

	Uzaktan Denetim Belgelendirme Süreci Rehberi	Döküman No	PR.01-R.02
		Yayın Tarihi	10.04.2022
		Revizyon Tarihi	...
		Revizyon No	...
		Sayfa numarası	1/3

İ1 Amaç

- İşbu dokümanın amacı, GBTARIMPARK İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme faaliyetlerini yürütürken kontrol yapamadığı durumlarda esas olan denetim tekniklerinden ödün vermeden uzaktan denetime ilişkin teknikler ile ilgili hususların nasıl ele alınacağını ve nasıl uygulanacağını açıklamaktır.

2 Kapsam

- İş bu doküman TE EN ISO/IEC 17065 standardı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 07 Aralık 2010 tarihli ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecek olan uzaktan denetim faaliyetlerini kapsar.

3 Tanımlar

- **Olağanüstü Olay veya Koşullar :** Genel olarak “mücbir sebep” veya “doğal afet” olarak tanımlanan ve organizasyonun kontrolünün dışında olan bir durumdur. Örneğin; salgın (epidemic veya pandemik), sel , deprem, savaş, grev, terörizm, suç ve diğer doğal veya insane eliyle gerçekleşen felaketlerdir.
- **Salgın Hastalık :** Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19)’u
- **Uzaktan Kontrol :** Salgın hastalık nedeniyle sertifikasyon sürecinin devamlılığının sağlanması amacıyla, kontrolörün süreçlerle ve ürünlerle ilgili bilgileri; üretim sahasına gitmeden, toplaması, saklaması, geri alması, işlemesi, analiz etmesi ve aktarması amacıyla bilgi işlem teknolojilerini kullandığı kontrol yöntemini,
- **Bilgi İşlem Teknolojileri :** Telefon görüşmesi, video görüşmesi veri akatarımı gibi teknolojilerin kullanılmasıdır. Bunlar; akıllı telefonlar,taşınabilir kayıt cihazları, dronlar, video kameralar, dizüstü bilgisayarları ve diğer taşınabilir teknolojileri içerir.
- **Sanal Saha :** Uzaktan denetimin gerçekleştirilebilmesi için; internet veya farklı iletişim ortamlarında sürecin yönetilmesine imkan sağlayan saha.
- Belgelendirme sürecini sağlıklı başlatabilmek için Müracaatçıların Müracaat Formunu doğru, tam olarak doldurmaları ve ilgili formda istenilen evrakın tam olarak eklenmesi gerekmektedir. Formun doldurulması ve gerekli evrak konusunda yardım için Müracaat Formundaki telefon numarasından GBTARIMPARK Planlama sorumlusu aranarak yardım alınabilir.
- Müracaatçı doldurmuş olduğu formu ve eklerini bizzat GBTARIMPARK adresine teslim edecektir. Başvuru Formu ve eklerinde eksiklik olması durumunda gerekli temas kurularak eksiklerin tamamlanması sağlanacaktır.

4 Uygulama

- Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis’in bir önceki sezona ait yayımlanmış sertifikalı ürünler için bu dokümana göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri yürütülür.
- GBTARIMPARK, sözleşme yapmış olduğu Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisleri kontrollerin uzaktan gerçekleştirilebileceğine dair bilgilendirir.
- GBTARIMPARK, doğa, çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından uzaktan kontrol talebinde bulunan Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis’in olası kontrol noktalarının değerlendirilmesi için, kendi kontrol işlemlerinde kullandığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının oluşturduğu kontrol listelerini kullanır.

	Uzaktan Denetim Belgelendirme Süreci Rehberi	Döküman No	PR.01-R.02
		Yayın Tarihi	10.04.2022
		Revizyon Tarihi	...
		Revizyon No	...
		Sayfa numarası	2/3

- Belgelendirme sürecinin sürekliliğini sağlamak için gerekli araçları temin etmek GBTARIMPARK'ın sorumluluğudur. GBTARIMPARK olağanüstü olay ve pandemi niteliği kazanan salgın hastalık gibi durumlarda değerlendirme faaliyetlerinin yerinde uygulanabilir olmadığına karar verir ise, yerinde kontrol ile aynı amacı taşıyan uzaktan kontrol tekniğini kullanabilir.

4.1 Başvuru

- GBTARIMPARK Uzaktan Denetim sürecinin rehber şartlarına uygun olarak tamamlanması amacıyla belgelendirme sürecinin başlatılabilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri başvuru sahibinden talep eder. Bu amaçla PR.01 – F.14 Uzaktan Denetim Başvuru, Beyan ve Taahhüt Formu kullanılır.

4.2 Kontrole Hazırlık

- Uzaktan denetim seçeneği incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı GBTARIMPARK tarafından verilir.
- GBTARIMPARK uzaktan kontrol sürecinin kaydının (ses ve görüntü ile) alınabileceğine ilişkin Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisten 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince açık rıza beyanı alır. Bu amaçla PR.01 – F.14 Uzaktan Denetim Başvuru, Beyan ve Taahhüt Formu kullanılır.
- Uzaktan kontrolü gerçekleştirilecek Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbislerin yetkilileri ile iletişime geçilip, ses ve görüntü kaydı ile ilgili alt yapı oluturulur.

4.3 Uzaktan Kontrol

- Denetimde kullanılacak olan alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan denetimden önce GBTARIMPARK tarafından Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis ataması yapılan kontrolör ile paylaşılarak kullanılabilirliği açısından teyitler alınır.
- GBTARIMPARK, tercihen ilgili Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis için bir önceki yerinde kontrolünü gerçekleştirmiş veya daha önce kontrolünü gerçekleştirmiş bir kontrolörü atar. Daha önce yerinde kontrolü gerçekleştiren kontrolör bulunmuyorsa ise başka bir kontrolör atanır.
- Bir önceki sertifikasını başka bir KSK'dan alan Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisler , verilmiş olana sertifikaya ilişkin gerekli görülen tüm bilgi ve belgeleri GBTARIMPARK'a iletmesi sonucunda bu dokümanda belirtilen uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin süreç başlatılabilir.
- Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis, üretim dönemine ait iç kontrol raporu, analiz raporu, kritik noktaların görsel çıktıları ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belge vb. güncel dokümanları GBTARIMPARK'a uzaktan kontrol gerçekleşmeden önce gönderir. GBTARIMPARK işletmenin daha önceki üretim dönemine ait kontrol raporları ve düzeltici faaliyetlerini de dikkate alarak gönderilen tüm dokümanları inceler.
- Uzaktan kontrolün yapılacağı tarihte üretim sahaları ile görsel gerekiren tüm konular ve işletme yerleri görüntüleme yöntemi ile kontrol edilerek kayıt altına alınır.
- GBTARIMPARK, PR.01 – T.02 Numune Alma Talimatı çerçevesinde kuruluşumuz tarafından temin edilecek numune alma malzemeleri kullanılarak Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis tarafından alınan numune / numuneler, kuruluşumuzun sözleşme yaptığı laboratuara Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis tarafından gönderilir. Gönderilen

	Uzaktan Denetim Belgelendirme Süreci Rehberi	Döküman No	PR.01-R.02
		Yayın Tarihi	10.04.2022
		Revizyon Tarihi	...
		Revizyon No	...
		Sayfa numarası	3/3

numune / numunelerin analiz sonuçları kuruluşumuza gönderilir. Yapılacak olan herhangi risk analizi sonuçlarına göre gerektiğinde Bakanlık İl / İlçe müdürlüklerinden numune alımı veya numune alımına eşlik edilerek alınan numunenin güvenli bir şekilde laboratuara gönderilmesi talep edilebilir.

- Uzaktan kontrol sonucunda ; tespit edilen (varsa) uygunsuzluklar için PR.01 – F.09 Kontrol Rapor Formu düzenlenerek yönetmelik hükümleri ve GBTARIMPARK prosedürlerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.
- Kontrolör, gerek kayıtların gerek tüm üretim alanlarının incelenmesi sırasında görmüş olduğu bulgularını mümkün olduğu kadarıyla kontrol listelerine kaydeder. Fakat kontrol listesine kayda imkan vermeyen ortamlarda ise görmüş olduğu tüm bulgularını PR.01 – F.11 Kontrolör Rapor Formuna kaydeder. Bu forma kaydedilen tüm bilgileri ise değerlendirme aşamasında kontrol listesine aktarır.
- Kontrol sonucu , kontrolör tarafından kapanış toplantısından önce taslak halinde Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbise iletir. Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin tespit edilen bulgulara yönelik teyidi veya varsa geri bildirimleri alınır. Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin geri bildiriminin ardından Kontrolör uzaktan kontrol sonucunu son halini vererek kapanış toplantısı gerçekleştirir. Kapanış toplantısı sonucunda ise Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis kontrol sonucunu elektronik ortamda onaylayarak (Ses veya PR.01 – F.14 Uzaktan Denetim Başvuru, Beyan ve Taahhüt Formunda bildirilen iletişim kaynakları ile mesaj, e-posta vbç) kabul ettiğine dair teyidini kontrolöre iletir. Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin bulgulara yönelik herhangi bir itirazı olması durumunda PR.06 – F.01 İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Formu ile GBTARIMPARK’a başvurabilir.
- Müteakip saha denetimlerinin salgın hastalığın sona ermesinden itibaren en geç üç ay içerisinde kontrolün üretim yerinde doğrulanacağına dair onay alınır. Bu amaçla PR.01 – F.14 Uzaktan Denetim Başvuru, Beyan ve Taahhüt Formu kullanılır.
- Uzaktan denetimle ise aşağıdaki durumlarda uygulanamaz ancak gerekli görülür ise denetimin bir parçası olarak kullanılabilir
 - 1.Üretim faaliyetinin veya sertifikalandırılacak ürünün olmaması,
 - 2. İyi Tarım Uygulamaları kapsamında, ilk kez sözleşme imzalayan Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbislerin olması,
 - 3. GBTARIMPARK tarafından bir önceki belgelendirme faaliyetleri kapsamında yayımlanmış sertifikasının bulunmaması veya farklı ürünlerde İyi Tarım Uygulamaları sertifikasının bulunması,
 - 4. Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin talebinin bulunmaması,
 - 5. Arazi kontrolünü gerektirecek düzeyde bir şikayetin veya riskin olması.
- GBTARIMPARK, uzaktan denetim kayıtlarını PR.08 Kayıtların Kontrolü Prosedüründe tanımlanan sürenin sonunda imha eder. Kontrolör, Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis uzaktan denetimi (ses ve video) kayıt edemez. Bununla birlikte ; kontrolör tarafından denetim raporunda yer verilmek istenen bazı belgelerin (görevlendirme yazısı, ürün sertifikası, cihaz görüntüsü vb.) ekran görüntüsünü kaydedebilir; denetim süreci tamamlandığında ise söz konusu tüm belgeleri silmelidir.

4.4 Sertifika Basım Kararı ve Yayımlanması

- Kontrolör denetim raporunu GBTARIMPARK planlama sorumlusuna teslim eder. Planlama sorumlusu uzaktan kontrol esnasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi, analiz

	Uzaktan Denetim Belgelendirme Süreci Rehberi	Döküman No	PR.01-R.02
		Yayın Tarihi	10.04.2022
		Revizyon Tarihi	...
		Revizyon No	...
		Sayfa numarası	4/3

raporlarının GBTARIMPARK'a ulaşması gibi belgelendirmenin tamamlanmasına engel hususları takip eder, zaman içerisinde ikmal eder. - Tamamlanmış dosya sertifikere teslim edilir. Sertifikeler belgelendirme sürecinin tüm aşamalarının İTU yönetmeliğine uygun olarak sürdürülüp sürdürülmediğini inceler ve aksine bir durum olmadığını karar verir ise sertifikayı yayımlar ve onaylar. - Yönetmelik hükümlerine uyum gösterecek şekilde düzeltici faaliyetlerini kapatamayan Üretici Örgütü veya Müteşebbise sertifika düzenlenmez. - Uzaktan kontrol sonucunda düzenlenen sertifikaların geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren en fazla altı aydır. - Düzenlenen onaylı sertifikaların dijital kopyaları Üretici Örgütü veya Müteşebbise elektronik olarak gönderilir. Onaylı ıslak imzalı sertifikalar ise salgın hastalığın sona ermesinden sonra ilgililere ulaştırılır. - Üretici Örgütü veya Müteşebbise sertifikalı ürünleri veya prosesleri ile ilgili bir değişiklik olması durumunda GBTARIMPARK'ı bilgilendirmekle yükümlüdür.
Referanslar - TS/EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluş Şartları - İyi Tarım Uygulamalarının Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. - Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Nedeniyle İyi Tarım Uygulamalarının Kontrol ve Sertifikasyonuna İlişkin Talimat)2020/3) - TÜRKA P705 Uzaktan Denetim Prosedürü - TÜRKA P706 Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
İlgili Dokümanlar - GBTARIMPARK Kalite El Kitabı - PR.01 İTU Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürü - PR.02 – T.02 Numune Alma Talimatı - PR.01 – R.01 Belgelendirme Süreci Rehberi - PR.01 – F.14 Uzaktan Denetim Başvuru, Beyan ve Taahhüt Formu - PR.01 – F.09 Kontrol Raporu Formu - PR.01 – F.11 Kontrolör Rapor Formu - PR.06 – F.01 İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Formu - PR.08 Kayıtların Kontrolü Prosedürü