



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU

İyi Tarım Uygulamaları

U.KL.01
Rev.01 / 03.2024

CTR ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE DENETİM LTD. ŞTİ.
Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No.160 Macunköy Yenimahalle / ANKARA
Tel. 0 312 397 82 00 Faks. 0 312 397 82 10
www.ctr.com.tr | ctr@ctr.com.tr

© CTR LTD. ŞTİ

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ	KALİTE MÜDÜRÜ



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

2 / 14

İÇİNDEKİLER

1.0.	AMAÇ VE KAPSAM	3
1.1.	AMAÇ.....	3
1.2.	KAPSAM.....	3
2.0.	KISALTMA VE TANIMLAR	3
3.0.	BELGELENDİRME BAŞVURULARI.....	4
4.0.	ÖN KONTROL	5
5.0.	BELGELENDİRME KONTROLÜNÜN PLANLANMASI	5
6.0.	BELGELENDİRME KONTROLÜ	6
7.0.	GÖZDEN GEÇİRMENİN YAPILMASI VE BELGELENDİRME KARARININ ALINMASI.....	8
8.0.	BELGENİN YAYINLANMASI VE KULLANIM HAKKININ VERİLMESİ	8
9.0.	HABERSİZ KONTROLLER	8
10.0.	YENİDEN BELGELENDİRME KONTROLÜ	9
11.0.	KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ	10
12.0.	ASKIYA ALMA, İPTAL ETME VEYA KAPSAM DARALTMA	11



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

3 / 14

1 AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Amaç

Bu doküman, CTR tarafından İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülen kontrol ve belgelendirme faaliyetlerinin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

1.2. Kapsam

Bu doküman, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik'e göre "Bitkisel Üretim", "Su Ürünleri Yetiştiriciliği" ve "Hayvansal Üretim" kapsamlarında gerçekleştirilen ürün belgelendirme faaliyetlerini kapsar.

2 KISALTMA VE TANIMLAR

2.1. Bakanlık: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı.

2.2. Belgenin Askıya Alınması: Belirlenmiş doğruluk beyanı kapsamının tamamı veya bir kısmı için uygunluk durumunun geçici olarak iptal edilmesi.

2.3. Belgenin İptal Edilmesi: Yürürlükten kaldırma, uygunluk durumunun iptal edilmesi.

2.4. Bireysel Sertifikasyon: Gerçek veya tüzel kişilerin kendi tasarrufu altındaki alanlarda ürettikleri ürünlerin, kendi adlarına sertifikalandırılmasıdır. Bu tipteki belgelendirmeye yalnızca kendi başına/namına tarımsal üretim yapan üreticiler başvurabilir.

2.5. Birinci Derece Kontrol Noktası (Birinci Derece Uygunsuzluk): Kontrol kapsamına göre kullanılan kontrol listelerinde "birinci derece kontrol noktası" olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklardır.

2.6. Bütün Askıya Alma: Bir askıya alma çeşidi olup belgeli ürünlerin tümüyle askıya alınmasıdır.

2.7. Grup Sertifikasyonu: Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen üreticilerin ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandırılmasıdır. Bu tipteki belgelendirmeye bireysel olarak tarımsal üretim yapan; ancak bir araya gelerek grup oluşturan üretici grupları başvurabilir. Oluşturulan gruplar, üretici birliği, kooperatif, ticari işletme, müteşebbis vb. bir nitelikte olabilir. Gruptaki üreticilerin her biri aynı tür ürünü üretebilir veya farklı ürünler üretmeyi tercih edebilirler.

2.8. İkinci Derece Kontrol Noktası (İkinci Derece Uygunsuzluk): Kontrol kapsamına göre kullanılan kontrol listelerinde "ikinci derece kontrol noktası" olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklardır.

2.9. İyi Tarım Uygulamaları (İTU): 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 işlemlerdir.

2.10. Kısmi Askıya Alma: Bir askıya alma çeşidi olup belgeli ürünlerin belirli kısım/kısımlarının askıya alınmasıdır.

2.11. Kişi/Kuruluş: Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisi kapsayan terim.

2.12. Tavsiye Niteliğindeki Uygunsuzluklar: Kontrol kapsamına göre kullanılan kontrol listelerinde "tavsiye" olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklardır.

2.13. Uyarı: Belgenin askıya alınmasından önce belgelendirilmiş kişi/kuruluşa kural dışı durumları ortadan kaldırması için yapılan ikazdır.

2.14. Uygunsuzluk: Kontrol listelerinde yer alan kontrol noktalarından herhangi birine kısmen ya da tamamen uyulmaması durumudur.



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

4 / 14

3 BELGELENDİRME BAŞVURULARI

Belgelendirme başvurusu yapmak isteyen kişi/kuruluşlar, ilgili belgelendirme kapsamı (bitkisel üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal üretim) için kullanılması gereken **İTU Başvuru Formu (U.FR.11, U.FR.24, U.FR.43)**' nu kullanarak posta, faks ve e-posta yoluyla veya elden ulaştırarak başvuruda bulunurlar. Başvuru formlarına CTR internet sitesinden ulaşılabileceği gibi gerektiğinde e-posta veya faks yoluyla da kişi/kuruluşlara gönderilebilir. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için müşterinin onayı olmalıdır.

CTR' ye ulaşan **İTU Başvuru Formu (U.FR.11, U.FR.24, U.FR.43)**, yeterlilik kontrollerinin yapıldığı bir ön değerlendirmeden geçer. Başvuru formları eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır, eksik doldurulmuş formlar işleme alınmaz. Ön değerlendirmenin tamamlanmasından sonra, başvurular CTR' nin istenen belgelendirme hizmetini sunabilme kabiliyetine sahip olup olmadığı ve aynı zamanda belgelendirme programına özel kriterlerin sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi amacıyla değerlendirilir. Bu değerlendirmede; belgelendirme talep edilen ürünler için yetki ve akreditasyon kapsamının olup olmadığı, başvuru yapan kişi/kuruluş ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir ilişkinin bulunup bulunmadığı, talep edilen belgelendirme hizmeti için gerekli kaynakların sağlanabilirliği gibi konuların yanı sıra aşağıda verilen İyi Tarım Uygulamaları' na yönelik şartların da sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir:

- Başvurulan ürünler için, aynı üretim döneminde bireysel ve grup seçeneklerinin yalnız birinde İTU faaliyetlerinde bulunulabilir.
- Daha önce iptal yaptırımına maruz kalmış ise, iptal kararı üzerinden 12 ay geçmiş olması gerekir.
- Başvuruda bulunulan ürünler için aynı dönemde başka bir KSK ile sözleşme yapılmamış olması gerekir. Ancak, sözleşme yapılan KSK' nın yetkisinin Bakanlık tarafından iptali veya askıya alınması durumunda, başvuru kabul edilir.
- Üretim yapılan alanlar Bakanlığın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır.
- Üretilen aynı türdeki ürünlerin tamamı, kontrol ve sertifikasyon kapsamına alınmış olmalıdır. Ancak anaçlıklar, fidanlıklar, periyodisite, beşeri olmayan sebeplerden (örneğin; doğal afetler, don vb.) kaynaklanan hasarlar gibi üretim ve verimin etkilendiği durumlarda üreticiden alınan yazılı beyana dayalı olarak üretimin gerçekleştiği alanların bir kısmı sertifikasyon kapsamının dışında bırakılabilir.

Değerlendirme sonucunda teklif verilmesi uygun görülürse, öncelikle başvuruda verilen bilgiler ışığında kontrol süreleri hesaplanır. Kontrol süresinin belirlenmesi için aşağıda verilenler esas alınır:

- 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.

Hesaplanan kontrol süreleri ışığında **Ürün Belgelendirme Ücret Tablosu (U.FR.14)** esas alınarak **Ürün Belgelendirme Teklifi (U.FR.15)** hazırlanır ve kişi/kuruluşa gönderilir.

Belgelendirme teklifinin onaylanması durumunda, kişi/kuruluş için bir müşteri numarası belirlenir ve bu kılavuz ile birlikte **Ürün Belgelendirme Sözleşmesi (U.FR.16)** ve ilgili belgelendirme kapsamı (bitkisel üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal üretim) için kullanılması gereken **İTU Başvuru Formu (U.FR.11, U.FR.24, U.FR.43)** kişi/kuruluşa gönderilir. Sözleşme, kişi/kuruluş adına imza yetkisi bulunan kişilerce onaylanıp ekinde istenen



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

5 / 14

dokümanlarla birlikte eksiksiz bir biçimde geri gönderilmelidir. Kişi/kuruluştan masabaşı kontrolünde özellikle değerlendirilmek üzere, üretim yaptığı anların mülkiyetinin kendi üzerinde olduğunu gösterir belgenin alınması gerekir. Sözleşmenin CTR' ye ulaşmasından sonra, kişi/kuruluşa ait bilgiler en geç **15 gün** içerisinde Bakanlık veya teşkilatına bildirilir ve kontrol bildirim tarihinden itibaren en erken **7 gün** sonrasına planlanır.

Sözleşmenin yapılması ve ekli dokümanlarının eksiksiz olarak alındığı teyit edildikten sonra, kontrolün planlanması için yeterli ve uygun bilgilerin varlığı kontrol edilir ve herhangi bir sorun tespit edilmez ise kontrol planlama süreci başlatılır (*Bkz. Madde 5*). Eğer başvuran kişi/kuruluş, belgelendirme kontrolünden önce, tam bir kontrole hazır olup olmadığını görmek amacı ile bir ön kontrol talep etmişse ön kontrol süreci işletilir.

4 ÖN KONTROL

Ön kontrol, isteğe bağlı olarak gerçekleştirilir. Ön kontrol sonuçları, belgelendirme kararını etkilemez.

Ön kontrolün planlanması, belgelendirme kontrolünün planlanması ile aynı aşamalarda yürütülür.

Ön kontrol, belgelendirme kontrolü ile aynı aşamalarda ancak farklı şekilde yürütülür. Farklı olarak, kişi/kuruluşun genel olarak belgelendirme kontrolüne hazır olup olmadığı sorgulanır. Bu amaçla, kontrol listelerinin öncelikle birinci derece uygunsuzluk teşkil edebilecek maddeleri kontrol edilir. Ön kontrolde kişi/kuruluşun yaptırdığı kalıntı analizlerine ait sonuçlar mevcutsa bu sonuçlar değerlendirilir; mevcut değilse numune alma zorunluluğu yoktur. Ön kontrolün sonuçları, kapanış toplantısı ile kişi/kuruluşa bildirilir. Ön kontrolde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması konusundaki sorumluluk kişi/kuruluşa aittir.

Kişi/kuruluş, ön kontrolden sonra belgelendirmeye devam edip etmeyeceğine dair kararını iletmelidir. Kararın olumlu olması halinde sürece, belgelendirme kontrolünün planlanması aşamasından devam edilir.

5 BELGELENDİRME KONTROLÜNÜN PLANLANMASI

Kontrol edilecek ürünlerin hasat/kesim zamanı yaklaştığında kontrol ekibi atanır. Atanan kontrol ekibi üyelerinden, kontrol yapılacak kişi/kuruluş ile çıkar çatışmasına neden olacak herhangi bir ilişkisi olmadığını taahhüdü alınır, eğer çıkar çatışmasına neden olabilecek bir ilişki ortaya çıkarsa yeni kontrol ekibi üyeleri atanır.

Kontrol ekibinin atanmasından sonra, kişi/kuruluşa ait dokümanlar atanan kontrol ekibi lideri tarafından bir masabaşı kontrolü ile gözden geçilerek İyi Tarım Uygulamaları kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilir ve kişi/kuruluşun saha kontrolüne hazır olup olmadığı yönünde karar verilir. Masabaşı kontrolü sonucunda, saha kontrolü için herhangi bir engel tespit edilirse, kişi/kuruluştan belirsizlik ve uygunsuzlukları gidermesi talep edilir. Kişi/kuruluşların kontrole hazırlanmaları için masabaşı kontrolünden itibaren en fazla **6 ay** süreleri bulunmaktadır. Bu süre içerisinde gerekli faaliyetler yapılmaz ise kontrol süreci iptal edilir. Bu durumda kişi/kuruluşun tekrar başvurması ve masabaşı kontrolünün tekrar edilmesi gerekir.

Kontrole hazır olan kişi/kuruluş ile iletişime geçilerek kontrolün tarihi kararlaştırılır. Üretici ilk defa İTU sertifikasyonuna dahil oluyorsa, kontrol her ürünün hasat olumunu/kesim faaliyetlerini içerir. Eğer ürün işleme de dahilse kontrol, ürünlerin işlenmesi esnasında gerçekleştirilir. Bireysel sertifikasyon kapsamına alınan ürünlerin üretildiği tüm alanlar yılda en az 1 kez kontrol edilir. Grup sertifikasyonunda kontrol edilecek üreticiler örnekleme usulüyle seçilir. Örnekleme yöntemi ile kontrol edilecek üretici sayısı; her alt kapsam için üretim sistemleri (açık alan/örtü altı) dikkate alınarak, gruba dâhil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin toplamının alınması ile belirlenir. Karekök sonucunun ondalık sayı olması halinde yukarıya tamamlanır. Karekök sonucunun sertifikasyon kapsamındaki ürün türü sayısından az olması durumunda, kontrol planı/planları tüm ürün türlerini içerecek şekilde oluşturulur. Üretici seçiminde tüm ürünlerin kontrol edilmesi sağlanır, aynı üreticinin birden fazla ürün türünü yetiştirmesi halinde, tüm ürünleri kontrol planına alınabilir. Müteakip kontrollerde farklı üreticiler seçilir.



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

6 / 14

Kontrol tarihinin belirlenmesinden sonra, kontrolde ürünlerden numune alınması durumunda kalıntı analizini gerçekleştirecek laboratuvar belirlenir. Belirlenen laboratuvarlar, CTR ile sözleşmesi bulunan ve onaylanmış laboratuvarlardır. Laboratuvarların gerekli yeterliliğe sahip olması ve kontrol edilecek kişi/kuruluş ile bir çıkar çatışmasının olmaması için gerekli önlemler alınır. Belgelendirme sürecinin daha sonraki aşamalarında belirlenen laboratuvarın değiştirilmesi gerekli olduğunda kişi/kuruluş onayı alınır.

Bu aşamadan sonra kontrol ekibi lideri tarafından bir **Kontrol Planı (U.FR.18)** hazırlanır ve kontrolden en geç **5 gün** önce, kişi/kuruluşa bildirilir. Eğer kontrol ekibi üyeleri hakkında daha fazla bilgi talep edilirse, özgeçmişler gönderilir. Kişi/kuruluşun kontrol planına itiraz etme hakkı vardır ve bunun için süre **3 gündür**. Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz alınmamışsa kontrol planı onaylanmış sayılır. Eğer objektif delillere dayanarak itiraz edilirse itiraz değerlendirmeye alınır. İtiraz kabul edilirse gerekli değişiklikler yapılır, kabul edilmezse nedenleri açıklanarak itiraz nedeni giderilmeye çalışılır.

6 BELGELENDİRME KONTROLÜ

Kontrol bir açılış toplantısı başlar. Kontrol ekibi, belgelendirme talep edilen kapsama göre (alt kapsamlar da göz önüne alınarak: bitkisel üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal üretim) kontrol listelerini kullanarak kontrolü gerçekleştirir. Grup Sertifikasyonu kontrollerinde kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesi için ayrı bir liste kullanılır.

Kontrol edilenin, kontrol listelerinde yer alan tüm noktaları yerine getirip getirmediği, **Kontrol Planı (U.FR.18)**' nda belirtilen üretim alanları gezilerek kontrol edilir.

Grup sertifikasyonu kapsamındaki üreticiler, Yönetmelik kapsamında İyi Tarım Uygulamaları faaliyetlerinde bulunacaklarına ilişkin taahhünameyi üretici örgütünün idari organına vermekle yükümlüdür. Müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile ayrı ayrı sözleşme yapmakla yükümlüdür. Bu durum KYS dokümantasyonunun kontrolü aşamasında kontrol noktalarının ilgili maddeleri çerçevesinde kontrol edilir.

Kontrol ekibi lideri öncelikli olarak kendisi numune toplamayı tercih eder, kişi/kuruluşun kendi yaptırdığı analizleri koşullu olarak kabul edebilir.

Kontrol ekibi lideri, kalıntı analizinin yapılması uygun olan ürünlerin analizlerinin, kişi/kuruluş tarafından yapılmış olduğunu ve sonuçlarının ise ilgili ürün için yasal olarak belirlenmiş, izin verilen kalıntı limitleri çerçevesinde olup olmadığını değerlendirir. Üretici tarafından yaptırılan analizlere ilişkin raporların bir kopyası alınır.

Gerektiğinde kontrol ekibi lideri tarafından, ayrıca analiz yapılması kararı verilebilir. Bu karar, analizi yapan laboratuvarın ISO/IEC 17025 akreditasyonunun olmaması vb. gibi durumlarda alınır. Böyle bir durumda ürünlerden numune alınır ve analiz laboratuvarına gönderilmesi sağlanır.

Yürütülen kontrol, bazı şartlar altında durdurulabilir. Bu karar, kontrol ekibi lideri tarafından, kontrolün devamını engelleyen ciddi problemler tespit edilmesi ve takip kontrolünün kaçınılmaz olduğunun anlaşılması vb. gibi durumlarda alınır. Kişi/kuruluşa, kontrolün durdurulmasına bağlı olarak ortaya çıkan ilave masraflar fatura edilir. En fazla **6 ay** içinde yeni bir kontrol planlanıp gerçekleştirilmez ise kontrol süreci iptal edilir.

Kontrolün tamamlanmasından sonra, kontrol ekibi üyeleri kontrol bulgularını değerlendirir. Bu aşamada öncelikle kontrol listelerine bağlı olarak uygunluk yüzdesinin hesaplandığı **Üretim Alanı Sonuç Raporu (U.FR.44)** oluşturulur (grup sertifikasyonu ise ayrıca KYS için oluşturulur) ve kapanış toplantısında birer kopyaları kontrol edilene bırakılır. Daha sonra tespit edilen uygunsuzluklar sınıflandırılır ve **Kontrol Raporu (U.FR.22)**' na kaydedilir. Uygunsuzluklar, "**1. Derece Kontrol Noktası (Birinci Derece Uygunsuzluk)**", "**2. Derece Kontrol Noktası (İkinci Derece Uygunsuzluk)**" ve "**Tavsiye Niteliğindeki Uygunsuzluklar**" şeklinde sınıflandırılır. Tespit edilen uygunsuzlukların takip kontrolü gerektirip gerektirmediğine kontrol ekibi tarafından karar verilir.



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

7 / 14

Birinci derece uygunsuzlukların tümünün uygun birer düzeltici faaliyet ile kapatılması, belgelendirmenin gerçekleştirilmesi için mecburidir. İkinci derece uygunsuzluk sayısının kişi/kuruluş için uygulanabilir olan ikinci derece maddelerin toplamının %5' ini aşmayacak şekilde kapatılmamasına izin verilebilir. Tavsiye niteliğindeki uygunsuzlukların, belgelendirmenin gerçekleştirilebilmesi için kapatılması mecburi değildir.

Uygunsuzluklar kayıt altına alındıktan sonra, kontrol ekibi liderinin başkanlığında kişi/kuruluş yetkililerinin de katılacağı bir kapanış toplantısı yapılarak kontrolde elde edilen bulgular açıklanır. Kapanış toplantısında **Kontrol Raporu (U.FR.22)**' nda planlanan düzeltici faaliyetlerin açıklanması ve bunların ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin bilgilerin kişi/kuruluş yetkilileri tarafından belirtilmesi sağlanır. Uygunsuzlukların kapatılması için en fazla **28 gün** süre verilir.

Kontrol bulgularının açıklanması ile birlikte, kontrol ekibi lideri tarafından **Kontrol Raporu (U.FR.22)** oluşturularak belgelendirme tavsiyesinde bulunulur. Rapor kişi/kuruluş yetkilisi ve kontrol ekibi liderince imzalanır, bir kopyası kişi/kuruluşa bırakılır. CTR tarafından, raporun bir kopyası ve gerekli olduğunda "sonuç raporları" ile birlikte rapor tarihinden itibaren en geç **1 ay** içerisinde ilgili Bakanlık birimlerine bildirimde bulunulur.

Kontrol esnasında alınan numunelere ait analiz raporu, laboratuvarından alındıktan sonra, ilgili ürün için yasal olarak belirlenmiş, izin verilen kalıntı limitleri çerçevesinde değerlendirilir. Eğer raporda mevzuata uygun olmayan herhangi bir sonuç mevcutsa, kontrol ekibi lideri, analiz sonuçları ile ilgili bir uygunsuzluk tanımlar ve diğer belgelerle birlikte (analiz raporu vb.) kişi/kuruluşa gönderir. Kişi/kuruluş üretim sahasında uygulanması gereken ve kalıntı limitleri aşımında uygulanacak faaliyetler ile ilgili dokümanında belirlediği şekilde acilen harekete geçmelidir. Bu faaliyetler, kontrolün bitiş tarihinden itibaren en geç **28 gün** içinde tamamlanmalıdır.

Kişi/kuruluş tarafından gönderilen düzeltme ve/veya düzeltici faaliyetlere ilişkin kanıtlar kontrol ekibi lideri tarafından incelenir. Kanıtların, uygunsuzlukları kapatıp kapatmadığı değerlendirilir. Bunun için gerekirse bir takip kontrolünün yapılmasına karar verilebilir.

Grup sertifikasyonu kontrolünde tespit edilen bir uygunsuzluğun yalnızca uygunsuzluğu yapan üreticiyi/üreticileri etkilemesi, grubun bütününe bir etkisi olmaması durumunda, grubun yetkilisi tarafından durumun ayrıntılı gerekçelerini içeren bir tutanak tutulması şartıyla, yalnızca uygunsuzluğun tespit edildiği üretici(ler) gruptan çıkarılarak uygunsuz durumun ortadan kalkması sağlanabilir.

Uygunluk seviyeleri ikinci derece uygunsuzluk maddeleri için %95, birinci derece uygunsuzluk maddeleri için %100' dür. Kalite yönetim sistemi ile ilgili kontrol noktalarının tamamı birinci derece uygunsuzluk sınıfındadır. Eğer uygunsuzlukların kapatılması için belirlenen süre içinde kişi/kuruluş tarafından uygunluk sağlanmazsa belgelendirmenin yapılmaması yönünde tavsiyede bulunulur ve sertifikasyon sürecinin askıya alınması işlemi uygulanır.

Bir takip kontrolünde yalnızca söz konusu takip kontrolüne neden olan uygunsuzluklar kontrol edilir. Takip kontrolünün belgelendirme kontrolüne katılan kontrol ekibi lideri tarafından yapılması tercih edilir. Kontrolörün uygunluk durumunun mümkün olmadığı hallerde farklı bir kontrolör de takip kontrolünü gerçekleştirebilir.

Takip kontrolü, uygunsuzlukların kapatılması için tanınan **28 günlük** süre içinde veya sertifikanın yayınlanmasını geciktiren askıya alma süreci içerisinde gerçekleştirilmelidir. Takip kontrolünde, halen uygunluk yüzdelerine uyum sağlanmadığı tespit edildi ise belgelendirmenin yapılmaması yönünde tavsiyede bulunulur.

Kontrolde tespit edilen uygunsuzlukların çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz ettiği veya bu uygunsuzlukların **28 gün** içerisinde kapatılmadığı durumlarda, sertifikasyon süreci askıya alınır. Bu durum kişi/kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Askıya alma işlemi, tespit edilen uygunsuzluğa ait kontrol noktasının yer aldığı kapsama göre kısmi veya komple askıya alma şeklinde uygulanabilir. Belgenin yayınlanmasını geciktiren askıya alma **6 ay**' dan fazla olamaz. İlk kez sözleşme yaptığı üretici/üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde veya ilk kez sertifikasyon kapsamına alınan ürünlerin kontrolünde, istenilen düzeltici faaliyetlerin **3 ay**' dan daha fazla bir sürede kapatılması durumunda, yeniden yerinde kontrol yapılır.



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

8 / 14

Belgenin yayınlanmasını geciktiren askıya alma süresi sonunda uygunsuzlukların kapatılmadığının tespit edilmesi durumunda, sözleşmenin iptali işlemi uygulanır. Sözleşmesi iptal edilen üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, karardan itibaren en geç **1 ay** içinde Bakanlık' a, ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü' ne ve diğer kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına bildirilir. İptal işlemine maruz kalan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, iptal işlemine ait kararının verildiği tarihten itibaren **12 ay** süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilmez, herhangi bir KSK ile sözleşme yapamaz.

Yerinde yapılan kontrolün tamamlanmasından sonra ya da ek olarak gösterilmesi gereken belgelerin, düzeltme ve/veya düzeltici faaliyetlerin ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesiyle birlikte kesinleşen belgelendirme tavsiyesi kontrol ekibi lideri tarafından varsa ilave kanıtlarla birlikte Teknik Departman' a iletilir. Kesinleşen belgelendirme tavsiyesi, uygunsuzluk yoksa kontrolün bitiş tarihinden **14 gün**, uygunsuzluk varsa uygunsuzlukların kapatıldığı tarihten itibaren **14 gün** içerisinde verilir.

7 GÖZDEN GEÇİRMENİN YAPILMASI VE BELGELENDİRME KARARININ ALINMASI

Belgelendirmeye ilişkin kararların tamamı, kontrolün yapıldığı veya uygunsuzlukların kapatıldığı tarihten itibaren en geç **14 gün** içerisinde alınır. Belgelendirme kararlarının tamamı tarafsız olan Sertifikar tarafından alınır. Sertifikarın gerekli yeterliliğe sahip olması ve karar alınacak kişi/kuruluş ile bir çıkar çatışmasının olmaması için gerekli önemler alınır.

Sertifikar, gerçekleştirilen kontroller sonucu kontrol ekibi lideri tarafından sunulan belgelendirme tavsiyesi doğrultusunda kendisine sunulan kişi/kuruluşlara ait dokümanların gözden geçirilmesi yoluyla değerlendirir ve ilgili belgelendirme kararını alır.

8 BELGENİN YAYINLANMASI VE KULLANIM HAKKININ VERİLMESİ

Kişi/kuruluşlar için belgelendirme kararının alınması durumunda, belge ve teknik eki düzenlenir. Farklı hasat/kesim/toplama dönemleri için alınan farklı belgelendirme kararlarına ait her farklı ürün için yeni bir sertifika yayınlanır. Ayrıca, üretim süreci dört aydan kısa olan ürünlerde her dört ayda bir kayıtların kontrolü ile kontrol noktaları doğrulanarak da sertifika revizyonu yapılabilir. Belge geçerlilik süresi belgelendirme karar tarihinden itibaren maksimum **12 ay**dır. Belgelere ilişkin bilgiler CTR internet sitesi üzerinden yayınlanır. Belge, gerekli eklerle birlikte (belgelendirme markalarını içeren bir CD, bayrak ve diğer reklam malzemeleri, **Müşteri Anket Formu (G.FR.52)**, **Marka ve Belge Kullanım Talimatı (G.TL.03)**, **TÜRKAK R 10.06**) kişi/kuruluşa gönderilir.

Belge almaya hak kazanan kişi/kuruluşlar, belge geçerlilik tarihinin başladığı tarih itibariyle marka ve belge kullanım hakkını elde ederler. Grup sertifikasının kullanım hakkı, üretici örgütüne veya müteşebbise aittir. Sertifikasyon kapsamındaki üreticiler, üretici örgütü veya müteşebbisin izni dışında sertifikayı kullanamaz. Ancak İTU yapanlara yönelik destek ve hizmetlerden bireysel olarak yararlanabilir. Kişi/kuruluşlar, kullanım hakkı kazandığı marka ve belgeleri, ilgili kurallara ve **Marka ve Belge Kullanım Talimatı (G.TL.03)**' na uygun olarak kullanılmalıdır. Belgelendirilmiş kişi/kuruluşların marka ve belge kullanımları yürütülen planlı kontrollerde kontrol edilir. Marka ve belge kullanımının belirlenen kurallara uygun olmaması durumunda, askıya alma işlemi başlatılır. Türkak markası, **TÜRKAK R 10.06** rehberine uygun olarak kullanılmalıdır.

9 HABERSİZ KONTROLLER

Habersiz kontroller, belgelendirilmiş kişi/kuruluşların kontrollü üretim sistemini, belge geçerlilik süresi içinde belgelendirme şartlarına uygun olarak sürdürdüğünün doğrulanması amacıyla yapılır. Bunun dışında, habersiz kontrol kapsamına; şikayetlerin araştırılması, değişikliklerin gözden geçirilmesi, belgesi askıya alınan kişi/kuruluşun takip edilmesi konuları da dahil edilebilir. Habersiz kontroller aşağıdaki düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirilir:



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

9 / 14

- (1) Grup sertifikasyonu olarak belgelendirilen kuruluşların ilk kez belgelendirilmelerini takiben, sertifikanın geçerlilik süresi içinde, belgelendirme kontrolünde kontrol edilen üretici sayısının %50' si kadar üretici kontrol edilir. Bu kontrole %10' luk KYS kontrolü de eklenebilir.
- (2) Grup sertifikasyonları için kontrol planında yer alacak üreticiler, gruptaki üretici sayısının elverdiği ölçüde, mümkün olduğunca, daha önceden kontrol edilmemiş üreticilerden seçilir.
- (3) Her belgelendirme seçeneğinden ayrı ayrı olmak koşulu ile bir takvim yılı (**1 Ocak-31 Aralık**) içinde belgelendirilen kişi/kuruluş sayısının en az %10' u kadar kişi/kuruluş kontrol edilir.
- (4) %10' luk seçimde grup sertifikasyonlarında KYS kontrolü öncelikli olarak planlanır.
- (5) %10' luk seçimde yer alan habersiz kontroller mümkün olduğunca farklı kapsamlardan ve farklı coğrafi yetiştiricilik alanlarından seçilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Habersiz kontrolün planlanması, belgelendirme kontrolünün planlanması ile aynı aşamalarda yürütülür. Habersiz gözetim kontrolleri için ayrıca masabaşı kontrolünün yapılması gerekmez.

Habersiz kontrol, kişi/kuruluşun mevcut durumunu değiştirmesine imkan vermeyecek şekilde en fazla **48 saat** önceden **Kontrol Planı (U.FR.18)**' nin gönderilmesi ile haber verilir. **24 saat** içinde **Kontrol Planı (U.FR.18)**' na itiraz edilmemiş ise plan kabul edilmiş varsayılır. Kişi/kuruluş kontrolü kabul etmemesi halinde, makul itiraz sebebini yazılı olarak bildirmelidir. Bu durumda, kişi/kuruluşa farklı bir zamanda yeniden kontrol planlanacağı, bu kontrole de itiraz edilmesi halinde askıya alma işlemi yapılacağı bildirilir.

Habersiz kontrollerde, ürünlerden numune alınması gerekli görüldüğü takdirde numune, kişi/kuruluşun piyasada satılmakta olan ürünlerinden veya deposundan da alınabilir. Analiz raporunda uygun olmayan bir durumunun tespiti halinde belge, kontrol ekibi liderinin tavsiyesi ve sertifikier kararı ile askıya alınır.

Habersiz kontrollerde, kontrolün durdurulmasına yönelik bir karar alınması durumunda belge, kontrol ekibi liderinin tavsiyesi ve sertifikier kararı ile askıya alınır.

Habersiz gözetim kontrolünün sonuçları, kapanış toplantısı ile kişi/kuruluşa bildirilir. Kişi/kuruluşa uygunsuzlukları kapatması için en fazla **28 gün** süre verilir. Bu süre içerisinde uygunsuzluklar kapatılmazsa belge, kontrol ekibi liderinin tavsiyesi ve sertifikier kararı ile askıya alınır.

Habersiz kontrolün tamamlanması ve belgelendirme tavsiyesinin sunulmasından sonra, belge geçerliliğinin sürdürülmesine yönelik kararın alınması için işlem başlatılır.

10 YENİDEN BELGELENDİRME KONTROLÜ

Bir başvurunun yeniden belgelendirme başvurusu olarak alınabilmesi için sertifika süresi dolmadan ve ürünün hasadı bitmeden önce başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekir. Belge geçerlilik süresi, belgelendirme karar tarihinden itibaren **1 yıldır**. Yeniden belgelendirme kontrolünün amacı, belgelendirme kontrolü ve sonrası itibarıyla yürütülmekte olan kontrollü üretim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürdürüldüğünün teyit edilmesi ve yeniden belgelendirmenin yapıp yapılmayacağına dair kararın verilmesidir.

Kişi/kuruluşa ürünlerinin yaklaşık hasat döneminden önce Yeniden Belgelendirme Bildirim Formu (U.FR.29) gönderilerek kontrol zamanı hatırlatılır. Eğer cevap verilmez ya da belge devamı talep edilmez ise belge, geçerlilik süresi sonunda geçerliliğini kaybeder. Kişi/kuruluş belge geçerlilik süresi bitiminden sonra yeniden belgelendirilmek isterse, başvuru ilk belgelendirme şartları çerçevesinde ele alınır.

Yeniden belgelendirme başvurusu, ilk belgelendirme başvurusu ile aynı aşamalarda yürütülür. Farklı olarak, kişi/kuruluşun ilk belgelendirme başvurusunda bildirdiği bilgilerde herhangi bir değişiklik yoksa **İTU Başvuru Formu (U.FR.11, U.FR.24, U.FR.43)**' nun doldurulması istenmez, ancak ekinde istenen dokümanlardan yenilenmiş olanlar istenir.



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

10 / 14

Yeniden belgelendirme kontrolünün planlanması, belgelendirme kontrolünün planlanması ile aynı aşamalarda yürütülür.

Yeniden belgelendirme kontrolünde, kapsama dahil olan ürünlerin tümü kontrol edilmeyebilir. Sertifika kapsamındaki ürünler için çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından risk değerlendirmesi yapılır. Bu risk analizi sonucuna göre, kontrol edilecek veya edilmeyecek olan ürünler belirlenir.

Yeniden belgelendirme kontrolü, kontrol edilecek ürün veya alanlar için belgelendirme kontrolü ile aynı aşamalarda yürütülür. Farklı olarak, yeniden belgelendirme kontrollerinde, henüz belge geçerliliği sonlanmamış ise kontrolün durdurulmasına yönelik bir karar alınması durumunda mevcut belge, kontrol ekibi liderinin tavsiyesi ve sertifikier kararı ile askıya alınır.

Yeniden belgelendirme kontrollerinde, ayrıca kişi/kuruluşun marka ve belge kullanımı gözden geçirilir ve önceki kontrolde tespit edilen uygunsuzluklar da kontrol edilir.

Yeniden belgelendirme kontrolünün sonuçları, kapanış toplantısı ile kişi/kuruluşa bildirilir. Kişi/kuruluşa uygunsuzlukları kapatması için en fazla **28 gün** süre verilir. Bu süre içerisinde uygunsuzluklar kapatılmazsa geçerlilik süresi devam eden mevcut belge, kontrol ekibi liderinin tavsiyesi ve sertifikier kararı ile askıya alınır ve yeniden belgelendirme yapılmaz.

Yeniden belgelendirme kontrolünde, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu mevzuata uygun olmayan herhangi bir sonucun ortaya çıkması ve bu sonuçların kişi/kuruluşa verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda geçerlilik süresi devam eden mevcut belge, kontrol ekibi liderinin tavsiyesi ve sertifikier kararı ile askıya alınır ve yeniden belgelendirme yapılmaz.

Yeniden belgelendirme kontrolünün tamamlanmasından ve belgelendirme tavsiyesinin sunulmasından sonra, yeniden belgelendirmeye yönelik kararın alınması için işlem başlatılır (Bkz. Madde 7). Kararın olumlu olması halinde belgenin yeniden yayınlanması için işlem başlatılır (Bkz. Madde 8).

11 KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

Belgelendirilmiş kişi/kuruluşların, belgelendirmede kullanılan referans normatif doküman şartlarını yerine getirmeyi sürdürme konusunda kontrollü üretim sisteminin kabiliyetini etkileyen değişiklikleri zaman kaybetmeden bildirmesi gereklidir. Bu bildirim için süre **7 günden** daha fazla olmamalıdır. Bu değişiklikler ürünün üretimini veya özelliklerini belirgin bir şekilde etkileyen değişikliklerdir ve genel olarak; yasal, ticari, yapısal statü veya sahiplik, organizasyon ve yönetim (örneğin; kilit konumdaki yönetici, karar mercii veya teknik personel), ürün veya üretim yöntemindeki değişiklikler, iletişim adresi ve üretim yerleri, kalite yönetim sistemindeki önemli değişiklikleri içerir.

Kişi/kuruluş, değişiklik talebini yazılı hale getirmek ve değişikliklerin detaylarını açık bir şekilde belirtmek zorundadır. Değişiklik taleplerinin detaylandırılması için, kişi/kuruluştan **İTU Başvuru Formu (U.FR.11, U.FR.24, U.FR.43)**' nin doldurulması ve/veya formda belirtilen dokümanların gönderilmesi istenebilir.

Değişiklik talebinin alınmasından sonra, değişiklik taleplerinin başvuruya uygun olarak yapıp yapılamayacağı değerlendirilir. Değişikliğin yapılması uygun görülmez ise başvurunun kabul edilmemesi ile ilgili kişi/kuruluşlara bir yazı gönderilir. Bununla birlikte, değerlendirme sonuçları doğrultusunda uygun olmayan bir durum tespit edilirse kişi/kuruluş belgesi, sertifikier kararı ile askıya alınır.

Gerçekleştirilen bir değişikliğin kontrol gerektirip gerektirmediği konusundaki karar, değişikliğin kapsamı ve önemi doğrultusunda verilir. Belgelendirme kapsamına yeni bir ürün, üretici veya üretim alanı eklenmek istenmesi veya işleme tesisinin (varsa) yerinin değiştirilmesi ve/veya yeni bir işleme tesisinin eklenmesi vb. gibi durumlarda kontrol gereklidir. Kapsam daraltma durumlarında kontrole gerek yoktur.

Kontrolün yapılması yönünde karar verilmesi durumunda, gerekli kontrolün kapsamı belirlenir. Buna göre değişiklikler bir habersiz kontrol ile ele alınabileceği gibi ayrı bir kapsam değişikliği kontrolünün yapılmasına karar



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

11 / 14

verilebilir. Kapsam değişikliği kontrolü süresi hesaplanır ve kişi/kuruluş için yalnızca kapsam değişikliğini içeren teklif hazırlanır. Gerekli ise belgelendirme sözleşmesi de revize edilir.

Kontrolün gerekli olmadığı durumlarda, kapsam değişikliği ile ilgili belgelendirme kararının alınması için işlem başlatılır. Böyle durumlarda gerçekleştirilen değişiklikler bir sonraki kontrolde mutlaka gözden geçirilir.

Kapsam değişikliği kontrolünün planlanması, belgelendirme kontrolünün planlanması ile aynı aşamalarda yürütülür. Farklı olarak, yeniden masabaşı kontrolü yapılması gerekmez. Kontrolde yalnızca değişiklikten etkilenen alanlar plana dahil edilir.

Kapsam değişikliği kontrolü belgelendirme kontrolü ile aynı aşamalarda yürütülür.

Kapsam değişikliği kontrolünün sonuçları, kapanış toplantısı ile kişi/kuruluşa bildirilir ve uygunsuzlukların kapatılması için en fazla **28 gün** süre verilir. Bu süre içerisinde uygunsuzluklar kapatılmazsa, kontrol ekibi lideri tarafından kapsam değişikliğinin yapılmaması yönünde tavsiyede bulunulur.

Kapsam değişikliği kontrolünün tamamlanmasından ve belgelendirme tavsiyesinin sunulmasından sonra, kapsam değişikliğine yönelik kararın alınması için işlem başlatılır.

Kapsam değişikliği kararının alınmasından sonra, gerekiyor ise kişi/kuruluşa ait belge(ler)de revizyon yapılır ya da yeni belge yayınlanır. Mevcut belgelerde revizyon yapılması durumunda belgelendirme ve geçerlilik tarihleri orijinal belgenin aynısı olarak kalır.

12 ASKIYA ALMA, İPTAL ETME VEYA KAPSAM DARALTMA

Kişi/kuruluşların, belgelerinin askıya alınması ve iptal edilmesi hakkında CTR tarafından verilen her türlü karara itiraz etme hakkı saklı olup itirazlar en geç **30 gün** içerisinde yapılmalıdır. Aynı zamanda, kişi/kuruluşun, uygulanan işlemlerle ilgili olarak alınan kararın tebliğ tarihinden itibaren **1 ay** içerisinde Yönetmelik' te bahsi geçen komiteye itiraz etme hakkı da bulunmaktadır.

Askıya alma gerekçelerinin ortaya çıkması durumunda, askıya alma işleminden önce kişi/kuruluşa bir uyarı yapılmasına karar verilebilir. Uyarı sebepleri **28** günden fazla olmamak kaydıyla belirlenen sürede bertaraf edilmelidir. Aksi takdirde bütün askıya alma gerçekleştirilir.

Aşağıda belirtilen durumlarda askıya alma gerçekleştirilir:

- Gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunulması,
- Belgelendirilmiş ürünlerin üretiminin grev, lokavt, doğal afetler ve sipariş alamama vb. gibi mücbir sebeplerden dolayı geçici olarak durması,
- Belgelendirme hizmetlerinden doğan finansal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
- Belgelendirme faaliyetlerinde meydana gelen kural değişikliklerine ve ilgili normatif dokümanların resmi değişikliklerine, belirlenen ve tebliğ edilen zaman içinde uyumun sağlanmaması,
- Marka ve belge kullanımı ile ilgili kurallara uyulmaması,
- Geniş çapta değişikliklerin planlanması veya yapılması (yeniden yapılanma, üst yönetim değişikliği, organizasyon değişiklikleri, şirket evlilikleri, üretim kapsamında önemli değişiklikler vb.),
- Sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmemesi veya CTR çıkarlarına aykırı davranılması,
- Referans dokümanlarda yer alan kurallara uyulmadığının herhangi bir şekilde tespit edilmesi,
- Kişi/kuruluşun, hakkında yapılan şikayetler için gerekli faaliyetleri başlatmaması veya şikayeti gidermek için gerekli etkin faaliyetleri yürütememesi,
- Belgelendirme şartlarına uygunluğu etkileyen önemli değişikliklerin bildirilmemesi,
- Habersiz kontrollerin ikinci kez kabul edilmemesi,
- Belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olunması,
- Kontrollerde tespit edilen uygunsuzlukların belirlenen sürelerde kapatılmaması,



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

12 / 14

- n. Gerçekleştirilen kontroller sonucu veya diğer şekillerde (şikayetler vb.) önemli eksiklikler (birinci derece uygunsuzluklar) tespit edilmesi,
- o. Takip kontrolünün mazeretsiz ve sürekli olarak ertelenmesi.

Askıya alma kararı Sertifikar tarafından alınır. Askıya alma kapsamı (kısmi veya bütün), süresi ve askıya almanın kaldırılabilmesi için kontrolün gerekli olup olmadığı komite tarafından belirlenir. Askı süresi en fazla **6 ay** olabilir. Askıya alma kararı, bir yazı ile kişi/kuruluşa iadeli-taahhütlü posta ile gönderilerek tebliğ edilir. Kişi/kuruluş, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren marka ve belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Askıya alma süresince belgeye ait haklardan faydalanılamaz.

Kişi/kuruluşun belge geçerlilik durumu "**askıda**" olarak değiştirilir ve askıya alma CTR internet sitesi üzerinden yayınlanır. Askıya alma kararı en geç **1 ay** içerisinde Bakanlık' a bildirilir.

Belgesi askıya alınan kişi/kuruluşları takip için habersiz kontrol kararı verilebilir. Kontrol sonuçları Sertifikar tarafından değerlendirilir ve gerektiğinde askı süresinin bitimi beklenmeden belgenin iptali veya kapsamının daraltılması gerçekleştirilir.

Askı durumunun ortadan kalkabilmesi için, kişi/kuruluşun askıya alma süresi içerisinde askı gerekçelerinin ortadan kalktığını bildiren bir yazı ve gerekli görülmüş ise ilave kanıtları da ekleyerek başvurması gerekir. Kontrolün gerekli olduğu durumlarda, askıya alma gerekçelerinin ortadan kalktığının doğrulanması amacı ile bir kontrol yapılır. Askıdan alma için yapılacak kontrolün türü, içeriği ve kontrol süresi askıya almanın nedenine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Askıya almanın kaldırılması kararı Sertifikar tarafından verilir ve kişi/kuruluşa bir yazı ile tebliğ edilir. Askı durumunun devamı yönünde karar verilir ise ve askı durumunun kaldırılması için tanınan süre henüz bitmemişse durum kişi/kuruluşa bir yazı ile bildirilir veya alınan karar doğrultusunda belge iptali veya kapsamının daraltılması yoluna gidilir.

Askı durumunun kaldırılmasına karar verilirse kişi/kuruluşun belge geçerlilik durumu "**geçerli**" olarak değiştirilir ve bu durum CTR internet sitesi üzerinden yayınlanır. Askının kaldırılması kararı en geç **1 ay** içerisinde Bakanlık' a bildirilir.

Kişi/kuruluşun askı süresi içerisinde sorunların çözümlenmesinde göstereceği başarısızlık, belgenin iptali veya kapsamının daraltılması ile sonuçlanır. Bununla birlikte, kişi/kuruluşun belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiği durumlarda, belgelendirme kapsamı, şartları karşılamayan kısmı dışarıda tutulacak bir şekilde daraltılabilir.

Aşağıda belirtilen durumlarda belge iptali gerçekleştirilir:

- a. Askıya alma süresi bittiğinde askıya almaya neden olan eksiklikler çözümlenmezse,
- b. Gönüllü olarak iptal etme talebinde bulunulursa,
- c. Belgeli ürünlerin üretimi tamamen durdurulursa,
- d. Askıya alma süresi bittiğinde, askıya almanın ortadan kaldırılması için yapılması gereken kontrole müsaade edilmemişse,
- e. Belge geçerlilik süresi içinde, gerçekleştirilen kontrollerde kontrollü üretim sisteminin uygunluğunun tamamen yitirildiği tespit edilirse,
- f. Kasıtlı olarak eksik ve yanlış bilgi verilirse,
- g. Kapanma veya iflas ya da belgeli ürünü ciddi şekilde etkileyen faaliyet değişikliği olursa,
- h. Belgede belirtilen adreslerde bulunulmazsa,
- i. Belgenin kötüye kullanımı kanıtlanırsa, örneğin; belge, belgelendirilmemiş ürünlerle ilişkilendirilirse, belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapılırsa.



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

13 / 14

Bunun dışında, yeniden belgelendirme kontrolü için eğer kişi/kuruluş cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise belge, geçerlilik süresi sonunda geçerliliğini kaybeder. Böyle bir durumda Sertifiker kararına gerek yoktur. Bu durumda kişi/kuruluşun belge geçerlilik durumu "**yenilenmedi**" olarak değiştirilir ve bu durum CTR internet sitesi üzerinden yayınlanır.

İptal etme/kapsam daraltma kararı Sertifiker tarafından alınır. Belgenin iptal edilmesi veya kapsamının daraltılması kararı verilir ise, bir yazı ile kişi/kuruluşa iadeli-taahhütlü posta ile gönderilerek tebliğ edilir. Kişi/kuruluş, belgenin iptal etme kararının tebliğinden itibaren marka ve belge kullanmayı ve belgeye atıfta bulunan her türlü doküman ve tanıtım malzemesinin kullanımını durdurmakla, belgenin orijinalini göndermekle ve mali yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Kapsam daraltma durumunda reklam malzemelerinin, daraltılan kapsama uygun şekilde düzeltilmesi ve kapsam dışı kalan konularda marka ve belge kullanımının durdurulması gerekmektedir. Kişi/kuruluş bu yükümlülüklerin tamamını en geç kararın tebliğ tarihinden itibaren **1 ay** içerisinde tamamlamalıdır, aksi takdirde yasal yollara başvurmak da dahil çeşitli yaptırımlar uygulanır.

İptal durumunda kişi/kuruluşun belge geçerlilik durumu "**iptal**" olarak değiştirilir ve iptal etme CTR internet sitesi üzerinden yayınlanarak tüm kamuoyuna ilan edilir. Belgeleri için iptal kararı verilen kişi/kuruluşun bilgileri, en geç **1 ay** içerisinde Bakanlık' a ve diğer kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına bildirilir.

Belgenin iptal edilmesi durumunda, tekrar aktif hale getirilebilmesi mümkün değildir, bu ancak belgelendirme kontrolü yapılarak gerçekleştirilir. Belgesi iptal edilen kişi/kuruluşun yeni başvuruları en az **1 yıl** sonra işleme alınabilir.

Kapsam daraltma durumunda, kişi/kuruluşun veri tabanındaki kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır ve belge yeni kapsama göre revize edilerek yeniden yayınlanır.



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.
© CTR LTD. ŞTİ.

DOKÜMAN ADI

ÜRÜN BELGELENDİRME KILAVUZU İYİ TARIM UYGULAMALARI

DOKÜMAN NO

U.KL.01

REV. NO.

REV. TARİHİ

SAYFA NO.

01

19.03.2024

14 / 14

13 REVİZYON KAYDI

Revizyon Numarası	Revizyon Gerekçesi	Revizyon Tarihi
00	İlk yayın	01.07.2021
01	10. maddede değişiklik yapılmıştır	19.03.2024