürün ile ilgili, yapılan analizler ile ilgili, hammadde girdi kontrolü ile ilgili, depolama ve saklamanın uygunluğu ile ilgili, temizlik planları ve temizlik kayıtları ile ilgili, personel sağlık ve hijyeni ile ilgili, ürün analizleri ile ilgili tüm kayıtları tutmaktadır.  Ürün üzerinde etkisi olabilecek problemler çalışanlar tarafından iletilmekte, kayıtları muhafaza edilmektedir. İletişim ilan panosu, yemekhane toplantıları ve direk toplantılar ile sağlanmakta;  Temizlik kayıt formları kontrol edildi- günlük olarak yapıldığı görüldü.  æornek562æ  Değişiklikler otomatik olarak bildirilmekte, acil durum planı, Örnek: æornek563æ  Şikâyet olmadığı toplantı kayıtlarında görüldü.  æyggtarihiæ tarihli YGG de kısmen görüşülmüştür. Kuruluş prosedür ve el kitabında ve görev tanımlarında tanımlamalarını yapmıştır |
| 5.7*\** | Acil Durumlara Hazırlık ve Karşılık Verme  Üst yönetim, gıda güvenliğini etkileyebilecek potansiyel acil durumlar ve kazaları yönetmeye yönelik, kuruluşun gıda zincirindeki rolü ile ilgili olan prosedürleri oluşturmuş, uyguluyor ve sürdürüyor mu? | æacildurumproæ  Acil Durum Planı olabilecek tüm kazaları dikkate alarak hazırlanmış ve dokümante edilmiştir.  Örnek: æornek57æ |
| 5.8  5.8.1 | Yönetimin Gözden Geçirmesi  Genel  Üst yönetim kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini, planlanan aralıklarda ve belirlenen konularda gözden geçiriyor mu? | æyggproæ  æyggtarihiæ tarihli YGG toplantısının yapıldığı görüldü.  Yılda æyggsayisiæ kez yapılmasının planlandığı görüldü. |
| 5.8.2 | Gözden Geçirme Girdileri  Yönetimin gözden geçirmesi girdileri, Daha önceki yönetimin gözden geçirmelerini takip eden faaliyetler, Doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarının analizi, Gıda güvenliğini etkileyebilecek değişen durumlar, Acil durumlar, kazalar ve geri çekmeler, Sistem güncelleme faaliyetleri sonuçlarının gözden geçirilmesi, Müşteri geri besleme dahil iletişim faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, Dış denetimler ve kontroller bilgilerini içeriyor mu? | YGG toplantı tutanağında gündem maddelerinin görüşüldüğü görüldü. |
| 5.8.3 | Gözden Geçirme Çıktıları  Yönetim gözden geçirme çıktısı Gıda güvenliğinin sağlanması, Gıda güvenliği yönetimi sisteminin etkinliğinin geliştirilmesi, İhtiyaç duyulan kaynaklar, Kuruluşun gıda güvenliği politikasının ve ilgili görevlerin revizyonu ile ilgili karar ve faaliyetleri içeriyor mu? | Yılda en az æyggsayisiæ defa YGG toplantısının yapıldığı görüldü.  Üst Yönetim toplantılara katılıyor. YGG toplantı tutanağında alınan kararlar görüldü.  YGG toplantılarının daha iyileşme ve gelişmeyi sağlayıcı kararlar alınması yönünde yapılması gerekliliği gözlendi. |
| 6  6.1 | Kaynak Yönetimi  Kaynakların Sağlanması  Kuruluş, gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve güncelleştirilmesi için yeterli kaynakları sağlıyor mu? | Saha kontrolü ve denetim esnasında üst yönetimin gerekli kaynakları sağladığı gözlenmiştir..  Örnek: æornek61æ |
| 6.2  6.2.1 | İNSAN KAYNAKLARI  Genel  Gıda güvenliği ekibi ve gıda güvenliği üzerine etkisi olan faaliyetleri yerine getiren diğer personel, uygun teorik ve uygulamalı eğitim, öğrenim, beceri, deneyim ve yeteneğe sahip midir? Dış uzmanların gerekmesi durumunda, bunların yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı sözleşme veya anlaşmaların kayıtları mevcut mu? | ægidaguvenlikekiplistesiænde tanımlanmıştır.  Görev tanımlarında tanımlanmıştır  ægidadiplomaæ diploması görüldü.  Gıda güvenliğini sağlamada etkin rol alan Gıda Güvenliği Ekip Üyelerinin yetkinliklerini ayrı bir tablo ile yazılı hale getirmiştir. Bu doğrultuda personel seçimini yapmış ve personelin sorumluluklarını görev tanımları dokümanları ile bildirmiştir. ægorevtanimidokkoduæ |
| 6.2.2 | Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim  Kuruluş, gıda güvenliği üzerine etkisi olan faaliyetleri yürüten personelin sahip olması gereken nitelikleri belirlemiş mi? Ve yetiştirilmeleri için gerekli eğitim faaliyetleri sağlanmış mı? | æegitimproæ  dokümante edilmiştir.  Gıda üzerindeki etkisi olan ekibin yetkinlikleri tanımlanmış ve görev tanımları listesinde yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir. Gerekli eğitimleri aldıklarını ve planladıklarını beyan etmişlerdir.  æegitimplaniæ  Örnek: æornek6221æ  æegitimkatilimformuæ  Şirket Müdürü ve Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirildiği beyan edildi  æornek6222æ |
| 6.3\* | Altyapı  Kuruluş, bu uluslararası standardın şartlarını yerine getirmek için ihtiyaç duyulan altyapıyı kurmaya ve sürdürmeye yönelik gerekli kaynakları sağlıyor mu? | Gerekli kaynaklar kuruluş tarafından sağlanmış ve sağlanmaya devam edilmektedir. |
| 6.4 | Çalışma Ortamı  Kuruluş, bu uluslararası standardın şartlarını yerine getirmek için ihtiyaç duyulan çalışma ortamını kurmaya ve sürdürmeye yönelik gerekli kaynakları sağlıyor mu? | Kuruluş çalışma ortamının uygunluğunu sağlamış. Temizlik kayıtları uygun temizlik yapıldığını göstermektedir |
| 7  7.1 | GÜVENLİ ÜRÜN PLANLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME  Genel  Güvenli ürünler gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan prosesler, planlanmış ve geliştirilmiş mi? Kuruluş, planlanan faaliyetlerin ve bu faaliyetlerdeki herhangi bir değişikliğin uygulanması, çalıştırılması ve etkinliğini garanti etmiş mi? Bu, ön gereksinimlerle birlikte operasyonel ön gereksinimler ve/veya HACCP planını içeriyor mu? | Kuruluş gerekli prosesleri planlamış ve yönetmektedir.  ædogrulamagecerlikilmaproæ  Örnek: æornek71gidaæ  Ön koşul programları bakım, temizlik kayıtları ile kayıt altına alınmaktadır |
| 7.2\* | Ön Gereksinim Programları (OGP)  Kuruluş, ön gereksinim programlarını kurmuş, uygulamakta ve sürdürmekte midir?  Ön Gereksinim Programları, Gıda güvenliği ile ilgili kuruluşun ihtiyaçlarına, üretilen ve/veya işlenen ürünlerin yapısına, işleme tipine ve boyutuna uygun mu?  Ön Gereksinim Programları seçilirken ve/veya oluşturulurken hangi bilgilerden yararlanılmış?  Programların doğrulanması planlanmış mı? Gerektiğinde değişiklikler yapılmakta ve doğrulama kayıtları muhafaza edilmekte mi?  OGP içerinde yer alan faaliyetlerin nasıl yürütüldüğü yazılı olarak tanımlanmış mı? | æogpplaniæ  Ön gereksinim planı tüm çevre, ekipman, altyapı, sevkiyat, ürün analizi, çapraz kontaminasyon, yabancı madde, personel hijyeni için ele alınmış.  Temizlik ve bakım için talimat dokümante edilmiştir.  Ön koşul programları kuruluşun ihtiyaçlarına uygun olarak tanımlanmıştır.  Ön koşul programları ürünün yapısına ve işleme tipine uygun olarak belirlenmiş örn: temizlik ve bakım talimatları bütün üretim hattı ve çevre için tanımlanmış. örn: bina, pest kontrol, ziyaretçi,  Gıda güvenlik planı gıda kodeksi ve kodex ele alınarak hazırlanmıştır.  Bina yerleşimi ve yapıları uygun. Üretim bina sevkiyat, depolama, idari bina, yemekhane ile personel binası olarak mevcut.  Suyun içilebilir su analizleri yapılmakta  Kanalizasyon sistemi uygun.  Çöp kovaları yerleştirilmiş ve ağızları kapalı  Üretim, iki kat üzerine ve kombine hat olduğundan yerleşimi sevkiyat depolama ve temizliğe uygun olarak yerleşmiş  Satın alınan hammadde grubu depolarda uygun koşullarda muhafaza edilmekte ambalaj malzemeleri uygun girdi kontrolleri yapılarak muhafaza edilmekte  Temizlikler temizlik ve bakım talimatları çerçevesinde yapılmakta  Gıda güvenlik planı hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği  ætebligyonetmelikæ  Personel Hijyen, personel kullanım alanları, üretim alanları, makinalar, depolama ve taşıma, bina çevresi,bina, cam malzemeler, pest control,ekipmanlar, kullanım suyu, atıkların ve tedarikçilerin kontrolü ele alınarak hazırlandığı görüldü.  æilaclamafirmaæ tarafından biosidal ürün uygulama kayıtları görüldü.  ædogrulamagecerlikilmaproæ  KYS doğrulama planı dokümante edilmiş  ækysdogrulamaplanikoduæ doğrultusunda gerçekleştirildiği görüldü. |
| 7.3  7.3.1\* | Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin Birincil Aşamaları  Genel  Tehlike analizlerini yürütmek için ilgili tüm bilgiler toplanmakta, korunmakta, güncellenmekte, kayıt altına alınmakta ve bu kayıtlar muhafaza edilmekte midir? | ætehlikeanalizyontemiænda görüldü.  Örnek: æornek731æ |
| 7.3.2\* | Gıda Güvenliği Ekibi  Gıda Güvenliği Ekibi oluşturulmuş mu?  Ekibin gerekli bilgi ve deneyime sahip olduklarını gösteren kayıtlar muhafaza edilmekte midir? | ægidaguvenlikekiplistesiæ dokümante edilmiştir. Yeterlilikler listede  æornek732æ |
| 7.3.3  7.3.3.1\* | Ürün Özellikleri  Hammaddeler, İngradiyentler ve Ürünle Temasta Bulunan Malzemeler  Tehlike analizlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan kapsama uygun şekilde gerekli bilgileri içeren dokümanlarda tanımlanmış mı? | æornek73311æ  Tüm hammaddeler ve yardımcı malzemeler tehlike analizlerinin yapılması için planlarda tanımlanmış  Örnek: æornek73312æ    Kuruluşun dokümante ettiği standartlar gıda kodeksine uygundur.  Son Ürün Tanımlarında tanımlanmış olduğu görüldü. |
| 7.3.3.2\* | Son Ürünlerin Özellikleri  Tehlike analizlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan kapsama uygun şekilde gerekli bilgileri içeren dokümanlarda tanımlanmış mı? | æornek7332æ  Doğrultusunda sağlanmakta olduğu görüldü. |
| 7.3.4\* | Tasarlanmış Kullanım  Son ürünün, tasarlanmış ve tasarlanmamış kullanımı göz önünde tutularak tehlike analizlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan kapsamda dokümanlar ile tanımlanmış mı? | Kuruluş Ürün spesifikasyonlarında kullanım şeklini dokümante etmiştir. æornek7341æ hassas gruplar burada tanımlanmıştır.  æornek7342æ |
| 7.3.5  7.3.5.1\* | Akış Şemaları, Proses Aşamaları ve Kontrol Önlemleri  Akış Şemaları  Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin kapsadığı ürünler veya proses kategorileri için gıda güvenliğinin muhtemel oluşum, artış ve başlangıçlarının değerlendirilmesine temel sağlayacak şekilde Akış Şemaları oluşturulmuş mu? Bu şemalar ayrıntılı hazırlanmış mı? Doğrulamaları yapılıyor mu? | æornek73511æ  Tüm proses faaliyetleri için ve faaliyet kapsamına uygun olarak hazırlanmıştır. Akış şeması üretim sürecinin tüm aşamalarını kapsamakta. Akış şeması satın alımdan sevkiyata kadar olan aşamaları kapsamakta. ædokhazirlayankisiæ tarafından hazırlanmış, ædokonaylayankisiæ tarafından onaylanmış İşlemdeki tüm aşamaların sıralarını tanımlamakta.  Örnek: æornek73512æ  Hammaddenin girişi tanımlanmıştır  Gıda güvenliği ekibi ekipler arası yapılan toplantılarda akış şemasının oluşturulduğunu ve fabrika içerisinde doğrulandığını dokümante etmiştir.  æyggtutanakæ  ædogrulamagecerlikilmaproæ |
| 7.3.5.2\* | Proses Basamaklarının ve Kontrol Önlemlerinin Tanımlanması  Mevcut kontrol önlemleri tanımlanmış mı? Kontrol önlemlerinin seçimini ve hassaslığını etkileyebilecek dış gereksinimler ayrıca tanımlı mı? | KYS doğrulama planı dokümante edilmiş ækysdogrulamaplanikoduæ  æornek73312æ, hammaddenin kontrol parametreleri ve yöntemleri, æornek7352ænda son ürünün kontrol yöntemleri ve parametreleri ve bunun ile ilgli kayıtlar tanımlanmıştır. |
| 7.4  7.4.1\* | Tehlike Analizi  Genel  Gıda güvenliği ekibi, hangi tehlikelerin kontrol altında tutulması, gıda güvenliğini sağlamak için kontrol seviyesinin ne olması ve hangi kontrol önlemlerinin veya kombinasyonun kullanılması gerektiğini belirlemek için bir tehlike analizi oluşturmuş mu ve yürütülmesini sağlıyor mu? | æornek741æ  ikiye ayrılması ile ilgili sistem gereği yapılan revizyonun yer almadığı tespit edildi. |
| 7.4.2  7.4.2.1  7.4.2.2  7.4.2.3\* | Tehlikelerin Tanımlanması ve Kabul Edilebilir Seviyelerinin Belirlenmesi  Tüm gıda güvenliği tehlikeleri tanımlanmış ve kayıt altına alınmış mı? Tehlikenin ortaya çıkacağı tüm aşama/ aşamalar belirtilmiş mi?  Tehlikelerin belirlenmesinde gıda zincirinde yer alan önceki ve sonraki halkalar göz önünde tutulmuş mu?  Tanımlanan her bir gıda güvenliği tehlikesi için, son üründeki kabul edilebilir gıda güvenliği tehlike seviyesi, her koşulda belirlenmiş mi? Limitler belirlenmiş ve kayıt altına alınmış mı? | Tüm gıda tehlikeleri tehlike analiz tablosunda ele alınmış olarak gözlemlendi  Örnek: æornek7421æ  Tehlike analizi potansiyel tehlikelerden yola çıkarak hazırlanmış ve karar ağacından da faydalanılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda HACCP planı oluşturularak kritik kontrol noktaları ele alınmıştır.  Kuruluş tehlike analizlerinde önceki üretim faaliyetlerinde yaşanan göz önünde bulundurmuştur.  Üretim sürecinin kesim, depolama, taşıma ve sevkiyat gibi aşamaları tehlike analizi olarak değerlendirilmiştir.  Ürünlerin fabrikaya girişinden sevkiyatına kadar tüm aşamalar tehlike analiz tablosunda değerlendirildiği görüldü.  æornek7422æ  nda kayıt altına alınmıştır. Mevcut yasa ve yönetmelik şartlarını ve müşteri gıda güvenliği şartlarını sağlamakta olduğu görüldü. |
| 7.4.3\* | Tehlike Değerlendirmesi  Tanımlanmış her bir gıda güvenliği tehlikesinin eliminasyonu veya kabul edilebilir seviyeye düşürülmesinin güvenli gıda üretimi için geçerli olup olmadığını ve kontrolüne belirlenmiş kabul edilebilir seviyeleri sağlamak için ihtiyaç duyulup duyulmadığını belirlemeye yönelik, bir tehlike değerlendirmesi yürütülmüş mü? | ædogrulamagecerlikilmaproæ  KYS doğrulama planı dokümante edilmiş ækysdogrulamaplanikoduæ  ætehlikeanalizplaniæ  Her bir gıda güvenliği tehlikesi proseste tanımlanan tehlikenin olma olasılığı ve şiddetine göre değerlendirilerek bu tehlikenin kritik kontrol noktası mı olduğu yoksa ÖGP ile kontrol edilebileceği değerlendiriliyor.  Örnek: æornek743æ |
| 7.4.4\* | Kontrol Önlemlerinin Seçimi ve Değerlendirilmesi  Tehlike değerlendirmesi esas alınarak, bu tehlikelerin önlenmesi, elemine edilmesi veya kabul edilebilir seviyelere düşürülmesini sağlayacak kontrol önlemleri veya bunların uygun kombinasyonları, belirlenmiş gıda güvenliği tehlikesine karşı etkinliğine göre gözden geçirilerek seçilmiş mi? HACCP planı kapsamında sınıflandırılan önlemler, Madde 7.6 ya uygun olarak yerine getirilmiş mi? Diğer kontrol önlemleri operasyonel OGP’ye göre uygulanmış mı? | Tehlike Analiz Tablosunda tanımlanan her bir tehlike değerlendirmeleri yapıldıktan sonra OGP veya HACCP planı olarak sınıflandırılmaya tabii tutulmuştur. Her bir tehlike için açılmış olan sütunda değerlendirme bölümünde tehlikenin önlenme veya kontrol yöntemleri tanımlanmıştır. Sınıflandırmalarda yöntemlere atıflar yapılmıştır  Kontrol önlemleri gıda üzerindeki tehlikeleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.  Örnek: æornek7441æ  İlgili talimatlar ve planlara yapılan atıflar ile kontrol kayıtları.  Kontrol önlemleri sistem içerisinde rutin yapılan kontrol ve önlemler arasında yer almaktadır  Kontrol sıklıkları yanlışlıkların kolay anlaşılabilir ve düzeltilebilir olacağı şekilde tanımlanmıştır. æornek73312æ  Kontrol önlemleri tehlikeleri ortadan kaldırmaya ve veya önlemeye yönelik olarak tanımlanmış.  Örnek: æornek7442æ    Tehlike analizinde ætehlikeanalizasamalariæ aşamaları ele alınarak belirlenmiştir. Diğer aşamaların kontrol yöntemleri Tehlike analizin de dokümante edilmiştir  HACCP planına alınan tehlike ve önlemleri kayıtları muhafaza edildiği görülmekte |
| 7.5\* | Operasyonel Ön Gereksinim Programlarının Oluşturulması  Operasyonel OGP’ler, program tarafından kontrol edilen gıda güvenliği tehlikeleri, kontrol önlemleri, izleme prosedürleri, düzeltme ve düzeltici faaliyetler, yetki ve sorumluluklar, izleme kayıtlarını içermekte midir? | æoogpplaniæ  Tüm gıda güvenliği tehlikeleri örn: pest kontrol.  Dışarıdan tedarik edilen ilaçlama firması tarafından yapılmaktadır.  ÖGP leri izlemek için pest kontrol kayıtları, temizlik ve bakım kayıtları, personel hijyen kayıtları dokümante edilmiştir.  KYS doğrulama planı dokümante edilmiştir.  Örnek: æornek75æ |
| 7.6  7.6.1\* | HACCP Planının Oluşturulması  HACCP Planı  Saptanan her bir kritik kontrol noktası (KKN) için tehlike, kontrol önlemi, kritik limit, izleme prosedürü, düzletme, düzeltici faaliyet, sorumluluk ve yetki, izleme kayıtlarını içeren HACCP planı yazılı hale getirilmiş mi? | ægidaguvriskdegproæ  Tehlike Analizi Ve HACCP Tabloları (ætehlikeanaliztablolariæ  ) için görüldü.  Saptanan her bir KKN için HACCP planı yazılı hale getirilmiş. Dokümante edilmiş plan gıda güvenliği tehlikelerini, kontrol önlemleri, kritik limitleri, izleme yöntemlerini aşılması halinde neler yapılacağını düzeltici ve önleyici faaliyetleri sorumlu ve yetkilileri ve bunların hangi kayıtlarla izlendiğini içermektedir.  Örnek: æornek7611æ  Depolarda amonyak kaçağı olması nedeniyle karkas yüzeyine amonyak bulaşması  Önlemi: æornek7612æ  Kayıtlarda limit aşımları görülmemiştir.  æformenadiæ |
| 7.6.2\* | Kritik Kontrol Noktalarının (KKN) Tanımlanması  HACCP Planı tarafından kontrol edilen her tehlike için, belirlenen kontrol önlemlerine ait KKN tanımlanmış mı? | ækknbelirlemeplaniæ |
| 7.6.3\* | KKN’ ları İçin Kritik Limitlerin Belirlenmesi  Her bir KKN yi izlemek için ölçülebilir Kritik Limit(ler) belirlenmiş mi? Kritik Limitler için açıklamalar yazılı halde mi? | Tanımlanmış KKN’leri izlemek için limitler tanımlanmıştır.  Kritik limitler son ürün güvenliğini sağlamak üzere oluşturulmuş.  Örnek: æornek7631æ  Seçilen limitler haccp planında yazılı hale getirilmiş.  Limitler diğer dokümanlar ile destekleniyor  Örnek: æornek7631æ |
| 7.6.4\* | Kritik Kontrol Noktalarını İzleme Sistemi  Her bir KKN nin kontrol altında olduğunu gösterecek ve Kritik Limit(ler)e ilişkin tüm planlanmış ölçüm veya gözlemleri içeren bir izleme sistemi oluşturulmuş mu? | Her bir KKN nin kontrol altında olduğunu gösterecek izleme sistemi haccp planında tanımlanış.  Örnek: æornek7641æ  İzleme sistemi uygun zaman aralığında sonuç verebilen ölçümleri içeriyor.  Örnek: æornek7642æ  Tüm ölçüm cihazları kalibre edilmiştir.  Kalibrasyon yetkili merciler tarafından yapılmıştır.  laboratuar analizleri kayıt olarak muhafaza edilmektedir.  bütün kontrol ve kayıtlar ürünün uygunsuz olarak kullanılmasını önleyebilecek şekildedir |
| 7.6.5\* | İzleme Sonuçları  Kritik Limitleri Aştığında Yürütülecek Faaliyetler belirlenmiş ve dokümante edilmiş mi? | ætehlikeanalizplaniæ belirtilen kritik limitler aşıldığında yapılacaklar düzeltici faaliyetler olarak dokümante edilmiştir  Faaliyetler uygunsuzluğun belirlenmesini ve önlem alınmasını sağlamakta  Güvenli olmayan ürünün kontrolü için, ædofproæ ve æuygunolmayanurunproæ dokümante edilmiştir |
| 7.7 | OGP ve HACCP Planlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi ve Dokümanların Güncelleştirilmesi  Operasyonel OGP ve/veya HACCP planının oluşturulmasını takiben kuruluş bilgileri güncellemiş mi? | æogpplaniæ  Kuruluş gerekirse güncelleme yöntemlerini æuygunolmayanurunproæ dokümante etmiş olmakla beraber güncellemeler görüldü..  ædofproæ ve æuygunolmayanurunproæ dokümante edilmiştir |
| 7.8\* | Doğrulama Planlaması  Doğrulama planlanması, doğrulama çalışmalarındaki sorumlulukları, sıklığı, metotları ve amacı tanımlıyor mu? Doğrulama faaliyetleri yapılıyor mu? | ædogrulamagecerlikilmaproæ  KYS doğrulama planı dokümante edilmiş ækysdogrulamaplanikoduæ  ætehlikeanalizplaniæ |
| 7.9\* | İzlenebilirlik Sistemi  Kuruluş, ürün partilerinin ve bu partilerle ilgili hammadde yığınlarının, proseslerin ve dağıtım kayıtlarının belirlenmesini sağlayabilecek bir izlenebilirlik sistemi oluşturmuş ve uyguluyor mu? | æurungericagirmaimhaproæ  Günlük Girdiler Kontrol Tablosu, Hammadde Depolama Süresi  Bekleme, Kabul, Red, Hatalı Ürün Etiketi tanımlamaları mevcut  ægunceldoklistesiæ  æsevkiyattakipformuæ |
| 7.10  7.10.1 | Uygunsuzluk Kontrolü  Düzeltmeler  Etkilenen son ürünün belirlenmesi, değerlendirilmesi, uygun muameleye tabi tutulması ve yerine getirilen düzeltmelerin incelenmesini saplanıyor mu? Devamlılığı sağlanmakta mı?  KKN’ larında kritik limitler aşıldığında veya operasyonel OGP’da kontrol kaybedildiğinde, etkilenen ürünlerin kullanılması ve piyasaya arzının önlenmesinin kontrol edilmesi ve tanımlanması nasıl sağlıyor?  Kritik limitlerin aşıldığı durumlarda üretilen ürünler Madde 7.10.3’ e uygun olarak ele alınıyor mu?  Operasyonel OGP’na uygun olmayan koşullarda üretilen ürünler, değerlendiriliyor mu? Değerlendirmeler kayıt altına alınmakta mı?  Düzeltmeler, sorumlu personel(ler)ce onaylanmış; uygunsuzluğun yapısını, nedenlerini, sonucunu, önemini içeren bilgiler ile kayıt altına alınmış mı? | KKN’ lerin izlenmesi ile elde edilen veriler üretim sorumlusu ve Şirket Müdürü tarafından değerlendiriliyor.  æuretimsorumlusuadiæ Üretim Sorumlusu  Herhangi bir aşılmış kritik limit gözlenmemiştir.  Anüs açma, döş açma, iç organ çıkarma.  Proses adımı: Operasyonel OGP’na uygun olmayan koşul olarak alınmış  æornek7101æ |
| 7.10.2 | Düzeltici Faaliyetler  Kritik Limitlerin aşılması ve oprasyonel OGP’na uygunluğun yetersiz olduğu durumlarda düzeltici faaliyet başlatılıyor mu? Faaliyetler kayıt altına alınmış mı? Operasyonel OGP ve KKN’ larının izlenmesi ile elde edile veriler, Düzeltici faaliyetleri başlatmak için yeterli bilgi ve yetkiye sahip personel tarafından değerlendirilmekte mi? | Gıda Güv. Ekip Listesindeki personel tarafından değerlendirilmekte olduğu görüldü.  Düzeltici faaliyetler, kritik limitlerin aşılmasında - 7.6.5 veya operasyonel OGP’larına uygunluğun yetersizliğinde başlatılıyor.  æuygunolmayanurunproæ doğrultusunda gerçekleştirilmekte olduğu görüldü.  ædofformuæ ile kayıt altına alınmakta olduğu görüldü.  Düzeltici Faaliyetlerin kayıt altına alındığı görüldü |
| 7.10.3  7.10.3.1 | Potansiyel Güvenli Olmayan Ürünlerin Kontrol Altında Tutulması  Genel  Kuruluş uygunsuz ürünleri kontrol altında tutmayı nasıl sağlıyor? | æuygunolmayanurunproæ  Kuruluş çeşitli talimatlar ve kontrol yöntemleri ile belli seviyelerde tutmaktadır.  Tehlike analizlerinde değerlendirme aşaması tanımlanan tehlikenin nasıl kontrol altında tutulacağını belirtmektedir. |
| 7.10.3.2 | Serbest Bırakma için Değerlendirme  Uygunsuzluktan etkilenen her bir partinin güvenli kabul edilerek serbest bırakılması durumunda neler uygulanmış? | æurungericagirmaimhaproæ  æurungeritoplamabildirimformuæ, ürünü geri çekmek için görevler aşamasına göre proses akışında tanımlanmıştır. |
| 7.10.3.3 | Uygunsuz Ürün Düzenlemesi  Serbest bırakılmanın kabul edilemez olduğu durumlarda; hangi uygulamalar yürütülmektedir? | Örnek: æornek71033æ  Müşterilere bildirme  æmusteriyebildirimtanimlariæ  Faaliyetler yapılacaklar olarak talimatında tanımlanmıştır. Geri çekme bulunmamaktadır. |
| 7.10.4 | Geri Çekme  Güvenli olmadığı belirlenmiş son ürün partilerinin tamamen ve zamanında geri çekilmesi için Üst Yönetim tarafından geri çekmeyi başlatma yetkisine sahip personel ile geri çekmeyi yürütmekten sorumlu personel atanmış mı? | æurungericagirmaimhaproæ  æurungeritoplamabildirimformuæ, Ürünü geri çekmek için görevler aşamasına göre proses akışında tanımlanmıştır.  Örnek: æornek71033æ |
| 8  8.1 | GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GEÇERLİ KILINMASI, DOĞRULANMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ  Genel  Gıda güvenliği ekibi, kontrol önlemlerini ve/veya kontrol önlem kombinasyonlarını geçerli kılmak ve gıda güvenliği yönetim sistemini doğrulamak ve geliştirmek için ihtiyaç duyulan prosesleri planlayıp yerine getirmekte mi? | Gıda güvenlik ekibi toplantı kayıtları görüldü.  Örnek: æornek81æ |
| 8.2 | Kontrol Önlem Kombinasyonlarının Geçerli Kılınması  Kuruluş, Operasyonel OGP ve HACCP planlarında yer alan kontrol önlemleri yerine getirilmeden önce ve herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra, Seçilen kontrol önlemlerinin, hedeflenen gıda güvenliği tehlike(ler)inin, amaçlanmış kontrolünü sağlamaya yeterli olduğunu Kontrol önlemlerinin, bütün halde, en fazla belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde tehlike taşıyan son ürün eldesini sağlamak için tanımlanmış gıda güvenliği tehlike(ler)ini kontrol konusunda etkin ve muktedir olduğunu geçerli kılmakta mı? Geçerli kılma sonuçları, bunlardan biri veya daha fazlasını doğrulamıyor ise kontrol önlemi ve/ veya kombinasyonları modifiye edilmekte ve tekrar değerlendirilmekte mi? | KYS doğrulama planı dokümante edilmiş ækysdogrulamaplanikoduæ Tüm sistem parametreleri ele alınmıştır.  Tüm dokümantasyon ISO 22000 ile uyumlu görülmektedir.  Örnek: æornek82æ |
| 8.3 | İzleme ve Ölçmenin Kontrolü  Kuruluşun, belirlenmiş izleme ve ölçme metot ve ekipmanlarının, izleme ve ölçme prodedürlerinin yeterli performansı göstermesini sağlamaya uygun olduğuna dair kanıtlar mevcut mu? Geçerli sonuçlar sağlamaya ihtiyaç duyulan yerlerdeki ölçme ekipman ve metotları var mı? Doğrulama nasıl yapılıyor? | Yıllık ækalibrasyonplaniæ  Soğuk hava deposu kontrollerinin otomatik olarak yapılıp, kayıt altına alındığı sistem görüldü. Server da yedeklemeler yapılmakta.  æornek83æ |
| 8.4  8.4.1 | Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması  İç denetim  Kuruluş, planlı aralıklara iç denetimleri gerçekleştiriyor mu? Gıda güvenliği yönetim sisteminin düzenli olarak yürütülüp yürütülmediğini ve güncellenip güncellenmediğini, belirlemek için iç denetimler yürütüyor mu? Denetimlerin planlaması ve yürütülmesi ile ilgili şartlar, sonuçların rapor edilmesi, kayıtların tutulması ve sorumlulukları tanımlanmış mı? | æicdenetimtarihiæ tarihinde iç denetim yapıldığı görüldü.  æicdenetimproæ  æicdenetimyiliæ yılı æicdenetimplaniæ ve æicdenetimsorulistesiæ görüldü.  İç denetçi eğitimi almış personel tarafından gerçekleştirildiği görüldü.  İç denetim raporları uygunsuzlukların kayıt altına alındığı görüldü.  Termine uygun kapatma doğrulamaların yapıldığı görüldü.  İç denetimlerin daha iyileşme ve gelişmeyi sağlayıcı yönde yapılması gerekliliği gözlendi. |
| 8.4.2. | Doğrulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi  Gıda Güvenliği Ekibi, planlı doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarını sistematik olarak değerlendiriyor mu? | KYS Doğrulama Formu ækysdogrulamaplanikoduæ dokümante edilmiş  Gıda güvenlik ekibi aylık olarak toplantılarda GGYS sistemini değerlendirildiği toplantı kayıtlarında görüldü.  Örnek: æornek8422æ  HACCP planları, tehlike analizleri, ÖGP’ ler ve tanımlanmış tehlikeler doğrulama planında dokümante edilmiştir. Doğrulama iç denetimler ile, yapılan hijyen kontrolleri, bakım ve kalibrasyonlar ile, dış laboratuvarlara yaptırılan analizler ile kayıt altına alınmaktadır.  æyggtarihiæ tarihli yapılan YGG tüm sistem gerekliliklerini değerlendirildiği görüldü. |
| 8.4.3. | Doğrulama Faaliyetleri Sonuçlarının Analizi  Gıda güvenliği ekibi, iç ve dış denetim sonuçlarını da içeren, doğrulama faaliyeti sonuçlarını analiz ediyor mu? | KYS Doğrulama Formu ækysdogrulamaplanikoduæ dokümante edilmiş \*CCP izleme kayıtlarının gözden geçirilmesi ve incelenmesi  \* Ürün geri çağırma ve ürün uygunsuzluğuyla ilgili verilerin incelenmesi  \*Müşteri şikâyetlerinin incelenmesi  \* İlgili yasa ve tüzüklere uygunluğun doğrulanması  \* Tehlike seviyelerinin belirlenen limitlerin içinde seyredip seyretmediğinin anlaşılması; nihai üründen testler yapılması mikrobiyolojik, kimyasal, vb. geç sonuç veren, rutinde yapmadığımız, ara sıra yaptığımız her türlü test  \* Sudan testler yapılması; mikrobiyel, kimyasal  \* Personel ekipman, vb. yüzeylerden mikrobiyel testler yaptırılması  \* Girdi ürünlerde doğrulama maksadıyla istenen testler,  \* Ön koşul programlarının her birinin uygunluğunun doğrulanması  \* Tehlike ve risk analizi çalışması için kullandığımız girdi bilgi kaynaklarının güncellenip güncellenmediğinin doğrulanması  \*Prosedürlere uygunluğun doğrulanması (İç Denetim)  Toplantı Tutanak Formunda KYS güncellenmesine girdi olarak kullanıldığı görüldü |
| 8.5.1. | Sürekli İyileştirme  Üst Yönetim, kuruluşun gıda güvenliği yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlıyor mu? Uygun yöntemle kayıt altına alınıyor ve raporlanıyor mu? | æsurekliiyilestirmeproæ  Üst Yönetim, iletişim kullanımı, yönetimin gözden geçirmesi, iç denetim, doğrulama sonuçlarının değerlendirilmesi doğrulama faaliyetleri sonuçlarının analizi kontrol önlemleri kombinasyonlarının geçerli kılınması düzeltici faaliyetler ve gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi konularında gıda güvenliği yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlıyor.  GG ekibi YGG ile yapılan toplantılarda iç denetim sonuçlarını değerlendirmiş, bunun ile ilgili sistemin ve altyapının düzenlenmesine ve geliştirilmesine yönelik kararlar alınmıştır |
| 8.5.2. | Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Güncelleştirilmesi  Üst yönetim, gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli güncelleştirilmesini sağlamakta mı?  Sistem güncelleştirme faaliyetleri, yönetimin gözden geçirmesinde girdi olmak üzere uygun yöntemle kayıt altına alınıyor ve raporlanıyor mu? | ædogrulamagecerlikilmaproæ  KYS Doğrulama Formu ækysdogrulamaplanikoduæ doğrultusunda gerçekleştirilmekte olduğu görüldü.  æyggtarihiæ tarihinde YGG toplantısı yapıldığı görüldü  YGG Toplantı Tutanağında gündem ve alınan kararlar görüldü.  YGG toplantısının daha iyileşme ve gelişmeyi sağlayıcı yönde yapılması gerekliliği gözlendi. |

æ/deleteggysæ