



## UZAKTAN KONTROL PROSEDÜRÜ

<b>Doküman Adı</b>	UZAKTAN KONTROL PROSEDÜRÜ	
<b>Doküman Numarası</b>	OT-PR-17	
<b>Doküman İçeriği</b>	Uygunluk değerlendirmesi -Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardına ve ISO Standartlarına, IAF, EA, TÜRKAK rehberlerine göre uygun olarak ürün, proses ve hizmet belgelendirme faaliyetlerini sürdürürken risk analizlerine göre yerinde kontrol yapamadığı hallerde esas olan rutin kontrol tekniklerine bağlı kalarak uzaktan kontrol teknikleri ile ilgili husuların nasıl ele alınacağı ve uygulanacağı yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması	
<b>Sayı</b>	1	
<b>Revizyon</b>	00	
<b>Tarih</b>	09.09.2022	
<b>Hazırlayan</b>	<b>Yönetim Temsilcisi</b>	
<b>Kontrol eden</b>	<b>Kontrol ve Belgelendirme Sorumlusu</b>	
<b>Onaylayan</b>	<b>Genel Müdür</b>	


OT-PR-17	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	UZAKTAN KONTROL PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	2 / 7

## • DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI

Bu belge, bütünüyle yeni bir baskısının yayımlanmasıyla düzenlenir. Değişiklik Kayıt Tablosu' na (aşağıda) belgenin tarih ve sayı durumunun kaydedilmesi zorunludur. Revizyona uğrayan ilgili yerler detaylı olarak "Değişiklik Sebebi" kısmında belirtilir.

Not: Prosedürdeki değişiklikler sayfa bazlı olup, yapılan değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından bu sayfaya işlenmektedir. El kitabında yapılan değişiklik sayfa bütünlüğünü etkilediğinde baskı numarası bir artırılarak yeniden yayınlanmaktadır.

Sayı	Standart Madde Nu.	Etkilenen Başlıklar	Revizyon	Tarih	Değişiklik Sebebi
1	7.	Tüm Bölümler	1.1	09.09.2022	İlk sayı (Uygunluk değerlendirmesi- Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar -TS EN ISO 17065 Ürün, Proses, Hizmet Belgelendirme Akreditasyonu Standardına göre kurulum gerçekleştirilmesi ve uygulama faaliyetlerinin sürdürülmesi).

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:00/09.09.2022
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-17	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	UZAKTAN KONTROL PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	3 / 7

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı, Yasal şartlar ve mevzuatlar ve standartlara (TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirme Standardı, T.C. 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve bu kanuna dayalı çıkarılan 18.10.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Organik Tarım Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik) göre ürün, proses ve hizmet belgelendirme faaliyetlerini sürdürürken risk analizlerine göre yerinde kontrol yapamadığı hallerde esas olan rutin kontrol tekniklerine bağlı kalarak uzaktan kontrol teknikleri ile ilgili hususların nasıl ele alınacağı ve uygulanacağı yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Organik Tarım ürünlerinin kontrolü ve sertifikasyonu prosesinde yer alan tüm tarafları paydaşları proseslerini uzaktan kontrol faaliyetlerini kapsar.

## 2. SORUMLULAR

Kontrol ve Sertifikasyon Belgelendirme Sorumlusu, Yönetim Temsilcisi, Kontrolörler ve Sertifikeler bu prosedürün işletilmesinden sorumludur.

## 3. TANIMLAR VE KISATLIMLAR


**Bilgi İşlem Teknolojileri:** Telefon görüşmeleri, video konferans görüşmeleri, veri aktarımı gibi teknolojilerin kullanılmasıdır. Bunlar; akıllı telefonlar, elde taşınan kayıt cihazları, dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları, dronlar, video kameralar, taşınabilir teknolojiler, yapay zeka ve diğer teknolojileri içerir.

**Olağanüstü Olay veya Koşullar:** Genellikle "mücbir sebep" veya "doğal afet" olarak adlandırılan ve organizasyonun kontrolünün dışında olan bir durumdur. Örn.: savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın (epidemik veya pandemik), sel, deprem, sabotaj, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle gerçekleşen felaketlerdir.

**Salgın Hastalık:** Yeni Coronavirüs Hastalığı-Covid-19

**Sanal Saha:** İnternet veya çeşitli iletişim ortamlarında süreçlerin yönetilmesine imkân sağlayan saha (Bulut ortamı vs.)

**Uzaktan Kontrol:** Salgın hastalık Covid-19 nedeniyle sertifikasyon sürecinin devamlılığının sağlanması amacıyla, kontrolörü süreçlerle ve ürünlerle ilgili bilgileri; üretim sahasına gitmeden, toplaması, saklaması, geri alması, işlemesi, analiz etmesi ve aktarması amacı ile bilgi işlem teknolojilerini kullanarak kontrol yönteminin sağlanması

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:00/09.09.2022
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-17	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	UZAKTAN KONTROL PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	4 / 7

#### 4. PROSEDÜR AKIŞI

LOTUS GLOBAL ORGANİK sözleşme yaptığı müteşebbis, üretici, üretici örgütlerinin kontrollerini salgın hastalık vb.. durumlarda uzaktan gerçekleştirir. Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler yayınlanmış sertifikalı ürünlerine ilgili yasal şartlara mevzuatlara göre faaliyetlerini sürdürür.

LOTUS GLOBAL ORGANİK belgelendirme hizmetlerinin pandemi salgın hastalık gibi nedenlerden dolayı uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde kontrol ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan kontrol tekniğini ve teknolojiyi bilgi teknolojilerini kullanarak kontrolü denetimi gerçekleştirebilir.

##### 4.1. Başvurunun Alınması

LOTUS GLOBAL ORGANİK uzaktan kontrol sürecinin rehber şartlarına uygun olarak tamamlanması amacıyla bu sürecin başlatılabilmesi için gerekli tüm bilgileri başvuru sahibinden talep eder. OT-FR-PR17.1 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu ve OT-FR-PR17.2 Uzaktan Kontrol ve Beyan Formunu kullanır.

##### 4.2. Kontrolün Planlanması

Uzaktan Kontrol seçeneği her bir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı LOTUS GLOBAL ORGANİK tarafından verilir. LOTUS GLOBAL ORGANİK, kontrol sürecinin kaydının (görüntü ve ses) alınabileceğine ilişkin üretici, üretici örgütü veya müteşebbisten 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği açık rıza beyanı alınır. Bu amaçla OT-FR-PR17.1 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu ve OT-FR-PR17.2 Uzaktan Kontrol ve Beyan Formu kullanılır.


##### 4.3. Kontrolün gerçekleştirilmesi

Kontrollerde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan kontrolden önce LOTUS GLOBAL ORGANİK tarafından müteşebbis, üretici veya üretici örgütü ile kontrolörle paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır.

LOTUS GLOBAL ORGANİK yetkilendirilmiş kuruluş, yönetmelikte yer alan sürelerde Organik Tarımda kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine ilişkin bilgileri "Uzaktan Kontrol" butonunu seçerek OTBİS' e kaydeder.

LOTUS GLOBAL ORGANİK tercihan ilgili üretici, üretici örgütü veya müteşebbis için bir önceki yerinde kontrolünü gerçekleştirmiş veya daha önce kontrolünü gerçekleştirmiş bir kontrolörü atar. Daha önce yerinde kontrolü gerçekleştiren kontrolör bulunmuyor ise başka bir kontrolör atanır.

Bir önceki sertifikasını başka bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşundan alan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, verilmiş olan sertifikaya ilişkin gerekli olan bütün bilgi ve belgeleri LOTUS GLOBAL ORGANİK' e iletmesi sonucunda uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin süreç başlatılabilir. Gerekli

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:00/09.09.2022
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-17	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	UZAKTAN KONTROL PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	5 / 7


durumlarda, bir önceki dönemin sertifikasını veren kontrol ve sertifikasyon kuruluşu kontrol raporuna ve düzeltici faaliyetlere ilişkin konularla ilgili bir raporu üretici, üretici örgütü veya müteşebbislere verir.

Üretici, üretici örgütü veya müteşebbis, üretim dönemine ait iç kontrol raporu, analiz raporu, kritik noktaların görsel çıktıları ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belge vb. dokümanı LOTUS GLOBAL ORGANİK'e kontrol gerçekleşmeden önce gönderir. LOTUS GLOBAL ORGANİK, işletmenin daha önceki üretim dönemine ait kontrol raporları ve düzeltici faaliyetlerini de dikkate alarak gönderilen dokümanı inceler. Uzaktan kontrolün yapılacağı tarihte üretim sahaları ile görsel kontrol gerektiren konular görüntüleme yöntemi ile kontrol edilir.

LOTUS GLOBAL ORGANİK, kontrol esnasında kontrolör tarafından belgelendirme kapsamına dahil olan her üründen ve üreticiden birer numune alınarak uygun biçimde paketlenir ve anlaşmalı analiz laboratuvarına gönderilmesi sağlanır. Numune Alma analize gönderme işlemleri OT-TL-PR 17.1 Numune Alma Talimatına göre gerçekleştirilir. Alınan numunelere ait bilgiler kayıt altına alınır. Yapılacak risk analizleri sonuçlarına göre gerektiğinde bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden numune alımı veya numune alımına eşlik edilerek alınan numunenin güvenli bir şekilde laboratuvara gönderilmesi talep edilebilir.

Uygunsuzluklar, kontrol ekibin lideri tarafından kontrol raporu ile kayıt altına alınır. Uygunsuzluklar en geç 28 gün içinde kapatılmalıdır. Eğer bu süre içinde de uygunsuzluklar kapatılmazsa kontrolü tekrarlanması gerekmektedir. Eğer kişi/kuruluş daha önce belgelendirilmiş mevcut bir müşteri ise, belgesi askıya alınır. Gerçekleştirilen kontrolün sonuçları, kontrol raporuna kaydedilir. Kontrolün yapıldığı yerler, kontrolün türüne göre detaylı olarak belirtilir. Tespit edilen uygunsuzlukların sayısı uygunsuzluk sınıfına göre ayrı ayrı belirtilir. Ayrıca, tespit edilen tavsiye niteliğinde uygunsuzluk varsa bunların da madde numaraları belirtilir. Tekrar kontrollerde, önceki kontrolde tespit edilmiş olan uygunsuzluklar hakkındaki tedbirlerin etkililiği hakkında kontrol raporunda görüşler ve yorumlar beyan edilir. Kapanış toplantısı sonunda üretici, üretici örgütü veya müteşebbis kontrol sonucu elektronik ortamda onaylayarak (ses veya OT-FR-PR17.1 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formunda bildirilen iletişim kaynakları ile mesaj, e-posta, telekonferans vb..) kabul ettiğine dair teyidini kontrolöre iletir. Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisin bulgulara yönelik herhangi bir itirazı olması durumunda OT-FR-PR10.1 İtiraz, Şikayet ve Uyuşmazlık Formu, OT-FR-PR10.5 Müşteri İtiraz Şikayet Kayıt Formu ile LOTUS GLOBAL ORGANİK'e başvurabilir. Müteakip saha kontrollerinin salgın hastalığın sona ermesinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kontrolünün üretim yerinde doğru olacağına dair onay alınır. Bu amaçla OT-FR-PR17.1 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu kullanılır. Uzaktan kontroller aşağıdaki durumlarda uygulanamaz ancak, gerekli görüldüğünde kontrolün bir parçası olarak kullanılabilir.

- Üretim faaliyetinin veya sertifikalandırılacak ürünün olmaması
- Organik Tarım kapsamında ilk kez sözleşme imzalayan üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin olması
- LOTUS GLOBAL ORGANİK tarafından bir önceki belgelendirme faaliyetleri kapsamında yayımlanmış sertifikasının bulunmaması veya farklı ürünlerde organik tarım sertifikasının bulunması
- Üretici, üretici örgütü veya uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin talebinin bulunmaması
- Arazi kontrolünü gerektirecek düzeyde bir şikayetin veya riskin olması

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:00/09.09.2022
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-17	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	UZAKTAN KONTROL PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	6 / 7

#### 4.4. Belgelendirmenin Yapılması


Sertifiker, kontrol dokümanlarını formal ve teknik açıdan değerlendirir ve sonuçlarına OT-FR-PR17.3 Belgelendirme Onay Formuna kaydeder. Sertifiker tarafından OT-FR-PR17.4 Belge Basım ve Dosya Kontrol Formu düzenlenir. OT-FR-PR17.4 Belge Basım ve Dosya Kontrol Formu üzerinde sertifika üzerinde olması gereken bilgiler yer almaktadır. Belge bir kopya fotokopi ile çoğaltılarak kuruluşu için açılan dosyada arşivlenir.

Uzaktan kontrol sonucunda düzenlenen belgenin geçerlilik tarihi, belge tarihinden itibaren en geç 6 ay olarak belirlenir. Basılan belgeler, sertifiker tarafından biçim, tarif ve diğer bilgiler bakımından kontrol edilir. Herhangi bir sorun yoksa belge sertifiker tarafından imzalanır. İmzalanan belgelerin dijital kopyaları üretici, üretici örgütü veya müteşebbise elektronik olarak gönderilir. Islak imzalı sertifikalar ise salgın hastalığın sona ermesinden sonra ilgililere ulaştırılır.

Üretici, üretici örgütü veya müteşebbis sertifikalı ürünleri veya prosesleri ile ilgili bir değişiklik olması durumunda LOTUS GLOBAL ORGANİK bildirmekle yükümlüdür.


#### 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR

- TS EN ISO/IEC 17065 uygunluk değerlendirmesi-ürün, proses hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar bütün şartlar
- Organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik
- Yeni corona virüs hastalığı nedeniyle organik tarımda ve sertifikasyona ilişkin talimatlar
- OT-PR.01 Organik Tarım Belgelendirme Prosedürü
- OT-FR-PR10.1 İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Formu
- OT-FR-PR10.5 Müşteri İtiraz Şikâyet Kayıt Formu
- OT-FR-PR17.1 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu
- OT-FR-PR17.2 Uzaktan Kontrol ve Beyan Formu
- OT-FR-PR17.3 Belgelendirme Onay Formu
- OT-FR-PR17.4 Belge Basım ve Dosya Kontrol Formu

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:00/09.09.2022
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-17	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	UZAKTAN KONTROL PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	7 / 7

**BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.**

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:00/09.09.2022
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK' in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	