

1.KAPSAM

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

Uzaktan kontrol tekniklerinin hangi durumlarda uygulanabileceğine dair hususlara bu dokümanda yer verilmektedir. Bu doküman TS EN ISO/IEC 17065 standardi, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı 07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ve 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin çerçevesinde ve 2021/05 sayılı Yeni Koronavirüs hastalığı (covid-19) nedeniyle İyi Tarım Uygulamalarının Kontrol ve sertifikasyonuna ilişkin talimatına uygun olarak (2021/05) gerçekleştirilecek uzaktan kontrol faaliyetlerini kapsar.

2.TANIMLAR

Belgelendirme sürecinin yönetiminde kullanılan terim ve tarifler burada sıralanmıştır. Terimler ve Tarifler listesinin düzenlenmesinde kaynak olarak T.C Tarım ve Orman Bakanlığı 07 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 17065 Uygunluk değerlendirmesi- Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartları ile birlikte aşağıdaki iki kaynağa bakılacaktır.

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

Uzaktan Kontrol: Salgın hastalık nedeniyle sertifikasyon sürecinin devamlılığının sağlanması amacıyla, kontrolörün süreçler ve ürünler ile ilgili bilgileri üretim sahasına gitmeden, toplama, saklama, geri işleme, analiz etmesi ve aktarmak amacıyla bilgi işlem teknolojilerini kullanarak yaptığı kontrol.

3.UYGULAMA

Üretici, Üretici örgütü veya müteşebbis bir önceki dönemde yayımlanmış sertifikalı ürünler için bu dokümana göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri yürütülür. BİOBEL, sözleşme yapmış olduğu Üretici, Üretici Örgütü veya müteşebbislerin kontrollerini uzaktan gerçekleştirebileceğine dair BİOBEL, çevre ve insan sağlığı açısından uzaktan kontrol talebinde bulunan Üretici, Üretici Örgütü veya müteşebbis'in olası risk noktalarının değerlendirilmesi. Kendi kontrol işlemlerinde geliştirdiği ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının oluşturduğu kontrol listelerini kullanır. UR.PR.05 İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Prosedürü, UR.PR.11 Organik Tarım Kontrol Proseduru uygulanır ve bu prosedüre uygun olarak kontrol sürdürülür. Belgelendirmenin sürekliliğini sağlamak için gerekli doğrulama araçlarını bulmak BİOBEL'in sorumluluğudur. BİOBEL olağanüstü olay veya koşullar ve Pandemi niteliği kazanan salgın hastalık gibi hallerde değerlendirme faaliyetlerinin yerinde uygulanabilir olmasına karar verirse, yerinde kontrol ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan kontrol tekniğini kullanabilir. Sonucuna göre talep kabul edilir veya reddedilir. Yapılan harcamalar masraf bildirim formuna kaydedilir.

Hazırlayan

Onaylayan

3.1 Başvuru

BiOBEL Uzaktan Kontrol surecinin rehber şartlarına uygun olarak tamamlanması amacıyla bu sürecin başlatılabilmesi için isin gerekli tüm bilgileri başvuru sahibinden talep eder. Bu amaçla UR.FR.71 Uzaktan Kontrol Başvuru Formu kullanılır.

3.2 Kontrollerin Planlanması

Uzaktan kontrol spenegi her bir durum isin ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı BiOBEL tarafından verilir. BiOBEL, kontrol siirecinin kaydinin (görüntü ve ses) alınabileceğine ilişkin Üretici, Üretici örgütü veya müteşebbisten 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması ruza beyanı alınır. Bu amagla UR.FR.71 Uzaktan Kontrol Başvuru Formu kullanılır.

Kontrolde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan kontrolden önce BiOBEL tarafından Üretici, Üretici örgütü ve müteşebbis ve ataması yapılan kontrolör ile paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır.

Yetkilendirilmiş kuruluş yönetmelikte yer alan sürelerde Organik Tanımda kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine ilişkin bilgileri "uzaktan kontrol" butonunu sperek OTBİS'e kaydeder. BiOBEL, tercihen ilgili üretici üretici örgütü ve müteşebbisin bir önceki yerinde kontrolörünü gerçekleştirmiş veya daha önce kontrolü gerçekleştirmiş kontrolörü atar. Daha önce yerinde kontrolü gerçekleştiren kontrolör bulunmuyor ise başka bir kontrolör atanır. Bir önceki sertifikasını başka Kontrol ve Sertifikasyon Kurulufiundan alan üretici, üretici veya müteşebbisler verilmiş olan sertifikaya bütün bilgi ve belgeleri BiOBEL e iletmesi sonucunda bu dokiimanda belirtilen uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin süreç başlatılabilir. Gerekli durumlarda , bir önceki dönemim sertifikasını veren Kontrol ve Sertifikasyon Kurulu kontrol raporuna ve düzeltici faaliyetlere ilişkin konularla ilgili bir raporu üretici, üretici örgütü veya müteşebbislere verir. Üretici, üretici örgütü veya müteşebbis, üretim dönemine ait kontrol raporu, analiz raporu, kritik noktaların görsel ve kullanılan ilgili her türlü bilgi, belge vb. dokumani BiOBEL'e kontrol geyeklmeden önce gönderir. BiOBEL, işletmenin daha önceki dönemine ait kontrol raporları ve düzeltici faaliyetlerini dikkate alarak gönderilen dokumana inceler. Uzaktan kontrolün yapılacağı tarihte üretim sahalan ile görsel kontrol gerektiren konular görüntüleme yöntemi ile kontrol edilir. BiOBEL kontrol esnasında kontrole tarafından belgelendirme kapsamına dahil olan her üründen numune uygun biçimde paketlenir. Labartuvar hizmet talimatına uygun bir analiz labratuvarına gönderilmesi sağlanır. Numune alma ve analize gönderme işlemlerinin tamamı numune alma talimatına uygun olarak gerçekleştirilir. Alınan numunelere ait bilgiler Numune Alma ve Gönderme Formu'na kayıt edilir. Yapılacak risk analizi sonuçlarına göre gerektiğinde Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden numune alımı veya numune alımına eşlik edilerek alınan numunenin güvenli bir şekilde laboratuvara gönderilmesi talep edilebilir. Uygunsuzluklar Kontrol Ekibi Lideri tarafından Kontrol Raporu ile kayıt altına alınır. Uygunsuzluklar en geç 28 gün içinde kapatılmalıdır. Eğer bu süre içinde uygunsuzluklar kapatılmaz ise kontrolün tekrarlanması gerekir. Eğer kuruluş daha önce belgelendirilmiş ise belgesi askıya alınır. Gerçekleştirilen kontrolün sonuçları kontrol raporuna kaydedilir. Kontrolün yapıldığı kontrolün türüne göre detaylı olarak belirtilir. Tespit edilen uygunsuzlukların sayısı uygunsuzluk sınıfına göre ayrı ayrı belirtilir. Ayrıca, tespit edilen tavsiye niteliğinde uygunsuzluk varsa bunların da madde numaraları belirtilir. Tekrar kontrollerde, önceki kontrolde tespit edilmiş olan uygunsuzluklar hakkındaki tedbirlerin etkililiği hakkında Kontrol Raporu'nda görüşler ve yorumlar beyan edilir. Kapanış toplantısının sonunda Üretici, Üretici Örgütü veya Niite ebbis kontrol sonucunu elektronik ortamda onaylayarak (Ses veya UR.FR.71 Uzaktan Kontrol Başvuru Formunda bildirilen iletişim kaynakları ile mesaj, e-posta v.b) kabul ettiğine dair teyidini kontroldre iletir. Üretici, üretici örgütü ve müteşebbis bulgulara yönelik herhangi bir itirazı olması

Hazırlayan

Onaylayan

durumunda UR.FR.25 Müşteri istek ve şikâyet ve itiraz değerlendirme Formu ile BiOBEL'e başvurabilir. Müteakip saha kontrollerinin salgın hastalığın sona ermesinden itibaren en geç 6 ay içerisinde kontrolün üretim yerinde gerçekleştirileceğine dair onay alınır Bu amaçla UR.FR.71 Uzaktan Kontrol Başvuru Formu kullanılır. Uzaktan kontroller aşağıdaki durumlarda uygulanmaz. Ancak gerekli görüldüğünde kontrolün bir parçası olarak kullanılabilir. Üretim faaliyetinin veya sertifikalandırılacak ürünün olmaması. İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tanım kapsamında, ilk kez sözleşme imzalayan Üretici Örgütü üretici müteşebbislerin olması,

BiOBEL tarafından bir önceki belgelendirme faaliyetleri kapsamında yayımlanmış sertifikasının bulunmaması veya farklı ürünlerde İyi Tarım Uygulamaları veya Organik Tarım sertifikasının bulunması, Üretici üretici örgütü veya müteşebbis Uzaktan kontrol talebinin bulunmaması, Arazi kontrolünü gerektirecek düzeyde bir şikâyetin ve riskin olması

3.3 Belgelendirmenin Yapılması

Sertifiker, kontrol dokümanlarını formal ve teknik açıdan değerlendirir ve sonuçlarını belgelendirme onay formuna kaydeder. Sertifiker tarafından müşteri için belgelendirme veya tekrar belgelendirme kararının alınması durumunda Sertifiker tarafından Belge Basım Formu düzenlenir. Belge Basım formu üzerinde sertifika üzerinde olması gereken bilgiler yer almaktadır. Belge bir kopya fotokopi ile çoğaltılarak kuruluştaki açılan dosya da arşivlenir. Uzaktan kontrol sonucunda düzenlenen Belgenin geçerlilik tarihi, Belge tarihinden itibaren en geç 6 ay olarak belirlenir. Basılan belgeler, Sertifiker tarafından biçim, tarih ve diğer bilgiler bakımından kontrol edilir. Herhangi bir sorun yoksa belge Sertifiker tarafından imzalanır. İmzalanan belgelerin dijital kopyaları Üretici, Üretici Örgütü veya müteşebbis'e elektronik olarak gönderilir. Islak imzalı sertifikalar ise salgın hastalığın sona ermesinden sonra ilgililere ulaştırılır.

Üretici, üretici örgütü veya müteşebbis sertifikalı ürünleri veya prosesleri ile ilgili bir değişiklik olması durumunda Biobel'i bilgilendirmekle yükümlüdür.

4. İlgili Dokümanlar

TS EN ISO/ IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi rutin ürün proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Nedeniyle Organik Tanımda Kontrol ve Sertifikasyona İlişkin Talimat (2021/04)

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid 19) Nedeniyle İyi Tarım Uygulamalarının Kontrol ve Sertifikasyona İlişkin Talimat (2021/05)

UR.PR.05 İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Prosedürü UR.PR.11 Organik Tarım Kontrol Prosedürü Prosedürü Türkak P705 Uzaktan Kontrol Prosedürü

Hazırlayan

Onaylayan