

	BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI	SAYFA	1 / 7
		DÖKÜMAN NO	İ.TA.004
		YAYIN TARİHİ	08.08.2007
		REVİZYON T- NO	06.02.2018/08

Revizyon Formu

Doküman Adı : BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI		Yayın Tarihi : 08.08.2007	Revize Edilen Bölüm:
Doküman No.: İ.TA.004		Yayın No.	İlk Revizyon No: 0
Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Sebebi ve Yeri	
08	06.02.2018	SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI KAPSAM GENİŞLETMESİ İÇİN DÜZENLEME	

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

	BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI	SAYFA	2 / 7
		DÖKÜMAN NO	İ.TA.004
		YAYIN TARİHİ	08.08.2007
		REVİZYON T-NO	06.02.2018/08

GİRİŞ

Bu belgelendirme kuralları TÜRKAK politikaları ile uyum içinde geliştirilmiştir. Bu Talimat TRB'ye Belgelendirilmek amacı ile başvuran müşterilere, TRB belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. TRB Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. aşağıda "TRB" adı altında ifade edilir.

Kapsam

TRB Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre kurulmuş, TC Mevzuatına göre faaliyet gösteren ve bu konuda tam uygunluğu bulunan, bağımsız, üçüncü taraf denetim ve İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği ve TS EN 17065 standardına göre belgelendirme hizmeti veren bir belgelendirme kuruluşudur.

Yasal Durum

Türkiye yasalarına göre Haziran 2004 tarihinde tescil edilen TRB Ltd. şirketi şu an için Türkiye'de faaliyet gösteren bağımsız ortaklı ve yönetimli bir belgelendirme kuruluşudur.

Gizlilik

TRB, çalışanlarının, **sertifikelerinin**, kontrolörlerin ve teknik uzmanlarının müşterileri ile ilişkileri sırasında edindikleri herhangi bir bilgi ile alakalı olarak ilgili belgelendirme sürecinde gizliliği koruduklarını temin etmekle yükümlüdür. Her çalışanın, denetçi ve teknik uzmanın, her zaman müşteri ile ilgili tam gizliliği garantileyen bir gizlilik anlaşmasını imzalaması, doğrulanması gerekmekte ve hâlihazırda uygulanmaktadır.

Organizasyon Yapısı

TRB'nin çeşitli faaliyetleri TRB yönetim kurulunun kontrolü altında idare edilir. TRB'nin sorumlulukları, yetkileri ve organizasyon içi ilişkileri tanımlayan organizasyon şemasının bir kopyası ve görev tanımları istek halinde ulaşılabilir.

Belgelendirmenin yapılması, sürdürülmesi, genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi ile ilgili kararlar teknik yeterliliğe sahip TRB Belgelendirme Tescil Komitesi bünyesinde karara bağlanır. Komite tarafından alınan her türlü karar oybirliği şeklinde alınır. TRB bu yetkilerini kesinlikle dışarıdan bir kuruluşa devretmez.

Genel Şartlar

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

	BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI	SAYFA	3 / 7
		DÖKÜMAN NO	İ.TA.004
		YAYIN TARİHİ	08.08.2007
		REVİZYON T-NO	06.02.2018/08

1.BAŞVURAN FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tescili edinmek ve sürdürmek için tüm müşterilerin kabul etmesi ve uyması gereken temel şartlar ve gereklilikler aşağıdaki gibidir:

- Müşteri ilgili standardın gerekliliklerine, bu dokümanda çerçevelenen gerekliliklere ve Belgelendirme Sözleşmesi şartlarına uymalıdır.
- Müşteri, Belgelendirme denetlenmesinin tamamlanabilmesi için TRB'ye bütün gerekli bilgi, erişim ve düzenlemeleri sağlamalıdır.
- Müşteri, kalite sistemini etkileyebilecek değişikliklerde (Unvan, adres, yeni şube açılması, iflas, üretimin veya hizmetin durması vs.) TRB'yi bilgilendirmek ile yükümlüdür
- Müşteri, denetimi sonrası TRB tarafından tespit edilen | **ikinci** derece (küçük) uygunsuzlukları varsa kapatmayı taahhüt ettiği süre içerisinde delileriyle birlikte göndermesi gerekmektedir.
- Müşteri, denetimi sonrası TRB tarafından tespit edilen | **birinci** derece(büyük) uygunsuzlukları varsa TRB ile belirlenen tarihte gereken durumlarda takip tetkikine girmesi gerekmektedir. Ürün belgelendirmede bu süre 28 gün ile sınırlıdır .Bu süre içerisinde kapatılmayan | **birinci** derece uygunsuzluklar için yasal askı süreci uygulanır .
- Belgelendirme, TRB ve müşteri arasında teyit edilen ve sadece belge üzerinde belirtilen kapsam dâhilindeki alanlara uygulanması gereklidir. Bu kapsam, ilgili müşteri ve TRB arasındaki Belgelendirme Sözleşmesinde ayrıca teyit edilir.
- TRB tarafından Belgelendirme Kurallarında yapılan değişiklikler neticesinde, Müşteriler alınan kararlara verilen termin süreci içerisinde gerekli değişiklikleri yapmakla sorumludur.
- Müşteri, TRB tarafından tetkik edilecek olan kendisine gelen her türlü şikâyet kayıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdür. Alınan her şikâyet incelenmeli ve gereken yerde düzeltici faaliyet uygulanmalıdır ve istendiği takdirde TRB'ye veya TÜRKAK'a sunabilmelidir.
- Grup Sertifikasyon ve Kalite Yönetim Sistemi İçin ; müşterilerin, yılda en az bir kez olmak üzere, tüm yönetim sistemini tetkik etmesi gerekir; bu denetim; uygun nitelikli ve denetim yapılan bölümden bağımsız bir ikinci şahıs tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Üretici grubu yıllık iç kontrollerini yaptırmakla sorumludur. İç kontrol ,sertifikasyon denetimi öncesinde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin bu yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etmek üzere gerçekleştirilen faaliyeti kapsar ve gruptaki tüm üreticilere yapılmalıdır. Üretici grubu ve örgütleri için iç denetimlerin İç kontrolör eğitimi almış geçerli belgeye sahip kişilerce yapılmasını gerçekleştirir.
- Bireysel üretici eğer kendi iç kontrollerini kendi yapacak ise yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip olmalı ya da yeterli bilgiye sahip kişi / kişilere kontrollerin yapılmasını sağlamalıdır.
- Kalite Yönetim Sistemi İçin Müşterilerin, yılda en az bir kere ve üst yönetimi tarafından yönetim sisteminin gözden geçirmesinin yapılması gerekmektedir.
- Müşteri, birden fazla ayrı yerlerde bulunan işletmeleri içeren belgelendirmelerin, geçerliliğini etkileyecek herhangi bir değişiklikten TRB'yi haberdar etmelidir. Bir tescil belgesinin yayınlanması,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

	BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI	SAYFA	4 / 7
		DÖKÜMAN NO	İ.TA.004
		YAYIN TARİHİ	08.08.2007
		REVİZYON T-NO	06.02.2018/08

hiçbir şekilde müşterinin ürün veya hizmetlerinin TÜRKAK veya herhangi bir resmi kuruluş tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

- Müşteri belgelendirmesini, TRB'nin itibarını zedeleyecek şekilde kullanamaz veya TRB'nin; yanlış anlaşılmasına sebebiyet verebilecek veya yetkisiz olarak gösterebilecek herhangi bir beyanda bulunamaz.
- Müşteri; hiçbir belgelendirme dokümanını, raporunu veya logoları ya da bunların bir kısmını yanıltıcı tarzda kullanmamalıdır.
- Belge, belgede adı geçen müşterinin mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devretmemelidir.
- Müşteri, TRB resmi web adresinden de ulaşabileceği (Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi için T.002 Belge ve Logo Kullanım Talimatı) ve (Ürün Belgelendirmesi İçin İ.TA.001 Belge ve Logo Kullanım Talimatı) 'na uygun hareket etmek zorundadır.
- Müşterilerin denetim öncesi kendilerine gönderilen TRB hizmet faturalarını belirtilen zaman içinde ödemeleri gerekmektedir.

2. TRB YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- TRB, | **GTHB tarafından verilen yetkiyi** ve TÜRKAK akreditasyonunu devam ettirmekle yükümlüdür.
- Belgelendirmenin yapılması, sürdürülmesi, genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi ile ilgili kararları almak ve işlemlerini yürütmek.
- TRB, Müşteri tarafından istenen belgelendirme kapsamı özel bir programla ilgili ise gerekli bütün açıklamaları müracaatçıya sağlamakla yükümlüdür.
- TRB, müracaatçı tarafından talep edildiğinde kullanılan yabancı dil gibi özel şartlara göre denetim hizmeti verilebilme kapasitesini sağlamakla yükümlüdür.
- TRB, müşteri ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla gizlilik hükümlerini içeren sözleşmeyi tüm personele kontrolörlere, uzmanlara ve komitelere imzalatmakla yükümlüdür.
- Müşteriye yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda şikâyetin durumuna göre TRB müşteriye haberli bir şekilde tek başına veya TÜRKAK ile birlikte özel denetim statüsünde denetleyebilir.
- TRB nin ürün belgelendirmede bireysel üretici ve üretici grubunu habersiz bir şekilde denetleme hakkına sahiptir. 48 saat öncesinde haber vermek kaydı ile habersiz denetimleri gerçekleştirebilir.
- TRB denetçilerine bazen, TRB proseslerinin uygulamalarını izlemek amacıyla TRB ya da TÜRKAK şahit denetçileri eşlik edebilir. Bu, müşteriye herhangi bir ekstra maliyet yüklemeyecek ve denetim takvimini de hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
- TRB, takip tetkikleri esnasında belirlenen uygunsuzluklar sonucu gerçekleştirilen düzeltici faaliyeti gözden geçirmek için; sistemin sadece gerekli bölümlerini yeniden değerlendirmekle yükümlüdür.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

	BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI	SAYFA	5 / 7
		DÖKÜMAN NO	İ.TA.004
		YAYIN TARİHİ	08.08.2007
		REVİZYON T-NO	06.02.2018/08

- TRB, belgelendirme şartlarında değiştirme hakkını, ilgili teknik komite kararlarıyla ve www.trb.com.tr resmi web adresinde yayınlayıp müşteri görüşleriyle de destekleyerek, alınan kararları müşteriye bildirmekle sorumludur.

Belgelendirme Logosunun Kullanımı

TRB Belgelendirme Logosunu izlemek ve ayrıcalık oluşturması için müşterilerine lisanslı bir şekilde sunmaktadır, lisanslı logo direkt olarak üretilen ürüne iliştilerilemez veya ürün belgelendirmesi gibi yorumlanacak şekilde kullanılamaz. TURKAK Akreditasyon Logosu da aynı şekilde uygulanır.

Benzer şekilde, TÜRKAK logosu, yalnızca TRB'nin akredite olduğu programlarla ilgili sertifikası olan müşteriler tarafından kullanılır, ancak bu sadece TRB logosu ile beraber kullanıldığı zaman olabilir. İki logo da beraber kullanıldığı zaman, her iki logo da diğerine öncelik verilmeyecek şekilde oranlanır. TRB ve TURKAK logolarının orijinaleri, oranları TRB internet sitesinden, www.trb.com.tr den ulaşılabilir

TRB ve TURKAK lisanslı logoları, firma promosyonel evrakları veya gazete ve dergi renklerine uyum sağlanılabilmesi için tek renkli şekilde yeniden düzenlenebilir, ancak TRB tarafından belirlenmiş renklerden başka renk bileşimleriyle yeniden düzenlenemez. Logo aynı zamanda açık ve okunaklı şekilde düzenlenmeli ve yanıltıcı bir şekilde kullanılmamalıdır.

Daha fazla bilgi için www.trb.com.tr – Dokümanlar- Yönetim Sistemi için T.002 Belge ve Logo Kullanım Talimatına ve Ürün belgelendirme için İ.TA.001 Belge ve Logo Kullanım Talimatı bakınız

Belgelendirmenin Askıya Alınması

TRB aşağıdaki durumlarda belirli bir zaman için, belge tescilini askıya alma hakkını saklı tutar:

- Belgelendirilmiş yönetim sisteminin, yönetim sistemi etkinlik şartları dahil olmak üzere, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi şekilde başarısız olması,
- Uygunsuzluklar veya belirlenen diğer sorunlar belirlenen zamanda kapatılmadıysa;
- Çeşitli mücbir sebeplerden dolayı müşteri belgelendirme kapsam faaliyetinin durması,
- Kontrol programını geçerli sebep olmaksızın sürekli erteleme talebinde bulunması,
- Müşteri talebi ile,
- Tescil Belgesi, TRB ve/veya TÜRKAK logoları yanıltıcı bir amaçla kullanılırsa veya
- TRB belgelendirme kuralları Genel Şartlar- Firma yükümlülükleri maddelerinin herhangi biri ihlal edilirse ve uygunsuzluklar giderilmezse sertifikasyon askıya alınır ve TRB tarafından belirtilen zaman dilimi içinde kontrol sonucu çıkan uygunsuzluklar 28 günlük süre içerisinde giderilmediyse belgelendirme süreci askıya alınarak sertifika uygunsuzluklar giderilinceye kadar kuruluşa teslim edilmez.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

	BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI	SAYFA	6 / 7
		DÖKÜMAN NO	İ.TA.004
		YAYIN TARİHİ	08.08.2007
		REVİZYON T-NO	06.02.2018/08

Müşteri belgesi askıda olduğu sürece geçici olarak geçersizdir. bu süreçte müşteri belgenin yanlış ve yanıltıcı olarak kullanılmamasını garantiye almak zorundadır. TRB, askıya almanın kaldırılmasından önce askıya alma ile ilgili şartların düzeltilmesini müşteriye yazılı olarak tebliğ edecektir. Askıya alma ve kaldırılma kararı TRB Belgelendirme Komitesi bünyesinde alınmaktadır. Askı süresi en fazla 6 ay olmalı ve 3 ay içerisinde uygunsuzluklar ile ilgili bir düzeltme yapılmadı ise yerinde takip denetimi yapılır, Karşılanmış ise müşteri yazılı olarak bilgilendirilecek ve askıya alma kaldırılacaktır. TRB'nin askıya alma veya askıya almanın kaldırılması sırasında maruz kaldığı herhangi bir maliyet müşteri tarafından karşılanacaktır ve askıya alma işlemi TRB tarafından yayınlanacaktır.

Belgenin İptali

Askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığının tespit edilmesi durumunda sertifikanın ve sözleşmenin iptali işlemini uygular. İptal işlemine maruz kalan üretici , üretici örgütü veya müteşebbisler iptal işlemine ait kararın verildiği tarihten itibaren 12 ay süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilemez. her hangi bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yapamaz

Şikayetler

Herhangi bir müşterinin, TRB kontrolörlerinin, teknik uzmanların ve çalışanların çalışmalarından, belgelendirme sürecinden veya herhangi başka bir sebepten kaynaklanan bir şikayeti mevcut ise şikayet yazılı olarak ve Genel Müdüre hitaben, TRB Uluslararası Bel. Tek. Kont. Ve Göz. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti, Turan Güneş Bulvarı No:50 / 4 Çankaya –Ankara - Türkiye adresine gönderilmelidir. Bu tür tüm şikayetler araştırılır ve gerek görüldüğü takdirde işlem yapılır ve mutlaka müşteriye şikayetin sonucu yazılı olarak bildirilir.

Müşteri şikayetin sonucundan tatmin olmadı ise TRB Şikayetleri Değerlendirme Komitesine itirazda bulunabilir.

İtirazlar

Bir şikâyetin sonucu olan itirazlar veya belgelendirme hakkındaki kararlar, TRB Şikayetleri Değerlendirme Komitesine, yazılı olarak bildirilmelidir. Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi veya iptaline ilişkin itirazlar, ilgili işlemi müteakip 14 gün içinde yapılmalıdır. İtirazlar, ilgili konu hakkında bilinen tüm gerekçeleri içermelidir.

TRB Şikayetleri Değerlendirme Komitesine veya ilgili bir alt komite, konuyu araştırarak ve mümkünse çözecektir. İtiraz eden itirazın sonucu hakkında yazılı olarak bilgilendirilecektir. İtiraz sahibi, sonuçtan memnun olmaz ise o zaman itirazını direkt TÜRKAK'a (TÜRKAK'tan akredite programlar ile ilgili konularda) veya yasal kanuni yollara başvurabilecektir. TÜRKAK'ın veya yasal yollarla elde edilen karar hem müşteri hem TRB için bağlayıcı karar olacaktır.

Bilgilerin 3. Taraflara Açıklanması

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

	BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI	SAYFA	7 / 7
		DÖKÜMAN NO	İ.TA.004
		YAYIN TARİHİ	08.08.2007
		REVİZYON T-NO	06.02.2018/08

TRB, Firmanın yazılı izni ve onayı olmaksızın, firma ile ilgili tüm bilgi veya özel ürünleri üçüncü bir tarafa kesinlikle bildiremez.

Eğer ilgili Kanunlar gereği, üçüncü bir tarafa bu bilgilerin açıklanması durumunda, firma gene ilgi kanunun izin verdiği şekilde bilgilendirilecektir.

Belgeli Kuruluşlar Listesi

TRB, Tescil belgesine sahip ve geçerli tüm müşterilerinin bir listesini oluşturur. Belgeli Kuruluşlar Listesi olarak bilinen bu listeye TRB internet sitesinden herkes ulaşabilecektir (www.trb.com.tr).

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR