

	İyi Tarım Uzaktan Denetim Rehberi	Doküman No	ÜBPR İTU 01 Ek 03
		İlk Yayın Tarihi	04.05.2020
		Revizyon Tarihi	00
		Revizyon No	
		Sayfa	1/5

1. AMAÇ

Bu dokümanın amacı, De Control İyi Tarım Uygulamaları değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütürken risk analizlerine göre yerinde kontrol yapamadığı hallerde esas olan rutin denetim tekniklerindeki kapsayıcılıktan ödün vermeden uzaktan denetim teknikleri ile ilgili hususların nasıl ele alınacağını ve uygulanacağını açıklamaktır.

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

2. KAPSAM

Bu doküman TS EN ISO/IEC 17065 standardı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı 07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecek olan uzaktan kontrol faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Belgelendirme sürecinin yönetiminde kullanılan terim ve tarifler burada sıralanmıştır. Terimler ve Tarifler listesinin düzenlenmesinde kaynak olarak T.C Tarım ve Orman Bakanlığı 07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ve TS EN ISO / IEC 17065:2012 Uygunluk değerlendirmesi – ürün , proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar Standardından faydalanılmıştır. Kullanılmakla birlikte aşağıda sıralananlar ve ilgili dokümanların tanımlar kısmında (varsa) yer almayan terimler ve tarifler için gerektiğinde bu iki kaynağa bakılacaktır.

Bilgi İşlem Teknolojileri: Telefon görüşmesi, video görüşmesi, veri aktarımı gibi teknolojilerin kullanımınıdır. Bunlar, akıllı telefonlar, elde taşınan kayıt cihazları, dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları, dronlar, video kameralar, taşınabilir teknolojiler, yapay zekâ ve diğer teknolojileri içerir.

Olağanüstü Olay veya Koşullar: Genellikle “mücbir sebep” veya “doğal afet” olarak adlandırılan ve organizasyonun kontrolünün dışında olan bir durumdur. Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın (epidemik veya pandemik), sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle gerçekleşen felaketlerdir.

Salgın hastalık: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19)'u,

Sanal Saha: İnternet veya çeşitli iletişim ortamlarında süreçlerin yönetilmesine imkân sağlayan saha (Bulut ortamı vs.).

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,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİMİ SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR

	İyi Tarım Uzaktan Denetim Rehberi	Doküman No	ÜBPR İTU 01 Ek 03
		İlk Yayın Tarihi	04.05.2020
		Revizyon Tarihi	00
		Revizyon No	
		Sayfa	2/5

4. UYGULAMA

Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis bir önceki dönemde yayımlanmış sertifikalı ürünler için bu dokümana göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri yürütülür.

De Control, sözleşme yapmış olduğu Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis leri kontrollerin uzaktan gerçekleştirilebileceğine dair bilgilendirir.

De Control, çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından uzaktan kontrol talebinde bulunan Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis 'in olası risk noktalarının değerlendirilmesi (kontrol) için kendi, kontrol işlemlerinde kendi geliştirdiği ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının oluşturduğu kontrol listelerini (Örnek: ÜBPR 01 F06 İTU Faaliyetinde Bulunan Bitkisel Üretim Yapan Tüm Üretici/Üretici Grubu Ve Müteşebbislerin Uyması Gereken Kontrol Noktaları, ÜBPR 01 F07 İTU Faaliyetinde Bulunan Bitkisel Üretim Alanında Meyve Sebze Üretimi Yapan Tüm Üretici/Üretici Grubu Ve Müteşebbislerin Uyması Gereken Kontrol Noktaları, ÜBPR 01 F08 İTU Faaliyetin Bulunan Tüm Üretici/Üretici Grubu Ve Müteşebbislerin Uyması Gereken Kontrol Noktaları, ÜBPR 01 F09 İTU KYS Kontrol Listesi) kullanır. Seçenek 2 Grup Sertifikasyonunda (Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında) ÜBPR 01 TL02 Seçenek II Üretici Gurubu Kuralları Talimatı uygulanır ve bu talimata uygun olarak kontrol sürdürülür.

Belgelendirmenin sürekliliğini sağlamak için gerekli doğrulama araçlarını bulmak De Control sorumluluğudur. De Control Olağanüstü olay veya koşullar ve Pandemi niteliği kazanan salgın hastalık gibi hallerde değerlendirme faaliyetlerinin yerinde uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde kontrol ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan kontrol tekniğini kullanabilir.

4.1 Başvuru

De Control Uzaktan Denetim sürecinin rehber şartlarına uygun olarak tamamlanması amacıyla bu sürecin başlatılabilmesi için gerekli tüm bilgileri başvuru sahibinden talep eder. Bu amaçla ÜBPR İTU 01 F24 İyi Tarım Uygulamaları Uzaktan Denetim Başvuru, Beyan ve Taahhüt Formu kullanılır

4.2 Kontrole Hazırlık

Uzaktan denetim seçeneği her bir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı De Control tarafından verilir.

De Control, kontrol sürecinin kaydının (görüntü ve ses) alınabileceğine ilişkin Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis ten 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği açık rıza beyanı alınır. Bu amaçla ÜBPR İTU 01 F24 İyi Tarım Uzaktan Denetim Başvuru, Beyan ve Taahhüt Formu kullanılır

4.3 Kontrol

Denetimde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan denetimden önce De Control tarafından Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis ve ataması yapılan kontrolör ile paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİMİ SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR



İyi Tarım Uzaktan Denetim Rehberi

Doküman No	ÜBPR İTU 01 Ek 03
İlk Yayın Tarihi	04.05.2020
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	
Sayfa	3/5

De Control, tercihen ilgili ve Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis için bir önceki yerinde kontrolünü gerçekleştirmiş veya daha önce kontrolünü gerçekleştirmiş bir kontrolörü atar. Daha önce yerinde kontrolü gerçekleştiren kontrolör bulunmuyor ise başka bir kontrolör atanır.

Bir önceki sertifikasını başka bir KSK'dan alan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, verilmiş olan sertifikaya ilişkin gerekli olan bütün bilgi ve belgeleri De Control'a iletmesi sonucunda bu dokümanda belirtilen uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin süreç başlatılabilir. Gerekli durumlarda, bir önceki dönemin sertifikasını veren KSK kontrol raporuna ve düzeltici faaliyetlere ilişkin konularla ilgili bir raporu üretici, üretici örgütü veya müteşebbislere verir.

Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis , üretim dönemine ait iç kontrol raporu, analiz raporu, kritik noktaların görsel çıktıları ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belge vb. dokümanı De Control'a kontrol gerçekleşmeden önce gönderir. De Control, işletmenin 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.

De Control, ÜBPR 01 TL 01 Numune Alma Talimatı çerçevesinde, kuruluşumuz tarafından temin edilecek numune alma malzemeleri kullanılarak Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis tarafından alınan numune/ numuneler, kuruluşumuzun sözleşme yaptığı laboratuvara Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis tarafından gönderilir. Gönderilen numunenin analiz kapsamı kuruluşumuz tarafından belirlenir ve analiz sonuçları kuruluşumuza 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; Tespit edilen (varsa) uygunsuzluklar için ÜBPR 01 F13 Uygunsuzluk Formunu düzenler. Yönetmelik hükümleri ve De Control prosedürlerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Kontrolör, gerek kayıtların ve gerekse üretim alanlarının incelenmesi sırasında bulgularını mümkün olduğu kadarıyla kontrol listelerine kaydeder. Kontrol listesine kayda imkan vermeyen ortamlar da ise bulgularını ÜBPR İTU 01 F10 Kontrol notu formuna kaydeder. Bu forma kaydedilen bilgiler değerlendirme aşamasında kontrol listesi ve/ veya rapora aktarılır.

Kontrolör kontrol çalışmasında ilgili tüm bulguları elde ettiğinde Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis in bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan İyi Tarım Uygulamaları faaliyetlerinin kontrol sonuçlarını içeren ÜBPR İTU 01 F11 Kontrol raporu formunu tanzim eder; varsa belirlediği uygunsuzlukları rapora kaydeder, değerlendirmesini yapar.

Kontrol sonucu, kontrolör tarafından kapanış toplantısından önce taslak halde Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbise iletilir, Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis 'in bulgulara yönelik teyidi veya varsa geri bildirimleri alınır. Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis 'in geri bildiriminin ardından Kontrolör kontrol sonucunu son halini vererek kapanış toplantısını gerçekleştirir. Kapanış toplantısı sonunda Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis kontrol sonucunu elektronik ortamda onaylar (Ses veya ÜBPR İTU 01 F24 İyi Tarım Uzaktan Denetim Başvuru, Beyan ve Taahhüt

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİMİ SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR

	İyi Tarım Uzaktan Denetim Rehberi	Doküman No	ÜBPR İTU 01 Ek 03
		İlk Yayın Tarihi	04.05.2020
		Revizyon Tarihi	00
		Revizyon No	
		Sayfa	4/5

Formunda bildirilen iletişim kaynakları ile mesaj, e-posta v.b) kabul ettiğine dair teyidini kontrolöre iletir. Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis 'in bulgulara yönelik herhangi bir itirazı olması durumunda ÜBPR 07 F01 İtiraz ve Şikayet Bildirimi Formu ile De Control'e başvurabilir.

Müteakip saha denetimlerinin salgın hastalığın sona ermesinden itibaren en geç üç ay içerisinde kontrolün üretim yerinde doğrulanacağına dair ile onay alınır. Bu amaçla ÜBPR İTU 01 F24 İyi Tarım Uzaktan Denetim Başvuru, Beyan ve Taahhüt Formu kullanılır

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

- Üretim faaliyetinin veya sertifikalandırılacak ürünün olmaması,
- İyi Tarım Uygulamaları kapsamında, ilk kez sözleşme imzalayan Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbislerin olması,
- De Control tarafından bir önceki belgelendirme faaliyetleri kapsamında yayımlanmış sertifikasının bulunmaması veya farklı ürünlerde İyi Tarım Uygulamaları sertifikasının bulunması,
- Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin talebinin bulunmaması,
- Arazi kontrolünü gerektirecek düzeyde bir şikâyetin veya riskin olması.

De Control, uzaktan denetim kayıtları SPR 02 Kayıtların Kontrolü Prosedüründe tanımlanan sürenin 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.

4.4 Gözden Geçirme

Gözden geçirme söz konusu Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis in denetiminde görev almamış kontrolör veya sertifikeler tarafından yapılır.

Değerlendirmeyi yapan kişi:

- Denetim dosyasını İyi Tarım Uygulamaları Birim Sorumlusundan alır
- Dosyanın içeriğini kontrol eder ve varsa eksikleri tespit ederek ilgili kontrolörden talep eder.
- Gözden geçirmede Başvuru Formu da dahil belgelendirme sürecinde belgelendirme kararına kadar yapılan işlemler ve kayıtlar kontrol edilir. Gözden geçirme raporu doldurulur.
- Değerlendirme raporunda belirtilen eksiklerin sertifikasyon kararı alınmadan önce tamamlanması gerekir.
- Değerlendirme tamamlandıktan sonra belgelendirme önerisi yazılı olarak yapılır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİMİ SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR

	İyi Tarım Uzaktan Denetim Rehberi	Doküman No	ÜBPR İTU 01 Ek 03
		İlk Yayın Tarihi	04.05.2020
		Revizyon Tarihi	00
		Revizyon No	
		Sayfa	5/5

4.5 Belgelendirme kararı, sertifika ve sertifikanın yayınlanması.

4.5.1 Belgelendirme kararı

De Control farklı kapsamlarda belgelendirme verme durumuna geldiğinde belgelendirme Komitesini oluşturacaktır. Sertifikeler ilgili Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis e ait gözden geçirmeyi bizzat yapmamışsa kendisine intikal eden belgelendirme teklifine ait dosyayı gözden geçirir;

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

Konularında tam fikir sahibi olur.

4.5.2 Sertifikasyon

De Control, uzaktan kontrol sonucunda, belgelendirme faaliyetini aşağıdaki şekilde yürütür:

Sertifikeler ilgili Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis e ait gözden geçirmeyi bizzat yapmamışsa kendisine intikal eden belgelendirme teklifine ait dosyayı gözden geçirir;

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

Konularında tam fikir sahibi olur.

Kontrole müteakip uygun görülmesi halinde ÜBPR İTU 01 F16 İyi Tarım Sertifikası düzenlenir.

Yönetmelik hükümlerine uyum gösterecek şekilde düzeltici faaliyetleri etkin bir şekilde kapatamayan Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbise sertifika düzenlenmez.

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

Düzenlenen imzalı sertifikaların dijital kopyaları Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbise elektronik olarak gönderilir. Islak imzalı sertifikalar ise salgın hastalığın sona ermesinden sonra ilgililere ulaştırılır.

Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis sertifikalı ürünleri veya prosesleri ile ilgili bir değişiklik olması durumunda de Control'u bilgilendirmekle yükümlüdür.

5. KAYITLAR

ÜBPR İTU 01 F24 İyi Tarım Uzaktan Denetim Başvuru, Beyan ve Taahhüt Formu

6. REFERANSLAR

TS EN ISO/ IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİMİ SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR

	İyi Tarım Uzaktan Denetim Rehberi	Doküman No	ÜBPR İTU 01 Ek 03
		İlk Yayın Tarihi	04.05.2020
		Revizyon Tarihi	00
		Revizyon No	
		Sayfa	6/5

İyi Tarım Uygulamalarının Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Kalite El Kitabı - İyi Tarım Uygulamaları

ÜBPR 03 Ücretlendirme Prosedürü

ÜBPR 03 TL 01 Ücret Tarifesi alımatı

ÜBPR 08 Logo ve Sertifika Kullanımı Prosedürü

ÜBPR 09 Belgenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Prosedürü

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Nedeniyle İyi Tarım Uygulamalarının Kontrol Ve Sertifikasyona İlişkin Talimat (2020/03)

TÜRKAK P705 Uzaktan Denetim Prosedürü

TÜRKAK P706 Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü

IAF ID 12:2015 Uzaktan Denetim Prensipleri

IAF MD 4:2018 Tetkik / Denetim için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanılması için IAF zorunlu dokümanı

IAF ID 3:2011 Akreditasyon Kuruluşlarını, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını ve Belgelendirilmiş Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Olayların veya Durumların Yönetimi

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİMİ SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR