

1.KAPSAM

Bu prosedür, sertifikasyon programı kapsamında yürütülen kontrol faaliyetlerinin 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin yönetmelik" ve değişikliklerine uygun şekilde Kontrol sonuçlarının nasıl raporlandığını, sertifikasyon kararlarının nasıl verildiğini ve sertifikasyon sonrası gerçekleştirilen faaliyetleri tanımlar. Sertifikasyon; kontrolör tarafından toplanan bulguların, Sertifikar tarafından objektif ve standardize edilmiş biçimde değerlendirildiğini garanti eder. Bu aktiviteler, yetkili EGETAR sertifikası tarafından yerine getirilir.

2.AMAÇ

Organik Tarım sertifikasyon programında, kontrol sonuçlarının nasıl raporlandığını, sertifikasyon kararlarının nasıl verildiğini ve sertifikasyon sonrası gerçekleştirilen faaliyetleri tanımlamaktır.

3.TANIMLAR

Bu prosedürde kullanılan terimler 27672 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte belirtilen tanımlara uygun olarak kullanılmıştır.

4.UYGULAMA

4.1 Kontrol Sonuçlarının Raporlanması ve Değerlendirilmesi

Organik Tarımda Kontrol Sonuçlarının Raporlanması ve Değerlendirilmesi

- Kontrolör, Kontrol Raporu'nu, Sertifikere göndermekle yükümlüdür. Kontrol dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile kontrol sürecinde kontrol soru listesi ve kontrol formuna kaydedilen bilgilere dayalı olarak Kontrolör tarafından hazırlanır. Bu süreçte elde edilen olumlu ve olumsuz bulgular kontrol raporunda belirtilir. Kontrol raporunda var ise uygunsuzlukların takibi de yine Kontrolör tarafından yapılır. Müteşebbise bu uygunsuzlukları kapatmak için en fazla 1 ay süre tanınır. Bu 1 ayın sonunda Kontrol raporu kapatılır ve sertifikere tekrar gönderilir.
- Sertifikar, kontrol sorularına verilen cevapların, hazırlanan kontrol raporunun, sertifikasyon kararını vermek için yeterli nitelikte olup olmadığını değerlendirir ve kontrolün objektif ve profesyonel yapılmış olduğunu onaylar. Bütünlük, güncel kontrol formlarının kullanılması, bulguların tam olarak ifade edilmiş ve delillere dayandırılmış olması, tanımlanan bütün detaylar (kontrol edilen araziler, üreticiler vb), eklerin mevcudiyeti, spesifikasyonlar, imzalar gibi konulara dikkat edilir. Eğer yanlış, tamamlanmamış bir şey varsa veya kontrol ile ilgili sorular varsa, kontrolörden açıklama istenir.
- Numune alma: numune analizlerinin sonuçları belirtilir. (bu durumda analiz sonuçları raporun tamamlanmasından önce alınır, ilk kontrol söz konusu ise analiz sonuçlarını almadan rapor onaylanmaz.) Kontrol Raporunda; sertifikasyondaki değişiklikler ve/veya eklentiler yer almalıdır: projeye eklenen ve/veya sertifikada bulunan fakat değişiklik yapılmış üniteler/ürünler belirtilir. (örneğin; statüdeki değişme ya da sonradan eklenen araziler)
- Egetar, kendi ve/vaya akredite olmuş diğer belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş olan projeye ait mevcut belgelendirmeleri kabul ederek herhangi bir faaliyeti yerine getirmiyorsa, kayıtlarındaki belgelendirme/belgelendirmelere atıf yapar ve Müşteri tarafından istenmesi durumunda Egetar, faaliyetleri yerine getirmeme gerekçelerini sunar.

4.2 Uygunsuzluklar

Organik Tarımda Uygunsuzluklar

Kontroller esnasında kontrolör tarafından bir uygunsuzluk bulunarak kontrol raporunda rapor edildiği takdirde, KY-L13 Egetar Yaptırım Kataloğu kullanılır. Ürünlerin organik durumunu etkileyen uygunsuzluğa tekabül eden yaptırım, ilgili Yönetmeliğin Gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda belirtilen tüm önlemleri alacak şekilde yaptırım kataloğundan belirlenir.

Sertifikar özel durumlarda, yaptırıma konu olan bulgunun Müteşebbisin geçmişiyle veya birden fazla uygunsuzluğun oluşmasıyla gerekçelendirildiğini düşünüyorsa, söz konusu yaptırımın dışında Katalogda yer alan daha ciddi önlemlere yönelik yaptırımları uygulama hakkına sahiptir.

Organik Tarım sertifikasyon programı kapsamında yürütülen kontrol faaliyetlerinin 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Organik Tarım yönetmelik ve değişikliklerine uygun şekilde Müteşebbise yaptırılacak yaptırımlar aşağıdaki maddelere göre uygulanır;

Hazırlayan	Onaylayan

- Müteşebbis, bütün organik tarım faaliyetlerinin izlenebilirliği ile ilgili her türlü kayıtları tutmak ve denetim esnasında yetkilendirilmiş kuruluşa ibraz etmek zorundadır. Belgelerin düzensiz veya yanlış tutulması durumunda, yetkilendirilmiş kuruluşlar eksiklik ve aksaklıkları müteşebbise ayrıntılı ve yazılı olarak bildirir. Yetkilendirilmiş kuruluş eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için müteşebbise bir ay süre tanır. Bu süre sonunda tekrar kontrol eder. Eksiklik giderilmiş ise sözleşme aynen devam eder. Aksi halde kalite el kitabında belirtilen yaptırımlar uygulanır. İtiraz halinde konu ile ilgili bilgi ve belgeler en geç 21 gün içinde Bakanlığa iletilir. Bakanlık gerekli incelemeleri yaptıktan sonra nihai kararını verir ve sonucu taraflara bildirir.
- Üretim aşamasında bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaların saptanması halinde; organik tarım faaliyeti yapılan alanlar, hayvanlar, arılar geçiş sürecinde ise, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından süre uzatılır, tamamlanmışsa tekrar geçiş sürecine geçirilir ve müteşebbise yazılı olarak bildirilir. Uzatılan süresi sonunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaları tekrarladığı tespit edilen müteşebbislerin sözleşmesi feshedilerek Bakanlığa bildirilir. İtiraz veya şikâyet halinde Bakanlık konu ile ilgili bilgi ve belgeleri ister ve inceleme başlatır. İnceleme neticesinde, müteşebbinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaların kasıtlı olarak devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda; Bakanlık müteşebbisini organik üretim yapma faaliyetinden beş yıl süre ile men eder ve tüm yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirir.
- İşleme, ambalajlama, etiketleme, depolama, taşıma, pazarlama faaliyetlerinde bu Yönetmelik hükümlerini ihlal eden müteşebbinin ihlale kasıtlı olarak devam ettiği tespit edildiğinde, Bakanlık müteşebbisini organik tarım faaliyetinden beş yıl süre ile men eder ve tüm yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirir.”

4.3 Uygunsuzlukların Takibi

Herhangi bir uygunsuzluğun olması durumunda takibe ihtiyaç vardır. Kapatılmadığı sürece açık kalır. Uygun düzeltici faaliyetlerde bulunmak müteşebbinin sorumluluğundadır. Müteşebbis uygunsuzluk kapatması için ek süreye ihtiyaç duyması halinde resmi yazı ile bu durumu sertifikere iletir. Sertifikere, değerlendirmesi sonrasında ek süre verilebilir.

Askıda olan bir uygunsuzluk olduğunda; pozitif sertifikasyon kararı alınamaz ve ilgili üniteler/ürünler için sertifika düzenlenemez. Müteşebbis son kapatma tarihinden önce uygunsuzluğun düzeltildiğini kanıtlamak zorundadır. Aksi halde bu prosedürde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

4.4 Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler

Müşteri, denetleme esnasında Organik Tarım Şartlarının yerine getirildiğine dair kanıtları sunmak zorundadır.

Herhangi bir uygunsuzluk tespit edildi ise Kontrolör tarafından Uygunsuzluk raporu müşteriye bildirilir ve belirli bir süre içerisinde tamamlaması istenir.

Tamamlanan düzeltici faaliyetler ve uygunsuzluğun kök nedeninin ve etkilerinin giderildiğine dair kanıtlar Kontrolöre gönderilmelidir.

Tüm kanıtlar Kontrolör tarafından olumlu bir değerlendirme yapılmazsa yeniden düzeltici faaliyet planlanabilir veya yeniden denetim yapılabilir. Yeniden değerlendirme, doküman gözden geçirme ve yeni arazi kontrolü ile yapılabilir. Müteşebbis, gerekli faaliyetleri yerine getirdiğini dokümanlarla gösterebiliyor ise, ayrıca arazi kontrolüne gerek yoktur. Fakat bu düzeltici faaliyetler, bir sonraki kontrolde mutlaka doğrulanmalıdır.

4.5 Yeniden Değerlendirme

İlave bir kontrol ya da doküman kontrol şeklinde yapılabilir (değerlendirme evrakları, fotoğraflar, vb.) Her iki durumda da Kontrolör öncelikle uygunsuzluğa ilişkin düzeltici faaliyetleri değerlendirmek zorundadır. Sertifikere yeniden değerlendirme kısmını tamamlayarak son kararını verir.

Eğer uygunsuzluk “doküman kontrolü” ile çözüldüyse, bir sonraki denetimden önce Sertifikere çözümü fiziksel olarak yerinde kontrol etmek için Kontrolör’e hatırlatma yapmalıdır.

Yeniden değerlendirme sonrası tüm uygunsuzluklar, belirlen kapatma tarihinden önce kapatılabiliyor ise, sertifikere müşteriye bilgilendirir. Bu bilgilendirme, tüm kapatılmış uygunsuzlukları belirtir sertifikasyon raporunun gönderilmesi ile yapılabilir.

Organik Tarım Kapsamında bazı durumlarda direkt takip istenmez. Örnek olarak, yasaklı maddenin uygulanması durumunda arazi geçiş dönemine alınır ve ürün organik olarak satılamaz. Uygunsuzluğu kapatma süresi hemendir. İzlemeye gerek yoktur ve uygunsuzluk tespit edildiği anda izlenecek yol kontrol formunda da belirtilir. Uygulama bir sonraki denetimde kontrol edilir.

Hazırlayan	Onaylayan

4.6 Sertifikasyon Kararı

Organik Tarım Kapsamında Sertifikasyon Kararı

- Eğer herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemişse, sertifikasyon kararı denetimden sonraki 1 ay içinde sertifikater tarafından ORG-F16 Sertifikasyon Kararı dokümanı doldurularak alınmalıdır. Eğer uygunsuzluk tespit edildi ise, sertifikasyon kararı, uygunsuzluklar düzeltilir düzeltilmez ve düzeltme doğrulandığında alınmalıdır. Yönetmeliklere ve kontrat şartlarına uyum gösteren müteşebbisler ORG-C01 Müteşebbis Sertifikasını mümkün olduğunca çabuk almalıdırlar. İlk sertifikasyon için: Üretim metodundaki tüm aşamalar denetlenmiş olmalıdır.
- Sertifikasyon kararında dikkate alınacak noktalar;
 - Kontrolör tarafından doldurulan kontrol formları
 - Numune analiz sonuçları
 - Kontrolör notları
 - Üretici listesinin OTBİS'den kontrol edilip onaylanmış son hali
 - Müteşebbis ya da diğer tarafların yorumları
 - Uygunsuzlukların yeniden değerlendirilmesi
- Bir ürünün sertifikasyonuna ancak aşağıdaki koşullar sağlanıyorsa izin verilir;
 - Ürün ve/veya işleme ünitesi için başvuru yapılmıştır.
 - Askıda kalan bir uygunsuzluk olmamalı, başka bir deyişle sertifikasyon için bütün gereklilikler yerine getirilmelidir.
 - Tüm üreticiler yılda bir kez kontrol edilmiş olmalıdır.
 - İşleme üniteleri için: Ürünün işleme aşaması fiziksel olarak kontrol edilmelidir. Bu üretimde prensip olarak organik final ürünün içeriğinde bulunan maddeler de denetlenir.
- Tarımsal üretim üniteleri için: Sertifikalandırılacak ürünün üretimi ürünün yetiştirme sezonu boyunca fiziksel olarak denetlenmelidir.
- ORG-C01 Müteşebbis Sertifikalarındaki Ürün Statüleri ORGANİK ve GEÇİŞ olmak üzere adlandırılır.
- Organik tarımda geçiş süreci ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir.
 - Organik tarım faaliyeti yapılan alanlar, hayvanlar, arılar ve su ürünleri geçiş sürecine alınır. Bitkisel üretimde organik tarıma başlanmasından 12 ay sonra elde edilen ürünler geçiş süreci ürünü olarak değerlendirilir. Geçiş süreci ürünü, "Organik tarım geçiş süreci ürünüdür" etiketiyle pazarlanır. Geçiş sürecinde bulunan hayvanlardan elde edilen ürünlerin reklam ve etiketlerinde organik tarımı çağrıştıran ifadeler kullanılamaz.
 - Organik tarım geçiş süreci kapsamında Yönetmelikteki tüm kurallar uygulanır.
 - Kısmen organik tarım yapılan ya da organik tarıma geçiş sürecinde bulunan bir çiftlik ya da üretim biriminde, üretici organik olarak üretilen ürünler ile geçiş süreci ürünleri ve hayvanları birbirinden ayırt edilebilecek şekilde tutar ve bu ayrımı gösterecek kayıtlara sahip olur.
- Organik olarak değerlendirilecek bitkisel ürünler için, tek yıllık bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az 2 yıl, mera ve yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en az 2 yıl, çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün hasadından önce 3 yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerekir. Geçiş sürecinde bitkisel üretim için ilgili üretim alanında Yönetmelik ile yasaklanmış girdinin kullanıldığı en son tarih temel alınır.
- Müteşebbis tarafından organik tarım yapılacak alan Yönetmeliğin bölümlerinde yer alan girdiler dışındaki girdilerin geriye dönük olarak en az 3 yıl kullanılmadığını resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından geçiş süreci maksimum 1 yıl kısaltılabilir. Geçiş süreci, tek yıllık bitkilerde 12 ay, çok yıllık bitkilerde 24 aydan daha az uygulanamaz.
- Hayvansal Üretimde Geçiş Süreci; Et üretiminde; büyükbaş hayvanlar için 12 ay, küçükbaş hayvanlar ve domuzlar için 6 aydır. Ancak organik süt sığırcılığı işletmelerinde sürüden et amaçlı ayrılacak hayvanlar için bu süre yaşam süresinin 3/4'üdür.
- Hayvansal Üretimde Geçiş Süreci; Süt üretimi için yetiştirilen hayvanlar için 6 aydır.
- Hayvansal Üretimde Geçiş Süreci; Et üretimine yönelik kanatlılarda, 3 günlük yaştan büyük olmamak kaydıyla 10 hafta, yumurta üretimine yönelik kanatlılarda ise 6 haftadır.

Hazırlayan	Onaylayan

12. Organik su ürünleri yetiştiriciliğinde geçiş dönemi;
Suyu boşaltılmayan, temizlenemeyen ve dezenfekte edilemeyen tesisler için, 24 aydır.
Suyu boşaltmış veya kurumaya bırakılmış tesisler için geçiş süreci 12 aydır.
Suyu boşaltılmış, temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş tesisler için 6 aydır. Çift kabuklu yumuşakçaların yetiştirildiği tesisler de geçiş süreci 3 aydır.
13. Organik Arıcılıkta Geçiş Süreci; Organik arıcılıkta geçiş süreci bir yıldır.

4.7 Sertifikanın Düzenlenmesi

Organik Tarım Kapsamında Müteşebbis Sertifikalarının Düzenlenmesi

ORG-C01 Müteşebbis sertifikaları; tüm sertifikalı ürünler ve ilgili ünitelerin (süreçler, üreticiler) belirtildiği sertifikalardır. Girdi kapsamı ile ilgili ORG-C04 Girdi Müteşebbis Sertifikası verilir. Müteşebbis sertifikası gibi kodlanması ve kuralları geçerlidir.

1. Müteşebbis sertifikaları aşağıdaki durumlarda hazırlanır:
 - Bir müşterinin ilk sertifikası olarak
 - Mevcut sertifikanın tarihinin dolması üzerine
 - Projedeki değişiklikler üzerine
2. Tüm bu durumlarda sertifikayı onaylamak için gereklilikler:
 - Askıda kalan bir uygunsuzluk olmaması
 - Yılda en az 1 kez denetimin yapılmış olması
 - Sertifikada en az 1 ürünün yer alması
 - Kontrol sonrası güncellen Üretici listesi ve kontrol raporlarındaki bilgilerin birbirini doğruluyor olması
3. Ürüne ilaveten, işleme ünitesi ve/veya tarımsal ünite sertifikanın ekinde gösterilir.
4. Sertifika üzerindeki tarihler:
 - Yayın Tarihi: Sertifikanın basıldığı tarih
 - Geçerlilik Tarihi: Sertifikasyon başlangıcından sonra 12 ay
 - Kontrol Tarihi: Sertifikanın geçerlilik süresi dahilinde yapılan tüm kontrollerin tarihleridir.
 - Revizyon Tarihi: Sertifikasyon periyodu içerisinde herhangi bir değişiklik nedeni ile sertifika kapsamında yapılan değişiklik tarihi
5. ORG-C01 Müteşebbis Sertifika Kodlama Sıralaması: Örnek: TR.OT.018.A.P.E.H.1001.2014.001
 - Bakanlıkça Yetkili Kuruluşa verilen Kod No (TR.OT.018)
 - Sertifika Kapsamı (Tarımsal: A; İşletme: P; İhracat: E; Hayvancılık: H)
 - EGETAR tarafından verilen Müteşebbis Kodu (1001)
 - Sertifika Verilen Yılın rakamlı yazılışı (2014)
 - Kesilen Sertifikaya verilen genel yıllık sıra numarası (001)
6. Sertifikalar Sertifikeler tarafından imzalanır.
7. Sertifikalar yayınlanmadan önce ekleri ile birlikte taslak halinde üst yazı ile müteşebbise gönderilerek kontrol edip itirazı var ise iletmesi için 7 gün süre tanınır. 7 gün sonunda müteşebbis itiraz etmez ise Sertifikayı onaylamış sayılır. İtiraz etmesi durumunda itirazın gerekçesine göre tekrar değerlendirmeye alınır.
8. Müteşebbis tarafından basımdan önce iletilen etiket, sertifikeler tarafından incelenip onaylanır.

4.8 Geçerlilik

Sertifikanın geçerlilik süresi, yayınlandığı tarihten itibaren en fazla on iki aydır. Sertifikanın yayınlanmasından sonra sertifika geçerlilik süresi içerisinde aynı kapsamdaki yeni ürün veya ürünlerin kontrolünün tamamlanması durumunda, yayınlanan sertifika revize edilerek yeni ürünler sertifika kapsamına alınabilir. Sertifikanın revize edilmesi durumunda, sertifika geçerlilik süresi değişmez. "Yayın Tarihi" sertifikanın ilk basıldığı tarihtir. Sertifikanın tekrar verilmesi gereken durumlarda, örneğin yazım hatası olduğunda, yayın tarihi aynı kalır, revizyon no ve tarihi belirtilerek yeniden yayınlanır.

4.9 Yaptırımlar

Hazırlayan	Onaylayan

KY-P14 RAPORLAMA ve SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

Zamanında kapatılmayan uygunsuzluklar, yapılmayan ödemeler, kapsam, sistem, ürün, işleyiş süreçleri gibi uygulama ve işleyişe yönelik konular ile sözleşme kapsamında yer alan konularda değişikliklerin/aykırılıkların söz konusu olması durumunda; sözleşme hükümleri doğrultusunda, uyarı, askıya alma veya iptal işlemlerinin uygulanması kararı alınabilir. Sertifikar tarafından alınan yaptırım kararı ORG-F21 Sertifika Yaptırım Bildirim Formu aracılığıyla nedenleriyle birlikte yazılı olarak müşteriye bildirilir.

Organik Tarım Kapsamında Yaptırımlar

1. Uyarı:

Tespit edilen tüm uyumsuzluklar için öncelikle uyarı yapılır. Düzenlenen uyarılarda düzeltici faaliyet süreci belgenin düzenlendiği tarihten itibaren kontrolörün belirleyeceği süre içinde Müteşebbis tarafından tamamlamalıdır. Yaptırım gerektiren sebeplerin çözülmemesi halinde askıya alma uygulanır

2. Askıya Alma:

Uyumsuzluğun zamanında düzeltilmemesi durumunda etkilenen ürün ve/veya ünite askıya alınacaktır, askıya alma işlemi müteşebbise yazılı olarak bildirilir,

Kalıntı bulunması durumunda askıya almak için daha fazla nedenler araştırılabilir. Araştırma sonucu, ORG-F22 Kalıntı Soruşturma Sonuç Formu ile ilgili mercilere bildirilir.

Askıya alma sırasında, ilgili ürün organik üretim metoduna referans ile satılamaz (sonuç olarak hiçbir işlem-ürün satış- sertifikası verilemez) ve askıya alma ile ilgili ürünlerde hiçbir sertifikasyon işareti kullanımı mümkün değildir.

EGETAR, potansiyel olarak onaylanmamış var olan ürünün, ürünün geri toplatılmasını ve etiketin düzeltilmesini de içeren, düzeltici bir faaliyete tabi tutulmasını isteyebilir.

Organik sertifikasyonun askıya alınma durumu, gerekli olan düzeltici önlemler uygulanıp doğruluğu sağlanıncaya kadar yürürlükte kalır. İlgili uygunsuzlukların müteşebbis tarafından 1 ay içerisinde düzeltilmemesi durumunda; müteşebbisten konuyla ilgili açıklama istenir. Müteşebbisin konuyla ilgili açıklamaları ve süre uzatması isteğinin uygun bulunması durumunda (eksik, yanlış belgenin tahmini hazırlanabilme süresine göre) 1-6 ay arasında ek süre verilir.

3. Geri Çekme (İPTAL)

Müteşebbisin, askıya almanın verilen zaman süresi içinde askıya alma nedenleri üzerinde yeterli çalışma yapmaması durumunda, sertifika geri çekilecektir (iptal etme ya da geçersiz kılma da denilmektedir).

Bir sertifika geri çekildikten sonra, olası bir sonraki kontrol sırasında tam bir kontrol yapılmalıdır. Yeni bir fiziksel kontrol sırasında standardın bütün konuları değerlendirilmelidir.

Müteşebbis, devam etmek istemediğini bir sonraki kontrolden önce belirtirse, onunla yapılan sözleşme durdurulur.

EGETAR, sözleşmesi iptal edilen müteşebbise ait bilgileri 15 gün içerisinde Organik Tarım Bilgi Sisteminden(OTBİS) siler.

4.10 Müteşebbisin KSK Değişirme Koşulları

Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler, aynı dönemde aynı ürün için sadece bir KSK ile sözleşme yapar ve sözleşme devam ettiği sürece başka bir KSK ile sözleşme yapamaz.

Sözleşme yapılan KSK'nın yetkisinin Bakanlık tarafından iptali veya askıya alınması durumunda, üretici başka bir KSK ile sözleşme yapma hakkına sahiptir.

Üreticiler, üretici örgütü ve müteşebbisler yaptırım uygulamasına neden olan uyumsuzluklara ilişkin eksiklerini gidermeden Kontrol Kuruluşunu değiştiremezler.

Organik Tarım Kapsamında, Projedeki arazinin organik statüsünü bozmadan KSK değişikliği sağlanmalıdır. Başka bir KSK dan organik proje devrolduğunda önceki KSK ile iletişime geçilerek söz konusu arazi(ler) in geçmişine yönelik yeterli kanıt sağlamak amacıyla son onaylı Sertifikaları, Denetim Raporları, Üretici listeleri ve diğer ilgili sertifikasyon dokümanları istenir. Eski KSK Organik Tarım Bilgi Sisteminden(OTBİS) Proje bilgilerini siler ve yeni KSK güncel proje bilgilerinin OTBİS e kaydını yapar. Önceki KSK dan alınan tüm bu bilgi ve belgeler değerlendirilip arazi(ler) bir önceki KSK tarafından statüye uygun olarak sertifikalandırılmak üzere işleme alınır.

4.11 Organik Tarım Kapsamında Ürün Satış Sertifikası Hazırlanması

Hazırlayan	Onaylayan

KY-P14 RAPORLAMA ve SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

1. Başvuru Formunda dikkat edilecek hususlar:

- Sadece ORG-C01 Müteşebbis sertifikasına sahip olan, kontratı imzalayan kişi ya da müteşebbisçe yetkilendirilmiş yasal kişi ORG-F02 Ürün Sertifikası Başvuru Formu ile ORG-C02 Ürün sertifikası başvurusunda bulunabilir,
- Fatura, irsaliye ve diğer dokümanlardaki isim ve adresin aynı olması, fatura numarası ve parti numarasının daha önce kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir,
- Eğer EGETAR müşterisi, EGETAR' dan başka bir belgelendirme kuruluşu tarafından sertifikalandırılmış olan hammadde kullanırsa, EGETAR sertifikasyonu devralır. Orijinal satış sertifikaları diğer kontrol kuruluşundan istenir. Bu durumda kontrol kuruluşunun orijinal parti sertifikaları ve ilgili akreditasyon sertifikasının (TR EN ISO/IEC 17065 veya ISO 67) bir kopyası istenir.
- Sertifikaları yayınlanan ürünlerin miktarları, geçiş süreçleri göz önüne alınarak hasat'ın toplam olası miktarından düşülür. Hasat yılı için standart bir form veya defter kullanılmalıdır.
- Ürün etiketinin onaylanıp onaylanmadığı müşteri dosyasından doğrulanır.

2. ORG-C02 Ürün Sertifikasının Basılması:

- Sertifikaların düzenlenmesi mümkün olduğunca hızlı, fakat en geç dokümanların alınmasından sonraki 5 gün içinde yapılmalıdır. Tercihen, sertifikalar evraklar alındıktan sonra 3 gün içinde yayınlanır.
- Müşteri tarafından ödenmemiş olan borcun olması durumunda, sertifikeler geçici olarak sertifikaların son ayının durdurulmasına karar vermelidir.
- Her ne kadar farklı şekilde paketlenirse de, Satış Sertifikaları her bir ürün/benzer ürün grupları için düzenlenir. Örneğin, 250 gr ve 500 gr lık paketlerdeki kuru elma. Bununla ilgili kuru elma halkaları ve kuru elma parçaları aynı ürün olarak dikkate alınır. Aynı şekilde, toz biber ve granül biber örneği de verilebilir.

3. ORG-C02 Ürün Sertifika Kodlama Sıralaması: Örnek: TR.OT.018.1001.2014.001.001

- Bakanlıkça Yetkili Kuruluşa verilen Kod No (TR.OT.018)
- EGETAR tarafından verilen Müteşebbis Kodu (1001)
- Sertifika Verilen Yılın rakamlı yazılışı (2014)
- Kesilen Sertifikaya verilen genel yıllık sıra numarası (001)
- Yıl içinde Müteşebbise kesilen sertifika sayısı (001)

4.12 Organik Ürünlerin Pazarlanması ve Stok Takibi

Organik Tarım Yönetmelik hükümlerince üretilmiş ürün sertifikasına sahip olan organik hammadde ve/veya işlenmiş organik ürünler organik ürün olarak pazarlanır.

- İşlenmemiş ürünlerde ürünlere toptan ürün sertifikası verilir. Her bir satışta satış miktarı ürün sertifika eki olan Ürün Sertifikası Eki Derkenar Tablosuna müteşebbis tarafından derkenar düşümü yapılır ve imzalanır. Ayrıca bu satış miktarı 7 gün içinde EGETAR'a bildirilir. EGETAR tarafından stok takibi yapılır
- İşlenmiş ürünlerde ORG-C02 Ürün sertifikası düzenlenir. İşlenmiş ürünlerde ürün el değiştirdiğinde yeni bir işleme tabi tutulmuyorsa ve etiket bilgileri değişmiyorsa tekrar sertifika düzenlenmez. Depolama, toptan pazarlama ve dağıtım yapan müteşebbislerin toptancıya ve perakendeciye satışlarında ürüne, mevcut ürün sertifikasının müteşebbis tarafından onaylı fotokopisi ile birlikte fatura ve sevk irsaliyesi eşlik eder. Ürün sertifikasının onaylı fotokopisi üzerine müteşebbis tarafından yapılan satış belgelerinin numarası yazılır ve onaylanır. Bu satış miktarı 15 gün içinde EGETAR' bildirilir. EGETAR tarafından stok takibi yapılır.
- Organik ürünler, organik ürün olduğu açıkça belirtilerek satılır. Organik ürünlerin, konvansiyonel ürün ile karışmaması ve organik niteliğinin korunması organik ürün satışı yapan müteşebbisin yükümlülüğündedir.
- Aracılık hizmeti veren, ürünleri direkt olarak nihai tüketici ya da kullanıcıya transfer eden gerçek ya da tüzel kişiler ithalat yapmamaları, üretim, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplama, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama ve taşıma işlemlerini yapmamaları koşulu ile yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapmak zorunda değildir.
- Gözetim faaliyetleri kapsamında; Halde / pazarda toptan satılan ürünlerin takibi, Organik Tarımın Esasları Uygulamasına ilişkin Yönetmelik' uyarınca her bir satışta satış miktarı ORG-C02 Ürün Sertifika eki olan Ürün Sertifikası Eki Derkenar Tablosu' na müteşebbis tarafından derkenar düşümü yapılır imza altına alınır. Ayrıca bu satış miktarı 7 gün içinde EGETAR' a bildirilir." EGETAR bu stok takibini tutar.

4.12 Dosyalama

Hazırlayan	Onaylayan

KY-P14 RAPORLAMA ve SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

- Müştebbise ait tüm kayıtlar (Başvuru, teklif, sözleşme vb.), Kontrol Formu, Kontrol Raporları, Kontrol Soru listesi, Müştebbis ve Ürün sertifikalarının imzalı birer kopyası ve diğer ilgili dokümanlar müşteri dosyalarında ve dijital ortamda tutulur. Kontrol ve sertifikasyon süreci tamamlanan müşteriler KY-L10 Müşteri Listesi 'ne kayıt edilir.

5.REFERANSLAR

- KY-P13 Kontrol Prosedürü
- Organik Tarım Kontrol Listeleri
- Organik Kontrol ve Sertifikasyon Raporları
- 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin yönetmelik".
- KY-L13 Egetar Yaptırım Kataloğu
- KY-L10 Müşteri Listesi
- ORG-C01 Müştebbis Sertifikası
- ORG-C02 Ürün Sertifikası
- ORG-C04 Girdi Müştebbis Sertifikası
- ORG-F02 Ürün Sertifikası Başvuru Formu
- ORG-F21 Sertifika Yaptırım Bildirim Formu
- ORG-F22 Kalıntı Soruşturma Sonuç Formu

REVİZYON TAKİP TABLOSU		
Rev. No.	Revizyon Gerekçesi	Tarih
00	TS EN ISO/IEC 17065 Standardı gereği Kalite Yönetim Sistemi tamamen gözden geçirilmiş, daha önce kullanılmış sürümler iptal edilmiş, karışıklığa mahal vermemek için tüm dokümantasyon sistemi yeniden oluşturulmuştur.	28.02.2014
01	4.1.a ve 4.1.b maddelerinde muaf tutmalar detaylandırıldı, 4.7.a.4 Sertifikanın üzerindeki tarihler ve 4.8. geçerlilik bölümleri güncellendi.	10.07.2014
02	4.7.a.8. ve 4.7.b.4. maddeleri eklendi	21.07.2014
03	Müştebbis sertifikası kodlama sistemi değişti	25.07.2014
04	4.6 ve 4.7 maddelerine Kontrol sonrası üretici listelerinin onayı eklendi.	09.05.2015
05	4.1, maddesi, 4.6.a.2 maddesi, 4.7.a.2 maddesi, 4.7.b.2 maddesi güncellendi	15.02.2016
06	Doküman adı ve kodunda 17065 ibaresi çıkarıldı. 4.7 maddesinde isim düzeltildi. a bendinde isim düzeltildi.	09.06.2017
07	Dokümanda sayfa sonlarına Hazırlayan/Onaylayan bölümü eklendi.	20.04.2018
08	4.7 maddesinin 5. Bendi ve 4.11 maddesinin 3. Bendi müştebbis sertifika numaraları revize edildi.	01.02.2019
09	- Kapsam bölümünden "07.12.2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında yönetmelik" ibaresi çıkarıldı. - Amaç bölümünden "İyi Tarım Uygulamaları" ibaresi çıkarıldı. - Tanımlar bölümünden "27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik" ibaresi çıkarıldı. 4. Uygulama - Kontrol Sonuçlarının Raporlanması ve Değerlendirilmesi bölümünden "İyi Tarım Uygulamalarında Kontrol Sonuçlarının Raporlanması ve Değerlendirilmesi" kısmı çıkarıldı. 4.2 Uygunsuzluklar bölümünden "İyi Tarım Uygulamalarında Uygunsuzluklar" kısmı çıkarıldı. 4.4 Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler bölümünden "İyi Tarım Uygulamaları" ibaresi çıkarıldı. 4.6 Sertifikasyon Kararı bölümünden "İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Sertifikasyon Kararı" kısmı çıkarıldı. 4.7 Sertifikanın Düzenlenmesi bölümünden "İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Sertifikanın Düzenlenmesi" kısmı çıkarıldı.	01.11.2019

Hazırlayan	Onaylayan

KY-P14 RAPORLAMA ve SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

	➤ 4.9 Yaptırımlar bölümünden “İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Yaptırımlar” kısmı çıkarıldı. Referanslar bölümünden İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Listeleri, İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Raporu, ITU-L01 Tarımsal Üretim Üretici Listesi, ITU-C01 İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası, 07.12.2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında yönetmelik” doküman adları çıkarıldı.	
10	4.2 bölümüne “Kontroller esnasında kontrolör tarafından bir uygunsuzluk bulunarak kontrol raporunda rapor edildiği takdirde, EGETAR YAPTIRIM KATALOGU kullanılır. Ürünlerin organik durumunu etkileyen uygunsuzluğa tekabül eden yaptırım, ilgili Yönetmeliğin Gereklerinin yerine getirilmesi konusunda belirtilen tüm önlemleri alacak şekilde yaptırım kataloğundan belirlenir. Sertifiker özel durumlarda, yaptırıma konu olan bulgunun Müteşebbisin geçmişiyile veya birden fazla uygunsuzluğun oluşmasıyla gerekçelendirildiğini düşünüyorsa, söz konusu yaptırımın dışında Katalogda yer alan daha ciddi önlemlere yönelik yaptırımları uygulama hakkına sahiptir.” Açıklaması eklendi.	28.04.2021
11	4.9 Yaptırımlar bölümünde “Sertifiker tarafından alınan yaptırım kararı nedenleriyle birlikte yazılı olarak müşteriye bildirilir.” cümlesi “Sertifiker tarafından alınan yaptırım kararı ORG-F21 Sertifika Yaptırım Bildirim Formu aracılığıyla nedenleriyle birlikte yazılı olarak müşteriye bildirilir.” Şeklinde revize edilmiştir. “Organik Tarım Kapsamında Yaptırımlar” başlığı altındaki “Askıya Alma” bölümüne “Araştırma sonucu, ORG-F22 Kalıntı Soruşturma Sonuç Formu ile ilgili mercilere bildirilir.” bilgisi eklenmiştir.	05.08.2021
12	4.7 Sertifikanın Düzenlenmesi bölümünde Müteşebbis Sertifika Kodlama Sıralaması maddesine hayvancılık kapsamı ile ilgili eklemeler yapıldı.	08.03.2023

Hazırlayan	Onaylayan