

 TEDARİKÇİ DENETİM FORMU		
DENETLENEN		FİRMA KAŞESİ
FİRMA ADI		
FİRMA ADRESİ		
FİRMA TELEFONU		
FAX		
YETKİLİ KİŞİ		
SATIN ALINAN ÜRÜNLER	1)	4)
	2)	5)
	3)	6)
DENETİM TARİHİ/...../ 20.....	
TEMİZLİK VE BAKIM (20 PUAN)		
TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATLARI VAR MI ? (2)		
TEMİZLİK PROGRAMI MEVCUT MU ? (2)		
KİMYASALLAR İÇİN UYGUN BİR MUHAFAZA ALANI VAR MI? (2)		
YAPILAN İŞLEMLER İÇİN KAYIT TUTULUYOR MU? (2)		
ZEMİN, TAVAN VE DUVARLAR TEMİZ Mİ? (6)		
ALET VE EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ YETERLİ Mİ? (6)		
HAŞERE ÖNLEME (10 PUAN)		
HAŞERE ÖNLEME PROGRAMI VAR MI ? (1)		
HAŞERE MÜCADELESİ YAPAN BİR FİRMA İLE ÇALIŞILIYOR MU ? (1)		
ÇALIŞILMIYORSA İLAÇLAMA YAPAN KİŞİ BU KONUDA EĞİTİMLİ Mİ ? (1)		
RAPOR DOSYASI VAR MI? (1)		
BİNA DIŞINA AÇILAN BİRİMLERDE KORUYUCU (sineklik, perde vb.) VAR MI ? (1)		
EFK LAR VAR MI ? (1)		
KEMİRGEN İSTASYONLARI VAR MI? (1)		
UÇAN YA DA YÜRÜYEN HAŞARE GÖRÜLDÜ MÜ? (3)		
GENEL (20 PUAN)		
BİNA İZALOSYONU YETERLİ Mİ? (2)		
YANGIN İÇİN ÖNLEMLER ALINMIŞ MI? (2)		
YANGIN TÜPLERİNİN DEĞİŞME TARİHLERİ KAYITLI MI ? (2)		
GIDA ÜRETİM ALANLARINA GİRİŞ KONTROLLÜ MÜ (Dezenfektanlı paspas, Bone, Galos...) ? (3)		
ÜRETİM, SEVKİYAT, HAZIRLIK VE DEPOLAMA BÖLÜMLERİ AYRI MI? (4)		
UYARI YAZILARI MEVCUT MU? (2)		
ÖLÇÜM CİHAZLARI (Termometre, Terazi, Sıcaklık-Nem Göstergeleri...) KALİBRASYONU VAR MI? (3)		
CAM KONTROLÜ YAPILIYOR MU? (2)		
PERSONEL (15 PUAN)		
PERSONELE EĞİTİM VERİLİYOR MU ? (2)		
EĞİTİMLER KAYIT ALTINA ALINIYOR MU ? (4)		
PERSONELİN GENEL GÖRÜNÜMÜ UYGUN MU ? (saç, sakal, tırnak, kıyafet vb.) (5)		
DEPOLAMA VE SEVKİYAT ALANLARINDA SİGARA İÇİLİYOR MU ? (2)		
PERSONEL ALANLARI (SOYUNMA ODASI, WC) UYGUN MU? (2)		
GIDA DEPOLAMA VE MUHAFAZA KOŞULLARI (25 PUAN)		
KURU GIDALARIN DEPOLANDIĞI ALANLAR, KURU, SERİN,İYİ HAVALANDIRILMIŞ, TEMİZ VE BAKIMLI MI ? (4)		
TÜM ÜRÜNLER YERDEN YÜKSEKTE, DUVAR VE KAPILARA DAYALI OLMAYACAK ŞEKİLDE VE GIDA DIŞINDAKİ ÜRÜNLERDEN AYRI OLARAK DEPOLANMIŞ MI ? (4)		
STOK ROTASYONU UYGUN MU? (3)		
SOĞUK VE DONDURULMUŞ GIDALAR İÇİN DEPOLAMA SICAKLIKLARI UYGUN MU? (4)		
DEPOLAMA SICAKLIKLARI KAYIT ALTINA ALINIYOR MU ? (4)		
KAPI GİRİŞLERİ, DUVARLAR, ZEMİN VE PENCERE KENARLARINDA AÇIKLIKLAR, HASARLAR VAR MI? (3)		
TÜM AYDINLATMA BİRİMLERİNDE KORUYUCU VAR MI ? (3)		
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ (10 PUAN)		
HER ŞİKAYET İNCELENİYOR MU ? (2)		
BÜTÜN MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİ KAPSAYAN KAYITLAR VAR MI ? (3)		
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İZLENİYOR MU VE KAYIT ALTINA ALINIYOR MU? (3)		
ŞİKAYETLER YANITLANIYOR MU ? (2)		
TOPLAM PUAN		
NOT: 1) Her kriter puanı ilgili bölümdeki belirlenen puanların toplamı hesaplanır. 2) Tedarikçi doğrulama kriterlerinin firmada şartsız olarak sağlanması gerekmektedir. Sağlanamadığı durumlarda tedarikçi ile kesinlikle çalışılmaz.		

SATIN ALMA MÜDÜRÜ

KALİTE MÜDÜRÜ / GIDA MÜHENDİSİ

GENEL MÜDÜR