

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 1/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı MAKÜ TTO A.Ş. tarafından Organik Kontrol ve sertifikasyon proseslerinin, ilgili standartlara ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için bir yöntem oluşturmaktır.

2. TANIMLAR

Bakanlık: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığını ifade eder.

Başvuru Formu: ‘OT-FRM.007 Organik Tarım Başvuru Formu’nu ifade eder.

Teklif: Organik tarım sertifikasyon türünde müteşebbise sunulan ve onaylanan ‘FRM.035 Ürün Belgelendirme Teklifi’ni ifade eder.

Sözleşme: Organik tarım sertifikasyon türünde müteşebbis ile imzalanan ‘OT-FRM.009 Organik Tarım Ürün Belgelendirme Sözleşmesi’ni ifade eder.

ÇKS: Müteşebbis/Üreticinin Bakanlıktan almış olduğu ve “Çiftçi Kayıt Sistemi” ne kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ifade eder.

KOBÜKS: Müteşebbis/Üreticinin Bakanlıktan almış olduğu ve “Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi” ne kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ifade eder.

TUKAS: Müteşebbis/Üreticinin Bakanlıktan almış olduğu, orman arazilerinde veya doğada yaptığı tarımsal faaliyetleri gösteren “Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi” belgesini ifade eder.

OTBİS: Organik tarım veri girişlerinin yapıldığı, Bakanlığın Organik Tarım Bilgi Sistemini ifade eder.

İşletme Tescil Belgesi: Hayvansal Üreticisinin Bakanlıktan almış olduğu ve “Hayvan Kayıt Sistemi” ne kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ifade eder.

AKS: Arıcılık Üreticisinin Bakanlıktan almış olduğu ve “Arıcılık Kayıt Sistemi” ne kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ifade eder.

Müteşebbis: Sertifika talebinde bulunan ve tarımsal üretim yapan bireysel üreticiyi veya üretici grubu ile işleme paketleme yapan üretici/üreticileri ifade eder.

Kontrolör: Müteşebbis in sertifikasyon kontrolünü gerçekleştirecek/gerçekleştiren kontrolörü ifade eder.

Sertifiker: KSK adına kontrolü tamamlanmış ürünün, bu Yönetmeliğe uygunluğunu onaylamak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek kişiyi ifade eder.

OT: Organik tarım sertifikasyon türünü ifade eder.

OT Yönetmeliği: Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Veri tabanı: Organik tarım ve İyi Tarım Uygulamalarının kayıt ve takibinin yapıldığı tüm MAKÜ TTO A.Ş. sistemini ifade eder.

Kep: Kayıtlı elektronik posta sistemini (Bakanlık ile yapılan yazışmaların yapıldığı eposta sistemi) ifade eder.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 2/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR ve REFERANSLAR

PRS.06	Ücretlendirme Prosedürü
PRS.14	Marka ve Logo Kullanımına İlişkin Şartlar Prosedürü
TLM.02	Tarafsızlık ve Gizlilik Risk Analizi Talimatı
TLM.06	Numune Alma Talimatı
OT-KLV.01	Organik Üretim Kılavuzu- Genel
OT-KLV.02	Organik Bitkisel Üretim Kılavuzu
OT-KLV.03	Organik Hayvansal Üretim Kılavuzu
OT-KLV.04	Organik Ürün İşleme Kılavuzu
OT-FRM.07	Organik Tarım Başvuru Formu
FRM.035	Ürün Belgelendirme Teklifi
FRM.009	Organik Tarım Ürün Belgelendirme Sözleşmesi
FRM.025	Kontrol Ekibi Taahhüdü Formu
FRM.012	Kontrol Planı Formu
OT-FRM.023	Organik Tarım Kontrol Raporu
FRM.042	Atama Formu
OT-LST.020	Organik Tarım Bitkisel Üretim Kontrol Listesi
OT-LST.021	Organik Tarım Hayvansal Üretim Kontrol Listesi
OT-LST.022	Organik Tarım Ürün İşleme Kontrol Listesi
OT-LST.023	Organik Tarım Doğadan Toplama Kontrol Listesi
OT-FRM.044	Organik Tarım Mütteşebbis Sertifikası
OT-FRM.045	Organik Tarım Ürün Sertifikası
FRM.067	Kontrol Süresi Hesaplama Formu
FRM.059	Numune Alma Tutanağı
FRM.036	Analiz Değerlendirme Formu
OT-FRM.065	Uygunsuzluklar ve Yaptırım Kataloğu
FRM.026	Kontrol Katılım Formu
ISO/IEC 17065	
R50-07TÜRKAK	Rehberi

4. SORUMLULUKLAR ve UYGULAMA

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 3/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

4.1. Belgelendirme Başvurusu

4.1.1. Başvuruların Alınması

Başvurular müteşebbisten e-posta, telefon, faks yoluyla veya elden alınır. Belgelendirme Müdürü Başvuru formunu, form üzerinde talep edilen sertifikasyon türüne ve kapsama göre aşağıda yer alan hususlarda gözden geçirir/ geçirilmesini sağlar:

1. Müteşebbisin talep ettiği sertifikasyon türü ve kapsam seçimlerinin tam olduğunu,
2. Müteşebbisin üretim yaptığı ürün veya ürünlerle ve üretim yerleri ile ilgili bilgilerin yeterli olduğunu,
3. Müteşebbisin tahmini üretim tarihleri ve miktar bilgilerinin yeterli olduğunu,
4. Müteşebbise ait iletişim bilgilerinin yeterli olduğunu doğrular.

Kontrolör yukarıdaki incelemelerine ek olarak Başvuru Formu ekinde yer alan belgelerin yeterliliğini doğrular/doğrulatır. Başvuru formunda aranan belgeler talep edilen sertifikasyon tür ve kapsamına göre farklılık gösterir. Müteşebbisten talep edilecek belge ve dokümanlar, Müteşebbisin olası sertifikasyon talebine göre aşağıda verilmiştir.

Organik Tarım kapsamında;

Bitkisel üretim faaliyetleri için:

- Türkiye sınırları içerisindeki üreticiler için ÇKS belgesi, (varsa TUKAS belgesi), kimlik veya resmi evrakları
- Bitkisel üretim yönetim planı (ürün çeşidi, hasat dönemi, krokiler, vs)
- Grup projeleri için müteşebbisle alt üreticiler arasında yapılmış işin niteliğine uygun bir sözleşme

Doğadan toplama faaliyetleri için:

- Müteşebbise ait kuruluş evrakları, kullanacağı depo vb. üretim alanlarına ilişkin tanımlamalar
- Toplama yapılacak alanın mülkiyetinin ait olduğu makamdan toplamaya ilişkin alınan izin yazısı ve toplama alanlarının koordinat bilgileri
- Toplama alanında geriye doğru en az 3 yıllık dönemde kimyasal girdi kullanılmadığına ve toplama alanında yangın çıkmadığına dair resmi yazı
- Türkiye'deki üreticiler için izin alınan alanların TUKAS veri tabanına kaydının gerçekleştirilmesi
- Doğadan toplama yönetim planı (ürün çeşidi, toplama dönemi, toplayıcı listesi, toplama alanlarının koordinat bilgileri, vs)

İşleme, Paketleme, Depo ve Pazarlama Faaliyetleri İçin:

- Müteşebbise ait kuruluş evrakları

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 4/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

- Türkiye’deki işletmeler üreticiler için işletme kayıt / onay belgesi
- Yurtdışındaki işletmeler üreticiler için çalışılan ülkedeki üretim izinlerini doğrulayan dokümanlar
- Proses akış şemaları, dokümanları, varsa taşeron sözleşmeleri
- İşleme yönetim planı (ürün çeşidi, yıllık üretim planlaması, kroki, makine ekipman bilgisi, kapasitesi, vs)

Hayvancılık Faaliyetleri İçin:

- İşletme tescil belgesi, TÜRKVET, AKS vb. işletmeyi tanımlayan ilgili dokümanlar
- Kullanılacak ahır, ağıl, kümes, aralık vb. ait krokiler, gezinti alanları, konaklama alanları vb. tanımlanması
- Hayvancılık yönetim planı (ürün- hayvan bilgisi, üretim dönemi, arazi krokisi, vs)

İthalat ve İhracat Faaliyetleri İçin:

- Müteşebbise ait kuruluş evrakları
- İthal edilmek istenen ürüne ait güncel sertifikalar, raporlar, içerik bilgileri, akış şemaları vb. dokümanlar

Yukarıdaki bilgilere ek olarak; daha önceden herhangi bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile çalışılmış ise o kuruluşun veya kuruluşların isimleri, başvuru yılı, başvurunun sonuçlarının yer aldığı belgelerin birer sureti. Sertifikasyon kuruluşu tarafından verilmiş herhangi bir “uygunsuzluk” bulunması durumunda buna karşılık müteşebbisin yapmış olduğu düzeltici faaliyetler ile alınan tedbirlerin ve yapılan düzeltmelerin delilleri ile birlikte yer aldığı belgelerin birer sureti istenir.

Belgelendirme Müdürü, Başvuru Formunda yer alan bilgilerin veya istenen belgelerin yetersiz olduğunu gördüğü durumlarda, başvuru yapan Müteşebbise, Başvuru Formundaki noksan bilgi veya belgeler hakkında e-posta veya telefon yolu ile bilgi vermek sureti ile tamamlatır veya başvuruyu red eder.

4.1.2. Başvuruların Gözden Geçirilmesi

Başvuru formları Belgelendirme Müdürü tarafından alınır. Belgelendirme Müdürü, Başvuru Formunda firma tarafından verilen bilgileri değerlendirerek eksik kalan bilgilerin tamamlanmasını sağlar. Belgelendirme Müdürü, başvuruya alınan bilgilere göre başvuruyu OT-FRM.07 Organik Tarım Başvuru Formu sonunda yer alan Başvuru Gözden Geçirme bölümünde aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 5/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

- Politikaya uygunluk: MAKÜ TTO A.Ş. belgelendirme politikasına uygun olup olmama durumu değerlendirilir.
- Yetki kapsamı: Bakanlık tarafından verilmiş olan MAKÜ TTO A.Ş. yetki kapsamı içinde olduğu doğrulanır.
- Akreditasyon kapsamı: TÜRKAK tarafından verilmiş olan MAKÜ TTO A.Ş. yetki kapsamı içinde olduğu doğrulanır.
- Çıkar çatışmaları: Başvuran firma ile MAKÜ TTO A.Ş. arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak durum olup olmadığı değerlendirilir.
- Kaynak yeterliliği: İlgili kontrol ve sertifikasyonun yapılması için kaynak yeterliliği değerlendirilir.
- Resmi Kayıtların Varlığı: Üretim yapılan alanların Bakanlığın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olup olmadığı
- Paralel üretim: Aynı ürün çeşidinde hem organik hem de konvansiyonel üretim olup olmadığı değerlendirilir.
- Geçmişe ait herhangi bir yaptırım, cezai işlem, tekrarlanan uygunsuzluğu var mı?

Başvurunun gözden geçirilmesinden sonra, MAKÜ TTO A.Ş. başvuruyu kabul veya reddedebilir. MAKÜ TTO A.Ş. gözden geçirme sonucunda başvuruyu reddederse, başvurunun reddedilme gerekçelerini, OT-FRM.07 Organik Tarım Başvuru Formunda belirtir ve müşteri kuruluşu da yazılı olarak bilgi verir.

Geçiş süreci kısaltma talepleri ve başvurunun değerlendirilmesi OT-TLM.008 Geçiş Süreci Talimatı'na göre gerçekleştirilir.

Değerlendirme sonucu olumlu kararın çıkması durumunda PRS.06 Ücretlendirme Prosedürüne uygun olacak şekilde FRM.067 Kontrol Süresi Hesaplama Formu üzerinde kontrol süreleri hesaplanır.

4.1.3. Kapsam Değişikliği Başvurusu

MAKÜ TTO A.Ş., belgelendirmenin kapsamının genişletilmesi için yapılan başvurunun cevaplandırılmasında, genişletmenin yapıp yapılamayacağını gözden geçirir ve bunun için gerekli olan kontrol faaliyetlerine karar verir.

Kapsam genişletme kontrolü için verilen teklifi kabul eden müşteri kuruluşta, kapsam genişletme kontrolü planlanır ve gerçekleştirilir. Kapsam genişletme kontrolü, uygun durumlarda, Habersiz Kontrol ile birlikte gerçekleştirilebilir.

Talep kapsam daraltma ise denetim gerçekleştirilmeden, kapsam daraltma yapılır.

4.1.4. Adres Değişikliği Başvurusu

MAKÜ TTO A.Ş., adres değişikliği için yapılan başvurunun cevaplandırılmasında, talebi gözden geçirir ve bunun için gerekli olan kontrol faaliyetlerine karar verir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 6/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

Adres değişikliği kontrolü için verilen teklifi kabul eden müşteri kuruluşta adres değişikliği denetimi planlanır ve gerçekleştirilir. Adres değişikliği denetimi, uygun durumlarda, Habersiz Kontrol ile birlikte gerçekleştirilebilir.

4.1.5. Transfer Başvurusu

Daha önce başka bir Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından belgelendirilmiş bir müteşebbis transfer talebi için MAKÜ TTO A.Ş.'e başvurması durumunda OT-FRM.007 Organik Tarım Başvuru Formu'nda belirtilen bilgilere ek olarak müteşebbisten aşağıdaki bilgi ve dokümanlar talep edilir:

- Önceki KSK'dan ayrılma talep dilekçesi (varsa)
- Önceki Müteşebbis Sertifikası ve varsa Ürün Sertifikaları, Kontrol raporları
- Varsa son stok kayıtları

Ayrıca serbest formatlı bir yazı ile müteşebbisi belgelendiren önceki KSK'dan aşağıdaki bilgi ve dokümanlar talep edilir:

- Son Müteşebbis Sertifikası ve varsa Ürün Sertifikaları
- Stok Kayıtları
- Statü ve arazi bilgileri
- Varsa uygunsuzluk kayıtları
- Analiz raporları

Önceki KSK'dan gelen bilgilerin değerlendirmesi yapılarak kontrol süresini, kontrolü ve belgelendirmeyi etkileyen durumlar gözden geçirilir ve süreç bu bilgilere göre yürütülür.

MAKÜ TTO A.Ş. tarafından daha önceden belgelendirilmiş bir müteşebbisin başka bir KSK'ya transfer olma talebi olması durumunda müteşebbisten yazılı olarak talep alınır ve yeni KSK tarafından talep edilen bilgi ve dokümanların iletilmesi sağlanır.

4.2. Kontrol ücretinin belirlenmesi ve sözleşmenin hazırlanması

Tarımsal Ürün Belgelendirme Müdürü, kendisine kontrolör tarafından teslim edilen, başvuru formundaki sertifika tür ve kapsam talebine uygun olarak kontrol ücretini PRS.06 Ücretlendirme Prosedürü ve FRM.067 Kontrol Süresi Hesaplama Formu'na göre belirler ve FRM.035 Ürün Belgelendirme Teklifi'ni hazırlar. Teklifin müteşebbis tarafından uygun bulunması durumunda 2 nüsha olacak şekilde OT-FRM.009 Organik Tarım Ürün Belgelendirme Sözleşmesi'ni hazırlanır ve müteşebbis tarafından imzalanması sağlanır. MAKÜ TTO A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı veya imzaya yetkili vekilinin onayına sunulur.

Karşılıklı olarak imza edilen sözleşmenin bir nüshası Müteşebbise teslim edilerek MAKÜ TTO A.Ş.'de kalan nüshası, Başvuru Formu ve ekinde yer alan belgeler ile birlikte Belgelendirme Müdürü tarafından Müteşebbis dosyasına kaldırılır ve MAKÜ TTO A.Ş. veri tabanına sözleşmenin kaydını yapar.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 7/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

Müteşebbis ile sözleşme imzalanması sonrası her müteşebbise dört haneli müşteri kodu verilir. İlk müşteri kodu 0001'den başlayarak sözleşme sırasına göre bir artırılarak devam ettirilir.

Grup sertifikasyonu altındaki müteşebbisler için, her birine ayrı bir kodlama yapılır. Grup yönetimine ait müteşebbis numarasının sonuna G0001'den başlayacak şekilde her üyeye ayrı numara verilir.

Müteşebbisin talebinin olması durumunda kapsamına göre organik üretim hakkında yapılması gerekenlerin, yönetmelik gerekliliklerinin ve uyulması gereken kuralların yazılı olduğu Kılavuz/ Kılavuzlar müteşebbise elektronik ortamda iletilir.

OT-KLV.01	Organik Üretim Kılavuzu- Genel
OT-KLV.02	Organik Bitkisel Üretim Kılavuzu
OT-KLV.03	Organik Hayvansal Üretim Kılavuzu
OT-KLV.04	Organik Ürün İşleme Kılavuzu

4.3. Bakanlık Bildirimlerinin Yapılması

- **Sözleşme Bildirimi**

Müteşebbis ve MAKÜ TTO A.Ş. tarafından karşılıklı imzalanan Sözleşmenin en geç 45 gün içerisinde, OTBİS (Organik Tarım Bilgi Sistemi)'ne kaydedilerek bildirilmesi zorunludur.

- **Kontrol Plan Bildirimi**

MAKÜ TTO A.Ş. tarafından Müteşebbise planlanan kontroller, kontrolör tarafından kontrolden önce OTBİS (Organik Tarım Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmesi sağlanır.

- **Kontrol Sonu Bildirimi**

MAKÜ TTO A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kontrollere ilişkin sonuçlar kontrolör tarafından kontrolden sonra OTBİS (Organik Tarım Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmesi sağlanır.

- **Askıya Alma ve Geri Çekme (İptal) Bildirimi**

MAKÜ TTO A.Ş. tarafından sertifika için Askıya Alma ve Geri Çekme (İptal) işlemlerinin ilgili paydaşlara bildirimi ve OTBİS (Organik Tarım Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmesi sağlanır.

4.4. Kontrol Türleri

4.4.1. Belgelendirme Kontrolü

Müteşebbisin yıllık yerinde değerlendirilmesi anlamına gelen ve sertifikasyonun yapılmasına karar verilen kontrol türüdür. Haberli veya %10 oranında habersiz kontrol şeklinde gerçekleştirilebilir.

4.4.2. Ek Habersiz Kontrol

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 8/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

Müteşebbisin yıllık belgelendirme kontrolünün haberli mi habersiz mi olduğuna bakılmaksızın toplam müteşebbis sayısının %10'una ek habersiz kontroller planlanır. Hangi müteşebbise ek habersiz kontrol planlanacağına risk analizine göre karar verilir. TLM.11 Tarımsal Ürün Belgelendirme Risk Analizi Talimatı gereklilikleri uygulanır. Ek Habersiz Kontroller de tıpkı Belgelendirme Kontrolü adımları gibi gerçekleştirilir ancak RİSK1 değeri hesaplanmaz. Ek habersiz kontroller sistemin tamamının görülebilmesi için düzenleneceği gibi müteşebbisin sisteminin belli ve özel bir bölümünün görülmesi için de düzenlenebilir. Ek habersiz kontroller müteşebbis/ürün hakkında yapılmış olan şikayet üzerine veya yıl içerisinde müteşebbis veya ürünle ilgili uygunsuzluk şüphesi oluşması durumunda da planlanabilir.

Ek habersiz kontrollerin planlanmasında Müteşebbis Risk kategorisi dikkate alınır. Öncelikli olarak yüksek riskli müteşebbislere ve daha önce hiç ek habersiz kontrol yapılmamış olan müteşebbislere ek haberiz kontrol planlanmasına dikkat edilir.

4.4.3. Takip Kontrolleri

Bir kontrolde tespit edilen uygunsuzluğun kapatılıp kapatılmadığının kontrolü için, kapatma kanıtlarının yerinde görülmesi gerektiği durumlarda planlanan kontrollerdir.

4.4.4. Ön Kontrol

Müteşebbisin talebi üzerine sisteminin, belgelendirme kontrolünden önce görülerek varsa uygunsuzlukların tespit edilmesi amacıyla yapılan kontrollerdir. Ön kontrollerde raporlama zorunluluğu yoktur. Müteşebbis talebi olması durumunda tespit edilen uygunsuzluklar müteşebbise bildirilir, kapatmaların sonuçları takip edilmez. Ön kontrol sonuçları belgelendirme kontrolünü etkilemez.

4.4.5. Uzaktan kontrol

Küresel veya yurt içinde meydana gelen afet, acil durum, salgın, hastalık, vb durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen ölçüde ve yöntemle kontrollerin yerinde değil uzaktan gerçekleştirilmesi durumudur. Bu tür durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatı uygulanır. Olağanüstü durumlarla karşılaşılması durumunda yapılacak uygulamalar TLM.09 Olağanüstü Durumların Yönetimi Talimatı'nda belirtilmiştir.

4.5. Kontrolün Planlanması

4.5.1. Kontrolörün, Kontrol Ekibine Atanması

Kontrol Ekibi ataması Belgelendirme Müdürü tarafından **FRM.025 Kontrol Ekibi Taahhüt Formu** ile gerçekleştirilir. Belgelendirme Müdürü, kontrol ekibi atamasını, sertifikasyon türüne göre aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak belirler.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 9/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

- Kontrol ekibinde yer alacak kontrolörün, Bakanlık tarafından açtırılan Organik tarım kontrol eğitimine katıldığını, OT Kontrolör sertifikasını almaya hak kazandığını ve Bakanlık tarafından kontrolörlük yetkisi verildiğini,
- Kontrol ekibinde yer alacak kontrolörün, kontrol edilecek Müteşebbis ile son 2 yıl içerisinde herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını,
- Kontrol ekibinde yer alacak kontrolörün, uygulanabilir yasal düzenlemeleri, sertifikasyon prosedürlerini ve gerekliliklerini bildiğini,
- İlgili kontrol yöntemleri ve değerlendirme dokümanları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olduğunu,
- Üreticinin, sertifikasyon kapsamı dâhilindeki ürün, süreç ve hizmet sağlama özellikleri hakkında güvenilir bir değerlendirme yapabilmesi için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu doğrular.

4.5.2. Kontrol Ekibine Bildirim ve Ön Değerlendirme

Kontrol ekibine atanan kontrolör, **FRM.025 Kontrol Ekibi Taahhüt Formu** üzerinde yer alan, müteşebbis ile tarafsızlığına gölge düşürecek herhangi bir bağlantısının bulunmadığına dair taahhüdü imzalar. Ardından, form ilgili müteşebbisin dosyasına kaldırılır.

Kontrolör ataması yapıldıktan sonra kontrol ekibi;

- Müteşebbise yapacağı kontrolün hangi sertifikasyon türünde ve kapsamda olduğuna dair,
- Müteşebbisin iletişim bilgileri konusunda,
- Müteşebbise yapacağı kontrolün tarihi, yeri ve Müteşebbisin üretim yaptığı ürünler,
- Müteşebbisin varsa geçen seneki risk kategorisi ile ilgili bilgilendirilme,
- Belgelendirme Müdürü tarafından varsa kontrolün habersiz yapılma durumu hakkında bilgilendirme amaçlı **Kontrol Bildirim ve Ön Değerlendirme Formu (FRM.068)** kontrol ekibine iletilir.

Ayrıca aynı form ile Kontrol ekibi aşağıdakilerin doğrulamasını yapar:

- Başvuru evraklarındaki bilgilerde değişiklik olup olmadığı,
- Kontrolün planlanmasına engel herhangi bir durumun olup olmadığı,
- Mevcut bilgi ve ürün portföyü dikkate alınarak müteşebbisin risk analizi
- Kontrolün türünün belirlenmesi (haberli/habersiz)

4.5.3. Kontrol Planının Hazırlanması, Müteşebbise Bildirimi ve Kontrole Hazırlık

4.5.3.1. Kontrol Planlama

TLM.11 Tarımsal Ürün Belgelendirme Risk Analizi Talimatı'na göre bulunan kritik kontrol noktaları dikkate alınarak, Risk analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol ve ziyaretlerin yoğunluğu belirlenir. Kontrol ziyaretlerinin en az % 10'u habersiz yapılır. Risk kategorisi ile uyumlu şekilde sözleşme altındaki tüm müteşebbislerin en az % 10'una, önceden haber vermeksizin önceki kontrollerin

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 10/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

sonuçlarını, ilgili ürünlerin miktarları ve ürünlerin değiştirilmesi riskini de hesaba katarak organik üretim kurallarına karşı uygunsuzlukların bulunma riskini ölçmeyi temel alan ek rastgele kontrol ziyaretleri düzenlenir. Organik Tarım Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere, bir kontrolör bir günde en fazla dört müteşebbisi kontrol eder. Üretici grubu olması halinde bu sayı en fazla altı ile sınırlıdır.

4.5.3.2. Kontrol Planının Hazırlanması ve Kontrole Hazırlık

FRM.012 Kontrol Planı Formu, hesaplanan kontrol sürelerine göre Kontrolör tarafından hazırlanır.

Kontrol planında aşağıdaki bilgiler yer alır.

- Kişi/Kuruluş/Müteşebbis Adı, Adresi, Müşteri Numarası, Yetkili/Temsilci
- Müteşebbise ait ürün, üretim şekli
- Kontrol Kriteri
- Belgelendirme Seçeneği
- Kontrolün Türü, Tarihi ve Süresi
- Kontrolü gerçekleştirecek Kontrolörün bilgileri,
- Kalıntı Analizi Laboratuvarı
- Kontrol edilecek Ürün İşleme Sahaları (Adres)
- Planlama Tarihi/Revizyon No

Haberli Kontrollerde: Kontrolör hazırlamış olduğu FRM.012 Kontrol Planı Formu, kontrol tarihinden en az 7 gün önce müteşebbise gönderir. Müteşebbis Kontrol Planının kendisine gönderilmesinden itibaren 3 gün içerisinde Kontrol Planına ya da Kontrolöre itiraz edebilir. Müteşebbisin Kontrolöre itiraz etmesi ve itirazın haklı bulunması halinde: Belgelendirme Müdürü, yeni bir Kontrol Ekibi Atanması gerçekleştirir. Kontrol Planı üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak müteşebbise, onaylanmak üzere gönderilir. Müteşebbisin planlanan kontrol tarihine itirazı halinde, Belgelendirme Müdürü yeni bir tarih belirleyerek Kontrol Planı Formu (FRM.012) ve Kontrol Ekibi Taahhüt Formu (FRM.025) üzerinde gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlayarak müteşebbise onaylanmak üzere gönderilmesini sağlar. Müteşebbisin; Kontrol Planına veya kontrolöre, herhangi bir itirazının ve değişiklik talebinin bulunmamasına karşın, kendisine verilmiş 3 günlük süre içerisinde olumlu/olumsuz onay vermemesi halinde kontrol planını onaylamış varsayılır.

Habersiz Kontrollerde: Kontrolör; hazırlamış olduğu FRM.012 Kontrol Planı Formu'na göre sürecini yürütür. Organik tarımda habersiz kontrollerde müteşebbise bildirim yapılmaz ve onayı aranmaz.

Kontrol ekibine atanan kontrolör, **FRM.012 Kontrol Planı Formu**, **FRM.059 Numune Alma Tutanağı**, **OT-FRM.023 Organik Tarım Kontrol Raporu**'nun yanı sıra, kontrol esnasına kullanılmak üzere aşağıda yer alan müteşebbisin sertifikasyon tür ve kapsamına uygun soru setini/setlerini yanında bulundurur.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 11/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

- Organik Bitkisel Üretim kapsamında: **OT-LST.020 OT Bitkisel Üretim Kontrol Listesi** ve **OT-LST.023 OT Doğadan Toplama Kontrol Listesi**
- Organik Hayvansal Üretim kapsamında: **OT-LST.021 OT Hayvansal Üretim Kontrol Listesi**
- Organik Depolama İşleme, Paketleme, Pazarlama, ithalat kapsamında **OT-LST.022 OT Ürün İşleme Kontrol Listesi**

4.6. Kontrol İşlemlerinin Yapılması

Kontrolör kontrol edilecek müteşebbisi yerinde ziyaret eder. Kontrolör, kontrolü gerçekleştireceği toplam sürenin ilk 15 Dk.'nı Açılış Toplantısı, Son 15 Dk.'nı Kapanış toplantısı için ayırır. Kalan sürenin 1/3 ünü dosya kontrolü, 2/3 ünü saha kontrolü ve numunenin alınması için kullanır. Açılış ve kapanış toplantısının ardından **FRM.026 Kontrol Katılım Formu** Müteşebbis ve kontrol ekibi tarafından imzalanır.

Kontrolör **Madde 4.5.3.2'**de yer alan uygun kontrol listeleri ile kontrolü gerçekleştirir ve kanıtları arazide, ofiste, depolarda, işleme alanlarında gözlenir ve kaydedilir. Müteşebbis, sözleşme şartları ile garanti edilmiş olan, tarımsal faaliyeti ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri vermek, her türlü değişikliği bildirmek, üretimin her aşamasında gerekli kontrolün yapılabilmesi için işletmenin üretimle ilgili her birimini kontrol ekibine açmak zorundadır. Kontrol sonrası **OT-FRM.023 Organik Tarım Kontrol Raporu** müteşebbisle karşılıklı olarak imzalanır ve bir kopyası müteşebbiste bırakılır.

Organik üretim için izin verilmeyen ürünlerin kullanımının tespiti, organik üretim kuralları ile uygun olmayan üretim tekniklerinin tespiti, organik üretim için izin verilmeyen ürünlerle muhtemel bulaşmanın tespiti için kontrolör analiz amaçlı numune alır. Analiz amaçlı alınan yıllık örnek sayısı, MAKÜ TTO A.Ş. kontrolü altındaki müteşebbislerin sayısının en az % 5'ini karşılar.

Kontrolör **TLM.11 Tarımsal Ürün Belgelendirme Risk Analizi Talimatı**'na göre müteşebbisin risk durumunu **OT-FRM.069 Analiz İçin Risk Değerlendirme Formu** üzerinde değerlendirir ve analiz için numune alıp almayacağına karar verir (RİSK2). Risk değerlendirmesi sonucu numune alınması kararı verilirse numunenin nereden alınacağını seçimi, organik tarım faaliyetinin tüm aşamalarının organik üretim kuralları ile uygun olmama riskinin genel değerlendirmesine dayanır. Bu genel değerlendirme; üretim, hazırlama ve dağıtım gibi bütün aşamalar dikkate alınarak yapılır. Tüm bu değerlendirme kayıtları **OT-FRM.069 Analiz İçin Risk Değerlendirme Formu** üzerine yapılır.

Kontrolör organik üretim için uygun olmayan teknik ya da ürün kullanımından şüphelenilen her durumda istenilen sayıda örnek alır ve analiz ettirir. Ürün örneklerini TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olan laboratuvarlarda analiz ettirir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 12/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

Kontrolör, **TLM.06 Numune Alma Talimatı**'na uygun olarak; iki şahit, bir asıl (laboratuvara analize gönderilmek üzere) 3 eş numune alır. Almış olduğu numunelere ilişkin bilgilerin yer aldığı **FRM.059 Numune Alma Tutanağı**'nı müteşebbise imzalatarak onayını alarak 3 kopya olacak şekilde hazırlar. Almış olduğu numuneleri uygun şekilde etiketler. Laboratuvara analizine gönderilecek 1. numuneyi **FRM.059 Numune Alma Tutanağı** ile birlikte laboratuvar adresine kargo ile gönderilmesini sağlar. Şahit numune olarak almış olduğu 2. ve 3. numuneyi laboratuvar sonuçları gelene kadar muhafaza etmek üzere biri müteşebbis saklama alanında, diğeri MAKÜ TTO A.Ş. Merkez Ofisinde tutanakları ile birlikte saklanmasını sağlar.

Kontrol esnasında belirlenen uygunsuzluklar **OT-FRM.023 Organik Tarım Kontrol Raporu** ile kayıt altına alınır. Tespit edilmiş uygunsuzlukların kapatılabilmesi için kontrol tarihini takip eden Organik Tarım kontrollerinde 28 günden fazla olmamak üzere süre tanınır. **OT-FRM.065 Uygunsuzluklar ve Yaptırım Kataloğu** 'na göre uygunsuzluk türüne (minör, majör) ve kapatılmaması durumunda yaptırımına karar verir veya bazı minör uygunsuzluklar için bir sonraki kontrolde görülmek üzere kapatılmadan bırakabilir. Uygunsuzluk kapatmalarını yerinde gözlemlemek, ürünle ve/veya müteşebbis ile ilgili herhangi bir şikâyet / itiraz söz konusu olduğunda kontrolör takip kontrolüne karar verebilir. Kontrolör sertifikasyon süreci ile ilgili önerisini **OT-FRM.023 Organik Tarım Kontrol Raporu**'na işleyerek 14 gün içerisinde sertifikere iletir.

Organik sertifikasyon için başvuran müteşebbislerin kontrollerinde geçiş süreci dikkate alınır. Bitkisel üretim yapan üreticiler için şartlara tabi olarak geçiş süreci kısaltma işlemleri yapılabilir. Geçiş süreciyle ilgili tüm gereklilikler ve süreç yönetimi **OT-TLM.08 Geçiş Süreci Talimatı**'na göre gerçekleştirilir.

4.7. Gözden Geçirme ve Sertifikasyon Kararı

Sertifiker FRM.042 Atama Formu'nun ilişkisizlik beyanı kısmını imzalayarak müteşebbisle son 2 yıl içerisinde herhangi bir ilişkisinin olmadığına dair taahhüt verir.

Kontrol ekibinin hazırladığı rapor son karar olmayıp, sertifikeler için görüş niteliğindedir.

Kontroller gerçekleşikten sonra uygunsuzluk tespit edilmemişse veya tespit edilen uygunsuzlukların kapatıldığı kontrolör tarafından teyit edilmişse, ilgili rapor ve dokümanlar, Belgelendirme Müdürü tarafından Sertifiker'e teslim edilir. Sertifiker, kontrolör tarafından sunulan olumlu veya olumsuz görüşlerin de olduğu rapor ve dokümanları inceledikten sonra en geç 14 gün içerisinde sertifikasyona ilişkin nihai kararını **FRM.024 Sertifikasyon Karar Formu**'na belirterek verir.

Geçiş Süreci ile ilgili karar **OT-TLM.08 Geçiş Süreci Talimatı**'na göre verilir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 13/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

Olumsuz sertifikasyon kararı alınması durumunda (sertifikasyon süreç iptali, sürecin askıya alınması, varsa sertifikanın iptali, askıya alınması, kapsam daraltması, vb) konu müteşebbise resmi yazı formatında bildirilir.

Gözden geçirme esnasında kontrolde hata yapıldığı, uygunsuzlukların yanlış/eksik açıldığı ya da kapatıldığı, hatalı karar alındığı sertifikeler tarafından tespit edilmesi durumunda sertifikeler **FRM.024 Sertifikasyon Karar Formu**'na gerekli açıklamayı yaparak kontrolör için **FRM.011 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu** oluşturulmasını sağlar. Yapılan hatanın ya da eksikliğin türüne ve boyutuna göre, kontrolde, raporda, uygunsuzluklarda, kapatmalarda, kanıtlarda, analizlerde düzeltme veya tekrara gidilebilir. Bu tarz düzeltmeler, ilgili kontrolörün yıllık performans değerlendirme süreçleri için de kaynak oluşturur.

Sertifikasyon için gözden geçirme prosesi sonrası Sertifikeler ilgili üretici/üretici grubu hakkında **TLM.11 Tarımsal Ürün Belgelendirme Risk Analizi Talimatı**'nda anlatıldığı gibi Müteşebbis Risk Kategorisini belirler.

4.8. Sertifikanın Düzenlenmesi

4.8.1. Müteşebbis Sertifikası

4.8.1.1. Sertifikanın Hazırlanması

Sertifikeler tarafından **FRM.024 Sertifikasyon Karar Formu** ile olumlu sertifikasyon kararı alınması durumunda OT Yönetmeliği Ek-11'ine uygun olacak şekilde Müteşebbis Sertifikası hazırlanır ve Bakanlığın OTBİS sistemine kaydedilir. Müteşebbis Sertifika içeriğinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

1. Sertifika No
2. Müteşebbisin adı ve adresi
3. Ana faaliyeti (üretici, işleyici, ithalatçı, vs)
4. MAKÜ TTO A.Ş. unvanı, adresi ve kod numarası
5. Ürün grupları/faaliyeti
6. Statüsü (Organik, geçiş, konvansiyonel)
7. Sertifika geçerlilik dönemi
8. Kontrol(ler)in tarihi
9. "Bu sertifika Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37 inci madde hükümlerine göre yayınlanmıştır. Beyan edilen işletmeci kontrol/denetim altında faaliyetlerini yerine getirmekte ve adı geçen mevzuattaki gereklilikleri karşılamaktadır." ibaresi
10. Basım Tarihi ve Basım Yeri
11. Sertifikeler adı soyadı imzası
12. MAKÜ TTO A.Ş. kaşesi

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 14/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

4.8.1.2. Müteşebbis Sertifikası Numaralandırma ve Kodlama Sistemi

Olumlu sertifikasyon kararı verilmesi sonrası Müteşebbis Sertifikası hazırlanır. Her müteşebbis için ayrı bir Müteşebbis Sertifikası hazırlanır ve yenileme veya kapsam değişikliğinde güncellenir. Bir müteşebbin birden fazla kapsamının olması durumunda (bitkisel üretim, hayvansal üretim, vs) tek sertifika içerisinde tüm kapsamlar yer alacak şekilde hazırlanır. Bir müteşebbis için aynı yıl içerisinde tek müteşebbis sertifikası düzenlenir.

Her müteşebbis sertifikasının kendisine ait unik bir numarası vardır. Sertifika numaralandırma sistemi aşağıdaki tabloya göre yapılır:

Kapsam	Kapsamın Kodu
Bitkisel Üretim	A
Hayvansal Üretim	B
İşlenmiş Ürün Kapsamı	D
İthalat	İ

Sertifikaların tamamı Bakanlık tarafından verilmiş olan MAKÜ TTO A.Ş. kod numarasıyla başlar (TR-OT-XXX). Sonrasında her müteşebbise sözleşme imzalanması sonrası verilen dört haneli müşteri koduyla devam eder. Sertifikasyonun yapıldığı yılın son iki hanesi ve müteşebbinin kapsam kodu yazılarak tamamlanır.

Örnek: 0636 kod numaralı bitkisel üretim yapan bir müteşebbinin 2026 yılı için müteşebbis sertifika numarası:

“TR-OT-XXX-0636-26-A” şeklinde olur.

TR-OT-XXX	-	0636	-	26	-	A
MAKÜ TTO A.Ş. Bakanlık Kodu		Müteşebbis Kodu		Sertifikasyon Yılı		Kapsam Kodu

Bir müteşebbinin birden fazla kapsamı olması durumunda yukarıdaki tablodaki sıraya göre harf kodları eklenir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 15/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

Örnek: Hem bitkisel üretim hem hayvansal üretim hem de ürün işlenmesi varsa TR-OT-XXX-0636-26-ABD olarak kodlanır.

4.8.2. Ürün Sertifikası

OT Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilen ürünlere OT Yönetmeliği Ek-11'ine uygun olacak şekilde ürün sertifikası hazırlanır. Gerekliliklere uygun hazırlanan ürün sertifikasına sahip olan organik hammadde ve/veya işlenmiş organik ürünler organik ürün olarak pazarlanır.

Ürün Sertifika içeriğinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

1. MAKÜ TTO A.Ş. Adı
2. Kod numarası
3. Adresi
4. Sertifika No'su
5. Ürünün Adı ve Özelliği
6. Sertifikalanma Statüsü
7. Ürün Miktarı
8. Hasat Yılı*/ Üretim Yılı**
9. Kaynak Sertifika No***
10. Sözleşme No'su
11. Ambalaj Tipi ve Adedi
12. Parti No'su ve Kalibresi
13. G.T.İ.P
14. Alıcı Ülke
15. Alıcı Müteşebbis Adı ve Adresi
16. Gönderen Ülke
17. Gönderen Müteşebbis Adı ve Adresi
18. Sertifika Onay Tarihi
19. "Bu belgeyle; yukarıda belirtilen ürün, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında üretilmiş MAKÜ TTO A.Ş. Gözetim Belgelendirme Eğitim Anonim Şirketi tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır." ibaresi.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 16/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

*Hasat yılı: Bitkisel üretim için yazılır.

**Üretim Yılı: Hayvansal üretimde yazılır.

*** Kaynak Sertifika No: Ürünün üretildiği bir önceki ürünün/hammadenin sertifika numarası yazılır.

Ürün Sertifikası numaralandırmak için müteşebbis sertifika numarasının sonuna “/” ile birlikte 0001’den başlayacak şekilde dört haneli numara verilir. İlgili müteşebbise ait her yeni ürün sertifikasında numara bir artırılır. Ürün sertifika numarası her yıl yeniden başlamaz, bir önceki sayının üzerinden devam ettirilir.

Örnek: 0636 kod numaralı bitkisel ürün üreten müteşebbisin 58. Ürün sertifikası için “TR-OT-XXX-0636-26-A /0058” numarası verilir.

Ürün sertifikası hazırlama gerekliliği, satış, pazarlama ve ithalat durumunda sürecin nasıl yürütüleceğiyle ilgili **OT-TLM.10 Ürün Satış, Pazarlama ve İthalat Talimatı** oluşturulmuştur. Tüm süreç bu talimata göre yürütülür.

Ürün sertifikaları Bakanlığın sistemi olan OTBİS’in ilgili bölümüne kaydedilir.

Sertifika yayınından sonra logolar **PRS.014 Marka Logo Kullanımına İlişkin Şartlar Prosedürü’ne** göre kullanılır.

4.9. Sertifikanın Askıya Alınma ve Kapsam Daraltma İşlemleri

Sertifika alan müteşebbislerle ilgili olarak uygunsuzluk şüphesi oluşması durumunda sertifika veya sertifikasyon süreci belli süreliğine askıya alınır. Askıya alma sebepleri **OT-FRM.065 Uygunsuzluklar ve Yaptırımlar Kataloğu**’nda belirtilmiş olmakla birlikte temelde aşağıdaki durumların herhangi birinin tespit edilmesi halinde sertifika askıya alınır;

1. Müteşebbisin kendi talebiyle,
2. Sertifika ve marka kullanım talimatına uyulmaması durumunda ve olağan dışı kontroller sonucu, ürünün ilgili sertifikasyon tür gerekliliklerini etkileyecek uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyetlerin tamamlanması süresinde,
3. Sözleşmede belirlenen ücretlerin ödemesi için yapılan uyarı müddetince,
4. Müteşebbisin üretim için uygun olmayan teknikleri ya da ürünleri kullandığına ilişkin çok büyük şüpheleri olduğunda aldığı numunelerin, analiz sonuçları çıkana kadar,

Sertifikanın askıya alınma durumuna sertifikeler karar verir. Askıya alınma kararı verildikten sonra derhal bu durum OTBİS’e kaydedilerek Bakanlığa bildirmiş olur ve müteşebbise bildirilerek sertifikanın kullanımı durdurulur. Sertifikası askıya alınmış müteşebbis, askı süresince ürününü ilgili sertifikasyon türünde pazarlayamaz.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 17/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

Sertifikanın askıya alınma durumunun kaldırılması için askıya alınma kararının alınmasına neden olan durumun giderilmesi gereklidir. Bunun için eğer uygulama ile ilgili bir düzeltici faaliyet yapıldı ise takip kontrol düzenlenebilir. Kontrol ya da müteşebbisin gönderdiği dokümanların değerlendirilmesi sonucunda kontrolör raporunu hazırlar. Askıya almaya neden olan uygunsuzluğun giderildiğinin anlaşılması halinde sertifikeler askıya alma durumunu kaldırır.

Askıya alma durumu **OT-FRM.065 Uygunsuzluklar ve Yaptırımlar Kataloğu**'nda belirtilen süre içerisinde giderilmezse sertifika iptal edilerek Müteşebbise bildirilir ve OTBİS'te durumu iptale çevrilir.

Sertifikası askıya alınan veya iptal edilen müteşebbisler MAKÜ TTO A.Ş. web sitesinden ilan edilir.

Üreticinin kendi isteği ile veya kontrol esnasında tespit edilen uygunsuzluk neticesinde kapsam daraltma işlemi uygulanabilir.

4.10. Sertifikanın İptal Edilmesi İşlemleri

Aşağıdaki durumların herhangi birinin tespit edilmesinde sertifika, sertifikelerin kararı ile iptal edilir. Sertifikanın iptal edilmesi durumunda Müteşebbise bildirilir ve OTBİS'te durumu iptale çevrilir.

Sertifikanın iptali sebepleri OT-FRM.065 Uygunsuzluklar ve Yaptırımlar Kataloğu'nda detaylandırılmış olmakla birlikte askı veya iptal kararı için bazı örnek durumlar aşağıda verilmiştir:

1. Müteşebbisin iflası veya sertifika kapsamındaki faaliyetine son vermesi,
2. Uygunsuzluklarının düzeltilmesi için verilen süresinin dolmasına rağmen ön görülen düzeltici faaliyetlerin yapılmamış olması,
3. Yapılan bir habersiz kontrolde ilgili sertifikasyon türüne ait gerekliliklere uyulmadığının tespit edilmesi
4. Sözleşmede belirlenen ücretleri ödememesi,
5. Kontroller esnasında yanlış bilgiler verildiğinin tespit edilmesi,
6. Sertifikanın ve markanın sürekli yanlış kullanımı,
7. Sertifika geçerlilik süresince müteşebbisin yönetim sistemini uygulamaması
8. Müteşebbisin kendi talebi
9. Sertifika üzerinde değişiklik yapıldığının tespiti

4.11. Sertifikasyonu Etkileyen Değişiklikler

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 18/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

MAKÜ TTO A.Ş., sertifikasyon programı, müteşebbisi etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya koyduğunda, bu değişikliklerin tüm müteşebbislere duyurulmasını sağlar. Bu değişikliklerin müteşebbisler tarafından algılandığını ve uygulandığını izler. Bu değişiklikle ilgili tedbirleri alır.

MAKÜ TTO A.Ş., müteşebbisten kaynaklanan değişiklikler dâhil, sertifikalandırmayı etkileyen tüm değişiklikleri dikkate alır ve uygun faaliyetler için karar verir.

Sertifikasyonu etkileyen değişiklikler ile ilgili uygulama faaliyetleri, aşağıda belirtilenleri içermektedir.

1. Değerlendirme
2. Gözden geçirme
3. Karar
4. Yeniden düzenlenen resmi sertifikanın kapsamının genişletilmesi veya daraltılması için yayımlanması
5. Sertifikasyon ile ilgili dokümanların revizyonu

4.12. Bilgi Alışverişi

MAKÜ TTO A.Ş., OT Yönetmeliği ve Organik Tarım Kanunu gereğince iç ve dış paydaşlarla bilgi alışverişinde bulunur. Bakanlık ile bilgi alışverişi için bu prosedürün 4.3. maddesinde bulunan bildirimleri aksatmadan yerine getirir. Kontrol ve sertifikasyon faaliyetleriyle ilgili tüm faaliyetlerini mümkün olduğunda OTBİS üzerinden gerçekleştirir. Bunların dışında meydana gelen değişiklikler veya bildirim yükümlülüklerini de elektronik ortamda (KEP) veya elden evrak teslimi şeklinde yapar.

Bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulan veya direk MAKÜ TTO A.Ş.'e iletilen gerekliliklerin uygulanmasıyla ilgili önlemleri alır.

MAKÜ TTO A.Ş. diğer kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca iletilen itiraz, şikayet, bilgi talebi veya bilgilendirme iletilerine uygun yöntemlerle dönüş yapar. Üreticinin başka bir KSK'dan devri için önceki KSK ile yazılı iletişime geçerek bu prosedürün 4.1.5 maddesine göre işlem yapar. Aynı şekilde daha önceden sertifikasyonu yapılmış olan bir müteşebbisin başka bir KSK'ya transferi durumunda da aynı maddeyi işletir.

MAKÜ TTO A.Ş., müşterilerine yapılacak olan bildirim ve bilgilendirmeleri, web sitesi aracılığıyla toplu olarak ve gerek duyulması halinde ilgili müteşebbis ile direk temasa geçerek yapmaktadır.

Bakanlık veya diğer yetkili kurum ve otoriteler tarafından yayınlanan değişiklikler hakkında ve üst yönetim tarafından gerçekleştirilen değişiklikler veya düzenlemeler hakkında kendi personelinin mail, toplantı, eğitim veya sözlü olarak bilgilendirir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No OT-PRS.09	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No 21.09.2026/01	Sayfa No 19/19
ORGANİK TARIM BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ				

5. REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Mahiyeti
01	21.09.2026	Bazı terimlerde değişiklik yapıldı.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü