

# Nakliye Kalite Global Beklentileri

**Hazırlayan:**

**İnceleyen:**

**Onaylayan:**

**İsim:** Wolfgang Becha (Global  
Kalite)

Bölgesel Kalite Ekip  
Global Gıda Güvenliği  
Tasarım Ekibi  
Global Sanitasyon Ekibi

Frank  
Sabella  
(Global  
Kalite)

**Not:** Bu dokümanın yapısı, ISO 9001:2008 gerekliliklerini temel alır. ISO Standardı için kapsam, referanslar ve tanımlarla ilgili olan Gereklilikler Bölümleri 1, 2 ve 3, bu doküman için uygulanmaz

Kullanılan Terimlerle ilgili daha fazla açıklama için 20. sayfada yer alan Terimler Sözlüğüne bakınız

**İçerik Listesi**

Numara	Bölüm	Sayfa
	Amaç ve Kapsam	3
	Revizyon günlüğü	3
4.	Kalite Yönetim Sistemi	4
5.	Yönetim Sorumluluğu	4
5.1.	Üst Yönetim	4
5.2.	Sorumluluk, Yetki ve İletişim	5
5.3.	Gıda Düzenleme Kurulu Denetimleri ve İrtibatları	5
6.	Kaynak Yönetimi	6
6.1.	İyi Nakliye Uygulamaları	6
6.2.	Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim	6
6.3.	Alt yapı	6
6.4.	Bakım Kontrolü	7
7.	Ürün Gerçekleştirme (Servis Boyutlandırması)	7
7.1.	Ürün / Hizmet İle İlgili Gereklilikler	7
7.2.	Müşteri İlişkileri Süreçleri ve İletişim	7
7.3.	Tasarım ve Geliştirme	7
7.4.	Tedarik / Alt yüklenici görevlendirme	7
7.5.	Ürün Kabulü ve nakliye gereklilikleri	8
7.6.	Nakliye Gereklilikleri	10
7.7.	Sıcaklık Kontrollü Taşıma İçin Özel Gereklilikler	11
7.8.	Depolama / Elleçleme	11
7.9.	Tanımlama ve İzlenebilirlik	13
7.10.	İzleme ve Ölçüm Cihazlarının Kontrolü	13
8.	Ölçüm, Analiz ve İyileştirme	14
8.1.	Bekletme & Serbest Bırakma / Uygun Olmayan Ürün Kontrolü	14
8.2.	İadeler	15
8.3.	İç Denetimler & Dış Denetimler	15
8.4.	Mondelēz International Kalite Denetçisi Erişimi	15
8.5.	Düzeltilici ve Önleyici faaliyetler	16
8.6.	Gizlilik	16
9.	Gıda Savunması ve Tedarik Zinciri Güvenliği	17
9.1. - 9.3	Genel Program gerekliliği	17
9.4.	Mondelēz International TAPA TSR Kademe 3 Gereklilikleri	19
Ek A	Terimler Sözlüğü	20
Ek B	Gıda Savunması Bilgileri	22

**Amac:** Mondelēz International'ın birincil amacı, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin beklentilerini karşılayan ya da beklentilerinin üstünde, tutarlı kalitede güvenli ürünler piyasaya sunmaktır. Bu beklentiler kapsamında yer alan gereklilikler, ürün kalitesi ve güvenliğinin korunması, ürün geri çekmelerinin, müşteri şikayetlerinin ve yeniden işlemenin önlenmesine yardımcı olacak programları tanımlayarak, bu amacı karşılamaları için kendi / taşeron Nakliye firmalarımıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Özetle, bu beklentilerin ve diğer dokümanların uygulanması, etkin bir Gıda Güvenliği, Kalite ve ürünlerin kasıtlı kontaminasyonuna karşı ürün koruması [Gıda Savunması] yönetimini garanti edecek temel unsurları içerir. Bu beklentiler ve ilgili dokümanlar, hükümet düzenlemelerinde yer alan hiçbir gerekliliği değiştirmez, geçersiz kılmaz ya da yerini almazlar, ve bu hükümet düzenlemelerini karşılamalıdır.

**Kapsam:** Mondelēz International Bitmiş ve Yarı bitmiş ürünleri için, Mondelēz International'a ait ve taşeron tüm nakliye hizmetleri. Not: çapraz sevkiyat için, daha açıklayıcı Mondelēz International global Depolama Kalite Beklentileri uygulanacaktır.

Revizyon Günlüğü:			
Revizyon Tarihi:	Yerini aldığı doküman:	Bölüm	Revizyon Özeti:
30/06/2016	değişiklik	Tüm doküman	"-meli/-malı" ifadeleri "-ecek/-acak" şeklinde değiştirildi; tablo numaralandırma ve yapılandırılmış bölüm alt noktaları düzeltildi, font formatı silindi, <b>değişiklikler kırmızı font ile belirtildi</b>
	değişiklik	Tüm doküman	"operatör" terimi, ilgili ifadeler için "Nakliye firması" olarak değiştirildi
	değişiklik	6.1.	Mevcut tanımları netleştirmek için "örnekler eklendi
	değişiklik	7.5	Komple ve parsiyel kamyon yükleri ve çoklu boşaltma noktalarına teslimler için mühürleme koşulları netleştirildi; kırılmış mühürler ve listlenen nakliye vakaları durumunda risk değerlendirmeleri için koşullar netleştirildi
	değişiklik	7.6.8	Tenteler için koşullar eklendi
	değişiklik	7.8.14	Kayıp, hasar ya da uygunsuzluk için gereklilikler eklendi
	değişiklik	8.2	Nakliye vakası elleçleme gereklilikleri, var olan kabul ve sevkiyat kontrolü gerekliliklerine göre düzenlendi
	değişiklik	8.4	"Sözleşmeli" ifadesi eklendi
	değişiklik	8.5	Uygunsuzlukları anında gidermek için gereklilik eklendi
	değişiklik	9.1 / 9.2	TAPA C versiyonu ve ISO28k'ya ilişkin gıda savunması gerekliliklerine açıklık getirildi
		9.3.	Kayıp, hasar ya da uygunsuzluk durumunda raporlama gereklilikleri eklendi
	değişiklik	9.4	Çoklu boşaltma noktalarına teslimat yapacak kamyonlarla ilgili mühürleme koşullarına açıklık getirildi
	değişiklik	Ek A	CPQR, İadeler, Taşıma vakaları ve Karantina için tanımlar eklendi

	<b>Nakliye Global Kalite Beklentileri</b>	TARİH/REVİZYON: 30/06/2016 R01, 06.09.2013 TARİHLİ METNİN YERİNİ ALMIŞTIR : SAYFA: 4/22
---	---	---

#### 4. Kalite Yönetim Sistemi

- 4.1. Nakliye firması, Mondelēz International ürünlerinin ya da malzemelerinin belirtilen gerekliliklere (sözleşmede mutabık kalınan) uygun olarak elleçlenmesi, depolanması ve sevk edilmesi aracılığıyla bir **kalite yönetim sistemi** kuracak, belgeleyecek, uygulayacak ve sürdürecektir. Bu dokümanda belirtilen gereklilikler çerçevesinde etkinliğini sürekli geliştirecektir. Bu Mondelēz International spesifikasyonlarına ve uygulanabilir düzenleyici gerekliliklere uygunluğu içerir.
- 4.2. Kalite yönetim sistemi belgeleri aşağıdakileri içerecektir:
- 4.2.1. Mondelēz International malzemeleri ve ürünlerinin elleçlenmesi ve nakliyesi ile ilgili dokümanite edilmiş prosedürler.
- 4.2.2. Mondelēz International malzeme ve ürünlerine ilişkin Doküman ve Kayıt Kontrolü için dokümanite edilmiş prosedürler.
- 4.2.3. Prosedürler ve dokümanlar doğru, denetlenmiş, tarihli, yönetim tarafından onaylanmış ve dağıtım kontrolünden geçmiş olmalıdır. En az yılda bir kez gözden geçirilmelidir.. Yürürlükten kalkan dokümanlar arşivlenecek ve gerektiğinde ulaşılabilir olacaktır.
- 4.2.4. Dokümantasyon, kalite sistemindeki rollerini yerine getirmelerini sağlamak için her yerde personel için güncel ve erişilebilir olacaktır..
- 4.2.5. Satın alma hizmetleri de dahil olmak üzere tedarikçilerin onaylanması için bir yeterlilik, değerlendirme, onay ve bakım süreçlerini içeren bir prosedür olacaktır.
- 4.3. Mondelēz International malzemeleri ve ürünleri için doküman ve verilerin muhafaza edilmesi, Mondelēz International Kayıt Tutma politikası (bkz. tablo 1) ya da yerel Mondelēz International iş/düzenleyici gerekliliklerine uygun olacaktır.

Tablo 1: Mondelēz International Alıkonma kuralı					
İç Prosedür numarası	Prosedür Adı	Örnek	Alıkonma süresi Kuzey Amerika	Alıkonma süresi Uluslararası	Yorumlar
MAN 1060	Ekipman kalibrasyonu	Ekipman kalibrasyonu ile ilgili kayıtlar. Kalibrasyon kayıtlarını, kalibrasyon tarihi kartları, tolerans dışı raporları, ve yazışmaları içerir	5 yıl	süresiz	yasal gerekliliklere göre
MAN 1180	Ürün testi/Kalite kontrol	Mondelēz International ürünlerinin devam eden testlerine ve kalite kontrollerine ilişkin kayıtlar. Karışım testi ve kararlılık testlerini, uygun olmayan malzemelerin reddini ve kalite kontrol belgelerini içerir.	5 yıl	süresiz	yasal gerekliliklere göre
LOG 1060	Kabul Belgeleri	Satın alınan malların kabulü ve denetimi ile ilgili kayıtlar. Alınan aktüel malların durumlarını ve miktarlarını belge altına alan kayıtları içerir. Aynı zamanda, teslimat makbuzlarını, çekli listelerini, sayım evraklarını ve navlun kayıtlarını da içerir.	6 yıl	10 yıl	Çin, Güney Afrika 15 yıl
LOG 1080	Yükleme Belgeleri	Mondelēz International lokasyonlarından, Mondelēz International lokasyonlarına ve Mondelēz International lokasyonları arasında. Bu kayıtlar, sevk edilen miktarları ve destek dokümanlarını tanımlar. Manifestolar, konşimentolar ve yükleme evraklarını içerir. Aynı zamanda, Mondelēz International dağıtım ve sevkiyat veri tabanlarında yer alan verileri de içerir. Tehlikeli ya da kontamine malzeme sevkiyatını içermez.	6 yıl	10 yıl	

#### 5. Yönetim Sorumluluğu

- 5.1. **Üst yönetim**, veya sözleşmeli hizmet sağlayıcısının organizasyonunu yöneten ya da kontrol eden kişi veya grubu, Mondelēz International Kalite gerekliliklerinin uygulanmasına yönelik taahhüdünü kanıtlayacaktır. Gerekliliklerin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesini sağlamak, sözleşmeli firma yönetiminin sorumluluğundadır.

**5.2. Sorumluluk, Yetki ve İletişim**

5.2.1. İş Mondelēz International gerekliliklerine uygun olarak yöneten, uygulayan ve doğrulayan personelin sorumluluğu, yetkisi ve karşılıklı ilişkileri tanımlanacak ve dokümente edilecektir. Bu bilgiler, politikalar, prosedürler ve iş talimatlarında, vb. yer alacaktır.

5.2.2. Özel Durum (SST) Yönetimi:

- i. Her nakliye firması, potansiyel ya da aktüel Özel Durumların tanımlanması, iletişimi ve yönetimi için programlar oluşturacak, dokümente edecek, uygulayacak ve sürdürecektir
- ii. Programlar, ortaya çıkabilecek sorunlara hızlı, doğru ve uygun yanıt verebilecektir.
- iii. Her nakliye şirketinde, Özel Durumların sorumluluğu ile yetkilendirilmiş bir kişi bulunacaktır. Temsilcisi, Mondelēz International Kalite Temsilcisi ile bağ tesis etmiş olacaktır.

**5.3. Gıda Düzenleme Kurulu Denetimleri ve İrtibatları**

5.3.1. Her nakliye firması, Mondelēz International için elleçlenen malzeme ya da ürünlere ilişkin olabilecek aşağıdaki durumlarda Mondelēz International'a anında (aynı gün, en geç bir sonraki iş günü) yazılı ve sözlü bildirim sağlayacak bir sisteme sahip olacaktır:

- i. Dış düzenleyici kurumlardan yapılan ziyaretler, denetimler ya da numune alımları
- ii. Mevzuata ilişkin numunelendirmeye bağlı olarak düzenleyici faaliyetler ya da ürün bekletme
- iii. Gıda Savunmasıyla ilgili bir tehdit ya da şüpheye bağlı olarak doğrudan düzenleyici ya da kanun uygulayıcı kurum tarafından ürün bekletmeleri
- iv. Ürün geri çekmeleri

5.3.2. Her nakliye firmasında, mevzuata ilişkin denetimlerin yönetilmesi ile ilgili eğitilmiş ve bu hizmete tayin edilmiş personel bulunacaktır.

5.3.3. Denetimlerden ya da diğer bağlantılarından kaynaklanan konuların bildirim, takip ve kapanma süreçlerini tanımlayacak yazılı bir prosedür bulunacaktır.

5.3.4. Mondelēz International irtibat adı ve adresi güncel ve erişilebilir olacaktır.

5.3.5. İlgili parti (depodan alınan, stokta olan ve tarihe göre teslimat noktasına göre sevk edilmiş miktar) için hemen bir izlenebilirlik raporu çıkarılacak ve Mondelēz International Kalite Temsilcisine verilecektir.

5.3.6. Mondelēz International için işlenen herhangi bir ürün için düzenleyici kurul tarafından numune alınırsa, bu numuneyle aynı parti numarasına sahip tüm ürünler (SKU/ üretim periyodu) bekletilecek ve serbest bırakılmadan önce Mondelēz International Kalite Temsilcisi ile temasa geçilerek talimatı alınacaktır. Denetçiye hangi testlerin gerçekleştirileceği, hangi metodların kullanılacağı ve sonuçların ne zaman hazır olacağı sorulacaktır. Atılacak bir sonraki adım ile ilgili kararlar Mondelēz International kalite temsilcisi tarafından alınacak ve belge altına alınacaktır.

5.3.7. Dış düzenleme kurulları tarafından alınan malzeme partisine ait bir ortak örnek (**dış düzenleme kurulu ya da saha tarafından alınmış numune**) Mondelēz International için temin edilmelidir. Bu numuneler Mondelēz International Kalite temsilcisi tarafından talep edilmedikçe nakliye şirketi tarafından alınıp muhafaza edilmesi gerekecektir.

5.3.8. Numuneler uygun koşullar altında etiketlenecek ve muhafaza edilecektir.

## 6. Kaynak Yönetimi

### 6.1. İyi Nakliye Uygulamaları (GTP) – 7.6 kabul ve nakliye kontrolleri bölümüne de bakınız

- 6.1.1. Ürünlerin sağlık koşullarına uygun olarak taşınması, saklanması ve elleçlenmesini sağlamak için iyi nakliye uygulamaları oluşturulmalıdır.
- 6.1.2. Nakliye firması tarafından kullanılan nakliye ekipmanı (örn. kamyonlar, konteyneler) ve depolama lokasyonlarında haşere faaliyetini önlemek için dökümente edilmiş bir haşereyle mücadele programı ve uygulamaları bulunacaktır.
- 6.1.3. Malzemeler, gerekli olduğu yerde, kontrollü koşulların muhafaza edilmesini sağlayacak şekilde (örn. sıcaklık, çevreden korunma) taşınacaktır. Nakliye prosesi, malzemeleri olumsuz etkilemeyecektir.
- 6.1.4. Güvenlik hususlarıyla ilgili genel, uluslararası gereklilikler (örneğin, patlamanın önlenmesi ve çevrenin kirlenmesinin önlenmesi, güvenli yükleme) takip edilmelidir.
- 6.1.5. Tüm kalemler, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde (örneğin paletlerin, kaydırmaz plakaların ya da rafların üzerinde) muhafaza edilmelidir. Ürün taşıma kutularının üzerinde oturulması ya da üzerine basılması yasaktır. Ürünlerin aşırı istiflenmesinden kaçınılacaktır.
- 6.1.6. Ürünler, atık ya da ürün dışı kalemlere (örn. temizleyici maddeler, kimyasallar ya da Mondelēz International ürünleri için risk teşkil edebilecek diğer malzemeler) ait kapların hemen yanında muhafaza edilmeyecek/taşınmayacaktır.
- 6.1.7. Ürünler taşıma sırasında oluşacak koku geçişinden korunacaktır.
- 6.1.8. Kırılan ya da dökülen ürün zamanında temizlenecektir.
- 6.1.9. Tüm malzeme ve ürünler doğru bir şekilde tanımlanacak ve etiketlenecektir.
- 6.1.10. Üretim alanlarında sert plastik öğeleri ve ekipmanlar dahil olmak üzere cam ve kırılğan malzemelerden olabildiğince kaçınılacaktır. Kullanılmaları gerekiyorsa, bir cam ve sert cisim kontrol planı ve kırılma prosedürü dökümente edilecektir.
- 6.1.11. Paletler rutubetten, kirden ve çöpten, kuş, böcek ya da kemirgen kontaminasyonundan uzak alanlarda depolanacak/taşınacaktır.
- 6.1.12. Paletler dışarda depolanmayacaktır (örn. binanın dışında).

### 6.2. Yeterlilik, Bilinç ve Eğitim

- 6.2.1. Mondelēz International gerekliliklerine uygunluğu etkileyen, çalışan seçimi ve yerleştirilmesi, ve geçici personel, danışmanlar ya da taşeronlar, üretim alanlarına ve/veya uygulama faaliyetlerine giren ziyaretçiler dahil tüm personelin eğitilmesi ile ilgili belge altına alınmış prosedürler dökümente edilecek ve muhafaza edilecektir.
- 6.2.2. Eğitim ihtiyaçlarını belirleyin ve çalışanların gerekli eğitimleri kalifiye eğitmenlerden almasını sağlayın. Eğitim hedeflerinin gerçekleştiğinden emin olmak için, personelin eğitimden anladıkları tanımlanmış araçlarla (örn. yazılı ya da sözlü kavrama testleri) değerlendirilecektir. Tüm eğitimlerin kayıtları muhafaza edilecektir. Mondelēz International ürünlerini elleçleyen tüm personelin
  - Kalite sistemi, Mondelēz International Nakliye Kalite Beklentilerini ve düzenleyici gereklilikleri karşılamalıdır.
  - GMP/ GTP
  - Forklift kullanma, uygunsuzluk durumunda bilgi prosesi, mühürün yetkililer tarafından kırılması durumunda kamyonların yeniden mühürlenmesi gibi fonksiyonlarını başarıyla gerçekleştirmeleri için gerekli konu başlıkları oluşturulacaktır.

### 6.3. Altyapı

Güvenli bir çalışma alanı temin etmek için, sağlık koşullarının tesis edilip korunmasını kolaylaştıracak altyapı ve ekipmanların tasarlanması önemlidir.

#### 6.4. Bakım Kontrolleri

Binanın; ekipman ve nakliye sistemlerinin ürün kontaminasyonu riski teşkil etmeyecek ya da bir kalite riski taşımayacak ve Mondelēz International taşıeron şartlarını karşılayacak şekilde olmasını sağlayacak ve belge altına alınmış önleyici bir bakım programı bulunacaktır. Bu program, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm malzeme elleçleme ekipmanları ve yardımcı sistemleri (soğutucu sistemler, havalandırma sistemleri, elektronik güvenlik sistemleri, kamyonlar, konteynerler, forkliftler, hortumlar, alarmlar, vb.) içerir.

## 7. Ürün Gerçekleştirme (Servis Sağlama)

#### 7.1. Ürün / Hizmet İle İlgili Gereklilikler

İki taraf arasında resmi bir sözleşme imzalanmadan önce, şirket Mondelēz International için herhangi bir ürün elleçlemesi ya da sevkiyatı gerçekleştirmeyecektir.

#### 7.2. Müşteri İlişkileri Süreçleri ve İletişim

7.2.1. Nakliye firması, aşağıdaki konularda Mondelēz International ile iletişim kurmak için etkin düzenlemeler belirleyecek ve uygulayacaktır:

- i. Servis bilgileri ve uygun olmayan ürün
- ii. fiyat araştırmaları, sözleşmeler ya da sipariş geçme - düzeltmeler dahil -
- iii. Mondelēz International'dan ya da müşterilerinden alınan şikayetleri içeren müşteri geribildirim
- iv. Mondelēz International ürününün gıda güvenliği ya da kalitesi ile ilgili herhangi bir durum (tahrifat, hırsızlık, römork kaybı, istila edilmiş yükler, izinsiz başka müşteri yükleri, vb.) ve ürün envanteri konuları

7.2.2. Nakliye firması, bitmiş bir ürünün kalitesini, etiketlenmesini ya da işlevselliğini etkileyebilecek değişiklikler öncesinde Mondelēz International Kalite temsilcisinin yazılı olarak bilgilendirilebileceği bir sisteme sahip olacaktır.

7.2.3. Nakliye firmasının bir Mondelēz International müşterisinden şikayet alması durumunda, Mondelēz International'e anında bildirimde bulunulacaktır. Müşteri şikayeti bildirilmeli, fakat ön izin olmaksızın çalışan tarafından Mondelēz International adına herhangi bir cevap verilmemelidir.

7.2.4. Dahili, harici ve tüketici acil durum irtibat listelerini içeren tanımlanmış bildirim prosedürleri muhafaza edilecektir.

7.2.5. Bir nakliye vakası durumunda, Mondelēz International talimatlarına göre bir ürün muayenesi ve/veya bir risk değerlendirmesi gerçekleştirilecektir.

#### 7.3. Tasarım ve Geliştirme

7.3.1. Nakliye Firması, uygulanabilir yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyacaktır. Mondelēz International malzemelerinin ve ürünlerinin depolanması ve taşınması, ilgili ülke mevzuatına, malzemenin kullanıldığı ya da ürünün satıldığı ülkenin ilgili yasa ve düzenlemelerine uygun olacaktır.

#### 7.4. Tedarik

7.4.1. Mondelēz International malzeme ve ürünlerini etkileyen satın alınan malzeme ya da hizmetlerin, ya da hizmet provizyonunun Sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olmasını sağlayacak kontroller olacaktır. Örnekler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir: Taşıeron Taşıma ve Dağıtım Hizmetleri, Temizlik

7.4.2. Nakliye Firması, Mondelēz International sözleşme gereklilikleri ve spesifikasyonlarına göre ürün ya da hizmet tedarik etme kabiliyetlerine bağlı olarak tedarikçileri ya da hizmetleri değerlendirecek ve seçecektir.



Seçme, değerlendirme ve izleme kriterleri tesis edilecek ve kaydedilecektir. Tedarikçinin diskalifiye olması dahil, değerlendirme ve/veya izlemeden kaynaklanan gerekli eylemler yerine getirilecektir.

7.4.3. Mondelēz International ürünlerinin taşıma işlerinin üçüncü bir tarafa verilmesi öncesinde Mondelēz International Kalite Temsilcisi bilgilendirilecektir.

7.4.4. Mondelēz International Gereklilikleri belge altına alınacak ve tüm sözleşmeli üçüncü taraf nakliye tedarikçilerine iletilecektir.

#### 7.4.5. Alt Tedarikçilerin Görevlendirilmesi

- i. Hizmet Sağlayıcı, bu Anlaşmanın performansı için üçüncü tarafları (işburada "Alt Yüklenici") görevlendirirse, Hizmet Sağlayıcı bu dokümanın kalite ölçülerini ve standartlarını garanti edecek ve uygunluklarını izleyecektir.
- ii. Mondelēz International, Hizmet Sağlayıcının proseslerini ve gizlilik anlaşmaları ya da diğer yasal pozisyonlara ters düşmeyecek alt yükleniciler seçmek için uyguladığı ilgili belgeleri inceleme hakkına sahiptir.
- iii. Hizmet Sağlayıcının, Hizmetlerin bazı anlaşılan unsurlarının tedarik edilmesi için üçüncü tarafları görevlendirmesi durumunda, Hizmet Sağlayıcı, alt tedarikçilerin bu Anlaşma altındaki tüm yükümlülükleri ve hizmet performanslarından tam sorumlu ve yükümlü olacaktır.

#### 7.5. Ürün Kabulü ve Nakliye gereklilikleri

**(sahalara giriş ve çıkışta kontrol edilecektir, nakliye firmaları ilgili noktaların uygulanmasını, kontrol edilmesini ve belge altına alınmasını sağlamalıdır)**

7.5.1 Dağıtım prosesinin tüm aşamaları için, Mondelēz International ürünlerinin kabulü ve nakliyesi ile ilgili prosedürler dökümanite edilecektir. Bunlar asgari aşağıdakileri içerecektir:

- i. Teslimat evraklarına karşılık, genel malzeme ve ürün miktarları kayıt altına alınacak ve doğrulanacaktır.
- ii. Uygulanabilir tüm gelen malzemeler için, belirtilen parametrelere / spesifikasyona uygunluk doğrulanacaktır.
- iii. **Çapraz kontaminasyonu ya da pazara çıkarılmasını önlemek için** hasarlı ya da uygun olmayan stok **güvenli ve emniyetli şekilde tutulacak** ve Mondelēz International bilgilendirilecektir
- iv. Gümrük işlemleri dahil, antrepoya teslimatların kontrolleri tanımlanacak ve uygulanacaktır.

7.5.2. Aşağıdaki denetim ve kabul kriterleri bulunacak ve belge altına alınacaktır:

- i. Yükleme/boşaltma öncesinde, gelen ve giden araçların temiz, kuru, sızıntısız, kokusuz ve kalıntı maddelerinden (toz ya da sıvı) arındırılmış olduğu doğrulanacaktır.
- ii. Malzemeler ve ürünlerde hasar, böceklenme, sıcaklık ihlali, delinme durumları gibi potansiyel güvenlik konuları, rutubete maruz kalma, olağandışı kokular ya da **izinsiz başka yüklemeler** olup olmadığı kontrol edilecektir.
- iii. Giren ve çıkan kamyon yükleri (**Komple ya da Parsiyel Kamyon Yükleri**), numaralı, emniyet belirteçli, tahrifata karşı korumalı metal conta kullanılarak sorumlu depo çalışanları tarafından mühürlenecektir. Mühürleme ve yükleme dokümanlarına numara kaydı, sürücü değil depo personeli tarafından gerçekleştirilecektir. Kabul sırasında, depo personeli mühürü kontrol ederek açılmamış olduğunu ve numaranın teslimat evrakları ile eşleştiğini doğrulayacaktır. Bir aracın mühürlenmesinin mümkün olmadığı ya da aracın mühürsüz olarak geldiği durumda, boşaltmadan (gelen) ya da yüklemeden (giden) önce, Mondelēz International Bölgesel Güvenlik ve Mondelēz International Kalite Temsilcisinin onayı alınacaktır. **Not; Yükleme zamanı itibarıyla 24 saatten uzun süreyle çoklu teslimat noktalarına boşaltma yapacak tüm kamyonlar: aracın sürücü kilidi kontrolü altında olması yeterlidir, mühür gerekmez. Mondelēz International, nakliye firmasından taşıma sırasında yükün bütünlüğünü ve güvenliğini muhafaza etmesini bekler ve önceki boşaltma noktalarını gösteren belgeler bulunacaktır.**



- iv. Çıkan yüklemelerdeki tüm açılabilir kısımlar (kapılar, kontrol portları, ambar ağızları, vb.), numaralı, emniyet belirteçli, mukavim bir mühürle mühürlenecek ve mühür numarası (numaraları) sevkiyat evraklarına ve yükleme kontrol evraklarına not düşülecektir.
- v. Bir güvenlik mührünün yetkili bir kişi (örn. sınır / gümrük, polis memurları) tarafından kırılması durumunda, mührün kırılma nedenini açıklayan kayıtlar bulunacaktır.
- a) Mühürün sökülmesinin nedenini açıklayan uygun kayıtlar.
- b) Numaralı mühür değiştirilecek ve detaylar yükleme evraklarına kaydedilecektir.
- c) Müsaade edildiği yerde, teslimat evraklarına ek olarak teslimatı yapan sürücülerin belgeleri de doğrulanmalıdır (örneğin, teslimat evraklarında belirtilen sürücü ismi, ehliyet üzerindeki fotoğraf).
- d) Uygun olmayan yükleme uygulamaları ya da tahrifat tespit edilmesi durumunda, malzemeler ya reddedilecek ve iade edilecek ya da hemen beklemeye alınacaktır.
- e) **Lojistik Operasyonlar birimi ya da eğitimli bir depo operatörü tarafından bir risk değerlendirmesi gerçekleştirilecek, ve Mondelēz International Bölge Güvenliğinin desteğiyle Mondelēz International Kalite Temsilcisi tarafından onaylanacaktır.**
- 7.5.3. Mondelēz International Kalite temsilcisi ürün üzerindeki potansiyel etkiyi (Örneğin: sevkiyat içerisinde yasaklanmış malzeme bulunması, aracın daha önce yasaklanmış malzeme taşımış olması (mevcut yük için kontaminasyon riski teşkil eden), uygun olmayan sıcaklık kontrolü, kırık, okunaksız, ya da eksik mühür, ya da Konşimento ile uymayan mühür numaraları) tespit eder.
- 7.5.4. Giren ve çıkan dökme konteynerler mühürlenecektir. Kabul edilebilir mühürler aşağıdakileri içerir:
- i. Kilit halkası bulunan silindirler
- ii. Kilit halkası bulunmayan, emniyet belirteçli bant ile kilitlenen silindirler
- iii. Her türlü tahrifatı ortaya çıkaracak ve mühür kırılmadan boşaltma / yeniden yüklemeye izin vermeyecek bir kapatmaya sahip plastik laynerler içeren torbalar ya da spetler gibi geniş çantalar
- iv. Gerekli olduğu şekilde mühürlenmiş ve emniyet belirteçli oluklu kutular
- 7.5.5. Mondelēz International'a ait malzemeler, paketleme ya da ürünün Mondelēz International'ın kontrolü dışındaki faaliyetlerden / olaylardan kaynaklanan hırsızlık, hasar, **etkisiz müdahale ya da malların taşınması sırasında başka durumların içerisinde yer aldığı hallerde**, yeniden dağıtım ya da imha öncesinde bir risk değerlendirmesi kayıt altına alınacaktır. Risk değerlendirmesi:
- i. **Mondelēz International Lojistik Operasyonlar birimi ya da eğitimli bir Yeniden Paketleyici/ Taşeron Firma çalışanı tarafından gerçekleştirilecek ve belgelendirilecek, ve Mondelēz International Bölge Güvenliğinin desteğiyle Mondelēz International Kalite Temsilcisi tarafından onaylanacaktır.**
- ii. 3. taraf denetleme şirketlerinin kullanılması için Mondelēz International kalite temsilcisinin onayı alınacaktır.
- iii. Nihai elden çıkarma kararı, her durumda, **Mondelēz International Bölge Güvenliğinin desteğiyle Mondelēz International Kalite Temsilcisi tarafından onaylanacaktır.**
- 7.5.6 Stok ya da teslimat konularının raporlanması ile ilgili prosedürler üzerinde (örn. stok eksiklikleri, gecikmiş teslimatlar) Mondelēz International taahhüt işleri müdürü ile mutabakat sağlanacaktır.
- 7.5.7. Siparişler, Mondelēz International teslimat dokümanlarına göre alınacak, toplanacak ve onaylanacaktır.
- 7.5.8. Teslimatlar, Mondelēz International spesifikasyonlarına göre paletlenip ambalajlanacaktır.
- 7.5.9 Yükler, ürünün korunacağı şekilde (örn. en alta ağır ürünler) Mondelēz International / müşteri spesifikasyonlarına göre toplanacaktır. Yüklerin taşınma sırasında kaymasını önlemek ve taşıma sırasında oluşabilecek hasarları en aza indirmek için, yük kilitleri, şişirilebilir hava yastıkları ve oluklu boşluk doldurucular gibi uygun engelleyiciler kullanılacaktır.

**7.6.Nakliye için gereklilikler:**

- 7.6.1 Taşıma sırasında ürün kalitesi ve bütünlüğü korunacaktır.
- 7.6.2 Katı üst bölgesi, sert kenarlı, kilitlenebilir ya da güçlendirilmiş yumuşak kenarlı araçlar kullanılacaktır. Bu tür ekipmanların uygulanabilir ya da mevcut olmadığı bölgelerde, uygun taşıma araçları belirlenirken hedef pazarların depolama ve taşıma koşulları göz önünde bulundurulacaktır.
- 7.6.3 Araçlar, kuru gıda maddelerinin taşınması için uygun olarak (temiz, kokusuz, tespit edilen sızıntısı bulunmayan) olarak belirtilecektir.
- 7.6.4 Daha önce taşınmış ürün kayıtları ve uygun temizlik ve sağlık gereçleri (hortumlar, valfler & pompalar dahil) ile birlikte, sadece gıda taşımaya özel tanker kullanımı
- 7.6.5 Sıcaklık kontrollü araçlar, arıza durumunda sürücüyü uyaracak, uygun araç üstü sıcaklık izleme aygıtları taşıyacaktır. Nakliyecisi, sıcaklık izleme ve sıcaklık kontrol aygıtlarının etkin çalışmasını periyodik olarak doğrulayacak bir prosedüre sahip olacaktır.
- 7.6.6. Ürün kalitesini etkileyeceği yerlerde, ürünlerin doğrudan soğutma ekipmanının önünde depolanmasından kaçınılmalıdır
- 7.6.7 Araç ya da soğutma sistemlerinin bozulması ile ilgili prosedürler mevcut olacak ve Mondelēz International yönetimine bildirimini içerecektir.
- 7.6.8. Mondelēz International ürünlerinin taşınması için kullanılacak tüm römorklar
  - i. yerel mevzuatla sınırlı kalmamak kaydıyla, bu tür ürünlerin taşınmasıyla ilgili olarak belirlenmiş mevzuatlara uygun olacaktır.
  - ii. Tüm kamyonlar malların mühürlenmesine izin verecektir
  - iii. Temiz, Haşereden ve Kokudan Arındırılmış
  - iv. Kuru (döşemede, duvarlarda ya da tavanda yoğuşma yok);
  - v. Genel olarak iyi durumda;
  - vi. Güvenli yükleme ve boşaltma operasyonları için sağlam zemin
  - vii. Kapılar/tenteler, dış ortama etkin bir sızdırmazlık sağlayacaktır
  - viii. Ürünlere hasar verebilecek malzemelerden arındırılmış
  - ix. Römorklarda iç aydınlatmalar korunacaktır. Korunmasız cam ampul, kırılmış cam ya da kırılmış sert plastik koruyucu kapak olmayacaktır.
  - x. Tavsiye edildiği şekilde emniyet mührü mekanizması ile uyumlu
  - xi. Tam fonksiyonel sıcaklık izleme ve kayıt ekipmanlı ile donatılmış olacaktır (sıcaklık kısıtlanmalı malzeme sevkiyatları için)
  - xii. **Tenteler iyi durumda olacak (örn. deliksiz) ve su, vb. girişini önleyecek şekilde tamamen kapalı olacaktır.**
  - xiii. Römorkun içi, ambalaj ya da ürünü etkileyecek ya da tahrif edecek, önceki yüklerden kalan moloz ve kokulardan arındırılmış olacaktır.
  - xiv. Römorklar, güvenlik **veri formlarında tanımlandığı şekilde**, pişmemiş hayvan proteinleri (örn. et ve balık), tarımsal ürünler ya da kimyasallar ya da yoğun / istenmeyen kokuya sahip ya da sağlık/güvenlik, **gıda güvenliği riski** taşıyan ürünler / malzemeler taşımamış olacaktır/.
- 7.6.9. Parçalı boşaltma: 24 saatlik bir periyod için parçalı boşaltma amacıyla tesise yanalştırılan ve/veya bağlanan dökme vagonlar ya da kamyonlar, yetkisiz erişimi önleyecek gerekli kontrollere sahip olacaktır. Bu kontrollerin örnekleri aşağıdakileri içerir:
  - i. Mühürlenmiş bağlantı noktaları
  - ii. Boşaltmalar arasında yeniden mühürlenmiş ya da kilitlenmiş kapılar

- iii. Dökme konteyner ya da kamyonlar, tavanı ve güvenlik kapıları bulunan kapalı bir alanda bulundurulurlar (Not: Giriş kapıları ve çitler, erişimi önleyecek yeterlilikte kabul edilmezler).
- 7.6.10. Bu kontroller, yetkisiz erişim olmadığından emin olmak için, 24 saatten fazla süre geçtikten sonra boşaltma yeniden başladığında ya da günlük bazda gerçekleştirilecektir.
- 7.6.11. Çikolata ve Bisküvi ürünleri, yüksek koku riski taşıyan Çiklet ve/veya Şeker ürünleri ile birlikte, sadece Mondelēz International Kalite Temsilcisinin izni ile yüklenebilir (test sonuçları, ürün tipi ve ambalajını içeren risk değerlendirmesi baz alınarak)
- 7.6.12. Çikolata, Şeker ve Çiklet ürünleri, sadece Mondelēz International Kalite Temsilcisinin izni ile soğutulmuş koşullarda taşınabilir
- 7.6.13. Mondelēz International, Antepolama, Elleçleme, Depolama, Yeniden Paketleme ve Nakliye için gerekli ürün elleçleme koşullarını belirler ve iletir. Belirtilen yerlerde, kalibre edilmiş kayıt ekipmanı kullanılarak sıcaklık ve nem izlenecektir. Bu kayıt ekipmanı, temsili lokasyonlara yerleştirilecektir. Ayrıca, kabul dışı aralıktaki sonuçlar için, düzeltici faaliyetle birlikte bir raporlama sistemi tanımlanacak, kayıt altına alınacak Mondelēz International Kalite Temsilcisi ile mutabık kalınarak uygulanacaktır
- 7.6.14. Nakliyeciler, römork içerisindeki sıcaklıkların günlüğünü tutacak ve bunları belge altına alacak teknik kabiliyeti sağlamalıdır. Sıcaklık protokolleri nakliyeciler tarafından düzenli aralıklarla doğrulanmalı ve 4.3'te belirtilen veri saklama gerekliliklerine göre muhafaza edilmelidir Mondelēz International personeli ve/veya Mondelēz International depo çalışanlarına tedarik edilebilecek uzaktan veri alma yoluyla online belgelendirme ya da çıktılar (basılı kopyalar) uygundur
- 7.6.15. Depolama için yetkilendirilmiş Malların listesi ile uyumsuzluk, eksiklik ya da hasar durumu kayıt altına alınacak ve Mondelēz International'a rapor edilecektir
- 7.7. Sıcaklık Kontrollü/Şartlı, Soğutmalı ve Dondurulmuş depolama/dağıtım için Özel Koşullar: (ürün spesifikasyonlarının ve gerektirdiği durumlarda):**
- 7.7.1. Asgari olarak, gelen araçlardaki ürünlerin yüksek sıcaklığı (örn. dış muhafaza) boşaltma öncesinde kontrol edilip kayıt altına alınacaktır.
- 7.7.2. Paletler üzerinde / ürün paketinde su yoğunlaşmasını önlemek için risk değerlendirmesi, kontroller ve prosedürler olmalıdır
- 7.7.3. Kamyonlar/Konteynerler, yükleme öncesinde belirtilen sıcaklığa göre koşullandırılacaktır. Aracın iç sıcaklığı yükleme öncesinde kontrol edilecek ve kayıt altına alınacaktır.
- 7.7.4. Dış sıcaklığın belirtilen aralığın dışında olduğu ve yükleme alanlarının kontrol edilmediği yerde, tenteler ya da kanatlar kullanılacaktır.
- 7.7.5. Ürünler yükleme öncesinde belirtilen sıcaklığa soğutulacak/dondurulacak, ve ürün daima belirtilen sıcaklıkta muhafaza edilecek; herhangi bir müdahale durumu bildirilecek ve kayıt altına alınacaktır.
- 7.8. Depolama / Elleçleme**
- 7.8.1 Forkliftli (FLT) iyi durumda, temiz ve sızdırmaz olacaktır. Tesis içerisinde kullanılan FTL tercihen elektrikli olacaktır. Sıvı Petrol Gazı (LPG)(Propan) kabul edilir. Benzinli ya da dizel FTL, sadece tesis dışında kullanılabilir.
- 7.8.2 FLT aküleri, malzeme ya da ürün kontaminasyonunu engelleyecek şekilde, özel bir alan içerisinde muhafaza edilmelidir. Daha düşük risk seviyesine sahip yeni teknoloji aküler, daha az katı ayım gerektirebilir.
- 7.8.3 Stoktaki ürünün durumu, haşere istilası, yaşı, sağlıklı koşullar ve sıcaklık/nem kontrolü ihlalleri gibi nedenlere bağlı olarak kontaminasyon, tahrifat, hırsızlık ya da bozulma tespiti için uygun aralıklarla değerlendirilecektir.
- 7.8.4. Ürünlerin, paketleme malzemelerinin yer aldığı depolama alanlarına ve dış depolama alanlarına (tanklar, silolar gibi) erişim, sadece yetkili personel ile sınırlandırılacaktır.

- 7.8.5. Mondelēz International için depolanan tüm malzemeler ya da ürünler için etkin bir FIFO (ilk giren ilk çıkar) ya da FEFO (süresi ilk dolan ilk çıkar) sistemi bulunacaktır.
- 7.8.6. Yoğun bir kokuya sahip **ya da farklı bir kalitede ya da gıda güvenliği riski taşıyan** ürün ya da malzemeler, çapraz kontaminasyonu önlemek için ayrı tutulacaktır
- 7.8.7. Malzemelere ya da ürünlere fiziksel zarar gelmesini önlemek için, paletler, raflar ve ekipmanlar iyi koşullarda (çivisiz, kıymıksız, vb.) muhafaza edilmelidir.
- 7.8.8. Isıtıcılardan / soğutucu ünitelerinden gelen hava akışı, malzemelerden ve ürünlerden uzağa yönlendirilecektir.
- 7.8.9. Gıda, iade edilmiş ürünler, hayvan yemeği ve gıda dışı kalemler, **bozulmaya** / kontaminasyona (örn. kuru hayvan yemeklerindeki güveler), kötü kokuların yayılmasına ya da herhangi bir kalite ya da **gıda güvenliği** riskine izin verilmeyecek şekilde elleçlenecek ve depolanacaktır. Koruma için, bölücüler ya da giriş çıkış kontrolleri, ayrı hava sistemleri gibi başka önlemler uygulanmalıdır.
- 7.8.10. Paletler elleçlenirken GMP / GTP gözetilmelidir
- 7.8.11. Bekletme ve depolama alanları (örn. depo alanları, çöp kutuları), alanlarda temizlik, böcek ya da kemirgen faaliyeti kontrolü yapılabilmesi için duvarlardan yeterli alana (minimum 12 inç / 30 cm) sahip olacaktır. Buna ek olarak, kemirgen kontrol aygıtlarının yerleştirildiği yerlerde, denetleme için 18 inç / 45 cm bir boşluk olacaktır. Bu mümkün değilse, alternatif erişim araçları gösterilecektir.
- 7.8.12. Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmayacaktır.
- 7.8.13. Mondelēz International, Antepolama, Elleçleme, Depolama, Yeniden Paketleme ve Nakliye için gerekli ürün elleçleme koşullarını belirler ve iletir. Belirtilen yerlerde, kalibre edilmiş kayıt ekipmanı kullanılarak sıcaklık ve nem izlenecektir. Bu kayıt ekipmanı, temsili lokasyonlara yerleştirilecektir. Ayrıca, kabul dışı aralıktaki sonuçlar için, düzeltici faaliyetle birlikte bir raporlama sistemi tanımlanacak, kayıt altına alınacak Mondelēz International ile mutabık kalınarak uygulanacaktır.
- 7.8.14. Depolama için yetkilendirilmiş Malların listesi ile uyumsuzluk, eksiklik ya da hasar durumu kayıt altına alınacak ve Mondelēz International'a rapor edilecektir.**

7.8.15. Taşıma ve Depolama koşulları için genel olarak kullanılan terimler:

Depolama Türü	Koşullar
Ortam Sıcaklığında Depolama	Gereken ya da beklenen sıcaklık ya da nem kontrolü olmaksızın hüküm süren koşullar.
Kuru Depolama	Havadan nem emilimini önlemek için kontrol altında tutulan genel koşullar. Sıcaklık aralığı +10°C ile +25 °C / 50°F ile 77 °F arası, bağıl nem < %65.
Koşullu Depolama	Tanımlanan +10°C ile +20°C / 50°F ile 68°F aralığında sıcaklık kontrollü Nem maks. %65
Soğuk / Soğutmalı Depolama	Tanımlanan +1°C ile +8°C (34°F ile 45°F) aralığında sıcaklık kontrollü Nem aralığı tanımlanmamış. ABD FDA gerekliliklerine uygun.
Soğutmalı	Tanımlanan +1°C ile +4°C / 34°F ile 40°F aralığında sıcaklık kontrollü. Nem aralığı tanımlanmamış. Ürünlerin yükleme öncesinde gerekli sıcaklığa ön soğutulması ve araçların dağıtım için yükleme öncesinde ön soğutulması için var olan prosedürler.
Dondurulmuş Depolama	Tanımlanan, tipik olarak -18°C ile -30°C / 0°F ile -22°F aralığında sıcaklık kontrollü. Rutubet aralığı tanımlanmamış. Ürünlerin yükleme öncesinde gerekli sıcaklığa dondurulması ve araçların dağıtım için yükleme öncesinde ön soğutulması için var olan prosedürler.

Süper Soğutma	Tanımlanan -3°C ile -0,5°C / 27°F ile 31°F aralığında sıcaklık kontrollü. Rutubet aralığı tanımlanmamış. Ürünlerin yükleme öncesinde gerekli sıcaklığa ön soğutulması ve araçların dağıtım için yükleme öncesinde ön soğutulması için var olan prosedürler.
Korumalı	Tanımlanan +1°C ile +35°C / 34°F ile 95°F aralığında sıcaklık kontrollü. Nem aralığı tanımlanmamış.
Ürün olarak satılan Çikolata Kütlelerinin & Dolgularının Tankerle Transferi [örn. dış imalatçıya]	Tanımlanan, tipik olarak +40°C ile +55°C / 104°F ile 131°F aralığı dahilinde sıcaklık kontrollü. Rutubet aralığı tanımlanmamış.

Yerel düzenlemelerde ürünlerle ilgili yer alan Antrepolama, Elleçleme, Depolama, Yeniden Paketleme ve Taşıma şartlarına da uyulacaktır. Ürünlerin taşınması ile ilgili, depolama için belirtilen sıcaklık aralıklarına da uyulacaktır. Araç soğutma ünitelerinin etkin çalışması, sıcaklık ölçümü ile doğrulanacaktır

#### 7.9. Tanımlama ve İzlenebilirlik

- 7.9.1. Tüm Mondelēz International işleri ve sözleşmeli hizmetleri, GS1 global gerekliliklerini karşılayacaktır
- 7.9.2. Sahada, Mondelēz International ürünlerinin ve malzemelerinin tanımlanması ve izlenebilirliği için belge altına alınmış **ve doğrulanmış** bir sistem olacaktır.
- 7.9.3. Bu sistem, Nakliye Firmasının spesifik bir partinin kabûlden itibaren tüm depolama ve yükleme aşamaları boyunca tüm akışının 4 saat içerisinde izlenebilmesini sağlayacaktır. Bu, elleçlenen tüm malzemelerin ve ürünlerin dağıtıldığı müşterilerin tanımlanmasını (bir adım yukarı – alınan ve elleçlenen malzeme; bir adım aşağı – dağıtılan malzemeler) içerecektir
- 7.9.4. Tanımlanan düzeltici faaliyetleri içeren sistem kabiliyetini doğrulamak için periyodik hatırlatma uygulamaları gerçekleştirilecek (minimum yıllık) ve kayıt altına alınacaktır

#### 7.10 İzleme ve Ölçüm Cihazlarının Kontrolü

- 7.10.1 Gerçekleştirilecek izleme ve ölçümleri ve hizmetin belirtilen gerekliliklere uygunluğunu sağlayacak cihazları Nakliye Firması belirleyecektir
- 7.10.2. Bir ekipman kalibrasyonu ölçme ve izleme prosedürü dökümanite edilecektir. Termometre, rutubet kontrolleri, ölçekler gibi kontrol aygıtları için bir kalibrasyon programı bulunacaktır. Bu program aşağıdakileri içerecektir:
  - i. Kalibre edilecek ekipmanın ana listesi, kimlik numarası, ve lokasyonu, kalibrasyon sıklığı ve kabul kriterleri.
  - ii. Yeniden kalibrasyon, tamir ya da değiştirme gereken dışında, izleme ve ölçme aygıtının gerekli minimum doğruluğu ya da izin verilen toleransı.
  - iii. Kalibrasyon gerçekleştirme sorumluluğu
- 7.10.3. Kalibrasyon işlemleri belge altına alınacak ve bir kalibrasyonun sonuçları belirtilen limitlerin altında ise düzeltici faaliyet gerçekleştirilecektir.
- 7.10.4. Ölçme ekipmanının standart dışı olduğu tespit edilirse, gıda güvenliği, kalite ve mevzuat anlamında herhangi bir sorun teşkil edip etmediğini tespit etmek için bir risk değerlendirmesi gerçekleştirilecektir.
- 7.10.5. Ekipman ya da kalibrasyon arızası, Mondelēz International Kalite Temsilcisine bildirilir.
- 7.10.6. Kalibrasyon, uluslararası ya da ulusal ölçüm standartlarını izleyen, bilinen ve geçerli standartlara göre olacaktır. Böyle standartlar yoksa, kalibrasyon için standart tesis edilmesi ve muhafaza edilmesi belge altına alınacaktır.



## 8. Ölçüm, Analiz ve İyileştirme

### 8.1. Bekletme & Serbest Bırakma / Uygun Olmayan Ürün Kontrolü

- 8.1.1. Spesifik olarak tanımlanması/izole edilmesi ve bekletilmesi gereken, nihai elden çıkarma kararı beklenmekte olan malzeme ve ürünlerin yanlışlıkla sevk edilmesini önlemek için yazılı bir bekletme & serbest bırakma kontrol programı olacaktır.
- 8.1.2. Bekletilen ürünün nihai elden çıkarma kararı sırasında izlenmesi ve takip edilmesi dahil, Bekletme ve Serbest Bırakma Programlarının yönetimi için personel tayin edilecek ve gerekli yetki ve sorumluluk verilecektir.
- 8.1.3. Nakliye Firması, belirtilen gerekliliklere uygun olmayan ürünün tanımlanmasını ya da istem dışı kullanımlarının ya da dağıtımlarının önlenmesi için kontrol altında tutulmalarını temin edecektir.
- 8.1.4. TÜM bekletme vakalarının kaydı muhafaza edilecektir. Uygun bilgiler aşağıdakileri içerecektir:
  - i. Bekletme kategorisi
  - ii. Kod tarih(ler)i, miktar ve/veya etkilenen süre
  - iii. Bekletme nedeni
  - iv. Araştırma bilgileri
  - v. Son tararruf ve izin
  - vi. Envanter doğrulaması ve eşleştirme
- 8.1.5. Uygunsuz olduğu düşünülen ya da tespit edilen her malzeme ya da ürün, tespit edildiği anda ya da Mondelēz International Yönetimi tarafından talep edildiği anda beklemeye alınacaktır. Uygunsuzluk Nakliye Firması tarafından tespit edilirse, Mondelēz International Temsilcisi hemen bilgilendirilecektir.
- 8.1.6. Uygunsuzluğun halihazırda dağıtımda olan ürünlerde tespit edilmesi durumunda, Mondelēz International Temsilcisi hemen bilgilendirilecektir. Belge altına alınmış düzeltici ya da önleyici faaliyet gerektiren kalan stoğun (diğer depo ya da dağıtım alanlarında) tanımlanması ve ayrılması dikkatle gerçekleştirilecektir.
- 8.1.7. Etiket ya da yapışkanlı bekletme etiketi üzerinde bekletmenin spesifik nedeni belirtilmemeli, bir neden kodu kullanılmalıdır [yerel mevzuatın bekletme nedeninin belirtilmesini şart koşması dışında].
- 8.1.8. Uygun olmayan ürünler tam izlenebilir olacak ve bekletilen ürünlerin yanlışlıkla serbest bırakılması etkin bir sistemle önlenecek; envanter kontrol edilecektir.
- 8.1.9. Sistemin doğru şekilde işlediğinden emin olmak için, her sahada en az yılda bir kez bekletme / serbest bırakma programının sistematik bir değerlendirmesi/denetimi gerçekleştirilecektir.
- 8.1.10. Mondelēz International için taşınan ya da bir Mondelēz International tesisine sevk edilecek olan herhangi bir bekletilen malzeme ya da ürün sehven serbest bırakıldığında, Mondelēz International'ı anında bilgilendirmek için bir süreç bulunacaktır.
- 8.1.11. Bekletilen ürün envanterleri, nihai elden çıkarma gerçekleştirildiğinde ve herhangi bir envanter sayımı faaliyeti gerçekleştirildiğinde karşılaştırılacaktır.
- 8.1.12. Bekletme ve serbest bırakma faaliyetleri içerisinde yer alan tüm personel için en az yıllık bazda bir eğitim ve farkındalık oturumu gerçekleştirilecektir.
- 8.1.13. Bekletilen ürünlerin elden çıkarılması, görevlendirilmiş bir Mondelēz International temsilcisi tarafından yazılı olarak onaylanacaktır.
- 8.1.14. İmha edilen malzeme ve ürün tanımlamalarını içeren komple kanıt/imha belgeleri (örn. sertifikalar) muhafaza edilecektir.
- 8.1.15. Kusurlu malzeme ve ürünlerin imha edilmesi, dağıtım zincirine yeniden giremeyeceklerinden emin olmak için gözetim altında gerçekleştirilecektir.
- 8.1.16. İmha edilmek ya da hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ayrılarak etiketlenmiş her malzeme ya da ürün, Mondelēz International Ticari markalarının hiçbir şekilde yeniden kullanılamamasını sağlayacak şekilde imha edilmeli ya da biçimi bozulmalıdır.
- 8.1.17. Sadece Mondelēz International tarafından onaylanmış yükleniciler ya da üçüncü taraflara uygun olmayan ürünün nakliyesini ve imha edilmesini yönetme yetkisi verilecektir.
- 8.1.18. İmha edilmek üzere ayrılan, insan ya da hayvanların tüketimi için zararlı tüm ürünler, eşlik eden belgelerle birlikte tanımlanacaktır.



8.1.19. İmha işleminin üçüncü bir tarafça gerçekleştirilmesi durumunda, bu üçüncü taraf ile yapılan sözleşme imha yöntemini, güvenlik önlemlerini, imhanın doğrulanmasını, firma ismi ve irtibat kurulacak kişi dahil uygun olmayan ürünün son destinasyon bilgilerini belirtecek, ve ürünün besin zincirine yeniden girmesini önlemek için düzenleyici ve çevresel gereklilikler karşılanacaktır.

## 8.2. İadeler

- 8.2.1. Dağıtım zincirine yeniden girmelerinin önlenmesi için, iade edilen malzemelerin ve ürünlerin elleçlenmesi ile ilgili bir prosedür olacaktır.
- 8.2.2. Sürücüler, Mondelēz International Kalite Temsilcisi tarafından önceden yetkilendirilmedikçe teslimat noktalarından ürün iadesi kabul etmeyecektir.
- 8.2.3. Mondelēz International temsilcisi tüm iadelerden haberdar edilecektir. İadeler net olarak tanımlanmalı, diğer malzeme ya da ürünlerden ayrılmalı, ve Mondelēz International yetkili personeli tarafından incelenip elden çıkarılana kadar bekletilmelidir.
- 8.2.4. İade edilen ürün envanterleri, nihai elden çıkarma gerçekleştirildiğinde ve herhangi bir envanter sayımı faaliyeti gerçekleştirildiğinde karşılaştırılacaktır.
- 8.2.5. Mondelēz International'a ait malzemeler, İçerikler, paketleme ya da ürünün Mondelēz International'ın kontrolü dışındaki faaliyetlerden / olaylardan kaynaklanan ve malların taşınması sırasında meydana gelen hırsızlık, hasar ya da izinsiz girme vakalarının içerisinde yer aldığı hallerde, yeniden dağıtım ya da imha öncesinde, belge altına alınmış bir risk değerlendirmesi yapılacaktır. Risk değerlendirmesi, **Mondelēz International Lojistik Operasyonlar birimi ya da eğitimli bir depo çalışanı tarafından** gerçekleştirilecek ve **belge altına alınacak ve Mondelēz International Kalite temsilcisi tarafından onaylanacaktır.** 3. taraf denetleme şirketlerinin kullanılması için bölgesel/BU kalite temsilcisinin onayı alınacaktır. Nihai elden çıkarma kararı, her durumda, **Mondelēz International Bölge Güvenliğinin yardımıyla** Mondelēz International bölgesel Güvenliği tarafından onaylanacaktır.

## 8.3. İç Denetimler & Dış Denetimler

- 8.3.1. Kalite sisteminin etkinliğini doğrulamak için bir dahili denetim programı tesis edilecek, belge altına alınacak ve muhafaza edilecektir.
- 8.3.2. İşletmecinin ISO KYS standardına uygun bir kalite yönetim sistemi varsa, standartta iç denetim için belirtilen tüm gereklilikler karşılanacaktır. İşletmenin kayıtlı bir kalite yönetim sistemine sahip olmaması durumunda, Mondelēz International gerekliliklerinin karşılanabilmesi için yeterli (en az her iki yılda bir inceleme) iç doğrulama faaliyeti gerçekleştirilecektir.
- 8.3.3. Mondelēz International ürünlerinin yönetildiği alanlarda üçüncü taraflarca gerçekleştirilen denetimlerin yönetilmesi için nakliyeciler etkin programlara sahip olacaktır. Bu programlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir:
- Gizli ve/veya Mondelēz International'a ait bilgilerin, ürünlerin ve süreçlerin ifşa edilmesini kısıtlamak için uygun kontroller.
  - Herhangi bir uygunsuzluğun takibi ve kapatılması.
  - Denetim sırasında tespit edilen her türlü ciddi konunun Mondelēz International'a bildirilmesi. Hem iç hem dış (örn. üçüncü taraf) denetimlerde tanımlanan düzeltici faaliyetler denetim raporunun bir parçasını oluşturacak ve düzeltici faaliyetlerin izlenmesi sorumluluğu tanımlanacaktır

## 8.4. Mondelēz International Kalite Denetçisi Erişimi

- 8.4.1. Mondelēz International **ve / veya sözleşmeli** Mondelēz International kalite denetçileri, Mondelēz International ürünlerinin depolanması, sevkiyatı ya da elleçlenmesi ile ilgili makul zamanlarda **sahada ya da uzaktan** denetim/muayene gerçekleştirmekle yetkili olacaktır.
- 8.4.2. Denetim/muayene, Mondelēz International için depolanan ürünlerin gereklilikler ve spesifikasyonlara uygun olduğunu gösterecek kayıt, süreçler, kontroller ve tesislerin incelenmesini içerebilir.
- 8.4.3. Kısıtlamalar: Bir denetim/muayene, finansal veriler, satış verileri (Mondelēz International'a doğrudan bağlı olanlar dışında), fiyat verileri

ya da personel verilerini (denetim ile ilgili işlemleri gerçekleştiren teknik ve profesyonel personelin yeterlilikleri ile ilgili veriler dışında) kapsamayacaktır.

8.4.4. Denetimlerin Bildirilmesi: **sahada ya da uzaktan** bir denetim/muayene gerçekleştirmek için önceden bilgilendirme yapması , Mondelēz International'ın bir politikasıdır. Fakat, hiçbir sözleşmedeki hiçbir madde, Mondelēz International'ın kendi temsilcileri ya da firma/acenteler vasıtasıyla sözleşme kapsamında yer alan denetimleri bildirmeden yapma hakkını reddedemez.

8.4.5. Mondelēz International denetçileri, Mondelēz International işinin daha sonraki bir tarihte yapılması riskini doğuracak bir gizli teknolojiye maruz kalmayacaktır. Mondelēz International'ın bir kalite denetimi sırasında ya da öncesinde tedarikçilerle/Depolarla gizlilik sözleşmesi imzalamama politikası gereği, Mondelēz International denetçileri planlanan denetim öncesinde bilgilendirilecektir.

### 8.5. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet

8.5.1. Düzeltici faaliyet aşağıdaki durumlarda (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) yer alacaktır:

- i. İşletmecinin bekletilmesine sebep olduğu (örn. soğutma zinciri sektesi) ürün ya da ürün elleçlemesi ile ilgili bir uygunsuzluk
- ii. Buradaki gereklilikler ya da mevzuat gereklilikleri ile uyumsuzluğa yol açan kalite sistemi hataları
- iii. Düzenleyici kurullar, yasaları ya da düzenlemeleri ihlal edebilecek koşulları tanımlar. Mondelēz International için depolanan ürünleri doğrudan ya da dolaylı etkileyen ihlaller ve ihlali düzelterek ve yeniden oluşmasını önleyecek faaliyetler Mondelēz International sözleşme temsilcisi'ne bildirilecektir.
- iv. Uygunsuzluklar, Mondelēz International kalite denetimleri sırasında tanımlanır.

8.5.2 Böyle durumlarda (8.5.1), bir kök neden analizi gerçekleştirilip belge altına alınacak, **ve bu uygunsuzlukların hemen giderilip** yeniden oluşmalarının önlenmesi için aksiyonlar alınacaktır. Düzeltici Faaliyetler etkin olarak takip edilecek, izlenecek ve etkin şekilde doğrulanacak **ve %100 zamanında tamamlanması ölçülecektir.**

### 8.6. Gizlilik

8.6.1. Tüm nakliye firmaları, üçüncü taraflarla çalışırken gizliliğin yönetilmesi için sistematik prosedürler oluşturacaktır. Müşteri gizli bilgilerinin istem dışı ifşasını ya da Mondelēz International gizli bilgilerinin ifşasını önlemek için, taraflardan her hangi biri gizlilik talep edebilir.

8.6.2. Mondelēz International'ın gizlilik talep etmesi durumunda, bu durum sözleşmede belirtilecektir. Önceden yapılmış herhangi bir gizlilik anlaşması varsa, yenilenen bilgi alışverişlerinin de sözleşmenin şartlarında yer alabilmesi için sözleşme yeniden gözden geçirilecektir. Bilgi alışverişi öncesinde gerekli gizlilik dokümanlarının tamamlanması için prosedürler olacaktır.

8.6.3. Halihazırda kamuya mal olmuş hiçbir bilgi Gizlilik konusu olamaz.

## 9. Gıda Savunması ve Tedarik Zinciri Güvenliği

Mondelēz International'ın tüketicilere ve bazen Hükümetlere karşı hizmetlerimizi ve operasyonlarımızı besin tedariki zincirinin kasti kontaminasyonu tehdidinden koruma sorumluluğu vardır. Bu sorumluluklar, ana partnerlerimiz, dağıtım ve nakliye hizmeti sağlayıcılarımız, nakliyecilerimiz, vb. tarafından da benimsenmeli ve bu doküman içerisinde yansıtılmalıdır. Mondelēz International'da, bu çabaları Gıda Savunması olarak adlandırıyoruz ve depolarımız, nakliyecilerimiz, taşıyon firmalarımız ve yeniden paketleyicilerimiz de bu savunmaya bağlıdır.

Buna paralel olarak, Mondelēz International adına paketleme, herhangi bir şekilde içerik elleçleme, ambalajlama ya da son ürün yapan depolar, nakliyeciler, taşıyon firmalar ve yeniden paketleyiciler, ürünümüzü korumak, kasti kontaminasyonu caydırmak ve önlemek için spesifik prosedürler geliştirecek ve kasti kontaminasyon tehditlerini ya da eylemlerini hızlı ve doğru şekilde tanımlayacak, yanıtlayacak ve kontrol altına alacak protokollere sahip olacaktır. Aynı şekilde, depolar, taşıyon şirketler ve yeniden paketleyiciler de kendi tedarikçilerinin aynı protokolleri uyarlamasını ve uygun kontrol mekanizmalarını uygulamasını sağlayacaktır.

Gıda Savunmasına ilişkin yasalar ve hükümet beklentileri, ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. ABD'de faaliyet gösteren ya da ABD'ye sevkiyat yapan gıda imalatçıları, nakliyecileri ve işleyicileri, dünyadaki en katı gerekliliklere sahiptir\*. Başka yerlerdeki yasalar daha az kuralcı olabilir. Mondelēz International, yasa ve tüketici beklentilerini karşılamamıza yardımcı olmak için uluslararası bilinirliği olan bir sertifikasyon programı uygular. Uluslararası endüstri standardı TAPA FSR<sup>1</sup> kademe C'yi karşılayan Antrepolar, Taşıyon şirketler ve Yeniden paketleyicilerin, minimum Mondelēz International Gıda Savunması standartlarını karşıladıkları kabul edilir. Uluslararası endüstri standardı TAPA TTSR<sup>2</sup> kademe 3'ü karşılayan nakliyecilerin, minimum Mondelēz International Gıda Savunması standartlarını karşıladıkları kabul edilir. Partnerler, Mondelēz International'ın talebi üzerine bu standartları karşıladıklarını gösterebilmelidirler.

\*Ek olarak, Terörizme Karşı Gümrük Ticaret İşbirliği (CT-PAT) programının ABD için Gümrük ve Sınır kontrollerinin bir parçasını oluşturduğunu ve tedarik zinciri güvenliğini desteklemek için tasarlandığını da lütfen not edin. Farklı faaliyet türleri için spesifik zorunlu kriterler içerir. C-TPAT ve Gıda Savunması, ABD mevzuatının farklı unsurları altında şekillenip uygulanan ayrı programlar olsalar da, karşılıklı olarak destekleyicidirler. Her ikisi de Mondelēz International ürünlerinin imalatçıları, işleyicileri ve/veya ABD'ye sevkiyatını sağlayan nakliyecileri için zorunludur. Uluslararası endüstri standardı TAPA FSR kademe A'yı karşılayan ve belgelendirilmiş uygunluğunu gösterebilen Depolar, Taşıyon firmalar ve Yeniden paketleyicilerin, ABD Gümrükleri tarafından CTPAT gerekliliklerini karşıladıkları kabul edilir.

Ek bilgiler, faydalı web siteleri ve ilgili düzenlemeler **Ek C'**de yer alır: **Gıda Savunması Bilgileri** ve TAPA TSR 3 altındaki Mondelēz International gereklilikleri bu dokümanın 9.4 numaralı bölümünde yer alır.

### 9.1. Mondelēz International adına faaliyet gösteren ve ABD menşeli ya da ABD için malzeme ya da bitmiş ürün işleyen ya da sevkedilen Depolar, Taşıyon firma ve Yeniden paketleyicilerin aşağıda detaylandırılan gereklilikleri karşılamaları beklenir ve, gerektiği şekilde denetimle, yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri şekilde Mondelēz International onayını temin etmek için hazırlı olacaklardır:

9.1.1. Aşağıdaki (3) esas unsurları içeren ve ISO 28000 / TAPA FSR Kademe C (sahalar – versiyon 2011 kendi kendini değerlendirme) / TAPA TSR Kademe 3 (taşıma) gereklilikleri ve standartlarından birini karşılayan bir Gıda Savunması programı adapte etmek ve muhafaza etmek (2016'ya kadar).

9.1.2. FDA tesis kayıt listesi. Mondelēz International FDA tesis kayıt listesini tamamlamak ve muhafaza etmek.

9.1.3. Bir-Yukarı -Bir-Aşağı kayıtlarının muhafaza edilmesi. Kabulü yapılan gıdanın ya da içeriğin doğrudan önceki kaynağını ve sevk edilen besin ya da içeriğin doğrudan sonraki alıcısını tanımlamak için kayıtları muhafaza etmek.

<sup>1</sup> Antreponun, malların lojistiğinin ve dağıtım merkezi kontrolünün güvenliği için tasarlanmış, Taşıyan Varlık Koruma Derneği (TAPA) Nakliye Güvenliği Gereklerini (FSR).

<sup>2</sup> Yüksek kıymete sahip kargoların karayolu sevkiyatının güvenliği için tasarlanmış Kamyon Taşımacılığı Güvenliği Gerekliliği (TSR) (Güncelleme 2012). 3 Ekte ortaya konulduğu şekliyle MONDELÉZ INTERNATIONAL için TAPA TRS standartları 1 Ocak 2016 itibarıyla

zorunlu ve denetlenebilir. Aradaki zamanda, nakliye güvenliğinin bu dokümanın diğer bölümlerinde tarif edilen ve uygulanabilir sözleşmeye dayalı anlaşmalarda yer alan temel güvenlik standartlarını karşılaması beklenir.

- 9.1.4. Alıkonmuş ürün. Alıkonmuş ürünün Mondelēz International tarafından belirtildiği şekilde bekletilmesini sağlamak (Bkz. Ölçme, Analiz ve İyileştirme bölümü).
- 9.1.5. ABD'ye başka ülke orijinli sevkiyatlar yaparken, C-TPAT İthalat Güvenliği Kriterlerini karşılamak.
- 9.1.6. Konteyner Güvenliği. Bir C-TPAT ithalatçısı için bir konteyner ya da kamyon sevk ederken, yüksek güvenli mührler için mevcut PAS ISO 17712 standartlarını karşılayan ya da bu standartların üstünde bir yüksek güvenli mühr kullanılacaktır.

**9.2.ABD dışındaki ve/veya ABD için ürün sevkiyatı ya da işlemesi yapmayan Mondelēz International Depoları , Taşeron firma ve Yeniden paketleyicinin, asgari olarak belirlenen standartları karşılayacak tesis Gıda Savunması Programları geliştirmeleri (aşağıda (3) çerçevesi çizilen esas unsurları içeren) beklenir ve, gerektiği şekilde denetimle, yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri şekilde Mondelēz International onayını temin etmek için hazırlı olacaklardır:**

- 9.2.1. **ISO 28000 (sertifika)/ TAPA C (sahalar – versiyon 2011 kendi kendini değerlendirme) / TSR 3 gereklilikleri ve standartlarından birini karşılayan yukarıdaki gibi bir Gıda Savunması Programı.**
- 9.2.2. Programı sürdürmekle sorumlu kişilerin net olarak tanımlanmış rolleri ve sorumlulukları.
- 9.2.3. Mondelēz International'a (her seferde) ya da diğerlerine (yerel kanunların gerektirdiği şekilde) kasıtlı kontaminasyon tehditlerinin ya da faaliyetlerinin rapor edilmesi prosedürü.
- 9.3.Bu programın bir parçası olarak ve bu unsurların önemine binaen, tüm Depolar , Taşeron firma ve Yeniden paketleyici, aşağıdakilerin bulunmasını spesifik olarak sağlayacaktır:**
- 9.3.1. Erişim kontrolü. Tüm sahalarda, ürünlerimize zarar verme niyeti taşıyan insanları caydıracak ve erişimlerini engelleyecek uygun bir erişim kontrol sistemine sahip olacaktır. Depolarlar, taşeron firmalar ve yeniden paketleyiciler, düzenli olarak sahada bulunan insanları tespit etmek (örn. çalışanlar ve yükleniciler) ve aynı zamanda sınırlandırılmış alanların erişimini sadece yetkili kişilerle sınırlandırmak için sistemler ve prosedürler uygulayacaklardır. Spesifik olarak:
- (a) Proses ve üretim alanları
  - (b) İçerik ve ham madde depolama alanları (paketleme stokları dahil)
  - (c) Tehlikeli ve kimyasal depolama alanları
  - (d) Sevk ve kabul alanları
- 9.3.2. Özgeçmiş Sorgulama. Depolar, Taşeron firma ve Yeniden paketleyici, personel adayları için özgeçmiş sorgulaması gerçekleştirecektir. Ne tür özgeçmiş sorgulamalarının gerçekleştirileceğini yerel yasalar belirler. ABD'de, kriminal kontroller, referans ve nitelik kontrolleri ve ilaç taraması rutindir ve tipik olarak sözleşme dilindedirler.
- 9.3.3. Sevk ve Kabul: Depo / Yeniden Paketleyici/Taşeron firma, sürücülerin ve araçların kimliklerini, araçların durumunu ve gelen ve giden yüklemelerin doğruluğunu izlemek ve doğrulamak için özenli adımlar atacak ve prosedürleri uygulayacaktır. **Depolama için onaylanmış malların listesi ile uyumsuzluk, eksiklik ya da hasar durumu kayıt altına alınacak ve Mondelēz International'a rapor edilecektir.** Depolara lara giren ya da depolardan çıkan tüm teslimatlar, uygun şekilde mühürlenmiş konteynerler / kamyonlar ile yapılacaktır. (Bu dokümanda yer alan Ürün Kabulü ve Yükleme Kontrolleri ve Depolama bölümleri) Özel rotalar için özel düzenlemeler uygulanabilir; nakliyeciler bu tür özel düzenlemelere uygunluklarını sağlamakla yükümlüdür. Depolar / Yeniden Paketleyiciler / Taşeron firmalar, Gıda Savunması programının bir parçası olarak nakliyecilerin uygunluğunu izleyecek ve uygunsuzlukları Mondelēz International'a rapor edecektir.

### 9.4.TAPA TSR Kademe 3 Gereklilikleri.

<b>Yönetim Desteği ve Sorumlulukları protokolleri: Güvenlik Yönetimi</b>
<b>Bir işletme:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>İşin içerisindeki tedarik zinciri güvenliği için yetkili bir sorumlu atayacaktır.</li><li>Belge altına alınmış bir güvenlik politikası (inceleme çizelgesi ile birlikte) olacaktır</li><li>Maks. yük değerini kapsayan bir Sigorta poliçesi olacaktır.</li><li>Poliçe numarası, Sigorta şirketinin adı ve adresi &amp; ödeme makbuzları gerektiğinde MONDELİZ INTERNATIONAL'a sunabiecektir</li></ul>
<b>Eğitim Protokolleri: Güvenlik Eğitimi</b>
<b>Bir işletme:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Güvenlik bilinci için belge &amp; kayıt altına alınmış bir sürücü eğitimi programına sahip olacaktır</li></ul>
<b>Fiziksel Güvenlik: Kamyon \ Römork Güvenliği</b>
<b>Tedarik edilen araçlar asgari olarak aşağıdakilere sahip olacaktır:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Yırtılma önleyici tente kenarları (ya da sert kenarlı)</li><li>Römork indirildiğinde çalışan römork immobilizasyon cihazları</li><li>İki yollu iletişim sistemleri</li></ul> <b>Bir işletme:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Belge altına alınmış bir mühürleme prosedürüne sahip olacaktır</li><li>Asgari olarak bir metal şerit mühür (ya da daha güçlü) kullanacaktır</li><li>Denizaşırı (Cıvata mührü) Yüksek Güvenlikli Mühürler CTPAT ve ISO 17712:2010'a uygun olacaktır</li><li><b>Not; Yükleme itibarıyla 24 saatten kısa sürede çoklu boşaltma noktalarına boşaltma yapacak tüm kamyonlar için: aracın sürücü kilidi kontrolü altında olması yeterlidir, mühür gerekli değildir, Mondelēz International nakliye firmasından seyir süresince yükün bütünlüğünü ve güvenliğini muhafaza etmesini bekler</b></li></ul>
<b>Yönetim Desteği ve Sorumlulukları protokolleri: Araştırmalar</b>
<b>Bir işletme:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kamyon hırsızlıkları, kısmi hırsızlıklar ve gizli girişler gibi güvenlik olaylarının kaydedilmesi için (olay günlüğü içeren) resmi bir prosese sahip olacaktır.</li></ul>
<b>Yönetim Desteği ve Sorumlulukları protokolleri: Alt yüklenicilik</b>
<b>Bir işletme:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Belge ve kayıt altına alınmış bir alt yüklenici inceleme prosesine sahip olacaktır</li><li>Alt yüklenicilerle sözleşme bazlı bir ilişkiye sahip olacaktır.</li><li>(Mondelēz International'ın güvenlik standartlarına denk ya da bunların üstünde; alt yüklenicilere verilen işlerin bu alt yükleniciler tarafından başka alt yüklenicilere verilmesini yasaklayan)</li><li>Yukarıdakileri doğrulayacak, belge ve kayıt altına alınmış bir prosese sahip olacaktır</li></ul>



## Ek A - Terimler Sözlüğü

- **Tüketici Ünitesi:** Tüketici tarafından satın alınan ticari kalem. 'Tüketici paketi' ya da 'perakende paketi' olarak da adlandırılabilir. Tekli bir ürün (tekli çikolata barı gibi), ya da çoklu bir paket olabilir
- **Elden Çıkarma:** Bekletilen ürün, içerik ya da ambalajla ilgili ne yapılacağının belirlenmesi ve izin verilmesi. Örneğin:
  - Kabul - normal kanallarla satılabilir
  - Spesifikasyonları karşılamak için, Yeniden işleme, onarım ya da rejenere proseslerinden geçirilebilir
  - Alternatif uygulamalar için, ek süreçten geçirilerek ya da geçirilmeden kabul edilebilir (örneğin tasfiye ya da zararına satışlar için yeniden yeniden derecelendirme)
  - Red ya da üretim hatası olarak ayırma. Ürünlerin ya da ambalajların imhası, kurtarılmaları ya da yeniden kullanılmaları önlenecek şekilde güvenli bir ortamda gerçekleştirilmelidir.
- **Yabancı Madde:** Üretilen ürünün bir parçası haline gelebilen, ancak bu ürünün bir parçası olarak tasarlanmamış bir nesne ya da madde. Yabancı madde, ürün ya da ürün içeriğindeki bir yabancı nesne, yabancı malzeme ya da bir sapma olabilir. Örneğin, metal; taşlar; ahşap; hayvan parçaları; plastik; kağıt ve hamm maddelerin kalıntısı olan yabancı maddeler (kemik, fındık kabuğu, vb.)
- **Gıda Savunması:** Besin tedarikini, kütle kontaminasyonu ve ürün tahrifatı gibi kasti eylemlerden (ya da hırsızlık eylemi) korumak. Gıda Savunması, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirtildiği gibi yeterli ulusal besin tedariki ile ilgilenen Gıda Güvenliği ile karıştırılmamalıdır.
- **GS1:** GS1, birçok sektördeki tedarik ve talep zinciri yönetimi için global spesifikasyonların geliştirilmesi ve uygulanmasına adanmış, kar amacı gütmeyen uluslararası bir örgüttür. (Endüstri ve ticaret kullanımı). Standartlar BarKodlar (GTIN), eCom, GDSN ve EPCglobal'dir. Çözümler Veri Kalitesini, İzlenebilirliği kapsar, bkz.: <http://www.gs1.org/>
- **Hükümet Düzenlemeleri:** Ürünlerin depolandığı lokasyondaki ve ürünlerin sevk edileceği destinasyondaki yasalar ve düzenlemeler.
- **HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları):** Spesifik tehlike(ler)i ve bu tehlikelere karşı önleyici tedbirleri tanımlayan bir sistem.
- **Tehlike:** Zarara yol açma potansiyeli. Tehlikeler biyolojik, kimyasal ya da fiziksel olabilir.
- **Bekletme:** Spesifik bir ürünün, bir sonraki bildirim kadar normal işleme proseslerinden muaf tutulacağını gösteren durum. Eş anlamlıları: karantinada; bloke edilmiş, izole edilmiş, sınırlandırılmış, ambargolu, vb.
- **Parti:** Genellikle imalat zamanını ve lokasyonunu baz alan, tanımlanmış bir malzeme miktarına verilen özel kimlik. Devam eden prosesler için, bir parti, 24 saatlik bir periyotta üretilen malzeme miktarını aşamaz. Devam etmeyen proseslerde, bir partiyi tanımlamak için batch, karışım, vardiya ya da diğer zaman segmentleri kullanılabilir. Dökme olarak alınan malzemeler için, parti genellikle dökme aracın içerikleri olarak tanımlanır.
- **Uygunsuz:** Belirtilen bir gereksinim ya da beklentinin yerine getirilmemesi, genellikle zımni ya da zorunlu
- **Operatör:** Mondelēz International ürünlerinin/ham maddelerinin elleçlenmesini de içeren bir hizmet (depolama, taşıma gibi) sağlayan her Mondelēz International departmanı/üçüncü taraf şirket.(Çalışan sorumlu Personel)
- **Ambalaj Bileseni:** Yapıştırıcılar, etiketler, mürekkepler, boyalar ve stabilizantları içeren tüm unsurlar.
- **Patojen:** İnsanlarda hastalık ya da ölüme yol açabilen kamusal bir sağlık tehdidi olarak kabul edilen gıda kaynaklı bir mikroorganizma.
- **Pestisitler:** Depolama yapılan lokasyonun ve ürünlerin sevk edileceği destinasyonların düzenleme kurulları tarafından sınıflandırılmış bileşikler. Bunlar, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, mantar ilaçları, böcek ilaçları, rodentisitler ve herbisitleri içerir.
- **Ürünü Geri Çekme:** Dağıtım onayı verilmiş bir ürünün istemli ya da istem dışı geri çekilmesi.
- **Ürün İadeleri:** Mondelēz International kontrolünden ayrılmış ve Mondelēz International'a geri gönderilmiş ürünler (örn. Mondelēz International müşterilerinden, distribütörlerinden ürün iadeleri).

İadeler, teslimat noktasında müşteri tarafından kabul edilmeyen teslimatları ya da parsiyel teslimatları içermez (örn. redler/planlanmamış geri gönderimler)

- **Satın Alınan Malzemeler:** Mondelēz International operasyonlarında kullanılmak üzere satın alınan ekipman, hizmetler ve malzemeler
- **Kalite Programı:** Spesifik ürün kalitesi özelliklerinin karşılanması için tasarlanmış, **belge altına alınmış** mantıksal eylemler dizini.
- **Kalite Kayıtları:** Bir bitmiş ürün partisinin proses geçmişini, dağıtım adımları, kontrol şemaları, muayene sonuçları, depolanan miktar, resmi salıvermeler ve elden çıkarmayı detaylandıran dokümanlar.
- **Kalite Sistemi:** Ürün kalitesinin yönetilmesi için gerekli olan ve **belge altına alınmış** organizasyonel yapı, politikalar, programlar ve prosedürler.
- **Karantina:** örn. bitmiş ürünün düzenli mikrobiyolojik testi. Malların bekletileceği ve Mondelēz International'ın kontrolü altında (Mondelēz International'ın kendi tesisi ya da sözleşme tesisinde) tutulacağı süre
- **Düzenleyici Kurul Eylemi:** Bir düzenleme kurumu ya da herhangi bir federal, devlet, il ya da bölgesel mahkemeden el koyma, ambargo, herhangi bir ürünün bekletilmesi ya da kovuşturma, resmi emir, celp, düzenleme kurulu mektubu ya da olumsuz bulgu bildirimi.
- **Düzenleme Otoritesi:** Gıda ürünleriyle ilgili yasaların uygulanması için yetkilendirilmiş bir kurum ya da resmi kurum. Özel ürün sertifikasyonu için gereklilikleri tanımlayan her türlü dini yapı (örn. Kaşer ya da Helal)
- **Düzenleyici Kurul Teması:** Bir yanıt gerektiren uygunsuz koşulların tanımlanmasıyla ilgili herhangi bir düzenleme kurulu tarafından gerçekleştirilen bir ziyaret, denetim, araştırma ya da başka temaslar. Mondelēz International tesisinin ilgili yasa ya da düzenlemelere uygun olmadığını ortaya koyan bir malzeme ya da ürünü açığa çıkaran bir ziyaret olmadıkça, bu temas düzenli yapılan ziyaretleri (örn. günlük, haftalık, aylık) kapsamaz.
- **Risk:** Oluşması muhtemel bir tehlike ya da hastalık tahmini.
- **Özel Durum:** Özel Durum, aşağıdakilere maruz bırakma potansiyeli olan ürün, tesis konuları ya da bir grup durumu içerir:
  - yaralanma, kayıp, zarar ya da hasara maruz kalabilecek tüketiciler, çalışanlar ya da diğer bireyler ya da işletmeler ya da çevre, ya da
  - Ciddi yasal ya da mevzuat yükümlülüğüne, ciddi boyutta olumsuz reklam, sürdürülebilir olumsuz kamu görüşü ya da şirketin isminin zarar görmesine maruz kalabilecek Şirket, çalışanları, ürünleri, maddi ya da maddi olmayan varlıkları, ya da
  - Ciddi aksamalara maruz kalabilecek Mondelēz International iş operasyonları.
- **Uygun Tesis:** Tasarım, yerleşim ve kullanım alanlarının tüm İyi Antrrpola/ Dağıtım Uygulamaları (GWP), endüstri standartlarını karşılayan ve Mondelēz International için hiçbir gıda güvenliği riski ya da başka riskler teşkil etmeyen bir tesis.
- **Tankerler:** kapalı dökme taşımacılık
- **İzlenebilirlik:** Ürünün içerdiği spesifik bir içerik/bileşen partisini izleme; ve birincil dış müşteri(ler) ya da destinasyon(lar)a giden bir bitmiş ürünü izleme kabiliyeti.
- **Ticari Ünite ya da Sevk Kutusu:** Satış noktasını geçmeyen ticari kalem, örn. karton, kutu, çanta , bağımsız ürün teşhiri.
- **Nakliye vakası:** Malların taşınması sırasında meydana gelen hırsızlık, kısmi hırsızlık, gizli giriş ya da diğer olaylar.

## Ek B – GIDA SAVUNMASI BİLGİLERİ

Antrepolar, Taşeron Firma, Yeniden Paketleyici ve nakliye firmaları; iç imalat sahalarımızı korumak amacıyla prosedürleri ve PAS 96 sürecini kullanan dahili Gıda Savunması destek malzemelerinin numunesini almak için kendi Mondelēz International irtibat kişileriyle temasa geçebilirler. Fakat yukarıdaki gibi ve 2016 itibarıyla, Taşınan Varlık Koruma Derneği (TAPA) Nakliye Güvenliği Gereksinimi (FSR) kademe C ve Kamyon Taşımacılığı Güvenliği Gereksinimi (TSR) kademe 3'ün hükümlerine uyum, gerekli güvenlik standartlarını göstermektedir. TSR kademe 3 için, Mondelēz International'a ilişkin spesifik yol göstermeler, bu dokümanın 9.4. nolu Bölümünde yer alır.

Daha fazla bilgi için bağlantılar aşağıdadır

### **TAPA:**

Avrupa

<http://tapaemea.com/public/index.php?navId=1&subnavId=1>

ABD

<http://www.tapaonline.org/>

Asya:**<http://www.tapa-asia.org/> C-TPAT**

ABD ve Kanada dışından gelecek sevkiyatların C-TPAT İthalat Güvenliği Kriterlerini karşılaması gerektiğini unutmayın, spesifik bilgiler için lütfen linke tıklayın:

([http://www.customs.ustras.gov/xp/cgov/import/commercial\\_enforcement/ctpat/criteria\\_importers/ctpat\\_ithalatci\\_kriteri.xml](http://www.customs.ustras.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/criteria_importers/ctpat_ithalatci_kriteri.xml))

C-TPAT üyeleri: [http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/ctpat\\_members/](http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/ctpat_members/)

C-TPAT Kargo Güvenliği [http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/](http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/)

C-TPAT Yabancı İmalatçıları:

[http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/security\\_criteria/sec\\_criteria\\_foreign\\_mfc/foreign\\_mfc\\_security\\_criteria.xml](http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/security_criteria/sec_criteria_foreign_mfc/foreign_mfc_security_criteria.xml)

### **AMERİKAN GIDA & İLAC DAİRESİ (FDA):**

*Federal Gıda, İlaç, ve Kozmetik Kanunu, 21 USC 321, ve devamı.*

<http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCA/default.htm>

FDA Kılavuzları, <http://www.fda.gov/ForIndustry/GuidanceDocuments/default.htm>

FDCA'nın Raporlanabilir Gıda Kaydı Bölümü 417

<http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCA/FDCAChapterIVFood/ucm088549.htm>

21 CFR 1-199, <http://www.access.gpo.gov/cgi-bin/cfrassemble.cgi?title=200821>

42 CFR 73,

[http://www.selectagents.gov/resources/42\\_cfr\\_73\\_final\\_rule.pdf](http://www.selectagents.gov/resources/42_cfr_73_final_rule.pdf)

<http://www.accessdata.fda.gov/videos/CFSAN/ALERT/alrt01.cfm>

### **ABD TARIM BAKANLIĞI (USDA) & GIDA HİZMETİ DENETİM HİZMETLERİ (FSIS)**

USDA - Gıda Güvenliği ve Teftiş İdaresi (FSIS) "Et ve Kanatlı Kesimhane ve İşleme Tesisleri için bir Gıda Savunması Planı geliştirme", Ocak 2007[http://www.fsis.usda.gov/PDF/Food\\_Defense\\_Plan.pdf](http://www.fsis.usda.gov/PDF/Food_Defense_Plan.pdf)

FDA/USDA - "Gıda Güvenliği Farkındalığına Giriş"

<http://www.fda.gov/ora/training/orau/FoodSecurity/startpage.html>

**ABD ULUSAL GÜVENLİK**

**BAKANLIĞI (DHS)**

**CBP – Terör Güvenlik Kriterlerine Karşı Gümrük-Ticaret Ortaklığı**

[http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/security\\_crite](http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/security_crite)