|  |
| --- |
| 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 :**