

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
|  | SERTİFİKA DARALTMA, ASKIYA ALMA, GERİ ÇEKME VE İPTAL PROSEDÜRÜ | Dok. No/ Rev. No | PR09/02 |
| | | İlk Yayın Tarihi | 07.08.2020 |
| | | Revizyon Tarihi | 20.12.2024 |
| | | Sayfa No | 1 / 4 |

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu prosedürün amacı, Organik tarım mevzuatı'na göre sertifikalanmış müteşebbislerin sonradan belirlenen uygunsuzluklarının giderilmemesi ve devamı durumunda uygulanacak yaptırımlar (sertifikalarının daraltılması, askıya alınması, geri çekilmesi ve iptali) için uygulanacak işlemlerin yöntemini tanımlamaktır. Sertifikalandırılmış tüm müteşebbisler ile bu müteşebbislerin ürettiği, ürettirdiği, satın aldığı, ithal ettiği ürünler için yapılan müteşebbis ve/veya ürün sertifikaları kapsam dahilindedir.

2. SORUMLULAR

Sertifiker, gerekli hallerde sertifikaların, daraltılması, askıya alınması, geri çekilmesi ve iptali için karar almaktan sorumludur.

Sertifiker; sertifikalandırma programına uygun şekilde, ürün/ürünlerin sertifikalandırılmasının askıya alınmasının sonlandırılması ve belgelendirmenin devamı için gerekli faaliyetleri yapmaktan sorumludur.

Şirket Müdürü ve/veya Sertifiker, daraltılması, askıya alınması, geri çekilmesi ve iptali ile ilgili olarak müşteriye bilgi vermekten sorumludur.

Müteşebbis bu prosedüre uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür.

Sertifika verme, devamlılığını sağlama, uzatma, askıya alma, geri çekme ve iptali ile ilgili verilecek kararlardan VOLANTES, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak sorumludur.

3. TANIMLAR

TOB: Tarım ve Orman Bakanlığı

KYS: TOB dan yetki almış Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu

VOLANTES: VOLANTES Kontrol ve Sertifikasyon Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Organik Tarım yönetmeliği: Organik Tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik

Kalite Yöneticisi: Kalite Yönetim Sistem Sorumlusu

4. UYGULAMA

Sertifikasyonun sonlandırılması (iptali), daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı TBS (Tarım Bilgi Sistemi) de müteşebbisin kaydı güncellenir. Askının kalktığı konusunda konusun da TBS sitesinde kayıtlar güncellenir. Aynı zamanda **LS01-9 Sertifikası Daraltılan Askıya Alınan, Geri Çekilen ve İptal Edilen Müşteriler Listesi'** ne kaydedilir.

4.1. Genel

Organik tarım mevzuatına göre sertifikalanmış müteşebbislerin ek kontrollerde, ürün sertifikalarının yazılması aşamalarında, müteşebbisin müşterilerinden gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonrasında belirlenen uygunsuzlukların giderilmemesi ve devamı durumunda yaptırımlar uygulanır.

VOLANTES, müteşebbislerine; sertifika daraltma, askıya alma, geri çekme ya da iptal durumlarında gerekli bilgileri yazılı olarak bildirir.

VOLANTES, sertifika daraltma askıya alma, geri çekme ya da iptal durumlarında Türkiye' de TOB Tarafından yetkilendirilmiş diğer tüm kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına kamuoyuna gerekli bilgileri verme hakkına sahiptir.


Müteşebbisler sertifika daraltma, askıya alma, geri çekme, iptal işlemine itiraz etme hakkına sahiptirler. Müteşebbisler bu durumda hukuki yollardan her türlü işlemi yapabilirler.

4.2. Müteşebbis Sertifikalarının Askıya Alınması

Sertifikaların askıya alınması, geri çekme öncesinde uygulanan ara bir önlemdir. Sertifikaların askıya alınma süresi 30 günü aşamaz. Ancak en fazla 30 gün olmak üzere ek süre talebinde bulunabilir. Bu talebe VOLANTES' in kararı olarak olumlu, olumsuz olarak yanıt verilir.

VOLANTES, aşağıdaki uygunsuzlukların ortaya çıkması halinde müteşebbis ve ürün sertifikalarını askıya alma hakkını saklı tutar:

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|
| HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİCİSİ | | ONAYLAYAN ŞİRKET MÜDÜRÜ | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
|  | SERTİFİKA DARALTIMA, ASKIYA ALMA, GERİ ÇEKME VE İPTAL PROSEDÜRÜ | Dok. No/ Rev. No | PR09/02 |
| | | İlk Yayın Tarihi | 07.08.2020 |
| | | Revizyon Tarihi | 20.12.2024 |
| | | Sayfa No | 2 / 4 |

- a) Müteşebbisin organik tarım faaliyetiyle ilgili Organik Tarım mevzuatına göre sertifikasyona engel uygunsuzluğun tespit edilmesi.
- b) Belirlenen uygunsuzlukları ortadan kaldırmak üzere düzeltici faaliyetlerin 30 gün içerisinde ve etkin olarak yapılmamış olması.
- c) Müteşebbisin, VOLANTES prosedürleri ve KYS sistemi ile organik tarım mevzuatlarında yapılan değişiklikleri sistemine adapte etmekte direnmesi.
- d) Müteşebbis ve ürün sertifikalarını kamuya yanlış yansıtmaları, logo, sertifika ve ilgili dokümanların kötü ya da hatalı kullanımı.
- e) Müteşebbisin, kontrol ve sertifikasyon sürecinin saygınlığını zedeleyecek şekilde sertifikalandırılan projenin kurallarına aykırı davranışlarda bulunması.
- f) Müteşebbisin, VOLANTES ile olan sözleşmesine aykırı davranması.
- g) Müteşebbisin, **SZ01-1 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Sözleşmesi'** nde belirtilen dokümanlar ile VOLANTES tarafından kendisinden istenebilecek diğer dokümanları zamanında temin etmemesi.
- ğ) Müteşebbisin, üretmiş olduğu organik ürünlerin stok miktarları ile bu ürünleri sattığı müşteri bilgilerini zamanında VOLANTES'e bildirmemesi.
- h) Müteşebbisin, imza altına alınan taahhütleri zamanında yerine getirmemesi.
- g) Müşteri talebi ile Kontrol ve Sertifikasyonun sonlandırılması sonrasında.
- Yukarıda verilen koşulların ortaya çıkması halinde Sertifikeler durum değerlendirmesi yaparak sertifikaların askıya alınması yönünde karar alır.

Sertifikeler, sertifikaların askıya alınması ile ilgili olarak müteşebbise yazılı olarak **FR01-9 Sertifika Daraltma, Askıya Alma, Geri Çekme Ve İptal Kararı Bildirim Formu** veya antetli kağıttaki yazının e-mail veya postalanmasıyla) bilgi verir.

Sertifikaların askıya alındığı yönünde karar alındığının müteşebbise bildirilmesinin ardından, müteşebbis derhal VOLANTES tarafından sertifikalandırılmış olduğunu yansıtan, VOLANTES, AB ve TOB organik tarım logolarının ve diğer ibarelerin kullanımını durdurur. Bu kapsamda reklam ve ürünlerde kullanılan logo ve markalar da yer alır. Her durumda, askıya alma bitinceye kadar etkilenen ürünler organik sertifikasyon referansı ile pazarlanamaz. Belirtilen ürünler askıya alma süresi boyunca sertifikasyon dokümanlarında yer alan sertifikalı ürünler listesinden kaldırılacaktır. Eğer ürün sertifika talebi varsa, bu durumda sertifika düzenlenmez ve VOLANTES web sayfasında Sertifikalı Müşteriler listesine "Sertifikası Askıya alınmıştır" diye tanımlanır. Türkiye' de faaliyet gösteren tüm KSK' lara yazılı olarak müşterinin sertifikasyonunun askıya alındığı 7 gün içerisinde duyurulur. Askıya alma süreci boyunca müteşebbis sertifikasını elinde tutabilir ancak kullanamaz.

Sertifikaların askıya alınmasını gerektiren şartların başarı ile 30 gün içerisinde ortadan kaldırılmasının ardından, VOLANTES kontrolörü değerlendirme, sertifikeleri ise gözden geçirme ve sertifikanın askıdan inme, sertifikanın devam etmesi yönünde karar çalışmalarını yaparlar. VOLANTES Şirket Müdürü tarafından Müteşebbis belgelendirme sürecinin devam ettiği yönünde bilgilendirilir ve konu ile ilgili tüm haklarını geri alır. Ürünleri üzerinde VOLANTES tarafından sertifikalandırılmış olduğunu yansıtan ve VOLANTES, TOB organik tarım logosunun ve diğer ibarelerin kullanımını sürdürmesi Şirket Müdürü tarafından söylenir.

Sertifikeler, faaliyet gösteren tüm KSK' lara yazılı olarak müteşebbisin askıdan indiği duyurulur. VOLANTES web sayfasında Sertifikalı Müşteriler listesine "Sertifikası Askıda" tanımı kaldırır.

4.3. Sertifikaların Geri Çekilmesi

VOLANTES, yukarıda verilen koşulların ortaya çıkması halinde, müteşebbis sertifikalarını askıya alınma kararı olmaksızın hemen geri çekme hakkına sahiptir.

Sertifikaların geri çekilmesi yönünde karar alındığının müteşebbise yazılı olarak (**FR01-9 Sertifika Daraltma, Askıya Alma, Geri Çekme Ve İptal Kararı Bildirim Formu**) veya antetli kağıttaki yazının e-mail veya postalanmasıyla) bildirilmesinin ardından, müteşebbis derhal VOLANTES, Organik Tarım logosunun ve sertifikalandırılmış olduğunu yansıtan diğer ibarelerin kullanımını durdurur. Bu kapsamda reklam, ürünlerde kullanılan logo ve markalar da yer alır.

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|
| HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİCİSİ | | ONAYLAYAN ŞİRKET MÜDÜRÜ | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|---|--|------------------|------------|
|  | SERTİFİKA DARALTIMA, ASKIYA ALMA, GERİ ÇEKME VE İPTAL PROSEDÜRÜ | Dok. No/ Rev. No | PR09/02 |
| | | İlk Yayın Tarihi | 07.08.2020 |
| | | Revizyon Tarihi | 20.12.2024 |
| | | Sayfa No | 3 / 4 |

4.2 maddesinde verilen koşulların sertifika askıya alma maksimum süresi olan 30 gün içinde düzeltilmemesi halinde Sertifikeler, VOLANTES Yönetimine sertifikanın geri çekilme kararını bildirir. Uygun bulunan talepleri sonrasında en fazla verilen 30 gün süresince müteşebbis sertifikaları geri çekilir. Müteşebbis de kullanım alanlarından da geri alır.

VOLANTES Yönetimi, bu tür bir kararın sertifikelerden kendisine ulaşması halinde durumu değerlendirir tüm gerekçeleri inceler uygun bulunması halinde sertifikaların geri çekilmesi ile ilgili yazılı bildirim Şirket Müdürü/Sertifikeler müşteriye yapar.

Müteşebbis, Sertifikeler gerek gördüğünde sertifikalarını VOLANTES' e geri gönderir.

VOLANTES, askıya almaksızın sertifikası geri çekilen müteşebbise uygunsuzluğunu gidermek için 30 gün süre verir. Bu süre içerisinde de uygunsuzluk ortadan kaldırılmazsa 4.4 Sertifikaların iptali maddesi uygulanır. Sonrasında sertifikalandırılmış firmalar listesinden çıkarılır. Bu durumda sertifikasını (Müteşebbis-Ürün) geri almak isteyen müteşebbisin tüm kontrol ve sertifikasyon sürecini tekrarlaması gereklidir.

4.4. Sertifikaların İptali

Müteşebbis Sertifikası;

Müteşebbisler herhangi bir zamanda sertifikasyon işlemlerinin kendileri iptal edilmesini talep edebilirler. Bu durumda **SZ01-1 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Sözleşmesi** gereği uygulanır.

Sertifikaların geri çekilmesi sonrasındaki 15 günlük sürede de uygunsuzluğu gidermediyse VOLANTES sertifikaların iptali işlemini başlatır.

İptal edilen sertifikalar(müteşebbis-ürün), **FR01-9 Sertifika Daraltma, Askıya Alma, Geri Çekme Ve İptal Kararı Bildirim Formu** veya VOLANTES antetli kağıdı ile 2 gün içinde müteşebbise tebliğ edilir.

VOLANTES Belgelendirme sertifikeleri, sertifikanın iptalini yazılı olarak bildirilmesinin ardından müteşebbisten sertifikasını geri göndermesini ve kullanım alanlarından silinmesini talep eder. Sertifikası iptal edilen müteşebbis web sitesinde de yayınlanan sertifikalandırılmış firmalar listesinden çıkarılır.

Sertifikeler **LS01-9 Sertifikası Daraltılan Askıya Alınan, Geri Çekilen ve İptal Edilen Müşteriler Listesi'** ne kayıt olarak takipleri yapar. TBS sitesinde de müteşebbis sertifikası iptal edilir ve faaliyet gösteren tüm KSK lara yazılı olarak müşterinin müteşebbis sertifikasının iptal edildiği 7 gün içerisinde duyurulur.

Müteşebbis kontrol ve sertifikasyon sürecini VOLANTES Belgelendirme' de yeniden en baştan başlatabilir. Başka bir Kontrol sertifikasyon kuruluşu (KSK) ile sürdürecekseniz, VOLANTES Belgelendirme ilgili KSK ya talepleri doğrultusunda sertifikasyon iptali ile ilgili tüm bilgileri verir.

4.5 Sertifikaların Kapsamının Daraltılması

Müteşebbisin ek haberli habersiz kontrollerinde güncel müteşebbis sertifikasındaki kapsam da farklılıklar olduğu belirlendiğinde ya da kontrolör kapsamındaki ürün, arazi alanı, statü de uygunsuzluklar belirlendiğinde uygunsuzlukları gidermeyi 30 gün içerisinde sağlamazsa ilgili kapsamlar çıkarılarak sertifikelerin kararı ile müteşebbis sertifikasında daraltma yapılır. Müteşebbise **9-FR01 Sertifika Daraltma, Askıya Alma, Geri Çekme Ve İptal Kararı Bildirim Formu** ile bildirilir. Geçerliliği ve kapsamı güncellenen müteşebbis sertifikası yazılır. Öncekinin VOLANTES' e geri iadesi ve kullanım alanlarından toplanması/silinmesi/iptal edilmesi müteşebbis tarafından sağlanır. **LS01-9 Sertifikası Daraltılan Askıya Alınan, Geri Çekilen ve İptal Edilen Müşteriler Listesi'** ne sertifikeler tarafından yeni kapsam kaydedilir.

Müteşebbis kendi talebi ile kapsam daraltma isteyebilir. Bu durumda yazılı talebi Sertifikeler tarafından değerlendirilir. Uygun görüldüğünde VOLANTES antetli kağıdına yazılan yazı ile kendisine iletilir. Öncekinin VOLANTES' e geri iadesi ve kullanım alanlarından toplanması/silinmesi/iptal edilmesi müteşebbis tarafından sağlanır.

Kapsam değişikliği üretim alanlarında ise parsellerden uygun olmayanlar çıkarılır. **FR22-2 Bitkisel Üretim Arazi Bilgi Formu** ile takip edilir. Geçiş dönemi aynı geçişte kalmak suretiyle süresi arttırılır. Organik dönemde ise teknik kanıtlarıyla geçişe (geçiş 1- geçiş 2- geçiş 3)düşürülür. Müşteriye yazılı olarak (e-mail veya posta) bildirilir.

Organik tarım ibaresinin, VOLANTES, Organik Tarım logosunun kullanımını kapsamdan çıkarılan ürünlerde kullanmayı müşteri durdurur.

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|
| HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİCİSİ | | ONAYLAYAN ŞİRKET MÜDÜRÜ | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
|  | SERTİFİKA DARALTMA, ASKIYA ALMA, GERİ ÇEKME VE İPTAL PROSEDÜRÜ | Dok. No/ Rev. No | PR09/02 |
| | | İlk Yayın Tarihi | 07.08.2020 |
| | | Revizyon Tarihi | 20.12.2024 |
| | | Sayfa No | 4 / 4 |

4.6 Ürün Sertifikası Ret

Ürün sertifikası yazımı sırasında söz konusu ürünler için organik tarım mevzuatının göre uygunsuzluk belirlendiye, sertifika yazılmaz sertifika talebi reddedilir. Müteşebbis sertifikası askıya alınan, geri çekilen ve iptal edilen müteşebbislere ürün sertifikası yazılmaz. Müteşebbisin müşterilerinden gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonrasında belirlenen uygunsuzlukların giderilmemesi ve devamı durumunda yaptırımlar uygulanır. Sertifikelerin **FR07-3 Ürün Sertifikası talep formu** bilgilerini, **FR01-9 Sertifika Daraltma, Askıya Alma, Geri Çekme ve İptal Bildirim Formu** veya VOLANTES antetli kağıdına yazdığı ürün sertifikası talebi ret kararı ve gerekçelerini e-mail ya da posta yolu ile müteşebbise iletir.

Müteşebbisin müşterilerinden gelen haklı ve kanıtları mevcut şikayetler sonrasında belirlenen uygunsuzluklar söz konusu olduğunda yazılmış olan ürün sertifikalar iptal edilir. Bu ürün sertifikasının kapsamındaki ürünler satıldıysa satıldığı yerlerden müteşebbisin ürünleri geri çağırması istenir ve takip edilir.

TBS Siteminden ürün sertifikası silinir ve faaliyet gösteren tüm KSK lara yazılı olarak numarası verilerek müteşebbisin ürün sertifikasının iptal edildiği duyurulur.

4.7 Habersiz Kontrol sonrasında

Ek kontrollerde, habersiz kontrollerde de belirlenen uygunsuzluklar sonrasında sertifikanın iptali, geri çekilmesi, askıya alınması, kapsam daraltılması bu prosedüre göre sağlanır.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

FR01-9 Sertifika Daraltma, Askıya Alma, Geri Çekme Ve İptal Kararı Bildirim Formu

LS01-9 Sertifikası Daraltılan Askıya Alınan, Geri Çekilen ve İptal Edilen Müşteriler Listesi

SZ01-1 Organik Tarım Kontrol Ve Sertifikasyon Hizmet Sözleşmesi

FR22-2 Bitkisel Üretim Arazi Bilgi Formu.

FR07-3 Ürün Sertifikası Başvuru Formu

6. REVİZYON BİLGİLERİ

| Revizyonun Tanımlanması | Yazan | Tarih |
|--|--------------------|-------------|
| İlk Yayın | Yönetim Temsilcisi | 07.08.2020 |
| 1.Revizyon: | Yönetim Temsilcisi | 22.06.2022 |
| 2.Revizyon: Tanımlamalar ve süreçler güncellenerek eklenmiştir. Kullanımı iptal doküman ve kayıtların çıkartılması hk. | Kalite Yöneticisi | 20.12.20244 |

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|
| HAZIRLAYAN KALİTE YÖNETİCİSİ | | ONAYLAYAN ŞİRKET MÜDÜRÜ | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|