



# ECAS Kalite El Kitabı

## Ek 04 –B ITU BELGELENDİRME KILAVUZU

**Belgelendirme kılavuzu İYİ TARIM UYGULAMALARI KONTROL VE SERTİFİKASYON'u için başvuru aşamasından sertifikalandırmaya kadar tüm aşamalarda müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.**

### 1. Belgelendirme Süreci

Belgeyi kazanmak ve sahip olmak için tüm firma/üreticilerin **ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd Şti.** tarafından verilen belgelendirme süreci kural ve şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Kontrol sürecinin hızlı ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak için ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd Şti. tarafından istenen tüm bilgilerin firma/üretici tarafından sağlanması gerekmektedir.

ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd Şti. önceden bildirmeksizin bu Kılavuzu silme, ekleme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Belgelendirme kılavuzu ile ilgili değişiklikler [www.ecas.com.tr](http://www.ecas.com.tr) adresinden takip edilebilir.

### 2. Başvuru

Başvurular ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd Şti. tarafından verilen başvuru formunun firma/üretici tarafından doldurulup e-mail yoluyla veya şahsen iletilmesi ile gerçekleşir. Başvuru formu ile beraber formda istenen ek belgelerin de ( ÖR ÇKS, ÖKS ) iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru firma/üreticinin sözleşme yapacağı anlamına gelmez sadece teklifin hazırlanması için gerekli bilgilere ulaşılmasında bir araçtır. Başvuruda bulunan kişinin müşteri olarak kabul edilmesi sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşir.

Başvuru için firma/üreticiden herhangi bir ücret talep edilmez

Teklifin eksiksiz hazırlanabilmesi ve belgelendirme süreci aşamalarında herhangi bir sorunla karşılaşılması için başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

### 3. Teklif ve Sözleşme Hazırlanması

Başvuru formunda yazılan bilgilere göre ve P08 ücretlendirme prosedürüne göre sözleşme hazırlanarak firma/üreticiye gönderilir. Firma/üreticinin sözleşmeyi onaylayarak ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd Şti. ye göndermesinden sonra Firma/üretici ye bir müşteri numarası verilerek dosya açılır. Bundan sonra kontrol süreci ile ilgili tüm belgeler bu dosyada muhafaza edilir. Firma/üretici bu aşamadan sonra müşteri olarak anılır.

Firma/üreticinin teklif ya da sözleşmeyi imzalamaması durumunda dosya arşive kaldırılır ve firma/üreticiden bir dönüş oluncaya kadar

herhangi bir işlem yapılmaz. Verilen teklife dönüş yapılınca kadar geçen süre içerisinde sözleşme formatında herhangi bir değişiklik olmuşsa yeni kurallara göre üreticiye güncel bir teklif hazırlanır.

Anlaşmazlıklar, yükümlülükler, ödemeler vb. konularda problemlerin yaşanmaması için Teklif ve sözleşmenin müşteri tarafından en az sertifika geçerlilik süresinin sonuna kadar saklanması gerekmektedir.

### 4.Kontrol Tarihinin Belirlenmesi

Sözleşmeye müteakip müşteri ile irtibata geçilerek karşılıklı mutabık kalınan tarihler için kontrol planlanır. Kontrol planı kontrol tarihinden en geç 1 hafta önce müşteriye ve kontrolün gerçekleştirileceği ildeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilir.

Kontrol yapılabilmesi için sertifika talebinde bulunan ürünün hasat tarihinin gelmiş olması gerekmektedir. İlk kez kontrolü yapılacak ürünlerde Hasadı bitmiş, yeni ekilmiş, hasat olgunluğuna ulaşmamış ürünün kontrolü gerçekleştirilemez. Devam eden yıllarda ITU hakkında yönetmelik şartları doğrultusunda gerekli planlamalar yapılabilir.

Kontrolün sağlıklı gerçekleştirilmesi için madde 5.te verilen kontrol öncesi hazırlıkların tamamlanması gerekmektedir.

### 5. Kontrol Öncesi Hazırlıklar

Kontrolün öncesi aşağıda belirtilen maddelerin yerine getirilmiş olması kontrolün daha sağlıklı gerçekleşmesini sağlayacaktır.

— Kontrol öncesi ITU kontrol listesine göre iç kontrolün etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ( iç kontrol için kontrol listesine [www.tarim.gov.tr](http://www.tarim.gov.tr) adresinden ulaşılabilir yada ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd Şti. ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd Şti. ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd Şti.'den talep edilebilir.)

Not: grup sertifikasyonunda her üreticinin iç kontrolü ve merkez ofisin (Kalite Yönetim Sistemi) iç kontrolünün yapılması gerekmektedir. İç kontrol, iç kontrolör eğitimine sahip kişiler tarafından yapılabilir.

— İç kontrol sonucu bulunan uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyetlerin açılması ve kontrol tarihine kadar düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

-ITU kontrol listesinde belirtildiği şekilde en az 3 aylık faaliyet kayıtlarının, üretici kayıt defterlerinin, Bitki Koruma Ürünleri ve gübre kayıtlarının kontrole hazır olması gerekmektedir.

-Toprak ve Su analizlerinin yaptırılmış olması gerekmektedir. Bu analizler ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti'nin taşeron hizmet listesinde bulunan, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili analizlerin yapılması için yetkilendirilmiş bir laboratuardan yaptırılması gerekmektedir.



## ECAS Kalite El Kitabı Ek 04 –B ITU BELGELENDİRME KILAVUZU

— Bitki Koruma Ürünleri ve gübre deposunun TC Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ITU kriterlerine uygun olarak hazırlanmış olması.

—Prosedür, talimat ve uyarı yazılarının ilgili yerlerde asılmış olması, diğer doküman ve kayıtların da kontrol esnasında ulaşılabilir olması

— ITU kontrol listesindeki tüm birinci derece, ikinci derece ve tavsiye maddelerin irdelenerek, geçerlilik durumuna göre gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmiş olması,

—Ürünlerin kalıntı analizi için örnek almaya uygun durumda olması

Yukarıdaki maddeler sadece kontrol öncesi gerçekleştirecek temel konuları içermektedir. Kontrolde başarılı bir şekilde geçileceği garantisini vermez. Kontrolde sağlıklı bir şekilde geçilmesi için uyulacak tüm birinci derece, ikinci derece ve tavsiye kriterleri iç kontrol esnasında kullanılacak kontrol listesinde görülebilir.

### 6- Kontrol

Kontrol; kontrol planında hazırlanan tarihte sertifikalandırılacak üretim alanında İTU kontrolörü /kontrolörlerinden oluşan kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilir.

Kontrol, yürütülecek metodolojinin açıklanacağı kontrol ekibi ve şirket temsilcilerinin bulunduğu bir açılış toplantısı ile başlar.

Kontrol müşterinin başvurduğu seçeneğe göre aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

#### a)Bireysel sertifikasyon

ITU kriterlerine göre üretim alanı kontrolü yapılır.

Kontrol edilen üretim alanını temsilen kontrol esnasında kontrol kapsamına dahil ürünlerden numune alınıp mühürlenerek Numune alma formuna kaydedilir.

Analiz için numuneler ECAS SERTİFİKASYON VE ULUSLARARASI DENETİM LTD. ŞTİ'nin tedarikçi listesinde yer alan, 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlardan birine gönderilir. Analizi yapacak olan laboratuvar seçimi üretim yerine, kullanılan bitki koruma ilaçlarının kapsamda olup olmamasına, etken madde kapsamına, analiz ücreti vb. koşullara göre kontrol esnasında belirlenir.

Kalıntı analiz ücretleri sözleşmede de belirtildiği şekilde üretici tarafından karşılanır.

Kontrol sonunda belirlenen uygunsuzluklar kontrol raporuna yazılır.

Müşterinin uygunsuzlukları kabul ettiğine dair kontrol raporunu imzalaması gerekmektedir.

Uygunsuzlukların kapatılması için 28 gün süre verilir.

#### b)Grup sertifikasyonu

Grup sertifikasyonu 2 aşamada gerçekleşir.

1. Aşamada merkez ofis Kalite Yönetim sistemi ve varsa ürün işleme alanı kontrol edilir. Kontrol ITU KYS kriterlerine göre gerçekleştirilir.

2. aşamada gruba dahil üreticilerin kontrolü yapılır. Bu kontrol için kontrol edilecek üretici sayısı her alt kapsam için üretim sistemleri dikkate alınarak, gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin toplamının alınması ile belirlenir. Ürün çeşitliliğine göre mutlaka her ürün kontrol edilecek şekilde üretici sayısı artırılabilir.

Kalıntı Analizi kontrolünde a) bireysel sertifikasyon maddesindeki koşullar geçerlidir.

Karekök içeriğine dahil olmayan diğer grup üyelerinin analiz numuneleri üretici grubu ITU sorumlusu tarafından alınır.

Kontrol sonunda hem üreticilere hem de KYS ye ait belirlenen uygunsuzluklar kontrol raporuna yazılır. Müşterinin uygunsuzlukları kabul ettiğine dair raporu imzalaması gerekmektedir

Uygunsuzlukların kapatılması için 28 gün süre verilir.

### 7. Raporlama

Kontrol bulguları kontrol sonrasında ITU Kontrol raporuna yazılır. Tespit edilen birinci derece, ikinci ve tavsiye kriterleri belirtilir. Belge almaya hak kazanabilmek için birinci derece uygunsuzluğun bulunmaması, ikinci derece kriterlerde de uygunsuzluk düzeyinin % 5'in altında kalması gerekmektedir. Tavsiye kriterleri belgelendirme sürecini etkilememektedir.

Rapor sonucuna göre birinci derece uygunsuzluk bulunmuyorsa ve ikinci derece uygunsuzluklar %5'in altında kalıyorsa müşteri sertifikaya hak kazanır.

Eğer üreticinin birinci derece uygunsuzluğu varsa ve/veya ikinci derece uygunsuzluklar %5'in üstündeyse müşterinin uygunsuzlukları kapatması için 28 gün süre verilir. Eğer uygunsuzlukların yerinde görülmesi gerekiyorsa, bu durum takip kontrolü gerektirir ve uygunsuzlukların giderilip giderilmediği yerinde kontrol edilir. Eğer uygunsuzluğun giderildiğine dair kanıtlar yerinde incelemeyi gerektirmeyecek, kanıtların iletilmesiyle incelenebilecek uygunsuzluklara e-mail yolu ile gönderilen kanıtlar incelenir. Uygun görüldüğü takdirde uygunsuzluklar kapatılarak müşteri sertifikaya almaya hak kazanır. Uygunsuzluklar yasal olarak verilen 28 günlük sürede kapatılmazsa sertifikasyon süreci max. 6 ay süre ile askıya alınır. Askı sürecinin kaldırılması için gerekli eksiklikler giderildiğinde eğer uygunsuzluklar gözetim gerektiriyorsa tekrar kontrol yapılır. Gözetim ihtiyacı duyulmazsa kanıtlar kontrol edilip askı süresi



## ECAS Kalite El Kitabı Ek 04 –B ITU BELGELENDİRME KILAVUZU

kaldırılır. Uygunsuzlukların askı süresi sonunda kapatılmaması durumunda sertifika alınmaya hak kazanılmaz. İlk yılı olan üretici/ üretici örgütü ve müteşebbislerin uygunsuzluklarının 3 aydan daha uzun sürede kapatılması durumunda yeniden yerinde kontrol yapılır.

Firma Sertifika almaya hak kazandıktan sonra sertifikası posta yolu ile müşteriye iletir. Aynı zamanda sertifika bilgileri veritabanına girilerek [www.ecas.com.tr](http://www.ecas.com.tr) sertifika sorgulama alanından sertifika numarası ile müşterinin veya müşterinin ilişkide olduğu kurum/kuruluşların sertifikasyon bilgilerine ulaşması sağlanır.

### 8. Sertifikanın süresi ve devamlılık

ITU sertifikası yayımlandıktan sonra sertifika geçerliliği kontrol tarihinden itibaren 1 yıldır. Kontrolün yapıldığı tarih hasatın ilk başlangıcı olup bir sonraki sertifikanın bitiş süresinin hasattan önceye denk gelmesi durumunda olan, ürün satışında sertifikasız dönem geirme riski bulunan firmalar için sertifika geçerliliği sertifika çıkış tarihinden itibaren 1 yıldır.

ECAS SERTİFİKASYON VE ULUSLARARASI DENETİM LTD. ŞTİ . yıl boyunca her sertifikasyon seçeneğindeki müşterilerinin %10'unu habersiz kontrol etme hakkına sahiptir. Habersiz kontrolde planlanan kontrol en geç 48 saat önce müşteriye bildirilir. Habersiz kontrolün tüm aşamaları madde 6 da verilen kontrol aşamalarıyla aynıdır.

Grup sertifikasyonunda ilk kez sözleşme yapılan her üretici örgütü veya müteşebbisin ( ürünü, üretici sayısı, toplam üretim alanı değişiklik/ artış gösteren her üretici örgütü veya müteşebbis ilk kez sözleşme yapılmış olarak düşünülür ) sertifikanın geçerlilik döneminde kontrol edilen üretici sayısının %50 si kadar üreticiye ilave olarak habersiz kontrol yapılır.

### 9. Sertifika ve Logo Kullanımı

Sertifika sahibi müşteri'nin ITU Sertifika, ECAS logosu ve ITU logosunun kullanımında "P-03 ,logo ve belge kullanım prosedüründe belirtilen kurallara uyması gerekmektedir. Prosedüre [www.ecas.com.tr](http://www.ecas.com.tr) den ulaşılabilir.

ECAS Logosu ECAS tarafından yapılan kontrollerde başarılı olmuş ve belge geçerliliği devam eden kişi veya kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

ECAS logo ve belgesi sadece kontrolü yapılan ürün, firma ve üretim alanı için kullanılabilir. Belge kapsamında yer almayan ürün, üretim alanı, diğer kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılamaz.

Logo ve belgeler ürünün uygunluğundan ve ilgili faaliyetlerden tek başına ECAS'ın sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.

Sözleşmenin iptal edilmesi, belgenin askıya alınması, belgenin süresinin dolması veya belgenin iptali gibi durumlarda kişi veya kuruluş derhal ECAS logosunun ve belgenin kullanımını durdurmalıdır.

Logo ve belgenin yanıltıcı ve uygun olmayan şekilde kullanıldığının fark edildiği durumlarda her türlü yasal hak ECAS'a aittir. Bu durumlarda belgenin iptal edilmesi, askıya alınması işlemleri uygulanır.

ECAS'ın ticari ilişkide bulunduğu her kişi veya kuruluş logo ve belge kullanım prosedüründe belirtilen kanuni şartları kabul etmiş sayılır.

### 10. Sertifikasyonun askıya alınması/iptali

ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti ITU kriterlerine ve yönetmeliğe uyumsuzluk, Herhangi bir sebeple logo ve belgenin amaç dışı kullanımı tespit edildiğinde müşterinin sertifikası askıya alınır. Askı süresi dolduğunda durumun değişmediği anlaşılırsa sertifika iptal edilir. Sertifikası iptal edilen müşteri iptal tarihinden itibaren 1 yıl boyunca yeniden ITU sertifikasyonu yapamaz.

### 11. Gizlilik

ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti ilişkide olduğu firmalarla ilgili gizlilik içeren yazılı ve sözlü bilgileri 3. Taraflara açıklamaz.

ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti ve bünyesinde çalışan tüm personel uygunluk değerlendirme aktiviteleri sırasında elde edilen tüm bilgileri gizli tutacağına taahhüt eder.

### 12. İtiraz ve Şikayetler

Müşterinin ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti yönetim veya personeli hakkında şikayeti veya sertifikasyon süreci hakkında bir itiraz/şikayeti varsa bu itiraz/şikayeti yazılı olarak bildirmelidir. Şikayet ve itiraz bildirim formuna [www.ecas.com.tr](http://www.ecas.com.tr) adresinden ya da ECAS yetkililerinden ulaşılabilir.

Hizmetin yürütülmesi ile ilgili olarak kuruluşlardan veya ilgili taraflardan gelen itirazlar, şikayetler ve anlaşmazlıklar, ECAS yetkilileri tarafından gecikmeden değerlendirmeye alınır.

Şikayet/itiraz başvurusunun ele alındığı sürecin herhangi bir aşamasında şikayet/itiraz sahibi yapılan işlemler hakkında bilgi almak isteyebilir. Bu durumda ECAS süreç hakkında bilgi vermekle sorumludur.

### 13. Müşteri Faaliyetlerinde Yapısal Değişimler

Tüm müşterilerin kurum bünye yapısındaki önemli değişimleri ( kilit personel değişimi, çks bilgilerindeki değişiklikler, üretim yapısı değişimi, şirket adı, vergi numarası değişimleri vb ) ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti yetkililerine bildirmeleri gerekmektedir.

### 14. Belgelendirme Sürecinde Değişimler

ECAS Sertifikasyon ve Uluslararası Denetim Ltd. Şti ITU hakkında yönetmelikte ve kriterlerde meydana gelen tüm değişimleri



**ECAS Kalite El Kitabı**  
**Ek 04 –B ITU BELGELENDİRME KILAVUZU**

müşterilerine mail ile bildirme sorumluluğunu üzerine almış  
bulunmaktadır.

