*Lütfen aşağıdaki sorularda* ***Evet/Hayır/Geçerli Değil*** *olarak cevaplayınız. Hayır, olması durumunda ve gereken durumlarda* ***Açıklama*** *kısmını doldurunuz.*

|  |
| --- |
| **MÜŞTERİNİN** |
| ADI / SOYADI |  |
| ADRESİ |  |
| T.C. NO / VERGİ NO |  |
| TEL / FAX |  |
| KONTROL TARİHİ: |  | KONTROL ŞEKLİ: HABERLİ HABERSİZ |
| KONTROL TÜRÜ:  |  YILLIK KONTROL ( ) EK KONTROL ( ) GÖZETİM ( ) TAKİP ( ) DİĞER ( ) |
| FAALİYET ALANI | Doğadan Toplama 🞎 Depolama 🞎 Taşıma 🞎 Pazarlama |

|  |
| --- |
| **AÇIKLAMA** |
| ***UYGUNSUZLUK (Var: Yok: )*** | ***Düzeltici faaliyet ile giderilemeyecek uygunsuzluk:*** | ***Düzeltici faaliyet ile giderilebilecek uygunsuzluk (ÜDF- NO):*** |
| ***Uygunsuzluğu ilgili olduğumu yönetmelik ve/veya kontrol formu maddesi:*** |
|  |

*Müteşebbisin Adı Soyadı: Kontolörün Adı Soyadı:*

 İmzası : İmzası :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ÜRETİCİDE KALACAK OLAN NÜSHA**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **TUSCERT DENETİM GÖZETİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.** | **DOKÜMAN NO** | **ODT-001** |
| **REVİZE NO/ TARİH** | **04/20.01.2023** |
| **ORGANİK DOĞADAN TOPLAMA KONTROL FORMU** | **YÜRÜRLÜK TARİHİ** | **01.11.2017** |
| **SAYFA NO** | **1** / **3** |

*Lütfen aşağıdaki sorularda* ***Evet/Hayır/Geçerli Değil*** *olarak cevaplayınız. Hayır, olması durumunda ve gereken durumlarda* ***Açıklama*** *kısmını doldurunuz.*

|  |
| --- |
| **MÜŞTERİNİN** |
| ADI / SOYADI |  |
| ADRESİ |  |
| T.C. NO / VERGİ NO |  |
| TEL / FAX |  |
| KONTROL TARİHİ: |  | KONTROL ŞEKLİ: HABERLİ HABERSİZ |
| KONTROL TÜRÜ:  |  YILLIK KONTROL ( ) EK KONTROL ( ) GÖZETİM ( ) TAKİP ( ) DİĞER ( ) |
| FAALİYET ALANI | Doğadan Toplama 🞎 Depolama 🞎 Taşıma 🞎 Pazarlama |

|  |
| --- |
| **AÇIKLAMA** |
| ***UYGUNSUZLUK (Var: Yok: )*** | ***Düzeltici faaliyet ile giderilemeyecek uygunsuzluk:*** | ***Düzeltici faaliyet ile giderilebilecek uygunsuzluk (ÜDF- NO):*** |
| ***Uygunsuzluğu ilgili olduğumu yönetmelik ve/veya kontrol formu maddesi:*** |
|  |

 Kontrol Tarihi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DOĞADAN TOPLAMA Var 🞎 Yok 🞎**  | **E/ H/ GD** | **AÇIKLAMA- EK BİLGİ** |
| 1 | Toplama alanı toplama işleminin üç yıl öncesine kadar Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan ürünler dışındaki ürünlerle muamele edilmiş mi? |  |  |
| 2 | Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmiş mi? |  |  |
| 3 | Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanmakta mı? |  |  |
| 4 | Topalama alanı için alınan mülkiyet kaydının veya kullanma hakkının kendisine ait olduğunu gösterir belge TUSCERT’e ibraz edilmiş mi?  |  |  |
| 5 | İlgili belgenin geçerliliği toplama esnasında devam etmekte mi? |  |  |
| 6 | İlgili belge TUSCERT’e ibraz edildikten sonar bir değişiklik v.b. mülkiyet, ürün toplama alanı, toplanmasına izin verilen ürün miktarı vb. ile ilgili bir değişiklik yaşanmış mı.? |  |  |
|  | **TAŞERON DENETİMİ Var 🞎 Yok 🞎**  | **E/ H/ GD** | **AÇIKLAMA- EK BİLGİ** |
| 7 | İş makinası mı taşere edildi ? |  |  |
| 8 | Hizmet (taşeron işçi/ toplayıcı) taşere edildi ? |  |  |
| 9 | Taşare edilen alet/ ekipman kullanılmadan önce bulaşma v.b. oluşmaması için temizlendi mi? |  |  |
| 10 | Çiftçi taşere olarak kullanılan ekipman ve/veya hizmetlerin organik üretimi riske etmemesi için yeterince bilinçli mi? |  |  |
| 11 | Çiftçi taşere olarak aldığı hizmetlerin organik üretimi riske etmemesi için taşeron çalışana gerekli riskleri ve tedbirleri anlatıyor mu? |  |  |
| 12 | Taşeron çalışanların hijyen kurallarına uyması sağlanmış mı? |  |  |
| 13 | Toplama öncesi taşeron çalışanların sağlık sorunlarının olmadığı teyit edilmiş mi? |  |  |
| 14 | Taşere edilen çalışan ve alet ekipman listesini forma ekleyiniz (Kaç çalışan var, kullanılan ekipman listesi, kullanılan malzeme listesi, kullanılan malzemelerin durumu v.b.) |  |  |
|  | **Taşıma Var 🞎 Yok 🞎**  | **E/ H/ GD** | **AÇIKLAMA- EK BİLGİ** |
| 15 | Kullanılan çuval, sepet, kasa v.b. malzemelerin bulaşmaya neden olmayacak şekilde temizlenmesi sağlanmış mı? |  |  |
| 16 | Toplanan ürünler bulaşma v.b. riskler gözeterek istiflenmiş mi?  |  |  |
| 17 | Taşıma için kullanılan alet ekipmandan kaynaklanacak riskler bertaraf edilmiş mi ? (*kamyon/traktör kasası temiz mi uygun örtü kullanılıyor mu vb)* |  |  |
| 18 | Taşıma öncesinde toplanan ürün miktarları kayıt altına alınmış mı? |  |  |
| 19 | Ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar taşınması işlemini açıklayınız. |  |  |

 Kontrol Tarihi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Depolama Var 🞎 Yok 🞎**  | **E/ H/ GD** | **AÇIKLAMA- EK BİLGİ** |
| 20 | İşletmenin depolarını tanımlayınız, depo şekli ve kapasitesi nedir ?  |  |  |
| 21 | Sadece organik üretim ve depolama mı yapılıyor ? |  |  |
| 22 | Konvensiyonel ürün depolaması da yapılıyor ise depolama işleminin her aşamasında organik ve organik olmayan ürünlerin karışmasını engelleyecek tedbirleri yeterince alıyor musunuz? *(Depolarda karışmanın ve bulaşmanın önlenmesi için alınan tedbirleri açıklayınız*) |  |  |
| 23 | Stok envanteri güncel olarak tutulup giren ve çıkan ürün için kayıtlar güncel formda tutuluyor mu*? (Bu forma ek olarak örnekleme yapılmalı)* |  |  |
| 24 | Depolanan ürünlerin listesi mevcut mu? |  |  |
| 25 | Organik ürünlerin depolandığı alanlarda kullanılan yalıtım malzemeleri ve soğutma ile ilgili ekipmanlar Yönetmelik şartlarına uygun olarak mı seçilmiş? |  |  |
| 26 | Organik ürünlerin depolanmasında ürünün organik özelliğini kaybettirecek malzeme ve maddeler kullanılıyor mu? Doğal olmayan uygulamalar yapılıyor mu? |  |  |
| 27 | Depoların fiziksel koşulları depolanan ürün için uygun mu? *(Isı, nem, ışık, havalandırma v.b.)* |  |  |
| 28 | Depolama koşulları ile depolanan organik ürünün giriş ve çıkış miktarları ve tarihine ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutuluyor mu? *(Tutulan kayıtların fotokopisini aslı gibidir diyerek imza altına alıp bu forma ekleyin)* |  |  |

 ***Kontrol esnasında incelenen ve bu forma ek olarak alınan doküman ve kayıtların listesi:***