

	BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ	DOK.NO	GP 10
		TARİH	21.12.2015
		REV NO	
		SAYFA NO	1/6

1. Genel

Bu doküman müşteriye ait üretim alanlarının ve süreçlerinin değerlendirilmesi ve sertifikasyonu gerçekleştirmek amacıyla BIOTEAM tarafından takip edilecek prosedürü ve müşteri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetleri açıklar.

Bu prosedüre uygun olarak başarılı bir şekilde sertifika alan Müşteri, üretim alanları ve süreçleri için onaylanır ve ticari faaliyetlerinde ilgili BIOTEAM logosunu kullanmasına izin verilir.

Müşteri, Sertifika almak ve sürdürmek için bu prosedürde ve diğer BIOTEAM belgelerinde ve bunun yanı sıra ilgili hukuki ve yasal belgelerde belirtilen şartlara uymak zorundadır ve üretim & süreçler ile ilgili tüm kayıtları tatmin edici bir durumda muhafaza etmek zorundadır.

BIOTEAM sertifikasyon sürecinin kapsamı sadece müşteri tarafından doğrudan kontrol edilen ürünler ve süreçler ile sınırlıdır. Sertifikasyon süreci, ürünlerin müşterinin kendi sistemi tarafından üretilmediği ve süreçlerin müşterinin kendi sistemi tarafından yönetilip denetlenmediği sistemleri kapsamaz.

BIOTEAM müşterileri:

- Yürürlükteki tüm standartlara ve gereklere uyacaktır.
- Organik bir üretim veya işleme sistemi planını oluşturacak, uygulayacak ve yıllık olarak güncelleyecektir.
- Sertifikasız üretim ve işleme alanları, yapılar ve ofisler dahil üretim veya işleme operasyonu için tam erişime sahip yerinde - kontrollere izin verecektir.
- Organik operasyonu için uygulanabilir tüm kayıtları en az 5 yıl için muhafaza edecektir ve devlet görevlisine ve BIOTEAM kontrolörüne, yönetmeliklere uygunluğu belirlemek adına inceleme ve kopyalama yapmak için normal iş saatleri içinde bu kayıtlara erişim izni verecektir.
- Ücretleri zamanında ödeyecektir.
- Aşağıdaki durumlarda BIOTEAM'e hemen haber verecektir:

- Herhangi bir alanında, üretim biriminde, sahasında, tesisinde, hayvanlarında veya bir operasyonun parçası olan ürününde yasaklanmış bir maddenin bulunduğu
- ve
- sertifikalı bir operasyonda veya sertifikalı bir operasyonun herhangi bir bölümünde yapılan ve yönetmeliklere uyumunu etkileyebilecek değişiklik.

2. Sertifikasyon ve sözleşme için başvuru

Müşteriye sunulacak teklif, müşterinin başvuru formuyla göndereceği bilgiler - belgeler esas alınarak hazırlanır.


BIOTEAM tüm başvuru sahiplerine sertifikasyon talebi üzerine ücret yapısı, sertifikasyona ilişkin gerekli belgeleri ve diğer bilgileri teklifle birlikte iletir.

Teklifin müşteri tarafından kabul edilmesi durumunda, müşterinin yetkili personeli sözleşme formunu imzalayacaktır ve orijinalini BIOTEAM 'nun ofisine geri sunacaktır. Müşteri ayrıca, personelin yetkisinin geçerli olduğunu kanıtlayan resmi bir belge de sunacaktır. Müşterinin yetkili personeli tarafından imzalanmış bu sözleşme BIOTEAM tarafından sertifikasyon sürecine başlamak için bir talimat olarak kabul edilecektir.

Sözleşmenin imzalanmasını takiben BIOTEAM takip edilmesi gereken faaliyetler için takvimi belirleyecektir.

İlk kontrol tarihi BIOTEAM ve müşteri tarafından karşılıklı olarak belirlenecektir. Gözetim ziyaretleri için dönemler ve tarihler sistemin uygunluğu ve sertifikanın sürdürülmesini sağlamak için BIOTEAM tarafından belirlenecektir. Ziyaret tarihleri, kontrolden en az iki hafta önce BIOTEAM tarafından müşteriye bildirilecektir. Kontrolün yapılabilmesi için sözleşmede öngörülen bedelin müşteri tarafından zamanında ödenmiş olması gereklidir.

2.1 Diğer sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış olan ürünlerin yeniden sertifikasyonu

	BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ	DOK.NO	GP 10
		TARİH	21.12.2015
		REV NO	
		SAYFA NO	2/6

Diğer akredite kontrol kuruluşu tarafından sertifikalandırılmış başka bir kaynaktan gelen bir ürün için bir sertifikasyon kararının gerekli olduğu durumlarda, ürünün değerlendirilmesinden önce müşteri tarafından BIOTEAM 'e ilgili belgeler temin edilecektir,

- Sertifikasyon kuruluşunun geçerli akreditasyon mektubu
- Projenin kontrol raporu
- Projenin Ana sertifikası
- Ürünün işlem sertifikası
- Analiz sonucu

3. Başvuru aşamasında BIOTEAM tarafından istenen belgeler

Sözleşmeden önce müşteri, üretim sistemleri ve süreçleri için talep edilen bilgileri başvuru formu ile BIOTEAM 'e teslim edecektir.

Başvurunun incelemesi, sunulan bilgileri ve müşteri tarafından gönderilen diğer belgeleri kapsar. Bu incelemenin amacı, müşteri sisteminin mevcut durumunu ve gereklere uygunluk düzeyini belirlemek ve saha kontrollerinin bu aşamada bir sertifikasyon ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını tespit etmektir.

Bu aşamada BIOTEAM eksik noktalar için veya müşteri tarafından sunulan verilerin açıklanması için ek bilgi talep edebilir. İncelemeyi takiben BIOTEAM müşteriye bilgilendirerek iyileştirmeler yapmasını önerebilir.

Başvuru aşamasında istenen bilgi-belgeler:

- Bir organik üretim veya işleme sistemi planı
- Başvuru formunu dolduran kişinin adı, başvuru sahibinin iş adı, adresi ve telefon numarası; ve başvuru sahibi bir kuruluş ise, başvuru sahibinin adına hareket etmeye yetkili kişinin adı, adresi ve telefon numarası
- Daha önce başvuru yapılmış tüm belgelendirme kuruluşlarına ilişkin bilgiler: başvuruların sonucu, kullanılabilir olduğunda dahil edilmek üzere herhangi bir

uygunsuzluk bildiriminin bir kopyası veya başvuru sahibine verilen sertifikasyon reddi ve başvuru sahibi tarafından uygunsuzlukları düzeltmek için gerçekleştirilen eylemlerin bir açıklaması ve böyle bir düzeltmenin delilleri

- Yönetmeliklere uygunluğunu belirlemek için gerekli diğer bilgiler.

➤ Tarımsal faaliyetler için:

- Hem üretici hem de sertifikasyon adayı mahsulün üretildiği hektar için önceki üç yılın üretim kayıtları;
- üretilen mahsuller için detaylı toprak ıslahı ve haşere yönetimi stratejileri;
- tahmini verim ve üretimi hesaplamak için kullanılan tüm ayrıntıları içeren bir üretim planı.

➤ Tüm hasat sonrası tesisleri için:

Belirli bir tarım faaliyetinin devamı ya da bağımsız olup olmadıklarına bakılmaksızın bu paketin içerdiği kontrole ve sertifikasyona tabi olması için üretim, depolama veya işleme tesisleri gereklidir.

- girdileri organik bir şekilde yetiştirilen olarak doğrulamak için Koruma ve Gözetim Zinciri belgeleri;
- işleme faaliyeti mekaniği hakkındaki detaylar;
- kirlenme önlemesi, haşere yönetimi ve sanitasyon kontrolleri dahil süreç yönetimi kontrolleri hakkındaki detaylar.

Bu faaliyetlerin kendi tarımsal üretimi ile sınırlı olduğu, üretim ünitesinde yer alabilecek işleme, paketlenme ve / veya pazarlama faaliyetleri, ne olursa olsun BIOTEAM tarafından kontrol edilecektir.

4. Saha Kontrolü

Saha kontrolü öncesinde müşteriye bir kontrol planı gönderilecektir. Görevli kontrolör planı hazırlar.

Müşterinin görevli kontrolörlerden herhangi birine itiraz etmesi durumunda, BIOTEAM

	BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ	DOK.NO	GP 10
		TARİH	21.12.2015
		REV NO	
		SAYFA NO	3/6

yönetimini geçerli ve objektif bir kanıt ile birlikte resmi olarak bilgilendirmek gereklidir. BIOTEAM yönetimi kabul ederse personel değiştirilecektir.

Saha kontrolü sırasında müşteri şunları yapacaktır:

- Kontrolörlere üretim süreçlerinin ilgili şartlara uygun olduğunu kanıtlayan yeterli bilgiler verecektir.
- Kontrolörlerin, organik üretim sistemlerinin ve süreçlerinin muhafaza edildiğini doğrulamalarına imkan vermek için tesislere, kayıtlara, personele erişimi sağlayacaktır.
- İşbirliği yaparak uygunsuzluğu çözecek ve düzeltici eylem başlatacaktır.

Operatör sertifikasyon ile ilgili güncelleştirilmiş belgeleri koruyacaktır ve kontrol sırasında onu kontrolöre gönderecektir.

İlk saha kontrolü BIOTEAM prosedürleri doğrultusunda yapılacaktır ve aşağıdakileri kapsayacaktır:

- Yetkili personel ya da müşterinin yönetimi ile bir açılış toplantısı. Kapsam teyit edilecektir, raporlama yöntemi ve uygunsuzluklar ile nasıl başa çıkılacağı görüşülecektir. Müşterinin sorumlu personeli açılış toplantısında hazır olacaktır. Toplantıdan sonra bir saha ziyareti yapılmalıdır.
- Tüm uygunsuzluklar, gözlemler müşteri ile görüşülecektir.
- Tüm bulgular kapanış toplantısında müşteriye bildirilecektir.
- Kontrol raporu hazırlanacak ve müşteriye sunulacaktır.
- Birkaç küçük tarla sahibini içeren projeler, onları sertifikasyona hazırlamak için üreticilerin iç kontrolü yapan bir iç kontrol sistemine sahip olabilir.

• Analizler

Kontrol sırasında kontrolör, pestisit analizi için ISO 17025 akredite bir laboratuara gönderilmek üzere numuneler alabilir. Ayrıca operatörün organik üretiminde kullanmayı planladığı tohumlar veya her katkı maddesi için "GDO içermez" kayıtlarını muhafaza

etmesi gerekir. Operatör "GDO içermez" belgelerini BIOTEAM kontrolörüne göstermekten sorumludur. BIOTEAM kontrolörü, GDO analizi yapmak için organik tohumdan bir numune alabilir.

5. Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler

Kontrol sırasında bulunan ve rapor edilen tüm uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler alınacaktır. Müşteri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği BIOTEAM tarafından doğrulanacaktır. Uygunsuzluklar kapatılmadan belge verilemez.

İki uygunsuzluk seviyesi vardır:

- Belgelerin BIOTEAM'e sunulması ile giderilebilecek minör uygunsuzluklar. Bu durumda müşteri, usulüne uygun olarak, uygunsuzluğun kapatılabilmesi için alınan önlemler, düzeltmelere ilişkin belgeleri gönderecektir. Bu kanıtlar kontrolör tarafından incelenir ve tatmin edici bulunursa uygunsuzluk kapatılır
- Tüm diğer durumlarda (Majör uygunsuzluklar) kontrolör uygunsuzluk için alınan önlemi doğrulamak için tekrar saha ziyareti yapacaktır. Bu ziyaretin masrafları müşteriden alınır.

Uygunsuzlukların kapatılma süresi 30 gündür. Zamanında kapatılmayan uygunsuzluklar belgenin verilmemesine neden olur ve belgelendirme süreci yeniden başlatılır (İlk belgelendirmede). Süregelen sözleşmelerde zamanında kapatılmayan uygunsuzluklar belgenin askıya alınmasına ve iptaline neden olur.

6. Logo ve Sertifika Kullanımı

Sadece kontrol başarıyla tamamlandıysa sertifika verilir ve ücretler müşteri tarafından ödenir. Sertifika, belirli programlar için aksi belirtilmediği takdirde veriliş tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerlidir.

EC 834/2007, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, CAAQ ve BIOSUISSE yönetmelikleri, GLOBALGAP ve diğer özel standartlar, sertifika geçerliliğinin

	BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ	DOK.NO	GP 10
		TARİH	21.12.2015
		REV NO	
		SAYFA NO	4/6

bir yıl olmasını gerektirir. NOP yönetmeliğine göre sertifikanın geçerliliği askıya alınana veya iptal edilene kadar devam eder.

Sertifikasyon amaçlı olarak gerçekleştirilen kontrol, müşterinin yasal sorumluluklarına engel değildir.

Müşteri sertifikasını kendi tesislerinde, pazarlamada ya da herhangi bir reklamcılık medyasında gösterme hakkına sahiptir. Sertifika, ilgili yasal gereklilikleri tanımlayarak sertifikasyonun kapsamını ve ürünlerin durumunu gösterir.

Müşteri için, sertifika ve logonun kullanımında takip edilmesi gereken kuralları tanımlayan bir rehber doküman sağlanır. Müşteri kendi logo örneklerini kullanımdan önce onay için BIOTEAM'e gönderecektir. BIOTEAM, sertifika ve logonun nasıl kullanıldığını kendi takdirine göre ve gözetim ziyaretleri sırasında kontrol edecektir.

Sertifika ve / veya logonun yanlış kullanılması durumunda uygunsuzluk gündeme gelir ve müşterinin düzeltici eylemler yapması talep edilir. Böyle bir uygunsuzluk sertifikanın askıya alınmasına veya geri çekilmesine neden olabilir.

Organik tarım sistemlerinin bir parçası olarak girdi üreten ve girdileri BIOTEAM tarafından sertifikalandırılmamış müşteriler bu girdileri organik olarak etiketleyemez. Etiketinin uygunsuz kullanımı durumunda, uygunsuzluk gündeme gelir ve müşterinin düzeltici eylemler yapması talep edilir. Böyle bir uygunsuzluk sertifikanın askıya alınmasına veya geri çekilmesine neden olabilir.

BIOTEAM sertifikalı müşterilerini gösteren bir liste muhafaza eder. Liste halka açıktır.

7. Sertifikasyon Onayının Sürdürülmesi.

Sertifikanın sürdürülmesi müşterinin standartların ve yasal belgelerin ilgili şartlarına uygun olma performansına bağlıdır. BIOTEAM gerektiğinde planlanan gözetim ziyareti ile uygunluktan emin olacaktır.

Gözetim ziyareti tercihen ilk kontrol sırasında

planlanır ve 4 hafta önce müşteriye bildirilir.

Gözetim kontrollerinin dönemleri ilk kontrol sırasında belirlenir.

Müşteri, sertifikanın sürdürülmesini sağlamak için ilgili yönetmeliklerin gereklerine uygunluğunu sürdürmek zorundadır

8. Müşteri Sistemindeki Değişiklikler

Müşteri, üretim sisteminin ve süreçlerinin değişmesi durumunda (yer değişiklikleri, ek alanlar, isim, hissedarlar, kapsam vb. deki değişiklikler gibi) BIOTEAM'i zamanında resmen yazılı olarak bilgilendirecektir. BIOTEAM değişikliklerin sertifikasyon üzerindeki etkisini ve özel bir gözetim kontrolünün gerekli olup olmadığını değerlendirecektir.

Özel kontrol ziyareti yapılanaya kadar BIOTEAM logosu veya diğer herhangi bir belge operatör tarafından kullanılamaz ve ürünlerin hiçbir organik olarak etiketlenemez. Operatör, BIOTEAM tarafından bilgilendirilecektir.

Özel bir gözetim ziyaretinin gerekli olduğunun belirlenmesi durumunda zaman planlaması, BIOTEAM kontrol bölümü tarafından yapılacaktır ve ziyaretin ardından sözleşmede belirtilen ücret üzerinden müşteriden tahsil edilecektir

Üretim sistemi ile sınırlı ve sertifikasyon üzerinde etkili olmayan değişiklikler varsa veya belgelerde değişiklikler varsa bu değişiklikler bir sonraki kontrol ziyaretinde kontrolör tarafından incelemeye tabi olacaktır.

Üretim ve belgelerdeki tüm değişiklikler kontrolör için müşteri tarafından bir referans olarak muhafaza edilecektir.

9. Sertifikanın Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve İptali.

BIOTEAM sertifikasyon dönemi sırasında, sertifikayı geri çekme, askıya alma, iptal etme veya kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.

Belgenin askıya alınması veya geri çekilmesine -iptal- aşağıdaki durumlarda müşteri neden

	BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ	DOK.NO	GP 10
		TARİH	21.12.2015
		REV NO	
		SAYFA NO	5/6

olur:

- Raporlanan uygunsuzluk için olan düzeltici faaliyetin zamanında alınmaması
- Gözetim kontrolünün sürekli ertelenmesi
- İlgili standartlara ve yasal gerekliliklere uymama
- BIOTEAM Logosunun ve sertifikasının yanlış kullanımı
- BIOTEAM ile müşteri arasındaki sözleşmeye uymamak
- Sektörde BIOTEAM'in prestijine zarar verecek şekilde hareket etmek ya da böyle hareket etmeyi amaçlamak
- Bağlı bir operatör olarak, BIOTEAM tarafından sertifika verilmiş ürünlere sahip bir müşteriye ürün verilmemesi
- Sertifika verilmiş ürünlere sahip tedarikçilerden satın almayı sona erdirirse ve kendisi bir sertifika sahibi olmadan özel markalı ürünler satarsa.

Belgenin iptal edilmesi durumunda müşteri sertifika ve sertifikasyon belgelerini BIOTEAM'e iade edecektir.

BIOTEAM, sertifikayı askıya alma, geri çekme ya da iptal etme hakkında kararını halka açık olarak alır.

Sertifikasyon döneminde müşterinin kendisi sertifikasyonun durdurulmasına herhangi bir nedenle karar verirse BIOTEAM sertifikayı iptal edecektir.

10. İtirazlar ve Şikayetler

Müşterinin, BIOTEAM'in sertifikasyona ilişkin herhangi bir kararına itiraz etme hakkı vardır. Bu durumda müşteri bilgilendirilerek Şikayetler ve İtirazlar Prosedürü izlenir.

11. Gizlilik

Yasaların ya da akreditasyon kuruluşlarının gerektirdiği durumlar dışında BIOTEAM müşterinin bunun için yazılı izin vermediği sürece, müşteri hakkındaki sözleşme ve sertifikasyon süreci sırasında elde edilen bilgileri gizli tutacak ve üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir.

Yasal nedenlere bağlı olarak, sağlanan

bilgilerin açık edilmesi durumunda müşteri bilgilendirilir. Diğer tüm zamanlarda bilgiler müşterinin izni olmadan paylaşılamaz.

Müşteri, sertifikasyon hizmetleri için BIOTEAM ile sözleşme imzalayarak akreditasyon kuruluşlarının doğrulama ve kontrol faaliyetlerini kabul eder. Akreditasyon kuruluşlarının kontrolü için ücret talep edilmez.

12. Erteleme ve İptal

Saha kontrolünün, kontrol tarihinden en az 2 hafta önce ertelendiği durumlarda BIOTEAM, müşteriden toplam kontrol ücretinin % 25 'ini talep eder. Bu miktar, orijinal kontrol ücreti toplamının dışında tutulamaz.

Saha kontrolünün herhangi bir aşamasında sözleşmenin müşteri tarafından iptal edilmesi halinde BIOTEAM, müşteriden, hayata geçirilmemiş hizmetlere ait ücretlerin % 25 'ini artı sağlanan hizmetler için ortaya çıkan tüm masrafları talep eder.

13. Yasal Yönler


Sertifikasyon hizmetleri sözleşmesi T.C. mevzuatı çerçevesinde geçerlidir. Anlaşmazlık durumunda, taraflar İzmir mahkemelerine başvuracaktır.

14. Müşteri tarafından İtirazların, Şikayetlerin ve Davaların ele alınması

Müşteri kendi müşterilerinden alınan itirazları, şikayetleri ve açılan hukuki davaları doğru bir şekilde ele alacaktır. Bu gibi durumlarla ilgili tüm kayıtlar ve ilgili düzeltici eylemler denetlenebilir bir şekilde dosyalanacaktır ve kontroller sırasında kontrolörlere açık tutulacaktır.

Bu dosya aşağıdaki hususları içerecektir:

- Müşteri tarafından ya da müşterinin kendisi tarafından kaydedildiği gibi, alınan itirazların, şikayetlerin ve açılan hukuki davaların niteliği ile ilgili beyan

	BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ	DOK.NO	GP 10
		TARİH	21.12.2015
		REV NO	
		SAYFA NO	6/6

- Dava çözme ve doğrulama ile görevli kişiler / grupların kimliği
- Sorunun temel nedeni hakkında bir bildirim
- Yapılan eylem veya yapılacak eylem planı
- Başlatılan önlemlere ait etkinliğin doğrulanması ve dokümantasyonu