

GLOBALG.A.P. Sertifikasyon Kuruluđu Yaptırım Kataloğu

TÜRKÇE VERSİYON 6.0_EYL22

GEÇERLİLİK BAŞLANGICI: 1 EKİM 2022

ZORUNLULUK BAŞLANGICI: 1 OCAK 2024

*IFA v6 GFS gerekliliklerinin zorunlu hale geleceği tarih, GFSI'nin tanınmasına bağlıdır ve teyit edilecektir

İÇİNDEKİLER

1	GİRİŞ.....	3
2	TERMİNOLOJİ.....	3
3	UYGUNSUZLUKLARIN LİSTESİ.....	3

1 GİRİŞ

Bu belge, CIPRO değerlendirmeleri sırasında değil, SK idare süreçlerinde, müşteri destek birimi sorularında, SK onaylarında vb. tespit edilen sertifikasyon kuruluşu (SK) uygunsuzluklarını açıklamaktadır. Bu katalog, tüm GLOBALG.A.P. standartları, eklentileri ve eşdeğerlenmiş kontrol listeleri için geçerlidir ancak eşdeğerlenmiş program/kontrol listesi sahibinin GLOBALG.A.P. Sekreterliğinin bu kataloğu uygulama yetkisi verdiği durumlar haricinde eşdeğerlenmiş programlar için geçerli olmayacaktır.

Bir ihtilafla sonuçlanan iyi temellendirilmiş bir itiraz durumunda, vaka gözden geçirilmek üzere nihai kararın verilmesi için Bütünlük Takip Komitesine (ISC) iletilecektir.

2 TERMİNOLOJİ

Sadelik adına, bu belgede:

- “SK denetçisi” terimi, sertifikasyon, standart veya eklenti için ilgili Seçeneğe bağlı olarak bir SK çiftlik denetçisi, SK KYS denetçisi veya SK değerlendirme sorumlusunu ifade edecektir.
- “SK denetimi” terimi, sertifikasyon, standart veya eklenti için ilgili Seçeneğe bağlı olarak bir SK çiftlik denetimi, SK KYS denetimi veya değerlendirmeyi ifade edecektir.
- “Sertifika” terimi, bir sertifika, değerlendirme delili, uygunluk belgesini ifade edecektir.
- “Üretici/üreticiler” terimi, Gözetim Zinciri veya Karma Yem Üretimi şirketlerinin yanı sıra, yasal olarak üretim süreçlerinden ve bu kişiler veya işletmeler tarafından satılan ilgili kapsama ait ürünlerden sorumlu olan kişileri (bireyler) veya işletmeleri (şirketler, bireysel üreticiler veya üretici grupları) ifade edecektir.
- “Genel yönetmelikler” terimi, GLOBALG.A.P. genel yönetmelikleri ve/veya ilgili eklentinin genel kurallarını ifade edecektir. İlgili kurallara atıfta bulunulduğunda, bunlar, ilgili standart veya eklentinin adı eklenerek tanımlanır.

3 UYGUNSUZLUKLARIN LİSTESİ

Uygunsuzluk	Örnek/Örnekler	Yaptırım	KPI
GLOBALG.A.P. sertifikasyonu ve/veya logosunun bir SK tarafından yanıltıcı veya doğruyu yansıtmayan şekilde iletilmesi	SK'nin, SK bir üye SK olmadığına bir GLOBALG.A.P. Topluluğu Üyesi logosunu kullanarak yakın zamanda sertifika düzenleme vaadi ile bir SK denetimi onay yazısı düzenlemesi; SK'nin onay almış olmadığı ya da GLOBALG.A.P. kapsamında olmayan bir faaliyetin reklamını yapması (ör. keyfi marihuana veya çikolata üretim	GLOBALG.A.P. Sekreterliği, SK'yi tespit edilen durum konusunda bilgilendirir. Kötüye kullanım teyit edildikten sonra, para cezası (100€) uygulanır ve düzeltici faaliyetlerin beş iş günü içinde tamamlanması gerekir. Düzeltici faaliyetlerin zamanında tamamlanmaması durumunda, 500€ para cezası uygulanır ve düzeltme faaliyetlerinin takip eden beş iş günü içinde tamamlanması	“Şikayet Yönetimi” kapsamında ölçülen yanıt hızı ve etkililik



Uyumsuzluk	Örnek/Örnekler	Yaptırım	KPI
	sürecinin Entegre Çiftlik Güvencesi ile sertifikalandırılması)	gerekir. Bu son tarihte gereken yapılmazsa, geçici bir askıya alma uygulanır (veri tabanına erişim engellenir ve bir Kırmızı Kart verilir); geçici askıya alma uygulamasının kaldırılması, yalnızca 500€ para cezası ödendikten ve düzeltici faaliyetler yeterli düzeyde gerçekleştirildikten sonra mümkündür. Akreditasyon kuruluşu (AK), sürecin her adımında bilgilendirilir.	
GLOBALG.A.P. Sekreterliği ile zorunlu bir sözleşmenin ve/veya gerekli değişikliklerin imzalanmasının reddedilmesi	GLOBALG.A.P. lisans ve sertifikasyon anlaşmasının (LCA) imzalanmaması, GLOBALG.A.P. alt lisans anlaşmasının GLOBALG.A.P. Sekreterliği tarafından belirtilen dönem içerisinde imzalanmaması	İkinci hatırlatmada belirtilen son tarih sonrasında bir askıya alma uygulaması gerçekleştirilir. Bu, yalnızca sözleşme güncellemeleri (ör. LCA'nın yeni bir versiyonu) için geçerlidir. AK, askıya alma durumu konusunda bilgilendirilir.	Geçerli Değil
GLOBALG.A.P. ücretlerinden herhangi birinin ödenmesinin ihmal edilmesi	SK lisans ücreti, eğitim ücreti, sertifikasyon lisans ücreti ve/veya üretici kayıt ücretinin ödenmemesi	SK tarafından kabul edilen ve ödenmeyi bekleyen faturaların düzenlenmelerinden dört hafta sonra bir hatırlatma gönderilir. Ödemenin bekleyen faturanın düzenlenmesinden sonraki altı haftalık süre içinde alınmaması durumunda, ikinci bir hatırlatma gönderilir. Düzenlemeden sekiz hafta (56 gün) sonra bir uyarı yazısı gönderilir. SK'nin/DK'nin fatura edilen tutarları faturanın alınmasını takip eden 56 gün içinde ödememesi halinde, FoodPLUS GmbH, SK'den/DK'den bu ödenmemiş tutar için temel	İdari Yönetim "SK KPI Şartnamesi GLOBALG.A.P" belgesinin en yeni versiyonuna başvurun.



Uygunsuzluk	Örnek/Örnekler	Yaptırım	KPI
		<p>faiz tutarının (Alman Bundesbank tarafından Avrupa Merkez Bankası şartnamelerine uygun şekilde hesaplanan ve duyurulan şekilde yıllık olarak) dokuz (9) puan üzerinde faiz tahsil etme hakkı bulunacaktır. Ayrıca, SK'nin/DK'nin fatura edilen tutarları faturanın alınmasını takip eden 56 gün içinde ödememesi halinde, SK/DK, ödemenin yapılmamasında hatası olmadığını kanıtlayamadığı veya FoodPLUS GmbH'nin uğradığı zararın fiili miktarının sözleşme kapsamındaki ceza tutarından daha düşük olmadığı müddetçe, FoodPLUS GmbH'ye 50€ para cezası ödemeyi kabul etmektedir. FoodPLUS GmbH'nin diğer talepleri bu durumdan etkilenmeyecektir. Ödemelerin (ya da bundan kaynaklanan hasarlar için yapılacak diğer ödemelerin) gecikmesi durumunda SK/DK tarafından FoodPLUS GmbH'ye ödenecek olan faiz, sözleşme kapsamında uygulanan para cezasından mahsup edilecektir.</p> <p>Faturanın GLOBALG.A.P. Sekreterliğinin yaptığı yazılı uyarıyı takip eden üç ay içinde kapatılmaması halinde, SK'nin onay durumu "askıya alındı" (Kırmızı Kart) olarak düzenlenecektir. Ödenmemiş faturalar nedeniyle başvuru askıya alma uygulamasına altı ayı aşması halinde, SK</p>	

Uyumsuzluk	Örnek/Örnekler	Yaptırım	KPI
		<p>ile yapılan sözleşme iptal edilecektir ("GLOBALG.A.P. genel yönetmelikleri – Sertifikasyon kuruluşları için kurallar," bölüm 11.3.5).</p> <p>AK Kırmızı Kart, geçici askıya alma uygulaması ve iptal durumu (hangisi geçerliyse) konusunda bilgilendirilir.</p>	
Teyit edilmiş sahtecilik	<p>SK denetim raporu içeriğinin taklit edilmesi: sertifikasyon için SK denetimini gerçekleştirmeyen başka bir SK denetçisinin girilmesi, yanlış denetim tarihinin girilmesi, gerçek denetim tarihi ve süresinin bildirilmemesi, sertifikaların kayıtlı kapsam denetlenmeden düzenlenmesi, eğitim sertifikalarının tahrif edilmesi vb.</p>	<p>Bkz. "GLOBALG.A.P. genel yönetmelikleri – Sertifikasyon kuruluşları için kurallar," bölüm 11.2 (sınıflandırma açıklaması).</p> <p>Bunu tek bir vaka mı yoksa genel bir çalışma şekli mi olduğunu araştırmak üzere ek SK denetimi/denetimleri planlanabilir ancak tek bir SK denetimi de #1 sınıflandırmasıyla sonuçlanabilir.</p> <p>ISC derhal durum konusunda bilgilendirilir. SK, çiftlik ve SK seviyelerinde düzeltmeleri/düzeltilici faaliyetleri anında uygulamaya koyacaktır.</p> <p>Bunun bireysel bir olay değil ancak sistematik bir sorun olduğu tespit edilirse (ör. birden fazla raporda delil mevcutsa) GLOBALG.A.P. Sekreterliği, ISC değerlendirmesi olmadan, otomatik olarak bir Kırmızı Kart düzenleyecektir.</p> <p>ISC, askıya alma uygulamasını sözleşme iptali aşamasına taşır.</p> <p>SK, düzeltici eylemi anında GLOBALG.A.P.</p>	CIPRO



Uygunluksuzluk	Örnek/Örnekler	Yaptırım	KPI
		Sekreterliğine ve geçerli olan durumlarda eşdeğerlenmiş program/kontrol listesi sahibine bildirir. AK bilgilendirilir.	
Zorunlu yıllık SK eğitimlerine katılımı	Program yöneticisi güncelleme (SMU) eğitimi, kurum içi eğitmen (IHT) güncelleme eğitimi	Bir SK, IHT eğitimi veya başka zorunlu eğitimler için, SMU eğitim katılım ücretini ödemekle yükümlüdür ve sonraki yıl konaklama maliyetleri için herhangi bir geri ödeme almayacaktır; lütfen "GLOBALG.A.P. genel yönetmelikleri – Sertifikasyon kuruluşları için kurallar," bölüm 5.2'ye başvurun. Bir SK, art arda iki yıl bir zorunlu eğitime katılmazsa, bu SK'ye bir Kırmızı Kart düzenlenir ve AK bilgilendirilir.	SK Personeli Yeterlik
Yeterlik ve/veya eğitim gerekliliklerine uyulmaması	Bir SK denetçisinin testlerin çalışma dilinde mevcut olması halinde ilgili zorunlu çevrimiçi testleri geçmeden bir SK denetimi gerçekleştirilmesi; bir SK denetçisinin zorunlu çevrimiçi eğitimi tamamlanmaması.	İlgili SK denetçisi GLOBALG.A.P. BT sistemlerinde engellenir; çevrimiçi eğitimin tamamlanmasından ve/veya testten/testlerden geçilmesinden öncesinde gerçekleştirilen SK denetimleri geçerli sayılmaz. Çevrimiçi eğitimin/testin tamamlanması öncesinde gerçekleştirilen SK denetimi geçersizdir ve SK'nin bu SK denetimini tekrar gerçekleştirilmesi gerekir. Veri tabanında test tarihi geriye alınmayacaktır. Bir SK denetçisi, başka bir SK ile çevrimiçi eğitimi/testi ile tamamlamış veya ilgili testten "yüz yüze" eğitim sırasında geçmiş ve bunu ilgili SK'ye zamanında	SK Personeli Yeterlik



Uygunluksuzluk	Örnek/Örnekler	Yaptırım	KPI
		<p>kaydettirmemişse (örneğin bir versiyon değışikliği gibi durumlarda), GLOBALG.A.P. Sekreterliği, çevrimiçi olarak bir sertifikanın girilebilmesi için GLOBALG.A.P. BT sistemlerinde onay için tarihi geriye (SK denetçisinin çevrimiçi eğitimi/testi ilk tamamladığı tarih olarak) alacaktır. Ancak bu durum, "Veri Tabanı Yönetimi" kapsamında KPI derecelendirmesi hesaplaması için kaydedilecektir.</p> <p>(SK, GLOBALG.A.P. Sekreterliğine, SK denetimi gerçekleştirilmeden önce SK denetçisinin yeterliğinin tanınması için aktif olarak başvurmuşsa, bu durum KPI'ya kaydedilmez.)</p>	
Şikayet yönetimi sırasında yetersiz iş birliği.	GLOBALG.A.P. resmi iletişimlerine ve/veya şikayetlere yanıt verilmemesi	<p>SK'ler, GLOBALG.A.P. Sekreterliđinden gelen ilgili resmi taleplerde (ör. Şikayet Yönetimi Yetkisinden alınan e-postalar) belirtilen son tarihlere uymalıdır.</p> <p>Lütfen yaptırım adımlarının ayrıntılı olarak açıkladığı "GLOBALG.A.P. genel yönetmelikleri – Sertifikasyon kuruluşları için kurallar," bölüm 11.3'e başvurun.</p>	Şikayet yönetimi
Sorumluluk sigortasının eksik olması		<p>Eksik delilin gönderilmesi için 10 iş günlük süresinin bulunduğu konusunda SK'nin bilgilendirilmesi için e-posta ile bir bildirim gönderilmelidir.</p> <p>1. Bir SK'nin 10 gün içinde</p>	Geçerli Değil



Uygunsuzluk	Örnek/Örnekler	Yaptırım	KPI
		<p>yanıt vermemesi halinde, ilk hatırlatma gönderilir. SK'ye 10 iş günü daha süre tanınır.</p> <p>2. Sigortaya dair delilin bu süre içinde iletilmemesi halinde, 10 gün daha ek süre tanıyacak şekilde ikinci hatırlatma ve SK'nin LCA kapsamında GLOBALG.A.P. onaylı olarak kaldığı sürece geçerli bir sigorta poliçesine sahip olmasının zorunlu olduğuna dair yükümlüğünün bulunduğu dair bilgilendirme gönderilir. Sigortaya dair herhangi bir delilin sunulmaması halinde, aşağıdaki uyarı prosedürü başlatılacaktır.</p> <p>3. İkinci hatırlatma ile tanınan sürenin dolmasının ardından, "GLOBALG.A.P. genel yönetmelikleri – Sertifikasyon kuruluşları için kurallar," bölüm 11.3'te tanımlanan şekilde bir uyarı prosedürü (5 iş günü) başlatılır.</p> <p>4. İkinci uyarıdan sonra (5 iş günü daha), SK'nin geçerli bir sigorta delili göndermemesi durumunda, SK GLOBALG.A.P. Sekreterliğine geçerli bir sigorta delili gönderene kadar geçici süreli askıya alma (Kırmızı Kart) uygulamasına başvurulur.</p> <p>AK Kırmızı Kart ve geçici askıya alma uygulaması konusunda bilgilendirilir.</p>	



Uyumsuzluk	Örnek/Örnekler	Yaptırım	KPI
SK onayının eksik olması	SK denetimlerinin ilgili kapsam/standart/ürün kategorisi/eklenti için SK onayı olmadan gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen SK denetimi geçersiz olacaktır. Kapsam/ürün kategorisi ve/veya standart/eklenti için resmi onayı olmayan SK'ye 500€ para cezası kesilir; yalnızca onaylı bir SK'nin SK denetimini yinelemesine izin verilir.	İdari Yönetim
Ulusal yorumlama kılavuzu (NIG) olmayan bir ülkede GLOBALG.A.P. tarafından önceden onay alınmadan bir GRASP SK denetiminin yapılması	NIG olmayan bir ülkede bir GRASP SK denetiminin yapılması	Gerçekleştirilen GRASP SK denetimi geçersiz olacaktır. Eklenti için resmi onayı olmayan SK'ye 500€ para cezası kesilir; yalnızca NIG olmayan bir ülkede SK denetimlerini gerçekleştirmesine onay verilmiş olan bir SK denetçisinin GRASP SK denetimini gerçekleştirmesine izin verilir.	İdari Yönetim
Sertifikasyon verilerinin eksik olması veya geç yüklenmesi	Sertifikaların 28 gün içinde güncellenmemesi; basılı sertifikaların daha önceden veri tabanına kayıt yapılmadan düzenlenmesi; yaptırımların veri tabanına zamanında girilmemesi; veri tabanında yanlış ürün/hatalı miktar/hatalı sertifikasyon kapsamının belirtilmesi vb.	Bu vakaların yüzdesinin ilgili SK için toplam sertifika sahibi sayısının %5'ini aşması halinde, ulaşılan her yaptırım seviyesi için 100€ ek para cezası ile "GLOBALG.A.P. genel yönetmelikleri – Sertifikasyon kuruluşları için kurallar," bölüm 11.3.1 b) (iii), 11.3.2 b) (iii), 11.3.3 d) (iv) ve 11.3.4 e) (iv) ile uygun şekilde yaptırım uygulanır. (Düzeltilme için müşteri destek ekibinin yardımcı olması gerekirse, ek bir idari ücret de uygulanır.)	Eksik kalemler için Veri Tabanı Yönetimi Geç/gecikmiş eylemler için SK Denetimi İşleme Zamanı (Zaman çizelgelerine uyulması).
GRASP için kontrol listesinin ve SK denetim raporunun eksik veya geç yüklenmesi.	Kontrol listelerinin, GRASP'ı olmayan su ürünleri lisans sahiplerinin vb. geç yüklenmesi	GRASP genel kuralları gereğince rapor, düzeltici faaliyetler için belirlenen süre dolduktan sonraki en geç 28 gün içinde karşıya yüklenmelidir (ilk	Eksik kalemler için Veri Tabanı Yönetimi Geç/gecikmiş eylemler için SK



GLOBALG.A.P.®

Uyumsuzluk	Örnek/Örnekler	Yaptırım	KPI
		değerlendirmeden sonraki 3 ay veya sonraki SK denetiminden sonraki 28 gün içinde). Bir SK'nin bu kurala uymaması ve GRASP SK denetimi kontrol listesini bu zaman diliminden sonra yüklemesi durumunda, GLOBALG.A.P. Sekreterliği SK'ye 150€ para cezası keser. Bu para cezasının ödenmesi, SK'nin hata ile ilgili hasarlardan doğan yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.	Denetimi İşleme Zamanı (Zaman çizelgelerine uyulması).
Üretici yaptırımlarının uygulanmaması	Bir SK, kasıtlı olarak bir üreticiye yaptırım uygulamaz.	İlgili vaka bir CIPRO değerlendirmesi ile tespit edilebilir ve uygun şekilde sınıflandırılacaktır. Ayrıca, bir üçüncü taraftan şikayet alınmasıyla da tespit edilebilir. Bu durumda, bir soruşturma gerekli olacaktır.	CIPRO, Şikayet Yönetimi
Tarafsızlığın ihlal edilmesi	SK'nin üreticilere danışmanlık hizmetleri sunması.	GLOBALG.A.P. Sekreterliği bu vakaları derhal ISC'ye ve ilgili AK'ye iletir. Bu durum, genellikle bir Sarı Kart veya Kırmızı Kart ile sonuçlanır ancak aynı zamanda AK'nin çözümlene sürecine de bağlıdır.	Geçerli Değil
SK ve/veya üreticilerin planlanan günlerde/haftada CIPRO değerlendirmesinin yapılmasını reddetmesi	Net ve önemli bir gerekçe olmadan CIPRO değerlendirmesinin yapılacağı haftanın değiştirilmesinin veya bu değerlendirmenin ertelenmesinin istenmesi, aynı hafta için başka bir tarih önerisinin kabul edilmemesi	CIPRO değerlendirmesinin yeniden planlanması gerekirse bu artık bir gelişigüzel izleme değerlendirmesi değil, bir takip değerlendirmesi olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla, SK veya üreticiden (duruma bağlı olarak) değerlendirme günleri ve seyahat harcamaları için ücret alınabilir. Vaka,	Geçerli Değil

230620_GG_CB_sanction_catalog_v6_0_Sep22_tr

Uyumsuzluk	Örnek/Örnekler	Yaptırım	KPI
		<p>GLOBALG.A.P. Bütünleştirme Programı ile iş birliği içerisinde çalışılmaması gerekçesiyle ISC'ye aktarılacaktır.</p> <p>Herhangi bir tarih değişikliği ve gerekçenin delillerle desteklenmesi gerekmektedir.</p> <p>CIPRO değerlendirmesi, ziyaret edilen ülkelerin resmi tatillerine denk gelecek şekilde planlanmayacaktır.</p>	

Not: Kilit Performans Göstergeleri (KPI), "Sertifikasyon Kuruluşları Kilit Performans Göstergeleri" belgesinin güncel versiyonunda tanımlanmaktadır.

Telif Hakkı

© Telif Hakkı: GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH; Spichernstr. 55, 50672 Cologne; Almanya. Kopyalamaya ve dağıtımına sadece değiştirilmemiş formda izin verilir.