

 KONTROL VE SERTİFİKASYON	UZAKTAN KONTROL VE SERTİFİKASYON İÇİN GENEL ÇALIŞMA TALİMATI	Dok. No/ Rev. No	TL12-2/01
		İlk Yayın Tarihi	07.08.2020
		Revizyon Tarihi	16.02.2021
		Sayfa No	1 / 6

1.	AMAÇ
	Bu talimat ile, pandemi (dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalık) nedeniyle, organik tarım faaliyetlerinin yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısı ile sertifikaların geçerlilik sürelerine ve diğer kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yönteminin belirlenmesi amaçlanmıştır. 18.8.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, EK MADDE 2 – (Ek:RG-28/4/2020-31112))’ ye dayandırılarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanmış olan, “Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Nedeniyle Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyona İlişkin Talimat (2020/02) göre mücbir sebeplerde kontrol ve sertifikasyonun yapılmasına imkan sunmak için hazırlanmıştır.
2.	TANIMLAR
	Bu Talimatın uygulanmasında; a)TOB/Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, b)VOLANTES: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 15.02.2021 tarih ve E-69500404-160.03.01-398778 sayılı resmi yazısı ile, “TR-OT-055” yetki kodu ile yetkilendirilmiş, VOLANTES KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD. ŞTİ.’ni, c) Salgın hastalık: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)’u, ç) Uzaktan kontrol: Salgın hastalık nedeniyle sertifikasyon sürecinin devamlılığının sağlanması amacıyla, kontrolörün süreçlerle ve ürünlerle ilgili bilgileri; üretim sahasına gitmeden, toplaması, saklaması, geri alması, işlemesi, analiz etmesi ve aktarması amacıyla bilgi işlem teknolojilerini kullandığı kontrol yöntemini, d) Yönetmelik: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği, e) Müteşebbis: Organik tarım faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
3.	UZAKTAN KONTROL ve SERTİFİKASYON UYGULAMASI
3.1.	Genel Konular, Hazırlık
	Bir kontrolün amacı ilgili yönetmeliğe olan uygunluğu değerlendirmektir. Bu, arazilerin, binaların, ekipmanların ve faaliyetlerin pratikte gözlemlenmesi kayıtların ve prosedürlerin gözden geçirilmesi, görüşmeler, numune alımı ve diğer faaliyetleri içerir. Kontrolün, üretim yerinde gerçekleştirilmesi yönetmeliğe göre esastır. Risk değerlendirmesine göre arazi kontrollerinin yerinde yapılmasının zorunlu olduğu yerlerde; Yönetmelik hükümleri ve VOLANTES’in, kontrolörlere yönelik, yönetmelik maddeleri esas alınarak hazırlanmış talimatları doğrultusunda, arazi kontrolleri gerçekleştirilir. Bu kontrollerden önce mutlak suretle VOLANTES çalışanlarına/kontrolörlerine, yapılacak yerinde kontrollerde, hijyen ve koruyucu önlemler konusunda, VOLANTES Yönetim Temsilcisi tarafından eğitim verilir. Kontrol esnasında kontrolör tarafından, FR13-2 VOLANTES Belgelendirme Uzaktan Kontrol Risk Analizi ve Önlem Tablosu Formu’ na göre koruyucu tedbirler alınır. Sosyal mesafeye dikkat edilerek, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipman kullanılmak suretiyle, bulaşmayı önleyecek gerekli hijyen tedbirleri alınarak kontrol faaliyeti VOLANTES Şirket Müdürü tarafından atanan kontrolörce yerinde fiziki olarak yürütülür. Fakat salgın hastalık nedeniyle hükümetin bir bölgeyi, insanların sağlık ve güvenliğini riske atmaktan kaçınmak için giriş/çıkışa kapattığı, karantinaya aldığı veya seyahat kısıtlaması getirdiği durumlarda, VOLANTES, yine yukarıda adı geçen risk analizi ile, kontrolün gerçekleşeceği il/ilçenin yetkili kurumları tarafından alınan kararları da dikkate alarak en uygun kontrol yöntemini belirler. Üretim alanına ulaşımın mümkün olamaması halinde, VOLANTES Şirket Müdürünce atanmış kontrolör tarafından uzaktan kontrol gerçekleştirilir. Arazi veya işletme kontrollerinin yerinde yapılamadığı durumlarda VOLANTES sorumlu kontrolörü tarafından yapılmış uzaktan kontrol sonuçlarına göre sertifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Uzaktan Kontrol yapılabilmesi için müteşebbis ve VOLANTES aşağıda yer alan tüm noktaları dikkate almak ve yerine getirmek zorundadır ; 1. Müteşebbisin bu konuda bir başvurusu yok ise, üretim faaliyeti veya sertifikalandırılacak ürün bulunmuyorsa, organik tarım uygulamaları kapsamında ilk kez sözleşme imzalayan müteşebbis/müteşebbisler söz konusu ise, 2019 üretim yılında yayımlanmış sertifikası bulunmuyor veya

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
YÖNETİM TEMSİLCİSİ		ŞİRKET MÜDÜRÜ	

 KONTROL VE SERTİFİKASYON	UZAKTAN KONTROL VE SERTİFİKASYON İÇİN GENEL ÇALIŞMA TALİMATI	Dok. No/ Rev. No	TL12-2/01
		İlk Yayın Tarihi	07.08.2020
		Revizyon Tarihi	16.02.2021
		Sayfa No	2 / 6

	farklı ürünlerde organik tarım sertifikası bulunuyor ise, arazi/fiziki kontrolü gerektirecek düzeyde bir şikâyetin veya riskin olması ve son olarak geçiş süreci kısaltma talebi bulunması durumunda, VOLANTES uzaktan kontrol ve buna dayalı sertifikasyonu gerçekleştiremez. Bu gibi durumlar söz konusu ise mutlak suretle FR13-2 VOLANTES Uzaktan Kontrol Risk Analizi ve Önlem Tablosu Formu' na göre koruyucu tedbirler alınır. Sosyal mesafeye dikkat edilerek, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipman kullanılmak suretiyle, bulaşmayı önleyecek gerekli hijyen tedbirleri alınarak, kontrol faaliyeti, VOLANTES Şirket Müdürü tarafından atanan görevli kontrolörce yerinde fiziki olarak gerçekleştirilir. 2. Uzaktan kontrol, müteşebbislerin VOLANTES' e 2020 yılı için uzaktan kontrol başvurusu yapmaları halinde, yalnızca 2019 yılında yayımlanmış sertifikalı ürünleri için, bu talimata göre yapılabilir ve sertifikasyon faaliyetleri yapılan bu kontrole göre yürütülebilir. Bu bağlamda VOLANTES yalnızca 2019 yılında, başka bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol edilmiş ve sertifikalandırılmış müteşebbislerin başvurularını, verilmiş olan sertifikaya ilişkin gerekli olan bütün bilgi ve belgeleri VOLANTES ile paylaşmaları durumunda, uzaktan kontrol için kabul edebilir ve süreç başlatılabilir.
3.2.	Uzaktan Kontrol Talebinin Alınması VOLANTES adına Şirket müdürü, müteşebbisten, uzaktan kontrol yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, FR01-1 VOLANTES Organik Üretim Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu' na ek olarak, FR07-1 VOLANTES Uzaktan Kontrol Başvuru Formu' nu doldurmasını ve adı geçen formda belirtilen uzaktan kontrole ilişkin gerekçeleri bilgi ve belgeleri ile birlikte talep eder. Müteşebbis 2019 yılında kontrol ve sertifikasyona dahil parsel, bitki, hayvan, ürünler ve üretim yöntemleri dışında yeni parsel, bitki, hayvan, ürünler ve üretim yöntemleri için uzaktan kontrole sertifika yenilenme başvurusu yapamaz. Müteşebbisten buna ilişkin gelen her iki başvuruyu da VOLANTES Şirket Müdürü PR01 Müteşebbis Taleplerinin Değerlendirilmesi Prosedürü' ne göre değerlendirir, bu talimatın gereklilikleri, yasal dayanağa ve bu maddede bahsi geçen prosedüre göre kabul ya da ret eder. VOLANTES Şirket Müdürü, sertifikanın yenilenmesi için, her iki başvuruda belirtilen kapsam göz önünde bulundurularak ek kontrol, ulaşım ve konaklama ücretlendirmesi olmadan LS01-1 Kontrol Ve Sertifikasyon Ücret Listesi' ne göre hazırladığı uzaktan kontrol ve sertifikasyon teklifini müteşebbise sunar. Teklifin kabulü ve SZ01-1 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Sözleşmesi' nin karşılıklı olarak imzalanmasını takiben süreç resmi olarak başlar. Ayrıca, uzaktan kontrolün gerçekleştirilebilmesi için VOLANTES tarafından; Müteşebbisin uzaktan kontrol süreci hakkında bilgilendirilmiş olduğuna, YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) NEDENİYLE ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYONA İLİŞKİN TALİMAT (2020/02) ve FR13 VOLANTES Uzaktan Kontrol Risk Analizi ve Önlem Tablosu Formu' na göre, kontrolün uzaktan gerçekleştirilebileceğine ve salgın hastalığın sona ermesinden itibaren en geç üç ay içerisinde kontrolün üretim yerinde doğrulanacağına ve LS01-1 Kontrol Ve Sertifikasyon Ücret Listesi' ne göre yeni bir ücretlendirme yapılacağına ve bunları kabul ettiğine dair onay alınır. Başvuru ile gelen tüm form, bilgi ve belgeler şirket müdürü tarafından ilgili müteşebbis dosyasında uzaktan kontrolde kullanılacak KR07-2 Uzaktan Kontrol Raporu ile birlikte dosyalanır ve atama sırasında kontrolöre sunulur. VOLANTES, yalnızca, 2019 yılında kontrolü başka bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşunca tamamlanmış, sertifikası yayımlanmış ve yeniden 2020 yılı için uzaktan kontrol başvurusunda bulunan müteşebbislere, uzaktan kontrol faaliyeti gerçekleştirebilir. İlgili müteşebbisi TL02-1 Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarından Müteşebbis Devir Alma Gereklilikleri Talimatı' na göre devir alır. Bir önceki sertifikasını başka bir yetkilendirilmiş kuruluştan alan müteşebbisler, verilmiş olan sertifikaya ilişkin gerekli olan bütün bilgi ve belgeleri yeni sözleşme imzaladığı VOLANTES'e iletmesi sonucunda bu talimatta belirtilen uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin süreç başlatılır.
3.3.	Planlama Alt Yapı ve Faaliyet VOLANTES çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından uzaktan kontrol talebinde bulunan işletmenin FR13-2 VOLANTES Uzaktan Kontrol Risk Analizi ve Önlem Tablosu Formu ile risk değerlendirmesini yapar ve kontrolü planlar. a)Uzaktan kontrol yine yönetmelikte belirtilen 1 günde kontrol edilecek müteşebbis sayısı dikkate alınarak yapılır ve

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
YÖNETİM TEMSİLCİSİ		ŞİRKET MÜDÜRÜ	

 KONTROL VE SERTİFİKASYON	UZAKTAN KONTROL VE SERTİFİKASYON İÇİN GENEL ÇALIŞMA TALİMATI	Dok. No/ Rev. No	TL12-2/01
		İlk Yayın Tarihi	07.08.2020
		Revizyon Tarihi	16.02.2021
		Sayfa No	3 / 6

sonucunda düzenlenen **sertifika**ların geçerlilik süresi, düzenlendiği (uygunsuzlukların giderilip sertifikasyon kararı verildiği tarih olan) tarihten **en fazla altı aydır**.

b) Kontrol sürecinin kaydının (görüntü ve ses) alınabileceğine ilişkin müteşebbisten 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği açık rıza beyanı yazılı olarak alınır.

c) Uzaktan kontrolü yapılacak müteşebbislerin yetkilileri ile temasa geçilip, ses ve görüntü kaydı ile ilgili alt yapı oluşturulur. Bu alt yapı “sanal ortam” olarak adlandırılacaktır (Mobil telefon görüntülü görüşme programları: Zoom, Skype, Whatsapp vb.). Bu sanal ortamların güvenliğinden taraflar kendileri sorumludur. Uzaktan kontrol sırasında, kontrolün gizliliğinden taraflar kendileri sorumludurlar, her iki taraf tedbirlerini almalıdır

d) Uzaktan kontrol için başvuran müteşebbisten, uzaktan değerlendirme sırasında sanal ortam ile sunduğu kayıtların VOLANTES tarafından kullanılması, daha sonra saklanması veya imha edilmesi için onay vermesi yazılı olarak istenir.

e) Bakanlık tarafından hazırlanmış talimatta uzaktan kontrolde tercihen ilgili müteşebbis için bir önceki yerinde kontrolünü gerçekleştirmiş veya daha önce kontrolünü gerçekleştirmiş bir kontrolörün atanması gerekli görülmektedir. Fakat VOLANTES yalnızca devir aldığı müteşebbislerde gerekli hallerde uzaktan kontrol yapacağı için daha önce yerinde kontrolü gerçekleştiren kontrolör bulunmuyor ise seçeneğine bağlı kalarak, şirket müdürü bir kontrolör atar. **FR01-2 Kontrolör Atama Formu’**nda kontrol tipi olarak “**uzaktan kontrol**” olduğu belirtilir.

f) Kontrolör uzaktan kontrol ve sertifikasyon kapsamına göre VOLANTES Şirket Müdüründen teslim aldığı **KR07-2 Uzaktan Kontrol Raporu’** nu doldururken kullanacağı ilgili belgeleri inceler. Adı geçen kontrol raporunda bu belgelerin yeterliliğini sorulan sorularla doğrular. Daha sonra belgeler yeterli ve uzaktan kontrolün yapılabilir olmasına ilişkin kontrol raporunda sorulan tüm sorulara karşılık doğrulanabilir durumda ise müteşebbise doldurması için, ilgili VOLANTES Müteşebbis Profilini gönderir.

g) Müteşebbisler, üretim dönemine ait analiz raporu, kritik noktaların görsel çıktıları ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belge vb. dokümanı kontrol kapsamına göre ilgili VOLANTES Müteşebbis Profilini doldurarak uzaktan kontrol gerçekleşmeden önce gönderir. Kontrolör, işletmenin daha önceki üretim dönemine ait kontrol raporları ve düzeltici faaliyetlerini de dikkate alarak gönderilen dokümanı inceler. Doküman kontrolüne dair incelemeler ve kontrol öncesi hazırlık aşaması yukarıda bahsi geçen noktalara ek olarak VOLANTES' in **TL10-2 Kontrolörler için Genel Çalışma Talimatı’** na bağlı kalınarak yapılır. Kontrolör incelemede eksik gördüğü her türlü ek bilgi ve belgeyi de müteşebbisten talep eder.

h) **Kontrol Planı, FR02-2 Kontrol Planı Formu’** nda kontrolün “uzaktan kontrol” olduğu belirtilerek, şirket müdürü tarafından müteşebbis ile paylaşılır ve uzaktan kontrol öncesinde onayı alınır.

3.4. Açılış Toplantısı

FR02-2 Kontrol Planı Formu’ ndaki “**Bu Kontrolde Planlanan Faaliyetler**” ve **FR05-4 Açılış Kapanış Toplantısı Gündem Maddeleri’** ne göre, uygun olarak yapılır.

3.5. Uzaktan Kontrol Gerçekleştirme

a) Uzaktan kontrolün yapılabilmesi için, müteşebbisin ilgili tüm kayıtlarını düzenli olarak tutuyor olması ve bunları uzaktan kontrol öncesinde Madde3.3. de belirtildiği gibi VOLANTES'e sunması/kanıtlaması gereklidir. Bu kayıtlar; müteşebbise teklifin ve sözleşmenin imzalanmasını takiben gönderilen ilgili profiller, üretici listeleri, ilgili ise bitkisel üretim materyali izin yazısı, satıcı beyannamesi, diğer girdilere ait bilgi ve belgeler, kritik noktaların görsel çıktıları, izlenebilirlik kayıtları, ürün akışı ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belgedir (detayları için bkz. İlgili VOLANTES Müteşebbis Profili Ekler Listesi).

b) Uzaktan kontrol öncesinde, müteşebbisin uzaktan kontrolde görevli olacak çalışan listesini (VOLANTES'in sanal ortam vb. için hazırlık yapması üzerine) irtibat bilgileri ile birlikte iletmesi gereklidir. Grup üretim projelerinde, üst müteşebbisin kendisinin ve/veya çalışanın da uzaktan kontrolde üreticinin yanında bulunması esastır.

c) Uzaktan kontrolün yapılacağı tarihte üretim sahaları ile görsel kontrol gerektiren konular görüntüleme yöntemi ile kontrol edilir.

d) Kontrolü uzaktan yapan ile kontrolü yapılan müteşebbisin kullandığı dilin aynı olması veya bir çevirmen mevcudiyeti gereklidir.

e) Uzaktan kontrolü yapılan müteşebbisin, uzaktan kontrolün yürütülmesi sırasında gösterdiği uyum yeterli

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
YÖNETİM TEMSİLCİSİ		ŞİRKET MÜDÜRÜ	

 KONTROL VE SERTİFİKASYON	UZAKTAN KONTROL VE SERTİFİKASYON İÇİN GENEL ÇALIŞMA TALİMATI	Dok. No/ Rev. No	TL12-2/01
		İlk Yayın Tarihi	07.08.2020
		Revizyon Tarihi	16.02.2021
		Sayfa No	4 / 6

	olmalıdır. Müteşebbis ve/veya ilgili danışman, proje sorumlusu, lider üretici/çiftçi kontrolü yönetmemeli ve/veya üreticileri kontrolörü yönetecek şekli ile yönlendirici olamaz. Böyle bir durumda kontrolör kontrolün doğru ilerlemesini kati suretle sağlamalıdır. f) Uzaktan denetimde de grup üretim projelerindeki tüm üreticilerin %100 kontrolü kuralı devam etmektedir. g) Uzaktan kontrolü kabul etmeyen grup üreticisi olması durumunda, Üst müteşebbis VOLANTES'e güncel üretici listesi iletilmelidir. h) Uzaktan kontrolde de mutlak suretle, VOLANTES PR02 Organik Tarım Kontrol Prosedürü ve tüm ilgili alt talimatlarına ve dokümanlarına bağlı kalınarak gerçeğine uygun kontrol gerçekleştirilecektir. i) Çevrenin sessiz olması, bağlantı kalitesinin iyi olması arzu edilir. j) Uzaktan kontrole ait yorumlar KR07-2 Uzaktan Kontrol Raporu'nda kaydedilmelidir: Kontrolün planlamaya uygun yapıldığı, bağlantı problemleri, iletişim vb. Müteşebbis izni ve VOLANTES gizlilik prensiplerine göre uzaktan kontrol kayıt altına alınabilir. k) Müteşebbisler Organik üretimin her aşamasının Yönetmeliğe uygun olmasının dışında salgın hastalık sonucunda ortaya çıkan risklerin engellenmesini sağlamalıdır. Bu bağlamda uzaktan kontrole tabi olsun ya da olmasın müteşebbisler; 1) Ürün güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak şekilde yazılı ve görsel kuralları geliştirir, uygulanır ve gerekli bilgiler kayıt altına alır. 2) Çalışanlarına hijyen ve koruyucu önlemler konusunda eğitim düzenler. 3) Salgın hastalıktan şüphelenilen personelle ilgili olarak gerekli tedbirleri alır. Buna ilişkin risk değerlendirmesi yaparak salgının yayılmasını engelleyecek, ürün güvenliği ile çalışanların sağlığını koruyacak çalışmaları yapar.
3.6.	Uzaktan Kontrol Raporlama
	Kontrol raporu, görüntülenen ve incelenen tüm verileri sunar: örneğin arazinin kıyı sıraları, fidelik, üretici deposu, işletme deposu vb. Uzaktan kontrol PR02 Organik Tarım Kontrol Prosedürü ve tüm ilgili alt talimatlarına ve dokümanlarına uygun olarak yapılır. Rapor olarak, VOLANTES' in adı geçen prosedürde belirtilen kontrol raporları kullanılmaya ve adı geçen prosedür ve alt talimatlarına ve rapor (kontrol ve değerlendirme) yazım sürelerine uygun olarak raporlama ve sertifikere gönderilmesine devam edilir. Kontrolör, uzaktan kontrol sonrasında olağan kontrol raporunu doldurmak dışında, kontrol sonuçlarını, KR07-2 Uzaktan Kontrol Raporu adlı dokümana da kayıt etmek zorundadır. Kapsamıyla ilgili kontrol sonucunda; organik tarım mevzuatına uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş KA01-2 VOLANTES Yaptırım Kataloğu' nda belirtilen yaptırımlar uygulanır. Uygunsuzluklar müteşebbise yazılı olarak bildirilir, mümkün olduğu şekilde elektronik veya ıslak imzalı imzalayıp geri iletmesi ve 30 gün içerisinde kapatılması talep edilir.
3.7.	Kapanış Toplantısı
	FR02-2 Kontrol Planı Formu ' ndaki "Bu Kontrolde Planlanan faaliyetler" ve FR05-4 Açılış Kapanış Toplantısı Gündem Maddeleri ' ne göre, uygun olarak yapılır.
3.8.	Numune Alma
	Müteşebbise iletilen VOLANTES 'in PR07 Numune Alma Prosedürü' ne göre, uzaktan kontrolde numune müteşebbis tarafından alınır. Müteşebbis VOLANTES' in örneğini ileteceği bir etiket ile numune kaydı oluşturur. Bu kayıta numunenin nereden alındığı, parsel no, üretici kodu numune alım tarihi numunenin adı v.b. izlenebilirliği sağlayacak bilgiler bulunur. Bu etiketin fotoğrafı VOLANTES'e Whatsapp, E-posta veya teknolojik doküman gönderme uygulamaları ile iletilir. Bu etiket numune üzerine kaybolmayacak yırtılmayacak şekilde konur. VOLANTES 'in taşeron laboratuvar olarak sözleşme yaptığı, Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve ISO 17025' e göre akredite laboratuvara analiz amacıyla yine kendisine iletilmiş olan TL01-7 Numune Gönderme Talimatı' na göre gönderilir. VOLANTES, ilgili laboratuvardan analiz kapsamı ve sonuçlarını talep ederek değerlendirir. Risk analizi sonuçlarına göre gerektiğinde Bakanlık il/ilçe müdürlükleri, yine yukarıda adı geçen VOLANTES Prosedürüne göre numune alımı yaparak veya numune alımına eşlik ederek alınan numunenin güvenli bir şekilde kayıt altına alınarak yine adı geçen numune gönderim talimatına uygun olarak laboratuvara gönderilmesini sağlayabilir. Numune alımı sırasında fotoğraf/video çekimi yapılmış ve müteşebbis izni ile bunun kaydının yapılmış olması

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
YÖNETİM TEMSİLCİSİ		ŞİRKET MÜDÜRÜ	

 KONTROL VE SERTİFİKASYON	UZAKTAN KONTROL VE SERTİFİKASYON İÇİN GENEL ÇALIŞMA TALİMATI	Dok. No/ Rev. No	TL12-2/01
		İlk Yayın Tarihi	07.08.2020
		Revizyon Tarihi	16.02.2021
		Sayfa No	5 / 6

	gereklidir.
3.9.	Uygunsuzlukların Takibi
	PR02 Organik Tarım Kontrol Prosedürü ve tüm ilgili alt talimatlarına ve dokümanlarına uygun olarak yapılır. Uygunsuzluklar müteşebbise yazılı olarak bildirilir, mümkün olduğu şekilde elektronik veya ıslak imzalı imzalayıp geri iletmesi ve sertifikasyon kararı öncesinde kapatılması talep edilir. Kontrol sonucunda; organik tarım mevzuatına uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş KA01-2 VOLANTES Yaptırım Kataloğu' nda belirtilen yaptırımlar uygulanır. Uygunsuzluklar müteşebbise yazılı olarak bildirilir, mümkün olduğu şekilde elektronik veya ıslak imzalı imzalayıp geri iletmesi ve 30 gün içerisinde kapatılması talep edilir. Müteşebbisin uygunsuzluk takibi kontrolör tarafından yapılır ve Sertifiker süreç ile ilgili olarak bilgilendirilir. Uygunsuzluklar kapatılmadan sertifikasyon gerçekleştirilemez.
3.10.	Sertifikasyon
	Uzaktan Kontrol sonucunda, VOLANTES sertifikeri PR03 Organik Tarım Sertifikasyon Prosedürü ve tüm alt talimat ve dokümanlarına bağlı kalarak, sertifikasyon faaliyetini yürütür. Ek olarak; a) KR07-2 Uzaktan Kontrol Raporu' nu ve eklerini de gözden geçirir. Gözden geçirme ve sertifikasyon kararı bölümleri sertifikater tarafından doldurularak imzalanır. Uzaktan Kontrolün uygunluğuna dair gözden geçirme ve sertifikasyon kararı olumlu ise uygunsuzlukların kapatılmasını takiben 6 ay geçerli sertifikası yazılır. Olumsuz ise gerekçelerinin belirtildiği KR07-2 Uzaktan Kontrol Raporu' nu müteşebbise iletir. b) Yönetmelik hükümlerine uyum gösterecek şekilde düzeltici faaliyetleri etkin bir şekilde kapatamayan müteşebbise sertifika düzenlenmez. c) Salgın koşulları altında kapatılan ancak KA01-2 VOLANTES Yaptırım Kataloğu' nda belirtilen yaptırım seviyelerinde yerinde doğrulama gerektiren uygunsuzluklar için mutlak suretle salgın riski koşulları kalkar kalkmaz, düzeltici faaliyetlerin doğrulanması yerinde ziyaret ile gerçekleştirilecektir. d) Uzaktan kontrol sonucunda düzenlenen sertifikaların geçerlilik süresi, uygunsuzluklarının tümünü kapatıldığı ve bunların kontrolör tarafından kabul edildiği tarihten itibaren en fazla altı aydır. Sertifikanın üzerinde, kontrol tarihi yanına "Uzaktan Kontrol" olduğu not edilir. e) Ülkemizdeki salgın koşullarından önce askıya alınan sertifikalı müteşebbisler için askıya alma, düzeltici faaliyetlerin doğrulanmasına kadar uzatılacaktır. Salgın koşulları nedeniyle düzeltici faaliyetlerin doğrulanamaması sertifikanın geri çekilmesine yol açmayacaktır. Salgın riski koşulları kalkar kalkmaz, düzeltici faaliyetlerin doğrulanması yerinde kontrol ile gerçekleştirilecektir. a) Uzaktan kontrol sonucu yapılan sertifikasyonun yenilenmesi ardından en geç 3 ay içerisinde yerinde kontrol yapılamazsa ve Bakanlıktan başka talimat ulaşmadı ise, sertifika askıya alınır. b) Yerinde kontrolü yapılamayan, uzaktan kontrol talebi bulunmayan müteşebbislere süresi biten müteşebbis sertifikası ve ürün sertifikası düzenlenemez. c) Düzenlenen imzalı sertifikaların dijital kopyaları müteşebbise elektronik olarak gönderilir. Islak imzalı sertifikalar ise salgın hastalığın sona ermesinden sonra ilgililere kargo, posta yoluyla veya elden ulaştırılır.
3.11.	Salgın Sonrası Yerinde Fiziksel Kontrol
	Uzaktan kontrol ile gerçekleştirilen sertifikasyon faaliyetlerinin, salgın hastalığın sona ermesinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerinde kontrolleri yapılır. Yeni bir fiyat teklifi iletilir. Bunun kabul edilmemesi ve ödemenin yapılmaması sonrasında bir uyarı ve sertifika askıya alma gerçekleştirilir. Yine kabul edilmez ve ödeme yapılmaz ise sertifika iptal edilir. PR09 Sertifika Daraltma, Askıya Alma, Geri Çekme ve İptal Prosedürü gereklilikleri uygulanır. Yerinde fiziksel kontrolde, 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 1 günde kontrol edilecek/denetlenecek müteşebbis sayısı risk analizleri dikkate alınarak iki katına kadar çıkarılabilir. Uygunluğu doğrulanamayan hususlarda KA01-2 VOLANTES Yaptırım Kataloğu' na göre işlem yapılır. Yerinde fiziki kontrol ve raporlama VOLANTES PR02 Organik Tarım Kontrol Prosedürü ve tüm ilgili alt talimatlarına ve dokümanlarına uygun olarak yapılır.

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
YÖNETİM TEMSİLCİSİ		ŞİRKET MÜDÜRÜ	

 KONTROL VE SERTİFİKASYON	UZAKTAN KONTROL VE SERTİFİKASYON İÇİN GENEL ÇALIŞMA TALİMATI	Dok. No/ Rev. No	TL12-2/01
		İlk Yayın Tarihi	07.08.2020
		Revizyon Tarihi	16.02.2021
		Sayfa No	6 / 6

4.	EK SORUMLULUKLAR
	VOLANTES yönetim temsilcisi tarafından, uzaktan kontrol ve sertifikasyon süreçlerinde görev alan personelin bilgi teknolojileri kullanarak hizmet yürütme yetkinliğini sağlayacak bu talimatın ve salgın hastalıkla ilgili FR13-2 VOLANTES Uzaktan Kontrol Risk Analizi ve Önlem Tablosu Formu' nda belirtilen koruyucu tedbirleri içerecek eğitimleri gerçekleştirilir ve kayıt altına alır. VOLANTES Şirket Müdürü ve Sertifikeri bu talimatın uygulanmasına yönelik olarak ülke genelinde veya münferit il/ilçelerde salgın hastalık sürecinin devam ettiği veya sona erdiğini takip eder. Gerektiğinde Bakanlık salgın hastalığının sona erdiğini veya devam ettiğini VOLANTES' e bildirir. Risk analizi sonucunda habersiz kontrol yapılmasını gerektiren özel durumlar dışında, habersiz kontroller salgının sona ermesini müteakip gerçekleştirilir (FR04-2 Müteşebbis Risk Değerlendirme Tablosu ve Kontrol Planı). VOLANTES salgın hastalık nedeniyle bu talimat çerçevesinde kontrol ve sertifikasyon süreçlerinde yaptığı değişiklikler hakkında sözleşme yaptığı müteşebbislere bilgilendirir. VOLANTES Yönetmelikte yer alan sürelerde kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine ilişkin bilgileri "Uzaktan Kontrol" butonunu seçerek OTBİS'e kaydeder.
5.	İLGİLİ DOKÜMANLAR
	PR01 Müteşebbis Taleplerinin Değerlendirilmesi Prosedürü FR02-1 VOLANTES Organik Üretim Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu LS01-1 Kontrol ve Sertifikasyon Ücret Listesi FR07-1 VOLANTES Uzaktan Kontrol Başvuru Formu PR02 Organik Tarım Kontrol Prosedürü KR07-2 Uzaktan Kontrol Raporu FR04-2 Müteşebbis Risk Değerlendirme Tablosu ve Kontrol Planı FR02-2 Kontrolör Atama Formu TL10-2 Kontrolörler için Genel Çalışma Talimatı FR13-2 VOLANTES Uzaktan Kontrol Risk Analizi ve Önlem Tablosu Formu FR02-2 Kontrol Planı Formu KA01-2 VOLANTES Yaptırım Kataloğu PR03 Organik Tarım Sertifikasyon Prosedürü FR05-4 Açılış Kapanış Toplantısı Gündem Maddeleri PR07 Numune Alma Prosedürü TL01-7 Numune Gönderme Talimatı PR09 Sertifika Daraltma, Askıya Alma, Geri Çekme ve İptal Prosedürü TL02-1 Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarından Müteşebbis Devir Alma Gereklilikleri Talimatı SZ01-1 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Sözleşmesi'
6.	SORUMLULUK
	Bu talimatın doğru uygulanmasından Şirket Müdürü, Sertifikar ve Kontrolör sorumludur.

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
YÖNETİM TEMSİLCİSİ		ŞİRKET MÜDÜRÜ	