

1.0 AMAÇ

İTU Yönetmeliği ve kriterleri kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri kapsamında ve ilgili alt kapsamlarda belgeli firmaların belgesinin askıya alınması, geri çekilmesi, kapsamının değiştirilmesi (daraltılması ya da genişletilmesi) ve iptali konularını tanımlamak

2.0 KAPSAM

Bu prosedür, belgenin askıya alma, geri çekme, kapsam değiştirme (daraltılması ya da genişletilmesi) ve iptal süreçlerini kapsar.

3.0 SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Belgelendirme Komitesi, Belgelendirme Müdürü ve kontrolörler sorumludur.

4.0 PROSEDÜR

4.1. Tanımlar

Askıya Alma: Belgenin bir süreliğine kullanımının durdurulması.

Belgenin İptali: Belgenin geri çekilerek kullanımının tamamen durdurulması.

4.2. Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Belgelendirme Komitesi kararı ile altı (6) ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır:

4.2.1 Firmanın talebi;

Belgenin askıya alınması isteği herhangi bir sebepten (grev, doğal afetler, üretimin durması v.b. dolayı) müşteriden gelmiş ise, Belgelendirme Müdürü, bu isteğin nedenini ve uygun olup olmadığını müşteri ile iletişim kurarak araştırır. Eğer askıya almayı uygun bulursa müşteriye belgenin, belgenin üzerinde yazan sürenin sonuna kadar askıda olacağını belirtir.

Askı süresi bitmeden müşteri belgenin yeniden devamını ister ise, bu durumda, Belgelendirme Müdürü kontrol planlanarak, normal belgelendirme prosedürü işletilir. 6 aylık askı süresi içerisinde denetim yapılmazsa Belgelendirme Müdürü tarafından karar alınarak, firmanın belgesi iptal edilir ve müşteriye bilgi verilir.

Müşterinin belgeyi askıya alma isteği doğrultusunda belgenin askıya alınması kararlaştırılmış ise; müşteriye yapılacak faaliyetler ile ilgili bilgi verilir. İlgili kayıtlar güncellenir ve kuruluşun ismi belgeli kuruluşlar listesinden ve tüm kayıtlardan çıkarılır, varsa belge ile ilgili tüm taraflara resmi yazı ile bilgi verilir, varsa bekleyen ödemeler talep edilir ve müşteri dosyası arşive kaldırılır.

4.2.2 İTU Yönetmeliği kapsamında askıya alınma nedenleri;

- Birinci derece kontrol noktalarının herhangi birine veya ikinci derece kontrol noktalarının yüzde beşinden fazlasına uymayanlara düzeltici faaliyet talebinde bulunulur ve uyarı, komple veya kısmi askıya alma ile sertifikanın iptali işlemlerinden biri uygulanır.

- b) Kontrol sonucu talep edilen düzeltici faaliyetlerin en fazla yirmi sekiz gün içerisinde kapatılması için üretici, üretici örgütü veya müteşebbise uyarı işlemi uygulanır.
- c) Kontrolde tespit edilen uygunsuzluğun çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz ettiği veya uyarı işleminden sonra bu uygunsuzlukların yirmi sekiz gün içerisinde kapatılmadığı durumlarda, sertifikanın kullanım hakkını durduran veya sertifika yayınlanmasını geciktiren askıya alma işlemi uygulanır. Askıya alma işlemi, tespit edilen uygunsuzluğa ait kontrol noktasının yer aldığı kapsama göre kısmi veya komple askıya alma şeklinde uygulanabilir. Kısmi askıya almada, sertifika kapsamındaki bir veya birden fazla ürün askıya alınır. Komple askıya almada ise sertifika kapsamındaki tüm ürünler askıya alınır. Askıya alma altı aydan fazla olamaz.
- d) Askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığını tespit etmesi durumunda, sertifikanın ve sözleşmenin iptali işlemi uygulanır. İptal işlemine maruz kalan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler iptal işlemine ait kararının verildiği tarihten itibaren on iki ay süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilmez. Herhangi bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yapamaz.
- e) Grup sertifikasyonuna dahil üretici / üreticilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan üretici / üreticileri etkilediği durumda iptal işlemi; sadece uygunsuzluğa neden olan üretici / üreticilere uygulanabilir.
- f) İlk kez sözleşme yaptığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde veya ilk kez sertifikasyon kapsamına alınan ürünlerin kontrolünde, istenilen düzeltici faaliyetlerin üç aydan daha fazla bir sürede kapatılması durumunda, yeniden yerinde kontrol yapılır.
- g) Üretici, üretici örgütü veya müteşebbis ile yapılan sözleşme hükümlerine aykırılığın olması durumunda; sözleşme hükümleri doğrultusunda uyarı, askıya alma veya iptal işlemleri uygulanır.
- h) Askıya alma ve sertifikanın iptali işlemi uygulanan üretici, üretici örgütü veya müteşebbis, karardan itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir. Aynı zamanda, iptal işleminin uygulandığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbis diğer kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına bildirilir. Üretici, üretici örgütü veya müteşebbis kendilerine uygulanan işlemlerle ilgili olarak kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde komiteye itiraz edebilir.

4.2.3 Ayrıca firmanın sözleşme metnindeki yükümlülükleri (belgelendirme kurallarına uyulmaması, belge ve logonun yanlış kullanımı, belge veya kontrol ücretlerinin ödenmemesi v.b. gibi şartlarına uymamak), uygunsuzluklarla ilgili faaliyet gerçekleşmezse belge askıya alınır. Askıya alma sonucu yine olumsuz ise, belge iptaline karar verilir (tüm kararlar Belgelendirme Komitesi tarafından verilir).

4.2.4. Belgelendirme kapsamında yer alan ürüne ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti (belgenin askıya alınmasına ve askı süresi sonunda düzeltilmemesi durumunda iptaline karar verilir.)

Belgenin askıya alınması kararı, Belgelendirme Komitesi tarafından alınır. Belgenin askıya alındığı, ilgili firmaya yazılı olarak bildirilir. Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak USB'ye bildirmeleri durumunda, askıya alma işlemi kaldırılır. Belgenin askı halinin kaldırılması firmaya yazılı olarak bildirilir. Askıya alma gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi amacı ile firmada bir denetim gerçekleştirilir.

Askıya alma işlemi sonuçları;

- 1 Belge geçici olarak geçersizdir.
- 2 Müşteri belgelendirme statüsünü afişe etmekten imtina etmelidir.

- 3 Askıya alınma hali kamuya açılır / kamu tarafından ulaşılabilir bir bilgidir.
- 4 Belgelendirme kuruluşu sözleşme çerçevesinde uygun gördüğü diğer bütün tedbirleri alabilir.

Askı halinin kaldırılması kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, kapsamı ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir.

Kontrol sonunda uygunluğu doğrulanan firmanın belgesinin askı hali kaldırılır. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgenin iptali yoluna gidilir.

Verilen süre içerisinde sorunların çözülmesindeki başarısızlık belgelendirmenin geri çekilmesi veya daraltılmasıyla sonuçlanır.

4.3 Belgenin İptal Edilmesi

Aşağıdaki hallerde belgenin iptal edilmesi kararı alınmaktadır:

- ✚ Verilen askı süresi sonuna kadar firmanın kontrolün gerçekleştirilmesine izin vermemesi,
- ✚ Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde (kontrol, doküman inceleme vb.) firmanın uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması,
- ✚ Firmanın iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi,
- ✚ Firmanın denetimler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
- ✚ Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
- ✚ USB tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin, fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi,
- ✚ Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan denetimlerde firmanın İTU sisteminin uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
- ✚ Firmanın askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
- ✚ Firmanın askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- ✚ Firmanın, askı süresi sonunda takip denetimi yapılabilmesi için onay vermemesi,
- ✚ Firmanın belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması,
- ✚ Firmanın belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,
- ✚ Firma talebi ile USB'ye yazılı olarak bildirilmesi halinde.

Belgenin iptalini takiben bir ay içerisinde firmanın, logoyu her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde USB; konuyu ilgili akreditasyon kuruluşu, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile diğer kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına duyurur.

Firmanın belgeyi, sözleşme kurallarını ihlal etmek suretiyle illegal olarak kullandığını, çeşitli yayın organlarında duyurur. Bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur.

Ayrıca firmanın belge yenileme talebinde bulunmaması, belge kapsamındaki ürün üretimi sunumunun durdurulması veya kuruluşun kapanması durumunda belge iptal edilerek, kamuoyuna duyurulur.

Talep olduğunda USB müşterisinin askıya alınan, geri çekilen veya kapsamı daraltılan belgelendirme durumunu doğru olarak beyan edecektir.

4.4 Kapsamlarının Değiştirilmesi

Kapsamın bir kısmı için sistem şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterildiğinde, USB müşterisinin belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda olacak şekilde daraltır.

Belge kapsamlarının daraltılması ise aşağıdaki şekilde ele alınır;

- a) Kapsam daraltma isteği belgeli kuruluştan gelebilir, yapılan kontroller sırasında kontrol ekipleri tarafından tespit edilmiş olabilir veya belgeli kuruluşun halka açık bilgileri veya reklam ve promosyon faaliyetleri neticesinde USB ofisi tarafından belirlenmiş olabilir.
- b) Belgelendirme Müdürü tarafından başvuru alınır. Başvuru, Belgelendirme Müdürü tarafından daha önce denetime giden baş denetçinin görüşü alınarak değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda;

1. Kapsam değişikliği kesinlikle kabul edilemez durumu. Firma altyapı ve prosedürel olarak değişiklik yapılmasına yeterli değilse, tekrar denetime bile gerek duyulmadan değişiklik kabul edilemez. Bu durum firmaya yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte duyurulur.
2. Tekrar kontrol yapılarak değişikliğe karar verilmesi. İlk başvuru gibi değerlendirilerek işlem yapılır. Bu aşamada dokümanlara ihtiyaç varsa onlar istenilir. Kontrolde değişiklik ile ilgili iç denetim ön şarttır. Eğer organizasyonun denetimi kabul ederse yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda denetim gerçekleştirilir ve Belgelendirme Komitesine karar için sunulur.

Belgelendirilen kuruluş herhangi bir kapsam değişikliğini kuruluşun isteğine bağlı kalmaksızın iletmesi konusunda uyarılır.

Kapsam değişikliği, yeniden belgelendirme denetimleri esnasında ortaya çıkabilir. Bu durumda kuruluşun tekrar başvuru yapması istenir ve başvuru değerlendirildikten sonra kapsam değişikliği yapıp yapılmayacağına karar verilir ve firma bu konuda bilgilendirilir. Belgelendirme Müdürü değişen şartları, mevcut kapsamı ve uygulanamayan veya yeni uygulamaya alınan faaliyetleri göz önüne alarak değerlendirmesini yapar ve kararını verir. Verilen kapsam daraltılması ile ilgili karar belgeli kuruluşa, itiraz hakkı olduğu da belirtilerek yazılı olarak bildirilir. Kapsamın daraltılması / genişletilmesi ile ilgili bilgi müşteri ve diğer tüm kuruluşlara iletir ve halka açık bilgiler ile diğer kayıt ve listeler güncellenir.

5.0 Kayıtlar

UKF-8060	İtiraz Başvuru Formu
UOF-2190	Belge Geri Çekme Askıya Alma veya İptal Mektubu
UOF-2160	Belgelendirme Komitesi Kararı (Olumlu)
UOF-2170	Belgelendirme Komitesi Kararı (Olumsuz)
UOF-2140	İTU Kontrol Raporu ve Müşteri Dosyası Kontrol Listesi
UOF-2180	İTU Sertifikası

UOP- 2120 REVİZYONLAR

Revizyon No:	Revizyon Tarihi	Değişikliğin İçeriği	Onay
0	00/00/0000	Yeni yayın	NS
1	01/11/2011	Hayvancılık kapsamı ile ilgili eklemeler yapıldı	NS
2	20/09/2013	4.2.2 maddesinin d. bendine "Herhangi bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yapamaz." ibaresi eklenmiştir. UOF-2000 İTU Seçenek 1 Belgelendirme Başvuru Formu ve UOF-2010 İTU Seçenek 2 Belgelendirme Başvuru Formu'nun birleştirilmesi, UOF-2010 İTU Seçenek 2 Belgelendirme Başvuru Formu'nun yürürlükten kaldırılmasından ötürü bu ibare prosedürden kaldırılmıştır.	NS
3	03/07/2014	Denetleme/denetçi ifadeleri kontrol/kontrolör olarak seçenek 1 ve 2 ifadeleri ise bireysel/grup olarak değiştirildi.	NS
4	20/02/2015	Kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda yeniden düzenlendi.	NS