

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No TLM.04	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No -/00	Sayfa No 1/5
KONTROL TALİMATI				

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat, kuruluşumuz tarafından yapılacak olan değerlendirme ve kontrol faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olacak şekilde sertifikasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde usul ve esasların tanımlanması ile ilgili tüm işlemleri kapsar. Kontrol Talimatı, Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Mevzuatlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Bu kapsamda ilgili değerlendirme süreçlerinin hepsini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

3. UYGULAMA

3.1. Kontrol ile ilgili planlamalar İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirme Prosedürü (ITU-PRS.008) ve Organik Tarım Belgelendirme Prosedürü (OT-PRS.09)'ne göre Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır.

3.2. Kontrol ekibi kontrol ile ilgili hazırlıklarını yapar. Kontrol ekibinin yanında kendi sağlıklarını ve çiftliği güvenliği amacı ile galoş, maske, gözlük, tulum vb. denetimde kullanılacak ekipmanların bulunması kontrolör tarafından sağlanır.

3.3. Kontrolör, kontrol başlamadan önce açılış toplantısı yaparak Kontrol Katılım Formu (FRM.026)'nda belirtilen açılış bölümünde hem denetimi gerçekleştiren kontrol ekibine hem de işletmeden kontrol katılan kişilere imzalatır.

3.4. Kontrol esnasında kontrolöre müteşebbis, müteşebbisin temsilcisi, işletmenin veterineri, hayvan bakıcıları, ziraat mühendisi, ziraat teknikeri, çiftçi vd. ilgili kişiler yardımcı olabilir. Kontrolde görüşmelerin etkin olabilmesi için yardımcı olacak personelin konuya hâkim ve uygun görevlerde çalışan personel olması talep edilebilir. İşletmede kontrol esnasında bu gibi bir personel verilememesi durumunda iş yarıda kesilebilir.

3.5. Açılış toplantısında kontrolör tarafından sertifikasyon faaliyetlerinin amaçlarına değinilir ve herkesin kendini tanıtmayı sağlar ve çalışma saatlerine uyum sağlanabileceği iletilir. Kontrol ile ilgili plan ve kimlerin yardımcı olabileceği görüşülür, değerlendirmede hangi dokümanlar üzerinden kontrol yapılacağı, neden not alınması gerektiği ve hangi koşullar altında kontrolün iptal edilebileceği hakkında bilgi verilir. Kontrolde tarafsız olunacağı ve tüm bilgilerin/dokümanların kontrolör ile paylaşılabileceği, bilgilerin gizliliğinin korunacağı belirtilir. Başvuru formunda belirtilen bilgiler kontrolör tarafından teyit

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü
1	

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No TLM.04	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No -/00	Sayfa No 2/5
KONTROL TALİMATI				

edilir ve belirtilen bilgiler tutarlı değil ise değerlendirme yarıda kesilebilir.

3.6. Kontrol öncesi planlama üzerinde görüşülerek hangi kontrolörün nelerden sorumlu olacağı netleştirilir (1’den fazla kontrolör varsa). Değişiklik olması durumunda Belgelendirme Müdürü’nün bilgilendirilmesi koşulu ile Kontrol Planı Formu (FRM.012) ile İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Raporu (İTU-FRM.022) veya Organik Tarım Kontrol Raporu (OT-FRM-23)’nda belirtilir.

3.7. Kontrolde , Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları Mevzuatları kapsamında hazırlanan İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri” ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre hazırlanmış Organik Tarım Kontrol Listeleri kullanılmaktadır. İlgili maddeler sorularak yanıtları “evet / hayır / uygulanabilir değil” olarak işaretlenmelidir. Açıklama kısmına görülen doküman numarası, tarihi veya müşteri tarafından verilen yanıtlar kanıt olarak yazılmalıdır. Soru listesinde belirtilen kriterleri kuruluş karşılamıyor ise “Hayır” cevabı işaretlenmelidir. “Hayır” olarak işaretlenen kriterler için objektif delil (fotoğraf, kayıt, doküman vb.) alınarak açıklama kısmında belirtilmelidir. İşletmenin türüne bağlı olarak sorular uygun değilse maddenin açıklama kısmına “uygulanabilir değildir” (veya “kapsam dışı”) olarak belirtilmelidir. Bilgi toplama yöntemleri; sorumlu ile görüşmeler, faaliyetlerin gözlenmesi ve dokümanların-belgelerin gözden geçirilmesi şeklinde olmalıdır. Kontrolde kontrolörlere yardımcı olması adına her maddenin nasıl değerlendirileceğine dair açıklama yapılmıştır. “Evet” olarak işaretlenen maddelere de açıklama yapılmalıdır.

Kontrole aday kontrolörde iştirak edebilir

3.8. İşletmelerde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yapılan kontrollerde “Bitkisel Üretim (Yaş Meyve ve Sebze, Fide ve Fidancılık, Çiçek ve Süs Bitkileri, Tarla Bitkileri, Çay ve Pamuk), Hayvansal Üretim (“Ruminant Tabanı Sığır ve Koyun”, “Sığır Besiciliği”, “Süt Sığırcılığı”, “Tavukçuluk” ve “Hindicilik” başlıklarında değerlendirilmektedir. Standartlar ilgili kontrol listelerinde belirlenmiştir (ITU-LST.010, ITU-LST.011, ITU-LST.012, ITU-LST.013, ITU-LST.014, ITU-LST.015, ITU-LST.016, ITU-LST.017, ITU-LST.018, ITU-LST.019).

3.9. İşletmelerde Organik Tarım kapsamında yapılan kontrollerde Bitkisel üretim, Hayvansal Üretim, Ürün İşleme alt kapsamlarında hazırlanan kontrol listeleri kullanılmaktadır. (OT-LST.020, OT-LST.021, OT-LST.022 , OT-LST.023

3.10. Kontrolde konuya hâkim ve uygun personelin bulunmaması, kontrolör sağlığını riske atabilecek

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü
2	

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No TLM.04	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No -/00	Sayfa No 3/5
KONTROL TALİMATI				

durumların olması, kontrole ciddi engel teşkil eden problemlerin gözlenmesi, kasıtlı yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi, verilen beyanlar ile kayıtlar tutarlı olmaması, hayvan doğumu ya da hayvanlarda bulaşıcı hastalık görülmesi, bitkisel üretimle ilgili sorunların olması, bölgede bulaş riski olan hastalıkların veya olağanüstü başka durumların olması, hava şartlarının uygun olmaması, salgın vb. kontrolörü olumsuz etkileyebilecek deprem, sel, yangın vb. olağanüstü hal olması durumlarında kontrol yarıda kesilebilmektedir.

3.11. Kontrolde gözlemciler ilgili ekibe eşlik edebilir ancak kontrolün yürütülmesine etki ve müdahale edemezler. Gözlemciler değerlendirmeye katılım sağlamadan önce Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Sözleşmesi (FRM.020) imzalatılır.

3.12. Kontrol ekibinin sağlığı ve güvenliği açısından önlemler alınmış olmalıdır. Kontrolörler, kendi sağlıklarının korunması ve işletmenin güvenliğinin korunması amacı ile önlük veya koruyucu kıyafet kullanmalıdır.

3.13. Kontrolde hediye veya maddi değeri olan malzemeler kabul edilmez ve kuruluş tarafından teklif edilmesi durumunda kuruluş uyarılır ve kontrol yarıda kesilebilir.

3.14. Kontrolün herhangi bir şekilde yarıda kesilmesi durumunda Belgelendirme Müdürü'ne bilgi verilir ve yarıda kesilme nedeni belirtilir.

3.15. Kontrol sonunda tespit edilen bulgular İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Raporu (ITU-FRM.022) veya Organik Tarım Kontrol Raporu (OT-FRM.023) ile müşteriye iletilir. Uygunsuzluklar ilgili kontrol listesinde belirtilen kriterlere atuf yapılarak net, açık, anlaşılır ve mevcudu yansıtacak şekilde belirtilir. Uygunsuzlukların kapatılamayacağının beyan edilmesi veya belgelendirmeye uygun olmayan işletmeler için değerlendirme ekibi tarafından uygun olmadığı /sertifika verilmemesi önerisi belgelendirme kuruluşuna iletilmelidir.

3.16. Kontrol kapsamında numune alma gerekliliği varsa veya oluştuysa Numune Alma Talimatı'nda (TLM.006) ilgili kontrol listesine göre numune alınımının asıl gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

3.17. Kontrol sonunda, kontrolör tarafından İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Raporu (ITU-FRM.022) veya Organik Tarım Kontrol Raporu (OT-FRM.023) hazırlanmalıdır. Bir nüshası müteşebbise teslim edilmelidir. Kontrol raporunda işletmenin genel durumu, bir sonraki gidilecek kontrolde dikkat edilmesi gereken maddeler ve öneri/tavsiyeler yer alabilir. Önlem alınmaması durumunda, uygunsuzluğa dönüşebilecek tespitler ise gözlem olarak kontrol raporlarında bir sonraki yıl değerlendirmeye giden

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü
3	

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No TLM.04	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No -/00	Sayfa No 4/5
KONTROL TALİMATI				

kontrolörlerin değerlendirmesi için belirtilmelidir. Öneri/tavsiye bölümünde belgenin verilmesi, belgenin yenilenmesi/sürdürülmesi, belgenin askıya alınması, sertifika verilmemesi ve unvan/adres değişikliği kontrol ekibi tarafından belirtilmelidir.

3.18. Kontrol sırasında tespit edilen Birinci Derece Kontrol Noktaları ile ilgili uygunsuzlukların tamamının, İkinci Derece Kontrol Noktaları ile ilgili uygunsuzlukların ise “kontrol sırasındaki, tüm uygulanabilir ikinci derece kontrol noktalarının %95’ ine uygunluk sağlayacak şekilde” kapatılmış olması gerekir.

3.19. Bir üreticiye veya üretici grubuna ilgili kontrol listesinde yer alan tüm maddeler sorulmaktadır.

3.20. Kontrol sonunda kontrolör tarafından kapanış toplantısı yapılarak kapanış toplantısına katılan kişilere Kontrol Katılım Formu (FRM.026) imzalatılır. Kapanış toplantısında görüşülen kişilere ve kuruluş yetkilisine katılım, ayrılan zaman, işbirliği, konukseverlik ve şeffaf davranıldığı için teşekkür edilir. Değerlendirmede edinilen bilgilerin gizli kalacağı tekrar hatırlatılır. Tespit edilmiş olan uygunsuzluklar bildirilir ve düzeltici faaliyetler oluşturulur. Kuruluşun talep etmesi durumunda kapanış toplantısında düzeltici faaliyetler ve termin süreleri belirlenir. Düzeltici faaliyetlerin tamamlanması durumunda iletme yolları ve kimlere iletebilecekleri hakkında bilgi verilir. Tespit edilmiş olan bulgular ile ilgili şikâyetin-itirazın bulunması durumunda 15 iş günü içerisinde Belgelendirme Müdürüne başvuruda bulunabileceği ve Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (PRS.10)’ne göre şikâyetlerin-itirazların değerlendirileceği belirtilir. Kapanış toplantısında belgenin verilip verilemeyeceği ile ilgili bilgi verilemez. Karar onayı alındıktan sonra belgesinin yayımlanabileceği kuruluşa anlatılır. Kuruluş Kontrol ile ilgili formlara imza atmak istememesi durumunda değerlendirme sonlandırılabilir.

3.21. Uygunsuzlukların kapatma yöntemleri kontrol sonrasında da uygunsuzluğu tespit eden kişi ile görüşülerek en geç bir hafta içerisinde belirlenebilir. Form doldurularak Kontrolöre işletme tarafından iletilir.

3.22. Müteşebbis; uygunsuzlukları kabul etmemesi durumunda İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Raporu (ITU-FRM.022) veya Organik Tarım Kontrol Raporu (OT-FRM.023)’nu imzalamayabilir. Belgelendirme sürecinin sonlandırılması talep ediliyor ise kuruluşumuz tarafından dosyanın sonlandırılmasına karar verilebilir. Sürecin devam etmesi talep ediliyor ise şikâyet ve itirazlarını Belgelendirme Müdürüne iletilmesi gerektiği belirtilir.

4. İLGİLİ DOKÜMAN/REFERANSLAR

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü
4	

	T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİ			
	Doküman No TLM.04	İlk Yayın Tarihi 05.05.2026	Revizyon Tarih/No -/00	Sayfa No 5/5
KONTROL TALİMATI				

Belgelendirme Prosedürü (PRS.08)

Kontrol Katılım Formu (FRM.026)

İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Raporu (ITU-FRM.022)

Organik Tarım Kontrol Raporu (OT-FRM.023)

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Formu (FRM.020)

Analiz Değerlendirme Formu (FRM.036)

Uygunsuzluk Takip Raporu Formu (FRM.047)

Düzeltilici Önleyici Faaliyet Formu (FRM.009)

Şikâyet ve İtiraz Prosedürü (PRS.10)

İyi Tarım Uygulamaları Bitkisel Üretim ve Hayvansal Üretim Kontrol Listeleri (ITU -LST.010, ITU -LST.011, ITU -LST.012, ITU -LST.013, ITU -LST.014, ITU -LST.015, ITU -LST.016, ITU -LST.017, ITU -LST.018, ITU -LST.019)

Organik Tarım Bitkisel Üretim, Doğadan Toplama, Hayvansal Üretim, Ürün İşleme Kontrol Listeleri (OT-LST.020, OT-LST.021, OT-LST.022 , OT-LST.023)

5. REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Mahiyeti

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Belgelendirme Müdürü