



## YAPTIRIM PROSEDÜRÜ

<b>Doküman Adı</b>	YAPTIRIM PROSEDÜRÜ	
<b>Doküman Numarası</b>	OT-PR-20	
<b>Doküman İçeriği</b>	03/12/2004 tarihli 25659 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5262 Kanun numaralı Organik Tarım Kanunu, 18/08/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik'e göre Organik Tarım sertifikasyon faaliyetlerinde yaptırımlar ile ilgili işleyişi açıklamak, görev ve sorumlulukları belirlemek.	
<b>Sayı</b>	1	
<b>Revizyon</b>	00	
<b>Tarih</b>	09.09.2022	
<b>Hazırlayan</b>	<b>Yönetim Temsilcisi</b>	
<b>Kontrol eden</b>	<b>Kontrol ve Belgelendirme Sorumlusu</b>	
<b>Onaylayan</b>	<b>Genel Müdür</b>	


OT-PR-20	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	YAPTIRIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	2 / 6

## DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI

Bu belge, bütünüyle yeni bir baskısının yayımlanmasıyla düzenlenir. Değişiklik Kayıt Tablosu' na (aşağıda) belgenin tarih ve sayı durumunun kaydedilmesi zorunludur. Revizyona uğrayan ilgili yerler detaylı olarak "Değişiklik Sebebi" kısmında belirtilir.

Not: Prosedürdeki değişiklikler sayfa bazlı olup, yapılan değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından bu sayfaya işlenmektedir. El kitabında yapılan değişiklik sayfa bütünlüğünü etkilediğinde baskı numarası bir artırılarak yeniden yayınlanmaktadır.

Sayı	Standart Madde Nu.	Etkilenen Başlıklar	Revizyon	Tarih	Değişiklik Sebebi
1	8.8	Tüm Bölümler	1.1	09.09.2022	İlk sayı (Uygunluk değerlendirmesi- Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar -TS EN ISO 17065 Ürün, Proses, Hizmet Belgelendirme Akreditasyonu Standardına göre kurulum gerçekleştirilmesi ve uygulama faaliyetlerinin sürdürülmesi).

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:00/09.09.2022
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK'in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-20	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	YAPTIRIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	3 / 6

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı 03/12/2004 tarihli 25659 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5262 Kanun numaralı Organik Tarım Kanunu, 18/08/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik'e göre Organik Tarım sertifikasyon faaliyetlerinde yaptırımlar ile ilgili işleyişi açıklamak, görev ve sorumlulukları belirlemektir.

Bu prosedür Organik Tarım Sertifikasyon talebinde bulunan müteşebbislere uygulanacak yaptırımları kapsar.

## 2. SORUMLULAR

Sertifiker, gerekli hallerde sertifikaların askıya alınması ya da geri çekilmesi/iptali için karar almaktan sorumludur.

Genel Müdür ve/veya Sertifiker, sertifikaların askıya alınması ya da geri çekilmesi/iptali ile ilgili olarak müşteriye bilgi vermekten sorumludur.

Müteşebbis bu prosedüre uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. Belge kapsamını daraltma, askıya alma ve geri çekme/iptal ile ilgili verilecek kararlardan LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ sorumludur.

## 3. TANIMLAR VE KISATLIMLAR

--


## 4. PROSEDÜR AKIŞI

Müteşebbisin Kontrolü esnasında uygunsuzlukların tespiti ve kaydedilmesi, tespit edilen uygunsuzlukların belirlenen sürede giderilmemesi, sertifika almaya hak kazandıktan sonra yönetmelikte belirlenen kurallara uygun davranılmadığının tespit edilmesi ve Lotus Global Organik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti ile müşteri arasında imzalanan sözleşmeye uygun davranmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar aşağıda açıklanmıştır

### 4.1 Uygunsuzlukların Tespiti ve Kaydedilmesi

Uygunsuzluklar, kontrol esnasında ilgili kapsama göre kullanılan (OT-FR-PR01.11-1-2-3-4-5) kontrol formları ile tespit edilir, (OT-FR-PR01.14) Organik Tarım Kontrol Raporu'na kaydedilir. Organik tarımda tüm kriterlere %100 uyum gereklidir.

Kontrolde tespit edilen bulguların yer aldığı Kontrol Formu ve kontrol sonuçlarının yer aldığı kontrol raporunun bir nüshası müteşebbise verilir. Kontrol raporunda kontrol esnasında görülen tüm uygunsuzluklar ayrıntılı olarak yazılır.

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:00/09.09.2022
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK'in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-20	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	YAPTIRIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	4 / 6

Uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyetlerin 1 ay içerisinde kanıtları ile birlikte LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 'ne gönderilmesi istenir ya da gerekli görülürse yeniden takip kontrolü yapılır.

Uygunsuzluklar istenilen şekilde giderildi ise Müteşebbisin (OT-PR-01) Organik Tarım Belgelendirme Prosedüründe anlatıldığı şekilde sözleşmesi ve sertifikasyon süreci devam eder.

Belirlenen eksikliklerin 1 aylık süre içerisinde kapatılmaması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

- Müteşebbis, bütün organik tarım faaliyetlerinin izlenebilirliği ile ilgili her türlü kayıtları tutmak ve denetim esnasında yetkilendirilmiş kuruluşa ibraz etmek zorundadır. Belgelerin düzensiz veya yanlış tutulması durumunda, yetkilendirilmiş kuruluşlar eksiklik ve aksaklıkları müteşebbislere ayrıntılı ve yazılı olarak bildirir. Yetkilendirilmiş kuruluş eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için müteşebbise bir ay süre tanır. Bu süre sonunda tekrar kontrol eder. Eksiklik giderilmiş ise sözleşme aynen devam eder. Aksi halde kalite el kitabında belirtilen yaptırımlar uygulanır. İtiraz halinde konu ile ilgili bilgi ve belgeler en geç 21 gün içinde Bakanlığa iletilir. Bakanlık gerekli incelemeleri yaptıktan sonra nihai kararını verir ve sonucu taraflara bildirir.
- Üretim aşamasında bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaların saptanması halinde; organik tarım faaliyeti yapılan alanlar, hayvanlar, arılar ve su ürünleri geçiş sürecinde ise, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından süre uzatılır, tamamlamışsa tekrar geçiş sürecine geçilir ve müteşebbise yazılı olarak bildirilir.
- İşleme, ambalajlama, etiketleme, depolama, taşıma, pazarlama faaliyetlerinde bu Yönetmelik hükümlerini ihlal eden müteşebbisin ihlale kasıtlı olarak devam ettiği tespit edildiğinde, Bakanlık müteşebbisini organik tarım faaliyetinden beş yıl süre ile men eder ve tüm yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirir.


Üreticinin geçiş süreci en fazla 1 kontrol dönemi süresince uzatılır. Bir sonraki kontrolde ilk kontrole ait uygunsuzlukların kapatılıp kapatılmadığı öncelikli olarak kontrol edilir.

İlk yılı olan müteşebbis bir sonraki kontrole kadar Geçiş-1 statüsünde bırakılır. Bir sonraki kontrolde ilk kontrole ait uygunsuzlukların kapatılıp kapatılmadığı öncelikli olarak kontrol edilir. Üreticiye müteşebbis sertifikası düzenlenmez.

Uzatılan süresi sonunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaları tekrarladığı tespit edilen müteşebbislerin sözleşmesi feshedilerek Bakanlığa bildirilir.

İtiraz veya şikâyet halinde Bakanlık konu ile ilgili bilgi ve belgeleri ister ve inceleme başlatır. İnceleme neticesinde, müteşebbisin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaların kasıtlı olarak devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda

Bakanlık müteşebbisini organik üretim yapma faaliyetinden beş yıl süre ile men eder ve tüm yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirir.

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:00/09.09.2022
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK'in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	


OT-PR-20	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	YAPTIRIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	5 / 6

Müteşebbisin, yaptırıma neden olan uygunsuzluğunu gidermeden KSK'sını değiştirmesine izin verilmez.

Müteşebbisin yaptırımlarla ilgili şikayet ve itirazı LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin ( OT-PR-10) İtiraz, Şikayet ve Uyuşmazlık Prosedürüne göre ele alınır ve konu ile ilgili bilgi ve belgeler en geç 21 gün içinde T.C Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletilir. Bakanlık gerekli incelemeleri yaptıktan sonra nihai kararını verir ve sonucu taraflara bildirir.


## 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR

- OT-FR-PR01.11-1-2-3-4-5 Kontrol Formları
- OT-FR-PR01.14 Organik Tarım Kontrol Raporu
- OT-PR-01 Organik Tarım Belgelendirme Prosedürü
- OT-PR-10 İtiraz, Şikayet ve Uyuşmazlık Prosedürü

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:00/09.09.2022
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK'in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	

OT-PR-20	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Yayın Tarihi	09.09.2022
		Revizyon Nu.	00
	YAPTIRIM PROSEDÜRÜ	Revizyon Tarihi	--
		Sayfa Nu.	6 / 6

**BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.**

	TASNİF DIŞI	YS-PR01-SB01 Rev.:00/09.09.2022
	© LOTUS GLOBAL ORGANİK Her hakkı mahfuzdur. LOTUS GLOBAL ORGANİK'in önceden yazılı izni olmadan dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basın veya başka herhangi bir yolla çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.	