

**İYİ TARIM UYGULAMALARI FAALİYETİNDE BULUNAN
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÜRÜTÜMESİ GEREKEN
TÜM ÜRETİCİ/ÜRETİCİ GRUBU VE MÜTEŞEBBİSLERİN
UYMASI GEREKEN KONTROL NOKTALARI**

Madde No	Kontrol Noktası	Uygunluk Seviyesi (tümü birinci derece)
KY/QM 1	ÜRETİCİ GRUBU NEDİR?	
KY/QM 1 . 1	Üretici grubun yapısı tüm grup içerisinde Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlıyor mu?	
KY/QM 1 . 2	Grubun kayıtlı üyelerinin/üretim yerlerinin İTU şartlarına aynı oranda uygunluk göstermesini sağlamak (ve denetimlerle göstermek) için yeterli bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) oluşturulmuş mu?	
KY/QM 1 . 3	Üretici grubunun İTU faaliyetinde bulunan üyeleri, kendi üretim alanları üzerinde mülkiyet yada kullanım hakkı yasal olarak tanımlanmış mı?	
KY/QM 1 . 4	Üretici grubu, kendi içerisinde ayrı tüzel kişilik OLMAYAN birden fazla üretim yeri ya da “çiftliğe” sahip bir bireyin ya da organizasyonun olduğu çok alanlı işletme değil mi? Üretici grubu gerçek kişilerden mi oluşuyor?	
KY/QM 1 . 5	Mahsulün tümü sertifikasyon için kayıtlı mı?	
KY/QM 2	YÖNETİM VE YAPI	
KY/QM 2 . 1	Yasal Durum	
KY/QM 2 . 1 . 1	Başvuru sahibi üretici grubunun tüzel kişiliğini ortaya koyan bir belge var mı?	
KY/QM 2 . 1 . 2	Bu tüzel kişilik, tarımsal üretimi gerçekleştirmek veya tarımsal ticaret yapmak için yasal hakka sahip olup grup üyeleri ile sözleşme yapabilir ve onları temsil edebilir mi?	
KY/QM 2 . 1 . 3	Bu tüzel kişilik; ürünlerin üretimi, işlenmesi ve mülkiyeti konularında doğrudan sorumluluğa ve faaliyetlerinin İTU Yönetmeliğine uygunluğundan sorumlu mu?	
KY/QM 2 . 1 . 4	Tüzel kişilik; Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir KSK ile sözleşme yapmış ve sertifikasının tek sahibi ve sorumlusu mu?	

KY/QM	2	.	2		Kurumsal Yapı	
KY/QM	2	.	2	. 1	Üretici grubun idari yapısı belgelendirilmiş ve üreticiler ile tüzel kişilik arasındaki ilişkiyi açıkça belirtiyor mu?	
KY/QM	2	.	3	.	Sözleşmeler	
KY/QM	2	.	3	. 1	Her üretici ve tüzel kişilik arasında yazılı olarak yapılmış sözleşme var mı?	
KY/QM	2	.	3	. 2	Sözleşmede aşağıda sıralananlar yer alıyor mu? <ul style="list-style-type: none"> - Üreticinin adı, - İletişim adresi, - Bireysel üretim yerlerinin detayları, - İTU Yönetmeliğine uyma taahhüdü, - Grubun prosedürleri, politikaları ve eğer varsa teknik tavsiyelere uyacağına dair taahhüt, - Grup şartlarından herhangi birine uyulmaması durumunda uygulanabilecek yaptırımlar. 	
KY/QM	2	.	4		Üretici Kaydı	
KY/QM	2	.	4	. 1	Tüm grup üyelerinin ve üretim alanlarının tamamı için İTU Yönetmeliğinde belirtilen kayıt sistemlerine kaydolduklarına dair belgeler bulunuyor mu?	
KY/QM	2	.	4	. 2	Grup üyesi üreticiler İTU veritabanına, <ul style="list-style-type: none"> - Üreticinin adı, - Açık adresi (fiziksel ve posta adresi), - İletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta ve/veya faks numarası), - Ürün adı, - Tüm ürünlerin yetiştirme/üretim alanı ve miktarı, bilgilerini içerecek şekilde kaydedilmiş mi?	
KY/QM	2	.	4	. 3	Her üye üretici için İÇ KONTROL tarihi kayıt altına alınmış mı?	
KY/QM	2	.	4	. 4	Tüzel kişiliğin İTU sertifikasyonuna dahil olmayan üreticileri ayrı bir şekilde listelenmiş mi?	
KY/QM	3				YÖNETİM VE ORGANİZASYON	
KY/QM	3	.	1		Grubun Yapısı	
KY/QM	3	.	1	. 1	Üretim yerlerinde İTU şartlarının karşıladığından emin olmak için, grubun uygun yönetim yapısı ve uygun biçimde eğitilmiş yeterli insan kaynakları var mı?	

KY/QM	3	1	. 2	Grubun kurumsal yapısı dokümante edilmiş mi?	
KY/QM	3	. 1	. 3	Grup içerisinde İTU faaliyetlerinin uygulanmasından ve takibinden sorumlu yönetim temsilcisi/kişi ya da bölüm tanımlanmış mı/atanmış mı?	
KY/QM	3	. 1	. 4	Grubun her üyesinin iç kontrolünden sorumlu, İTU Yönetmelik şartlarına sahip İç Kontrolör(ler) – kişi(ler) belirlenmiş midir?	
KY/QM	3	. 1	. 5	Grubun Kalite Yönetim Sisteminin iç kontrolünden sorumlu, İTU Yönetmelik şartlarına sahip İç Kontrolör(ler) – kişi(ler) belirlenmiş mi?	
KY/QM	3	. 1	. 6	Gruba üretim ile ilgili tavsiye vermekten sorumlu teknik kişi/ kişiler veya bölüm belirlenmiş mi?	
KY/QM	3	. 1	. 7	KYS’ni yönetmekle sorumlu kişi/ kişiler veya bölüm belirlenmiş mi?	
KY/QM	3	. 2		Sorumluluk ve Görevler	
KY/QM	3	. 2	. 1	İTU Yönetmeliği şartlarının uygulanmasından sorumlu tüm personelin görev ve sorumlulukları dokümante edilmiş mi?	
KY/QM	3	. 2	. 2	İTU faaliyetlerinin sürdürülmesinden sorumlu olması için, yeterli eğitim, tecrübe ve yetkilere haiz bir kişi atanmış mı?	
KY/QM	4			PERSONELİN YETERLİLİĞİ ve EĞİTİMİ	
KY/QM	4	. 1		Grup; tüm personelin çalışmalarında İTU Yönetmeliğine uygunluğu sağlamak amacıyla yeterli eğitimi alması ve gereken yeterlilik şartları sağlanmış mı?	
KY/QM	4	. 2		Kilit personel (karar verici kişi/kişiler) için yeterlilik şartları, eğitim ve nitelikler belgelendirilmiş mi ve belirtilmiş yeterlilik gereksinimlerini karşılıyor mu?	
KY/QM	4	. 3		Yeterliliği göstermek için İTU faaliyetlerine uygunluk göstermesi gereken tüm kilit personel için nitelikleri ve sağlanan eğitimin kayıtları mevcut mu?	
KY/QM	4	. 4		İç kontrolör (ler) gerekli durumlarda eğitim ve değerlendirmeye tabi tutuluyor mu (örn: üretim sistemi, ürünlerde farklılıklar, Yönetmeliğe uygunluk sağlamak için belgelendirilmiş şahit/gözetim denetimleri vb)?	
KY/QM	4	. 5		İTU faaliyetlerindeki yeni gelişmeler, yeni yayınlar ve yasal değişikliklerden kilit personelin haberdar olmasını sağlayan bir sistem var mı?	
KY/QM	5			KALİTE EL KİTABI	

KY/QM	5	.	1	Grup içerisinde İTU Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik kalite yönetim sistemi El Kitabı var mı?		
KY/QM	5	.	2	Grubun Kalite Yönetim Sistemi politika ve prosedürleri yeterince detaylı bir şekilde oluşturulmuş mu?		
KY/QM	5	.	3	Üretici grubunun İTU faaliyeti için kayıtlı üyeleri ve kilit personeli için ilgili politika ve prosedürleri var mı?		
KY/QM	5	.	4	1	İTU Yönetmeliğine ve üretici grubunun gereksinimlerine uygunluk gösterdiğinden emin olmak için Kalite El Kitabının içeriği periyodik olarak gözden geçiriliyor mu?	
KY/QM	5	.	4	2	İTU Yönetmeliğinde ya da buna bağlı mevzuatta yapılan değişiklikler doğrultusunda, Kalite El Kitabı zamanında güncellenmiş mi?	
KY/QM	6			BELGE/DOKÜMAN KONTROLÜ		
KY/QM	6	.	1	Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Belgeleri		
KY/QM	6	.	1	. 1	KYS'nin işleyişi ile ilgili tüm belgeler mevcut mu ve yeterince kontrol ediliyor mu? (Kalite El Kitabı dahil, çalıştırma prosedürleri, Çalışma talimatları, kayıt formları, güncel standartlar ve yönetmelikler, dış kaynaklı dokümanlar)	
KY/QM	6	.	2	Kalite Yönetim Sistemi Doküman Kontrol Şartları		
KY/QM	6	.	2	. 1	Dokümanların kontrol edilmesini belirleyen yazılı bir prosedür var mı?	
KY/QM	6	.	2	. 2	Tüm dokümanlar yayınlanmadan ve dağıtılmadan önce yetkili personel tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış mı?	
KY/QM	6	.	2	. 3	Kontrol edilmiş tüm dokümanlar; sayı, yayım tarihi/düzenleme tarihi ile belirlenmiş ve uygun biçimde sayfalandırılmış mı?	
KY/QM	6	.	2	. 4	Tüm dokümanlardaki değişiklikler dağıtılmadan önce yetkili personel tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış mı? Mümkün ise, değişikliklerin gerekçesi açıklanmış ve şekli belirlenmiş mi?	
KY/QM	6	.	2	. 5	KYS'nin uygulandığı herhangi bir yerde ilgili tüm dokümanların güncel kopyası mevcut mu?	
KY/QM	6	.	2	. 6	Dokümanların kontrol edilmesini sağlayacak bir sistem mevcut mu ve dokümanların güncellenmesinden sonra geçerliliğini yitirmiş dokümanlar etkin bir şekilde iptal edilmiş mi?	
KY/QM	7			KAYITLAR		

KY/QM 7 . 1	Grup İTU Kalite Yönetim Sistemi şartlarının etkin bir şekilde kontrolünün yapıldığını ve uygulandığını gösteren kayıtlar mevcut mu?	
KY/QM 7 . 2	İTU Şartlarına uygunluğu gösteren ilgili KYS kayıtları en az 2 yıl süreyle saklanıyor mu?	
KY/QM 7 . 3	Tüm kayıtlar orijinal ve okunaklı mı? Uygun şartlarda saklanıyor ve gerektiğinde ulaşılabilir mi? (Örneğin iç kontroller, kontroller)	
KY/QM 7 . 4	Elektronik ortamda tutulan kayıtlar var mı? Eğer imza gerekli ise, imzalayan kişinin yetkisini sağlayan bir parola ya da elektronik imza var mı? Sorumlu kişinin yazılı imzası gerekli ise mevcut mu? KSK denetimleri esnasında elektronik ortamdaki kayıtlar mevcut mu ve yedeklerine her zaman ulaşılabilir mi?	
KY/QM 8	ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	
KY/QM 8 . 1	Grubun, müşterilerden gelen şikayetleri etkin bir biçimde yönetmek için bir sistemi var mı?	
KY/QM 8 . 2	Şikayetlerin nasıl alındığı, kaydedildiği, tanımlandığı, araştırıldığı, takip edildiği ve değerlendirildiğine dair açıklayıcı bir prosedür var mı?	
KY/QM 8 . 3	Müşteriler bu prosedürden haberdar edilmiş mi?	
KY/QM 8 . 4	Prosedür, hem grupla ilgili hem de bireysel üreticilerle ilgili şikayetleri kapsıyor mu?	
KY/QM 9	İÇ KONTROLLER	
KY/QM 9 . 1	Kalite Yönetim Sistemi Kontrolü	
KY/QM 9 . 1 . 1	KYS'nin yeterliliği ve uygulanması yönünden üyelerinin İTU Yönetmeliğine uygunluğunu denetlemek için iç kontrol sistemi mevcut mu?	
KY/QM 9 . 1 . 2	İTU Yönetmelik hükümlerince belirlenen şartlara sahip iç kontrolör belirlenmiş mi ve bu kontrolör KYS iç kontrollerini gerçekleştirmekte mi?	
KY/QM 9 . 1 . 3	İTU kapsamı için KYS en az yılda bir kere kontrol ediliyor mu?	
KY/QM 9 . 1 . 4	İç kontrolörler uygun bir şekilde eğitim almış ve kontrol edilen alandan bağımsız mı?	
KY/QM 9 . 1 . 5	Sertifikasyon Kuruluşu kontrol esnasında iç kontrolörlerin yeterliliğini değerlendirmekte mi?	
KY/QM 9 . 1 . 6	Bir kontrol sonunda iç kontrol planının, bulgularının ve gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin	

				kayıtları tutulmuş mu ve bu kayıtlar erişilebilir mi?	
KY/QM	9	.	2	Üretici ve Üretim Yeri Denetimleri	
KY/QM	9	.	2	1	Üreticileri ve üretim alanlarını İTU Yönetmeliğine göre kontrol etmek için bir iç kontrol sistemi mevcut mu?
KY/QM	9	.	2	2	İTU Yönetmelik hükümlerine uygunluk gösteren iç kontrolörler arazi/çiftlik/tesis kontrollerini gerçekleştirmekle sorumlu mu?
KY/QM	9	.	2	3	İTU Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriteri için yılda en az bir kere her bir kayıtlı üretici ve üretim alanında kontroller gerçekleştiriliyor mu? Tüm kontrol noktaları tamamen denetleniyor mu?
KY/QM	9	.	2	4	İç kontrol raporları ve üretici durumlarının değerlendirilmesi için herhangi bir süreç var mı?
KY/QM	9	.	2	5	Grubun yeni üyeleri; grubun kayıtlı üretici listesine dahil olmadan önce her zaman iç kontrole tabi tutuluyor mu?
KY/QM	9	.	2	6	Orijinal kontrol raporları ve notları Sertifikasyon Kuruluşunun kontrolü için mevcut tutulmakta ve erişime açık mı?
KY/QM	9	.	2	7	Kontrol raporu, kayıtlı üreticinin kimliği ve üretim yeri(yerleri) ile ilgili bilgi içermekte mi?
KY/QM	9	.	2	8	Kontrol raporu, kayıtlı üreticinin imzasını taşımakta mı?
KY/QM	9	.	2	9	Kontrol raporu, denetim tarihini içermekte mi?
KY/QM	9	.	2	10	Kontrol raporu, iç kontrolörün adını içermekte mi?
KY/QM	9	.	2	11	Kontrol raporu, kayıtlı ürünleri içermekte mi?
KY/QM	9	.	2	12	Kontrol raporu, her kontrol noktası için değerlendirme sonucunu içermekte mi?
KY/QM	9	.	2	13	Yapılan kontrollerin takibinin yapılabilmesi için kontrol listesindeki Bütün birinci derece zorunluluklarla ilgili nelerin incelendiğinin detaylı açıklamaları kontrol listesinin açıklamalar kısmında (yada uygun bir yerde) yer almakta mıdır?
KY/QM	9	.	2	14	Kontrol raporu, saptanan uygunsuzlukları ve düzeltici eylem için tanınan süreyi ilgilendiren detayları içermekte mi?
KY/QM	9	.	2	15	Kontrol raporu, üretici üyenin İTU durumunu içermekte mi?
KY/QM	9	.	2	16	İç kontrolör tarafından hazırlanan denetim raporlarına göre iç kontrolör üreticinin İTU

		Yönetmelik şartlarına uygunluk gösterip göstermediği konusunda karar verebiliyor mu?	
KY/QM	9	. 3	Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyet Sistemleri
KY/QM	9	. 3 . 1	İç ya da harici kontroller ve/veya incelemeler, müşteri şikayetleri ya da KYS hatalarından kaynaklanan uygunsuzlukları ve düzeltici faaliyetleri değerlendiren bir prosedür var mı?
KY/QM	9	. 3 . 2	Grup ya da üyeleri tarafından KYS ile ilgili uygunsuzlukları tanımlamak ve değerlendirmek için belgelendirilmiş prosedürler var mı?
KY/QM	9	. 3 . 3	Uygunsuzlukları takiben düzeltici faaliyetler değerlendiriliyor mu ve eylem için zaman çizelgesi belirlenmiş mi?
KY/QM	9	. 3 . 4	Düzeltilici faaliyeti uygulama ve çözüme kavuşturmak için herhangi bir sorumluluk belirlenmiş mi?
KY/QM	10		ÜRÜN İZLENİLEBİLİRLİĞİ VE AYIRMA
KY/QM	10	. 1	Ürün, İTU Yönetmeliğinin gereksinimlerini karşılıyor ve bu doğrultuda mı pazarlanıyor? Örneğin ürün izlenilebilir mi ve İTU Sertifikalı olmayan ürünlerle karışmamasını sağlayacak şekilde işaretleniyor mu?
KY/QM	10	. 2	İTU sertifikalı ürünlerin tanımlanması ve uygulanabilir üretim yerlerine hem uygunluk gösteren hem de uygunluk göstermeyen tüm ürünlerin izlenilebilirliğini sağlamak için belgelendirilmiş bir prosedür var mı? Tüzel kişilik dahilinde uygunluğu göstermek için kütle dengesi uygulanmış mı?
KY/QM	10	. 3	Ürünün işlendiği alan (Sebzeler ve Meyveler için), kayıtlı ürünlerin alındığı andan itibaren, işleme, depolama ve dağıtmaya kadar tanımlanabilir ve izlenilebilir olmasını sağlayan prosedürler çalıştırmakta mı?
KY/QM	10	. 4	İTU sertifikalı olan ve İTU sertifikalı olmayan ürünlerin yanlış etiketlenmesi veya karışması riskini önlemek için etkin sistemler ve prosedürler mevcut mu?
KY/QM	11		YAPTIRIMLAR VE UYGUNSUZLUKLAR
KY/QM	11	. 1	İTU Yönetmeliğinde belirtilen şartları karşılayan üreticilerle birlikte grup, yaptırımlar ve uygunsuzluklar sistemi uygulamakta mı?
KY/QM	11	. 2	Bireysel üreticilerle yapılan sözleşmeler; Uyarı, Askıya Alma ve İptal seviyelerini içeren yaptırımlar için prosedürleri belirlemekte mi?
KY/QM	11	. 3	Kayıtlı üreticilerin Askıya Alınması ya da İptalinin hemen ardından İTU yetkili Kontrol ve

		Sertifikasyon Kuruluşunu bilgilendirmek için Grubun sahip olduğu bir mekanizması var mı?	
KY/QM	11	. 4	Müteakip düzeltici faaliyetlerin ve karar verme süreçlerinin kanıtı dahil tüm yaptırımlarla ilgili kayıtlar tutulmakta mıdır?
KY/QM	12		SERTİFİKALI ÜRÜNÜN GERİ ALINMASI/ÇAĞIRILMASI
KY/QM	12	. 1	Kayıtlı ürünlerin geri alınmasını etkin bir biçimde yönetmek için yerinde belgelendirilmiş prosedürler mevcut mu?
KY/QM	12	. 2	Ürünün geri alınması ile sonuçlanabilecek olay türlerini belirleyen, ürünün olası geri alınması konusunda karar vermekle yükümlü kişileri Sertifikasyon Kuruluşunu ve müşterilerini bilgilendirme mekanizmasını ve stoku yeniden düzenleme yöntemlerini tanımlayan prosedürler var mı?
KY/QM	12	. 3	Mevcut prosedür her an çalıştırılabilecek durumda mıdır?
KY/QM	12	. 4	Yılda en az bir kere, etkin olduğundan emin olmak için prosedür uygun bir şekilde test ediliyor mu ve test kayıtları saklanıyor mu?
KY/QM	13		TAŞERONLAR/ ALT YÜKLENİCİLER
KY/QM	13	. 1	Üçüncü şahıslarla yapılmış herhangi bir hizmetin İTU Yönetmeliği gereksinimleri doğrultusunda yürütüldüğünden emin olmak için prosedürler mevcut mu (kontrol noktası Tüm Çiftlikler TÇ/AF.3.6.1'e bakınız)?
KY/QM	13	. 2	Herhangi bir taşeronun yeterliliğinin değerlendirildiğini ve Yönetmeliğin şartlarını karşıladığını gösteren kayıtlar mevcut mu?
KY/QM	13	. 3	Taşeronlar; grubun KYS ve ilgili prosedürler doğrultusunda mı çalışıyor ve bu hizmet seviyesi anlaşmalarında ve sözleşmelerinde belirtiliyor mu?
KY/QM	14		ÜRETİCİ GRUBU İÇ KONTROLÖRÜ
KY/QM	14	. 1	RESMİ KALİFİKASYONLAR
KY/QM	14	. 1 . 1	İç kontrolörün kalifikasyonları ve deneyimi, her alt kapsam için üretici grubu tarafından doğrulanıyor mu?
KY/QM	14	. 1 . 2	İç kontrolörün sertifikasyon kapsamıyla ilgili olan bir konuda (Bitkisel ve/veya Hayvansal Üretim ve/veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği) en az eğitim ve deneyim şartları Yönetmeliğe uygun olarak sağlanmış mı?

KY/QM	14	.	2		KİLİT GÖREVLER	
KY/QM	14	.	2	. 1	Üretici grubunun üretim alanlarının denetimi, İTU Yönetmeliğine uyum konusunda değerlendiriliyor mu?	
KY/QM	14	.	2	. 2	İç kontrolör, denetimlerle ilgili olarak zamanında ve doğru raporlar hazırlıyor mu?	
KY/QM	14	.	2	. 3	İç kontrolör, kendi günlük çalışmalarını denetlemiyor mu? (yapılan işten bağımsızlık sağlanmış mı?)	
KY/QM	14	.	2	. 4	Tüm üretici grubu iç kontrolörlerinin tam ve güncel listesi mevcut mu ve bu iç kontrolör, harici kontrol esnasında Sertifikasyon Kuruluşu tarafından değerlendirilmiş mi?	