|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DENETİM PROGRAMI & TÜRÜ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Food Safety**  *(Güncel versiyon)* | |  | | | **Gluten-Free**  *(Güncel versiyon)* | | |  | **Plant-Based**  *(Güncel versiyon)* | | |  | |
| *Not: Tesis GFSI onaylı bir program ya da START! (İleri seviye)’den sertifikalandırılmadıysa, Plant-Based denetime izin verilmez.* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **DENETİM SEÇENEKLERİ** | | | | | | | | | | | | | |
| **İlk Belgelendirme Denetimi** | | | |  | | | | **Yeniden Belgelendirme Denetimi** | | |  | | |
| **3. İLETİŞİM BİLGİLERİ**   1. **Değerlendirilecek Üretim Sahası Hakkında Detaylar** | | | | | | | | | | | | | |
| **Saha Adı:** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Adres/Posta Kodu/Şehir/Ülke:** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Telefon:** | | |  | | | | | **İşletme Kayıt Numarası** | |  | | | |
| **Vergi Dairesi:** | | |  | | | | | **Vergi Numarası:** | |  | | | |
| **Yasal Yetkili:** | | |  | | | | | **Yasal Yetkili Görevi:** | |  | | | |
| **İrtibat Kurulacak Kişi:** | | |  | | | | | **İrtibat Kişi Görevi:** | |  | | | |
| **E-posta:** | | |  | | | | | **Cep Tel. No:** | |  | | | |
| 1. **Diğer İşletme Detayları (Yukarıdakilerden Farklıysa)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Saha ile bağlantısı (Merkez Ofis, Kooperatif vb.)** | | |  | | | | | | | | | | |
| **İşletme Adı:** | | |  | | | | | | | | | | |
| Adres/Posta Kodu/ Şehir/Ülke | | |  | | | | | | | | | | |
| **Telefon:** | | |  | | | | | | | | | | |
| **Vergi Dairesi:** | | |  | | | | | **Vergi Numarası:** | |  | | | |
| **İrtibat Kurulacak Kişi:** | | |  | | | | | **Görevi:** | |  | | | |
| **E-posta:** | | |  | | | | | **Cep Tel. No:** | |  | | | |
| **BRCGS veri tabanı için ana irtibat Merkez Ofis mi?** | | | | | | EVET  HAYIR | | **İrtibat Kurulacak Kişi:** | |  | | | |
| 1. **GÖNÜLLÜ EK MODÜLLER (GEM)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Modül 10** | GLOBAL G.A.P. Gözetim Zinciri | | | | | | | | | | | |  |
| **Modül 11** | Et Tedarik Zinciri Güvencesi | | | | | | | | | | | |  |
| **Modül 13** | Gıda Güvenliği Modernizasyon Girişimi (FSMA) | | | | | | | | | | | |  |
| **DİĞER** | Gıda Güvenliği Kültür Üstünlüğü | | | | | | | | | | | |  |
| **DİĞER** | GEM Adı: | | | | | | | | | | | |  |
| 1. **YÜKSEK RİSK, YÜKSEK DİKKAT, ORTAM KOŞULLARINDA YÜKSEK DİKKAT ALANLARI & TİCARİ ÜRÜNLER** | | | | | | | | | | | | | |
| **Bölüm 8** | Yüksek Riskli Alan Sayısı & Çeşidi: | | | | | | | | | | | |  |
| Yüksek Dikkat Gerektiren Alan Sayısı & Çeşidi: | | | | | | | | | | | |  |
| Ortam Koşullarında Yüksek Dikkat Gerektiren Alan Sayısı & Çeşidi: | | | | | | | | | | | |  |
| **Bölüm 9** | Ticareti Yapılan Ürünlerin Sayısı ve Türü (Varsa): | | | | | | | | | | | |  |
| 1. **DEĞERLENDİRME VE SÜREÇ DETAYLARI** | | | | | | | | | | | | | |
| Aşağıda belirtilen bilgileri lütfen bu formla birlikte bize iletiniz. | | | | | | | | | | | | | |
| Saha Planı  Organizasyon Şeması  Üretim Akış Şemaları  HACCP Planlarının Özeti | | | | | | | | Mevcut Doküman Listesi  Ticaret Sicil Gazetesi  İşletme Kayıt Belgesi | | | | | |
| **Tesiste konuşulan dil** | | | | | | |  | | | | | | |
| **Ticari Ürünler (BRCGS Gıda Güvenliği Standardı 9.Bölüm varsa) dahil olmak üzere Önerilen Kapsamın yazılı ifadesi**  \* Denetim sırasındaki üretim programının, sertifikasyonun amaçlanan kapsamı için tüm ürünleri içermesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır**.** | | | | | | | Kapsam:    Ticari (Al-Sat) Ürün detayları: | | | | | | |
| **Kapsam dışı bırakılması istenen tüm durumlar için talep ve gerekçeleri yazınız. Kapsam dışı bırakmaya, yalnız istisnai durumlarda izin verildiğini unutmayınız.**  **Bir sahada üretilen ürünlerin kapsam dışı tutulması için bu ürünlerin:**   * **Kapsama dahil olan diğer ürünlerden açıkça farklılaştırılmış olan, ayırt edilebilen, ve** * **Fiziksel olarak ayrışmış bir alanda olması gerekir.**   **(Tesisin ticari ürün işlediği ve BRCGS Gıda Güvenliği Std’nin 9. bölümünün hariç tutulduğu durumlarda, kapsam dışı bırakılan ürünlerin bir açıklaması sağlanmalıdır.** | | | | | | | Kapsam dışı talebi:    Gerekçe:    Ticari (Al-Sat) ürünler: | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **BRCGS ÜRÜN KATEGORİLERİ** | | | |
| **1** Çiğ kırmızı et |  | **2** Çiğ kümes ürünleri |  |
| **3** Çiğ hazır ürünler |  | **4** Çiğ balık ürünleri ve müstahzarları (soğuk füme dahil) |  |
| **5** Meyve, sebze ve kuru yemiş |  | **6** Hazırlanmış meyve, sebze ve kuru yemiş |  |
| **7** Süt ürünleri, sıvı yumurta |  | **8** Pişmiş et ve balık ürünleri (sıcak füme dahil) |  |
| **9** Çiğ kürlenmiş / fermente et ve balık |  | **10** Hazır yemek, sandviç ve yemeye hazır tatlılar |  |
| **11** Kutu ve cam konservelerde düşük/yüksek asitliler |  | **12** İçecekler |  |
| **13** Alkollü içecekler ve fermente edilmiş/mayalanmış ürünler |  | **14** Fırın ürünleri |  |
| **15** Kurutulmuş gıdalar ve gıda içerikleri |  | **16** Şekerleme |  |
| **17** Tahıl, hububat ve atıştırmalıklar |  | **18** Sıvı ve katı yağlar |  |
| **Tedarik ettiğiniz tüm perakendeci markalarını listeleyiniz. (Örneğin:, Tesco, Costco vb.)** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SAHA DETAYLARI** | | | | | |
| **Sahanın boyutu (Lütfen gerçek boyutları m2 cinsinden belirtiniz.):** | **Tesisin Kapalı ve Açık alan Toplamı (m2)** | | **Sadece Üretim Alanı (m2)** | | **Sadece Depolama Alanı (m2)** |
|  | |  | |  |
| **Tesis ne zaman inşa edildi?** |  | | | | |
| **Tüm işlemler bu tesiste mi yapılıyor?**  **Hayır ise, lütfen dış kaynaklar ile ilgili detay veriniz.** | EVET HAYIR | | | | |
| **İşletme kontrolü altında herhangi bir saha dışı depolama alanı varsa lütfen detaylandırınız.** | **\***Şirketin çevresinde, üretim tesisinin 50 km yarıçapı içinde | | | | |
| **HACCP Planları / Çalışmaları Sayısı** | HACCP Planı: benzer tehlikelere ve üretim teknolojisine sahip ürün ailesi | | | | |
| **Ürün hatları sayısı & çeşidi**  **Paketleme hatları sayısı & ambalaj çeşitleri**  **(Örn., Cam şişe/teneke/flow-wrap/MAP/bag in box/big bag.)** |  | | | | |
|  | | | | |
| **Sezonun en yoğun zamanlarında ANA vardiyada çalışan maksimum personel sayısı** | \*Sayı, bu vardiyadaki sezonluk işçileri, yönetim, satış vb. çalışanlarını da kapsamalıdır.  Kalıcı & Mevsimsel:  Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun. | | | | |
| **Vardiya sayısı/çalışma saatleri** | \*Güncel vardiya başlangıç ve bitiş saatleri / haftanın günleri dahil. (Üretim / temizlik vardiyası varsa belirtiniz) | | | | |
| **Talep edilen en erken denetim başlangıç ​saati: (Örn. 08:00, 09:00)** |  | | | | |
| **Denetçinin tesise geldiğinde irtibata geçmesi gerektiği kişi ve vekili (en az 1 kişi)** |  | | | | |
| **Sezonluk veya tüm yıl boyunca devam etmeyen ürünler veya üretim süreçleri var mı?** | Lütfen ilgili tüm ürünleri/süreçleri ve bunların gerçekleşmesi beklenen yılın zamanını listeleyin. | | | | |
| **Gluten-free ve/veya Plant-Based üretim periyotları hakkında bilgi veriniz** | Varsa, lütfen ürünü ve sezonunu yazınız. | | | | |
| **FAALİYET DIŞI OLAN GÜNLER**  **Fabrikanın çalışmadığı günler (hafta sonları, resmî tatiller, tesis tatilleri veya bakım için planlanan kesintiler)** |  | | | | |
| **DENETİM DIŞI GÜNLER (Sezonluk olmayan sahalar için)**  **Lütfen sahanın denetim için müsait olmadığı , 10 günü (yıllık sertifikalı sahalar için) ya da 5 günü (6 aylık sertifikalı sahalar için) gerekçesi ile bildiriniz. Örn. Planlı müşteri ziyareti. USB Certification tarafından gerekçenin uygun bulunmaması durumunda teklife itiraz etme hakkını saklı tuttuğunu lütfen unutmayınız.** | Önemli - TARİHLERİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA, GÜNCELLENMİŞ BİLGİLER VE GEREKÇELERİ EN AZ 4 HAFTA ÖNCEDEN SAĞLANMALIDIR. | | | | |
| **DENETİM DIŞI GÜNLER (Sezonluk sahalar için)**  **Sezonluk sahalar için, sezon 4 aylık denetim aralığından daha kısaysa; maksimum denetim dışı seçilebilecek gün sayısı, denetim aralığının süresiyle doğru orantılı olarak azaltılacaktır.** | Önemli- TARİHLERİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA, GÜNCELLENMİŞ BİLGİLER VE GEREKÇELERİ EN AZ 4 HAFTA ÖNCEDEN SAĞLANMALIDIR. | | | | |
| **Son BRCGS denetiminizden bu yana olan önemli değişiklikler** | Örn: Kilit personel değişiklikleri, yeni teknolojiler, ürün yelpazesinde artma veya azalma, adres değişikliği, mülkiyetin el değiştirmesi, ürün geri çağırmaları vs. | | | | |
| **Önümüzdeki yıl için gerçekleşmesi beklenen önemli değişikliklerin ayrıntılarını ve planlanan tarihlerini yazınız. (Yukarıdaki gibi örneklendiriniz)** |  | | | | |
| **Danışmanlık hizmeti alıyor musunuz? Evet ise, hangi standartlar için belirtiniz.** | EVET  HAYIR | Standart(lar) | | : | |
| Danışmanlık Şirketi Adı | | : | |
| Danışman(ların) ismi | | : | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **BRCGS/IFS HABERSİZ DENETİM GEÇMİŞİ** | |
| **Denetim Tarihi (Habersiz)** | **Program/Standart** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SERTİFİKASYON DURUMU** | | | | | |
| **Daha önce BRCGS Gıda Standardı Sertifikasyonu için kaydoldunuz mu? Evet ise, lütfen belirtiniz.** | EVET  HAYIR | **Saha Kodu** | | **:** |
| **Sertifikasyon Kuruluşu** | | **:** |
| **Denetçi** | | : |
| **Yeniden Belg. Denetim Son Tarihi** | | : |
| **Bu saha halihazırda aşağıdaki sertifikalara sahip mi?**   * **BRCGS Gönüllü Ek Modülleri (GEM)** * **ASDA veya Costco gibi perakendeci modülleri** * **Diğer standartlar, örn: ISO 22000, IFS.** | EVET  HAYIR | | Evet ise, GEM / program adı ve son denetim tarihi | | |
| **Başka bir Sertifikasyon Kuruluşu tarafından belgelendirme durumunda, lütfen önceki raporunuzun ve sertifikanızın bir kopyasını (varsa tercihen 2 yıl) gönderiniz.** | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **KVKK HAKKINDA** |
| Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında USB Certification aydınlatma metni [www.usbcertification.com](http://www.usbcertification.com) adresinde paylaşılmaktadır. |

**İsim :**  **Görev :**

**İmza :** **Tarih :**