

1. KAPSAM

Bu prosedür, kontrol ekibinin atanması, kontrolün planlanması, kontrolün gerçekleştirilmesi, uygunsuzlukların tespit edilmesi, kontrolün durdurulması, takip kontrolün gerçekleştirilmesi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin doğrulanması, belge kapsamının genişletilmesi, daraltılması ve değişikliğin yapılması, belge geçerliliğinin sürdürülmesi ve tekrar belgelendirme kararlarının verilmesi, belge basımı, belgelerin bakanlığa bildirim, logoların ve belgelerin kullanımı, belgenin askıya alınması, askı durumunun kaldırılması, iptali, kural değişikliğinin gerçekleştirilmesi ve Uzaktan Kontrol ile ilgili yöntem ve metotları kapsar.

2. TANIMLAR

Birinci Derece Kontrol Noktası: "Birinci Derece Kontrol Noktası" olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklardır. Seçenek II kontrolü için kullanılan Kontrol Listesi'nde kalite yönetim sistemi ile ilgili olarak yer alan tüm kontrol noktaları Birinci Derece Kontrol Noktası uygunsuzluk sınıfındadır. Birinci Derece Kontrol Noktası uygunsuzlukların tümünün düzeltici faaliyet ile kapatılması, belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için mecburidir.

İkinci Derece Kontrol Noktası: "İkinci Derece Kontrol Noktası" olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklardır. İkinci Derece Kontrol Noktası uygunsuzluk sayısının denetlenen kişi/kuruluş için uygulanabilir olan İkinci Derece Kontrol Noktası maddelerin toplamının %5' ini aşmayacak şekilde kapatılmamasına izin verilebilir.

Tavsiye Niteliğindeki Uygunsuzluklar: "Tavsiye" olarak sınıflandırılan kontrol noktalarından herhangi birinin kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar tavsiye niteliğinde uygunsuzluklardır. Bu tür uygunsuzlukların, belgelendirmenin gerçekleştirilebilmesi için kapatılması mecburi değildir.

Uyarı: Belgenin askıya alınmasından önce belgelendirilmiş müşteriye kural dışı durumları ortadan kaldırması için yapılan 28 gün süreli ikazdır.

Belgenin Askıya Alınması: Belgelendirilmiş müşterinin, sözleşmede, referans standartlarda veya normatif dokümanlarda ve Biobel prosedürlerinde bulunan koşulları yerine getirmemesi sebebiyle belge geçerliliğinin ilgili koşullar yerine getirilene kadar geçici olarak kaldırılmasıdır.

Kısmi Askıya Alma: Bir askıya alma çeşidi olup, belgeli ürünlerin belirli kısım/kısımlarının askıya alınmasıdır.

Bütün Askıya Alma: Bir askıya alma çeşidi olup, belgeli ürünlerin tümüyle askıya alınmasıdır.

Belgenin İptal Edilmesi: Belgelendirilmiş müşterilerin, sözleşmede, referans standartlarda veya normatif dokümanlarda ve Biobel prosedürlerinde bulunan koşulları yerine getirmemesi sebebiyle belge geçerliliğinin kalıcı olarak kaldırılmasıdır.

3. REFERANS DOKÜMANLAR

TS EN ISO 19011

TÜRKAK R 10.06

Türk Gıda Kodeksi

Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği

Gıda Maddelerinde Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği

07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

16.05.2023 tarihli Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi (2023-09)

4. UYGULAMA

BİOBEL Olağanüstü olay veya koşullar ve Pandemi niteliği kazanan salgın hastalık gibi hallerde değerlendirme faaliyetlerinin yerinde uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde kontrol ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan kontrol tekniğini kullanabilir.

BİOBEL Uzaktan Kontrol sürecinin rehber şartlarına uygun olarak tamamlanması amacıyla bu sürecin başlatılabilmesi için gerekli tüm bilgileri başvuru sahibinden talep eder. Bu amaçla ÜR.FR.71 Uzaktan Kontrol Başvuru Formu kullanılır.

Uzaktan kontrol seçeneği her bir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı BİOBEL tarafından verilir. BİOBEL, kontrol sürecinin kaydının (görüntü ve ses) alınabileceğine ilişkin Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis ten 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği açık rıza beyanı alınır. Bu amaçla ÜR.FR.71 Uzaktan Kontrol Başvuru Formu kullanılır.

Kontrolün Planlanması

4.1 Kontrol ekibi atamaları, İtu Planlama sorumlusu tarafından müşterinin kapsamına bağlı olarak Kontrolör ve Sertifikatör Listesine göre yapılır. Kontrol Sürelerinin Hesaplanması Talimatı'nda belirtildiği şekilde önceden hesaplanan ve Başvuru Değerlendirme ve Kontrol Süresi Belirleme Formu ile kayıt altına alınan bilgilere ve Başvuru Formuna uygun kontrol planlama tarihi Biobel takvimi üzerinde işaretlenir. İşaretlemenin ardından İTU Operasyon Sorumlusu tarafından Kontrol Ekibi Atama Formu ve Kontrol planı hazırlanır. Kararlaştırılan ve üzerinde anlaşmaya varılan kontrol tarihi, İTU operasyon sorumlusu tarafından hem ekibe hem de müşteriye yazılı olarak bildirilir.

Uzaktan Kontrolde Biobel, tercihen ilgili ve Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis için bir önceki yerinde kontrolünü gerçekleştirmiş veya daha önce kontrolünü gerçekleştirmiş bir kontrolörü atar. Daha önce yerinde kontrolü gerçekleştiren kontrolör bulunmuyorsa başka bir kontrolör atanır.

4.2 Kontrol ekibinin atanmasında olması muhtemel tüm çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarının nasıl

kontrol edileceği Tarafsızlık Riskleri Analiz Listesinde açıklanmıştır. Kontrol Ekibi Atama Formu ve kontrol ekibi üyeleri ile imzalanmış bulunan Kontrolör Sözleşmesi ile müşteriler ve kontrol ekibi üyeleri arasında daha önceki tarihlerde herhangi bir ticari bağın veya çıkar çatışmasına yol açacak bir ilişkinin olmadığı garanti altına alınmıştır. Kontrol ekibi üyelerinin son 2 yıl içerisinde ilgili müşteriye danışmanlık yapmamış olması ve herhangi bir ticari bağının olmaması gerekir. Ayrıca kontrol ekibi üyelerinin müşteriler ile diğer türden herhangi bir ilişkisinin, yakınlık, akrabalık gibi bir durumunun olmaması da gereklilikler arasındadır. Böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda yeni kontrol ekibi üyeleri atanır ve form yenilenir.

- 4.3** Tekrar ve kapsam genişletme veya daraltma kontrolleri için ilgili müşterinin daha önceki kontrollerini yapan kontrol ekibi liderinin atanmasına öncelik tanınır. Eğer bu mümkün değilse, farklı bir kontrol ekibi lideri atanabilir.
- 4.4** Kontrol Planı, İTU Operasyon sorumlusu tarafından hazırlanır. Kontrol planı yapılırken bir gün temel olarak 8 saati olarak hesaplanır. Gerekli durumlarda müşterinin onayı ile kontrol süresi %20 oranında arttırılabilir veya azaltılabilir. Planda kapanış toplantısına hazırlık yapılabilmesi ve kontrol sonuçları ile ilgili dokümanların hazırlanabilmesi için yeterli çalışma süresi öngörülmelidir. Eğer Seçenek II (grup belgelendirmesi) yapılacaksa, merkez her kontrolde denetlenmelidir. Öğle Arası en fazla 1 saat olarak verilmelidir.
- 4.5** Başvuru Değerlendirme ve Kontrol Süresi Belirleme Formu aşağıdaki hususlara uygun olarak hazırlanır ve kontrol planı oluşturulur;

Kontroller, belgelendirilecek olan tüm ürünlerin hasat ve kesim gibi tüm aşamalarının kontrolüne izin verecek dönemlerde gerçekleştirilir.

Aynı üretici/üretici örgütü/müteşebbiste birden fazla ürünün kontrolünde; tüm ürünler için üretimin tüm aşamalarının kontrol edilmesi sağlanacak şekilde planlama yapılır. Aynı yıl içerisinde birden fazla üretimi gerçekleştirilen ürünler için ilk kontrol sonrası sertifika düzenlenmesini müteakip, her dönem için kayıtların kontrolü sonrasında uygunluk kararının verilmesi halinde belge revize edilebileceğinden dolayı bu tarz kontrollerin planlanması, ilgili yönetmelik gerekliliklerini karşılayacak şekilde yerine getirilir.

Seçenek I başvuruları için ayrıca;

Kontrol süresi en az bir gün olarak belirlenir. Ancak üretim alanlarının aynı köy/mahalle sınırları içerisinde olması halinde bir günde iki üretici kontrol edilebilir. Üreticinin farklı illerde de üretim alanlarının bulunması durumunda her il için ilave bir gün kontrol planına eklenir.

Belgelendirme başvurusunda ürün işleme kapsamının da yer alması durumunda işleme kapasitesi göz önünde bulundurularak yarım günden az olmamak koşulu ile plana ilave gün eklenir.

Seçenek II başvuruları için ayrıca;

Kalite Yönetim Sistemi kontrol süresi bir gün olarak belirlenir.

Üretici grubu üyelerinin üretim alanlarının aynı il sınırları içerisinde olması durumunda bir günde en fazla üç üreticinin kontrolü gerçekleştirilebilir.

Kontrolör sayısının birden fazla olması durumunda, kontrol süreleri yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak her kontrolör için oranlanarak hesaplanır.

- 4.6** Seçenek II başvurularında, kontrolü gerçekleştirilecek olan üretici grubu üyeleri örnekleme yöntemi ile Genel Müdür tarafından belirlenir ve planda belirtilir. Kontrol edilecek minimum üretici sayısı, her alt kapsam için üretim sistemleri dikkate alınarak, gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin toplamının alınması ile belirlenir. Bu toplamın ondalık sayı olması durumunda sayı yukarıya yuvarlanarak kontrol edilecek üretici sayısı belirlenir.

Kontrolör KYS kontrol sonuçlarına göre risk görmesi durumunda kontrol edilecek minimum üretici sayısını ve hasattaki tüm ürünlerin kontrolünün gerçekleştirilmesini gözetecek şekilde belirlenen üreticileri değiştirebilir veya üretici sayısını arttırmak yoluyla planda değişiklik yapabilir.

- 4.7** Kontrol planları kontrol tarihinden en geç 7 gün öncesinde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili İl Müdürlüklerine, Bakanlığın belirlemiş olduğu format ve yollar ile bildirilir. Kontrol planlarında gerçekleştirilecek olası anlık değişiklikler mümkün olan en kısa sürede ilgili İl Müdürlüklerine bildirilir.

- 4.8** Tüm kontrol ekibinin özgeçmişleri kontrolden en geç 7 gün önce müşterilere genel Müdür tarafından kontrol planı ile birlikte bildirilir. Müşterinin kontrol planına ve kontrol ekibi üyelerine itiraz etme hakkı vardır. Eğer objektif delillere dayanarak kontrol ekibi üyelerine herhangi bir itiraz varsa yeni kontrol ekibi görevlendirilir veya müşteri ile anlaşmaya varılarak kontrol iptal edilir. Kontrol ekibi lideri, kontrol ekibinde bulunan diğer kontrolöre, bilgilendirmek amacıyla Kontrol Planı'nı gönderir.

- 4.9** Ön kontrol müşterinin talep etmesi durumunda gerçekleştirilir. Müşteri belgelendirme kontrolü öncesi eksikliklerini ve uygunluk durumunu görmek için ön kontrol talep edebilir. Ön kontrol sonuçları ve süresi belgelendirme kontrolünü etkilemez. Ön kontrol için uygulanacak işlemler belgelendirme kontrolü ile aynıdır. Farklı olarak ön kontrol sonunda belgelendirme yapılmaz.

Kontrolün Gerçekleştirilmesi

Açılış toplantıları, ISO 19011'e göre yapılır. Açılış toplantısının sonunda tesis içerisinde kısa bir gezi yapılır. Kontrol, TS EN ISO 19011, 07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ve 16.05.2023 tarihli Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi'ne göre yapılır ve hazırlanan Kontrol Planı'na uygun olarak yürütülür. Kontrol Planında müşteri isteği ve sahada karşılaşılan durumlara göre tekrar ayarlamalar gerektirebilir. Böyle durumlarda, Kontrol Planı Kontrol Ekibi Lideri tarafından revize edilir. Müşterinin, kontrol listesinde yer alan tüm noktaları yerine getirip getirmediği kontrol edilir.

- 4.10** Seçenek II kontrollerinde grubun öncelikle Kalite Yönetim Sistemi kontrol edilir. KYS kontrol sonuçlarına göre kontrolör, yönetmelik kriterlerinin gereğince yerine getirilmediğine kanaat getirmesi durumunda Kontrol Raporu'nda gerekçelerini belirterek KYS kontrolünün tekrarlanmasını tavsiye eder. KYS kontrolü sonuçlarına göre kısa sürede kapatılabilecek

Uygunsuzluklar için kontrol raporunda uygunsuzlukları ve düzeltici faaliyetlerin tamamlanması için termin süresini belirterek, Kontrol Planı'na uygun şekilde üretici kontrollerine devam edebilir veya KYS kontrol sonuçlarındaki olası risk durumlarına göre kontrol planında kontrol edilecek üretici değişikliğine veya ek üretici kontrollerinin yapılmasına karar verebilir. Bu durumda kontrol planını güncelleyerek kontrol ekibinin diğer üyelerine güncel planı bildirir.

- 4.11** Kontrol ekibinin, daha sonra kontrolün işleyişi hakkındaki dokümanları hazırlayabilmek için gerekli olan kendi özel kayıtlarını tutması gerekir. Kontrolörler, kontrollerde tespit ettikleri bütün bulgularını, değerlendirmelerini ve incelediği dokümanları, revizyon durumları ve tarihleri, kontrolün türüne göre Kontrol Listelerine kaydeder. ÜR.LS.07 İyi Tarım Uygulamaları Meyve Sebze Kontrol Listesi, ÜR.LS.10 Biçilebilir Ürünler Kontrol Listesi) ÜR.LS.11 İTU Kalite Yönetim Sistemi Kontrol Listesi ÜR.LS.20 İyi Tarım Uygulamaları Merkezi Paketleme Tesisi Kontrol Listesi ÜR.LS23.İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim Pamuk Üretimi Kontrol Listesi
- 4.12** Kontrol esnasında, kontrolör tarafından belgelendirme kapsamına dahil olan her üründen ve üreticiden birer numune alınarak uygun biçimde paketlenir ve Laboratuvar Hizmeti talimatına göre anlaşmalı analiz laboratuvarına gönderilmesi sağlanır. Numune alma ve analize gönderme işlemlerinin tamamı Numune Alma talimatına göre gerçekleştirilir. Alınan numunelere ait bilgiler Numune Alma ve Gönderme Forumu'na kaydedilir.
- 4.13** Seçenek II kontrollerinde, grup üyelerinden herhangi birinde rastlanan bir uygunsuzluk, yalnızca bir üyede bulunsa bile tüm grup için bağlayıcıdır. Bu tür uygunsuzluklar tespit edildikten sonra uygunsuzlukla ilgili gerekli düzeltici faaliyetlerin tamamlanması gerekmektedir.
- 4.14** Uygunsuzluklar, Kontrol Ekibi Lideri tarafından Kontrol Raporu ile kayıt altına alınır. Uygunsuzluklar en geç 28 gün içinde kapatılmalıdır. Eğer bu süre içinde de uygunsuzluklar kapatılmazsa kontrolün tekrarlanması gerekmektedir. Eğer kişi/kuruluş daha önce belgelendirilmiş mevcut bir müşteri ise, belgesi askıya alınır.
- 4.15** Kontrol, müşterinin kontrolün durdurulmasını talep etmesi halinde ya da kontrol ekibinin kontrol yapmasının mümkün olmadığı durumlarda durdurulabilir. Durdurulan kontrol, Kontrol Raporu ile Kontrol Ekibi Lideri tarafından kayıt altına alınır. Durdurulan bir kontrolün ardından belgelendirme işlemlerinin tamamı, bekleme süresi (kontrol edilen ürünün/ürünlerin hasat süresi içinde) içerisinde yeniden yerine getirilmelidir. Kontrol için harcanmış bulunan süreler, gerekli kontrol sürelerine dahil edilemez. Bekleme süresinin aşılması halinde başvuru iptal edilir. Kişi/kuruluş daha önce belgelendirilmiş mevcut bir müşteri ise, belgesi askıya alınır. Kontrol, ürünün hasat süresinden sonra yinelenen olursa, Müracaat Prosedürü 'ne göre yeni bir teklif hazırlanır.
- 4.16** Gerçekleştirilen kontrolün sonuçları, Kontrol Raporu'na kaydedilir. Kontrolün yapıldığı yerler, kontrolün türüne göre (Seçenek I veya II) detaylı olarak belirtilir. Tespit edilen uygunsuzlukların sayısı uygunsuzluk sınıfına göre ayrı ayrı belirtilir. Ayrıca, tespit edilen tavsiye niteliğinde uygunsuzluk varsa bunların da madde numaraları belirtilir. Tekrar kontrollerde, önceki kontrol de tespit edilmiş olan uygunsuzluklar hakkındaki tedbirlerin etkililiği hakkında Kontrol Raporu'nda görüşler ve yorumlar beyan edilir. Kontrol Raporu yerinde kişi/kuruluş teslim edilir.

Kontrolün sonunda, ISO 19011'e göre kapanış toplantısı yapılır.

Uzaktan Kontrolde kapanış toplantısı sonunda Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis kontrol sonucunu elektronik ortamda onaylayarak (Ses veya ÜR.FR.71 Uzaktan Kontrol Başvuru Formunda bildirilen iletişim kaynakları ile mesaj, e-posta v.b) kabul ettiğine dair teyidini kontrolöre iletir.

- 4.17** Tespit edilen uygunsuzlukların yerinde takip kontrolü gerektirip gerektirmediğine kontrol ekibi tarafından karar verilir ve Kontrol Raporunda belirtilir. Gerekli durumlarda kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin yerinde görülmesi için takip kontrol kararı verilebilir. Bir takip kontrolde yalnızca söz konusu takip kontrole neden olan uygunsuzluklar ve bunlara ait düzeltme ve/veya düzeltici faaliyetler denetlenir. Takip kontrol, belgelendirme kontrolüne katılan Kontrol Ekibi Lideri tarafından gerçekleştirilir. Kontrol tarihinden başlamak üzere gerekli takip kontrolün yapılabilmesi ve belgelendirme sürecinin tamamlanabilmesi için bekleme süresi kadar (28 gün) bir süre vardır. Bekleme süresinin aşılması halinde başvuru iptal edilir veya kişi/kuruluş daha önce belgelendirilmiş mevcut bir müşteri ise, belgesi askıya alınır. Gerçekleştirilen takip kontrollerde, halen uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda, kişinin/kuruluşun başvurusu iptal edilir veya kişi/kuruluş daha önce belgelendirilmiş mevcut bir müşteri ise, belgesi iptal edilir. Uzaktan Kontrolde müteakip saha kontrollerinin salgın hastalığın sona ermesinden itibaren en geç üç ay içerisinde kontrolün üretim yerinde doğrulanacağına dair onay alınır. Bu amaçla ÜR.FR.71 Uzaktan Kontrol Başvuru Formu kullanılır.
- 4.18** Kontrol sırasında analiz edilmek üzere anlaşmalı laboratuvara gönderilen ürünlere ait analiz sonuçlarını içeren rapor, ilgili ürün için yasal olarak belirlenmiş, izin verilen limitleri çerçevesinde değerlendirilir. Bu değerlendirme için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi dikkate alınır. Değerlendirme sonuçları Belgelendirme Onay Formunda ilgili bölüme kaydedilir. Eğer raporda mevzuata uygun olmayan bir aktif madde bulunduğu dair bir sonuç mevcutsa sertifikeler tarafından sertifika onayı verilmez. Eğer kişi/kuruluş daha önce belgelendirilmiş mevcut bir müşteri ise belgesi askıya alınır ve Kontrol Ekibi Lideri Kaza veya Acil Durum için uygulanacak faaliyetlerin uygun şekilde uygulandığını kontrol etmelidir. Bu faaliyetler, tüketicilerin zarar görmesine engel olmak ve düzeltici faaliyetleri kapsar. Ayrıca üretici, uygulanan tüm faaliyetlerin tamamen etkin olduğuna dair Biobel'e kanıtlar sağlamalıdır.
- 4.19** Uygunsuzlukların tespit edilmesi ya da takip kontrol yapılması halinde Kontrol Ekibi Lideri tarafından, ancak kişi/kuruluş tarafından yürürlüğe koyulan düzeltme ve/veya düzeltici faaliyetler incelendikten sonra ya da takip kontrol başarıyla tamamlandıktan sonra belgenin alınmasına dair tavsiyede bulunulabilir. Bu sebeple, İkinci Derece Kontrol Noktaları için %95'ine, Birinci Derece Kontrol Noktaları ve Kalite Yönetim Sistemi maddeleri için %100'üne uyum durumu, ilgili kişi/kuruluş tarafından gönderilen düzeltici faaliyetlerin incelenmesiyle kontrol edilir. Açık kalan düzeltici faaliyetler varsa ve yine de ilgili yüzdelerle uyum söz konusu ise bu faaliyetler kapatılmadan bırakılır ve Belgelendirme Onay Formunda ilgili bölüme hesaplama sonuçları kaydedilir. Açık kalan düzeltici faaliyetler sebebiyle ilgili yüzdelerle uyumsuzluk söz konusu ise açık kalan düzeltici faaliyetler, Belgelendirme Onay Formunda yazılır. Kişi/kuruluş tarafından ilgili düzeltici faaliyetlerin kapatılıp, kanıtların gönderilmesi gerekmektedir. Düzeltici faaliyetlerin doğrulanması amacıyla müşteri tarafından gönderilen ve düzeltme ve/veya düzeltici faaliyetlere ait kanıt dokümanlar,

Kontrol Raporunun ekinde uygun bir biçimde saklanmalıdır.

5. Belgelendirmenin Yapılması

Sertifiker, kontrol dokümanlarını formal ve teknik açıdan değerlendirir ve sonuçlarını Belgelendirme Onay Formuna kaydeder. Sertifiker tarafından müşteri için belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararının alınması durumunda belge yayımlanır. Belge bir kopya fotokopi ile çoğaltılarak kuruluş için açılan dosyada arşivlenir. Belge geçerlilik tarihi, Belge tarihinden itibaren en geç 1 yıl sonra olarak belirlenir. Basılan belgeler, Sertifiker tarafından biçim, tarih ve diğer bilgiler bakımından kontrol edilir. Herhangi bir sorun yoksa belge Sertifiker tarafından imzalanır. İmzalanan belgeler gerekli bilgileri ile birlikte, Referans Listesi'ne kaydedilir, web sayfasından yayınlanır. Hazırlanmış olan belge, sertifikalı ürün satışı yapan müşterilere Logo Kullanım Talimatı ile birlikte müşteriye gönderilir.1 ay içerisinde gönderilir.

İyi tarım uygulamaları kriterlerine göre üretim yapan üreticilere, üretici birliklerine, müteşebbise ait her türlü bilgi üçer aylık raporlar halinde bilgi amaçlı olarak takip eden ayın 15'ine kadar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili il müdürlüklerine gönderilir. Bu raporlar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın oluşturduğu iyi tarım uygulamaları üç aylık faaliyet raporu formatı kullanılarak oluşturulur. Raporları İTU planlama sorumlusu hazırlar.

Ayrıca, yıllık İyi tarım uygulamaları ürün belgelendirmesi faaliyetleri ile ilgili üretici, üretici birliği, müteşebbis, kooperatifler ya da benzer tüzel kişilere ait ürün, sertifika, kontrol, üretim, ihracat, çalışan personelin durumu, cezai işlemler gibi tüm bilgiler takip eden yılın en geç 15 Ocak tarihine kadar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirilir. Bu bildirim T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın oluşturduğu rapor formatı kullanılarak oluşturulur.

Belge almaya hak kazanmış kişi veya kuruluşlar, Biobel ve akreditasyon kuruluşunun logolarını ve aynı zamanda belgelerini, ilgili tüm kurallara uygun olarak kullanmak durumundadırlar. Biobel logo ve belgeleri Logo Kullanım Talimatına uygun olarak kullanılmalıdır. Belgelendirilmiş bütün kişi veya kuruluşların belge ve logo kullanımları gerçekleştirilen haberli ve habersiz kontrollerde kontrol edilir. Logo kullanımlarının belirlenen kurallara uygun olmaması durumunda belgesi askıya alınır.

6. Yeniden Belgelendirme

Belge geçerlilik süresi, belgelendirme tarihinden itibaren en geç 1 yıl olarak belirlenir. Belge geçerliliğinin devam edebilmesi için bu süreden önce kontrolün gerçekleştirilmesi gereklidir.

Genel Müdür tarafından, bu tarihten en az 1 ay öncesinden müşteri ile iletişime geçilir ve tekrar kontrol bildirim yazısı gönderilir. Bu yazı ile müşteriye tekrar kontrol tarihi hatırlatılır ve belgelendirme kapsamında bir değişiklik olup olmadığı sorgulanır. Eğer herhangi bir değişiklik ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, Kapsam Genişletme ve Daraltmaya uygun olarak gerekli olan işlemler başlatılır.

Eğer kontrol tarihinden 1 ay öncesine kadar müşteriden herhangi bir geri dönüş alınmamışsa, müşteri ile tekrar iletişim kurularak, tekrar kontrol uyarı yazısı gönderilir. Müşteriler ile olumlu görüşmelerin sağlanması durumunda, mevcut sözleşmenin yenilenmesi amacıyla Müracaat

Prosedürü'ne göre işlem başlatılır.

Tekrar kontrollerinin yapılışı belgelendirme kontrolü ile benzerdir. Aynı zamanda var ise kişinin/kuruluşun önceki kontrolünden doğan uygunsuzluklarla ilgili tedbirlerin etkinliği, belgenin ve logoların kullanımı, belgelendirme kurallarında meydana gelen değişikliklere olan uyum ve değişiklikler de gözden geçirilir.

7. Kapsam Genişletme Kontrolleri

Kapsam genişletme, kapsam değişikliği ihtiyacı, müşterinin talebi üzerine ortaya çıkar. Kapsam genişletme belgelendirilmiş ürün bazında toplam parsel sayısına yeni parsel eklenmesi durumunda, belgelendirilmiş çiftçi bazında gruba toplam çiftçi sayısına yeni çiftçinin eklenmesi durumunda, Belgelendirilmiş ürün(ler)den veya alt kapsamlardan farklı yeni bir ürünün kapsama dahil edilmesi durumunda, belgelendirilmiş ürün(ler)le aynı olmasına rağmen farklı bir üretim sisteminde yetiştirilen ürünlerin kapsama dahil edilmesi durumunda veya belgelendirilmiş ürünlerden, çiftçilerden, parsellerden bir veya birkaçının kapsamdan çıkarılmasının iyi tarım uygulamalarının genelini etkilemesi halinde, İşleme tesisinin yerinin değiştirilmesi ve/veya yeni bir işleme tesisinin eklenmesi durumunda veya ürün işlemenin kapsamdan çıkarılması, birden fazla işleme tesisi varsa bir veya birkaçının kapsamdan çıkarılmasının iyi tarım uygulamalarının genelini etkilemesi halinde, Yönetim sistemini, üretim/işleme süreçlerini etkileyecek veya diğer değişiklikleri tetikleyecek adres değişikliklerinin yapılması durumunda gerçekleştirilir. Müşteri, kapsam genişletme kontrolü talep ettiğinde yeni bir başvuru değerlendirme formu gönderir.

Kapsam genişletme kesinlikle bir değerlendirme süreci ile birlikte yapılır. Kapsam genişletme kontrolünde yalnızca değişiklikten etkilenen alanlar plana dahil edilir. Örneğin, yalnızca ürün işleme tesisinin yerinin değişmesi söz konusu ise, üretim çiftliklerinin tekrar kontrolüne gerek yoktur. Kontrolün gerçekleştirilebilmesi için kapsam genişletme etkilenen ürünün hasat zamanının gelmiş olması gerekmektedir; ürün görülmeden, üründen numune alınmadan kapsam genişletme gerçekleştirilmez. Seçenek II belgelendirmesinde, eğer kapsam genişletme değişikliğinden etkilenildiği düşünülüyorsa kuruluş merkezi de kontrol edilmelidir. (KYS kontrolü) Uygun bulunması durumunda yeni kapsamda belge hazırlanır. Kapsam genişletme yapıldığında belgelendirilen ürünlerin hasat, depolama ve satış süreci değerlendirilerek farklı ürünler için farklı geçerlilik tarihi olan belgeler hazırlanır. Hasat, depolama ve satış süreci aynı olan ürünler için belge geçerlilik tarihi değiştirilmez.

8. GÖZETİM-(HABERSİZ) KONTROLLER

Belgelendirme programının gereği olarak (İyi Tarım ve/veya Organik Tarım Yönetmeliği)veya Belgelendirilmiş olan bir ürün tipi üzerinde (veya ürün ambalajı veya ürünün beraberindeki bilgiler içerisinde) bir belgelendirme işaretinin devamlı kullanımına izin verildiğinde gözetim oluşturulmalı ve bu, ürün şartlarının yerine getirildiğinin ispatının geçerliliğinin devam etmekte olduğunu güvence altına almak için, işaretli ürünlerin periyodik gözetimini gerçekleştirmelidir. Belirtilen durumlarda belgelendirme kuruluşu, belgelendirme programına uygun olarak belgelendirme kararında yer alan ürün/ürünlerin gözetimini gerçekleştirir.

Belgelendirme Programlarının Gereği olarak yapılan Gözetim Kontrolleri

Seçenek 1 Bireysel Sertifikasyon

Bireysel Sertifikasyonda Habersiz Kontrollerin planlanması ÜR.FR.70 İyi Tarım Uygulamaları Risk Analizi sonucuna göre belirlenir.

Biobel, bir takvim yılı belge geçerlilik süresi içinde Seçenek 1 altında sertifikalı tüm üreticiler arasında yıllık %10 oranında bir habersiz kontrol gerçekleştirecektir. Üretici belgelendirildikten sonra belge geçerlilik süresi bitmeden en çok bir ay önce habersiz kontrol planlanarak gerçekleştirilir. Haberli bir kontrolde tespit edilen uygunsuzluk durumunda yapılan işlemler, habersiz kontrolde tespit edilenlere de aynen uygulanacaktır.

Biobel üreticiye planlamış olduğu kontrol ziyaretini en fazla 48 saat önceden bildirecektir. Bildirilen tarihin üretici tarafından kabul edilmesi mümkün olmadığı bir durumda (tıbbi ya da diğer geçerli bir mazeret durumuna bağlı olarak), üretici sadece bir kez daha habersiz kontrol isteme şansına sahip olacaktır. Şayet ilk veya geçerli olduğu durumlarda ikinci kontrol tarihi bildirim kabul edilmemiş ise üretici yazılı bir uyarı alacaktır. Üreticiye diğer bir 48 saatlik kontrol tarihi bildirimi yapılacaktır. Eğer ziyaret makul olmayan gerekçeler ile gerçekleştirilemezse, tamamıyla askıya alma ile sonuçlanacaktır.

Seçenek 2 Grup Sertifikasyon

Bir sertifikanın (12 aylık) geçerlilik süresince, Biobel söz konusu yılda ilk defa başvuruda bulunan ve belgelendirilen müteşebbis ve üretici grupları için %10 KYS kontrolü ve esas haberli kontrolde kontrol edilmiş örnek miktarının %50'sine eşdeğer bir sayıda grup içerisindeki üreticiye habersiz kontrol yapacaktır.

Eğer, Biobel 2. seçenek altında kayıtlı 10 ya da daha az üretici grubuna sahip ise, 1 üretici grup seçilmelidir.

Seçimi yapılan %10 sadece toplam sayıyı dikkate almaktan ziyade, coğrafya, ürün tipi, uygunluk tarihçesi gibi faktörler göz önüne alınarak hesaplanmalıdır.

2. yıldan itibaren gruplara sadece %10 oranında KYS kontrolü uygulanır. Eğer Kalite Yönetim Sisteminde %100 uyum seviyesi tutturulamazsa o zaman ana kontrol de kontrol edilen üreticilerin %50 si kadar üreticiye kontrol planlanır.

Biobel üretici grubuna planlamış olduğu kontrol ziyaretini en fazla 48 saat önceden bildirecektir. Bildirilen tarihin üretici grup tarafından kabul edilmesi mümkün olmadığı bir durumda (tıbbi ya da diğer geçerli bir mazeret durumuna bağlı olarak), üretici grubu sadece bir kez habersiz kontrol isteme şansına sahip olacaktır. Şayet ilk kontrol tarihi bildirim kabul edilmemiş ise üretici grubu yazılı bir uyarı alacaktır. Üretici grubuna diğer bir 48 saatlik kontrol tarihi bildirim yapılacaktır. Eğer ziyaret makul olmayan gerekçeler ile gerçekleştirilemezse, tamamıyla askıya alma ile sonuçlanacaktır.

9. BELGELENDİRMEYİ ETKİLİYEN DEĞİŞİKLİKLER

Belgelendirme programı,(İTU-ORGANİK) müşteriye etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya koyduğunda,(yeni uygulamalar, değişen çalışma talimatları, değişen logolar v.b) belgelendirme kuruluşu bu değişiklikleri tüm müşterilere duyurur. Biobel bu değişikliklerin müşteriler tarafından uygulandığını 7.4(yeni bir kontrol planlama ve yürütme)7.5(Gözden Geçirme 7.6 yeni bir belgelendirme kararı verme(kapsam genişletme-daraltma 7.7(revize sertifika yayımlama, sertifika süresini kısaltma) 7.8 Müşteri listesini güncelleme ve duyurma şeklinde uygular.

Biobel, müşteriden kaynaklanan değişiklikler (sertifikalandırılan başvuru kapsamının değişmesi, adres değişiklikleri) ve belgelendirmeyi etkileyen diğer değişiklikleri de (örneğin şikayetler)göz önünde bulundurur. Müşteriden kaynaklı değişiklikler Belgelendirilmiş ürün bazında toplam parsel sayısına yeni parsel eklenmesi durumunda, belgelendirilmiş çiftçi bazında gruba toplam çiftçi sayısına yeni çiftçinin eklenmesi durumunda, Belgelendirilmiş ürün(ler)den veya alt kapsamlardan farklı yeni bir ürünün kapsama dahil edilmesi durumunda, belgelendirilmiş ürün(ler)le aynı olmasına rağmen farklı bir üretim sisteminde yetiştirilen ürünlerin kapsama dahil edilmesi durumunda veya belgelendirilmiş ürünlerden, çiftçilerden, parsellerden bir veya birkaçının kapsamdan çıkarılmasının iyi tarım uygulamalarının genelini etkilemesi halinde, İşleme tesisinin yerinin değiştirilmesi ve/veya yeni bir işleme tesisinin eklenmesi durumunda veya ürün işlemenin kapsamdan çıkarılması, birden fazla işleme tesisi varsa bir veya birkaçının kapsamdan çıkarılmasının iyi tarım uygulamalarının genelini etkilemesi halinde, Yönetim sistemini, üretim/işleme süreçlerini etkileyecek veya diğer değişiklikleri tetikleyecek adres değişiklikleri olarak tanımlanabilir.

Belgelendirmeyi etkileyen değişiklik yerinde kontrolü gerekiyorsa değerlendirme, gözetim faaliyeti ile uygulanabilir. Gözetim faaliyetleri sonrası ise değişiklikler ÜR.FR.75 -A İyi Tarım uygulamaları ve ÜR.FR75-B ORGANİK Tarım Olumlu- Olumsuz belgelendirme Kararı ile müşteriye iletilir.

10. YAPTIRIMLAR

Uyarı: Belgenin askıya alınmasından önce belgelendirilmiş müşteriye kural dışı durumları ortadan kaldırması için yapılan ikazdır. Ya da belgelendirme programının gereği olan gözetim kontrollerinde ilk veya geçerli olduğu durumda ikinci kontrol tarihi bildirim kabul edilmemiş ise üreticiye yazılı bir uyarı verilir. Üreticiye 48 saatlik kontrol tarihi bildirim yapılır. Eğer ziyaret makul olmayan gerekçeler ile gerçekleştirilemezse, tamamıyla askıya alma ile uygulanır.

Belgenin Askıya Alınması: Belgelendirilmiş müşterinin ve/veya ürünlerin, sözleşmede, referans standartlarda veya normatif dokümanlarda ve Biobel prosedürlerinde bulunan koşulları yerine getirmemesi sebebiyle belge geçerliliğinin ilgili koşullar yerine getirilene kadar geçici olarak kaldırılmasıdır.

Kısmi Askıya Alma: Bir askıya alma çeşidi olup, belgeli bazı ürünlerin askıya alınmasıdır.

Bütün Askıya Alma: Bir askıya alma çeşidi olup, belgeli ürünlerin tümüyle askıya alınmasıdır.

Belgenin İptal Edilmesi: Belgelendirilmiş müşterilerin ve/veya ürünlerin, sözleşmede, referans standartlarda veya normatif dokümanlarda ve Biobel prosedürlerinde bulunan koşulları yerine getirmemesi sebebiyle belge geçerliliğinin kalıcı olarak kaldırılmasıdır.

11. BELGELENDİRMEİNİN SONLANDIRILMASI DARALTILMASI ASKIYA ALINMASI VEYA

GERİYE ÇEKİLMESİ.

Gözetimin bir sonucu olarak veya diğer bir şekilde belgelendirme şartlarıyla bir uygunsuzluk kanıtlandığında, belgelendirme kuruluşu durumu dikkate almalı ve bununla ilgili uygun faaliyet için karar vermelidir. Yapılacak faaliyetler;

a)Belgelendirme kuruluşu tarafından belirtilmiş olan şartlar altında belgelendirmenin devam ettirilmesi

(örneğin, artırılmış gözetim),

b) Uygun olmayan ürün çeşitlerinin çıkarılması amacıyla belgelendirme kapsamının daraltılması,

c) Müşteriden beklenen düzeltme faaliyetlerine kadar belgelendirmenin askıya alınması,

d) Belgelendirmenin geri çekilmesi.

12. ARTIRILMIŞ GÖZETİM

Biobel, Birinci derece kontrol noktalarının herhangi birine veya ikinci derece kontrol noktalarının yüzde beşinden fazlasına uymayanlara düzeltici faaliyet talebinde bulunarak uyarı, komple veya kısmi askıya alma ile sertifikanın iptali işlemlerinden birini uygular.

Kontrol sonucu talep edilen düzeltici faaliyetlerin en fazla yirmi sekiz gün içerisinde kapatılması için üretici, üretici örgütü veya müteşebbise uyarı işlemini uygular.(Uygunsuzluk raporu)

İlk kez sözleşme yaptığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde veya ilk kez sertifikasyon kapsamına alınan ürünlerin kontrolünde, istenilen düzeltici faaliyetlerin yapılması için üç ay süre verilir. Üç aydan daha fazla bir sürede kapatılması durumunda, yeniden yerinde gözetim kontrolü, yapar.

Kontrolde tespit edilen uygunsuzluğun çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz ettiği veya uyarı işleminden sonra bu uygunsuzlukların yirmi sekiz gün içerisinde kapatılmadığı durumlarda, sertifika yayınlanmasını geciktiren askıya alma işlemini uygular.

13. MÜŞTERİDEN BEKLENEN DÜZELTME FAALİYETLERİNE KADAR BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Belgenin askıya alınması, belgelendirilmiş kuruluşun belgesinin kendi isteği ya da söz konusu uygunsuzluk/uygunsuzlukların tamamen kapatılıncaya veya itirazın çözüme kavuşturuluncaya kadar kullanımının durdurulmasıdır. Askıya alma işlemi, tespit edilen uygunsuzluğa ait kontrol noktasının yer aldığı kapsama göre kısmi veya komple askıya alma şeklinde uygulanabilir. Kısmi askıya almada, sertifika kapsamındaki bir veya birden fazla ürün askıya alınır. Komple askıya almada ise sertifika kapsamındaki tüm ürünler askıya alınır. Askıya alma altı aydan fazla olamaz

Askıya alma işlemi, tespit edilen uygunsuzluğa ait kontrol noktasının yer aldığı kapsama göre kısmi veya komple askıya alma şeklinde uygulanabilir. Kısmi askıya almada, sertifika kapsamındaki bir veya birden fazla ürün askıya alınır. Komple askıya almada ise sertifika kapsamındaki tüm ürünler askıya alınır. Askıya alma altı aydan fazla olamaz.Kısmi askı alma sonrası uygun olmayan ürünler kapsamdan çıkarılarak kapsam daraltma yapılır.

Biobel, aşağıda belirtilen durumlarda belgelendirmeyi askıya alabilir:

- Müşterinin belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
- Belgelendirilmiş müşterinin, gözetim ve yeniden belgelendirme tetkiklerini gereken sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
- Belgelendirilmiş müşterinin, gönüllü olarak askıya alma talebinde bulunması,
- Belgelendirilmiş kuruluşun, sözleşme şartlarına riayet etmemesi,
- Biobel tarafından kontrollerde tespit edilen uygunsuzlukların belirlenen sürede giderilmemesi,
- Marka ve logu kullanımı kurallarına riayet etmemesi, marka ve logunun hatalı kullanımı
- Belgelendirilmiş kuruluşun bünyesinde gerçekleşen idari ve ticari değişiklikleri kasıtlı olarak Biobel'e bildirmemesi,
- İtiraz süreci sonunda alınan karara uygun davranmaması, kararı kabul etmemesi,

Belgenin askıya alma süresi 6 aydır. Bu süre sonunda, kuruluş, belgenin askıya alınmasına neden olan duruma ilişkin faaliyetleri yerine getirmesi ve uygunsuzlukları gidermesi durumunda kuruluşun belgesi askıdan indirilir. Aksi halde kuruluşun belgesi geri çekilir.

Askıya alma talebi, kontrolör tarafından Sertifikeler'e iletilir. Askıya alma kararı, Sertifikeler tarafından değerlendirildikten ve karara ilişkin gerekçe onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

Askıya alma kararı, gerekçe/gerekçeleri ve karara ilişkin müşterinin askıya alma ile ilgili yükümlülükleri, Sertifikeler tarafından askıya alma tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirilir.

Belgesi askıya alınan müşterinin, askıya alma kararına itiraz etme hakkı vardır. Müşterinin itiraz hakkını kullanması durumunda süreç, İtiraz ve Şikâyet Durumları Prosedürü'ne göre yürütülür.

Askıya alma kararının ardından, belgelendirilmiş müşterinin belgesi geçici olarak, hükümsüzdür ve askıya alma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, belgelendirmeye ilişkin Türk Akreditasyon Kurumu'na ve Biobel'e ait sertifika, tüm marka ve logoların kullanımını ve belgelendirmeye ilişkin yazılı ve görsel tüm faaliyetlerini durdurmalı, belgelendirme sertifikasının orijinalini Biobel'e iade etmelidir.

Söz konusu, belgelendirmeye ilişkin Biobel'e ait sertifika, marka ve logoların kullanımını ve belgelendirmeye ilişkin yazılı ve görsel tüm faaliyetlerin kontrolü, sürekli olarak kuruluşun web sayfası üzerinden, müşterileri ve ilgili taraflarla yapılan görüşmeler doğrultusunda kontrol edilir.

Askıya alınan kuruluşlar, Referans Listesi'ne Askı olarak Sertifikeler tarafından kaydedilir

Belgesi askıya alınan kuruluş, askıya alınmasına neden olan uygunsuzluk/uygunsuzluklarını gidermek için gerçekleştirdiği düzeltici faaliyetlerini 28 gün içerisinde Biobel'e iletir.

Yapılan düzeltici faaliyet/faaliyetler, Kontrolör tarafından değerlendirilerek yeterliliği ve etkinliği doğrulanır ve sonuç delilleriyle birlikte kayıt altına alınır.

Sertifikeler'in askıdan indirme kararını onaylaması durumunda belge askıdan iner ve kuruluş, sertifikasını ve tüm belgelendirme kullanım haklarını geri kazanır.

Askıya alma üretici, üretici örgütü veya müteşebbisleri, karardan itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir.

Askıya alma işlemleri sertifikeler tarafından

14. BELGENİN İPTALİ VE GERİ ÇEKİLMESİ

- Askı süresi içerisinde, müşterinin askıya almaya neden olan uygunsuzluk/lara ait düzeltici faaliyet/lerinin takibi ve doğrulanması ile alakalı takip kontrollerin gerçekleştirilmesine izin vermemesi,
- Askının kaldırılması için gerçekleştirilen kontrollerde, kuruluşun belirlenen uygunsuzluklarını belirlenen süre içerisinde kapatmaması, gerekçe bildirmemesi
- Belgelendirme süreci içerisinde, kuruluşun belgelendirilmiş sisteminin tamamen işlemez ve gereklilikleri yerine getiremez durumda olduğuna kanaat edilmesi ve bu yönde görüş bildirilmesi,
- Belgenin kasıtlı olarak haksız ve yanıltıcı kullanımı,
- Kuruluşun sertifika üzerinde belirtilen belgelendirme kapsamı dışında farklı alanlarda ve kapsamda kullanımı,
- Kuruluşa ait tüzel kişiliğin değişmesi,
- Kuruluşun, gerçekleştirilen denetimler kontroller yanıltıcı ve eksik bilgi verdiğinin tespit edilmesi,
- Sözleşme kapsamında belirlenen sertifikasyon ücretini yapılan uyarılara rağmen ödememekte ısrar etmesi ve sözleşme de belirtilen şartları ihlal etmesi
- Kuruluşun iflas etmesi ve ticari anlamdaki faaliyetine son vermesi,
- Kuruluşun, belge üzerinde belirtilen tesis adreslerinde bulunmaması,
- Belge üzerinde ve diğer kayıtlarda tahrifat yapıldığının tespit edilmesi,
- Herhangi bir erteleme talebinde ve gerekçe göstermeksizin takip/gözetim kontrollerini gerçekleştirmemesi,
- Kuruluşun belge iptali konusunda talepte bulunması

Yukarıda tanımlanan nedenlerden dolayı kuruluşun belgesinin iptal edilmesine ilişkin tavsiye, kontrolör tarafından Sertifikeler'e iletilir. Geri çekme tavsiyesi, Sertifikeler tarafından değerlendirildikten ve karara ilişkin gerekçe onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

Belgenin geri çekilmesine ilişkin karar, gerekçe/gerekçeleri ve karara ilişkin müşterinin yükümlülükleri, sertifikeler tarafından geri çekme karar tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirilir.

Müşterinin, belgenin geri çekilmesi kararına itiraz etme hakkı vardır. Müşterinin itiraz hakkını kullanması durumunda süreç, İtiraz ve Şikâyet Durumları Prosedürü'ne göre yürütülür.

Belgenin geri çekilmesi kararının ardından, belgelendirilmiş müşterinin belgesi artık hükümsüzdür ve geri çekme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, belgelendirmeye ilişkin Türk Akreditasyon Kurumu'na ve Biobel'e ait sertifika, marka ve logoların kullanımını ve belgelendirmeye ilişkin yazılı ve görsel tüm faaliyetlerini durdurmalı ve sertifikanın orijinalini Biobel'e iade etmelidir. Aksi takdirde belgesi iptal edilen kuruluşun belgeyi haksız kullanımı nedeniyle yasal süreç

başlatılacaktır.

Geri çekme işlemi uygulanan belge sahiplerine ait bilgiler diğer kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına bildirilir.

Söz konusu, belgelendirmeye ilişkin Biobel'e ait sertifika, marka ve logoların kullanımını ve belgelendirmeye ilişkin yazılı ve görsel tüm faaliyetlerin kontrolü, sertifikeler tarafından, kuruluşun web sayfası üzerinden, müşterileri ve ilgili taraflarla yapılan görüşmeler doğrultusunda kontrol edilir.

Belgesi geri çekilen kuruluş, Referans Listesinde İptal olarak belirtilir ve web adresinden kamuya duyurulur.

Belgenin iptal edilmesi durumunda, tekrar aktif hale getirilebilmesi mümkün değildir, Belgesi iptal edilen kuruluşların müracaatları, 1 yıl sonra işleme alınabilir. Yeniden müracaatta bulunmaları durumunda süreç, yeni müracaatta olduğu gibi uygulanır. Sertifikanın iptali işlemi uyguladıkları üretici, üretici örgütü veya müteşebbisleri, karardan itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir. Aynı zamanda, iptal işlemi uyguladığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbisleri diğer KSK' lara bildirir. Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler kendilerine uygulanan işlemlerle ilgili olarak KSK tarafından yapılan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Komiteye itiraz edebilir.

15. **Kapsam Daraltma Kontrolleri**

Kapsam daraltma işlemi genellikle yaptırım kurallarına göre yapılır. Yaptırım kurallarına göre kapsam daraltma yapılacağı zaman uyarı ve askıya alma işleminin gereklilikleri uygulanır. Eğer herhangi bir yaptırım şartı oluşmadan müşteri isteği ile bir ürünün belge geçerlilik tarihî içinde kapsamdan çıkartılması talep ediliyorsa; mutlaka üretici /üretici örgütü tarafından kapsam daraltmanın gerekçesi yazılı olarak Biobel'e sunulmalıdır. Örneğin grup üreticilerinden birinin sözleşme şartlarına uymaması nedeniyle gruptan çıkartılması veya sertifika geçerlilik süresinin kısaltılması talebi.

Başvuru ve sözleşme imzalanması sonrası başvurunun doğrulanması kontrol sırasında kontrolör tarafından doğrulanır. Eğer değişiklik (örneğin verimsiz alan, ÇKS değişikliği)var ise FR.48 formuna bu değişiklik kaydedilir.

Eğer üretici yeni hasat döneminde üretici/üretici grubu başka bir belgelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalıyorsa mutlaka hasat döneminden önce belge geçerlilik süresi kısaltılmalıdır. Biobel tarafından kapsam daraltma uygulandığında sertifika revize edilerek yeniden yayımlanır. Daraltılan belgelendirme kapsamına göre yeni kapsam, müşteriye bildirilir ve eski belge müşteriden geri istenir. Kapsam daraltılan müşteriler 3 ayda bir listelenerek Kalite Müdürüne sertifikeler tarafından iletilir.

17. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**

ÜR.LS.05 Referans Listesi

ÜR.PR.09 İtiraz ve Şikâyet Prosedürü

ÜR.TL.01 Kontrol Süresi Belirleme Talimatı

ÜR.FR.02 Kontrolör Sözleşmesi



İYİ TARIM UYGULAMALARI KONTROL PROSEDÜRÜ

ÜR.FR.58 Başvuru Değerlendirme ve Kontrol Süresi Belirleme Formu

ÜR.FR.11 İtu Başvuru Formu

ÜR.FR.29 Kontrol Ekibi Atama Formu

ÜR.PL.01 Kontrol Planı

ÜR.FR 07 Kontrol Raporu

ÜR.PR.04 Kontrolör ve Sertifikatör Atama Prosedürü

ÜR.FR.15 Numune Alma ve Gönderme Formu

ÜR.TL.08 Laboratuvar Hizmeti Talimatı

ÜR.TL.05 Logo Kullanım Talimatı

ÜR.PR.12 Uzaktan Kontrol Prosedürü

ÜR.LS.07 İtu Meyve Sebze Kontrol Listesi

ÜR.LS 10 İTU Biçilebilir Ürünler Kontrol Listesi

ÜR.LS.11 İTU Kalite Yönetim Sistemi Kontrol Listesi

ÜR.LS.20 İyi Tarım Uygulamaları Merkezi Paketleme Tesisi Kontrol Listesi

ÜR.LS.23 İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim Pamuk Üretimi Kontrol Listesi