



# ORGANİK TARIM

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

### 1. Amaç

Bu prosedür, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi yapılmış müşterilerin haberli ve habersiz kontrollerinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmemesi veya sertifikanın yanlış kullanımının şikayet vb yollardan elde edilen bilgilere dayanılarak tespiti halinde yapılacak işlemleri belirlemeyi amaçlar.

### 2. Kapsam

Bu prosedür, müşterilerine düzenlenmiş GAPCERT sertifikalarının askıya alınması, geri çekilmesi, kısmi iptal edilmesi, ve iptalinde izlenecek yöntemi ve sorumluları kapsar.

### 3. Tanımlar

GAPCERT Kalite El Kitabı- Organik Tarımda ve PR.01(B) Organik tarım kontrol ve sertifikasyon prosedüründe verilen tanımlar yanında bu prosedür için TS EN ISO/IEC 17000 Uygunluk değerlendirmesi- terimler, tarifler ve genel prensipler standardı'ndan uyarlanmış tanımlar aşağıda verilmiştir.

**Gözetim ( habersiz denetim ):** Müşteri faaliyetlerinin Organik Tarım Yönetmeliği şartlarını karşılamaya devam edip etmediğinin tespiti amacıyla değerlendirme ( kontrol ) çalışmasının sistematik olarak tekrarlanması.

**Belgelendirmenin sonlandırılması:** Müşterinin belgelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında belgelendirme talebinden vazgeçmesi.

**Askıya alma:** Sertifikalandırılan faaliyet veya ürünlerin tamamı veya bir kısmının belgelendirme şartlarını kaybetmesi nedeniyle sertifikanın kullanımının geçici bir süre ile durdurulması.

**Geri çekme:** Sertifikanın iptali.

### 4. Sorumluluk

Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür, Organik Tarım Birim Sorumlusu, sertifikeler ve Kontrolör sorumludur.

Genel Müdür, 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.

### 5. Uygulama

#### 5.1 Belgelendirme Sonrası Yaptırımların Kaynakları

GAPCERT, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Madde 36' da belirlenmiş esaslar çerçevesinde:

a) Tüm müteşebbislere ( müşterilere ) yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur. Kontrol ziyaretlerinin en az % 10'u habersiz yapılır.

b) Risk kategorisi ile uyumlu şekilde sözleşme altındaki tüm müteşebbislerin en az % 10'una, önceden haber vermeksizin önceki kontrollerin sonuçlarını, ilgili ürünlerin miktarları ve ürünlerin değiştirilmesi riskini de hesaba katarak organik üretim kurallarına karşı uygunsuzlukların bulunma riskini ölçmeyi temel alan ek rastgele kontrol ziyaretleri düzenler.



# ORGANİK TARIM

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

c) Bu kontrollerde PR.01(B) Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürünün tüm şartları uygulanır.

Habersiz kontrollerde Organik Tarım esaslarını ihmal eden hususların tespit edilmesi halinde uygunsuzluğun durumuna göre belgelendirme sonrası yaptırımların ne olacağına karar verilir.

d) Müteşebbislerin belgelendirilmiş faaliyetlerinde Organik Tarım Yönetmeliği, Prosedür veya sözleşme şartlarının dışına çıktığı, sertifikanın ve logoların amaç dışı kullanıldığı konularında alınan şikayetler, çeşitli yollardan elde edilen duyumlar karşısında GAPCERT PR.01(B) - S.01 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde habersiz kontrol düzenler. Bu habersiz PR.01(B) Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürü esasları çerçevesinde yürütülür.

e) 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(B) Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürü esasları çerçevesinde yürütülür. Müşteri bildirimini ve kontrol genişletme ve daraltma şeklinde sertifika kapsamında değişiklik sonucunu getirebilir.

### 5.2 Yaptırımlar

#### 5.2.1 Belge Kapsamının Değiştirilmesi

a) **Kapsamın genişletilmesi:** Müşterinin talebi dikkate alınarak yapılan ek kontrolde yürürlükteki sertifikaya alan veya ürün eklenmesine karar verilmişse, bu alan ve ürünler için yeni sertifika düzenlenmez. Yeni alanlar veya 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 Organik Tarım uygunluk kriterlerine tam uyulmadığı tespit edilmiş ve düzeltmeler zamanı içinde yapılmamışsa ( askıya alma dönemi), belgelendirmenin sürdürülmesinin uygun görülmediği alanlar, ürünler kapsam dışına alınır. Belgelendirmenin sürdürülmesi uygun olmayan alanlar ve ürünler mevcut kapsamdan düşülerek sertifika revize edilir. Sertifikanın geçerlilik süresi değişmez.

### 5.1 Askıya alma

Üreticiyle yapılan sözleşmede mutabık kalınan küçük zorunluluklara uymama sonucunda üretici resmi olarak uyarılır ve düzeltici faaliyet alması istenir. Düzeltici faaliyet 1 ay içinde tamamlanır. Düzeltici faaliyet sonucu GAPCERT tarafından doğrulanır.

Müteşebbisin faaliyetlerinde tespit edilen küçük uygunsuzluğun verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde belgelendirme süreci ( geçiş süreci ve ürün belgesi ) askıya alınır.

Üreticinin düzeltici faaliyetleri zamanında yerine getirmedeği, analiz sonuçlarını zamanında iletmediği, ödemeleri zamanında yapmadığı, GAPCERT tarafından iletilen değişikliklere zamanında uymadığı durumlarda da belge derhal komple askıya alınır.



## ORGANİK TARIM

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

Belgenin veya sürecin askıya alınma sebeplerinin ortadan kaldırılması yani gerekli düzeltici faaliyetlerin tamamlanması için müteşebbise 6 ay süre verilir.

Belgelendirmenin askıya alınması halinde belgelendirme dokümanlarının teslim edilmesi ve belgelendirmeye atıfta bulunan bütün reklam malzemelerinin kullanımının durdurulması müteşebbisten yazılı olarak istenir. Müteşebbis belgelendirme dokümanlarını GAPCERT uyarısını aldıktan en geç 7 iş günü içerisinde teslim etmek zorundadır.

Müteşebbis PR.01(B)-T.03 Organik Tarım Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı esaslarına uyar ve 6 aylık geçici askı süresinde kendisine verilmiş GAPCERT sertifikalarını ve logoyu kullanamaz

Belgelendirmenin askıya alınması sonucuna bağlı olarak resmi yetkililer ve ilgili şahıslar, kuruluşlar bilgilendirilir.

Müteşebbisin askı süresinde uygunsuzlukları gidermedeki faaliyetlerinin sonuçları yerinde kontrol ile tespit edilir. GAPCERT bunun için takip denetimi düzenler. Takip denetimi PR.01(B) Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürü çerçevesinde sürdürülür.

#### 5.2 Belgenin iptal edilmesi

Yönetmeliklerin, standartların gereklerini çiğneyen uygulamalar içinde olan müteşebbislerin belgeleri şartsız olarak geri alınacaktır:

- Belge kapsamındaki ürünlerin üretilmesinde kullanımına izin verilmeyen maddelerin kullanılması
- GAPCERT tarafından belgelendirilmeyen bir ürünün belgeli olarak satılması
- GAPCERT logosu veya işaretlerinin GAPCERT' a duyulan güveni sarsacak biçimde yanlış kullanımı
- GAPCERT Sözleşme kurallarına riayet edilmemesi.

İptal etme işlemini GAPCERT sertifikeri yürütür.

Müşteri varsa alan ve ürünle ilgili olmayan uygunsuzlukları gidermez, aksini ispat etmez ve PR.06 İtiraz ve Şikayet Prosedürü çerçevesinde itirazda bulunmaz ise, GAPCERT PR.02(B)-F.01 Belgelendirmeyi Sonlandırma, Daraltma, Askıya Alma ve Geri Çekme Bildirim Formu ile müşteriye iptal bildirimini gönderir.

İptal veya askıya alma durumunda müşteri hiçbir şekilde belgelendirme logosu, belgelendirmeye ait evrakları kullanmayacaktır. Belgelendirme evrakları GAPCERT' e iade edilir. Bu müşteriler GAPCERT tarafından diğer Sertifikasyon Kurumlarına bildirilir. Belgesi iptal edilen müteşebbisler GAPCERT web sayfasında yer alan PR.02(B)-F.02 Yaptırım Uygulanan Müteşebbisler Listesine eklenir.

#### 5.3 Belgenin gönüllü olarak geri çekilmesi

Bütün belgeli müteşebbisler herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan belgelendirmeden çekilme hakkına sahiptir. Karşılaşılan koşullar nedeniyle gereklilikler karşılanamaz duruma gelebileceğinden müteşebbisler bu gibi durumlarda GAPCERT' a gönüllü olarak belgelendirmeden vazgeçmek istediklerini yazılı olarak bildirirler.



## ORGANİK TARIM

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

- Müteşebbis herhangi bir zamanda vazgeçebilir.
- Vazgeçme durumunda, o zaman kadar verilen hizmetlere ilişkin maliyetler müteşebbise ait olacaktır.

Müteşebbisin, uygunsuzluk raporunun yazılması veya belgelendirmenin reddedilmesi bildiriminden önce vazgeçmesi durumunda, herhangi bir bildirimde bulunulmayacak veya uygunsuzluk raporu yazılmayacaktır.

#### 5.4 Kısmi yaptırım

Belgelendirmenin askıya alınması, kısmi askıya alınması ve iptali bir kuruluş veya üretici grubu içerisindeki grup üyeleri için geçerlidir. Grup organizasyonlarında şartları yerine getirmeyen grup üyelerinin belgelendirmesi askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Bu grubun tümünü bağlamaz

İşletmenin yalnız bir parçasını etkileyen bir uygunsuzluk belirlenmesi durumunda bir önerilen askıya alma veya iptal bildiriminde uygunsuzluğun geçerli olduğu tüm işletme veya işletme kısmının belgelendirmesi değerlendirilebilir. Değerlendirme GAPCERT prosedürleri çerçevesinde yapılır ve sonuçlar GAPCERT web sayfasında yaptırım uygulanan müteşebbisler listesinde duyurulur.

#### 5.5 Askıya Alma ve/veya Belgelendirme İptalinin geriye alınması:

Müteşebbis uygulanan yaptırımların kaldırılabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve yeterli kanıt ibraz edebilirse, GAPCERT üretimde veya üretim sisteminde yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyerek değerlendirecektir.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda yaptırımın uygulandığı yönetmelik kapsamında yeterli delil ve düzenleme gösterilebiliyorsa müteşebbisin hakları yeniden iade edilir ve kullanılması gereken logolar, ibarelerin serbest bırakılmasına dair gerekli düzenlemeler yapılarak müteşebbise iletilir.

#### 5.6 Belgelendirmeden vazgeçme

Tüm müşteriler herhangi bir zarar görmeksizin belgelendirmelerinden vazgeçme hakkına sahiptir.

- Müşteriler belgelendirmeden her zaman vazgeçebilir ve
- Müşteriler belgelendirmeden vazgeçtikleri ana kadar sunulmuş tüm hizmetlerin giderlerini ödemekle yükümlüdürler.

Belgeli müşterilerin yıllık güncellemelerini zamanında sunmaması halinde, GAPCERT belgeli müşterilerle, izleyen yıl gözetim denetlemelerinden en az bir ay önce belgelendirmeyi sürdürme veya vazgeçme konusunda irtibata geçer.

Belgelendirmeden vazgeçme durumunda orijinal belge ve tüm belgelendirme dokümanları GAPCERT' a iade edilir ve GAPCERT yetkili mercileri bilgilendirir.

#### 6. Kayıtlar

PR.02(B)-F.01 Belgelendirmeyi Sonlandırma, Daraltma, Askıya Alma ve Geri Çekme Bildirim Formu

PR.02(B)-F.02 Yaptırım Uygulanan Müteşebbisler Listesi