

1. KAPSAM

Bu prosedür, organik tarım belgelendirmesinde kontrol ekibinin atanması, kontrolün planlanması, kontrolün gerçekleştirilmesi, uygunsuzlukların tespit edilmesi, kontrolün durdurulması, takip kontrollerin 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 bildirimi, logoların ve belgelerin kullanımı, belgenin askıya alınması, askı durumunun kaldırılması, iptali, kural değişikliğinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yöntem ve metotları kapsar.

2.TANIMLAR

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

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.

3.REFERANS DOKÜMANLAR

TS EN ISO 19011

Türk Gıda Kodeksi

Gıda Maddelerinde Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği

27676 sayılı Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Hazırlayan

Onaylayan

4. UYGULAMA

4.1 Kontrolün Planlanması

- 4.2** Biobel ile müteşebbis arasında imzalanan sözleşmeyi müteakip kırkbeş gün içinde Biobel tarafından müteşebbisin üretim faaliyetine göre, sözleşme yaptığı müteşebbis ile ilgili bilgileri kırk beş gün içerisinde OTBİS'e kaydeder.
- 4.3** Müteşebbis henüz organik üretimine başlamadan önce, organik tarım yönetmeliği çerçevesinde yapacağı üretimi planlar. Kullanacağı girdileri ve uygulayacağı metodları belirler. Yapmış olduğu planı Biobel'e göndererek onay ister. Biobel onayından sonra müteşebbis üretime başlamalıdır. Üretimde yapılacak herhangi bir değişikliği yürürlüğe almadan önce Biobel onayını almak zorundadır.
- 4.4** Kontrol ekibi atamaları, Organik Planlama sorumlusu tarafından müşterinin kapsamına bağlı olarak Kontrolör ve Sertifikatör Listesine göre yapılır. Kontrol Denetim Sürelerinin Hesaplanması Talimatı'nda belirtildiği şekilde önceden hesaplanan ve Başvuru Değerlendirme ve Kontrol Süresi Belirleme Formu ile kayıt altına alınan bilgilere ve Başvuru Formuna göre Kontrol Denetim Ekibi Atama Formu hazırlanır. Kontrolde hazır olan müşteri ile planlama sorumlusu iletişime geçerek kontrol tarihini kararlaştırır. Kararlaştırılan ve üzerinde anlaşmaya varılan kontrol tarihi, Kontrol Denetim Ekibi Atama Formu ile kontrol ekibine bildirilir.
- 4.5** Kontrol ekibinin atanmasında olması muhtemel tüm çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarının nasıl kontrol edileceği Tarafsızlık Riskleri Analiz Talimatı ile açıklanmıştır. Kontrol denetim 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.
- 4.6** Bir kontrolör bir günde en fazla dört müteşebbisi kontrol eder. Üretici grubu olması halinde bu sayı 6 ile sınırlıdır.
- 4.7** Kontrol planları kesinleşince organik tarım bilgi sistemine kaydedilir.
- 4.8** Ek kontrol ve kapsam genişletme kontrolleri için ilgili müşterinin daha önceki kontrollerini yapan kontrol ekibi liderinin atanmasına öncelik tanınır. Eğer bu mümkün değilse, farklı bir kontrol ekibi lideri atanabilir.
- 4.9** Kontrol Planı, kontrol denetim Ekibi Atama Formundaki bilgilere göre hazırlanır. Kontrol planı yapılırken bir gün temel olarak 8 saati olarak hesaplanır. Bu 8 saatlik süre içinde mümkün olduğunda bireysel seçenek için 4 üretici grup seçeneğinde ise 6 üretici kontrol edilebilir. Planda kapanış toplantısına hazırlık yapılabilmesi ve kontrol sonuçları ile ilgili dokümanların hazırlanabilmesi için yeterli çalışma süresi öngörülmelidir. Öğle Arası en fazla 1 saat olarak verilmelidir.
- 4.10** 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. Operasyon kontrol ekibinde bulunan diğer kontrolöre, bilgilendirmek amacıyla Kontrol Planı'nı gönderir.

Hazırlayan

Onaylayan

4.11 Kontrolün Gerçekleştirilmesi

Açılış toplantıları, ISO 19011'e göre yapılır. Açılış toplantısının sonunda tesis içerisinde kısa bir gezi yapılır. Kontrol, TS EN ISO 19011, 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe 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.

Organik Tarım kontrolleri yapılırken eğer bitkisel üretim kontrolü yapılıyorsa ÜR.LS.15 Organik Tarım Bitkisel Üretim Kontrol Listesi, işletme kontrolü yapılıyorsa ÜR.LS.16 Organik Ürünlerin İşlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması kontrol listesi takip edilerek kontrol yapılır.

Kontrol sırasında ve sonrasında risk değerlendirmesi yapılarak ürün veya yaprak veya hammaddeden kalıntı analizi için numune alınır.

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, kontrol türüne göre Kontrol Listelerine kaydeder.

4.12 Kontrol işlemi; yazılı belgeleri, planları, defterleri, raporları, kayıtları, arazi, işletme ve depo gibi kritik kontrol noktaları ve gözlemleri içerir. Müteşebbis tarafından aynı alanda birkaç ünitenin işletilmesi halinde, organik olmayan ürünlerin üretildiği üniteler ve depoları da kontrol işlemine tabidir. Biobel, en az %10'u habersiz olmak üzere tüm müteşebbislere yılda en az bir defa ek kontrol ziyaretinde bulunur. Haberli veya habersiz yıllık kontrol ve ziyaretlerin yoğunluğu, Biobel tarafından hazırlanan organik tarım faaliyetinin risk analizine göre ÜR.FR.72 Organik Tarım Risk Değerlendirme Formu (rev.01/16.01.2023) Kontrol planı bu yönetmelikte belirtilen kontrol sayısı /gün dikkate alınarak hazırlanır. Kontrolörün Bir günde kontrol etmesi gereken müteşebbis sayısının takibi yetkilendirilmiş kuruluş sorumluluğundadır.

4.13 Ayrıca risk kategorisi ile uyumlu şekilde sözleşme altındaki tüm müteşebbislerin en az % 10'una, önceden haber vermeksizin önceki kontrollerin sonuçlarını, ilgili ürünlerin miktarları ve ürünlerin değiştirilmesi riskini de hesaba katarak organik üretim kurallarına karşı uygunsuzlukların bulunma riskini ölçmeyi temel alan ek rastgele kontrol ziyaretleri de düzenler.

4.14 Biobel Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymayan üretim teknikleri ve girdilerin kullanıldığından şüphe duyduğu durumlarda veya risk analizine bağlı olarak test amaçlı analiz numunesi alır (ürün, hammadde, yaprak, toprak, su, vd.). Analiz amaçlı alınan yıllık örnek sayısı, Biobel'in kontrolü altındaki müteşebbislerin sayısının en az % 5'ini karşılar. Numuneler uygun biçimde paketlenir ve Laboratuvar Hizmeti Talimatı'na göre anlaşmalı analiz laboratuvarına gönderilmesi sağlanır. Numune alma ve analize gönderme işlemlerinin tamamı Numune Alma Talimatına göre gerçekleştirilir.

Hazırlayan

Onaylayan

Alınan numunelere ait bilgiler Numune Alma ve Gönderme Formu' na kaydedilir.

- 4.15** Uygunluklar, ÜR.FR.81 Organik Tarım Bitkisel Üretim Kontrol Sonuç Raporunda ve/veya ÜR.FR.82 Organik Ürünlerin İşlenmesi Kontrol sonuç raporunda kayıt altına alınır.
- 4.16** Kontrol listelerindeki kontrol noktaları dört kategoride ve dört renk skalasında puanlanmıştır. Uygunluğun kategorisine uygun olarak eylem planı belirlenmiştir.

KATEGORİ	RENK KODU	KONTROL VE SERTİFİKASYON EYLEM PLANI
KATLANILAMAZ	Red	Kontrol durdurulur. Sertifikasyon birimi müteşebbise yazılı uyarı gönderir. Ek kontrol planlanır. Sertifikasyon değerlendirme sonucu üretimin organik seviyesini geçiş dönemi uzatabilir veya ürün organik seviyesini geçiş seviyesine düşürebilir.
ÇOK ÖNEMLİ	Orange	Kontrolör tarafından sertifikasyona haber verilerek kontrolün devamına ya da durdurulmasına karar verilir. Sertifikasyon değerlendirme sonucu üretimin organik seviyesini geçiş dönemi uzatabilir veya ürün organik seviyesini geçiş seviyesine düşürebilir.
ÖNEMLİ	Yellow	Müteşebbise eksikliklerini tamamlanması için 28 gün süre verilir. Kapatma kanıtları sonrası kontrolör ek kontrol yapıp yapılmayacağına karar verir.
KATLANILABİLİR	Green	Uygunluk verilip verilmeyeceğine sertifikasyona danışarak kontrolör karar verir.

Hazırlayan

Onaylayan

Uygunsuzluk tanımlanması durumunda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tamamlanma süresi, uygunsuzluğun organik tarım yönetmeliği genel kriterlerince değerlendirilmesi sonucunda 28 günü geçmeyecek şekilde kontrolör tarafından belirlenir. Tespit edilen uygunsuzluklar kontrolörcü bildirecek olan uygunsuzluk kapatma süresi içinde kapatılmazsa belge askıya alınır ve statü düşürülür.

- 4.17** 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 veya işleme süresi içinde) içerisinde yeniden yerine getirilmelidir. Kontrol için harcanmış bulunan süreler, gerekli kontrol sürelerine dahil edilemez. Bekleme süresinin aşılması halinde başvuru iptal edilir. Müteşebbis daha önce belgelendirilmiş mevcut bir müşteri ise, belgesi askıya alınır.
- 4.18** Gerçekleştirilen kontrol sonuçları, Kontrol Listesine kaydedilir. Uygunsuzluk olması durumunda uygunsuzluklar kontrol sonuç raporuna kaydedilir. Şartlara göre WhatsApp veya mail aracılığıyla müteşebbise ve/veya temsilcisine ulaştırılır. Müteşebbis uygunsuzlukları kabul ettiğini kontrol sonuç raporunu imzalayıp göndererek sağlar. Kontrollerde, önceki kontrolde tespit edilmiş olan uygunsuzluklar hakkındaki tedbirlerin etkililiği hakkında Kontrol Raporunda görüşler ve yorumlar beyan edilir. ÜR.FR.49 Organik Üretici kontrol Organik Üretici Kontrol Formu her üretici için ayrı ayrı doldurulur ve üreticiyle karşılıklı imzalanarak bir kopyası bırakılır. Müteşebbis, Kontrol Raporunun ve Organik Üretici Kontrol Formunun saklanması konusunda bilgilendirilir.
- 4.19** Kontrolün sonunda, ISO 19011'e göre kapanış toplantısı yapılır.
- 4.20** Tespit edilen uygunsuzlukların yerinde takip kontrolü gerektirip gerektirmediğine kontrol ekibi tarafından karar verilir ve Kontrol sonuç 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 kontrole katılan Kontrol Ekibi Lideri tarafından gerçekleştirilir. Kontrol tarihinden başlamak üzere gerekli takip kontrollerinin yapılabilmesi ve belgelendirme sürecinin tamamlanabilmesi için uygunsuzluk şiddetine göre bir süre kontrolör tarafından tanımlanır. Bu sürenin belirlenmesinde söz konusu uygunsuzluğun ürünün organik statüsünü ne ölçüde etkilediği esas alınır. Kırmızı kategoride bulunan uygunsuzluklar katlanılamaz uygunsuzluktur. Kontrol durdurulur. Sertifikasyon birimi müteşebbise yazılı uyarı gönderir. Ek kontrol planlanır. Sertifikasyon değerlendirme sonucu üretimin organik geçiş dönemini uzatabilir veya ürün organik seviyesi tekrar geçiş seviyesine düşülebilir.

Uygunsuzluğun ürünün organik statüsüne direkt etkisi olmadığı durumlarda ise (temizlik kayıtlarının eksik olması, vb. gibi) müşterinin en fazla 28 gün içerisinde düzeltici/önleyici faaliyetlerini tamamlayacak şekilde bir süre tanımlanır. Bu sürenin aşılması halinde başvuru iptal edilir veya müteşebbis daha önce belgelendirilmiş mevcut bir müşteri ise, belgesi askıya alınarak statü düşürülür. Askı süresinin sonunda gerçekleştirilen takip kontrollerinde, halen uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda, kişinin/kuruluşun başvurusu iptal edilir veya kişi/kuruluş daha önce belgelendirilmiş mevcut bir müşteri ise, belgesi iptal edilir.

Hazırlayan

Onaylayan

- 4.21** Analiz edilmek üzere anlaşmalı laboratuvara gönderilen analiz sonuçlarını içeren rapor, değerlendirilmek üzere Kontrol Ekibi Lideri'ne verilir. Değerlendirme sonuçları Belgelendirme Onay Formunda ilgili bölüme kaydedilir. Eğer raporda aktif madde bulunduğuna dair bir sonuç mevcutsa sertifikeler tarafından sertifika onayı verilmez. Eğer kişi/kuruluş daha önce belgelendirilmiş mevcut bir müşteri ise belgesi askıya alınarak statü düşürülür 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.
- 4.22** 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 kontrolü başarıyla tamamlandıktan sonra belgenin alınmasına dair tavsiyede bulunulabilir. 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

Sözleşme yapılan müteşebbise yapılan ilk kontrole müteakip uygun görülmesi halinde organik tarım müteşebbis sertifikası ve 18 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilen ürünlere ürün sertifikası verilir.

Sertifiker, kontrol dokümanlarını formal ve teknik açıdan değerlendirir ve sonuçlarını Belgelendirme Onay Formuna kaydeder ve belgeyi yayımlar. 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, Sertifikeler tarafından biçim, tarih ve diğer bilgiler bakımından kontrol edilir. Herhangi bir sorun yoksa belge Sertifikeler tarafından imzalanır. İmzalanan belgeler gerekli bilgileri ile birlikte, Referans Listesi'ne kaydedilir, web sayfasından yayınlanır. Hazırlanmış olan belge, müşteriye gönderilir.

Tespit edilen sistemden çıkartmayı gerektirecek aykırılıklar ile uygun görülen yaptırım işlemlerini de içeren karar yazısını, müteşebbisin itirazı var ise 21 gün içerisinde, itiraz yok ise, yıllık raporlarla Bakanlığa bildirilir

Geçen takvim yılında sözleşme yapılan müteşebbisleri gösterir liste web sayfasında yayınlanır. Gerçekleştirilen kontrol ve sertifikasyon bilgileri yıl içerisinde organik tarım bilgi sistemine kaydedilir.

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

Hazırlayan

Onaylayan

6. GÖZETİM -TEKRAR KONTROLLERİ

Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur. Kontrol ziyaretlerinin en az %10'u habersiz yapılır. Risk kategorisi ile uyumlu şekilde sözleşme altındaki tüm müteşebbislerin en az %10'una, önceden haber vermeksizin önceki kontrollerin sonuçlarını, ilgili ürünlerin miktarları ve ürünlerin değiştirilmesi riskini de hesaba katarak organik üretim kurallarına karşı uygunsuzlukların bulunma riskini ölçmeyi temel alan ek rastgele kontrol ziyaretleri düzenler. **Gözetim kontrolleri için üreticiye müteşebbis sertifikası verildiği zaman sertifikeler tarafından aşağıda açıklanan kriterlere göre bir değerlendirme yapılarak müteşebbis gözetim kontrolü yapılacak listesine kaydedilir.**

- Üreticinin ürünleri organik sertifikalı ve logolu olarak pazarlaması
- Üreticinin hem geçiş ve hem de Organik statüde üretim alanı bulunması
- Kontrol sonrası kontrolör önerisi
- Ürüne Hasat sonrası uygulaması yapılması

Organik üretim için izin verilmeyen ürünlerin kullanımının tespiti, organik üretim kuralları ile uygun olmayan üretim tekniklerinin tespiti, organik üretim için izin verilmeyen ürünlerle muhtemel bulaşmanın tespiti için analiz amaçlı örnek alır. Analiz amaçlı alınan yıllık örnek sayısı, yetkilendirilmiş kuruluşun kontrolü altındaki müteşebbislerin sayısının en az %5'ini karşılar. Örneklerin nereden alınacağına seçimi, organik tarım faaliyetinin tüm aşamalarının organik üretim kuralları ile uygun olmama riskinin genel değerlendirmesine dayanır. Bu genel değerlendirme; üretim, hazırlama ve dağıtım gibi bütün aşamalar dikkate alınarak yapılır.

7. 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

Hazırlayan

Onaylayan

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.

8. 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 organik 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 organik 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. Kapsam genişletme değişikliğinden etkilenildiği düşünülüyorsa kuruluş merkezi de kontrol edilmelidir. Uygun bulunması durumunda yeni kapsamda belge hazırlanır.

9. BELGELENDİRMEYİ ETKİLİYEN DEĞİŞİKLİKLER

Belgelendirme programı müşteriyi 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

Hazırlayan

Onaylayan

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 organik 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 organik 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.FR75-B ORGANİK Tarım Olumlu- Olumsuz belgelendirme Kararı ile müşteriye iletilir.

10. BELGELENDİRMEİN 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.

11. ARTIRILMIŞ GÖZETİM

Hazırlayan

Onaylayan

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.

12.MÜTEŞEBBİSTEN BEKLENEN DÜZELTME FAALİYETLERİNE KADAR BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Belgenin askıya alınması, belgelendirilmiş kuruluşun belgesinin kendi isteği ya da söz konusu uygunsuzluk/uygunsuzlukların tamamen kapatılincaya 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,

Hazırlayan

Onaylayan

- 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

Hazırlayan

Onaylayan

onaylaması durumunda belge askıdan iner ve kuruluş, sertifikasını ve tüm belgelendirme kullanım haklarını geri kazanır. Askıya alınan müteşebbisleri, karardan itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir. Askıya alma işlemleri sertifikeler tarafından yapılır.

13. 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 gerçekleştirilmemesi,
- Kuruluşun belge iptali konusunda talepte bulunması

Hazırlayan

Onaylayan

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.

14. Kapsam Daraltma Kontrolleri

Hazırlayan

Onaylayan

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; müteşebbis kapsam daraltmanın gerekçesini yazılı olarak Biobel'e sunmalıdır. Örneğin grup üreticilerinden birinin sözleşme şartlarına uymaması nedeniyle gruptan çıkartılması veya sertifika geçerlilik süresinin kısaltılması talebi.

Eğer müteşebbis başka bir belgelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalıyorsa müşterinin gittiği belgelendirme kuruluşuna müşteri ile ilgili bilgiler diğer belgelendirme kuruluşu müteşebbisin geçişini istediğinde yazılı olarak yapılır. Belgelendirme kuruluşu Organik tarım yapan müteşebbis, arazi, ürün, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi ve sertifika bilgilerini Bakanlıkça oluşturulan veri tabanına kaydeder.(Organik Tarım Bilgi Sistemi OTBİS):

İLGİLİ DOKÜMANLAR

ÜR.LS.05 Referans Listesi

ÜR.PR.09 İtiraz ve Şikayet Prosedürü

ÜR.TL.01 Kontrol Denetim Süresi Belirleme Talimatı

ÜR.FR.02 Kontrolör Sözleşmesi

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

ÜR.FR.29 Kontrol Denetim Ekibi Atama Formu

ÜR.PL.01 Kontrol Denetim Planı

ÜR.LS.15 Organik Tarım Bitkisel Üretim Kontrol Listesi

ÜR.LS.16. Organik Tarım Ürün İşleme Kontrol Listesi

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

Hazırlayan

Onaylayan



ORGANİK TARIM KONTROL PROSEDÜRÜ

- ÜR.FR.49 Organik Üretici Kontrol Formu
- ÜR.FR.26-A Organik Üretici Kontrol Formu
- ÜR.FR.26-B Organik İşletme Kontrol Formu
- ÜR.PL.06 Organik Tarım Müteşebbis Faaliyet Planı
- ÜR.FR.72 Organik Tarım Risk Değerlendirme Formu
- ÜR.FR.81 Organik Bitkisel Üretim Kontrol Sonuç Raporu
- ÜR.FR.82 Organik İşletme Kontrol Sonuç Raporu

Hazırlayan

ÜR.PR.11 Yayın Tarihi: 20.04.2012

Revizyon No: 15

Onaylayan

Revizyon Tarihi: 02.04.2026

Sayfa No 15 / 15