

1 Amaç

Bu dokümanın amacı, TS EN ISO/IEC 17065 standardı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı 07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecek olan uzaktan kontrol faaliyetlerini; İyi Tarım Uygulamaları değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütürken risk analizlerine göre yerinde kontrol yapamadığı hallerde esas olan rutin denetim tekniklerindeki kapsayıcılıktan ödün vermeden uzaktan denetim teknikleri ile ilgili hususların nasıl ele alınacağını ve uygulanacağını açıklamaktır.

Uzaktan denetim tekniklerinin hangi durumlarda uygulanabileceğine dair hususlara bu dokümanda yer verilmektedir..

2 Belgelendirme Süreci

İyi tarım Uygulamaları sertifikasına sahip olmak isteyen üreticiler; GAPCERT tarafından yasal zorunluluklar dikkate alınarak oluşturulmuş dokümanlarla sınırları belirlenmiş belgelendirme sürecinin gereklerini yerine getirir. Ayrıca sürece ait (**PR.01- R.02 İTU Uzaktan Denetim Belgelendirme Süreci Rehberi**) web sayfasında yayınlanmıştır.

2.1 Başvuru

GAPCERT üreticilerin İTU başvurusu yapabilmeleri için, müracaatçının (üretici- üretici grubu – müteşebbis) yapısına uygun düşecek “ Müracaat Formu” hazırlamıştır. Müracaatçı bireysel üretici – müteşebbis veya üretici grubu- müteşebbis oluşuna göre www.gapcert.com.tr web adresinde DÖKÜMANLAR sekmesinde yayınlanmış olan Müracaat Formlarından birisini kullanabilir. Müracaatçıların bu formları İncili pınar Mah. Prof. Muammer Aksoy Blv. Kalyon İş Merkezi No: 47/34 Kat:5 Şehitkâmil / GAZİANTEP

Adresindeki GAPCERT Bürosundan ücretsiz olarak temin edebilirler.

Belgelendirme sürecini sağlıklı başlatabilmek için Müracaatçıların PR.01(A)-F.11 İTU Uzaktan Kontrol Müracaat Formunu doğru, tam olarak doldurmaları ve ilgili formda istenilen evrakın tam olarak eklenmesi gerekmektedir. Formun doldurulması ve gerekli evrak konusunda yardım için Müracaat Formundaki telefon numarasından GAPCERT Belgelendirme Sorumlusu aranarak yardım alınabilir.

Müracaatçı doldurmuş olduğu formu ve eklerini GAPCERT’e iletir (elden, kargo - posta ile e-mail ile). Başvuru Formu ve eklerinde eksiklik olması durumunda gerekli temas kurularak eksiklerin tamamlanması sağlanacaktır.

2.2 Teklif ve Sözleşme Hazırlanması

Müracaatçının doldurmuş olduğu form ve eklerindeki bilgiler incelenir ve bu bilgilerde yer alan kapsama göre verilecek kontrol ve sertifikasyon hizmeti için “ Fiyat teklifi” hazırlanır ve üreticiye en uygun yolla (elden, kargo - posta ile e-mail ile) gönderilir. Teklif edilen fiyatın tespiti için GAPCERT ’in uyguladığı “Ücretlendirme Talimatı www.gapcert.com.tr Web sayfasında yayınlanmıştır. Müracaatçı kendisine teklif edilen fiyatı buradan doğrulayabilir.

Teklifi kabul eden üretici onaylayarak GAPCERT’ e iletir (elden, kargo - posta ile e-mail ile).

Fiyat teklifinin onaylanmasına müteakip GAPCERT İTU Sözleşmesi hazırlanarak müracaatçıya gönderilir. Sözleşmede İTU kontrol ve sertifikasyon hizmetinin kapsamı GAPCERT

‘in ve Müşterisinin her türlü hak ve yükümlülükleri yer almaktadır. Müracaat formu ve ekleri, fiyat teklifi sözleşmenin tamamlayıcı dokümanlarıdır. Müşteri imzalamış olduğu sözleşmeyi GAPCERT’ e teslim eder veya gönderir.

2.3 Denetimin Planlanması

GAPCERT müşterisinin belgelendirme kapsamındaki üretim faaliyetleri ve ürünün tahmini hasat tarih aralığını dikkate alarak denetimi planlar. Uzaktan denetim seçeneği her bir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı GAPCERT tarafından verilir.

GAPCERT, kontrol sürecinin kaydının (görüntü ve ses) alınabileceğine ilişkin Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis ten 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği açık rıza beyanı PR.01(A)-F.11 İTU Uzaktan Kontrol Müracaat Formu içerisinde alınır. Denetim için Kontrolör atanır. Kontrolör atama formu; Kontrolörün adını, kontrol gününü ve kontrol süresini kapsar. Kontrolör ayrıca kontrol günü ve saatlerinde denetimin sürecini belirleyen bir kontrol planı hazırlar. Müşteri haklı bir nedene dayanmak kaydı ile kontrol gününde ve kontrolörde değişiklik isteyebilir.

2.4 Denetim

Denetim planlandığı tarih ve saatlerde denetim için görevlendirilmiş kontrolör tarafından gerçekleştirilir. Denetimde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan denetimden önce GAPCERT tarafından Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis ve ataması yapılan kontrolör ile paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır. Müşterinin denetimde hazır bulunması ya da denetim süresince gerekli sorulara cevap verebilecek arazi, üretim ve kayıtlar hakkında bilgilere sahip olan bir vekilini hazır bulundurması gerekmektedir. Eğer dışarıdan danışmanlık hizmeti alınıyor ise denetimde dış danışman kontrolörün muhatabı olamaz.

Kontrol işlemi; GAPCERT Belgelendirme ve kalite sistemi prosedürleri çerçevesinde ve İTU Yönetmeliğine göre hazırlanmış “Kontrol Listeleri “ kullanılarak sürdürülür. Kontrol listeleri yazılı belgeleri, planları, defterleri, raporları, kayıtları, arazi, işletme ve depo gibi kritik nokta kontrollerini ve gözlemleri içerir; uygulama alanlarında, dokümanite edilen şartların yerine getirilme durumları incelenir. Gözden geçirmenin ve görüşmelerin sonuçları, kayıt altına alınır ve değerlendirilir. Kontrol Noktaları Listesine dokümantasyon ve uygulamadaki yeterlilik veya yetersizlik durumunu açıkça gösterecek ve geriye dönük izlenebilir olacak şekilde kaydedilir.

Kontrol çalışmasının bir aşaması da üründen numune alımıdır. Üründen üretim alanlarını ve ürünü temsil edecek numune veya numuneler alınır ve GAPCERT’ in Onaylı Taşeron Laboratuvar listesinde yer alan bir laboratuara (Müşteri laboratuvarlar arasında tercih yapılabilir) analiz için gönderilir.

Kontrolün tamamlanmasına müteakip Kontrolör, kontrol çalışmasının seyrini ve sonuçlarını açıklar. Kontrol noktalarında uygunsuzluk tespit etmişse bunu raporlar. Uygunsuzluklar için “Düzeltilici faaliyet formunu” ve sonuç olarak “ Kontrol raporunu” hazırlar. Karşılıklı imzalanır. Kontrolör düzeltici faaliyet formunun ve denetim sonuç raporunun bir nüshasını müşteriye verir. Uygunsuzlukların giderilmesi için azami süre 28 gündür. Müşteri kontrolde tespit edilmiş uygunsuzlukları en geç 28 günde giderecek ve kanıtlarını GAPCERT’ e sunacaktır. Ürün analiz sonuçları da üreticiye geleceğinden bunları Üretici bunları da GAPCERT’ e iletecektir. Uzaktan kontrol ile gerçekleştirilen sertifikasyon faaliyetleri, salgın hastalığın sona ermesinden itibaren en

geç üç ay içerisinde yerinde kontrolleri yapılır. Uzaktan kontrolde üretici, üretici örgütü veya müteşebbis tarafından gönderilen bilgi, belge, rapor ve dokümanların arazi kontrolleri ve objektif delillerle uygunluğu doğrulanır. Bu şekilde doğrulama amaçlı yapılan kontrollerde Yönetmelikte yer alan bir günde denetlenecek üretici, üretici örgütü veya müteşebbis sayısı risk analizleri dikkate alınarak iki katına çıkarılabilir. Uygunluğu doğrulanamayan hususlarda Yönetmelik hükümleri gereğince işlem tesis edilir.

Belgelendirilmiş müşteriler için sürdürülen Gözetim kontrollerinde (Habersiz Kontroller) askıya alma ve iptal işlemleri yayınlanmış sertifikalar için uygulanır. Sertifikeler, askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığını tespit etmesi durumunda, sertifikanın ve sözleşmenin iptali işlemini uygular. İptal işlemine maruz kalan müşteriler, iptal işlemine ait kararının verildiği tarihten itibaren on iki ay süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilmez, her hangi bir KSK ile sözleşme yapamaz. Grup sertifikasyonuna dahil müşterilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan müşterileri etkilediği durumda iptal işlemini; sadece uygunsuzluğa neden olan müşteri veya müşterilere uygulayabilir.

2.5 Sertifika basım kararı ve yayınlanması

Kontrolör denetim raporunu GAPCERT Belgelendirme Sorumlusuna teslim eder. Belgelendirme sorumlusu uygunsuzlukların kapatılması, analiz raporlarının intikali gibi belgelendirmenin tamamlanmasına engel hususları takip eder, zaman içerisinde dosyayı ikmal eder.

Tamamlanmış dosya Sertifikere teslim edilir. Sertifikeler Müşteri müracaatından başlayarak tüm belgelendirme aşamalarının kurallara uygun olarak sürdürülüp sürdürülmediğini inceler ve aksine bir husus yoksa Sertifikayı basar ve onaylar.

Düzenlenen sertifika ekinde sertifika ve logo kullanım talimatı ile birlikte müşteriye gönderilir. Müşteri eline geçen sertifika ve GAPCERT logosunu web sayfasında da yayınlanmakta olan GAPCERT Sertifika ve logo kullanım prosedürü esaslarına bağlı kalmak kaydı ile kullanabilir.

Uzaktan kontrol sonucunda düzenlenen sertifikaların geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren **en fazla altı aydır**.