|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tıbbi ürün temin izni verilen/verilecek yerin Unvanı, Adresi, İletişim Bilgileri | | | | |
| Ruhsat Tarihi ve Numarası | | | | Satış Sorumlusu Veteriner Hekimin Adı Soyadı |
| Denetim Tarihi: | | | | Bir Önceki Denetim Tarihi |
| NO | Kontrol Listesi | Evet | Hayır | Açıklama |
| 1 | Sorumlusu Veteriner Hekim görevi başında bulunuyor mu? (Bulunmuyorsa nedeni yazılmalıdır.) | □ | □ |  |
| 2 | İşletme Tıbbi Ürün Temin İzin Belgesi görünür yerde asılı mı?(\*) | □ | □ |  |
| 3 | İzin başvurusunda belirtilen telefon ve belge geçer numaraları, e-posta adresleri kullanılıyor mu? | □ | □ |  |
| 4 | Elektrik ve su gibi imkânlara sahip mi? | □ | □ |  |
| 5 | Yangın söndürme cihazlarının periyodik bakım ve dolumu yaptırılmış mı? | □ | □ |  |
| 6 | Bir önceki denetimde tespit edilen eksiklikler giderilmiş mi? | □ | □ |  |
| 7 | İşletmede bulunan veya barındırılan hayvan mevcudu işletme kapasitesi ile uyumlu mu? | □ | □ |  |
| 8 | İşletmeye giren ve çıkan hayvan kayıtları düzenli tutuluyor mu? | □ | □ |  |
| 9 | İşletmeye bağlı bir başka işletme var mı? | □ | □ |  |
| 10 | İşletmeye bağlı diğer işletmelerin iş sözleşmesi var mı? | □ | □ |  |
| 11 | Bağlı işletmelerin kapasitesi ve hayvan varlığı belgelendirilmiş mi? | □ | □ |  |
| 12 | İşletmede barındırılan hayvanlar için düzenlenmiş barındırma sözleşmesi mevcut mu? | □ | □ |  |
| 13 | Veteriner Tıbbi Ürünlerin depolanması için ayrılmış bir oda var mı? | □ | □ |  |
| 14 | Veteriner tıbbi ürünlerin bulunduğu bölüm hijyenik şartlara sahip mi? | □ | □ |  |
| 15 | Veteriner Tıbbi Ürünlerin bulunduğu yerin zemini kolay temizlenebilir malzemeyle kaplı mı? | □ | □ |  |
| 16 | Ürünlerin muhafaza edildiği raflar amacına uygun mu? | □ | □ |  |
| 17 | Tıbbi ürünler, insektisitler ve diğer ürünler, madde ve malzemeler birbirlerinden ayrı olarak ve uygun şekilde muhafaza ediliyor mu? (\*) | □ | □ |  |
| 18 | Ürünler arasında veya çapraz bulaşma var mı? | □ | □ |  |
| 19 | Ürünler, güneş ışığı veya sıcaklık düzenleyici cihazlardan etkilenmeyecek şekilde muhafaza ediliyor mu? | □ | □ |  |
| 20 | Ortam sıcaklığı ve nemi uygun sınırlarda mı? | □ | □ |  |
| 21 | Narkotik ve psikotropik ürünler ve kontrole tabi diğer ilaçların sayısı, kayıtlarla uyumlu mu? Bu ürünlerin reçeteleri düzenli olarak muhafaza edilmiş mi? (\*) | □ | □ |  |
| 22 | Narkotik ve psikotropik ürünlerle, kontrole tabi diğer ürünler için yeterli güvenlik önlemleri alınmış mı? (\*) | □ | □ |  |
| 23 | Özel sıcaklık aralığında muhafazası gereken bazı antibiyotikler ve enzimler gibi veteriner tıbbi ürünlerin (veteriner biyolojik ürünlerin haricindeki) muhafaza sıcaklığı uygun mu? |  |  |  |
| 24 | Girişi yapılan ürünler ile mevcut ürünlerin pazarlama izni ve satış izni (veteriner biyolojik ürünler için) var mı? (\*) | □ | □ |  |
| 25 | Fatura ve sevk irsaliyesi gibi ticari belgeler tarih sırası ile muhafaza ediliyor mu? (\*) | □ | □ |  |
| 26 | Uygulanan/kullanılan ilaçlar için düzenlenmiş reçeteler İşletme Muayene Kayıt Defterine kaydedilmiş mi? (\*) | □ | □ |  |
| 27 | Veteriner biyolojik ürünlerin muhafaza için uygun kapasitede soğuk oda, aşı-kit dolabı , buzdolabı var mı? | □ | □ |  |
| 28 | Veteriner biyolojik ürünlerin muhafaza sıcaklığı uygun mu? | □ | □ |  |
| 29 | Muhafaza edilen veteriner biyolojik ürünlerin toplam hacmi, soğutucu hacminin yarısını geçiyor mu? (\*) | □ | □ |  |
| 30 | Ürünler soğutucu içerisine hava dolaşımını sağlayacak aralıkta yerleştirilmiş mi? (\*) | □ | □ |  |
| 31 | Sulandırma sıvıları soğutucu içerisinde muhafaza ediliyor mu?(\*) | □ | □ |  |
| 32 | İşletmeye gelen veteriner biyolojik ürünlerin teslimat formları ve sıcaklık kayıtları var mı? (\*) | □ | □ |  |
| 33 | İşletmeye giren veteriner biyolojik ürünlerin ticari adı, miktarı, seri numarası, son kullanım tarihi, muhafaza edilen ürünler ile ve aşılama makbuzundaki kayıtlar ile uyumlu mu? (\*) | □ | □ |  |
| 34 | Veteriner biyolojik ürünlerin muhafaza sıcaklığı izleniyor mu? | □ | □ |  |
| 35 | Elektrik kesintisi halinde, ürün miktar ve hacmi için yeterli miktar ve hacimde aşı nakil kabı ve jeneratör var mı? | □ | □ |  |
| 36 | Veteriner biyolojik ürünlerin nakline uygun ve yeterlilikte nakil kabı ve buna uygun buz aküsü mevcut mu? | □ | □ |  |
| 37 | Perakende satış yeri dışında uygulanan veteriner biyolojik ürün ve kaydı (giren ürünler ve aşı makbuzunda) var mı? (\*) | □ | □ |  |
| 38 | İşletmeye bağlı diğer işletmelerde uygulanan veteriner biyolojik ürünlerin, uygulamaya yerine nakil (aşı nakil kabındaki) sıcaklığının izlenmesi için cihaz var mı? | □ | □ |  |
| 39 | Uygulama yerine ürün nakillerin sıcaklık kayıtları eksiksiz ve düzenli olarak muhafaza ediliyor mu? (Aşılama makbuzu kayıtları ile karşılıklı kontrol edilmelidir) (\*) | □ | □ |  |
| AÇIKLAMALAR (yukarıda yazılı maddeler ile ilgili yapılacak açıklamanının önüne ilgili madde numarası yazılmalıdır) | | | | |