Tutanak

Denetimin gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve tutanakların düzenlenmesi, uygulanacak önlem varsa uygulanması, uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda işyerine eksikliklerin giderilmesi için süre verilmesi

A

Denetim / Denetim ve analiz sonucu verilerinin Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine (GGBS) kayıt edilmesi

Risk esaslı denetim,kontrol planları,Alo Gıda, BİMER, dilekçe ile şikayet Başvurusu

B

Düzenlenecek denetime ilişkin planlamanın yapılması

Denetim için hazırlık işlemlerinin yapılması, numune alınacaksa numune için gerekli ekipmanın temin edilmesi

Hazırlanan denetim planı çerçevesinde söz konusu işyerine gidilmesi veya HACCP tetkikinde işyeri yetkilisine ön bilgi verilmesi

Numune alınacak mı?

Evet Numune Alma İşlemi

İş Akış Şeması

Numune Takibi İşlemleri İş Akış Şeması

Hayır

Analiz Raporu Değerlendirme İşlemi İş Akış Şeması

A

İşyerine süre verildi mi?

Hayır

Denetim sonucu

uygun mu? Hayır

İdari Yaptırım Kararı Düzenlenmesi İş Akış Şeması

Uygunsuzluğa ilişkin diğer Kurum / Kuruluşlar ile yazışmaların yapılması ve İdari Yaptırım Kararının düzenlenmesi ve uygulanması

Evet

Denetim sebebi şikayet mi?

Evet

İl Müdür Yardımcısı Onayı

İş Akış Şeması

Hayır

Giden Evrak İş Akış Şeması

Alo Gıda, BİMER, dilekçe ile şikayetlerde başvuru sahibine cevabi yazının yazılması ve onaya sunulması

O-MY

Evet

B

Eksikliklerin giderilmesi için belirlenen sürenin bitiminde işyerine denetime gidilmesi

Uygunsuzluğa ait evrakların ve İdari Yaptırım Kararının bir nüshasının dosyalanması / arşivlenmesi

Denetime ait evrakların bir nüshasının dosyalanması / arşivlenmesi