

1. Genel

Bu prosedür, belgelendirilene ait üretim alanlarının ve süreçlerinin İyi Tarım Uygulamalarının değerlendirilmesi ve sertifikasyonunu gerçekleştirmek amacıyla ETKO tarafından takip edilecek prosedürü ve belgelendirilen tarafından gerçekleştirilecek faaliyetleri açıklamaktadır ve İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik'ten daha sıkı gereklilikler içermez. Bu prosedüre uygun olarak başarılı bir şekilde sertifika alan üretici/üretici örgütü/müştebbis, üretim alanları ve süreçleri için onaylanır ve ticari faaliyetlerinde ilgili ETKO logosunu kullanmasına izin verilir.

Başvuran, sertifika almak ve sürdürmek için bu prosedürde ve diğer ETKO belgelerinde ve bunun yanı sıra ilgili hukuki ve yasal belgelerde belirtilen şartlara uymak zorundadır ve üretim & süreçler ile ilgili tüm kayıtları tatmin edici bir durumda muhafaza etmek zorundadır.

ETKO sertifikasyon sürecinin kapsamı sadece doğrudan kontrol edilen ürünler ve süreçler ile sınırlıdır. Sertifikasyon süreci, ürünlerin mütebbisin / üreticinin / üretici örgütünün kendi sistemi tarafından üretilmediği ve süreçlerin müşterinin kendi sistemi tarafından yönetilip denetlenmediği sistemleri kapsamaz.

Müştebbisler/üreticiler/üretici örgütleri:

- Yürürlükteki tüm standartlara ve gereklere uyacaktır.
- İTU ürünleri üretim veya işleme sistemi planını oluşturacak, uygulayacak ve yıllık olarak güncelleyecektir.
- Sertifikasız üretim ve işleme alanları, yapılar ve ofisler dâhil üretim veya işleme operasyonu için tam erişime sahip yerinde- kontrollere izin verecektir;
- Ücretleri zamanında verecektir
- Aşağıdaki durumlarda ETKO 'ya hemen haber verecektir:
 - Herhangi bir alanında, üretim biriminde, sahasında, tesisinde veya bir operasyonun parçası olan ürününde MRL limitlerini aşacak düzeyde kalıntı tespitinin bulunduğu ve
 - Üretim sahalarında veya sertifikasyona tabi herhangi bir bölümde yapılan ve yönetmeliklere uyumu etkileyebilecek değişiklik.

Ücret yapılarını gösterir belge ETKO web sayfasında yayınlanmakta olup, tüm başvuru sahipleri, sertifikasyon talebi üzerine ilgili kapsama ait yönetmeliğin bir kopyasını, sertifikasyona ilişkin olduğu kabul edilen gerekli belgeleri ve diğer bilgileri içeren bir başvuru paketi alacaktır.

2. Sertifikasyon başvuru

Başvurana sunulacak teklif/tahmini maliyet, Başvuru Formu (GP 21 F01) kullanılarak ve başvuran tarafından sunulan bilgilere dayalı olarak hazırlanır. Başvuran usulüne göre başvuru formu dolduracaktır ve kopyasını ETKO 'ya sunacaktır. Başvuran firmaya benzersiz bir lisans numarası verilir.

Başvuru Formu ve başvuru paketi inceleme için ETKO tarafından istenen belgeler ile toplanan bilgiler doğrultusunda ETKO tarafından sağlanacak hizmetler ile ilgili gerekli tüm ayrıntıları içeren teklif/tahmini maliyet hazırlanacak ve başvurana sunulacaktır.

Teklif/tahmini maliyetin başvuran tarafından kabul edilmesi durumunda, başvuranın yetkili personeli teklif/tahmini maliyetin gerekli sayfalarını imzalayacaktır ve teklif/tahmini maliyeti ETKO 'nun ofisine geri sunacaktır. Başvuran ayrıca, teklif/tahmini maliyeti imzalayan personelin yetkisinin geçerli olduğunu kanıtlayan resmi bir belge de sunacaktır

Teklif/tahmini maliyetin onaylanmasından sonra aşağıda belirtilen başvuru paketi belgelerinin tamamlanması istenir ve başvuru belgelerinin gözden geçirilmesi sürecine geçilir.

3. Başvuru Paketi İncelemesi için ETKO tarafından istenen belgeler

Başvuru paketi inceleme, Başvuru Formunda sunulan bilgileri ve başvuran tarafından gönderilen diğer belgeleri kapsar. Bu incelemenin amacı, başvuranın sisteminin mevcut durumunu ve onun gereklere uygunluk düzeyini belirlemek ve saha kontrollerinin bu aşamada bir sertifikasyon ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını tahmin etmektir. Bu aşamada ETKO, eksik noktalar için veya başvuran tarafından hâlihazırda sunulan verilerin açıklanması için ek bilgi talep edebilir.

Sertifikasyon için başvuran firma, üretim sistemleri ve süreçleri için bir "Başvuru Paketi" hazırlayacaktır ve başvurusuna istinaden iki hafta içinde ETKO 'ya teslim edecektir.

Başvuru paketi incelemeyi takiben ETKO tarafından bir rapor hazırlanır ve başvurana gönderilir. Saha kontrolü öncesinde başvuranın düzeltici önlemleri alması beklenir.

Bu belgeler ETKO ofisine sunulmadığı sürece, sözleşmenin imzalanması ve kontrol planlamasının yapılması mümkün değildir.

Sözleşmeyi takiben ilk kontrol tarihi ETKO ve başvuran

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

tarafından karşılıklı olarak belirlenecektir. Gözetim ziyaretleri için dönemler ve tarihler sistemin uygunluğu ve sertifikanın sürdürülmesini sağlamak için ETKO tarafından belirlenecektir. Ziyaret tarihleri, kontrolden en az iki hafta önce ETKO tarafından başvurana bildirilecektir.

Başvuru Paketinin İçeriği şunlardan oluşur:

- En son yapılan iç denetim rapor ve belgeleri
- Başvuruyu dolduran kişinin adı; başvuru sahibinin iş adı, adresi ve telefon numarası ve başvuru sahibi bir kuruluş ise, başvuru sahibinin adına hareket etmeye yetkili kişinin adı, adresi ve telefon numarası
Daha önce başvuru yapılmış tüm sertifikasyon kuruluşlarının isimleri; başvuru yılları, başvuruların sonucu, kullanılabilir olduğunda dâhil edilmek üzere herhangi bir uygunsuzluk bildiriminin bir kopyası veya başvuru sahibine verilen sertifikasyon reddi (ÖR: İptal Yaptırımı) ve başvuru sahibi tarafından uygunsuzlukları düzeltmek için gerçekleştirilen eylemlerin bir açıklaması ve böyle bir düzeltmenin delilleri
Yönetmeliklere uygunluğunu belirlemek için (ÖR: coğrafi koordinatlar) gerekli diğer bilgiler.
- Başvuru Sahibi, eğer analiz sonuçlarına göre üründe MRL limitlerinden daha yüksek kalıntı veya ruhsatsız ürün kalıntısı tespiti yapılıyor ise, tarım ürünlerini satışın dışında tutmak için politikaları ve prosedürleri belgelemiş olmalıdır.

Aşağıda sıralanan kriterlere dayalı kalite yönetim sistemini ve üretim planlamasını yaparak ETKO 'ya iletmelidir. Bu kriterlere göre yıllık bazda üretici iç denetimini yaparak sonuçlarının ETKO ya iletilmesi gerekmektedir.

Bütün Çiftlikler Tabanı

- Kayıtların tutulması ve iç kontrol,
- Arazi yönetimi,
- İşçi sağlığı, güvenlik ve refahı
- Atık ve kirlilik yönetimi geri dönüşüm ve yeniden kullanım
- Çevre koruma
- Şikâyetler ve izlenebilirlik

Ürün Tabanı:

- İzlenebilirlik
- Üretim Materyalleri
- Saha tarihçesi ve arazi yönetimi
- Toprak yönetimi
- Gübre kullanımı
- Sulama, sulu gübreleme
- Entegre mücadele
- Bitki koruma maddeleri

Bitkisel Üretim Tabanları

- Üretim materyalleri,
- Toprak ve substrat yönetimi
- Sulama, Sulu gübreleme
- Hasat
- Ürünün işlenmesi

Grup Sertifikasyonu

- Grup tanımı
- Yönetim ve yapı
- Yönetim ve organizasyon
- Personel yeterliliği ve Eğitimi
- Kalite El Kitabı
- Belge Kontrolü
- Kayıtlar
- Şikâyetlerin değerlendirilmesi
- İç kontroller
- Ürün izlenebilirliği ve ayırım
- Yaptırımlar ve uygunsuzluklar
- Sertifikalı ürünün geri çağırılması
- Taşeronlar
- İç kontrolör ve denetmen

ETKO'nun akreditasyon kapsamı içinde olmayan başvurular nedenleri açıklanarak reddedilir. Ayrıca ETKO'nun akreditasyon kapsamı içerisinde olmasına rağmen yeterli kaynak, teknik uzman bulunmaması durumunda da başvuru kabul edilmez ve başvuru sahibine nedenleri açıklanarak bilgi verilir. Bu amaçla Başvuru Paketi Değerlendirme Formuyla birlikte yeterlilik sorunu bildirimi yapılır. 7.3.4

ETKO'ya gönderilen başvuru paketinin yeterli bulunmaması veya başvuru yapılan belgelendirme kapsamına aykırı uygulamalar tespit edilmesi gibi durumlarda ise, başvurunun reddedilmesinin nedenleri müteşebbis/üretici/üretici örgütüne açıklanarak başvurusu reddedilir veya başvurunun yenilenmesi talep edilir.

Ayrıca; Müteşebbis/üretici/üretici örgütünün yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması, belgelendirme/ürün şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişinin olması veya müteşebbis/üretici/üretici örgütü ile ilgili benzer durumlar gibi esasa yönelik veya kanıtlanmış sebepler olduğunda başvurusu veya belgelendirme sözleşmesinin devamı reddedebilir. 17065 Standardı 4.4.3

Başvuru sahibinin söz konusu yönetmelik/standart şartlarına tam uyum sağlaması önemlidir.

4. Sözleşme

Sözleşme yapılmadan evvel başvurunun ETKO tarafından kabul edilmesi ve verilen tahmini maliyetin müteşebbis/üretici/üretici örgütü tarafından onaylanması gerekmektedir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

İyi Tarım Uygulamaları Sözleşmesi hazırlanarak müteşebbise/üreticiye/üretici örgütüne iletilir ve imzalanması talep edilir.

Sözleşme ile belgelendirme kuralları, müteşebbis/üretici/üretici örgütü ve ETKO'nun sorumlulukları, belgelendirme süreçleri, üreticiye ait ürünler, adresler ve ücret yapısı açıklığa kavuşturulur ve ETKO ile müteşebbis/üretici/üretici örgütü arasında imzalanır.

Ayrıca iyi tarım uygulamaları faaliyetine başlayacak grup sertifikasyonundaki üreticiler, üretici örgütünün idari organı veya müteşebbis ile ayrı ayrı sözleşme yapar. Müteşebbisin de belgelendirme kapsamındaki ürünü üretmesi halinde, faaliyet alanı gruba dahil edilir. 27778 sayılı Yönetmelik Madde 6.3.a

Sözleşmenin ardından ETKO, aşağıda belirtilen kontrol sürecine geçer.

Müteşebbis tarafından yapılan hazırlık:

Kontrol öncesinde müteşebbis/üretici/üretici örgütünün, üretimle ilgili bütün altyapıyı hazırlayarak, üretimini, izlenebilirlik kayıtlarını, üretim süreçlerini, gerektiğinde kalite yönetim sistemini geçerli olan yönetmeliğe uyum ile ilgili hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır. Müteşebbis/üretici/üretici örgütü kendisiyle ilgili yapılan şikayetlerin ele alınması konusunda da prosedürlere sahip olmalıdır. 4.1.2.2

Kontrol açılış ve kapanış toplantılarında yetkili personel ve üretimle ilgili teknik personelin bulunması önemlidir. Kontrol esnasında bilgi akışının sağlanabilmesi açısından üretimden sorumlu personelin kontrolöre eşlik etmesi ve gerekli bilgi ve belge akışını sağlaması gerekir. Kontrolör kontrol esnasında ürünün üretiminde rol alan bütün personel ile görüşmeler yapabilir. Bu belgelendirilecek olan ürünün, yönetmelik kıstaslarına uygun üretildiğinin doğrulanması açısından zorunludur.

5. Saha Kontrolü

Saha kontrolü öncesinde başvurana kontrolörün hazırladığı ve kontrol bölüm sorumlusunun onayladığı kontrol planı gönderilecektir.

Başvuranın görevlendirilmiş kontrolörlerden herhangi birine itiraz etmesi durumunda, ETKO yönetimini geçerli ve objektif bir kanıt ile birlikte resmi olarak bilgilendirecektir. ETKO yönetiminin itirazı uygun bulması durumunda görevlendirilmiş olan kontrolör değiştirilecektir.

Saha kontrolü sırasında başvuran şunları yapacaktır:

- Kontrolörlere üretim süreçlerinin ilgili şartlara uygun olduğunu kanıtlayan yeterli bilgiler verecektir.
- Kontrolörlerin, üretim sistemlerinin ve süreçlerinin muhafaza edildiğini doğrulamalarına imkân vermek için tesislere, kayıtlara, personele erişimi sağlayacaktır.
- İş birliği yaparak uygunsuzluğu çözecek ve düzeltici eylem başlatacaktır.

Müteşebbis/üretici/üretici örgütü sertifikasyon ile ilgili güncelleştirilmiş belgeleri koruyacaktır ve kontrol sırasında onu kontrolöre gönderecektir.

İlk saha kontrolü ETKO prosedürleri doğrultusunda yapılacaktır ve aşağıdakileri kapsayacaktır:

- Yetkili personel ya da Müteşebbis/üretici/üretici örgütünün yönetimi ile bir açılış toplantısı. Kapsam teyit edilecektir, raporlama yöntemi ve uygunsuzluklar ile nasıl başa çıkılacağı görülecektir. Müteşebbis/üretici/üretici örgütünün sorumlu personeli açılış toplantısında hazır olacaktır. Toplantıdan sonra bir saha ziyareti yapılmalıdır.
- Tüm uygunsuzluklar, gözlemler Müteşebbis/üretici/üretici örgütü ile görülecektir.
- Tüm bulgular kapanış toplantısında Müteşebbis/üretici/üretici örgütüne bildirilecektir.
- Kontrol raporu hazırlanacak ve Müteşebbis/üretici/üretici örgütüne sunulacaktır.
- Küçük üretim alanlarına sahip üreticilerin üye veya ortak olduğu üretici örgütü projeleri olabilir. Bu durumda, onları sertifikasyona hazırlamak için üreticilerin iç denetimini yapan bir iç kontrol sistemine ihtiyaç duyulur. İç denetim mekanizması da ilgili yönetmelik çerçevesinde denetlenecektir.

6. Laboratuvar Analizi

Kontrol sırasında kontrolör, yönetmelik hükümlerine uymayan üretim teknikleri veya girdilerin kullanıldığından şüphe duyduğu durumlarda analiz için ISO 17025 standardına göre akredite bir laboratuvara gönderilmek üzere numuneler alabilir.

7. Denetim Dosyasının Gözden Geçirilmesi

Saha kontrolünün ardından kontrol raporu hazırlanır, Müteşebbis/üretici/üretici örgütünden elde edilen ve

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

kontrolle ilgili ilave bilgi ve belgeler ayrıca yapılmış ise analiz sonuçlarıyla birlikte denetim dosyası hazırlanır ve gözden geçirilmek üzere sertifikere teslim edilir. Sertifikar tarafından denetim dosyası gözden geçirilir.

Sertifikar:

- Kontrol dosyasını kontrolörden alır
- Dosyanın içeriğini kontrol eder ve eksikleri tespit ederek ilgili kontrolörden talep eder
- Belgelendirme Kararı Formunu doldurur, burada belirtilen eksiklerin tamamlanmasının ardından belgelendirme kararı alınır

8. Düzeltici Faaliyetler

Majör ve minör uygunsuzlukların düzeltici eylemlerini yapma ve doğrulama için izin verilen maksimum süre 28 gündür ve bu, ETKO tarafından doğrulanmalıdır.

İTU'da düzeltici faaliyetlerin 28 gün içerisinde ETKO'ya iletilmemesi durumunda 3 aylık askıya alma cezası uygulanır ve 3 aylık süre içerisinde yine de kapatılamıyorsa belge iptal edilir.

Düzeltilen eylem planlarının ETKO tarafından onaylandığı durumlarda, bunların uygulanması sonraki kontrol ziyaretinde doğrulanır.

Sertifikasyonun yenilenmesi durumunda maliyetler, o tarihte geçerli olan kontrol ücretleri üzerinden tahsil edilecektir.

9. Sertifikasyon Kararı

ETKO, İTU kapsamında sertifikasyon kararını kontrolün yapıldığı veya düzeltici faaliyetlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde, uygunsuzluğun tespit edilmediği durumlarda da muayene/denetimin bitiminden sonra en geç 28 gün içerisinde verir. Kontrol faaliyetleri sonucu yönetmeliğe uygunluğu belirlenen tarımsal ürün, müteşebbis veya üretici veya üretici örgütü adına İTU kapsamında Ek-1'e uygun şekilde sertifikasyon belgesi düzenlenir.

Sertifikasyonun geçerlilik süresi 12 ay olup geçerli olan standart / yönetmelik kuralları da dikkate alınır. Sertifikasyonun geçerliliğinin devamı için yıllık kontrol şartı olup kontrole ara verilmesi nedeniyle bu zincirin kırılması kontrolün yapılmadığı üretim döneminde üretilen ürünlerin/alanların statülerini kaybetmesi söz konusudur. Geçerlilik döneminde herhangi bir nedenle İTU da Birinci Derece uygunsuzluk tespit edilmesi Sertifikasyonun askıya alınmasına neden olabilir.

ETKO, herhangi bir müteşebbis/üretici/üretici örgütüne ait yürütülen Sertifikasyonun verilmemesi kararını

müteşebbise yazılı olarak nedenleriyle birlikte bildirir. Müteşebbis/üretici/üretici örgütü, belgelendirme sürecine devam edilmesi yönünde isteğini beyan ederse, ETKO, değerlendirme sürecini yeniden başlatır.

10. Logo ve Sertifika Kullanımı

ETKO Logosu sertifikalandırılmış ürünlerde kullanılabilir, İTU logosu kullanımı İyi Tarım Uygulamaları Yönetmelik kurallarına tabidir.

Sertifika ve logonun kullanımında takip edilmesi gereken kuralları tanımlayan bir rehber doküman ETKO web sayfasında yayınlanmaktadır. Müteşebbis/üretici/üretici örgütü kendi logo örneklerini kullanımdan önce onay için ETKO 'ya gönderecektir. Ayrıca ETKO logonun nasıl kullanıldığını kendi takdirine göre ve gözetim ziyaretleri sırasında kontrol edecektir.

Logonun yanlış kullanılması durumunda uygunsuzluk gündeme gelir ve müteşebbis/üretici/üretici örgütünün düzeltici eylemler yapması talep edilir. Böyle bir uygunsuzluk sertifikasının askıya alınmasına veya geri çekilmesine neden olabilir.

Logo kullanımı kuralları GP 35 Logo, Lisans ve Uygunluk İşaretlerinin Kullanımı prosedüründe açıklanmıştır.

11. Sertifikasyon Onayının Sürdürülmesi

Sertifikanın sürdürülmesi müteşebbisin/üreticinin/üretici örgütünün standartların ve yasal belgelerin ilgili şartlarına uygun olup olmama durumuna bağlıdır. ETKO planlanan gözetim ziyareti ile uygunluktan emin olacaktır.

Gözetim ziyareti her yılın başında planlanır ve uygulanmadan haftalar önce müteşebbis/üretici/üretici örgütüne bildirilir.

12. Müteşebbis/üretici/üretici örgütü Sistemindeki değişiklikler

Müteşebbis/üretici/üretici örgütü, üretim sisteminin ve süreçlerinin değişmesi dahil her türlü değişiklik durumunda (yer değişiklikleri, ek alanlar, isim, hissedarlar, kapsam vb. deki değişiklikler gibi) ETKO 'yu zamanında resmen yazılı olarak bilgilendirecektir. ETKO değişikliklerin belgelendirme üzerindeki etkisini ve ilave bir gözetim kontrolünün gerekli olup olmadığını değerlendirecektir. Gözetim kontrolünün gerekli olduğu belirlenmesi durumunda, bu kontrol yapılana kadar ETKO logosu veya etiketin müteşebbis/üretici/üretici örgütü tarafından kullanılmasına izin verilmez. Bu durumda müteşebbis/üretici/üretici örgütü ETKO tarafından bilgilendirilecektir. Bu kontrolün planlaması, ETKO kontrol bölüm sorumlusu ve kontrolör tarafından yapılacaktır ve

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

kontrolün ardından ücretlendirmesi müteşebbisten tahsil edilecektir.

Üretim sistemi ile sınırlı ve belgelendirme üzerinde etkili olmayan değişiklikler varsa veya belgelerde değişiklikler varsa bu değişiklikler bir sonraki kontrol ziyaretinde kontrolör tarafından incelenecektir.

NOT: Üretim ve belgelerdeki tüm değişiklikler kontrolör için müteşebbis/üretici/üretici örgütü tarafından kayıt altına alınarak muhafaza edilecektir.

13. Sertifikanın Askıya alınması, Geri Çekilmesi ve İptali

Birinci derece kontrol noktalarının herhangi birine veya ikinci derece kontrol noktalarının yüzde beşinden fazlasına uymayanlara düzeltici faaliyet talebinde bulunarak uyarı, komple veya kısmi askıya alma ile sertifikanın iptali işlemlerinden biri uygulanır.

- Kontrol sonucu talep edilen düzeltici faaliyetlerin en fazla yirmi sekiz gün içerisinde kapatılması için üretici, üretici örgütü veya müteşebbise uyarı işlemi uygulanır.
- Kontrolde tespit edilen uygunsuzluğun çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz ettiği veya uyarı işleminden sonra bu uygunsuzlukların yirmi sekiz gün içerisinde kapatılmadığı durumlarda, sertifikanın kullanım hakkını durduran veya sertifika yayınlanmasını geciktiren askıya alma işlemi uygulanır. Askıya alma işlemi, tespit edilen uygunsuzluğa ait kontrol noktasının yer aldığı kapsama göre kısmi veya komple askıya alma şeklinde uygulanabilir. Kısmi askıya almada, sertifika kapsamındaki bir veya birden fazla ürün askıya alınır. Komple askıya almada ise sertifika kapsamındaki tüm ürünler askıya alınır. Askıya alma altı aydan fazla olmaz.
- Askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığının tespit edilmesi durumunda, sertifikanın ve sözleşmenin iptali işlemini uygular. İptal işlemine maruz kalan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, iptal işlemine ait kararının verildiği tarihten itibaren on iki ay süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilmez, her hangi bir KSK ile sözleşme yapamaz. Grup sertifikasyonuna dahil üretici/üreticilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan üretici/üreticileri etkilediği durumda iptal işlemi; sadece uygunsuzluğa neden olan üretici/üreticilere uygulanabilir.
- İlk kez sözleşme yapılan üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde veya ilk kez

sertifikasyon kapsamına alınan ürünlerin kontrolünde, istenilen düzeltici faaliyetlerin üç aylık süre içinde kapatılmaması durumunda, yeniden yerinde kontrol yapılır.

- Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler ile yapılan sözleşme hükümlerine aykırılığın olması durumunda; sözleşme hükümleri doğrultusunda uyarı, askıya alma veya iptal işlemleri uygulanır.

14. İtirazlar ve Şikâyetler

Müteşebbisin/Üreticinin/üretici örgütünün, ETKO 'nun sertifikasyon hakkındaki herhangi bir kararına itiraz etmek istemesi durumunda ETKO web sayfasındaki "Anlaşmazlık & İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu" doldurarak info@etko.com.tr adresine yazılı olarak başvuracaktır.

15. Gizlilik

Ulusal yasaların ya da akreditasyon kuruluşlarının gerektirdiği durumlar dışında ETKO, müteşebbis/üretici/üretici örgütü bunun için yazılı izin vermediği sürece, müteşebbis/üretici/üretici örgütü hakkındaki sözleşme ve sertifikasyon süreci sırasında elde edilen bilgileri gizli tutacak ve üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir.

Müteşebbis/üretici/üretici örgütü, bilgilerin yalnızca yasaların gerektirdiği durumlarda paylaşılacağı bunun dışında müteşebbis/üretici/üretici örgütünün rızası olmaksızın hiçbir bilginin paylaşımına açılmayacağı konusunda bilgilendirilir.

Müteşebbis/üretici/üretici örgütü, başvuru aşamasında belgelendirme hizmetleri için ETKO ile sözleşme imzalayarak akreditasyon kuruluşlarının doğrulama ve kontrol faaliyetlerini kabul eder, imzalamaması durumunda belgelendirme sürecine dahil edilmez.

16. Erteleme ve İptal

Ödeme, şayet belirlenen kontrol tarihinden iki hafta öncesine kadar yapılmamış ise ETKO kontrolü iptal edebilir. Kontrollerin ETKO veya müteşebbis/üretici/üretici örgütü tarafından iptal edilmesi durumlarında aşağıdaki ücretler talep edilir:

- Kontrolün iptal edilmesi şayet kontrol gününden iki haftadan daha uzun bir süre içerisinde bildirilmiş ise belirlenmiş olan toplam ücret ve yapılan toplam masrafların (uçak bileti, vize masrafları vs gibi) %15'i.
- Kontrolün iptal edilmesi şayet iki hafta ve daha kısa bir süre içerisinde yapılırsa; belirlenmiş toplam ücret ve yapılan toplam masrafların %50'si ETKO'ya ödenmelidir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

17. Yasal Yönler

Doğacak herhangi bir ihtilaf durumunda bireysel üreticiler için üretim yerindeki mahkemeler, grup üreticileri için ise bağlı olduğu tüzel kişiliğin (kurumun) bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.

18. Bilgi Alışverişi

Aynı anda başka bir belgelendirme kuruluşu ile aynı kapsamda çalışan bir müteşebbis/üretici/üretici örgütü olması durumunda ETKO diğer belgelendirme kuruluşu ile bilgi alışverişinde bulunacaktır. Bunun amacı belgelendirmenin istismar edilmesini önlemektir.

ETKO gerektiğinde Bakanlık, Akreditasyon kuruluşu ile diğer belgelendirme kuruluşları gibi yetkili merciler ile de bilgi alış-verişinde bulunabilir.

Müteşebbis/üretici/üretici örgütü belgelendirme kuruluşunu değiştirmesi durumunda, bu değişiklik ile ilgili belge ve bilgiler yetkili mercilere ETKO tarafından zaman geçirmeden bildirilecektir. ETKO söz konusu müteşebbis/üretici/üretici örgütü ile ilgili geçerli olabilecek bilgileri içeren dosyaları, denetim raporlarını ve uygunsuzlukları yeni belgelendirme kuruluşuna iletir.

Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler; hukuki yapılarında, tarımsal faaliyetlerinde veya üretim alanlarında yaptığı her türlü değişikliği, ETKO 'ya en geç bir ay içerisinde bildirir.

Belgelendirme şartlarına uyma yeterliliğini etkileyebilecek yasal, ticari, yapısal statü veya sahiplik, organizasyonu, yönetimi, ürün veya üretim yöntemi, iletişim adresi ve üretim yerleri, kalite yönetim sistemindeki önemli değişiklikler hakkında ETKO'yu gecikmeden bilgilendirme.

Başka bir yetkilendirilmiş kuruluştan ETKO 'ya geçen müteşebbisin, önceki yetkilendirilmiş kuruluşun raporlarında belirtilen uygunsuzluklarının müteşebbis tarafından giderildiğini veya giderilmekte olduğu ETKO tarafından kontrol edilir.

Belgelendirilmiş ürünün statüsünü etkileyecek aykırılık veya ihlal durumu tespit ederse, ETKO derhal ilgili yetkili mercilere durumu bildirir.

Söz konusu olan yetkili merciler kendi isteklerine bağlı olarak, yapılan aykırılık ve/veya ihlallerle ilgili olarak başka bilgiler de talep edebilirler.

ETKO kendi kontrol sisteminde yer alan müteşebbislerin iyi tarım faaliyetleri ile ilgili güncel listelerini web sayfasında yayınlar.

19. Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler ^{7.10}

Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler; ETKO tarafından elde edilen yeni standart veya yönetmelik değişikliklerini içerebilir.

ETKO, Müteşebbis/üretici/üretici örgütünden kaynaklanan değişiklikler dâhil, belgelendirmeyi etkileyen diğer değişiklikleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiği kontrollerle veya dokümantasyon incelemesiyle söz konusu değişikliğin aykırı bir durum teşkil etmediğini takip eder. ^{7.10.2}

Belgelendirmeyi etkileyen değişikliklerin (kapsam genişletilmesi veya daraltılması,) uygulanması için gerektiğinde; kontrol, gözden geçirme, belgelendirme kararının alınması ve belgenin yayınlanması revize edilmiş gözetim faaliyetlerine ait belgenin yayımlanması (gözetim belgelendirme programının bir parçası ise faaliyetleri gerek duyulduğu şekilde yürütülür. ^{7.10.3}

ETKO yukarıda belirtilen faaliyetlerden herhangi birisinin kapsam dışında bırakılması durumunda gerekçelerini kayıt altına alır. (Örneğin; Ürünü etkilemeyen bir değişiklik olması durumunda hiçbir kontrol, gözden geçirme veya belgelendirme kararı faaliyetinin gerekli olmaması. Veya kayıt sisteminde meydana gelen değişikliklerin olması durumunda.). ^{7.12}

Belgelendirme programı, müteşebbis/üretici/üretici örgütünü etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya koyduğunda, ETKO bu değişiklikleri tüm müteşebbis/üretici/üretici örgütüne duyurur. Duyuru ETKO web ana sayfa da ilgili bölüm altında ilan edilir.

Değişikliklerin uygulanma şekli ve uygulamaya alınacağı tarih için ilgili olabilecek tarafların (müteşebbisler, yasal merciler, akreditasyon kuruluşu...) görüşleri dikkate alınır.

Sistemdeki değişikliklerin yapılması ve müşterilere iletilmesini takiben, müşterilerin ETKO tarafından belirlenecek makul bir süre zarfında değişiklikler için uygun faaliyetleri başlatması sağlanır ve bu faaliyetlerin etkinlikleri ilgili prosedürlere uygun olarak izlenir.

Müşterilere veya başvuranlara bazı önerilerde bulunulabilir; ancak bu standart ve belgelendirme gereklilikleri ile sınırlıdır. Bilgilendirme, ilave herhangi bir ücrete tabii olmadığı gibi müşterilere çözüm önerisinde de bulunulamaz. ^{7.10.1}

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler; hukuki yapılarında, tarımsal faaliyetlerinde veya üretim alanlarında yaptığı her türlü değişikliği, ETKO'ya en geç bir ay içerisinde bildirmekle yükümlüdürler. 27778 sayılı Yönetmelik Madde 17.6

Zamanında yapılmayan duyurulardan ETKO sorumlu değildir. Yapılan değişikliklerin ETKO tarafından kontrol edilerek onaylanması gerekmektedir. Kontrol, dokümantasyon kontrolü ve/veya yerinde kontrol şeklinde olacaktır.

Üretici örgütleri, yönetmelik hükümlerine, kalite yönetim sistemi şartlarına veya ETKO ile yapılan sözleşme esaslarına uymadığını tespit ettiği üyesini veya üyeye ait ürünü sertifikasyon kapsamından çıkarır. Çıkarılan üyeyi ETKO'ya en fazla bir ay içerisinde bildirmek zorundadır. 27778 sayılı Yönetmelik Madde 15.1.c

Müteşebbis/üretici/üretici örgütü, yönetmelik hükümlerine, kalite yönetim sistemi şartlarına veya ETKO ile yapılan sözleşme esaslarına uymadığını tespit ettiği üreticisini sertifikasyon kapsamından çıkarır. Çıkarılan üreticiyi ETKO'ya en geç bir ay içerisinde bildirir. 27778 sayılı Yönetmelik Madde 16.1.ç

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.