|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çapraz Kontrol Tarihi | **:** |  |  |  |
| Çapraz Kontrolü Uygulayan Birim | **:** |  |  |  |
| Çapraz Kontrole Ait Resmi Kontrol Rapor No | **:** |  |  |  |
| Çapraz Kontrole Tabi İlçe Müdürlüğü | **:** |  |  |  |
| Çapraz Kontrole Tabi Resmi Kontrol Rapor No | **:** |  |  |  |
| Çapraz Kontrole Tabi Resmi Kontrol Rapor Tarihi | **:** |  |  |  |
| İşletme Adı | **:** |  |  |  |
| İşletme Kayıt / Onay No | **:** |  |  |  |
| İşletme Faaliyet Konusu | **:** |  |  |  |
| Kriter | İlçe Denetimi | Çapraz Denetim  | Fark | Açıklama |
|   | Evet/Hayır | Evet/Hayır |   |   |
| 1-Kayıt/Onay belgesi faaliyet konusuna uygun mu? |   |   |   |   |
| 2-Tesis bina ve ekipman yönünden fiziksel olarak faaliyet konusuna uygun mu? |   |   |   |   |
| 3-İşletmede tozuma ve dökülmelere karşı etkin tedbirler alınıyor mu? |   |   |   |   |
| 4-İşletmenin hazırladığı temizlik prosedürüne ve planına uygun şekilde ve sıklıkta temizlik yapılıp, kayıtları tutuluyor mu? |   |   |   |   |
| 5- Ölçüm ve tartım aletlerinin kalibrasyonu planlanan şekilde yapılıp kayıtları tutuluyor mu? |   |   |   |   |
| 6-Karıştıcıların homojenite testi planlanan şekilde yapılıp kayıtları tutuluyor mu? |   |   |   |   |
| 7-Etkili pest kontrol programı uygulanıyor mu ve yazılı kayıtları mevcut mu? |   |   |   |   |
| 8-Faaliyetine ve Kanunun Ek-1 B'sine uygun personel çalıştırılıyor mu? |   |   |   |   |
| 9-İşletmede görülebilecek bir yerde asılı organizasyon şeması var mı?  |   |   |   |   |
| 10-Yem katkı, premiksler ve ambalaj malzemeleri uygun depolanıyor mu? |   |   |   |   |
| 11-Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayalı üretim yapılıyor mu? Bununla ilgili kayıtlar tutuluyor mu? |   |   |   |   |
| 12-Analiz planı yapılmış mı? Raporları saklanıyor mu? |   |   |   |   |
| 13-Etkin izlenebilirlik yapılıyor mu? Numune bankası, alım, satım, üretim verileri kayıt ediliyor mu? |   |   |   |   |
| 14-Hammadde ve nihai üründe kendi yemini üreten işletmeler dâhil, ambalajlı ürünlerin her birinde etiket bulunuyor mu? Dökme halde ise fatura/irsaliye ekinde etiket bilgileri var mı? |   |   |   |   |
| 15-Şikâyet, geri çekme, toplatma vb. prosedürü var mı? Kayıtları tutuluyor mu? Tatbikat kayıtları var mı? |   |   |   |   |
| TOPLAM |   |   |   |   |
| Değerlendirme |
| İlçe Müdürlüğü resmi kontrolü ile çapraz kontrol arasındaki fark: |
|  2 ise | : Çok iyi |  |  |  |
| 2-4 arası ise | : İyi |  |  |  |
| 4-8 arası ise | : Orta |  |  |  |
| 9 ve üzeri ise | : Kötü |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SONUÇ | : |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Çapraz Kontrol Ekibinin |
| Adı-Soyadı |  |  |  |  |
| Unvanı |  |  |  |  |
| İmza-Tarih |  |  |  |  |