

1. Genel

Bu belgede, ETKO tarafından takip edilecek kontrol, organik üretim ve işleme faaliyetlerinin değerlendirilmesi (denetlenmesi) ve belgelendirilmesi için operatör tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler açıklanmaktadır. Bu prosedüre uygun olarak başarılı bir şekilde sertifikalandırılan bir işletmeci, üretim faaliyetleri için onaylanır ve ilgili ETKO logosunu kullanmasına ve içinde organik ile ilgili iddialarda bulunmasına izin verilir.

1.1. Erişilebilirlik

ETKO hizmetlerine, faaliyetleri ETKO'nun faaliyet alanına giren ilgili herhangi bir operasyona ayrımcılık yapılmaksızın eşit derecede erişilebilir. ETKO, ayrımcı olmayan politika ve prosedürlere göre çalışarak, gereksiz mali (örneğin ücret yapısı ile ilgili olarak) veya diğer koşulların (başvuru sahibinin büyüklüğü veya herhangi bir derneğin üyeliği gibi) uygulanmamasını sağlar. ETKO, tüm işleme zinciri, bunların parçaları veya tek operatörler için olup olmadıklarına bakılmaksızın denetim görevlerini kabul eder.

1.2. İşletmecinin Taahhüdü

İşletmeci, Belgenin alınabilmesi ve sürdürülebilmesi için bu prosedürde ve diğer ETKO belgelerinde belirtilen gereklilikler ile ilgili yasal ve yasal belgelere uymak ve üretim ve süreçlerle ilgili tüm kayıtları tatmin edici bir durumda tutmaktır.

ETKO operatörleri:

- Her yıl organik sistem planı oluşturmak, uygulamak ve güncellemek;
- Sertifikalı üretim ve elleçleme alanları, yapıları ve ofisleri dahil olmak üzere üretim veya elleçleme operasyonuna tam erişime sahip yerinde denetimlere izin vermek;
- Belgelerin incelenmesi ve tüm alanlara, kayıtlara (iç denetim raporları dahil) ve değerlendirme (örneğin test, denetim, değerlendirme, gözetim, yeniden değerlendirme) ve şikayetlerin çözümü amacıyla personele erişim sağlanması da dahil olmak üzere, değerlendirmenin (teftiş) yürütülmesi için gerekli tüm düzenlemeleri yapmak;
- Belgelendirme ile ilgili taleplerde bulunmak, yalnızca sertifikasyonun verildiği kapsamla ilgili olarak talepte bulunmak;
- Ürün sertifikasyonunu ETKO'yu itibarsızlaştıracak şekilde kullanmamak ve ürün sertifikasyonu ile ilgili olarak ETKO'nun yanıltıcı veya yetkisiz olduğunu düşünebileceği herhangi bir beyanda bulunmamak;

- Organik işlem için geçerli tüm kayıtları, oluşturulduktan sonra en az 5 yıl boyunca muhafaza eder ve Sekreterin, ilgili Devlet yetkilisinin, Standart sahibinin ve ETKO müfettişinin yetkili temsilcilerinin, düzenlemelere uygunluğu belirlemek için gözden geçirme ve kopyalama için normal çalışma saatleri içinde bu kayıtlara erişmesine izin verir;
- sertifikasyonun askıya alınması veya iptal edilmesi üzerine, herhangi bir referans içeren tüm reklam konularının kullanımını durdurur ve ETKO'nun gerektirdiği şekilde sertifikasyon belgelerini iade eder;
- sertifikasyonu yalnızca ürünlerin belirtilen standartlara uygun olarak sertifikalandırıldığını belirtmek için kullanır;
- Hiçbir sertifika veya raporun veya bunların herhangi bir bölümünün, belge, broşür veya reklam gibi iletişim ortamlarında ürün sertifikasyonuna atıfta bulunulurken yanıltıcı bir şekilde kullanılmamasını sağlamak için çaba göstermez,
- Sertifikasyonla ilgili geçerli ücretleri bir seferde gönderir
- ETKO'yu aşağıdaki konularda derhal bilgilendirin:
 - Yasaklanmış bir maddenin sürüklenmesi de dahil olmak üzere bir uygulama herhangi bir üretim birimine, tesise, tesise veya Bir operasyonun parçası olan ürün; ve
 - Sertifikalı bir operasyonda veya sertifikalı bir operasyonun uyumluluğunu etkileyebilecek herhangi bir bölümünde bir değişiklik olduğunda.
- Başvuru sahibi, test sonuçlarının yürürlükteki üretim yönetmeliklerinin toleranslarından daha fazla olması durumunda, ürünleri organik satıştan hariç tutmak için belgelenmiş politika ve prosedürlere sahip olmalıdır.

2. Başvuru

2.1. Belgelendirme Başvurusu

İşletmeci, başvuru formunu ETKO tarafından istenen ilgili belgelerle usulüne uygun olarak doldurur ve başvuru sürecinde ETKO'ya gerekli diğer bilgi ve belgeleri de içeren bilgileri sunar. Bundan sonra, işletmeciye sunulmak üzere teklif/maliyet tahmini, belgelendirme programına özgü başvuru formları kullanılarak işletmeci tarafından sunulan bilgilere dayanarak hazırlanır.

Teklif/maliyet tahmininin işletmeci tarafından kabul edilmesi halinde, işletmecinin yetkili irtibat personeli teklif/maliyet tahmininin gerekli bölümünü imzalayarak teklif/maliyet tahminini ETKO ofisine geri gönderir. İşletmeci ayrıca, personelin yetkilendirmesinin geçerli olduğunu kanıtlayan resmi bir belge de sunmalıdır. İşletmecinin yetkili personeli tarafından imzalanan bu

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

teklif/maliyet tahmini, ETKO ile işletmecisi arasında bir sözleşme olarak geçerli olacak ve belgelendirme sürecinin başlatılması için bir talimat olarak kabul edilecektir. ETKO, izlenecek faaliyetler için mevcut belgeleri inceledikten sonra takvimi belirler.

ETKO, aşağıdaki a,d ve g kategorileri için AB Yönetmeliği 2018/848 kapsamında belgelendirme hizmetleri sunmaktadır. Bu prosedür, söz konusu ürün kategorileri ile ilgili olarak üretim, hazırlama, dağıtım, etiketleme, piyasaya arz, Birliğe ithal edilen veya Birlik'ten ihraç edilen faaliyetlerin herhangi bir aşamasında faaliyet gösteren herhangi bir operatör için geçerlidir;

A kategorisi; İşlenmemiş bir bitki ürünü; İlk ürünü değiştirmeden işlenmemiş bir ürün. (işlenmemiş ürünler, işleme tabi tutulmamış gıda maddeleri anlamına gelir ve bölünmüş, ayrılmış, kesilmiş, dilimlenmiş, kemiklenmiş, kıyılmış, derisi soyulmuş, öğütülmüş, kesilmiş, temizlenmiş, kesilmiş, kabuklanmış, öğütülmüş, soğutulmuş, dondurulmuş, derin dondurulmuş veya çözülmüş ürünleri içerir)

D Kategorisi; Gıda olarak kullanılmak üzere işlenmiş tarım ürünleri; İlk ürünü (işlenmiş ürünler) önemli ölçüde değiştiren herhangi bir eylem, işlenmemiş ürünlerin işlenmesinden kaynaklanan gıda maddeleri anlamına gelir. Bu ürünler, üretimleri için gerekli olan veya onlara belirli özellikler kazandıran bileşenler içerebilir.)

G Kategorisi; 2018/848 sayılı AB Tüzüğü'nün Ek I'inde listelenen veya önceki kategorilerin kapsamına girmeyen diğer ürünler.

ETKO, Kategori g'de aşağıda listelenen ürünleri sertifikalandırır;

- uçucu yağlar,
- pamuklu, taranmamış veya taranmamış,
- Bitki bazlı geleneksel bitkisel preparatlar.

2.2. Başvuru Paketi

İşletmeci, üretim sistemleri ve süreçleri için bir "Başvuru Paketi" hazırlayarak uygun süre içinde ETKO'ya sunar.

Bu belgeler ve sözleşme gibi ilgili dökümanların imzalı halinin ETKO ofisine ibraz edilmedikçe muayene işlemlerinin başlatılması mümkün değildir.

2.2.1. Başvuru Paketinin İçeriği

2.2.1.1. Girdi Onayı Kuralları

2.2.1.1.1. İzin Verilen ve Yasaklanan Materyaller

İşleme girdilerini organik işlemlerinin bir parçası olarak

kullanan ve girdilerinin ETKO tarafından onaylanması gereken operatörler, aksi takdirde organik işleme için kullanılamaz. Girdilerin organik işleme için kullanılmak üzere bir otorite veya ETKO tarafından onaylanması gerekir. Girdilerin yanlış kullanılması durumunda uygunsuzluk ortaya çıkar ve operatörden düzeltici işlem yapması istenir. Bu uygunsuzluk, sertifikanın askıya alınmasına veya geri çekilmesine neden olabilir.

Organik üretimin genel prensipleri şunlardır:

- 1) Doğal kaynakların kullanıldığı ekolojik sistemlere dayanan doğal ve biyolojik süreçlerin yönetimi ile ilgili doğal ve biyolojik süreçlerin yönetimi ilkesi, aşağıdakileri içeren yöntemlerin uygulanmasıyla:
 - Canlı organizmalar ve mekanik üretim yöntemleri,
 - Tarımda sürdürülebilir sömürü ilkelerine saygı duyan toprakta bitki üretimi.
 - Genetiği değiştirilmiş organizmaların ve genetiği değiştirilmiş organizmaları içeren veya bunlardan elde edilen ürünlerin kullanımının yasaklanması,
 - Risk değerlendirmesine dayalı üretim prosedürü ve uygun olduğunda önleyici tedbirlerin kullanılması.

- 2). Organik üretimde dış girdilerin sınırlı kullanımını ifade eden ara malların (dış girdiler) sınırlı kullanımı ilkesi, nerede kullanılabilir:

- Organik üretimden elde edilen girdiler,
- Doğal veya doğal olarak üretilen maddeler,
- Düşük çözünür mineral gübreler.

- 3). Organik tarımda sentezlenmiş girdilerin kullanımına ilişkin katı kısıtlamaları ifade eden kimyasal olarak sentezlenmiş girdilerin kesinlikle sınırlı kullanımı ilkesi, aşağıdakiler hariç:

- Uygun yönetim sistemlerinin tatmin edici sonuçlar elde edememesi,
- Bu maddenin 2) numaralı fıkrasında yer alan dış girdilerin piyasada bulunmaması,
- Bu maddenin 2) numaralı fıkrasından itibaren dış girdilerin kullanılmasının çevre üzerinde kabul edilemez bir etkisi varsa;"
- Organik üretim yöntemlerinin bölgesel ve yerel iklim, tarımsal ekolojik koşullara, sıhhi koşullara ve gelişim aşamalarına adaptasyonunu ifade eden adaptasyon ilkesi.

ETKO, üretim ve işlemede kullanılan katkı maddelerinin 2018/848 EU Standardına uygun olarak doğrulanmasından sorumludur.

Organik gıdaların hazırlanmasında kullanılan girdilerin tedarikçisi, kaynağı, niteliği ve gıda derecesi müfettiş tarafından doğrulanacaktır. Doğrulama sonuçları Müfettiş tarafından kaydedilecektir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

2.2.1.1.1.1. Organik üretimde kullanılmak üzere ürün ve maddelerin izni AB Tüzüğü 2018/848 Madde 24

İşleme girdilerini organik işlemelerinin bir parçası olarak kullanan ve girdilerinin ETKO tarafından onaylanması gereken operatörler, aksi takdirde organik işleme için kullanılamaz. Girdilerin organik işleme için kullanılmak üzere bir otorite veya ETKO tarafından onaylanması gerekir. Girdilerin yanlış kullanılması durumunda uygunsuzluk ortaya çıkar ve operatörden düzeltici işlem yapması istenir. Bu uygunsuzluk, sertifikanın askıya alınmasına veya geri çekilmesine neden olabilir.

Organik üretimin genel prensipleri şunlardır:

- 1) Doğal kaynakların ekolojik kullanım sistemlerine dayanan doğal ve biyolojik süreçlerin yönetimine ilişkin doğal ve biyolojik süreçlerin, aşağıdakileri içeren yöntemlerin uygulanmasıyla yönetilmesi ilkesi:
 - Canlı organizmalar ve mekanik üretim yöntemleri,
 - Tarımda sürdürülebilir sömürü ilkelerine saygı duyan toprakta bitki üretimi.
 - Genetiği değiştirilmiş organizmaların ve genetiği değiştirilmiş organizmaları içeren veya bunlardan elde edilen ürünlerin kullanımının yasaklanması,
 - Risk değerlendirmesine dayalı üretim prosedürü ve uygun olduğunda önleyici tedbirlerin kullanılması.

- 2) Organik üretimde dış girdilerin sınırlı kullanımını ifade eden ara malların (dış girdiler) sınırlı kullanımı ilkesi, nerede kullanılabilir:

- Organik üretimden elde edilen girdiler,
- Doğal veya doğal olarak üretilen maddeler,
- Düşük çözünür mineral gübreler.

- 3) Organik tarımda sentezlenmiş girdilerin kullanımına ilişkin katı kısıtlamaları ifade eden kimyasal olarak sentezlenmiş girdilerin kesinlikle sınırlı kullanımı ilkesi, aşağıdakiler hariç:

- Uygun yönetim sistemlerinin tatmin edici sonuçlar elde edememesi,
- Bu maddenin 2) numaralı fıkrasında yer alan dış girdilerin piyasada bulunmaması,
- Bu maddenin 2) numaralı fıkrasından itibaren dış girdilerin kullanılmasının çevre üzerinde kabul edilemez bir etkisi varsa;"
- Organik üretim yöntemlerinin bölgesel ve yerel iklim, tarımsal ekolojik koşullara, sıhhi koşullara ve gelişim aşamalarına adaptasyonunu ifade eden adaptasyon ilkesi.

ETKO, 2018/848 sayılı AB Tüzüğü uyarınca üretim ve işlemede kullanılan katkı maddelerinin doğrulanmasından sorumludur.

Organik gıdaların hazırlanmasında kullanılan girdilerin tedarikçisi, kaynağı, niteliği ve gıda derecesi müfettiş tarafından doğrulanacaktır. Doğrulama sonuçları Müfettiş tarafından kaydedilecektir.

KOMİSYON UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (AB) 2021/1165, organik üretimde kullanılmak üzere yetkilendirilmiş belirli ürünleri ve maddeleri tanımlar ve listelerini oluşturur.

2.2.1.1.2. Yayılma Malzemesi Onayı

ETKO, GDO'suz organik olmayan tohum/ekim stoğunun organik üretici tarafından belirtilen şartlarda kullanımına izin verebilir. Onay için başvuru malzeme ya işlenmemiş olmalı ya da sadece yürürlükteki organik üretim yönetmeliklerine göre izin verilen malzeme ve yöntemlerle muamele edilmelidir.

Aşağıdaki koşullar geçerlidir:

- a) Kullanıcının elde etmek istediği türlerin hiçbir çeşidinin, eğer varsa, veri tabanında kayıtlı olmadığı;
 - b) Hiçbir tedarikçinin, yani tohumluk veya tohumluk patatesleri diğer işletmecilere pazarlayan bir işletmecinin, kullanıcının tohum veya tohumluk patatesleri makul sürede sipariş ettiği durumlarda, ekimden veya ekimden önce tohum veya tohumluk patatesleri teslim edemediği durumlarda;
 - c) Kullanıcının elde etmek istediği çeşidin veri tabanında kayıtlı olmadığı (eğer varsa) ve kullanıcının aynı türün kayıtlı alternatiflerinden hiçbirinin uygun olmadığını ve bu nedenle yetkilendirmenin üretimi için önemli olduğunu gösterebildiği durumlarda;
- Operatör ekimden önce çoğaltma malzemesini onaylatmalıdır.

2.2.1.1.2.1. Üretim materyali Onayı AB Yönetmeliği 2018/848 Ek II Bölüm 1, 1.8. 5.2

ETKO, işletmecinin bulunduğu Türkiye topraklarında organik veya dönüşüm halindeki bitki üreme materyali veya yönetmelik uyarınca yetkilendirilmiş bitki üreme materyalinin işletmecinin bulunduğu bölgede yeterli nitelik veya miktarda bulunmaması durumunda, aşağıdaki hususlarda belirtilen koşullar altında, Türkiye'deki işletmecilere, organik olmayan bitki üreme materyalini bir organik üretim biriminde kullanma yetkisi verebilir;

- Organik olmayan bitki üreme materyali, hasattan sonra, AB 2018/848 Tüzüğü'nün 24(1) Maddesi uyarınca bitki üreme materyalinin işlenmesi için izin verilenler dışında, belirli bir türün tüm çeşitleri ve heterojen materyali için ilgili Üye Devletin yetkili makamları tarafından bitki sağlığı amaçları için kimyasal arıtma öngörülmediği sürece, hasattan

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

sonra muamele edilmeyecektir. Bitki üreme materyalinin kullanılacağı alan.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen öngörülen kimyasal işleme muamele edilen organik olmayan bitki üreme materyalinin kullanıldığı durumlarda, işlenmiş bitki üreme materyalinin büyüdüğü parsel, uygun olduğunda, AB Kaydı 2018/848 Ek III Bölüm 2'nin 1.7.3 ve 1.7.4 maddelerinde belirtildiği gibi bir dönüşüm süresine tabi tutulacaktır.

- Organik olmayan bitki üreme materyalinin kullanımına ilişkin izin, mahsulün ekiminden veya ekiminden önce alınmalıdır.
- Organik olmayan bitki üreme materyalini kullanma izni, bireysel kullanıcılara her seferinde bir mevsim için verilecek, izinlerden sorumlu ETKO, izin verilen bitki üreme materyalinin miktarlarını listeleyecektir.
- Yetkili makamlar, fidenin naklinden ürünün ilk hasadına kadar, bir büyüme mevsiminde yetiştirme döngüsü tamamlanmış türlerin fideleri söz konusu olduğunda, organik olmayan fidelerin kullanılmasına izin vermeyecektir.

2.2.1.1.3. Yasaklı Yöntem ve Maddeler

2.2.1.1.3.1. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar - GDO'lar

Organik Materyalde Genetiği Değiştirilmiş Organizma GDO'larının varlığının testi, ETKO tarafından bir risk değerlendirmesine dayalı olarak yapılır. Risk değerlendirmesi, organik mahsulün türünü ve GDO'lu çeşitlerin yetişen bölgedeki yaygınlığını dikkate almalıdır.

Pamuk liflerine özgü: GDO testi, bitkiden yeterli DNA'nın mevcut olduğundan emin olmak için çıkarılmadan önce işleme zincirinin erken bir aşamasında gerçekleştirilmelidir.

- Tedarik zincirine giren tüm Organik Malzemeler, Belgelendirme Kuruluşu tarafından düzenlenmiş bir İşlem Belgesine (TC) sahip olmalıdır.

-Etiketinde "organik" ibaresi ile organik olarak satılan her türlü üründe, ilgili yönetmelik(ler)e göre belgelendirilmiş organik malzemeler bulunacaktır.

2.2.1.1.3.1.1 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar - GDO'lar AB Tüzüğü 2018/848 Madde 11

GDO'lar, GDO'lardan üretilen ürünler ve GDO'lar tarafından üretilen ürünler, gıda veya yemde veya organik üretimde gıda, yem, işleme yardımcıları, bitki koruma ürünleri, gübreler, toprak düzenleyiciler, bitki üreme malzemesi, mikroorganizmalar veya hayvanlar olarak kullanılamaz.

Yasağın amaçları doğrultusunda, GDO'lar ve GDO'lardan gıda ve yem için üretilen ürünlerle ilgili olarak, operatörler 2001/18/EC sayılı Direktif, Avrupa Parlamentosu'nun 1829/2003 sayılı Tüzüğü (EC) ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1830/2003 sayılı Tüzüğü veya (EC) Tüzüğü uyarınca yapılandırılmış veya sağlanmış bir ürünün etiketlerine veya buna uygun olarak sağlanan herhangi bir beraberindeki belgeye güvenebilirler.

İşletmeciler, ilgili ürünlerin etiketlenmesinin bu yasal düzenlemelere uygun olmadığını gösteren başka bilgiler elde etmedikleri sürece, satın alınan gıda ve yemlerin imalatında, bu ürünlerin yapılandırılmış veya sağlanmış bir etiketinin bulunmadığı veya bir belgenin eşlik etmediği durumlarda, GDO'ların ve GDO'lardan üretilen hiçbir ürünün kullanılmadığını varsayabilir.

Yasağın amaçları doğrultusunda, yukarıda kapsanmayan ürünlerle ilgili olarak, üçüncü taraflardan satın alınan organik olmayan ürünleri kullanan işletmeciler, satıcıdan bu ürünlerin GDO'lardan üretilmediğini veya GDO'lar tarafından üretilmediğini doğrulamasını isteyecektir.

Organik Materyalde Genetiği Değiştirilmiş Organizma GDO'larının varlığının testi, ETKO tarafından bir risk değerlendirmesine dayalı olarak yapılır. Risk değerlendirmesi, organik mahsulün türünü ve GDO'lu çeşitlerin yetişen bölgedeki yaygınlığını dikkate almalıdır.

Pamuk liflerine özgü: GDO testi, bitkiden yeterli DNA'nın mevcut olduğundan emin olmak için çıkarılmadan önce işleme zincirinin erken bir aşamasında gerçekleştirilmelidir.

- Tedarik zincirine giren tüm Organik Malzemeler, Belgelendirme Kuruluşu tarafından düzenlenmiş bir İşlem Belgesine (TC) sahip olmalıdır.

-Etiketinde "organik" ibaresi ile organik olarak satılan her türlü üründe, ilgili yönetmelik(ler)e göre belgelendirilmiş organik malzemeler bulunacaktır.

2.2.1.1.3.2. İyonlaştırıcı Radyasyon

İyonlaştırıcı radyasyona izin verilmez

2.2.1.1.3.2.1 İyonlaştırıcıRadyasyon AB Reg 2018/848 Madde 9(4)

İyonlaştırıcı radyasyon, organik gıda veya yemlerin arıtılmasında ve organik gıda veya yemde kullanılan hammaddelerin arıtılmasında kullanılmamalıdır.

2.2. 1.1.3.3. Kanalizasyon Çamuru

Kanalizasyon çamuruna izin verilmez.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

2.2.1.2. Temel Belgeler

Tüm başvuru sahipleri için başvuru paketi genel olarak aşağıdakileri içermelidir:

- Başvuru formu
- Resmi kayıt belgeleri(denetime tabi yerin niteliğine bağlı olarak);
 - Çiftlik / İşleme tesisi kayıt belgesi,
 - Geçerli bir Ticaret Odası kayıt belgesi veya başvuru sahibi için benzer bir belge,
 - İşletme İzin Belgesi,
 - Kapasite Raporu,
 - Marka Tescil Belgesi,
 - Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
 - İmza Sirküsü,
 - Oda Kayıt Sicil Sureti,
 - Vergi Levhası,
 - Tapu/ Kira Sözleşmesi,
 - Unvan Belgesi,
 - Genel ve detay haritalar, parsel numaraları

2.2.1.2.1 İşleme ve Elleçleme İşlemleri için Uygulama Paketi İçeriği

- Organik üretim veya işleme sistemi planı
- Başvuruyu tamamlayan kişinin adı; Ve
- Başvuru sahibinin işletme adı, adresi ve telefonu
- sayı; ve başvuru sahibi bir şirket ise, adı,
- yetkili kişinin adresi ve telefon numarası
- Başvuru sahibi adına hareket etmek
- Herhangi bir organik sertifika veren aracının/acentelerin adı/adları
- başvuru daha önce yapılmış; yıl(lar)ı
- uygulama; Başvurunun/başvuruların sunulmasının sonucu,
- mevcut olduğunda, herhangi bir bildirimin bir kopyası da dahil olmak üzere,
- uygunsuzluk veya verilen sertifikanın reddedilmesi
- Başvuru; ve tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bir açıklaması
- başvuru sahibi, belirtilen uygunsuzlukları düzeltmek için
- Bu tür kanıtlar da dahil olmak üzere uyumsuzluk bildirimi
- Düzeltme
- Operasyonların gerçekleştirildiği tesislerin yeri;
- Operasyonların ve ürünlerin niteliği;
- Organik üretim kurallarına uygun olarak işletmenin yürütülmesi için işletmeci tarafından sözleşme imzalanması taahhüt edilen işletmeci.
- Resmi şirket sicil belgesi

- İmza için yetkili temsilci için resmi kanıt.
- Site planı
- Proses akış şemaları
- Tahmini verimi ve üretimi hesaplamak için kullanılan tüm detayları içeren bir üretim planı.
- İzin verilen, yetkili işleme girdileri listesinin kullanımı ve organik üretim için referansların kanıtı (sertifika, onay, girdinin içeriği vb.)
- Etiket
- Son ürünle ilgili izlenebilirlik dokümanları
- Geçerli GDO'suz beyanlar veya benzeri kanıtlar varsa
- HACCP, GMP+, ISO ve/veya Kritik Organik Kontrol Noktalarını gösteren geçerli kalite sistemi belgeleri.
- girdilerin organik olarak üretildiğini doğrulamak için gözetim zinciri dokümantasyonu;
- işleme operasyonunun mekaniği hakkında detaylar;
- Kontaminasyon önleme, haşere yönetimi ve sanitasyon kontrolleri dahil olmak üzere süreç yönetimi kontrolleri hakkında ayrıntılar.
- İşleme, paketleme ve/veya pazarlama, bu faaliyetlerin kendi tarımsal ürünleri ile sınırlı olduğu üretim biriminde gerçekleştirilebilir ve ETKO tarafından da denetlenecektir.
- Başvuru süreci, ETKO'ya sağlanan yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle tamamlanır

2.2.1.2.2 Tarım İşlemleri için Uygulama Paketi İçeriği

- Ünitenin ve/veya tesislerin tam bir açıklaması ve/veya
- Etkinlik;
- Düzeyde alınması gereken tüm pratik önlemler
- uyumluluğu sağlamak için birim ve/veya tesis ve/veya faaliyet
- organik üretim kuralları ile;
- İzinsiz ürün veya maddelerden kaynaklanan kontaminasyon riskini azaltmak amacıyla alınacak ihtiyati tedbirler ile depolama yerlerinde ve operatörün üretim zinciri boyunca alınacak temizlik tedbirleridir. Uygun olduğunda, sağlanan açıklama ve önlemler, operatör tarafından kurulan bir kalite sisteminin parçası olabilir;
- Üreticinin "OP 01 F 28 Çiftlik Üretim Raporu" ile ilgili parsellerde organik üretim izni olmayan ürünleri uygulamayı bıraktığı tarih.
- Hem üretici hem de sertifika arayan mahsulü üreten hektar için önceki üç yıla ait çiftlik arsa envanteri üretim kayıtları; "OP 01 F 28 Çiftlik Üretim Raporu".
- Çeşitlilik, kalite, miktar, işlem, GDO'suz beyanlar, onay mektupları, tohumlama öncesi onay sertifikaları dahil olmak üzere kullanılacak çoğaltma materyali.
- Gübrelerin, toprak düzenleyicilerin, kompost aktivatörlerinin tam listesi,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

- Tohumlama ekipmanı için konuşma kullanımı gibi herhangi bir çiftlik faaliyeti için kullanılabilecek diğer her türlü mineral.
- Üretilen ürünler için zararlı/hastalık/yabancı ot yönetimi stratejileri;
- Tahmin edilen/gerçekleşen hasat sonuçları
- Riske bağlı olarak, organik arazilerin bir tampon bölge tarafından geleneksel komşu arazilerden veya başka herhangi bir kontaminasyon kaynağından uygun şekilde ayrılması.
- Sistem, BZ'den etkilenen mahsullerin hasadını ve işlenmesini, hasattan BZ mahsullerinin pazarlanmasına veya dağıtımına kadar ayırmak üzere ayarlanmıştır.
- Hasat sonrası işleme detayları
- Çiftlik tesislerinin vaziyet planları
- Tampon Bölge endikasyonları ve riskin bulunduğu alanlar için kontaminasyona karşı alınan ihtiyati tedbirler dahil olmak üzere arazilerin haritaları.

2.2.1.2.3 Kategori g altındaki Ürünler için başvuru paketi içeriği

- Organik üretim veya işleme sistemi planı
- Başvuruyu tamamlayan kişinin adı; Ve
- Başvuru sahibinin işletme adı, adresi ve telefonu
- sayı; ve başvuru sahibi bir şirket ise, adı,
- yetkili kişinin adresi ve telefon numarası
- Operasyonların gerçekleştirildiği tesislerin yeri;
- Operasyonların ve ürünlerin niteliği;
- Resmi şirket sicil belgesi
- İmza için yetkili temsilci için resmi kanıt.
- Site planı
- Proses akış şemaları
- Son ürünle ilgili izlenebilirlik dokümanları
- Geçerli GDO'suz beyanlar veya benzeri kanıtlar varsa
- HACCP, GMP+, ISO ve/veya Kritik Organik Kontrol Noktalarını gösteren geçerli kalite sistemi belgeleri.
- girdilerin organik olarak üretildiğini doğrulamak için gözetim zinciri dokümantasyonu;
- işleme operasyonunun mekaniği hakkında detaylar;
- Kontaminasyon önleme, haşere yönetimi ve sanitasyon kontrolleri dahil olmak üzere süreç yönetimi kontrolleri hakkında ayrıntılar.
- İşleme, paketleme ve/veya pazarlama, bu faaliyetlerin kendi tarımsal ürünleri ile sınırlı olduğu üretim biriminde gerçekleştirilebilir ve ETKO tarafından da denetlenecektir.
- Ünitenin ve/veya tesislerin tam bir açıklaması ve/veya
- Etkinlik;
- Düzeyde alınması gereken tüm pratik önlemler
- uyumluluğu sağlamak için birim ve/veya tesis ve/veya faaliyet

- organik üretim kuralları ile;
- İzinsiz ürün veya maddelerden kaynaklanan kontaminasyon riskini azaltmak amacıyla alınacak ihtiyati tedbirler ile depolama yerlerinde ve operatörün üretim zinciri boyunca alınacak temizlik tedbirleridir. Uygun olduğunda, sağlanan açıklama ve önlemler, operatör tarafından kurulan bir kalite sisteminin parçası olabilir;
- Üreticinin "OP 01 F 28 Çiftlik Üretim Raporu" ile ilgili parsellerde organik üretim izni olmayan ürünleri uygulamayı bıraktığı tarih.
- Çeşitlilik, kalite, miktar, işlem, GDO'suz beyanlar, onay mektupları, tohumlama öncesi onay sertifikaları dahil olmak üzere kullanılacak çoğaltma materyali.

2.2.1.2.4 Hasat Sonrası Tesislerde Çiftlik Operasyonları için Uygulama Paketi İçeriği

İster belirli bir tarım operasyonundan kaynaklansınlar, ister bağımsız üretim işleme, depolama veya elleçleme tesislerinin de denetim ve sertifikasyona tabi tutulması gerekir. Bu pakete şunlar dahildir:

- Girdilerin organik olarak yetiştirildiğini doğrulamak için gözetim zinciri dokümantasyonu,
- Tampon bölge mahsullerinin ayrıştırılması ve kayıtların tutulması için alınan ihtiyati tedbirler,
- işleme operasyonunun mekaniği hakkında detaylar; kontaminasyon olasılığı riski,
- Üretim için girdilerin kullanımı veya herhangi bir amaç için elleçleme (üretim için işleme yardımcılar, yağlayıcılar, konuşmalar, makineler için mineraller, depolar) gibi herhangi bir kaynaktan kaynaklanan kontaminasyonun önlenmesi de dahil olmak üzere proses yönetimi kontrolleri hakkında ayrıntılar. Ambalaj malzemesinin geçici kullanımı veya yeniden kullanımı vb.),
- ekipman, alet ve ambalaj malzemesi, torbalar, kutular, konteynerler, tanklar vb.
- Haşere yönetimi ve sanitasyonun kontrolleri.

2.3. Başvuru Paketi İncelemesi

Alınan başvuru materyalleri, yeterli deneyime sahip bir ETKO personeli tarafından başvurunun ETKO prosedürlerine ve diğer yasal veya yasal gerekliliklere uygun olarak tamamlandığından emin olmak için gözden geçirilir.

İnceleme sırasında ETKO, eksik noktalar veya operatör tarafından daha önce gönderilen verilerin açıklığa kavuşturulması için ek bilgi talep edebilir. İncelemeyi takiben ETKO tarafından bir rapor hazırlanır ve yerinde inceleme öncesinde işletmeciye gönderilir. Operatörün, varsa yerinde incelemeden önce düzeltici önlemler alması

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

beklenir.

Ayrıca, gözden geçirme, daha önce başka bir sertifika veren temsilciye başvuran ve uygunsuzluk veya sertifikasyonun reddi bildirimini alan bir başvuru sahibinin, uygunsuzluk veya sertifikasyon reddi bildiriminde tanımlanan herhangi bir uygunsuzluğun düzeltilmesini desteklemek için yeterli belge sunduğunu da içerir.

Başvuru sahibinin, üretim ve elleçleme standartlarının ilgili uygulanabilir gerekliliklerine uyup uymadığı tespit edilir.

Operasyonun yerinde incelenmesi, başvuru malzemelerinin gözden geçirilmesinin üretim veya elleçleme işlemlerinin geçerli gerekliliklere uygun olduğunu göstermesi durumunda, başvuru sahibinin sertifikasyon için uygun olup olmadığını belirlemek için programlanır.

2.3.1. Daha Önce Deneyim Olmaması Durumunda Başvurunun Ele Alınması

ETKO, uygulamaları yeterli kaynaklar dahilinde kapsamlarına, kapasitesine ve deneyimine göre ele alacaktır. ETKO, akreditasyon, uzmanlık ve kaynak eksikliği durumunda başvuruları reddetmektedir.

2.3.2. Faaliyetlerin Teftiştten Çıkarılması

ETKO, herhangi bir faaliyeti atlamak için müşteriye daha önce vermiş olduğu veya diğer müşterilere zaten vermiş olduğu sertifikalara güveniyorsa, ETKO kayıtlarında mevcut sertifikalara başvuracaktır. Müşteri tarafından talep edilmesi halinde ETKO, denetim raporları ile faaliyetlerin ihmal edilmesine gerekçe gösterecektir. 7.3.5

2.3.3. Sözleşme

Başvuru paketinin kabulü ve imzalanan maliyet tahmininin alınması üzerine sözleşme imzalanır ve saha ziyareti planlanır.

ETKO, başvuru sahibi ile bir sözleşme imzalamaya karar verdiğinde, başvuru sahibine benzersiz bir kimlik numarası verilir. Benzersiz kimlik numaraları her zaman başka bir operatör için kullanılamaz. Her başvuru sahibi için benzersizdir ve her bir taşeron üretici / tesis için sonraki numaraları vermiştir.

ETKO, sözleşmeyi imzaladıktan sonra, (AB) 2018/848 sayılı Yönetmelikte belirtilen üretim kurallarının ve kontrol önlemlerinin ve buna göre kabul edilen yetkilendirilmiş ve uygulama mevzuatının sözleşmeli operatörlerin

anlayabileceği dillere tercümesini sağlar.(AB) Com Del Reg 2021/1698 Madde 1.2.e Ayrıca, herhangi bir Komisyon tarafından uygulanan düzenleme veya komisyon tarafından yetkilendirilen bir yasa yayınlanırsa veya yeni üretim kuralları güncellenirse, ETKO bu yasalar hakkında bilgi verir ve operatörün dilinde çevirilerini sağlar.

Sözleşmenin ardından ETKO, belgelendirme sürecinin sonraki aşamalarına geçer.

3. Denetim Süreci

3.1. Operatörün Hazırlığı

Planlanan Denetimden önce, başvuru sahibinin, incelenen malların ve / veya süreçlerin organik olarak sertifikalandırılabilir olduğunu belgeleyen tüm kayıtları düzenlemiş olması beklenir.

Başvuru sahibinin tüm formları doldurma, kapsamlı ve uygun dokümantasyon sağlama ve yönetmeliğin gerekliliklerinin üretimi için ilgili personeli hazırlama, eğitime konusundaki işbirliği, tüm belgelendirme sürecinin zamanında ve uygun maliyetli bir şekilde tamamlanmasına büyük ölçüde katkıda bulunacaktır.

Operatör, yerinde inceleme için yukarıda belirtilen kayıtlar ve belgeler de dahil olmak üzere ilgili taşıma sistemi planını hazır bulundurmaktadır.

Müfettişlere, üretim süreçlerinin ilgili gerekliliklere uygun olduğunu kanıtlayan yeterli bilgi sağlayın.

Tesislere, kayıtlara ve personele erişim sağlayın, denetçilerin organik üretim sistemlerinin ve süreçlerinin sürdürüldüğünü tatmin edici bir şekilde doğrulamasını sağlayın.

Tüm denetim boyunca müfettişlere eşlik etmek üzere atanmış/yetkilendirilmiş nitelikli personel üyeleri sağlamak.

Uygunsuzluğu çözmek ve düzeltici faaliyeti başlatmak için işbirliği yapın.

3.2 Yetkili Temsilci

İşletmeciler, operasyon hakkında bilgi sahibi ve organik operasyondan sorumlu yetkili bir temsilci atamak zorundadır. Tüm yerinde Denetimler, yetkili temsilci hazır bulunduğu gerçekleştirilir.

Organik üretimle ilgili personel, organik ürüne uygulanan üretim uygulamalarının durumunu doğrulamak için

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

denetim sırasında görülebilir.

3.3. Taşeronlar

3.3.1 Alt Yükleniciler AB Kaydı 2018/848 Madde 34(3)

İşletmecilerin veya operatör gruplarının faaliyetlerinden herhangi birini üçüncü taraflara taşeron olarak vermeleri durumunda, hem operatörler hem de operatörler İşletmeci grupları ve bu faaliyetlerin taşeronlaştırdığı üçüncü taraflar şunlara uyacaktır:

AB Reg 2018/848 Madde 34'ün 1. paragrafı, operatör veya operatör grubu paragraf 1'de atıfta bulunulan bildirimde beyan etmediği süreç organik üretimden sorumlu olmaya devam ettiğini ve bu sorumluluğu organik üretime devretmediğini taşeron. Bu gibi durumlarda ETKO, taşeron olarak verilen faaliyetlerin bu Tüzüğe uygun olduğunu, faaliyetlerini taşerona veren işletmeciler veya işletmeci grupları üzerinde gerçekleştirdiği kontrol bağlamında doğrular.

ETKO değerlendirme prosedürleri ve politikaları, işletmecinin birlikte çalıştığı taşeron birimler için de aynı şekilde uygulanacaktır. Bu, ETKO sözleşmesi ile müşteri tarafından üstlenilir.

Herhangi bir ürünü 'organik' veya 'dönüşüm aşamasında' olarak piyasaya sürmeden önce veya dönüştürme döneminden önce, organik veya dönüşüm halindeki ürünleri üreten, hazırlayan, dağıtan veya depolayan, bu ürünleri üçüncü bir ülkeden ithal eden veya üçüncü bir ülkeye ihraç eden AB Reg 2018/848'in 36. Maddesinde belirtilen operatörler ve operatör grupları, veya bu tür ürünleri piyasaya arz edenler, faaliyetlerini, gerçekleştirildiği ve taahhütlerinin kontrol sistemine tabi olduğu Üye Devletin yetkili makamlarına bildirecektir. AB Sicili 2018/848 Madde 34(1) İşletmeciler, işletmeci grupları ve alt yükleniciler, içinde bulundukları farklı faaliyetlere ilişkin kayıtları bu Yönetmeliğe uygun olarak tutarlar. AB Sicili 2018/848 Madde 34(5)

3.4. Denetim Planlaması

3.4.1 Yıllık Plan

Yıllık plan her yılın 31 Aralık tarihine kadar hazırlanır. Ve teftişler bu plana göre, uygun olduğu şekilde gerçekleştirilir. 7.4.1.

Planda listelenecek tüm mevcut operatörlerin yanı sıra başvurudan geçen yeni gelen operatörler de incelemeyi ve sözleşmeyi imzalar. Operatörlerin listesi, sözleşmeli yeni bir operatör olduğunda veya mevcut operatörler hariç tutulduğunda veya yaptırım uygulandığında her zaman güncellenir. Risk değerlendirmesinden elde edilen

sonuçlar plana beslenir ve böylece ek kontroller için daha yüksek riskli operasyonların planlanması sağlanır. Bölünmüş operasyonların söz konusu olduğu durumlarda, sertifikalı ürünlerin kontaminasyonu ve birleştirilmesi her zaman mümkündür, bu nedenle yüksek riskli olarak belirtilmelidir. Risk değerlendirmesinin numune alma ve/veya ek denetimlerle sonuçlandığı gözlemlenen durumlar da yıllık plana dahil edilir.

3.4.1.1 Muayene Sıklığı AB Kaydı 2018/848 Madde 38

Yıllık Denetim, tüm operasyonları kapsayan yılda bir kez gerçekleştirilir. ETKO, yılda en az bir kez, tüm elleçleme ve işleme sahaları ve üretim alanları da dahil olmak üzere tüm operatörlerin fiziksel denetimini gerçekleştirecektir. Tohumlama, ekim, ilaçlama, hasat, gübreleme, girdiler, ambalaj malzemesi, taşıma, işleme, belgesel hesaplar, mali kayıtlar için kullanılan ekipmanlar.

İşletmecilerin veya işletmeci gruplarının tüm resmi kontrollerinin en az %10'u her yıl önceden haber vermeksizin yapılmalıdır; (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğün 38(3) Maddesinde belirtilenlere ek kontrollerin en az %10'u her yıl gerçekleştirilecektir; Bir işletmeci grubunun üyesi olan işletmecilerin en az %5'i, ancak en az 10 üye, her yıl yeniden denetime tabi tutulur. Operatör grubunun 10 veya daha az üyeye sahip olduğu durumlarda, tüm üyeler (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğün 38(3) Maddesinde belirtilen uygunluğun doğrulanması ile bağlantılı olarak kontrol edilecektir.

Denetimler risk değerlendirmesi temelinde planlanır. Risk analizi prosedürü şu şekilde tasarlanmıştır: Risk analizinin sonucu, habersiz veya ilan edilen yıllık kontrollerin ve ziyaretlerin yoğunluğunun belirlenmesi için temel sağlar;

Habersiz kontrollere ve ziyaretlere sunulacak işletmecilerin seçimi, risk analizi esas alınarak belirlenir ve bunlar risk seviyesine göre planlanır.

Organik üretimde denetim, organik üretim kurallarına uygunsuzluk riskinin genel değerlendirmesine dayanarak ve önceki kontroller, ürün kalitesi ve organik ürünlerin geleneksel üretimden elde edilen ürünlerle karıştırılmasından kaynaklanan risk dikkate alınarak belirlenen her bir üretici için kritik kontrol noktalarına dayanarak, bir yılda birkaç kez gerçekleştirilebilir.

ETKO personeli, ürünlerin organik durumunu etkileyen risk unsurları hakkında bilgi, genel olarak organik üretime ilişkin nitelikler, eğitim ve deneyim ve özel olarak ilgili AB

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

kuralları ve denetçilerin rotasyonuna ilişkin uygun kurallar yürürlükte olmak üzere yeterli bilgiye sahiptir. ETKO, organik üretimi etkileyen salgın hastalık, doğal afetlerin meydana gelebileceği durumlar için de ek kontroller belirleyecek. ETKO, tespit edilen kuralların ihlali durumunda buna göre gerekli önlemleri alacaktır.

3.4.1.2 Habersiz muayene 848

Kontrol otoritesi veya kontrol kuruluşu tarafından gerçekleştirilen tüm fiziksel yerinde denetimlerin en az %10'u önceden haber verilmeksizin yapılmalıdır.

Yüksek riskli ürünler için ETKO, işletmeciler veya operatör grupları üzerinde yılda en az iki fiziksel yerinde denetim gerçekleştirecektir. Bu fiziksel yerinde denetimlerden biri önceden haber verilmeksizin yapılacaktır. AB Komisyonu Yetki Verilmiş Tüzüğü 2021/1698 Madde 9(5) ve (8)

ETKO, önceki denetimden elde edilen risk değerlendirme sonuçlarına dayanarak habersiz denetim için operatörleri seçecektir.

Habersiz denetimler operatörlere bildirilmez, ancak habersiz bir inceleme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda (örneğin, siteye erişimle ilgili nedenler veya bir gerekçe ile desteklenen diğer faktörler nedeniyle), bu bildirim süresinin mevcut olabilecek uygunsuzlukları örtbas etmek için zaman tanımaması koşuluyla önceden bildirimde bulunulabilir.

Habersiz denetimlerin kapsamı sınırlı olabilir ve operasyonun yalnızca belirli yönlerini kapsayabilir.

Habersiz denetimler için seçilen operatörler rastgele, risk bazı veya bir şikayet veya soruşturma sonucunda olabilir.

ETKO, habersiz veya ek denetimin nedenini işletmeciye açıklamak zorunda değildir.

3.4.2 Detaylı inceleme planı

Muayene tarihi ETKO ve operatör tarafından karşılıklı olarak belirlenir .

Saha incelemesinden önce, sorumlu müfettiş, müfettiş ataması için sorumlu kişinin onayını gerektiren bir denetim planı hazırlar. Atamadan sorumlu kişi , planı ve denetimin tüm kritik unsurlarının dahil edilip edilmediğini doğrular.

Kritik noktalar kapsama özgü olabilir, bu nedenle denetçi ve atamadan sorumlu kişi , önceki sorunları veya

bekleyen uyumsuzlukları ve var olan risk alanlarını kontrol etmek için birlikte çalışır.

Hem müfettiş hem de görevlendirmeden sorumlu kişi , bu özel denetim gereklilikleri için kullanılan yönetmeliğin inceleme ve değerlendirme sürecinde kapsanacağından emin olur. Bu gereklilikler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; tüm üretim, işleme ve elleçleme sahalarının yanı sıra girdilerin, işleme/elleçleme yardımlarının, sanitasyon sisteminin, kullanılan alet ve ekipmanların muayene gerekliliği, izlenebilirlik ve kayıt tutma, giriş-çıkış mutabakatı, ürün ayırma ambalaj malzemesi, etiketleme , pazarlama düzenlemeleri, üretim tesislerinden nihai alıcıya ürün akışı. Organik düzenlemeler, üretimin sertifikalı olmayan kısmının denetlenmesini gerektirir, bu nedenle plan, geçerli olduğu zamanı içerir.

Denetim, işletmenin üretim ve elleçleme gerekliliklerine uygunluğunu veya uyma kabiliyetini gösteren arazi, tesis ve faaliyetlerin gözlemlenebileceği bir zamanda gerçekleştirilir.

3.4.3 Müfettiş Ataması

ETKO tarafından denetim amacıyla kapsam onaylı bir müfettiş atanır. ETKO, atanan müfettişin üretim türü için yeterli deneyime ve niteliğe sahip olmasını ve çıkar çatışması sorunu yaşamamasını sağlar.

İşletmecinin görevli müfettişlerden herhangi birine itirazı olması halinde, geçerli ve objektif delillerle birlikte ETKO yönetimine resmi olarak bilgi verilmesi istenir. ETKO yönetiminin kabul etmesi halinde personel değiştirilir.

3.5. Kontrol Ziyareti (İnceleme)

3.5.1 Kontrol Ziyareti (İnceleme)

Denetim, üretim, elleçleme ve işleme uygulamaları, taşıma, depolama, paketleme, etiketleme, numune alma, ürünlerin test edilmesi, dokümantasyonun değerlendirilmesi ve sertifikalı ürünlerin üretimi ve pazarlanması ile ilgili kayıt tutmayı kapsar.

Genel olarak, düzenli bir denetim, açılış ve kapanış toplantılarını ve nakliye ve depolama dahil olmak üzere üretim uygulamalarının değerlendirilmesini kapsar.

- Yetkili personel veya işletmecinin yönetimi ile açılış toplantısı. Kapsam onaylanır, raporlama yöntemi ve uygunsuzluklarla nasıl başa çıkılacağı tartışılır. İşletmecinin sorumlu personeli açılış toplantısında

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENÇE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENÇE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

hazır bulundurulur . Toplantıdan sonra saha ziyareti yapılır.

- Üretim / işleme sisteminin, üretim tesislerine ve depolama birimlerine yapılan ziyaretler yoluyla değerlendirilmesi, bunun için bir neden olması halinde organik olmayan üretim ve/veya işleme alanlarına yapılan ziyaretleri de içerebileceği;
- Malların akışını doğrulamak için kayıtların ve hesapların gözden geçirilmesi (giriş/çıkış mutabakatı, kütle dengesi ve izlenebilirlik kayıtları) ve ürün içi ve dışı beyanlar.
- Organik bütünlük için risk alanlarının belirlenmesi;
- Rastgele numune alma olarak veya kontaminasyon veya uyumsuzluk şüphesi durumunda kalıntı testi için numune çizimi de dahil olmak üzere operatörün kontaminasyon risk değerlendirmesinin ve kalıntı testi politikasının doğrulanması.
- Standartlarda ve ilgili gerekliliklerde yapılan değişikliklerin etkili bir şekilde uygulandığının doğrulanması; ve
- Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğinin doğrulanması.

Saha ziyareti sonrasında;

- Tüm uygunsuzluklar, gözlemler operatör ile tartışılır.
- Tüm bulgular kapanış toplantısında operatöre raporlanır.
- Muayene raporu hazırlanır ve işletmeye sunulur.

ETKO, ilk kez sertifikalandırıldığı bir çiftlikte, "Ares(2023)8135116 Ltr - CBs ekinde listelenen ürünü sertifikalandırabilmek için o parsel üzerinde ekim önlemlerinden önce her parselin ilk muayenesini gerçekleştirmektedir. 2024 yılı sonuna kadar 2024'ü kontrol eder. Ares(2023)8135116 Ltr'den CB'lere ekleme kontroller 2024

3.5.1.1 Tarımsal Üretim için Geçiş/Dönüşüm Dönemi AB Reg 2018/848 Ek II Bölüm I 1.7

Organik ürün sayılacak bitki ve bitkisel ürünler için, ekimden en az iki yıllık bir dönüşüm döneminde veya otlak veya çok yıllık yem söz konusu olduğunda, organik yem olarak kullanılmasından en az iki yıl önce bir süre boyunca parsellerle ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilen üretim kurallarının uygulanmış olması, veya yem dışındaki çok yıllık mahsuller söz konusu olduğunda, organik ürünlerin ilk hasadından en az üç yıllık bir süre önce. 1.7.1

Arazinin veya bunların bir veya daha fazla parselinin organik üretimde kullanımına izin verilmeyen ürün veya maddelerle kirlenmesi halinde, yetkili makam, ilgili arazi veya parseller için dönüşüm süresinin yukarıda belirtilen sürenin ötesine uzatılmasına karar verebilir .

Organik üretimde kullanımına izin verilmeyen bir ürün

veya madde ile muamele edilmesi durumunda, yetkili makam yeni bir dönüştürme dönemi talep edecektir .

3.5.1.2 Split İşlemleri, Paralel Üretim

3.5.1.2.1 Bölünmüş İşlemler, Paralel Üretim AB Kaydı 2018/848 Madde 9(7)

Holding, organik olmayan üretim birimleri için aşağıdaki şartlarla, organik, dönüşüm içi ve organik olmayan üretim için açık ve etkili bir şekilde ayrılmış üretim birimlerine ayrılabilir:

- (a) Hayvancılıkla ilgili olarak, farklı türlerin söz konusu olması;
- (b) Bitkilerle ilgili olarak, kolayca ayırt edilebilen farklı çeşitler söz konusudur.

En az üç yıllık bir ekim süresi gerektiren çok yıllık mahsullerde, söz konusu üretimin bir dönüşüm planı kapsamında olması ve söz konusu üretimle ilgili alanın son kısmının organik üretime dönüştürülmesinin mümkün olan en kısa sürede başlaması ve bir süre içinde tamamlanması kaydıyla, kolayca farklılaştırılamayan farklı çeşitler veya aynı çeşitler söz konusu olabilir. en fazla beş yıl.

Bu gibi durumlarda:

- (a) Çiftçi, ilgili ürünlerin her birinin hasat başlangıcını ETKO'ya en az 48 saat önceden bildirir;
- (b) Hasadın tamamlanmasından sonra çiftçi, ilgili birimlerden hasat edilen kesin miktarlar ve ürünlerin ayrılması için alınan önlemler hakkında ETKO'yu bilgilendirecektir;
- (c) Dönüşüm planı ve etkin ve net bir şekilde ayrılmayı sağlamak için alınacak önlemler, dönüşüm planının başlamasından sonra her yıl ETKO tarafından onaylanır.

Farklı tür ve çeşitlere ilişkin gereklilikler, araştırma ve eğitim merkezleri, bitki fidanlıkları, tohum çarpanları ve ıslah işlemleri için geçerli olmayacaktır.

Yukarıda belirtilen durumlarda, bir holdingin tüm üretim birimlerinin organik üretim kuralları altında yönetilmediği durumlarda, işletmeciler şunları yapacaktır:

- (a) Organik ve dönüşüm halindeki üretim birimleri için kullanılan ürünleri, organik olmayan üretim birimleri için kullanılanlardan ayrı tutmak;
- (b) Organik, dönüşüm halindeki ve organik olmayan üretim birimleri tarafından üretilen ürünleri birbirinden ayrı tutmakla;
- (c) Üretim birimlerinin ve ürünlerin etkin bir şekilde ayrıldığını göstermek için yeterli kayıtları tutmak.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

3.5.1.3 Kontrol Ziyareti (Teftiş) Komisyonu Delege Edilmiş Sicili 2021/1698 Madde 9

ETKO tarafından TÜRKİYE'deki operatörler ve operatör grupları tarafından (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğe uyumun doğrulanması için gerçekleştirilen kontroller şunları içerecektir:

(a) Üretimin, hazırlamanın ve dağıtımın her aşamasında önleyici ve ihtiyati tedbirlerin uygulanmasının doğrulanması;

b) Holdingin organik olmayan veya dönüşüm aşamasındaki üretim birimlerini içerdiği durumlarda, kayıtların ve organik, dönüşüm içi ve organik olmayan üretim birimleri ile bu birimler tarafından üretilen ilgili ürünler arasında açık ve etkili bir ayırım yapılmasını sağlamak için yürürlükte olan önlemlerin veya prosedürlerin veya düzenlemelerin doğrulanması, ve organik, dönüşüm içi ve organik olmayan üretim birimleri için kullanılan madde ve ürünlerden.

Bu tür bir doğrulama , dönüşüm döneminin bir parçası olarak önceki bir dönemin geriye dönük olarak muhasebeleştirildiği parseller üzerindeki kontrolleri ve organik olmayan üretim birimleri üzerindeki kontrolleri içerecektir;

c) Organik, dönüştürülmekte olan ve organik olmayan ürünlerin işletmeciler tarafından eş zamanlı olarak toplanması, aynı hazırlama ünitesinde, alanında veya tesislerinde hazırlanması veya depolanması veya diğer işletmecilere veya birimlere taşınması halinde, kayıtların ve işlemlerin yer veya zamana göre ayrı ayrı yürütülmesini sağlayacak tedbir, prosedür veya düzenlemelerin doğrulanması, uygun temizlik önlem ve ürünlerin ikame edilmesini önleyecek tedbirlerin uygulandığı, organik ürünler ve dönüşüm halindeki ürünlerin her zaman tespit edildiği, organik, dönüşüm içi ve organik olmayan ürünlerin hazırlık işlemleri öncesi ve sonrasında, birbirinden yer veya zamana göre ayrılarak depolandığı, her partinin ayrı ayrı arsa parsellerinden toplama merkezine kadar izlenebilirliğinin sağlandığı.

ETKO tarafından (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğe uygunluğun doğrulanmasına yönelik kontroller, üçüncü ülkelerdeki tüm operatörler ve operatör grupları üzerinde düzenli olarak, risk bazında ve uygun sıklıkta, üretim, hazırlık ve dağıtımın tüm aşamalarında, uygunsuzluk olasılığı temelinde gerçekleştirilecektir.

2018/848 için tüm AB Yönetmeliği gereklilikleri, üçüncü ülkelerdeki operatör gruplarına ilişkin kontrollere mutatis mutandis uygulayacaktır.

ETKO, yılda en az bir kez tüm operatörler ve operatör grupları için (AB) 2018/848 sayılı Yönetmeliğe uygunluk doğrulanması yapacaktır. Uygunluğun doğrulanması, fiziksel bir yerinde denetimi içerecektir.

ETKO, her yıl fiziksel yerinde denetime ek kontrollerin en az %10'unu gerçekleştirmesini sağlayacaktır. ETKO tarafından gerçekleştirilen tüm fiziksel yerinde denetimlerin en az %10'u önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilecektir.

Şüpheli veya yerleşik bir uygunsuzluğun takibi olarak gerçekleştirilen kontroller, yukarıdaki paragrafta belirtilen ek kontrollere dahil edilmeyecektir.

Kontrol makamı veya kontrol organı, her yıl, bir işletmeci grubunun üyelerinin en az %5'ini, ancak 10 üyeden az olmamak üzere yeniden denetler. İşletmeci grubunun 10 veya daha az üyesi varsa, tüm üyeler yeniden denetlenir.

Fiziksel yerinde muayene ve numune alma, kritik kontrol noktalarına uygunluğun doğrulanması için ETKO tarafından en uygun zamanlarda gerçekleştirilmelidir.

ETKO, yüksek riskli ürünler için , operatörler veya operatör grupları için yılda en az iki fiziksel yerinde denetim gerçekleştirecektir. Bu fiziksel yerinde denetimlerden biri önceden haber verilmeksizin yapılacaktır.

Operatörlerin veya operatör gruplarının, satın alma ve toplama merkezleri de dahil olmak üzere birden fazla üretim birimi veya tesisi işlettiği durumlarda, organik olmayan ürünler için kullanılan satın alma ve toplama merkezleri de dahil olmak üzere tüm üretim birimleri veya tesisler de kontrol gerekliliklerine tabi olacaktır. 2021/1698 Madde 9

ETKO tarafından AB Yetki Verilmiş Tüzüğü 2021/1698 Madde 11'e ilişkin olarak uygulanan kontrol yöntem ve teknikleri.

(AB) 2025_2651 KOMİSYON DELEGE EDİLMİŞ YÖNETMELİĞİ değişikliği gereğince, organik ürünlerin ithalatında yüksek riskli ülke ve ürünlerin belirlenmesi sistemine önemli yenilikler getirilmiştir. Yüksek riskli ürünlerin listesinin yalnızca organik veya dönüşüm aşamasındaki ürünlerin veya üretimlerinin bütünlüğünü etkileyen tespit edilmiş büyük, kritik veya tekrarlayan uygunsuzluk vakalarına dayanarak oluşturulmasının yanısıra şüpheli büyük, kritik veya tekrarlayan uygunsuzluk vakaları da temel alınarak yapılan

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

bir seçimden sonra listelenmesi uygun görülmüştür. Bu nedenle, yüksek riskli ürünler ve menşe üçüncü ülkeleri, organik veya dönüşüm aşamasındaki ürünlerin veya üretimlerinin bütünlüğünü etkileyen büyük, kritik veya tekrarlayan uygunsuzluk vakaları veya bunların şüphesi temelinde yapılan bir seçimden sonra bir uygulama tüzüğü ile listelenecektir.

Bu listede, üçüncü ülkelerdeki kontrol yetkilileri ve kontrol kuruluşları tarafından kimlik ve fiziksel kontrollere ve numune almaya tabi tutulacak sevkiyat payları da yer alacaktır. Bu paylar %100'den düşük olabilir ve aynı ürün için farklı kontrol yetkilileri ve kontrol kuruluşları için farklılık gösterebilecektir.

3.5.1.3.1. Bitkisel üretim kuralları 2018/848 Ek II Bölüm 4

Organik ürünler, suda doğal olarak yetiştirilenler hariç, canlı toprakta veya organik üretimde izin verilen malzeme ve ürünlerle karıştırılmış veya döllenmiş canlı toprakta, toprak altı ve ana kaya ile bağlantılı olarak üretilecektir. Kökleri sadece bir besin çözeltilisinde veya besin çözeltilisinin eklendiği inert bir ortamda suda doğal olarak yetişmeyen bitkilerin yetiştirilmesi yöntemi olan hidroponik üretim yasaktır.

Derogasyonlar ayrıntılı olarak açıklanmış, AB Reg. 2018/848'in bir parçası olan Bitkisel Üretim kuralları yerleştirilmiştir. Bitki üreme materyali dışındaki bitki ve bitki ürünlerinin üretiminde sadece organik bitki üreme materyali kullanılacaktır. İstisnalar AB 2018/848 Bitkisel Üretim Kuralı bölümünde açıklanmış ve organik olmayan üreme materyalinin onayı bu kontrol önlemlerinin 12.2'sinde açıklanmıştır.

3.5.1.3.1.1 Toprak yönetimi ve gübreleme

Organik bitki üretiminde, toprak organik maddesini koruyan veya artıran, toprak stabilitesini ve toprak biyolojik çeşitliliğini geliştiren, toprak sıkışmasını ve toprak erozyonunu önleyen toprak işleme ve yetiştirme uygulamaları kullanılacaktır. AB Kaydı 2018/848 Ek II Bölüm I 1.9.1

Toprağın verimliliği ve biyolojik aktivitesi korunmalı ve artırılmalıdır:

- (a) Otlak veya çok yıllık yem durumları dışında, dönen mahsuller ve diğer yeşil gübre bitkileri için ana veya örtü mahsulü olarak zorunlu baklagil mahsulleri de dahil olmak üzere çok yıllık mahsul rotasyonunun kullanılmasıyla;
- (b) Yem dışındaki seralar veya çok yıllık mahsuller söz konusu olduğunda, kısa süreli yeşil gübre bitkileri ve baklagillerin yanı sıra bitki çeşitliliğinin kullanılmasıyla; ve
- (c) Her durumda, organik üretimden elde edilen ve her ikisi de tercihen kompostlaştırılmış olan hayvan gübresi veya organik madde uygulanarak. AB Kaydı 2018/848 Ek II

Bölüm I 1.9. 2

Organik üretimde kullanımına izin verilmiş gübreler ve toprak düzenleyiciler, yalnızca gerekli olduğu ölçüde kullanılacaktır.

Mikroorganizmaların preparatları, toprağın genel durumunu iyileştirmek veya topraktaki veya mahsullerdeki besin maddelerinin mevcudiyetini iyileştirmek için kullanılabilir. AB Kaydı 2018/848 Ek II Bölüm I 1.9.6

İşletmeciler, her bir ürünün kullanıldığı tarih veya tarihler, ürünün adı, uygulanan miktar ve ilgili mahsul ve koliler dahil olmak üzere bu ürünlerin kullanımına ilişkin kayıtları tutacaktır.

3.5.1.3.1.2 Haşere ve yabancı ot yönetimi

Zararlıların ve yabancı otların neden olduğu zararın önlenmesi, öncelikle aşağıdakilerin korunmasına dayanacaktır:

- doğal düşmanlar,
 - türlerin, çeşitlerin ve heterojen malzemelerin seçimi,
 - ürün rotasyonu,
 - biyofümigasyon gibi yetiştirme teknikleri, mekanik ve fiziksel yöntemler ve
 - Solarizasyon gibi termal işlemler ve korunan ürünler söz konusu olduğunda, toprağın sıg buhar arıtımı (maksimum 10 cm derinliğe kadar).
- Bitkilerin tedbirlerle zararlılardan yeterince korunamadığı durumlarda veya bir ürüne yönelik yerleşik bir tehdit durumunda, yalnızca organik üretimde kullanılmak üzere 2018/848 sayılı 2018/848 tarihli 9. ve 24. Maddeler uyarınca izin verilen ürünler ve maddeler ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde kullanılacaktır.
- İşletmeciler, her bir ürünün kullanıldığı tarih veya tarihler, ürünün adı, aktif maddeleri, uygulanan miktar, ilgili mahsul ve koliler ve kontrol edilecek zararlı veya hastalık dahil olmak üzere, bu tür ürünlerin kullanımına duyulan ihtiyacı kanıtlayan kayıtları tutmalıdır.

Tuzaklarda veya feromonlar dışındaki ürün ve maddelerin dağıtıcılarında kullanılan ürün ve maddelerle ilgili olarak, tuzaklar veya dağıtıcılar, ürün ve maddelerin çevreye salınmasını önleyecek ve ürünler ve maddeler ile ekili ürünler arasındaki teması önleyecektir. Feromon tuzakları da dahil olmak üzere tüm tuzaklar kullanımdan sonra toplanmalı ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.

3.5.1.3.1.3 Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan ürünler

Bu amaçla sadece organik üretimde kullanılmak üzere 24

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

AB Reg 2018/848 Madde 24 uyarınca izin verilen bitkisel üretimde temizlik ve dezenfeksiyon için ürünler kullanılacaktır.

İşletmeciler, her bir ürünün kullanıldığı tarih veya tarihler, ürünün adı, aktif maddeleri ve bu kullanımın yeri dahil olmak üzere bu ürünlerin kullanımına ilişkin kayıtları tutacaktır.

Bitkisel üretim kayıtları bir sicil halinde derlenir ve holding tesislerinde her zaman ETKO veya diğer yetkililerin kontrolüne sunulur. İşletmeci bu amaçla "OP 01 F 28 Çiftlik Üretim Raporu" formunu kullanabilir.

İşletmeciler, ilgili parsellere ve hasat miktarına ilişkin kayıtları tutmalıdır. Özellikle, operatörler her bir parselde kullanılan diğer harici girdilerin kayıtlarını tutmalı ve uygulanabilir olduğunda, üretim kurallarından elde edilen herhangi bir istisna hakkında mevcut belgesel kanıtları tutmalıdır.

3.5.2 İşlenmiş gıda üretim kuralları-EU Reg 2018/848 Ek II Bölüm IV

İşlenmiş gıda üreten işletmeciler, özellikle, 2018/848 sayılı AB Yönetmeliğinin Ek II'sinin IV. Bölümünde ve herhangi bir uygulama eyleminde belirtilen ayrıntılı üretim kurallarına uymalıdır.

İşlenmiş gıda üreten operatörler, kritik işleme adımlarının sistematik olarak tanımlanmasına dayalı olarak uygun prosedürleri oluşturmalı ve güncellemelidir.

İşletmeciler, yukarıda belirtilen prosedürlere uymalı ve bunları uygulamalıdır ve özellikle:

- (a) ihtiyati tedbirler almak ve bu tedbirlerin kayıtlarını tutmak;
- (b) Uygun temizlik önlemlerini uygulamak, etkinliklerini izlemek ve bu operasyonların kayıtlarını tutmak;
- (c) organik olmayan ürünlerin piyasaya arz edilmemesini garanti etmek;
- organik üretime atıfta bulunan bir gösterge ile.

Gıdaların işlenmesinde, aşağıdaki ürünler ve maddeler kullanılabilir:

- * Gıda katkı maddesi olarak kullanılacak gıda enzimlerinin organik üretimde kullanım iznine sahip olması şartıyla, normalde gıda işlemede kullanılan mikroorganizmaların ve gıda enzimlerinin preparatları;
- * 1334/2008 sayılı Tüzüğün (EC) 3(2) Maddesinin (c) ve (d)(i) bentlerinde tanımlanan ve 2018/848 AB Tüzüğü'nün 16(2), (3) ve (4) Maddeleri uyarınca doğal tatlandırıcı

maddeler veya doğal tatlandırıcı müstahzarlar olarak etiketlenmiş maddeler ve ürünler ;

* İçme suyu ve genellikle gıda işlemede kullanılan organik veya organik olmayan tuz (temel bileşenler olarak sodyum klorür veya potasyum klorür ile);

* mineraller (eser elementler dahil), vitaminler, amino asitler ve mikro besinler (bakınız AB Reg 2018/848 Ek II Bölüm IV 2.2.2.f)

Bu amaçla sadece işlemede kullanılmasına izin verilen temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri kullanılacaktır.

İşletmeciler, her bir ürünün kullanıldığı tarih veya tarihler, ürünün adı, aktif maddeleri ve bu kullanımın yeri de dahil olmak üzere bu ürünlerin kullanımına ilişkin kayıtları tutacaktır.

2018/848 sayılı AB Reg'sinin 30(5) Maddesinde atıfta bulunulan hesaplamanın amacı doğrultusunda, aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

- a) Bazı gıda katkı maddeleri tarımsal katkı maddeleri olarak hesaplanacaktır.
- b) Preparatlar ve maddeler tarımsal içerik maddesi olarak hesaplanmayacaktır;
- (c) Maya ve maya ürünleri tarımsal katkı maddesi olarak hesaplanır.

İşletmeciler, gıda üretiminde kullanılan her türlü girdinin kaydını tutmalıdır.

Kompozit ürünlerin üretimi durumunda, girdi ve çıktı miktarlarını gösteren eksiksiz tarifler/formüller ETKO için hazır bulundurulacaktır.

İşleme hatları, mağazalar, paketlenme üniteleri, test laboratuvarları dahil olmak üzere organik üretim için kullanılan işleme tesisleri, yerel yönetmelikler de dahil olmak üzere organik üretim yönetmeliğinin gerekliliklerine uygun olmalıdır. Çelişkili bir durumun varlığı halinde herhangi bir başvuru yapılmaz, başvuru yapılmışsa inkar sebebini açıkladığı için reddedilmelidir.

Üretim tesislerinin detaylı saha planları ve haritaları mevcut olmalıdır.

İşleme tesislerinin yerinde Denetimleri için, denetçinin şunları yapması gerekir:

Süreç akışını, başvuru sahibinin akış şemasında açıklandığı şekilde değerlendirin.

Sahadan başlayarak teslimata kadar süreçlerin bir sonraki adımına veya alıcı kapısına kadar izlenebilirliği, tutulan işleme faaliyetleri ve kayıtları boyunca kontrol ederek doğrulayın

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

Kritik kontrol noktalarından biri olarak büyük prosesler için kullanılan ekipmanlar,

İşlenmiş ürüne eklenen tüm bileşenler veya

Haşere ve kemirgen yönetim sistemleri,

Proses ekipmanının bakımı ve/veya temizliğinde kullanılan tüm girdiler; ve

Atıkların ve diğer üretim süreçlerinin ürünler tarafından bertaraf edilmesi.

Belgelendirilebilir bir ürünün temizliğinde, paketlenmesinde veya depolanmasında kabul edilemez hiçbir malzeme kullanılamaz.

Bu faaliyetlerden sorumlu kişinin, hasat sonrası elleçleme operasyonlarına ilişkin kayıtları tutması gerekecektir. Sertifika sürecinin bu bölümünün düzgün bir şekilde tamamlanmaması, sertifikasyonun reddedilmesine neden olabilir.

3.5.3. Küçük Sahipler Grubu Organizasyonları

Birkaç küçük çiftlik sahibini içeren projelerde, üreticilerin sertifikasyona hazırlanmaları için iç kontrollerini yapan bir İç Kontrol Sistemi olabilir. ICS çalışmasının müfettiş tarafından "OP 02 Yetiştirici Gruplarının Belgelendirilmesi" ne göre kontrol edilmesi gerekir.

Aşağıdaki noktalar, müşterinin iç kontrol sistemini etkin bir şekilde çalıştırdığından emin olmak için ETKO Müfettiş(ler)i tarafından doğrulanacaktır. Gözlemler ilgili denetim dokümanlarına kaydedilir.

ICS prosedürü, personelin görev ve sorumluluklarının tanımı, yasal durum ve proje ile ICS arasında imzalanan sözleşme gibi iç kontrol sistemi dokümantasyonunun varlığı.

Parselleri gösteren ayrıntılı haritalar, çiftçi anlaşmaları, iç Denetimlerin bulgularını içeren iç Denetim raporları, üyelerin hariç tutulması ve yaptırımlar, iç ve dış Denetim tarihlerini gösteren çiftçi listeleri gibi ICS'nin gerektirdiği şekilde tutulan uygun kayıtlar.

Uygun şekilde eğitilmiş bağımsız iç kontrolörlerin varlığı. ICS sonuçları, ICS kontrolörlerinden sonra farklı kişiler tarafından onaylanır.

Çiftçi parselleri Muayene formlarında/raporlarında tam olarak açıklanacaktır. (Potansiyel kontaminasyon kaynağı olarak çiftçi ve komşu faaliyetleri tarafından işletilen konvansiyonel parsellerle ilgili).

Saha kayıtlarının bireysel çiftlik üyeleri veya proje tarafından tutulması, sertifikasyonun bir gereğidir ve Denetim sırasında doğrulanacaktır.

3.5.3.1 Küçük Sahipler Grubu Organizasyonları Operatör grubu AB Tüzüğü 2018/848 Madde 36

Bir operatör grubunun bir üyesi, operatörün o ürünle ilgili farklı faaliyetlerde bulunduğu durumlarda, belirli bir ürün için yalnızca bir operatör grubuna kaydolmalıdır. Bir işletmeci grubunun azami büyüklüğü 2.000 üye olacaktır. 2021/279 sayılı Yönetmeliği Uygulama Komisyon Madde 4

1. Her operatör grubu:

(a) Sadece yosun veya su ürünleri yetiştiriciliği yapan çiftçi veya işletmeci olan ve ayrıca gıda veya yemin işlenmesi, hazırlanması veya piyasaya sürülmesiyle uğraşabilecek üyelerden oluşmalıdır;

(b) sadece üyelerden oluşmalıdır:

(i) Bireysel belgelendirme maliyetinin, her bir üyenin organik üretim cirosunun veya standart organik üretim çıktısının %2'sinden fazlasını temsil ettiği ve yıllık organik üretim cirosu 25.000 Euro'dan fazla olmayan veya standart organik üretim çıktısı yılda 15.000 Euro'dan fazla olmayan; veya

(ii) her biri en fazla sahip olanlar:

— beş hektar,

— Seralarda 0,5 hektar veya

- 15 hektar, sadece kalıcı otlaklar durumunda;

(c) bir Üye Devlette veya üçüncü bir ülkede kurulmuş olmak;

(d) tüzel kişiliğe sahip olmak;

(e) sadece (a) bendinde atıfta bulunulan üretim faaliyetleri veya olası ek faaliyetleri aynı Üye Devlette veya aynı üçüncü ülkede birbirine coğrafi yakınlıkta gerçekleşen üyelerden oluşacaktır;

(f) Grup tarafından üretilen ürünler için ortak bir pazarlama sistemi kurmak; ve

(g) İç kontroller için, tanımlanmış bir kişi veya organın, grubun her bir üyesinin bu Tüzüğe uygunluğunu doğrulamaktan sorumlu olduğu, belgelenmiş bir dizi kontrol faaliyeti ve prosedüründen oluşan bir sistem kuracaktır.

İç kontrol sistemi (ICS) aşağıdakilerle ilgili dokümanla edilmiş prosedürleri içermelidir:

(i) grup üyelerinin kaydı;

(ii) Grubun her bir üyesinin yıllık iç fiziksel yerinde denetimlerini ve her halükarda ICS yöneticisi tarafından planlanan ve ICS müfettişleri tarafından yürütülen ek riske dayalı denetimleri içeren iç denetimler;

(iii) Mevcut bir gruptaki yeni üyelerin onayı veya uygun olduğunda, ICS yöneticisinin iç denetim raporuna dayanarak onayı üzerine yeni üretim birimlerinin veya mevcut üyelerin yeni faaliyetlerinin onaylanması;

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

(iv) ICS müfettişlerinin en az yılda bir kez gerçekleşecek ve katılımcılar tarafından edinilen bilgilerin bir değerlendirmesinin eşlik edeceği eğitim;
(v) Grup üyelerinin ICS prosedürleri ve bu Tüzüğün gereklilikleri hakkında eğitilmesi;
(vi) belge ve kayıtların kontrolü;
(vii) İç denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluk durumlarında, takipleri de dahil olmak üzere alınan önlemler;
(viii) Grubun ortak pazarlama sisteminde teslim edilen ürünlerin menşei gösteren ve grubun her bir üyesinin verimlerinin tahmin edilmesi ve çapraz kontrol edilmesi de dahil olmak üzere, üretim, işleme, hazırlama veya piyasaya sürme gibi tüm aşamalarda tüm üyelerin tüm ürünlerinin izlenmesine izin veren dahili izlenebilirlik;

(h) Grubun üyesi olabilecek bir ICS yöneticisi ve bir veya daha fazla ICS müfettişi atamak. Pozisyonları birleştirilemez. ICS denetçilerinin sayısı, özellikle grubun organik üretiminin türü, yapısı, büyüklüğü, ürünleri, faaliyetleri ve çıktısı ile yeterli ve orantılı olacaktır. ICS müfettişleri, grubun ürünleri ve faaliyetleri konusunda yetkili olacaktır.

2. ETKO, iç kontroller için sistemin kurulması veya işleyişindeki eksikliklerin, özellikle de operatör grubunun bireysel üyeleri tarafından uyumsuzluğun tespit edilmemesi veya ele alınmaması, organik ve dönüşüm halindeki ürünlerin bütünlüğünü etkilediği durumlarda, sertifikayı tüm grup için geri çeker.

ICS çalışmasının müfettiş tarafından "OP 02 Yetiştirici Gruplarının Belgelendirilmesi" ne göre kontrol edilmesi gerekir.

Bir grup işletmecinin belge ve kayıtları, 2021/279 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Madde 5'te detaylandırılmıştır. ETKO müfettişi, kontrol sırasında ilgili belge ve kayıtları kontrol eder ve ICS verimliliğini değerlendirir.

3.5.4. Yabani Bitkilerin Toplanması

Doğal yaşam alanlarında, ormanlarda ve tarım alanlarında yetişen yabani ürünlerin ve bunların bir kısmının toplanması, aşağıdaki şartların sağlanması koşuluyla organik bitki üretim yöntemi olarak kabul edilir:

- 1) Alanlara, toplanmadan önceki en az üç yıllık süre içinde organik üretimde kullanılmasına izin verilmeyen ürünlerle muamele edilmemiş olması,
- 2) Koruma bölgesi / kuşağı, kirlenmeden korunmak amacıyla yolların veya diğer kirlilik kaynaklarının yakınında kurulur;

- 3) Toplama, doğal yaşam alanlarının istikrarını veya toplama bölgesindeki türlerin bakımını etkilemez;
- 4) Toplama, nadir, endemik nesli tükenmekte olan bitki türlerinin ve korunmasız bitki türlerinin korunmasını düzenleyen standarda uygun olarak gerçekleştirilir.

3.5.4.1. Yabani Bitkilerin Toplanması AB Kaydı 2018/848 Ek II Bölüm I 2.2

Doğal alanlarda, ormanlarda ve tarım alanlarında doğal olarak yetişen yabani bitkilerin ve bunların bir kısmının toplanması, aşağıdaki şartlarla organik üretim olarak kabul edilir:

(a) Toplamadan önce en az üç yıllık bir süre boyunca, bu alanlara organik üretimde kullanılmak üzere Madde 9 ve 24 uyarınca izin verilenler dışındaki ürünler veya maddeler muamele edilmemiştir;

(b) Toplamanın, doğal yaşam alanının istikrarını veya toplama alanındaki türlerin bakımını etkilememesi.

İşletmeciler, toplama dönemi ve yeri, ilgili türler ve toplanan yabani bitkilerin miktarı ile ilgili kayıtları tutmalıdır.

3.5.5. Numune Alma ve Laboratuvar Analizleri

Gerektiğinde ve/veya risk analizlerine göre, laboratuvar testleri için numuneler rastgele alınır. Numuneler operatöre bilgi verilmeden alınabilir. Numune alımı için risk analizleri ETKO prosedürlerine göre yapılır.

Bununla birlikte, ETKO "Ares(2023)8135116 Ltr to CBs addit'ine uygun olarak ek örnekler alabilir. 2024 yılı sonuna kadar 2024'ü kontrol eder.

ETKO'nun organik üretim için izin verilmemiş ürünlerin kullanıldığına dair şüphesi olması durumunda, ETKO ilgili ürünlerin numunelerini alacak ve analiz edecektir. Bu gibi durumlarda minimum sayıda numune uygulanmayacaktır.

Organik gerekliliklere uygunsuzluğun tespiti için başka herhangi bir durumda ETKO tarafından numuneler alınabilir ve analiz edilebilir.

Pestisit kalıntı testi, uygun olduğunda toprak, su ve bitki doku analizi ile birleştirilebilir, ETKO sertifikasyon prosedürlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

İşlenmiş ürünler söz konusu olduğunda, bitmiş ürün ve uygun tesis kontrol noktaları da test edilir.

ETKO, analitik sınırlamaların bilinen sınırları dahilinde,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

operatörlerden talep edebilir veya aşağıdaki temel testleri gerçekleştirebilir:

1. Makro besinler, mikro besinler ve agronomik koşullar için toprak analizleri.
2. Toprak örnekleri gerektiğinde pestisit kalıntıları açısından test edilebilir.
3. Ham emtia numuneleri, geniş bir pestisit kalıntısı yelpazesi için test edilir.
4. İşlenmiş ürün numuneleri ayrıca geniş bir pestisit kalıntısı spektrumu için test edilir.

Bu rutin temel testlere ek olarak, ETKO, koşullar ve/veya koşullar bu tür bir eylemin uygun gördüğü durumlarda ek seçici testler yapabilir. Çoğu zaman bu testler çok çeşitli kimyasallar, ağır metaller, mikrobiyal kirleticiler ve GDO veya diğer sağlık tehlikeleri arasından seçilir.

Analizler ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. ISO 17065'e uygunluğun sağlanabilmesi için taşeron laboratuvarların akredite olması gerekmektedir. ETKO'nun analiz amaçlı kendi laboratuvarı bulunmamaktadır.

Operatör tarafından yapılan analizler, sertifikasyon için karar verme sürecinde önemlidir, bu nedenle ETKO, müşterilerin minimum düzeyde test gerçekleştirmelerini gerektirir.

Analiz sonuçları, numunenin alındığı müşterilere iletilir. Analiz sonuçları sertifikasyon kararını etkiler, bu nedenle parti için temsili bir numuneye sahip olmak için azami dikkat gösterilmelidir. Ürün, kalite, miktar ve lot numarasını belirten numune alma formu doldurulur.

3.5.5.1 Numune Alma ve Laboratuvar Analizleri Komisyonunun 2021/279 sayılı Tüzüğü Uygulama Yönetmeliği Madde 7

Operatör sayısının en az %5'i, her yıl (AB) 2017/625 sayılı Tüzüğün 14(h) Maddesi uyarınca numune alımına tabi tutulacaktır;

Herbir operatör grubunun üyelerinin %2'si, her yıl (AB) 2017/625 sayılı Tüzüğün 14(h) Maddesi uyarınca numune alımına tabi tutulacaktır;

ETKO, yüksek riskli ürünler için, yukarıda belirtilen örnekleme oranına ek olarak, her yıl mahsulün en az bir tarla örneğini alacaktır. Bu numune, ETKO'nun değerlendirmesine göre izin verilmeyen maddelerin potansiyel kullanımını tespit etmek için tarladaki mahsullerden en uygun zamanda alınmalıdır. Mahsul yetiştirmeyen işletmeciler için, gelen hammadde veya ara ürün veya işlenmiş ürünün ilgili bir numunesi alınmalıdır. AB Komisyonu Yetki Verilmiş Tüzüğü 2021/1698 Madde

12(4)

8 inci maddede belirtilen yüksek riskli ürünlerin sevkiyatları için, ilgili kontrol makamı veya kontrol kuruluşu sistematik fiziksel kontroller yapar ve her sevkiyattan en az bir temsili numune alır. Ayrıca, kontrol otoritesi veya kontrol kuruluşu, faturalar da dahil olmak üzere nakliye ve ticari belgeler de dahil olmak üzere, operatörlerin veya operatör gruplarının ve ürünün izlenebilirliğine ilişkin eksiksiz belgelere sahip olmalıdır. Komisyonun veya bir Üye Devletin yetkili makamının talebi üzerine, kontrol makamı veya kontrol organı bu izlenebilirlik belgelerini ve numune alma analizinin sonuçlarını ithalatçının kontrol makamına veya kontrol organına ve sevkiyatın doğrulandığı Üye Devletin yetkili makamına gönderecektir. AB Komisyonu Yetki Verilmiş Tüzüğü 2021/1698 Madde 16(6)

Gerektiğinde ve/veya risk analizlerine göre, laboratuvar testleri için numuneler rastgele alınır. Numuneler operatöre bilgi verilmeden alınabilir. Numune alımı için risk analizleri ETKO prosedürlerine göre yapılır.

ETKO'nun organik üretim için izin verilmemiş ürünlerin kullanıldığına dair şüphesi olması durumunda, ETKO ilgili ürünlerin numunelerini alacak ve analiz edecektir. Bu gibi durumlarda minimum sayıda numune uygulanmayacaktır.

Organik gerekliliklere uygunsuzluğun tespiti için başka herhangi bir durumda ETKO tarafından numuneler alınabilir ve analiz edilebilir.

Pestisit kalıntı testi, uygun olduğunda toprak, su ve bitki doku analizi ile birleştirilebilir, ETKO sertifikasyon prosedürlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

İşlenmiş ürünler söz konusu olduğunda, bitmiş ürün ve uygun tesis kontrol noktaları da test edilir.

ETKO, analitik sınırlamaların bilinen sınırları dahilinde, operatörlerden talep edebilir veya aşağıdaki temel testleri gerçekleştirebilir:

1. Makro besinler, mikro besinler ve agronomik koşullar için toprak analizleri.
2. Toprak örnekleri gerektiğinde pestisit kalıntıları açısından test edilebilir.
3. Ham emtia numuneleri, geniş bir pestisit kalıntısı yelpazesi için test edilir.
4. İşlenmiş ürün numuneleri ayrıca geniş bir pestisit kalıntısı spektrumu için test edilir.

Bu rutin temel testlere ek olarak, ETKO, koşullar ve/veya koşullar bu tür bir eylemin uygun gördüğü durumlarda ek

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

seçici testler yapabilir. Çoğu zaman bu testler çok çeşitli kimyasallar, ağır metaller, mikrobiyal kirleticiler ve GDO veya diğer sağlık tehlikeleri arasından seçilir.

Analizler ISO 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. ISO 17065'e uygunluğun sağlanabilmesi için taşeron laboratuvarların akredite olması gerekmektedir. ETKO'nun analiz amaçlı kendi laboratuvarı bulunmamaktadır.

Operatör tarafından yapılan analizler, sertifikasyon için karar verme sürecinde önemlidir, bu nedenle ETKO, müşterilerin minimum düzeyde test gerçekleştirmelerini gerektirir.

Analiz sonuçları, numunenin alındığı müşterilere iletilir. Analiz sonuçları sertifikasyon kararını etkiler, bu nedenle parti için temsili bir numuneye sahip olmak için azami dikkat gösterilmelidir. Ürün, kalite, miktar ve lot numarasını belirten numune alma formu doldurulur.

4. Sertifikasyon

4.1 İnceleme 7.5

ETKO, değerlendirme ile ilgili tüm bilgi ve sonuçları gözden geçirmek üzere en az bir kişiyi görevlendirir. İnceleme, değerlendirme sürecine dahil olmamış bir kişi (ler) tarafından gerçekleştirilecektir. 7.5.1

İç kontrol sistemlerini (ICS) değerlendirmeye yetkili gözden geçiren, bir grup operatörün uygunluğunu doğrulamak için atanır. KOMISYON DELEGE YÖNETMELİĞİ (AB) 2021-771 Madde 2.1

İncelemeye dayalı bir sertifikasyon kararı için öneriler, gözden geçirme ve sertifikasyon kararı aynı kişi tarafından aynı anda tamamlanmadığı sürece belgelenecektir. 7.5.2

İnceleme süreci, belgelendiren ve/veya belgelendirici tarafından görevlendirilen yetkin personel tarafından aşağıdaki şekilde tamamlanır. Yetkili personelin görevlendirilmesi durumunda, her zaman söz konusu operatörün Muayenesinden muaf olmalıdır. (7.5.2) Yetkin personel, ETKO'nun herhangi bir sertifikasyon programı için müfettiş olarak nitelendirilen en az bir kişi anlamına gelir. 7.5.1

İnceleme;

-Görevlendirilen müfettiştən Teftiş dosyalarını almak
-Dosyanın içeriğini doğrular ve eksik bilgi ve/veya belgeleri netleştirir

-Bulguları İnceleme Raporu formunda raporlayın.

-İnceleme raporunda açıklanan sorular, sertifikasyon kararı alınmadan önce ele alınmalıdır.

-İncelenen dosya nihai karar için sertifika sahibine iletilir.

İncelenen dosya şunları içerir:

- Teftiş Raporu
- Temizlenmiş Uyumsuzluk Raporları

•İlgili prosedür ve süreçlerin gerektirdiği diğer tüm kayıt ve raporlar.

Dosyayı Sertifikalandırıcıya göndermeden önce, gözden geçiren kişi, Önlemler Kataloğu'na göre tespit edilen tüm Denetim raporlarını ve NC'leri usulüne uygun olarak kontrol eder.

Sertifika veren, aşağıdakileri de dikkate alarak hibe eder veya reddeder:

- İşletmecinin organik sistem planına ve tüm prosedürlerine uygun olması;
- İşletmecinin faaliyetinin uygun yönetmeliklere ve ETKO prosedürlerine uygun olması
- İşletmeci, işlemleri plana uygun olarak yürütebilmektedir.

4.2. Sertifika Kararı

ETKO, bağımsız bir organ olarak, sertifikasyonla ilgili kararlarından sorumludur ve bu kararlar için yetkisini elinde tutacaktır.

ETKO'nun organik planda yer alan tüm prosedür ve faaliyetlerin düzenleyici gerekliliklere uygun olduğunu ve başvuru sahibinin bu plana uygun olarak ve tüm uygunsuzlukların düzeltilmesinden sonra işlem yapabildiğini tespit etmesi halinde bir ürünün belgelendirilmesi kararı alınacaktır.

Bu karar, bir sonraki yıllık değerlendirmenin sonuçları bilinene ve yeni bir karar verilmeye kadar veya ETKO, eyleme neden olacak bilgilerden haberdar edilmedikçe (örneğin, askıya alma veya geri çekme) geçerlidir. Bu bilgi harici bir kaynaktan veya ETKO'nun kendi çabalarından gelebilir.

Değerlendirmenin tamamlanmasından ve değerlendirme sonuçlarının gözden geçirilmesinden sonra makul bir süre içinde ETKO, belgelendirme kararı için ilerler;

ETKO belgelendirme sürecinin kapsamı sadece doğrudan operatör tarafından kontrol edilen ürün ve süreçlerle sınırlıdır. Belgelendirme süreci, ürünlerin işletmecinin kendi sistemi tarafından üretilmediği sistemler ile işletmecinin kendi sistemi tarafından yönetilmeyen ve kontrol edilmeyen süreçleri kapsamaz.

4.3. Sertifika 7.7.

Sertifika, sertifikalandırılan nihai ürünü doğru bir şekilde tanımlamak için ilgili tüm bilgileri belirtir ve aynı zamanda ürünü kaynağına kadar izlemesine olanak tanıyan özel bir denetim izi sağlar. Sertifikada verilen bilgiler, sertifikanın

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

geçerli olduğu sertifikalı üreticiyi, ürünü ve tarihleri de tanımlar.

4.3.1 Sertifika AB Tüzüğü 2018/848 Madde 35

Belgelendirme sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından,
ETKO tarafından resmi olarak numaralandırılmış bir sertifika verilir.

Sertifika:

- (a) mümkün olan her yerde elektronik biçimde düzenlenmelidir;
- (b) En azından üyelerin listesi, sertifikanın kapsadığı ürünlerin kategorisi ve geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işletmecinin veya operatör grubunun tanımlanmasına izin vermek;
- (c) Bildirilen faaliyetin Tüzüğe uygun olduğunu belgelemek; ve
- (d) 2018/848 sayılı AB Yönetmeliğinin Ek VI'sında belirtilen modele uygun olarak düzenlenmelidir.

Bir operatör veya bir operatör grubu, aynı Üye Devlette aynı ürün kategorisi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak, söz konusu işletmecinin veya operatör grubunun üretim, hazırlama ve dağıtımın farklı aşamalarında faaliyet gösterdiği durumlar da dahil olmak üzere, birden fazla kontrol kuruluşundan sertifika alma hakkına sahip olmayacaktır.

Bir işletmeci grubunun üyeleri, ait oldukları işletmeci grubunun belgelendirmesi kapsamındaki faaliyetlerin hiçbirini için bireysel sertifika alma hakkına sahip olmayacaktır.

5. Gözetim (sertifikasyon onayının sürdürülmesi)

Sertifikanın bakımı, operatörün standartların ve yasal belgelerin ilgili gerekliliklerine uyma performansına bağlıdır. ETKO, planlanan gözetim ziyaretine uyulmasını sağlayacaktır.

İşletmeciler, sistemlerini standarda uygun tuttuklarını ve düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulandığını doğrulamak için düzenli olarak yeniden değerlendirilmektedir.

İşletmeci, sertifikasının korunmasını sağlamak için ilgili yönetmelik gerekliliklerine uygunluğu sürdürmelidir. Gözetim denetimleri sırasında bildirilen NCR, düzeltici faaliyetlerden sonra değerlendirilecektir.

Ayrıca, büyük uygunsuzlukların kapatılmasında, açıklanan hedef tarih içinde bir takip muayenesi gerekebilir.

Bu durumda ETKO, operatöre verilen NCR'yi ve operatör tarafından alınan düzeltici faaliyetleri takip etmek için bir müfettiş görevlendirecektir. ETKO, sorumlu kişinin/kişilerin önleyici faaliyetleri de dahil olmak üzere yapılan tüm faaliyetleri ve uygulamaları değerlendirecektir.

Uygun numuneler alındığında, elektronik yollarla kanıtlar, gerektiğinde daha fazla değerlendirme için resim, video veya belgeler

Tatmin edici sonuçların tespit edilmesi durumunda uygunsuzluklar kapatılır.

Ürün bütünlüğü için kritik olmayan küçük uygunsuzluklara ilişkin kararlar, saha denetimi olmadan bir masa başı denetimi ile değerlendirilebilir, ancak yine de bir sonraki denetim sırasında onaylanmalıdır.

5.1. Denetim Sertifikası & İşlem Sertifikası

Ticari düzenlemeler yapılmadan önce bunun doğrulanması önemlidir.

Tedarikçilerin sertifikasyonunu doğrulamak, sertifikalandırıcılarının web sitesinden mümkündür. Sertifika verenler, ürünlerin türü veya çeşitliliği ile geçerlilik süresi de dahil olmak üzere sertifikalı operatörlerin listesini açıklar. Herhangi bir şüphenin devam etmesi durumunda, tedarikçinin sertifikalandırıcısını bilgilendirmek ve / veya ETKO'yu takip etmek için, tatmin edici bir cevap alınmazsa, ETKO tedarikçinin sertifikalandırıcısı ve / veya yetkili makamlarla iletişime geçecektir.

İşletmecinin ve ETKO'nun sertifikalı ürünü farklı işleme ve/veya pazarlama operasyonları arasında ve arasında hareket ederken izleyebilmesi için kayıtlar tutulacaktır. Kayıtlar güncel, eksiksiz, doğru, kolay denetlenebilir ve anlaşılır niteliktedir ve operatör tarafından en az beş yıl süreyle saklanır.

ETKO'nun aradığı ve doğruladığı bilgiler şunları içerir:

- Tedarik edilen belgeli girdilerin kimliği, miktarları ve girdilerin tedarikçisi,
- Üretilen sertifikalı ürünlerin kimliği, miktarları ve çıktıların alıcıları veya alıcıları
- Bolgeli girdi ve çıktı miktarları arasındaki ilişki

ETKO, bir TC vermeden önce belgeleri ve tutarları gözden geçirir ve tüm girdiler geçerli TC'ler aracılığıyla muhasebeleştirilir. En azından ETKO, Standardın uygulanabilir yazılı gerekliliklerine ve ayrıca aşağıdakilere karşı kontrol eder:

- Sertifikalı nihai ürünlerin üretiminde kullanılacak girdiler için faturaların/sevkiyat belgelerinin ve TC'lerin kopyaları

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

- Sertifikalı nihai ürünlerin üretiminde kullanılacak girdiler için eldeki stok miktarları
- Üretim sürecinde beklenen kazanç veya kayıp (es)
- Sevk edilen sertifikalı nihai ürün miktarı ve stoka konan miktar
- Satılmakta olan sertifikalı nihai ürünler için faturaların/sevkiyat belgelerinin ve TC'lerin kopyaları

Ayrıca, muayene belgesi, sevkiyat ihracat veya menşe üçüncü ülkeden ayrılmadan önce ETKO tarafından düzenlenir.

Bununla birlikte, ETKO, " Ares(2023)8135116 Ltr - CBs ekine uygun olarak gönderiler için ek kontrol önlemleri uygulayabilir. 2024 yılı sonuna kadar 2024'ü kontrol eder.

5.2. Logo Kullanımı 4.6.c

Bkz. GP 11 Logo Lisans Sahiplerinin Kullanımı Uygunluk İşareti Prosedürü

6. Sertifikasyonu Etkileyen Değişiklikler 7.10

6.1. Yönetmeliklerdeki/Standartlardaki Değişiklikler

Belgelendirme gerekliliklerinde belgelendirme sistemini etkileyen değişiklikler olduğunda, operatörler program sahibi tarafından veya ETKO aracılığıyla bilgilendirilebilir. ETKO'nun denetimi için herhangi bir önemli değişiklik, ETKO web sitesi aracılığıyla haberler bölümü altında operatörlere bildirilmiştir. Sonunda ETKO, denetimler sırasında operatörler tarafından sistem değişikliklerinin uyarıldığını doğrular.

Belgelendirme standartlarının açıklamaları veya yorumları gerekli olduğunda, ETKO çalışanları, komite üyeleri veya söz konusu programla ilgili işe alınan bağımsız uzmanlar bünyesindeki teknik uzmanlar tarafından hazırlanır. ETKO, bu bilgilerin tarım uzmanları gibi gerekli teknik yeterliliğe sahip, ilgili ve tarafsız kişiler tarafından formüle edilmesini sağlar.

6.2. Operatör Tarafından Yapılan Değişiklikler (Sertifikasyonu Uzatma / Azaltma)

Operatörün üretim sisteminde değişiklikler olabilir. Devam eden bir belgelendirme sürecine sahip olan operatörün üretim sisteminde yapılacak herhangi bir değişiklik, sertifikasyonun kapsamını etkileyebilir.

Bu tür değişiklikler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

-Yeni bir alt yüklenici eklemek, mevcut bir alt yükleniciyi değiştirmek veya çıkarmak, mevcut bir alt yüklenicinin kapsamını azaltmak veya genişletmek

-Ünitelerde, ek üretim hatlarında, yeni bir süreçte yapılan değişiklikler veya sertifikasyondan kısmen veya tamamen vazgeçme/teslim olma
-Ürünlerde, mevcut ürünlerin bileşiminde yapılan değişiklikler; üretime yeni ürün(ler) eklenmesi veya mevcut ürünlerin sertifikasyonundan kısmen veya tamamen vazgeçilmesi/teslim edilmesi
-Üretimde kullanılacak girdilerde yapılan değişiklikler, mevcut olanlara yeni bir ürün çeşidi eklenmesi veya mevcut ürünlerden yeni bir ürün çeşidinin çıkarılması. yani mevcut ürün listesine yeni bir ürün yelpazesi eklemek vb.

Bu yüzden;

-İşletmeci, üretim yönteminde yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Yönetmelik kapsamında değerlendirmek zorundadır.
- İşletmecinin hazırladığı organik üretim sistemi planı güncellenmeli ve ETKO'ya sunulmalıdır.
- ETKO, ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda belirtilen organik üretim sistemi planının değerlendirilmesini takiben işletmeciye yerinde denetim planı sunar.
- Söz konusu değişikliğin yerinde inceleme gerektirmemesi, yani ürünün üretim hattındaki, depolardaki, saha planındaki durumunu ve içeriğini etkilemeyen değişiklikler olması veya meyve konsantrasyonu için bir birimde üretilen meyve aroması veya püresi gibi sadece fiziksel bir işlemle üretim yapılması gibi mevcut girdilerin kullanılarak farklı ürünler üretilmesi durumunda, Bu tür ürünlerin sertifikalandırılması uzaktan denetim yoluyla yönetilebilir.
-İşletmeci, yerinde denetim gerektirmeyen değişikliklerin belgelendirme kapsamına dahil edilmesi veya çıkarılması durumunda ETKO'nun karar alabilmesi için gerekli know-how, belge, kayıt ve çizim/resimleri sağlamasını sağlar. Bu tür değişiklikler kısmen takip/habersiz inceleme olacaktır.
-Değişime uğrayan tüm süreçler, ürünler ve birimler yerinde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulur.
-Yerinde veya uzaktan denetimin olumlu sonuçlanmasının ardından sertifikasyon süreci tamamlanacak ve sonrasında işletmeci organik üretime geçebilecektir.
-Belgelendirme prosedürü başarıyla tamamlandığında Kapsam Sertifikası yeni bir revizyon numarası ile yenilenecek ve genel veri tabanı uygun şekilde güncellenecektir.

7. Operatör Dokümantasyonu-İşleme ve Elleçleme Gereklilikleri 889.30-35.

7.1. Ürünlerin Toplanması ve Hazırlama Ünitelerine Taşınması

AB Kaydı 2018/848 Ek 1

Operatörler, organik, dönüşüm halindeki ve organik olmayan ürünlerin eşzamanlı olarak toplanmasını, ancak organik, dönüşüm sırasında ve organik olmayan ürünlerle

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

olası herhangi bir karışımı veya değişimi önlemek ve organik ürünlerin tanımlanmasını sağlamak için uygun önlemlerin alındığı durumlarda gerçekleştirilebilir.

İşletmeci, ETKO'nun kullanımına sunulan ürünlerin teslim alındığı günler, saatler, devre ve teslim alınma tarihi ve saati ile ilgili bilgileri saklar.

7.2 Ürünlerin Paketlenmesi ve Diğer Operatörlere veya Birimlere Taşınması AB Kaydı 2018/848 Ek III 2

1. İşletmeciler, organik ürünlerin ve dönüşüm halindeki ürünlerin, toptancılar ve perakendeciler de dahil olmak üzere diğer işletmecilere veya birimlere, yalnızca uygun ambalajlarda, konteynerlerde veya araçlarda, ikame de dahil olmak üzere, değiştirilecek şekilde kapatılacak şekilde kapatılmış konteyner veya araçlarda taşınmasını sağlayacaktır. İçerik, mührün manipülasyonu veya hasarı olmadan elde edilemez ve Birlik yasalarının gerektirdiği diğer göstergelere halel getirmeksizin, aşağıdakileri belirten bir etiketle birlikte sağlanamaz:

(a) İşletmecinin ve farklı olduğu durumlarda ürünün sahibinin veya satıcısının adı ve adresi;

(b) Ürünün adı

(c) İşletmecinin tabi olduğu ETKO'nun adı ve/veya kod numarası; ve

(d) İlgili olduğunda, ulusal düzeyde onaylanmış veya ETKO ile mutabık kalınan ve lotun 2018/848 sayılı AB Tüzüğü'nün 34(5) Maddesinde atıfta bulunulan hesaplarla bağlanmasına izin veren bir işaretleme sistemine göre lot tanımlama işareti.

Yürütücüler, toptancılar ve perakendeciler de dahil olmak üzere diğer işletmecilere veya holdinglere taşınan organik üretimde izin verilen karma yemlere, Birlik yasalarının gerektirdiği diğer göstergelere ek olarak, aşağıdakileri belirten bir etiket verilmesini sağlayacaktır:

(a) Reg 2018/848'in Ek III'ünün 2.1.1 numaralı maddesinde verilen bilgiler;

(b) İlgili olduğu durumlarda, kuru maddenin ağırlığına göre:

- (i) Organik yem maddelerinin toplam yüzdesi;
- (ii) Dönüşüm sırasındaki besleme malzemelerinin toplam yüzdesi;
- (iii) (i) ve (ii) numaralı maddelerin kapsamına girmeyen yem malzemelerinin toplam yüzdesi;
- (iv) Tarımsal kökenli yemlerin toplam yüzdesi;

(c) İlgili olduğu durumlarda, organik yem maddelerinin adları,

(d) İlgili olduğu durumlarda, dönüşüm sırasındaki yem malzemelerinin adları, ve
(e) AB Reg. 2018/848'in 30(6) maddesi uyarınca etiketlenemeyen karma yemler için, bu yemin bu Yönetmelik uyarınca organik üretimde kullanılabileceğine dair gösterge.

7.3 Diğer Birimlerden ve Diğer Operatörlerden Ürünlerin Alımı AB Kaydı Ek III 5

Organik veya dönüştürülmekte olan bir ürünün alınması üzerine, operatör gerektiğinde ambalajın, kabın veya aracın kapanmasını ve Bölüm 20.2'de belirtilen endikasyonların varlığını kontrol etmelidir.

İşletmeci, Bölüm 20.2'de atıfta bulunulan etiket üzerindeki bilgileri, beraberindeki belgelerdeki bilgilerle çapraz kontrol etmelidir. Bu doğrulamaların sonucu kayıtlarda açıkça belirtilecektir
Madde 34(5)'te atıfta bulunulmuştur.

7.4 Ürünlerin Depolanması AB Kaydı 2018/848 Ek III 7

1. Ürünlerin depolanması için alanlar, partilerin tanımlanmasını sağlayacak ve organik üretim kurallarına uygun olmayan ürün veya maddelerle karışmayı veya kirlenmeyi önleyecek şekilde yönetilmelidir. Organik ve dönüşüm halindeki ürünler her zaman açıkça tanımlanabilir olmalıdır.

2. Organik üretimde kullanılmak üzere AB Reg. 2018/848'in 9. ve 24. Maddeleri uyarınca izin verilenler dışında hiçbir girdi ürünü veya maddesi, organik veya dönüşüm tesisi ve hayvancılık üretim birimlerinde depolanamaz.

3. Antibiyotikler de dahil olmak üzere allopatik veteriner tıbbi ürünleri, sevk edilen tedavi ile bağlantılı olarak bir veteriner tarafından reçete edilmiş olmaları koşuluyla, tarım ve su ürünleri işletmelerinde saklanabilir
II. Bölümün 1.5.2.2 ve Ek II'nin III. Bölümünün 3.1.4.2(a) bentlerinde, denetlenen bir yerde saklandıklarını ve Madde 34(5)'te atıfta bulunulan kayıtlara girildiklerini belirtir.

4. İşletmecilerin organik veya dönüşüm halindeki veya organik olmayan ürünleri herhangi bir kombinasyonda ele aldıkları ve organik veya dönüşüm halindeki ürünlerin diğer tarım ürünlerinin veya gıda maddelerinin de depolandığı depolama tesislerinde depolandığı durumlarda:

- a) Organik veya dönüşüm halindeki ürünler, diğer tarım ürünlerinden veya gıda maddelerinden ayrı tutulmalıdır.
- (b) Sevkiyatların tanımlanmasını sağlamak ve organik, dönüştürülmekte olan ve organik olmayan ürünler

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

arasındaki karışımları veya değişimleri önlemek için her türlü önlem alınacaktır;

(c) Etkinliği kontrol edilmiş uygun temizlik önlemleri, organik veya dönüşüm halindeki ürünlerin depolanmasından önce gerçekleştirilmiş olmalı ve işletmeciler bu işlemlerin kayıtlarını tutmalıdır.
5. Depolama tesislerinde sadece organik üretimde kullanılmak üzere 24 üncü madde uyarınca izin verilen temizlik ve dezenfeksiyon amaçlı ürünler kullanılacaktır.

7.5. Belgesel Hesaplar

7.5.1. Belgesel Hesaplar Komisyonu Yetki Sahibi
Ref2021/771

1. (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğün 38(3) Maddesi uyarınca yerinde fiziksel denetim, bir izlenebilirlik kontrolünü ve işletmecinin veya operatör grubunun belge hesaplarının kontrolleri yoluyla gerçekleştirilen bir kütle dengesi kontrolünü içerecektir.
2. ETKO, izlenebilirlik ve kütle dengesi kontrolünü, (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğün 38(6) Maddesinde atıfta bulunulan yazılı kayıta belgelenen standart şablona göre gerçekleştirir.
3. İzlenebilirlik kontrolü ve kütle dengesi kontrolü amacıyla, ürünlerin, ürün gruplarının ve doğrulama altındaki sürenin seçimi risk esasına göre yapılmalıdır.
4. İzlenebilirlik kontrolü, stok ve finansal kayıtlar da dahil olmak üzere uygun belgelerle gerekçelendirilen en azından aşağıdaki unsurları kapsamalıdır:
(a) Tedarikçinin ve farklı olduğu durumlarda ürünlerin sahibinin veya satıcısının veya ihracatçısının adı ve adresi;
(b) Alıcının ve farklı olduğu durumlarda ürünlerin alıcısının veya ithalatçısının adı ve adresi;
(c) (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğün 35(6) Maddesi uyarınca tedarikçinin sertifikası;
(d) (AB) 2018/848 sayılı Tüzüğün Ek III'ünün 2.1.1 maddesinde atıfta bulunulan bilgiler; (e) uygun lot tanımlaması.
5. İlgili olduğunda, kütle dengesi kontrolü, hisse senedi ve finansal kayıtlar da dahil olmak üzere uygun belgelerle gerekçelendirilen en azından aşağıdaki unsurları kapsamalıdır:
(a) Birime teslim edilen ürünlerin niteliği ve miktarları ve, ilgili olduğunda, satın alınan malzemelerin ve bu malzemelerin kullanımının ve ilgili olduğu durumlarda ürünlerin bileşiminin;
(b) Tesislerde depoda tutulan ürünlerin niteliği ve miktarları,
(c) İşletmeci birimini veya operatör grubunu alıcının tesislerine veya depolama tesislerine bırakan ürünlerin niteliği ve miktarları;
(d) Ürünü/ürünleri fiziksel olarak elleçlemeden ürün(ler)i alıp satan işletmecilerin, satın alınan ve satılan ürünlerin niteliği ve miktarları ile tedarikçiler ve farklı olduğu

- durumlarda satıcılar veya ihracatçılar ve alıcılar ve farklı olduğu durumlarda alıcılar;
(e) Bir önceki yıl elde edilen, toplanan veya hasat edilen ürünlerin verimi,
(f) Cari yıl içinde elde edilen, toplanan veya hasat edilen ürünlerin gerçek verimi,
(g) Cari ve bir önceki yıl boyunca yönetilen hayvanların sayısı ve/veya ağırlığı,
(h) Üretimin, hazırlanmasının ve dağıtımının herhangi bir aşamasında ürün miktarındaki herhangi bir kayıp, artış veya azalma;
(i) Piyasada organik olmayan olarak satılan organik veya dönüşüm aşamasındaki ürünler.

8. ETKO'ya Uygulanan İtiraz, Şikayet ve İhtilaflar

İşletmecinin ETKO'nun belgelendirme ile ilgili herhangi bir kararına itirazda bulunmak istemesi veya taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde itiraz veya düzeltici işlem prosedürlerine uyulur.

İşletmeci, ETKO yönetimine yazılı olarak resmi olarak başvurur. Daha fazla bilgi için "GP 05 İtiraz, Şikayet ve İhtilaflar" bilgi mektubu mevcuttur. [Bkz. www.etko.com.tr](http://www.etko.com.tr).

9. Bilgilerin İfşası 4.6

ETKO, aşağıdakileri (yayınlar, elektronik ortamlar veya diğer araçlarla) sürdürür ve web sitesinde www.etko.com.tr kullanıma sunar:

- a) Sertifikasyonun verilmesi, sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi veya azaltılması, askıya alınması, geri çekilmesi veya reddedilmesi için değerlendirme prosedürleri, kuralları ve prosedürleri de dahil olmak üzere, sertifikasyon plan(lar)ı hakkında bilgi (veya bunlara atıfta bulunulması);
- b) ETKO'nun mali destek alma araçlarının tanımı ve Tİ 14 tarafından başvuru sahiplerine ve müşterilere uygulanan ücretler hakkında genel bilgiler Ücret Yapısı
- c) ETKO'nun adının ve sertifikasyon işaretinin kullanımına ilişkin gereklilikler, kısıtlamalar veya sınırlamalar ve GP 11 tarafından verilen sertifikasyona atıfta bulunma yolları dahil olmak üzere, başvuru sahiplerinin ve müşterilerin hak ve görevlerinin bir tanımı Logo, Lisanslar, Uygunluk İşareti Kullanımı;
- d) GP 05 İtiraz, Şikayet ve İhtilaflar prosedürü tarafından şikayet ve itirazların ele alınmasına ilişkin prosedürler hakkında bilgi.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

10. Bilgi Alışverişi

Kontrol otoriteleri, kontrol organları ve yetkili makamlar arasında bilgi alışverişi

1. İşletmecinin ve/veya bu operatörün alt yüklenicilerinin farklı kontrol kuruluşları tarafından kontrol edildiği durumlarda, ETKO kendi kontrolü altındaki operasyonlara ilişkin ilgili bilgileri paylaşacaktır.

ETKO, ürünlerin Yürürlükteki Yönetmeliğe uygun olarak üretildiğini garanti etme zorunluluğunun gerekçelendirilmesi halinde talep üzerine bilgi paylaşımına izin verir ve diğer Muayene ve yetkili makamlarla değiş tokuş yapar

2. İşletmecilerin ve/veya alt yüklenicilerinin kontrol organlarını değiştirmeleri halinde, değişiklik ETKO tarafından gecikmeksizin yetkili makama bildirilecektir.

ETKO, uygunsuzluklar da dahil olmak üzere operatör dosyasını yeni CB'ye teslim edecektir. ETKO, olağanüstü uygunsuzluklara sahip farklı bir CB tarafından onaylanmış bir başvuru sahibi aldığında, ETKO başvuru sahibini kabul etmeden önce uygunsuzlukların çözüldüğünden emin olacaktır.

3. İşletmecinin kontrol sisteminden çekilmesi halinde ETKO, gecikmeksizin bunu müşterilerin ve yaptırımların kayıtlı olduğu internet sitesinde yayınlayacak, gerektiğinde ilgili yetkili makam(lar)ı da bilgilendirecektir.

4. ETKO, ürünlerin organik statüsünü etkileyen usulsüzlükler veya ihlaller tespit ederse, ETKO gecikmeksizin yetkili makamı bilgilendirecektir. Bu yetkili makam, kendi inisiyatifıyla, usulsüzlükler veya ihlallerle ilgili diğer bilgileri de talep edebilir.

5. ETKO, yapılan kontrollerin sonuçlarını düzenli olarak ve yetkili makamın talep ettiği her an yetkili makama iletir. Kontrollerin sonuçları uygunsuzluğa işaret ediyorsa veya uygunsuzluk olasılığına işaret ediyorsa, ETKO derhal yetkili makamı bilgilendirecektir.

6. ETKO, yetkili makamlara ofis ve tesislerine erişim hakkı verir ve verilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yetkili makamlarca gerekli görülen her türlü bilgi ve yardımı sağlar.

Diğer kontrol otoritelerinin veya kontrol organlarının kontrolü altındaki ürünlerle ilgili olarak tespit edilen usulsüzlükler veya ihlaller durumunda, ETKO ayrıca bu makamları veya organları gecikmeksizin bilgilendirecektir.

1-ETKO, Tİ 32 Risk Analizleri Muayene Ziyareti'ne göre

yıllık risk analizi yapmaktadır Tarım ve Hayvancılık 2-OP 03 Test prosedürünü uygulayan operatörlere yapılan risk analizlerine göre riske dayalı örnekleme stratejisi hazırlanması, numune alınması ve laboratuvar analizlerinin yapılması

3-Diğer kontrol kuruluşları ve bu prosedürün 7.17'sine göre yetkili makam ile bilgi alışverişi;

4-Sözleşmeli işletmecilerin başlangıç ve takip kontrolleri bu prosedürün 7.1 ila 7.4 numaralı bölümlerine göre düzenlenir;

5-GP 15'e göre ihlal veya usulsüzlük durumunda uygulanacak önlemlerin uygulanması ve kataloğunun takibi; Sertifikasyonun Feshi, İndirgenmesi, Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi

6-GP 08 Gizlilik ve Çıkar Çatışması prosedürü ile kontrolü altındaki işletmeciler için kişisel verilerin korunmasının gerekliliklerini gözetmek.

10.1 Bilgi Değişimi AB Kaydı 2018/848 Madde 43

Kontrol otoriteleri, kontrol organları ve yetkili makamlar arasında bilgi alışverişi

1. Yetkili makamlar, organik veya dönüşüm halindeki ürünlerin bütünlüğünü etkileyen herhangi bir uygunsuzluk şüphesi üzerine, bilgileri derhal diğer yetkili makamlarla ve Komisyonla paylaşacaktır.

Yetkili makamlar, bu bilgileri, Komisyon tarafından kullanıma sunulan belge ve bilgilerin elektronik alışverişini sağlayan bir bilgisayar sistemi aracılığıyla diğer yetkili makamlarla ve Komisyonla paylaşacaklardır.

2. Diğer kontrol otoritelerinin veya kontrol kuruluşlarının kontrolü altındaki ürünlerle ilgili olarak şüpheli veya yerleşik uygunsuzluğun tespit edildiği durumlarda, kontrol otoriteleri ve kontrol kuruluşları, diğer kontrol otoritelerini veya kontrol kuruluşlarını derhal bilgilendirmelidir.

3. ETKO, diğer kontrol otoriteleri ve kontrol organları ile ilgili diğer bilgileri paylaşır.

4. ETKO, bir ürünün bu Tüzüğe uygun olarak üretildiğini garanti etme ihtiyacı ile gerekçelendirilen bir bilgi talebi üzerine, kendi kontrollerinin sonuçları hakkında diğer yetkili makamlarla ve Komisyonla bilgi alışverişinde bulunur.

5. Yetkili makamlar, kontrol kuruluşlarının denetimi hakkında ulusal akreditasyon kuruluşları ile bilgi alışverişinde bulunurlar.

6. Yetkili makamlar, kontrollerin sonuçları hakkındaki bilgilerin, ödeme yapan kuruluşa ihtiyaçlarına ve bu

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

madde temelinde kabul edilen eylemlere uygun olarak iletilmesini sağlamak için uygun önlemleri alır ve dokümante edilmiş prosedürler oluşturur.

7. Komisyon, bu madde uyarınca resmi kontrollerden ve diğer resmi faaliyetlerden sorumlu yetkili makamlar, kontrol makamları ve kontrol organları tarafından sağlanacak bilgileri, bu bilgilerin ilgili alıcılarını ve bu bilgilerin sağlanacağı usulleri belirlemek üzere uygulama yasalarını kabul edebilir, bilgisayar sisteminin işlevleri dahil.

2021/1698 sayılı Komisyon Yetki Tüzüğü Madde 20 ve Madde 21, bilgi alışverişi durumunu ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.