

 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ	DEĞİŞİKLİK PLANLAMA PROSEDÜRÜ	DÖKÜMAN NO	MFK_P_12
		YAYIN TARİHİ	03.04.2023
		REV. TARİHİ	--
		REV. NO	00
		SAYFA NO	1 / 2

1. AMAÇ

Değişiklik Planlama Prosedürünün amacı; kuruluşumuzdaki personel değişiklikleri dahil, ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sisteminde değişiklik yapma ihtiyacı belirlenmesi durumunda, söz konusu değişikliklerin nasıl planlanıp uygulanacağını, ve izleneceğini, değişiklik sonuçlarının nasıl analiz edileceğine ait yol ve yöntemleri belirlemektir.

2. KAPSAM

Değişiklik Planlama Prosedürü; Üst Yönetim ve Kalite Yönetim Sistemi başta olmak üzere tüm kuruluş süreçlerini kapsamaktadır.

3. SORUMLULUK

Liderlik ve gıda güvenliği politikası çerçevesinde, üst yönetim başta olmak üzere bu prosedürün uygulanmasından, GGYS temsilcisi, insan kaynakları sorumlusu yetkili ve sorumludur.

4. TANIMLAR

--

5. UYGULAMA

Kuruluşumuzun olası değişiklik ihtiyaçları;

Düzeltilici Faaliyetler,

İç veya Dış Tetkikler,

Kurumsal Tecrübe,

Personel Talep Formu,

GGYS Hedefleri,

Risk Fırsat Aksiyon Belirleme Süreci,

Müşteri şikayetleri veya geri bildirimleri,

Müşteri gereklilikleri,

Haftalık, Aylık toplantılar,

Mevzuatlarda (Dış Kaynaklı Doküman) yapılan zorunlu değişiklikler,

Yasal şartlardan kaynaklı değişim ihtiyaçları,

YGG toplantı kararları sonucunda ortaya çıkabilir.

GGYS doküman ve kayıtlarında önceki versiyonlarda belirtilen doküman revizyonları, ISO 22000:2018 GGYS kapsamında değişiklik planlama prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Dokümanite edilmiş bilgi değişikliklerine ait detaylar GGYS Dokümanite Edilmiş Bilgi Prosedüründe açıklanmaktadır.

Değişiklik planlama gereksinimleri yılda en az bir kez Yönetim Gözden Geçirme YGG toplantısında veya ACİL değişiklik gerektiren durumlarda bölüm liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarda görüşülerek, “GGYS Değişiklik İzleme ve Entegrasyon Planı” dokümanı ile kayıt altına alınır.

Değişikliklerin kuruluştaki Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin bütünlüğünü olumsuz etkilememesi amacıyla, değişiklik talep formuyla GGYS temsilcisi tarafından onaylanarak güncellenen değişiklik izleme ve entegrasyon planı, iletişim matrisinde belirtilen periyot ve iletişim yoluyla tüm bölüm liderlerine duyurulur.

Planlanan değişikliklerin boyutlarına göre GGYS temsilcisi liderliği ve onayıyla değişikliği gerçekleştirmek üzere ilgili bölüm sorumlu veya yetkililerinden oluşan, değişiklik doğrulama, izleme ve onay ekibi değişiklik İzleme ve Entegrasyon Planına işlenerek tüm bölümlere E-Posta ile bilgi verilir.

Değişiklik İzleme ve Entegrasyon sürecinden olumsuz etkileyeceğini düşünen veya planlanan değişikliğin daha

HAZIRLAYAN	Gıda Güvenliği Ekip Lideri		
ONAYLAYAN	Yönetim Kurulu Başkanı		

 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ	DEĞİŞİKLİK PLANLAMA PROSEDÜRÜ	DÖKÜMAN NO	MFK_P_12
		YAYIN TARİHİ	03.04.2023
		REV. TARİHİ	--
		REV. NO	00
		SAYFA NO	2 / 2

iyi olmasını sağlayacak öneriye sahip bölüm liderleri, değişiklik talep formunu doldurarak GGYS Temsilcisine iletmelidirler.

GGYS Temsilcisi, gelen talepler doğrultusunda olası riskleri engellemek ya da fırsatlara erken erişebilmek amacıyla, gerekli gördüğünde YGG toplantı duyuru formu ve diğer YGG dokümanlarını kullanarak acil toplantı düzenleyebilir.

Değişiklik izleme ve entegrasyon planında yer alan ve onaylanan değişiklikler, değişiklik onay listesine eklendiğinde doğrulanmış ve onaylanmış kabul edilir. Bu amaçla değişiklik onay listesi, değişiklik ekibinin bilgisinde, GGYS Temsilcisi tarafından onaylanmaktadır.

Değişiklik Ekibi, planlanan her değişikliğin gerçekleştirilmesinden, doğrulanmasından ve izlenmesinden sorumlu olmak üzere, değişikliğin yapılacağı bölüm sorumluları dahil, değişiklikten doğrudan veya dolaylı etkilenebilecek bölüm sorumlularından, GGYS temsilcisi tarafından seçilerek, değişiklik izleme ve entegrasyon planında “Değişiklik Ekibi” alanında belirtilir.

6. DOKÜMANLAR

GGEK, prosedür, proses, talimat, akış şeması ve formların boş örnekleri, örnek formatlar olarak bu prosedür ekinde verilmektedir.

İlgili Dokümanlar

- MFK_P_01 DEĞİŞİKLİK PLANLAMA FORMU
- MFK_F_18 Değişiklik Talep Formu
- MFK_F_55 DEĞİŞİKLİK ONAY LİSTESİ FORMU
- İletişim Matrisi
- Yönetim Gözden Geçirme Kayıtları

HAZIRLAYAN	Gıda Güvenliği Ekip Lideri		
ONAYLAYAN	Yönetim Kurulu Başkanı		