	Belgelendirme Süreci Rehberi	Döküman No	PR.01-R.01
		Yayın Tarihi	03.02.2017
		Revizyon Tarihi	...
		Revizyon No	...
		Sayfa numarası	1/3

1 Amaç

- İşbu 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 GBTARIMPARK BELGELENDİRME LİMİTED ŞİRKETİ'ne müracaatından belgelendirmenin sonlandırılmasına kadar tüm prosesi açıklamak üzere Müşterilerin faydalanmaları için hazırlanmıştır. Bu rehberde değişiklik yapılması durumunda www.gbtarimpark.com.tr web sayfasında son versiyonu ve değişiklik aynı web sayfasının duyurular sekmesinde ilan edilir.

2 Kontrol ve Sertifikasyon Süreci

- İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip olmak isteyen müşteriler; GBTARIMPARK marifetiyle yasal zorunluluklar göz önünde bulundurularak oluşturulmuş dokümanlarla sınırları belirlenmiş belgelendirme sürecinin gereklerini yerine getirir. Kontrol ve Sertifikasyon süreci aşağıda maddeler halinde anlatılmıştır. Ayrıca prosese ait akış şeması (**PR.01- R.01-EK.01 İTU Belgelendirme Süreci Akış Şeması**) web sayfasında yayınlanmıştır.

2.1 Başvuru

- GBTARIMPARK müşterilerin İTU başvurusu yapabilmeleri için “ Müracaat Formu” hazırlamıştır. Başvuru yapmak isteyen müşteri www.gbtarimpark.com.tr web adresinde yayınlanmış olan Müracaat Formunu kullanılır. Ayrıca Müracaat formuna GBTARIMPARK ofisinde 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 GBTARIMPARK Planlama sorumlusu aranarak yardım alınabilir.
- Müracaatçı doldurmuş olduğu formu ve eklerini bizzat GBTARIMPARK 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 GBTARIMPARK'in uyguladığı “Ücretlendirme Talimatı www.gbtarimpark.com.tr Web sayfasında yayınlanmıştır. Müracaatçı kendisine teklif edilen fiyatı buradan doğrulayabilir.

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

Fiyat teklifinin onaylanmasına müteakip GBTARIMPARK İTU Kontrol ve Sertifikasyon Sözleşmesi hazırlanarak Başvuru yapan ve başvurusu uygun bulunan müşteriye gönderilir

. Sözleşmede İTU kontrol ve sertifikasyon hizmetinin kapsamı GBTARIMPARK'ın ve Müşterisinin her türlü hak ve yükümlülüklerini içerir. Müracaat formu ve ekleri, fiyat teklifi

	Belgelendirme Süreci Rehberi	Döküman No	PR.01-R.01
		Yayın Tarihi	03.02.2017
		Revizyon Tarihi	...
		Revizyon No	...
		Sayfa numarası	2/3


sözleşmenin tamamlayıcı belgeleridir. Müşteri imzalamış olduğu sözleşmeyi GBTARIMPARK'a teslim eder veya kargoyla gönderir.

2.3 Kontrolün Planlanması

- GBTARIMPARK müşterisinin belgelendirme kapsamındaki üretim faaliyetleri ve ürünün tahmini hasat tarih aralığını göz önünde bulundurularak kontrolü planlar. Denetim için Kontrolör atanır. Kontrolör atama formu; Kontrolörün adını, kontrol gününü ve kontrol süresini içerir. Kontrolör ayrıca kontrol günü ve saatlerinde denetimin sürecini belirleyen bir kontrol planı hazırlar. Müşteri haklı bir sebebe dayanmak koşulu ile kontrol gününde ve kontrolörde değişiklik isteyebilir.

2.4 Kontrol

- Kontrol planladığı tarih ve saatlerde denetim için görevlendirilmiş kontrolör marifetiyle gerçekleştirilir. Müşterinin denetimde hazır bulunması yada 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 danışman kontrolörün sorularını yanıtlamaz ancak kontrolör direk danışmana soru sorduğu zaman cevap verebilir.
- Kontrol işlemi; GBTARIMPARK 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 gözlemlerini kapsar; uygulama alanlarında, dokümante 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 GBTARIMPARK'in Onaylı Taşeron Laboratuvar listesinde yer alan bir laboratuvara (Müşteri laboratuvarlar arasında tercih yapılabilir) analiz için gönderilir.
- Kontrolün tamamlanmasıyla birlikte Kontrolör, kontrol çalışmasının gidişatını ve neticelerini açıklar. Kontrol noktalarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde uygunsuzlukları raporlar. Uygun olmayan kritik kontrol noktaları için " Düzeltici faaliyet formunu" ve sonuç olarak " Kontrol raporunu" hazırlar. Düzenlenen bu dokümanlar Karşılıklı imzalanır. Kontrolör düzeltici faaliyet formunun ve denetim sonuç raporunun bir nüshasını müşteriye verir. Uygunsuzlukların giderilmesi için İTU yönetmeliğinde belirtilen maksimum 28 gündür. Müşteri kontrolde tespit edilmiş uygunsuzlukları en geç 28 günde giderecek ve kanıtlarını GBTARIMPARK' sunacaktır. Ürün analiz sonuçları da üreticiye geleceğinden bunları Üretici bunları da GBTARIMPARK'a iletir.
- 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 GBTARIMPARK 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

	Belgelendirme Süreci Rehberi	Döküman No	PR.01-R.01
		Yayın Tarihi	03.02.2017
		Revizyon Tarihi	...
		Revizyon No	...
		Sayfa numarası	3/3

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 belirtmek kaydıyla yalnızca uygunsuzluğu yapan müşterileri etkilediği durumda iptal işlemini; sadece uygunsuzluğa sebep olan müşteri veya müşterilere uygulayabilir.
2.5 Sertifika Basım Kararı ve Yayınlanması
Kontrolör denetim raporunu GBTARIMPARK Planlama sorumlusuna teslim eder. Planlama sorumlusu uygunsuzlukların giderilmesi, analiz raporlarının GBTARIMPARK'a ulaşması gibi belgelendirmenin tamamlanmasına engel hususları takip eder, zaman içerisinde dosyayı ikmal eder.
Tamamlanmış dosya Sertifikere teslim edilir. Sertifikeler Müşteri müracaatından başlayarak belgelendirme sürecinin tüm aşamalarının İTU yönetmeliğine uygun olarak sürdürülüp sürdürülmediğini inceler ve aksine bir durum olmadığını karar verir ise Sertifikayı basar ve onaylar.
Düzenlenen sertifika ekinde sertifika ve logo kullanım talimatı ile birlikte müşteriye gönderilir. Müşteri eline geçen sertifika ve GBTARIMPARK logosunu web sayfasında da yayınlanmakta olan GBTARIMPARK Sertifika ve logo kullanım prosedürü esaslarına bağlı kalmak kaydı ile kullanılabilir.
Sertifikanın geçerlilik süresi basım tarihinden itibaren en fazla 1 yıldır.