

1.0 AMAÇ

Bu prosedür bireysel ve grup sertifikasyonu kapsamında ITU belgelendirmesi için USB'ye yapılan başvurunun nasıl değerlendirileceğini açıklar. Olası kontrol ve sertifikasyon başvurusundan alınacak bilgileri ve belgelendirme hizmeti başvurusunun değerlendirilmesi için tarafların sorumluluklarını tanımlar.

2.0 KAPSAM

Bu prosedür, tüm ITU başvurularında ilk belgelendirme, yeniden belgelendirme ve kapsam genişletme kontrolleri için USB' nin başvuruları değerlendirme aşamalarını kapsar.

3.0 SORUMLULUKLAR

Tarımsal Belgelendirme Yöneticisi, Ürün Belgelendirme Uzmanı,Uzman Yardımcısı başvurunun ele alınmasından ve değerlendirmesinden sorumludur.

4.0 PROSEDÜR

4.1 İlk Belgelendirme

İLK BELGELENDİRME	DOKÜMANLAR
İlgili başvuru formunun müşteriye gönderilmesi ve müşteri başvurusunun kabul edilmesi,	UOF-2000 İTU Belgelendirme Başvuru Formu (Bitkisel Üretim) UOF-2001 İTU Belgelendirme Başvuru Formu (Hayvansal Üretim) UOF-2002 İTU Belgelendirme Başvuru Formu (Su Ürünleri)
Müşteriden gelen başvuru formu ile birlikte istenen üretici bilgilerinin (Çiftçi Kayıt Sistemi / Hayvancılık Kayıt Sistemi / Su Ürünleri Kayıt Sistemi belgelerinin) İTU Kalite Portalı'na işlenmesi,	USB İTU Kalite Portalı
Kontrol sürelerinin hesaplanması ve kontrol süresi hesaplama formuna kayıt edilmesi,	UOF-2011 Bitkisel Üretim Kontrol Süresi Hesaplama Formu UOF-2012 Hayvansal Üretim Kontrol Süresi Hesaplama Formu UOF-2013 Su Ürünleri Kontrol Süresi Hesaplama Formu
Müşteriye yazılı teklif verilmesi, uygun ise teklifin kabulü,	UOF-2010 Ürün Belgelendirme Teklif Formu

Belgelendirme Teklif Formu'nun onaylanmasını takiben belgelendirmenin teyidi. Üreticilerin belgelendirme teyit formunu imzalı olarak çıktı veya e-mail yoluyla iletmesi,	UOF-2040 Belgelendirme Teyit Formu (Bitkisel Üretim) UOF-2041 Belgelendirme Teyit Formu (Hayvansal Üretim) UOF-2042 Belgelendirme Teyit Formu (Su Ürünleri)
Tarafların sorumluluklarının tanımlandığı İTU Yönetmeliği ve USB kurallarının açıklandığı sözleşmenin her iki tarafça imzalanması ve muhafazası,	UOF-2020 İTU Bireysel Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi UOF-2030 İTU Grup Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi
Tescil numaralarının USB veri tabanına kaydedilmesi,	USB Veritabanı

4.1 İlk Belgelendirme Başvurusunun Değerlendirilmesi

USB, İTU belgelendirme faaliyetleri için başvuruda bulunan firmalara UOF-2000 İTU Belgelendirme Başvuru Formu (Bitkisel Üretim)/ UOF-2001 İTU Belgelendirme Başvuru Formu (Hayvansal Üretim) / UOF-2002 İTU Belgelendirme Başvuru Formu (Su Ürünleri)'nu gönderir.

Aynı zamanda bu dokümanlar USB web sitesinde yayınlanmaktadır ve firmalar web sitesinden bu formu doldurabilmektedir. Bu başvuru formunda kontrol ve sertifikasyon faaliyetinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler bulunur.

Başvuruda bulunan üretici/üretici örgütü/müteşebbisler başvuru formlarını eksiksiz doldurmak zorundadırlar. Eksik doldurulan formlar işleme alınmaz ve tekrar doldurulması istenir. Doldurulan başvuru formu orijinal, imzalı olarak ya da elektronik posta, faks ile USB'ye gönderilir.

Başvuru formu USB tarafından incelenir. Aşağıdaki durumlarda belgelendirme yapmama kararı verilir ve firmaya nedenleri bildirilir:

- Üretici/Tüzel kişilik sertifikasyon talep ettiği ürün için o yıl içinde başka bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından belgelendirme kapsamına alınmış ve belgesi askıya alınmış ise,
- USB'nin TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda onaylı olduğu kapsamlar dışında ürün belgelendirmesi isteniyor ise,
- Firmanın Çiftçi Kayıt Sistemi /Hayvancılık Kayıt Sistemi /Su Ürünleri Kayıt Sistemi Belgelerinde kayıtlı olmayan ürün /üretim alanı için belgelendirme isteniyor ise,
- İlk kez belgelendirme yapılacak olan firmanın hasat / kesim zamanı geçmiş ise,
- Yenilenen belgelendirme başvurularında, firmanın belgesi bir önceki yıl askıya alınmış ise ve halen belgelendirmenin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise,

Başvuru formu incelendikten sonra, belgelendirme yapmamak için bir neden yoksa ürün/saha denetimi için UOP-2020 İTU Denetimi Ücretlendirme Prosedürüne göre kontrol ve sertifikasyon

hizmeti bedeli hesaplanarak başvuru sahiplerine belgelendirme UOF-2380 Ürün Belgelendirme Teklif Formu gönderilir. UOF-2010 Belgelendirme Teklif Formu'nun onaylanmasını takiben belgelendirmenin teyidi amacıyla UOF-2040 Belgelendirme Teyit Formu (Bitkisel Üretim) / UOF-2041 Belgelendirme Teyit Formu (Hayvansal Üretim) / UOF-2042 Belgelendirme Teyit Formu (Su Ürünleri)' nun imzalı olarak çıktı veya e-mail yoluyla müşteriye iletmesi gerekmektedir.

Belgelendirme teklifinin imzalanarak USB'ye gönderilmesinin ardından UOF-2020 Bireysel Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi, UOF-2030 Grup Sertifikasyonu Belgelendirme Sözleşmesi imzalanır. Bireysel sertifikasyon veya grup sertifikasyonunda taraflarca karşılıklı olarak sözleşme imzalandıktan sonra yönetmeliğe uygun olarak resmi makamlara sözleşme imzalandığına dair resmi makamlar tarafından yayımlanan ve güncellenen formlar aracılığıyla bilgilendirme yapılır.

Müracaat sahibi hakkında bilgilerin ve taraflarca uyulması gereken kurallar ITU Bireysel Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi (UOF-2020) ve ITU Grup Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi (UOF-2030) üzerinde yer almaktadır. Başvuruda talep edilen hizmetin bedeli UOF-2010 Ürün Belgelendirme Teklifi formu üzerinde yer alır. Bu formun sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğu her iki sözleşmenin Finansal Şartlar bölümü madde 1'de açıklanmıştır.

4.2 Yeniden Belgelendirme Başvurusunun Değerlendirilmesi

Yeniden belgelendirme başvurusunda üretici/üretici örgütü/müteşebbis genellikle hasat döneminden önce iletişime geçerler. Bütün üreticiler bir önceki yıl belgelendirmeye tabi olan kapsam veya alt kapsamı, tescilli ürünleri mevcut ise ikinci yılda olan değişiklikleri başvuru formunda tanımlarlar. Üretici grubunda ise değişen üreticiler ve üretim bilgileri mutlaka bildirilmelidir. Yeniden belgelendirmede uygulanacak aşamalar ilk belgelendirme açıklandığı şekilde yürütülür. Ancak hem bireysel sertifikasyonda hem de grup sertifikasyonu yer alan üretici / üreticiler için yeniden belgelendirmede yeni bir tescil numarası tanımlanmaz. İlk belgelendirmede verilen tescil numarası geçerlidir.

Eğer başvuru formu uygun bir şekilde doldurulmamışsa veya bütün gerekli ek bilgiler USB ofise iletilmemişse USB, gerekli bilgileri elde etmek için kuruluşla bağlantıya geçer.

4.3 Kapsam Genişletme Başvurusunun Değerlendirilmesi

Üretici / üretici grubu ilk başvurusunda yer almayan kontrol noktalarında değişikliğe gidilmesi, sertifikasyon kapsamına yeni bir ürün / üretici / üretim alanı dahil edilmesi durumunda kapsam genişletme başvurusunda bulunabilir. Hem bireysel hem grup sertifikasyonunda kapsam genişletme başvurusu İTU Yönetmeliği şartları sağlandığı takdirde kabul edilir. Yöntem ve uygulama ilk belgelendirmede açıklandığı şekilde yürütülür.

4.4 Ön Kontrol Başvurusu

USB, ön denetimin doğru ve standart bir şekilde uygulanmasını sağlar. Ön denetimin yaptırılması müşterinin tercih ve talebine bağlı olup, zorunlu değildir. Ön denetim talebi üretici / üretici örgütü/müteşebbis tarafından başvuru formunda belirtilmektedir. Ön denetim talep edildiğinde firma büyüklüğü / talebi / mevcut durumu dikkate alınarak UOP-2020 İTU Denetimi Ücretlendirme Prosedürü'ne göre olarak bir ön kontrol bedeli belirlenir. Ön denetim sonucunun olumlu olması hiçbir şekilde belgelendirme denetiminin olumlu olacağı anlamına gelmemektedir. Müşteri firma bu yönde bir talepte bulunamaz.

4.5 Başvurunun İzlenmesi

Müşteriden başvuru formu alındıktan sonra, müşteri ile ilgili tüm bilgiler USB'nin İTU portalına kaydedilmektedir. Teklifin kabulünden sonra tüm belgelendirme / yeniden belgelendirme denetimleri, bir sonraki denetim planlaması, Üretici/Üretici Örgütü/Müteşebbisin üreticileri vb. tüm bilgiler bu yazılım ile takip edilir. Her bir üreticiye verilen tescil numarası USB Veritabanında takip edilir.

USB, sözleşme imzalandıktan sonra eğer bir nedenden olayı bu hizmeti yerine getiremeyecekse (Kontrolör yetersizliği, kapsamında değişiklik vb.), denetim planlaması yapmadan önce firmaya konu ile ilgili bilgi vererek, bu hizmeti vermekten vazgeçebilir. Bu durumda neden vazgeçtiğini konunun önemine göre firmaya ve gerekli mercilere (T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Müdürlükleri vb.) yazılı olarak bildirir.

4.6 İlk Belgelendirme ve Sonraki Belgelendirme Kontrollerinin Planlanması

Kontrollerin planlaması İTU Yönetmeliği'ne uygun olarak, tescilli ürün/ürünler, kapsam, müşteri gereksinimlerine göre planlanır.

İlk belgelendirme, ikinci belgelendirme ve sonraki kontrollerde kontrol planlaması 6.Kayıtlar maddesinde belirtilen formlar üzerinden yürütülür.

İlk Belgelendirmeler

İlk yıl için en az 3 aylık kayıt olması gerekmektedir ve ilk kez sözleşme yaptığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde tüm ürünleri için üretimin tüm aşamalarının kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir.

İkinci ve Sonraki Denetimler

İkinci yıldan itibaren, aynı kapsamda olan fakat farklı hasat dönemine sahip birden fazla ürünün müteakip kontrollerinde; ilk hasadı gerçekleştiren ürün ile üretim alanı/yetiştiricilik kapsamı en çok olan ürünün hasat veya kesim dönemini dikkate alarak kontrol faaliyetini gerçekleştirir. Sertifika kapsamındaki diğer ürünler için çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından risk değerlendirmesi yaparak tüm kontrol noktaları için objektif delilleri elde etmesi durumunda, yerinde kontrol yapmadan kontrol faaliyetini tamamlayabilir. Sözleşme kapsamında yer alan ancak yerinde kontrol edilmeyen ürünlerin hasat dönemlerinde analiz raporlarının uygun olması halinde sertifika revize edilerek yayınlanır.

Ziyaret, denetim sırasında sahada en az bir tescilli ürünün hasat zaman aralığına planlamalıdır.

Bir önceki denetimden bir yıl sonra yapılacak denetim için, ürünün ve sezonun değişmesi gibi müstesna durumlar söz konusu olmadıkça 3 aydan fazla ertelemeye genellikle izin verilmez.

Herhangi bir gerekçe olmadıkça, yeniden belgelendirme denetiminin 3 aydan daha fazla gecikmesi söz konusu olduğunda, tescile tabi ürün/üretici denetim yapılana kadar askıya alınır.

USB müracaat sahiplerine, değerlendirme ve belgelendirme prosedürlerinin güncellik bakımından ayrıntılı açıklamasını içeren İTU UOP- 2130 Kontrol Belgelendirme İş Akışı'nı web aracılığı ile sağlar.

5.0 KAYITLAR

Dokuman Numarası	Başlık yada Tanım
UOF-2000	İTU Belgelendirme Başvuru Formu (Bitkisel Üretim)
UOF-2001	İTU Belgelendirme Başvuru Formu (Hayvansal Üretim)
UOF-2002	İTU Belgelendirme Başvuru Formu (Su Ürünleri)
UOF-2010	Ürün Belgelendirme Teklif Formu
UOF-2011	Bitkisel Üretim Kontrol Suresi Hesaplama Formu
UOF-2012	Hayvansal Üretim Kontrol Suresi Hesaplama Formu
UOF-2013	Su Ürünleri Kontrol Suresi Hesaplama Formu
UOF-2020	İTU Bireysel Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi
UOF-2030	İTU Grup Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi
UOF-2040	Belgelendirme Teyit Formu (Bitkisel Üretim)
UOF-2041	Belgelendirme Teyit Formu (Hayvansal Üretim)
UOF-2042	Belgelendirme Teyit Formu (Su Ürünleri)

UOP-2010 REVİZYONLAR

Revizyon No:	Revizyon Tarihi	Değişikliğin İçeriği	Onay
0	00/00/0000	İlk yayın	NS
1	04/05/2011	3.4.4 maddesi eklendi.	NS
2	01/07/2011	3.1 maddesinde başvurularının nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında daha ayrıntılı bilgi verildi.	NS
3	01/11/2011	Tarım Bakanlığı T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirildi. İTU Hayvancılık kapsamına göre değişiklikler yapıldı.	NS
4	27/09/2013	Seçenek 1 ve Seçenek 2 Belgelendirme Başvuru formu İTU Belgelendirme Başvuru Formu olarak değiştirilmiş, Alt Lisans Sözleşmesinin yürürlükten kaldırılmasından ötürü bu ibare kaldırılmış ve prosedür içeriğinde de genel güncellemeler yapılmıştır.	NS
5	02/07/2014	Belgelendirme Sözleşmesi Seçenek 1 ve Seçenek 2 ibareleri Bireysel Sertifikasyon Belgelendirme Sözleşmesi ve Grup Sertifikasyonu Belgelendirme Sözleşmesi değiştirildi. USB'nin sistemine ve İTU Yönetmeliğine göre tekrar revize edildi.	NS
6	01/08/2014	3.4.4 ve 3.4.5 maddesi eklendi.	NS
7	20/02/2015	USB kapsam genişletme programı ve yeni İTU yazılımı kapsamında güncelleme ve format düzenlemeleri yapıldı.	NS
8	01.03.2016	Sorumluluklar bölümüne "Tarımsal Belgelendirme Yöneticisi" ibaresi eklendi ve Kalite Yöneticisinin başvurunun ele alınması ve değerlendirilmesinden sorumludur ibaresi kaldırıldı.	NS