
 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Talimatı (Remote Audit and Certification Instruction)	Doküman No (<i>Document No</i>)	TL.05.02
	Yayın Tarihi (<i>Publication Date</i>)	06.05.2020
	Rev.No /Tarihi (<i>Date</i>)	02/17.11.2023
	Sayfa No (<i>Page No</i>)	1/11



Revizyon ve Onay Takip Tablosu (<i>Revision and Approval Tracking Table</i>)		
Rev. No	Revizyon Gerekçesi (<i>Revision Rationale</i>)	Revizyon Tarihi (<i>Revision Date</i>)
01	T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan,18.02.2021 Tarih ve 2021/04 Sayılı Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Nedeniyle Organik Tarımda Kontrol Ve Sertifikasyona İlişkin Talimat'ı	23.02.2021
02	İngilizce bölüm eklendi, doküman adı ve numarası, ilgili doküman numaraları değiştirildi.	17.11.2023

HAZIRLAYAN (*PREPARED BY*)
Kalite Yönetim Temsilcisi
(*Quality Management Representative*)

KONTROL & ONAY (*APPROVED BY*)
Genel Müdür
(*General Manager*)

 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Talimatı (Remote Audit and Certification Instruction)	Doküman No (<i>Document No</i>)	TL.05.02
	Yayın Tarihi (<i>Publication Date</i>)	06.05.2020
	Rev.No /Tarihi (<i>Date</i>)	02/17.11.2023
	Sayfa No (<i>Page No</i>)	2/11

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı, **olağanüstü olay veya koşullar** (*Mücbir Sebep veya Doğal Afet -Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın hastalıklar, sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan yapımı felaketler gibi nedenler*) durumlarında, organik tarım faaliyetlerinin yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısı ile sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin, kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

2.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Genel Müdür, Kalite Yönetim Temsilcisi, Kontrolörler ve Sertifikeler sorumludur.

3. TANIMLAMALAR

Olağanüstü olay veya koşullar: Genellikle “mücbir sebep” veya “doğal afet” olarak adlandırılan ve Kayos’un kontrolünün dışında olan bir durumdur. Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın (epidemik veya pandemik), sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle gerçekleşen felaketlerdir.

Uzaktan kontrol: Olağan Üstü olay veya koşullar nedeniyle sertifikasyon sürecinin devamlılığının sağlanması amacıyla, kontrolörün süreçlerle ve ürünlerle ilgili bilgileri; üretim sahasına gitmeden, toplaması, saklaması, geri alması, işlemesi, analiz etmesi ve aktarması amacıyla bilgi işlem teknolojilerini kullandığı kontrol yöntemini

Sanal saha: İnternet veya çeşitli iletişim ortamlarında süreçlerin yönetilmesine imkân sağlayan saha, örn. Bulut ortamı vs.

BİT : Bilgi ve iletişim teknolojisi

ICT : **Uzak bir konumdan görüşmek için kullanılan** ,akıllı telefonlar, el cihazları, bilgisayarlar, drone, video kameralar, giyilebilir teknoloji, yapay zeka, yazılım ve donanım, ve diğerleri ile bilgi toplama, depolama, alma, işleme, analizi ve iletimi.

IAF ID 3: 2011: Olağan Üstü olay veya koşullar nedeniyle sertifikasyon sürecinin devamlılığının sağlanması amacıyla, uygulanacak eylemlerin koşullarını oluşturan rehber.

IAF MD 4: 2018: Tetkik / Denetim için Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile uzaktan denetimin sağlanması rehberi.

IAF ID 12: 2015: Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun, fiziksel olarak mevcut olandan, farklı bir konumdan, uzaktan değerlendirmesinin sağlanması rehberi.

4. UYGULAMA


Kontrolün, kontrolü üretim yerinde gerçekleştirilmesi esastır. Arazi kontrollerinin yerinde yapılabildiği yerlerde, Kontrol esnasında kontrolör tarafından, koruyucu tedbirler alınır. Sosyal mesafeye dikkat edilerek, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipman kullanılmak suretiyle, bulaşmayı önleyecek gerekli hijyen tedbirleri alınarak kontrol faaliyeti yürütülür.

Müşebbisin kontrol ve sertifikasyon talebi olması durumunda, yetkilendirilmiş kuruluş risk analizi ile kontrolün gerçekleşeceği il/ilçenin yetkili kurumları tarafından alınan kararları da dikkate alarak en uygun kontrol yöntemini belirler. Üretim alanına ulaşımın mümkün olamaması halinde, kontrolör tarafından uzaktan kontrol gerçekleştirilir.

Arazi kontrollerinin yerinde yapılamadığı, uzaktan kontrol şartlarına uyan durumlarda, PR.05 Organik Tarım Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Kontrolü Prosedürü çerçevesinde uzaktan kontrol ve sertifikasyon yolunu izler.

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)
Kalite Yönetim Temsilcisi
(Quality Management Representative)

KONTROL & ONAY (APPROVED BY)
Genel Müdür
(General Manager)

 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Talimatı (Remote Audit and Certification Instruction)	Doküman No (Document No)	TL.05.02
	Yayın Tarihi (Publication Date)	06.05.2020
	Rev.No /Tarihi (Date)	02/17.11.2023
	Sayfa No (Page No)	3/11

4.1. UZAKTAN KONTROL VE SERTİFİKASYON

Kayos' un kontrolünün dışında olan, **olağanüstü olay veya koşullar** (Mücbir Sebep veya Doğal Afet - Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın hastalıklar, sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan yapımı felaketler gibi nedenler) durumunda kontrol ve sertifikasyon sürecinin devamlılığının sağlanması açısından, **Uzaktan kontrol yöntemi uygulanır.**

4.1.1. Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Uygulama Koşulları

Uzaktan kontrolün yapılabilmesi için müteşebbisin, uzaktan F.05.01 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Hizmeti Talep Formu ile kontrol talebinin olması esastır. Uzaktan kontrol ve Sertifikasyon uygulaması aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde kullanılır.

- Kontrolün gerçekleşeceği il/ilçenin yetkili kurumları ile üretim alanına ulaşımın mümkün olamaması halinde,
- Çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından fiili kontrolün riskli olması durumlarında, Müteşebbislerin uzaktan kontrolü kabul etmesi,
- Müteşebbislerin uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin talebinin bulunması, (risk analizine göre değerlendirilir)

4.1.2. Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyonun Uygulanamayacağı Haller

- Organik tarım uygulamaları kapsamında, ilk kez, bir KSK ile sözleşme imzalayan müteşebbisler.
 - Müteşebbisin, Üretim faaliyetinin veya sertifikalandırılacak ürünün olmaması,
 - Müteşebbisin, bir önceki üretim yılında yayımlanmış sertifikasının bulunmaması veya farklı ürünlerde organik tarım sertifikasının bulunması,
 - Müteşebbislerin, uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin talebinin bulunmaması,
 - Müteşebbisin, arazi kontrolünü gerektirecek düzeyde bir şikâyetin veya riskin olması,
- hallerinde uzaktan kontrol ve sertifikasyon yöntemi uygulanmaz,yerinde kontrol gerçekleştirilir.

4.2. UZAKTAN KONTROL SÜRECİ ESASLARI


4.2.1 Kayos Tarafından Daha Önceki Yıllarda Kontrol ve Sertifikasyonu Gerçekleştirilmiş

Mevcut Üreticileri İçin;

- Kayos, uzaktan kontrole ilişkin gerekçeleri, bilgi ve belge ile tespit ederek, ilgili müteşebbis dosyasında F.05.11 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Hizmeti Talep Formu ile kayıt altına alır.
- Kayos, çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından, kontrol tarihleri yaklaşan ya da uzaktan kontrol talebinde bulunan işletmenin risk değerlendirmesini yapar.
- Kayos, uzaktan kontrolün gerçekleştirilebilmek için, müteşebbisi, uzaktan kontrol süreci hakkında bilgilendirir ve kontrolün uzaktan gerçekleştirilebileceğine ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar kontrolün üretim yerinde doğrulanacağına dair onayını F.05.11 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Hizmeti Talep Formu'nda alır.
- Kayos, kontrol sürecinin kaydının (görüntü ve ses) alınabileceğine ilişkin müteşebbisten 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği açık rıza beyanını alarak uzaktan kontrole ilişkin gerekçeleri, bilgi ve belgeleri ilgili müteşebbis dosyasında kayıt altına alır.
- Kayos, ilgili müteşebbis için, sahayı bilen, bir önceki ya da daha önceki kontrolünü gerçekleştirmiş bir kontrolörü atar. Daha önce yerinde kontrolü gerçekleştiren kontrolör bulunmuyor ise başka bir kontrolör atanır.

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)
Kalite Yönetim Temsilcisi
(Quality Management Representative)

KONTROL & ONAY (APPROVED BY)
Genel Müdür
(General Manager)

 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Talimatı (Remote Audit and Certification Instruction)	Doküman No (<i>Document No</i>)	TL.05.02
	Yayın Tarihi (<i>Publication Date</i>)	06.05.2020
	Rev.No /Tarihi (<i>Date</i>)	02/17.11.2023
	Sayfa No (<i>Page No</i>)	4/11

- Müteşebbisler, üretim dönemine ait analiz raporu, kritik noktaların görsel çıktıları ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belge vb. güncel dokümanları kontrol tarihinden en erken on beş gün önce Kayos'a gönderir, en geç yedi gün önce eksikliklerini tamamlar. Kayos, işletmenin daha önceki üretim dönemine ait kontrol raporları ve düzeltici faaliyetlerini de dikkate alarak gönderilen dokümanı inceler.
- Uzaktan kontrolü yapılacak müteşebbislerin yetkilileri ile temasa geçilip, ses ve görüntü kaydı ile ilgili alt yapı oluşturulur.
- Uzaktan kontrolün yapılacağı tarihte üretim sahaları ile görsel kontrol gerektiren konular görüntüleme yöntemi ile kontrol edilir.
- Numune, müteşebbis tarafından, numune almaya ilişkin genel hükümler çerçevesinde, alınır ve Kayos' un anlaşmalı olduğu TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olan laboratuvara analiz amacıyla gönderir. Kayos, ilgili laboratuvar dan analiz kapsamı ve sonuçlarını talep ederek değerlendirir. Risk analizi sonuçlarına göre gerektiğinde Bakanlık il-ilçe müdürlükleri, numune alımı yaparak veya numune alımına eşlik ederek alınan numunenin güvenli bir şekilde laboratuvara gönderilmesini sağlayabilir.
- Kontrol sonucunda; organik tarım mevzuatına uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Olağanüstü olay veya koşullar nedeni ile yapılan uzaktan kontroller, haberli kontroller olup, Habersiz kontroller, olağanüstü olay veya koşulların sona ermesini müteakip, organik tarım yönetmelik hükümlerine göre, gerçekleştirilir.

4.2.2 Daha Önceki Yıllarda, Kontrol ve Sertifikasyonu, Başka Bir KSK Tarafından Gerçekleştirilmiş Üreticileri İçin;

Kayos' un yeni sözleşme imzaladığı, bir önceki yıl sertifikasını, başka bir yetkilendirilmiş kuruluştan alan müteşebbisler, verilmiş olan sertifikaya ilişkin gerekli olan bütün bilgi ve belgeleri en geç on beş gün içerisinde Kayos' a iletir. Bu belgelerin incelenmesi aşaması sonucunda, bu talimatta belirtilen uzaktan kontrol ve sertifikasyona ilişkin süreç başlatılabilir. Gerekli durumlarda, bir önceki üretim yılı sertifikasını veren yetkilendirilmiş kuruluş kontrol raporuna ve düzeltici faaliyetlere ilişkin konularla ilgili bir raporu müteşebbislere verir.

Uzaktan kontrol ile gerçekleştirilen sertifikasyon faaliyetlerinin, Olağan Üstü olay veya koşulların sona ermesinden itibaren en geç üç ay içerisinde, yerinde kontrolleri yapılır. Uzaktan kontrolde müteşebbis tarafından gönderilen bilgi, belge, rapor ve dokümanların arazi kontrolleri ve objektif delillerle uygunluğu doğrulanır.

Bu şekilde doğrulama amaçlı yapılan kontrollerde Yönetmelikte yer alan bir günde denetlenecek müteşebbis sayısı, risk analizleri dikkate alınarak iki katına kadar çıkarılabilir. Uygunluğu doğrulanamayan hususlarda Yönetmelik hükümleri gereğince işlem tesis edilir.


4.3. Uzaktan Sertifikasyon Süreci Esasları

Arazi veya işletme kontrollerinin yerinde yapılamadığı durumlarda, yetkilendirilmiş kuruluşlar uzaktan kontrol sonuçlarına göre sertifikasyon faaliyetlerini gerçekleştirebilir.

- Yönetmelik hükümlerine uyum gösterecek şekilde, düzeltici faaliyetleri etkin bir şekilde kapatamayan müteşebbise sertifika düzenlenmez.
- Uzaktan kontrol sonucunda, düzenlenen sertifikaların geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren, en fazla altı aydır. Sertifika geçerlilik süresi içerisinde yerinde doğrulama kontrolü yapılması halinde sertifikanın geçerlilik süresi ilk sözleşme tarihten itibaren on iki aya kadar uzatılabilir. Sertifika geçerlilik süresi dolduktan sonra yerinde doğrulama kontrolü yapılması durumunda sertifika süresi uzatılamaz.

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)
Kalite Yönetim Temsilcisi
(*Quality Management Representative*)

KONTROL & ONAY (APPROVED BY)
Genel Müdür
(*General Manager*)

 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Talimatı (Remote Audit and Certification Instruction)	Doküman No (<i>Document No</i>)	TL.05.02
	Yayın Tarihi (<i>Publication Date</i>)	06.05.2020
	Rev.No /Tarihi (<i>Date</i>)	02/17.11.2023
	Sayfa No (<i>Page No</i>)	5/11

- Düzenlenen imzalı sertifikaların, dijital kopyaları müteşebbise elektronik olarak gönderilir. Islak imzalı sertifikalar ise olağanüstü olay veya koşulların sona ermesinden sonra ilgililere ulaştırılır.

Uzaktan kontrol ile gerçekleştirilen sertifikasyon faaliyetlerinin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yerinde doğrulama kontrolleri yapılır. Uzaktan kontrolde müteşebbis tarafından gönderilen bilgi, belge, rapor ve dokümanların arazi kontrolleri ve objektif delillerle uygunluğu doğrulanır. Bu şekilde doğrulama amaçlı yapılan kontrollerde Yönetmelikte yer alan bir günde denetlenecek müteşebbis sayısı risk analizleri dikkate alınarak iki katına kadar çıkarılabilir. Yerinde kontrollerinin, uygunluğunun doğrulanmasından sonra, daha önce altı aylık düzenlenmiş olan sertifika revize edilerek, yayınlanır. Uygunluğu doğrulanamayan hususlarda Yönetmelik hükümleri ve Kayos Kalite Yönetim Sistemi gereğince işlem yapılır.

4.4. Sorumluluklar

4.4.1 KAYOS' un Sorumlulukları

- Kayos, Yönetmelikte yer alan sürelerde, kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine ilişkin bilgileri "uzaktan kontrol" butonunu seçerek OTBİS 'e kaydeder.
- Kayos, personeline, Olağan üstü olay veya koşullardan korunma ve kullanılacak teknoloji ile ilişkili eğitimleri verir.
- Bakanlık salgın hastalığın sona erdiğini veya devam ettiğini yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirir. Kayos, olağan üstü olay veya koşulların ülke genelinde veya münferit il/ilçelerde, devam ettiği veya sona erdiği ilgili takibati yapmaktan sorumludur.
- Kayos, olağan üstü olay veya koşullar nedeniyle, kontrol ve sertifikasyon süreçlerinde yaptığı değişiklikler hakkında, sözleşme yaptığı müteşebbisleri bilgilendirir.
- Kayos ile sözleşmesi bitmiş olan Müteşebbislerin, farklı bir KSK ile sözleşme yapması halinde, bir önceki üretim yılının sertifikası ve kontrol raporu varsa düzeltici faaliyetlere ilişkin konularla ilgili bir raporu müteşebbislere verir.

4.4.2 Müteşebbisin Sorumlulukları

- Müteşebbisler, Ürün güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak şekilde yazılı ve görsel kurallar geliştirip, uygulanmasından ve kayıt altına alınmasından sorumludur.
- Müteşebbisler, çalışanlarına hijyen ve koruyucu önlemler konusunda eğitim düzenlemek,
- Olağan üstü olay veya koşullardan etkilendiğinden şüphelenilen personelle ilgili olarak gerekli tedbirleri almak,
- Buna ilişkin risk değerlendirmesi yaparak, ürün güvenliği ile çalışanların sağlığını koruyacak çalışmaları yapmak.
- Müteşebbisler, üretim dönemine ait analiz raporu, kritik noktaların görsel çıktıları ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belge vb. güncel dokümanları kontrol tarihinden en erken on beş gün önce Kayos'a gönderir, en geç yedi gün önce eksikliklerini tamamlar ve Kayos'a gönderir.

5. DETAY


Uzaktan Kontrolün Uygulanması

Kayos' un kontrolünün dışında gerçekleşen, Olağan Üstü olay veya koşulların var olması durumunda, "Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Uygulama Koşullarını" "karşıllayan müteşebbissten

F.05.11 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Hizmeti Talep Formu ile başvurusu alınır. Yine aynı formda tanımlanmış olan "Uzaktan Kontrol Risk Değerlendirme" bölümünde, kontrolör tarafından müteşebbisin risk değerlendirmesi yapılarak, uzaktan Kontrolün yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar verilir. Karar olumsuz ise uzaktan kontrol reddedilir. Fiili kontrol yapılması önerilir.

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)
Kalite Yönetim Temsilcisi
(Quality Management Representative)

KONTROL & ONAY (APPROVED BY)
Genel Müdür
(General Manager)

 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Talimatı (Remote Audit and Certification Instruction)	Doküman No (<i>Document No</i>)	TL.05.02
	Yayın Tarihi (<i>Publication Date</i>)	06.05.2020
	Rev.No /Tarihi (<i>Date</i>)	02/17.11.2023
	Sayfa No (<i>Page No</i>)	6/11

Karar olumlu ise, F.05.12 Uzaktan Kontrol Teklif Formu ve F.05.13 Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve İzin Formualır. Kontrolör, müteşebbisten e-mail yolu ile gelen, üretim dönemine ait analiz raporu, kritik noktaların görsel çıktıları ve işletme ile ilgili her türlü bilgi, belge vb. dokümanı ve işletmenin daha önceki üretim dönemine ait kontrol raporları ve düzeltici faaliyetlerini de dikkate alarak, inceler ve

Uzaktan Kontrolün Planlanması yapılır.

Uzaktan Kontrolün Planlanması

Bilgi ve belgeleri incelenen müteşebbis ile bağlantıya geçilerek, Uzaktan kontrol sırasında hazır bulunacak, önceden tanımlanmış kayıtlar, dokümantasyon ile planlanan uzaktan denetim gündemi, kullanılacak olan iletişim, ses ve görüntü kaydı ile ilgili alt yapı, ilgili bölüm sorumluları, uzaktan kontrole girecek alanlar, makul ve karşılıklı olarak belirlenir. Zoom meeting, skype meeting, Whatsapp, video ve vb görüşme tekniklerinden, bir ya da bir kaç karşılıklı görüşmeler neticesinde seçilir. Seçilen tekniklerin fiilen uygulanabilirliğini kontrol etmek amacıyla deneme görüşmesi yapılır. Uzaktan kontrolün planlaması tamamlandıktan sonra kontrol aşamasına geçilir.

Uzaktan kontrolün Yapılması

Planlanan kontrol gün ve saatinde Kayos'un kontrol sorgu listeleri kullanılır. Sorgulama sırasında bir madde incelenemediğinde veya tam bir tespit yapılamıyorsa bu durum, sorgu listesinde kayıt altına alınmalıdır. Numune alınması gereken durumlarda, Tarım il ya da ilçeden destek alınarak onların alınmasını sağlar, bu sağlanamıyor ise, çiftçi tarafından numunenin alınması ve standarda uygun olarak ambalajlanarak, açılmayacak şekilde taşeron laboratuvara gönderilmesi sağlanır. Çiftçi tarafından alınması durumunda numune alımının başlangıcından bitimine kadar görüntülü olarak kayıt edilmesi ve bu görüntülerin, diğer alınan görüntülü kayıtlarla beraber Kayos'a gönderilmesi sağlanır.

Kontrol sonucunda, Organik Tarım Yönetmeliği' ne uygun olmayan durumların tespiti halinde Uygunsuzluk Formu düzenlenir ve müteşebbise iletilir ve uygunsuzlukların giderilmesi için en fazla 30 günlük süre verilir. Kontrol sonucunda kontrol esnasında incelenemeyen, tam tespit edilemeyen hususları da içeren kontrol raporunu hazırlar.

Kontrolör, kontrol esnasında edindiği evrak ve dokümanları, ses ve görüntü kayıtlarını, kontrol raporuyla birlikte sertifikere teslim eder.

Uzaktan Sertifikasyon


Kontrolörün teslim ettiği, kontrol raporuyla edindiği evrak ve dokümanları, ses ve görüntü kayıtlarını inceleyerek uygun olması halinde, sertifikere sertifikanın basılıp yayınlanmasına onay verir. Uzaktan kontrol sonucunda, düzenlenen sertifikaların geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren, en fazla altı aydır.

Kontrol, Uygunsuzlukların değerlendirilmesi, belgenin yenilenmesi/ ve devamı yerinde değerlendirmelerde kullanılan işlemler PR.05 Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürü'ne göre yapılır.

Talimat, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bakanlık tarafından bildirilen tarihler arasında uygulanır.

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)
Kalite Yönetim Temsilcisi
(Quality Management Representative)

KONTROL & ONAY (APPROVED BY)
Genel Müdür
(General Manager)

 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Talimatı (Remote Audit and Certification Instruction)	Doküman No (<i>Document No</i>)	TL.05.02
	Yayın Tarihi (<i>Publication Date</i>)	06.05.2020
	Rev.No /Tarihi (<i>Date</i>)	02/17.11.2023
	Sayfa No (<i>Page No</i>)	7/11

1. PURPOSE and SCOPE

The purpose of this instruction is to establish the principles and procedures for audit and certification services in cases of **extraordinary events or conditions** (*Force Majeure or Natural Disasters - e.g., war, strike, rebellion, political instability, geopolitical tension, terrorism, crime, epidemic diseases, floods, earthquakes, malicious computer hacking, other natural or man-made disasters*) affecting the frequency of annual audits of organic farming activities, the number of announced and unannounced audits, and the validity periods of certificates within the framework of organic farming certification under the European Union.

2. RESPONSIBLE PARTIES

The implementation of this instruction is the responsibility of the General Manager, Quality Management Representative, Auditors, and Certifiers.

3. DEFINITIONS

Extraordinary events or conditions: A situation that is typically referred to as "force majeure" or "natural disaster" and is beyond the audit of the certifying body. Examples include war, strike, rebellion, political instability, geopolitical tension, terrorism, crime, epidemic (epidemic or pandemic), floods, earthquakes, malicious computer hacking, and other natural or man-made disasters.

Remote audit: A audit method that uses information and communication technologies for the purpose of collecting, storing, retrieving, processing, analyzing, and transmitting information about processes and products without the audit being performed on-site.

Virtual field: A space that allows the management of processes in internet or various communication environments, e.g., cloud environment, etc.

IT: Information and communication technology

ICT: Information and Communication Technology, **used for remote viewing**, including smartphones, handheld devices, computers, drones, video cameras, wearable technology, artificial intelligence, software and hardware, and others for collecting, storing, receiving, processing, analyzing, and transmitting information.

IAF ID 3: 2011: A guide that forms the conditions for the actions to be taken to ensure the continuity of the certification process in case of extraordinary events or conditions.

IAF MD 4: 2018: Guide for remote auditing using Information and Communication Technologies for Inspection/Audit.

IAF ID 12: 2015: Guide for providing remote assessments of a Conformity Assessment Body from a different location.


4. IMPLEMENTATION

It is essential that audit is performed on-site. In places where on-site inspections can be conducted, the Auditor takes precautions during the audit, such as maintaining social distance, using protective equipment like masks and gloves to prevent contamination, and practicing necessary hygiene measures.

In case of a request for audit and certification by the entrepreneur, the authorized organization determines the most suitable audit method, taking into account the decisions of the competent authorities of the province/district where the audit will take place, based on a risk analysis. If access to the production area is not possible, remote audit is carried out by the Auditor.

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)
Kalite Yönetim Temsilcisi
(Quality Management Representative)

KONTROL & ONAY (APPROVED BY)
Genel Müdür
(General Manager)

 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Talimatı (Remote Audit and Certification Instruction)	Doküman No (<i>Document No</i>)	TL.05.02
	Yayın Tarihi (<i>Publication Date</i>)	06.05.2020
	Rev.No /Tarihi (<i>Date</i>)	02/17.11.2023
	Sayfa No (<i>Page No</i>)	8/11

In cases where on-site inspections cannot be conducted and remote audit conditions are met, the remote audit and certification method is followed within the framework of PR.05 Procedure for Audit and Certification.

4.1. REMOTE AUDİT AND CERTIFICATION

In cases beyond the audit of Kayos, such as **extraordinary events or conditions** (*Force Majeure or Natural Disasters - e.g., war, strike, rebellion, political instability, geopolitical tension, terrorism, crime, epidemic diseases, floods, earthquakes, malicious computer hacking, other natural or man-made disasters*), **remote audit and certification procedures are implemented** to ensure the continuity of the certification process.

4.1.1. Conditions for Remote Audit and Certification

For remote audit to be conducted, the entrepreneur must submit a audit request using Form F.05.11 Remote Audit and Certification Service Request Form. The application for remote audit and certification is accepted only if the conditions listed below are met.

- When access to the province/district where the audit will take place is not possible due to the competent authorities, and
- When actual audit is considered risky for environmental, human, and animal health, and
- When entrepreneurs request remote audit and certification (evaluated based on risk analysis).

4.1.2. Cases Where Remote Audit and Certification Cannot Be Applied

Remote audit and certification are not applied in the following cases:

- Entrepreneurs who have signed a contract with a Conformity Assessment Body (CAB) for the first time under organic farming practices.
- Entrepreneurs who do not have production activities or products to be certified,
- Entrepreneurs who do not have a previously issued certificate for the previous production year or have organic farming certificates for different products,
- Entrepreneurs who do not request remote audit and certification,
- Entrepreneurs who have a significant complaint or risk that would require on-site inspection.

In such cases, remote audit and certification are not applied, and on-site inspection is performed.


4.2. ESSENTIALS OF THE REMOTE AUDİT PROCESS

4.2.1 For Existing Producers Whose Audit and Certification Have Been Carried Out by Kayos in Previous Years:

- Kayos records information and documents regarding remote audit by selecting the "remote audit" button in the OTBİS within the periods specified in the Regulation.
- Kayos assesses the risk of the enterprise, which is close to the audit dates or requests remote audit, considering the risk of actual audit regarding environmental, human, and animal health.
- Kayos informs the entrepreneur about the remote audit process and obtains their approval on Form F.05.11 Remote Audit and Certification Service Request Form, indicating that the audit can be conducted remotely and that on-site verification will be conducted by December 31, 2021, if necessary.

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)
Kalite Yönetim Temsilcisi
(Quality Management Representative)

KONTROL & ONAY (APPROVED BY)
Genel Müdür
(General Manager)

 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Talimatı (Remote Audit and Certification Instruction)	Doküman No (<i>Document No</i>)	TL.05.02
	Yayın Tarihi (<i>Publication Date</i>)	06.05.2020
	Rev.No /Tarihi (<i>Date</i>)	02/17.11.2023
	Sayfa No (<i>Page No</i>)	9/11

- Kayos records the reasons, information, and documents related to remote audit in the relevant entrepreneur's file, taking explicit consent for remote audit recording (audio and visual) in accordance with the Personal Data Protection Law No. 6698.
- Kayos assigns a auditor who is familiar with the site and has previously conducted the audit if available. If there is no auditor who has previously conducted on-site audit, another auditor is assigned.
- Entrepreneurs send the analysis report for the production period, visual outputs of critical points, and all relevant documents and records related to the operation to Kayos at least fifteen days before the audit date and complete any deficiencies within seven days. Kayos reviews the documents considering the audit reports of previous production periods and corrective actions.
- Contact is made with the responsible individuals of the entrepreneurs to establish a secure infrastructure for voice and video recording.
- On the date of remote audit, fields of production and topics requiring visual audit are inspected using video conferencing.
- If sampling is required, the samples are collected by the Agricultural Directorate of the relevant province or district with the support of the Ministry of Agriculture. If this is not possible, the farmer is responsible for collecting the samples and sending them to an accredited laboratory according to the TS EN ISO/IEC 17025 standard for analysis. Kayos evaluates the scope and results of the analysis by requesting analysis results from the relevant laboratory.
- In case of non-compliance with organic farming regulations, the penalties specified in the Regulation are applied.

Remote audits carried out due to extraordinary events or conditions are announced audits, and unannounced audits are conducted in accordance with the organic farming regulation after the end of the extraordinary events or conditions.

4.2.2 For Producers Whose Audit and Certification Have Been Conducted by Another CAB in Previous Years:

Entrepreneurs who have signed a new contract with Kayos and received a certificate from another authorized organization in the previous year provide all the necessary information and documents related to the certificate to Kayos within fifteen days at the latest. Based on the examination of these documents, the process of remote audit and certification outlined in this instruction can be initiated if the conditions are met. In necessary cases, the CAB that issued the certificate for the previous production period is contacted to obtain information about the enterprise.

After the necessary checks, remote audit and certification are carried out as explained in this instruction.


4.3. Principles of Remote Certification Process

In cases where on-site inspections of land or operations cannot be conducted, authorized organizations can carry out certification activities based on remote audit results.

- Certificates are not issued to entrepreneurs who cannot effectively close corrective actions in compliance with the regulations.
- As a result of remote audit, the validity period of issued certificates is a maximum of six months from the date of issuance. If an on-site verification inspection is conducted within the validity period of the certificate, the validity period of the certificate can be extended for up to twelve months from the initial contract date. If an on-site verification inspection is conducted after the certificate's validity period has expired, the certificate cannot be extended.

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)
Kalite Yönetim Temsilcisi
(Quality Management Representative)

KONTROL & ONAY (APPROVED BY)
Genel Müdür
(General Manager)

	Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Talimatı (Remote Audit and Certification Instruction)	Doküman No (<i>Document No</i>)	TL.05.02
		Yayın Tarihi (<i>Publication Date</i>)	06.05.2020
		Rev.No /Tarihi (<i>Date</i>)	02/17.11.2023
		Sayfa No (<i>Page No</i>)	10/11

- Digital copies of the signed certificates are sent electronically to the entrepreneur. Wet-signed certificates are delivered to the relevant parties after the end of exceptional events or conditions.

Remote certification activities conducted by remote audit are subject to on-site verification inspections until December 31, 2021. The information, documents, reports, and documents sent by the entrepreneur during remote audit are verified for compliance with on-site inspections and objective evidence. In these verification inspections, the number of entrepreneurs to be inspected on a single day, as specified in the Regulation, may be doubled, taking into account risk analyses. After verifying compliance, the certificate issued previously for six months is revised and published. In cases where compliance cannot be confirmed, procedures are carried out in accordance with the Regulation provisions and the Kayos Quality Management System.

4.4. Responsibilities

4.4.1 Responsibilities of KAYOS

- Kayos records information related to audit and certification activities in OTBIS by selecting the "remote audit" button within the periods specified in the Regulation.
- Kayos provides its personnel with training related to protection from exceptional events or conditions and the use of technology.
- The Ministry informs authorized organizations whether the epidemic has ended or continues. Kayos is responsible for monitoring the progress of exceptional events or conditions nationwide or in individual provinces/counties, whether they continue or have ended, and informs the entrepreneurs it has contracts with about the changes made in audit and certification processes due to exceptional events or conditions.
- Kayos provides entrepreneurs whose contracts have expired with a report on corrective activities related to the previous production year's certificate and audit report, if available, in case they make a contract with a different Organic Certification Body.

4.4.2 Responsibilities of the Entrepreneur

- Entrepreneurs are responsible for developing and implementing written and visual rules to ensure product safety and occupational health and safety.
- Entrepreneurs organize training for their employees on hygiene and protective measures.
- In case of suspicion that personnel who may be affected by exceptional events or conditions, necessary measures are taken.
- A risk assessment is carried out, and measures are taken to ensure product safety and the health of employees.
- Entrepreneurs send the analysis report for the production period, visual outputs of critical points, and all kinds of information, documents, etc., related to the operation to Kayos at least fifteen days before the audit date, complete any deficiencies and send them to Kayos at least seven days before the audit date.


DETAILS

Implementation of Remote Audit

In cases where Kayos' audit is not possible due to exceptional events or conditions, applications are accepted from entrepreneurs who meet the "Remote Audit and Certification Application Conditions" defined in form F.05.11 with the "remote audit" button. In the section defined as "Remote Audit Risk Assessment" in the same form, the auditor assesses the entrepreneur's risk and decides whether remote

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)
Kalite Yönetim Temsilcisi
(Quality Management Representative)

KONTROL & ONAY (APPROVED BY)
Genel Müdür
(General Manager)

 Uzaktan Kontrol ve Sertifikasyon Talimatı (Remote Audit and Certification Instruction)	Doküman No (<i>Document No</i>)	TL.05.02
	Yayın Tarihi (<i>Publication Date</i>)	06.05.2020
	Rev.No /Tarihi (<i>Date</i>)	02/17.11.2023
	Sayfa No (<i>Page No</i>)	11/11

audit will be conducted. If the decision is negative, remote audit is rejected, and an actual inspection is recommended.

If the decision is positive, forms F.05.12 Remote Audit Offer Form and F.05.13 Personal Data Processing Information And Permission Form under 6698 are obtained. The auditor reviews the documents and information, documents, etc., sent by the entrepreneur via e-mail, as well as the audit reports and corrective actions for the previous production period, taking them into account, and plans the remote audit.

Planning of Remote Audit

The entrepreneur, whose information and documents have been reviewed, is contacted to determine the records to be present during the remote audit, the documentation, the planned agenda of the remote audit, the communication, sound, and image recording infrastructure, relevant department responsible persons, areas to be accessed remotely, and are determined reasonably and mutually. One or more of Zoom meetings, Skype meetings, WhatsApp, video calls, etc., are selected from communication techniques through mutual consultations. A trial call is made to check the feasibility of the selected techniques. After the planning of the remote audit is completed, the audit phase begins.

Conducting Remote Audit

Kayos' audit query lists are used on the planned audit day and time. If an item cannot be examined or a complete detection cannot be made during the inquiry, this situation must be recorded in the query list. In cases where sampling is required, support is obtained from the Agriculture Provincial Directorate or district directorates, and if this cannot be provided, the farmer is responsible for taking the sample, packaging it in accordance with the standard without opening it, and sending it to an authorized laboratory. If taken by the farmer, the sampling process must be recorded from start to finish and these recordings must be sent to Kayos along with other video recordings.

At the end of the audit, if any non-compliant situations are detected in accordance with the Organic Agriculture Regulation, a Non-conformity Form is prepared and sent to the entrepreneur, with a maximum of 30 days given to rectify the non-conformities. Additionally, the auditor prepares a audit report that includes issues that could not be examined or fully determined during the audit.

The auditor submits the documents and materials acquired during the audit, as well as the audio and video recordings, along with the audit report, to the certification body.

Remote Certification

The certifier reviews the documents and materials acquired with the audit report to determine if they are suitable. If they are suitable, the certifier approves the printing and publication of the certificate. As a result of remote audit, the validity period of issued certificates is a maximum of six months from the date of issuance.

The evaluation of non-compliances, renewal of the document, and continuation processes used in on-site assessments are carried out in accordance with the procedures for monitoring and auditing organic agricultural activities and certification procedures.

This instruction becomes effective on the date of publication. It is applied between the dates notified by the Ministry.

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)
Kalite Yönetim Temsilcisi
(Quality Management Representative)

KONTROL & ONAY (APPROVED BY)
Genel Müdür
(General Manager)