

1 Amaç

Bu doküman, 07.12.2010 tarih, 27778 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İyi Tarım Uygulamalarına uygun üretim yapmaya karar vermiş üretici, üretici grubu ve müteşebbislerin; üretimlerini belgelendirmek üzere GAPCERT BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ' ne müracaatından belgelendirmenin sonlandırılmasına kadar tüm süreci açıklamak üzere Müşterilerin istifade etmeleri için hazırlanmıştır. Bu kılavuzda değişiklik yapılması halinde www.gapcert.com.tr web sayfasında son şekli yayınlanır ve değişiklik aynı web sayfasının DUYURULAR sekmesinde ilan edilir.

2 Belgelendirme Süreci

İyi tarım Uygulamaları sertifikasına sahip olmak isteyen üreticiler; GAPCERT tarafından yasal zorunluluklar dikkate alınarak oluşturulmuş dokümanlarla sınırları belirlenmiş belgelendirme sürecinin gereklerini yerine getirir. Belgelendirme süreci aşağıda maddeler halinde anlatılmıştır. Ayrıca sürece ait akış şeması (PR.01- R.01-EK.01 İTU Belgelendirme Süreci Akış Şeması) web sayfasında yayınlanmıştır.

2.1 Başvuru

GAPCERT üreticilerin İTU başvurusu yapabilmeleri için, müracaatçının (üretici- üretici grubu – müteşebbis) yapısına uygun düşecek “ Müracaat Formu” hazırlamıştır. Müracaatçı bireysel üretici – müteşebbis veya üretici grubu- müteşebbis oluşuna göre www.gapcert.com.tr web adresinde FORMLAR sekmesinde yayınlanmış olan Müracaat Formlarından birisini kullanabilir. Müracaatçıların bu formları İncili pınar Mah. Prof. Muammer Aksoy Blv. Kalyon İş Merkezi No: 47/34 Kat:5 Şehitkâmil / GAZİANTEP

Adresindeki GAPCERT Bürosundan ücretsiz olarak temin edebilirler.

Belgelendirme sürecini sağlıklı başlatabilmek için Müracaatçıların Müracaat Formunu doğru, tam olarak doldurmaları ve ilgili formda istenilen evrakın tam olarak eklenmesi gerekmektedir. Formun doldurulması ve gerekli evrak konusunda yardım için Müracaat Formundaki telefon numarasından GAPCERT Belgelendirme Sorumlusu aranarak yardım alınabilir.

Müracaatçı doldurmuş olduğu formu ve eklerini bizzat GAPCERT adresine teslim edecektir. Başvuru Formu ve eklerinde eksiklik olması durumunda gerekli temas kurularak eksiklerin tamamlanması sağlanacaktır.

2.2 Teklif ve Sözleşme Hazırlanması

Müracaatçının doldurmuş olduğu form ve eklerindeki bilgiler incelenir ve bu bilgilerde yer alan kapsama göre verilecek kontrol ve sertifikasyon hizmeti için “ Fiyat teklifi” hazırlanır ve üreticiye en uygun yolla (elden, kargo - posta ile e-mail ile) gönderilir. Teklif edilen fiyatın tespiti için GAPCERT 'in uyguladığı “Ücretlendirme Talimatı www.gapcert.com.tr Web sayfasında yayınlanmıştır. Müracaatçı kendisine teklif edilen fiyatı buradan doğrulayabilir.

Teklifi kabul eden üretici onaylayarak GAPCERT' e iletir (elden, kargo - posta ile e-mail ile).

Fiyat teklifinin onaylanmasına müteakip GAPCERT İTU Sözleşmesi hazırlanarak müracaatçıya gönderilir. Sözleşmede İTU kontrol ve sertifikasyon hizmetinin kapsamı GAPCERT 'in ve Müşterisinin her türlü hak ve yükümlülükleri yer almaktadır. Müracaat formu ve ekleri,

fiyat teklifi sözleşmenin tamamlayıcı dokümanlarıdır. Müşteri imzalamış olduğu sözleşmeyi GAPCERT' e teslim eder veya gönderir.

2.3 Denetimin Planlanması

GAPCERT müşterisinin belgelendirme kapsamındaki üretim faaliyetleri ve ürünün tamini hasat tarih aralığını dikkate alarak denetimi planlar. Denetim için Kontrolör atanır. Kontrolör atama formu; Kontrolörün adını, kontrol gününü ve kontrol süresini kapsar. Kontrolör ayrıca kontrol günü ve saatlerinde denetimin sürecini belirleyen bir kontrol planı hazırlar. Müşteri haklı bir nedene dayanmak kaydı ile kontrol gününde ve kontrolörde değişiklik isteyebilir.

2.4 Denetim

Denetim planlandığı tarih ve saatlerde denetim için görevlendirilmiş kontrolör tarafından gerçekleştirilir. Müşterinin denetimde hazır bulunması ya da denetim süresince gerekli sorulara cevap verebilecek arazi, üretim ve kayıtlar hakkında bilgilere sahip olan bir vekilini hazır bulundurması gerekmektedir. Eğer dışarıdan danışmanlık hizmeti alınıyor ise denetimde dış danışman kontrolörün muhatabı olamaz.

Kontrol işlemi; GAPCERT Belgelendirme ve kalite sistemi prosedürleri çerçevesinde ve İTU Yönetmeliğine göre hazırlanmış “Kontrol Listeleri “ kullanılarak sürdürülür. Kontrol listeleri yazılı belgeleri, planları, defterleri, raporları, kayıtları, arazi, işletme ve depo gibi kritik nokta kontrollerini ve gözlemleri içerir; uygulama alanlarında, dokümanite edilen şartların yerine getirilme durumları incelenir. Gözden geçirmenin ve görüşmelerin sonuçları, kayıt altına alınır ve değerlendirilir. Kontrol Noktaları Listesine dokümantasyon ve uygulamadaki yeterlilik veya yetersizlik durumunu açıkça gösterecek ve geriye dönük izlenebilir olacak şekilde kaydedilir.

Kontrol çalışmasının bir aşaması da üründen numune alımıdır. Üründen üretim alanlarını ve ürünü temsil edecek numune veya numuneler alınır ve GAPCERT' in Onaylı Taşeron Laboratuvar listesinde yer alan bir laboratuvara (Müşteri laboratuvarlar arasında tercih yapılabilir) analiz için gönderilir.

Kontrolün tamamlanmasına müteakip Kontrolör, kontrol çalışmasının seyrini ve sonuçlarını açıklar. Kontrol noktalarında uygunsuzluk tespit etmişse bunu raporlar. Uygunsuzluklar için “ Düzeltici faaliyet formunu” ve sonuç olarak “ Kontrol raporunu” hazırlar. Karşılıklı imzalanır. Kontrolör düzeltici faaliyet formunun ve denetim sonuç raporunun bir nüshasını müşteriye verir. Uygunsuzlukların giderilmesi için azami süre 28 gündür. Müşteri kontrolde tespit edilmiş uygunsuzlukları en geç 28 günde giderecek ve kanıtlarını GAPCERT' e sunacaktır. Ürün analiz sonuçları da üreticiye geleceğinden bunları Üretici bunları da GAPCERT' e iletacaktır.

Kontrolde tespit edilen uygunsuzluğun çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz etmesi veya uygunsuzlukların yirmi sekiz gün içerisinde kapatılmaması halinde belgelendirme süreci askıya alınır. Uygunsuzlukların 3 ay içerisinde giderilememesi halinde ise GAPCERT Takip kontrolüne karar verebilir. Takip kontrolleri normal kontrol şeklinde gerçekleştirilir ve aynı şekilde ücretlendirilir. İlk kontrolden itibaren 6 ay içerisinde uygunsuzlukları gideremeyen müşterinin Kontrol ve Sertifikasyon süreci kapsamı değiştirilir veya tümünden iptal edilir.

Sözleşme kapsamında birden fazla ürün veya üretici söz konusu ise askıya alma veya iptal uygunsuzluğa muhatap ürün veya üretici için uygulanabilir.

Belgelendirilmiş müşteriler için sürdürülen Gözetim kontrollerinde (Habersiz Kontroller) askıya alma ve iptal işlemleri yayınlanmış sertifikalar için uygulanır. Sertifikeler, askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığını tespit etmesi durumunda, sertifikanın ve sözleşmenin iptali işlemini uygular. İptal işlemine maruz kalan müşteriler, iptal işlemine ait kararının verildiği tarihten itibaren on iki ay süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilmez, her hangi bir KSK ile sözleşme yapamaz. Grup sertifikasyonuna dahil müşterilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan müşterileri etkilediği durumda iptal işlemini; sadece uygunsuzluğa neden olan müşteri veya müşterilere uygulayabilir.

2.5 Sertifika basım kararı ve yayınlanması

Kontrolör denetim raporunu GAPCERT Belgelendirme Sorumlusuna teslim eder. Belgelendirme sorumlusu uygunsuzlukların kapatılması, analiz raporlarının intikali gibi belgelendirmenin tamamlanmasına engel hususları takip eder, zaman içerisinde dosyayı ikmal eder.

Tamamlanmış dosya Sertifikere teslim edilir. Sertifikeler Müşteri müracaatından başlayarak tüm belgelendirme aşamalarının kurallara uygun olarak sürdürülüp sürdürülmediğini inceler ve aksine bir husus yoksa Sertifikayı basar ve onaylar.

Düzenlenen sertifika ekinde sertifika ve logo kullanım talimatı ile birlikte müşteriye gönderilir. Müşteri eline geçen sertifika ve GAPCERT logosunu web sayfasında da yayınlanmakta olan GAPCERT Sertifika ve logo kullanım prosedürü esaslarına bağlı kalmak kaydı ile kullanabilir.

Sertifikanın geçerlilik süresi basım tarihinden itibaren en fazla 1 yıldır.