

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu Prosedür, TS EN ISO/IEC 17065:2012 ve Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik şartlarına göre kontrol hizmetindeki sorumlulukları ve yöntemleri belirtmek, kontrol hizmetinin yöntem, personel ve kontrolde kullanılan kaynaklar açısından eşit kurullarla uygulanmasının sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Organik tarım ürünü kontrolü prosesinde yer alan tüm bölüm ve kişilere uygulanır.

2. SORUMLULAR

Sertifiker
Kontrolör

3. TANIMLAR ve REFERANSLAR

Referanslar:

Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4. TALİMAT DETAYI

Kontrol işlemleri Kontrol planına göre hasat ve kesim gibi üretimin tüm aşamalarının kontrolüne izin verecek dönemlerde yapılır

4.1. Kontrol Zamanlaması

Gensa teknik ve idari bakımdan görevini yerine getirebilecek imkânlarla sahip olur.
Gensa en az bir kontrolör ve bir sertifiker istihdam eder.
Yetkilendirilen kontrolör ve sertifiker sayısı; müteşebbis sayısı ve üretim alanları için yeterli olur.
Bir kontrolör bir günde en fazla dört müteşebbisi kontrol eder.
Üretici grubu olması halinde bu sayı en fazla altı ile sınırlıdır.

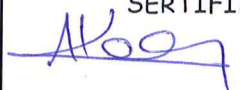

Tüm kontrol noktalarının kontrolü ve kayıt/kanıtların bulunması için en ideal zaman hasat zamanıdır (özellikle hasatla ilgili kontrol noktalarını incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla)

Organik tarım faaliyetinin risk analizine göre bulunan kritik kontrol noktalarını dikkate alarak bir kontrol planı hazırlar.

Habersiz kontrollerin planlaması yıl içerisinde 2 kez kontrolörler tarafından programlanmaktadır. İlk 6 ayda sözleşme yaptığımız üreticilerden rastgele ve tekrar denetlenmesi önerilen üreticiler var ise seçilerek habersiz denetim programları oluşturulur. İkinci habersiz denetim planlaması ise 11. Ayda gerçekleştirilir. Bu planlamada yine rastgele seçim yöntemi ve tekrar denetlenmesi önerilen üreticilerin seçimi esastır.

Risk analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol ve ziyaretlerin yoğunluğunu belirler.
Kontrol planı ilgili Yönetmelikte belirtilen kontrol sayısı/gün dikkate alınarak hazırlanır.
Kontrolörün bir günde kontrol etmesi gereken müteşebbis sayısının takibi Gensa sorumluluğundadır.
Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur.
Kontrol ziyaretlerinin en az % 10'u habersiz yapılır.
Üretimi ruhsata bağlı bitkisel ürünleri üreten müteşebbislerin kontrolü tebliğ ile belirlenir.
Kontrolör yaptığı kontrol işlemi sonucunda bir kontrol raporu hazırlar.

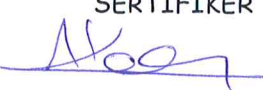
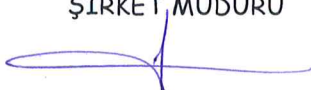
Haberli Kontrol planı üreticiye yedi gün önce haber verilir, habersiz kontrol ise en fazla kırksekiz saat öncesinde üreticiye bildirilir.

HAZIRLAYAN SERTİFİKER 	KONTROL / ONAY ŞİRKET MÜDÜRÜ 	DOKÜMAN NO P11-T03
---	--	-----------------------

Gözetim kontrollerindeki diğer tüm kontrol aşamaları bu Prosedür şartlarına göre ve kontrol planlaması dikkate alınarak gerçekleştirilir.

REVİZYON TABLOSU:

REVİZYON NO	REVİZYON GEREKÇESİ	TARİH
01	İlgili Yönetmelik değişikliği	23.04.2018
02	Türkak denetiminde tespit edilen uygunsuzluk sonucu	11.12.2020

HAZIRLAYAN SERTİFİKER 	KONTROL / ONAY ŞİRKET MÜDÜRÜ 	DOKÜMAN NO P11-T03
---	--	-----------------------