|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrol Tarihi | | : ….. /….. / ………. | | |
| Kontrolü Yapan Şube Müdürlüğü Birimi | | : | | |
| Kontrol Edilen İlçe Müdürlüğü | | : | | |
| Kontrol Edilen Numune Alma Tutanak Numarası | | : 23 - …………………………. | | |
|  |  |  |  |  |
| KONTROL | | Evet | Hayır | Açıklama |
| Kontrol edilen Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi kaydına ait Numune Alma Tutanağı dosyada mevcut mu? | |  |  |  |
| Numune İlgili Kodeks hükümlerine/planda belirtilen kriterlere/ varsa özel numune alma kurallarına uygun olarak alınmış mı? | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | İNCELENECEK HUSUSLAR | Evet | Hayır | Açıklama |
| 1 | Numune Genel Bilgiler kısmı doğru kaydedilmiş mi? |  |  |  |
| 2 | Numune işletme ve Ürün bilgileri kısmı doğru kaydedilmiş mi? |  |  |  |
| 3 | Numune Bilgileri kısmı doğru kaydedilmiş mi? |  |  |  |
| 4 | Numune Analiz Bilgileri kısmı doğru kaydedilmiş mi? |  |  |  |
| 5 | Veri giriş işlemi tamamlandıktan sonra numune laboratuvara gönderilmiş mi? |  |  |  |
| 6 | Laboratuvar numune gönderme yazısı, doğru olarak tanzim edilmiş mi? |  |  |  |
| 7 | Numune analiz sonucu değerlendirilip onaylanmış mı? |  |  |  |
| 8 | Şahit Numune muhafaza şartları resmi numune alma prosedürüne ve ürünün etiketi üzerinde belirtilen muhafaza koşullarına uygun mu? |  |  |  |
| 9 | Şahit Numunenin saklandığı yerlerle ilgili gerekli kayıtlar(sıcaklık,nem, v.b.) tutuluyor mu? |  |  |  |
| 10 | Üreten/Ürettiren/İthalatçı işletmeye/işletmelere süresi içerisinde Şahit Numune hakkı kullandırılmış mı? |  |  |  |
| 11 | Analiz / Şahit Numune Analiz sonuçları ilgili işletmelere bildirilmiş mi? |  |  |  |
| 12 | Şahit Numuneler verilen süre içerisinde işletme tarafından alınmamışsa imha tutanağı düzenlenmiş mi? |  |  |  |
| 13 | Uygulanan ceza/cezalar sisteme kaydedilmiş mi? |  |  |  |
| 14 | Ceza uygulanmışsa ceza tahsil durumu, taksit yapıldıysa taksit tarihi güncel mi? |  |  |  |
| 15 | Yediemin işlemi yapılmışsa sisteme kaydedilmiş mi? |  |  |  |
| 16 | Yediemin girişi var ise sonuca göre güncelleme yapılmış mı? |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | DEĞERLENDİRME KRİTERİ |  |  |  |
|  | \*\* Yapılan kontroldeki evet sayısı |  |  |  |
|  | 14 - 16 : İyi | SONUÇ: |  |  |
|  | 10 - 13: Orta | İYİ | |  |
|  | 1 - 9: Yetersiz | ORTA | |  |
|  |  | YETERSİZ | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Kontrol Ekibinin |  |  |  |
|  | Adı-Soyadı |  |  |  |
|  | Unvanı |  |  |  |
|  | İmza-Tarih |  |  |  |