|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EK -1** |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Tarih:**…...../……../…..….. | |
| **İŞLETMELERİN RİSKE DAYALI DENETİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ TABLOSU** | | | | | | | | | | | |
| **1. Bölüm** | | | | | | | | | | | |
| **İşletmenin Kayıt/Onay Numarası:** | | | | | | | |  | | | |
| **ANA KRİTER** | **SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ** | **Kategoriler** | | | | | **SONUÇ** | **AÇIKLAMALAR** | | | |
| **Ana Kriter 1** | **Sektör** | **Risk Kategorisi** | | | | |  |  | | | |
|  | (1=en yüksek risk, 5=en düşük risk) | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |  |  | | | |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |  |  | | | |
|  | | **Sınıflandırma Kategorisi** | | | | |  |  | | | |
| **Çok İyi** | **İyi** | **Yeterli** | **Orta** | **Yetersiz** |  |  | | | |
| **Ana Kriter 2** | **İşletmenin Geçmiş Kayıtları** |  | | | | |  |  | | | |
|  | 1. Gıda Mevzuatına Uyum | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | | | |
| 2. İzlenebilirlik | 0 |  | 2 |  | 3 |  |  | | | |
| 3. Personel Eğitimi | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 |  |  | | | |
| **Ana Kriter 3** | **İşletmenin Otokontrollerinin Güvenilirliği** |  | | | | |  |  | | | |
|  | 1. HACCP Prosedürleri | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  | | | |
| 2. Ürünlerin Kontrolü | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | | | |
| 3. Sıcaklık Kontrolleri | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  | | | |
| **Ana Kriter 4** | **Hijyen Yönetimi** |  | | | | |  |  | | | |
|  | 1. Bina Koşulları | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | | | |
| 2. Temizlik ve Dezenfeksiyon | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  | | | |
| 3. Personel Hijyeni | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 |  |  | | | |
| 4. İşletme Hijyeni | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 |  |  | | | |
| 5. Zararlı Mücadelesi | 0 |  | 2 |  | 3 |  |  | | | |
| **Toplam Puan** | | | | | | |  |  | | | |
| **2. Bölüm** | | | | | | | | | | | |
| **Risk Sınıfı** | **Toplam Puan** | | | | | | | **Denetim Sıklıkları** | | **Belirlenen Denetim Sıklığı** | |
| 1 | **160-141** | | | | | | | **Ayda Bir** | |  | |
| 2 | **140-121** | | | | | | | **3 Ayda Bir** | |  | |
| 3 | **120-101** | | | | | | | **6 Ayda Bir** | |  | |
| 4 | **100-81** | | | | | | | **8 Ayda Bir** | |  | |
| 5 | **80-61** | | | | | | | **9 Ayda Bir** | |  | |
| 6 | **60-41** | | | | | | | **10 Ayda Bir** | |  | |
| 7 | **40-0** | | | | | | | **Yılda Bir** | |  | |
| **Resmi Kontrol Ekibinin :** | | | | | | **Kontrol Görevlisi/Adı-Soyadı-İmza:** | | | **Kontrol Görevlisi/Adı- Soyadı-İmza:** | |

