



İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

1. AMAÇ

Bu prosedür, T C Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirildiği kapsamda kontrol ve sertifikasyon kuruluğu olarak EUROGAP tarafından gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerimi açıklamayı amaçlar.

2. KAPSAM

Bu prosedür, İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği çerçevesinde “Bitkisel Üretim”i kontrol ve sertifikasyonunu kapsar.

3. SORUMLULAR

Bu prosedür kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinden İyi Tarım Uygulamaları Sorumlusu, Denetimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinden yetkilendirilen kontrolör,

Gözden geçirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden ve sertifikasyon kararının verilmesinden yetkilendirilen sertifikeler,

Sertifikaları imzalamaktan Genel Koordinatör sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. GENEL ŞARTLAR

İyi tarım uygulamaları konusunda belgelendirme, aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir:

- İyi Tarım Uygulamaları; Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis ile EuroGap arasında tarafların sorumlulukları, hakları ve anlaşmazlıklarını düzenleyen sözleşme doğrultusunda yürütülür. (YÖNETMELİK” Madde 5, 1. Fıkrası, ç bendi)
- Tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyonu, bireysel sertifikasyon ve grup sertifikasyonu olmak üzere iki şekilde yapılır. (YÖNETMELİK” Madde 6, 1. fıkrası)
- Gerçek veya tüzel kişilerin malik ve kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapmaları halinde bireysel sertifikasyon yapılır. Sertifikasyon kapsamındaki ürünün üretiminin yapıldığı tüm alanlar, yılda en az bir kez KSK tarafından kontrol edilir. (YÖNETMELİK” Madde 6, 2. fıkrası)
- 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:
 - Bu Yönetmelik kapsamında iyi tarım uygulamaları faaliyetine başlayacak grup sertifikasyonundaki üreticiler, üretici örgütünün idari organı veya müteşebbis ile ayrı ayrı sözleşme yapar. Müteşebbin de sertifikasyon kapsamındaki ürünü üretmesi halinde, faaliyet alanı gruba dahil edilir.
 - Grup sertifikasının kullanım hakkı, üretici örgütüne veya müteşebbise aittir. Sertifikasyon kapsamındaki üreticiler, üretici örgütü veya müteşebbinin izni dışında sertifikayı



İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

kullanamaz. Ancak iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik destek ve hizmetlerden bireysel olarak yararlanabilir.

- Üretici örgütleri ve müteşebbisler, iyi tarım uygulamalarına ilişkin bir kalite yönetim sistemi kurmak ve yürütmekle yükümlüdür.
- Üretici örgütleri veya müteşebbisler yılda en az bir kez KSK tarafından kontrol edilir. Bu kontrollerde kalite yönetim sistemi ile gruba dahil üreticilerden örnekleme yöntemi ile KSK'ca belirlenen üreticilerin sertifikasyon kapsamındaki tüm üretim alanlarının kontrolleri yapılır.
- Örnekleme yöntemi ile kontrol edilecek üretici sayısı; her alt kapsam için üretim sistemleri dikkate alınarak, gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin toplamının alınması ile belirlenir. Karekök sonucunun ondalık sayı olması halinde yukarıya tamamlanır. Üretici seçiminde tüm ürünlerin kontrol edilmesi sağlanır. Müteakip kontrollerde farklı üreticiler seçilir.
- Müracaat eden Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis'lerin, kontrol edilebilmeleri için en az 3 ay uygulama gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Eğer bu süre henüz dolmamışsa, kontrol, Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis ler ile anlaşmaya varılarak bu süre tamamlanana kadar bekletilir. Aynı zamanda başvuru sahibinin, belgelendirilmesini talep ettiği ürün veya ürünlerinin tümünün veya bir kısmının, kontrol sırasında hasat edilmemiş durumda olması gerekmektedir.
- Bireysel sertifikasyon kapsamındaki üreticiler bireysel sertifikasyon şartlarında, grup sertifikasyonu kapsamındaki üreticiler ise grup sertifikasyonu şartlarında kontrol edilerek sertifikalandırılır. (YÖNETMELİK Madde 14, 1. Fıkrası, b bendi)
- Üretici tarafından üretilen aynı türdeki ürünlerin tamamı, kontrol ve sertifikasyon kapsamına alınır. Ancak istisnai durumlar Bakanlık tarafından genelge ile belirlenir. (YÖNETMELİK" Madde 14, 1. Fıkrası, c bendi)
- 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulan üretici birlikleri dışındaki üretici örgütlerinin; kendi özel mevzuatı veya ana sözleşmelerinde tarımsal ürünlerin üretimi ve ticaretine ilişkin faaliyette bulunmayı düzenleyen hükümler açıkça yer alır. (YÖNETMELİK" Madde 15, 1. Fıkrası, a bendi)
- Üretici örgütü, Yönetmelik hükümlerine, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına veya EUROGAP ile yapılan sözleşme esaslarına uymadığını tespit ettiği üyesini veya üyeye ait ürünü sertifikasyon kapsamından çıkarır. Çıkarılan üyeyi EUROGAP'a en fazla bir ay içerisinde bildirir. (YÖNETMELİK" Madde 15, 1. Fıkrası, c bendi)
- Müteşebbislerin kendi özel mevzuatı veya ana sözleşmelerinde tarımsal ürünlerin üretimi ve ticaretine ilişkin faaliyette bulunmayı düzenleyen hükümler açıkça yer alır. (YÖNETMELİK" Madde 16, 1. Fıkrası, a bendi)
- Müteşebbislerin bitki koruma ve bitki besleme ürünleri ile hayvan sağlığı ve hayvan besleme ürünlerine ait üretim, satış, pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunamaz. Ayrıca tarımsal danışmanlık yapamaz. (YÖNETMELİK" Madde 16, 1. Fıkrası, b bendi)
- Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında elde edilen her türlü işlenmemiş ham ürünleri kendi adına sertifikalandıracak müteşebbisler, grup sertifikasyonu şartlarında kontrol edilerek sertifikalandırılır. Sertifikalı ürünlerin, iyi tarım uygulamaları sertifikası olmayan ürünlerle karışmasını engelleyecek her türlü tedbiri almak suretiyle izlenebilirlik sistemi oluşturur. (YÖNETMELİK" Madde 16, 1. Fıkrası, c bendi)
- Bitkisel üretim,) hayvansal üretim su ürünleri yetiştiriciliği alanında elde edilen her türlü işlenmemiş ham ürünleri kendi adına sertifikalandırmayan, ancak iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip tarımsal ürünleri satın alarak işleyen, ambalajlayan veya paketleyen



İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

müteşebbisler; iyi tarım uygulamalarına uygun faaliyette bulunarak bireysel sertifikasyon şartlarında sertifikalandırılır. Bu şekilde sertifikalandırılan müteşebbisler iyi tarım uygulamaları ürünlerinin izlenebilirliğini sağlayarak iyi tarım ürünü olmayanlar ile karışımını önler. (YÖNETMELİK” Madde 16, 1. Fıkrası, d bendi)

- Üreticiler, aynı dönemde aynı ürün için bireysel veya grup seçeneklerinin sadece birinde iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunur. (YÖNETMELİK” Madde 17, 4. Fıkrası)

4.2. BAŞVURUNUN ALINMASI VE BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Başvurular, **PR.10 Talep Teklif ve Sözleşme Prosedüründe** tarif edildiği şekilde alınır. **FR.10.02 Hizmet Talep Formu** ile beraber;

- Sertifika başvurusu yapılan ürünlerin üretim sezonuna ait ÇKS belgeleri
- Sertifika başvurusu yapılan ürünlere ait arazi tapuları (Tapular ile ÇKS kayıtlarında belirtilen ada, pafta parsel numaraları uyuşmalıdır)
- Ürünlere ait arazi tapuları ürünü üreten üreticiye ait değilse her bir tapu için arazi sahibi ile üretici(talebi yapan kişi) arasında imzalanmış RESMİ kira sözleşmeleri(Noter tasdikli veya muhtar muvaffakiyet namesi)

Talep edilir.

Bu talebi gerçekleştirmek ile, talep sahibi mevzuat/ITU alanında yaptığı belgelendirme talebini başka bir uygunluk değerlendirme kuruluşu/onaylanmış kuruluşu/sertifikasyon kuruluşuna yapmadığını beyan eder.

Talebin alınmasının ardından, İyi Tarım Uygulamaları Sorumlusu veya onun belirleyeceği bir kontrolör tarafından, talepte aşağıda belirtilen hususların karşılanıp karşılanmadığı açısından gözden geçirilir:

- Müşteri ve ürünle ilgili bilgilerin, belgelendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı,
- Başvuru ile ilgili olarak müşteri ile EUROGAP arasında müşterinin talep ettiği teknik şartnamelere ilişkin herhangi bir anlayış farkının olup olmadığı,
- İstenen belgelendirme kapsamının doğru, yeterli ve anlaşılır bir şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı,
- Talep edilen kapsama dair değerlendirme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilmesi için EUROGAP erişiminde yeterli imkanların mevcut olup olmadığı,
- İTU-Grup kontrolü için başvuruda bulunan bir Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin kapsamında değerlendirilebilmesi için, aşağıda belirtilen bütün şartların sağlanması gereklidir. Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis ye bu şartlar hakkında bilgi verilir ve şartların herhangi birinin sağlanamaması durumunda belgelendirme işlemleri başlatılmaz:

Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis;

- Benzersiz bir tüzel kişilik olması gerekmektedir (üretici birliği, kooperatif, ticari işletme, vb.).
- Ürün belgelendirmesi ilkelerinin yanı sıra kendi kuracağı ve Kontrol Listeleri ile uyumlu bir kalite yönetim sistemini de tanımlamalı, dokümante etmeli ve uygulamalıdır.
- Uygulanan Ürün belgelendirmesi ve kalite yönetim sistemleri, merkezi olarak oluşturulmalı ve bütün grup üyeleri için geçerli olmalı, merkezi olarak yönetilmeli ve sürdürülmelidir. Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin yönetim sistemi, merkezi olarak gözden geçirmeye tabi olmalı ve bütün grup üyeleri iç kontrollere tabi olmalıdır.



İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

Belgelendirme kapsamında bulunan tüm grup üyeleri kontrolden önce iç kontrolden geçirilmiş olmalıdır.

- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis bünyesinde, Ürün belgelendirmesi ve kalite yönetim sisteminin kontrolünden ve grubun dış iletişiminden sorumlu en az bir kişi bulunmalıdır.
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis kalite yönetim sistemi içerisinde yer alan aşağıdaki faaliyetlerin yönetimini merkezi olarak gerçekleştirmelidir:
 - İzlenebilirlik ve ürün geri çağırma,
 - Şikayetler,
 - Tüm sözleşmelerin gözden geçirilmesi,
 - Tedarikçilerin onaylanması,
 - Eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi,
 - Sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri,
 - Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi,
 - İç kontrolün planlanması ve sonucun değerlendirilmesi

Müşteri tarafından sunulan teknik bilgilerin değerlendirme faaliyetlerinin planlanabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için yeterli olup olmadığının değerlendirir ve şayet değerlendirme aşamasına geçmek için teknik bir engel veya müşteri ile bir ihtilaf söz konusu ise, Belgelendirme Yöneticisi tarafından Müşteri bilgilendirilir ve teknik engel veya ihtilafın ortadan kaldırılmasına çalışılır. Belgelendirmenin mümkün olmaması durumunda Müşteri Belgelendirmenin gerçekleşmeyeceği konusunda yazılı olarak bilgilendirilir.

İyi Tarım Uygulamaları Sorumlusu gelen her türlü belgelendirme başvurusunu işleme koymak zorundadır. Belgelendirme kuralları, EUROGAP prosedür ve talimatları veya akreditasyon kurallarına aykırı olan başvurular ya bir yazı ile veya telefon ile reddedilir.

Yapılan başvuru reddi mutlaka mantıklı nedenleri ile birlikte kayıt altına alınır. Daha önceden çalışılmış ve ticari etik kurallarına uymayan kurum, kuruluş veya kişiler ile ilgili başvurular ret edilebilir ancak gerekçeleri kayıt altına alınmalıdır.

Kabul edilen başvurular için **PR.10 Talep Teklif ve Sözleşme Prosedüründe** tarif edildiği şekilde müşteri ile daha önce Hizmet Sözleşmesi yapılmadıysa **FR.10.04 Hizmet Sözleşmesi** imzalanır ve **FR.10.03 Teklif Formu** ile teklif hazırlanır. Teklifin kabulü ile birlikte belgelendirme süreci başlar.

4.3. KONTROL EKİBİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE YETERLİLİK KONTROLÜ

İyi Tarım Uygulamaları Sorumlusu, değerlendirme aşamalarının gerçekleştirilmesi amacıyla, başvuru kapsamındaki ürün konusunda yetkilendirilmiş bir veya birkaç personeli **LS.03.01 Yetkilendirilmiş Personel Matrisinde** Kontrolör sınıfından seçerek görevlendirir. Kontrolör, üretici ve müşteri ile tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması olması halinde EUROGAP'ı derhal bilgilendirmelidir.

Gerek sistem belgelendirme/gerekse ürün belgelendirme faaliyetlerinde aynı Müşterinin 2 yıl üst üste denetimini/tetkikini gerçekleştirmiş olan denetim ekibi tekrar görevlendirilmez. Ayrıca, şayet üretim yerinde EUROGAP personeline muayene ve deneylerin gerçekleştirilmesi için görevlendirilen personelin daha önce ürünün muayenesini gerçekleştirmiş olması halinde ilk belgelendirme için görevlendirilmez.

4.4. KONTROLÖN PLANLANMASI

Kontrol ekibi lideri tarafından, üretici, üretici örgütü veya müteşebbisin adı ve adresi, kontrol tarihi, kontrol süresi ile kontrol ekibindeki kontrolör/kontrolörlerin adını içeren bir denetim planı hazırlanarak **FR.ÜB.00.01 Denetim Planı** ile kontrol tarihinden en az 7 gün önce müşteriye gönderilir. (YÖNETMELİK Madde 7, 1. Fıkra, a bendi)

	İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ			
	Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
	PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

Kontrol planı, hasat ve kesim gibi üretimin tüm aşamalarının kontrolüne izin verecek dönemlerde kontrol faaliyetinde bulunulacak şekilde hazırlanır (YÖNETMELİK" Madde 7, 1. Fıkra, b bendi).

Aynı işletmede bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği kapsamının herhangi birinde birden fazla ürünün kontrol ve sertifikasyonunda; ilk kez sözleşme yaptığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde, tüm ürünler için üretimin tüm aşamalarının kontrol faaliyetleri planlanır. (YÖNETMELİK Madde 7, 1. Fıkra, c bendi ve 1. Alt bendi)

Kontrol süresi, **FR.ÜB.05.01 Kontrol Süresi Hesaplama Formu** ile hesaplanarak kayıt altına alınır. Kontrol süresi aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde hesaplanır;

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 bir gün, 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 hesaplanır. (YÖNETMELİK Madde 8)

Bir kontrol günü temel olarak 8 saati kapsar. Uygulanabiliyorsa, kontrol günü %20 oranında attırılarak en fazla 9,6 saate kadar uzatılabilir. Bu koşul kontrol gün süresi kısaltmak için değildir. Belirlenen kontrol süreleri, ilk planlama aşamalarında günlük daha uzun çalışma saatleri programlanarak azaltılamaz.

Ayrıca varsa Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin sözleşme ile akde bağlanmış talepleri (örneğin; Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin kontrolle ilgili özel talepleri, normlar, ekler gibi) de dikkate alınmalıdır.

Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisi ilgilendiren bütün gereklilikler ve şartlar ile mevcut bütün süreçler kontrol planında göz önünde bulundurulmalıdır.

Kontrolörler yalnız başlarına veya birlikte hareket edebilirler. Kontrol planlamasında, kontrol ekibindeki kontrolörlerin en az %50 oranında ayrı kontrol yapması gereklidir.

Ayrıca kapanış toplantısına hazırlık yapılabilmesi ve kontrol sonuçları ile ilgili dokümanların hazırlanabilmesi için planda yeterli çalışma süresi öngörülmelidir.

Eğer grup belgelendirmesi yapılacaksa, merkez her kontrolde kontrol edilmelidir.

Kontrol planlaması yapılırken, bir gün içerisinde 1 saatten daha fazla ara (mola, yemek arası, öğle arası) verilmemelidir.

Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis den istenen saha/yerleşim planları ile belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerin yeri ve hariç tutulacak alanlar tespit edilebilir. Alanlar arasındaki uzaklıklar tespit edilerek kontrol planlamasında dikkate alınması sağlanmış olur.

Üretici tarafından üretilen aynı türdeki ürünlerin tamamı, kontrol kapsamına alınır. (YÖNETMELİK Madde 14, 1. Fıkra, c bendi)

FR.ÜB.05.01 Kontrol Süresi Hesaplama Formu ile kayıt altına alınan kontrol edilecek grup üyesi veya parsel sayılarına bakılarak kontrol edilecek grup üyeleri/parseller kesin bir şekilde tespit edilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, grup üyelerinin/parsellerin hepsinin kontrol edilmesi yerine toplam üyelerin karekök hesaplaması ve hesaplanan üyelerin tüm parsellerinin kontrol edilmek üzere seçilmesidir. Bireysel başvurularda başvuruda bulunan üreticinin başvurduğu ürün aynı dalda ise tüm parselleri kontrol edilebilir.

Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

Kontrol Planı hazırlandıktan sonra, tüm kontrol ekibinin “özgeçmişleri” kontrolden en geç 7 gün önce Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbislere bildirilmelidir. Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin kontrol planına ve kontrol ekibi üyelerine itiraz etme hakkı vardır. Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin kontrol planına ve kontrol ekibi üyelerine itiraz süresi 7 gündür, bu süre içerisinde herhangi bir itiraz alınmamışsa kontrol planı ve kontrol ekibi üyeleri otomatik olarak onaylanmış sayılır. Eğer objektif delillere dayanarak kontrol ekibi üyelerine herhangi bir itiraz varsa yeni kontrol ekibi görevlendirilir veya Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis ile anlaşmaya varılarak kontrol iptal edilir.

Gözetim kontrolleri 12 aylık periyodlarla planlanır.

Aynı işletmede bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği kapsamının herhangi birinde birden fazla ürünün kontrol ve sertifikasyonunu aşağıdaki şekilde planlanır:

1. İlk kez belgelendirme yapılacak üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde, tüm ürünler için üretimin tüm aşamalarının kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir. Aynı yıl içerisinde birden fazla üretimi gerçekleştirilen ürünler için kontrol yapılarak sertifika düzenlenmesini takiben, her dönem için yerinde kontrol yapmadan kayıtların kontrolü ile kontrol noktaları doğrulanır. Uygunluğu halinde sertifika revize edilerek yeniden yayınlanır. Ancak, üretim süreci dört aydan kısa olan ürünlerde her dört ayda bir kayıtların kontrolü ile kontrol noktaları doğrulanır. Hasat sezonu uzun olan ürünlerde ise risk analizine dayalı kontrol noktaları doğrulanır.
2. İkinci yıldan itibaren, aynı kapsamda olan fakat farklı hasat dönemine sahip birden fazla ürünün müteakip kontrollerinde; ilk hasadı gerçekleşen ürün ile üretim alanı/yetiştiricilik kapsamı en çok olan ürünün hasat veya kesim dönemini dikkate alarak kontrol faaliyeti planlanarak gerçekleştirilir. 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. Sözleşme kapsamında yer alan ancak yerinde kontrol edilmeyen ürünlerin hasat dönemlerinde analiz raporlarının uygun olması halinde sertifika revize edilerek yayınlanır.
3. Kontrol noktalarında değişikliğe gidilmesi, sertifikasyon kapsamına yeni bir ürünün, üreticinin veya üretim alanının dahil edilmesi veya sertifikalı üretime ara verilmesi durumlarında yukarıdaki (1) fıkrasına göre kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir.

Grup sertifikasyonu kapsamında ilk kez belgelendirilecek üretici örgütü veya müteşebbislerin ilk sertifikalarının geçerlilik döneminde; kontrol ettiği üretici sayısının %50'si kadar üreticiye ilave olarak habersiz kontrol planlanır ve gerçekleştirilir.

Bu kontrollere ilaveten, yılda en az bir kez her sertifikasyon seçeneğindeki sözleşme yaptığı tarafların en az % 10'unun habersiz olarak kontrolü planlanır. EUROGAP, bu habersiz kontrollerde, üretici gruplarının öncelikle kalite yönetim sistemini kontrol eder, herhangi bir uygunsuzluk görmesi durumunda gruba dahil üreticiler şu şekilde kontrol edilir: Örnekleme yöntemi ile kontrol edilecek üretici sayısı; her alt kapsam için üretim sistemleri dikkate alınarak, gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin toplamının alınması ile belirlenir. Karekök sonucunun ondalık sayı olması halinde yukarıya tamamlanır. Üretici seçiminde tüm ürünlerin kontrol edilmesi sağlanır. Müteakip kontrollerde farklı üreticiler seçilir.

Habersiz kontrollerde; kontrolden en fazla kırksekiz 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.



İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

4.5. KONTROLÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

4.5.1. Uygulama

İyi tarım uygulamalarına başlayan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler Yönetmelikte belirtilen hususlara dair her türlü kayıtlarını EUROGAP'a ibraz etmeli ve üretim alanlarını kontrole açmalıdır. (YÖNETMELİK Madde 17, 8. Fıkra),

Sertifikasyon kapsamındaki ürünün üretiminin yapıldığı tüm alanlar, yılda en az bir kez EUROGAP tarafından kontrol edilir. (YÖNETMELİK Madde 6, 2. fıkra)

İyi Tarım Uygulamaları, Bakanlıkça belirlenen uygunluk kriterleri ve kontrol noktaları doğrultusunda gerçekleştirilir (YÖNETMELİK Madde 5, 1. Fıkra, a bendi)

Üretici tarafından üretilen aynı türdeki ürünlerin tamamı, kontrol ve sertifikasyon kapsamına alınır. (YÖNETMELİK Madde 14, 1. Fıkra, c bendi)

Kontrol, TS EN ISO 19011 standardına ve hazırlanan Denetim Planına uygun olarak yürütülür. Denetim Planı Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis isteği ve sahada karşılaşılan durumlara göre tekrar ayarlamalar gerektirebilir. Böyle durumlarda, Kontrol Ekibi Lideri tarafından revize edilen planın uygun şekilde dağıtımı yapılır.

Kontrol ekibi tarafından kontrol esnasında **LS.ÜB.05.01 İTU Kontrol Listesi** kullanılır ve bulgular bu listede kayıt altına alınır.

Kontrol noktaları, sertifikasyon için gerekli uyum seviyesine göre derecelendirilir. Sertifikasyonun yapılabilmesi için birinci derece kontrol noktalarının yüzde yüzüne, ikinci derece kontrol noktalarının ise en az yüzde doksan beşine uyulması gerekir. (YÖNETMELİK Madde 30, 2. Fıkra),

Grup kontrolünde, diğer konularla birlikte aşağıdaki konular mutlaka kontrol edilir:

- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis, Tarımsal Ürün Belgelendirme sistemi ilkelerinin yanı sıra kendi kurduğu kalite yönetim sisteminin uyumlu olarak tanımlandığı, dokümanite edildiği ve uygulandığı,
- Uygulanan Tarımsal Ürün Belgelendirme ve kalite yönetim sisteminin, merkezi olarak oluşturulduğu ve tüm grup üyeleri için geçerli olduğu, merkezi olarak yönetilip sürdürüldüğü,
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin yönetim sisteminin, merkezi olarak gözden geçirmeye tabi olduğu ve bütün grup üyelerinin iç kontrollere tabi olduğu,
- Belgelendirme kapsamında bulunan tüm grup üyelerinin kontrolden önce iç kontrolden geçirilmiş olduğu,
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis bünyesinde, Tarımsal Ürün Belgelendirme ve kalite yönetim sisteminin kontrolünden ve grubun dış iletişiminden sorumlu en az bir kişinin bulunduğu,
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis kalite yönetim sistemi içerisinde yer alan aşağıdaki faaliyetlerin yönetiminin merkezi olarak gerçekleştirildiği:
 - İzlenebilirlik ve ürün geri çağırma,
 - Şikayetler,
 - Tüm sözleşmelerin gözden geçirilmesi,
 - Tedarikçilerin onaylanması,
 - Eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi,
 - Sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri,
 - Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi,
 - İç kontrolün planlanması ve sonucun değerlendirilmesi.
 - İç tetkikçilerin vasıflarının değerlendirilmesi



İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

Sürmekte olan kontrolün durdurulması için iki şart vardır. Bu şartlardan herhangi biri mevcut olduğunda kontrol, Kontrol Ekibi Lideri tarafından durdurulabilir. Bu şartlar şunlardır:

1. Kontrol edilenin kontrolün durdurulmasını talep etmesi halinde.
2. Tarımsal Ürün belgelendirmenin işleyişinde sistemin bütününe etkileyecek düzeyde uygunsuzlukların mevcut olduğunun Kontrol Ekibi Lideri tarafından takdir edilmesi halinde.

Bu durumda kontrol edilene iki seçenek sunulur:

1. Kontrol edilen, Kontrol Ekibi Lideri ile anlaşmaya vararak kontrolün durdurulmasını sağlayabilir. Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis ye, kontrolün durdurulmasına bağlı olarak ortaya çıkan ilave masraflar fatura edilir.
2. Kontrol, kontrol planına uygun olarak sürdürülür ve takip kontrolü için tarih belirlenir.

Durdurulan bir kontrolün ardından belgelendirme işlemlerinin tamamı, bekleme süresi (kontrol edilen ürünün/ürünlerin hasat süresi içinde) içerisinde yeniden yerine getirilmelidir. Kontrol için harcanmış bulunan süreler, kontrol sürelerine dahil edilemez. Bekleme süresinin aşılması halinde, ilk belgelendirme talebi ise işlem sonlandırılır. Mevcut belgeli bir Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis ise belge askıya alınır veya iptal edilir.

Tespit edilen uygunsuzluklar, **FR.ÜB.00.03 Uygunsuzluk Raporu** ile kayıt altına alınır.

Gerçekleştirilen kontrole ilişkin detaylar, **FR.ÜB.05.02 Kontrol Raporu** ile kayıt altına alınır. Uygunsuzluk Raporları ile birlikte denetim raporunun bir nüshası da müşteriye verilir.

4.5.2. Uygunsuzluklar ve Uygunsuzlukların Takibi

Uygunsuzluklar:

- I. Derece uygunsuzluklar: Kontrol türüne göre kullanılan ilgili kontrol listesinde "I. Derece" olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklardır. Seçenek I-II kontrolü için kullanılan Kontrol Listesi (Seçenek II)'nde kalite yönetim sistemi ile ilgili olarak yer alan tüm kontrol noktaları I. Derece uygunsuzluk sınıfındadır. I. Derece uygunsuzlukların tümünün uygun birer düzeltici faaliyet ile kapatılması, belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için mecburidir.
- II. Derece uygunsuzluklar: Kontrol türüne göre kullanılan ilgili kontrol listesinde "II. Derece" olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklardır. II. Derece uygunsuzluk sayısının denetlenen kişi/kuruluş için uygulanabilir olan I. Derece maddelerin toplamının %5' ini aşmayacak şekilde kapatılmamasına izin verilebilir.
- Tavsiye niteliğinde uygunsuzluklar: Kontrol listesinde "Tavsiye" olarak sınıflandırılan kontrol noktalarıdır. Seçenek I-II kontrolünde bu noktalardan herhangi birinin kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar tavsiye niteliğinde uygunsuzluklardır. Bu tür uygunsuzlukların, belgelendirmenin gerçekleştirilebilmesi için kapatılması mecburi değildir.

Uygunsuzluğun, derecesinden bağımsız olarak, kapatıldığının yerinde tekrar ziyaret edilerek tespit edilmesi gerekmesi halinde Takip Denetimi gerekir.

Seçenek II kontrollerinde, grup üyelerinden herhangi birinde rastlanan bir uygunsuzluk, yalnızca bir üyede bulunsa bile tüm grup için bağlayıcıdır. Bu tür uygunsuzluklar tespit edildikten sonra uygunsuzlukla ilgili grup üyesini/üyelerini gruptan çıkarmak, uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için kabul edilebilir bir faaliyet değildir.

	İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ			
	Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
	PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

Başvuru sahibi, uygunsuzluğun kök sebebini, uygunsuzlukların giderilmesi için ön gördüğü faaliyet planını Uygunsuzluk Raporunda belirterek EUROGAP'a iletir.

Uygunsuzlukların kapatılması için en fazla 28 gün süre tanınır. Başvuru sahibinin uygunsuzlukları giderdiğine dair kanıtlarını EUROGAP'a iletmesinin ardından Kontrolör tarafından uygunsuzlukların giderilip giderilmediği değerlendirilir.

4.6. NUMUNELERİN ALINMASI VE MUAYENE VE DENEYLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

EUROGAP, bu Yönetmelik hükümlerine uymayan üretim teknikleri veya girdilerin kullanıldığından şüphe duyduğu durumlarda, analiz amaçlı numune olarak analiz yaptırabilir. Bununla birlikte Bakanlık tarafından da, gıda güvenirliliği açısından riskli gördüğü ürünlerde, numune alınarak analiz yaptırılması talep edilebilir. Ürün analizleri, Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlardan, EUROGAP'ın **PR.08 Dış Laboratuvar Çalışma Prosedürü** çerçevesinde çalıştığı laboratuvarlar kullanılarak 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. (YÖNETMELİK Madde 7, 1. Fıkrası, f bendi)

Kontrolün herhangi bir anında, belgelendirme kapsamına dahil olan her üründen birer numune alınarak kontrol ekibinde yer alan herhangi bir kontrolör nezaretinde uygun biçimde paketlenir ve anlaşmalı analiz laboratuvarına gönderilmesi sağlanır. Numune alma ve analize gönderme işlemlerinin tamamı **T.ÜB.05.02 Numune Alma Talimatına** göre gerçekleştirilir. Alınan numunelere ait bilgiler **FR.ÜB.00.05 Numune Alma Formuna** kayıt edilir. Gerekliğinde **FR.ÜB.00.06 Numune Etiketleri** ile numune kabı etiketlenir.

Kontrol sırasında analiz edilmek üzere anlaşmalı laboratuvara gönderilen ürün (ler) e ait analiz sonuçlarını içeren rapor, Kontrolör tarafından değerlendirilir. Rapor, ilgili ürün için yasal olarak belirlenmiş, izin verilen pestisit kalıntı limitleri çerçevesinde değerlendirilir. Bu değerlendirme için Bakanlık tarafından yayınlanan Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ (2008/26) ve 2009/62 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ekleri dikkate alınır. Bu değerlendirme, **FR.ÜB.05.03 İTU Analiz Sonucu Değerlendirme Formu** ile kayıt altına alınır.

Eğer raporda mevzuata uygun olmayan bir aktif madde bulunduğuna dair bir sonuç mevcutsa, bu durum, ilgili Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbise bildirilir ve şayet ilk belgelendirme ise uygunsuzluğa sebep olan üretici için belgelendirme süreci sonlandırılır. Mevcut belgeli bir Üretici veya Müteşebbisin belgesi iptal edilir. Üretici örgütünde, uygunsuzluğa sebep olan üretici belge kapsamından çıkartılır.

4.7. TEKNİK GÖZDEN GEÇİRME VE BELGELENDİRME KARARI

Müşterinin dosyası ile birlikte değerlendirme faaliyetlerine ilişkin tüm kayıtlar (denetim raporları, uygunsuzluk kayıtları, muayene deney sonuçları vb.) dosyanın gözden geçirilmesi ve karar verilmesi için Belgelendirme Yöneticisi tarafından **LS.03.01 Yetkilendirilmiş Personel Matrisinden** seçilen ve değerlendirme faaliyetlerinde görev almamış olan; ilgili ürün konusunda yetkilendirilmiş bir Sertifikere teslim edilir. Bu personel, değerlendirme faaliyetlerinin ilgili ürün standardı doğrultusunda bir karar almak için yeterli bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ve eksik veya yanlış bir husus olup olmadığını gözden geçirir. Bulgularını **FR.ÜB.00.04 Gözden Geçirme ve Karar Formuna** kaydeder.

	İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ			
	Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
	PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

Gözden geçirme için görevlendirilen personel ile birlikte, Genel Koordinatör veya değerlendirme aşamalarında görev almamış Genel Koordinatörün yetkilendirdiği bir personel belgelendirme kararını verir ve **FR.ÜB.00.05 Gözden Geçirme ve Karar Formuna** kaydeder.

4.8. UYGUNLUK BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

Belge düzenlenmesi yönünde karar verilmesi durumunda, tüm idari şartların da sağlanması ile birlikte, müşteriye Uygunluk Belgesi düzenlenir. Uygunluk belgesi aşağıda yer alan bilgileri ihtiva eder:

Kontrol faaliyetleri sonucu bu Yönetmeliğe uygunluğu belirlenen tarımsal ürün, üretici veya üretici grubu adına Ek-1'e uygun olarak sertifikalandırılır. (YÖNETMELİK" Madde 9, 2. Fıkrası),

Sertifikada aşağıdaki bilgiler yer alır.

- Kuruluş adı, adresi, Bakanlıkça verilen kodu ve varsa 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,
- Birincil üretimin/işlenmemiş ham ürün veya ürün işlemenin dahil olup olmadığına dair bilgi,
- Sertifikanın geçerlilik tarihi,
- Sertifikanın yayımlandığı yer ve tarih,
- Sertifikerin adı, soyadı ve imzası.

(YÖNETMELİK, Madde 9, 2. Fıkra)

Belgeye ait teknik ekte yer alması gereken bilgiler ise şunlardır:

- Üreticinin adı/unvanı,
- Belge numarası,
- Belgelendirilen ürün,
- Belgelendirme tarihi,
- Geçerlilik tarihi ve
- Revizyon tarihi ve revizyon numarası,
- Belgelendirilen ürünün pazarlandığı markalar,
- Varsa ürün işleme ve/veya paketlenme merkez (ler)inin adres(ler)i,
- Üretici ismi, alan adı, parsel numarası, üretimin yapıldığı belediye ve il, her alanın ayrı ayrı yüzölçümü ve üretim alanlarının toplam yüzölçümünün bulunduğu bir tablo.

Belge geçerlilik tarihi, kontrol tarihinden itibaren 1 yıl sonra olarak belirlenir. (YÖNETMELİK Madde 9, 4. Fıkra),

Belge, SERTİFİKER tarafından imzalanır.

Belge şablonu **FR.ÜB.05.04 İyi Tarım Uygulamaları Uygunluk Belgesi** şablonuna uygun olmalıdır.

	İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ			
	Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
	PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

Verilen belgelere ve güncel durumlarına www.eurogap.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Belgenin düzenlenmesi ile birlikte, belge, **LS.ÜB.05.02 İTU Belge Listesine** kaydedilir.

4.9. GÖZETİMLERİN PLANLANMASI

Gözetim kontrolleri senede 1 kez olacak şekilde gerçekleştirilir.

Gözetim denetimleri İyi Tarım Uygulamaları Sorumlusu tarafından planlanır ve sonrasında bu prosedürün Madde 4.2., 4.3., 4.4, 4.5, 4.6 ve 4.7'si uygulanır.

4.10. BELGENİN SÜRDÜRÜLMESİ

Aşağıdaki şartların sağlanması kaydıyla düzenlenen belge sürdürülür:

- İdari ve sözleşme şartlarının sağlanmaya devam edilmesi
- Kontrollerin uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve uygunsuzlukların verilen sürelerde kapatılabilmesi ve belgenin devam edebileceği konusunda yeterli kanaatin oluşması
- Ürün uygunluğunun sürdürülmesi
- Belgenin askı veya iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması

Belgenin sürdürülmesi için gereken şartlar karşılandığında yeni belge düzenlenir.

4.11. BELGELENDİRMEYİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER

EUROGAP' ın belgelendirme kurallarında ve ilgili ürün standardında gerçekleşen değişikliklerle ilgili olarak İyi Tarım Uygulamaları Sorumlusu; müşterisine ve tüm ilgili taraflara bu değişiklikleri ve değişikliğin sonrasında yapılacak işlemleri yazılı olarak bildirir ve belgeli müşterinin değişikliklere uyum sağlaması için bir geçiş süresi tanır. Bu süre içerisinde belgeli müşterinin talebi doğrultusunda ön görülen değerlendirme adımları uygulanarak müşterinin değişikliğe uygun olarak üretimini devam ettirip ettirmediği tespit edilir ve gözden geçirme ve karar aşamaları sonrasında şayet uygunluk görülmüşse müşterinin belgesi yenilenir. Uygunluğun görülemediği halinde, belge askıya alınarak müşteriye uyum sağlaması için 3 ay daha süre tanınır, süre sonunda değişikliklere uyum sağlanamamışsa belge iptal edilir.

Müşterinin mevcut bir belgeye kapsam genişletme talebi, **FR.10.02 Hizmet Talep Formu** ile alınır. Bu prosedürün başvuru, değerlendirme, gözden geçirme ve karar aşamaları talep edilen kapsam için aynen uygulanır. Uygunluğun görülmesi halinde belge revize edilerek belgeye kapsam eklenir.

Kapsam daraltma talepleri herhangi bir değerlendirme gereksizdir gerçekleştirilebilir. Ancak, daraltılan kapsam için üreticiden EUROGAP logosunu ve belgesini kullanmayı bırakması talep edilir.

Üretim yerinin değişmesi durumunda, üreticinin bildirişiyle üretim yeri denetlenir ve yeni üretim yerinin yeterli görülmesi halinde belge devam ettirilir.

4.12. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ

4.12.1. Belgenin Askıya Alınması

EUROGAP, uygunsuzluk halinde; üretici, üretici örgütü veya müteşebbise aşağıdaki işlemleri uygular.

- 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.



İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

- c) 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.
- d) Askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığını tespit etmesi durumunda, sertifikanın ve sözleşmenin iptali işlemi 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, herhangi bir KSK ile sözleşme yapamaz. Grup sertifikasyonuna dahil üretici/üreticilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan üretici/üreticileri etkilediği durumda iptal işlemi; sadece uygunsuzluğa neden olan üretici/üreticilere uygulanabilir.
- e) İlk 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.
- f) Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler ile yaptığı sözleşme hükümlerine aykırılığın olması durumunda; sözleşme hükümleri doğrultusunda kalite el kitabında yer alan uyarı, askıya alma veya iptal işlemlerini uygular.
- g) 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 KSK tarafından yapılan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Komiteye itiraz edebilir. (YÖNETMELİK Madde 20, 2. Fıkra, a, b, c, ç, d, e, f bendleri)

EUROGAP, aşağıda belirtilen durumlarda belgeyi askıya alabilir:

- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin, yönetim sisteminin etkili olma şartları dâhil olmak üzere, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin, gözetim ve yeniden belgelendirme tetkiklerini gereken sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin, gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin, sözleşme şartlarına riayet etmemesi,
- EUROGAP tarafından kontrollerde tespit edilen uygunsuzlukların belirlenen sürede giderilmemesi,
- Marka ve logo kullanımı kurallarına riayet etmemesi, marka ve logonun hatalı kullanımı (TÜRKAK Logosunun haksız ve hatalı kullanımı da askıya alma sebebidir)
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin bünyesinde gerçekleşen idari ve ticari değişiklikleri kasıtlı olarak EUROGAP' ne bildirmemesi,
- İtiraz süreci sonunda alınan karara uygun davranmaması, kararı kabul etmemesi,

Belgenin askıya alma süresi maksimum 6 aydır. Bu süre sonunda Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis, belgenin askıya alınmasına neden olan duruma ilişkin faaliyetleri yerine getirmesi ve uygunsuzlukları gidermesi durumunda Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin belgesi askıdan indirilir. Aksi halde Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin belgesi iptal edilir.



İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

Askıya alma kararı, gerekçe/gerekçeleri ve karara ilişkin Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin askıya alma ile ilgili yükümlülükleri, İyi Tarım Uygulamaları Sorumlusu tarafından askıya alma tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis ye yazılı olarak bildirilir.

Belgesi askıya alınan Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin, askıya alma kararına itiraz etme hakkı vardır.

Askıya alma kararının ardından ve askıya alma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, belge kapsamına ilişkin Türk Akreditasyon Kurumuna ve EUROGAP' ne ait sertifika, tüm marka ve logoların kullanımını ve belgelendirmeye ilişkin yazılı ve görsel tüm faaliyetlerini durdurmalı, belgelendirme sertifikasının orijinalini EUROGAP' ne iade etmelidir.

Belgenin askı durumu, **LS.ÜB.05.02 İTU Belge Listesine** kaydedilir ve www.eurogap.com.tr adresinde belge statüsü askı olarak güncellenir.

Belgesi askıya alınan Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis, askıya alınmasına neden olan uygunsuzluk/ uygunsuzluklarını gidermek için belirlediği düzeltici faaliyetlerini 6 AY içerisinde EUROGAP'a iletir.

Yapılan düzeltici faaliyet/faaliyetler, İyi Tarım Uygulamaları Sorumlusu tarafından değerlendirilir ve tekrar bir kontrol gerçekleştirilerek yeterliliği ve etkinliği bu prosedürün Madde 4.3, 4.4., 4.5., 4.6. ve 4.7'sine göre doğrulanır ve uygun görülmesi halinde belge askıdan kaldırılır.

4.12.2. Belgenin İptal Edilmesi

Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin belgesi, aşağıda tanımlanan nedenlerden dolayı iptal edilir:

- Askı (azami 6 ay) süresi içerisinde, Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin askı sebebini ortadan kaldıramaması,
- Belgelendirme süreci içerisinde, Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin yönetim sisteminin tamamen işlemez ve gereklilikleri yerine getiremez durumda olduğuna kanaat edilmesi ve bu yönde görüş bildirilmesi,
- Belgenin kasıtlı olarak haksız ve yanıltıcı kullanımı,
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis sertifika üzerinde belirtilen belgelendirme kapsamı dışında farklı alanlarda ve kapsamda kullanımı,
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbislere ait tüzel kişiliğin değişmesi,
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis, gerçekleştirilen kontroller kapsamında yanıltıcı ve eksik bilgi verdiğinin tespit edilmesi,
- Sözleşme kapsamında belirlenen kontrol ücretini yapılan uyarılara rağmen ödememekte ısrar etmesi ve sözleşme de belirtilen şartları ihlal etmesi
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin iflas etmesi ve ticari anlamdaki faaliyetine son vermesi,
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis, belge üzerinde belirtilen tesis adreslerinde bulunmaması,
- Belge üzerinde ve diğer kayıtlarda tahrifat yapıldığının tespit edilmesi,
- Herhangi bir erteleme talebinde ve gerekçe göstermeksizin takip/gözetim kontrollerini gerçekleştirmemesi,
- Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin belge iptali konusunda talepte bulunması

Belge iptali alma kararı, gerekçe/gerekçeleri ve karara ilişkin Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin askıya alma ile ilgili yükümlülükleri, İyi Tarım Uygulamaları Sorumlusu tarafından iptal tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis ye yazılı olarak bildirilir.

Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis nin, belgenin iptal etme kararına itiraz etme hakkı vardır.

Belgenin iptal etme kararının ardından, Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin belgesi artık hükümsüzdür ve iptal etme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, belgelendirmeye ilişkin Türk Akreditasyon Kurumuna ve

	İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ			
	Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
	PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

EUROGAP'a ait sertifika, marka ve logoların kullanımını ve belgelendirmeye ilişkin yazılı ve görsel tüm faaliyetlerini durdurmalı ve sertifikanın orijinalini EUROGAP' ne iade etmelidir. Aksi takdirde belgesi iptal edilen Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin belgeyi haksız kullanımı nedeniyle yasal süreç başlatılacaktır.

Belgenin iptal durumu, **LS.ÜB.05.02 İTU Belge Listesine** kaydedilir ve www.eurogap.com.tr adresinde belge statüsü iptal olarak güncellenir.

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, herhangi bir KSK ile sözleşme yapamaz. Grup sertifikasyonuna dahil üretici/üreticilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan üretici/üreticileri etkilediği durumda iptal işlemini; sadece uygunsuzluğa neden olan üretici/üreticilere uygulayabilir.

4.12.3. Belge Kapsamının Daraltılması

Belgelendirme kapsamının daraltılması, Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin belgelendirilmiş kapsamının, bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ya da ciddi bir başarısızlık gösterdiğinde, belgelendirme şartlarının karşılanamadığı kısmı dışarıda kalacak şekilde daraltılmasıdır.

Belge kapsamının daraltılması, Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis talebi doğrultusunda ya da gerçekleştirilen herhangi bir tetkik neticesinde belgelendirilmiş kapsamın, bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ya da ciddi bir başarısızlık gösterdiğinde gerçekleştirilir.

Daraltılan belgelendirme kapsamına göre yeni kapsamda belge revize edilerek Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbise bildirilir ve eski belge Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbis den geri istenir.

4.13. BİLDİRİMLER

EUROGAP, 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 ibraz eder. (YÖNETMELİK Madde 20, 1. Fıkrası, g bendi),

EUROGAP, Akreditasyon kuruluşlarınca yapılan kontrollere ilişkin raporları ve yaptırımları rapor tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir. (YÖNETMELİK Madde 20, 1. Fıkrası, ğ bendi),

EUROGAP, kontrolün 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.

EUROGAP, kontrolden sonra Bakanlık İl Müdürlüklerine gönderilmek üzere, İl Müdürlüğüne **FR.ÜB.05.05 Aylık Bildirim Formunu** kullanarak kısa bir rapor oluşturur. Bu rapor kontrol tarihinden itibaren, bir üst yazı ile en geç 30 gün içinde kontrolün yapıldığı ilin, Bakanlık İl Müdürlüğü'ne gönderilir. Üreticilerin çok fazla uygunsuzluğu olduğu durumlarda, kontrol raporunda uygunsuzlukları tek tek açıklanmaz ve direkt olarak tekrar yerinde takip kontrolü öngörülür. Ayrıca bu kontrolün detayları resmi ve yazılı talep halinde Bakanlık İl Müdürlüğü'ne gönderilir.

EUROGAP, 3'er aylık dönemlerle Üreticilere ve/veya Üretici Gruplarına ait faaliyetleri Bakanlığa, Bakanlığın 3 Aylık Faaliyet Rapor Formunu kullanarak gönderir.

Sözleşme yaptığı veya sözleşmesi devam eden üretici, üretici örgütü ile müteşebbislere ait iletişim, arazi/işletme ve ürün bilgilerini sözleşme tarihinden/sözleşme yıl dönümünden itibaren en geç on beş gün



İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

içerisinde il müdürlüğüne bildirir. Bu bildirimleri ve kontrol planını kontrol tarihinden en az yedi gün önce tamamlar.

EUROGAP, her yılın sonunda faaliyetlerini “Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun Yıllık Raporu” ile Bakanlığımıza bildirir. Bu bildirim, Bakanlığın **Yıllık Faaliyet Rapor Formu-Ek 5** kullanılarak yapılır.

EUROGAP, kontrolör ve/veya sertifikelerin işten ayrılması halinde ayrıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde Bakanlığa bilgi verir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

PR.08 Dış Laboratuvar Çalışma Prosedürü

PR.10 Talep Teklif ve Sözleşme Prosedürü

FR.10.02 Hizmet Talep Formu

FR.10.03 Teklif Formu

FR.10.04 Hizmet Sözleşmesi

FR.ÜB.00.01 Denetim Planı

FR.ÜB.00.03 Uygunsuzluk Raporu

FR.ÜB.00.04 Gözden Geçirme ve Karar Formu

FR.ÜB.00.05 Numune Alma Formu

FR.ÜB.00.06 Numune Etiketleri

FR.ÜB.05.01 Kontrol Süresi Hesaplama Formu

FR.ÜB.05.02 Kontrol Raporu

FR.ÜB.05.03 İTU Analiz Sonucu Değerlendirme Formu

FR.ÜB.05.04 İyi Tarım Uygulamaları Uygunluk Belgesi

FR.ÜB.05.05 Aylık Bildirim Formu

LS.03.01 Yetkilendirilmiş Personel Matrisi

LS.ÜB.05.01 İTU Kontrol Listesi

LS.ÜB.05.02 İTU Belge Listesi

T.ÜB.05.01 Kontrol Süresi Hesaplama Talimatı

T.ÜB.05.02 İTU Numune Alma Talimatı



İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	Yayın Tarihi:	Rev. No:	Rev. Tarihi:
PR.ÜB.05	12.12.2022	00	-

REVİZYON TARİHİ	REV. NO	MADDE NO	YAPILAN REVİZYONUN AÇIKLANMASI