



## MÜTEŞEBBİS DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR12	08.03.2022	00	00	3

### 1. AMAÇ

NATURSERT' in yönetimi, ilgili standardın doküman yapısı ve yürüttüğü kontrol ve sertifikasyon hizmetlerini gerçekleştirirken müteşebbis saha denetiminde veya doküman kontrolünde ortaya çıkan uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılacak düzeltici faaliyetleri ve ortaya çıkabilecek potansiyel uygunsuzlukları önceden önleyebilmek amacıyla yapılabilecek önleyici faaliyetleri ve onların takibini yapmak ve kayıt altına almak.

### 2. KAPSAM

NATURSERT TS EN ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak yürüttüğü kontrol ve sertifikasyon hizmetleri işlemleri sırasında organik tarım faaliyetlerinde bulunan müteşebbislerden kaynaklanabilecek her türlü uygunsuzluğun giderilmesi için yapılacak düzeltici faaliyetleri ve oluşabilecek, tekrarlanabilecek uygunsuzlukların oluşmalarını engelleyecek önleyici faaliyetleri kapsar.

### 3. SORUMLULUK

Bu Prosedürün uygulanmasından şirket müdürü/ kalite yönetim temsilcisi sorumludur.

### 4. MÜTEŞEBBİSİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ UYGUNSUZLUKLAR

#### 4.1.Uygulama

Kontroller sırasında ilgili standardın doküman yapısı, yönetim sistemi ile organik tarım faaliyetleriyle ilgili olarak ortaya çıkan uygunsuzluklar ile oluşabilecek uygunsuzlukların ve sebeplerinin tanımlanması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, zamanında uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve kayıt altına alınması ve faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi için NATURSERT tarafından bir prosedür oluşturulmuştur. Kontrolü yaparken ortaya çıkan uygunsuzluklar için gerekli düzeltici, oluşabilecek potansiyel uygunsuzluklar için ise gerekli önleyici faaliyetler kayıt altına alınarak müteşebbise bildirilir.

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın esasları ve uygulamasına ilişkin yönetmelik ve NATURSERT Standardı esasları uyarınca ; NATURSERT tarafından yapılan kontrollerde müteşebbisin tüm organik tarım faaliyeti esnasında; organik tarımsal faaliyetini direk olarak etkilemeyen ve çıkacak ürünün vasfının bozulmasına sebep olmayacak türden her türlü uygunsuzluk, organik tarım yönetmeliğine aykırı uygulamalar yaptığı, tespit edildiğinde (örneğin; faaliyetlerinin izlenebilirliği ile ilgili kayıtları tutmamış olduğu; kayıtları eksik, yanlış ya da düzensiz tuttuğu veya kontrol esnasında NATURSERT' e ibraz edemediği durumlarda) kontrolör tarafından bir **PR01-FR19 Müteşebbis Uygunsuzluk Ve Düzeltici Faaliyet Formu** 'düzenlenir.



## MÜTEŞEBBİS DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR12	08.03.2022	00	00	3

Kontroller sırasında bir veya birden fazla uygunsuzluk ortaya çıkarsa ve müteşebbis belgelendirme prosesine devam edilmesi yönünde isteğini beyan ederse, NATURSERT bu uygunsuzlukların düzeltilmiş olduğunun doğrulanması için müteşebbise gerekli ilave değerlendirme görevlerine ilişkin bilgiler verir. Müteşebbis ilave değerlendirme görevlerinin tamamlanmasını kabul ederse, ilave görevlerin tanımlanması için değerlendirme planı tekrarlanır, tasarım ve dokümantasyon gözden geçirilir ve gerekli bulunursa yeni numune alınır, analiz sonuçları değerlendirilir ve yeni denetim yapılır.

Gerçekleştirilmesi gereken düzeltici faaliyetler müteşebbise ayrıntılı olarak anlatılır. **PR01-FR19 Müteşebbis Uygunsuzluk Ve Düzeltici Faaliyet Formu** 2 nüsha olarak düzenlenir, taraflarca imzalanır ve düzenlenen formun bir nüshası müteşebbise verilir. Düzeltici faaliyetindeki uygunsuzlukları düzeltilmesi için müşteriye **1 (bir) ay** süre tanınır. Bu süre sonunda müteşebbis tarafından gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin ve sunulan kanıtların etkinlikleri gözden geçirilir ve kayıt altına alınır. Düzeltici Faaliyetler gerçekleştirilmişse, **PR01-FR19 Müteşebbis Uygunsuzluk Ve Düzeltici Faaliyet Formu** ile durum kayıt altına alınır. Düzeltici ve önleyici faaliyetler ile ilgili kanıtlar ve konu ile ilgili tüm doküman müteşebbisin dosyasına kaldırılarak muhafaza edilir.

### 4.2. Yaptırımlar

Eğer uygunsuzlukların kapatılması için belirlenen süre içinde müteşebbis tarafından uygunluk sağlanmazsa ve etkinliklerini gözden geçirilmesi sonucunda düzeltici faaliyetlerin yetersiz olduğu ve uygunsuzluk halinin devam ettiği tespit edilirse ve eğer uygunsuzluk Logolar (yanlış kullanma, askıya alma, iptal vb.) ile ilişkin ise **PR01 Organik Tarım Kontrol Ve Sertifikasyon Prosedürü** 'ne göre yaptırımlar başlatılır. Bu yaptırımlar geçiş dönemine geri almak, askıya almak, sertifikayı geriye çekmek veya anlaşmanın feshine kadar gidebilir.

Organik tarım faaliyeti yapılan alanlar, hayvanlar ve arılar geçiş sürecinde ise, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından süre uzatılır, tamamlanmışsa tekrar geçiş sürecine geçilir ve müteşebbise yazılı olarak bildirilir. Uzatılan süre sonunda yürürlükteki yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaları tekrarladığı tespit edilen müteşebbislerin sözleşmesi fesih edilerek bakanlığa bildirilir

Alınan karara müteşebbisin itirazı veya şikayeti olur ise NATURSERT verdiği kararın doğruluğunun teyidi için İtiraz komitesini göreve çağırır. Kayıt altındaki sürecin tüm aşamaları



## MÜTEŞEBBİS DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No:	Sayfa
PR12	08.03.2022	00	00	3

Komite tarafından gözden geçirilerek itiraz veya şikâyetin haklılığı 14 gün içerisinde değerlendirilir. Komite müteşebbis şikâyet veya itirazını haklı bulmaz ise NATURSERT komite karar ve gerekçeleri ile birlikte müteşebbise yazılı olarak cevap verir. Olası itiraz ve şikâyeti komitenin haklı bulması durumunda NATURSERT durumu yazılı olarak müteşebbise bildirir ve itiraz veya şikâyet ile ilgili gereği yerine getirir.

Uygulanan yaptırımlara veya komite kararına müteşebbisin itirazı halinde, konu ile ilgili bilgi ve belgeler tasnif edilerek en geç 21 gün içinde bakanlığa resmi yazı ile iletilir ve bakanlıktan gelecek olan cevap beklenir. bakanlığın vereceği karar nihai karardır.

Düzeltilen veya önleyici Faaliyetlerin durumu **PR13 Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü**' ne göre Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantısında da gözden geçirilir.