

YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ DENETİM TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu talimatın amacı; Tarım ve Orman Bakanlığında alınan yetki ile organik tarım ve/veya iyi tarım uygulamaları faaliyetlerini kontrol ederek sertifikalandıran kuruluşların iş ve işlemlerinin, mevzuata uygunluğunun denetlenmesidir. Bu amaçla yapılan denetimler, kuruluşun sözleşme yaptığı gerçek veya tüzel kişilere ait üretim alanları, dokümanlar ve kuruluşun büro faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu talimat; 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18.08.2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile 07.12.2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu talimatta geçen;

- a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
 - b) Daire Başkanlığı: İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığını,
 - c) Denetçi: Yetkilendirilmiş kuruluşun faaliyetlerini denetlemek üzere Daire Başkanlığı veya İl Müdürlüğü organik tarım/iyi tarım uygulamalarında görevli personeli,
 - ç) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü (BÜGEM),
 - d) İl Müdürlüğü: Bakanlık Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü,
 - e) İTU: İyi tarım uygulamalarını,
 - f) Komite: İyi tarım uygulamaları veya organik tarım komitesini,
 - g) OT: Organik tarımı,
 - ğ) Yetkilendirilmiş Kuruluş: Organik tarım ve/veya iyi tarım uygulamalarında kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel/gerçek kişileri,
- İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Denetim Aşamaları ve Denetimin Tamamlanması

Genel İlkeler

MADDE 4- (1) Denetimler; Daire Başkanlığı tarafından planlanır. Denetimler; denetim yetkisine sahip en az 2 (iki) personel tarafından gerçekleştirilir. Daire Başkanlığı tarafından gerek görülmesi halinde kuruluş bürosunun bulunduğu il müdürlüğünden denetçi talep edilir.

(2) Denetim büro ve saha denetiminden oluşur.

(3) Büro denetiminde aşağıdaki hususlar öncelikle incelenir:

- a) Tanımlama bilgileri,
- b) Yetki kapsamında çalışıp çalışmadığı,
- c) Teknik ve idari bakımdan görevini yerine getirebilecek imkânlarla sahip olup olmadığı,

ç) Dokümantasyon bilgileri (Kontrolör ve sertifikere ait yetki belgeleri, çalışanlara ait SGK kaydı, güncel kullanılan kontrol formu, sertifika, sözleşme örnekleri, sözleşme yapılan bireysel ve gruba dâhil üretici bilgileri vb.)

d) TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen son denetime ait rapor,

e) Üretici/müteşebbis kodlaması ile sertifika kod ve numaralarının kontrol edilmesi,

f) Kontrol planı, kontrolörün bir günde gerçekleştirdiği kontrol sayısı, haberli-habersiz-habersiz ek kontrol sayısı,

g) Kontrol raporlarının değerlendirilmesi,

ğ) Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından tespit edilen uygunsuzluklar ve yapılan düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi, uygulanan yaptırımlar,

h) Yayınlanan sertifika sayısı, askıda ve iptal edilen sertifika sayısı,

ı) Sözleşme yaptığı laboratuvar listesi,

(4) Üretici/üretici örgütü/müteşebbis denetiminde aşağıdaki hususlar öncelikle incelenir:

a) KSK ile yapılan sözleşme (Grup sertifikasyonu olması halinde alt üreticiler ile yapılan sözleşmeler),

b) İTU'da iç kontroller doğru ve zamanında yapılıyor mu?

c) İşletmede kullanılan yazılı belgeler (raporlar, kayıtlar vb.) arazi, işletme ve depo gibi tüm üretime konu olan hususlar mevzuatına uygun mu?

ç) Kontrol formu/raporu mevcut koşullara uyumlu mu?

(5) Yetkilendirilmiş kuruluşların denetimleri her yıl yapılır. Ancak, gerek görülmesi halinde yıl içerisinde birden fazla denetim gerçekleştirilebilir.

(6) Denetimler, bir önceki denetimin kapsadığı sürenin bitiş tarihinden itibaren yapılan kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerini kapsar. Ancak, gerek görülmesi halinde önceki yıllara ait kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri de denetlenebilir.

Denetimin Planlanması

MADDE 5 – (1) Denetimin; zamanı, nerede ve kimler tarafından yapılacağı, kapsamı ve süresi Daire Başkanlığı tarafından planlanır.

(2) Denetime gitmeden önce Daire Başkanlığında/İl Müdürlüğünde yetkilendirilmiş kuruluş ile ilgili bilgi ve belgeler gözden geçirilir. Bir önceki denetim raporu incelenir. Varsa şikâyet konuları not edilerek hazırlık yapılır.

Denetimin Gerçekleştirilmesi

MADDE 6– (1) Denetim yetkilendirilmiş kuruluşun bürosunda, kuruluş temsilcisi, sertifikeler ve kontrolörlerin katılımıyla yapılan açılış toplantısı ile başlar. Toplantıda denetim planı açıklanır. Ayrıca, kuruluşu temsilen denetim süresince denetime iştirak edecek bir kuruluş çalışmanı belirlenir.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluş, denetimin sağlıklı yürütülmesi için gerekli oda ve bilgisayar ihtiyacını temin eder. İhtiyaç halinde denetçiler kontrolör ve sertifikelerden bilgi alır.

(3) Denetimde seçilecek dosya ve dosya sayısı; yetkilendirilmiş kuruluşun yetkilendirildiği kapsamlar, yıllık sözleşme sayısı, grup büyüklükleri, kontrolör/sertifikeler sayısı ve şikâyetler dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi sonucunda belirlenir.

(4) Üretici/üretici örgütü/müteşebbisin yerinde denetimi; mesafe ve zaman planlaması yapılarak büro denetiminden sonra veya büro denetiminden önce gerçekleştirilebilir.

(5) Denetim bulguları, görsel ve yazılı belgelerden oluşur.

Denetimin Tamamlanması

MADDE 7– (1) İTU faaliyetlerinin denetiminde Ek-1 formu, OT faaliyetlerinin denetiminde Ek-2 formu kullanılır.

2) Mevcut durum ile denetim bulguları ilgili forma işlenerek denetçi/denetçiler ve yetkilendirilmiş kuruluş sorumlusu tarafından imzalanır. Ayrıca formun her sayfası paraflanır.

(3) Form üç nüsha düzenlenir. Bir nüshası yetkilendirilmiş kuruluştaki, bir nüshası katılım halinde il müdürlüğünde, bir nüshası ise Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

(4) Denetim formunda silinti ve kazıntı yapılmaz.

(5) Denetim esnasında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre verilir. Verilen süre formda belirtilir. Bu sürenin sonunda denetim raporu Daire Başkanlığında görevli denetçi/denetçiler tarafından düzenlenir.

(6) Denetim kapanış toplantısı ile sonlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Raporlama ve Çeşitli Hükümler

Raporlama

MADDE 8 – (1) Denetim raporu denetimin tamamlanmasını müteakip 20 (yirmi) iş günü içinde düzenlenir. Ancak uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre verilmesi halinde süre bitiminden itibaren 10 iş günü içinde düzenlenir. Denetim raporunda denetimi yapan Daire Başkanlığı denetçisinin/denetçilerinin görüşleri yer alır.

(2) Denetim raporunda silinti ve kazıntı yapılmaz. Denetim raporunun her sayfası paraflanır.

(3) Denetim raporuna denetim formu eklenerek Komitede değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığına sunulur.

(4) Raporun bir nüshası ekleri ile birlikte sorumlu personel tarafından yetkilendirilmiş kuruluş dosyasına konulur.

Yürürlükten Kaldırılan Talimatlar

MADDE 9 – (1) 25.04.2012 tarih ve 095 sayılı “İyi Tarım Uygulamalarında Yetkilendirilmiş Kuruluş Büro Denetim Uygulama Talimatı” yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 27.03.2015 tarih ve 12433 sayılı “Yetkilendirilmiş Kuruluş Büro Denetim Talimatı” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Talimat onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Talimat hükümlerini Bakanlık adına BÜGEM yürütür.

EKLER

Ek-1

İTU YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ (KSK)

DENETLEME FORMU

1.YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞUN		
Adı		
İTU Kod Numarası		
Sorumlu / Gen. Müdür		
Adresi		
Telefon		
Faks		
E-posta		
Kontrolör/ler (Şube Dahil)	Kapsam	Adı Soyadı
	Bitkisel Üretim	
	Hayvansal Üretim	
	Su Ürünleri Yetiştiricil iği	
Sertifiker/ler Adı Soyadı		
2010/14 sayılı “Kadın İstihdamının Araştırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Başbakanlık Genelgesine uyulmuş mu?		

2. YETKİ ve AKREDİTASYONA AİT DÖKÜMANLARIN DENETİMİ

Akreditasyon (ISO Rehber 65 / TS EN 45011)	Henüz başvuru yapılmadı.	<input type="checkbox"/>
	Başvuru yapıldı, değerlendirme sürecinde.	<input type="checkbox"/>
	Tamamlandı ve Bakanlığa teslim edildi. Akredite eden kuruluşun adı:	<input type="checkbox"/>
	Akreditasyonu yapan kuruluşun denetleme raporları var mı? Akreditasyona ilişkin belge, Denetleme Raporu ve varsa yaptırımlara ilişkin belge Bakanlığa gönderilmiş mi?	<input type="checkbox"/>

Yetki ve Akreditasyon Kapsamı	KAPSAM	ALT KAPSAM		Sözleşme yapılan üretici sayısı	Toplam kontrol sayısı	İTU Sertifikası verilen üretici sayısı	İlk yetki başlangıç ve bitiş tarihi	Akreditasyon başlangıç ve bitiş tarihi
	Bitkisel Üretim	Yaş Meyve	<input type="checkbox"/>	... grup ... üretici ... bireysel üretici		... grup ... üretici ... bireysel üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /
		Tarla Bitkileri	<input type="checkbox"/>	... grup ... üretici ... bireysel üretici		... grup ... üretici ... bireysel üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /
		Çay	<input type="checkbox"/>	... grup ... üretici ... bireysel üretici		... grup ... üretici ... bireysel üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /
		Çiçek ve Süs Bitkileri	<input type="checkbox"/>	... grup ... üretici ... bireysel üretici		... grup ... üretici ... bireysel üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /
		Fide ve Fidancılık	<input type="checkbox"/>	... grup ... üretici ... bireysel üretici		... grup ... üretici ... bireysel üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /
	Hayvansal Üretim	Ruminant Tabanı- Sığır ve Koyun	<input type="checkbox"/>	... grup ... üretici ... bireysel üretici		... grup ... üretici ... bireysel üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /
		Sığır Besiciliği	<input type="checkbox"/>	... grup ... üretici ... bireysel üretici		... grup ... üretici ... bireysel üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /
		Süt Sığırcılığı	<input type="checkbox"/>	... grup ... üretici ... bireysel üretici		... grup ... üretici ... bireysel üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /
		Tavukçuluk	<input type="checkbox"/>	... grup ... üretici ... bireysel üretici		... grup ... üretici ... bireysel üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /
		Hindicilik	<input type="checkbox"/>	... grup ... üretici ... bireysel üretici		... grup ... üretici ... bireysel üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /

	Su Ürünleri Yetiştiriciliği	Balık	<input type="checkbox"/>	... grup ... üretici		... grup ... üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /
				... bireysel üretici		... bireysel üretici		
		Çift Kabuklu Yumuşakçalar	<input type="checkbox"/>	.. grup ... üretici		.. grup ... üretici	... / ... / - ... / ... / / ... / - ... / ... /
				... bireysel üretici		... bireysel üretici		
GENEL TOPLAM				.. grup ... üretici		.. grup ... üretici		
				... bireysel üretici		... bireysel üretici		

3. SÖZLEŞME ve TAAHÜTNAMEYE AİT DÖKÜMANLARIN DENETİMİ

No		Evet	Hayır	Varsa Açıklama
3.1	KSK ile Bireysel üretici arasında sözleşme mevcut mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	KSK ile Üretici grubu arasında sözleşme mevcut mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	KSK ile Müteşebbis arasında sözleşme mevcut mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	KSK, Bakanlığa ibraz ettiği sözleşme örneğini kullanıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5	Sözleşmede, üretimin yapıldığı yerde bir mahkeme yeri belirtilmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.6	Sözleşme yaptığı üreticilerin Bakanlık kayıt sistemi belgesi mevcut mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.7	Sözleşme yaptığı üreticilere/gruba ait bilgileri sözleşme tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde İl Müdürlüğüne bildirmiş mi? Bu bildirimleri kontrol tarihinden en az yedi gün önce tamamlamış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.8	Belirtmesinde yarar görülen diğer hususlar:			

4. KONTROL VE SERTİFİKASYON İŞLEMLERİNE AİT DÖKÜMANLARIN DENETİMİ

No		Evet	Hayır	Varsa Açıklama
4.1	KSK, Sözleşme yapılmasını müteakip kontrol planı hazırlamış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Bakanlıkça belirlenen veya kabul edilen uygunluk kriterleri ile kontrol noktaları kullanılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4.3	Kontrol raporu var mı? (Bitkisel, hayvansal, su ürünleri)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Sertifika düzenlenebilmesi için birinci derece kontrol noktalarının tamamına, ikinci derece kontrol noktalarının en az %95'ine uyum kontrol edilmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	Kontrol işlemleri ilgili kapsamda yetkili kontrolör tarafından gerçekleştirilmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.6	Gruba dâhil üreticiden KSK tarafından örnekleme yöntemi ile belirlenen üyelerin kontrolleri yapılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.7	Grup sertifikası grup adına düzenlenmiş mi? Sertifikasyon kapsamındaki üreticilerin listesi sertifika ekinde mevcut mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.8	Üretici örgütleri ve müteşebbislerin kalite yönetim sistemi denetimi için bir gün ayrılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.9	Kontrol raporu kontrolör tarafından imzalanmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.10	Kontrol formları üretici tarafından imzalanmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.11	Kontrol raporlarında tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetler mevcut mu? Yeterli mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.12	Grubun iç kontrolü yapılmış mı? İç kontrolörü sorgulanmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.13	Grup sertifikasyonu kapsamında ilk kez sözleşme yaptığı üretici örgütü veya müteşebbislerin ilk sertifikalarının geçerlilik döneminde; kontrol ettiği üretici sayısının %50'si kadar üreticiye ilave olarak habersiz kontrol yapmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.14	Yılda en az bir kez her sertifikasyon seçeneğindeki sözleşme yaptığı tarafların en az % 10'unu habersiz olarak kontrol etmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.15	Ürün analiz raporu var mı? Analizler Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.16	Analiz yapılan değerler Türk Gıda Kodeksi ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerine uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.17	Kontrol sonucu talep edilen düzeltici faaliyetler, en fazla 28 gün içerisinde kapatılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.18	Düzeltilen faaliyetlere ilişkin objektif deliller var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.19	Kontrol gün sayısı ile üretim alanları/işletme sayısı uyumlu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.20	İptal işlemi uyguladığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbis var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4.21	İptal işlemi uyguladığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbisi varsa diğer KSK'lara ve Bakanlığa bildirmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.22	KSK'nın yetkisi askıya alınmış mı? Alınmış ise bu sürede kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunmuş mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.23	Ceza alan kontrolör, cezalı olduğu süre içerisinde kontrol gerçekleştirmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.24	Ceza alan sertifikeler, cezalı olduğu süre içerisinde sertifika onayı vermiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.25	6 aylık dönem raporlarının ilgili İl Müdürlüğüne gönderdiğine dair kayıtlar mevcut mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.26	Belirtmesinde yarar görülen diğer hususlar:			

5. SERTİFİKA UYGUNLUK DENETİMİ

No		Evet	Hayır	Varsa Açıklama
5.1	Sertifika yönetmeliğe uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Kodlama esasına uyulmuş mu? (TR-İTU-KSK kodu-KSK tarafından verilen numara)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Sertifikasyon kararı ile kontrol raporu uyumlu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	Ürün Analiz Raporu sertifika düzenlenme tarihinden önce mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	Sertifikalar, sertifikeler tarafından imzalanmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.6	Bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri kapsamları için ayrı ayrı sertifika düzenlenmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.7	Belirtmesinde yarar görülen diğer hususlar:			

Varsa Uygunlukların Kapatılması İçin Verilen Süre ve Uygunluk Nedeni / leri	
---	--

Denetlenen KSK Sorumlusu

Adı-Soyadı :

Tarih :

İmza :

Denetleme Yapanın

Adı-Soyadı :

Unvanı :

İmzası :

Tarih :

Denetleme Yapanın

Adı-Soyadı :

Unvanı :

İmzası :

Tarih :

**ORGANİK TARIM YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ
DENETİM FORMU**

YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞUN		
Adı		
Kod numarası		
Kuruluş sorumlusu / Genel müdür		
Adresi		
Telefon		
Faks		
E-posta ve web adresi		
Vergi dairesi ve numarası		
Hukuki yapısı	Tüzel kişi <input type="checkbox"/>	Gerçek kişi <input type="checkbox"/>
Yetki alanı	Kontrol <input type="checkbox"/>	Sertifikasyon <input type="checkbox"/>
Yetki Kapsamı ve süresi	Bitkisel Üretim	.../.../... - .../.../...
	Hayvansal Üretim	.../.../... - .../.../...
	Su Ürünleri Yetiştiriciliği	.../.../... - .../.../...
	Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması	.../.../... - .../.../...
	Gübreler, Toprak İyileştiricileri, Besin Maddeleri ve Bitki Koruma Ürünleri	.../.../... - .../.../...
Yetki kapsamı dâhilinde çalışıp çalışmadığı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
ÇALIŞANLAR	Adı Soyadı	Yetki başlangıç ve bitiş tarihi
Kontrolör/ler (Stajyer kontrolör dâhil)	1.	.../.../... - .../.../...
	2.	.../.../... - .../.../...
	3.	.../.../... - .../.../...
	...	
Sertifiker/ler	1.	.../.../... - .../.../...
	2.	.../.../... - .../.../...
	3.	.../.../... - .../.../...

İdari birim Çalışanları (Adı soyadı)		
Çalışanlar Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı ve güncel mi?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	Hayır ise açıklama:	
Çalışanlar denetime konu süre boyunca sigortalı olarak tam zamanlı çalışmış mı?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/> (Olmaması durumunda gerekli açıklama yapılır, bilgi belge alınır.)
2010/14 sayılı “Kadın İstihdamının Araştırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Başbakanlık Genelgesine uyulmuş mu?		

AKREDİTASYON		
Akreditasyon (ISO / IEC 17065)	Tamamlandı ve Bakanlığa teslim edildi.	<input type="checkbox"/>
	Başvuru yapıldı, değerlendirme sürecinde.	<input type="checkbox"/>
	Henüz başvuru yapılmadı.	<input type="checkbox"/>
Akredite eden kuruluşun adı		
Akreditasyon kapsamı ve geçerlilik süresi	Bitkisel Üretim	.../.../... - .../.../...
	Hayvansal Üretim	.../.../... - .../.../...
	Su Ürünleri Yetiştiriciliği	.../.../... - .../.../...
	Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması	.../.../... - .../.../...
Akreditasyon kuruluşu tarafından yapılan denetim sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmiş mi?	Evet <input type="checkbox"/> (Olmaması durumunda gerekli açıklama yapılır, bilgi belge alınır.)	Hayır <input type="checkbox"/>

BAKANLIĞA BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TESPİTLER			
	Değişiklik		Açıklama
	Var	Yok	
İletişim bilgileri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hukuki yapısı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yönetici ve personel yapısı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontrol-sertifika birimi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Akreditasyon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kalite el kitabı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Diğer			

İŞLEYİŞ ve DOKÜMANTASYON DENETİMİ			
SÖZLEŞME	Evet	Hayır	Açıklama
Müteşebbis ile Yetkilendirilmiş Kuruluş arasında sözleşme var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Müteşebbisin sözleşmeye esas belgeleri var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Yetkilendirilmiş kuruluş müteşebbislerin organik tarım faaliyetleri ile ilgili güncel listelerini kendi internet sayfalarından kamunun erişimine açılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sözleşmeler (Fason vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

KONTROL FORMU ve RAPORU				
	Evet	Hayır	Kapsam dışı	Açıklama
Müteşebbis üretim planı var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontrol formunda üretici imzası var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kontrol formunda kontrolör / Stajyer kontrolör imzası var mı? (stajyer kontrolör eşlik ettiyse imzası aranmalıdır)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kontrol raporu var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kontrol raporu kontrol formu ile uyumlu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kontrol raporu ile kontrol formunda yer alan bilgiler doğrulanabiliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kontrol raporunda kontrolör imzası var mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sertifikaya esas ürün için analize gerek duyuldu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Diğer				

KONTROL VE ANALİZLER

	Kontrolörün Adı Soyadı	Kontrol Ettiği Müteşebbis Sayısı	Kontrol Gün sayısı
1			
2			
3			
4			
...			
TOPLAM			
Haberli kontrol sayısı ne kadar?			
Habersiz kontrol sayısı ne kadar?			
Habersiz kontrol sayısı “toplam müteşebbis” sayısının en az %10’unu karşılıyor mu?			
Risk kategorisi ile uyumlu habersiz ek kontrol sayısı ne kadar?			
Habersiz kontroller risk değerlendirmesine göre seçilmiş mi?			
Habersiz ek kontrol sayısı “toplam müteşebbis” sayısının en az %10’unu karşılıyor mu?			
Analiz amaçlı alınan yıllık örnek sayısı ne kadar?			
Analiz amaçlı alınan yıllık örnek sayısı en az “toplam müteşebbis” sayısının %5’ini karşılıyor mu?			
Analiz amaçlı örnek alımı; - Organik üretim için izin verilmeyen ürünlerin kullanımının tespiti, - Organik üretim kuralları ile uygun olmayan üretim tekniklerinin tespiti neticesinde ya da - Organik üretim için izin verilmeyen ürünlerle muhtemel bulaşma ihtimaline göre mi alınmış?			
Sözleşmeli olduğu laboratuvarlar		1. 2. 3.	

SERTİFİKASYON DENETİMİ

	Evet	Hayır	Açıklama
Üreticilere ve işletmelere verilen kod numarası Bakanlığın belirlediği esaslara göre yapılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MÜTEŞEBBİS SERTİFİKASI			
Yönetmelik ekindeki sertifika örneğine uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sertifikasyon kararı ile kontrol raporu uyumlu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kodlama esasına uyulmuş mu? (TR-OT-KSK kodu-KSK tarafından verilen numara)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sertifikalar sertifikeler tarafından imzalanmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sertifikadaki ürün OTBİS'teki kayıtlar ile uyumlu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sertifika OTBİS'e kayıtlı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Diğer			

ÜRÜN SERTİFİKASI			
Yönetmelik ekindeki sertifika örneğine uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kodlama esasına uyulmuş mu? (TR-OT-KSK kodu-KSK tarafından verilen numara)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sertifikalar sertifikeler tarafından imzalanmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sertifikasyon kararı ile kontrol raporu uyumlu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sertifikada yer alan ürün müteşebbis sertifikası ile uyumlu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sertifikalandırılmış ürünün stok takibi yapılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sertifika OTBİS'e kayıtlı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etiket bilgileri Yönetmeliğe uygun mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DİĞER MADDELER	Evet	Hayır	Açıklama
Yeni sözleşme yapılan müteşebbisin sözleşme tarihi OTBİS'le uyumlu mu?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Geçiş süreci doğru işletilmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geçiş sürecinde kısaltma uygulanmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geçiş sürecinde kısaltma uygulanmışsa gerekçesi?			
Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespit edilmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tespit edilmişse ne gibi düzeltici faaliyet ve yaptırımlar uygulanmıştır?			
Organik ürünün stok takibi yapılmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Genel M¼d¼rl¼k Makamının tarih vesayılı Olur'u ile yetkilendirilmiş kuruluş 'nin yılı faaliyetlerine ilişkin b¼ro denetimi, ... - .../.../.... tarihleri arasında kuruluşun adresinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimin açılışında ve devamında kuruluş sorumlusu ile hazır bulunarak denetime eşlik etmiştir.

Belirtilmesinde yarar g¼r¼len hususlar;

Denetimde incelenen dosyalara ait bilgiler;

Değerlendirme:

Ekler:

Tespit edilen uygunsuzluklar:

Uygunsuzlukların kapatılması için verilen s¼re:

Denetlenen Yetkilendirilmiş

Kuruluş Sorumlusu

Adı-Soyadı :

Unvanı :

Tarih :

İmza :

Denetleme Yapanın

Adı-Soyadı :

Unvanı :

Tarih :

İmzası :

Denetleme Yapanın

Adı-Soyadı :

Unvanı :

Tarih :

İmzası :