



ascTM

Setting
The Standard
For Seafood



ASC iftlik ve Yem Belgelendirme Akreditasyon Gereksinimleri (SAG)

Versiyon: 1.0 - Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025

İletişim bilgileri:

Aquaculture Stewardship Council, Maliebaan 50-B,
3581 CS Utrecht, The Netherlands

Versiyon Kontrolü, Mevcut Dil (ler) Ve Telif Hakkı Bildirimi

Aquaculture Stewardship Council (ASC) bu belgenin sahibidir.

Ticaret sicil kayıt numarası 34389683

Bu belgenin içeriğiyle ilgili geri bildirim veya sorularınız için lütfen certification@asc-aqua.org adresinden ASC ile iletişime geçiniz.

Belge Kimliği: ASC-CAR-001-TR

Versiyon kontrolü

Belge Versiyon geçmişi:

Versiyon:	Yayın Tarihi:	Geçerlilik tarihi:	Açıklamalar/Değişiklikler
V1.0	1 Mayıs 2025	1 Ağustos 2025	Yeni belge

Belgenin kullanıcısı, ASC web sitesinde yayımlanan en güncel versiyonunu kullanmakla yükümlüdür.

Gözden geçirme ve düzeltme

ASC, bu belgeyi doğruluk ve güncelliği açısından en az üç yılda bir gözden geçirmeli ve gerekirse ASC Çiftlik Standardı ve ASC Yem Standardı belgelerinde yapılan revizyonlarla uyumlu hale getirmelidir.

İnceleme sonucunda revizyonun gerekli olduğu belirlenirse, ASC, Standardı buna göre revize etmeli ve yeni versiyonun yayın tarihi, yürürlük tarihi ve bir sonraki inceleme tarihi ile birlikte ASC web sitesinde yayınlanmalıdır.

İnceleme, revizyonun gerekli olmadığını belirlerse, ASC standardı yeniden onaylanmalı, karar ve gerekçe hakkında kamuya açık bir şekilde iletişim kurulmalı ve bir sonraki incelemenin tarihini belirlemelidir.

Mevcut dil(ler)

ASC Çiftlik ve Yem Belgelendirme Akreditasyon Gereksinimleri (SAG) belgesi aşağıdaki dil(ler)de mevcuttur:

Versiyon: Mevcut diller

V1.0	İngilizce (resmi dil)
	Japonca
	Korece
	İspanyolca
	Türkçe
	Vietnamca

Mevcut çeviriler ile İngilizce versiyon arasında herhangi bir tutarsızlık ve/veya uyumsuzluk olması durumunda, çevrimiçi İngilizce versiyon (PDF formatı) geçerli olacaktır.

Telif hakkı bildirimi



Bu belge, [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) altında lisanslanmıştır.

Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler certification@asc-aqua.org adresinden talep edilebilir.

İçindekiler

Versiyon Kontrolü, Mevcut Dil (ler) Ve Telif Hakkı Bildirimi	2
ASC Hakkında	6
ASC Sertifikasyonu	8
Belge Yapısı ve Terimler Sözlüğü.....	12
Destekleyici Belgeler	13
Terimler ve Tanımlar	13
Bölüm A - Genel Gereklilikler	14
1. Genel Gereklilikler	15
2. Yapısal gereklilikler.....	17
3. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK) için Yönetim Sistemi Gereklilikleri	18
4. Akreditasyonun Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Koşulları	20
Bölüm B - Operasyonel Sertifikasyon Gereklilikleri.....	21
Tablo 1: Tek Tesis ve Çoklu Tesis Sertifikasyon Türleri için ASC Çiftlik ve ASC Yem Sertifikasyonu Gereklilikleri	22
Tablo 2: ASC Çiftlik Standardı Sertifikasyonu için Grup Sertifikasyon Türlerine İlişkin Gereksinimler	23
1. Başvuru Süreci	25
2. Sertifikalandırma Sözleşmesi	29
3. Denetim Hazırlığı ve Planlaması.....	29
4. Denetim Metodolojisi.....	38
5. Denetim Raporları ve Teknik İnceleme	48
6. Sertifikasyon Kararları.....	51
7. Sertifika İçeriği, Sertifika Kapsamı İstisnaları ve Geçerlilik Süresinin Uzatılması	53
8. Paydaş Katılım Süreci	55
9. Uzaktan Denetim	57

10.	Habersiz Denetimler	59
11.	Sertifika Devir Süreci	62
12.	Denetimin Sonlandırılması	66
13.	Sertifikanın İptali, Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi	67
14.	Sertifikasyon Kapsamındaki Değişiklikler	71
15.	Sertifikasyonu Etkileyen Değişiklikler	75
16.	ASC Etiket Kullanımı	76
	Ek 1 - Kısaltmalar	77
	Ek 2 - Uygunsuzluklar	78
	Tablo 2.1: Uygunsuzlukların Tanımları	78
	Tablo 2.2: Grup Uygunsuzluklarının Tanımları	80
	Tablo 2.3: Uygunsuzluk Kapatma Zaman Çerçevesi ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Eylemleri	81
	Ek 3 - Sertifikasyon Süreci	83
	Tablo 3.1: İlk, Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Denetimleri için Belgelendirme Karar Süreleri ve Başlıca Uygunsuzluk Uzatmaları	83
	Tablo 3.2: İlk, Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Denetimleri için Raporlama Sürelerinin Özeti	84
	Ek 4 - Yetkinlik Gereklilikleri	85
	Tablo 4.1: Çevresel, Teknik, Sosyal ve Yönetim Sistemleri Denetçileri için Yetkinlik Gereklilikleri	85
	Tablo 4.2: Baş Denetçiler için Yetkinlik Gereklilikleri	91
	Tablo 4.3: Teknik İnceleyiciler için Yetkinlik Gereklilikleri	92
	Tablo 4.4: Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Program Yöneticisi için Yetkinlik Gereklilikleri	95
	Ek 5 - Sertifikasyon Sözleşmesi	96

ASC Hakkında

Su Ürünlerinin Gücü

Besleyici bir protein kaynağı ve küresel gıda güvenliğinin önemli bir bileşeni olan deniz ürünleri, 3,3 milyar insanın hayvansal protein tüketiminin en az %20'sini karşılamak için kullandığı bir unsur olup, 400 ila 600 milyon insan doğrudan veya dolaylı olarak bu sektörle ilişkilidir¹.

2050 yılında nüfusun 10 milyara çıkması ve avcılık yoluyla yapılan balıkçılık kapasitesinin sınıra ulaşması ile birlikte, yetiştirilen su ürünleri, tüketilen su ürünlerinin neredeyse %60'ını oluşturmaktadır; bu sektörün sayısı ve önemi ise giderek artmaktadır¹. Sektörün olumsuz etkilerini sınırlamak için derhal önlem alınmalıdır.

Sorumlu deniz ürünleri yetiştiriciliği, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltır, değerli ekosistemleri korur, ekonomik fırsatları teşvik eder ve gıda güvenliği sorunlarına çözüm getirerek deniz ürünlerine, insanlara ve gezegene özen gösterir. Döngüsel ekonominin önemli bir halkası olan bu yöntem, çeşitli yan ürün akışlarını çok ihtiyaç duyulan yüksek kaliteli proteine dönüştürmektedir.



Vizyonumuz

Su ürünleri yetiştiriciliğinin, çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirirken insanlık için gıda ve sosyal faydaların sağlanmasında önemli bir rol oynadığı bir dünyadır.



Misyonumuz

Su ürünleri yetiştiriciliğini çevresel sürdürülebilirliğe ve sosyal sorumluluğa dönüştürmek, pazar mekanizmalarını kullanarak tedarik zinciri genelinde değer yaratmak, iyileştirme teşvikleri ve çiftlikten çatala katma değerli hizmetler sunmaktır.

¹ BM Balıkçılık Paneli (COFI 36): Gıda güvensizliği, yetersiz beslenme ve yoksulluğa çözüm olarak su ürünleri yetiştiriciliği

Ürünleri Yetiştiriciliğinin Dönüşümü

ASC, aşağıdaki yöntemlerle yetiştiriciliği yapılan su ürünleri sektörünün dönüşümünü hızlandırmaktadır:

Değişime Öncülük Etmek– Nelerin değişmesi gerektiğinin farkında olmak ve insanlar, gezegen (dünya), balıklar ve çiftlikler üzerindeki olumlu etkiyi hızlandırmak için gereken değişim yollarını oluşturmak üzere iş birliği yapmaktadır.

Değişim Yaratmak – Sorumlu bir şekilde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri için dünyanın önde gelen bağımsız belgelendirme ve iyileştirme programlarını geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Tedarik zinciri ortaklarımız, en sağlam standartlar ve en yüksek güvence için ASC sertifikasını tercih ederek, tedarik zinciri boyunca izlenebilirlik ve şeffaflığı sağlamaktadır. 100'den fazla ülkedeki tüketiciler, ASC etiketli su ürünlerini tercih ederek sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktadır.

ASC Sertifikasyon Programları



ASC Sertifikasyonu

ISEAL Topluluk Üyeliği

ISEAL, en acil sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadele etmek ve piyasaların iyilik için güç olduğu bir dünya yaratmak amacıyla ortak çabaları yönlendiren, iddialı, iş birliğine dayalı ve şeffaf sürdürülebilirlik sistemleri için küresel bir üyelik organizasyonudur.

ASC Belgelendirme Programı ISEAL Kodu Uyumludur. [ISEAL Kodu](#), etkili ve güvenilir sürdürülebilirlik sistemleri için en iyi uygulamaları tanımlayan, küresel olarak tanınan bir sistemdir.

Belgelendirme Programı

ASC belgelendirme Programı, aşağıdaki bağımsız aktörlerden oluşan gönüllü bir üçüncü taraf belgelendirme programıdır:

Program Sahibi: Aquaculture Stewardship Council

Programın sahibi olarak ASC, standartları ve bunlarla ilişkili güvence belgelerini ve bunların temelini oluşturan prosedürleri, ayrıca Sertifikasyon Programının uygulanmasını destekleyen belgeleri ve kaynakları belirler ve sürdürür.

Tüm belgelerin genel görünümü ve en son sürümü, [ASC Kontrollü Belge Ana Listesi](#)'nde bulunabilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK): Bu programın gerekliliklerine uygun olarak belgelendirme hizmetleri sunar.

Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'inden sorumlu yasal kuruluş, ilgili ASC Standardına göre Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisi'nin bağımsız bir uygunluk değerlendirmesini (bundan sonra 'denetim' olarak anılacaktır) gerçekleştiren denetçi(ler)i istihdam eden bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ile sözleşme yapmalıdır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK) için yönetim gereksinimleri ve denetçi yeterlilik gereksinimleri Sertifikasyon ve Akreditasyon Gereksinimleri (SAG) belgesinde açıklanmıştır ve akreditasyon yoluyla güvence altına alınmıştır.

Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı ve Akreditasyon Kurumu:

Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı, programın bütünlüğünü denetlemek üzere ASC tarafından atanmıştır.

Bütünlük hizmetleri ve akreditasyon şu anda Assurance Services International (ASI) tarafından sağlanmaktadır; ancak ASC, ürün sertifikasyonu için Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) çok taraflı tanıma anlaşmasının (MLA) imzalayan, akreditasyon kuruluşlarına akreditasyonu devretme sürecindedir, bütünlük hizmetleri ise ASI'de kalacaktır.

ASI değerlendirmelerinin sonuçları ve halihazırda akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının (UDK) genel bir görünümü ASI web sitesinde mevcuttur.²

Denetim Süreci

Bir ASC denetimi katı süreç gereksinimlerini takip eder. Bu gereksinimler Sertifikasyon ve Akreditasyon Gereksinimleri'nde (SAG) detaylandırılmıştır. Yalnızca ASC tarafından akredite edilmiş Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK), bir Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis ASC standartlarına göre denetleyebilir ve sertifikalandırabilir.

Proje sahibi olarak ASC, Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in denetim veya belgelendirme kararında yer almamaktadır.

ASC'nin şeffaflık taahhüdünün bir parçası olarak, tüm bulgular, denetim raporları ve sertifikalar [ASC web sitesinde](#) kamuya açık olarak yayınlanmaktadır. Bunlar arasında olumsuz belgelendirme kararıyla sonuçlanan denetim bulguları da yer almaktadır.

Sertifika

Tüm ASC sertifikaları doğrulama için ASC web sitesinde mevcuttur. Verilen sertifikalar Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının (UDK) mülkiyetindedir.

Her sertifika, onaylanmış Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in kapsamını (örneğin ASC Çiftlik Standardı) ve alt kapsamını (örneğin hayvan grubu ve tür adı) belirtir. Birkaç örnek aşağıda listelenmiştir:

- o ASC Çiftlik Standardı, Alt Kapsam: Balıklar, Atlantik Somonu (*Salmo salar*)
- o ASC Çiftlik Standardı, Alt kapsam: Kabuklular, Beyaz bacak karidesi (*Litopenaeus vannamei*)
- o ASC Çiftlik Standardı, Alt Kapsam: Yumuşakçalar, Pasifik istiridyesi (*Crassostrea gigas*)
- o ASC Yem Standardı, Alt kapsam: Ayrıştırma Üretim modeli
- o ASC Yem Standardı, Alt kapsam: Kütle Dengesi Üretim Modeli

² <http://www.asi-assurance.org/s/>

ASC Gözetim Zinciri Sertifikasyonu (CoC)

ASC sertifikalı ürün, Sertifikasyon kapsamındaki çiftliğin mülkiyetinden çıktıktan sonra, tedarik zincirinde ASC sertifikalı ürüne sahip olan her bir şirketin geçerli bir ASC Tedarik Zinciri Sertifikasına sahip olması gerekir. Bu, tüketicilere ve su ürünleri alıcılarına ASC etiketli ürünlerin sertifikalı çiftliklerden geldiğini garanti eder. ASC, ASC sertifikalı olarak satılan su ürünlerinin menşeyini doğrulamak için Marine Stewardship Council'in (MSC) Gözetim Zinciri (CoC) Standardını ve ASC'ye ait Gözetim Zinciri (CoC) Modülünü kullanmaktadır. Bu süreç, hem ASC hem de MSC sertifikalı su ürünleri işleyen şirketlere, birleşik bir denetim yapma olanağı sağlayarak fayda sağlamaktadır. Gözetim Zinciri (CoC) sertifikasyonu, çiftlik üretiminin dışındaki işleme ve paketleme gibi faaliyetleri de kapsamaktadır. Daha fazla bilgi için [Gözetim Zinciri \(CoC\) Standardı - ASC International](#)'a bakın veya info@asc-aqua.org adresinden iletişime geçin.

ASC Etiket ve İddiaları

ASC sertifikasına sahip kuruluşlar, ASC etiketini, iddiasını ve ticari markalarını yalnızca imzalı bir ASC Lisans Sözleşmesi ile yetkilendirildikleri takdirde kullanmalıdır.

Yetki olmadan etiket gösterimi veya ticari markaların kullanımı yasaktır ve ticari marka ihlali olarak değerlendirilecektir. Daha fazla bilgi için [ASC'nin Etiket Kullanım Kılavuzuna](#) bakabilir veya licensing@asc-aqua.org ile iletişime geçebilirsiniz.

ASC Güvence Ağı

Yukarıda açıklanan bağımsız aktörler ve süreçler, ASC'nin şeffaf süreçleri ve paydaş katılımıyla desteklenen en sağlam ve güvenilir güvence sistemini sağlamak üzere birbirine bağlıdır. Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'ları (UDK), ASC standartlarına uygunluğu doğrulamak için sıkı denetimler yürütür. ASI, belgelendirmenin gerekliliklere uygun ve dürüstlük (bütünlük) ilkeleri çerçevesinde verildiğini teyit etmek amacıyla Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'larını (UDK) değerlendirmektedir. Hem Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'ları (UDK) hem de ASI bu faaliyetleri önceden haber vermeden yürütebilir ve tüm değerlendirme sonuçları, belgelendirme sürecine ek bilgi sağlayabilecek ilgili paydaşlar için kamu erişimine açıktır.

ASC, sertifikasyon gereksinimlerini geliştiren özel ve deneyimli bir güvence ekibine sahiptir. ASC, denetim ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak tedarik zinciri genelinde uygunluğu izler.

ASC, uygunluğun ek doğrulanmasını destekleyen, ihtiyaca özel araçlar tasarlayarak güvenceye bir katman daha eklemektedir. Bu araçlar, ASC ürünlerinin farklı aşamalarda uygunluğunu değerlendirir: antibiyotik kalıntıları ve menşeyi (TestASC), üretim döngülerinin doğrulanması ve uzaktan algılama (MapASC) ile ürünlerin tedarik zinciri boyunca eksiksiz izlenebilirliği (TraceASC).

Grup Belgelendirmesi

ASC Grup sertifikasyonu, tüm tesislerde uyumluluğu sağlayan merkezi bir i yönetim sisteminin bulunduğu durumlarda, birden fazla tesisin sertifikalandırılması için daha verimli bir seçenek sunar. Çiftlikler için, Yönetim sistemi gereksinimleri, ASC Grup Gereksinimleri belgesinde açıklanmıştır.

Bu tür sertifikasyonun en önemli avantajlarından biri, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimleri için örnek bir site grubunun seçilmesi ve böylece her bir sitenin ayrı ayrı denetlenmesi ve sertifikalandırılmasına kıyasla denetim süresinin kısılmasıdır. Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'ları (UDK) yönetim sisteminin sağlamlığını değerlendirir ve riske bağlı olarak örnekleme miktarını artırabilir veya azaltabilir.

Belge Yapısı ve Terimler Sözlüğü

Belge yapısı

ASC Sertifikasyon ve Akreditasyon Gereklilikleri (bundan sonra 'SAG' olarak anılacaktır) aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

- o Bölüm A – Genel Gereklilikler: Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'larının (UDK) kendi prosedürleri ve yönetim sistemlerinde uygulamaları gereken tanımlı gerekliliklerdir.
- o Bölüm B – Operasyonel Gereksinimler: Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'larının (UDK), müşterileri ve Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'i ASC gereksinimlerine göre denetlerken uymaları gereken tanımlanmış gereksinimlerdir.

Terimler Sözlüğü kullanımı

Bu dokümanda, aşağıdaki alanlarda açıklık sağlamak amacıyla özellikle tasarlanmış bir dil kullanılmıştır:

Kip fiilleri

- o '-meli / -malı', bir gerekliliği ifade eder
- o 'yapılması önerilir / tavsiye edilir', bir öneriyi ifade eder
- o '-(y)ebilmek/-(y)abilmek' izin verilen bir eylem tarzını ifade eder
- o '- yapabilir ', olası bir eylemi ifade eder

Uygunluk ve Yeterlilik

- o 'Uygunluk' belirli bir ihtiyaç için uygun veya doğru olanı ifade eder.
- o 'Yeterli', bir ihtiyacı karşılamak için yeterli olanı ifade eder.

Listelerde 'Ve' - 'Veya'

- o 'Ve' kapsayıcılık anlamına gelir (tüm öğeler gereklidir).
- o 'Veya' ayrıcalık anlamına gelir (öğelerden yalnızca biri gereklidir).

Destekleyici Belgeler

Destekleyici belgelere [ASC'nin Kontrollü Belge Ana Listesi](#) aracılığıyla ulaşılabilir:

- o ASC Çiftlik Standardı ve ilgili Yorumlama Kılavuzu
- o ASC Yem Standardı ve ilgili Yorumlama Kılavuzu
- o ASC Program Geliştirme ve Revizyon Prosedürü
- o ASC Yorumlama İçin Soru Prosedürü
- o ASC Varyans Talep Prosedürü

Terimler ve Tanımlar

Tüm tanımlar [ASC Terimler Sözlüğü Portalı'nda yayınlanmaktadır](#). Bir terimin ilk örneği **kalın harflerle** vurgulanır.

Bu dokümanda 'Müşteri' terimi kullanıldığında, aksi belirtilmedikçe hem 'başvuru sahibi'ni hem de 'Müşteri'yi kapsar.

Bölüm A - Genel Gereklilikler

Kapsam

Bölüm A, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun **(UDK)** ASC sertifikalandırma programları ile ilgili sertifikalandırma faaliyetlerini yürütürken izlemesi gereken gereklilikleri ortaya koymaktadır.

Normatif Belgeler

Aşağıda listelenen belgeler, ASC Çiftlik ve Yem Sertifikasyonu ve Akreditasyon Gerekliliklerinin (SAG) zorunlu bir parçasıdır. Tarih veya versiyon numarası belirtilmeyen referanslar için, atıfta bulunulan dokümanın en güncel baskısı geçerlidir.

- ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi – Ürünleri, süreçleri ve hizmetleri belgelendiren kuruluşlar için gereklilikler
- ISO 19011 Yönetim sistemlerinin denetimi için kılavuz
- ISO 9001 Denetim Uygulamaları Grubu Kılavuzu: UZAKTAN DENETİMLER

1. Genel Gereklilikler

Akreditasyon için Gereklilikler

- 1.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'larının (UDK), ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı tarafından akreditasyon başvurusu onaylanana kadar ASC standartlarıyla ilgili sertifikasyon hizmetleri sunmayacaktır.
- 1.2** Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'ları (UDK), akreditasyon başvurusunda bulunurken yalnızca tek saha sertifikasyon başvurularını kabul edebilir ve **beşten fazla** başvuru almamalıdır.
- 1.3** Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'ları (UDK), akreditasyonunu alana kadar akreditasyon kapsamı dahilinde ASC sertifikası vermeyecektir.
- 1.4** Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'ları (UDK), başka bir akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'ları (UDK) tarafından verilmiş geçerli bir sertifikaya sahip Müşterilerin, ilgili ASC standardına uygun olduğunu kabul edecektir.

ASC Gerekliliklerine Uygunluk

- 1.5** Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'ları (UDK), listede yer alan ISO belgeleriyle herhangi bir çelişki³ veya farklılık olması durumunda bu belgeye uymak zorundadır.
- 1.6** Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'ları (UDK), **Ek 3, Tablo 3.2'ye** göre tüm raporlama sürelerine uymalıdır.

Yasal Gerekliliklere Uyum

- 1.7** Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'ları (UDK), faaliyet gösterdiği ülkelerdeki geçerli tüm yasal gerekliliklere uymak zorundadır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Kalibrasyon Çalıştayları

- 1.8** İlgili Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) personeli, ASC tarafından düzenlenen çalıştaylara ve kalibrasyon oturumlarına katılmalıdır.

³ Bu şartların ISO/IEC 17065'teki herhangi bir şartla çelişmesi veya onu dışlaması amaçlanmamıştır.

- 1.9** İlgili Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) personeli, ASC'nin Yıllık Program Yöneticileri Etkinliğine katılacaktır.

ASC Ticari Markalarının Kullanımı

- 1.10** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC ticari markasını veya etiketini kullanmak için licensing@asc-aqua.org adresinden imzalı bir ASC Sertifikasyon Lisans Sözleşmesine sahip olmalıdır.

ASC Veritabanının Bakımı

- 1.11** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sertifikasyon süreciyle ilgili Müşteri ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bilgilerini göndermek için ASC veri tabanını kullanacaktır.
- 1.12** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdakileri kapsayacak şekilde ASC veri tabanını doğru ve güncel olacak biçimde sürdürmelidir:
- A)** Müşteri ve Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis bilgileri, başlıca iletişim bilgileri de dahil olmak üzere.
 - B)** Denetçi detayları.
 - C)** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) detayları.
 - D)** Sertifikasyon ve denetim detayları.

ASC ile İletişim

- 1.13** ASC ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) arasındaki tüm iletişim İngilizce olacaktır.

Gizli Bilgiler

- 1.14** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sertifikasyon süreci sırasında Müşteriden elde edilen gizli bilgilerin yönetiminden sorumlu olacaktır.
- 1.15** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteriden elde edilen ve ASC veritabanına yüklenen tüm gizli bilgilerin uygun yöntem kullanılarak yapılmasını sağlayacaktır.

2. Yapısal gereklilikler

Tarafsızlığı Koruma Mekanizması

2.1 ISO/IEC 17065'in korunmasına ek olarak, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) şunları sağlayacaktır:

A) Tarafsızlığı koruma mekanizması şunları içerir:

- i.** Tarafsızlık komitesi üyelerinin⁴ görev ve haklarını belirleyen belgelenmiş prosedürler ve tüm üyelerin çıkar çatışması olmadığına dair yıllık bir beyanname imzalaması gerekliliği.
- ii.** Tarafsızlığın, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bünyesinde üç düzeyde sağlanması gerekmektedir:
 - a.** Stratejiler ve politikalar
 - b.** Sertifikalandırma ile ilgili kararlar
 - c.** Denetim.

B) Mekanizma, daha önce Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) veya Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) personeli tarafından sağlanan ve hala Müşteri tarafından kullanımda olan ürün veya hizmetlerin tarafsızlık riskini tanımlamakta ve en aza indirmektedir.

C) Bu mekanizma, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) personelinin danışmanlık hizmeti verdikleri bir Müşteri için inceleme yapmaması veya sertifikasyon kararı vermemesi gereken süreyi belirler; bu süre en az **iki yıl** olmalıdır.

D) Kilit Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) personelinin tarafsızlığı⁵ da dahil olmak üzere, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nun faaliyetlerine ilişkin tarafsızlığa yönelik potansiyel risklerin yıllık olarak gözden geçirilmesini sağlayan bir süreç bulunmaktadır.

⁴ örneğin katılım, karar yeter sayısı ve oylama kuralları.

⁵ Kilit Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) personeli; denetçiler, teknik gözden geçirme sorumluları, sertifikasyon karar vericileri, tercümanlar ve teknik uzmanları kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir.

- E)** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ve bu tüzel kişiliğin herhangi bir bölümü veya organizasyonel kontrolü altındaki kuruluşlar, müşterilerine danışmanlık hizmeti sunamaz veya sağlayamaz.

Şikayet ve İtirazlar

- 2.2** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ISO/IEC 17065 standardının korunmasının yanı sıra, belgelendirilmiş şikayet ve itiraz sürecinin de sağlanmasını temin etmelidir:
- A)** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK) veya Müşterinin faaliyetleriyle ilgili tüm resmi ve gayri resmi şikayetlerin, itirazların, endişelerin veya karşı çıkımların değerlendirilmesini içerir.
- B)** Herkese açıktır.
- C)** ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısının ve ASC'nin; itirazların veya şikayetlerin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK) yetkisinin ötesine geçtiği durumlarda katılımına ilişkin bir açıklama içerir.

3. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK) için Yönetim Sistemi Gereklilikleri

İç Denetimler

- 3.1** İç denetimler en az **12 ayda** bir yapılmalıdır veya denetim programının bölümlere ayrıldığı ve takvim yılı boyunca denetlendiği **12 aylık** bir zaman dilimi içinde tamamlanmalıdır.
- 3.2** İç denetimler, bu belgede belirtilen gereklilikleri planlı, belgelenmiş ve sistematik bir şekilde kapsamalıdır.

Kayıtların Kontrolü

- 3.3** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), müşterinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından sertifikalandırıldığı tüm süre boyunca ve sertifikasyon sözleşmesinin sona ermesinden sonra en az **üç yıl** süreyle Müşteriye ilişkin tüm kayıtları ve denetim kanıtlarını saklamalıdır.

Kaynak Gereklilikleri

- 3.4** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC sertifikasyon programlarıyla ilgili faaliyetlerini kapsayacak şekilde, mevcut ihtiyaçlara ve gelecekteki büyüme tahminlerine dayalı olarak yeterli kaynakların sağlanmasını temin etmek amacıyla kapasite gereksinimlerini gözden geçirme sürecine sahip olmalıdır.
- 3.5** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), **Ek 4'**te belirtilen görevler için gerekli niteliklere ve yetkinliklere uygun olmalıdır.
- 3.6** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteriyi etkileyebilecek olası sertifikasyon hizmetlerinin durdurulması durumunda, Müşterinin sertifikasının geçerlilik süresinin bitiminden en az **dört ay** önce Müşteriyi bilgilendirmelidir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Personel Yeterliliğinin Sürdürülmesi

- 3.7** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) personelinin aşağıdaki şartları yerine getirene kadar ASC sertifikasyon hizmetlerine katılmamasını sağlamak için belgelenmiş bir prosedüre sahip olmalıdır:
- A)** Gerekli deneyim.
- B)** Gerekli eğitimi tamamlamış olmak.
- C)** **Ek 4'e** göre rolleri için gerekli yetkinlikleri göstermiş olmalıdırlar.
- D)** Nihai Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) onayını almış olmalıdır.
- 3.8** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) personelinin gerekli yeterlilik kriterlerini karşılamaya devam ettiğini yıllık olarak gözden geçirmek ve doğrulamak için etkili bir sürece sahip olmalıdır.

Denetçilerin Korunması

- 3.9** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), denetçilerinin emniyetini, korunmasını ve güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan politika ve prosedürlere sahip olmalıdır.

4. Akreditasyonun Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Koşulları

4.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) akreditasyonunun askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK), karara itiraz etme niyeti olup olmadığına bakılmaksızın, askıya alma veya iptal bildirim tarihinden itibaren **beş gün** içinde etkilenen tüm Müşterileri yazılı olarak bilgilendirmelidir.

4.1.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), bu iletişimde ASC'yi certification@asc-aqua.org adresi üzerinden bilgilendirmelidir.

4.2 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), akreditasyonun askıya alınması veya geri çekilmesi bildiriminden itibaren **beş gün** içinde, ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısının bu durumu kendi web sitesinde yayınlamasına izin vermelidir.

Bölüm B - Operasyonel Sertifikasyon Gereklilikleri

Kapsam

Bölüm B, Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'larının (UDK) Müşterileri ve Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'i ASC Gereksinimlerine göre denetlerken uymaları gereken operasyonel sertifikasyon gereksinimlerini; başvuru aşamasından sertifikasyon kararına ve sertifikanın geçerlilik süresi boyunca **özetlemektedir**. Ayrıca sertifikaların devri gibi ek prosedürleri de kapsar.

Sertifika Türü

ASC sertifikasının **dört türü** vardır:

- A)** Tek tesis
- B)** Çoklu tesis
- C)** Grup - Seçenek 1
- D)** Grup - Seçenek 2.

Her sertifika türü için gereklilikler aşağıdaki **Tablo 1** ve **Tablo 2'de** ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Tablo 1: Tek Tesis ve Çoklu Tesis Sertifikasyon Türleri için ASC Çiftlik ve ASC Yem Sertifikasyonu Gereklilikleri

Gereklilikler.	Sertifika Türü	
	Tek Tesis	Çoklu tesis
1	Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisi, tek bir tesisten oluşmaktadır.	Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisi, merkezi bir İç Yönetim Sistemi (iYS) olmayan birden fazla tesisten oluşmaktadır. Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis bünyesindeki tüm işletmeler, geçerli ASC standardına göre her rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi için
2	Müşteri (Sertifika Sahibi ⁶), yasal olarak bağlayıcı ve icra edilebilir bir sözleşme imzalayabilecek yetkinliğe sahip olmalıdır.	
3	Müşteri, ASC sertifikalı ürünleri satma yetkisine sahip tek kuruluş olmalıdır.	
4	Site, Müşteriye ait olacak ve Müşteri, ASC ürününün Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis dışına satıldığı ana kadar ürünün mülkiyetini elinde tutacaktır.	Söz konusu tesis(ler) Müşteriye ait olacaktır; ek tesis(ler) taşeronlara devredilebilir; Müşteri, ASC ürününün Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis dışına satılmasına kadar ürünün mülkiyetini elinde tutacaktır.
5	Tesis, ilgili yasal lisans ve izinlerde tanımlandığı şekilde açıkça belirlenmiş sınırlara sahip olmalı ve birden fazla ağ kafes, kafes, havuz, tank, kanal (raceway) sistemi veya yatak alanını içerebilir.	
6	Üretim tesisi ve ilgili binalar tanımlanmış konum ve alana sahip olmalıdır.	
7	Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisteki tüm işletmeler aynı ülke içinde faaliyet göstermelidir.	

⁶ Müşteriye belirli bir Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis için ASC sertifikasyonu verilmiştir.

Tablo 2: ASC Çiftlik Standardı Sertifikasyonu için Grup Sertifikasyon Türlerine İlişkin Gereksinimler

Gereklilikler.	Sertifika Türü	
	Grup Seçeneği 1	Grup Seçeneği 2
1	Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisi, bir Grup Yönetim Birimi (GYB) tarafından yönetilen merkezi bir İç Yönetim Sistemi (İYS) tarafından kontrol edilen birden fazla çiftlik sahasından oluşmaktadır.	Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisi, merkezi bir İç Yönetim Sistemi (İYS) tarafından kontrol edilen ve bir Grup Yönetim Birimi (GYB) tarafından yönetilen birden fazla çiftlik sahasından oluşmaktadır. Tesisler ağırlıklı olarak küçük ölçekli üreticilerden oluşmaktadır.
2	İç Yönetim Sistemi (İYS), her rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetiminde denetlenecektir. Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis bünyesindeki bazı yerler, ASC Çiftlik Standardına göre her rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi için örnek olarak kullanılmalıdır.	
3	Müşteri, kuruluşun genel merkezinin olması şart olmayan, tanımlanmış bir konuma sahip bir Grup Yönetim Birimi (GYB) belirlemelidir. Grup yönetim işlevi, harici bir kuruluşa taşeron olarak devredilmemelidir.	Müşteri, Grup Yönetim Birimi'dir (GYB). Grup Yönetim Birimi (GYB), yasal bir kuruluş veya daha büyük bir yasal kuruluş içindeki yasal bir organ ya da devlet dairesine kayıtlı, yasal olarak tanınmış başka bir kuruluş biçimi olmalıdır. Grup Yönetim Birimi (GYB)'nin belirlenmiş bir yeri olmalıdır; bu yerin kuruluşun genel merkezi olması şart değildir. Grup yönetim işlevi, harici bir kuruluşa taşeron olarak devredilmemelidir.
4	Müşteri (Sertifika Sahibi ⁷), yasal olarak bağlayıcı ve icra edilebilir bir sözleşme imzalayabilecek yetkinliğe sahip olmalıdır.	
5	Müşteri, ASC sertifikalı ürünleri satma yetkisine sahip tek kuruluş olmalıdır.	

⁷ Müşteriye belirli bir Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis için ASC sertifikasyonu verilmiştir.

Gereklilikler.	Sertifika Türü	
	Grup Seçeneği 1	Grup Seçeneği 2
6	Tesisler müşteriye ait olacak veya taşeronlara devredilebilecektir; Müşteri, ASC ürününün Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis dışına satılmasına kadar ürünün mülkiyetini elinde tutmalıdır.	<p>Tesisler, Müşteri (Grup Yönetim Birimi (GYB)) ile bir Tarım Sözleşmesine sahip olmalıdır.</p> <p>Bu durumlarda, yetiştirici ASC sertifikalı ürünün sahibi olur ve müşterinin ASC sertifikalı ürünü Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis dışına satabilmesi için önce yetiştirici bu ürünü müşteriye satmalıdır.</p> <p>Yetiştirici, çiftlikteki ürünü doğrudan başka bir üçüncü tarafa satarsa, ürün ASC sertifikalı olarak satılamaz.</p> <p>Yetiştiriciler, küçük ölçekli üreticiler olan tek veya birden fazla tesisin işletilmesinden sorumlu olabilir.</p>
7	Tesis, ilgili yasal lisans ve izinlerde tanımlandığı şekilde açıkça belirlenmiş sınırlara sahip olmalı ve birden fazla ağ kafes, kafes, havuz, tank, kanal (raceway) sistemi veya yatak alanını içerebilir.	
8	Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis bünyesindeki tüm işletmeler aynı yargı yetki alanı içinde veya ilgili ortak düzenlemeleri paylaşan komşu yargı yetki alanları içinde faaliyet göstermelidir.	
9	Grup Yönetim Birimi (GYB), İç Yönetim Sistemi (İYS) 'nin yönetiminden ve Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki tüm işletmelerin ASC Gereksinimlerine uygunluğunun sağlanmasından sorumlu olacaktır.	

1. Başvuru Süreci

ASC Sertifikasyon Programına Girmeye Uygunluk

1.1 Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisi, Müşteri aşağıdaki durumlarda ASC sertifikası için başvurmaya uygun değildir:

A) Son **24 ay** içinde şu suçlardan hüküm giymiş olması durumunda:

- i.** Dolandırıcılık faaliyetleri
- ii.** Çocuk işçiliği veya zorla çalıştırma veya bunlara iştirak
- iii.** Çevresel veya sosyal uygunluk ihlalleri.

B) Son **24 ay** içinde, sertifikalı olmadığı halde bu Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis veya Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki bir sahadan ASC sertifikalı olarak ürün satışı yapmış olması.

C) Bu Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis veya Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içinde bulunan bir işletme için ASC sertifikası son **12 ay** içinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından iptal edilmiştir.

- i.** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC'nin Çiftlik Bul veya Yem Fabrikası Bul web sayfasını inceleyerek bunu teyit etmelidir.

D) Müşteri, aynı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'na (UDK) bu süre içinde yeniden başvurmadığı sürece, son **12 ay** içinde başarısız bir ilk denetim geçirmiştir.

1.2 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), başvuru sürecinin bir parçası olarak Müşteriden **Gereklilik 1.1'i** yazılı olarak onaylamasını istemelidir.

Genel Müşteri Detayları

- 1.3** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin Başvuru Sürecinin bir parçası olarak aşağıdaki bilgileri sağlamasını talep etmelidir:
- A)** Müşteri adı, adresi ve önemli iletişim bilgileri.
 - B)** Taşeron üretim, depolama ve taşıma dahil olmak üzere, ASC Gerekliliklerine uygunluğu etkileyebilecek üçüncü taraflara devredilmiş tüm faaliyetlerin detayları.
 - C)** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis bünyesindeki her bir yerleşke ve işletmenin adı, fiziksel adresi⁸ ve Dünya Jeodezik Sistemi (WGS 84)⁹ndeki coğrafi koordinatları¹⁰.
 - D)** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki her işletme için iletişim bilgileri.
 - E)** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in bir parçası olarak denetlenecek işletmelerin, binaların ve tüm alanların bir haritası veya düzeni.
 - F)** **|ÇİFTLİK|** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis bünyesindeki her bir lokasyon için üretim sistemi.
 - G)** **|YEM|** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis bünyesindeki her işletme için üretim modeli¹¹.
 - H)** **|GRUP|** ASC Grup Çiftlik Gereksinimleri - Ek 3 - Grup Alan Kaydı uyarınca gerekli olan ek alan detayları.
 - I)** **|GRUP|** Merkezi İç Yönetim Sistemi (İYS) süreçlerinin/faaliyetlerinin planlandığı ve kontrol edildiği Grup Yönetim Birimi (GYB) adı ve fiziksel adresi.
 - J)** **|GRUP|** Grup organizasyon yapısı ve siteler ile Grup Yönetim Birimi (GYB) arasındaki ve Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki farklı işletmeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin ayrıntıları.
 - I)** **|GRUP|** Tüm tesisler¹² için geçerli olan süreçlerin/faaliyetlerin merkezileştirilme derecesinin bir açıklaması.

⁸ İlgili olduğu yerde.

⁹ Dünya Jeodezik Sistemi EPSG 4326.

¹⁰ Ondalık dereceler, örneğin 52.082478, 5.117676.

¹¹ Kütle Dengesi Üretim Modeli/Ayrışma Üretim Modeli veya her ikisi.

¹² örneğin satın alma, dağıtım, hasat.

Sertifikasyon Kapsamı

1.4 Başvuru sürecinin bir parçası olarak, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) aşağıdakileri belirlemelidir:

A) Müşterinin sertifika almak istediği ASC standardı.

B) Sertifika türü (**Tablo 1 ve Tablo 2**).

C) Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki işletmelerin ve ilgili binaların sayısı.

D) Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisi veya taşeronlar tarafından ürün sahipliğinin değiştiği noktaya kadar gerçekleştirilen faaliyetler, örneğin:

i. |ÇİFTLİK| Stoklama, bakım, büyütme, aktarma, hasat, kesim, nakliye ve depolama.

ii. |YEM| Üretim, depolama, paketlenme ve nakliye.

E) |ÇİFTLİK| ASC Çiftlik Standardı alt kapsamı.

E) |ÇİFTLİK| Hasat alanında (teknede de dahil olmak üzere) gerçekleşen kesimler, Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis kapsamına girer. Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis dışında gerçekleşen kesimler, sertifikasyon kapsamına dahil edilmeyecektir.

F) |ÇİFTLİK| İşleme ve paketlenme faaliyetleri sertifikasyon kapsamına dahil edilmeyecektir.

G) |GRUP| ASC Denetim Planlama Aracı kullanılarak, Grup Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisler içindeki sahaların tabakalandırılması ve saha örneklem büyüklüğü.

1.5 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin ASC paydaş katılım sürecine ilgi duyduğunu belirlediği paydaşların bir listesini sunmasını istemelidir.

1.6 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), etkili bir başvuru incelemesi yapmak ve Sertifikasyon Kapsamını belirlemek için gerekli olan diğer bilgileri talep edebilir.

Müşteri için Bilgiler

- 1.7** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteriye aşağıdakilerin bir kopyasını veya bir web sitesi bağlantısını sağlamalıdır:
- A)** Uygulanabilir [ASC standardı](#).
 - B)** ASC Çiftlik ve Yem Sertifikasyon ve Akreditasyon Gereklilikleri (SAG).
 - C)** ASC [Varyans Talep ve Yorumlama Platformu](#).
 - D)** [ASC Etiketinin Kullanımı](#).
 - E)** ASC Veri Gönderim Prosedürü.
 - F)** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Şikayet ve İtiraz Prosedürü.
 - G)** **IGRUP** Çiftlikler için ASC Grubu Gereklilikleri.
- 1.8** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bu iletişimin kanıtlarını saklamalıdır.

Başvuru İncelemesi

- 1.9** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdakileri sağlamak için başvuruyu incelemelidir:
- A)** Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisi henüz sertifikalı değildir ve daha önceki herhangi bir askıya alma veya geri çekilme işlemi için [ASC'nin Çiftlik Bul](#) veya [Yem Fabrikası Bul](#) web sayfasını inceleyiniz.
 - i.** Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisinin sertifikası onaylanmışsa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), **Bölüm 11 – Sertifika Transfer Süreci** uyarınca sertifikayı transfer etme niyetlerini mevcut Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'na (UDK) bildirmeleri konusunda Müşteriyi bilgilendirecektir.
 - B)** Elde edilen bilgiler sertifikalandırma sürecinde ilerlemek için yeterlidir.
 - C)** Sertifikasyonun kapsamı, Müşteri ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) arasında tanımlanır, anlaşılır ve kararlaştırılır.
- 1.10** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), başvuru incelemesinin ardından ASC sertifikası başvurusunu reddederse, nedenleri belgelenmeli ve Müşteriye açıkça iletilmelidir.

2. Sertifikalandırma Sözleşmesi

- 2.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisi için sertifikasyon hizmetleri sağlamadan önce, **Ek 5'te** ayrıntılı olarak belirtilen şartları karşılayan, yasal olarak bağlayıcı bir sertifikasyon sözleşmesi imzalamasını Müşteriden talep edecektir.
- 2.2** ASC'nin, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK) Müşteri ile olan Sertifikasyon Anlaşmasını etkileyen yeni veya revize edilmiş ASC Gereksinimlerini yayınlaması durumunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bu değişikliklerin ASC tarafından belirlenen süreler içinde uygulanmasını sağlamalıdır.

3. Denetim Hazırlığı ve Planlaması

- 3.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), **üç yıllık** sertifikalandırma döngüsünün bir ilk veya yeniden sertifikalandırma denetimi ve iki gözetim denetimi içermesini sağlamak için rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimleri planlamalıdır.
- 3.2** Denetim planlamasına yardımcı olmak için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), her rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetiminden önce aşağıdakileri belirlemek için ASC Denetim Planlama Aracını kullanmalıdır:
- A)** Denetim sırasında görüşülecek çalışan sayısı.
 - B)** Uzaktan denetime izin verilip verilmediği.
 - C)** Denetim ekibi bileşimi.
 - D)** **|GRUP|** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis Grubu içindeki işletmelerin kategorilere ayrılması.
 - E)** **|GRUP|** Tesis örnekleme boyutu.
- 3.3 İlk denetimler için** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), denetim hazırlığına yardımcı olmak için başvuru sürecinin bir parçası olarak Müşteri tarafından sunulan bilgileri de gözden geçirebilir.
- 3.3.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ilk ve sonraki denetimler için gerekli gördüğü diğer ek bilgilerin gözden geçirilmesini talep edebilir.

3.4 |GRUP| Grup denetimleri için, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Yönetim Sistemi Denetçisi (**Ek 4, Tablo 4.1**), ilk ve sonraki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) rutin denetimleri için denetim duyurusundan önce aşağıdaki belgeleri de gözden geçirmelidir:

- A) |GRUP| Grubun organizasyon yapısı.
- B) |GRUP| İç Yönetim Sistemi (İYS)'nin ve işlevlerinin yönetimi ve bakımından sorumlu personelin listesi.
- C) |GRUP| En son Tesis Kaydı.
- D) |GRUP| ASC Grup Çiftlik Gereksinimlerine karşı İç Yönetim Sistemi (İYS)'nin en son iç denetim raporu, uygunsuzluk bulguları ve bulguları gidermek için alınan önlemler dahil.
- E) |GRUP| Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis bünyesindeki her bir konum için tespit edilen iç uygunsuzluk bulgularının ve bu bulgulara yönelik alınan önlemlerin en güncel özet analizi ile birlikte iç konum denetim raporlarından bir örnek.
- F) |GRUP| İlk denetimler için, Çiftlikler için Grup Gereklilikleri ve Çiftlik Standardına karşı ortaya çıkan tüm iç denetim uygunsuzlukları kapatılmalıdır.
- G) |GRUP| Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki sahaların coğrafi koordinatları.
- H) |GRUP| Varsa, Müşteri ile Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis arasındaki yetiştiricilik anlaşmalarının ve diğer yasal ve sözleşmeye dayalı anlaşmaların şablonları.
- I) |GRUP| Grubun girdilerden sevkiyat/satışa kadar üretim akışı tanımı da dahil olmak üzere izlenebilirlik süreçleri ve prosedürleri.
- J) |GRUP| En son yönetimin gözden geçirme toplantısından belgelenmiş sonuçlar.
- K) |GRUP| İlk denetimden önceki **altı ay** ve sonraki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimleri arasında alınan şikayetler, itirazlar ve bunların çözümlerine ilişkin ayrıntılar.

3.5 İnceleme sırasında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin ilk denetimi için önemli ölçüde hazırlıksız olduğunu fark ederse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimini gerçekleştirilmeye karar verebilir.

3.5.1 Eğer öyleyse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteriye denetimi yapmama kararını ve denetimin gerçekleştirilebilmesi için daha fazla hazırlık yapılması gerektiğini bildirmelidir.

- 3.6** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan bulguları ve paydaş sunumlarını gözden geçirmelidir.

Grup Denetimi için Planlama – Örneklem Boyutu

- 3.7** **|GRUP|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC Denetim Planlama Aracını kullanarak örnek olarak denetlenecek geçici tesis sayısını belirlemelidir.
- 3.8** **|GROUP|** Tüm rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimleri için, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Grubun İç Yönetim Sistemi (İYS) gereksinimlerinin ilgili ASC Grup Gereksinimlerine göre yerinde denetimini ve önerilen örnek sayıdaki tesisin ASC Çiftlik Standardına göre yerinde denetimini gerçekleştirilmelidir.
- 3.9** **|GRUP|** İlk denetim süreci sırasında, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) örneklenecek minimum tesis sayısını azaltmamalıdır.
- 3.10** **|GRUP|** Grubun başvurusu veya denetimi sırasında tespit edilen riskin artması durumunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) örneklenecek tesis sayısını artırabilir.
- 3.11** **|GRUP|** İlk sertifikasyondan sonra gerçekleştirilen rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimleri için, tesis örnekleme miktarını, önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetiminde değerlendirilen bilgilere ve denetimler arasında toplanan yeni bilgilere dayalı olarak denetimden denetime artırabilir veya azalabilir.
- 3.12** **|GRUP|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), artış veya azalış gerekçesini kaydetmelidir.

Sosyal Görüşmeler

- 3.13** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC Denetim Planlama Aracı tarafından belirlenen görüşme sayısına göre çalışan görüşmeleri yapmak için yeterli zaman ayırmalıdır
- 3.14** Çalışan görüşmeleri, görevlerine ve geçmişlerine göre katmanlara ayrılacaktır¹³.
- 3.15** Aşağıdaki Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis personeli ile görüşme yapılmalıdır:

¹³ ör. cinsiyet, iş türü – kalıcı/geçici, emek türü – göçmen, geçici, mevsimlik.

- A) Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in üst yönetimi veya onların atadığı kişiler.
- B) Varsa çalışan temsilcileri.
- C) Çalışanlar.
- D) Diğer ilgili personel¹⁴.

Grup Denetimi İç Yönetim Sistemi (İYS)Görüşmeleri

- 3.16** **|GRUP|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK) Yönetim Sistemi Denetçisi, aşağıdakilerden sorumlu kilit personelden oluşan bir örnekle görüşme yapmalıdır:
- A) **|GRUP|** Grubun Merkezi İç Yönetim Sistemi (İYS)'nin yönetimi ve bakımı.
 - B) **|GRUP|** İç Yönetim Sistemi (İYS) ile ilgili denetim faaliyetleri.
 - C) **|GRUP|** Uygunluk ve yaptırım kararları.

Grup Denetimleri için Tesis Örneği Seçimi

- 3.17** **|GRUP|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), tesis örneğinin **%50**'sini rastgele seçmelidir.
- 3.18** **|GRUP|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), tesis örneğinin kalan **%50'sini**, kendi profesyonel takdirine bağlı olarak Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından uygun görülen risk faktörlerine dayalı olarak seçmelidir.
- 3.19** **|GRUP|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), toplam tesis örnek seçiminin **%20**'sini habersiz denetimler olarak gerçekleştirmelidir.
- 3.19.1** **|GRUP|** Habersiz denetimlerin başlama tarihinden önce Müşteriye en fazla **iki iş günü** önceden bildirimde bulunulacaktır.
- 3.20** **|GRUP|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), bunu yapmak için haklı ve belgelenmiş nedenler olmadıkça, birbirini izleyen rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimlerinde aynı tesisleri denetlememelidir.

¹⁴ örneğin sağlık ve güvenlik, insan kaynakları, finans vb.

Denetim Süresi

- 3.21** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), denetimin tamamlanması için tutarlı bir şekilde belirlenmesine ve yeterli zamanın tahsis edilmesine izin veren dokümanite edilmiş bir sürece veya yönte¹⁵me sahip olmalıdır.
- 3.22** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), denetim süresini belirlemek için asgari olarak aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalıdır¹⁶:
- A)** Denetim ve sertifikasyon türü.
 - B)** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in işletme sayısı.
 - C)** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in çalışan sayısı.
 - D)** Bağımsız tercümanların ve teknik uzmanların kullanımı.
 - E) |ÇİFTLİK|** Üretim alanı büyüklüğü veya üretim birimlerinin sayısı.
 - F) |ÇİFTLİK|** ASC Çiftlik Standardı alt kapsamı.
 - G) |YEM|** Üretim hatlarının sayısı.
 - H) |YEM|** Üretim modeli.
- 3.23 Gereklilik 3.22'**ye ek olarak, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), denetim süresini belirlemek için kendi mesleki takdirine bağlı olarak diğer faktörleri¹⁷ de dikkate alabilir.
- 3.24 |GRUP|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'lerinin İç Yönetim Sisteminin (İYS) ASC Grubu Gerekliliklerine göre UDK denetimi için minimum **1,5 denetçi günü** denetim süresi belirlemelidir.

¹⁵ ASC, yeterli denetim süresi verileri mevcut olduğunda zamana dayalı bir parametre sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

¹⁶ Minimum denetim süresi, yerinde denetim için harcanan süreyi ve insan etkileşimi ile gerçek zamanlı uzaktan denetimi içerir. Minimum denetim süresi, çevrim dışı uzaktan denetim için harcanan süreyi içermez.

¹⁷ Örnekler arasında Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis (SKT)te yapılacak sosyal görüşmelerin sayısı, SKT'lerinin denetim performans geçmişi ve denetimin uzaktan yapılıp yapılmadığı yer almaktadır.

Geçici Denetim Planı

3.25 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteriye aşağıdakileri içeren geçici bir denetim planı sağlamalıdır:

- A)** Denetlenecek tesislerin, binaların ve fiziksel alanların tarihi, saati ve ayrıntıları¹⁸.
- B)** Denetimin kapsamı.
- C)** Denetim süresi.
- D)** Önerilen denetim ekibi üyelerinin adları ve rolleri.
- E)** Müşteri yardımına ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili yerel Paydaşlarla planlanmış ziyaretlerin zamanlamaları.
- F)** Denetim yöntemi, örneğin yerinde, uzaktan-gerçek zamanlı, yardımcı uzaktan, uzaktan-çevrim dışı.
- G)** Her denetim faaliyeti için beklenen süre.
- H)** **|GRUP|** Grup için bu aynı zamanda şunları içerecektir:
 - i.** **|GRUP|** Numune alımı için seçilen geçici tesis sayısı.
 - ii.** **|GRUP|** Numune alımı için seçilen tesislerin detayları, habersiz olarak denetlenecek tesisler hariç olmak üzere, Grup denetiminin başlangıç tarihinden en **fazla 14 gün** önce Müşteriye sağlanacaktır.

3.26 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), bir Müşterinin önerilen denetim ekibinin bir üyesi hakkındaki endişelerini gidermek için herhangi bir endişeyi gözden geçiren ve ele alan belgelenmiş bir prosedüre sahip olmalıdır.

3.26.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), eylemlerinin gerekçesinin kayıtlarını tutmalıdır.

¹⁸ örneğin depolama binaları ve çalışanların yaşam alanları ve uygun olan diğer alanlar.

Denetim Zamanlaması

- 3.27** Rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimlerinin tam zamanlaması, Müşteri¹⁹ ile istişare halinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK) sorumluluğunda olmalıdır.
- 3.28** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), denetimleri yalnızca tesisler faaliyette olduğunda ve mümkün olduğunda ASC ürünü ürettiğinde planlamalıdır. Denetim sırasında, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), satış amaçlı üretimi²⁰ değerlendirmelidir.
- 3.29 İlk denetimler için**, Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki işletme, ASC Gereklilikleri ile tutarlı kayıtlarla en az **altı aydır** faaliyette olacaktır.
- 3.30 Gözetim denetimleri için**, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimleri ilk belgelendirme karar tarihinin yıldönümünden önce veya sonra **üç aylık** bir süre aralığında olacak şekilde, en az yılda bir kez gerçekleştirmelidir. **Üç yıllık** sertifikalandırma döngüsü boyunca **en az iki** gözetim denetimi gerçekleştirilecektir.
- 3.31 Yeniden sertifikalandırma denetimleri için**, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sertifikalandırmanın sona erme riskini en aza indirmek için denetimi mevcut sertifikanın sona erme tarihinden en az **altı ay** önce gerçekleştirmelidir.
- 3.32 İÇİFTLİK** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdaki istisna dışında, işletmeler Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis (SKT) kapsamındaki türlerin üretiminde olduğunda denetimler planlamalıdır:
- 3.32.1 İÇİFTLİK** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması durumunda, yerinde ürün olmadan gözetim veya yeniden sertifikalandırma tesis denetimleri gerçekleştirebilir:
- A) İÇİFTLİK** Tesis denetimi habersiz bir denetim değildir.
 - B) İÇİFTLİK** Tesiste uzun döngülü türler yetiştirilmektedir.
 - C) İÇİFTLİK** Tesis nadasa bırakılmaktadır.
 - D) İÇİFTLİK** Önceki denetim, ürün yerinde gerçekleştirilmiştir.

¹⁹ Habersiz denetimler hariç.

²⁰ Deneme veya sahte üretim yok.

3.33 |ÇİFTLİK| Müteakip denetim planlaması, aynı tesisin birbirini izleyen iki denetim için sürekli olarak nadasa bırakılmamasını sağlayacaktır.

3.33.1 |ÇİFTLİK| Dinlendirme/boş bırakma süresinin uzunluğu ve gerekli denetim zamanlamaları nedeniyle bu mümkün değilse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteriye gönüllü bir geri çekme talebinde bulunması talimatını vermeli ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sertifikayı veya sertifika kapsamındaki tesisi iptal etmelidir.

3.34 |YEM| İlk denetimler için, tesis işleyen bir İçerik Muhasebe Sistemine (**İMS**) sahip olacaktır.

3.35 |YEM| İlk denetimler için, belgelenmiş en az bir başarılı İMS dengeleme çalışması tamamlanmış olacaktır. Bu, paylaşılan bir İMS'nin faaliyette olduğu durumlarda da geçerlidir.

Hasat-²¹ ASC Çiftlik Standart Gereklilikleri

3.36 |ÇİFTLİK| Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), kısa üretim döngüleri veya sürekli hasadı olan tesislerin ilk ve yeniden sertifikalandırma denetimleri için hasada tanık olmalıdır.

3.37 |ÇİFTLİK| Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), uzun bir üretim döngüsüne sahip tesisler için **üç yıllık** sertifikasyon döngüsünde en az bir kez hasada tanık olmalıdır.

3.38 |ÇİFTLİK| Hasata tanık olunursa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), satışı amaçlanan ürün için hasat sürecinin değerlendirmesini belgelemelidir²².

3.39 |ÇİFTLİK| Sertifika kapsamına birden fazla tür dahil edilmişse²³ ancak birlikte hasat edilmemişse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), diğer türlerin hasat prosedürüne ilişkin ek kanıtları denetleyerek sertifika kapsamına dahil edilecek tüm türler için ASC Gerekliliklerine uygunluğu doğrulamalıdır.

3.40 |GRUP| Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), her rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi sırasında seçilen tesislerden birinde asgari olarak hasada tanıklık etmelidir.

²¹ Balığın bir yetiştirme tesisinden nihai yetiştirme alanına taşınması veya aktarılması hasat olarak kabul edilmez ve denetçi gözetimi gerektirmez.

²² Deneme veya sahte hasat yok.

²³ örneğin Beyaz Bacak Karides, *Litopenaeus vannamei* ve Dev Kaplan Karides, *Penaeus monodon*.

Denetim Duyurusu

- 3.41** Denetimin başlangıç tarihinden en az **42 gün** önce, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'ine yönelik planlı rutin CAB denetimleri, transfer denetimleri ve kapsam genişletme denetimleri (mevcut bir Sertifikasyon Kapsamındaki Tesise ek işletmeler eklemek için) için denetim duyurusunu ASC veri tabanına kaydetmelidir.
- 3.42** Denetimin habersiz veya takip denetimi olması durumunda, duyuru, denetimin başlangıç tarihinden **42 günden** daha kısa bir süre önce ASC veritabanına kaydedilebilir. ASC bu tür bir duyuru yayınlamayacaktır.
- 3.43** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC veritabanındaki denetim duyurularını, değişiklikten sonraki yedi gün içinde ve denetimin başlangıç tarihinden en az **14 gün** önce güncellemelidir.
- 3.43.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), duyurudaki tüm güncellemeleri, güncellenmenin nedeni ile birlikte açıkça belirtmelidir.
- 3.44** Bir denetim duyurusunu kaydetmeden önce, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), önceki denetim döngüsü için gerekli belgelerin gerekli zaman dilimleri içinde ASC veritabanına sunulduğundan emin olmalıdır.

4. Denetim Metodolojisi

Açılış Toplantısı

4.1 Açılış toplantısına, Baş Denetçi görevi verilen denetçi başkanlık edecektir.

4.1.1 Baş Denetçi, belirtilen denetimden sorumlu olmanın yanı sıra denetçileri, teknik uzmanları ve tercümanları da yönetecektir.

4.2 Açılış toplantısı aşağıdakiler ile yapılacaktır:

- A)** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in üst düzey yönetim üyeleri.
- B)** Denetlenecek işlevlerden veya süreçlerden sorumlu ilgili personel.
- C)** Varsa, çalışan veya sendika temsilcileri.

4.3 Baş Denetçi şunları teyit etmelidir:

- A)** Sertifikasyonun kapsamı ve kapsamı etkileyebilecek herhangi bir değişiklik.
- B)** Denetim planı, denetim hedefleri ve denetim planını etkileyebilecek her türlü değişiklik.
- C)** Varsa, önceki denetimden elde edilen bulguların durumu.
- D)** Denetim sırasında kullanılacak dil.
- E)** Tesiste taşeron çalışanları olup olmadığı, varsa çalışan sayısı ve denetim gününde yapılan iş.

4.4 Baş Denetçi, Müşteriyi denetim kanıtları hakkında bilgilendirmelidir:

- A)** Belgeler, kayıtlar, resimler ve diğer multimedya şeklinde olabilir.
- B)** Denetim sırasında yalnızca geçerli ASC Gereklilikleri ile ilgili olacak şekilde toplanmalıdır.
- C)** Yalnızca Müşteri'nin izni ile fotoğrafı çekilmelidir.

4.5 Sosyal göstergelerin denetlenmesi için, Baş Denetçi Müşteriyi şu konularda bilgilendirmelidir:

- A) Görüşmeler gizli olarak yapılır.
- B) Çalışanlar, yaptıkları işin niteliğine bakılmaksızın, görüşmelere katıldıkları için ayrımcılığa maruz bırakılmamalıdır.

Denetim Sırasında İletişim

4.6 Denetim sırasında, Baş Denetçi, denetimin ilerlemesini izlemek ve bilgi alışverişinde bulunmak için denetim ekibi ile kısa toplantılar düzenlemelidir.

4.6.1 Denetim planını etkileyen herhangi bir değişiklik Müşteriye bildirilmelidir.

4.7 Baş Denetçi, Müşteri ile denetim faaliyetleri ilerledikçe ortaya çıkan sertifikalandırma kapsamında herhangi bir değişiklik ihtiyacını gözden geçirmelidir.

4.7.1 Denetim süreci üzerinde önemli bir etki varsa, Baş Denetçi, mevcut denetim sırasında faaliyetlerin değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini veya ek bir denetimin gerekip gerekmediğini belirlemek için Uygunluk Değerlendirme Kurulu'sunu (UDK) bilgilendirmelidir.

4.8 Uygun²⁴ olduğunda, denetim bulguları aşağıdaki hususların sağlandığından emin olmak için yalnızca kapanış toplantısında değil, tespit sırasında Müşteri ile birlikte gözden geçirilmelidir:

- A) Herhangi bir bulguyu destekleyen kanıtlar doğrudur.
- B) Bulgular Müşteri tarafından anlaşılmalıdır²⁵.

4.8.1 Açıklama veya daha fazla tartışma gerekirse, üst yönetim ile bir ön kapanış toplantısı yapılabilir.

²⁴ Bir çalışanın refahını riske atabilecekse, tespit sırasında veya kapanış toplantısı sırasında bir uygunsuzluğu tartışmak uygun değildir.

²⁵ 'Anlaşıldı' ifadesi, uygunsuzlukların Müşteri tarafından kabul edildiği anlamına gelmez.

Denetim Kanıtları

4.9 Denetçi, denetimin amaçları, kapsamı ve kriterleri ile ilgili tüm denetim kanıtlarını toplamalıdır.

4.10 Denetim kanıtı elde etme yöntemleri şunları içerebilir:

- A)** Süreçlerin ve faaliyetlerin gözlemlenmesi.
- B)** Verilerin, belgelerin ve kayıtların gözden geçirilmesi.
- C)** Görüşmeler.

4.11 Denetçi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere geçerli tüm riskleri göz önünde bulundurarak denetim kanıtlarını uygun örnekleme yoluyla doğrulamalıdır:

- A)** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in boyutu ve karmaşıklığı.
- B)** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis tarafından yıllık olarak üretilen parti/ürün sayısı.
- C)** Çalışan sayısı.
- D)** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis tarafından kullanılan girdi ve tedarikçi sayısı.

4.12 Denetçi, denetim raporundaki talimatlara uygun olarak temsili bir parti numunesi üzerinde izlenebilirlik testi yapmalıdır.

4.12.1 Bir giriş/çıkış uygulaması da gerçekleştirilmelidir.

4.13 İzlenebilirlik testinin bir parçası olarak, denetçi denetim raporuna şunları kaydetmelidir:

- A)** İzlenebilirlik testinin sonucunun ayrıntıları.
- B) |ÇİFTLİK|** Girdi/çıkış alıştırma sonucunun ayrıntıları.
- C)** İzlenebilirlik sistemi için potansiyel veya tanımlanmış riskler.
- D)** İzlenebilirlik sisteminin ASC ürününün tesisin üretim birimine ve satış noktasına kadar izlenebilirliğini ve ayrıştırılmasını sürdürmek için yeterli olup olmadığının belirlenmesi.
- E)** Belirleme gerekçesi.
- F)** Amaçlanan ilk satış noktası.

4.14 |ÇİFTLİK| Denetçi, ASC'nin CBS Sunum Prosedürü'ne uygun olarak Müşterinin çokgenlerinin doğruluğunu teyit edecektir.

Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis Turu

4.15 Her yerinde denetim, ASC Gerekliliklerinin uygulanmasını gözden geçirmek ve gözlemlmek için eksiksiz bir tesis turunu içermelidir.

4.16 Sosyal göstergelerin denetlenmesi için tesis turu şunları içermelidir:

- A)** Denetim günü çalışanların alanda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın tüm çalışma alanları.
- B)** Depolama tesisleri ve tesis içi ve tesis dışı operasyonlarla²⁶ ilgili diğer tesisler.
- C)** Çalışanlar için konaklama binaları.
- D)** Tesiste hastane/klinik.
- E)** Herhangi bir mutfak ve yemek alanı.
- F)** Üretim çevreleri ve uygun olan diğer alanlar.

Sosyal Göstergelerin Denetimi için Belge ve Kayıtların İncelenmesi

4.17 Denetçi, kayıtların gözden geçirilmesi için numune seçerken aşağıdaki türlerin farklı türlerini göz önünde bulundurmalıdır:

- A)** Çalışanlar²⁷.
- B)** Uygun şekilde ödeme yöntemleri²⁸.

4.18 Personel kayıtlarının denetimi²⁹, riske ve denetçinin mesleki takdirine dayalı olmalıdır.

4.19 Görüşülen her çalışan için personel kayıtları gözden geçirilmelidir.

4.19.1 Personel kayıtları sadece yerinde incelenmelidir.

²⁶ örneğin mekanik/elektrik atölyeleri, jeneratör/kazan dairesi vb.

²⁷ Tam zamanlı, sözleşmeli, mevsimlik, göçmen.

²⁸ Saatlik ücret, parça başı ücret, aylık ücret.

²⁹örneğin zaman çizelgesi ve ödeme kayıtları.

Sosyal Görüşmelerin Yapılması

4.20 Denetçi, çalışanlarla konuşurken gizliliği sağlamalıdır.

4.21 Denetçi, denetim sırasında yapılan tüm görüşmelerin kayıtlarını denetim kanıtı olarak muhafaza etmelidir.

4.22 Çalışan görüşmeleri yerinde yapılmalıdır.

4.22.1 Tesis dışı görüşmeler, denetçinin mesleki takdirine bağlı olarak yapılabilir.

4.23 Tüm çalışan görüşmeleri, yönetim ofislerinden uzakta ve yönetim temsilcileri veya denetleyici rollerdeki personel olmadan sessiz, özel bir alanda gerçekleştirilmelidir.

4.23.1 Çalışanın talep etmesi halinde görüşmeler bir sendika üyesinin huzurunda yapılmalıdır.

4.23.2 Daha fazla güven ve iletişim yöntemi sağlamak için, görüşülen çalışanlara ASC'nin iletişim bilgileri contact@asc-aqua.org adresinde verilmelidir.

4.24 Denetim sırasında, Baş Denetçi görüşme sayısının artırılmasına karar verebilir.

4.24.1 Görüşmelerin artırılması ve sınıflandırılmasının gerekçeleri denetim raporunda belgelendirilmelidir.

Denetim Bulguları

4.25 Uygunluğu özetleyen ve uygunsuzluğu detaylandıran denetim bulguları, bilgilendirilmiş bir sertifikalandırma kararını desteklemek için tanımlanacak ve kaydedilmelidir.

4.26 Tüm uygunsuzluk bulguları, uygunsuzluğun dayandığı objektif kanıtları ayrıntılı olarak tanımlayan uygunsuzluğun açık bir beyanı ile belirli bir ASC Gerekliliğine göre kaydedilmelidir.

4.27 Uygunsuzluklar, **Ek 2**'de verilen tanımlara göre minör, majör veya kritik olarak derecelendirilecek ve derecelendirme denetim raporunda açıkça gerekçelendirilmelidir.

4.28 Uygunsuzluk tespit tarihi, kapanış toplantısının tarihi olarak belirlenmelidir; tüm uygunsuzlukların Müşteriye sunulduğu yer.

- 4.29** Denetimin bir sertifikanın geçerlilik süresi boyunca gerçekleştirildiği durumlarda, denetçi, önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan açık, kapalı ve genişletilmiş uygunsuzluklar için uygulanan düzeltmelerin ve düzeltici eylemlerin etkinliğini doğrulamalıdır.
- 4.30** Denetçi, uygunsuzlukların, olası düzeltmelerin veya düzeltici eylemlerin kök nedenini öne sürmekten kaçınmalıdır.
- 4.31** **[GRUP]** Örnek tesis denetimi sırasında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından bir tesis uygunsuzluğu tespit edilirse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) uygunsuzluğu **Ek 2, Tablo 2.1'deki** tanımlara göre derecelendirecek ve belirli ASC Çiftlik Standardı Gerekliliklerine ve ilgili tesislere karşı kaydetmelidir.
- 4.31.1** **[GRUP]** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), uygunsuzluğun şu şekilde olup olmadığını belirlemelidir:
- A) [GRUP]** Grubun İç Yönetim Sistemi (İYS)'nin başarısızlığını göstermeyen izole bir tesis uygunsuzluğu, **VEYA**
- B) [GRUP]** Birden fazla tesise karşı ortaya çıkan ve Grubun İç Yönetim Sistemi (İYS)'nin olası başarısızlığını gösteren sistemik bir uygunsuzluk.
- 4.32** **[GRUP]** ASC Grubu Gerekliliklerine göre uygunsuzluklar tespit edilirse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), uygunsuzluğu **Grup uygunsuzluğu** olarak sınıflandırmalıdır.
- 4.33** **[GRUP]** **Gereklilik 4.31.1 B'nin geçerli olması durumunda**, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bir Grup uygunsuzluğunu belirtmelidir³⁰; bu, tesislere karşı ortaya çıkan uygunsuzluklara ek olacaktır.
- 4.34** **[GRUP]** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) uygunsuzluk derecesini **Ek 2, Tablo 2.2'de** verilen tanımlara göre Grup minör, Grup majör veya Grup kritik olarak belirlemeli, kaydetmeli ve bunu belirli ASC Grup Gerekliliklerine göre kayıt altına almalıdır.

Kapanış Toplantısı

- 4.35** Resmi bir kapanış toplantısına Baş Denetçi başkanlık edecektir ve aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

³⁰ Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK), en uygun Grup uygunsuzluk derecesini belirlemek için aynı uygunsuzluğun diğer tesislerde de tespit edilip edilmediğini belirlemek için tesis örnekleme boyutunu artırması gerekebilir.

- A) Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in üst düzey yönetim üyeleri.
- B) Denetlenen işlevlerden veya süreçlerden sorumlu ilgili personel.
- C) Varsa, çalışan veya sendika temsilcileri.

4.36 Katılımcının adı ve iş unvanı da dahil olmak üzere kapanış toplantısına katılımı kaydedilmelidir.

4.37 Baş Denetçi, elde edilen denetim kanıtının bir bilgi örneğine dayandığını ve bu nedenle denetim sürecinin doğasında bulunan bir belirsizlik unsurunu ortaya çıkardığını Müşteriye bildirmelidir.

4.38 Denetçi, denetim bulgularını sunacak ve uygunsuzlukları ve derecelerini Müşteri tarafından anlaşılacak bir şekilde yeniden teyit etmelidir.

4.38.1 Denetçi, Müşteriyi, bulguların ve bunların derecelendirilmesinin, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK) bağımsız sertifikasyon sürecinin bir parçası olarak gözden geçirileceği konusunda bilgilendirmelidir.

4.39 Kapanış toplantısı sırasında sunulan uygunsuzlukların belgelenmiş bir kopyası, kapanış toplantısının yapıldığı gün veya kapanış toplantısından sonraki **bir iş günü** içinde denetçi tarafından Müşteriye sunulmalıdır.

4.40 Denetçi, Müşteriye, tespit edilen her bir uygunsuzluk için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'na (UDK) aşağıdakileri sağlayacağını bildirmelidir:

4.40.1 Denetim kapanış toplantısından itibaren **28 gün** içinde aşağıdakileri tanımlayan bir düzeltici eylem planı:

- A) Uygunsuzluğun temel nedeni.
- B) Uygunsuzluğu gidermek için yapılan düzeltmeler.
- C) Uygunsuzluğun temel nedenini ortadan kaldırmak ve tekrarını önlemek için düzeltici faaliyet.

4.40.2 Ek 2, Tablo 2.3'te ayrıntıları verilen zaman dilimleri içinde bir düzeltici eylem planının etkili bir şekilde uygulandığını gösteren destekleyici objektif kanıtlar.

Uygunsuzluk Takibi

4.41 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK) bağımsız sertifikasyon sürecinin bir parçası olarak uygunsuzluk derecesi değiştirilirse, tespit tarihi değiştirilmemelidir.

- 4.42** Uygunluk Değerlendirmesi, bağımsız sertifikalandırma süreci tarafından uygunluk notunun onaylanmasından sonra düşürülmemelidir.
- 4.43** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdaki koşulların karşılanması halinde **Ek 2, Tablo 2.3'e göre** uygunluk kapatma süresini uzatabilir:
- A)** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin düzeltici eylem planını almıştır ve Müşterinin düzeltici eylem planı, ilgili düzeltici eylemlerin yürütülmesi için ek sürenin gerekli olduğunu gösteren yeterli kanıt sağlar **VE**
 - B)** Müşterinin kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle uygunluk mümkün olmamıştır **VEYA**
 - C) |ÇİFTLİK|** İhtiyaç duyulan ek süre, türlerin üretim döngüsüyle ilgili koşullardan kaynaklanmaktadır.
- 4.44** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sağlanan kanıtların kritik uygunluk dışı dışında etkili bir uygulama gösterdiğini belirlerse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) uygunluk kapatmalıdır.
- 4.45** Kritik bir uygunluk dışı kapatmak için, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), uygulanan düzeltmelerin ve düzeltici eylemlerin etkinliğini değerlendirmek için yerinde bir tekrar ziyaret gerçekleştirmelidir.
- 4.45.1 |GRUP|** Bir **grup kritik uygunluk dışı** kapatmak için, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), uygulanan düzeltmelerin ve düzeltici eylemlerin etkinliğini değerlendirmek için **tam bir yerde denetim** gerçekleştirmelidir.

Yerinde Tekrar Ziyaret

- 4.46** Kritik bir uygunluk dışı için zorunlu yeniden ziyarete ek olarak, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), herhangi bir uygunluk derecesi için uygulanan düzeltmelerin ve düzeltici eylemlerin etkinliğini değerlendirmek için yerinde bir yeniden ziyaret gerçekleştirebilir.
- 4.47** Yerinde ziyaretler, uygunluk dışıların kapatılması için izin verilen zaman dilimleri içinde gerçekleştirilecek şekilde planlanmalıdır.
- 4.48** Mümkünse, asıl denetçi ve denetim ekibi tarafından tekrar ziyaretler yapılmalıdır.
- 4.48.1** Bu mümkün değilse, ziyaret, yetkinlikleri yeniden ziyaretin kapsamını kapsayan nitelikli bir ASC denetçisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kapanış Toplantısından Sonra Veya Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Denetimleri Arasında Ortaya Çıkan Uygunsuzluklar

- 4.49** Uygunsuzluk, belirli bir gerekliliğe göre kaydedilmelidir.
- 4.50** Uygunsuzluk tespit tarihi, uygunsuzluğun Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'na (UDK) bildirildiği veya Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından farkedildiği tarih olarak belirlenmelidir.
- 4.51** Tespit tarihinden itibaren **yedi gün** içinde, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ilgili objektif kanıtları gözden geçirmeli ve uygunsuzluğu **Ek 2 - Uygunsuzluklar**'da verilen tanımlara ve zaman dilimlerine göre derecelendirmelidir.
- 4.52** Tespit tarihinden itibaren **yedi gün** içinde, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteriye notu, tespit tarihini ve **Gereklilik 4.40.1'e** göre bir düzeltici eylem planı sunma gerekliliğini detaylandıran uygunsuzluk hakkında yazılı olarak bilgilendirmelidir.
- 4.53** Bir uygunluk değerlendirmesi sırasında ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı tarafından Müşteri aleyhine bir uygunsuzluk bulgusu ortaya çıkarsa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) şunları yapmalıdır:
- 4.53.1** Uygunsuzluğu, **Ek 2 - Uygunsuzluklar'da** verilen tanımlara ve zaman dilimlerine göre derecelendirme.
- 4.53.2** Algılama tarihini, uyumluluk değerlendirmesi kapanış toplantısı tarihi olarak ayarlama.
- 4.53.3** Tespit tarihinden itibaren **iki iş günü** içinde, Müşteriyi, notu, tespit tarihini ve **Gereklilik 4.40.1'e** göre bir düzeltici eylem planı sunma gerekliliğini detaylandıran uygunsuzluk hakkında yazılı olarak bilgilendirme.
- 4.54** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) veya ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı bulgularından kaynaklanan düzeltici eylem planını değerlendirmelidir.
- 4.55** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin sertifikasyonunu sürdürmeye karar verirse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) uygunsuzluğa müteakip rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetim raporunda belgelemelidir.
- 4.56** Bir Kritik uygunsuzluğun ortaya çıktığı durumlarda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), uygulanan düzeltmelerin ve düzeltici eylemlerin etkinliğini değerlendirmek ve Kritik uygunsuzluğun kapatıldığını doğrulamak için bir takip denetimi gerçekleştirmelidir

4.57 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin sertifikasını askıya almaya veya geri çekmeye karar verirse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bunu ASC veritabanına kaydetmeli, uygunsuzluğun ayrıntılarını ve kararın nedenini **48 saat** içinde göndermelidir.

Numune Alma ve Test Etme

4.58 ASC, bir Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in ilgili ASC standardına uygunluğunu doğrulamak için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK) veya ASC'nin görevlendirdiği temsilcilerden deniz ürünleri, yem, yem bileşenleri veya diğer maddelerden numune toplamalarını isteyebilir.

4.59 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), denetim sırasında toplanan gözlemlere ve kanıtlara dayanarak kendi takdirine bağlı olarak numune toplayabilir.

4.60 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC Numune Alma ve Test Prosedürünü takip etmelidir.

4.61 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), bir denetim sırasında numunelerin alındığı durumlarda aşağıdaki bilgileri denetim raporuna kaydetmelidir:

- A)** Numune alma gerekçesi.
- B)** Numune alımının duyurulup duyurulmadığı.

5. Denetim Raporları ve Teknik İnceleme

Denetim Raporları

5.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), denetim raporunun, ASC denetim raporu şablonunun en son versiyonu kullanılarak İngilizce olarak hazırlanmasını ve ASC veritabanına yüklenmesini sağlamalıdır.

5.1.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ayrıca ek dillerde bir denetim raporu da yükleyebilir.

5.2 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), habersiz denetim raporları ve başarısız denetimler veya bir sertifikanın askıya alınması, iptali veya geri çekilmesi ile sonuçlanan denetimler olarak sınıflandırılan denetimler de dahil olmak üzere tüm denetim raporlarını ASC veritabanına yüklemelidir.

5.3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), herhangi bir hassas veya gizli bilgi için ASC denetim raporu şablonunun gizli alanını kullanmalıdır.

5.3.1 Denetim raporlarının yayınlanmış versiyonu, gizli olarak yer alan bilgilere açıkça atıfta bulunacaktır.

5.3.2 Gizli bilgiler ASC tarafından yayınlanmayacaktır.

5.4 Baş Denetçi, denetim raporunun içeriğinden sorumlu olmalıdır.

5.5 Denetim sonlandırıldıysa ve resmi bir kapanış toplantısı yapılmadıysa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) uygunsuzlukların özetini ASC veritabanına yüklemelidir.

5.6 Baş Denetçi şunları sağlamalıdır:

- A)** Denetim raporunda, uygulanabilir her bir gösterge için değerlendirilen denetim kanıtlarının ve geçerli gerekliliklerin bir kaydının bulunmasını sağlayacaktır.
- B)** Bekleyen uygunsuzlukları kapatmak için yeniden bir ziyaret gerçekleştirildiğinde, nihai denetim raporunda yeterince açık bir şekilde belirtilmesini sağlayacaktır.
- C)** Denetim raporunun, ASC denetim raporu şablonunun formatına ve gerekliliklerine uygun olarak tamamlanmasını sağlamalıdır.
- D)** Denetim raporu, bilinçli bir sertifikalandırma kararı verilmesini sağlamak için denetimin doğru, özlü ve net bir kaydını sağlayacaktır.

E) Denetim raporu, denetim kanıtlarının tekrarlanabilir³¹ olmasını sağlamak için yeterli ayrıntıları içermesini sağlayacaktır.

5.7 Baş Denetçi, teknik incelemeci tarafından dile getirilen tüm sorunları ele almalıdır.

Teknik İnceleme

5.8 İlk ve yeniden sertifikalandırma denetimleri için, tüm taslak denetim raporları için bir teknik inceleme tamamlanmalıdır.

5.8.1 Nihai denetim raporlarında, taslak denetim raporundan bu yana eklenen herhangi bir revize edilmiş içerik veya ek ayrıntı için teknik inceleme tamamlanmalıdır.

5.9 Gözetim denetimleri için, tüm nihai denetim raporları için teknik inceleme tamamlanmalıdır.

5.10 Teknik inceleme, aşağıdaki özelliklere sahip bir kişi (veya bir grup kişi) tarafından yürütülmelidir:

A) Denetim sürecine doğrudan dahil olmamıştır.

B) Ek 4, Tablo 4.3'e göre uzmanlık kriterlerini karşılar.

5.11 Bir denetim raporunun yayınlanmak üzere ASC'ye sunulmasından önce, aşağıdakileri sağlamak için teknik bir inceleme yapılmalıdır:

A) Denetim ekibi tarafından sağlanan bilgiler, ASC Gereklilikleri ve belgelendirme kapsamı açısından yeterlidir.

B) Denetim raporunun her bölümü eksiksiz ve doğrudur.

C) Her uygunsuzluk, sunulan kanıtlara dayalı olarak derecelendirme gerekçesi açısından gözden geçirilir.

D) **GRUP** Seçilen tesis örnekleme boyutunun, Tesis ve Grup uygunsuzluklarının derecelendirilmesinin sonucuna göre gerekçelendirildiğini doğrulayınız.

³¹ Denetim raporu, ikinci bir kişinin orijinal denetim sırasında incelenen aynı belge, bilgi ve verileri bulmasına ve aynı sonuca varmasına olanak tanıyacak yeterli bilgiyi içermelidir.

5.12 Talep edilmesi halinde, Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK), taslak denetim raporunun bir kopyasını yayınlanmadan önce Müşteriye sunmalıdır.

5.12.1 Bu talep, Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu'nun (UDK) raporlama zaman dilimlerini etkilememelidir.

5.13 Nihai denetim raporu teknik incelemesi, Müşterinin aşağıdakilere ilişkin değerlendirmesini içermelidir:

- A)** Tanımlanmış kök nedenleri olan düzeltici eylem planları.
- B)** Düzeltmeler ve düzeltici eylemler.
- C)** Uygulamaya ilişkin nesnel kanıtların desteklenmesi.

6. Sertifikasyon Kararları

Onaylayıcılar

6.1 Sertifikalandırma kararı, denetim sürecine dahil olmamış³² atanmış bir kişi veya bir grup kişi tarafından yürütülmelidir.

6.1.1 Sertifikalandırma kararı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere denetimle ilgili tüm bilgileri dikkate almalıdır:

- A)** Teknik incelemenin sonucu.
- B)** Denetim kanıtı.
- C)** Paydaşlar tarafından sunulan geri bildirimler.

Kararlar ve Zaman Dilimleri

6.2 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), denetim kapanış toplantısı tarihinden (uygunsuzluk tespit tarihi) itibaren **en fazla altı ay içinde** bir sertifikalandırma kararı vermelidir.

6.3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), **Gereklilik 6.2**'deki zaman dilimlerinin aşılması durumunda tam bir yeniden denetim yapmalıdır.

³² Teknik inceleme ve sertifikalandırma kararı aynı kişi tarafından eş zamanlı olarak tamamlanabilir.

- 6.4** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdaki durumlarda olumlu bir sertifikalandırma kararı vermemelidir:
- A)** Açık majör veya kritik bir uygunsuzluk.
 - B)** Uzatılmamış açık minör bir uygunsuzluk.
 - C)** İlişkili bir açık varyans talebi.
- 6.5** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), denetim ekibinden veya diğer kaynaklardan talep edilen ek bilgi veya açıklamalar da dahil olmak üzere her bir sertifikalandırma kararının tarihlerini ve ayrıntılarını kaydetmelidir.
- 6.6** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), tüm olumlu sertifikasyon kararlarını, karar **dan sonraki yedi gün içinde** ASC veritabanına kaydetmelidir.
- 6.7** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sertifikasyon kararını etkileyebilecek yeni veya ek bilgileri değerlendirmek için sertifikasyon kararını geciktirme veya erteleme hakkını saklı tutmalıdır.
- 6.7.1** Bu tür gecikmelerin nedeni, yeni veya ilave bilgilerin ayrıntıları ile birlikte nihai denetim raporuna kaydedilmelidir.
 - 6.7.2** Yeni veya ek bilgiler, paydaşlar tarafından sağlanan girdileri içerebilir.
- 6.8** Planlanan sertifikalandırma karar tarihinin **14 günden fazla** gecikmesi durumunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), bu gecikmeyi ASC veri tabanına kaydetmelidir.
- 6.9** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sertifikanın düzenlenme tarihinden itibaren en fazla **üç yıl** geçerlilik süresi olan sertifikalar düzenlemelidir.
- 6.10** ASC web sitesinde yayınlanmayan sertifikalar geçerli değildir.

7. Sertifika İçeriği, Sertifika Kapsamı İstisnaları ve Geçerlilik Süresinin Uzatılması

Sertifika İçeriği

7.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC sertifika şablonunu kullanarak İngilizce bir sertifika düzenlemelidir³³.

Sertifika Kapsamı İstisnaları

7.2 **|ÇİFTLİK|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), yalnızca aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda belirli partilerin veya üretim birimlerinin sertifikasyon kapsamından çıkarılmasına izin vermelidir:

- A) |ÇİFTLİK|** Bu istisna, karides çiftliğinde **herhangi** bir antibiyotik uygulanması veya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uyarınca insan tıbbi için kritik öneme sahip antimikrobiklerin herhangi bir ASC uygun türü için uygulanması nedeniyle **VE**
- B) |ÇİFTLİK|** Etkilenen ürün ASC sertifikalı değil olarak tanımlanır **VE**
- C) |ÇİFTLİK|** Aksi takdirde tüm tesis, ASC Çiftlik Standardındaki diğer tüm geçerli gerekliliklere uygundur.

7.2.1 **|GRUP|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Grup - Seçenek 2 sertifikalandırma türü için bu istisnayı uygulamamalıdır.

7.3 **|ÇİFTLİK|** Hariç tutulan partilerden veya üretim birimlerinden gelen ürün, ASC sertifikalı ürün olarak tanımlanmayacak veya satılmamalıdır.

7.4 **|Gereksinim** 7.2'deki koşulları karşılayan partiler veya üretim birimleri Sertifika Kapsamı Hariç Tutulması olarak tanımlanacaktır.

7.4.1 **|ÇİFTLİK|** Bu tesise özgü, tanımlanabilir partilerin veya üretim birimlerinin detayları denetim raporuna kaydedilecek ve ASC sertifika kapsamı güncel tutulmalıdır.

³³ Sertifika biçimi, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) gerekliliklerine uyacak şekilde değiştirilebilir; ancak içerik değişmeden kalmalıdır.

Sertifika Geçerlilik Süresinin Uzatılması

- 7.5** Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK), ağağıdaki koğualların tümünün karđuılanması halinde bir sertifikanın geçerliliğini bir defaya mahsus olmak üzere **üç aya** kadar uzatabilir:
- A)** Mevcut sertifikayı düzenleyen Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK) ise **VE**
 - B)** Müğuteri, bağuurusunu yeniden sertifikalandırma için Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu'na (UDK) sunmuğu ise **VE**
 - C)** Bağuuru, geçerli sertifika sona erme tarihinden önce Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK) tarafından kabul edilmiğu ise.
- 7.6** Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK), süresi uzatılmığu sertifikayı yükleyecek ve geçerli sertifikanın sona erme tarihinden önce sertifika uzatma talebini ASC veritabanına tamamlamalıdır.

8. Paydaş Katılım Süreci

- 8.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ilgili tüm paydaşların ve iletişim bilgilerinin ülke, tür ve geçerli ASC standardına göre bir paydaş veri tabanını tutmalıdır.
- 8.2** Paydaş veri tabanı, Müşteri tarafından belirlenen paydaşları ve belirli bir denetime katılmaya aktif olarak ilgi duyduğunu ifade eden paydaşları içermelidir.
- 8.3** Paydaş veri tabanı, yeni paydaşların belirlenmesi durumunda sertifikalandırma sürecinin herhangi bir noktasında güncellenebilir.
- 8.4** İlk ve yeniden sertifikalandırma denetimleri için denetim duyurusu aşaması ile aynı zamanda, ilgili paydaşlar paydaş istişaresine katılmaya resmi olarak davet edilmelidir.
- 8.5** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), gözetim denetimleri sırasında paydaş istişaresinde bulunabilir.
- 8.6** Habersiz bir denetimden önce, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ilgili paydaşları bilgilendirip bilgilendirmemeyi seçebilir.
- 8.7** Bir paydaş geri bildirimde bulunursa³⁴, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), alındığını teyit edecek ve paydaşın istişare sürecine daha fazla dahil olmak isteyip istemediğini belirlemelidir.
- 8.8** Paydaş istişaresi, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ve paydaşın uygun olduğu, kapanış toplantısından önce olacak şekilde planlanmalıdır.
- 8.9** Müşteri, paydaş istişaresi sırasında hazır bulunmamalıdır.
- 8.10** Paydaş istişaresi, denetim sürecinin bir parçası olarak uzaktan veya yüz yüze gerçekleştirilebilir.
- 8.11** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), nihai denetim raporu yayınlanmadan önce tüm paydaş geri bildirimlerine, yorumlarının nasıl ele alındığını detaylandırarak yazılı olarak yanıt vermelidir.

³⁴ Yazılı veya sözlü

- 8.12** Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK), denetim raporunda, paydağ geri bildirimlerinin bir özetini ve buna yanıt olarak alınan önlemleri yayınlamak için izin talep etmelidir.
- 8.12.1** Paydağın izin vermemesi durumunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK), bu bilgileri denetim raporunda **yayınlanmayacak olan** gizli bir alanda tutmalıdır.
- 8.13** Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK), paydağların Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK) denetimleri arasında ve paydağ katılım süreci dığuında geri bildirim sağlamaları için kamuya açık bir mekanizma sağlamalıdır.
- 8.13.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK), paydağa yanıt vermeli ve geri bildirimlerinin nasıl dikkate alınacağını teyit etmelidir.

9. Uzaktan Denetim

- 9.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) kullanarak uzaktan denetim yaparken '*ISO 9001 Denetim Uygulamaları Grubu: Uzaktan Denetimler Kılavuzu*'nun en son versiyonuna başvurmalıdır.
- 9.2** Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) kullanımına hazırlanmak için, gizlilik, güvenlik ve veri koruma ile ilgili tüm sertifikasyon, yasal ve Müşteri gereklilikleri belirlenmeli ve bunların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için önlemler alınmalıdır.
- 9.3** Hem Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) hem de Müşteri, Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT)'nin denetim amacıyla kullanılmasını kabul etmeli ve ek anlaşmaların gerekip gerekmediğini belirlemelidir.
- 9.3.1** Bir anlaşmaya varılmazsa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) yerinde denetim yaklaşımına geri dönmelidir.
- 9.4** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), her iki tarafın da önerilen Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT)'nin kullanımını desteklemek için gerekli altyapıya sahip olduğunu doğrulamak için denetim planlama aşamasında seçilen Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT)'i uzaktan denetimden önce test etmelidir.
- 9.5** Gerekirse, ek denetim süresi hükümleri de dahil olmak üzere acil durum planları dikkate alınmalıdır.
- 9.6** Çalışan görüşmeleri uzaktan yapılıyorsa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), görüşülen kişilerin gizliliğini korumak için Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT)'in ve görüşme yönteminin uygun olmasını sağlamalıdır.
- 9.6.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) kullanılarak görüşülecek görüşme yapılacak kişilerden onay almalıdır.
- 9.7** Video, fotoğraf veya canlı yayın şeklinde sunulan uzaktan denetim kanıtlarının, uzaktan değerlendirme kapsamında ilgili Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis için doğru olduğu doğrulanmalıdır³⁵.

³⁵ örneğin coğrafi etiketleme ile.

- 9.8** Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin karşılanması durumunda Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) uzaktan denetim gerçekleştirilmemelidir:
- A)** Bu, sitenin ilk denetimi ise.
 - B)** Bu, tesisin³⁶ yeniden sertifikalandırma denetimi ise.
 - C)** Müşterinin sertifikası veya Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki işletme son **12 ay** içinde **askıya alınmış** ise.
 - D)** Tesisin önceki rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi uzaktan gerçekleştirilmiş ise.
 - E)** Tesisin önceki denetiminde **kritik veya beş veya daha fazla** majör uygunsuzluk ortaya çıkmış ise.
- 9.9** Denetim, sosyal göstergelerin denetimini içeriyorsa, aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması durumunda Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi uzaktan gerçekleştirilmemelidir:
- A)** Görüşmeler sırasında çeviri yapmak için bir tercüman gerekli ise **VE**
 - B)** ASC Denetim Planlama Aracı'na göre ülke riski 'Yüksek'tir.
- 9.10** **|GRUP|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Grubun İç Yönetim Sistemi (İYS)'nin veya denetim için seçilen Grup örnek tesisleri üzerinde uzaktan denetimler gerçekleştirilmemelidir.

³⁶ Yeniden sertifikalandırma denetimi, uzun döngülü bir tür yetiştiren nadasa bırakılmış bir alandaysa bir muafiyet geçerlidir.

10. Habersiz Denetimler

10.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdakilerle ilgili yıllık habersiz denetimler yapmalıdır:

10.1.1 **İÇİFTLİK** ASC sertifikalı sitelerinin en az **%10**'u (en yakın tam sayıya yuvarlanır) Tek Tesis ve Çoklu Tesis sertifikası kapsamında sertifikalandırılmış ise.

10.1.2 **İYEM** ASC sertifikalı sitelerinin en az **%5**'i (en yakın tam sayıya yuvarlanır) Tek Tesis ve Çoklu Tesis sertifikası kapsamında sertifikalandırılmış ise.

10.2 ASC sertifikasyon programlarının her birinde Tek Tesis ve Çoklu Tesis sertifikasyonu kapsamında sertifikalandırılmış **10 veya daha az**³⁷ tesise sahip Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'larının (UDK) habersiz denetim yapmaları zorunlu değildir.

10.3 **İÇİFTLİK** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ürün tesisinde habersiz bir denetim planlamak ve en uygun zamanı belirlemek için mevcut tüm bilgileri³⁸ kullanmalıdır³⁹.

10.4 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Uygunluk Değerlendirme Kuruluş'larının(UDK) denetim programına uygun olacak şekilde yıl boyunca dağıtımlarını sağlamak için habersiz denetimler planlamalıdır.

10.5 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), habersiz bir denetim alacak tesislerin seçiminde belgelendirilmiş risk temelli bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

10.5.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), risk temelli yaklaşımı kullanarak daha fazla sayıda habersiz denetimin uygun olduğuna karar verirse, habersiz denetimlerin sayısı artırılabilir.

10.6 Risk temelli yaklaşım, aşağıdaki risk faktörlerinin dikkate alınmasını içermelidir:

- A)** En son Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tesis denetiminde ortaya çıkan uygunsuzluk bulguları.
- B)** Sertifikalandırma kapsamındaki tesiste, tesisin sertifikalı olduğu süre.

³⁷ ASC sertifikasyon programı başına 10 veya daha az tesis, yani ASC Çiftlik Standardı ve ASC Yem Standardı programları.

³⁸ örneğin geçmiş üretim verileri, mevsimsel üretim eğilimleri, düzenleyici kurum raporlama platformları, önceki denetim raporları.

³⁹ yani tesis nadasa bırakılmamıştır.

C) Tesisin yıllık üretim miktarı.

D) Tesisin Müşteri⁴⁰ ile olan ilişkisi.

10.7 Habersiz tesis denetimlerini atarken, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), yüksek riskli olarak tanımlanan tesislere öncelik vermelidir. Tesislerin hiçbiri yüksek riskli olarak tanımlanmamışsa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), tesisleri rastgele seçebilir.

10.8 Habersiz bir denetimin başlama tarihinden önce Müşteriye en fazla **iki iş günü** önceden bildirimde bulunulmalıdır.

10.8.1 Tesise⁴¹ erişmek için karmaşık lojistik gerektiren tesisler için **beş iş günü** bildirim istisnası yapılabilir.

10.9 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısından gelen olay raporları veya paydaşlardan gelen geri bildirimler gibi öngörülemez olaylara yanıt olarak bir Müşterinin tesisinde hızlı, habersiz bir denetim gerçekleştirilebilir.

10.9.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), denetimin yapılmasına karar verdikten sonraki **24 saat** içinde denetim duyurusunu ASC veritabanına kaydetmelidir.

10.9.2 Kamuya açık bir duyuru yapılmayacaktır ve **Gereklilik 10.8.1** geçerli olmadıkça Müşteriye en fazla **iki iş günü** önceden bildirimde bulunulmalıdır.

10.10 Müşterinin habersiz denetimi reddetmesi, ancak kabul edilebilir bir gerekçesi⁴² olması durumunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ikinci bir habersiz denetim planlamalıdır.

10.10.1 Gerekçenin kabul edilemez olması durumunda Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), **sertifikayı askıya alacak** ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tesiste rutin bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi planlamalıdır.

⁴⁰ örneğin Müşteriye ait, taşeron, anlaşmalı yetiştiricilik sözleşmesi kapsamında.

⁴¹ örneğin teknelerin, helikopterlerin, uçakların kiralanması veya düzenlenmesi.

⁴² örneğin sorumlu personelin bulunmaması, kötü hava koşulları vb.

10.10.2 Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK), askıya almayı ancak tesiste rutin bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK) denetimi tamamlandıktan ve herhangi bir majör ve kritik uygunsuzluk kapatıldıktan sonra kaldırmalıdır.

11. Sertifika Devir Süreci

Sertifika Devri

- 11.1** Sertifika devri, bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) (bundan böyle 'önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)' olarak anılacaktır) tarafından verilen mevcut ve geçerli bir sertifikanın, kendi sertifikasını düzenlemek amacıyla başka bir UDK (bundan böyle 'yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)' olarak anılacaktır) tarafından tanınmasıdır.
- 11.2** Hem önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) hem de yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sertifika devir sürecini takip edecek ve süreç boyunca Müşteri ile işbirliği yapmalıdır.
- 11.3** Önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin sertifikalandırma gerekliliklerini karşılamaya devam etmesi durumunda sertifikayı askıya almayacak veya geri çekmemelidir.
- 11.4** Bir sertifika, önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK) ASC faaliyetleri için akreditasyonu askıya alınmadığı veya geri çekilmediği sürece, bir sertifikanın geçerlilik süresi içinde yalnızca bir kez devredilebilir.
- 11.5** Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin karşılanması durumunda bir sertifika **devredilmemelidir**:
- A)** Müşterinin sertifikası veya sertifika altındaki tesisler askıya alınırsa.
- B)** Sertifikalandırma kapsamındaki tesise karşı hâlen açık olan kritik veya büyük uygunsuzluklar var ise.
- C)** Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisi ile ilişkili bilinen bir açık bütünlük soruşturması varsa.

Önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ve Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) için Devir Öncesi Süreç

- 11.6** Bir Müşteri, sertifikanın devredilmesini talep etmek için Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ile iletişime geçtiğinde, seçilen Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin aşağıdakileri sağladığını teyit etmelidir:
- A)** Sertifikasyon, Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nun (UDK) akreditasyon kapsamına girmektedir.
- B)** Önceki denetim döngüsü tamamlanmıştır.

11.7 Gereklilik **11.6 yeni UDK** tarafından onaylandıktan sonra, yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteriden sertifikasını devretme talebini önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'na (UDK) yazılı olarak resmi olarak bildirmesini ve yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu'nu (UDK) bu bildirimde dahil etmesini talep etmelidir.

11.7.1 Müşteri, ASC web sitesinde kamuya açık olmayan gerekli Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis bilgilerini yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ile paylaşmak için önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) için yazılı izin vermelidir.

11.7.2 Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteri ile önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) arasındaki resmi bildirimden sonraki **yedi gün** içinde ASC veri tabanına sertifikasyon bildirim tarihini kaydetmelidir.

11.8 Müşterinin sertifikasyon bildirimini resmi olarak devretmesinden sonraki **14 gün** içinde, önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC web sitesinde kamuya açık olmayan gerekli Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis bilgilerini yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ile paylaşmalıdır.

11.8.1 Bu şunları içermelidir:

A) Uygunsuzluk durumu:

- i.** ASC'nin Bütünlük Hizmet Sağlayıcısı Tarafından Tespit Edilen İlgili Bulgular
- ii.** Düzeltici eylem planları
- iii.** İlgili Uygulamanın Kanıtları

B) Denetim raporu gizli bilgileri.

C) İlgili paydaşların listesi ve iletişim bilgileri.

11.9 Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'ndan alınanlar da dahil olmak üzere tüm belgeleri gözden geçirmelidir.

11.9.1 Bu belge incelemesi şunları içermelidir:

A) En son denetim raporu.

- i.** En son denetim raporu bir gözetim denetim raporu ise, yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ayrıca en son ilk

sertifikalandırmayı veya en son yeniden sertifikalandırma denetim raporunu da gözden geçirmelidir.

B) Tüm açık uygunsuzlukların durumu.

11.10 Belgelenen incelemenin sonucuna bağlı olarak, yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) sertifikasyon devrini reddetmeli veya kabul etmeye karar vermelidir.

11.10.1 Sertifikasyon devri reddedilirse, yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), kararın gerekçesinin bir kaydını tutmalı ve kararlarını Müşteriye ve önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'na bildirmelidir.

11.10.2 Sertifikanın devri kabul edilirse, yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ve Müşteri, yazılı olarak bir devir tarihi üzerinde anlaşmalıdır.

11.11 Sertifika devir tarihi, Müşterinin resmi sertifika devir bildirim tarihinden itibaren **üç ay** içinde gerçekleşmelidir.

11.11.1 Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), devir tarihinin kabul edilmesinden itibaren **yedi gün** içinde bu sertifika devir tarihini ASC veri tabanına kaydetmelidir.

11.11.2 Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sertifika devir tarihinden önce Müşterinin yasal olarak uygulanabilir bir sertifika sözleşmesi (**Ek 5**) imzalamasını talep etmelidir.

Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) için Sertifika Devir Süreci

11.12 Devir kabul tarihi ile üzerinde mutabık kalınan sertifika devir tarihi arasındaki süre içerisinde, yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) aşağıdakilerden birini gerçekleştirmelidir:

A) İdari bir devir, **VEYA**

B) Bu **üç aylık** süre içinde yapılması gerekiyorsa, devir denetimi olarak müteakip rutin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi **VEYA**

C) Geçerli ASC standardının tüm gerekliliklerini kapsayan bir devir denetimi.

11.13 Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), tam devir denetimi, rutin devir denetimi ya da idari devir gerçekleştirme kararının gerekçelerini kaydetmelidir.

- 11.14** Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) rutin bir devir denetimi veya idari bir devir gerçekleştirirse, yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nun rutin denetim programını, uygunsuzluk kapatma ve belgelendirme döngüsü tarihlerini korumalıdır.
- 11.15** Yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ilgili ASC standardının tüm gerekliliklerine⁴³ uygun bir devir denetimi gerçekleştirirse, rutin denetim programını ve belgelendirme döngüsü tarihlerini yeniden ayarlayabilir.
- 11.16** Önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nun akreditasyonu geri çekilmiş veya askıya alınmışsa, sertifikasyonun devri **altı ay** içinde veya Müşterinin sertifikasının sona erme tarihine kadar (hangisi daha erken ise) tamamlanmalıdır.
- 11.17** Sertifikanın sürdürülmesine ilişkin tüm hak ve yükümlülükler, sertifika devir tarihinde önceki Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'ndan yeni Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'na devredilmelidir.

⁴³ yani yeniden belgelendirme sürecinin takip edilmesi.

12. Denetimin Sonlandırılması

- 12.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nın Baş Denetçisi, aşağıdakilerin onaylanması halinde denetimi sonlandıracak ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nu bilgilendirmelidir:
- A)** Denetim ekibinin herhangi bir üyesine rüşvet vermek için girişimlerde bulunulması durumunda **VEYA**
- B)** Denetim ekibinin üyelerinin tehdit edilmesi durumunda.
- 12.2** İlk denetim sırasında **Gereklilik 12.1** meydana gelirse, **Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)** denetimi başarısız denetim olarak sınıflandırmalı ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) sertifika vermemelidir.
- 12.2.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteriye, denetimin sona erme tarihinden itibaren **en az 24 ay** boyunca ASC sertifikasyon programına sertifikasyon için yeniden başvurmalarına izin verilmediğini yazılı olarak bildirmelidir.

13. Sertifikanın İptali, Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi

- 13.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC Gerekliliklerinin⁴⁴ ihlal edildiğini tespit ederse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) aşağıdakiler için uygun eylemi belirlemelidir:
- A)** Sertifikayı veya tesisi bir sertifika altında **askıya** almak **VEYA**
- B)** Sertifikayı veya bir sertifika kapsamındaki tesisi **geri çekmek**.
- 13.2** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ayrıca kendi sözleşmesel veya idari nedenleriyle bir sertifikayı **askıya alabilir** veya **geri çekebilir**.
- 13.3** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bir Müşteriden gönüllü bir geri çekme talebi alırsa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin **Gereklilik 13.7**'yi karşılama durumunda sertifikanın veya bir sertifika kapsamındaki yerin iptalini onaylayıp onaylamayacağına karar vermelidir.
- 13.4** Askıya alma veya geri çekme tarihi, kararın Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından verildiği tarih olmalıdır.
- 13.5** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), karardan sonraki **48 saat** içinde sertifika kapsamındaki sertifikaların veya tesislerin iptalini, askıya alınmasını veya geri çekilmesini ASC veritabanına kaydetmelidir.
- 13.5.1** ASC, ASC web sitesindeki kayıtlı durumu **iki iş günü** içinde güncelleyecektir.
- 13.6** Bir sertifika veya sertifika kapsamındaki bir tesis askıya alınır, geri çekilir veya iptal edilirse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), karardan sonraki **48 saat** içinde Müşteriye yazılı olarak talimat vermelidir:
- A)** Askıya alma, geri çekme veya iptal tarihinden itibaren herhangi bir ürünü ASC sertifikalı veya ASC'ye uygun yem olarak veya ASC etiketi veya ticari markası veya iddiasıyla tanımlamamak, sevk etmemek veya satmamak.

⁴⁴ örneğin sertifikasyon süreci, standart veya sözleşmeye dayalı gereklilikler.

- B)** Mevcut müşterilere, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bildiriminden sonraki **dört gün** içinde askıya alma, geri çekme veya iptal konusunda yazılı olarak bildirimde bulunmak.
- C)** Mevcut müşterilerin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bildirim ayrıntılarını assurance@asc-aqua.org aracılığıyla **dört gün içinde** ASC'ye sunmak.
- Ç)** Askıya alma durumunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ; **Gereklilik 13.6 A' da** yer alan talimatlara uyulmamasının, uygunsuzluğun tespit tarihinden itibaren **24 ay** süreyle sertifikanın veya sertifika kapsamındaki sahanın geri çekilmesiyle sonuçlanacağını Müşteriye bildirmelidir.
- D)** İptal veya geri çekilme durumunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) , Müşteriye, **13.6 A maddesindeki** talimatlara uyulmamasının, ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren **24 ay** süreyle ilgili tesisin ASC sertifikasyon programından çıkarılmasıyla sonuçlanacağını bildirecektir.

İptal

- 13.7** Bir Müşteri, ASC Sertifikasyon Programından bir sertifika altındaki bir sertifikayı veya tesisi gönüllü olarak geri çekmek için resmi bir talepte bulunursa; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması durumunda sertifika kapsamındaki sertifikayı veya tesisi **iptal etmelidir**:
- A)** Tesis şu anda askıya alınmış değilse.
- B)** Tesiste herhangi bir açık majör veya kritik uygunsuzluk bulunmuyorsa.
- C)** Tesis, ASC'den veya ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısından herhangi bir açık veri talebine sahip değilse.
- 13.8** Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis veya Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki işletmeyi, **13.7 numaralı Gereksinimdeki** koşulları karşılamıyorsa ve Müşteri ASC sertifikasyon programına devam etmek istemiyorsa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) **ilgili sertifikayı veya yeri geri çekecektir**.

Askıya alma

- 13.9** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması durumunda sertifikayı veya sertifika kapsamındaki tesisi **askıya almalıdır**:

A) Majör uygunsuzluklar **Ek 2, Tablo 2.3'e** göre ilk kapatma süreleri içinde kapatılmazsa veya uzatılmazsa **VEYA**

B) **Ek 2, Tablo 2.3'e** göre kritik bir uygunsuzluk ortaya çıkarsa.

13.10 **GRUP** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) veya GYO'nun ASC Grubu İç Yönetim Sistemi (İYS) Gerekliliklerine karşı Grup Açısından Kritik bir uygunsuzluk ortaya çıkarması durumunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sertifikayı ve sertifika kapsamındaki tüm tesisleri askıya almalıdır.

13.11 Sertifika kapsamındaki bir sertifika veya tesis askıya alınırsa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin askıya alınmaya yol açan nedenleri tatmin edici bir şekilde ele alması için askıya alma kararının tarihinden itibaren en fazla **altı aylık** bir süre belirlemelidir.

13.11.1 Sertifikanın süresi bu **altı aylık** süre içinde sona ererse, askıya alma son tarihi sertifika sona erme tarihi olarak belirlenmelidir.

13.12 Askıya alma süresi uzatılmalıdır.

13.13 Bir askıya alma işlemini kaldırmadan önce, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşterinin **Gereklilik 13.6'ya** uyduğunu ASC veritabanına doğrulamalı ve kaydetmelidir.

13.14 Askıya alma kararı, karar tarihinden itibaren **yedi gün** içinde ASC veri tabanına kaydedilmelidir.

13.14.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ayrıca, askıya almanın kaldırılmasının kritik bir Uygunsuzluğun kapatılmasından kaynaklandığı durumlarda ilgili denetim raporunu ASC veritabanına yüklemelidir.

13.15 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), eylemlerin belirlenen askıya alma son tarihine kadar tatmin edici bir şekilde tamamlanmaması durumunda **sertifikayı veya sertifika kapsamındaki tesisi geri çekmelidir.**

Geri çekme

13.16 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdaki koşullardan herhangi birinin karşılanması durumunda sertifikayı **geri çekmelidir:**

A) Müşteri, sahte belgeleri veya kayıtları Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC veya ASC'nin Dürüstlük Hizmetleri Sağlayıcısına delil olarak sunar.

B) Müşteri aşağıdaki suçlardan başarılı bir şekilde mahkum edilmiş ise:

- i. Yasal otorite tarafından onaylanan hileli faaliyetlerde bulunmak
- ii. Çocuk işçiliği veya zorla çalıştırma veya bunlara iştirak.

C) Gereklilik 12.1'in oluştuğu durumlarda.

D) Müşterinin Gereklilik 13.6'ya uymadığı tespit edilirse.

13.17 Gereklilik 13.16 geçerliyse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteriye, geri çekme tarihinden itibaren en az 24 ay boyunca ASC sertifikasyon programına sertifika için yeniden başvurularına izin verilmediğini yazılı olarak bildirmelidir.

13.18 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdaki durumlarda sertifikayı geri çekmelidir:

A) Müşterinin kritik uygunsuzluğunun Ek 2, Tablo 2.3'e göre ilk kapatma zaman dilimleri içinde kapatılmaması durumunda.

B) Bir askıya alma işleminin kaldırılması için gereken eylemler, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından belirlenen askıya alma süreleri içinde gerçekleştirilmemiş ise.

13.18.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), Müşteriye, geri çekme tarihinden itibaren en az 12 ay boyunca ASC sertifikasyon programına sertifika için yeniden başvurularına izin verilmediğini yazılı olarak bildirmelidir.

13.19 |GRUP| Grup Kritik uygunsuzluğun Ek 2, Tablo 2.3'e göre ilk kapatma süreleri içinde kapatılmaması durumunda Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sertifikayı ve sertifika kapsamındaki tüm tesisleri geri çekmelidir.

13.19.1 |GRUP| Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sertifika kapsamındaki tüm tesislerin geri çekilme tarihinden itibaren en az 12 ay boyunca ASC sertifikasyon programına yeniden sertifika başvurusunda bulunamayacağını Müşteriye yazılı olarak bildirmelidir.

14. Sertifikasyon Kapsamındaki Değişiklikler

14.1 Sertifikasyon kapsamındaki değişiklikler:

- A) Müşteri tarafından talep edilmelidir.
- B) Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin bir parçası olarak Müşteriler tarafından Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'na sunulan bilgilerle istenebilir. Sonuç olarak, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), önerilen değişikliğin ek bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi gerektirip gerektirmediğini belirlemek için Müşteriden ek bilgi sağlamasını isteyebilir.
- C) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetim faaliyetleri sırasında belirgin hale gelir ve Baş Denetçi, değişikliğin devam eden bu denetim sırasında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini veya ek bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi gerektirip gerektirmediğini belirlemek için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ile iletişime geçmenin gerekli olup olmadığına karar vermelidir.

Kapsam Genişletme Denetimleri

14.2 Gereklilik 14.1'de belirlendiği gibi bir kapsam genişletme denetimi gerekiyorsa, bu şu şekilde gerçekleştirilebilir:

- A) Ek bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) kapsam genişletme denetimi, **VEYA**
- B) Rutin bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi; bu, Müşterinin denetim döngüsüyle uyumluysa.

14.3 Bir sertifikaya bir tesis eklemek için ek bir denetim gerekiyorsa, **Gereklilik 14.11** uygulanmalıdır.

14.4 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ek bir denetimin gerekli olmadığına karar verirse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bu kararın gerekçesinin bir kaydını tutmalıdır.

14.5 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), sağlanan tüm bilgilere dayanarak bir sertifika kapsamı genişletmesinin veya sertifika kapsamının azaltılmasının onaylanmasına karar vermelidir.

ASC Sertifikasına Sertifikalı Tesisler Ekleme

14.6 Geçerli bir ASC sertifikasına sahip tesisler, aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması durumunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi olmadan aynı Müşteri için mevcut geçerli tek veya Çoklu tesis sertifikasının kapsamına eklenebilir:

- A)** Açık, majör veya kritik uygunsuzluklar yoksa **VE**
- B)** Mevcut sertifika kapsamında son Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi ile bir sonraki planlanmış Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi arasında **12 aydan** az bir süre varsa.

14.7 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdakileri sağlamak için bu mevcut sertifika kapsamındaki müteakip denetimlerin geçerli Sertifikasyonu ve Akreditasyon Gerekliliklerine (SAG) uygun olmasını sağlamalıdır:

- A)** Sertifikasyon döngüsü korunur.
- B)** Tesis denetim zamanlamasında herhangi bir gecikme yoktur.

14.8 **|GRUP|** Geçerli ASC sertifikasına sahip tesisler, aşağıdaki durumlarda tatmin edici bir iç denetime dair kanıt olmaksızın aynı Müşteri için mevcut geçerli bir Grup sertifikasının kapsamına eklenebilir:

- A)** **|GRUP|** Açık, majör veya kritik uygunsuzluklar yoktur.
- B)** **|GRUP|** Son Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi ile tesisin mevcut sertifikaya dahil edilme tarihi arasında **12 aydan** daha az bir süre vardır.

14.9 **|GRUP|** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), aşağıdakileri sağlamak için bu mevcut Grup sertifikası kapsamındaki müteakip denetimlerin geçerli ASC Gerekliliklerine uygun olmasını sağlamalıdır:

- A)** **|GRUP|** Numune alımı için toplam tesis sayısına ek tesisler dahil edilir.
- B)** **|GRUP|** Grup'un bu ek tesislerin iç denetim zamanlamasında herhangi bir gecikme yoktur.

14.10 Tesis(ler) aynı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ile sertifikasyona sahip olacaktır, aynı değilse Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), **Bölüm 11 - Sertifika Devir Süreci**'nde ayrıntılı olarak açıklanan gereklilikleri takip etmelidir.

ASC Sertifikasına Yeni Başvuru Tesisleri Ekleme

14.11 Yeni başvuru tesisleri⁴⁵, aşağıdaki durumlardan sonra mevcut geçerli tek veya çoklu tesis sertifikasına eklenmelidir:

- A)** Tesiste bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi yapılmışsa **VE**
- B)** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi sırasında tespit edilen tüm açık, majör veya kritik uygunsuzluklar Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından kapatılmış olarak kabul edilmelidir.

14.12 Yeni başvuran tesisler ilk Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi olarak kabul edilmeli ve bu belgedeki ilk denetim gerekliliklerine uymalıdır.

14.13 **|GRUP|** Müşteri aşağıdakileri gerçekleştirdiğinde yeni başvuru tesisleri mevcut geçerli grup sertifikasına eklenmelidir:

- A)** **|GRUP|** Tesisin tatmin edici bir iç denetimini gerçekleştirmiş ise VE
- B)** **|GRUP|** Tanımlanan tüm açık uygunsuzluklar Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından kapatılmış olarak kabul edilmiş ise.

14.14 **|GRUP|** Müşteri, ilk sertifikasyon tarihinden itibaren tesis sayısını artırmayı talep edebilir.

14.15 **|GRUP|** Müşteri Gruba tesis eklemek isterse, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bu yeni tesislerin eklenmesinin Grubun toplam yıllık üretim miktarını mevcut yıllık üretim miktarının **%10'undan** daha fazla artırıp artırmadığını belirlemelidir.

14.15.1 **|GRUP|** Yeni tesislerin eklenmesi Grubun toplam yıllık üretim miktarını **%10'dan** fazla artırırorsa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), tesisleri Gruba eklemeyen önce bir denetim yapmalıdır.

14.15.2 **|GRUP|** Yeni tesislerin eklenmesi Grubun toplam yıllık üretim miktarını **%10'dan** daha az artırırorsa, aşağıdaki en katı koşulun da karşılanması durumunda bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi gerekli değildir⁴⁶:

⁴⁵ Daha önce ASC sertifikasına sahip olmayan bir tesis veya daha önce sertifikaya sahip olan ve Bölüm B, 1.1 B), C) ve D'de belirtildiği gibi ASC sertifikasyon programına yeniden girmek için ilgili uygunluk gerekliliklerini karşılayan bir tesis.

⁴⁶ yani, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi olmaksızın eklenebilecek saha sayısının en az olmasına yol açan durumdur.

A) **|GRUP|** Tesis sayısında talep edilen artış, toplam **beş tesisi** aşıyor ise
VEYA

B) **|GRUP|** Tesis sayısında talep edilen artış, Gruptaki mevcut toplam tesis sayısının **%10**'undan fazla değilse.

14.15.3 |GRUP| Yeni tesislerin eklenmesi **Gereklilik 14.15.2**'de belirtilen en katı koşulu karşılamıyorsa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bir denetim yapmalıdır.

14.16 |GRUP| Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi gerekli ise, yeni sahalar yalnızca Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından gerekli örnekler kapsamındaki yeni sahalarda denetim gerçekleştirildikten ve açık bulunan tüm majör veya kritik uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra sertifikaya eklenmelidir.

ASC Sertifikasından Tesisleri Çıkarma

14.17 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), tesisleri geçerli bir ASC Sertifikasından çıkarırken **Bölüm 13 – Sertifikasyonun İptali, Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi**'nde ayrıntılı olarak açıklanan gereklilikleri takip etmelidir.

15. Sertifikasyonu Etkileyen Değişiklikler

15.1 ASC, Müşteriyi etkileyen yeni veya revize edilmiş ASC Gereklilikleri yayınladığında, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bu değişikliklerin veriliş tarihinden itibaren **14 gün** içinde tüm Müşterilere iletilmesini sağlamalıdır.

15.1.1 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) bu iletişimin kanıtlarını saklamalıdır.

16. ASC Etiket Kullanımı

- 16.1** Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK), ASC sertifikası verilen Müğteriyi ağağıdaki konularda bilgilendirmelidir:
- A)** ASC sertifikalı kuruluşlar, ASC etiketini, iddiasını ve ticari markalarını yalnızca imzalı bir ASC Lisans Sözlüşmesi ile yetkilendirilmişse kullanmalıdır.
 - B)** Yetki olmadan etiket gösterimi veya ticari markaların kullanımı yasaktır ve ticari marka ihlali olarak değerlendirilecektir.
 - C)** Sertifikasyon kapsamlarına bağlı olarak, Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'lerin geçerli ASC standardına uygun olarak sertifikalandırıldığını iddia etme hakkına sahiptirler.
 - D)** licensing@asc-aqua.org ile iletişime geçerek bir ASC Lisans Sözlüşmesi başvurusunda bulunabilirler.

Ek 1 - Kısaltmalar

Kısaltma	Terim
AK	Akreditasyon Kurumu
ASC	Aquaculture Stewardship Council
UDK	Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
SAG	Sertifikasyon ve Akreditasyon Gereklilikleri
CBS	Coğrafi Bilgi Sistemi
GYB	Grup Yönetim Birimi
BMS	Bileşik Muhasebe Sistemi
BİT	Bilgi İletişim Teknolojisi
UEK	Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
İYS	İç Yönetim Sistemi
ISO	Uluslararası Standardizasyon Örgütü
Uygunsuzluk	Uygunsuzluk
SKT	Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis
WHO	Dünya Sağlık Örgütü
DJS	Dünya Jeodezik Sistemi

Ek 2 - Uygunsuzluklar

Tablo 2.1: Uygunsuzlukların Tanımları

Derece	Tanım
Kritik	<ul style="list-style-type: none">Çalışanların hayatları açıkça risk altındadır.Çocuk işçiliği veya zorla çalıştırma kanıtı. <p>ASC Çiftlik Standardına Özel Gereklilikler</p> <ul style="list-style-type: none">ASC, ASC'nin atanmış temsilcisi, ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı veya Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından toplanan ASC tanımlı ürün numunelerinde aşağıdakilerin tespiti edilmesi:<ul style="list-style-type: none">Yasaklı maddeler.Karides yetiştiriciliğinde antibiyotikler.Herhangi bir uygun tür için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uyarınca insan tıbbi için kritik öneme sahip antimikrobiyaller.Sertifikasız ürünün ASC sertifikalı olarak satışı veya gönderimi. <p>ASC Yem Standardına Özel Gereklilikler</p> <ul style="list-style-type: none">İkisinden birinin satışı:<ul style="list-style-type: none">ASC uyumlu Ürün olarak ASC olmayan ürün, VEYAAyrıştırma Üretim Modeli Ürünü içinde uygun olmayan içerikler, VEYAİçerik Muhasebe Sisteminin iki ardışık denetimde eksi bakiye gösterilmiştir.

Derece	Tanım
Majör	<ul style="list-style-type: none"> o ASC Gerekliliklerine uygunluk üzerinde önemli bir etkiye sahip olması muhtemel önemli bir durum olduğunda. o durum, bir sistemin veya sürecin yokluğuna veya tamamen bozulmasına neden olur ve ASC ürününün bütünlüğünü sağlama yeteneğini önemli ölçüde azaltma olasılığı yüksektir. o durum kalıcıdır ve zaman içinde tekrarlar (önceki uygunsuzlukların kapatılmamasından veya etkisiz kapatılmasından kaynaklanabilir). o durum sistemik ve yaygındır (genellikle bir sistemdeki durum veya zayıflıktan kaynaklanır). o Majör uygunsuzluk derecesinin ASC standardında özel olarak belirtildiği bir göstergeye uyulmaması. o Bir önceki denetimde aynı gösterge için aynı koşullar altında minör bir uygunsuzluk ortaya çıkmıştır.
Küçük	<ul style="list-style-type: none"> o ASC Gerekliliklerine uygunluk üzerinde önemli bir etkisi olmayan bir durum olduğunda. o durum, bir sistemin veya sürecin tamamen bozulmasına neden olmaz. o durum izole edilmiştir veya bir gerekliliğine gözlemlenen tek bir uygunluk hatasından kaynaklanmaktadır. o Bu durumun etkileri, zamansal ve mekânsal açıdan sınırlıdır.

Tablo 2.2: Grup Uyumsuzluklarının Tanımları

Derece	Tanım
Grup Kritik	<ul style="list-style-type: none"> o Bu durum, Grup bünyesindeki sahaların ASC Çiftlik Standardı gerekliliklerine uyumunda ciddi, sistematik ve yaygın bir uyumsuzluğa yol açmaktadır.
Grup Majör	<ul style="list-style-type: none"> o durum, Grubun ASC Grubu İç Yönetim Sistemi (İYS) gerekliliklerine uygunluğunun ayrılmaz bir parçası olan merkezi bir sistemin veya sürecin yokluğuna veya bozulmasına neden olur. o Bu durum, Grup bünyesindeki birden fazla sahanın ASC Çiftlik Standardı gerekliliklerine uyumunu sistematik olarak etkileme potansiyeline sahiptir.
Grup Minör	<ul style="list-style-type: none"> o Grup'un merkezi İç Yönetim Sistemi (İYS)'nin, Grup'un ASC Grup Gerekliliklerine uygunluğu üzerinde önemli bir etkisi olmayan bir durum vardır. o Bu durum izoledir ve Grup bünyesindeki sahaların ASC Çiftlik Standardı gerekliliklerine uyumu üzerinde önemli veya sistematik bir etkiye sahip değildir.

Tablo 2.3: Uygunsuzluk Kapatma Zaman Çerçevesi ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Eylemleri

Sırasında Tespit Edildi	İlk Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Denetimi			ASC Sertifikasının Geçerlilik Süresi		
	Kritik	Majör	Minör	Kritik	Majör	Minör
1. Uygunsuzluk Tespit Tarihinden itibaren ilk kapanış zaman dilimi	3 ay			3 ay		
2. Uzatma süresi	İzin verilmez		9 ay	İzin verilmez	3 ay	9 ay
3. Uygunsuzluk Tespit Tarihinden itibaren maksimum zaman dilimi	3 ay		12 ay	3 ay	6 ay	12 ay
4. GRUP Uygunsuzluk Uzatma süresi	İzin verilmez		3 ay	3 ay		
5. GRUP Uygunsuzluk Uygunsuzluk Tespit Tarihinden itibaren maksimum zaman dilimi	3 ay			3 ay	6 ay	6 ay
6. Acil Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Baş Denetçi Eylemleri	Tespit edildikten sonraki 24 saat içinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'na bildiriniz.		YOK	Tespit edildikten sonraki 24 saat içinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'na bildiriniz.		YOK
7. Acil Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Eylemleri	Bildirimden sonraki 2 iş günü içinde kritik Uygunsuzluk (NC) derecelendirmesini doğrulayın.			Bildirimden sonraki 2 iş günü içinde kritik Uygunsuzluk derecelendirmesini doğrulayın ve tesisi veya sertifikayı askıya alınız.		

8. Uygunluğun 1'deki zaman dilimi içinde kapatılmaması veya uzatılmaması durumunda Uygunluk Değerlendirme Kurulu (UDK) Eylemleri.	Denetimi başarısız denetim olarak sınıflandırın. Sertifika verilmez ve tam bir yeniden denetim gereklidir.	Tesisi veya sertifikayı geri çekiniz.	Tesisi veya sertifikayı askıya alınız.	HiçBİR uzatmaya izin verilmeden majör Uygunluk derecesine yükseltin.
--	--	--	---	---

Ek 3 - Sertifikasyon Süreci

Tablo 3.1: İlk, Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Denetimleri için Belgelendirme Karar Süreleri ve Başlıca Uygunsuzluk Uzatmaları









Denetim Türü	Sertifikasyon Karar Tarihi	Açıklama	Majör Uygunsuzluk Uzatmasına İzin Veriliyor mu?	Denetim bitiş tarihinden itibaren maksimum zaman dilimi
İlk	6 ay (maksimum süre)	Denetim bitiş tarihinden itibaren 6 ay içinde (Kapanış Toplantısı)	İzin verilmiyor	3 ay
Gözetim			3 Aylık Majör Uygunsuzluk Uzatması	6 ay
Yeniden Belgelendirme			3 Aylık Majör Uygunsuzluk Uzatması	6 ay




Tablo 3.2: İlk, Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Denetimleri için Raporlama Sürelerinin Özeti





Görev	Kim	Denetim Türü	Gün	Açıklama
Denetim duyurusunun sunulması	UDK	Tüm	42	Denetim başlangıç tarihinden en az 42 gün önce
Denetim duyurusu yayımlama	ASC	Tüm	5	ASC tarafından yayınlandı
Düzeltilici Eylem Planının Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'na sunulması	Müşteri	Tüm	28	Denetim bitiş tarihinden itibaren 28 gün içinde
Uygunsuzluk özet sunumu	UDK	Gözetim	28	Denetim bitiş tarihinden itibaren 28 gün içinde
Taslak denetim raporunun sunulması	UDK	İlk ve Yeniden Belgelendirme	42	Denetim bitiş tarihinden itibaren 42 gün içinde.
Taslak denetim raporunun yayınlanması	ASC	İlk ve Yeniden Belgelendirme	7	ASC tarafından yayınlandı
Kamuoyu yorum süresinin sona ermesi	UDK	İlk ve Yeniden Belgelendirme	21	Taslak denetim raporunun yayınlanmasından 21 gün sonra
Belgelendirme kararı ile birlikte nihai denetim raporunun sunulması	UDK	İlk ve Yeniden Belgelendirme	28	Kamuoyu yorum süresinin bitiminden itibaren (daha önce değil) 28 gün içinde
Belgelendirme kararı ile birlikte nihai denetim raporunun sunulması	UDK	Gözetim	98	Denetim bitiş tarihinden itibaren 98 gün içinde
Nihai denetim raporunun ve sertifikanın yayınlanması	ASC	Tüm	7	ASC tarafından yayınlandı





Ek 4 - Yetkinlik Gereklilikleri

Tablo 4.1: Çevresel, Teknik, Sosyal ve Yönetim Sistemleri Denetçileri için Yetkinlik Gereklilikleri





		 Environmental  Technical  Social  Mgmt Systems				
Nitelik / Yetkinlik		Gereklilik				
1	Resmi Nitelikler / Sektör Deneyimi	<p>1A) Su ürünleri yetiştiriciliği veya çevre bilimleri ile ilgili bir disiplinde alınmış en az lise sonrası diploma veya eşdeğeri (en az iki yıllık ders süresi) VE</p> <p>1B) Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinde en az iki yıl pratik endüstri deneyimi</p> <p>VEYA</p> <p>2A) Su ürünleri yetiştiriciliği veya çevre bilimleri alanında en az üç yıllık endüstri deneyimi. VE</p> <p>2B) Üçüncü taraf su ürünleri yetiştiriciliği sertifikasyon programlarına karşı bir yıllık denetim deneyimi.</p>	✓			

Nitelik / Yetkinlik	Gereklilik				
2	<p>1A) Yem üretimi/öğütme/hayvan besleme ile ilgili bir disiplinde en az lise sonrası diploma veya dengi (en az iki yıllık ders süresi) VE</p> <p>1B) Üretim/imalat ortamında yem/hayvan besleme ile ilgili bir disiplinde en az iki yıl uygulamalı endüstri tecrübesine sahip olmak.</p> <p>VEYA</p> <p>2A) Bir yem fabrikasında veya bir üretim / imalat ortamında teknik üretim yönetimi rolünde en az üç yıllık pratik endüstri deneyimi VE</p> <p>2B) Üçüncü taraf sertifikasyon programlarına karşı bir yıllık denetim deneyimi.</p> <p>VE</p> <p>3) Yukarıdaki Seçenek 1 ve Seçenek 2'ye ek olarak, Teknik Denetçi risk değerlendirmeleri (örneğin gıda, yem güvenliği veya çevresel risk değerlendirmeleri) yapma veya denetleme konusunda deneyime sahip olmalıdır. Deneyim, sahip olunan pozisyonlar şeklinde olabilir (örneğin, kalite güvencesi, üretim, yem güvenliği, ürün denetimi, tesis müdürü vb. pozisyonlar). Denetimde önceki deneyim de olabilir.</p>		✓		
3	<p>A) Su ürünleri yetiştiriciliği kuruluşlarının çevre veya su ürünleri yetiştiriciliği standartlarına göre ikinci veya üçüncü taraf denetimlerini yürütmek için son beş yıl içinde en az on günlük yerinde denetim deneyimi</p> <p>VEYA</p> <p>B) En az üç ASC standart denetimine stajyer Çevre Denetçisi olarak aktif katılım.</p>	✓			
4	<p>Özel Denetim Deneyimi</p>	<p>a) Üretim tesislerinin hayvan yemi, gıda güvenliği veya çevresel üçüncü taraf denetimlerine karşı ikinci veya üçüncü taraf denetimlerinin yürütülmesinde son beş yıl içinde en az on günlük yerinde denetim deneyimi</p> <p>VEYA</p> <p>B) En az iki ASC Yem Standardı denetimine stajyer Teknik Denetçi olarak aktif katılım.</p>		✓	

Nitelik / Yetkinlik	Gereklilik				
5	<p>Aşağıdaki programlardan biri veya daha fazlası için son beş yıl içinde en az beş üçüncü taraf denetimine aktif denetim ekibi üyesi olarak katılmış olmak, bunlardan en az ikisi birincil üretim denetimi (bir ASC Çiftlik Standardı Sosyal Denetçisi için) ve ikisi üretim tesislerinin denetimi (bir ASC Yem Standardı Sosyal Denetçisi için); bunlar <i>herhangi</i> bir üretim tesisi olabilir, mutlaka bir yem üretim tesisi olması gerekmez):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amfori (İş Sosyal Uygunluk Girişimi - BSCI) • Etik Ticaret Girişimi (ETI) Temel Kodu (SEDEX, SMETA dahil) • Fair Trade USA • Fairtrade International (FI) • Goodweave (Rugmark) • Uluslararası Oyuncak Endüstrileri Konseyi (ICTI) – İş Uygulaması Kuralları • Uluslararası Sosyal Sorumluluk (SAI) SA 8000 • Dünya Çapında Sorumlu Giyim Üreticileri (WRAP) – Davranış Kuralları • Sosyal kriterlerin tam değerlendirmesini içeren ASC denetimleri. 			✓	
6	<p>Özel Denetim Deneyimi</p>	<p>A) Üçüncü taraf yönetim sistemi denetimlerinin yürütülmesinde son beş yıl içinde en az on gün denetim deneyimi</p> <p>VEYA</p> <p>b) Son beş yıl içinde en az üç yönetim sistemi denetimi gerçekleştirmiş olmak.</p>			✓

Nitelik / Yetkinlik	Gereklilik					
7	Denetçi Nitelikleri / Eğitimi	<ul style="list-style-type: none"> o En az 37 saat süren ISO 19011 ilkelerine dayalı bir Baş Denetçi seminerinin başarıyla tamamlanması. o Sertifikada kurs içeriği ve süresi belirtilmelidir. o Başarılı bir şekilde tamamlanması sertifika üzerinde belirtilmelidir. o Baş Denetçi semineri şunları kapsayacaktır: <ul style="list-style-type: none"> • Kalite denetimine ilişkin uygulanabilir standartlar • Denetim teknikleri • Denetimlerin odak noktası (psikolojik yönler ve iletişim) • Raporlama • Pratik bir vaka çalışması. o Tanınan sertifikalar şunları içerir: <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 22000 • BRC Global Standart Baş Denetçisi. 	✓	✓	✓	✓
8	Özellikler	ISO 19011'de 4, 7.2.2 ve 7.2.3.2.a maddelerinde açıklanan özelliklere sahip olmak.	✓	✓	✓	✓
9	Programa Özel Eğitim	<p>Aşağıdakilerin başarıyla tamamlanması:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasyon ve Akreditasyon Gereklilikleri (SAG) için ASC çevrim içi eğitimi. • Uygulanabilir ASC denetçi eğitim kursları. • ASC tarafından belirtilen süreler içinde yeni gereklilikler için ASC güncelleme eğitiminin tamamlanması. 	✓	✓	✓	✓

Nitelik / Yetkinlik		Gereklilik				
10		Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nun yetkili ASC Çevre Denetçisi tarafından tanık olunan ve onaylanan en az bir tatmin edici ASC Çiftlik Standardı denetiminin tamamlanması.	✓			
11	Tanıklı Denetim Gereklilikleri (İşe Alım)	Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nun yetkili ASC Teknik Denetçisi tarafından tanık olunan ve onaylanan en az bir tatmin edici ASC Yem Standardı denetiminin tamamlanması		✓		
12		Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nun yetkili ASC Sosyal Denetçisi tarafından tanık olunan ve onaylanan ASC sosyal kriterlerine karşı en az bir tatmin edici denetimin tamamlanması.			✓	
13	Dil Becerileri	Denetlenen Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in birincil yerel dilinde çalışma dili becerileri. Bu, bu dilde kullanılan teknik terminoloji bilgisini içermelidir. <ul style="list-style-type: none"> Aksi takdirde, denetim ekibine bağımsız bir tercüman eşlik edecektir. 	✓	✓	✓	✓
14	Yetkinliği korumak için şahit denetim gereklilikleri	Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (UDK), denetçilerin, yeterliliği doğrulamak ve denetçi onayını sürdürmek için en az dört yılda bir gerekli yetkinliğe sahip Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ASC denetçisi tarafından başarılı bir şekilde denetlenmesini sağlayan etkili bir sürece sahip olmalıdır.	✓	✓	✓	✓
15		İki yıllık bir süre içinde çevresel kriterlere göre en az iki ASC Çiftlik Standardı denetimi.	✓			
16	Yetkinliği korumak için minimum denetim sayısı	İki yıllık bir süre içinde teknik kriterlere göre en az bir ASC Yem Standardı denetimi.		✓		
17		İki yıllık bir süre içinde ASC sosyal kriterlerine veya endüstri tarafından tanınan diğer sosyal standartlara göre en az iki denetim.			✓	

	Nitelik / Yetkinlik	Gereklilik				
18	Denetçi Rotasyonu	Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), bir Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'ini art arda altı takvim yılından fazla denetlemek için aynı denetçiyi görevlendirmemelidir.	✓	✓	✓	✓

Tablo 4.2: Baş Denetçiler için Yetkinlik Gereklilikleri

Her bir denetim için, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), gerekli yetkinliklere sahip bir denetçiye Baş Denetçi olarak atamalıdır. Baş Denetçi, belirtilen denetimden sorumlu olacak ve aynı zamanda denetçileri, teknik uzmanları ve tercümanları yönetecektir.

Nitelik / Yetkinlik	Gereklilik:
<p>1</p> <p>Denetçi Nitelikleri/Eğitimi</p>	<ul style="list-style-type: none"> o En az 37 saat süren ISO 19011 ilkelerine dayalı bir Baş Denetçi seminerinin başarıyla tamamlanması. o Sertifikada kurs içeriği ve süresi belirtilecektir. o Başarılı bir şekilde tamamlanması sertifika üzerinde belirtilmelidir. o Baş Denetçi semineri şunları kapsayacaktır: <ul style="list-style-type: none"> • Denetim teknikleri • Denetimlerin odak noktası (psikolojik yönler ve iletişim) • Raporlama • Pratik bir vaka çalışması. o Tanınan sertifikalar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 22000 • BRC Global Standart Baş Denetçisi.
<p>2</p> <p>Özel Denetim Deneyimi</p>	<p>Aşağıdaki yetkinlikleri göstermek için denetim deneyimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Denetimi planlayın ve denetim görevlerini bireysel denetim ekibi üyelerinin özel yetkinliklerine göre atayın. o Denetim ekibi üyeleri arasında işbirliğine dayalı bir çalışma ilişkisi geliştirin ve sürdürün. o Aşağıdakiler dahil olmak üzere denetim sürecini yönetin: <ul style="list-style-type: none"> • Denetim sırasında kaynakların etkin bir şekilde kullanılması • Denetim hedeflerine ulaşma • Denetim ekibi üyelerinin, teknik uzmanların ve tercümanların yönlendirilmesi • Denetim bulgularının koordinasyonu ve harmanlanması • Denetim sırasında ortaya çıkabilecek çatışma ve problemlerin gerektiği şekilde önlenmesi ve çözülmesi • Müşteri ile iletişimde denetim ekibini temsil etme • Denetim raporunu denetim ekibiyle birlikte hazırlayın.

Tablo 4.3: Teknik İnceleyiciler için Yetkinlik Gereklilikleri

NOT: Yetkinlik, tüm gerekliliklerin toplu olarak karşılanması durumunda yalnızca bir kişi değil, bir ekip genelinde kazanılabilir.



Environmental



Technical



Social

Nitelik / Yetkinlik	Gereklilik:			
1	<p>1A) Su ürünleri yetiştiriciliği veya çevre bilimleri ile ilgili bir disiplinde alınmış en az lise sonrası diploma veya eşdeğeri (en az iki yıllık ders süresi) VE</p> <p>1B) Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinde en az iki yıllık pratik endüstri deneyimi.</p> <p>VEYA</p> <p>2A) Su ürünleri yetiştiriciliği veya çevre bilimlerinde çalışan en az üç yıllık endüstri deneyimi VE</p> <p>2B) Üçüncü taraf su ürünleri yetiştiriciliği sertifikasyon programlarına karşı bir yıllık denetim deneyimi.</p>	✓		
	<p>Resmî Nitelikler / Sektör Deneyimi</p> <p>A) Yem üretimi/öğütme/hayvan besleme ile ilgili bir disiplinde en az lise sonrası diploma veya dengi (en az iki yıllık ders süresi) VE</p> <p>1B) Üretim/imalat ortamında yem/hayvan besleme ile ilgili bir disiplinde en az iki yıl uygulamalı endüstri tecrübesine sahip olmak.</p> <p>VEYA</p> <p>2A) Bir yem fabrikasında veya bir üretim / imalat ortamında teknik üretim yönetimi rolünde en az üç yıllık pratik endüstri deneyimi VE</p> <p>2B) Üçüncü taraf yem üretimi sertifikasyon programlarına karşı bir yıllık denetim deneyimi.</p>		✓	



Nitelik / Yetkinlik	Gereklilik:			
3	<p>A) Su ürünleri yetiştiriciliği kuruluşlarının çevre veya su ürünleri yetiştiriciliği standartlarına göre ikinci veya üçüncü taraf denetimlerini yürütmek için son beş yıl içinde en az on günlük yerinde denetim deneyimi</p> <p>VEYA</p> <p>B) En az üç ASC standart denetimine stajyer Çevre Denetçisi olarak aktif katılım.</p> <p>VEYA</p> <p>C) En az 20 ASC Çiftlik Standardı (veya önceki ASC tür standartları) teknik incelemesi yapmış olmalıdır.</p>	✓		
4	<p>A) Hayvan yemi, gıda güvenliği veya çevresel üçüncü taraf belgelendirme denetimlerine karşı üretim tesislerinin ikinci veya üçüncü taraf denetimlerinin yürütülmesinde son beş yıl içinde en az on günlük yerinde denetim deneyimi.</p> <p>VEYA</p> <p>B) En az iki ASC Yem Standardı denetimine stajyer Teknik Denetçi olarak aktif katılım.</p> <p>VEYA</p> <p>C) ASC Yem Standardı veya çevresel kriterleri içeren diğer hayvan yemi programı hakkında en az beş teknik inceleme yapmış olmalıdır.</p>		✓	



Nitelik / Yetkinlik	Gereklilik:			
5 Özel Deneyim	<p>A) Aşağıdaki programlardan biri veya daha fazlası için son beş yıl içinde en az beş üçüncü taraf denetimine aktif denetim ekibi üyesi olarak katılmış olmak, bunlardan en az ikisi birincil üretim denetimi (bir ASC Çiftlik Standardı Sosyal Denetçisi için) ve ikisi üretim tesislerinin denetimi (bir ASC Yem Standardı Sosyal Denetçisi için); bunlar <i>herhangi</i> bir üretim tesisi olabilir, mutlaka bir yem üretim tesisi olması gerekmez):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amfori (İş Sosyal Uygunluk Girişimi - BSCI) • Etik Ticaret Girişimi (ETI) Temel Kodu (SEDEX, SMETA dahil) • Fair Trade USA • Fairtrade International (FI) • Goodweave (Rugmark) • Uluslararası Oyuncak Endüstrileri Konseyi (ICTI) – İş Uygulaması Kuralları • Uluslararası Sosyal Sorumluluk (SAI) SA 8000 • Dünya Çapında Sorumlu Giyim Üreticileri (WRAP) – Davranış Kuralları • Sosyal kriterlerin tam değerlendirmesini içeren ASC denetimleri. <p>VEYA</p> <p>B) ASC standart sosyal kriterleri veya sosyal kriterleri içeren diğer şemalar hakkında en az 20 teknik inceleme yapmış olmak.</p>			✓
6 Programa Özel Eğitim	<p>Aşağıdakilerin başarıyla tamamlanması:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasyon ve Akreditasyon Gereklilikleri (SAG) için ASC çevrim içi eğitimi. • Uygulanabilir ASC denetçi eğitim kursları. • ASC tarafından belirtilen süreler içinde yeni gereklilikler için ASC güncelleme eğitiminin tamamlanması. 	✓	✓	✓

Tablo 4.4: Uygunluk Değerlendirme Kuruluğu (UDK) Program Yöneticisi için Yetkinlik Gereklilikleri

Nitelik / Yetkinlik	Gereklilik:
1 Programa Özel Eğitim	<p>Aşağıdakilerin başarıyla tamamlanması:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sertifikasyon ve Akreditasyon Gereklilikleri (SAG) için ASC çevrim içi eğitimi.• Uygulanabilir ASC denetçi eğitim kursları.• ASC tarafından belirtilen süreler içinde yeni gereklilikler için ASC güncelleme eğitiminin tamamlanması.

Ek 5 - Sertifikasyon Sözleşmesi

Sertifikasyon sözleşmesi (bundan böyle 'sözleşme' olarak anılacaktır) işbu Ek'te belirtilen şartları içermelidir. Müşterinin birden fazla tesisi varsa, işbu sözleşme Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki tüm işletmeleri kapsayacaktır.

Genel Hükümler

Müşteri şunları kabul etmelidir:

- 1) Geçerli ASC Gerekliliklerine uymak.
- 2) ASC'nin yeni veya revize edilmiş gereklilikler getirdiği durumlarda ASC Gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için gerekli değişiklikleri uygulamak.
- 3) ASC Sertifikasyon ve Akreditasyon Gereklilikleri'nde (SAG) tanımlandığı şekilde; sertifika transferi, denetimin sonlandırılması ve iptali, sertifikanın askıya alınması ve geri çekilmesi dahil olmak üzere sertifika yönetimi uygulamalarına ilişkin olarak Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.
- 4) ASC Sertifikasyon ve Akreditasyon Gereklilikleri'ne (SAG) uygun olarak, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nun habersiz denetimler gerçekleştirebilme olasılığı ve bu denetimlerin kabul edilmemesi halinde uygulanacak sonuçlar kabul edilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Bildirimleri ve Zaman Dilimleri

Müşteri şunları kabul etmelidir:

- 5) ASC Çiftlik ve Yem Sertifikasyon ve Akreditasyon Gereklilikleri (SAG) **Ek 3'te** tanımlanan; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ve Müşterinin uyması gereken raporlama süreleri dâhil olmak üzere ASC sertifikasyon zaman çizelgesi kabul edilir.
- 6) İlgili Standartta⁴⁷ belirtildiği gibi ASC raporlama zaman çizelgelerine uyma.
- 7) Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis te sertifikasyon kapsamını etkileyebilecek ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nun gözetimini gerektirebilecek herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonraki **14 gün** içinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nu bilgilendirmek için etkili bir süreç uygulanmalıdır. Bu şunları içerir:

⁴⁷ örneğin, ASC Çiftlik Standardına göre kaçışlar ve deniz biti seviyeleri.

- A) **ÇİFTLİK** Yetiştirilen türlerde yapılan değişiklikler veya türlerin eklenmesi.
- B) **ÇİFTLİK** Tesisin tanımlanmış sınırlarının genişletilmesi veya azaltılması.
- C) **ÇİFTLİK** Üretim alanının ve üretim dışı alanların yer değiştirmesi.
- D) **ÇİFTLİK** Bir Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki işletme sayısındaki değişiklikler.
- E) **ÇİFTLİK** Gözetim zincirinin başlangıcını etkileyebilecek değişiklikler.
- F) **ÇİFTLİK** Karides yetiştiriciliğinde herhangi bir antibiyotiğin uygulanması veya uygun türler için Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) uygun olarak insan tıbbi için kritik öneme sahip antimikrobiklerin uygulanması.
- G) **YEM** Faaliyette olan üretim modelinde herhangi bir ekleme veya değişiklik.
- H) **YEM** Sertifikanın güncellenmesini kolaylaştırmak için farklı yem adı da dahil olmak üzere Ayrıştırma Üretim Modeli kapsamında yeni ürünlerin eklenmesi.
- I) **YEM** Tesis⁴⁸ için önemli bir yeni risk oluşturan yeni ürünlerin dahil edilmesi.
- J) **YEM** Bir Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis içindeki işletme sayısındaki değişiklikler (Çoklu tesis Müşterisi ise).
- 8) Aşağıdaki durumlarda **14 gün** içinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nu bilgilendirmek için etkili bir süreç uygulayınız:
- A) Ölümlü iş kazaları.
- B) Yasal otorite tarafından onaylanan yasal, çevresel veya sosyal uygunluk ihlalleri.
- C) **YEM** Yanlış içerik formülasyonu⁴⁹ nedeniyle uygun olmayan ASC ürünlerinin geri çağırılması.

Denetim Duyurusu

Sözleşme, Müşterinin şunları içermesini sağlamalıdır:

- 9) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nun denetimi planlanan denetim tarihinden en az **42 gün** önce ASC web sitesinde kamuya duyurmasını sağlayan bir

⁴⁸ örneğin su ürünleri yetiştiriciliği olmayan yemlerin eklenmesi.

⁴⁹ örneğin, izin verilmeyen maddelerin kullanımı, Ayrıştırma Üretim Modeli kapsamında üretilen bir ASC ürününde uygun olmayan veya izin verilmeyen bileşenlerin kullanımı veya Kütle Dengesi Üretim Modeli kapsamında üretilen bir üründe kullanılan izin verilmeyen bileşenler.

denetim tarihini onaylamak için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ile işbirliği yapmayı kabul etmelidir.

- 10)** Önerilen denetim ekibi üyeleriyle ilgili endişelerini Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'na iletme hakkına sahiptir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) Denetimleri

Müşteri şunları kabul etmelidir:

- 11)** ASC denetimlerinin yürütülmesi için aşağıdakiler dahil olmak üzere gerekli tüm düzenlemeleri yapmak:
- A)** Üçüncü taraflara karşı önceden var olan gizlilik ve ifşa etmeme yükümlülüklerini ihlal etmeden yapabilmeleri koşuluyla, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere talep edilen bilgileri sağlamak:
- Belgeler, kayıtlar ve veriler.
 - Uygunsuzluk raporları ve düzeltici eylemler dahil olmak üzere en son üçüncü taraf sosyal denetim raporları.
 - İlgili paydaşların iletişim bilgileri.
- 12)** Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in ilgili üst yönetiminin ASC denetiminin hem açılış hem de kapanış toplantılarına katılmasını sağlamak.
- 13)** Denetçilere ilgili ekipmanlara, konum(lar)a, tesislere, alan(lar)a, personele ve ilgili durumlarda Müşteri taşeronlarına sınırsız erişim sağlamak.
- 14)** Üretim alanının doğrulanması için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'na, ASC GIS Gönderim Prosedüründe belirtilen formatta GIS poligon verilerini sağlayınız.
- 15)** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nun herhangi bir denetim kapsamında uzaktan kanıt toplamasına ve değerlendirmesine izin veriniz ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımına izin vermek için gizlilik, güvenlik ve veri korumasına ilişkin geçerli yasal gereklilikler hakkında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)'nu bilgilendiriniz.

ASC Lisans Sözleşmesi

- 16) İÇİFTLİK** Müşteri, ASC etiketini, iddialarını ve diğer ticari markaları kullanmak isterse ASC Lisans Sözleşmesini⁵⁰ imzalayacak ve buna bağlı kalmalıdır.
- 17) YEM** Sertifikasyonun ardından Müşteri, ASC Lisans Sözleşmesini imzalayacak⁵⁰ ve işbu sözleşmeye bağlı kalmalıdır.

Denetimin Sonlandırılması

Müşteri şunları kabul etmelidir:

- 18)** Herhangi bir ASC Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) denetimi sırasında, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) aşağıdaki durumlarda denetim sürecini sonlandırmalıdır:
- A)** Denetim ekibinin herhangi bir üyesine rüşvet vermek için girişimlerde bulunulması durumunda.
- B)** Denetim ekibinin üyelerinin tehdit edilmesi durumunda.

ASC ve ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı

Müşteri sözleşmesi şunları içermelidir:

- 19)** ASC ve ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı, herhangi bir ASC denetimini gözlemlene hakkına sahip olmalıdır.
- 20)** ASC ve ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı, sertifikasyon kapsamı dahilinde Müşterinin tesislerini ve ilgili tüm olanaklarını ziyaret etme hakkına sahip olmalıdır. Bu, ASC Gerekliliklerine uygunluğu doğrulamak için Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın yapılan ziyaretleri de içerir.
- 21)** ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) ve Müşterinin ASC Gerekliliklerine uygunluğunu izlemek amacıyla, habersiz denetimler de dahil olmak üzere Müşterinin Sertifikasyon Kapsamındaki Tesisini denetleme hakkına sahip olmalıdır.

⁵⁰ Daha fazla bilgi için bakınız: [Etiketimiz](#) veya licensing@asc-aqua.org adresinden iletişime geçin. Yetki olmadan etiket gösterimi veya ticari markaların kullanımı yasaktır ve ticari marka ihlali olarak değerlendirilecektir.

- 22)** ASC ve ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı, denetim kanıtları, denetim bulguları ve denetim raporları da dahil olmak üzere, ASC'ye gizli olarak sunulan ticari açıdan hassas bilgiler de dahil olmak üzere tüm denetim ürünlerine tam erişime sahip olacaktır.
- 23)** ASC ve ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı, ilgili ekipmanlara, konumlara, tesislere, alanlara, personele, izlenebilirlik kayıtlarına ve ilgili durumlarda Müşteri taşıronlarına sınırsız erişime sahip olacaktır.
- 24)** ASC, güncellenmiş ASC Gerekliliklerini yayınlama hakkını saklı tutar ve sertifikasyon, ASC tarafından belirlenen zaman dilimleri içinde yeni veya revize edilmiş ASC Gerekliliklerine uyulması şartına bağlıdır.

Veri Gönderimi

Müşteri şunları kabul etmelidir:

- 25)** ASC Veri Gönderim Prosedürüne uygun olarak, talep edilen verileri ASC'ye iletin.
- 26)** ASC'nin, şeffaflık amacıyla, sertifikasyon sürecinden toplanan verileri ve bilgileri işlemesine ve yayınlamasına izin verin; ancak ASC'ye gizli olarak sunulan gizli ve ticari açıdan hassas bilgiler **bu kapsamın dışında** tutulacaktır.

Numune Alma ve Test Etme

Müşteri sözleşmesi şunları içermelidir:

- 27)** ASC veya atanmış temsilcisi, ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), bir Sertifikasyon Kapsamındaki Tesis'in geçerli ASC standardına uygunluğunu doğrulamak için su ürünleri, yem, yem bileşenleri veya diğer maddelerden numune alma hakkına sahip olmalıdır.
- 28)** Bu örnekleme, ASC Örnekleme ve Test Prosedürü'ne uygun olarak gerçekleştirilecek olup, önceden bildirim yapılmaksızın herhangi bir zamanda yapılabilir.
- 29)** Müşteri, numuneleri toplamak için tesiste bulunan ekipman ve personel konusunda yardımcı olmalıdır.
- 30)** Testler, ASC tarafından tanınan bir laboratuvarında yapılacaktır ve aşağıdakilere dikkat edilmelidir:
- A)** Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) tarafından toplanan numunelerin test edilmesi için yapılan tüm masraflar Müşteriden tahsil edilmelidir.

B) ASC tarafından talep edilen numunelerin test sonuçları Müşterinin uygunluğunu onaylarsa, masraflar ASC'den tahsil edilebilir.

31) Bir test sonucu uygunsuzluk gösteriyorsa:

A) Müşteri, sadece ilk testteki ihtilafı parametreler için aynı laboratuvarında aynı numuneden alınan materyalin yeniden test edilmesini talep edebilir.

B) İkinci test sonucu birinciyle çelişiyorsa, aynı numune için kalan malzeme, ASC tarafından tanınan farklı bir laboratuvarında aynı parametreler için tekrar test edilmelidir.

C) Tüm taraflar üçüncü (son) testin sonucunu kabul etmelidir.

32) Numune alma sırasında toplanan belirli test sonuçları ve diğer bilgiler gizli kalacak ve gerektiğinde yalnızca Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK), ASC veya ASC'nin Bütünlük Hizmetleri Sağlayıcısı ile paylaşılacaktır.

33) Numune testlerinin toplu sonuçları ASC'nin Tedarikçi İzleme Aracı veritabanına yüklenebilir.