

DOKÜMAN PAKETLERİ LİSTESİ

2023 / Rev.12

Fırat ÖZEL



İçindekiler

Gıda Güvenliği Kültürü (Paket No: 1)	2
Gıda Savunması (Paket No: 2)	2
Gıda Sahtekarlığı (Paket No: 3).....	2
Alerjen Yönetimi (Paket No: 4).....	2
Ortam Kontrolleri / Çevre İzleme (Paket No: 5)	2
Risk ve Fırsat Değerlendirmesi (Paket No: 6).....	2
ISO 22000:2018 Geçiş Dokümanları (Paket No: 7).....	2
Tedarikçi Değerlendirme Sistemi (Paket No: 8).....	3
İzlenebilirlik (Paket No: 9)	3
Geri Çekme ve Geri Çağırma (Paket No: 10)	3
Yasal Gereklilikler Çerçevesinde HACCP (Paket No: 11)	3
İç Denetim (Paket No: 12).....	4
Sosyal Uygunluk (Paket No: 13)	4
Ürün Geliştirme / ArGe (Paket No: 14)	6
IFS & BRGC Gıda Standartları Risk Değerlendirme Örnekleri (Paket No: 15)	6
Doküman Kontrolü (Paket No: 16)	6
Kayıt Kontrolü (Paket No: 17).....	6
El kitabı (Paket No: 18)	6
Organizasyon Dokümanları (Paket No: 19).....	6
Personel Performans (Paket No: 20).....	6
Spesifikasyon (Paket No: 21)	7
Düzeltilici & Önleyici Faaliyet (Paket No: 22)	7
Uygun Olmayan Ürün (Paket No: 23).....	7
Müşteri Şikayetleri & İlişkileri (Paket No: 24).....	7
Acil Durum / Kriz Yönetimi (Paket No: 25).....	7
Kimyasal Kontrolü (Paket No: 26)	7
Personel Yönetimi (Paket No: 27)	7
Eğitim Yönetimi (Paket No: 28)	8
Temizlik (Paket No: 29).....	8
Etiket Baskı Kontrol (Paket No: 30)	8
Ekipman Yönetimi (Paket No: 31)	8
BRCGS FS 9 Geçiş Notları (Paket No: 32).....	8
BRCGS FS 9 Geçiş Notları & Örnek Dokümanlar (Paket No: 33).....	9



Gıda Güvenliği Kültürü (Paket No: 1)

1. Gıda Güvenliği Kültürü Prosedürü
2. Vizyon – Misyon – Temel Değerler (Örnek İçerik)
3. Gıda Güvenliği Kültürü Planı
4. Güçlü – Zayıf Yönler Değerlendirme Planı
5. Çalışan Kültürü Değerlendirme Anketi & Formu
6. Çalışan Şikayet Talimatı
7. Çalışan İstek Şikayet Formu
8. Örnek Posterler



Gıda Savunması (Paket No: 2)

1. Gıda Savunması Prosedürü
2. Gıda Savunması Planı
3. Gıda Savunması Tatbikat Raporu
4. Gıda Savunması Soru Listesi
5. Gıda Savunması Eğitimi Sunumu



Gıda Sahtekarlığı (Paket No: 3)

1. Gıda Özgünlüğü Prosedürü
2. Gıda Özgünlüğü Risk Değerlendirme Planı
3. Özgünlük İle İlgili Dış Kaynaklı Doküman Listesi



Alerjen Yönetimi (Paket No: 4)

1. Alerjen Yönetimi Prosedürü
2. Alerjen Kontrol Listesi
3. Alerjen İçerik Kontrol Listesi
4. Ülkelere Göre Alerjen Sınıflandırma Listesi
5. Alerjen Uyarı Talimatı
6. Alerjen Risk Değerlendirme Planı



Ortam Kontrolleri / Çevre İzleme (Paket No: 5)

1. Ortam Kontrolleri Prosedürü
2. Ortam Kontrolleri Planı
3. Örnek Ürün Risk Değerlendirme Raporu
4. Dış Kaynaklı Dokümanlar (İngilizce)



Risk ve Fırsat Değerlendirmesi (Paket No: 6)

1. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme Prosedürü
2. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme Planı
3. Örnek SWOT Raporu



ISO 22000:2018 Geçiş Dokümanları (Paket No: 7)

1. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme Prosedürü





2. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme Planı
3. Örnek SWOT Raporu
4. Değişim Prosedürü
5. İlgili Taraflar ve Beklentileri Raporu
6. Süreç Tanımı
7. GGYS El Kitabı

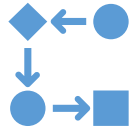
Tedarikçi Değerlendirme Sistemi (Paket No: 8)

1. Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü
2. Tedarikçi Risk Değerlendirme Planı
3. Onaylı Tedarikçi Listesi
4. Tedarikçi Denetim Soru Listesi
5. Tedarikçi İzlenebilirlik Tatbikat Formu
6. Hizmet Tedarikçisi Risk Değerlendirme Planı
7. Hizmet Tedarikçileri Değerlendirme Formu
8. Müstahsil Değerlendirme Formu
9. Örnek Hizmet Spesifikasyonu
10. Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu



İzlenebilirlik (Paket No: 9)

1. İzlenebilirlik Prosedürü
2. İzlenebilirlik Tanımlama Tablosu
3. Üretim İzlenebilirlik Formu
4. İleri İzlenebilirlik Tatbikat Raporu
5. Geri İzlenebilirlik Tatbikat Raporu



Geri Çekme ve Geri Çağırma (Paket No: 10)

1. Geri Çekme & Geri Çağırma Prosedürü
2. Geri Çağırma Ekibi Listesi
3. Geri Çekme Takip Formu
4. Geri Çekme Formu
5. Sample Recall Letter
6. Geri Çağırma Tatbikatı Yazışma Klavuzu



Yasal Gereklilikler Çerçevesinde HACCP (Paket No: 11)

1. HACCP Sistem Tetkik Listesi (Yasal Denetim Soru Listesi)
2. HACCP Kurulum Adımları Şeması
3. HACCP El Kitabı
4. HACCP Ekibi Atama Yazısı
5. Hammadde Tanımı
6. Ürün Tanımı
7. OGP Planı
8. Örnek Akış Şeması
9. Üretim Adımları Tanımlama Planı
10. Tehlike Analizi
11. Gıda Güvenliği Tehlikeleri Listesi
12. Karar Ağacı Talimatı





13. HACCP Planı
14. HACCP Geçerli Kılma ve Doğrulama Prosedürü
15. Geçerli Kılma Tutanağı
16. Gözden Geçirme Formu
17. Doğrulama Planı
18. Metal Detektör Kontrol Formu
19. Seçme Ayıklama Formu
20. HACCP Eğitim Sunumu HACCP Ekip Lideri Görev Tanımı
21. HACCP Ekip Üyesi Görev Tanımı
22. Gıda Güvenliği ve Kalite Politikası
23. HACCP Ekip Toplantısı Örneği Örnek İşletme Yerleşim Planı
24. Dış Kaynaklı Doküman Listesi
25. Uygun Olmayan Ürün Prosedürü
26. Uygun Olmayan Ürün Formu
27. Uygun Olmayan Ürün Etiketi
28. İmha Tutanağı
29. Düzeltici Faaliyet Prosedürü
30. Düzeltici Faaliyet Formu
31. Geri Çekme Prosedürü
32. Geri Çekme Tutanağı Formu
33. Acil Durum Prosedürü
34. Acil Durum Değerlendirme Formu
35. Acil Durum Ekip Listesi
36. Müşteri Şikayetleri Prosedürü
37. Müşteri Şikayeti Formu
38. İzlenebilirlik Prosedürü
39. İzlenebilirlik Formu
40. Doküman Kontrolü Prosedürü
41. Ana Doküman Listesi
42. Kayıtların Kontrolü Prosedürü
43. Eğitim Prosedürü
44. Yıllık Eğitim Planı
45. Eğitim Katılım Formu

İç Denetim (Paket No: 12)



1. İç denetim prosedürü
2. İç denetim sıklık risk değerlendirme planı
3. İç denetim planı
4. İç denetim soru listesi (1 Adet) – Seçenekler: BRC Gıda 8 / BRC PM 6 / IFS Gıda 7 / FSSC 22000 / ISO Standartları
5. GMP Denetim Soru Listesi (1 Adet) – Seçenekler: Yasal Gereklilikler / BRC & IFS & FSSC 22000 / ISO Standartları

Sosyal Uygunluk (Paket No: 13)



1. AY Çalışan Temsilcisi Atama Yazısı
2. AY Sosyal Uygunluk Atama Yazısı
3. DE Tedarikçi Deklarasyonu
4. DK Misyona Vizyon
5. DL Çocuk ve Genç İşçi Veli Vasi Bilgilendirme Dilekçesi



6. EK Sosyal ve Etik Yönetim El Kitabı
7. FR Çalışan Şikayeti Formu
8. FR Çevre Şikayeti Formu
9. FR Etik Tedarikçi Değerlendirme Soru Listesi
10. FR İSG KKD Zimmet Formu
11. FR Oryantasyon Eğitim Formu
12. FR Personel İstek Dilek Şikayet ve Öneri Formu
13. FR Tatbikat Raporu
14. FR Yaşam Ücreti Anketi
15. GT Çevre Görevlisi Görev Tanımı
16. GT İSG Uzmanı Görev Tanımı
17. GT İşyeri Hekimi Görev Tanımı
18. LS Smeta 4 Pillar Criteria İç Denetim Soru Listesi
19. GT İşçi Temsilcisi Görev Tanımı
20. LS Tedarikçi Haritalama Listesi
21. OR İşçi Sözleşmesi Örnek
22. OR Özlük Dosyası Örneği
23. PL Rüşvet Risk Değerlendirme Planı
24. PL Çevre Boyutları Planı
25. PL Sosyal Uygunluk Süreç Performans Planı
26. PL Tedarikçi Sosyal Uygunluk Risk Değerlendirme Planı
27. PO Arazi Kullanımı & Ormansızlaşma ile Mücadele Politikası
28. PO Ayrımcılık Karştı Politika
29. PO Baskı Taciz Politikası
30. PO Çevre Politikası
31. PO Çocuk ve Gençlerin Korunması Politikası
32. PO Etik Ticaret Politikası
33. PO İnsan Hakları Politikası
34. PO İSG Politikası
35. PO Örgütlenme Özgürlüğü Politikası
36. PO Rüşvetle Mücadele Politikası
37. PO Sosyal Uygunluk Politikası
38. PO Ücretlendirme ve Çalışma Süreleri Politikası
39. PO Zorla Çalıştırma Politikası
40. PR Atık Yönetimi Prosedürü
41. PR Çalışan Şikayet Prosedürü
42. PR Çocuk Koruma Prosedürü
43. PR Etik Ticaret Prosedürü
44. PR İSG Performans Prosedürü
45. PR İSG Prosedürü
46. PR İş Devamlılığı Prosedürü
47. PR İş Yeri Kuralları Prosedürü
48. PR Kaza ve Olay Prosedürü
49. PR Oryantasyon Prosedürü
50. PR Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Prosedürü
51. PR Sosyal Uygunluk Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü
52. RP Elektrik iç tesisat kontrol raporu örneği
53. RP Yaşam Ücreti Hesaplama Raporu
54. TL Kan ve Vücut Sıvısı Talimatı
55. TP YGG Toplantı Raporu Sosyal Uygunluk



56. TP Yönetim Çalışan İlişkileri Toplantısı
57. TU İşçi Temsilcisi Seçim Tutanağı

Ürün Geliştirme / ArGe (Paket No: 14)



1. Ürün geliştirme prosedürü
2. Arge Ürün Geliştirme Planı
3. Arge Çalışma Formu
4. Arge Ürün Değerlendirme Raporu
5. Arge Ürün Reçetesi

IFS & BRGC Gıda Standartları Risk Değerlendirme Örnekleri (Paket No: 15)



1. Alan Risk Değerlendirme Planı
2. Gıda Savunması Risk Değerlendirme Planı
3. İç Denetim Sıklık Değerlendirme Planı
4. Kalibrasyon Sıklık Risk Değerlendirmesi Planı
5. Kırılabilir Malzeme Cam Plastik Risk Değerlendirmesi Planı
6. Su Analizi Numune Alma Noktaları Risk Değerlendirme Planı
7. Zararlı Kontrolü Tehlike Analizi
8. Ahşap Kullanımı Risk Değerlendirmesi Raporu
9. Dış Alanda Kıyafet Risk değerlendirme Raporu
10. El Hijyeni Risk Değerlendirmesi Raporu
11. Kıyafet Risk değerlendirme Raporu
12. Terazî Doğrulama Sıklığı Risk Değerlendirme Raporu

Doküman Kontrolü (Paket No: 16)

1. Doküman Kontrolü Prosedürü
2. Ana Doküman Listesi
3. Revizyon Takip Formu
4. Dış Kaynaklı Doküman Listesi



Kayıt Kontrolü (Paket No: 17)

1. Kayıt Kontrolü Prosedürü



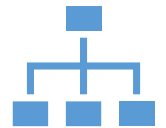
El kitabı (Paket No: 18)

1. Standarda Özgü El Kitabı



Organizasyon Dokümanları (Paket No: 19)

1. Organizasyon Şeması
2. Görev Tanımı Örnekleri



Personel Performans (Paket No: 20)

1. Performans Değerlendirme Prosedürü
2. Performans Değerlendirme Formu





Spesifikasyon (Paket No: 21)

1. Spesifikasyon Hazırlama Prosedürü / Talimatı
2. Ürün Spesifikasyonu
3. Hammadde Spesifikasyonu
4. Ambalaj Spesifikasyonu
5. Girdi Spesifikasyonu



Düzeltilici & Önleyici Faaliyet (Paket No: 22)

1. DÖF Prosedürü
2. DÖF Takip Formu
3. 5 Neden Analiz Formu
4. DÖF Formu
5. DÖF Analiz Raporu



Uygun Olmayan Ürün (Paket No: 23)

1. Uygun Olmayan Ürün Prosedürü
2. Uygun Olmayan Ürün Formu
3. İmha Tutanağı
4. Uygun Olmayan Ürün Etiketi
5. Uygunsuzluk Takip Formu



Müşteri Şikayetleri & İlişkileri (Paket No: 24)

1. Müşteri İlişkileri Prosedürü
2. Müşteri Şikayet Formu
3. Müşteri Şikayet Takip Formu
4. Müşteri Şikayet Analiz Raporu
5. Müşteri Memnuniyet Anketi
6. Müşteri Memnuniyet Anket Raporu



Acil Durum / Kriz Yönetimi (Paket No: 25)

1. Acil Durum Prosedürü
2. Kriz Ekip Listesi
3. Kriz Durumu Değerlendirme Formu
4. Acil Durum İletişim Listesi



Kimyasal Kontrolü (Paket No: 26)

1. Kimyasal Listesi
2. Kimyasal Depolama ve Kullanma Talimatı



Personel Yönetimi (Paket No: 27)

1. Personel Hijyen Talimatı
2. Koruyucu Kıyafet Kullanma Talimatı
3. Kıyafet Yıkama Talimatı
4. Personel Sağlık Talimatı





5. Personel Dolabı Kullanma Talimatı
6. El Yıkama Talimatı
7. Ziyaretçi Kuralları Talimatı
8. Ziyaretçi Kontrol Formu
9. Personel Kontrol Formu
10. Yara Bandı Kontrol Formu

Eğitim Yönetimi (Paket No: 28)

1. Eğitim Prosedürü
2. Oryantasyon Eğitim Formu
3. Eğitim Katılım & Değerlendirme Formu



Temizlik (Paket No: 29)

1. Temizlik Planı
2. Ekipman Temizlik Talimatı
3. Temizlik Ekipmanları Kullanımı Talimatı
4. Temizlik Doğrulama Talimatı
5. Swab & pH Kontrol Formu
6. Temizlik Kontrol Formu



Etiket Baskı Kontrol (Paket No: 30)

1. Etiket ve Baskı Kontrol Prosedürü
2. Baskı ve Etiket Kontrol Talimatı
3. Baskı Etiket Kontrol Formu
4. Etiket Girdi Kontrol Formu
5. Etiket Tasarım Onay Formu



Ekipman Yönetimi (Paket No: 31)

1. PR Ekipman Yönetim Prosedürü
2. TL Yeni Ekipman Kurulum Talimatı
3. TL Sabit Ekipman Taşıma Talimatı
4. TL Kullanım Dışı Ekipman Kontrol Talimatı
5. LS Mobil Ekipman Listesi
6. FR Yeni Ekipman Tanımlama Formu
7. FR Yeni Ekipman Alımı Risk Değerlendirme Formu
8. FR Sabit Ekipman Taşıma Kontrol Formu
9. FR Kullanım Dışı Ekipmanı Üretime Alma Formu
10. FR Hijyenik Tasarım Değerlendirme Formu



BRCGS FS 9 Geçiş Notları (Paket No: 32)

1. BRCGS 9 Geçiş 1. Bölüm Notları
2. BRCGS 9 Geçiş 2. Bölüm Notları
3. BRCGS 9 Geçiş 3. Bölüm Notları
4. BRCGS 9 Geçiş 4. Bölüm Notları
5. BRCGS 9 Geçiş 5. Bölüm Notları
6. BRCGS 9 Geçiş 6. Bölüm Notları



7. BRCGS 9 Geçiş 7. Bölüm Notları

BRCGS FS 9 Geçiş Notları & Örnek Dokümanlar (Paket No: 33)

1. BRCGS 9 Geçiş 1. Bölüm Notları
2. BRCGS 9 Geçiş 2. Bölüm Notları
3. BRCGS 9 Geçiş 3. Bölüm Notları
4. BRCGS 9 Geçiş 4. Bölüm Notları
5. BRCGS 9 Geçiş 5. Bölüm Notları
6. BRCGS 9 Geçiş 6. Bölüm Notları
7. BRCGS 9 Geçiş 7. Bölüm Notları
8. FR Etiket Tasarım Onay Formu
9. FR Hizmet Tedarikçileri Değerlendirme Formu
10. FR Tedarikçi Denetim Formu
11. FR Tedarikçi Denetim Formu
12. HSP Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmet Spesifikasyonu
13. PL Alan Risk Değerlendirme Planı
14. PL GG ve Kalite Kültürü Planı
15. PL Hizmet Tedarikçisi Risk Değerlendirme Planı
16. PL Tedarikçi Risk Değerlendirme Planı
17. PO Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası
18. PR Acil Durumlara Hazırlık Prosedürü
19. PR Etiket ve Baskı Kontrol Prosedürü
20. PR Geri Çekme & Geri Çağırma Prosedürü
21. PR HACCP Prosedürü
22. PR İç Denetim Prosedürü
23. PR Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü
24. PR Ürün Özgünlük Prosedürü
25. RP Filtre Geçerli Kılma
26. RP Kontrol Önlemleri Geçerli Kılma Raporu
27. RP Metal Detektörü Geçerli Kılma
28. RP Saha Denetim Sıklık Risk değerlendirmesi
29. TL İade Ürün Kontrol Talimatı
30. YGG Toplantısına eklenecek GG Kültürü Açıklamaları
31. FR Hijyenik Tasarım Değerlendirme Formu
32. FR Kullanım Dışı Ekipmanı Üretime Alma Formu
33. FR Sabit Ekipman Taşıma Kontrol Formu
34. FR Yeni Ekipman Alımı Risk Değerlendirme Formu
35. FR Yeni Ekipman Tanımlama Formu
36. LS Mobil Ekipman Listesi
37. PR Ekipman Yönetim Prosedürü
38. TL Kullanım Dışı Ekipman Kontrol Talimatı
39. TL Sabit Ekipman Taşıma Talimatı
40. TL Yeni Ekipman Kurulum Talimatı
41. LS İç Denetim Soru Listesi*
42. FR GMP Denetim Formu*