



# İYİ TARIM UYGULAMALARI

## BELGELENDİRMEYİ SONLANDIRMA, DARALTMA, ASKIYA ALMA VE GERİ ÇEKME PROSEDÜRÜ

### 1 Amaç

GAPCERT tarafından tüm belgelendirme süreci tamamlanarak sertifika düzenlenmiş Müşterilerinin (üretici, üretici grubu ve müteşebbis) şartlarında, sertifikalarını kullanma süreleri içerisinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle bunlara uygulanacak yaptırımları belirlemek için bu prosedür hazırlanmıştır.

### 2 Kapsam

Bu prosedür Ürün sertifikalarının kapsadığı sürede aynen yürürlükte kalması, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, sertifikanın askıya alınması ve iptali hususlarını kapsar.

### 3 Sorumluluk

Bu prosedürün uygulanmasından Kalite Yöneticisi, Belgelendirme Sorumlusu, Sertifikeler ve Kontrolör sorumludur.

Şirket Müdürü, askıya alımı sonlandırmak ve belgelendirme programı uyarınca ürün(ler) için belgelendirmeyi yenilemede gerekli faaliyetleri; belgelendirme programı uyarınca gerekli diğer faaliyetleri formüle etmek ve müşteriye bildirmek için bir kişiyi atar. Atanacak kişi prosedürün uygulanmasından sorumlu kişilerden birisi olur.

### 4 Tanımlar

Bu prosedür için PR.01 İyi Tarım uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Prosedüründe yer alan tanımlar geçerlidir. Buna ilave olarak:

**Sertifikanın geçerliliği:** GAPCERT Sertifika yayınlandığı tarihten itibaren- her hangi bir yaptırım uygulanmaz ise - 1 yıl süre ile geçerlidir. Sertifika kullanma süresi – başlama ve bitiş tarihleri üzerinde yazılıdır.

**Sertifika kapsamında değişiklik:** Sertifika geçerlilik süresinde bir kısım ürünlerin kapsama ilave edilmesi veya çıkartılmasıdır. Bu işlem sertifika geçerlilik süresini değiştirmez.

**Geri çekme:** Adına sertifika düzenlenen Müşterinin habersiz kontrolünde tespit edilen veya herhangi bir duyum, şikayet yoluyla elde edilen uygunsuzluğun telafi edilemeyecek düzeyde olması veya uygunsuzluğu verilen sürede kapatamaması, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi halinde sertifikanın iptal edilmesidir.

**Askıya alma:** Sertifikanın belli bir süre kullanımını durdurmaktır.

**Takip kontrolü:** Normal belgelendirme kontrolü dışında sertifikanın geçerlilik süresi içinde yapılan ilave kontrol.

### 5 Uygulama

#### 5.1 Belgelendirme Sonrası Yaptırımların Kaynakları

a) GAPCERT, İTÜ Yönetmeliği Madde 7’de ifadesini bulan habersiz kontrollerde; ilk defa sözleşme imzaladığı üretici grubu ve müteşebbislerde, sertifika geçerlilik süresinde, üreticilerin %50’sini kapsayacak şekilde habersiz kontrol yapar. Ayrıca her yıl tüm üreticilerin %10’ u habersiz kontrol edilir.

Bu kontrollerde PR.01-İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Ve Sertifikasyon Prosedürünün kontrol çalışmaları ile ilgili tüm hususlar uygulanır. Habersiz kontrollerde İyi tarım uygulamaları esaslarını ihmal eden hususların tespit edilmesi halinde uygunsuzluğun durumuna göre belgelendirme sonrası yaptırımların ne olacağına karar verilir.



# İYİ TARIM UYGULAMALARI

## BELGELENDİRMEYİ SONLANDIRMA, DARALTMA, ASKIYA ALMA VE GERİ ÇEKME PROSEDÜRÜ

b) Üreticilerin veya üretici grubu veya müteşebbislerin belgelendirilmiş faaliyetlerinde İTU prensiplerinin veya sözleşme şartlarının dışına çıktığı, sertifikanın ve GAPCERT Logosunun amaç dışı kullanıldığı konularında alınan şikayetler, çeşitli yollardan elde edilen duyumlar karşısında GAPCERT, PR.01-S.01 İTU Sözleşmesinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde habersiz kontrol düzenler. Bu habersiz kontrol PR.01-İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Ve Sertifikasyon Prosedürü esasları çerçevesinde yürütülür.

c) Üreticinin şartlarında sertifikanın geçerliliği süresinde meydana gelen değişiklikler. Bu değişiklikler neticesinde sertifika kapsamının genişletilmesi talep ediliyor ise son durumun tespiti için **ek kontrol** düzenlenir. Ek kontrol PR.01-İyi Tarım Uygulamaları kontrol ve sertifikasyon prosedürü esasları çerçevesinde yürütülür. Müşteri bildirim ve kontrol genişletme ve daraltma şeklinde sertifika kapsamında değişiklik sonucunu getirebilir.

### 5.2 Yaptırımlar

Sertifikanın geçerlilik süresi içerisinde yapılan habersiz kontrollerde İTU kontrol noktaları ve uygunluk kriterlerine tam uyulmadığının tespiti halinde uygulanacak yaptırımlarda İTU Yönetmeliği (Madde 20 ) esaslarına uyulur. GAPCERT' in Müşteri ile imzalamış olduğu sözleşmeden kaynaklanan haklarının ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar için PR.01 - S.1 İTU Sözleşmesi ve PR.01 - T.03 Sertifika ve logo kullanım talimatı esaslarına göre hareket edilir.

#### 5.2.1 Belge Kapsamının Değiştirilmesi

a) **Kapsamın genişletilmesi:** Müşterinin talebi dikkate alınarak yapılan ek kontrolde yürürlükteki sertifikaya ürün eklenmesine karar verilmişse, yeni sertifika düzenlenmez, yeni ürünler mevcut sertifikaya ilave edilir. Ancak sertifikanın geçerlilik süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

#### b) Kapsamın daraltılması

1) Müşterinin talebi bazı ürünlerin sertifika kapsamından çıkartılmasını kapsıyor ise ek kontrol gerekmez ve mevcut sertifikada söz konusu ürünler düşülerek revizyon yapılır. Sertifikanın geçerlilik süresi değişmez.

2) Birden fazla ürünü kapsayan sertifikaların geçerlilik süresi içerisinde yürütülen habersiz kontrollerde, ürünlerin tamamında veya bazılarında İTU kontrol noktaları ve uygunluk kriterlerine tam uyulmadığı tespit edilmiş ve düzeltmeler zamanı içinde yapılmamışsa ( askıya alma dönemi), belgelendirmenin sürdürülmesinin uygun görülmediği ürünler kapsam dışına alınır. Belgelendirmenin sürdürülmesi uygun olmayan ürünler mevcut kapsamdan düşülerek sertifika revize edilir. Sertifikanın geçerlilik süresi değişmez.

#### 5.2.2 Sertifikanın askıya alınması

Habersiz kontroller ve/ veya takip denetimlerinde İTU kontrol noktaları ve uygunluk kriterlerine uyulmadığı tespit edilirse:

a) Denetim sonucunda birinci derece uygunsuzluk varsa ve/ veya ikinci derece uygunsuzluk oranı %5'i geçiyorsa, sertifika hemen askıya alınır.

b) Birinci derece uygunsuzluk yoksa ve/ veya ikinci derece uygunsuzlukların oranı %5'i aşmıyorsa müşteriye düzeltme yapması için 28 gün süre verilir. Düzeltmeler bu süre içerisinde tamamlanmazsa sertifika askıya alınır.

c) Birden fazla ürünü kapsayan sertifikalar için askıya alma; ürünlerin tamamı için olabileceği gibi bir kısmı içinde olabilir. Bunu belirleyen uygunsuzluğun genel veya ürüne özel oluşudur.

d) Askıya alınmadan itibaren uygunsuzlukların 3 ay içerisinde giderilmemesi halinde **ek kontrol** yapılarak düzeltici faaliyetler doğrulanır.

e) Sertifikanın askıya alınma süresi 6 ayı geçemez.



# İYİ TARIM UYGULAMALARI

## BELGELENDİRMEYİ SONLANDIRMA, DARALTIMA, ASKIYA ALMA VE GERİ ÇEKME PROSEDÜRÜ

### 5.2.3 Sertifikanın İptali

- 6 aylık askıya alma süresi içerisinde uygunsuzlukları gideremeyen ( düzeltici faaliyetleri tamamlamayan) Müşterilerin,
- GAPCERT ile yapmış olduğu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen üreticilerin,  
Sertifikaları geçerlilik süresi dolmadan iptal edilir.
- Sertifika iptal işlemi grup sertifikasyonuna uygulanıyor ise, kontrolör raporunda gerekçesi açıklanmak kaydı ile iptal, uygunsuzluğu yapan üreticilere uygulanabilir.
- Sertifikanın iptali, sözleşmenin de iptalini gerektirir.
- İptal işlemi uygulanan üretici, üretici örgütü veya müteşebbis GAPCERT ve diğer KSK' lar tarafından 12 ay süre ile İTU Kontrol ve Sertifikasyon programına alınmaz.
- Sertifikası askıya alınmış veya iptal edilmiş Üretici, Üretici Grubu ve Müteşebbisler Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu tarafından kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Komiteye itirazda bulunabilir ( İTU Yönetmeliği Madde 20, f).

### 6 Bildirimler

- Habersiz kontrol Müşteriye en az 48 saat öncesinden bildirilir. Müşteri mazeretini bildirerek 1 defaya mahsus olmak üzere habersiz kontrolün ertelenmesini isteyebilir. Bildirimde PR.01(A)-F.05 Kontrolör görevlendirme formu ve ekleri kullanılır.
- Kapsam genişletme talebinde ek kontrol bildiriminde PR.01(A)-F.05 Kontrolör görevlendirme formu ve ekleri kullanılır.
- Habersiz kontrol sonrası veya diğer işlemlerden sonra sertifikanın askıya alınması kararı Müşteriye en geç 1 hafta içerisinde iletilir. Askıya alma işlemi [www.gapcert.com.tr](http://www.gapcert.com.tr) sayfasında ilan edilir.
- Sertifikanın iptali ve sözleşmenin sonlandırılması kararı Müşteriye 1 hafta içerisinde bildirilir. Sertifika ve GAPCERT logosu ile ilgili doküman Müşteriden en geç 1 hafta içerisinde geri alınır.
- GAPCERT, iptal işlemi uyguladığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbisi 30 gün içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve diğer KSK' lara bildirilir ( İTU Yönetmeliği Madde 20, g ). İptal işlemi [www.gapcert.com.tr](http://www.gapcert.com.tr) sayfasında ilan edilir.