



Sertifikasyon için
İşletme El Kitabı
MO_11EN

Organik Ürünlerin Sertifikasyonu İçin İşletme El Kitabı

REVİZYONLAR

17/02/2021	03	01	Yeterlilik değerlendirmesi ve kontrolcü gereklilikleri DTPB'deki ticari işlem belgeleri Risk değerlendirme hesabı Risk seviyesine göre analiz USDA İhracat düzenlemesi
12/11/2018	02	01	19 Mart 2018 ile 22 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin raporu Ref. DG(SANTE)/2018-6394-MR
10/11/2015	01	01	Grup Sertifikasyonu Komisyon Kılavuz Rehberine uygun olarak SFG sertifikasyonuna ilişkin kontrol prosedürlerini uygulamak
16/01/2015	00	01	İlk baskı
TARİH	REV.	BASKI	REVİZYONUN SEBEBİ

KONTROLLÜ KOPYANIN ALICISI

Teslim alan:	Görevi:	
Suret N°	Verilen:	Sorumlu tarafından kontrol edildi:

Bu el kitabı, Bioagricert Srl'ye aittir. İçeriğin her türlü çoğaltma, aktarma veya üçüncü şahıslara devri söz konusu şirket tarafından yazılı izne tabidir.



İçindekiler	
1. ÖNSÖZ	5
2. REVİZYONUN SEBEBİ	5
3. AMAÇ VE UYGULAMA ALANI	5
4. STANDARTLAR VE REFERANS DOKÜMANLAR	6
5. TANIMLAR VE KISALTMALAR	6
6. SERTİFİKASYONUN GEREKLİLİKLERİ	11
6.1 BAC SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ	11
6.2 KILAVUZ İLKELER	11
6.3 KONTROL VE BELGELENDİRME ÜCRETİ	11
6.4 SERTİFİKASYON GEREKLİLİKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	12
7. İŞLETME TALİMATLARI VE PERSONELİN YETKİNLİĞİ	12
7.1 TEKNİK DENETMEN	12
7.2 TEKNİK DEĞERLENDİRİCİ	12
8. SERTİFİKASYON PROGRAMINA ERİŞİM: İLKELER VE PROSEDÜRLER	13
8.1 İLKELER	13
8.2 ÖN İNCELEME	13
8.3 İŞLETMELERİN SINIFLANDIRMASI	14
8.4 SERTİFİKASYON SÜRECİNİN AŞAMALARI	14
8.5 KONTROL SİSTEMİNE ERİŞİM TALEBİ	17
8.5.1 Tarım operasyonları	17
8.5.2 Yabani hasat toplayıcısı	17
8.5.3. Hayvancılık işletmecileri	18
8.5.4. Arıcılık işletmeciliği	19
8.5.5. İşleme tesisleri	20
8.5.6. Karışık üretim yapan işletmeciler	21
8.5.7. Alt yükleniciler ve üçüncü şahıslara devredilen faaliyetler (taşeronlar)	22
8.5.8. Küçük çiftçi grupları- KÇG	22
8.5.9. Teknik Araç işletmecileri - TA	24
8.6. Talebin değerlendirilmesi	25
8.7. İLK DENETİM	25
8.7.1. Tarım operasyonları denetimleri	25
8.7.2 İşleme tesisi operasyonlarının denetimleri	26
8.7.3 Küçük Çiftçi Gruplarının (KÇG) denetimleri	27

8.7.4 Teknik araç şirketlerinin denetimi - TA.....	29
8.8. SON DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME KARARI	30
8.8.1 İşletmecinin kontrol sistemine kabul edilmesi	30
8.8.2. Organik ürün sertifikası verilmesi.....	30
9. İZLEME FAALİYETİ	32
9.1. İlke	32
9.2 YILLIK KONTROL PLANI	32
9.2.1 YILLIK KONTROL PLANININ İZLENMESİ	36
9.3. DENETİMLER.....	36
9.3.1 Üreticilerin denetimi	37
9.3.2. İşleme tesislerinin denetimi	38
9.3.3 Karışık üretim yapan şirketlerin denetimi	39
9.3.4. Küçük çiftçi gruplarının denetimi- KÇG.....	39
9.3.5 Girdi şirketlerinin denetimi	39
9.4 ANALİZ	39
9.5 DOKÜMANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	41
9.5.1 Etiket onayları.....	41
9.5.2 Hareketlerin izlenmesi.....	42
9.5.3 TRACES PLATFORMUNDA İŞLEMLERE BAŞVURMAK	42
9.5.4 Denklik ihracat düzenlemeleri.....	43
9.6 DİĞER SERTİFİKASYON KURULUŞLARI İLE YÜRÜTÜLEN ÇAPRAZ KONTROLLER.....	43
10. UYGUNSUZLUKLAR VE YAPTIRIM SİSTEMİ	43
10.1 Uygunsuзluklar	43
10.2 KONTROL ALANLARI	45
10.3 NOP / USDA STANDARDINA GÖRE UYGUNSUZLUKLARIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER 46	
10.3.1 Yeni işletmeciler (ADAYLAR).....	46
10.3.2 Belgelendirilmiş İşletmeler	47
10.3.3 Yaptırım uygulayan yetkililer ve alıcıları.....	51
10.3.4 Aracı ya da itiraz talep etme.....	52
10.4 AB YÖNETMELİĞİNE GÖRE UYGUNSUZLUKLARIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER.....	52
10.4.1 Yaptırımları takip eden ilave faaliyetler	53
10.5 BİLDİRİMLER	53
10.5.1 Dahili bildirimler	54
10.5.2 Harici Bildirimler	54

10.5.3 İtiraz.....	54
10.6 Kontrol Kurumları, Kontrol Otoriteleri ve Resmi Kurumlar arasında Bilgi Alışverişi	55
10.7 Avrupa Birliği Komisyonu İle Üye Ülkeler Arasındaki Bilgi Alışverişi	55
11. BAC TARAFINDAN TUTULAN KAYITLAR	55
11.1 İŞLETMELER TARAFINDAN TUTULAN KAYITLAR	57
11.1.1. Ürün ve İşleme ile ilgili kayıtlar.....	57
11.1.2. Şikayetlerin kaydı ve yönetimi.....	58
11.1.3 Bioagricert Yazılımda tutulan kayıtlar	58
11.2 TANITIM VE ŞEFFAFLIK	59
12. İŞLETMELER TARAFINDAN SUNULAN BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ.....	59
13. BELGELENDİRME İŞLEMLERİ	59
13.1 BELGENİN UZATILMASI.....	59
13.2 BELGENİN ASKIYA ALINMASI	59
13.3 BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ VE TAMAMEN İPTALİ	60
14. BELGELERİN VE UYGUNLUK LOGOSUNUN DOĞRU KULLANIMI	60
15. ŞİKAYETLER	61

1. ÖNSÖZ

Organik tarım ürünleri için, organik tarımın kurallarına göre yapılan sertifikasyon programı, en başta ISO / IEC 17065 normuna ve buradaki standartlara uyulmasını öngören, denetime tabi ürünün sertifikasyon sisteminin bir parçasıdır.

Sertifikasyon sistemi aşağıdaki ilkelere dayanır:

1. Ürünün kalitesi, üretim aşamalarını, faaliyetlerin doğrulanmasını ve elde edilen sonuçları içeren bir işlemin sonucudur. Ürünün belirtilen şartlara uyduğuna dair gerekli garantiyi, yalnızca tüm sürecin değerlendirilmesi verebilir.
2. BAC, üretim ve doğrulama prosedürlerine uymakla yükümlü işletmecinin yerine geçmez; oto kontrol: 1. seviye kontrol, ürünün belgelendirme şartlarına uygun olmasını ve daima BAC ile birlikte kararlaştırılan sözleşme ve sertifikasyonun kuralları ve prosedürü ile belirlenen şartlara ve taahhütlere uymayı gerektirir;
3. BAC'ın misyonu, işletmecinin bir önceki maddede belirtilen tüm kural ve normlara sürekli uyabilme yeteneğinin üçüncü taraflarca kontrol edildiğini doğrulamaktır: 2. seviye kontrol,
4. İşletmeci, belirlenen şartlara uyduğunu gösteren objektif kanıtlar sunabilmelidir;
5. İzlenebilirliğin gereklilikleri, ölçülebilir ve doğrulanabilir kurallarla ifade edilmelidir. Sertifikasyon sisteminin ve BAC'ın faaliyetlerinin kontrolünü (3. Seviye kontrol) aşağıdaki kuruluşlar yapar:
 - Bölgede bulunun yetkili resmi makamlar
 - ISO/IEC 17065 Standardına istinaden ACCREDIA akreditasyon kuruluşu

BAC tarafından yürütülen sertifikasyon sistemi, ISO / IEC 17065 standardı hükümlerinden aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.

- ✓ Projenin ve eğer mümkünse işletmenin yönetim sisteminin değerlendirilmesi;
- ✓ Sürecin geçerliliği: Sürecin düzenli olarak belirtilen şartlara uygun üretim yapabilme becerisinin doğrulanması (belgelendirilmiş ürün, ağırlıklı olarak üretim sürecinin değerlendirmeye tabi olduğu bir döngünün sonucudur),
- ✓ Sürecin değerlendirilmesi ve hileli davranışların belirlenebilmesi için pazardan direkt olarak alınan numuneler üzerinde yapılan testlerin veya işletmecinin kendisinin kontrolü.
- ✓ Ürün, proses ve mümkünse işletmenin yönetim sistemi izlenmesi

2. REVİZYONUN SEBEBİ

Bu el kitabı, uluslararası düzeyde farklı organik belgelendirme programlarını yansıtabilmesi ve ISO 17065 ile paralel olabilmesi için yeni sürüm olarak yayınlanmıştır. ISO 17065'e göre yazılan koşullar mavi renkte vurgulanmıştır.

AB Yön. 1235/2008 Madde 12(1) (a) (b) bendinde öngörüldüğü gibi bu işletme el kitabı, BAC'ın Avrupa Birliği Komisyonuna gerçek zamanlı olarak sunacağı değişikliklere tabidir.

3. AMAÇ VE UYGULAMA ALANI

Mevcut el kitabının (EK), BAC tarafından belirlenen organik tarım düzenlemelerine dayalı organik tarım ürünleri sertifikasyon programı gerekliliklerini ve prosedürlerini açıklar.

AB Yönetmeliğine istinaden bu işletme el kitabı, denklik için başvuran AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerde de geçerlidir.

EK, MQ ve işletme prosedürleriyle ilgilidir ve diğer bazı dokümanları referans alır: sertifikasyon düzenlemeleri; kullanım talimatları, teknik standartlar ve kayıt formları.

4. STANDARTLAR VE REFERANS DOKÜMANLAR

- Codex Alimentarius – Uluslararası Gıda Standartları;
- ISO/IEC 17065;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- UN CEI EN 70006;
- UN CEI EN 45014/99
- Yön. CE 834/07 ve sonraki entegrasyonların yanı sıra, bu yönetmeliklere dayanarak kabul edilen ulusal ve bölgesel, yerel ve il idari yönetmeliklerine uygun düzenlemeler.
- IFOAM Organik Üretim ve İşleme Standardı, Versiyon 1.0.;
- Ulusal Organik Program (NOP);
- Organik ürün kılavuzları: Kanada Standartlarına göre organik gıdaların içerikleri ve etiketlenmesi;
- NOP/USDA Standardı ile Kanada Organik Ürün Yönetmeliği (OPR 2009) arasındaki denklik anlaşması;
- Ekvator organik tarım yönetmeliği;
- LPOMEX (Meksika organik üretim kanunu);
- BAC EU Organik Standart Denkliği 09/07/2009 v1.1 20/12/2012 revizyon. 1 24/11/2014;
- Bioagricert Standardı - Organik tarımda kullanılacak girdilerin üretimi
- Organik Ürünler Yönetmeliği, 2009 –Kanada Tarım Ürünleri Kanunu yetkisi altındaki düzenlemeler;
- Kanada Organik Üretim Sistemleri Ulusal Standardı- Organik sanayii ve Kanada Genel Standartlar Kurulu tarafından geliştirilen Genel Prensipler ve Yönetim Standartları (CAN/CGSB-32.310)
- Kanada Organik Üretim Sistemleri Ulusal Standardı – Organik sanayii ve Kanada Genel Standartlar Kurulu tarafından geliştirilen İzin verilen maddeler listesi, CAN/CGSB-32.311

5. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Tanım veya Kısaltma	Açıklama
CA (AC)	Yetkili makamlar – kontrol sistemini ve organik üretim yapan işletmecilerin tuttıkları kayıtları takip eden yetkili makam - Üreticilerin ve ürün işleme tesislerinin kaydını tutan kendi yetkisi dahilindeki bölgedeki yerel yönetimler.
ACCREDIA	Sertifikasyon ve ruhsatlandırma kuruluşlarının akreditasyon işlemlerini yapan ulusal sertifikasyon sistemi,
Değerlendirme faaliyeti	Belgelendirme için Bioagricert tarafından yürütülen kayıt altına alınmış muayene / denetim / testler.
BAC	Bioagricert Srl, merkezi: Via Dei Macabracchia, 8 - Reno Casalecchio (BO)
CC Sertifikasyon Komitesi	Bioagricert Sertifikasyon Komitesi: belgelendirme yapma yetkinliğine sahip teknik organ
İthalat için Gözetim Sertifikası	Sertifikasyon programı tarafından öngörülen belge. CE 834/07,

topluluğa üye olmayan bir üçüncü ülkeden gelen, mevcut organik tarım standartlarına uygun belirli miktarda ürün bulunduğunu gösteren belgeler.

Organik Ürünler Sertifikası	BAC'ın, belge sahibine, hangi ürünlerinin organik tarımla ilgili düzenlemelere uygun olduğunu iddia edebileceğine dair izin verdiği belgedir (Belgesel kanıtlar). Belge sahibi tarafından verilen uygunluk beyanları, tüketime yönelik ürünler için ambalaj etiketleri ile ve diğer kontrol edilen işletmecilere gönderilen ürünlerin hareket belgeleri ile temsil edilmektedir..
Hareket sertifikası	Organik tarım yönetmeliklerine uygun olarak ticari bir işleme tabi tutulan belirli miktarda ürün bulunduğunu onaylayan sertifika
Nihai tüketici	Bir gıda maddesinin, o maddeyi gıda endüstrisinde herhangi bir ticari faaliyette veya bir operasyonun parçası olarak kullanmayan tüketicisi.
CRI	Temyiz komitesi – BAC Temyiz Komitesi
CSI	Tarafsızlığı Koruma Komitesi - Bioagricert Tarafsızlık Güvenliği Komitesi: eşit olarak temsil edilen, sertifikalandırma ve kontrol süreçlerinin adil olup olmadığını belirlemeye yetkili tüm tarafları temsil eden organ: Tüketici birlikleri, tarım üreticileri birlikleri, işleme tesisleri birlikleri, distribütörler, teknisyenler ve bilimsel kurumlar.
Bioagricert Girdilerin Üretimi Standardına göre Uygunluk Belgesi	Organik tarımdaki teknik araçların üretimi için uluslararası düzenlemelere dayanan uygunluk belgesi
“Kontrol sürecinde” Beyanı	İşletmeciye verilen, şirketin sertifikasyon sürecinde (veya belge yenilemesi sürecinde) olduğunu gösteren bir doküman. Bu bir ürün sertifikası değildir ve organik ürünlerin satışı için kullanılamaz.
Dağıtım	Organik ürünlerin depolama, satışa çıkarma, satış teklifi sunma, satış, teslimat veya herhangi bir diğer ticari faaliyeti
Hareket belgesi	Bir işletmecinin yazılı olarak beyan ettiği, tanımlanabilir ve izlenebilir bir ürünün bir şarjının (müşteriye yapılan işleme ait) uygunluk belgesinde belirtilen şartlara uygun olduğunu gösteren bir belge.
Tarım firması Tarım şirketi / çiftliği	Asıl amacı toprak ekimi, hayvancılık ve aynı şirkette gerçekleştirilen tarım ürünlerinin hazırlanması ve satışı gibi faaliyetler olan bir organizasyon veya bunun bir parçası.
Sertifikasyon programı	Belirli ürün ve proseslerle ilgili aynı kuralları, aynı türden belirli kuralları ve aynı prosedürleri uygulayan sertifikasyon sistemi..

Değerlendirme	BAC tarafından belgelendirme için gerçekleştirilen doküman / denetim / test incelemesi
Küçük çiftçi grupları- KÇG	Aşağıdaki özelliklere uygun olması beklenen üreticiler birliği: ürünlerin, tarım alanlarının ve kullanılan üretim yöntemlerinin homojen olması; aynı coğrafi bölgede bulunmaları; grup üyelerinin birbirleriyle kolayca ve sık sık temas kurabilmeleri; yapılan tarım faaliyetinden elde edilen gelirin ortalamasının altında düşük olması.
Belge sahibi veya Belge sahibi firma / şirket	BAC tarafından geçerli bir organik ürün sertifikası verilen işletmeci.. Bu işletmeci, belgelendirmenin yapıldığı ürünlerin, belgelendirmenin koşullarına ve genel hatlarıyla kanunla belirlenmiş mevzuata sürekli olarak uygun olduğunu gösterebilmelidir.
Kılavuz bilgi	Bir ürün veya prosesin özelliklerini, üretim kurallarını belirleyen referans standartların uygulanabilmesi için gerekli dokümantasyon. Bu kurallar, kılavuz bilgilerle yönetmelikler arasında uyumsuzluklar olması durumunda işletmecinin uymak zorunda olduğu referans standartlara bağlıdır.
Belge sahipleri listesi (BsL)	Standartlara uygun talimatları içeren belge sahiplerinin ve ilgili ürünlerin listesi. BsL, istendiğinde BAC tarafından temin edilecektir.
Düzeltilici faaliyet	İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için mevcut uygunsuzlukların ve diğer durumların ortadan kaldırılabilmesi adına gerçekleştirilen eylem
Önleyici tedbir	Olası uygunsuzlukların ve istenmeyen diğer durumların sebeplerini, yeniden oluşmalarını önleyebilmek için ortadan kaldıran tedbir
Teknik araçlar (TA)	Tarım bitkilerinin korunması ve beslenmesi için kullanılan ürün
EK	İşletme El Kitabı – sertifikasyon programı talimatlarının kullanım kılavuzu
Numune	Temsili numune – numuneleme programı için aynı üretim partisinden alınan, aynı oranlarda 4'e bölünen, analitik değerlendirme için gerekli olan minimum miktardaki malzeme
Uygunsuzluk	Bir gerekliliğin yerine getirilememesi. Sonuçtaki yaptırımları uygulayan Topluluk mevzuatına istinaden kontrol sisteminin güvenliğini sağlama kabiliyetine göre iki uygunsuzluk düzeyi vardır: usulsüzlük ve ihlal.
OdC / SK	Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu

İşletmeci	Belgelendirilmiş ürünlerin her zaman sertifikasyon sisteminin temel gerekliliklerini ve genel olarak diğer herhangi bir kanun hükümlerine uygunluğun yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olan, organik tarım ürünlerini organik tarım ürün şartlarına göre üreten, hazırlayan veya ithal eden fiziksel veya tüzel kişi.
PDC	Yıllık kontrol planı (YKP)
Risk	Ürünü imal eden, işleyen veya pazarlayan bir işletmecinin organik tarım kurallarına uymaması ve hasara neden olma potansiyeli.
Organik Sistem Planı	<p>Bir işletmeci tarafından aşağıdakileri içerecek şekilde hazırlanıp güncellenen yazılı plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arazinin / işletmecinin faaliyetlerinin, belgelendirilecek ürünlerin tanımı ve muhasebe bilgileri; - kritik süreç aşamalarının sistematik olarak tanımlanmasına dayalı uygulanan prosedürlerin tanımı; bu prosedürlerin uygulanması ile işlenmiş ürünlerin organik üretim düzenlemelerine uygun olduğundan emin olunur; - kirliliğe sebep olan maddelerinin veya yetkisiz ürünlerin riskini azaltmaya yönelik önlemlerin bir tanımını içeren önleme planı ile piyasaya organik etiketiyle sürülen organik olmayan ürünlerin tespit edilmesine yönelik önleyici tedbirlerin açıklanması; - işletmecinin BAC sertifikasyon sürecini kabul ettiğine dair taahhüdü.
Prosedürler ve İşletme El Kitabı	Bioagricert tarafından kontrol amaçlı kullanılan açıklayıcı dokümanlar
İşleme tesisleri	Gıda işleme kuruluşu (kendi ürünlerini veya başka firmaların ürünlerini işleyen), depolama yerleri, ticari şirket (toptancı veya perakendeciye satış yapan), hayvan gıda maddesi üreticileri, restoran ve kantinlere gıda hazırlığı yapan organizasyonlar
Ana üretim	Hasat, sağım, yetiştiricilik, kesim gibi temel ürünlerin üretimi, yetiştirilmesi veya büyütülmesi. Aynı zamanda yabancı ürünlerin toplanmasını içerir; ancak avlanma ve balık tutma buna dahil değildir.
BAC Sektör yöneticisi (SY) BAC Sektör sorumlusu (SS)	Bioagricert Sertifikasyon Komitesinin belge verme yetkisi olan bir üyesi.
Risk	Olası bir tehlikeli durumun dikkate alınması
Alt belge sahibi	Bir diğer kontrollü belge sahibi için gerçekleştirilen sürecin bir parçasını üreten / işleyen işletmeci.

İzlenebilirlik

Gıda, yem, gıda üretimine mahsus bir hayvan veya gıda ve yem içerik maddelerinin tüm üretim, işleme ve dağıtım aşamaları boyunca izini bulma ve takip edebilme durumu.

6. SERTİFİKASYONUN GEREKLİLİKLERİ

İşletmecilerin takip etmek zorunda oldukları gereklilikler:

- organik tarım yönetmelikleri ve takip eden diğer düzenlemeler ve bu yönetmelik ve düzenlemelere ve uluslararası gıda standartlarına istinaden uygulanan ulusal, bölgesel ve yerel mevzuatlar
- kurallar ve kullanım talimatları
- Bioagricert sertifikasyon ücret ve fiyat tablosu Doc.TB01

Bu dokümanlar, belgelendirme başvurusu yapan ve sisteme kabul edilen işletmecilere sağlanır.

6.1 BAC SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ

BAC sertifikasyon yönetmeliği;

- belgelendirme şartlarını ve belgenin izlenmesi, uzatılması, askıya alınması, feragat edilmesi, yenilenmesi ve geri çekilmesi için gerekli prosedürleri;
- değerlendirme ve belgelendirme gereklilikleriyle prosedürleri;
- sertifikasyona başvuran kişi veya firmaların hak ve yükümlülüklerini;
- uygunluk işaretinin kullanımına ait kuralları, belgelendirmeyi doğru bir şekilde yansıtabilecek modeller ve tanımlar için alınan tedbirleri;
- şikayetler, itirazlar ve çatışmaların nasıl yönetileceğini;
- belge sahibinin sorumluluklarını;

tanımlar.

Yönetmelik Tarafsızlığı Koruma Komitesi tarafından onaylanır.

6.2 KILAVUZ İLKELER

Kılavuz ilkeler, referans alınan standardın, organik ürün için gerçekleştirilecek üretimin kurallarını ve sürecin özelliklerini tanımlayan uygulama dokümanlarıdır. Kılavuz ilkeleri belgelendirme komitesi tarafından atanan teknik komite yayınlar ve referans alınacak ilgili yasal mevzuatı dikkatlice inceledikten sonra destekleyici teknik dokümantasyonu detaylandırır. Bu doküman, sertifikasyon komitesinin onayına tabidir. Sertifikasyon komitesi, düzeltme – doğrulama - onaylama ve değişiklik yapılması döngüsünü gözden geçirir ve herhangi bir değişiklik yapılmamışsa mevcut dokümanları onaylar. BAC kılavuz ilkelerinde talep edilen tüm açıklama ve/veya yorumlama talepleri, başvurunun sebebini detaylandırarak yazılı olarak yapılmalı ve Sertifikasyon komitesine sunulmalıdır. Değişikliklerden sonra işletmeciler, bir yıllık adaptasyon sürecinden faydalanabilir.

6.3 KONTROL VE BELGELENDİRME ÜCRETİ

Başvuru sahiplerinin ödeyeceği belgelendirme ücretleri TB01 Bioagricert Ücret Tablosunda gösterilmiştir. Bu tablo Yönetim Kurulu BoD/CdA tarafından onaylanmıştır ve CSI - Tarafsızlığı Koruma Komitesinin de onayına tabidir.

Ücret hesaplaması aşağıdaki gibidir:

- Üretim şirketleri için, sabit bir ücret + mahsul türüne bağlı olarak dönüm başına hesaplanan değişken bir ücret + yetiştirilen türlere bağlı olarak canlı hayvan başına bir ücret
- İşleme tesisleri için, şirketin büyüklüğüne bağlı olarak bir ücret
- İhracat firmaları için, ihraç edilen organik ürünlerin değerine bağlı olarak değişken bir ücret

Yalnızca CdA delegasyonu (Yönetim Kurulu) başkanı, kontrol faaliyetlerinin basitleştirilmesine istinaden ücretlerde indirim yapabilir.

6.4 SERTİFİKASYON GEREKLİLİKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sertifikasyon gerekliliklerinde yapılan değişiklikler, referans alınan standartlara bağlıdır ve sertifikasyon ücret yönetmeliğinin de değişmesine sebep olur. Sertifikasyonun teknik standartları veya yönetmeliklerinde değişiklikler olduğunda, yeni dokümanlar bu değişikliğin onaylandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde belge sahibine iletilir. İşleme veya hayvancılık tesisi bu değişiklikleri, 6 ay içerisinde uygulamaya başlamak durumundadır; bitki üretim tesisleri ise bir sonraki üretim sezonunda uygulamaya başlar. Ürünlerin uygunluğunu geçersiz kılacak değişiklikler yapılması durumunda işletmelere hemen haber verilir.

Belge sahibi, yeni gereklilikleri yukarıdaki şartlar dahilinde uygulamaya başlar veya belgelendirmeden vaz geçebilir. BAC, belgelendirmenin sürdürülmesi için yeni gerekliliklere nasıl uyulacağını belirler. Değişen ücretler, değişikliği kabul eden veya belgelendirmeden vaz geçen belge sahiplerine BAC tarafından bildirilir.

7. İŞLETME TALİMATLARI VE PERSONELİN YETKİNLİĞİ

Bioagricert personeli, işini yetkinlik ve yeterlilikle yürütmek için kılavuzlara ve prosedürlere sahiptir. Bioagricert personeli, edindiği bilgilerin gizliliğini korumalıdır, bu bağlamda her yıl herhangi bir çıkar çatışmasının iletişimini de içeren bir beyan(Master 40) imzalar.

Personel eğitimi, kalifikasyon, yönetim ve değerlendirme prosedürü "Pro 004 Personel Eğitimi ve performans değerlendirmesi"dir.

7.1 TEKNİK DENETMEN

Sorumluluk: Standardın (BAC operasyon kılavuzu), kontrol planının ve BAC ile olan sözleşmenin (Profesyonel personel atama protokolü, M041 Protokolü Revizyon 00 – Kontrolcü Atama Protokolü) gereklerine göre kontrol ve numune alma faaliyetini gerçekleştirmek.

Yetkinlik alanları: Belirli becerilerine, cv'sine, aldığı derslere ve eğitimine bağlı olarak, teknik denetçiler aşağıdaki sektörlerde denetim yapabilir:

-Bitkisel üretim/doğadan toplama, hayvansal üretim üretimi, gıda işleme.

Çalışma araçları:

Kalifiye denetçiler aşağıdaki araçları edinir.

-Çalışma talimatları, prosedürler, formlar ve standartlar

-BAG mobil uygulama (Müteşebbislerin belge, ve geçmişteki tavsiyeleri, uygunsuzlukları ile uygunluk sertifikalarını vs. de içeren bilgilerine ulaşım sağlar)

-Denetçinin BAC kodu ile damga(kaşe)

-Numune alma ve numunelerin laboratuvarlara sevki için gerekli ekipman.

-Kontrol edilecek şirketlerin listesini ve belirtilen yerlerde kontrol edilecek çeyrek dönemi içeren kontrol planı.

7.2 TEKNİK DEĞERLENDİRİCİ

Sorumluluk: Değerlendirici, müteşebbisler ile ilgili; analizlerin sonuçları, herhangi bir uygunsuzluk, reçete, etiket vb. de içeren belgeleri; sertifikanın onayı ve müteakip düzenlemesi amacıyla Belgelendirme Komitesine sunulacak belgelendirme teklifi için incelemekle sorumludur.

Değerlendiriciler faaliyetlerini standardın gereklerine ve Bioagricert prosedürlerine uygun olarak yürütürler.

Çalışma Araçları:

Kalifiye denetçiler aşağıdaki araçları edinir.

- Uygulama talimatları, prosedürler, formlar ve standartlar
- Operatörlerin belgelerine ve bilgilerine ulaşmak için BAG yazılımına kişisel erişim.
- Kontrol edilecek şirketlerin listesi

8. SERTİFİKASYON PROGRAMINA ERİŞİM: İLKELEKLER VE PROSEDÜRLER

8.1 İLKELEKLER

- ✓ BAC, faaliyetlerinin belgelendirme kapsamına girdiği düşünülen ve uygulanabilir gerekliliklere sahip olan tüm işletmecilerin sertifikasyon programına serbestçe erişimini sağlar.
- ✓ Her çeşit veya özellikle belirtilen bir türde ayrımcılık yapmama: Finansal koşullar sağlandığı sürece; değerlendirme ve sertifikasyona erişim, işletmenin büyüklüğünden veya belirli dernek veya gruplara üye olma durumlarından etkilenmez.
- ✓ Başvuru sahiplerinin ayrımcılığına maruz kalması şeklinde yapılan muamele ve özellikle erişim taleplerinin değerlendirilmesi, giriş protokolü ve kabul edilmeyen talepler CSI'nin (Tarafsızlığı Koruma Komitesi)onayına tabidir.

BAC, başvuru sahiplerine posta veya e-mail yoluyla aşağıdaki dokümanları gönderir:

- ✓ Sertifikasyon prosedürü
- ✓ Talep formları ve talimatlar: sertifikasyon başvurusu, organik sistem planı / yönetim planı, reçeteler, tedarikçi listeleri (etiketleme için)
- ✓ İşletim talimatları
- ✓ Doküman kayıtları
- ✓ Yönetmeliklerin doğru yorumlanabilmesi için kılavuz bilgiler veya dokümanlar
- ✓ Sertifikasyon yönetmeliği
- ✓ Ücretler

Değerlendiriciler ve BAC sektör yöneticileri, başvuru sahiplerine gönderilen dokümanlarla ilgili ortaya çıkabilecek tüm soru ve yorum farklılıklarını cevaplandırmaya hazırdır.

8.2 ÖN İNCELEME

İşletmeci bir ön inceleme talep edebilir. Belgeleri aldıktan sonra, teknik bölüm sekreterliği işletmecinin BAC yönetim sistemini kaydeder ve bir giriş Protokol numarası atar. Denetçiler Koordinatörü, ön inceleme için yetkili denetçiyi görevlendirir. Bu kişi:

- ✓ Şirketin tamamını ziyaret eder ve organik üretim yöntemlerinin uygulanabilirliği konusundaki fikrini beyan eder;

- ✓ Dokümantasyonu kontrol eder;
- ✓ Bulunan hataları gösterir;
- ✓ Ön inceleme sonucunda bulunan sonuçları raporlayarak bir kopyasını işletmeciye imzalatır.

Ön inceleme, ilave bir denetim gibi dikkate alınır ve ücret tablosuna göre şirkete fatura edilir.

8.3 İŞLETMELERİN SINIFLANDIRMASI

Kontrol edilen işletmeler, aşağıdaki kategorilere ayrılır:

Üreticiler, işleme tesisleri, karışık şirketler ve ithalatçılar

Bitki operasyonları: tarımsal ana üretim gerçekleştiren ve / veya tarımsal şirketler kuran işletmeler
Elleçleyiciler: işleme, pazarlama veya ihracatta ana üretimi kullanan ikincil üretim faaliyetini yürüten operatörlerdir.

Karışık şirketler işleme ve / veya pazarlama faaliyetlerinde ana üretimi kullanan üreticilerdir.

İthalatçılar: organik tarım ürünlerini yerel pazara tanıtmak ve bu ürünleri kendi adına veya bir temsilcisi adına "serbest dolaşıma" sokmak amacıyla organik tarım ürünü ithal eden gerçek veya tüzel kişilerdir.

Aşağıda, işletmeci kategorilerinin kodlama ve faaliyetlerini açıklayan detaylarını bulabilirsiniz.

Faaliyetler:

A üretici

B işleme tesisi

C ithalatçı

AB - üretici – işleme tesisi

BC – işleme tesisi - ithalatçı

BC - üretici - ithalatçı

ABC - üretici – işleme tesisi - ithalatçı

Üreticiler için ek tanımlar (A, AB, AC, ABC kategorileri):

z – hayvancılık ürünleri üreticisi

a – su kültürleri üreticisi

r – yabancı ürün toplayıcısı

v – sebze üreticisi

İşletmeler için ek tanımlar:

s – tohum üreticisi

e – organik ürünlerin diğer ülkelere ihracatçısı

p – arıcılık işletmecisi

t - tüccar

g – toptancı

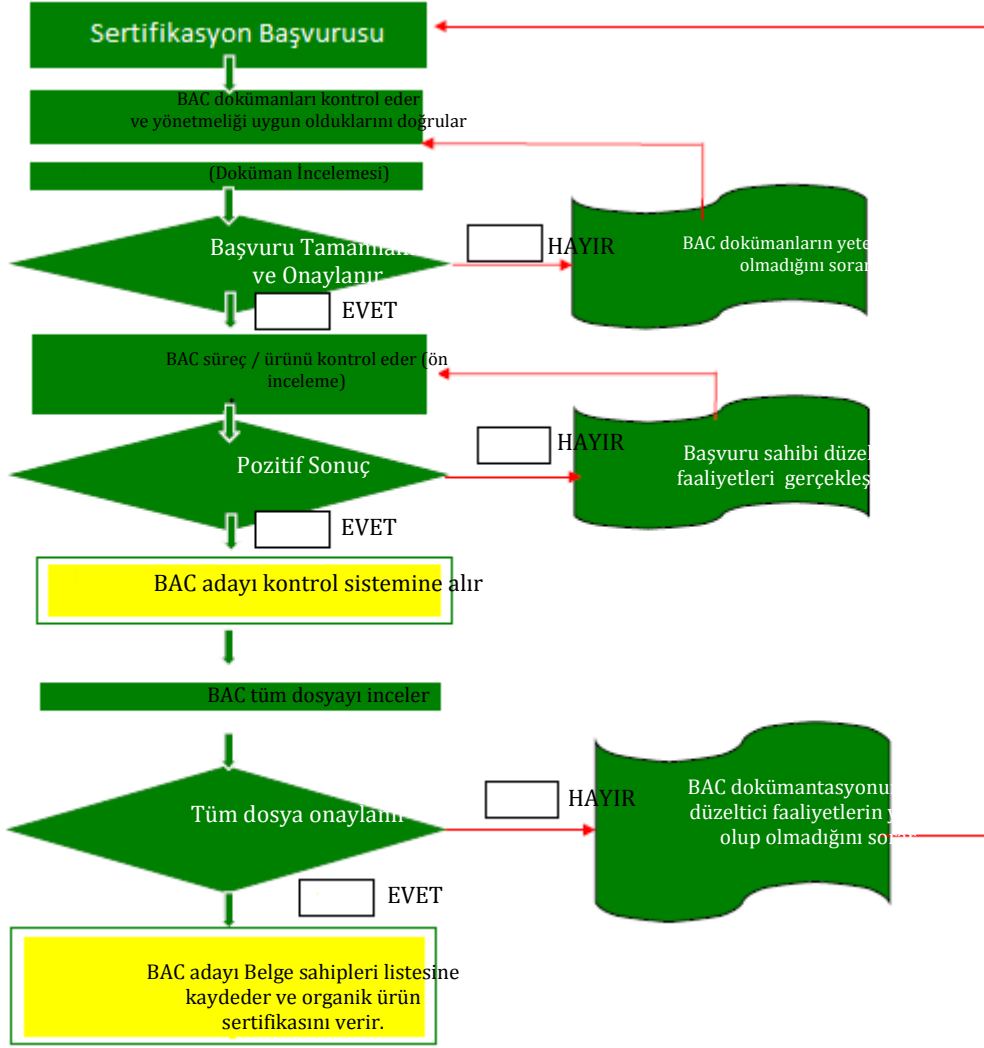
8.4 SERTİFİKASYON SÜRECİNİN AŞAMALARI

Sertifikasyon programına erişim iki aşamalıdır:

1. İşletmecinin, sertifikasyon sürecinde belge sahipleri listesine kayıt olmak istemesi ile yaptığı başvuruyu gösteren "Kontrol sürecinde" beyanının verilmesi.

2. Tüm standarda uygunluğu belirten "Organik Ürün Sertifikası" nın verilmesi

İşleme tesisleri için bu iki aşama çakışabilir; ancak üretim işletmecileri için BAC belge sahipleri listesine kayıt olabilmeleri, ancak organik tarıma geçiş için gerekli minimum geçiş sürecinin tamamlanmasından sonra gerçekleşebilir. Bu süre zarfında, üretim şirketi Paragraf 9'da belirtildiği gibi bir gözetime tabi tutulur.



Başvuru ile belgenin verilmesi arasındaki süre maksimum 90 gündür.

8.5 KONTROL SİSTEMİNE ERİŞİM TALEBİ

Erişim sistemi şirketin türüne bağlı olacak değişiklik gösterir:

8.5.1 Tarım operasyonları

Aşağıdaki belgeler kullanılarak erişim talebinde bulunulur.

1. Başvuru formu:

Şirketin tanımı, kullanılan tarım arazileri (SAU) faaliyet türü ve iş yapıları;

2. Yönetim planı / Organik Sistem Planı (OSP),

- Üretim birimleri ve başvuru şartlarına uygunluğu sağlamak için uygulanan kesin tedbirler.
- Organik üretim faaliyetlerini açıklayan şirketin tüm faaliyetlerinin tanımı
- Üretim birimleri (tarlalar, hasat alanları, işleme ve paketleme alanları), uygulanan önleyici tedbirler (tampon bölgeler, çitler, yeşil alanlar) ve uygun olmayan ürünlerin kullanıldığı son tarih;
- Verimliliğin sağlanması için uygulanan rotasyon planı ve yıllık süreleriyle ve kullanılan mahsullerle birlikte topraktaki organik faaliyetlerin tanımı
- Verimliliği sağlamak zararlı mücadelesi ve yabancı ot kontrolü için uygulanan ekim tekniklerini gösteren yönetim planı;
- organik üretimin tanımlanabilmesi için ve organik ürün şarjlarıyla geleneksel olanların teması veya karıştırılması riskinden kaçınmak için alınan tedbirleri açıklayan hasat yöntemi, depolama ve ürünlerin nakliyesi;
- kayıtların tutulması prosedürü
- üreticinin taahhüdü (bölüm 7)

1. Sertifikasyon talebi, Bu taleple şirket, organik ürün sertifikasında gösterilecek ürünlerini seçer. Bu formda ayrıca şirketin her bir ekim alanı için tahmini hasat miktarlarını rapor ettiği yıllık üretim planı bulunur. Bu form, ilk istendiğinde ve her yıl tekrar belge yenilemesi için talep edilen dokümanlarla birlikte, veya yıl boyunca bir değişiklik yapıldığında BAC'a gönderilmelidir.

2. Diğer ekli dokümanlar:

- ✓ Çiftliğin ve üretim biriminin haritası, minimum 1:10 000 ölçekli, birim sınırları;
- ✓ Mümkünse yapıların ve depolama tesislerinin, muhafaza ve işleme tesislerinin, vs. haritaları;
- ✓ Arazinin tapusu veya kira kontratları
- ✓ Sahip olunan araziye ve binalara ait, işletmenin ve ilgili üretimin bulunduğu dair sertifikalar
- ✓ Şirket daha önce organik yöntem için başvuruda bulunmuşsa, önceki faaliyetleri belgeleyen dokümanların kopyaları
- ✓ İşin sahibini veya yasal temsilcisini tanımlayan dokümanlar

8.5.2 Yabancı hasat toplayıcısı

Aşağıdaki belgeler kullanılarak erişim talebinde bulunulur.

1. Başvuru formu;

- Bitki üretimi şirketleri için istenen belgelerin tamamı;
- Hasadın gerçekleştiği arazi işletmeciye ait değilse, ilgilenilen bölgenin haritası ile (orman, genel arazi, vs.) birlikte yerel yönetim veya yetkili kurumdan alınan izinler

2. Organik Sistem Planı (OSP) / Yönetim planı:
 - Organik faaliyetleri açıklayan şirketin tüm faaliyetlerinin tanımı;
 - Ekim alanlarının tanımlanması ve organik üretim standartlarına uyulmasını sağlayan tedbirler, ayrılmış bölümler, çitler, yeşil alan bölgelerinin gösterilmesi ve özellikle hasat bölgesindeki kirlilik veya karışma risklerinin tanımlanması;
 - Ürünün hasat ve depolama yöntemlerinin açıklaması, doğal habitat dengesinin korunmasını sağlamak için alınan tedbirler, organik üretimin tanımlanması için alınan tedbirlerin açıklanması ve bu aşamada organik üretim şartlarının geleneksel olanlarla teması veya karıştırılmasını engellemek için alınan tedbirler.
 - Üreticinin taahhüdü (Bölüm 7)
3. Sertifikasyon talebi, Bu taleple şirket, organik sertifikasında gösterilecek ürünlerini seçer. Bu formda ayrıca şirketin her bir tarlası için tahmini hasat miktarlarını rapor ettiği yıllık üretim planı bulunur. Bu form, ilk istendiğinde ve her yıl tekrar belge yenilemesi için talep edilen dokümanlarla birlikte, veya yıl boyunca bir değişiklik yapıldığında BAC'a gönderilmelidir.

8.5.3. Hayvancılık işletmecileri

Aşağıdaki belgeler kullanılarak erişim talebinde bulunulur.

1. Başvuru Formu:
 - Bitki üretimi şirketleri için istenen belgelerin tamamı; hayvancılık üretiminin tanımı: hayvancılığın yapıldığı adres, yetiştiriciliği yapılan hayvan sayısı, UBA/ha SAU oranı (kullanılan tarım arazilerinin yüzölçümü) ve hayvancılık üretimiyle ilgili tüm faaliyetlerin tanımlanması;
2. Organik Sistem Planı (OSP) / Yönetim Planı (teknik rapor):
 - Organik üretim faaliyetlerini açıklayan şirketin tüm faaliyetlerinin tanımı
 - Üretim birimleri (ahırlar, otlama alanları, özgür alanlar, parklar, vs.), eğer varsa hayvancılık ürünlerinin ve işlenmiş ürünlerin depolama tesisleri ve hayvan gübresi depolama tesisleri
 - Hayvan dışkılarının dağıtım planı, bitki üretimi için kullanılacak arsaların tanımı, hayvanların dışkılayacağı (SAU/yıl) yıllık kullanılan tarım arazilerinde maksimum 170 kg'lık Azot sınırını aşmayan mera alanı sahipleri ile yapılan anlaşmalar
 - yıllık tayın planının yanı sıra yem rasyonu.
 - Hayvanların ihtiyaç duyacağı besin değerlerini karşılayabilmek için yalnızca organik gıda kullanımı
 - Otçul türler için, en az% 50'si aynı şirketten olan türlerin (kuru madde) yıllık rasyon ve uygun bir rotasyon programına göre yönetilen mera alanları;
 - Referans alınan mevzuatın öngördüğü sınırlara göre, yem entegrasyonunda kullanılan hammaddelerin listesi.
 - Hayvanların menşei: şirketteki ırklar, bağların yönetim planı (açık veya kapalı döngü) ve işletmeye ilave hayvanlarının getirilmesi durumunda alınan önlemler
 - Sağlık önlemleri: bir sağlık bakım planının yazılması - Hayvanın hasta olması durumunda, homeopatik veya bitkisel ilaçların kullanılması, asgari düzeyde ve sadece şiddetli acı çekmesi durumunda, tıbbi allopatik kullanımı ve bu durumda süspansiyon süresini çoğaltması;

- Ahır yapıları: Hayvanların barınması için, hayvanların havalandırma ve aydınlatma alanındaki gereksinimlerinin karşılanmasına ek olarak, her bir hayvanın serbest hareket etmesi ve doğal sosyal davranışlar sergilemelerine izin verecek kadar geniş bir yüzeye (iç ve dış mekan) sahip yerler.
 - hayvanların tanımlanması: hayvanların kalıcı olarak tanımlanması için alınan somut önlemler, (büyük memeliler için tek tek ve küçük memeliler ve kümes hayvanları için sürü halinde)
 - ürünlerin toplanması, depolanması ve taşınması, organik ürünün tanımlanmasını sağlamak için alınan önlemlerin belirlenmesi ve bu aşamalar sırasında partilerin karıştırılması veya geleneksel yöntemlerle yetiştirilen hayvanlarla temas etmesinin önlenmesi için uygulanan yöntemler;
 - kayıtlar: her zaman şirkette tutulan tüm kayıtların muhafaza yöntemleri;
 - üreticinin taahhüdü (Bölüm 7)
3. Sertifikasyon Talebi, Bu taleple şirket, organik sertifikasında gösterilecek ürünlerini seçer. Bu formda ayrıca şirketin her bir yetiştirme alanı için tahmini hasat miktarlarını rapor ettiği yıllık üretim planı bulunur. Bu form, ilk istendiğinde ve her yıl tekrar belge yenilemesi için talep edilen dokümanlarla birlikte, veya yıl boyunca bir değişiklik yapıldığında BAC'a gönderilmelidir.
4. Diğer ekli dokümanlar:
- Ahırların, yetiştirme alanlarının, süt sağım alanlarının, vs. planları;
 - Mümkünse yapıların ve depolama tesislerinin, muhafaza ve işleme tesislerinin, vs. haritaları;
 - Arazinin tapusu veya kira kontratları
 - Sahip olunan araziye ve binalara ait, işletmenin ve ilgili üretimin bulunduğu dair sertifikalar
 - Şirket daha önce organik yöntem için başvuruda bulunmuşsa, önceki faaliyetleri belgeleyen dokümanların kopyaları
 - İşin sahibini veya yasal temsilcisini tanımlayan dokümanlar

8.5.4. Arıcılık işletmeciliği

Aşağıdaki belgeler kullanılarak erişim talebinde bulunulur.

1. Başvuru formu

- Sebepleriyle birlikte faaliyet kategorisinin tanımı, firmanın ana merkezi, temsilcileri;
- Arıcılık üretiminin tanımı: toplam koloni sayısı, üretim birimi, üretim yöntemi, organik üretimle alakalı tüm faaliyetler, organik arıcılık ürünleri üretimi

2. OSP / Yönetim Planı (teknik rapor):

- Üretim birimleri ve Standardın şartlarına uygun üretim yapılmasını sağlayacak kesin tedbirler
- Şirketin organik faaliyetlerini içeren tüm faaliyetleri
- Arıların toplama yaptığı nektar alanları (olası kirlilik risk faktörlerinin açıklaması), kışı geçirme alanları ve arıların seyahat planları (göçebe sistem uygulanıyorsa);
- çerçevelerin ve kovanların kurulumu için kullanılan malzemeler;
- arıların menşei ve kimlik formları;

- arıların beslenme planları, kışları ve ekstrem hava koşullarındaki beslenme planları için hangi besinlerin kullanılacağına açıklanması;
 - genel profilaksi ve veterinerlik programı; kürler
 - Bal süzme ve ürünlerin depolanması ve taşınması için alınan önlemler, organik ürünün tanımlanmasını sağlamak ve karışmasını veya kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin belirlenmesi
 - Dokümanların organizasyonu: tüm veterinerlik tedavileri, operasyonları, bal süzme, ham madde tedariki, vs. Ayrıca farklı operasyonları kayıt altına almak için tutulan kayıtlar.
 - Üreticinin taahhüdü (Bölüm 7)
- 3. Sertifikasyon Talebi,** Bu taleple şirket, organik sertifikasında gösterilecek ürünlerini seçer. Bu form, ilk istendiğinde ve her yıl tekrar belge yenilemesi için talep edilen dokümanlarla birlikte, veya yıl boyunca bir değişiklik yapıldığında BAC'a gönderilmelidir.
- 4. Diğer ekli dokümanlar**
- Şirket daha önce organik yöntem için başvuruda bulunmuşsa, önceki faaliyetleri belgeleyen dokümanların kopyaları
 - Arıların yıllık üretim programları (PAP-arılar) Planlanan yıllık üretim ilan edildiğinde, ilk istendiğinde ve her yıl tekrar belge yenilemesi için talep edilen dokümanlarla birlikte, veya yıl boyunca bir değişiklik yapıldığında BAC'a gönderilmelidir.
 - Ham maddelerin yönetimi (Master 052-EN);
 - Arıcılık üretimi profilaksisi (Master 054-EN)
 - "Yıllık kovanlıkların sayısı" kayıtları (Master 055-EN)
 - Kovanların yerleştirildiği yerlerin uygun ölçekte kartografik envanteri.

8.5.5. İşleme tesisleri

Aşağıdaki belgeler kullanılarak erişim talebinde bulunulur.

- 1. Başvuru formu**
 - Sebepleriyle birlikte faaliyet kategorisinin tanımı, firmanın ana merkezi, temsilcileri;
 - İşleme tesisinin ve /veya pazarlama faaliyetlerin tanımı
- 2. Organik Sistem Planı (teknik rapor):**
 - Üretim birimleri ve Standardın şartlarına uygun üretim yapılmasını sağlayacak kesin tedbirler
 - Şirketin tüm faaliyetleri: faaliyet alanı, yapılar ve üretim hatları, organizasyon şeması ve personel sayısı
 - Organik proses, akış şeması, ortalama üretim ve neticede ürüne eklenecek katkı maddeleri ve / veya işleme yardımcıları
 - Yapıların, makine ve ekipmanların doğru kullanılmasını sağlamak ve olası kontaminasyon risklerinden kaçınmak için temizlik ve sağlık prosedürleri
 - Geleneksel ürünlerle karışmasını veya temas etmesini önlemek için organik ürün şarjlarının ve depolama türünün tanımlanmasını ve ayrılmasını sağlama prosedürleri
 - Geleneksel ürünlerle karışmasını veya temas etmesini önlemek için nakliyenin tanımlanmasını sağlama prosedürleri
 - Tedarikçilerin değerlendirilmesi: tedarikçilerin ve tedarikçilerin organik üretim mevzuatına uygunluğunu ölçme
 - Gelen ürünlerin, işleme yapılan ürünlerin ve sevkiyatı yapılan ürünlerin tanımlanması ve izlenebilirliği prosedürleri

- Ürünlerin referans alınan yönetmeliğe uygunluğunu ve güvenliğini sağlamak için kullanılan işleme kontrolü ve numuneleme planı
 - Uygunsuzlukların, şikayetlerin, standarda uygun olmayan ürünlerin yönetimine dair prosedürler
 - Kayıtların muhafazasıyla ilgili prosedürler
 - İşletmecinin taahhüdü (Bölüm C)
3. Sertifikasyon Talebi, Bu taleple şirket, organik sertifikasında gösterilecek ürünlerini seçer. Bu formda ayrıca tahmini üretim miktarları ve bu ürünler pazarlanıyorsa, nihai tüketiciye göre veya dökme olarak paketlenme şekilleri bulunur. Bu form, ilk istendiğinde ve her yıl tekrar belge yenilemesi için talep edilen dokümanlarla birlikte, veya yıl boyunca bir değişiklik yapıldığında BAC'a gönderilmelidir.
4. Diğer ekli dokümanlar
- ✓ Ekipmanların bulunduğu yapıların ve yerleşimin haritası;
 - ✓ Sektörün sağlık izinleri ve diğer izinler;
 - ✓ Organik üretim yapan tedarikçilerin listesi;
 - ✓ 100 Kg ürün elde etmek için kullanılan tüm bileşenlerin bir listesi, kullanılan katkı maddeleri ve işleme yardımcıları (ekli bilgi formları), kullanılan paketlenme malzemeleri ve reçete hazırlama yöntemlerinin kısa bir tarifi.
 - ✓ Şirketin tüm prosedürleri ve işletme talimatları Organik Sistem Planına eklenmelidir;
 - ✓ Etiket örnekleri ve reklam projelerinin örnekleri

Not: şirketin NOP-COR denkliği uygunluğuna başvurması durumunda, dosyaya aşağıdakiler eklenir:

- Kanada'ya gönderilen organik ürünlerin NOP/COR Standartlarına denk olduğunu gösteren etiket / işaretlerin onaylanması başvurusu
- NOP / USDA Standardına dayalı diğer sertifikasyon kuruluşları tarafından belgelendirilmiş tedarikçiler için, Kanada-ABD denkliği ve kısıtlamaları kapsamında, Kanada'da piyasaya sunulacak ürünlerin uygunluğunun doğrulanması

8.5.6. Karışık üretim yapan işletmeciler

Aşağıdaki belgeler kullanılarak erişim talebinde bulunulur.

1. Başvuru formu
2. Organik Sistem planı,:
 - Ana üretim faaliyetlerinin ve işleme faaliyetlerinin tanımı;
 - Üreticinin taahhüdü (7. Kısım Bölüm C)
3. Sertifikasyon talebi, üretim için öngörülen prosedürlere göre (bitki, hayvancılık ve arıcılık) ve işleme tesislerine göre yapılır.

İstisnai bir durum olarak, Aynı şirket tarafından üründe yapılan ilk değiştirme işlemi, ilk depolanması veya etiketlenmesiyle ilişkili ana üretim faaliyetini yapan organizasyon belge sahibi olarak kabul edilir. Bu durumda erişim talepleri, yasalara uygun olarak başvuru ve diğer belgeler, etiket örnekleri ve sağlık izinleri eklenerek, üretim şirketlerine benzer şekilde yapılır.

8.5.7. Alt yükleniciler ve üçüncü şahıslara devredilen faaliyetler (taşeronlar)

Üçüncü şahıslar tarafından yürütülen faaliyetler kontrol sistemine tabidir. Bu nedenle, üçüncü bir tarafa bir iş yaptırmak isteyen belge sahibi, bu işi Organik Sistem Planında açıklar. İş yapan kişi (taşeron şirket) kendi organik ürün sertifikasına sahip bir belge sahibi değildir. Ancak organik tarım ve organik üretim kurallarına uymalıdır; ve belge sahibi ile iş yapan kişi arasındaki yazılı sözleşmeye dayanarak faaliyetini kontrol sistemine tabi tutmalıdır (yüklenici ve taşeron şirket arasındaki kontrata tabi iş anlaşması).

Organik Sistem Planına göre bazı faaliyetlerini dışarıdan temin eden şirketler aşağıdaki dokümanları sunmalıdır:

1. taşeronların faaliyetlerinin tanımlarını ve kontrol edildikleri belgelendirme kuruluşlarını içeren bir listesi;
2. Kontrole tabi olacak alt yüklenici faaliyet sözleşmesi;
3. Belge sahibi tarafından piyasaya sürülen belgelendirilmiş ürünlerin tedarikçileri, dağıtıcıları, satıcıları ve alıcılarının tanımlanmasını sağlamak için uygun muhasebe kayıt sistemini içeren tüm önlemler;
4. Kontrole tabi faaliyetleri referans alan belgelendirme kuruluşları arasındaki bilgi alışverişine izin veren yüklenici ile alt yüklenici şirketler arasındaki yetki anlaşması.
5. Taşeron firmanın organik tarım yönetmeliğine göre kontrole tabi olması durumunda belge sahibi, dışarıdan temin edilen (tedarik edilen) organik ürünlerin belgelerini saklamak zorundadır
6. Sadece üçüncü şahıslar için faaliyetler yürüten işleme tesisi şirketleri, kontrol sistemi kapsamında 8.5.5 maddesinde belirtilen belgelerin aynılarını BAC'a sunmalıdır.

8.5.8. Küçük çiftçi grupları- KÇG

Küçük üreticiler grubu veya "Küçük Çiftçi Grupları" (KÇG), belirgin fakirlik ibareleri olan durumlarda, gelişmekte olan bölgelerde veya marjinal çiftçi gruplarında geçerlidir. Grubun kurulması ve kontrol altına alınmasının amacı, kontrol faaliyetlerinin basitleştirilmesi ve gruba dahil olan işletmecilerin sertifikasyon masraflarını azaltarak çiftçilik ve işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır. Küçük çiftçi gruplarının özellikleri:

- Genellikle küçük üreticilerin ürününü satın alan veya toplayan ve sertifikasyon maliyetlerini destekleyen bir projeden sorumlu bir işleme tesisi veya ihracatçıyı temsil eden üreticiler. Küçük çiftçi grupları kendi içerisinde, kooperatifler ve işleme tesisi ya da ihracatçılarla bağlantılı yapısal gruplar kuracak şekilde organize olabilirler. İhracata yönelik olduğunda, ürünlerin pazarlanması grup halinde yapılmalıdır.
- Üretim alanları homojendir ve coğrafi olarak birbirine yakındır. Genel olarak marjinal bölgelerde, uygulanan mahsullerin büyük bir çeşitliliği yoktur, homojen bir yönetimleri vardır (az çok aynı ekim yöntemini kullanırlar); işletmeciler coğrafi olarak birbirine yakındır.
- İşletmeciler genellikle küçüktür veya oldukça küçük üreticilerden veya yabancı ürün toplayıcılarından oluşur. Buradaki "küçük" sözcüğü, yıllık ortalama 5000 USD'den az gelir elde eden işletmeler için kullanılır. Daha fazla kazanan şirketler bu gruba dahil edilemez ve diğer bireysel şirketlerin tüm yükümlülükleri ve sundukları tüm dokümanlarla aynı şekilde, bireysel olarak değerlendirilmelidir. Ciro 5000 USD'den fazla olan fakat bireysel sertifikasyon maliyetleri cirolarının %2'sinden az olan büyük çiftlikler de gruba dahil edilebilir. Ancak bu

çiftlikler Bioagricert tarafından yıllık olarak ayrıca denetlenmelidir. İşleme tesisleri ve ihracatçılar, bu gruplara dahil olabilir fakat yıllık olarak ayrıca denetlenmelidirler.

- Küçük çiftçi grubu, üyeleri ile yapılan yazılı anlaşmalar gereği resmi olarak kurulmalıdır. Merkezi bir yönetime, belirlenmiş karar prosedürlerine ve yasal bir statüye sahiptir.

Küçük çiftçi grupları(KÇG), iç denetim sistemi olan üreticiler (iç kontrol sistemi ICS) ve iç denetim sistemi olmayan üreticiler olarak ikiye ayrılır.

İç denetim sistemi olan küçük çiftçi grupları (ICS)

Kontrol zincirinde sorumluluğu bulunan işleme tesisi veya ihracatçı, grubun her bir üyesiyle sözleşmeye bağlı bir düzenleme içeren belgelendirilmiş bir dahili kalite sistemi olan bir iç denetim sistemini benimser. İç denetimler, grup tarafından belirlenmiş (belgelendirme kuruluşu tarafından değil) bir "iç" denetçi tarafından yapılmalıdır. Denetçi uygun eğitim almalıdır. İç kalite sistemi, iç denetçilerin çıkar çatışması olasılığını önlemek veya sınırlamak için bazı kurallar koyar.

İç denetçi, sahalara ve tesislere yapılacak ziyaretler de dahil olmak üzere her bir işletmeciye yılda en az bir defa denetim ziyareti gerçekleştirir ve tüm küçük üreticilerin (küçük çiftçiler) yasal mevzuatların tamamına uygun üretim yaptığını belirlemek zorundadır. Sistem, tüm yönetmelik şartlarını, kontrollerin yönetimi ve planlamasını, üretim standartlarına uymayan bireysel üyelere yaptırımların uygulanmasını içeren bir iç kontrol EL KİTABI (farklı olarak da adlandırılabilir) tanımlar. Bu kılavuz, tüm üreticilerin kayıt ve belgeleri gibi kontrol faaliyetlerinin nasıl çalıştığını, periyodiklik uygulamaların nasıl yürüdüğünü, vb.. detaylı bir şekilde gösterir.

Grubun BAC'a göndermesi gereken dokümanlar:

- ✓ Başvuru formu;
- ✓ Gruba dahil olan üreticilerin listesi, grubun adı, çiftçilerin isimleri, tarlaların adları, her bir tarlanın belgelendirilmiş yüzölçümü, alınan mahsul, tahmini verim ve organik (O) ya da geçiş sürecinde (G) olma durumu ve tesislerin açıklamaları;
- ✓ Haritalar, grup üyeleriyle yapılan sözleşmeler, arazi tapuları, sahiplik sertifikaları, kira kontratları, kimlik dokümanları, vs. gibi gerekli tüm belgeler
- ✓ Askıya alınan veya ayrılan üreticilerin listesi;
- ✓ İç Denetim Sistemi- ICS;
- ✓ İç denetçi tarafından gerçekleştirilen teftişler ICS;
- ✓ Bulunan usulsüzlükler ve uygunsuzluklar, verilen tamamlanma sürelerle birlikte, karşılıklı anlaşmaya tabi düzeltici faaliyetler
- ✓ Organik Sistem planı;
- ✓ Belgelendirme talebi;
- ✓ Geçiş sürecini kısaltmak için verilen yetki (izin) yazısı

Bioagricert, sonuçta tüm bireysel işletmecilerin üretim standartlarına uygunluk üretim yapıp yapmadıklarını değerlendirmek amacıyla iç denetim sisteminin etkinliğini kontrol eder.

İç denetim sistemi olmayan küçük çiftçi grupları

Üretici grubunun bir iç denetim sistemi olmaması durumunda, projeye dahil olan grup üyelerinin tamamı ara ara değil, sürekli kontrol edilmelidir.

Grubun BAC'a göndermesi gereken dokümanlar:

- ✓ Başvuru formu;

- ✓ Gruba dahil olan üreticilerin listesi, grubun adı, çiftçilerin isimleri, tarlaların adları, her bir tarlanın belgelendirilmiş yüzölçümü, alınan mahsul, tahmini verim ve organik (O) ya da geçiş sürecinde (G) olma durumu ve tesislerin açıklamaları;
- ✓ Haritalar, grup üyeleriyle yapılan sözleşmeler, arazi tapuları, sahiplik sertifikaları, kira kontratları, kimlik dokümanları, vs. gibi gerekli tüm belgeler
- ✓ Askıya alınan veya ayrılan üreticilerin listesi;
- ✓ Organik Sistem planı;
- ✓ Belgelendirme talebi;
- ✓ Geçiş sürecini kısaltmak için verilen yetki (izin) yazısı

8.5.9. Teknik Araç İşletmecileri - TA

Aşağıdaki belgeler kullanılarak erişim talebinde bulunulur.

1. Teknik araç şirketleri için organik sistem planı:

- ✓ Organik tarımda kullanılabilen teknik araçların üretim faaliyetleri bildirgesi;
 - Sebepleriyle birlikte faaliyet kategorisinin tanımı, şirket ana merkezinin adresi, temsilcilikleri;
 - Hazırlanan teknik araçların işleme / pazarlama faaliyetlerinin tanımı;
- ✓ Organik sistem planı (teknik rapor, BAC Formları ve diğer dokümanlarla birlikte verilebilecek belgeler). Organik sistem planı aşağıdakileri içermelidir:
 - Üretim birimleri ve Standardın şartlarına uygun üretim yapılmasını sağlayacak kesin tedbirler;
 - Şirketin tüm faaliyetleri: faaliyet alanı, yapılar ve üretim hatları, organizasyon şeması ve personel sayısı;
 - Teknik araç prosesleri, akış şemaları, kullanılan katkı maddeleri ve / veya işleme yardımcıları;
 - Kullanılan hammaddelerin ve hammadde tedarikçilerinin listesi;
 - Ürün analizleri;
 - Teknik araçların çevreye etkisi;
 - Gelen ürünlerin, işleme yapılan ürünlerin ve sevkiyatı yapılan ürünlerin tanımlanması ve izlenebilirliği prosedürleri;
 - Dokümanların kayıt altına alınmasının yönetimi;
 - Etiketleme ve satış;
 - Şirketin taahhüdü

3. Sertifikasyon Talebi, Bu taleple şirket, organik sertifikasında gösterilecek ürünlerini seçer. Bu formda ayrıca tahmini üretim miktarları ve bu ürünler pazarlanıyorsa, dökme olarak ve perakende etiketleme şekilleri bulunur. Bu doküman (81 MTS), ilk istendiğinde ve her yıl tekrar belge yenilemesi için talep edilen dokümanlarla birlikte, veya yıl boyunca bir değişiklik yapıldığında BAC'a gönderilmelidir.

4. Diğer ekli dokümanlar

- ✓ Ekipmanların bulunduğu yapıların ve yerleşimin haritası;
- ✓ Sektörün sağlık izinleri ve diğer izinler;

- ✓ Organik üretim yapan tedarikçilerin listesi; (M_27-s)
- ✓ Teknik araçların (M 081-MTR-EN) bileşimi, kullanılan hammaddelerin listesi, kullanılan işleme yardımcıları, aynı formülasyon ile yapılan ürünlerin ve ambalajlarının listesi, ürünün yapıldığı şirketin adı;
- ✓ Şirketin tüm prosedürleri ve işletme talimatları Organik Sistem Planına eklenmelidir;
- ✓ Organik tarıma uygun teknik araçların üretimi ve değerlendirilmesini gösteren "kılavuz ilkeler ve kriterlere göre hazırlanmış etiket örnekleri ve reklam projelerinin örnekleri
- ✓ Bioagricert logosuyla birlikte IFOAM Akreditasyon mührünün birlikte kullanımını düzenleyen Alt Belge Sahibi Sözleşmesi, Bu sözleşme Bioagricert logosuyla birlikte IFOAM Akreditasyon mührünün birlikte nasıl kullanılacağını açıklar.

8.6. Talebin değerlendirilmesi

BAC yerel ofisi talebi aldığı anda, Bioagricert sektör yöneticisine, şirketin coğrafi konumuna, sahip olunan yetkinliklerin derecesine (teknisyenin eğitimi, kullanılan dil, vs.) göre ve çıkar çatışmalarını engelleyecek şekilde denetçi önerir. BAC sektör Müdürü, dosyanın incelenmesi ve denetçinin değerlendirilmesi için teknik bir değerlendirici atar.

Teknik sekreterliğin asiste ettiği, görevlendirilen teknik değerlendirici dokümanları inceler, tüm gerekli bilgilerin mevcut olup olmadığına bakar ve sertifikasyon sürecine devam edilebilmesi için gerekli araçları kontrol eder. Ardından, işletmeciyile ve denetçiyile iletişime geçer ve onlara başvurunun onaylanıp onaylanmadığı hakkında ve onaylanmamışsa ne tür bir ayarlama (ilave bilgi) gerektiği hakkında bilgi verir. Teknik denetçi ve teknik değerlendirici ayrıca, sertifikasyon kuruluşu ile işletmeci arasındaki, sözleşme protokolü, standart maddeleri ve diğer kural ve belgelerle ilgili tüm yanlış anlamaların çözüldüğünden ve soruların cevaplandırıldığından emin olur.

Sertifikasyon komitesinin, adayın faaliyetlerinin kapsamı ve yeri ile ilgili olarak belgelendirme için yeterli kapasiteye sahip olmadığını düşünmesi durumunda, başvuru sahibine sertifikasyon başvurusunun reddedildiğini uygun bir dille açıklaması gerekir.

Belgelendirme başvurusunun bir başka sertifikasyon kuruluşunun kontrolü kapsamına girmesi durumunda BAC, diğer sertifikasyon kuruluşundan aşağıdaki bilgileri içeren belge ve dokümanları talep eder:

- Şirketin BAC kontrol sistemine dahil edilmesi için bir engel bulunmadığı;
- Şirketin kontrol faaliyetlerinin tamamlandığı tarih;
- İletilen olası yaptırımlar ve ortaya çıkan uygunsuzluklar;
- Depodaki hammadde, organik yarı mamul ve mamul stoğu;
- Verilen belge ve analizler, vs. gibi diğer faydalı bilgiler

8.7. İLK DENETİM

Görevlendirilen denetçi, başlangıç dokümanların alınmasından sonra 90 gün içerisinde ilk denetimi gerçekleştirmelidir.

İnceleme sırasında toplanan kanıtlarla birlikte denetimle ilgili tüm dokümantasyon, denetimin gerçekleştiği tarihten sonraki ayın 10'unda, Bioagricert yerel ofisine teslim edilmelidir.

8.7.1. Tarım operasyonları denetimleri

Teknik denetçi, çiftliğin tüm organik ve organik olmayan kısımlarıyla birlikte denetimini yapmak ve çiftliğin organik sistem planının ayrıntılarını ortaya çıkarmakla sorumludur.

- ✓ Üretim biriminin, organik ve organik olmayan bölümlerin, depolama ve üretim alanlarının, hasat ve ekim alanlarının, tarlaların, ahırların, otlama alanlarının, yetiştiricilik sisteminin, teknik araçların ve varsa, işleme ve havalandırma operasyonlarının yürütüldüğü tesislerin kontrolü
- ✓ işletmede bulunan veya Standardın gerekliliklerine uymak için üreticinin başlattığı kontrol tedbirleri
- ✓ M 080-EN'de belirtilen, arazinin daha önce gerçekleştirilmiş kontrollerinin sonuçlarını içeren kayıtlar.

Müfettiş, denetim raporunu kullanarak şirketi, Organik Sistem Planını ve üretimini değerlendirir, Standardın uygunluğun gerekliliklerini belirtir, olası uygunsuzlukları iletir ve analiz için numuneler alır. Denetim sonuçları, işletmeci tarafından imzalanmış bir forma kaydedilerek resmi hale getirilir. İşletmeci denetim sonuçlarının olduğu imzalı raporun bir kopyasını alır. (NOP sertifikasyonu için denetim raporu onaylı olmalı ve şirkete sertifika ile birlikte gönderilmelidir.) Numuneleme sistemi, numuneleme raporu ile uygunsuzluklar, uygunsuzluk raporu ile kayıt altına alınır ve bu raporların birer kopyasını teslim alacak olan işletmeci tarafından imzalanır. Denetçinin numunenin hangi akredite laboratuvara gönderilmesi gerektiğini belirlemediği durumlarda, işletmeci tarafından imzalanan numuneleme raporunda, numunenin doğrudan yerel ofis tarafından gönderileceğini belirtebilir.

Denetimin sonunda teknik denetçi işletmeciye aşağıdaki belgeleri verir (eğer işletmeci bunları henüz almadıysa) ve sertifikasyon sürecinde bir sonraki adımın ne olacağını ve sürecin nasıl devam edeceği hakkında bilgi verir.

- ✓ İşletmeci (Çiftlik) kaydı ve üretimle alakalı başka faaliyetler varsa kullanılan diğer kayıtlar;
- ✓ BAC sertifikasyonunun prosedürü
- ✓ Mevzuatın doğru yorumlanabilmesi için gerekli dokümanlar

Not: Kontrol edilen bir işletmeci, NOP-COR Denklik Beyanı talebinde bulunmuş bir şirkete organik ürün tedariki yapıyorsa denetçinin formu, Bioagricert tarafından belgelendirilen NOP / USDA standardına göre, Kanada - ABD denklik anlaşması kapsamında, Kanada'da piyasaya sürülecek olan ürünlerin uygunluğunun doğrulanması ve tedarikçileri için kısıtlamalarını içerecek şekilde doldurması gerekir.

8.7.2 İşleme tesisi operasyonlarının denetimleri

Teknik denetçi, hem organik hem de organik olmayan bölümleri denetlemekle ve organik sistem planı ayrıntılarını doğrulamakla yükümlüdür. Denetçi, kontrol sonuçlarını organik sistem planındaki uygun alana kaydeder.

Denetçi, denetim raporunu kullanarak şirketi ve organik sistem planını ve üretimini değerlendirir, standardın uygunluğun gerekliliklerini belirtir, olası uygunsuzlukları iletir ve analiz için numuneler alır. Denetim sonuçları, işletmeci tarafından imzalanmış bir forma kaydedilerek resmi hale getirilir. İşletmeci denetim sonuçlarının olduğu imzalı raporun bir kopyasını alır. (NOP sertifikasyonu için denetim raporu onaylı olmalı ve şirkete sertifika ile birlikte gönderilmelidir.) Numuneleme sistemi numuneleme raporu ile, uygunsuzluklar uygunsuzluk raporu ile kayıt altına alınır ve bu raporların birer kopyasını teslim alacak olan işletmeci tarafından imzalanır. Denetçinin numunenin hangi akredite laboratuvara gönderilmesi gerektiğini belirlemediği durumlarda, işletmeci tarafından imzalanan numuneleme raporunda, numunenin doğrudan BAC yerel ofisi tarafından gönderileceğini belirtebilir.

Ayrıca denetçi:

- ✓ Kontrolü ve denetim raporunu tamamlamak için gerekli dokümantasyonu toplar;
- ✓ Eksik olan BAC dokümanlarını (kayıtları) vs. talep eder,
- ✓ BioAgriCert yazılımını yükler (şirket tarafından talep ediliyorsa) kullanımıyla ilgili personeli eğitir;
- ✓ Aşağıdakileri kayıt altına alır ve doğrulamasını yapar:
 - Organik ürün girdileri;
 - Sevkiyatı yapılan organik ürünler;
 - Organik ürünlerin kütle dengeleri;
 - İşlenmiş ürünlerin uygunluğu;
 - Hayvancılık ürünlerinin tanımlanması ve izlenebilirliği;
 - Üretim ve işleme tesisleri için, IFOAM-IOS/Bioagricert Uluslararası Standartlarının gerekliliklerine uygunluk;
 - NOP/USDA standardının gerekliliklerine uygunluk;
 - NOP/USDA Standardı ile COR standardı arasındaki benzerlik ve kısıtlamalar;
 - Şikayetlerin ele alınması ve işletmecilere dışarıdan gelen bildirimler

8.7.3 Küçük Çiftçi Gruplarının (KÇG) denetimleri

- ✓ İç denetim sistemi olan küçük çiftçi grupları

Bioagricert denetçisi, grubu yılda en az bir defa denetlemelidir.

Denetim, gruptan sorumlu olan kişinin nezaretinde yapılır. BAC denetçisi tarlaları, iç denetim el kitabının gerekliliklerini ve uygulanıp uygulanmadığını, tüm gerekliliklere uyulduğunu, hem organik hem de organik olmayan bölümleri ve organik sistem planının detaylarını kontrol eder.

Her bir üreticinin denetim sonucu denetim raporuna kaydedilir ve raporu teslim alan üreticiler tarafından imzalanır.

Önceden tanımlanmış sayıdaki üreticiler kontrol edildikten sonra, teknik denetim raporu ve tüm sonuçlar tek bir denetim formuna kaydedilir (Denetim Raporu) ve raporun bir özetini teslim alan grup yöneticisi tarafından imzalanır. (NOP sertifikasyonu için denetim raporu onaylı olmalı ve gruba sertifika ile birlikte gönderilmelidir.)

Numuneleme sistemi numuneleme raporu ile, uygunsuzluklar uygunsuzluk raporu ile kayıt altına alınır ve bu raporların birer kopyasını teslim alacak olan grup temsilcisi tarafından imzalanır. Denetçinin numunenin hangi akredite laboratuvara gönderilmesi gerektiğini belirlemediği durumlarda, grup temsilcisi tarafından imzalanan numuneleme raporunda, numunenin doğrudan BAC yerel ofisi tarafından gönderileceğini belirtebilir

Riskler ve denetime alınacak çiftçi sayısı nasıl hesaplanır:

Bioagricert riskleri, aşağıdaki faktörleri dikkate alarak değerlendirir:

- Bitkilerle ilgili risk faktörleri:
 - ürünlerin değeri
 - organik ve geleneksel ürünlerin arasındaki değer farkı
 - ekim alanındaki tarım faaliyetleri/yoğunluğu
 - yasak ürünlerin kullanılması riski
- Küçük çiftçi gruplarının özellikleriyle ilgili faktörler

- KÇG nin büyüklüğü
- karışma ve /veya kirlilik riski
- grubun üretim sisteminin veya sistemlerinin karmaşıklığı
- gruptaki üretim sistemleri ile ekilen mahsullerin benzerlik derecesi
- bölünmüş (ayrıştırılmış) operasyonları olan gruplar (organik ve geleneksel üretim)

- İç denetim sistemi ile ilgili risk faktörleri

- grubun faaliyette bulunduğu toplam süre (deneyim süresi kaç yıl?)
- her yıl eklenen üye sayısı
- önceki yıllardaki kontrollerde karşılaşılan problemlerin yapısı
- önceki yıllarda yapılan iç denetim sisteminin etkinliğinin sonuçları
- iç denetçilerin olası çıkar çatışmalarının yönetimi
- personel değişimi oranı

Her yıl Bioagricert, yıllık denetimlerine tabi olarak risk odaklı bir çiftlik örneği tanımlar ve değerlendirir. Yıllık denetime tabi olan çiftlik sayısı 10'dan düşük olamaz. Bu sayı, normal bir risk durumunda, gruptaki çiftlik sayısının karekökü olarak hesaplanır. Orta riskli durum için denetim sayısı, her şekilde 12'den az olamaz ve "gruptaki çiftlik sayısının karekökü x 1.2" olarak hesaplanır. Yüksek riskli durumlar için her şekilde 14'ten düşük olamaz ve "gruptaki çiftlik sayısının karekökü x 1.4" olarak hesaplanır.

BAC denetçisi tarafından teftiş edilecek olan minimum çiftçi sayısı			
Grup üyesi sayısı = n	Normal risk faktörü 1	Orta risk faktörü 1.2	Yüksek Risk faktörü 1.4
Minimum	10	12	14
n	n'nin karekökü	1.2 n'nin karekökü	1.4 n'nin karekökü

BAC denetçisi tarafından ziyaret edilen çiftlikler her yıl birbirinden farklı olmalıdır. Denetçi ayrıca aşağıdaki konuları dikkate almalıdır:

- büyük çiftlikler, işleme tesisleri ve ihracatçılar her yıl denetlenir.
- Yeni üyeler arasından, 2 karekökü kadar olanları denetlemeye alınır.
- Eğer BAC iç denetim sisteminin güvenilirliğini ve etkinliğini ciddi şekilde yitirdiğini tespit ederse, denetlenecek çiftlik sayısını belirlerken en az "gruptaki çiftlik sayısının karekökü x 3" formülünü kullanır.

Eğer Bioagricert, iç denetim sisteminin güvenilirliği ve etkinliğini yitirdiğini tespit ederse, grubun tamamına yaptırım uygular. Bu yaptırım, ciddi eksikliklerde belgenin iptaline kadar gidebilir. Bioagricert her durumda, Madde 10.1'de belirtilen yaptırımları uygulayacaktır.

Bioagricert, iç denetçiler için şahit denetim (ler) yapmak zorundadır. Bioagricert denetçisi, denetçi kayıtlarında tutulan bilgileri inceler ve kontrol edilecek iç denetçilerin kim olduğuna karar verir.

- ✓ İç denetim sistemi olmayan küçük çiftlik grupları:

İç denetim sistemi olmayan küçük çiftlik grupları durumunda teknik denetçi tüm üreticileri kontrol etmek zorundadır. Hem organik hem de organik olmayan bölümleri inceler ve organik sistem planının detaylarını inceleyip doğrular.

- ✓ Üretim biriminin, organik ve organik olmayan bölümlerin, depolama ve üretim alanlarının, hasat ve ekim alanlarının, tarlaların, ahırların, otlama alanlarının, yetiştiricilik sisteminin, teknik araçların ve varsa, işleme ve havalandırma operasyonlarının yürütüldüğü tesislerin kontrolü
- ✓ Üretim biriminde bulunması gereken veya Standardın gerekliliklerini sağlamak adına üreticinin başlattığı kontrol tedbirleri
- ✓ Organik sistem planının bir parçası olarak önceki kontrollerin sonuçlarının kayıtları

Denetçi, denetim raporunu kullanarak grubu ve organik sistem planını ve üretimini değerlendirir, standardın uygunluğun gerekliliklerini belirtir, olası uygunsuzlukları iletir ve analiz için numuneler alır. Denetim sonuçları, grup temsilcisi tarafından imzalanmış bir forma kaydedilerek resmi hale getirilir. Grup temsilcisi denetim sonuçlarının olduğu imzalı raporun bir kopyasını alır. (NOP sertifikasyonu için denetim raporu onaylı olmalı ve şirkete sertifika ile birlikte gönderilmelidir.) Numuneleme sistemi numuneleme raporu ile, uygunsuzluklar uygunsuzluk raporu ile kayıt altına alınır ve bu raporların birer kopyasını teslim alacak olan grup temsilcisi tarafından imzalanır.

Denetimin sonunda teknik denetçi işletmeciye aşağıdaki belgeleri verir (eğer işletmeci bunları henüz almadıysa) ve sertifikasyon sürecinde bir sonraki adımın ne olacağını ve sürecin nasıl devam edeceği hakkında bilgi verir.

- ✓ İşletmeci (Çiftlik) kaydı ve üretimle alakalı başka faaliyetler varsa kullanılan diğer kayıtlar;
- ✓ BAC sertifikasyonunun prosedürü
- ✓ Mevzuatın doğru yorumlanabilmesi için gerekli dokümanlar

8.7.4 Teknik araç şirketlerinin denetimi - TA

Teknik denetçi, şirketi denetleyerek, üretim ekipmanlarını kontrol etmek, organik sistem planında teknik araçlarla ilgili belirtilen her şeyin tahkik edilebilir olduğunu göstermekle yükümlüdür. Denetçi, kontrol sonuçlarını organik sistem planındaki uygun alana kaydeder.

Denetçi, denetim raporunu ve eklerini kullanarak şirketi ve organik sistem planını ve üretimini değerlendirir, standardın uygunluğun gerekliliklerini belirtir, olası uygunsuzlukları iletir

Denetim sonuçları, işletmeci tarafından imzalanmış bir forma kaydedilerek resmi hale getirilir. İşletmeci denetim sonuçlarının olduğu imzalı raporun bir kopyasını alır. Numuneleme sistemi numuneleme raporu ile, uygunsuzluklar uygunsuzluk raporu ile kayıt altına alınır ve bu raporların birer kopyasını teslim alacak olan işletmeci tarafından imzalanır.

Ayrıca denetçi:

- ✓ Kontrolü ve denetim raporunu tamamlamak için gerekli dokümantasyonu toplar; Gerekirse işletmeciye, geçerli yönetmeliklere uygun olması için gerekli proses değişikliklerini iletir. Ayrıca, aşağıdaki BAC idari kontrolü için kontrol ve tescil belgelerinin muhafazası prosedürlerini uygular;
- ✓ Analiz için ürün numuneleri alır
- ✓ Eksik olan BAC dokümanlarını (kayıtları) vs. talep eder,
- ✓ BioAgriCert yazılımını yükler (şirket tarafından talep ediliyorsa) kullanımıyla ilgili personeli eğitir;
- ✓ Aşağıdakilerin doğrulamasını yapar:
 - Organik ürün girdileri;
 - Sevkiyatı yapılan organik ürünler;

- Organik ürünlerin kütle dengeleri;

8.8. SON DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME KARARI

Son değerlendirme ve belgelendirme kararı iki başlık altında incelenmiştir:

1. İşletmecinin kontrol sistemine kabul edilmesi ve “kontrol sürecinde” beyanının verilmesi;
2. belge sahipleri listesine kayıt edilmesi ve yürürlükteki standartlara uygunluğu gösteren belgenin çıkarılması.

8.8.1 İşletmecinin kontrol sistemine kabul edilmesi

İşletmecinin dokümanları, denetim, numuneleme ve uygunsuzluk raporlarıyla birlikte değerlendirici tarafından incelenir ve Bioagricert Sertifikasyon Prosedürünün (sertifikasyon için sözleşmeye dayalı anlaşma) kabul edilmesini ve imzalanmasıyla birlikte Organik Sistem Planının mevcudiyeti ve doğru bir şekilde uygulandığının doğrulanmasını da içeren M201 "sertifikasyon değerlendirmesi için bilgisayara işlenmiş dosya" formu kullanılarak kayıt altına alınır.

Eğer değerlendirme sonucu pozitif ise, teknik değerlendirici “kontrol sürecinde” beyanını verir. Bu beyanda:

- İşletmecinin kontrol sürecinde olduğu;
- İşletmeci tarafından yürütülen faaliyet alanları;
- İşletmecinin merkez ofisinin adresi;
- Kontrol edilen üretimler

Bulunur.

Not: NOP Standardı için, değerlendirme iki adımda yapılır – Bkz. Pro_010 NOP Sertifikasyon Prosedürleri

8.8.2. Organik ürün sertifikası verilmesi

Organik ürün sertifikası alabilmek için, bitkisel işletmesinin geçerli kurallar tarafından belirlenen şartlara göre “organik tarıma geçiş” olarak adlandırılan dönemi tamamlamış olması gerekir. Hesaplamanın başlangıç tarihi, başvuru formunun ve Organik Sistem planının sunumudur. Sadece bitkisel üretimler ürün dönüşüm süresinin tamamının sona ermesinden önce geçiş ürünü olarak sertifikalandırılabilir.

Geriye dönük istisna:

Geçiş süresinin geriye dönük olarak tanınması: Bazı durumlarda şirketin geçiş süresi geriye dönük olarak kabul edilebilir.

Geçiş sürecinin başvuru tarihinde öncesine geriye dönük olarak tanınması için işletmecilerin sunması gereken dokümanlar:

- Önceki üç yıl boyunca tarlaların ve tarımsal uygulamaların ayrıntılı bir tanımını içeren BAC'ye yönelik yazılı bir talep.
 - Yerel üç yetkili otorite tarafından son üç yıl içerisinde kimyasal ürünlerin kullanımına ilişkin çiftliğin durumunu içeren resmi bir açıklama.
 - Diğer her türlü destekleyici kanıt (analiz sonuçları, teknik raporlar, vs....)
- Mevcut ilk denetim sırasında BAC denetçisi, bilgilerin uygunluğunu doğrular ve denetim raporu hakkında geri bildirimde bulunur.

Organik olmayan tohum: Organik olmayan tohumun kullanımıyla ilgili geriye dönük istisna almak için işletmeci OSP'de, piyasada organik olmayan işlem görmemiş tohum bulunmadığından dolayı kullanmak zorunda olduğunu belirtmelidir.

Organik tohum ve fide türleri bulmak için kullanılan araştırma ve satın alma yöntemleri :

- Eşdeğer organik tohum veya fide mevcudiyetini tespit etmek için üç veya daha fazla tohum / fide kaynağı ile temasa geçildiğinin belgelenmesi ve organik tohum bulabilmek için gösterilen çabaların kanıtı

Kaynaklar, organik tohum ve fide tedariki yapan şirketler arasından seçilmelidir:

- Kayıtlar aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir: tohum tedarikçilerinden ve şirketlerden gelen mektuplar, faksler, e-mail yazışmaları ve telefon kayıtları; tohum katalogları; organik tohum veri tabanlarının araştırılması; makbuzlar; alım belgeleri, fatura ve envanter kontrol belgeleri

Farklı bir geriye dönük istisna talep edildiğinde gerekli dokümantasyon duruma göre belirlenecektir.

Sertifikasyon Teklifi: BAC Belge sahipleri listesine eklenmek ve organik ürün sertifikası almak isteyen bir işletmeci, reçeteler, onaylı tedarikçiler listesi ve etiketleri içeren (varsa) bir talep sunmalıdır. Değerlendirici, M201 Formu ile değerlendirme dokümantasyonunu tamamlar; Değerlendirme olumlu ise değerlendirici, geçerli standartlara uygunluğu gösteren belgenin düzenlenmesi için BAC sektör yöneticisine sertifikasyon teklifinde bulunur.

Geriye dönük istisna talebinde bulunulduysa değerlendirici, işletmecinin sunduğu talebi, saha denetimini ve geriye dönük istisna talebinin ayrıntılarını gözden geçirir.

Sertifikasyonun müzakere edilmesi: Değerlendirici, sektör yöneticisine (aynı zamanda Sertifikasyon komitesinin bir üyesidir) sertifikasyon teklifini sunar; sektör yöneticisi kabul ederse, organik ürün sertifikasının verilmesini müzakere edebilir.

Belge verilmesini tehlikeye sokan uygunsuzluk veya eksiklik olması durumunda Sertifikasyon Komitesi, işletmeciden düzeltici faaliyetler ve dokümantasyonun entegrasyonunu uygulayarak ayarlamalara zaman ayırmasını şart koşar. Belirlenen süre içerisinde işletmeci tespit edilen eksiklikleri ortadan kaldırarak uygun düzeltici faaliyeti gerçekleştirdiğini ispatlarsa, BAC sadece değerlendirmenin gerekli kısımlarını tekrar eder ve Sertifikasyon Komitesi sertifikasyon kararını verir. Faaliyetlerin uygun şekilde gerçekleştiği ispatlanamazsa Sertifikasyon Komitesi, işletmeciye sertifikasyonun reddini bildirir.

Geriye dönük istisna talebinde bulunulduysa, değerlendirici tarafından yapılan sertifikasyon talebi çerçevesinde Sertifikasyon Komitesi, geriye dönük istisna bildirisini çıkarır.

Sektör sorumlusunun veya Sertifikasyon Komitesinin müzakeresi ile aşağıdaki kararlardan biri verilir:

- ✓ Belgeler:
 - Organik ürün sertifikası– AB Yön. 834/07 ve AB Yön. 889/2008;
 - NOP Organik Tarım Kuralları- NOP/USDA Standardına göre ürün sertifikası;
 - Organik Tarım Yöntemi- IFOAM Temel Standardına göre Uygunluk Belgesi;
 - US - CANADA organik denklik belgesi- NOP-COR denklik belgesi
 - IFOAM teknik araçlar- Bioagricert Girdilerin Üretimi Standardına göre Uygunluk Belgesi

- ✓ Organik ürünlerin Avrupa Birliği Topluluğuna ithalatı için yalnızca ihracatçılara verilen gözetim sertifikası verilmesi (yalnızca AB Yön. 834/07);
- ✓ Belgelendirilmiş ürünleri için işletmeciyi belge sahipleri listesine kaydetmek;
- ✓ Paketleme etiketlerinin onaylanması ve tanınan uygunluk işaretlerinin kullanımına izin verilmesi;
- ✓ Organik ürünler için hareket sertifikalarının verilmesi

Organik ürün sertifikası BAC'ın, belge sahibine organik tarım yönetmeliğine uygun olarak beyanda bulunmasına izin verdiği ürünlerin listelendiği bir belgedir. Belge sahibine verilen uygunluk beyanları, tüketim amacıyla sevk edilen ürünlerin ambalajları üzerindeki etiketlerle ve diğer kontrol edilen işletmelere gönderilen ürünler için hareket belgeleri ile temsil edilir. Organik ürün sertifikası, Bioagricert Sertifikasyon Komitesi tarafından düzenlenir ve imzalanır.

9. İZLEME FAALİYETİ

9.1. İlke

İzleme faaliyetinin amacı, Standarda sürekli uygun hareket edildiğinin kontrol edilmesidir.

Belgelendirilmiş organik ürünlerin uygun şekilde kullanılması için ürün, üretim süreci ve eğer varsa işletmelerin organik sistem planı takip edilir. BAC kontrolüne tabi olan tüm işletme sahaları, çalışma saatleri içinde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın kontrol etmek üzere teknik denetçiye açık olmalı ve gerekli işbirliğini sağlayabilecek en az bir çalışan bulundurulmalıdır.

Denetimler yıllık bazda gerçekleşir ve:

1. Yıl içerisinde her işletme, Standardın tüm uygulanabilir gerekliliklerine karşı tam anlamıyla kontrol edilir;
2. Hammadde bakiyesi kontrolleri, organik ürünlerin tescili ve sertifikaları, belge sahibinin işletme merkezinin dışındaki denetimler (örneğin süpermarketlerdeki) ve tarım arazileri dışında önceden haber vermeksizin yapılan tüm denetim ziyaretleri sırasında yapılır.
3. Belirli yetkinliğe (denetçi eğitimi), şirketin coğrafi durumuna ve çıkar çatışmalarının bulunmamasına bağlı olarak bir denetçi görevlendirilir.

Denetçiler ve işletmeciler arasındaki "yakınlık" riskini önlemek için, bir denetçi aynı işletmeyi art arda en fazla 4 yıl boyunca denetleyebilir. Süreklilik, farklı bir denetçi tarafından yapılan kapsamlı bir denetleme ile kesintiye uğrar. İki denetçinin sonuçlarının karşılaştırılması önemli farklar yaratmazsa, işletmeciye yeni bir denetleme turu yapmak için önceki denetçi görevlendirilebilir. Standardın gerekliliklerini karşılamayan mevcut durumda değişiklik yapmak için, yılda minimum % 25'lik düzeltme planı uygulanmalıdır.

9.2 YILLIK KONTROL PLANI

Her yıl Şubat ayında sektör sorumlusu, kontrol edilen işletmeler için bir kontrol planı hazırlar.

Organik tarımla ilgili düzenlemelere uymamaya ilgili risk seviyesine dayanarak, en azından önceki kontrollerin sonuçları, ilgili ürün miktarı ve ürün değişim riskini göz önünde bulundurarak, yıllık minimum denetim sayısı belirlenir.

Risk analizi prosedürü aşağıdaki şekilde tasarlanır:

- Habersiz veya önceden bildirilmiş yıllık teftişlerin ve ziyaretlerin yoğunluğunu belirlemek için risk analizinin sonucu dikkate alınır.
- Risk kategorisine göre sözleşmeli işletmecilerin en az %10'unda ilave rastgele kontrol ziyaretleri gerçekleştirilir;
- Yürütülen denetim ve ziyaretlerin en az %10'u habersizdir.
- Habersiz denetim ve ziyaret gerçekleştirilecek olan işletmelerin seçimi, risk analizine dayanarak belirlenir ve denetim, risk seviyesine göre planlanır.

392/2013 Sayılı AB Topluluk Yönetmeliği ile 889/2008 sayılı değiştirilen Topluluk Yönetmeliği hükümlerine istinaden her bir risk sınıfı için gerçekleştirilmesi gereken standart denetim ve numuneleme sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Risk sınıfı	Yıllık bildirilen denetim adedi	Yıllık habersiz denetim adedi
1 DÜŞÜK	1	0
2 ORTA	1	1
3 YÜKSEK	2	1
Ek gereklilikler	+ yılda risk sınıfı 2'deki işletmelerin %10'u	Habersiz denetimler, yıllık toplam denetimlerin en az %10'u kadar olmalıdır.

Her bir işletmeci için risk düzeyi belirlendikten sonra aşağıdakiler belirlenir:

- denetçi;
- teknik değerlendirici veya BAC'da dosyadan sorumlu olacak kişi;
- Yıl boyunca gerçekleştirilecek denetim ve yapılacak analizlerin adedi;
- Kontrollerin gerçekleşme periyodu (3 aylık dönemler gibi); kontrollerin yapılacağı zamanın seçimi, yılın belirli bir periyoduna (veya aşamasına), ürünlere, yıllık üretim programına ve gelen şikayetlerin çokluğuna bağlıdır.

Her denetçi, kontrol etmek zorunda olduğu işletmelerle çıkar çatışması bulunmadığına dair taahhüdü ile yıllık kontrol planını onaylar.

Her işletmeci, www.bioagricert.org web sitesinin kendisine ayrılmış alanında şirketi için yıl içinde yapılan denetimlerin ve anketlerin sayısını görebilir.

Risk düzeyinin belirlenmesi:

Her işletmeci için risk değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır (toplam skor, işletmecinin risk sınıfını belirler) :

Risk sınıfı	Skor	Bildirilen denetimler	Habersiz denetimler	Numuneleme
1 Düşük	4 – 7	1	0	0
2 Orta	8 – 11	1	1	İşletmelerin her %20'si için 1
3 Yüksek	12'de büyük	2	1	1

Tablo 1. Tarım operasyonları için risk analizi

Risk faktörü	Skor
--------------	------

		3	2	1
1	Verim	Yüksek	Orta	Düşük
2	Üretim şekli	Kaplayıcı bitki örtüsü; Fidanlık, tohum, meyve (↓);	Sebze (↓↑); Şifalı bitkiler; Sanayi ürünleri; Gıda dışı bitkiler; zeytin (↓), yabani bitki toplama	tahıllar; mera; otlak. kaktüs, bakliyat
2	Uygulanan üretim yöntemi	Karışık üretim yapan şirketler		Only organic farming
3	Yüzölçümü	Minimum 50 ha	15 - 50 ha	Maksimum 15 ha
4	Önceki yıl yapılan denetimde belirlenen uygunsuzluklar	Ciddi ihlalleri olan şirketler	Önemsiz ihlalleri olan şirketler	Önemli usulsüzlükleri olan şirketler
5	Belge	Belgelendirilir		Belgelendirilmez

Tablo 2.- Hayvancılık üretimi risk analizi

Risk faktörü		Skor		
		3	2	1
1	Verim	Yüksek	Orta	Düşük
2	Üretim şekli	Süt (↓), yumurta (↓), et (↓), arıcılık (↓)		Üreme (↑)
3	Uygulanan üretim yöntemi	Karışık üretim yapan şirketler		Yalnızca organik tarım
4	Hayvan kapasitesi	30 UBA'dan fazla	18 - 30 UBA arası	15 UBA'dan az
5	Önceki yıl yapılan denetimde belirlenen uygunsuzluklar	Ciddi ihlalleri olan şirketler	Önemsiz ihlalleri olan şirketler	Önemli usulsüzlükleri olan şirketler
6	Belge	Belgelendirilir	Belgelendirilmez	

Tablo 3.- İşleme tesisleri için risk analizi

Risk faktörü		Skor		
		3	2	1
1	Verim	Yüksek	Orta	Düşük
2	Şirketin büyüklüğü: cirosu, işlem hacmi, vs	Yapılan sözleşmenin tutarı ≥ 900 €		Yapılan sözleşmenin tutarı < 300 €
3	Uygulanan üretim yöntemi	Öğütülmüş, konserve sebzeler, konserve, yem hazırlama, sosis, biftek,	Makarna ve ekmek üretimi, alkollü ve alkolsüz içecekler, gevrekler,	Paketlenmiş taze gıda

		konserve et, meyveler ve sebzeler. Dondurma ve dondurulmuş gıda dağıtımı, tahıl, süt ve süt ürünlerinin depolanması ve ticareti (↓)	yağ doymuş yağlardan arındırılması, şekerlemeler, tohumlar, arıcılık ürünleri, yumurta ve yumurtalı ürünler	
3	Belgelendirilmiş ürün adedi	5 ve daha fazla ürün	2 - 4 arası ürün	Sadece bir ürün
4	İşletmeci	İşleme / ticaret, ihracat	İşleme, Ticaret	Kendi tarım ürünlerini işleme
4	Önceki yıl yapılan denetimde belirlenen uygunsuzluklar	Ciddi ihlalleri olan şirketler	Önemsiz ihlalleri olan şirketler	Önemli usulsüzlükleri olan şirketler

Tablo 4.- Fide ve tohum üretimi yapan şirketlerin risk analizi

Risk faktörü		Skor		
		3	2	1
1	Verim	Yüksek	Orta	Düşük
2	Üretim şekli	Çiçek bahçesi fideleri	Tohum	Meyve bahçesi fideleri
2	Uygulanan üretim yöntemi		Karışık üretim yapan şirketler	Yalnızca organik tarım
3	Şirketin büyüklüğü	Yapılan sözleşmenin tutarı ≥ 700 €	Yapılan sözleşmenin tutarı 500 – 699 € arası	Yapılan sözleşmenin tutarı < 500 €
4	Önceki yıl yapılan denetimde belirlenen uygunsuzluklar	Ciddi ihlalleri olan şirketler	Önemsiz ihlalleri olan şirketler	Önemli usulsüzlükleri olan şirketler
5	Belge	Belgelendirilir		Belgelendirilmez

(↓) = Şirketin spesifik özelliklerine göre sınıflandırılabilen durum bazında değerlendirilmiş risk değeri,
(↑) = Şirketin özelliklerine bağlı olarak riskin değeri artabilir, duruma göre değerlendirilecektir.

Plan, yeni işletmeler, ziyaretler ve işletme planlarına ilişkin ilave analiz ve varyasyonlar eklemek için periyodik olarak revize edilir.

Not: Her ülkede riski hesaplamak için farklı parametrelere sahip olmak gerekli olabilir, risk seviyesini hesaplamak için kendi kriterlerine sahip olmak gerekebilir, bu durumda riski hesaplamak için kullanılan parametreler minimum gerekliliklere uygun olmalıdır.

9.2.1 YILLIK KONTROL PLANININ İZLENMESİ

Kontrol planının doğru ve zamanında uygulanması, aşağıdakilerle ilgili analizleri çıkarmak amacıyla BioAgriGest yönetim sisteminin IT araçları aracılığıyla RVAP tarafından doğrulanır:

- gerçekleştirilen teftişlerin ve örneklemelemlerin, sayısı ve yüzdeleri ile, planlananlarla ilgili geri bildirim
- yapılmayan muayene ve numune alma yüzdeleri, ve sayıları
- kontrollerin yapıldığı süre
- düzenli olarak yürütülen faaliyetlerin planlanana kıyasla önceden veya geç uygulanmasının sayısı ve yüzdesi
- gözetimi planlanmayan operatörler (ör. Yıl içerisinde başlayan operatörler)

İzleme yılda en az iki kez yapılır.

IT araçları aynı zamanda aşağıdakiler tarafından kullanılır:

- Kendi kendini kontrol etmek ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin takviminin tanımını kolaylaştırmak için IT
- Kontrolörlerin performansını değerlendirmek için VIS'ler
- Denetim raporlarının kabulü için TS
- Kontrolörler veya genel merkez tarafından talep edilen pdc'deki değişikliklerin doğrulanması ve kabulü için RS ve RR;
- Kontrolörlerin gün başına denetim miktarının doğrulanması için yıllık olarak RVAP

9.3. DENETİMLER

Denetim tipleri:

- Belge sahibine önceden bildirilen planlanmış denetimler
- Üreticilere önceden bildirilmeyen planlanmış habersiz denetimler; bunlar genellikle, tarladaki mahsulün veya hayvanların durumuna ve numuneleme sonuçlarına bağlıdır. Bu Sonuçlar, işleme şirketleri için, belge sahibinin ana merkezinde süreçlerin, depolardaki ve numunelerdeki kütle dengelerinin kontrol edilmesi ve ayrıca satış yerlerindeki etiketlerin uygunluğunun doğrulanması, uygunluk işaretlerinin kullanımı, tüketici ve numuneleme bilgilerini içerir;
- Organik ve organik olmayan süreçlerdeki tam denetimler. Denetimler genellikle ilan edilir ve her işletmeci yılda en az bir tam denetim almalıdır. Uygulanabilir tüm şartları ve kontrole sunulan tüm alanları / faaliyetleri kapsar.
- İşletme alanlarına / faaliyetlerine yönelik kısmi denetimler daha kritik ve çoğu zaman habersiz denetimlerdir.
- Aşağıdaki durumlarda ayarlanan ilave ziyaretler: geçiş sürecinin azaltılması talebi; yönetim sürecini, ürünü veya belgelendirilmiş ürünlerin uygunluğunu etkileyebilecek yeni ürün veya değişiklikler; uygunsuzluklar; denetim sırasında gelen, şirketin belgelendirme şartlarına uygun olup olmadığını gösteren işletmeyle ilgili şikayet ve bilgiler; farklı standartlar kapsamında belgelendirme talebi

Denetçi, işletmeci için geçerli olan şartlara (üreticiler, işleme tesisleri ve teknik araçlar) dayanarak denetim raporunu oluşturur ve bir kopyası işletmeciye gönderilen dokümantasyonu, uygunsuzlukları, işletmeciye teslim edilen sertifikaları doğrular

Denetim raporları tam ve eksiksiz doldurulmalı, raporda tarih ve giriş – çıkış zamanları olmalıdır. Ayrıca işletmeci (veya temsilcisi) tarafından denetim anında (kesinlikle daha önce değil) imzalanmış olmalıdır.

Denetim sırasında toplanan olası kanıtlarla birlikte denetimle ilgili tüm dokümantasyon, denetimin yapıldığı tarihten sonraki ayın 10'una kadar Bioagricert merkezine iletilmelidir. Denetimin sonunda işletmeci, denetim raporunun bir kopyasını veya özetini alma hakkına sahiptir. Bu durumda özetin, raporun en azından genel sonuçlarını yansıtacak şekilde, uygunsuzlukların tanımlarını ve / veya yapılan tavsiyeleri, talimatları, denetçinin adını ve tarafların her ikisinin de imzasını içeriyor olması gerekir.

Denetim sonucundaki bulgularda anlaşmazlık olması durumunda işletmeci raporu imzalamayabilir. Bu durumda yine de aynı raporun kopyası belge sahibine taahhütlü posta yoluyla gönderilir.

Denetim tarihinden sonraki 60 gün içinde farklı bir bilgi gelmezse denetimlerin sonucu BAC tarafından onaylanmış kabul edilir (NOP belgelendirmesinde geçerli değildir).

9.3.1 Üreticilerin denetimi

Gözetim sistemi, denetim raporları tamamlandıktan sonra hem organik hem de organik olmayan tarım operasyonlarının tam olarak kontrol edilip edilmediğini belirler. Denetim, BAC'ın uygunsuzlukların ve tavsiyelerin ele alınması ile ilgili olarak değişiklikleri doğrulamasını ve güncellenmesini sağlar (Organik Sistem Planı doğrulaması).

Denetim süreci aşağıdaki gibidir:

1. adım: tarlalardaki gözlemler, bitkilerin, genç hayvanların, ahır ve barınma tesislerinin, arıcılık ürünlerinin ve yabancı toplama alanlarının kontrolü

Hayvanlar, tarlalar, işletme alanları ve yabancı toplama alanlarını içeren operasyonların kontrolü (karşılaştırma için şirketin haritasıyla birlikte genel bir bakış sunması önerilir)

Değerlendirmenin amaçları:

- ✓ Beyan edilen alanların büyütülmesi;
- ✓ Statü değişikliği: bitkisel gelişim, yabancı ot istilası, beyan edilen tekniklerin uygunluğu;
- ✓ Şüpheli kimyasal veya gübre işaretleri örneğin: yapraklarda beyaz noktalar olması, fitotoksikite belirtisi olarak sararmalar olması, gelişim sürecinin sonunda olmasalar bile sararmış yabancı otlar (olası herbisit kullanımı), gübre kalıntılarının olması, toprak yüzeyinin yer değiştirmesi
- ✓ Beslenme durumu: bitkilerin durumun (gelişimi ve yaprakların rengi), bitkilerin uygulandığı beyan edilen gübrelerle değerlendirilmesi, önceki mahsuller ve uygulanan rotasyonlar;
- ✓ Bitkilerin teknik sorunları (gübre, haşere, vs.) ve bölgede genelde mevcut olan uygulamalarla karşılaştırması. Bu anlamda bölgedeki diğer teknisyenlerden yardım alınması önerilir.
- ✓ Kazara kirlenme riski, tarla ve arazi sınırlarının belirlenmesi (geleneksel bitkiler), bariyerlerin olması, sulama suyu kaynakları, operasyonlarda ekipmanın karışık kullanımı;
- ✓ Hayvanların davranışlarının tutarlılığı ve aynı yöntemlerin kullanılması (hareket serbestliği, otlakların bulunması, suya ve yeme erişim vs.);
- ✓ Barınak ve yemleme alanı olarak yapılar;
- ✓ Kullanılan yemin bileşenleri ve geleneksel olarak üretilmiş yem kotası, GDO'suz üretim beyanı (varsa)
- ✓ Sağlık yönetim planı ve hastalıklardan kaçınmak için önleyici tedbirler (örn. Yeni gelen hayvanların karantinaya alınması);
- ✓ Kovanlıkların dayanıklılığı ve kullanım şekli, tarımsal alanların arılar için uygunluğu;
- ✓ Beslenme planı ve şekli, kışın kullanılan yemin menşei (varsa);
- ✓ Arıların yer değiştirme planları (göçebe sistem kullanılıyorsa)

- ✓ Arazinin uygunluğu (yabani ot toplama operasyonlarında)

2. adım: İdari alanların denetimi depo / saklama alanlarının kontrolü

- Bitki üretim kayıtları; Alanın gözlemi sırasında yapılan işlemlerin kayıtlı olup olmadığının, işletmeci tarafından belirtilmiş veya denetçi tarafından talep edilmiş teknik tutarlılığın (örneğin, kayıtsız gübre, yapraklı görünüm ve tekerlek izleri vb.) organik tarım kurallarına uygun olarak verilen destekleyici belgelerin kontrol edilmesi;
- Barınak kayıtları, kullanılan yem oranı, veterinerlik hizmetleri, hayvanların giriş ve çıkışlarının doğru şekilde kayıt edilmesi, ürün satışlarının tescili ve organik tarım yönetmeliği tarafından öngörülen destekleyici belgesel kanıtların mevcudiyetinin kontrol edilmesi;
- Kullanıldıkları beyan edilen teknik araçların (yem, hayvan gıdası, veteriner ilaçları gibi) alımı için faturalar (raporda faturaya atıfta bulunulur); satın alınan miktarın gerçek fiziki miktarla uyumlu olduğunun tespit edilmesi;
- Depoların kontrolü; kayıtlarda belirtilen ürünlerin gerçekten kullanıp kullanmadıklarını ve uygun olmayan ürünler veya boş kaplar olup olmadığının kontrolü. Eğer şirket karışık üretim yapıyorsa (organik / geleneksel), ayrı bir depolama birimi olup olmadığını belirtiniz;
- Sadece belge sahipleri için hareket belgelerinin tamamen doldurulması; kullanılan son belgenin numarasını ve referans sırasında kullanılan belgelerin miktarının belirlenmesi; pazara sunulan toplamların hesaplanması ve birim / çiftlik üretimi ile uyumlu olduğunun değerlendirilmesi; hareket belgesi ile muhasebe belgeleri arasındaki ilişkiyi bulmak için hareketlerin en az % 10'unun kontrole edilmesi;
- Şikayetlerin yönetimi;

3. adım: numune alımı ve analiz edilmesi için laboratuvara gönderilmesi (Master 32)

Denetim planında öngörüldüğü şekilde veya şüpheli ekstra durumlarda tarladan, yavruardan veya depolardan, topraktan, meyveden veya bitki kısımlarından, birimde elde edilen zooteknik yem ürünlerinden numune alma.

4. adım: Denetim raporu

Denetim sonuçları, işletmeci tarafından (veya temsilcisi tarafından) imzalanan denetim raporunun ilgili alanlarına işlenir. İşletmeci, denetim sonuçlarının çıktılarını gösteren raporun bir kopyasını alır. (NOP sertifikasyonu için denetim raporunun onaylı olması ve belgeyle birlikte şirkete gönderilmesi gerekir)

9.3.2. İşleme tesislerinin denetimi

İşleme tesislerinin denetim aşamaları:

1. adım: şirketin merkez ofislerinde:

- a) ziyaret takviminin belirlenmesi;
- b) daha önceki denetimlerde bulunan uygunsuzlukların ve tavsiyelerin doğrulanması;
- c) işletmecinin aldığı şikayetlerin yönetimi
- d) Organik Sistem Planının doğrulanması ve güncellenmesi;
- e) gelen / sevk edilen organik ürünlerin uygunluğunun doğrulanması;
- f) satışların doğrulanması;
- g) organik ürünlerin ve etiketlerin kütle dengesinin doğrulanması;
- h) Üretimi ve işleme tesisleri için IFOAM-IOS/Bioagricert Uluslararası Standardın gerekliliklerine uygunluğunun doğrulanması;
- i) NOP/USDA standardının gerekliliklerine uygunluğunun değerlendirilmesi;
- j) NOP/USDA ve COR standartlarının benzerlik ve kısıtlamaların doğrulanması;

2. adım, depolarda:

- a) organik ürünlerin teslim alınması sırasındaki kontrollerin doğrulanması ve onaylı tedarikçilerin listesi;
- b) ham maddeler, yarı mamul ve mamul ürün ve etiket envanterlerinin doğrulanması;
- c) sevkiyatı yapılan ürün etiketlerinin doğrulanması

3. adım, üretim alanlarında:

- a) işleme tesislerinin farklı bölümlerindeki iyi imalat uygulamalarının ve koruyucu / önleyici tedbirlerin doğrulanması; her aşamadaki dokümantasyonun kontrolü, işe dahil olan ve kontrol noktalarındaki kişilerle yapılan görüşmeler..
- b) et ve yumurtanın tanımlanması ve izlenebilirliğinin doğrulanması

4. adım: numuneleme raporunu kullanarak numune alımı ve analiz için laboratuvara gönderme

5. adım denetim raporu: Denetim sonuçları, işletmeci tarafından (veya temsilcisi tarafından) imzalanan denetim raporunun ve olası uygunsuzluklar da uygunsuzluk raporunun ilgili alanlarına işlenir. İşletmeci, denetim sonuçlarının çıktılarını gösteren raporun bir kopyasını alır. (NOP sertifikasyonu için denetim raporunun onaylı olması ve belgeyle birlikte şirkete gönderilmesi gerekir). Denetim raporlarında mutlaka tarih, imza ve denetçinin kaşesi olmalıdır.

Tam denetimler, standardın uygulanabilir tüm gerekliliklerine göre ve kontrole tabi alan / faaliyetlere göre şirketin tamamına yapılır. Yıllık kontrol planının öngördüğü şekilde kısmi denetimler de yapılabilir:

- önceki yıllara ait uygunsuzlukların ve tavsiyelerin doğrulanması;
- kütle dengesinin, organik ürünlerin ruhsatlama ve sertifikasyon uygulamalarının kontrolü
- numuneleme ve dışarıdan gelen bildiri ve şikayetlerin doğrulanması.

9.3.3 Karışık üretim yapan şirketlerin denetimi

Karışık üretim yapan şirketler, üreticilerle işleme tesisleri için hazırlanmış kullanım talimatlarının ve dokümanların kendilerine göre uygulanabilir bölümlerini kullanırlar.

9.3.4. Küçük çiftçi gruplarının denetimi- KÇG

Küçük çiftçi gruplarının denetimi, bu işletme el kitabının 8.7.3 Maddesinde belirtildiği gibi yapılır.

9.3.5 Girdi şirketlerinin denetimi

Teknik araç operasyonlarının denetim aşamaları işleme tesislerinin denetim aşamalarıyla aynıdır. Ancak gözetim üç yıllık dönemlerde planlanır. Her şekilde, bu üç yıllık dönemde, belgelendirilmiş üretimle ilgili tüm faaliyetlerin tanımlanması gerekir.

Bu üç yıllık süreçte işlenmiş ürünlerde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, eğer bu değişiklik şirketin faaliyetleri açısından önemli sayılabilecek bir değişiklikse, Boagricert'in kararına istinaden ek denetimler ayarlanabilir.

9.4 ANALİZ

Numuneleme planı, aşağıdaki hedefler doğrultusunda, ürünlerin plan dahilinde analiz edilmelerini öngörür:

- ✓ Sürecin değerlendirilmesi aşamasının geliştirilmesi, işletmecinin organik tarım yöntemlerinin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesini ve ürünlerin uygunluğunun doğrulanmasını amaçlar.
- ✓ İşletmecilerin hileli davranışlarını belirlemek;
- ✓ BAC sertifikasyonunu geçerli kılmak; (kontrolün etkinliğini artırarak).

Ürünlerin seçimi ve analizden geçen numune sayısı, sürecin özelliklerine ve uygun olmayan ürün satın alma olasılığına (risk) dayanmaktadır. Testlerin geçmişe dayalı verilerinin analizi, her yıl "risk altındaki" süreçlerin / ürünlerin tanımlanmasını içeren bir numuneleme planı geliştirir.

Olası risk sebepleri:

- ✓ Zararlı ile mücadele ürünleri, herbisitler ya da organik olarak kabul edilmeyen diğer teknik araçlar için kimyasal ürünlerin kullanılması;
- ✓ Veterinerlik ilaçları, steroid anabolik hormonlar veya hayvan yetiştiriciliğinde izin verilmeyen diğer araçlar;
- ✓ Akarisit ve organik yetiştiricilikte izin verilmeyen antibiyotikler;
- ✓ Radyasyonla işleme dahil, koruyucular, fumigant (dezenfektan gaz ilaçları), veya diğer katkı maddelerinin organik hasat sonrası kullanımına ve işlemeye izin verilmez
- ✓ Genetiği değiştirilmiş organizma içeren ürünler veya bunların türevlerine organik üretim süreçlerinin hiçbir aşamasında izin verilmez.
- ✓ Kirlenici maddeler veya kazara kirliliğe yol açma

Analize tabi tutulan numunelerin miktarı, hileli davranışları ve ekonomik sürdürülebilirlik yaklaşımını belirleyebilmek için yeterli olmalıdır. Yıllık numuneleme planı, uyumlu olmayan ürünlerin üretilmesi risk seviyesine dayanarak, asgari olarak aşağıdaki analitik testleri içermelidir. (Her durumda, her yıl toplanacak ve analiz edilecek numune sayısı kontrol edilen işletme sayısının en az % 5'i kadar olmalıdır)

Risk sınıfı	Risk düzeyi	Analiz edilecek numune adedi
1	DÜŞÜK	0 + Eğer olası bir uygunsuzluk şüphesi varsa numune adedi
2	ORTA	1 ila Operatörlerin %20'si + bir uyumsuzluktan şüpheleniliyorsa şüpheli numune
3	YÜKSEK	Operatörlerin %1 ila %100'ü

Alınan numuneler:

- İşletmecinin üretim sahalarından, imalat veya depolardan alınabilir ve kontrole tabi şarjları istatistiksel olarak temsil etmek zorundadır.;
- dağıtımdaki süpermarketlerden veya toptan veya perakende bitmiş ürünlerden belge sahibine önceden haber vermeden alınabilir,

Numunelerin seçimi ve numuneleme zamanları:

- hassas bölümlerde (örneğin yapraklar) ortaya çıkan durumların üretim sürecinin kritik zamanlarında tespit edilebilme olasılığını artırmak;
- önceden yapılan numuneleme, uygunsuz ürünlerin piyasaya sürülme ihtimalini azaltır.

Aşağıdaki durumlarda ilave numuneleme yapılabilir:

- işletmeci tarafından talep edildiğinde;
- geriye dönük muafiyet talep edildiğinde;
- üçüncü şahıslardan gelen şikayet ve bildirimlerde;
- Uygunlukların ele alınması için;
- Denetim sırasında uygun olmayan teknik araçların kullanıldığı şüphesi uyanırsa (uygun olmayan teknik araçlarla işleme yapmak, vs.)

Şüpheli bir durum veya şikayet olduğunda ya da uygunsuzluk ve ürün şarjlarının istatistiksel değerleri dikkate alınarak numuneleme yapılır.

Deneyler ISO 17025 standardına göre akredite veya genellikle BAC tarafından anlaşmalı bir laboratuvarda yapılmalı ve sonuçlar (varsa) ölçüm kesinliği değerleri ile birlikte gönderilmelidir. Bu nedenle, denetçinin numuneyi göndermesi gerektiğinde akredite laboratuvarın bulunamaması durumunda, işletmeci tarafından imzalanan MASTER M32'ye istinaden, numunenin doğrudan BAC yerel ofisi tarafından gönderileceği belirtilir.

Sonuçların pozitif olması durumunda, işletmeciye bir uygunsuzluk verilmesine müteakip analizi yapılan şarjın sertifikasyonunu askıya alınır. Kararı desteklemek açısından (örneğin, geçiş sürecine geri dönüş kararı), devam eden soruşturmayı derinleştirmek gerekirse, uygunluğun nedenini araştırmak için ek bir analiz yapılabilir (kazara kirlenme ve / veya uygun olmayan maddelerin kullanılması durumunda). Bu, özellikle tarım üreticilerinde ve ilk analizde bulunan kalıntı seviyesi, analitik sınırlara yakın olduğunda meydana gelebilir.

Numuneleme yöntemi, numunelerin paketlenmesi, saklanması ve nakliyesi, analiz edilecek farklı ürünlerin analitik şartları gibi konular kullanıcı talimatlarında belirtilmiştir (IO_03 numuneleme yöntemi).

9.5 DOKÜMANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dokümanların değerlendirilmesi, mallara ve kayıtlara eşlik eden evrakların ve belgelerin kontrolü ile mallar ve bu evraklar üzerinde belirtilen bilgilerin karşılaştırılmasıyla (etiketlerin onaylanması ve hareketlerin takibi) yapılır.

9.5.1 Etiket onayları

Belge sahibi, organik ürünler sertifikasında listelenen etiketli ürünleri piyasaya sürmeden önce etiketlerini onaylatmak zorundadır. Etiket onayları, referans alınan standarda göre ve BAC ilkeleriyle aşağıdaki konulara göre yapılır.

- Ürünün etiketteki adı (tanımı) ile organik ürünler sertifikasındaki adının (tanımı) karşılaştırılması;
- Organik üretimle alakalı terimler (örneğin "organik ürün", "geçiş sürecindeki organik tarım tesisi" "organik içerik maddeleri ile yapılmıştır", vs.)
- Belge sahibi ile ilgili bilgiler: şirket adı, organizasyonun merkez ofisi;
- Belgelendirme ile ilgili bilgiler: " Bioagricert s.r.l. tarafından belgelendirilmiş organik ürün", sertifikasyon kuruluşunun kodu ve belge sahibinin kontrol kodu;
- Ürünün kimliği;
- İçerik maddelerinin listesi;
- BAC logosunun kullanımı
- Uygulanabilir standartlara göre diğer logoların kullanımı;
- Hammaddelerin menşei ile ilgili bilgiler;
- Organik ürünlerin etiketlerinde, GDO'suz terimi kullanılmasına ve tüketiciye organik tarım yöntemine göre üretim yapıldığı ve organik tarım endikasyonlarının üstün organoleptik, besin değeri olan ve sağlıklı ürünler için bir garanti olduğu izlenimi uyandıracak herhangi bir ifadeye izin verilmez .

BAC'ın belge sahibine iletmediği bağlayıcılığı olmayan herhangi bir tavsiye ve diğer tüm talimatlar etikette bulundurulamaz.

Etikette bulunmasına izin verilmeyen diğer konular:

- BAC'ın direkt olarak değerlendirmeye tabi tutmadığı ürünün pazarı (açıklaması);

- "iddialar"
- Sahipleri tarafından onaylanması gereken diğer organizasyonların (örn. Demeter) veya derneklerin (örn. Kosher vs..) logoları, diğer belgelendirmelerle ilgili farklı sertifikasyon kuruluşlarının logoları (örn, kurumsal kalite sistemi),
- Etiketlerin BAC tarafından onaylanması kapsamına girmeyen yasal zorunluluklara uymayı gerektiren etiket bilgileri belge sahibinin sorumluluğundadır.
- Grafikselsel gereklilikler ve etiketlerin üzerinde bulunması gereken zorunlu ifadeler "İçerik ve etiketleme" bölümünde açıklanmıştır.

9.5.2 Hareketlerin izlenmesi

Belge sahipleri BAC'a, kontrol edilen diğer işletmelere gönderilen ürünlerin organik tarım kurallarına uyduğunu gösterebilmek için kullanılan tüm hareket dokümanlarını iletme zorundadır.

BAC, belge sahibine verilen sertifika ile tutarlılığı ve belgelendirmeyi tehlikeye sokabilecek uygunsuzluğun bulunmadığını ve işlemlerin sürekli izlendiğini garanti hareket dokümanlarını işlem veri tabanına ekler.

Buna ek olarak bir belge sahibi hakkında bir şikayet veya şüpheli bir durum olduğunda ya da diğer sertifikasyon kuruluşlarınca kontrol edildiğinde, aşağıdaki faaliyetler yerine getirilir:

- ✓ Belge sahibinden kayıtlarını / ruhsatlarını BAC'a göndermesi talep edilir;
- ✓ Belge sahibinden şirkete giriş yapan organik ürünlerin belgelerini BAC'a göndermesi istenir.
- ✓ Belgelendirmeyi yapan sertifikasyon kuruluna belgenin geçerli olup olmadığı sorulur (çapraz kontrol)
- ✓ Malzeme / kütle dengesi kontrolü, üreticiler için yıllık üretim programının, üretim süreci çıktılarıyla karşılaştırılması yapılır

Her durumda belge sahibi, veri tabanı veya kayıtların bir kopyasını talep edildiğinde hemen BAC'a göndermekle yükümlüdür.

9.5.3 TRACES PLATFORMUNDA İŞLEMLERE BAŞVURMAK

Denetim Sertifikası-COI (Diğer Sertifikalar menüsünden ithalat sertifikasını seçin): Bu sertifika sadece AB'ye satılan ürünler için geçerlidir. Operatör, gerekli tüm bilgilerle doldurmalı ve bittiğinde yayınlama talebi gönderilmelidir. Bioagricert, bildirilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra yayınlamalıdır. Orijinal, doğrudan Avrupa ithalatçısına gönderilir ve taranmış bir kopyası ihracatçıya verilir. Lütfen ekteki yönergeye bakın (DENETİM SERTİFİKASI).

1. Ürünler ihracat Ülkesini terk etmeden önce Bioagricert tarafından Coi'ler imzalanmalıdır. BAC, operatörlerin Coi'leri zamanında doğrulayabilmeleri için kalkıştan en az 2 veya 3 gün önce göndermelerini tavsiye eder.
2. AB Komisyonu hükümlerine göre İhracatçı tanımı, son hazırlama işlemini (paketleme ve etiketleme dahil) gerçekleştiren son operatördür. Bu, tüccarların COI'lerde bahsedilemeyeceği anlamına gelir.
3. COI doğrulaması için gerekli minimum belgeler:
 - Ticari fatura
 - Paket listesi
 - Nakliye şirketinden veya B/L taslağından rezervasyon onayı
 - Orjinallik belgesi ve/veya bitki sağlığı sertifikası
 - ihracatçı beyanı
 - Güncellenmiş stok raporu

Bu son madde (f) ile ilgili olarak, stok takip raporunun operatör tarafından güncel tutulması ve her COI ve/veya lot sertifikası başvurusunda bulunduğu Bioagricert'e sunulması gerekmektedir. Belgeler, "Eşlik eden belgeler" özel bölümünde TRACES'e yüklenmelidir, ancak BAC, operatörlerin bunları e-posta ile de göndermelerini ister, çünkü bazen BAC bunları o alandan açamaz.

9.5.4 Denklik ihracat düzenlemeleri

ABD organik ham ve işlenmiş tarım ürünlerinin Tayvan'a ihracatı için gereklilikler:

Tayvan'a ihraç edilen tüm ürünler, anlaşmanın şartlarına uymalıdır.

<https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/USDATECROLetter.pdf>

<https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/FAQTaiwan.pdf>

Tayvan'a ihracat sertifikası:

TM-11 SERTİFİKASI (Diğer Sertifikalar menüsünden TM-11 sertifikasını seçin): Tayvan'a yapılan işlemler için verilir. Bu tür bir sertifika, operatör tarafından doldurulur, ancak yukarıda açıklanan Lotlar ve COI'ler için yayın talebinin sunulmasından sonra Bioagricert tarafından yayınlanır. Sertifikalar ayrıca hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem de Tayvan'daki gümrük yetkilileri tarafından organik üretimi belgelemek için kullanılmaktadır.

ABD organik ham ve işlenmiş tarım ürünlerinin Japonya'ya ihracatı için gereklilikler:

Japonya'ya ihraç edilen tüm ürünler, düzenlemenin şartlarına uymalıdır.

Denklik Düzenlemesi (2013) – Bitkiler ve Bitki Bazlı İşlenmiş Ürünler

<https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/NOP%20Japan%20Letter%20to%20U.S..pdf>

Denklik Düzenlemesi (2020) – Hayvancılık ve Hayvancılık Ürünleri İçeren İşlenmiş Ürünler

<https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/JapantoUSLetterOrganicLivestockEquivalenceDetermination.pdf>

Japonya'ya ihracat sertifikası:

TM-11 SERTİFİKASI (Diğer Sertifikalar menüsünden TM-11 sertifikasını seçin): Japonya'ya yapılan işlemler için verilir. Bu tür bir sertifika, işletmeci tarafından doldurulur, ancak yayın talebinin sunulmasından sonra Bioagricert tarafından yayınlanır. Sertifikalar ayrıca hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Japonya'daki gümrük yetkilileri tarafından organik üretimi belgelemek için kullanılmaktadır.

9.6 DİĞER SERTİFİKASYON KURULUŞLARI İLE YÜRÜTÜLEN ÇAPRAZ KONTROLLER

Çapraz kontroller, üretim hattının daha iyi kontrol edilmesini sağlamak için, organik ürünlerin nereden geldiğinin garantisini ve sektörün belirli konularını yönetmek için sertifikasyon kuruluşları arasındaki bilgi alışverişini sağlamayı amaçlamaktadır.

Diğer sertifikasyon kuruluşları tarafından verilen belgeler üzerindeki Çapraz Kontrol, diğer sertifikasyon kuruluşlarının, organik ürünün kaynağını garanti altına almak için BAC'a sunulan belgelerin geçerliliğini kontrol etme talebinden oluşur.

10. UYGUNSUZLUKLAR VE YAPTIRIM SİSTEMİ

10.1 Uygunsuzluklar

Bir uygunsuzluk, referans alınan standardın hükümlerine uygun olmayan bir durumu ifade eder. Uygunsuzluk, işletmecinin bir eyleminde, ihmalden veya direkt olarak kendi sorumluluğu altında olmayan durumlardan kaynaklanmış olabilir.

Aşağıdaki tabloda, referans alınan kurallara dayanarak, belge sahiplerinin faaliyetlerinin kontrolü sırasında, yönetmelik gerekliliklerinin ihlali üç seviyede gösterilmiştir:

NOP STANDARD'ına göre uygunsuzluk türleri:

Uygunsuzluk sınıflandırması	Tanımı	Örnek
Kasıtlı ihlal	Kuralın bilerek ve kasıtlı ihlali veya basitçe yönetmelik gerekliliğinden farklı davranış.	
Minör uygunsuzluk	Düzeltilbilecek bir ihlal olarak tanımlanır, organik sistem veya organik ürünün bütünlüğünü etkilemez ve belgeyi veya belgeli bir üreticinin ya da bir organik işleme tesisinin sertifikasyonunun devamlılığına engel olur.	Kurallara uygun bilgilerin sunulmaması veya Organik Sistem Planının geçici olarak güncellenmemesi ve kayıtların tutulmasındaki eksiklikler.
Majör uygunsuzluk	organik sistemin veya organik ürünün bütünlüğünü etkileyen organik standartların ihlali olarak tanımlanır ve bir üreticinin veya işleme tesisinin belgelendirilmesini veya belgenin sürekliliğini engeller.	yasaklı bir maddenin kullanılması, organik ve organik olmayan ürünlerin temas etmesi, organik ürünlerin yasaklı maddelerle kirlenmesi ve minör uygunsuzlukların düzeltilmemesi.

"minor" ve "major" uygunsuzluklar arasındaki fark özellikle para cezaları söz konusu olduğunda önem kazanır.

Organik bütünlük, organik tarımla ilgili düzenlemelerin gerekliliklerini yerine getirerek elde edilen ve üretimden son satış aşamasına kadar sürdürülmesi gereken bir ürünün, bir üretimin veya bir organik işleme sisteminin özelliklerini ifade eder; böylece nihai ürün organik olarak etiketlenebilir veya pazarlanabilir.

AB yönetmeliğine göre uygunsuzluk türleri:

Uygunsuzluk sınıflandırması	Tanımı
BAŞARISIZ	Üretim sürecinin ve / veya üretim yöntemindeki oto kontrol sisteminin uygunluğunu veya şirket dokümantasyonun yönetimini etkilemeyen, şirketin özelliklerinde uzun vadeli bir etki yaratmayan ve şirketin durumunu (statüsünü) değiştirmeyen ve/veya işletmenin saygınlığını düşürmeyen minör uygunsuzluktur. Uygunsuzluğun tespiti sonrasında işletme, Bioagricert tarafından verilen resmi uyarı ile cezalandırılır.
USULSÜZLÜK	Ürünlerin niteliğini tehlikeye düşüren, fakat üretim sürecinin ve / veya üretim yöntemindeki oto kontrol sisteminin veya şirket dokümantasyonunun yönetiminin uygunluğunu etkilemeyen, şirketin özelliklerinde uzun vadeli bir etki yaratmayan ve şirketin durumun (statüsünü) değiştirmeyen majör uygunsuzluktur; Usulsüzlüğün tespiti

	sonrasında, Bioagricert tarafından organik belirtilerin ortadan kalktığına dair resmi bir bildirim gönderilir.
İHLAL	Üretim süreçlerinin ve /veya üretim yöntemindeki oto kontrol sisteminin uygunluğunu ve dokümantasyon yönetimini ciddi şekilde etkileyen, Bioagricert ile yapılan anlaşmayı önemli ölçüde ihlal eden, şirketin durumunun (statusünün) değişmesi veya şirketin itibarının / güvenilirliğinin azalması uzun vadeli etkileri olan uygunsuzluktur. İhlali tespiti sonrasında, Bioagricert tarafından belge askıya alınır veya işletme kontrol sisteminden çıkarılır.

10.2 KONTROL ALANLARI

Hem operasyonel konular hem de kontrol edilen şirketin operasyonel yönleri usulsüzlük ve ihlale sebep olabilir. Ancak uygunsuzlukların ortaya çıkabileceği farklı alanlar önceden belirlenebilir:

- genel alanlar;
- dokümantasyon alanları;
- tarımsal üretim alanları;
- hayvancılık üretim alanları;
- su kültürü üretim alanları;
- işleme tesisleri;
- ithalatlar/ ihracatlar;
- ürün spesifikasyonları ve sertifikasyon dokümanları;
- yaptırımlara uyulmadığı durumlar;
- tekrar eden uygunsuzluklar.

Uygunsuzlukların meydana geldiği iki kontrol alanı seviyesi tanımlayabilirsiniz: pazara karşı işletme seviyesi ve BAC'ye karşı sözleşme seviyesi.

İşletme seviyesi:	Sözleşme seviyesi:
Dokümantasyon alanları	Yaptırımlara uyulmadığı durumlar
Tarımsal üretim alanı	Tekrarlanan uygunsuzluk durumları
Hayvancılık üretim alanı	
İşleme tesisleri	
İthalat / ihracat	
Ürün spesifikasyonları ve etiketleme	

Birçok ürünün kontrole tabi ticari ömrü çok kısa olabilir ve cezalı ürünlerin belgesinin geri çekilmesi genellikle sistemin etkinliğini garanti etmek için yeterli değildir. Bundan dolayı sertifikasyon programının garanti ve itibarının, işletmecinin güvenilirliği kavramını dikkate alması gerekir. İşletmecinin güvenilirliğini değerlendirmek için yerleştirilmiş ana unsurlar, uygunsuzlukların tekrar etmesi ve yaptırımlara uyulmamasıdır. Bu iki unsur, yaptırım sisteminin kontrol edilebilmesi için yerleştirilmiş hususi alanlardır.

Uygunsuzlukların öngörülen şartlar altında ele alınmaması, bir önceki maddeye göre daha yüksek bir uygunsuzluk seviyesine ve dolayısıyla ilgili yaptırımların uygulanmasına neden olur.

Aynı kontrol alanı içindeki bir uygunsuzluğun, bir usulsüzlük veya ihlalin tekrarlanması (majör uygunsuzluk), öncekinden daha yüksek bir uygunsuzluk seviyesi doğurur ve dolayısıyla doğrudan işletmeciyile ilgili olmayan olaylar olmadığı sürece (dış faktörler), çeşitli yaptırımlara sebep olur.

10.3 NOP / USDA STANDARDINA GÖRE UYGUNSUZLUKLARIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

10.3.1 Yeni işletmeciler (ADAYLAR)

(A) Uygunsuzluk Bildirimi (NONC – Uygunsuzluk Bildirisi) Uygunsuzluk yazısının verilmesi

Madde §205. 405 (a)'ya göre, eğer bir başvurunun değerlendirilmesi sonucu ve yönetim planına göre, sertifikasyon başvurusunun mevzuat hükümlerine uygun olmadığı veya olamayacağı tespit edilirse BAC (Teknik Değerlendirici), adaya yazılı bir uygunsuzluk bildirimini gönderir (Format A)

Uygunsuzluk bildirisinde (Format A):

- Uygunsuzlukların tanımı;
- Uygunsuzlukların dayandırıldığı gerçekler, ve
- Adayın, uygunsuzluğu ortadan kaldırması veya düzeltmesi gereken ve düzeltici faaliyet yapıldığında, bu düzeltmeleri destekleyici dokümanları teslim edeceği tarih

bulunur.

Madde § 205.405 (b)'ye göre uygunsuzluk bildirisini alan bir aday:

1) uygunsuzlukları belirler ve sertifikasyon kuruluşuna gerçekleştirilmesi gereken düzeltici faaliyetlerin destekleyici belgelerle tanımını yapar; veya

2) uygunsuzlukları düzeltir ve diğer bir sertifikasyon kuruluşuna yeni bir başvuru yapar: ancak bir önceki sertifikasyon kuruluşunun bildirdiği uygunsuzluklarla ve destekleyici dokümanlarla birlikte düzeltici faaliyetleri de tanımlayarak tam başvuru yapmak zorundadır; veya

3) Sertifikasyon kuruluşuna, uygunsuzluk bildiriminde tanımlanan uygunsuzluğu kabul etmediğine dair açıklayıcı bir bilgi sunar.

Uygunsuzlukların düzeltilmesi sonucunu kabul eden BAC, adaya bir yazı gönderir. (Format B: sertifikasyonun kabul yazısı).

Madde § 205.405 (c)'ye göre uygunsuzluk bildirisinden verilmesinden sonra sertifikasyon kuruluşu:

(1) adayın gerçekleştirdiği düzeltici faaliyetleri, destekleyici dokümanları ve adayın gerekirse işletmede yeniden bir denetim yapılmasına itirazını değerlendirir;

(i) düzeltici faaliyetler ve adayın denetim itirazı yeterli bulunursa aday, Madde § 205.404'e göre, sertifikasyona uygun bulunur;

(ii) düzeltici faaliyetler ve adayın denetim itirazı yeterli değilse o zaman BAC, adaya sertifikasyonun reddedildiğine dair yazılı bir bildiri gönderir.

(2) Uygunsuzluk bildirisine cevap vermeyen adaya gönderilen sertifikasyonun reddi yazısı

(3) Madde § 205.501 (14)'e göre kabul veya ret bildirisini.

(B) Sertifikasyonun reddi

(ii) düzeltici faaliyetler ve adayın denetim itirazı sertifikasyon için yeterli değilse, Bioagricert adaya sertifikasyonun reddi yazısı verir. (Format C: sertifikasyonun reddi yazısı, aday – sertifikasyonun reddi yazısı, yeni işletmeci).

Madde § 205.405 (d)'e göre

sertifikasyonun reddi yazısı belgenin neden reddedildiğini ve adayın haklarını açıklar:

- (1) Madde § 205.401 and § 205.405 (e)'e göre tekrar belgelendirme başvurusunda bulunabilir;
- (2) Madde § 205.663'e göre ve eğer Devletin Organik ürünler programına göre uygunsuzsa aracılık talebinden bulunur.
- (3) Madde § 205.681'e göre ve eğer Devletin Organik ürünler programına göre uygunsuzsa sertifikasyonun reddine itiraz eder

(C) Uygunsuzluk ve sertifikasyonun reddi ortak bildirim

Eğer BAC, sertifikasyon başvurusunda bilinçli olarak yanlış beyan verildiği veya sertifikasyon şartlarının tamamen yanlış yorumlandığını düşünürse, adaya uygunsuzluk ve sertifikasyonun reddi ortak bildirim verebilir (önceden bir uygunsuzluk bildirim yapmadan).

(Format D – önceden uygunsuzluk bildirim yapmadan, uygunsuzluk ve sertifikasyonun reddi ortak bildirim – Aday – önceden uygunsuzluk bildirim yapmadan, uygunsuzluk ve sertifikasyonun reddi ortak bildirim - yeni işletmeci).

10.3.2 Belgelendirilmiş İşletmeler

Uygunsuzluk bildirim (NONC – Uygunsuzluk bildirisi) ve uygunsuzluk bildirisinin yapılması

Belgelendirilmiş bir işletmecinin denetimi, gözden geçirilmesi veya teftişi sonrası Standarda veya kanunlara istinaden uygunsuzluk verilirse Bioagricert işletmeciye, Madde § 205.662 (a)'ya göre, bir uygunsuzluk bildirisi gönderir. (Format E – Uygunsuzluk bildirisi yazısı (NONC)).

Belgelendirilmiş bir işletmeciye yapılan tüm bildirimler (uygunsuzluk, askıya alma teklifi, belgenin geri alınması, ortak bildiri ve askıya alma / geri alma bildirisi) Madde § 205.660-205.662 ve 205.681 (a)'da belirtilen prosedür, uygunsuzluk ve itirazlara uygun olarak yapılır.

Uygunsuzlukta bulunan bilgiler (Format E):

- Uygunsuzlukların açıklaması;
- Uygunsuzluğun dayandırıldığı gerçekler, ve yapılan ihlali gösteren NOP/USDA standartlarının ilgili bölümleri, 7 CFR Bölüm 205;
- İhlali düzeltmek veya iddia edilen ihlali çürütmek için yazılı olarak yanıt alınması gerektiğini gösteren bir ifade;
- Uygunsuzluk bildirisine cevap vermek için son tarih. Genel olarak, bu yanıt uygunsuzluğun alınmasından itibaren 30 gün içinde gönderilmelidir. Tepki süresi, organik bütünlüğün tehdit altında olması gibi istisnai durumlarda değiştirilebilir.
- Gerekli süre içinde yazılı bir cevap alınmadığı takdirde, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesini içeren ek yaptırımlar olabileceğine dikkat ediniz.

Uygunsuzluk bildirisine verilen yanıtın değerlendirilmesi

İhlalin düzeltilip düzeltilmediğini belirleyebilmek için önerilen düzeltici faaliyetler gözden geçirilir. Düzeltici faaliyetlerin uygulandığını belirleyici ek dokümantasyon ve denetimler gerekebilir.

Yeterli bilgi sağlandığından emin olmak ve uygunsuzluk bildirisinin yeniden verilmesine gerek olup olmadığını değerlendirmek için karşılıklı deliller kontrol edilir. İtiraz durumunda, işletmeci tarafından bir ihlal olmadığını göstermek için ek belgeler veya incelemeler gerekebilir.

Uygunuzluk kararı - § 205.662 (b)

Belgelendirilmiş işletmeci ihlallerin düzeltilmişini ispatladığında (veya gerçekte bir ihlalin olmadığı ispat edildiğinde), BAC işletmeciye, uygunuzlukla ilgili kararını yazılı olarak gönderir. (Format E_1 Uygunuzluk kararı yazısı-Uygunuzluk karar tablosu).

İhlalin düzeltilmesi veya ihlal iddiasına itiraz etmek için işletmeci BAC'a yazılı bir cevap vermek zorundadır.

İşletmeci her uygunuzluğu düzeltmek ya da itiraz etmek ve düzeltici faaliyet söz konusuyca destekleyici belgelerle ihlalin düzeltilmişini gösterebilmek durumundadır.

Gerekli bir zaman dilimi içinde yazılı bir cevap alınmazsa, askıya alma teklifi veya belgenin iptal edilmesi de dahil olmak üzere ek yaptırımlar uygulanabilir.

Düzeltilici faaliyetler ihlali ortadan kaldırmalıdır. (düzeltilici faaliyetlerin uygulandığını gösterebilmek için ek dokümantasyon veya denetime ihtiyaç duyulabilir.)

Yeterli bilgi sağlandığından emin olmak ve uygunuzluk bildirisinin yeniden verilmesine gerek olup olmadığını değerlendirmek için karşılıklı deliller kontrol edilir. İtiraz durumunda, işletmeci tarafından bir ihlal olmadığını göstermek için ek belgeler veya incelemeler gerekebilir.

(B) Askıya alma teklifi (NOPS) veya belge iptali (NOPR) bildirisi

İtiraz yerinde ve başarısız olursa ya da uygunuzluk belirtilen zaman dilimi içerisinde düzeltilemezse Bioagricert, belgelendirilmiş işletmeciye Madde § 205.662 (c)'ye istinaden bir veya birden fazla üretim veya işleme alanında, belirli üretim veya işleme hatlarında ya da ortak bildiri baz alınarak tüm işletmede belgeyi askıya alma (NOPS) veya belge iptali (NOPR) bildirisi gönderir. (Format F – Askıya alma teklifi veya belge iptali bildirisi).

Askıya alma teklifi (NOPS) veya belge iptali (NOPR) bildirisinde bulunan bilgiler:

- Uygunuzlukların sebeplerinin açıklaması;
- Uygunuzluğun dayandırıldığı gerçekler, ve yapılan ihlali gösteren NOP/USDA standartlarının ilgili bölümleri, 7 CFR Bölüm 205;
- Askıya alma teklifi (NOPS) veya belge iptali (NOPR) bildirisinde cevap vermek için en uygun tarih (bu yanıt askıya alma teklifi (NOPS) veya belge iptali (NOPR) bildirisinin alınmasından itibaren 30 gün + posta süresidir);
- Askıya alma süresinin ne kadar olduğu;
- Askıya alma veya belge iptalinin, gelecek belgelendirmelere etkisinin nasıl olacağı;
- Madde § 205.663'e göre aracı talep etme hakkı veya Madde § 205.681'e göre itiraz hakkı - dayanaklar, talep tarihi ve iletişim bilgileri.

Askıya alma veya belge iptalinin uygulanması için BAC, NOP 4002'de (yayınlanma tarihi: 23.04.2010) belirtilen kriterleri takip edilmelidir.

- Teklif edilen askıya alma bildirisi (NOPS)

Uygunluğun düzeltilebilir olduğu düşünülürde verilir. Askıya alma teklifinin amacı işletmeciye, uygunluk üzerinde çalışma, tam uygunluğun sağlanması ve yeniden organik bütünlüğün sağlanabilmesi için süre vermektir.

- Teklif edilen belge iptali bildirisini (NOPR)

Kasıtlı ve açık ihlallerin doğası ya da operatörün organik bütünlüğü üzerindeki sonuçta ortaya çıkan etki nedeniyle uygunluğun artık düzeltilemez olduğu düşünülürde verilir.

(C) Uygunluk (NONC) ve teklif edilen (NOPS) askıya alma veya belge iptali (NOPR) ortak bildirisini

Madde § 205.662 (c)'ye göre, uygunluğun düzeltilmesi mümkün olmadığında veya ihlalin çok ciddi veya kasıtlı olması durumunda Bioagricert, Uygunluk (NONC) ve teklif edilen (NOPS) askıya alma veya belge iptali (NOPR) ortak bildirisini verebilir. (Uygunluk (NONC) ve teklif edilen (NOPS) askıya alma veya belge iptali (NOPR) ortak bildirim yazısı)

Yukarıda bahsi geçen ihlallere örnek olarak geleneksel ürünlerin organikmiş gibi satılması, yasaklı maddelerin bilinçli olarak kullanımı, geleneksel yöntemlerle üretilmiş hayvan gıda ürünleri kullanımı ve mera erişiminin reddedilmesi verilebilir.

Uygunluk (NONC) ve teklif edilen (NOPS) askıya alma veya belge iptali (NOPR) ortak bildirisinde bulunan bilgiler:

- Uygunlukların sebeplerinin açıklaması;
- Askıya alma veya belge iptalinin detaylı sebepleri;
- Bildirinin dayandırıldığı gerçekler, ve yapılan ihlali gösteren NOP/USDA standartlarının ilgili bölümleri, 7 CFR Bölüm 205;
- Askıya alma teklifi (NOPS) veya belge iptali (NOPR) bildirisinde cevap vermek için en uygun tarih (bu yanıt askıya alma teklifi (NOPS) veya belge iptali (NOPR) bildirisinin alınmasından itibaren 30 gün + posta süresidir);
- Askıya alma süresinin ne kadar olduğu;
- Askıya alma veya belge iptalinin, gelecek belgelendirmelere etkisinin nasıl olacağı;
- Madde § 205.663'e göre aracı talep etme hakkı veya Madde § 205.681'e göre itiraz hakkı - dayanaklar, talep tarihi ve iletişim bilgileri.

(D) Önceden uygunluk bildiriminde bulunmadan yapılan askıya alma veya belge iptali bildirisini – kasıtlı ihlal (§205. 662 (d))

Eğer BAC'ın, belgelendirilmiş işletmecinin kasıtlı olarak kanuna veya bu bölümdeki Standartlara aykırı davrandığına inanmak için haklı sebepleri varsa bir veya birden fazla üretim / işleme alanında, belirli bir üretim / işleme hattında veya uygunluğun türüne bağlı olarak tüm şirkette, askıya alma veya belge iptali yapılabilir.

Kasıtlı ihlal yapıldığına dair kanıtları varsa, Bioagricert önceden bildirimde bulunmadan direkt olarak askıya alma veya belge iptali yapılabilir.

(Format H - önceden uygunluk bildiriminde bulunmadan yapılan askıya alma veya belge iptali bildirim yazısı).

(E) Kısmi askıya alma veya kısmi belge iptali

Kasıtlı ihlal, bildirim yapılan itirazlar veya düzeltici faaliyetlerin başarısız olması durumunda Bioagricert, Madde § 205.662 (c) ve (d)'ye istinaden kısmi askıya alma veya kısmi belge iptalinde bulunabilir (Format 2). Kısmi askıya alma veya kısmi belge iptalinin uygulanabilmesi için BAC, NOP 4005'te (yayınlanma tarihi 23.04.2010) belirtilen kriterleri takip eder.

Kısmi askıya alma: Uygunluğun mahiyeti baz alınarak sertifikasyon kuruluşu, şirketin üretim veya işleme tesislerinin bir kısmını şüpheli ilan eder ve takibe alır.

Örneğin işletmeci, iki veya daha fazla üretim alanında belgelendirilmişse (bitki üretimi, yabancı bitki toplama, hayvancılık ve işleme tesisi) ve şirketin bir bölümünde düzeltilemez bir ihlal gerçekleşmiş ve uygunluğa yapılan itiraz veya düzeltici faaliyetler başarısız olmuşsa kısmi askıya alma yapılabilir.

Kısmi belge iptali: kasıtlı bir ihlal veya Kanun kapsamında Devletin organik programından sorumlu resmi çalışanına veya sertifikasyon kuruluşuna yanlış bir beyanda bulunulması sonucu verilebilir (§ 205.662 (g) - Kanun İhlalleri).

Kısmi iptal nadiren uygulanır ve Sertifikasyon kuruluşu, kısmi iptal için teklifi vermeden önce NOP'a danışmalıdır. Kısmi geri çekmeyi (belgenin kısmen iptali) haklı kılan çok az durum vardır ve her vaka bireysel olarak değerlendirilmelidir.

(F) Askıya alma veya belge iptali bildirimleri (§ 205.662 (e))

Askıya alma veya belge iptali aşağıdaki hallerde gerçekleşir:

(1) Eğer belgelendirilmiş işletmeci uygunluğunun düzeltilmezse, sorunu aracılık veya itiraz yoluyla çözemez veya önerilen belgenin askıya alınmasına yapılan itiraz başarısız olursa BAC, belgelendirilmiş operatöre yazılı bir askıya alma veya belge iptali bildirimini gönderecektir.

(2) Nihai karar beklenirken BAC, Madde § 205.663 uyarınca arabuluculuk talep eden veya Madde § 205.681 uyarınca itiraz başvurusunda bulunan belgelendirilmiş bir işletmeciye askıya alma veya belge iptali bildirimini gönderemez.

Kriterler:

1. Bu bölüm uyarınca belgesi askıya alınmış belgelendirilmiş bir işletmeci, askıya alma bildiriminde aksi belirtilmediği sürece, Sekreteryaya belgesinin geri verilmesi için her zaman bir başvuruda bulunabilir. Talep, NOP-USDA Standardına uygun üretim yapıldığı ve uygunluğun sürdürüldüğünün ispatı, alınan uygunlukların düzeltilmesi ve uygulanan düzeltici faaliyetleri destekleyen kanıtlarla birlikte yapılmalıdır.
2. Belgesi iptal edilmiş bir işletmeci veya sorumluluğu bulunan bir kişi, yalnızca sertifikasyon kuruluşunun, sertifikasyon programının yararına olduğunu düşünerek, diskalifiye süresini kısalttığı, diskalifiyeyi iptal ettiği veya ortadan kaldırdığı durumlar haricinde, belgenin iptal edildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle tekrar alamaz.

Belgelendirilmiş işletmeci teklif edilen askıya alma ve iptal bildirisine veya uygunluk ve askıya alma ortak bildirisine, Madde § 205.663'e istinaden aracı talep ederek veya Madde § 205.681'e istinaden dayanak talep ederek cevap vermezse Bioagricert direkt olarak belgeyi askıya alma veya iptal etme bildirimini gönderir.

(Format I Belgeyi askıya alma ve iptal yazıları)

Askıya alma veya belge iptali bildirisinde bulunan bilgiler:

- Uygunsuzluğun tanımı;
- Teklif edilen askıya alma veya belge iptalinin sebepleri;
- Teklif edilen askıya alma veya belge iptalinin uygulanacağı tarih;
- Belgenin askıya alınması veya iptali kararının gelecekteki belgelendirme kararlarına olan etkisi

(G) Para cezalarının uygulanması (§ 205.662 (g))

Belgenin askıya alınması veya geri çekilmesine ek olarak, bir ürünü kasıtlı olarak organikmiş gibi satan veya etiketleyen belgelendirilmiş işletmeci, kanunla öngörülen durumlar haricinde, her bir ihlal için maksimum 11.000 USD para cezasına çarptırılır.

(A). Bir uygunsuzluğun bilinçli ve kasten yapıldığına dair açık ve ikna edici kanıtlar varsa NOP para cezası vermeyi düşünebilir.

(B). Akredite sertifikasyon kuruluşu, bu tür uygunsuzlukları gözden geçirerek bir aksiyon alması için NOP Uygunluk ve Uygulama Bölümüne (C & E) iletir. Ayrıca kasıtlı uygunsuzluğun onaylanmasından sonraki 30 gün içinde destekleyici belgeler iletilmeli ve itiraz dosyası açılmalıdır.

(C). NOP Uygunluk ve Uygulama Bölümü (C & E), akredite sertifikasyon kuruluşu tarafından sunulan belgelere ve / veya kararlara ve dayanak sunumlarına dayanarak bu tür iddiaları gözden geçirir. NOP, kasıtlı ihlallerde bulunan veya OFPA veya NOP standardına aykırı davranan işletmecilere para cezası verilmesini önerecektir.

10.3.3 Yaptırım uygulayan yetkililer ve alıcıları

Yaptırım uygulayan yetkililer aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

	Denetçi	Değerlendirici Uygunsuzluk Müdürü	Sektör Müdürü	Sertifikasyon Komitesi
NC Emisyon raporu (M_034)	X	x		
Uygunsuzluk(NONC) bildirim - Aday		x	x	x
Belgelendirmenin reddi bildirim - Aday				x
Uygunsuzluk bildiriminde bulunmadan sertifikasyonun reddi (kasıtlı haller)				x
Uygunsuzluk bildirim (NONC) – belgelendirilmiş işletmeciler		x	x	x
Belgenin askıya alınması (NOPS) veya belge iptali (NOPR) teklifi				x
Uygunsuzluk, askıya alma ve belge iptali ortak bildirişi				x
Önceden Uygunsuzluk bildiriminde bulunmadan belgenin askıya alınması veya belge iptali teklifi (kasıtlı ihlal)				x
Kısmi askıya alma veya belge iptali Kasıtlı ihlal veya itiraz veya				x

düzeltilmenin başarısız olması				
Askıya alma veya belge iptali bildirisi				x

İşletmecilere uygulanan yaptırımlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

	Uygunsuzluk bildirimi	Sertifikasyonun reddi bildirimi	Belgenin askıya alınması veya iptali teklifi	Ortak bildirimler	Belgenin askıya alınması veya belge iptali bildirisi
Yeni işletmeciler	X	x		x	
Belgeli işletmeciler	X		x	x	x

10.3.4 Aracı ya da itiraz talep etme

İşletmeci Bioagricert'e, Madde § 205.663'e istinaden aracı talebinde veya Madde § 205.681'e istinaden Tarımsal Pazarlama Hizmetleri İdaresine dayanak sunma talebinde (itirazlar) bulunabilir.

İşletmeci, bildirim aldıktan sonra 15 gün içerisinde Bioagricert İtiraz Komitesine detaylı bir yazı göndererek aracı talebinde bulunabilir.

Bioagricert aracı talebini kabul veya ret edebilir. (BAC, aracı talebinin neden reddedildiğini yazılı olarak işletmeciye iletacaktır. – (Format L aracı yazısı); işletmecinin ayrıca Madde § 205.681'e istinaden, aracı talebinin reddedildiği yazılı olarak bildirildikten sonraki 30 gün içerisinde itiraz talebinde bulunma hakkı da vardır.

Tarımsal Pazarlama Hizmetleri (AMS)'ye aşağıdaki konularda şikayette de bulunabilir:

- Yen işletmeci sertifikasyon adayı, BAC tarafından verilen belgenin reddedilmesi bildirimi için
- Belgelendirilmiş işletmeci, BAC tarafından verilen belgenin askıya alınması veya belge iptali teklifi için

İtirazın geçersiz olması: süresinin dışında başvuru yapıldıysa veya uygunsuzluk veya problemler itiraz edilebilir nitelikte değilse...

İtirazın kabulü: BAC'ın kararına rağmen Tarımsal Pazarlama Hizmetleri (AMS), yeni işletmeci (aday) veya mevcut belgelendirilmiş işletmecinin açtığı itiraz dosyasına istinaden, yeni işletmeci adaya belgesini verir veya belgelendirilmiş işletmecinin belgesinin devamına karar verebilir.

İtirazın reddi: Tarımsal Pazarlama Hizmetleri (AMS) itirazı kabul etmezse, BAC'ın kararı geçerli olur.

Yasal idari prosedürler: itirazın reddedilmesinden hemen sonra, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi için resmi bir idari işlem yapılacaktır.

Sonuçlanmadan kapatılan itirazlar : bazen itirazlar bir karara ulaşmadan kapatılır. Örneğin bir karar vermek yerine karşılıklı anlaşmaya varılarak işletmecinin sunduğu dayanak geçersiz kabul edilir.

10.4 AB YÖNETMELİĞİNE GÖRE UYGUNSUZLUKLARIN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

3 farklı kategorideki uygunsuzlukların kapsamı dahilinde (standartlara veya mevzuata uygun olmama, usulsüzlük ve ihlal), uygunsuzluğun ciddiyetine ve seviye kriterlerine istinaden, aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

Uyarı, organik ürün beyanlarının kullanılamaması, belgenin askıya alınması ve işletmecinin sistemden çıkarılması cezaları

Uyarı cezası: ortaya çıkan uygunsuzluğun ortadan kaldırılması, sebeplerin belirlenmesi ve tekrarından kaçınmak üzere düzeltici faaliyetlerin uygulanması için işletmeciye yapılan davettir.

Organik ürün beyanlarının kullanılamaması cezası: İşletmecinin uygunsuzluğa tabi ürünleri ilgilendiren etiketleri ve reklam malzemelerini kullanamaması, ürünün belirli bir şarjı ile ilgili organik tarım yöntemine ilişkin herhangi bir referans göstermesinin veya USULSÜZLÜĞÜN gözlemlendiği tüm üretim sürecinin yasaklanması anlamına gelir. Ürün eksikliğinden dolayı organik beyanların kullanılamaması cezasının uygulanması mümkün değilse, Bioagricert tespit edilen usulsüzlükle ilgili uygun önlemler alır. Bir organik ürün beyanının kullanılamaması cezası esasına dayanarak Bioagricert, Organik Ürün belgesini değiştirebilir.

Belgenin askıya alınması: bir veya birden fazla faaliyet alanında (üretim, hazırlık, vs.), bir veya birden fazla üretim biriminde veya tüm şirkette uygulanabilir. İhlalin diğer faaliyetler veya üretim birimleri üzerinde bir etkisi yoksa, belgenin askıya alınması sadece bireysel faaliyetler veya üretim birimleri için geçerlidir. Askıya alma yürürlükteki yönetmeliklerle tanımlanan bir süre boyunca işletmecinin, ürünlerini organik üretim yöntemlerine atıfta bulunan ifadelerle pazarlayamamasına ve piyasada bulunan ürünleri için de organik beyanların kullanılamamasına sebep olur.

Askıya alma döneminde işletmecinin AB Topluluğu Yönetmeliği 834/07 uyarınca organik ürün programını uygulamaya devam etmesi gerekmektedir. Bir askıya alma bildirimine istinaden Bioagricert, Organik Ürün Sertifikasında gerekli değişiklikleri yapacaktır.

İşletmecinin sistemden çıkarılması cezası: İhlalin hemen ardından organik ürün belgesinin Bioagricert tarafından geri alınmasından ibarettir ve belgesi iptal edilen işletmecinin organik işletmeciler listesinden çıkarılmasını ifade eder. Sistemden çıkarma, halihazırda piyasada bulunan ürünlerdeki organik beyanların kullanılamaması anlamına gelebilir. Sistemden çıkarılan bir işletmeci tekrar belge başvurusu yapmak isterse, çıkarılmaya neden olan uygunsuzluğun ortadan kaldırılması ve sertifikasyon kuruluşu tarafından bu düzeltmelerin doğrulanması gerekir.

10.4.1 Yaptırımları takip eden ilave faaliyetler

Önceki paragraflarda açıklanan tedbirler, özellikleri ve kontrol alanları dikkate alındığında, Bioagricert tarafından uygunsuzluk verilmiş olan işletmeciye karşı yapılması gereken ek faaliyetler gerektirebilir. Bu faaliyetler:

- doküman ve belgelerin daha detaylı incelenmesi,
- ilave denetimler,
- numuneler.

Bioagricert, uyguladığı yaptırımların ardından öngörülen ilave faaliyetler hakkında işletmeciye bilgilendirir ve yaptırım bildirimini gönderir.

10.5 BİLDİRİMLER

Uygunsuzluklar ve yaptırımların iletilmesi iki şekilde yapılır:

- ✓ dahili: uygunsuzluğun ortaya çıktığı andan itibaren, uygunsuzlukla ve sonuçlarıyla ilgili yapılan tüm bilgilendirmeler
- ✓ harici: "üretim zincirinin" kontrolünün etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için yaptırımın ilgili işletmeye iletilmesinden itibaren yetkili makamlara ve diğer sertifikasyon kuruluşlarına bilgi verilmesi.

10.5.1 Dahili bildirimler

Uygunsuzluğun aciliyetine bağlı olarak dahili bildirimler için kullanılan işletim örnekleri:

- ✓ acil uygunsuzluklar (kasıtlı ihlaller, majör uygunsuzluklar / usulsüzlükler ve ihlaller): işletmeye bildirimini takiben 48 saat içinde faks veya e-mail ile BAC'a bilgilendirme yapılmalıdır;
- ✓ acil olmayan uygunsuzluklar (minör uygunsuzluklar / düzeltici faaliyetlerin başarısız olması): Uygunsuzluk raporunun 15 gün içerisinde BAC'a gönderilmesi gerekir.

Uygunsuzluk ve yaptırımlarla ilgili tüm bildirimler, denetçiye ve değerlendiriciye bir kopya olarak iletilir.

10.5.2 Harici Bildirimler

- İşletmeciye yapılan önleyici bildirim (veya tedbir amaçlı yapılan organik ifadelerin kullanılmaması cezası)

Özellikle, yapılan analizlerin sonuçlarına ilişkin uygunsuzluklar ve ilk pozitif sonuç ile testin sonucu arasındaki fark yüzünden, ürünün mevcut şarjının engellenmesi ile "incelemesi devam eden" işletmeciye sinyal verilmesidir. Özellikle karmaşık durumlarda, "ön" aşama ile aynı metodoloji benimsenmiştir. Yaptırımın gözden geçirilmesi, ilk bildirimden sonraki 60 gün içinde yapılmalı ve bunun sonucu işletmeye iletilmelidir (belge iptali ve / veya onaylama).

- Harici yaptırım bildirimleri

Belge iptalleri veya önleyici tedbir olarak belgenin askıya alınması gibi, uygulanan tüm yaptırımlarda BAC, ilgili kurumlara bilgi verir. Organik ifadelerin kullanılmaması, belgenin askıya alınması ve işletmecinin sistem dışı bırakılması gibi yaptırımlar, işletmeciye yapılan ilk bildirimle birlikte ilgili kurumlara da iletilir. Sonuçlandıktan sonra yaptırımlar, ilgili diğer sertifikasyon kuruluşlarına iletilir. Harici bildirimde yazan bilgiler: işletmecinin adı, kimlik numarası ve yaptırımın açıklamasıdır.

BAC bu bilgileri daima kendi veri tabanında tutar.

10.5.3 İtiraz

BAC ilke ve prosedürlerinin bir amacı, itirazların yapıcı ve zamanında çözülmesini sağlamaktır; Prosedür, adayın dosyayı resmi olarak sunmasını sağlar ve sonucunda, itiraz sürecinin tarafsızlığı için bağımsız bir aracı bulundurmaya hedefler. Karar iletdikten sonra 15 gün içerisinde işletmeciler BAC'ın kararına itiraz edebilir. Bu itirazda anlaşmazlığın detayları ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebi bulunur.

İtirazlar BAC merkez ofisindeki BAC İtiraz Komitesine (CRI) yapılmalıdır. Komitenin kimlerden oluştuğu Doc. OB01- Organizasyon: Görevler, personel ve tedarikçiler isimli dokümanda detaylı olarak anlatılmıştır. İtirazın dosyasının açılmasından sonra SCR, konuyla ilgili belgeleri teslim alan ve inceleyen, işletmenin motivasyonu ile itiraza konu kararı veren BAC'ın sertifikasyon komitesinin sebeplerini karşılaştıran BAC itiraz Komitesini toplantıya çağırır.

İtiraz dosyası incelendikten sonra İtiraz Komitesi, itiraz eden İşletmeci ile BAC'a, kararın işletmeciye bildirildiği tarihten sonraki 30 gün içerisinde kararın sebepleriyle birlikte itirazın sonuçlarını içeren bir yazı gönderir. Tüm haklı sebepler (örn. Akreditasyon kuruluşu, diğer işletmeler veya sertifikasyon kuruluşunun cevabını beklemek gibi) itiraz komitesinin karar verme süresini maksimum 30 gün daha geciktirebilir. Ancak itiraz başvurusunun alınması, itiraz komitesinin kararına kadar kabul edilen yaptırımların uygulanması zorunluluğunu durdurmaz. İtirazın kabul edilmemesi durumunda karar kesindir. Harcamalar kaybeden tarafa aittir. BAC, şikayetin açılmasından önceki iki yıl boyunca görev alan belgelendirme, danışmanlık faaliyeti veya itiraz başvurusunda bulunan herhangi bir personelin itiraz komitesine katılmadığından emin olmak zorundadır.

10.6 Kontrol Kurumları, Kontrol Otoriteleri ve Resmi Kurumlar arasında Bilgi Alışverişi

İşletmecinin kendisinin ve /veya taşeronlarının farklı bir kontrol kurumu veya resmi kurumlar tarafından kontrol edildiği durumlarda, kontrolü gerçekleştiren kurumlar denetim altındaki işletmenin faaliyetleriyle ilgili aralarında bilgi alışverişinde bulunurlar.

Bir önceki denetimi gerçekleştiren kontrol kurumu işletmeye ait ilgili konuların bulunduğu kontrol dosyasını ve denetimlerin sonuçlarıyla raporları bir sonraki kontrol kurumuna vermekle yükümlüdür.

Yeni kontrol kurumu, bir önceki raporda belirtilen uygunsuzlukların işletme tarafından giderildiğinden veya giderilmesi için çalışmaların yürütüldüğünden emin olmak zorundadır.

Diğer kontrol kuruluşlarının tespit ettiği ihlal veya usulsüzlüklerin de vakit geçirmeden yeni kuruluşa iletilmesi gerekir.

10.7 Avrupa Birliği Komisyonu İle Üye Ülkeler Arasındaki Bilgi Alışverişi

Bildirimler, Avrupa Birliği Komisyonu web portalı AWAI bilgi sistemine dahil olan Avrupa Birliğine üye ülkeler ve / veya yetkili sertifikasyon kuruluşu tarafından yapılabilir.

Bilgi akışına bir kimlik kodu atayan OFIS, konuyla ilgili müteakip tüm iletişimler hakkında rapor verir. Eğer kontrol, Avrupa Birliğine üye olmayan Üçüncü Ülkelerde Bioagricert kontrolüne tabi bir işletmeyi içeriyorsa, DG Agri EEC, orijinal Bildirime ve OFIS sistem portalındaki eklerine doğrudan bir bağlantı ile e-posta yoluyla Bioagricert'e bilgi talebi gönderir.

Bioagricert işletmenin daha önce diğer sertifikasyon kuruluşları tarafından kontrol edilmiş olduğunu tespit ederse, bu kuruluşları hemen bilgilendirir.

Bioagricert, orijinal bildirim yapıldığı tarihten itibaren 30 takvim günü Avrupa Birliğinin OFIS sistem portalı üzerindeki OFIS Bildirime yanıtı hazırlar.

Orijinal bildirim gönderen Üye Ülke, gerekirse cevaplayan Üye Ülkeden ek bilgi talebinde bulunabilir. Her durumda, Üye Ülkeden bir cevap veya ek bilgi aldıktan sonra, orijinal bildirim gönderen Üye Ülke OFIS sisteminde gerekli girişleri ve güncellemeleri yapacaktır.

11. BAC TARAFINDAN TUTULAN KAYITLAR

Bioagricert kontrol edilen işletmecilerin güncellenmiş dosyalarını muhafaza etmekle yükümlüdür. Her bir işletmecinin, işletmenin adı, BAC kodu ve dosya pozisyon numarası ile sertifikasyon için sunulan tüm dokümantasyonu içeren elektronik ve basılı bir kaydı vardır. Bu kayıtlarda aşağıdaki bilgiler vardır:

Dokümanlar	Üretici	KÇG	İşleme T.	İth/İhr.	T.A.
------------	---------	-----	-----------	----------	------

M142 Başvuru formu	x	x	x	x	
M083/A ana üretim faaliyeti	x	x			
M083/B işleme faaliyeti			x	x	
PAPI (Yıllık Üretim Planı)	x	x			
Geçiş sürecinin kısaltılması için yapılan beyan	x	x			
Haritalar, diagramlar, genel görünüş	x	x	x	x	x
Tapular ve / veya arsa payı belgeleri	x	x			
M052- ham maddelerin yönetimi	x	x			
M054 Profilaksi arıcılık	x	x			
M055 "Yıllık kovan sayısı" kayıtları	x	x			
M080- Üreticiler için Organik Sistem Planı	x	x			
M079- İşleme Tesisleri için Organik Sistem Planı			x	x	
M081-MT Teknik Araçlar için Organik Sistem Planı					x
M082/A- Üreticiler için sertifikasyon talebi (PAP, PAPZ)	x	x			
M082/c İşleme tesisleri için sertifikasyon başvurusu			x	x	
M183A NOP-COR denkliği etiket onayları			x	x	
M081-m- Teknik araçlar için sertifikasyon talebi					x
M24- Reçete formu			x	x	
M081-MTR Teknik araçların içeriği					x
M027- onaylı tedarikçiler listesi			x	x	
M182 NOP-COR denkliği olmayan BAC tedarikçileri	x	x	x		
M184 NOP-COR denkliği olan BAC onaylı tedarikçileri	x	x	x		
Etiketler			x	x	x
Malzeme Bilgi Formları	x	x	x	x	x
GDO'suz beyanı			x	x	x
M032- Numuneleme ve analiz sonuç formları	x	x	x	x	x
M034- Uygunsuzluk raporu	x	x	x	x	x
M140 – Çiftlik denetim raporu	x	X (IDS yok)			
M_215 Üreticiler için Kontrol Listesi	x	X (IDS yok)			
M092 İç Denetim Sistemi olan Küçük üreticiler / küçük çiftlik grupları teftiş raporu		x			
M092/A Denetim Özeti		x			
M_084_A Çiftlikler için NOP Kontrol Listesi	x	x			
M57-Gıda İşleme tesislerinin denetimi ve ekleri			x	x	
Ek A: Gelen / giriş yapan ürünlerin kontrolü			x	x	
Ek B: Çıkan/ sevk edilen ürünlerin kontrolü			x	x	
Ek C: Control girdi / çıktı ürünlerinin kontrolü (Kütle dengesi)			x	x	
Ek D: İşleme tesisi kontrol listesi			x	x	
Ek E: Et ve yumurtalar için izlenebilirlik			x	x	
Ek H: IFOAM Kontrol Listesi			x	x	
Ek I: NOP Kontrol Listesi			x		
Ek L: COR/NOP denkliği Kontrol Listesi			x	x	
Ek M: dışarıdan gelen şikayetlerin kontrolü			x	x	
M099 organik ürünlerin tescili			x	x	
M_084_C İşleme tesisleri için NOP Kontrol Listesi			x		
M_085 NOP Özeti	x	x	x	x	
M214 IFOAM Girdilerin Kontrol Listesi					x
M201A rv. 01 elektronik kayıtların kontrolü	x	x	x	x	x
M126 rv. 03 Organik ürün belgesi	x	x	x	x	
M119 rv. 00 NOP organik tarım standartlarına göre ürün belgesi	x	x	x	x	
M117 rv. 00 Organik Tarım yöntemi Uygunluk Sertifikası	x	x	x	x	

M180 rv. 01 NOP/COR denklik belgesi ve ekleri	x	x	x	x	
M162 rv.01 Bioagricert girdi üretim standartlarına göre uygunluk belgesi					x
İthalat gözetim belgesi				x	
Hareket belgesi				x	
Organik ürünlerin hareket dokümanları	x	x	x	x	

Elektronik kayıtlar, kayıtlar ve basılı dokümanlar için gerekli tüm bilgileri içeren BAC Yönetim Yazılımında tutulur. Bu kayıtlarda özellikle aşağıdaki dosyalar tutulur: işlerle ilgili teknik bilgiler; iş kayıtları; denetimler; analizler; değerlendirmeler; sertifikasyonlar; sertifikasyon komiteleri; gelen/giden belge protokolü; dokümanlar; idari bilgiler

Bunlara ek olarak, BAC yönetim yazılımının, belge sahibi şirkete gelen ürünlerin teknik bilgi formlarını ve iş verimlilik kayıtlarını bulabilecekleri işletmelerde kurulu BioAgriCert yazılımı ile bağlantısı vardır.

Tescilleri içeren belgelendirme programları, yürürlükteki mevzuatın ön gördüğü şekilde minimum beş yıl saklanır.

Bioagricert, gizliliğin korunmasını sağlamak için gönderilen, iletilen ve aktarılan tüm kayıtları gizli tutar; Bioagricert, doc..OB_01 listesinde belirtilen Bioagricert kayıt arşivlerine erişimi olan personelin bir listesini tutar.

11.1 İŞLETMELER TARAFINDAN TUTULAN KAYITLAR

İşletmeler işleme, üretim, şikayetler ve uygunsuzluklarla ilgili tüm kayıtları saklamak zorundadır. Bu kayıtlar değerlendirme için BAC tarafından kullanılır.

11.1.1. Ürün ve İşleme ile ilgili kayıtlar

Üretim faaliyetlerinde bulunan işletmeciler aşağıdaki kayıtları tutar:

- Bitki üretimi işletmecilerinin kayıtları (Üreticiler/Çiftçiler) , tüm çiftçilik faaliyetlerinin kayıtlı olduğu yerlerde, teknik araçların (gübreler, böcek ve zararlılarla mücadele ürünleri vb.) satın alınması ve kullanılması ve üretim malzemelerinin, hasat edilen ürünlerin miktarı ve satılan ürünlerin kaydı tutulur. Muhasebe kayıtlarının, girdi miktarlarıyla (üretim) çıktı miktarlarının (satış ve tekrar kullanım) karşılaştırmasının birbirini tuttuğunu göstermesi gerekir. Verilerin ilgili dokümanlarla desteklenmesi gerekir (faturalar, belgeler, teknik bilgi formları, hareket belgeleri, vs.)

- Hayvancılık üretim çiftlik kayıtları : Hayvanların kimlikleri, kulak etiketleri veya parti numaraları, üreme faaliyetleri, çiftliğe gelen / çiftlikten çıkan hayvanlar (doğum, satın alma, satış) vs. gibi tüm kayıtların tutulduğu yer.

- Yıllık arıcılık, üretim kayıtları, her bir koloni veya kovanlık için kovanlıkların kurulumu, arı kovanlarının sayısı, açıklaması, nakil yapılan tarih ve nakil şekli, satın alınan ürünlerin girdi / çıktı kayıtlarının tutulduğu yer.

- Hayvancılık ve arıcılık üretimi için sağlık uygulamaları kayıtları, aşağıdaki bilgiler ışığında hayvanlara uygulanan tüm tedavilerin kayıtları: Teşhisler, profilaksi başlangıç tarihi, kullanılan ürün, dozaj, gebelik süresi ve süspanسیونların süreleri

- Bitki, hayvancılık, arıcılık üretimlerinde satış kayıtları, satılan ürünlerin kökenlerini izleme için tutulan kayıtlar, arsa payları, tapu kayıtları, menşe kayıtları, vs. tutulduğu yer. Satış / hareket belgeleri, satış kayıtlarıyla aynıdır. Aşağıdaki Madde § 11.1.3 b'de açıklanan BioAgriCert yazılımı, satış kayıtlarının yerine kullanılabilir.

İşleme tesisi faaliyetleri yürüten işletmeciler, aşağıdaki bilgilerin tutulduğu bir muhasebe ve finans kayıt sistemi bulundurmaları zorundadır:

- Giriş yapan ürünlerin (girdiler) yapısı, miktarı, satıcısı veya ihracatçısı;
- Bu ürünlerin işleme aşamaları (süreçler);
- Sevkiyatı yapılan / şirket tarafından satılan ürünlerin (çıktılar) yapısı, miktarı ve gönderileceği yer.

Muhasebe kayıtlarının, girdi miktarlarıyla (hammadde) çıktı miktarlarının (satış) karşılaştırmasının birbirini tuttuğunu göstermesi gerekir. Verilerin ilgili dokümanlarla desteklenmesi gerekir (faturalar, belgeler, teknik bilgi formları, hareket belgeleri, vs.)

BAC, işleme tesislerine "organik ürünlerin işlenmesi için girdi ve çıktı kayıtları M99" isimli organik ürünlerin hareket kayıtlarını içeren bir form verir veya alternatif olarak BioAgriCert yazılımını yükler.

İthalat ve ihracat faaliyetleri olan işletmeciler mutlaka muhasebe ve finans kayıtları tutmalıdır. Bu kayıtlarda aşağıdaki bilgiler bulunur:

- ✓ Gelen ürünlerin (girdiler) yapısı, miktarı, satıcısı veya ihracatçısı;
- ✓ Şirket tarafından satılan ürünlerin (çıktı) yapısı, miktarı, alıcısı.

Muhasebe kayıtlarının, girdi miktarlarıyla (hammadde) çıktı miktarlarının (satış) karşılaştırmasının birbirini tuttuğunu göstermesi gerekir. Verilerin ilgili dokümanlarla desteklenmesi gerekir (faturalar, belgeler, teknik bilgi formları, hareket belgeleri, vs.)

11.1.2. Şikayetlerin kaydı ve yönetimi

İşletmeciler, kendisine bildirilen tüm şikayetleri ve bunları yönetmek ve tekrarlarını önlemek için alınan düzeltici faaliyetlerin belgelerini kayıt altına almalıdır. Belge sahibi, ayrıca ürünün uygunluğundan sorumlu olan tüm alt belge sahiplerine iletilen şikayetleri de dikkate almalıdır. Kayıtlar, BAC tarafından sağlanan Kayıt Defterinde veya alternatif olarak kendi Kayıtlarında tutulabilir.

11.1.3 Bioagricert Yazılımında tutulan kayıtlar

BioAgriCert Yazılımı (SB), organik ürünlerin hareket kayıtları, yükleme / işleme / satış kayıtlarını yöneten ve daha etkili kontroller sağlayan BAC'ın sahip olduğu bir yönetim programıdır. SB, kontrol edilen işletmecilere ücretsiz olarak verilir ve BAC ile yapılan belge sözleşmesini imzalayan belge sahibi tarafından isteğe bağlı olarak kullanılır.

Yazılımda aşağıdaki bilgiler tutulur:

- organik hammaddeler ve işlenmiş yarı mamuller;
- reçeteler, 100 kg. ürün elde etmek için kullanılan içerik maddesinin miktarı;
- ölçü birimi, tarif, ağırlık ve marka bilgileriyle birlikte ürün açıklamaları;
- onaylı tedarikçiler, onların sertifikasyon kuruluşları ve belgeleri;
- müşteriler.

SB'de aşağıdaki depo hareketleri tutulur:

- ✓ İşletmecinin üretim girdileri, kendi üretimleri veya hammadde alımları, yarı mamuller ve bitmiş organik ürünler, bunların ilgili sertifika ve mali dokümanları
- ✓ İşleme kayıt formları ile işleme faaliyetleri. Her bir işleme için depodaki ilgili üretim miktar kayıtları. Kullanılan içerik maddelerinin miktarlarıyla birlikte depoda tutulan ham maddelerin ilgili çıktı kayıtları. Ayrıca, işlemede kullanılan etiketlerin kaydı

- ✓ Ham maddeler, yarı mamuller ve bitmiş ürünlerin mali belgeleriyle birlikte satış kayıtları.. İşletmeci, AB Yön. 834/07 ile uyumlu organik ürünlerin hareket belgelerinin de çıktısını alabilir.

BAC yazılımının ayrıca, satışların yönetimi ve hareket belgelerinin basılması için basitleştirilmiş bir versiyonu bulunmaktadır.

11.2 TANITIM VE ŞEFFAFLIK

Belgelendirme sisteminin tanıtımı ve şeffaflığı, aşağıdaki araçlarla BAC tarafından güvence altına alınmıştır

- www.bioagricert.org web sitesinde BAC, işletmeciler için sertifikasyon sisteminin gereklilikleri ve ilgili tüm dokümanları, belirli bir sertifikasyon programı için prosedürlerin detaylı olarak açıklandığı, işletmecilerin ve BAC'ın görev ve sorumlulukları ile sahip oldukları hakları yayınlar.
- www.trasparente-check.com web sitesinde, şimdiye kadar verilmiş tüm ürün belgeleri ve geçerlilik tarihleri yayınlanır.

BAC belge sahipleri listesi kamuya açık bir dokümandır ve aşağıdaki bilgileri içerir:

Belge sahibinin adı ve ürünleri, hangi standart kapsamında belgelendikleri.

Bu liste, BAC merkez Ofisinden veya Akreditasyon Kuruluşlarından talep edilebilir.

Kamuya sunulan kendi iletişim araçlarıyla (www.bioagricert.org web sitesi) veya talep üzerine, BAC, Bölüm 6.3'te belirtilen uygulanan ücretler hakkında genel bilgi ile BAC'ın aldığı ekonomik ve finansal destekleri açıklar ve bunları sürekli olarak günceller.

12. İŞLETMELER TARAFINDAN SUNULAN BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ

Belge sahibi, ürünün uygunluğunu etkileyebilecek olan, ürünün kendisinde, üretim sürecinde veya yönetiminde yapmak istedikleri her türlü değişiklik hakkında BAC'ı bilgilendirmelidir.

Benzer şekilde işletmeci, işleme tesisi veya ürünün uygunluğunu etkileyebilecek tüm kaza olaylarını, kendi bilgileri dahilinde derhal BAC'a bildirmek zorundadır.

Açıklanan değişikliklerle ilgili daha fazla denetime ve / veya başka takiplere gerek olup olmadığını değerlendirmek BAC'nin sorumluluğundadır. Değişiklik yapıldığında belge sahibi, BAC organik ürün belgesinin revizyonunu almadığı sürece, değiştirilmiş şartlardan kaynaklanan ürünler için belgeyi kullanmaz.

13. BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

13.1 BELGENİN UZATILMASI

Belgenin süresini uzatmak istediğinde Belge sahibinin öncelikle, ilgili dokümanları göndermesi gerekmektedir. Bu dokümanlar geldikten sonra BAC sektör yöneticisi, değerlendirme sürecinde ilave kontrollere gerek olup olmadığını belirler. Sertifikasyon kuruluşunun sektör yöneticisi, bu değerlendirmelerin sonuçları ışığında belgenin uzatılması kararını verir.

13.2 BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Belge sahibinin belirli bir ürüne ait belgesi, Paragraf § 10'da açıklandığı gibi, bazı ihlal durumları yüzünden bir süreliğine askıya alınabilir.

Diğer bir durum, belge sahibinin isteği üzerine, şirketin üretim faaliyetinin geçici olarak kesilmesiyle belgenin bir süre için askıya alınmasıdır. Belge askıya alındığında, belge sahibi ürün veya ürünleri

organik üretim yöntemini veya BAC sertifikasyonunu referans alarak piyasaya süremez ve ürünlerin etiketlerinde uygunluk işaretleri kullanamaz veya herhangi bir şekilde organik ürün sertifikasını kullanamaz.

Organik ürün belgesi, askıya alma süresi boyunca belge sahipleri listesinden çıkarılır. Bu süre sona erdikten sonra belgelendirme devam ederse BioagriCert resmi belgelendirme dokümanlarında (Organik ürün sertifikası) gerekli değişiklikleri yapar. Ürünün belgelendirme sürecine devam edebilmesi için tüm gerekli göstergelere sahip olduğundan emin olacak şekilde kamuya duyurulacak bilgiler, markaların kullanım izinleri, vs. gibi bilgiler düzeltilir.

Belgeyi geri kazanmanın bir koşulu olarak, belgenin kapsamını azaltılmasına karar verilirse Bioagricert, belgenin azaltılmış kapsamının müşteriye açıkça iletilmesini sağlamak ve kamuya ve diğer sertifikasyon kuruluşlarına duyurulması için resmi sertifikasyon belgelerinde, kamuya duyurulacak bilgilerde, ticari markaların kullanımına izin verilmesi, vb. gibi bilgilerde değişiklik yapar.

13.3 BELGENİN GERİ ÇEKİLMESİ VE TAMAMEN İPTALİ

Aşağıdaki durumlarda belge geri çekilir:

- İşletmecinin kontrol sisteminden çıkarılmasını açıklayan Madde §10'da belirtilen durum ve süreçlerde;
- BAC ile yapılan sözleşme ile belirlenen finansal şartların yerine getirilememesi durumunda.

BAC, işletmeciye belgenin geri çekildiğini bildirir ve bu olayı yetkili makamlara ve diğer sertifikasyon kuruluşlarına da iletir. İşletmeci bundan sonra organik üretim yöntemleri ve / veya BAC kontrol ve sertifikasyonu ile ilgili herhangi bir referans kullanamaz veya tanıtım yapamaz. BAC tarafından talep edilirse işletmeci, elinde tuttuğu tüm sertifikasyon dokümanlarını iade etmek zorundadır. BAC, yukarıdakilerin uygulandığını tespit ettiğinde ve sertifikasyon kuruluşu belgeli ürünle ilgili ne yapılacağına karar verdiğinde, operatörden mağazadaki tüm ürünlerden ve mümkünse daha önce satılmış olan ürünlerden uygunluk işaretini kaldırmasını ister ve belgeli ürünlerin ortadan kaldırılması için özel yetki verebilir.

Aşağıdaki durumlarda belge tamamen iptal edilir:

- Belge sahibi belgesini yenilemek istemezse (yalnızca NOP/USDA Standardına göre, eğer şirket belgeden vazgeçerse, sertifikasyondan vaz geçtiğine dair resmi bir yazı göndermesi gerekir. Bu yazı ulaşıncaya kadar BAC, şirketin yıllık denetimlerini yapmakla yükümlüdür. Eğer şirket bu yazıyı göndermezse BAC, belgenin iptali yönünde bir uygunsuzluk vermek zorunda kalır ve bu da, şirketin gelecekteki 5 yıl boyunca NOP/USDA programı kapsamında belge alamaması anlamına gelir.)
- Belge sahibi belgelendirme gerekliliklerinde yapılan değişiklikleri kabul etmek istemezse;
- Belge sahibi, belgeye konu faaliyeti bırakır veya ürünü üretmekten vaz geçerse;
- Belge sahibi sertifikasyon kuruluşunu değiştirmek isterse; bu durumda BAC, kontrolleri gerçekleştirilmesi beklenen yeni sertifikasyon kuruluşuna Madde 8.6'da belirtilen tüm bilgi ve dokümanları iletir. (yalnızca NOP/USDA Standardına göre, işletmeci 25.09.2012 tarihinde yürürlüğe giren NOP 2604 prosedürlerine uymak zorundadır)

14. BELGELERİN VE UYGUNLUK LOGOSUNUN DOĞRU KULLANIMI

- Bioagricert logosu, Roma'daki "İtalyan Patent ve Marka Ofisi" tarafından patentlidir ve kullanımı için aşağıdaki kriter ve prosedürlerin uygulanması gerekir:
- Logo, kullandığınız girdileriniz, bunların kontrolü ve tüm işleriniz için yasal bir koruma sağlayan BAC'ın mülkiyetindedir.
- Logo, sahte kullanım veya diğer türden suiistimal türlerinin tespitini kolaylaştırmak için kolay tanınır bir şekilde tasarlanmış ve kodlanmıştır;
- Logo bir üründen bir diğerine kopyalanamaz;
- Logo, ambalajın fiziksel boyutları veya ürünün cinsi yüzünden mümkün olmadığı durumlar haricinde, her bir ürün birimine doğrudan yerleştirilir. Bu durumda logo, ürünün pazarlandığı en küçük ambalajda kullanılır;
- Logonun yalnızca organik ürün belgesine sahip işletmecilerin etiketlerinde, antetli kağıtlarında ve evraklardaki tanıtımlarda ve mali belgelerinde kullanılmasına izin verilir. Bioagricert logosu, bu son maddede tanımlanan kurallara uygun olarak akreditasyon kuruluşunun logosu ile ilişkilendirilebilir.

Belge sahibinin logoyu ya da organik ürünler sertifikasının kullanımını ve bunlarla ilgili haberleri kamuya duyurarak tanıtım yapma hakkı vardır.

Organik ürünlerin sertifikasyonu ile ilgili tanıtımlarda, broşür, poster, vs. gibi reklam materyallerinde belge sahibinin aşağıdaki konulara dikkat etmek zorundadır:

- Şirket, kullandığı belgeli ve belgesiz olan ürünlerde tüketicide kafa karışıklığına sebep olan durumlardan kaçınmalıdır. bu nedenle kullanılan referanslar belgeli ürünlere has, açık ve bireysel olmalıdır;
- Şirket, BAC tarafından ürün ya da proseslere verilen belgenin tüm şirketi kapsamadığını açıkça belirtmelidir;

Logoların yanlış kullanımı ve haksız tanıtımlarda kullanılmaları Madde §10'da belirtildiği üzere cezalara tabidir. Logo ve belgelerin yanlış kullanımı, örneğin yazım hataları veya reklam materyallerinde yapılan hatalar, düzeltici faaliyetlerle tedbir alınmıyorsa, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesinden tazminat taleplerine kadar giden cezalara sebep olabilir. Hatalı kullanımlar ve logo ve belgelerin üzerinde yapılan sahtecilikler cezaya tabidir.

15. ŞİKAYETLER

Bioagricert kalite politikası gereği, müşteriler ve tüketiciler tarafından belgelendirmeye karşı duyulan güvene çok büyük önem verilmektedir. Bu nedenle belgelendirilmiş ürünlerle ilgili şikayetlerin zamanında çözümlenmesini önerir.

BAC yetkilisi, kalite teminat departmanının yardımıyla şikayetlerin yönetilmesinden sorumludur.

Şikayetin yönetimi ile ilgili prosedür, şikayet iddiasının kabul veya reddinin sorumluluğunu üstlenmeye ilişkin ilk bir onay mekanizması olan M_50 Şikayet Kayıt Defterine kaydedilmesini ve ardından şikayeti giderecek ve şikayete neden olan sorunun tekrarını önleyebilecek olası düzeltici faaliyetlerle şikayetlerin nedenlerini belirlemeye yönelik bir soruşturma yoluyla incelenmesini içerir.

Ŗikayetin niteliği ve soruŖturmanın geliŖimi göz önüne alındığında Ŗikayetlerin, iŖletmelere getirilen ek denetimler, numune alımı ve / veya doküman incelemesi gibi ilave faaliyetlerle desteklenmesi gerekebilir.

Bioagricert, soruŖturma süresince alınan Ŗikayetle ilgili organik ifadelerin kullanımını askıya alır.

SoruŖturmanın neticesi ve kararlarının gerekçeleri, Madde 2.5'de belirtilen durumlar ve gizlilik koŖulları hariç olmak üzere, BAC tarafından Ŗikayetin alınmasından itibaren 30 gün içinde Ŗikayet sahibine ve ilgili taraflara iletilir ve gerekirse sertifikasyon kuruluŖları ile bilgi paylaŖımında bulunulur.

Herhangi bir haklı sebep (rneđin, Ŗikayetlerle ilgili diğer iŖletmelerden veya belgelendirme kuruluŖlarından cevap beklenmesi gibi), Ŗikayetin çözümlenmesi için gerekli süreyi 30 güne kadar daha uzatabilir. BAC, Ŗikayetin açılmasından önceki iki yıl boyunca görev alan belgelendirme, danıŖmanlık faaliyeti veya itiraz baŖvurusunda bulunan herhangi bir personelin itiraz komitesine katılmadığından emin olmak zorundadır.