

BİLDİRME - GERİ ÇAĞIRMA ve İZLENEBİLİRLİK PROSEDÜRÜ	DOK.NO	PR-KAL-08
	REV. NO	00
	YAYIN TAR.	
	REV. TAR.	
	SAYFA NO	1 / 2

1. AMAÇ

İşletmemizde ISO 22000 üretim aşamalarında ürünlerin tanımlama ve geriye doğru izlenebilirliklerini sağlamak amacı ile gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Tüm üretim faaliyetleri tanımlama ve izlenebilirlik faaliyetleri kapsamındadır.

3. SORUMLULUK

Bu prosedürün yürütülmesinden KYT / GGYS Ekip Lideri, Genel Müdür, Depo Sorumlusu ve Satın alma Sorumlusu sorumludur.

4. PROSEDÜR DETAYI

4.1.Hammaddeler girdi kontrol yapılarak ilgili alana stoklanırlar.

4.2.Girdi kontrol sonuçları Hammadde-Yardımcı Malzeme ve Temizlik Kimyasalları Kabul Formu'na (FR-STA-01) kaydedilir.

4.3.Ürün adı ve firma adı ile birlikte kontrol tarihi de forma eklenir ve bu yöntemle gelen malzemelerin izlenebilirlikleri sağlanır.

4.4.Girişi yapılan malzemeler kendilerine ayrılmış depolarda stoklanırlar. Formda hammadde/ambalaj malzemesi/ürün adı, tedarikçi firma adı, miktar, tarih ve kabul/red gibi bilgiler bulunmaktadır. Girdi kontrol sonuçları uygunsa formun kabul kısmı işaretlenir. Girdi kontrol sonuçları uygun değilse tedarikçi firmaya iade edilmek üzere depoda ayrı bir yere konulur.

4.5.Tüm ürünler için stok alanları ayrı ayrı düzenlenmiş olup Üretim Sorumlusunun sorumluluğu altındadır.

4.6.Fatura kayıtları, sevk irsaliyesi ile hangi ürünlerin hangi müşterilere ne kadar ve hangi miktarlarda sevk edildiğine ulaşılabilmektedir.

4.7.Ürün Geri İzleme İşlemi: Firmamızda sevkiyattan sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uygunsuzluk durumuna karşılık potansiyel güvenli olmayan ürünlerin kontrol altında tutulması ve ürün geri çekme olayını olanaklı kılmak için sistemin değerlendirilmesine yöneliktir.

4.9.1. Ürün Geri İzleme Tatbikatı yılda en az 1 kere ISO 22000 Gıda Güvenliği Ekip Lideri tarafından yapılmalıdır.

4.9.2. Ürün Geri İzleme Tatbikatı esnasında üretimde işlenmekte olan son üründen 1 adet numune alınır.

4.9.3. Alınan numunenin Markası, Gramajı, Parti Numarası ve Son Kullanma Tarihi belirlendikten sonra aşağıda belirtilen kayıtlara ulaşıp ulaşılamadığı kontrol edilir.

- Hammadde-Yardımcı Malzeme ve Temizlik Kimyasalları Kabul Formu FR-STA-01
- Temizlik Kontrol Formu FR-ÜRT-03
- Araç Sıcaklık Kontrol Formu FR-ÜRT-02
- Günlük Sıcaklık Takip Formu FR-ÜRT-01

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR
---	--------------------------

BİLDİRME - GERİ ÇAĞIRMA ve İZLENEBİLİRLİK PROSEDÜRÜ	DOK.NO	PR-KAL-08
	REV. NO	00
	YAYIN TAR.	
	REV. TAR.	
	SAYFA NO	2 / 2

- Dış laboratuvar analiz sertifikaları

4.9.4 Ulaşılan kayıtların fotokopileri alınarak bir dosyada toplanır ve tüm birimlere İç Yazışma Formu (FR-YNT-02) ile duyurulur.

4.9.5 Ürün izlenebilirliğinin dağıtım alanlarındaki her noktaya parti bazında sağlanamaması nedeniyle

4.10. Ürün Geri Çekme İşlemi: Firmamızda sevkiyattan sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar için:

4.10.1. Parti no ile ürün hızlı bir şekilde parti bazında geri çekilebilmektedir.

4.10.2. Bu konuda yetkili kişiler Üretim Sorumlusu, KYT/GGYS Ekip Lideri ve Genel Müdür'dür.

4.10.3. Ürün Geri İzleme'de Madde 4.8'de belirtilen dokümanların yanı sıra aşağıda belirtilen referans dokümanlara ulaşılmaması gerekmektedir.

4.10.4. Ürünlerle ilgili bir analiz gerektiğinde Şahit Numune Formu ile alınan ürünler firma bünyesinde bulunan laboratuvar veya bağımsız akredite bir laboratuvara gönderilerek analize tabi tutulur.

4.10.5. Alınan sonuçlar Müşteri Memnuniyet-Şikayet Formundaki müşteri iletişim bilgilerinden yararlanılarak Satış Sorumluları tarafından müşteriye iletilir.

4.10.6. Geri çekme durumunda muhasebe programındaki bayi ve müşteri listelerine ulaşılarak karantinaya alınması yönünde talimat verilir ve ürünler firmaya geri çağrılır.

4.10.7. Geri çağrılan ürünler Düzeltme Formu ile değerlendirilir.

4.10.8. Ürünlerin tehlikenin boyutuna göre imha mı edileceği veya yeniden mi işleneceği kararı GGYS Ekibi, Üretim Sorumlusu ve Genel Müdür tarafından kararlaştırılır ve gerekli faaliyet gerçekleştirilir.

REFERANS DOKÜMANLAR:

Müşteri Şikayet ve Memnuniyet Bilgilendirme Kayıt Formu
Düzeltme ve Uygun Olmayan Ürün Formu

FR-STŞ-01
FR-KAL-02

HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR
---	--------------------------