*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 | İşleme🞎 Paketleme 🞎 Etiketleme 🞎 Depolama 🞎 Taşıma 🞎 Pazarlama 🞎 İthalat 🞎 İhracat 🞎 |

|  |
| --- |
| **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:*** |
|  |

 Denetim tarihi:

 Müşterinin Adı Soyadı: Kontolörün Adı Soyadı:

 İmzası : İmzası :

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



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **TUSCERT DENETİM GÖZETİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.** | **DOKÜMAN NO** | **OGİ-001** |
| **REVİZE NO/ TARİH** | **06/20.01.2023** |
| **ORGANİK ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, AMBALAJLANMASI, ETİKETLENMESİ, DEPOLANMASI, TAŞINMASI VE PAZARLANMASI KONTROL FORMU** | **YÜRÜRLÜK TARİHİ** | **23.12.2013** |
| **SAYFA NO** | **1** / **5** |

**ÜRETİCİDE KALACAK OLAN NÜSHA**

|  |
| --- |
| **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 | İşleme🞎 Paketleme 🞎 Etiketleme 🞎 Depolama 🞎 Taşıma 🞎 Pazarlama 🞎 İthalat 🞎 İhracat 🞎 |

|  |
| --- |
| **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:*** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **İşletme Profili**  **İşleme🞎 Paketleme 🞎 Etiketleme 🞎 Depolama 🞎 Taşıma 🞎 Pazarlama 🞎 İthalat 🞎 İhracat 🞎** |
|  | **GENEL** |  |  |
| 1 | Müteşebbis ile taşeronu/ Fason işleyicisi (İşleme/ paketleme/ depolama/taşıma yapan kişi ve/veya firmalar) arasında sözleşme mevcut mu ve imzalanmış mı? |  |  |
| 2 | Konvensiyonel ürün işleme/ paketleme/ depolama/ taşıma var mı? |  |  |
| 3 | Organik ürünlerle organik olmayan ürünlerin potansiyel karışmasını engellemek için aldığınız tedbirler alınmış mı ? *(İlgili tedbirlerin alındığı bir doküman mevcut ise ilgili doküman adı veya kodunu açıklama kısmında belirterek ilgili dokümanı bu formun eki olarak alınız. Doküman mevcut değilse alınan tedbirleri açıklama kısmında belirtiniz)* |  |  |
| 4 | İşletme herhangi bir kalite yönetim sistemi standardına sahip mi ? |  |  |
| 5 | İşletme iyi üretim uygulamaları prensiplerine uygun üretim yapmakta mı? |  |  |
|  | **hammadde kabul** |
| 6 | Organik hammaddenin İşletmeye kabulünü açıklayan bir prosedür/ dokuman/ beyan mevcut mu? |  |  |
| 7 | Organik hammaddelerin işletmeye kabulü sırasında Ürün sertifikası, fatura, irsaliye talep ediliyor mu, geçerliliği kontrol ediliyor mu? |  |  |
| 8 | İşletmeye kabul edilen ve organik ürün işlenmesinde kullanılan katkı maddelerinin envanteri mevcut mu? Varsa İlgili Ürünler Organik Tarım Yönetmeliği ek-8 de izin verilen ürünler mi? |  |  |
| 9 | İşletmeye hammadde gelene kadar hammaddenin organik vasfını bozabilecek olan taşıma, depolama, istifleme işlemleri kabul öncesinde değerlendiriliyor mu? |  |  |
|  | **İşleme ve Ambalajlama** |  |  |
| 10 | İşlenen ürünlerin (organik ve konvensiyonel ayrı ayrı) listesi mevcut mu? (*Liste mevcut ise forma ekleyiniz, değil ise açıklama kısmına işlenen ürünlerin listesiniyazınız.)* |  |  |
| 11 | İşletme Planı mevcut mu ? *(Önceden TUSCERT’e ibzar edildiyse ve değişiklik yoksa ilgili bilgiyiı açıklama kısmında belirtin, ibraz edilmediyse bir örneğini alarak forma ekleyin)* |  |  |
| 12 | Üretim işlem akış şeması her bir ürün için hazırlanmış mıdır?*(Her bir ürün için işlem akış şemasını ekleyiniz)* |  |  |
| 13 | İşlem basamaklarını içeren prosedürler mevcut mu? *(İşletmedeki etiketleme, paketleme, depolama, taşıma ve diğer işlemlerin tam tanımını gösteren prosedürler daha önce TUSCERT’e sunulduysa ve güncelse açıklamada belirtin, eğer revizyon yapıldıysa son hallerini bu forma ek olarak alın)* |  |  |
| 14 | Prosedürlerin uygulanması işlenmiş ürünlerin organik üretim kurallarına uygunluğunu garanti ediyor mu? |  |  |
| 15 | Ürün işleminin her aşamasında organik ve organik olmayan ürünlerin karışmasını engelleyecek tedbirleri alınmış mı? (*Bu tedbirleri içeren dokümanların güncel hallerini bu forma ekleyerek ilgili maddeleri açıklama kısmında belirtiniz ve/veya alınan tedbirleri açıklama kısmında belirtiniz)* |  |  |
| 16 | Tüm kompleks ürünler için doğru ürün spesifikasyonları (Reçeteleri) hazırlanmış ve mevcut mudur?*(Eğer daha önce TUSCERT’e ibraz edilmediyse ve/veya yeni eklenen reçeteler varsa bu forma ekleyiniz.)* |  |  |
| 17 | İşletmede herhangi kanalizasyon sularına maruz kalmış ürünler kullanımı var mı? |  |  |
| 18 | Genetik yapısı değiştirilmiş organizma veya bu organizmalardan elde edilen ürünler kullanılıyor mu? |  |  |
| 19 | İşlenmiş ürünlerin paketlenmesini açıklayınız ? |  |  |
| 20 | Paketleme malzemesi her türlü bulaşmaya karşı güvence altında mıdır ? *(Açıklama ekleyiniz)* |  |  |
| 21 | Paketleme malzemeleri, zararlıların üremeyecekleri bir şekilde mi depolanmaktadır? (*Açıklama ekleyiniz)* |  |  |
|  | **Taşıma** |
| 22 | Hammadde ve girdilerin taşınması organik ürünün yapısını bozmayacak şekilde midir? *(Taşıma sisteminizi açıklayınız.)* |  |  |
| 23 | Ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar taşınması işlemini açıklayınız. |  |  |
| 24 | Taşıma işlemlerini kapsayan yazılı prosedürler mevcut mu? TUSCERT’e ibraz edilmiş mi*? (Son revizyonu TUSCERT’e ibraz edilmediyse bu forma ek olarak isteyin)* |  |  |
| 25 | Organik ürünler toptancılar ve perakendeciler dâhil diğer ünitelere taşınırken uygun ambalaj ve araçlarla, içeriğinde herhangi bir bozulma olmayacak, ambalaj ve etiketine zarar gelmeyecek şekilde kapalı olarak mı taşınıyor? |  |  |
| 26 | Taşıma bilgileri olarak işletenin adı ve adresi, ürün sahibi veya satıcısı, organik ürün sertifikasının eşlik ettiği ürün ismi veya hayvansal ürünse kullanılan yem bileşenlerinin listesi, mevcut mu ? *(Ürün Sertifika bilgileri ve irsaliye bilgileri sorgulanacak)* |  |  |
|  | **Depolama** |
| 27 | İşletmenin depolarını tanımlayınız, depo şekli ve kapasitesi nedir ? |  |  |
| 28 | Depolama işleminin her aşamasında organik ve organik olmayan ürünlerin karışmasını engelleyecek tedbirleri yeterince alıyor musunuz? *(Depolarda karışmanın ve bulaşmanın önlenmesi için alınan tedbirleri açıklayınız*) |  |  |
| 29 | Stok envanteri güncel olarak tutulup giren ve çıkan hammadde ve işlenmiş ürün için kayıtlar güncel formda tutuluyor mu*? (Bu forma ek olarak örnekleme yapılmalı)* |  |  |
| 30 | Depolanmış organik ürünlerde her zaman organik etiketler bulunuyor mu ve hangi yönetmeliğe ait olduğu anlaşılabilir ve görülebilir mi? *(Ek olarak etiket bilgisi talep edin, depodaki etiket bilgilerini fotoğraf görülebilir kanıt haline getirin)* |  |  |
| 31 | Organik ürünlerin depolandığı alanlarda kullanılan yalıtım malzemeleri ve soğutma ile ilgili ekipmanlar Yönetmelik şartlarına uygun olarak mı seçilmiş? |  |  |
| 32 | Hammadde depoları ve son ürün depoları ayrılmış mı ? |  |  |
| 33 | İşleme öncesi ve sonrası organik ürünler organik olmayan ürünlerden ayrı bir yerde veya zamanda mı depolanıyor? |  |  |
| 34 | Organik ürünlerin depolanmasında ürünün organik özelliğini kaybettirecek malzeme ve maddeler kullanılıyor mu? Doğal olmayan uygulamalar yapılıyor mu? |  |  |
| 35 | 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)* |  |  |
|  | **İşletmede Sanitasyon ve Zararlı Mücadelesi** |
| 36 | İşleme, depolama ve taşıma işlemleri esnasında organik hammadde ve son mamulün organik yapısını koruyacak ve sürdürülmesini sağlayacak belgelendirilmiş sanitasyon prosedürlerine sahip midir ? *( Eğer ilgili prosedürün güncel hali TUSCERTte mevcut değil ise son halini bu forma ek olarak alın, eğer yazılı bir prosedür yok ise açıklama kısmında gerekli bilgileri açıklayın)* |  |  |
| 37 | Sanitasyon programınız gıdaların temas ettiği yüzeylerde bulaşma riski bulunan temizlik maddelerinden kaynaklanan bulaşmaları engelleyecek tedbirler içeriyor mu ? *(Açıklama ekleyiniz)* |  |  |
| 38 | Ambalajlama materyallerinin veya taşıma ekipmanlarının tekrar kullanılması söz konusu ise, bunların organik ürün için kullanılmadan önce temizliği nasıl yapılmakta ve takip edilmektedir?  |  |  |
| 39 | İşleme hattı, depolar ve taşıma sistemi temizliğinde kullanılan dezenfektanların listesi mevcut mu? *( Bu forma ekleyiniz )* |  |  |
| 40 | Zararlı ve haşerelerle mücadele yöntemlerinizi açıklayınız. |  |  |
| 41 | İzin verilmeyen maddeler veya ürünlerle bulaşma riskinden kaçınmak için koruyucu önlemler alınmış mı? |  |  |
|  | **Dokümantasyon , Pazarlama, Muhasebe Kayıtları ve İzlenebilirlik** |
| 42 | Organik üretimi kolaylıkla değerlendirilebilecek bir izlenebilirlik sistemi kurulmuş mu? İzlenebilirlik ürünün ismi, miktarı, giriş-işleme-depo-çıkış hattında net bir şekilde sağlanabiliyor mu? |  |  |
| 43 | Şüphelenilen bir ürün olması durumunda veya kalite kriterlerinin tutmadığı durumlarda ürün işleme için ne gibi tedbirler alınıyor? *(Reddetme sisteminizi açıklayınız.)* |  |  |
| 44 | Gelen organik ürünlerin izlenebilirliği sağlandı mı ve bununla ilgili belgeler denetimler için hazır tutuluyor mu? (*İzlenebilirlik sisteminizi açıklayınız.)* |  |  |
| 45 | Organik hammadde ve/veya organik işlenmiş ürün olduğunu belirten “Ürün Sertifikasına” sahip olan ve Yönetmelik hükümlerince üretilmiş ürünler organik ürün olarak pazarlanıyor mu? |  |  |
| 46 | Organik ürün ticareti yapan müteşebbis, her bir parti satışını “Ürün Sertifikası” ile belgeliyor mu? |  |  |
| 47 | Her bir ürün için izlenebilirlik sistemini kurdunuz mu?  |  |  |
| 48 | Satışlar için verilen tüm bilgiler satış departmanındaki mevcut orijinal dokümanlar ile tutarlı mı? |  |  |
| 49 | Stoktaki ürünleriniz için analiz yaptınız mı? *(Analiz sonuçlarını ekleyiniz.)* |  |  |
| 50 | Kendinize ait satış dükkanlarınız var mı ve izlenebilirliği nasıl sağlıyorsunuz? |  |  |
| 51 | İşletmeye giren organik ürünlere ait kayıtlar mevcut mudur?*(Mevcutsa örnekleri bu forma ekleyiniz)* |  |  |
| 52 | Satışı yapılan organik ürünlere ait kayıtlar mevcut mudur? |  |  |
| 53 | Depolanmış organik ürünlere ait dokümanlar mevcut mudur ve tam mıdır?*(Stok Takip Kayıtlarını inceleyerek bu forma ekle)* |  |  |
|  | **İthalat** |
| 54 | İthalatçının ithalat faaliyetleri; ithalatçının adı, adresi, ürünün geldiği ülke, ürünlerin ülkeye giriş noktası ve ithal edilen ürünlerin depolanmasında kullanılacak binaların uygunluğuyla ilgili detaylı açıklama belgeleri mevcut mu? *(İlgili kayıt ve Dökümanları TUSCERT’e ibraz ediniz)* |  |  |
| 55 | Karşı ülkeden alınan ürünün etiketi ve içeriğine dair bütün bilgilerin aslı veya noter onaylı tercümeleri mevcut mu? *(İlgili kayıtlarıTUSCERT’e ibraz ediniz)* |  |  |
| 56 | İthalat işleminin nasıl gerçekleşeceğini ve ihlal durumunda alınacak ihtiyati tedbirleri içeren belgeler mevcut mu? *(İlgili Prosedürleri TUSCERT’e ibraz ediniz)* |  |  |
| 57 | İthalatçı tarafından kullanılacak herhangi bir deponun diğer ülkede bulunması durumunda, karşı ülkenin yetkilendirilmiş kuruluşu tarafından kontrole açık olacağını belirten belgeler var mı? *(İlgili kayıtları TUSCERT’e ibraz ediniz)* |  |  |
| 58 | İlgili partinin miktarı, orijini ve yapısı, kontrol mekanizmasının detayları, üretim, işleme, ambalajlama, depolama, nakliye işlemlerinin detayları, alıcıları, sertifikaları, ürüne ilişkin yıllık kontrol raporları mevcut mu? *(İlgili kayıtlarıTUSCERT’e ibraz ediniz)* |  |  |
|  | **Etiketleme ve Logo Kullanımı** |
| 59 | Etiketleme kategorileri organik yönetmeliklere uygun mudur ve TUSCERT tarafından onaylanmış mıdır ? |  |  |
| 60 | Etiket üzerinde ürünün, Organik Tarım Geçiş Süreci Ürünüdür cümlesinde, “organik” ibaresi, “geçiş süreci” ibaresiyle aynı renk, punto ve yazım tarzında mı? |  |  |
| 61 | Son mamülün üstünde bir etiket mevcut mu ve İlgili Etiket TUSCERT tarafından onaylanmış mı? |  |  |
| 62 | Paralel üretim varsa Organik olmayan ürünler için, tüketicide organik ürün izlenimi oluşturacak, haksız rekabete neden olacak, bio, biyo, eco, eko, org ön ekleri kullanımı var mı? |  |  |
| 63 | Dökme ürünler için bir etiketleme söz konusu değilse ürünün organik olduğunu tanımlayıcı lot numaraları veya izlenebilirlikle ilgili dokümantasyona sahip mi? *(İlgili Doküman ve kayıtlar TUSCERT’e ibraz edilmeli)* |  |  |
| 64 | Etiket üzerindeki bilgiler ve Logo (TUSCERT logosu/ TÜRKAK logosu ve ORGANİK ÜRÜN logosu) Kullanımı PR-04 Sertifika ve Logo Kullanım Prosedürüne uygun olarak gerçekleşmekte mi? |  |  |
|  | **Şikayetler** |
| 65 | Şikayetlerin ele alınması için prosedür oluşturulmuş mu? |  |  |
| 66 | Tüm şikayetler kayıt altına alınıyor mu? |  |  |
| 67 | Belgeli ürünler ile ilgili alınan şikayetler için TUSCERT’e bildirim yapılmış mı? |  |  |
| 68 | Şikayetin nedenini giderecek ve tekrarını engelleyecek düzeltme ve düzeltici faaliyet uygulanıyor mu? |  |  |

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