



<b>TUSCERT DENETİM GÖZETİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.</b>	<b>DOKÜMAN NO</b>	<b>TL-06</b>
	<b>REVİZE NO/ TARİH</b>	<b>01/20.01.2023</b>
<b>MÜTEŞEBBİS RİSK ANALİZİ TALİMATI</b>	<b>YÜRÜRLÜK TARİHİ</b>	<b>20.05.2022</b>
	<b>SAYFA NO</b>	<b>1 / 2</b>

**AMAÇ:** Müteşebbislerin organik üretim sürecini etkileyecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin ek kontrol takibe alınmasını ve sürecin organikliğini bozacak ihtimallerin asgari seviyelere indirilmesini, kontrol altında tutulmasını sağlamaktır.

**KAPSAM:** TUSCERT Kontrol Gözetim Ve Belgelendirme Hizmetleri müşterileri

**SORUMLULAR:** Müşteri, Kontrolör Birimi, Sertifikasyon Birimi, Genel Yönetim

**TANIMLAR:**

**Tehlike:** Organik üretim sürecine zarar verme potansiyeline sahip kaynak, durum veya uygulamalardır.

**Şiddet:** Olayın zarar verme derecesine şiddet denir. Her riskin etkisi ve etki derecesi farklıdır. Şiddet, incelemeye konu olan riskin meydana gelmesi halinde oluşabilecek doğrudan hasarlar içinde en yüksek olanı olarak ele alınır.

**Olasılık:** Bir olayın gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşme durumunu ifade eder.

**Risk:** Tehlike olarak tanımlanan olgular içinde doğal olarak bulunan ve ortaya çıktığında daima zarar veren durumdur. (Risk = Olasılık x Şiddet)

**Risk Değerlendirmesi:** Bir riskin ortaya çıkma olasılığının öngörülerek, kabul edilebilir olup olmadığının belirlenmesi için yapılan riskin büyüklüğünün tahmini çalışmasıdır.

**Riskin Gerçekleşme Olasılığı:** Bir riskin gerçekleşme olasılığıdır.

**Kabul edilebilir risk:** Organik üretim sürecini aksatmayacak ürünün organikliğini ve süreci geri çekmeyecek kontrol altında tutulabilecek düzeye indirilmiş risk.

**Riskin Önem Durumu:** Yapılacak önleyici ve düzeltici çalışmaların öncelik sırasının belirlenmesidir.

**UYGULAMA**

1- Müteşebbisin üretim süreci ile ilgili karşılaşacağı risklerin şiddet değeri (Tablo 1) ve oluşma olasılığı (Tablo-2) aşağıda yer alan tablolarda belirtildiği şekilde puanlanır ve Risk Değeri Tablosu (Tablo-3) de yer alan tabloya göre her bir soru değerlendirilir (Risk: Olasılık x Şiddet).

Tablo 1-Şiddet değeri

Şiddet (Şiddet Değeri)	Derecelendirme
Çok Hafif (1)	Hemen giderilebilen düzeltilebilir uygulamalar/işlemler
Hafif (2)	Kalıcı etkisi olmayan çok kısa sürede giderilen işlemler
Orta (3)	Giderilebilir/ düzeltilebilir ama zaman isteyen uygulama ve işlemler
Ciddi (4)	Süreci uzata bilir, takip gerektiren uygulamalar
Çok Ciddi (5)	Düzeltilemez, süreci sonlandırabilir ve/veya sertifikayı askıya alabilir işlemler

Tablo-2 Olasılık (Olasılık Değeri)

Olasılık (Olasılık Değeri)	Ortaya Çıkma Olasılığı İçin Derecelendirme Basamakları
Çok Küçük (1)	Hemen hemen hiç
Küçük (2)	Çok az ( 2-3 yılda bir kez ), sadece anormal durumlarda
Orta (3)	Az ( yılda bir kez )
Yüksek (4)	Sıklıkla ( yılda 1-2 kez )
Çok Yüksek (5)	Çok sıklıkla (1-2 ayda bir), normal çalışma şartlarında

Tablo:3 Risk Değeri

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Adı Soyadı: Kezban DÖNER Görevi : Kalite Yönetim Temsilcisi İmza :	Adı Soyadı: Mevlüt GÖKSU Görevi : Genel Müdür/ Kalite Yönetim Müdürü İmza :

**TUSCERT DENETİM GÖZETİM VE  
BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.****DOKÜMAN NO****TL-06****REVİZE NO/ TARİH****01/20.01.2023****MÜTEŞEBBİS RİSK ANALİZİ TALİMATI****YÜRÜRLÜK TARİHİ****20.05.2022****SAYFA NO****2 / 2**

RİSK (olasılık x Şiddet)	Şiddet (Şiddet Değeri)				
	Olasılık (Olasılık Değeri)↓	Çok hafif (1)	Hafif (2)	Orta (3)	Ciddi (4)
Çok Küçük (1)	1	2	3	4	5
Küçük (2)	2	4	6	8	10
Orta (3)	3	6	9	12	15
Yüksek (4)	4	8	12	16	20
Çok Yüksek (5)	5	10	15	20	25

- Risk Değerlendirilmesine göre kontrol planı aşağıdaki bilgiler doğrultusunda hazırlanır:
  - 1 ile 6 puan arası kabul edilebilir risklerdir. Gözlem altında tutulmalı fakat ek kontrol gerektirmeyen risklerdir.
  - 7 ila 14 puan arası orta öncelikli takip edilebilir risklerdir iş yoğunluğu ve duruma göre üreticiler en yüksek puandan en düşük puana göre öncelik sırasına konarak ek kontrol ve habersiz ek kontrol yönetimin kararı ile yapılabilir.
  - 14-20 puan ve üstü takibin önemli olduğu müteşebbis puanlamaları en yüksekte düşüğe doğru sıralanarak yüksek puandan düşük puana doğru değerlendirilir. Değerlendirilmesi önemlidir. Organik süreci etkileyecek risklerdir.
  - 21-25 puan ve değerlendirilmesi öncelikli olan risklerdir.
- FR-41 Müteşebbis Risk Analiz Formunda yapılan değerlendirmede 20 puan üstü kırmızı alanda tek bir soru dahi varsa ek kontrol ve/veya habersiz kontrol planlanmalıdır. Eğer 14 puan ile 20 puan aralığında 3 soru varsa ek kontrol ve/veya habersiz ek kontrol planlanmalıdır.
- FR-41 Müteşebbis Risk Analiz Formunda yapılan değerlendirmede tüm sorular 7 ile 14 puan aralığında ise üreticiler en yüksek puandan en düşük puana göre öncelik sırasına konarak ek kontrol ve habersiz kontrol planlanır. Eğer soruların yarısı veya daha fazlası 7 puandan düşük yeşil renkte ise ek kontrol ve habersiz kontroller öncelik sırasına konur ve ona göre kontrol planlanır. Eğer bütün soruların cevabı 6 puan ve altıysa yeşil renkli alanda yer alan üreticilere ek kontrol veya habersiz ek kontrol düzenlenmesinin gereği yoktur.
- PR-13 Sertifikasyon Süreci Prosedüründe yer alan 5.14.. ile ilgili değerlendirmeler risk analizinde FR-41 Müteşebbis Risk Analiz Formunda hesaplanan puanlara eklenerek habersiz ek denetim programı oluşturulur. Sertifikerin talebi ile 5.14.. de 25 puan olarak belirtilen maddelerde risk analizine gerek duyulmaksızın habersiz ek denetim düzenlenir. 25 puan dışındaki puanlar FR-41 Müteşebbis Risk Analiz Formunda yapılan değerlendirmeye eklenir ve bu talimata göre değerlendirme yapılır.
- FR-41 Müteşebbis Risk Analizi her yıl kontrol sonrasında her bir üretici için doldurulur ve her yıl güncellenir. Bu risk analiz formuna ek olarak kontrolör ve/veya sertifikeler talebi ile düzenlenen ek kontrol/ habersiz ek kontrol planının da değişiklikler yapılabilir.

**İLGİLİ DOKÜMANLAR**

FR-41 Müteşebbis Risk Analizi Formu

PR-13 Sertifikasyon Süreci Prosedürü

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
Adı Soyadı: Kezban DÖNER Görevi : Kalite Yönetim Temsilcisi İmza :	Adı Soyadı: Mevlüt GÖKSU Görevi : Genel Müdür/ Kalite Yönetim Müdürü İmza :