



TAŞERON SEÇİM PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR02	08.03.2022	00	00	4

1-AMAÇ

Organik Tarım ve diğer ilgili standartlar çerçevesinde hazırlanmış olan NATURSERT Kalite El Kitabı çerçevesinde ürün belgelendirmesi yapan NATURSERT Belgelendirme sürecinde sadece ürün numunelerinde kalıntılarının tespitini sağlayan analizleri kendi iç kaynakları ile gerçekleştirememektedir.

Bu talimatta;NATURSERT tarafından “TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi – Ürün Proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” Standardı uyumunda yürütülecek Ürün Belgelendirme çalışmalarında; ürünlerden alınan numunelerde kalıntı analizinin yapılması amacıyla kullanılacak taşeron laboratuvarların değerlendirilmesi, seçimi, sözleşme yapılması, periyodik olarak değerlendirilmesi ve çalışmanın sona ermesi ile ilgili esaslarının ve sorumlulukların belirlenmesini amaçlamaktadır.

2-KAPSAM

Bu Prosedür, ürün numunelerinde analiz hizmetinin taşere edileceği laboratuvarların, tespiti, değerlendirilmesi, seçimini, sözleşme yapılması, periyodik olarak değerlendirilmesi ve çalışmanın sonra erdirilmesi süreçlerini kapsar.

3-SORUMLULAR

Bu talimatın yürütülmesinden Kalite Yönetim Temsilcisi ve Belgelendirme Sorumlusu sorumludur.

4-TAŞERON SEÇİMİ VE DEĞERLENDİRME

4.1. Laboratuvar Yeterlilik Şartları

NATURSERT, çalışacağı laboratuvarlarda aşağıdaki şartları arar:

- LABORATUVAR T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış olan “Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Faaliyet İzin Belgesi” ne sahip olmalı ve “Yetkili Laboratuvar” olarak hizmet sunmalıdır.
- Yurtdışındaki ve yurt içindeki laboratuvarlar “Gıda Analizi” kapsamında EA veya IAF üyesi (MLA imzalamış) herhangi bir akreditasyon kuruluşu tarafından “TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” standardına göre akredite edilmiş olmalıdır.
- Türk Gıda Kodeksinde gıda maddelerinde müsaade edilen kalıntı limitlerini belirleyebilecek analizleri yapabilir olmalıdır. Akreditasyonu bunları kapsamalıdır.

Bu şartları sağlayan laboratuvarlardan aşağıdaki dokümanlar istenir:

- TS EN ISO/IEC 17025:2012standardına göre “Gıda Analizi” konusunda akredite olduğunun kanıtı, akreditasyon belgesinin bir kopyası, ayrıca hangi kapsamlarda akredite olduğunu gösteren teknik ekler (akreditasyon kapsamı)
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış olan “Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Faaliyet İzin Belgesi”nin bir kopyası.



TAŞERON SEÇİM PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR02	08.03.2022	00	00	4

Laboratuvar, NATURSERT' in Ürün Belgelendirmesi talep eden müteşebbislerinden alarak laboratuvar' a gönderdiği numunelerde gerçekleştireceği analizler kapsamında TÜRKAK veya MLA-(Multi Lateral Agreement) çok taraflı anlaşmaları imzalayan herhangi bir diğer akreditasyon kuruluşu tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012'in uygulanabilir normlarına göre akredite edilmiş olmalıdır. Akreditasyon, Ayrıca laboratuvar yurtiçinde hizmet veren bir laboratuvar ise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan "Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Faaliyet İzin Belgesi" ne sahip olmalıdır. Laboratuvar, NATURSERT' e hizmet verdiği süreçte bu yetki ve akreditasyonların geçerliliğini korumak zorundadır. Laboratuvar, bunlardan birinin geçerliliğini yitirmesi halinde bu durumu derhal NATURSERT' e bildireceğini (3 gün içerisinde) beyan edecektir.

Belgelendirme başvurusuna ilişkin olarak başvuru öncesinde tamamlanan değerlendirme sonuçlarını sadece; sonuçların sorumluluğunu üstlendiğinde ve değerlendirmeyi gerçekleştiren dış kaynaklı kuruluşun yer alan şartları ve belgelendirme programında belirtilen şartları yerine getirdiğinden emin olduğunda kabul eder. Emin olmadığına örneğin ürünü tekrar analize göndermek veya üreticinin yeniden kontrol edilmesi gibi yollara başvurur.

Taşerona yaptıracağı analiz hizmetleri konusunda numunenin gönderileceği laboratuvarı PR01 FR06 Organik Tarım Hayvancılık Kontrol Planı Formu, PR01-FR05 Organik Tarım Bitkisel Üretim Kontrol Planı Formu ve PR01-FR04 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, Taşınması Ve Pazarlanması Kontrol Planı Formu ile bildirerek müteşebbisin onayını alır.

4.1.1. Analiz Yöntemi

Laboratuvar hedef kalıntı analiz listesinde bulunan kalıntıların taranması için teknik yeterlikte olmalıdır.

4.1.2. Laboratuvarın Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

Her iki taraf da yapılacak işlemler sonucu elde ettikleri bilgiyi gizli tutacaklarını ve bu bilgiyi edinilme amacı dışında kullanmayacaklarını beyan ederler. Laboratuvar yönetimi ve çalışanları Laboratuvara gelen bilgileri ve verilerin hiçbirini, NATURSERT ve ilgili resmi yerler (Akreditasyon Kurumu ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı) dışındakilere veremez. Laboratuvar ve NATURSERT yapılan anlaşma dahilinde ki bilgileri ve verileri, akreditasyon kuruluşu ve Bakanlıkça gerçekleştirilen denetimlerde kanıt olarak kullanılabilir.

Laboratuvarların ve personelinin son 2 yıl içerisinde Ürün Numunesi analizi yapılacak NATURSERT müteşebbis ile; tarafsızlığını, bağımsızlığını ve objektifliğini etkileyebilecek herhangi bir ticari ilişkisinin olmaması gerekir. Ayrıca laboratuvarların ve personelinin NATURSERT müteşebbis ile diğer türden herhangi bir ilişkisinin olmaması gerekir. Laboratuvar, ürünleri analiz edilecek kişi veya kuruluş ile tarafsızlığını, bağımsızlığını ve objektifliğini etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışmasına yol açabilecek ilişkisinin olması durumunda derhal NATURSERT' i haberdar edecektir. Tarafsızlıklar ilgili böyle bir durumun oluşması halinde analiz için onaylı taşeron laboratuvar listesinde yer alan diğer bir laboratuvarla temasa geçilir. Durum ilgili müteşebbisse yazılı olarak bildirilir ve onayı alınır.

4.2. Anlaşma Yapılması

HAZIRLAYAN
KALİE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR



TAŞERON SEÇİM PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR02	08.03.2022	00	00	4

Kalite Yönetim Temsilcisi NATURSERT' in çalışmayı düşündüğü laboratuvar için yeterlilik konusunda ön araştırmasını yapar. Bunun için gerekli dokümanı talep eder. Teknik yeterliliği olan laboratuvardan analiz başına ücret teklifini ister. NATURSERT' in müteşebbislerinin haklarını korumak açısından laboratuvar seçiminde analiz başına ücret önemlidir. Çalışılmaya karar verilen laboratuvarla **PR02-S01 Organik Tarım Laboratuvar Sözleşmesi** imzalanır. Birden fazla laboratuvarla sözleşme yapılarak müteşebbislere seçim yapma şansı tanınır. Sözleşme yapılan laboratuvarlar **PR02-L01 Onaylı taşeron laboratuvar listesine** kaydedilir.

4.3. Laboratuvar ile Çalışma

PR02-TLM01 Numune Alma Talimatı çerçevesinde kontrol çalışması yürütülürken kontrolör tarafından alınan numune **PR02-FR01 Numune Alma Tutanağı Formu** ile etiketlendikten ve mühürlendikten sonra laboratuvara, gönderilir. Aynı yerden çok sayıda numuneler alındığında kontrolör alınan numuneleri **PR02-SL02 Numune Tanımlama Listesi** 'inde listelerek laboratuvara gönderebilir.

Eğer anlaşmalı laboratuvarın numune etiketlenmesi ve takibi için bir formu varsa tutanağa ilaveten, numune gönderilirken bu form da kullanılabilir. Tutanak ve varsa laboratuvar formu ilgili müteşebbis dosyasına konur.

Laboratuvar numune analizlerini, NATURSERT ile imzalamış olduğu **PR02-S01 Organik Tarım Laboratuvar Sözleşmesi** esaslarına bağlı kalarak yapar; analiz sonuçlarını NATURSERT' e analiz hizmeti ile ilgili faturayı ise ilgili NATURSERT müteşebbisine gönderir.

Analizler Belgelendirme Sorumlusu tarafından takip edilerek sonuç raporu alındığında analizin ait olduğu müteşebbisin kontrolünü yapan kontrolöre iletir. Analiz raporu ilgili kontrolör tarafından değerlendirilir, kayıt altına alınarak müteşebbis dosyasında saklanır.

4.4. Laboratuvarın Değerlendirilmesi

NATURSERT' in **PR02-LS01 Onaylı taşeron laboratuvar listesinde** yer alan laboratuvarlar periyodik olarak yılda 1 defa değerlendirmeye alınır. Bunun dışında analiz sonuçlarına itiraz ve şikâyetler nedeniyle değerlendirme yapılır. Yıllık mutad değerlendirmeleri yapmak üzere **PR02-FR02 Taşeron laboratuvar değerlendirme formu** geliştirilmiştir.

Yapılan sözleşmenin ihlali veya dış kaynak kullanımında ortaya çıkabilecek ihlaller olduğunda **PR02-FR03 Laboratuvar Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Formu** düzenlenir ve taşerondan gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler ile ilgili bir rapor istenir. İtiraz ve şikâyet vaki olması durumunda ise bunlar **PR.04 İtiraz ve Şikâyet Prosedürüne** göre değerlendirilir. Çalışmalarında aksaklık tespit edilen laboratuvar uyarılacak, gerekli düzeltmenin yapılmaması durumunda onaylı taşeron laboratuvar listesinden çıkarılacaktır.

Taşeron laboratuvarlardan gelen analiz raporları hiçbir şekilde ürünler için standartlara uygunluk belgesi niteliğinde değildir, söz konusu ürünün NATURSERT tarafından belgelendirildiği anlamını da taşımaz. Önce gelen analiz sonuçlarının NATURSERT tarafından Türk Gıda Kodeksi' inde organik ürünler için konulan limitlere göre uygun olup olmadığını değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme için **PR02-FR04 Analiz Değerlendirme Formu** kullanılır. NATURSERT yapılan bu değerlendirme sonucu belgelendirmenin yapıp Organik Ürün Sertifikası verilir verilmeyeceğine karar verir.



TAŞERON SEÇİM PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR02	08.03.2022	00	00	4

4.5. Anlaşmanın İptali

Laboratuvarlar ile imzalanan sözleşme, laboratuvarın sözleşme şartlarına uymaması, yapılan performans değerlendirmelerinde ön değerlendirme kriterlerinin altında kaldığında iptal edilir. Onaylı taşeron laboratuvar listesi Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından güncellenir.

HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN
GENEL MÜDÜR