

1.KAPSAM

Bu prosedür, gerekli hallerde yapılması uygun görülecek uzaktan kontrol işlemlerinin yürütülmesi için gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır.

2.AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Organik Tarım sertifikasyon işlemlerini yerine getirirken rutin kontrol tekniklerindeki kapsayıcılıktan ödün vermeden uzaktan kontrol teknikleri ile ilgili hususların nasıl ele alınacağını ve uygulanacağını açıklamaktır.

3.TANIMLAR

Uzaktan Kontrol: Olağanüstü durumlar nedeniyle sertifikasyon sürecinin devamlılığının sağlanması amacıyla, kontrolörün süreçlerle ve ürünlerle ilgili bilgileri; üretim sahasına gitmeden, toplaması, saklaması, geri alması, işleme, analiz etmesi ve aktarması amacıyla bilgi işlem teknolojilerini kullandığı kontrol yöntemi.

Sanal Saha: İnternet veya çeşitli iletişim ortamlarında süreçlerin yönetilmesine imkân sağlayan saha, örn. Bulut ortamı vs.

4.UYGULAMA

Organik Tarım Kontrolünün üretim yerinde gerçekleştirilmesi esastır. Arazi kontrollerinin yerinde yapılabildiği yerlerde; Yönetmelik hükümleri doğrultusunda arazi kontrolleri gerçekleştirilir. Kontrol esnasında kontrolör tarafından, koruyucu tedbirler alınır. (Koruyucu tedbirler, olağanüstü durumun özelliğine göre resmi otoriteler tarafından belirlenen tedbirlerdir.)

Müteşebbisin kontrol ve sertifikasyon talebi olması durumunda, yetkilendirilmiş kuruluş risk analizi ile kontrolün gerçekleşeceği il/ilçenin yetkili kurumları tarafından alınan kararları da dikkate alarak en uygun kontrol yöntemini belirler. Üretim alanına ulaşımın mümkün olmaması halinde, kontrolör tarafından uzaktan kontrol gerçekleştirilir.

Uzaktan kontrol işlemi tıpkı yerinde kontrollerde olduğu gibi aynı düzeyde titizlik ve tarafsızlık ile sonuçlandırılır.

EGETAR, uzaktan kontrole ilişkin gerekçeleri, bilgi ve belge ile tespit ederek, ilgili müteşebbis dosyasında kayıt altına alır.

EGETAR, çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından uzaktan kontrol talebinde bulunan işletmenin risk değerlendirmesini yapar.

Uzaktan kontrolün gerçekleştirilebilmesi için müteşebbisin, uzaktan kontrol süreci hakkında bilgilendirilmiş olduğuna, kontrolün uzaktan gerçekleştirilebileceğine ve olağanüstü durumun sona ermesinden itibaren en geç üç ay içerisinde kontrolün üretim yerinde doğrulanacağına dair onayı alınır.

EGETAR, kontrol sürecinin kaydının (görüntü ve ses) alınabileceğine ilişkin müteşebbisinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği açık rıza beyanı alınır.

Uzaktan kontrolü yapılacak müteşebbislerin yetkilileri ile temasa geçilip, ses ve görüntü kaydı ile ilgili alt yapı oluşturulur.

Uzaktan kontrolün gerçekleşmesine karar verme aşaması, yapılacak değerlendirmeler ve sorumluluklar KY-P15 Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedüründe detaylandırılmıştır.

Uzaktan denetim faaliyeti, EGETAR tarafından uygun bulunan yazılım kullanılarak gerçekleştirilir. İlgili tarafların rızası alınarak denetim sürecinin kaydı (görüntü ve ses) gerçekleştirilebilir. EGETAR bu kayıtları KY-P03 Döküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedüründe tanımlanan sürenin sonunda imha eder.

Kontroller / değerlendirmeler sırasında uygulama aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- ❖ Toplantılar; ses, video ve veri paylaşımı dahil telekonferans tesisleri aracılığıyla
- ❖ Eş zamanlı (gerçek zamanlı) veya eşzamansız (varsa) uzaktan erişim yoluyla belge ve kayıtların denetlenmesi / değerlendirilmesi
- ❖ Hareketsiz video, video veya ses kayıtları ile bilgi ve kanıtların kaydedilmesi
- ❖ Uzak veya potansiyel olarak tehlikeli konumlara görsel / ses erişimi sağlama

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

Kontrolden önce deneme amaçlı bağlantı yapılarak, ilgili uygulamaya erişim ve kullanılabilirliği, bağlantı şartlarının uygunluğu kontrolör tarafından teyit edilmelidir.

Uzaktan kontrolün yapılabilmesi için bağlantı kalitesinin (canlı görüntü, ses vb. aktarımı) yeterli düzeyde olduğundan emin olunmalıdır. Yeterli band genişliğine sahip internet erişimi, veri tabanına ve yönetim sistemine uzaktan erişim, yeter sayıda uygun bilgisayar, süreçte kullanılacak ses ve görüntü aktarımında kullanılacak ekipman vb. bu altyapı içinde düşünülmektedir. (Örn: Eko oluşumunu önlemek için mikrofonlu kulaklık).

Uzaktan kontrolün uygulanması sırasında kontrol ekibi, denetim gizliliğinin sağlanması ile ilgili gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Bu çerçevede, bağlantı kuran kişilerin buldukları ortamlara, kontrol ekibi üyeleri dışındaki kişilerin giriş-çıkışlarına izin verilmemelidir.

Uzaktan kontrol sonucunda Yönetmelik hükümlerine uyum gösterecek şekilde düzeltici faaliyetleri etkin bir şekilde kapatamayan müteşebbise sertifika düzenlenmez.

Uzaktan kontrol sonucunda düzenlenen sertifikaların geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren en fazla altı aydır.

Düzenlenen imzalı sertifikaların dijital kopyaları müteşebbise elektronik olarak gönderilir. Islak imzalı sertifikalar ise olağanüstü durumun sona ermesinden sonra ilgililere ulaştırılır. Uzaktan kontrol ile gerçekleştirilen sertifikasyon faaliyetlerinin, olağanüstü durumun sona ermesinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerinde kontrolleri yapılır. Uzaktan kontrolde müteşebbis tarafından gönderilen bilgi, belge, rapor ve dokümanların arazi kontrolleri ve objektif delillerle uygunluğu doğrulanır. Bu şekilde doğrulama amaçlı yapılan kontrollerde Yönetmelikte yer alan bir günde denetlenecek müteşebbis sayısı risk analizleri dikkate alınarak iki katına kadar çıkarılabilir. Uygunluğu doğrulanamayan hususlarda Yönetmelik hükümleri gereğince işlem tesis edilir.

5.REFERANSLAR

- KY-P15 Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
- 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
- Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Nedeniyle Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyona İlişkin Talimat (2020/02)
- P706 Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
- P705 Uzaktan Denetim Prosedürü
- IAF ID 12:2015 Principles on Remote Assessment (Uzaktan Değerlendirme İlkeleri)
- IAF ID 3:2011 IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations
- IAF MD 4: 2018 IAF MANDATORY DOCUMENT FOR THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR AUDITING/ASSESSMENT PURPOSES

REVİZYON TAKİP TABLOSU		
Rev. No.	Revizyon Gerekçesi	Tarih

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