

# ANA DOKÜMAN LİSTESİ

DÖK NO	: LST - 03
REV NO	: 00
YAYIN TARİHİ	
REV TARİHİ	:
SAYFA NO	: 1 / 6

DOKÜMAN GRUBU : KEK, GGEK, Prosedür, Proses Akış Şemaları, Ürün Tanımları, Akış Şemaları, Tehlike Analizi, CCP Belirleme, Talimatlar, HACCP Planları, OÖGP, Şartnameler

Doküman No	Doküman Adı	Rev. No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Saklama Süresi		Doküman Alan Bölüm				
					Birim	Arşiv	GM	SS	KGYT	SPS	Ü.S.
ENTEK-00	ENTEGRE EL KİTABI	00			2	1	X	X	X	X	X
PR-KAL-01	DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ	00			2	1	X	X	X	X	X
PR-KAL-02	KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ	00			2	1	X	X	X	X	X
PR-KAL-03	İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ	00			2	1	X	X	X	X	X
PR-KAL-04	KAYNAK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	00			2	1	X	X			
PR-KAL-05	DÜZELTMELER VE UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER PROSEDÜRÜ	00			2	1	X	X	X	X	X
PR-KAL-06	DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ	00			2	1	X	X	X	X	X
PR-KAL-07	GMP PROSEDÜRÜ	00			2	1	X		X		X
PR-KAL-08	BİLDİRME VE GERİ ÇAĞIRMA PROSEDÜRÜ	00			2	1	X	X	X	X	X
PR-KAL-09	HİJYEN VE SANİTASYON PROSEDÜRÜ	00			2	1	X		X		X
PR-KAL-10	GGYS UYGULAMA PROSEDÜRÜ	00			2	1	X		X		X
AKŞ-01	KIRMIZI ET PARÇALAMA	00			2	1	X		X		X
AKŞ-02	KIYMA	00			2	1	X		X		X
AKŞ-03	KÖFTE	00			2	1	X		X		X
TEH-00	HAMMADDE TEHLİKE ANALİZİ VE CCP BELİRLEME	00			2	1	X		X		X
TEH-01	KIRMIZI ET PARÇALAMA TEHLİKE ANALİZİ VE CCP BELİRLEME	00			2	1	X		X		X
TEH-02	KIYMA TEHLİKE ANALİZİ VE CCP BELİRLEME	00			2	1	X		X		X
TEH-03	KÖFTE TEHLİKE ANALİZİ VE CCP BELİRLEME	00			2	1	X		X		X

G.M : Genel Müdür

S.P.S :Satış Pazarlama Sorumlusu

S.S :Satınalma Sorumlusu

Ü.S :Üretim Sorumlusu

KGYT :Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Temsilcisi

HAZIRLAYAN  
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN  
GENEL MÜDÜR

# ANA DOKÜMAN LİSTESİ

DÖK NO	: LST - 03
REV NO	: 00
YAYIN TARİHİ	:
REV TARİHİ	:
SAYFA NO	: 2 / 6

DOKÜMAN GRUBU : KEK, GGEK, Prosedür, Proses Akış Şemaları, Ürün Tanımları, Akış Şemaları, Tehlike Analizi, CCP Belirleme, Talimatlar, HACCP Planları, OÖGP, Şartnameler

Doküman No	Doküman Adı	Rev. No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Saklama Süresi		Doküman Alan Bölüm				
					Birim	Arşiv	GM	SS	KGYT	SPS	Ü.S.
HPL-01	KIRMIZI ET PARÇALAMA HACCP PLANI	00			2	1	X		X		X
HPL-02	KIYMA HACCP PLANI	00			2	1	X		X		X
HPL-03	KÖFTE HACCP PLANI	00			2	1	X		X		X
OÖGPL-01	KIRMIZI ET PARÇALAMA OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PLANI	00			2	1	X		X		X
OÖGPL-02	KIYMA OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PLANI	00			2	1	X		X		X
OÖGPL-03	KÖFTE OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PLANI	00			2	1	X		X		X
PL-00	ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI PLANI	00			2	1	X		X		X
PL-01	EĞİTİM PLANI	00			2	1	X	X	X	X	X
PL-02	BAKIM PLANI	00			2	1	X		X		X
PL-03	SON ÜRÜN KALİTE KONTROL PLANI	00			2	1	X	X	X		X
PL-05	İÇ TETKİK PLANI	00			2	1	X	X	X		X
PL-06	İŞLETME VE PERSONEL HİJ. SAN. PLANI	00			2	1	X	X	X	X	X
PL-07	GGYS DOĞRULAMA PLANI	00			2	1	X		X		X
PL-08	ACİL DURUM PLANI	00			2	1	X	X	X	X	X
PL-09	GİRDİ KALİTE KONTROL PLANI	00			2	1	X	X	X		X
GT-01	GENEL MÜDÜR GÖREV TANIMI	00			2	1	X	X	X		X
GT-02	SATINALMA SORUMLUSU GÖREV TANIMI	00			2	1	X	X	X		
GT-03	GG EKİP LİDERİ GÖREV TANIMI	00			2	1	X	X	X		
GT-04	KYT GÖREV TANIMI	00			2	1	X	X	X		
GT-05	KASAP GÖREV TANIMI	00			2	1	X	X	X		X

G.M : Genel Müdür  
S.S :Satınalma Sorumlusu  
KGYT :Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Temsilcisi  
S.P.S :Satış Pazarlama Sorumlusu  
Ü.S :Üretim Sorumlusu

HAZIRLAYAN  
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN  
GENEL MÜDÜR

# ANA DOKÜMAN LİSTESİ

DÖK NO	: LST - 03
REV NO	: 00
YAYIN TARİHİ	
REV TARİHİ	:
SAYFA NO	: 3 / 7

DOKÜMAN GRUBU : KEK, GGEK, Prosedür, Proses Akış Şemaları, Ürün Tanımları, Akış Şemaları, Tehlike Analizi, CCP Belirleme, Talimatlar, HACCP Planları, OÖGP, Şartnameler

Doküman No	Doküman Adı	Rev. No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Saklama Süresi		Doküman Alan Bölüm				
					Birim	Arşiv	GM	SS	KGYT	SPS	Ü.S.
GT-06	SEVKİYAT SORUMLUSU GÖREV TANIMI	00			2	1	X	X	X	X	X
GT-07	TEMİZLİK ELEMANI GÖREV TANIMI	00			2	1	X	X	X		X
GT-08	ÜRETİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI	00			2	1	X	X	X		X
GT-09	SATIŞ PAZARLAMA SORUMLUSU GÖREV TANIMI	00			2	1	X	X	X	X	X
GT-10	GIDA GÜVENLİĞİ EKİBİ GÖREV TANIMI	00			2	1	X	X	X	X	X
GT-11	MUHASEBE SORUMLUSU	00			2	1	X	X	X		
ORGŞ-00	ORGANİZASYON ŞEMASI	00			2	1	X	X	X	X	X
HDF-01	KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ	00			2	1	X	X	X	X	X
POL-01	KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI	00			2	1	X	X	X	X	X
LST-01	DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR LİSTESİ	00			2	1	X		X		
LST-02	KALİTE VE GG KAYITLARI LİSTESİ	00			2	1	X		X		
LST-03	ANA DOK. LİSTESİ	00			2	1	X		X		
LST-04	KYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	00			2	1	X		X		
LST-05	GGYS İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	00			2	1	X		X		
TL-KAL-01	ARAÇ YÜKLEME VE SEVKİYAT TALİMATI	00			2	1	X				X

G.M : Genel Müdür

S.S :Satınalma Sorumlusu

KGYT :Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Temsilcisi

S.P.S :Satış Pazarlama Sorumlusu

Ü.S :Üretim Sorumlusu

M.S :Muhasebe Sorumlusu

HAZIRLAYAN  
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN  
GENEL MÜDÜR

# ANA DOKÜMAN LİSTESİ

DÖK NO	: LST - 03
REV NO	: 00
YAYIN TARİHİ	
REV TARİHİ	:
SAYFA NO	: 4 / 6

DOKÜMAN GRUBU : KEK, GGEK, Prosedür, Proses Akış Şemaları, Ürün Tanımları, Akış Şemaları, Tehlike Analizi, CCP Belirleme, Talimatlar, HACCP Planları, OÖGP, Şartnameler

Doküman No	Doküman Adı	Rev. No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Saklama Süresi		Doküman Alan Bölüm				
					Birim	Arşiv	GM	SS	KGYT	SPS	Ü.S.
TL-KAL-02	EĞİTİM TALİMATI	00			2	1	X	X	X	X	X
TL-KAL-03	TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-KAL-04	EL YIKAMA TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-KAL-05	İŞLETME VE HİJYEN SAĞLAMA TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-KAL-06	İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-KAL-07	ZİYARETÇİ HİJYEN KURALLAR TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-KAL-08	İLK YARDIM TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-KAL-09	ELDİVEN, MASKE VE BONE KUL. TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-KAL-10	HAŞERE MÜCADELE TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-KAL-11	PROSES YAKLAŞIM TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-KAL-12	PERSONEL HİJYEN TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-KAL-13	ARAÇ KONTROL TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-KAL-14	SOYUNMA ODASI KULLANILMASI TALİMATI	00			2	1	X		X		X
TL-SAT-01	SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TALİMATI	00			2	1	X	X	X		X
TL-SAT-02	HAMMADDE-YARDIMCI MALZEME VE TEMİZLİK KİMYASALLARI KABUL TALİMATI	00			2	1	X	X	X		X
TL-YNT-01	VERİ ANALİZİ TALİMATI	00			2	1	X		X		X

G.M : Genel Müdür

S.P.S :Satış Pazarlama Sorumlusu

S.S :Satınalma Sorumlusu

Ü.S :Üretim Sorumlusu

KGYT :Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Temsilcisi

HAZIRLAYAN  
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN  
GENEL MÜDÜR

DÖK NO	: LST - 03
REV NO	: 00



