

1. AMAÇ

Bu katalog ile Better Cotton tarım ürünlerinde belirlenen uygunsuzluklar durumunda karşılaşılması gereken önlemler ve sonuçlar tanımlanmıştır. Bu katalog, OP 11 Better Cotton Tarım Sertifikasyon Prosedürünün bir parçasıdır. ETKO, bu katalogda açıklanan ve yaptırım seviyelerini tanımlayan referansları alır.

2. Uygunsuzlukların Belirlenmesi ve Derecelendirilmesi

Denetçi uygunsuzlukları, aşağıdaki tablolarda ve Karar Ağaçlarında tanımlandığı gibi gösterge kategorisine ve ilgili Karar Ağacına göre derecelendirir. Uygunsuzluk türlerinin tanımlarını da yine aşağıdaki tablolara göre yapar.

- Karar Ağaçlarının birden fazla bilgi kaynağına atıfta bulunduğu durumlarda, bu her bir kişiyi farklı bir bilgi kaynağı olarak değerlendirmez, farklı bir kaynağa atıfta bulunur. Örneğin, çiftçilerle yapılan görüşmeler ve işçilerle yapılan görüşmeler iki farklı kaynak olarak değerlendirilebilir.

- Sertifikalı bir Üretici Biriminin bu yeni versiyona geçiş yaptığı ilk sezonda standardın yeni bir versiyonu piyasaya sürüldüyse, henüz yeni göstergelere göre iyileşmeyi izleyemeyecekler, bunun yerine uygulamanın benimsenmesini temel alacaklardır.

2.1 Uygunsuzluk Derecelendirmesine İlişkin Karar Ağaçları

Gösterge Türleri ve İlgili Karar Ağacı

Üretici Türü	Uygunsuzluğun Ne olduğu	Karar Ağacı
Üretici Birimi yönetimi Göstergeleri	Bir yönetim sistemi, süreci, planı veya stratejisi gerektiren göstergeler. Bu göstergelerin ilişkili belgeleri ve/veya kayıtları olacaktır. Bunun uygulanması, sorumlular tarafından anlaşılması, bölgesel bağlamla ilgili olması ve ilgili tüm saha göstergelerini kapsamı beklenmektedir.	1
Üretici Birimi Alanı Göstergeleri	Çiftlikte, tarlada, çiftçiler ve/veya çalışanlar tarafından benimsenme ve/veya farkındalığın beklenildiği göstergeler. Üretici Birimi yönetimi bu benimsemeyi izleyecektir. Üretici Biriminin uyumluluğu sağlamak için takip edeceği benimseme/farkındalık hedefleri olacaktır. Kapasite güçlendirme faaliyetleri, ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri ele almak için kullanılabilir. İnsana Yakışır İş durumunda, göstergeler de riski izleyecek ve ilgili düzeltmeleri sağlayacaktır.	2 (A ve B Bölümleri)
Üretici Birimi Diğer Göstergeleri	Yukarıdaki kategorilere uymayan ve uyumluluğun tek başına değerlendirilmesi gereken göstergeler.	4
Büyük Çiftlik Yönetimi Göstergeleri	Bir yönetim sistemi, süreci, planı veya stratejisi gerektiren göstergeler. Bu göstergeler normalde ilişkili belgelere ve/veya kayıtlara sahip olacaktır ancak gösterilebilecek bir sistem de olabilir. Bunun:	1

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

	uygulanması, sorumlular tarafından anlaşılması, bölgesel bağlamla ilgili olması, ilgili tüm saha göstergelerini kapsamı beklenmektedir.	
Büyük Çiftlik Alanı Göstergeleri	Çiftlikte ya çiftçilik uygulamalarında ya da iyi çalışan uygulamalarında benimsenmesi gereken göstergeler. Büyük Çiftlik, çiftçilik uygulamalarının uygulandığını ve hedefe uygun olduğunu gösterebilmelidir. İnsana yakışır iş göstergeleri için, Büyük Çiftlik iyi işgücü uygulamalarını gösterebilmelidir	3
Büyük Çiftlik Diğer Göstergeleri	Yukarıdaki kategorilere uymayan ve uyumluluğun tek başına değerlendirilmesi gereken göstergeler.	4
Büyük Çiftlik Grubu yönetimi Göstergeleri	Büyük Çiftlik Grubu yönetim gereklilikleri, çiftlik genelinde yönetim planlarını, kayıtları ve uygulanan faaliyetleri içerir. Büyük Çiftliklerin İlke ve Kriterlere uygunluğunu sağlama sorumluluğu.	6

Karar Ağacı 5, gözetim veya yenileme denetimlerindeki tüm uygunsuzlukların derecelendirilmesinde de dikkate alınır.

Karar Ağacını Belirlemek için Göstergeler ve Uygulanabilir Tip

İlke ve Kriterler Göstergesi	Üretici Birim yönetimi	Üretici Birimi Arazisi	Üretici Birimi Diğer Alanlar	Büyük Çiftlik Yönetimi	Büyük Çiftlik Arazisi	Büyük Çiftlik Diğer Alanlar
1.1.1	X					
1.1.2	X					
1.1.3	X					
1.1.4				X		
1.1.5			X	X		
1.1.6		X				X
1.2.1	X			X		
1.2.2	X					
1.3.1	X					
1.3.2				X		
1.4.1	X					
1.4.2			X			
1.4.3			X			

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

1.4.4				X		
1.5.1	X			X		
1.5.2			X			X
1.6.1	X			X		
1.7.1		X				X
1.7.2			X			X
2.1.1		X			X	
2.1.2		X			X	
2.1.3		X			X	
2.1.4		X			X	
2.1.5		X			X	
2.2.1		X			X	
2.2.2		X			X	
2.3.1		X			X	
2.3.2		X			X	
2.3.3		X			X	
2.4.1			X			X
2.4.2			X			X
3.1.1	X					
3.1.2		X				
3.1.3		X				
3.1.4		X				
3.1.5		X				
3.1.6		X				
3.1.7				X		
3.2.1		X			X	
3.3.1		X			X	
3.3.2	X			X		
3.4.1		X			X	

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

3.5.1		X			X	
3.5.2		X			X	
3.5.3		X				
3.5.4		X				
3.5.5		X			X	
3.5.6		X			X	
3.5.7		X				
3.5.8		X			X	
4.1.1		X			X	
4.1.2		X			X	
5.1.1	X			X		
5.1.2		X				
5.1.3		X				
5.1.4						X
5.2.1		X			X	
5.3.1		X			X	
5.4.1		X			X	
5.4.2		X			X	
5.4.3		X			X	
5.4.4		X			X	
5.5.1		X			X	
5.5.2			X			X
5.6.1		X			X	
5.7.1		X			X	
5.7.2		X				
5.8.1		X			X	
5.8.2		X			X	
5.8.3		X			X	
5.9.1		X			X	

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

5.9.2		X			X	
5.10.1		X			X	
5.10.2		X			X	
6.1.1			X			
6.1.2		X				

Not: Göstergeler 5.3.1-5.9.2'nin tamamı insana yakışır işle ilgilidir.

Karar ağaçları için bkz. "İlkeler ve Kriterler İzleme ve Belgelendirme Gereklilikleri " Sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61.

Büyük Çiftlik uygunsuzlukları

Uygunluk türü	Büyük Çiftlik Yönetim sistemi göstergeleri-derecelendirme tanımı	Büyük Çiftlik Arazi göstergeleri-derecelendirme tanımı	Spesifik göstergeler-derecelendirme tanımı	Büyük çiftlik grubu yönetimi	Uygunluğun tekrarı - derecelendirme tanımı
Uyumlu	Benimseme gösterge ile uyumludur ve ilgili yönetimde dikkate alınır	Benimseme gösterge ile uyumludur ve ilgili yönetimde dikkate alınır	İlgili kaynaklar arasında doğrulanmış uygunluk kanıtı vardır	Çiftlik ve grup arasında çapraz uygunluk kontrolü yapıldığına dair kanıtlar mevcuttur	
Gözlem gerekliliğiyle birlikte Uyumlu (Uyumlu ancak gözlem gerekli)	Benimseme gösterge ile uyumludur ancak yönetim boşlukları vardır (yönetim göstergesine karşı uygunluğun artırın) veya denetim sırasında mevcut olmayan kanıt	Benimseme gösterge ile uyumludur ancak yönetim boşlukları vardır (yönetim göstergesine karşı uygunluğun artırın) veya denetim sırasında mevcut olmayan kanıt	Zamanlama nedeniyle uygunluk kanıtı tam olarak değerlendirilememektedir		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

	kaynakları (örn. çalışanlar)	kaynakları (örn. çalışanlar)			
Tesadüfi Uygunsuzluk	Benimsemenin gösterge ile uyumlu olmadığına dair kanıtlar vardır. Ancak, benimsemenin önünde engeller vardır ve yenilikler denenmektedir veya farkındalık artmaktadır.	Benimsemenin gösterge ile uyumlu olmadığına dair kanıtlar vardır. Ancak, benimsemenin önünde engeller vardır ve yenilikler denenmektedir veya farkındalık artmaktadır.	Göstergenin bir kısmının karşılanmadığına dair kanıt vardır veya bir kaynaktan uyumsuzluk olduğuna dair kanıt vardır (örneğin, bir öğrenme grubunda görüşülen çiftçiler).	Yalnızca bir gereklilik karşılanmamıştır veya gerekliliklerde küçük eksiklikler vardır ve grup yönetiminde kanıtlanabilir bir aksaklık yoktur.	Düzeltilici faaliyetler planlandığı gibi uygulanmış olup, engelleri ele almak ve uyumu iyileştirmek için yenilikler denenmektedir
Sistemik Uygunsuzluk	Benimsemenin uyumlu olduğuna dair bir kanıt yoktur veya çeşitli kaynak türleri arasında doğrulanan uyumsuzluk kanıtları vardır. Hiçbir yenilik veya artan farkındalık yoktur	Benimsemenin uyumlu olduğuna dair bir kanıt yoktur veya çeşitli kaynak türleri arasında doğrulanan uyumsuzluk kanıtları vardır. Hiçbir yenilik veya artan farkındalık yoktur	Göstergeye uyulduğuna dair hiçbir kanıt yok veya farklı kaynak türleri (örneğin dış kaynaklar, izleme kayıtları, çalışan görüşmeleri) arasında göstergenin tamamen karşılanmadığına dair kanıtlar var.	Grup yönetiminde bir aksaklık olduğunu ve/veya bilgilerin tahrif edildiğini ve/veya sistemik büyük çiftliklerin sayısının en az 2 ve ziyaret edilen çiftliklerin karekökünde n fazla olduğunu gösteren birden fazla	Düzeltilici faaliyetler uygulanmamıştır veya benimsemenin önünde herhangi bir engel vardır veya denenmekte olan yenilik yoktur.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

				grup yönetimi gerekliliğinin karşılandığını göstermek mümkün değildir.	
--	--	--	--	--	--

Üretici Birimi uygunsuzlukları

Uygunluk türü	Üretici Birimi Yönetim sistemi göstergeleri- derecelendirme tanımı	Üretici Birim Arazi göstergeleri- derecelendirme tanımı	Spesifik göstergeler- derecelendirme tanımı	Uygunluğun tekrarı- derecelendirme tanımı
Uyumlu	Yönetim sistemi mevcuttur ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır.	Benimseme gelişmektedir veya hedeflenen düzeydedir ve bu alan göstergesi ilgili yönetim göstergelerinde dikkate alınmaktadır	İlgili kaynaklar arasında doğrulanmış uygunluk kanıtı vardır	
Gözlem gerekliliğiyle birlikte Uyumlu (Uyumlu ancak gözlem gerekli)	Yönetim sistemi mevcuttur, ancak denetim zamanlaması nedeniyle uygulanması henüz teyit edilememiştir	Benimseme gelişiyor veya hedeflenen düzeyde, ancak bazı yönetim boşlukları var (yönetim göstergesine karşı uygunluk artırın)	Zamanlama nedeniyle uygunluk kanıtı tam olarak değerlendirilememektedir	
Tesadüfi Uygunluk	Yönetim sistemi mevcuttur ve uygulanmaktadır ancak saha düzeyindeki tüm göstergeler açısından etkili değildir, sorumlu kişiler tarafından tam olarak anlaşılmamıştır ve/veya sistemin	Benimsemenin gelişmediğine ve/veya hedeflenen düzeyde olmadığına dair kanıtlar vardır. Bununla birlikte, aşağıdakilerden herhangi biri mevcuttur: kanıtlar farklı kaynaklar	Göstergenin bir kısmının karşılanmadığına dair kanıt vardır veya bir kaynaktan uyumsuzluk olduğuna dair kanıt vardır (örneğin, bir öğrenme grubunda görüşülen çiftçiler).	Düzeltilici eylemler planlandığı gibi uygulanmış olup, engelleri ele almak ve uyumu iyileştirmek için yenilikler denenmektedir

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

	bir parçası mevcut değildir.	arasında doğrulanmamıştır ve/veya benimsemenin önündeki engeller mevcuttur ve yenilikler denenmektedir ve/veya farkındalık artmaktadır.		
Sistemik uygunsuzluk	Yönetim sistemi mevcut değildir, uygulanmamaktadır veya birden fazla saha seviyesi göstergesinde etkisizdir.	Ne benimseme ne de farkındalık hedeflenen düzeyde gelişmektedir ve bilinen engellerle ilgili hiçbir yeni gelişim denenmemektedir.	Göstergeye uyulduğuna dair hiçbir kanıt yok veya farklı kaynak türleri (örneğin dış kaynaklar, izleme kayıtları, çalışan görüşmeleri) arasında göstergenin tamamen karşılanmadığına dair kanıtlar var.	Düzeltilici faaliyetler uygulanmamıştır veya benimsemenin önünde herhangi bir engel veya denenmekte olan yenilik yoktur.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR