



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 1 / 17

1. AMAÇ

İşbu bu prosedür İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme (başvuru aşamasından sertifikanın yayınlanması ve sonraki süreçler) hizmetlerinin yürütülmesi esnasında uygulanacak metodları ve kontrol ve sertifikasyon sürecinde görev alacak kişilerin sorumlulukları belirlemek amacıyla oluşturulmuş olup, bu prosedürün hazırlanmasında İyi Tarım Uygulamalarının şartlarının tanımlandığı İTU hak. Yönetmelik ve TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi – ürün , proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar dokümanları referans alınmıştır.

2. KAPSAM

Bu prosedür kontrol ve sertifikasyon sürecinin her aşamasını, bu aşamalardaki çalışmalara dahil olan tarafları ve sorumluluklar da dahil bunların birbiriyle olan ilişkilerini içermektedir.

3. TANIMLAR

- **Bireysel sertifikasyon:** Gerçek veya tüzel kişilerin kendi tasarrufu altındaki alanlarda ürettikleri ürünlerin, kendi adlarına sertifikalandırılmasını,
 - **Denetim:** İyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla, KSK'lar, kontrolörler, iç kontrolörler, sertifikeler, üreticiler, üretici örgütleri ve müteşebbislerin Bakanlık veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi verilen kuruluşlarca yapılan her türlü denetimini,
 - **Salgın hastalık:** Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19)'u,
 - **Uzaktan kontrol:** Salgın hastalık nedeniyle sertifikasyon sürecinin devamlılığının sağlanması amacıyla, kontrolörün süreçlerle ve ürünlerle ilgili bilgileri; üretim sahasına gitmeden, toplaması, saklaması, geri alması, işlemesi, analiz etmesi ve aktarması amacıyla bilgi işlem teknolojilerini kullandığı kontrol yöntemini,
 - **Düzeltilici faaliyet:** Uygunsuzluğun düzeltilmesi ve şartların uygunluk kriterlerini tam olarak karşılar hale getirilmesi için yapılan iş ve işlemleri,
 - **Entegre mücadele:** Kültür bitkilerinde zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan mücadele metodlarını ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, bunların popülasyonlarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan zararlı yönetimi sistemini,
- Entegre ürün yönetimi:** Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevreye karşı sorumlu ve duyarlı, aynı zamanda ekonomik bir tarımsal üretim sistemini,
- **Grup sertifikasyonu:** Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen (Değişik ibare:RG-28/5/2014-29013) üreticilerin ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandırılmasını
 - **İç kontrol:** Kontrol öncesinde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmek üzere gerçekleştirilen faaliyeti,
 - **İç kontrolör:** Grup sertifikasyonunda, iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin ilgili mevzuata göre uygunluğunu kontrol etmek üzere grup tarafından belirlenmiş gerçek kişiyi,
 - **İl müdürlüğü:** Bakanlık il müdürlüğünü,
 - **İyi tarım uygulamaları:** Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 2 / 17

- **Kontrol:** İyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin İTU hak. Yönetmeliğe uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirlemek, kayıtları tutmak, sonuçları rapor etmek üzere kontrolör tarafından gerçekleştirilen işlemleri,
 - **Kontrolör:** İlgili mevzuata göre iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin uygunluğunu KSK adına kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek kişiyi,
 - **Kontrol noktaları:** Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzını sağlamaya yönelik risk değerlendirmesi sonucu belirlenen ve kontrol edilen aşamaları,
 - **Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu:** İTU hak. Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyon işlemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişileri,
 - **KSK:** Kontrol ve sertifikasyon kuruluşunu,
 - **Müteşebbis:** İTU Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak grup sertifikasyonu kapsamında üretim yapan, işleyen ve/veya pazarlayan tüzel kişileri veya İTU Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş tarımsal ürünü bireysel sertifikasyon kapsamında işleyen ve/veya pazarlayan tüzel kişilerdir.
 - **Sertifika:** Tarımsal ürünün İTU Hakkında. Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren Ek-1'e uygun olarak düzenlenmiş belgeyi,
 - **Sertifikasyon:** Kontrol faaliyetleri sonucu İTU Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu belirlenen tarımsal ürünün, üretici veya üretici grubu adına belgelendirilmesini,
 - **Sertifiker:** KSK adına kontrolü tamamlanmış ürünün, İTU Hakkında Yönetmeliğe uygunluğunu onaylamak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek kişiyi,
 - **Uygunluk kriterleri:** Kontrol noktalarına uyum için ihtiyaç duyulan uygunluk düzeyini,
 - **Uygunsuzluk:** Kontrol noktalarına uyum için ihtiyaç duyulan uygunluk düzeyinin tam olarak sağlanamadığı durumları,
 - **Üretici:** Tarımsal faaliyetlerini İTU Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapan gerçek veya tüzel kişileri,
 - **Üretici örgütleri:** İyi tarım uygulamaları faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tüzel kişilik olarak bir araya gelen üretici organizasyonlarını,
 - **Üretim alanı:** İyi tarım uygulamalarının gerçekleştirildiği alanı,
 - **Ürün:** Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında elde edilen her türlü işlenmemiş ham ürünler ile bunların birinci derece işlenmesi ile elde edilmiş ürünleri,
 - **Yetki belgesi:** Kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen kuruluşa İTU hakkında Yönetmeliği Ek-2'ye uygun olarak Bakanlıkça düzenlenen belgeyi, ifade eder.
- Alt kapsam:** Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği kapsamlarında yer alan ürün gruplarını
- **IAF:** Uluslararası akreditasyon forumunu,
 - **Logo:** İyi tarım uygulamaları logosunu, ifade eder.

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 3 / 17

3.1. Sorumluluklar

STS İTU belgelendirme prosedürünün uygulanmasından görev alan kişilerin yetki ve sorumlulukları Organizasyon el kitabında tanımlanmış olup aşağıda da kısaca tanımlanmıştır.

Genel Müdürü: İTU Belgelendirme çalışmalarının koordinasyonundan sorumludur.

Planlama Sorumlusu: STS ile müşteri arasında yapılan sözleşmeden sonra hasat zamanını içerecek şekilde kontrol planını oluşturmak, kontrolörleri görevlendirmekle sorumludur..

Kontrolörler: Kontrollerini müşteri ile görüşerek kontrol programını hazırlamak ve kontrole giderek arazi ve dosya kontrolünü İTU Kritik Kontrol noktalarına göre gerçekleştirip raporunu düzenleyerek en geç bir hafta içerisinde STS'ye teslim etmekten sorumludur.

Sertifiker: Kontrolleri gerçekleştirilen müşterilerin dosyasını gözden geçirme, sertifika yayınlanması askıya alınması veya iptali işlemlerine karar vermekle mesuldür.

3.2. STS'nin Çalışma Usul ve Esasları

STS Bitkisel üretim kapsamında belgelendirme hizmetini yapar ve bu kapsamda çalıştığı süre boyunca yetkilerini devretmez.

STS İTU hakkında yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan Üretici, üretici örgütü veya müteşebbis ile sözleşme yapar. Sözleşmeye yapılmasından sonra planlama sorumlusu marifetiyle kontrol planı hazırlar. STS Sözleşme yaptığı müşterilerini sözleşme tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde faaliyet gösterdiği İl Müdürlüğüne bildirir. Bu bildirimle birlikte kontrol planını da bildirmesi durumunda bu işlemde kontrol tarihinden bir hafta öncesinde tamamlar. STS bitkisel üretim kapsamında İTU Kontrol ve sertifikasyon işleminin sonuçlarını etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız ve tarafsız yapmaktadır. STS, Sertifikalandığı ürünlerin veya tarımsal girdilerin; üretim, tedarik, reklam ve pazarlamasını yapmamakta ve danışmanlık hizmeti vermemektedir. Ayrıca STS belgelendirme sürecini Kontrol ve sertifikasyon olmak üzere iki ayrı birimden oluşturmuştur. Kontrol biriminde görev yapanlar sertifikasyon biriminde, sertifikasyon biriminde görev yapanlar kontrol biriminde görev yapmamaktadır.

4 UYGULAMA

4.1.1 Başvurularının Alınması ve Değerlendirilmesi

İTU standartlarına göre üretim yapmayı ve ürettiği ürünlerini kontrol ettirerek uygunluğunu sertifikalandırmak isteyen müşteriler (üreticiler, üretici örgütleri ve müteşebbisler) STS'ye başvururlar. STS başvuruların alınması için İTU başvuru formunu oluşturmuştur.

İTU belgelendirme hizmeti için başvuracak müşteri başvuru formunu STS ofisinden ve/veya www.stskontrol.com.tr web adresinde temin ederek başvuru formunu doldurarak müracaatlarını gerçekleştirir.+

a) Gerçek ve tüzel kişilerin malik veya kiracılık sıfatıyla kendi tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapmaları halinde başvuruları bireysel sertifikasyon kapsamında değerlendirilir.

b) İyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip tarımsal ürünleri satın alarak işleyen, ambalajlayan veya paketleyen ve iyi tarım uygulamalarına uygun faaliyette bulunan müteşebbislerin başvurusu bireysel

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 4 / 17

sertifikasyon kapsamında değerlendirilir. Ancak bu şekilde sertifikalandırılan müteşebbislerin aynı türdeki ürünlerinin tamamı, kontrol ve sertifikasyon kapsamında olmalıdır.

c) Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen gerçek kişilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapması halinde başvuruları grup sertifikasyon kapsamında değerlendirilir.

STS'ye İTU Belgeleme başvurusu yapmak için ürün (STS' nin Akreditasyon Kapsamında olması şartı ile) çeşidi, arazi veya işletme büyüklüğü, bir kuruluşa bağlılık veya herhangi bir mensubiyet kısıtlayıcı olmaz. STS hasadı geçmiş ürünlerin başvurularını reddeder. Reddedilme gerekçesi müşteriye yazı, faks, e-mail şeklinde bildirilir. Ancak yazı faks e-mail ile müşteriye ulaşılamaması halinde telefonla görüşülerek bilgi verilir.

Müşterinin STS'ye başvurmasından sonra FR.01 Başvuru Formu ve onun ekinde istenen dokümanlar incelenir. Eksik doküman ve/veya bilgi var ise ilgili personel müşteri ile iletişime geçerek eksiklikler giderilir. Başvurunun tamamlanmışına müteakip Planlama sorumlusu marifetiyle STS'nin hazırlamış olduğu TL.01 Ücretlendirme Talimatı'na bağlı kalınarak PR.02 Teklif Formu hazırlanarak müşteriye gönderilir. Fiyat Teklifinin müşteri tarafından kabul edilmesi halinde ilgili personel PR.03 Belgeleme Sözleşmesini iki nüsha hazırlar ve müşteri ve STS'nin karşılıklı olarak imzalaması ile birlikte Kontrol ve sertifikasyon süreci başlatılmış olur.

İmzalanan sözleşmeye numara verilir. Numara verilirken;

- ✓ STS'ye Bakanlıkça verilen Kod Numarası
- ✓ Sözleşme yapılan yılın son iki hanesi
- ✓ Sözleşme sıra numarası

Sırasıyla takip edilir.

Örnek: TR.İTU.....-....,-18-001

İmza altına alınan sözleşmelerden bir tanesi müşteriye verilirken, ikinci nüshası müşteri dosyasında saklanır.

Sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde sözleşme yapılan müşterisini(üreticiyi, üretici örgütü ve müteşebbislere)ait bilgilerini faaliyet gösterdiği il müdürlüğüne bildirir. Ayrıca sözleşme bildirim ve kontrol Planı bildirimini birlikte yapması durumunda ise kontrol tarihinden 7 gün içerisinde tamamlar.

4.1.2 Değerlendirme (Kontrol)

STS kontrol işlemlerini İTU hakkında yönetmelik hükümleri ve TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre gerçekleştirmektedir. STS'de kontrol işlemlerini Bakanlıkça yetki verilen STS bünyesinde çalışan kontrolörler tarafından gerçekleştirilir.

Uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin genel kurallar

Arazi veya işletme kontrollerinin yerinde yapılamadığı durumlarda, KSK'lar uzaktan kontrol sonuçlarına göre sertifikasyon faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Uzaktan kontrol faaliyetleri aşağıdaki şekilde uygulanır:

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 5 / 17

- KSK, uzaktan kontrole ilişkin gerekçeleri bilgi ve belge ile tespit ederek, ilgili üretici dosyasında kayıt altına alır.
- KSK, çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından uzaktan kontrol talebinde bulunan işletmenin risk değerlendirmesini yapar.
- Uzaktan kontrolün gerçekleştirilebilmesi için üretici, üretici örgütü veya müteşebbisin, uzaktan kontrol süreci hakkında bilgilendirilmiş olduğuna, kontrolün uzaktan gerçekleştirilebileceğine ve salgının sona ermesinden itibaren en geç üç ay içerisinde kontrolün üretim yerinde doğrulanacağına dair onayı alınır.
- KSK, kontrol süreci kaydının (görüntü ve ses) gerçekleştirilebileceğine ilişkin üretici, üretici örgütü veya müteşebbisten 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği açık rıza beyanını alır.
- Uzaktan kontrolü yapılacak üreticiler, üretici örgütleri veya müteşebbislerin yetkilileri ile temasa geçilip, ses ve görüntü kaydı ile ilgili alt yapı oluşturulur.
- KSK, tercihen ilgili 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 bulunmuyor ise başka bir kontrolör atanır.
- Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, üretim dönemine ait iç kontrol raporu, analiz raporu, kritik noktaların görsel çıktıları ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belge vb. dokümanı KSK'ya kontrol gerçekleşmeden önce gönderir. KSK, işletmenin daha önceki üretim dönemine ait kontrol raporları ve düzeltici faaliyetlerini de dikkate alarak gönderilen dokümanı inceler.
- Numune almaya ilişkin genel hükümler çerçevesinde, numune üretici, üretici örgütleri veya müteşebbisler tarafından alınır ve KSK'nın dış kaynak olarak sözleşme yaptığı ve Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvara analiz amacıyla gönderilir. KSK, ilgili laboratuvardan analiz kapsamı ve sonuçlarını talep ederek değerlendirir. Risk analizi sonuçlarına göre gerektiğinde Bakanlık il/ilçe Müdürlükleri, numune alımı yaparak veya numune alımına eşlik ederek alınan numunenin güvenli bir şekilde laboratuvara gönderilmesini sağlayabilir.
- Uzaktan kontrolün yapılacağı tarihte üretim sahaları ile görsel kontrol gerektiren konular görüntüleme yöntemi ile kontrol edilir.
- Kontrol sonucunda; iyi tarım uygulamaları mevzuatına uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde Yönetmelik hükümlerince belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Uzaktan kontrol sonucunda, KSK sertifikasyon faaliyetini aşağıdaki şekilde yürütür:

- Yönetmelik hükümlerince uygunluk kriterleri ve kontrol noktalarına uyum gösterecek şekilde düzeltici faaliyetleri etkin bir şekilde kapatamayan üretici, üretici örgütü veya müteşebbislere sertifika düzenlenmez.
- Uzaktan kontrol sonucunda düzenlenen sertifikaların geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren **en fazla 6** aydır.
- Düzenlenen imzalı sertifikaların dijital kopyaları üretici, üretici örgütü veya müteşebbise elektronik olarak gönderilir. Islak imzalı sertifikalar ise mücbir sebebin sona ermesinden sonra ilgililere ulaştırılır.

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.

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 6 / 17

STS İTU belgelendirme hizmetini bitkisel üretim kapsamında iki şekilde gerçekleştirmektedir.

- 1) Bireysel Sertifikasyon:** Gerçek veya tüzel kişilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapmaları halinde bireysel sertifikasyon yapılır. Sertifikasyon kapsamındaki ürünün üretiminin yapıldığı tüm alanlar, yılda en az bir kez STS tarafından kontrol edilir.
- 2) Grup sertifikasyon:** Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen üreticilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapması halinde grup sertifikasyonu yapılarak üretici örgütü veya müteşebbis adına aşağıdaki şekilde sertifikalandırılır:
 - a. Grup sertifikasyonu kapsamındaki üreticiler, İTU Hakkında Yönetmelik kapsamında İyi Tarım Uygulamaları faaliyetlerinde bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi üretici örgütünün idari organına verir. Müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile ayrı ayrı sözleşme yapar.
 - b. Grup sertifikasının kullanım hakkı, üretici örgütüne veya müteşebbise aittir. Sertifikasyon kapsamındaki üreticiler, üretici örgütü veya müteşebbisin izni dışında sertifikayı kullanamaz. Fakat iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik destek ve hizmetlerden bireysel olarak faydalanabilirler.
 - c. Üretici örgütleri ve müteşebbisler, iyi tarım uygulamalarına ilişkin bir kalite yönetim sistemi kurmak ve yürütmekle yükümlüdür.
 - d. Üretici örgütleri veya müteşebbisler yılda en az bir kez STS tarafından kontrol edilir. Bu kontrollerde; kalite yönetim sistemi ile gruba dahil üreticilerden örnekleme yöntemi ile STS tarafınca belirlenen üreticilerin sertifikasyon kapsamındaki tüm üretim alanlarının kontrolleri yapılır.
 - e. Örnekleme yöntemi ile kontrol edilecek üretici sayısı; ürün ve üretim sistemleri dikkate alınarak gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin toplamının alınması ile belirlenir. Müteakip kontrollerde farklı üreticiler seçilir.

NOT: Üretici sayısı belirlenirken kareköklerin alınması neticesinde sayının ondalık çıkması halinde yukarı yuvarlanır. Örnek olarak karekök sonucunun 4.25 olduğunda 5 üretici denetlenir.

- Kontrol Planına göre, hasat ve kesim gibi üretimin tüm aşamalarının kontrolüne izin verecek dönemlerde kontrol faaliyetinde bulunur.
- Aynı işletmede bitkisel üretim kapsamı dahilinde birden fazla ürünün kontrol ve sertifikasyonunu aşağıdaki şekilde yapar:
 - ❖ İlk kez sözleşme yaptığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde, tüm ürünler için üretimin tüm aşamalarının kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir.
 - ❖ İkinci yıldan itibaren, aynı kapsamda olan fakat farklı hasat veya kesim dönemine sahip birden fazla ürünün müteakip kontrollerinde; üretim alanı en çok olan ürünün hasat veya kesim dönemini dikkate alarak kontrol faaliyetini gerçekleştirir. Sertifika kapsamındaki diğer ürünler için çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından risk değerlendirmesi yaparak tüm kontrol noktaları için objektif delilleri elde etmesi durumunda, yerinde kontrol yapmadan kontrol faaliyetini tamamlayabilir.

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 7 / 17

- Kontrol noktalarında değişikliğe gidilmesi, sertifikasyon kapsamına yeni bir ürünün, üreticinin veya üretim alanının dahil edilmesi veya sertifikalı üretime ara verilmesi durumlarında ilk kez sözleşme yapılmış gibi tüm ürünler için üretimin tüm aşamalarının kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir.
- Grup sertifikasyonu kapsamında ilk kez sözleşme yaptığı üretici örgütü veya müteşebbislerin ilk sertifikalarının geçerlilik döneminde; kontrol ettiği üretici sayısının %50'si kadar üreticiye ilave olarak habersiz kontrol yapar.
- Bu kontrollere ilaveten, yılda en az bir kez her sertifikasyon seçeneğindeki sözleşme yaptığı tarafların en az % 10'unu habersiz olarak kontrol eder. STS bu habersiz kontrollerde, üretici gruplarının öncelikle kalite yönetim sistemini kontrol eder, herhangi bir uygunsuzluk görmesi durumunda gruba dahil üreticileri, yukarıda belirtilen İTU hakkında Yönetmeliğinin 6. maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde kontrol eder.
- Habersiz kontrollerde; kontrolden en fazla 48 saat öncesinde üretici, üretici örgütü veya müteşebbise bildirimde bulunur. Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler geçerli bir mazeret bildirmek suretiyle habersiz kontrolün bir defaya mahsus ertelenmesini talep edebilir.
- STS, İTU hakkında Yönetmelik hükümlerine uymayan üretim teknikleri veya girdilerin kullanıldığından şüphe duyduğu durumlarda, analiz amaçlı numune alarak analiz yaptırabilir. Bununla birlikte Bakanlık da, gıda güvenilirliği açısından riskli gördüğü ürünlerde, numune alınarak analiz yaptırılmasını talep edebilir. Ürün analizleri, Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılır. Yurt dışında analiz yaptırılması halinde bu laboratuvarlar, TS EN ISO/IEC 17025 veya eşdeğeri uluslararası standartlarda Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği karşılıklı tanıma anlaşmasına göre geçerliliği mevcut uluslararası akreditasyon kurumlarından akredite olmalıdır.
- STS Kontrol faaliyetinin tamamlanmasını müteakip, üretim alanlarında üretici, üretici örgütü, müteşebbis veya temsilcileri ile kontrolörün imzasını taşıyan kontrol raporunun hazırlanmasını sağlayarak, kontrol sonucunu rapor tarihinden itibaren bir ay içerisinde bilgi için faaliyet gösterdikleri ildeki il müdürlüğüne gönderir.
- STS, İTU hakkında yönetmeliğine göre, Üreticiye, üretici örgütüne, müteşebbise, ürüne, üretime, kontrol işlemine, sertifikasyon işlemine, kuruluşun kendisine, çalışanına ve menşesine dair her türlü bilgi ile belgeleri Bakanlıkça belirlenecek süre ve formatta Bakanlığa ve Bakanlığın Taşra merkezlerine ibraz etmekle yükümlüdür.
- STS, Akreditasyon kuruluşlarınca yapılan denetimlere ilişkin raporları ve yaptırımları rapor tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
- STS , kontrolör ve/veya sertifikelerin işten ayrılması halinde ayrıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde Bakanlığa bilgi verir.
- Sertifika düzenlenebilmesi için birinci derece kontrol noktalarının tamamına, ikinci derece kontrol noktalarının en az yüzde doksan beşine ve STS ve müşteri arasında yapılan İTU belgelendirme sözleşmede belirtilen yükümlülüklerle uyulması gerekmektedir. STS uygunsuzluk halinde; üretici, üretici örgütü veya müteşebbise aşağıdaki işlemleri uygular:

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür

- Birinci derece kontrol noktalarının her hangi 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.
- 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, sertifikanın kullanım hakkını durduran veya sertifika yayınlanmasını geciktiren askıya alma işlemini uygular. 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 süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığını tespit etmesi durumunda, sertifikanın ve sözleşmenin iptali işlemini uygular. İptal işlemine maruz kalan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, 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 üretici/üreticilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından hazırlanacak gerekçeli raporda belirtmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan üretici/üreticileri etkilediği durumda iptal işlemini; sadece uygunsuzluğa sebep olan üretici/üreticilere uygulanır.
- STS, ilk kez sözleşme yaptığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde veya ilk kez sertifikasyon kapsamına alınan ürünlerin kontrolünde, istenilen düzeltici faaliyetlerin üç aydan daha fazla bir sürede kapatılması durumunda, yeniden yerinde kontrol yapar.
- STS, Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler ile yaptığı İTU belgelendirme sözleşmesi hükümlerine aykırılığın olması halinde; sözleşme hükümleri doğrultusunda kalite el kitabında yer alan uyarı, askıya alma veya iptal işlemlerini uygulamaktadır.
- Askıya alma ve 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 STS tarafından yapılan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Komiteye itiraz edebilir.
- Kontrol sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, Uygunsuzluk Bildirim formu düzenlenerek üretici, üretici örgütü veya müteşebbislere ya da temsilcilerine teslim edilir. Uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kontrol tarihinden itibaren en fazla 28 gün süre tanınır.

Kontrol işlemleri aşağıda sırasıyla belirtilen şekilde yapılmaktadır.

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 9 / 17

- Müşteri ile STS arasında belgelendirme sözleşmesi yapılır.**
- Kontrolör ataması gerçekleştirilmesi;** Planlama Sorumlusu müşteri dosyasını kontrol işlemini gerçekleştirecek kontrolöre teslim eder. Kontrolör ataması FR. 05 Kontrolör ve Sertifikatör görevlendirme formu ile yapılır. Görevlendirme formunda Kontrolör görevi kabul ettiği ve son iki yıl içerisinde çıkar çatışması yaratacak faaliyette bulunmadığına dair beyan alınır.
- Kontrol planının hazırlanması;** Müşteri adı ve adresi, kontrol tarihi, kontrolün kapsayacağı konular, kontrol süresi ile kontrolör adını içerir. Kontrol tarihi, hasat ve kesim gibi üretimin tüm aşamalarının kontrolüne izin verecek bir dönem veya dönemler olarak düzenlenerek müşteriye göndererek onaylanmasını ister. Müşteri ile temas kurmanın veya ulaşmanın, faks veya e-mail ile teyitleşmenin zorlukları, bazen de imkansız oluşu dikkate alınarak kontrolör atama, kontrol tarihi ve kontrol planı üzerinde anlaşma telefon görüşmesi ile yapılır. Kontrole gidildiğinde eksik olan imzalar alınarak süreç tamamlanır.

Bitkisel üretim kapsamında İTU kontrolün yapılabilmesi için gerekli olan;

- Belgelendirme sözleşmesi,
- Kontrol Listeleri
- Müşteriye ait bilgiler
- Bakanlık Kayıt Sistemi(ÇKS, ÖKS....)
- Kontrol Planı
- Kontrolör ve Sertifikatör görevlendirme Formu

bir dosya halinde kontrolöre teslim eder.

4.1.3 Kontrol Süresi

STS; ürün cinsi, yetiştirme ortamı ve alan genişliğini dikkate alarak İyi Tarım Uygulamalarında asgari aşağıdaki sürelerde kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir.

- Bireysel sertifikasyonda **en az bir gün**, ancak aynı köy/mahalle sınırları içinde olması halinde bir günde iki üretici, üreticinin farklı illerde de üretim/yetiştiricilik alanlarının bulunması halinde her il için ilave bir gün
 - Grup sertifikasyonunda; kalite yönetim sistemi kontrolleri için **en az bir gün**, ayrıca üretici kontrolleri için aşağıdaki sürelerle uyar.Grup Sertifikasyon kapsamında , üretim/yetiştiricilik alanlarının aynı il sınırları içerisinde yer alması durumunda bir günde **en fazla üç üretici**, kontrol edilir.
- Kontrolör sayısının birden fazla olması durumunda, üreticilerin kontrol süreleri yukarıda belirtilen esaslara göre her kontrolör için oranlanarak kontroller gerçekleştirilir.

4.1.4 Kontrollerin Gerçekleştirilmesi

Kontrolörler, Kontrol çalışmaları kontrol planına göre gerçekleştirilir.

4.1.4.1 Açılış Toplantısı

Kontrolör kontrole başlamadan önce Açılış Toplantısı yaparak hem tanışma, kontrol nasıl gerçekleştireceği, hangi kriterlere göre denetim yapacağı, Gizliliğe riayet edeceği hakkında bilgi verir.

Bireysel Sertifikasyonda açılış toplantısına üretici müteşebbis veya temsilcilerinin katılması zorunludur.

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 10 / 17

Grup Sertifikasyonda ise yönetimden temsilen bir kişinin veya Yönetim Temsilcisi(İTU Sorumlusu)nin katılımı gerekir.

4.1.4.2 Üretim Sahalarının ve İşletmelerin Kontrolü

Üretim ile ilgili bütün bölümler (kayıtlı tüm üretim alanları, işletmeler, ilaç ve gübre depoları, yaşam mahalleri, ofis, ürün işleme, depolama alanları vs.)incelenerek saha kontrolü gerçekleştirilir. İnceleme esnasında üretici ve varsa çalışanlar ile görüşülür ve notlar alınır.

4.1.4.3 Evrakların ve Kayıtların Kontrolü

Uygun bir çalışma ortamında dokümanlar ve kayıtların kontrolü yapılır. Kontrol Listeleri uygunluk delillerini, bulguları, gözlemleri var ise uygunsuzlukları da içerecek şekilde doldurulur.

Not: Minimum; örnekleme yöntemi ile kontrol edilecek üretici sayısı; ürün ve üretim sistemleri dikkate alınarak gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin toplamının alınması ile belirlenir (İTU Yönetmeliği Madde 6 (3)d). Grup sertifikasyonunda Üretici grubunun Kalite Yönetim Sistemi Bakanlıkça kabul edilen İTU Kriterlerine göre, gruba üye üretici kontrolleri öncesi kontrolör tarafından aşağıda belirtilen hususları incelenir.

- KYS dokümanlarının kontrolü (Prosedür, Talimat, Risk Değerlendirmeleri ve Kayıtlar)
- Kayıtların (üretici iç kontrolleri, KYS İç Kontrolü, Üretici Dosyaları vs.) değerlendirilmesi
- Kilit Personelle Görüşmeler (KYT-İTU Temsilcisi-İç Kontrolör vs.)

Kontrolör KYS kontrolü sırasında üreticilerin iç kontrol bulguları ile arasında tutarsızlık durumları gibi şüphe oluşturan durumlarda kontrol edilecek sayısı arttırabilir.

4.1.4.4. Numune Alınması ve Korunması

Numuneler, kontrol esnasında Kontrolör tarafından alınır. Numune alınırken PR.12 Numune Alma Prosedürüne bağlı kalınarak alınır.

Üreticinin bakanlık kayıt sistemine kayıtlı(ÇKS,ÖKS...) olan ürünleri birden fazla parselde yer alması durumunda ise bütün parsellerden numune alınır. Büyük temiz bir kabın içerisinde karıştırılarak paçal yapılır. Paçal yapıldıktan sonra numune 3e bölünür bir tanesi laboratuvar diğer ikisi de şahit numune olarak hazırlanır. Şahit Numunelerden biri üreticide diğeri ise STS tarafından 1ay boyunca uygun koşullarda saklanır. Alınan numunelerle ilgili kayıtlar FR.11 Numune Alma Formu ile takip edilir.

Ürün numuneleri "Ambalaj Poşeti" ile ambalajlanarak mühürlenir ve poşet üzerine Numune Etiket formu takılarak tanımlanır. Analiz TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite laboratuvarlardan birisinde yaptırılır

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 11 / 17

4.1.4.5 Raporlama

Üretim Sahalarının, İşletmenin ve evrak Kontrolü tamamlandıktan sonra uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda kontrolör tarafından Kontrol Rapor formu doldurularak üreticiye bildirilir. İTU Hakkında yönetmelik hükümlerinde belirtilen Maksimum 28 gün içerisinde uygunsuz noktaların uygun hale getirilmesi istenir.

Kontrol sonucunda uygunsuzluk tespiti edilmemişse veya birinci dereceden uygunsuzluk yok ve ikinci derece uygunsuzlukların oranı %5 den az ise kontrolör sertifikasyon önerisinde bulunur. Diğer taraftan kontrol sonucunda birinci dereceden uygunsuzluk tespit edilmiş ve/veya ikinci derecedeki uygunsuzluk %5 den fazla olduğu durumunda ise düzeltici faaliyet istenir ve 28 gün içerisinde kapatılması için süre verilir.

Kontrolör gıda güvenliği , insan sağlığı ve çevre güvenliğini ciddi derecede etkileyen uygunsuzluklar tespit etmesi durumunda ise sertifikasyonun iptali önerisinde bulunur.

Kontrol esnasında çıktı alma imkanı varsa Kontrol rapor formunun çıktısı alınarak üreticiye imzalatılır. Fakat çıktı alma imkânı yok ise daha sonra çıktı alınarak üreticiye imzalatılarak bir nüshası müşteriye bırakılır.

Kontrol yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde, Kontrolör tarafından, İTU Kontrol Raporu formatı kullanılarak rapor hazırlanır ve kontrol raporu ve diğer dokümanlar STS ye teslim edilir.

4.1.5.6 Kapanış Toplantısı Maddeleri

Açılış ve Kapanış toplantısına katılanlar Katılımcı formu ile imza altına alınır. Üretici grubunda Yönetimden bir üyenin veya Yönetim Temsilcisinin Sonuç toplantılarına katılması yeterlidir . Bireysel sertifikasyonda ise üretici/müteşebbis veya temsilcileri (danışman dışında) sonuç toplantılarına katılması gerekmektedir. Kapanış toplantısında;

Kontrolör yapmış olduğu kontrol çalışması neticesinde elde ettiği bulguları Üretici, Üretici Grubu ve Müteşebbis yetkilileri ile paylaşır. İTU kontrol rapor formunun bir nüshası ve var ise uygunsuzluk için düzenlenen uygunsuzluk bildirim formunun birer nüshasını imza karşılığı müşteriye teslim eder.

Kontrol tamamlandıktan sonra kontrolör bir hafta içerisinde kontrol dökümanlarını STS'ye teslim eder.

4.1.5.7 Habersiz Kontroller (Gözetim)

İTU Kontrol ve Sertifikasyon sürecinde, grup sertifikasyonu kapsamında ilk kez sözleşme yaptığı üretici örgütü veya müteşebbislerin ilk sertifikalarının geçerlilik döneminde; kontrol edilen üretici sayısının %50'si kadar üreticiye ilave olarak habersiz (gözetim) kontrol yapılır.

- Bu kontrollere ilaveten, yılda en az bir kez her sertifikasyon seçeneğindeki sözleşme yapılan müşterilerin en az % 10'u habersiz olarak kontrol edilir. Bu habersiz kontrollerde, üretici gruplarının öncelikle kalite yönetim sistemini kontrol edilir, herhangi bir uygunsuzluk görülmesi durumunda programlı Kontrol esaslarında yeniden kontrol çalışması sürdürülür.

- Habersiz kontrollerde; kontrolden en fazla kırk sekiz saat öncesinde üretici, üretici örgütü veya müteşebbise bildirimde bulunulur. Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler geçerli bir mazeret bildirmek suretiyle habersiz kontrolün bir defaya mahsus ertelenmesini talep edebilir.

- Habersiz kontroller sırasında; kontrolör tarafından ilgili kontrol listelerindeki tavsiye olarak belirlenmiş noktalar hariç tüm noktalar incelenir.

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 12 / 17

- Üretici ya da grup üyesi üreticinin kontrolü neticesinde 1.derece zorunlu kontrol noktalarına %100 uyum ve 2.derece zorunlu kontrol noktalarına en az %95 uyum tespit edilmesi durumunda , kontrolör sertifikasyonun devamı önerisinde bulunur.

- Grup KYS kontrolünde bakanlığın belirlemiş olduğu kritik kontrol noktalarına uygunluğun tespit edilmesi durumunda da ; kontrolör sertifikasyonun devamı önerisinde bulunur.

- Üretici ya da grup üyesi üreticinin kontrolü neticesinde 1.derece uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda veya izin verilen % 5 2.derece uygunsuzluktan fazla 2.derece uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda üreticiden düzeltici faaliyet talebinde bulunulur. Düzeltici faaliyet için en fazla 28 gün süre verilir. Belirlenen süre içerisinde düzeltici faaliyetler yerine getirilmez ise üretici, üretici örgütü yada müteşebbisin ürün sertifikası askıya alınır.

- Kontrol sonucunda; kontrolörün çok fazla sayıda 1.derece ve 2.derece uygunsuzluk tespit etmesi durumunda direkt olarak ürünlerin sertifikasının askıya alınması önerisinde bulunabilir.

- Kontrolör, gıda güvenliği/ güvenirligi , insan sağlığı ve çevre güvenliğini ciddi derecede etkileyen durumlar tespit etmesi durumunda (ruhsatsız zirai ilaç kullanılması, yasaklı zirai ilaç kullanımı , hasatta ilaçlamadan sonra zorunlu bekleme süresine uymama , ilaç atıklarının uygunsuz bir şekilde bertarafı gibi) sertifikasyonun iptal önerisinde de bulunabilir.

Habersiz kontroller için seçilecek üreticilerde dikkat edilecek hususlar

a) Grup sertifikasyonu kapsamında ilk kez sözleşme yaptığı üretici örgütü veya müteşebbislerin ilk sertifikalarının geçerlilik döneminde; kontrol ettiği üretici sayısının %50'si kadar üreticiye ilave olarak habersiz kontrol yapar.

b) Bu kontrollere ilaveten, yılda en az bir kez her sertifikasyon seçeneğindeki sözleşme yaptığı tarafların en az % 10'unu habersiz olarak kontrol eder. STS bu habersiz kontrollerde, üretici gruplarının öncelikle kalite yönetim sistemini kontrol eder, herhangi bir uygunsuzluk görmesi durumunda gruba dahil üreticileri, İTU Hakkında Yönetmeliğinin 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde kontrol eder.

c) Habersiz kontrollerde; kontrolden en fazla 48 saat öncesinde üretici, üretici örgütü veya müteşebbise bildirimde bulunur. Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler geçerli bir mazeret bildirmek suretiyle habersiz kontrolün bir defaya mahsus ertelenmesini talep edebilir.

Habersiz kontrol edilecek Bireysel Sertifikasyon ve Grup Sertifikasyon üreticilerde dikkat edilecek hususlar; Planlama sorumlusu aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurarak kontrolü yapılacak üreticileri belirler.

- 1) 1. Derece ve 2. Derece uygunsuzluk sayısının fazla olması,
- 2) Ürün deseninin birden fazla olması durumu,
- 3) Parsel sayılarının çok olması ,
- 4) Farklı il sınırlarında olması,
- 5) Üretim yerinin konumu (üretim konumu, çevresel risklerin fazlalığı v.b.)

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 13 / 17

- 6) Uygunsuzluğu geç kapatması askıya alınma durumu
- 7) Daha önceden denetlenmemiş olması

Yukarıda belirtilen hususların dışında habersiz kontrolde %10'na ulaşılmadığı takdirde üreticiler tesadüfen seçilir. Tesadüfi seçim STS'nin FR.15 Belgelendirilmiş Müşteri Veri Tabanı Formunda yer alan üretici sayısı dikkate alınır. Üretici Sayısının %10'u sayı olarak tespit edilir. Çıkan sayısı kadar üretici listeden seçilir. Seçimde 1- 10 arasında bir rakamda başlanarak (başlangıç rakamı 1'den 10'a kadar her yıl değiştirilerek) her defasında 10 ilave edilerek buna karşılık gelen üretici habersiz kontrole alınır.

Örnek; listede yer alan üretici adedi 100

$100 \times 0.10 = 10$ adet üretici habersiz kontrol edilecek ilk yıl 1 den başlarsak habersiz kontrole girecek 10 üretici listedeki 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 bu numaralarda yer alan üreticilerin habersiz kontroller düzenlenir.

Diğer habersiz kontrollerden ayrı olarak gruptaki üreticilerin %10'u tesadüfi sisteme bağlı kalarak habersiz kontrole alınır.

NOT: Alınan şikâyetlerin değerlendirilmesin lüzum görülmesi durumunda şikâyet söz konusu olan üreticilere gıda güvenliği/güvenirliliği, insan sağlığı ve çevre güvenliğini ciddi derecede etkilebileyecek risklere sahip olan üreticilere habersiz kontrol yapılır. Bunlar için yapılan habersiz kontroller %10'luk kısma dahil edilmez.

4.2 Uygunsuzluklar ve Yaptırımlar

4.2.1 Uygunsuzluk Kapatmalarının Değerlendirilmesi

Kontrol sonrası açılan uygunsuzlukların kapatılma delillerinin incelenmesi; üretici/üretici örgütü/müteşebbis tarafından gönderilen doküman-fotoğraf-analiz raporu vs. incelenmesi ya da yerinde takip kontrolü şeklinde kontrolör tarafından gerçekleştirilir ve kontrol esnasında o uygunsuzluk için oluşturulan Uygunsuzluk bildirim formuna işlenir. Sunulan kanıtlar veya kontrol bulguları yeterli olduğuna kanaat getirildiğinde düzeltici faaliyet tamamlanmış olur.

4.2.2 Belgelendirmenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi

STS, Haberli Kontrol ve/veya habersiz(gözetim) kontrollerde Üretici, üretici grubu, üretici grubu üyesi, müteşebbisin, sözleşme şartlarından herhangi birisine veya sertifikasyon seçeneğine bağlı olarak, mevcut, İTU Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterlerine veya bu bahsedilen yönlendirici dokümanların herhangi bir maddesine uygunsuzluk olması halinde müşteriye uygulanacak ceza ve yaptırımların neler olacağı hazırlamış olduğu İTU Belgelendirmenin askıya alınması ve geriye çekilmesi prosedüründe tanımlamıştır.

- STS kontrol sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları müşteriye İTU hakkında Yönetmelik'te belirtilen süre kapatılması gerektiğini bildirir. Müşteri belirtilen süre zarfında (maksimum 28 gün) uygunsuzlukları kapatmadığı zaman belgelendirme süreci askıya alınır. STS askıya alma işlemi kısmi veya komple yapar. Üretici veya müteşebbis belgelendirmesinde; belgelendirmeyi engelleyici uygunsuzluk/lar belgelendirme kapsamındaki ürünlerin bir kısmını ilgilendiriyorsa o ürünlere özgü "kısmi askıya alma" uygulanabilir. Üretici

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 14 / 17

Grubu Kontrol ve Sertifikasyon işlemlerinde ise; kontrol çalışmalarında tespit edilen uygunsuzluk sözleşmeli üreticilerden tümünü değil de bir kısmını ilgilendiriyor ise sadece bunlar için askıya alma işlemi uygulanabilir.

STS Müşterisine askıda kalma süresini İTU hakkında yönetmelikte belirtilen 6 aylık süre vererek, bu zaman diliminde uygunsuzlukların kapatılmasını ister. Ayrıca bu altı aylık askıda kalma süresini müşteri de talep edebilir. Ancak ilk defa sözleşme yapılan üretici, üretici örgütü, müteşebbisin kontrolünde veya ilk defa kapsama alınan ürünün kontrolünde tespit edilen uygunsuzluğun giderilmesi 3 ayda gerçekleştirilememişse “yeniden yerinde kontrol” yapılır. (İTU Yönetmeliği Madde 20, d).

- Müşteri verilen 6 aylık süre içerisinde de sertifikasyonunu engelleyici uygunsuzluğu gideremez ise Sözleşme “ iptal ” edilir. İptal işlemi de askıya almada olduğu gibi kısmi olarak uygulanabilir.

Not: STS Sertifikasyon sürecinde gerçekleşen; uygunsuzluk tespitleri, askıya alma ve iptal işlemleri, işlemin gerçekleşmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir (İTU Yönetmeliği Madde 20, ğ).

İptal işlemi ise diğer Bakanlıkça İTU kapsamında yetkilendirilmiş Kontrol Sertifikasyon Kuruluşlarına bildirilir. Sözleşmesi askıya alınmış veya iptal edilmiş Üretici, Üretici Grubu ve Müteşebbisler Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu tarafından kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Komiteye itirazda bulunabilir (İTU Yönetmeliği Madde 20, f).

4.2.3 Kontrol Raporlarının Teslimi

Kontrolör, kontrolünü gerçekleştirdiği müşteriye ait dökümanları (Katılımcı formu, kontrol listeleri, numune alma fomru (varsa), kontrol raporu, Kontrol Tutanağı, varsa Uygunsuzluk bildirim formu ve kapatmaları) kapsayan dosyayı düzeltici faaliyetlerin tamamlanmasına müteakip en geç 7 gün içerisinde Sertifikere teslim eder. Kontrol sonuçlandırılmamışsa bundan sonraki işlemler Sertifikar tarafından takip edilir. Bundan sonraki safhalarda takip kontrolü söz konusu olur ise Kontrolör tekrar devreye girer. Bütün kontroller için; Kontrol raporlarının bir kopyası Kontrollerin tamamlanmasını müteakip 1 ay içinde bilgi için faaliyet gösterilen il müdürlüklerine gönderilir.

4.2.4 Belgelendirme Kararı

STS belgelendirme kararını kendi iç kaynaklarında İTU Hakkında Yönetmelik madde 25 de belirtilen hükümleri taşıyan ve Bakanlıkça STS adına yetkilendirilmiş Sertifikar istihdam eder ve Sertifika düzenleme yetkisi sertifikere aittir.

STS Sertifikasyon ait kararını kontrol çalışmasının veya düzeltici faaliyetlerin tamamlandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde verir.

STS, sertifikasyon karar verme yetkisini hiçbir şekilde dış kaynak kullanmayarak kendisinde tutar.

STS kontrol ve sertifikasyon birimleri oluşturmuş olup, kontrol biriminde çalışan sertifikasyon kararını veremez. Aynı şekilde sertifikasyon biriminde çalışan ise kontrol biriminde kontrol yapamaz.

Belgelendirme kararları için gerekli kayıtların Sertifikere iletilmesi, planlama sorumlusu koordinasyonunda sağlanır.

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 15 / 17

Kontrolörlerin hazırladığı rapor, son karar olmayıp, Sertifikere görüş niteliğindedir. Sertifikar, kontrolör tarafından sağlanan bilgilerin, belgelendirme şartları ve belgelendirme kapsamı açısından yeterliliğini teyit eder. Kontroller çalışmasında belirlenen olan uygunsuzluklar kapatılmadan sertifika verilmez.

Sertifikar karar alma sürecinde aşağıdaki dokümanları belge ve kayıtları inceleyerek, ilgili İTU Kriterleri, yürürlükteki İyi Tarım Uygulamaları hakkında Yönetmelik ve FR.01 Belgelendirme sözleşme şartlarına uygunluğunu değerlendirerek karar alır.

- Kontrol Planı
- İmzalı Katılımcı formu
- İmzalı ve uygunsuzluk kapatma açıklamalarını da içeren uygunsuzluk bildirim formları(Var ise)
- İTU Kontrol Listeleri
- Kontrol Raporu Formu
- Kontrol Tutanağı
- Kalıntı Analizleri İçin Numune Alma Formu (varsa)
- Analiz Sonucu Değerlendirme Formu
- Hasat zamanını kapsayan ürün Kalıntı Analiz Raporları , üretici gruplarında her üretici için kalıntı analizi zorunludur.

Kalıntı analiz raporları değerlendirilirken; yürürlükteki Türk gıda kodeksi pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri yönetmeliği ve eklerine göre değerlendirme yapılır.

Sertifikerin yaptığı gözden geçirme ve değerlendirme sonucunda, muallakta kalan, detaylı bilgi gerektiren durumlarda, dosyayı hazırlayan Kontrolörden gerekli bilgi ve doküman talep edilir. Sertifikar, Kontrolör ile koordinasyon kurarak gerekli bilgilere ulaşır.

Kontrol faaliyetleri sonucu, İTU Hakkında Yönetmeliğe uygun olduğu tespit eden sertifikar tarımsal ürün, üretici veya üretici grubu adına İTU Hakkında Yönetmeliğinin Ek-1'ne uygun olarak İTU Sertifikasını düzenler.

4.2.1 Sertifikaların Düzenlenmesi

İTU sertifikası, Sertifikerin belgelendirmeye ilişkin olumlu kararı ve onayı sonrası düzenlenir.

İTU Sertifikasında;

- ✓ Kuruluş adı, adresi, Bakanlıkça verilen kodu ve varsa logosu,
- ✓ Bakanlık Logosu
- ✓ İTU Logosu
- ✓ Akreditasyon Kurumunun markası,
- ✓ Sertifika numarası,
- ✓ Üretici veya üretici örgütü ya da müteşebbis adı ve üretim yeri ile birlikte sertifikasyon seçeneği, ayrıca grup sertifikasyonunda gruba dahil üretici listesi,
- ✓ "Kontrol edilerek 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edilmiştir" ibaresi,
- ✓ Kontrol tarihi,
- ✓ Sertifikanın kapsadığı ürün,
- ✓ Ürün Miktarı
- ✓ Üretim Miktarı

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 16 / 17

- ✓ Birincil üretimin/işlenmemiş ham ürün veya ürün işlemenin dahil olup olmadığına dair bilgi,
- ✓ Sertifikanın geçerlilik tarihi,
- ✓ Revizyon Numarası ve tarihi
- ✓ Sertifikanın yayınlandığı yer ve tarih,
- ✓ Sertifikelerin adı, soyadı ve imzası
- ✓ STS tarafından verilen form numarası yer alır.

İTU Sertifikası geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren **en fazla 12** aydır.

Sertifikanın yayınlanmasından sonra, sertifika geçerlilik süresi içerisinde, aynı kapsamdaki yeni ürün veya ürünlerin kontrolünün tamamlanması ve kapsamın genişletilmesi durumunda, Sertifikanın revize edilir, ancak Sertifikanın geçerlilik süresi uzatılmaz.

Sertifika, başvuruyu yapan üretici, üretici birlikleri veya müteşebbise teslim edilir ve bir kopyası ilgili üretici, üretici birlikleri veya müteşebbisin dosyasında muhafaza edilir.

4.2.2 Sertifikalı Ürünlerin Pazarlanması ve Etiket Bilgilerine Dair Genel Bilgiler

İyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olmayan hiçbir ürün, iyi tarım uygulamaları adı altında satılamaz. Sertifikalı ürünlerin, diğer ürünlerle karışmasını engelleyecek her türlü önlemin alınmasından müteşebbisler ve satış yerleri sorumludur.

Piyasaya arz edilen son haliyle kontrol edilmeyen ve sertifikalandırılmayan hiçbir ürün, satış yerinde iyi tarım uygulamaları sertifikası ve logosunu kullanarak satılamaz. İyi tarım uygulamaları logosunun formatı ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

STS, tarafından, sertifikalandırılan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesi, 16.11.1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Ambalajlama ve Etiketleme - İşaretleme Bölümü ile Bakanlığın ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır.

Ayrıca, etiketlemede aşağıdaki bilgiler yer alır;

- Ürünün kime ait olduğu,
- İTU Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği,
- Yetkilendirilmiş KSK adı, kod numarası ve ürünün sertifika numarası.

İlgili Dökümanlar

- FR.01 Başvuru Formu
- FR.02 Teklif Formu
- FR.03 Belgelendirme Sözleşmesi
- FR.04 Müşteri Takip Formu
- FR.05 Kontrolör ve Sertifikeler Görevlendirme Formu
- FR.06 Kontrol Planı
- FR.07 Denetim Katılımcı Formu
- FR.08 İTU Kontrol Formu(BÜ-TÇ-MS-TB-KYS)
- FR.09 Kontrol Rapor Formu

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür



İTU BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO : PR.01

YÜRÜRLÜK TARİHİ : 16.04.2018

REV.NO / TARİHİ : 06/09.02.2024

SAYFA NO : 17 / 17

- FR.10 Uygunsuzluk Bildirim Formu
- FR.11 Numune Alma Formu
- FR.12 Analiz Sonucu Değerlendirme Formu
- FR.13 Sertifiker Rapor Formu
- FR.14 İTU Sertifikası
- FR.14 Belgelendirilmiş Müşteri Veri Tabanı Formu
- FR.45 Kontrol Tutanağı
- PR.01 İTU Belgelendirme Prosedürü
- PR.02 Belgelendirmesinin Askıya Alınması Ve Geri Çekilmesi Prosedürü

HAZIRLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi

ONAYLAYAN
Genel Müdür