

## 1 Amaç

Bu talimat salgın hastalık nedeni ile yıllık yapılan kontrollerin sıklığı haberli ve habersiz denetim ve sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin ISO 17065 ve 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yürütülen, risk analizlerine göre yerinde kontrol yapılmadığı durumlarda uzaktan denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi için yöntem ve sorumlulukları tanımlar.

## 2 Sorumluluklar

Bu prosedürün uygulanmasından Kontrolörler ve Sertifikeler sorumludur.

## 3 Kayıtlar

## 4 Referanslar

Belgelendirme Prosedürü	GP 03
Organik Sözleşme Talimatı	TT 01
Organik Belgelendirme Talimatı	TT 04

## 5 Uygulama

Bu talimat ile devam eden sertifikasyonlar için bu dökümana göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri yürütülür.

Letis Bioteam, sözleşme yapmış olduğu müteşebbislerini kontrollerin uzaktan gerçekleştirileceğine dair bilgi verir.

Letis Bioteam, uzaktan kontrol talebinde bulunan müteşebbislerine, Uzaktan Denetim Bilgi Ve Taahhüt Formu göndererek denetimden önce formun Letis Bioteam'e iletilmesini sağlar.

Kontrol planı yapılmadan önce ödemenin yapıp yapılmadığı kontrolörün uyarısı ile muhasebe tarafından kontrol edilir. Eğer ödeme alınmadıysa müşteri ile irtibata geçilir ve ödemenin kontrol öncesinde yapılması sağlanır.

Salgın Hastalık nedeni ile yerinde denetim gerçekleştirilemiyorsa, sürecin devam etmesi için ilgili teknolojiler kullanılarak uzaktan denetim gerçekleştirilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİ (FATMA BAYRAM)	MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI (H.MEHMET DOĞAN)

Kontrol programı Sertifikeler tarafından Kontrolörlerin hedeflerini gerçekleştirebildiklerini izlemek için sık sık kontrol edilir.

Salgın hastalığın sona ermesinden itibaren en geç üç ay içinde yerinde kontrol gerçekleştirilecektir.

### 5.1 Kontrole Hazırlık

Uzaktan denetim seçeneğinin hangi durumlarda uygulanacağı kararı Letis Bioteam tarafından verilir.

Kontrol sürecinin kaydının (görüntü ve ses) alınabileceğine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna ses ve görüntü alma hakkını verdiği beyan eder. Bu amaçla hazırlanan TT54 F01 Uzaktan Denetim ve Taahüt Formu kullanılır.

### 5.2 Kontrol

Denetimde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler Letis Bioteam tarafından kontrolör ve Müteşebbis ile paylaşılır. Kullanabilirliği ile ilgili teyit alınır.

Uzaktan denetimi yapılacak Müteşebbis için bir önceki yerinde kontrolünü gerçekleştirmiş kontrolör atanması tercih edilir. Daha önce yerinde kontrolü yapan bir kontrolör bulunmuyor ise başka bir kontrolör atanır.

Müteşebbis, üretim dönemine ait var ise analiz raporu, kritik noktaların görsel çıktıları ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belge vb. Dokümanı BİOTEAM'e kontrol gerçekleşmeden önce gönderir. Kontrolör ,müteşebbisin daha önceki üretim dönemine ait kontrol raporları ve düzeltici faaliyetlerini de dikkate alarak gönderilen dokümanı inceler.

Uzaktan kontrolün yapılacağı tarihte üretim sahaları ile görsel kontrol gerektiren konular görüntüleme yöntemi ile kontrol edilir.

Numune alımı için,numune Letis Bioteam'in anlaşmalı olduğu TS EN ISO 17020:2012'ye göre akredite edilmiş gözetim firmaları tarafından alınarak yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderilir.Yapılacak risk analizi sonuçlarına göre gerektiğinde Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden numune alımı veya numune alımına eşlik edilerek alınan numunenin güvenli bir şekilde laboratuvara gönderilmesi talep edilebilir.

Kontrol sonucunda; TT05 F07 Organik Bitkisel Üretim Kontrol Formu doldurulur. Yönetmelik hükümleri ve BİOTEAM prosedürlerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Kontrolör, gerek kayıtların ve gerekse üretim alanlarının incelenmesi sırasında bulgularını mümkün olduğu kadarıyla ilgili dökümanlarına kaydeder. Formlara kaydedilen bilgiler rapora aktarılır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİ (FATMA BAYRAM)	MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI (H.MEHMET DOĞAN)

Kontrol sonucu, kontrolör tarafından kapanış toplantısından önce taslak halde müteşebbise iletilir, Müteşebbis'in bulgulara yönelik teyidi veya varsa geri bildirimleri alınır. Müteşebbis'in geri bildirimini ardından Kontrolör kontrol sonucunu son halini vererek kapanış toplantısını gerçekleştirir. Müteşebbis'in bulgulara yönelik herhangi bir itirazı/şikayeti olması durumunda SP04 F01 Şikayet Formu/ SP04 F02 İtiraz Formunu doldurarak BİOTEAM'e başvurabilir.

Uzaktan denetimler aşağıdaki durumlarda uygulanamaz ancak, gerekli görüldüğünde denetiminin bir parçası olarak kullanılabilir.

- Üretim faaliyetinin veya sertifikalandırılacak ürünün olmaması,
- Organik tarım uygulamaları kapsamında, ilk kez sözleşme imzalayan müteşebbislerin olması,
- BİOTEAM tarafından bir önceki belgelendirme faaliyetleri kapsamında yayımlanmış sertifikasının bulunmaması veya farklı ürünlerde organik tarım sertifikasının bulunması,
- Müteşebbis uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin talebinin bulunmaması,
- Arazi kontrolünü gerektirecek düzeyde bir şikâyetin veya riskin olması.

BİOTEAM,uzaktan denetim kayıtlarını SP01 Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedüründe belirtilen süre sonunda imha eder. Kontrolör ve Müteşebbis uzaktan denetimi (video ve ses) kayıt edemez. Bununla birlikte; kontrolör tarafından denetim raporunda yer verilmek istenen bazı belgelerin (Ürün sertifikası, görevlendirme yazısı, cihaz görüntüsü vb.) ekran görüntüsünü kaydedebilir; denetim süreci tamamlandığında söz konusu belgeleri silmelidir.

### 5.3 Gözden Geçirme

Gözden geçirme , sertifikeler tarafından yapılır.

Sertifikeler,denetim evraklarını kontrolörden alır.Dosyanın içeriğini kontrol eder varsaeksikleri tespit edip kontrolörden talep eder. Eksikler tamamlandıktan sonra GP03 F05 Belgelendirme Kararı Formu doldurulur ve sertifikasyon kararı alınır.

### 5.4 Sertifika ve sertifikanın yayınlanması.

BİOTEAM uzaktan kontrol sonucunda, belgelendirme faaliyetini aşağıdaki şekilde yürütür:

- Yapılan üretimin hazırlanan organik sistem planı ve ilgili diğer üretim süreçleri ile uyumlu olduğu,
- Üretimin yapıldığı işletmede yürütülen faaliyetlerin ilgili yönetmeliklere uygun olduğu.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİ (FATMA BAYRAM)	MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI (H.MEHMET DOĞAN)

Dok. No/Rev. No	TT 54/3
İlk Yayın Tarihi Tarih	21.12.2015
Revizyon Tarihi	20.01.2022
Sayfa No	4/4

Yönetmelik hükümlerine uyum gösterecek şekilde düzeltici faaliyetleri etkin bir şekilde kapatamayan müteşebbise sertifika düzenlenmez

Uzaktan denetimden sonra düzenlenen sertifikaların süresi hazırlandığı tarihten itibaren 6 aydır.

Düzenlenen imzalı sertifikaların dijital kopyaları müteşebbise elektronik olarak gönderilir. Islak imzalı sertifikalar ise salgın hastalığın sona ermesinden sonra müteşebbislere ulaştırılır.

Uzaktan gerçekleşen sertifikasyon faaliyetlerinin, salgın hastalığın sona ermesinden sonra en geç 3 ay içinde yerinde kontrolleri yapılarak uzaktan kontrolde müteşebbis tarafından gönderilen bilgi, belge, rapor ve dökümanların arazi kontrolleri ve objektif delillerle uygunluğu doğrulanır.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
KALİTE YÖNETİCİSİ (FATMA BAYRAM)	MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI (H.MEHMET DOĞAN)