*Lütfen aşağıdaki sorularda* ***Evet/Hayır/Geçerli Değil*** *olarak cevaplayınız. Hayır, olması durumunda ve gereken durumlarda* ***Açıklama*** *kısmını doldurunuz. Yapılmakta olan üretim ile ilgili kısımların doldurulması gerekmektedir.*

|  |
| --- |
| **MÜŞTERİNİN** |
| ADI / SOYADI |  |
| ADRESİ |  |
| T.C. NO / VERGİ NO |  |
| TEL / FAX |  |
| DENETİM TARİHİ: |  | DENETİM ŞEKLİ : Haberli: Habersiz: |
| FAALİYET ALANI | Mantar Üretimi 🞎 Maya Üretimi 🞎  | DENETİM TÜRÜ: Yıllık Kontrol 🞎 Ek Kontrol🞎 Gözetim🞎 Takip🞎 Diğer: |

|  |
| --- |
| **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** | **OMM-001** |
| **REVİZE NO/ TARİH** | **04/20.01.2023** |
| **ORGANİK MANTAR/ MAYA KONTROL FORMU** | **YÜRÜRLÜK TARİHİ** | **01.11.2017** |
| **SAYFA NO** | **1/3** |

**ÜRETİCİDE KALACAK OLAN NÜSHA**

|  |
| --- |
| **MÜŞTERİNİN** |
| ADI / SOYADI |  |
| ADRESİ |  |
| T.C. NO / VERGİ NO |  |
| TEL / FAX |  |
| DENETİM TARİHİ: |  | DENETİM ŞEKLİ : Haberli: Habersiz: |
| FAALİYET ALANI | Mantar Üretimi 🞎 Maya Üretimi 🞎  | DENETİM TÜRÜ: Yıllık Kontrol 🞎 Ek Kontrol🞎 Gözetim🞎 Takip🞎 Diğer: |

|  |
| --- |
| **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**  |
|  | **MANTAR ÜRETİMİ Var 🞎 Yok 🞎**  | **E/H/ GD** | **AÇIKLAMA- EK BİLGİ** |
| 1 | Organik Tarım Yönetmeliğine uygun torf kullanılmış mı? |  |  |
| 2 | Kullanılan saman organik mi? (Alım faturası ve sertifika açıklama kısmında ifade edilecek) |  |  |
| 3 | Subtratta kullanılan gübre organik mi ? (Kaynak ve ürün adı açıklamalara eklenmeli) |  |  |
| 4 | Suptrata kullanılan gübre organik gübre bulunamaması durmunda;Kompostamada, toplam suptartın %25i , kaplama materyali ve su hariç olmak koşullu ile EkI’de belirtildiği gibi (AB ve TR yönetmeliğinde)çiftlik gübresi veya hayvan dışkısı kullanılmıştır. |  |  |
| 5 | Organik Tarım Yönetmeliğinin EK1’in de beliritlmiş maddeler kullanılmış mı? |  |  |
| 6 | Organik Tarım Yönetmeliğinin EK1’in de beliritlmiş maddeler haricinde kullanılan maddeler var mı?  |  |  |
| 7 | Tahta, odun, kesildikten sonra kimyasal muamale görmüş mü? |  |  |
| 8 | Kullanılan kütüklerin menşei belli mi ? (açıklamalarda belirtin) |  |  |
| 9 | Kullanılan mantar misellerin GDO içermediğine dair belge mevcut mu ? |  |  |
| 10 | Kullanılan su uygun mu ? (Özelliğini ve varsa analizleri açıklama kısmına ekleyin.) |  |  |
|  | **MAYA ÜRETİMİ Var 🞎 Yok 🞎**  | **E/H/ GD** | **AÇIKLAMA- EK BİLGİ** |
| 11 | Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik maya ve maya ürünleri kullanılmakta mı? |  |  |
| 12 | Organik ürünlerin üretiminde sadece organik suptartlardan elde edilmiş mayalar mı kullanılmış? |  |  |
| 13 | Organik Tarım Yönetmeliğine madde 15 b’ye göre üretimde organik maya veya otolizat bulunmadığı için, suptarın kuru madde miktarının %5’i kadar organik olmayan maya (poztifi listelerde belirtilen) özötü veya otolizat mıkullanılmış? |  |  |
| 14 | Organik maya suptratı bulamadıklarına dair TUSCERT’den izin alınmışlar mı? |  |  |
| 15 | Organik Tarım Yönetmeliğine göre maya üretiminde kullanılan suptratlar, yönetmeliğin ek-8’inin 3. bölümüne uygun mu? |  |  |
| 16 | Organik maya, organik besin maddeleri veya yemlerde organik olmayan maya ile birlikte kullanılmış mı? |  |  |
|  | **Depolama Var 🞎 Yok 🞎**  | **E/H/ GD** | **AÇIKLAMA- EK BİLGİ** |
| 17 | İşletmenin depolarını tanımlayınız, depo şekli ve kapasitesi nedir ?  |  |  |
| 18 | Sadece organik üretim ve depolama mı yapılıyor ? |  |  |
| 19 | 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*) |  |  |
| 20 | Stok envanteri güncel olarak tutulup giren ve çıkan ürün için kayıtlar güncel formda tutuluyor mu*? (Bu forma ek olarak örnekleme yapılmalı)* |  |  |
| 21 | Depolanan ürünlerin listesi mevcut mu? |  |  |
| 22 | Organik ürünlerin depolandığı alanlarda kullanılan yalıtım malzemeleri ve soğutma ile ilgili ekipmanlar Yönetmelik şartlarına uygun olarak mı seçilmiş? |  |  |
| 23 | Organik ürünlerin depolanmasında ürünün organik özelliğini kaybettirecek malzeme ve maddeler kullanılıyor mu? Doğal olmayan uygulamalar yapılıyor mu? |  |  |
| 24 | Depoların fiziksel koşulları depolanan ürün için uygun mu? *(Isı, nem, ışık, havalandırma v.b.)* |  |  |
| 25 | 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:***