



YAPTIRIM PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR03	15.11.2019	08.03.2022	01	5

1-AMAÇ

Bu prosedür, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi yapılmış müteşebbislerin 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, müteşebbislerine düzenlenmiş NATURSERT sertifikalarının askıya alınması, geri çekilmesi, kısmi iptal edilmesi, ve iptalinde izlenecek yöntemi ve sorumluları kapsar.

3-TANIMLAR

NATURSERT Kalite El Kitabı- Organik Tarımda ve **PR01 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürü**nde verilen tanımlar yanında bu prosedür için TS EN ISO/IEC 17000 Uygunluk değerlendirmesi- terimler, tarifler ve genel prensipler standardından uyarlanmış tanımlar aşağıda verilmiştir;

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

Belgelendirmenin Sonlandırılması: Müteşebbisin 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 Şirket Müdürü, Belgelendirme Sorumlusu, Sertifikeler ve Kontrolör sorumludur.

5-UYGULAMA**5.1. Belgelendirme Sonrası Yaptırımların Kaynakları**



YAPTIRIM PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR03	15.11.2019	08.03.2022	01	5

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

- Tüm müteşebbislere (müteşebbislere) yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur. Kontrol ziyaretlerinin en az % 10'u habersiz yapılır.
- 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.
- Bu kontrollerde **PR01 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.
- Müteşebbislerin belgelendirilmiş faaliyetlerinde Organik Tarım Yönetmeliği, Prosedür veya sözleşme şartlarının dışına çıktığı, sertifikanın ve logoların amaç dışı kullanıldığı konularında alınan şikâyetler, çeşitli yollardan elde edilen duyumlar karşısında **PR01-S01 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesinden** kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde habersiz kontrol düzenler. Bu habersiz **PR01 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürü** esasları çerçevesinde yürütülür.
- 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 **PR01 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürü** esasları çerçevesinde yürütülür. Müteşebbis bildirim ve kontrol genişletme ve daraltma şeklinde sertifika kapsamında değişiklik sonucunu getirebilir.

5.2. Yaptırımlar

5.2.1. Belge Kapsamının Değiştirilmesi

a) Kapsamın Genişletilmesi:

Müteşebbisin 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.



YAPTIRIM PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR03	15.11.2019	08.03.2022	01	5

b) Kapsamın Daraltılması

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

5.2.2. 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 NATURSERT tarafından doğrulanır. (PR03-PL01 Yaptırım kategorileri Planı)

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 getirmediği, analiz sonuçlarını zamanında iletmediği, ödemeleri zamanında yapmadığı, NATURSERT tarafından iletilen değişikliklere zamanında uymadığı durumlarda da belge derhal komple askıya alınır.

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 NATURSERT uyarısını aldıktan en geç 7 iş günü içerisinde teslim etmek zorundadır.

Müteşebbis PR01-TLM01 Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı esaslarına uyar ve 6 aylık geçici askı süresinde kendisine verilmiş NATURSERT sertifikalarını ve Logoyu kullanamaz.

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



YAPTIRIM PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR03	15.11.2019	08.03.2022	01	5

Müteşebbisin askı süresinde uygunsuzlukları gidermedeki faaliyetlerinin sonuçları yerinde kontrol ile tespit edilir. NATURSERT bunun için takip denetimi düzenler. Takip denetimi **PR01 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Prosedürü** çerçevesinde sürdürülür.

5.2.3. Belgenin İptal Edilmesi

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

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

İptal etme işlemini NATURSERT sertifikeri yürütür.

Müteşebbis varsa alan ve ürünle ilgili olmayan uygunsuzlukları gidermez, aksini ispat etmez ve **PR04 İtiraz ve Şikayet Prosedürü** çerçevesinde itirazda bulunmaz ise, **PR03-FR01 Belgelendirmeyi Sonlandırma, Daraltma, Askıya Alma ve Geri Çekme Bildirim Formu** ile müteşebbise iptal bildirimini gönderir.

İptal veya askıya alma durumunda müteşebbis hiçbir şekilde belgelendirme logosu, belgelendirmeye ait evrakları kullanmayacaktır. Belgelendirme evrakları NATURSERT' e iade edilir. Bu müteşebbisler NATURSERT tarafından diğer sertifikasyon Kurumlarına bildirilir. Belgesi iptal edilen müteşebbisler NATURSERT web sayfasında yer alan **PR03-FR02 Yaptırım Uygulanan Müteşebbisler Listesine** eklenir.

5.2.4. 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 NATURSERT' e gönüllü olarak belgelendirmeden vazgeçmek istediklerini yazılı olarak bildirirler.

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.



YAPTIRIM PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR03	15.11.2019	08.03.2022	01	5

5.2.5. 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 işletmenin 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 NATURSERT prosedürleri çerçevesinde yapılır ve sonuçlar NATURSERT web sayfasında yaptırım uygulanan müteşebbisler listesinde duyurulur.

5.2.6. Askıya Alma ve / veya Belgelendirme İptalinin Geriye Alınması

Müteşebbis uygulanan yaptırımların kaldırılabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve yeterli kanıt ibraz edebilirse, NATURSERT 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.

5.2.7. Belgelendirmeden Vazgeçme

Tüm müşebbisler herhangi bir zarar görmeksizin belgelendirmelerinden vazgeçme hakkına sahiptir.

Müteşebbisler belgelendirmeden her zaman vazgeçebilir ve müteşebbisler belgelendirmeden vazgeçtikleri ana kadar sunulmuş tüm hizmetlerin giderlerini ödemekle yükümlüdürler.

Belgeli müteşebbislerin yıllık güncellemelerini zamanında sunmaması halinde, NATURSERT belgeli müteşebbislerle, 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 NATURSERT' e iade edilir ve NATURSERT yetkili mercileri bilgilendirir.