

Regenerate Belgelendirme Kuruluşları Sertifikasyon Kuralları Rehberi

GIDA – TARIM

RGV–G–002–V2.0



Version 2.0

May 2025

1	AMAÇ	3
2	KAPSAM	3
3	BELGELENDİRME KURULUŞU BELGELENDİRME SÜRECİ ŞARTLARI	3
3.1	Başvuru ve Başvuru Gözden Geçirme	3
3.2	Denetim Planlama	3
3.3	Denetim	4
3.4	Denetim Raporu	6
3.5	Teknik İnceleme	6
3.6	Sertifikasyon Kararı	6
3.7	Kapsam Sertifikasının Düzenlenmesi	8
3.8	Ürün/İşlem Sertifikasının Düzenlenmesi	8
3.9	Gözetim	8
3.10	Sertifikasyonu Etkileyen Değişiklikler	8
3.11	Sertifikasyonun Askıya Alınması, İptali, Geri Çekilmesi, Kapsamının Daraltılması veya Genişletilmesi	8
3.12	Şikayet ve İtiraz Yönetimi	8
3.13	Sertifikaların ve Regenerate Sertifikasyon İddialarının Kullanımı	9
	TANIMLAR ve KISALTMALAR	10

1 AMAÇ

Bu dokümanın amacı, Belgelendirme Kuruluşları tarafından gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak, Regenevate Standartları doğrultusunda yürütülen denetim ve sertifikasyon süreçlerinin usul ve esaslarını tanımlamaktır.

2 KAPSAM

Bu doküman, gıda ve tarım firmalarının sertifikasyon başvurusunun alınmasından, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sertifikasyon kararının verilmesine kadar olan tüm süreçlerde Belgelendirme Kuruluşları'nın uygulayacağı faaliyetleri kapsar.

3 BELGELENDİRME KURULUŞU BELGELENDİRME SÜRECİ ŞARTLARI

3.1 Başvuru ve Başvuru Gözden Geçirme

3.1.1 Belgelendirme Kuruluşu, başvuru sahiplerinden TS EN ISO/IEC 17065 "Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar" Standardı'nın, 7.2 Başvuru maddesine uygun olarak bir başvuru almalıdır.

3.1.2 Yapılan başvuru, başvuru formuyla Belgelendirme Kuruluşu tarafından kayıt altına alınmalıdır. Başvuru formuna ek olarak asgari aşağıdaki belgeler talep edilmelidir:

- Ülkenin yasal mevzuatlarına göre sertifikalanacak arazinin yasal sahipliğini ve arazinin büyüklüğünü gösteren belgeler,
- Arazi konumu ve çevresini gösterir krokiler,
- Gıda işletmesinin yeri ve konumuna dair bilgiler,
- Gıda işletmeleri için ülkenin yasal mevzuatları gereği alınmış İşletme Kayıt ve Onay Belgesi.

Üretici Grubu başvuruları için asgari aşağıdaki belgeler iletilmelidir:

- Grup yöneticisi tarafından doldurulmuş başvuru formu,
- Grup yönetimine ait yasal yapıyı gösterir belgeler,
- Grup üyelerine ait arazi ve ürün bilgilerini gösterir liste,
- Grup üyelerine ait arazilerin konumu ve çevresini gösterir krokiler.

3.1.3 Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 "Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar" Standardı, Madde 7.3 Başvurunun gözden geçirilmesi.

3.1.4 Onaylanan başvurulardan sonra üretici/firma ile seçtiği kapsama uygun olacak şekilde sözleşme imzalanmalıdır. Bu sözleşmede, üretici/firma ve Belgelendirme Kuruluşu arasındaki standartlara ait uyulması gerekli tüm kurallar ve yasal konular bulunmalıdır. Sözleşme süresi 3 yıllık olmalıdır.

3.2 Denetim Planlama

3.2.1 Belgelendirme Kuruluşu, denetim bilgilerini ve faaliyetlerini kaydetmek için Regenevate tarafından paylaşılan veri tabanlarını, şablonları ve araçları kullanmalıdır.

3.2.2 Denetimler yıllık olarak planlanmalı ve 3 yıllık sertifikasyon döngüsünde her yıl denetim gerçekleştirilmelidir.

3.2.3 Regenevate Bitkisel Üretim Arazi Standardı'na göre denetim zamanının planlanmasında, aşağıdaki dönemler dikkate alınmalıdır:

- Toprak hazırlığı zamanı,
- Ara işçilik yapılma zamanında,
- Hasat sırası ve/veya sonrasında örtücü bitki ekim döneminde.

3.2.4 Arazi denetimlerinde denetim gün sayısı hesaplanırken, bireysel denetimlerde günde en fazla 2 üretici denetlenecek şekilde denetim planlaması yapılmalıdır.

3.2.5 Regenevate Tedarik Zinciri Standardı'na göre denetim gün sayısı, aşağıdaki faktörlere göre belirlenmelidir.

- Üretim sezonu,
- Üretim saha sayısı,
- Çalışan personel sayısı.

3.2.6 Üretici grubuna bağlı bitkisel üretim denetimlerinde, örnekleme yöntemi ile kontrol edilecek üretici sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

- Üretici grup sertifikasyonu, bir kooperatif olarak veya bir işletmeciye bağlı üreticilerin yapılandırılmış bir grubu olarak organize edilmelidir.
- İç kontrol sistemi için;
 - Üretici Grubu üye sayısı 10'dan az olan gruplar için: Yarım gün,
 - Üye sayısı 10 veya daha fazla olan gruplar için: Tam gün denetim süresi öngörülür.
- Üretici grubu üye sayısı 10'dan az ise, her grup üyesi denetlenir.
- Üretici grubu üye sayısı 10'dan fazla ise, denetlenecek üretici sayısı, üretici grubunda yer alan toplam üretici sayısının karekökü alınarak hesaplanır. Karekök sonucunun ondalıklı sayı olması hâlinde, bu sayı yukarı tam sayıya yuvarlanır.
- Bir günde en fazla 6 üreticiye kadar kontrol yapılabilir.
- Üretici seçiminde standart kapsamındaki tüm ürünler kontrol edilmelidir.
- Takip eden denetimlerde farklı üreticilerin kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

3.2.7 Belgelendirme Kuruluşu, denetim faaliyetlerini yerine getirecek yetkili personel(leri) görevlendirmelidir (Bkz. Regenevate Kalifikasyon Rehberi).

3.3 Denetim

3.3.1 Herhangi bir nedenle yerinde denetim yapılamazsa, Belgelendirme Kuruluşu, uzaktan denetim için info@regenevate.org adresine e-posta göndererek izin talep etmelidir.

3.3.2 Regenevate Bitkisel Üretim Arazi Standardı denetimi sırasında Regenevate Arazi Standardı Uygulama Rehberi Çalışma Sayfası kayıtları incelenmeli ve toprak iyileşmesinin ölçüm yöntemi olarak bu kayıtlar kullanılmalıdır.

3.3.3 Üretici Grubu sertifikasyonu denetiminde;

- Öncelikle grubun İç Kontrol Sistemi (İKS) denetlenmelidir.
- İKS denetiminde tespit edilen uygunsuzluklar değerlendirilip, denetlenecek üreticiler bu bulgulara göre seçilmelidir.
- İKS denetimi tamamlandıktan sonra üretici denetimlerine geçilmelidir.

3.3.4 Üretici grubu yönetimi, bir iç kontrol sistemi (İKS) kurmalı ve aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır:

- Üretici grubu, grup üyeleriyle yapılan yazılı anlaşmalara dayanarak resmi olarak kurulmalıdır. Üretici grubu, merkezi bir yönetime, yerleşik karar prosedürlerine ve tüzel kişiliğe sahip olmalıdır.
- Üretici grubu, etkili ve belgelenmiş bir iç kontrol sistemine sahip olmalıdır.
- Üretici grubu, bir kooperatif veya bir işlemci/marka ile bağlantılı yapılandırılarak organize edilebilir.
- İKS denetimi, grup üyelerinin yönetim kapasitesini değerlendirmelidir.
- Üretici grubu uygulamaları tekdüze olmalı, aynı girdileri ve süreçleri kullanarak tutarlı metodolojiye dayalı olmalıdır.
- Üretici grubuna katılım, üyelerin bireysel olarak sertifikalı olmadığı durumlarda, Regenerate sertifikalı ürünleri yalnızca grup üzerinden pazarlayan üyelerle sınırlandırılmalıdır.
- İKS, uyumsuz grup üyelerini listeden çıkarmak için bir prosedüre sahip olmalıdır.
- Bir üyenin askıya alındığında veya gönüllü olarak çekildiğinde, bu durum Belgelendirme Kuruluşu'na 10 (on) iş günü içinde bildirilmelidir.

3.3.5 Denetim ve sertifikasyon süreci sırasında, Belgelendirme Kuruluşları;

- İlgili standardı açıklayacak ve göstergelerle ilgili herhangi bir yanlış anlamayı netleştirecektir.
- Regenerate programı ve ilgili sertifikasyon süreci hakkında açıklamalar yapacaktır.
- Regenerate programıyla ilgili belgeleri paylaşacaktır.
- Denetim yapılan kişinin gelişim alanlarına yönelik iyi uygulamaları vurgulamak üzerine odaklanacaktır.

3.3.6 Denetim ve sertifikasyon süreçlerinde, Belgelendirme Kuruluşu şunları yapmayacaktır:

- İlgili standardın uygulanması konusunda belirli bir yaklaşımı zorunlu kılmak,
- Herhangi bir ücretli veya ücretsiz danışmanlık hizmeti veya eğitim sunmak,
- Denetim ziyaretinde sertifikasyon kararına dair resmi bir bildirimde bulunmak,
- Denetim yapılan kişinin belgeleri ve prosedürleri hakkında tavsiyelerde bulunmak.

3.3.7 Tüm denetim raporları, her bir ilgili standardın gereksinimi ile uyum ve uyumsuzlukları, net ve kanıtlarla desteklenmiş bir şekilde açıklamalıdır.

3.3.8 Denetçi, Regenerate Tedarik Zinciri Standardı'na göre uygunsuzlukları (NC) şu şekilde sınıflandıracaktır:

Minör Uygunsuzluk (Küçük Uygunsuzluk): Standartlara tam uyumda küçük eksikliklerdir. Sistem etkinliğini veya ürün/hizmet kalitesini ciddi şekilde etkilemez.

Majör Uygunsuzluk (Büyük Uygunsuzluk): Standart şartlarına uymayan ve sistemin genel işleyişine veya ürün/hizmet kalitesine ciddi bir etkisi olabilecek uygunsuzluklardır.

Kritik Uygunsuzluk: Sistem veya süreçteki çok ciddi eksiklik veya hatalardır. Bu tür uygunsuzluklar, müşteri memnuniyetsizliğine, yasal uyumsuzluklara veya güvenlik risklerine yol açabilir.

3.3.9 Regenerate Bitkisel Üretim Arazi Standardı için gereklilikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

Zorunlu Gereklilikler: Bu uygulamalar, standardın vazgeçilmez unsurlarındandır. Zorunlu Gerekliliklerden herhangi birinin eksik olması durumunda, sertifikasyon süreci başarısızlıkla sonuçlanır.

Genel Gereklilikler: Bu uygulamalar, sertifikasyon sürecinin temel bileşenlerini oluşturmakta olup, yerine getirilmemeleri durumunda sertifikasyon kararı olumsuz yönde etkilenir. Sürecin ilerleyebilmesi için Genel Gereksinimlerin en az %60'ı eksiksiz şekilde tamamlanmalıdır.

3.3.10 Denetim sonunda Regenerate Standart kurallarının uygunluğunun değerlendirildiğini gösteren bir belge firmaya bırakılmalıdır.

3.3.11 Tespit edilen uygunsuzluklara ait uygunsuzluk kapatma kanıtları denetçiye iletilmelidir.

3.4 Denetim Raporu

3.4.1 Denetçi, tüm sertifikasyon gerekliliklerine uygunluğu doğrulayan bir denetim raporu hazırlamalıdır.

3.4.2 Denetim raporu, uygunsuzluk kapatma dokümanlarının incelenmesi için sertifikasyon değerlendirmesine gönderilmelidir.

3.4.3 Eğer firmanın Regenerate programından askıya alınmasına yol açabilecek herhangi bir sorun tespit edilirse, Belgelendirme Kuruluşu, denetimin tamamlanmasından itibaren bu durumu 72 saat içinde Regenerate ekibine bildirmelidir. Bildirim, **info@regenerate.org** adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir.

3.5 Teknik İnceleme

3.5.1 Belgelendirme Kuruluşu, denetim raporu ve bulguları incelemek üzere yetkili kişi(leri) görevlendirecektir. Bu kişi(ler) aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

- Denetim ekibinden bağımsız olmalıdır.
- İlgili standarda ve denetim süreçlerine dair yeterli bilgi ve yeterliliğe sahip olmalıdır (Bkz. Regenerate Kalifikasyon Rehberi).

3.5.2 Denetim sürecine ilişkin olarak denetçi tarafından hazırlanan aşağıdaki raporlar/belgeler, teknik gözden geçirme ekibine iletilmelidir:

- Soru listeleri,
- Uygunsuzluk kapatma dokümanları,
- Denetim raporları ve ekleri.

3.5.3 Teknik gözden geçirme süreci tamamlandıktan sonra, karar aşaması için ilgili belgeler sertifikasyon birimine iletilmelidir.

3.6 Sertifikasyon Kararı

3.6.1 Belgelendirme Kuruluşu, tüm belgelendirme kararlarından sorumludur ve bu kararların tüm süreçlerinin doğru şekilde takip edilmesini sağlamalıdır.

3.6.2 Belgelendirme Kuruluđu, belgelendirme kararını alacak kişiler ile ilgili aşığıdaki gerekliliklerin karşılanmasını sağlayacaktır:

- Söz konusu personel, denetim ekibinden bağımsız olmalıdır.
- Bu kişiler, değlendirmeye sürecine doğrudan dahil olmamış olmalıdır.

3.6.3 Sertifikeler tüm raporlar ve eklerini inceleyerek, firmanın Regenevate Standardı sertifikasyon gerekliliklerine uyup uymadığına karar verir.

3.6.4 Regenevate Bitkisel Üretim Arazi Standardı için sertifikasyon değlendirme kararında 2 farklı gereksinim tipinin ağırlığı hesaplanır (Bkz. 3.3.9 Zorunlu ve Genel Gereklilikler).

3.6.5 Tedarik Zinciri Standardı'nda sertifikasyon değlendirme sürecinin tamamlanması için tespit edilen tüm uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekmektedir.

3.6.6 Sertifikasyon kararı olumlu veya olumsuz olarak verilir ve ilgili firmaya karar yazılı olarak resmi şekilde bildirilir.

3.6.7 Belgelendirme Kuruluđu, sertifikalı bir müşterinin uyarı, askıya alma ve iptal bildirimlerini yayınlamak için prosedürlere sahip olmalıdır. Prosedürler aşığıdaki bilgileri içermelidir.

a. Mevcut değlendirmenin sonuçları üretici/firmaya yazılı olarak bildirilir ve 30 (otuz) takvim günü içerisinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi talep edilir. Aksi hâlde, sertifika askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

b. Belirtilen süre içerisinde yanıt alınamaması durumunda, Belgelendirme Kuruluđu, ilgili üretici/firmanın sertifikasının düzenlenemeyeceğini veya mevcut bir sertifika varsa, söz konusu sertifikanın 15 (on beş) takvim günü içerisinde iptal edileceğini yazılı olarak bildirir.

c. Üretici/Firma, düzeltici faaliyetlerin tamamlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyması hâlinde, bu talebini en geç 15 (on beş) takvim günü öncesinden Belgelendirme Kuruluđu'na iletmek ve onay almakla yükümlüdür. Ek süre onaylanana kadar sertifikasyon süreci askıya alınır.

d. Üretici/Firma tarafından sözleşme hükümlerinden herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda, Belgelendirme Kuruluđu tarafından yazılı bir uyarı yapılır. Üretici/Firma, uyarıya rağmen düzeltici faaliyette bulunmaz ve ihlallere devam ederse, sertifikanın iptal edildiğine ilişkin yazılı bildirim müşteriye iletilir.

e. Regenevate logosunun/markasının kötüye kullanılması ya da sertifikasyona ilişkin yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulması hâlinde, üretici/firma yazılı olarak uyarılır. Söz konusu durumların devam etmesi durumunda, sertifika iptal edilir.

f. Kapsam veya sahiplik değışikliklerinde önemli bir değışiklik olması durumunda, Belgelendirme Kuruluđu, yeni bir başvuru ve denetim talep etme hakkında sahiptir. Ayrıca, saha gerekliliklerine uyulmaması hâlinde, sertifika askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

g. Regenevate ile ilgili herhangi bir sahtekarlık faaliyetinin tespiti hâlinde, sertifika iptal edilir.

3.6.8 Belgelendirme Kuruluđu, bir sertifikayı askıya alır veya geri çekerse, müşteriler ile diğer ilgili tarafları bilgilendirir.

3.7 Kapsam Sertifikasının Düzenlenmesi

3.7.1 Regenerate Kapsam Sertifikası, program kapsamında belirlenen format doğrultusunda düzenlenir.

3.7.2 Regenerate Kapsam Sertifikası, üç yıllık süreyle geçerlidir. Her yıl için güncelleme tarihi ve o yıla ilişkin denetim tarihleri sertifikada yer alır.

3.8 Ürün/İşlem Sertifikası Düzenlenmesi

3.8.1 Ürün/İşlem sertifikası, üreticinin/firmanın standart gerekliliklerine uyduğunu gösterir.

3.8.2 Standart kurallarına göre yapılan arazi uygulamalarında yetiştirilen ürünler için, ürün/işlem sertifikası düzenlenir.

3.8.3 Belgelendirme Kuruluşu, ürün/işlem sertifikası başvuruları için bir sistem oluşturmalıdır.

3.8.4 Ürün/İşlem sertifikasının düzenlenebilmesi için aşağıdaki gereklilikler sağlanmalıdır:

- Geçerli bir kapsam sertifikasına sahip olmalıdır.
- Ürünler, sertifikalı arazilerde yetiştirilmiş olmalıdır.
- Ürün hasat kayıtları, taşıma belgeleri, satış belgeleri olmalıdır.
- Tüm belgelerde ürünün arazi bilgileri ve standardın adı yer almalıdır.

3.8.5 Ürün/İşlem sertifikası, program tarafından belirlenen formata uygun olarak düzenlenir.

3.8.6 Regenerate Bitkisel Üretim Standardı kapsamında ürün/işlem sertifikası, aşağıdakileri amaçlamaktadır:

- Üretilen ürünlerin içeriklerine son üründen hammaddeye kadar izlenebilirlik sağlamak,
- Standartlara uygun üretimi, şeffaf ve güvenilir bir şekilde kayıt altına almak,
- Sertifikalı ürünlerin sertifikasız ürünlerden depolama ve miktar ayrımını kolaylaştırmak,
- Satışları, dönüşüm miktarlarını ve logo kullanımı olan ürünlerin takibini desteklemek.

3.9 Gözetim

3.9.1 Ürün/İşlem sertifikası verilen ürünler herhangi bir işleme tabi olup etiketleme işlemi yapılacaksa logo kullanımı için Regenerate Logo Kuralları Rehberi uygun şekilde işlem yapılmalıdır.

3.10 Sertifikasyonu Etkileyen Değişiklikler

3.10.1 Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 7.10 Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler.

3.11 Sertifikasyonun Askıya Alınması, İptali, Geri Çekilmesi, Kapsamının Daraltılması veya Genişletilmesi

3.11.1 Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 7.11 Belgelendirmenin sonlandırılması, daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi.

3.12 Şikâyet ve İtiraz Yönetimi

3.12.1 Belgelendirme Kuruluşu, kendisi ve belgelendirdiği üretici/firmalarla ilgili iletilen şikâyetlerin ele alınma yöntemlerine ilişkin politika ve prosedürleri tanımlamalı, dokümente etmeli ve uygulamalıdır.

3.13 Sertifikaların ve Regenevate Sertifikasyon İddialarının Kullanımı

3.13.1 Belgelendirme Kuruluşu; lisans, sertifika, uygunluk işareti ve sertifikalı ürünlere ilişkin diğer tanıtım unsurlarının sahipliği, kullanımı ve teşhiri üzerinde kontrol sağlamalı ve bu unsurların uygun şekilde kullanılmasını güvence altına almalıdır.

3.13.2 Regenevate standardına atıfta bulunulan lisans, sertifika, uygunluk işareti veya sertifikalı ürünü gösteren diğer unsurların hatalı, yanıltıcı, uyumsuz ya da yasa dışı kullanımı ile standart sahibine yönelik yanlış referansların; üretici belgelerinde veya tanıtım materyallerinde tespit edilmesi durumunda, Belgelendirme Kuruluşu bu durumu kayıt altına almalı ve gerekli belgelerle dokümante etmelidir.

3.13.3 Belgelendirme Kuruluşu, lisansların, sertifikaların, uygunluk işaretlerinin veya bir ürünün sertifikalandırıldığını gösteren diğer işaretlerin hatalı, yanıltıcı, izinsiz veya mevzuata aykırı şekilde kullanıldığını tespit ettiğinde, bu durumları düzeltmek üzere gerekli düzeltici önlemleri derhal başlatmalı ve uygulamalıdır.

TANIMLAR ve KISALTMALAR

Denetim: Operatörün başvurduğu kapsamda yaptığı faaliyetlerin, Regenerate Standartları kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla, belgelendirme kuruluşları denetçisi tarafından yapılan her türlü denetimi,

Düzeltilici Faaliyet: Denetimde kontrol edilen süreçlerin standart kurallarına uygun olması için yapılan faaliyetler.

Ürün/işlem Sertifikası: Bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından verilen, bir üreticiden/firmadan diğer bir kuruluşa satılan veya sevk edilen ürünlerin Regenerate Standartlarına uyumlu olduğunu doğrulayan bir belgedir.

Kapsam Sertifikası (KS): Üreticinin/firmanın Regenerate Standartlarına uyumlu belirtilen ürünleri üretme ve satma konusunda yeterli olduğunu doğrulayan sertifikasyon kurulu tarafından verilen bir belgedir.

Üretici/Firma: Regenerate Standartları kapsamında sertifika sahibi veya kontrolündeki kişiyi ifade eder ve ana üreticileri, işleyicileri, taşıyıcıları, ithalatçıları ve ihracatçıları içerir.

Üretici Grubu: Regenerate Standartlarına göre üretim yapmak için tüzel kişilik çatısı altında toplanan, tüzel kişilik ile sözleşme imzalayan üreticiler topluluğu.

Üretici Grubu Yöneticisi: Tüzel kişiliğe sahip, sözleşmeyle bir araya gelen üreticilerin ürettiği ürünlerin pazarlamasından ve bu standarda göre yapılan uygulamalarından sorumlu birim.

Uygunsuzluk: Denetimde kontrol edilen süreçlerin standart kurallarına uygun olmaması.

