

## **ORGANİK TARIM DENETİM PROGRAMI**

Organik Tarım ile ilgili Kontrol Prosedürü, Raporlama ve Sertifikasyon prosedürü, ilgili standartlar ve yasalar doğrultusunda düzenlenmiştir Türkiye’de 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (=TR Organik Yönetmeliği)”in uygulanması ile ilgili kurallar düzenlenir.

Denetim programı aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

- Müteşebbis tarafından faaliyete ilişkin güncel bilgi ve belgelerin sunumu (Organik Sistem Planı)
- Kontrol
- Sertifikasyon

### **TİCARET, PAZARLAMA ve DEPOLAMA DENETİM PROGRAMI**

Organik ürünlerin ticaret (ithalat/ihracat), pazarlanması ve depolanması ile ilgili kuralları TR Organik Yönetmeliği Md. 30,31 ve 32 de düzenlemektedir.

#### **1. Organik Sistem Planı**

Organik Sistem Planı doldurularak EGETAR’a kontrolden önce onay için gönderilmelidir. Organik Sistem Planı faaliyetin güncel durumunu yansıtmak için sürekli olarak güncellenmelidir. Değişiklikler en geç bir sonraki kontrol öncesi sertifikasyon kuruluşuna bildirilmelidir. EGETAR tarafından bir Organik Sistem Plan şablonu sunulmuştur. Bu, aşağıdaki öğelerden oluşmaktadır:

- İlgili standart için Müteşebbisin Uygunluk Beyanı
- Faaliyetin ve tesislerinin/ünitelerinin komple tanımı
- Bütün üretim prosedürlerinin ve araçlarının tanımı; böylece EGETAR bunların ilgili standart ile uygunluğunu onaylayabilir.

#### **2. İthalatçıların, İhracatçıların, Distribütörlerin ve Depoların Denetimi**

Kontrol esnasında faaliyetin tümünün ilgili standart şartları ile uygunluğu onaylanmaktadır. Yılda en az bir kez haberli yerinde bir kontrol gerçekleştirilir. Ayrıca haberli ve/veya habersiz kontroller, Kontrol prosedürünün bir parçasıdır. Kontrolör, kontrol için gerekli görülen bütün dokümanları, kayıtları talep etmekle ve onaylamakla yükümlüdür ve buna yetkilidir.

##### **2.1. Organik Sistem Planı (OSP)**

Genel olarak kontrol Organik Sistem Planındaki beyanların onaylanmasına ve tesiste tespit edilenlerin mukayesesine dayanmaktadır. Gerekli olduğu takdirde Organik Sistem Planında düzeltmeler yapılmalıdır. Bu kontrolör veya müteşebbis tarafından yapılabilir ve müteşebbisten buna ilişkin ilave bilgi ve belgeler sunması talep edilebilir.

##### **2.2. Yerinde Kontrol**

Yerinde kontrol operasyonun bütün kısımlarını kapsamaktadır:

- Ofisler, ürün teslim alanı, depo, görevlendirmeler, sevkiyat alanı
- Operasyonun bütün alanlarındaki dokümantasyon ve kayıtları

Operasyonun bütün üretim prosedürleri ve araçları ve de aşağıdaki konular ile ilgili standart ile uygunluk konusundaki bütün somut tedbirler denetime tabidir:

- Organik ürünlerin tüm alanlarda teslimat ve müşterilerle arabirim noktaları dahil diğer ürünlerden ayrılması (yer/zaman)
- Depolama, Koruma, Temizlik
- İyonlaştırıcı ışınlama
- Hammaddelerin, yarı ve tam işlenmiş malların mühürlenmesi ve tanımlanması (örn. yükleyici, İthalatçı/Distribütör, organik tanımlama/organik durum, ürün başlığı, eğer varsa parti numaraları)
- Bütün malların gönderim kayıtları (ürün adı, tipi, kalite, organik/konvansiyonel, eğer ilgiliyse kalem numarası), görevli kişinin adı ve imzası ile dokümantasyon
- Depo muhasebesi
- Ürünlerin yer ve zaman olarak ayrılması ile ilgili bilgiler
- Temizleme prosedürleri ile ilgili bilgiler (odaların ve tesislerin temizlenmesi)
- Sevkiyat kayıtları (tip, miktar, satın alan, eğer ilgiliyse kalem numarası)

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Zir.Yük.Müh.Cüneyt ÖZBAŞBUĞ(Kalite Yön.)	Zir.Yük.Müh.Cüneyt ÖZBAŞBUĞ(G.Müdür)

## ORG-F08

- İzlenebilirlik ile ilgili bilgiler (ürünlerin gönderimi, parti numarası ve kalem numaraları)

### 2.3. Dokümanların Onaylanması

Aşağıda belirtilen dokümanlar kontrolörün denetimine tabidir:

- Satın Alma
- Ürün gönderim bilgileri (mal gönderiminin onayı ve dokümantasyon, tedarikçi ve/veya satıcı, alınan ürünlerin/katkı maddelerinin/işleme yardımcılarının/malzemelerin tipi ve miktarı, spesifikasyonlar, sözleşmeler, sevkiyat evrakları, sertifikalar)
- Depo İdaresi (depo muhasebesi, depolama, hacim akışı)
- Sevkiyat/satışlar (ürünlerin tip ve tanımı, ürünlerin miktarları, sevkiyat evraklarının tanımı, satın alan/alıcı/müşteriler, bütün satış evrakları, sertifika kullanımı)
- Ürün reklamasyonları, düzensizliklerin/yaptırımların söz konusu olması halinde müşterinin uyguladığı düzeltici faaliyetlere ilişkin bilgiler
- İzlenebilirlik tedbirleri
- Malların yönetimi, muhasebe, defter tutma, eğer ilgiliyse banka slipleri/kayıtları
- Depo dokümanları/- kayıtlar
- Depo koruması, temizlik (kullanılan maddeler, ürünler)
- Malların akışı (miktar hesaplamaları)

### 2.4. Kontrol Raporu

- Kontrol raporu, kontrol sonuçlarını tanımlayan nihai belgedir. Kontrolör tarafından doldurulur ve hem kontrolör hem de müteşebbis ve/veya yetkilisi tarafından imzalanır.
- İlgili standartla ilgili tespit edilen uyumsuzlukları ve de uygunsuzlukların düzeltilmesi için denetlenen tarafça uygulanmak üzere belirlenen tedbirleri belgelerdir.  
Kontrol raporunun sonuçları sertifikasyon için esastır.

### 2.5. Olası diğer Prosedürler

- Numune alımı daima mümkündür, ancak şüphe hallerinde zorunludur.
- Ambalajların ve/veya etiket malzemelerinin örnekleri
- Faaliyetin ek kısımlarının denetimi
- İlave kontroller

### 3. Sertifikasyon

- Sertifikasyon, Kontrol raporu ve Organik Sistem Planına ve kontrol sırasında alınan müteşebbisle ilgili diğer ek belgelere dayanmaktadır.
- Gerektiğinde, sertifikasyon için Yaptırım kataloguna uygun olarak ilave tedbirler (koşullar, düzeltici faaliyetler, yaptırımlar) koyularak yazılı şekilde müteşebbise iletilmektedir.
- Bunların uygulanması EGETAR tarafından Yaptırım katalogunda belirtildiği şekilde, kanıt belgelerin incelenmesi ve ilave kontroller gerçekleştirilerek doğrulanır.
- Sertifikasyon kararı / sertifika tanzimi

Hazırlanan bu Denetim Programı bir modeldir ve nihai değildir. Faaliyete özel durumlar tarif edilen bu programda belirtilen uygulamalar dışında başkaca uygulamaları da gerektirebilir. Bu program, EGETAR tarafından ilgili standarda uygun olarak "Kontrol Prosedürü" ve "Raporlama ve Sertifikasyon prosedürü" uygulaması esnasında yön gösterici görevini yapmaktadır. Denetim programı değişikliklere tabidir.

### 4. Sertifikasyon Sonrası Süreç

#### 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 çözümlenmemesi halinde askıya alma uygulanır

##### 2. Askıya Alma:

Hazırlayan	Onaylayan
Zir.Yük.Müh.Cüneyt ÖZBAŞBUĞ(Kalite Yön.)	Zir.Yük.Müh.Cüneyt ÖZBAŞBUĞ(G.Müdür)

## ORG-F08

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.

Askıya alma sırasında, ilgili ürün organik üretim metoduna referans ile satılmaz (sonuç olarak hiçbir işlem-ürün satış-sertifika 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 uyumsuzlukların 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 alınma 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.

Hazırlayan	Onaylayan
Zir.Yük.Müh.Cüneyt ÖZBAŞBUĞ(Kalite Yön.)	Zir.Yük.Müh.Cüneyt ÖZBAŞBUĞ(G.Müdür)