

AMAÇ

Bu katalog ile organik ürünlerin üretimi/işlenmesi/pazarlanması sırasında tespit edilen uygunsuzluklar durumunda üretici/işlemci/tüccarın karşı karşıya kalacağı önlemler ve sonuçlar tanımlanmıştır. ETKO, yaptırım seviyelerini belirlemek için bu belgede açıklanan referansları esas almaktadır.

SORUMLULUKLAR

Sertifikerler ve denetçiler, bu Tedbir Kataloğu'ndaki tedbirlerin uygulanmasından sorumludur.

BAŞVURU

ETKO denetim kontrol listesi, AB 2018/848 Yönetmeliği ile ilgili soruları içerir. ETKO denetim kontrol listesindeki her soru, AB 2018/848 Yönetmeliği'ne ve varsa, destekleyici komisyonun uygulama ve yetki devrine ilişkin yönetmelik referans maddelerine uygundur. Bu şekilde, tüm denetçiler denetim sırasında denetim kontrol listesindeki herhangi bir soruda eksiklik tespit edip uygunsuzluk bildirecekleri zaman, aynı yönetmelik referans maddelerini kullanarak uygunsuzlukları listeleyebilirler. Bu şekilde, uygunsuzlukların denetçiler ve sertifikerler tarafından standart bir yaklaşımla ele alınması sağlanır.

Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar, ETKO Ofisi'ndeki sertifiker tarafından kontrol edilir ve önlemler kataloğuna göre majör, minör veya kritik olup olmadıkları değerlendirilir. Böylece çapraz kontrol sağlanır.

Uygunsuzluklar (sınıflandırılmış olarak) ETKO ofisi tarafından, denetim ve sertifiker uygunsuzlukları değerlendirmesi sonrasında, uygunsuzluk bildirim mektubu ve uygunsuzluk kayıt tablosu ile müşteriye bildirilir.

AB İÇİN UYGUNSUZLUK DERECELENDİRME REHBERİ (2021/1698 Article 22(3))

ETKO, tespit edilen uyumsuzluklar halinde alınacak tedbirleri belirlemek üzere 2021/1698 sayılı Ek IV'e dayalı Tedbirler Kataloğu'nu hazırladı.

Bu tedbir kataloğu aşağıdakileri kapsar:

- Referanslı uyumsuzlukların listesi
- Uyumsuzlukların en az aşağıdaki kriterleri dikkate alarak minör, majör ve kritik olmak üzere üç kategoriye sınıflandırılması:
 - o İhtiyati tedbirlerin ve kendi kontrollerinin uygulanması
 - o Ürünlerin organik veya dönüşüm sürecindeki durumunun bütünlüğü üzerindeki etkisi;
 - o İzlenebilirlik sisteminin etkilenen ürünü/ürünleri tedarik zincirinde tespit edilmesi;
 - o Yetkili makam veya uygun olduğu durumlarda kontrol otoritesi veya kontrol kuruluşunun önceki taleplerine yanıt verilmesi;
- Önlemlerin her uyumsuzluk için uygulanması.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

UYGUNSUZLUK DERECELENDİRMESİ

Minör
Majör
Kritik*

Sapma dereceleri, prosedürün tanımı ve uygulanacak yaptırımlar:

AB			
Sapma dereceleri	Uygulanacak Prosedür	Önlemler	Geçerlilik Süresi
Minör	Uyarı ölçüsü	İşletmecinin uyumsuzluğun düzeltilmesi için belirlenen süre içerisinde bir eylem planı sunması	30 gün
Majör	Uyarı ölçüsü Sertifikanın kapsamının sınırlandırılması	(AB) 2018/848 sayılı Yönetmeliğin 42(1) maddesi uyarınca, ilgili tüm partinin veya üretim serisinin (etkilenen ürün(ler) veya hayvan(lar)) etiketlenmesinde ve reklamında organik üretime dair hiçbir atıf bulunmaması (AB) 2018/848 sayılı Yönetmeliğin 42(2) maddesi uyarınca, belirli bir süre boyunca, söz konusu ürünün Birlik içinde organik üretim olarak pazarlanması amacıyla üçüncü bir ülkeden ithalatının yasaklanması Yeni dönüşüm dönemi gerekli Sertifikanın kapsamının sınırlandırılması İşletmecinin uyumluluğu sağlamak için uygulamaya koyduğu ihtiyati tedbirlerin ve kontrollerin uygulanmasının geliştirilmesi	30 gün
Kritik	Sertifikanın kapsamının sınırlandırılması Sertifikanın askıya alınması Sertifikanın geri çekilmesi	(AB) 2018/848 sayılı Yönetmeliğin 42(1) maddesi uyarınca, ilgili tüm partinin veya üretim serisinin (etkilenen ürün(ler) veya hayvan(lar)) etiketlenmesinde ve	No time period

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENÇE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENÇE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

		reklamında organik üretime dair hiçbir atıf bulunmaması (AB) 2018/848 sayılı Yönetmeliğin 42(2) maddesi uyarınca belirli bir süre boyunca organik üretime atıfta bulunan ürünlerin pazarlanmasının yasaklanması Yeni dönüşüm süresi gerekli Sertifikanın kapsamının sınırlandırılması Sertifikanın askıya alınması Sertifikanın geri çekilmesi	
--	--	---	--

Minör olarak tanımlanan bir uyumsuzluğun tekrarlanması durumunda, ciddiyetine bağlı olarak majör hale gelebilir.

Majör olarak tanımlanan bir uyumsuzluğun tekrarlanması durumunda, ciddiyetine bağlı olarak kritik hale gelebilir.

Minör-Majör-Kritik seçiminde sertifikasyon yapılırken işletmenin koşulları (büyüklüğü, süreç karmaşıklığı, çalışan sayısının fazlalığı, kilit personel sayısının fazlalığı gibi) dikkate alınır.

Uyumsuzluk Derecelendirme Rehberinde, Uyumsuzluk başlığı altında belirtilmeyen hallerde ETKO, söz konusu işletmeciye ilişkin tüm şartları ve ilgili AB Yönetmeliğinde açıklanan kuralları dikkate alarak karar verecektir.

İŞLETMECİ TARAFINDAN ETKO'YA ÖNGÖRÜLEN SÜRE İÇİNDE UYGUNSUZLUĞA DAİR UYGUNLUK KANITLARI SAĞLANIRSA, İŞLETMECİYE HİÇBİR YAPTIRIM UYGULANMAZ.

Minör Uyumsuzluklar

Uyumsuzluk durumu, aşağıdaki durumlarda minördür:

- Önlem tedbirleri orantılı ve uygundur ve işletmecinin uyguladığı kontroller etkilidir;
- Uyumsuzluk, organik veya dönüşüm aşamasındaki ürünün bütünlüğünü etkilemez;
- İzlenebilirlik sistemi, etkilenen ürünü/ürünleri tedarik zincirinde tespit edebilir ve organik üretimle ilgili ürünlerin piyasaya sürülmesinin yasaklanması mümkündür;

Minör Uyumsuzluk Örneği;

Ürünün durumu üzerinde risk oluşturmayan faktörler

Organik bir çiftlikte veya organik depoda, ambalajı kapalı ve açılmamış (açılmamış veya herhangi bir şekilde kullanılmamış olması kaydıyla) izinsiz bir maddenin bulunması. İzinsiz madde kullanılmamış ve herhangi bir kontaminasyon riski taşımayan kapalı bir ambalajda ise, uyumsuzluk minör olarak değerlendirilebilir.

Arazi ve hayvan varlığını etkilemeyen sapmalar

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

Saha planı, akış şemaları, haritalar gibi dokümanların tamamlanmamış olması
Organik ürünlerin iyi bir şekilde ayrılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için operasyonel prosedürler tamamlanmamış ise
İç veya dış mekan muhafaza alanlarında küçük sapmalar
Ürün, arazi veya hayvanın durumunu etkilemeyen eksik kayıtlar
Homeopatik tedaviler, izin verilen malzeme ve yöntem kullanımı için kayıt tamamlanmamış ise
Kısa bir süre için (maksimum 24 saat) eksik besleme kaydı
Organik ürünlerin çevreden 0,01 mg/kg'dan az izin verilmeyen malzemelerle kontaminasyonu
Felaket koşullarıyla ilgili sapmalar. Zorunlu tedavilerin belirtilmesi vb.

Majör Uyumsuzluklar

Uyumsuzluk durumu şu durumlarda majör kabul edilir:

- Önlem tedbirleri orantılı ve uygun değilse ve işletmecinin uyguladığı kontroller etkili değilse;
- Uyumsuzluk, organik veya dönüşüm aşamasındaki ürünün bütünlüğünü etkiliyorsa;
- İşletmeci, küçük bir uyumsuzluğu zamanında düzeltmemişse;
- İzlenebilirlik sistemi, etkilenen ürünü/ürünleri tedarik zincirinde tespit edebiliyorsa ve organik üretimle ilgili ürünlerin piyasaya sürülmesinin yasaklanması mümkünse;

Giriş ve çıkış hesaplaması (kütle dengesi) arasında önemli sapma olması durumunda majör uyumsuzluk olarak değerlendirilir.

Majör Uyumsuzluk Örneği;

Yönetmeliklere aykırı girdilerin kötüye kullanımı (Müfettiş fiziki kontrol, dokümantasyon kontrolü, risk değerlendirmesi yapar, girdileri, ürünleri değerlendirir, çalışan görüşmesi yapar, çapraz kontrol yapar ve yetkisiz maddelerin kötüye kullanımını veya kasıtlı kullanımını değerlendirir.)

Organik olmayan ürünlerin yanlış etiketlenmesi ve organik olarak satılması (Denetçi fiziksel kontrol, dokümantasyon kontrolü, çalışan görüşmesi yapar, çalışanların etiketleme konusundaki bilgilerini sorgular, çapraz kontrol yapar ve etiketlemenin yanlış veya kasıtlı kullanımını değerlendirir.)

Üretim, pazarlama için tutulan kayıtlar kolay kontrole izin vermiyorsa, izlenemiyorsa, tesiste her zaman mevcut değilse.

Belgeleri, kayıtları tahrif etmek.

Yönetmelik veya standardın gerekliliklerinin uygulanmamış olması.

Aynı yönetmelik gerekliliğinde sık sık görülen minör uyumsuzluklar.

Müşteri şikayetlerinin ele alınmaması, düzeltici önlemlerin alınmaması veya şikayet ve işlem kayıtlarının mevcut olmaması.

Lisans ve sertifikaların amacı dışında kasıtlı olarak kötüye kullanılması.

Organik üretim uyum planına uyulmaması.

Ürünün izlenebilirliği için eksik dokümantasyon.

Yem oranlarının yanlış hesaplanması, besi amaçlı zorla besleme.

Üreme için büyüme hızlandırıcıların ve hormonlu sistematik tedavilerin kullanımı.

Hayvan refahının kötüye kullanılması.

Yetkisiz yem materyali kullanımı.

Otçullar için yetiştirme sisteminin uygun olmaması.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

Yem materyali için kimyasal olarak sentezlenmiş çözücülerin kullanımı.

Veteriner tıbbi tedavilere ilişkin kayıtlar, tüm ayrıntıları içeren bir kayıt defterinde tutulmaması.

Diskalifiye/dönüşüm süresi sona ermeden önce ürünlerin organik olarak pazarlanması. Dönüşüm süresi boyunca balmumu organik balmumu ile değiştirilmedi. Girdi ve çıktı hesaplamaları arasında önemli bir sapma (kütle dengesi)

Kritik Uyumsuzluklar

Uyumsuzluk durumu şu durumlarda kritik öneme sahiptir:

- Önlem tedbirleri orantılı ve uygun değilse ve işletmecinin uyguladığı kontroller etkili değilse;
- Uyumsuzluk, organik veya dönüşüm aşamasındaki ürünün bütünlüğünü etkiliyorsa;
- İşletmeci, önceki önemli uyumsuzlukları düzeltmez veya diğer uyumsuzluk kategorilerini tekrar tekrar düzeltmezse;
- İzlenebilirlik sisteminden, etkilenen ürünü/ürünleri tedarik zincirinde tespit etmeye yönelik bilgi yoksa ve organik üretimle ilgili olarak ürünlerin piyasaya sürülmesinin yasaklanması mümkün değilse.

Aşağıdaki durumlar kritik uyumsuzluklar olarak değerlendirilmektedir.

- (AB) 2018/848 sayılı Yönetmeliğe uyumu gösteren kayıt ve mali kayıtların bulunmaması
- Eksik kayıtlara yol açan bilgilerin kasıtlı olarak atlanması
- Organik ürünlerin sertifikasyonu ile ilgili belgelerin tahrif edilmesi
- Kalitesi düşürülmüş ürünlerin kasıtlı olarak organik olarak yeniden etiketlenmesi (Denetçi fiziksel kontrol, doküman kontrolü, çalışan görüşmesi yapar, çalışanların etiketleme konusundaki bilgilerini sorgular, çapraz kontrol yapar ve etiketlemenin kötüye kullanımını veya kasıtlı kullanımını değerlendirir.)
- Organik ürünlerin dönüşüm sürecindeki veya organik olmayan ürünlerle kasıtlı olarak karıştırılması (Denetçi, fiziksel kontrol, dokümantasyon kontrolü, çalışan görüşmesi, çapraz kontrol ve etiketlemenin kötüye kullanımı veya kasıtlı kullanımını değerlendirir.)
- (AB) 2018/848 sayılı Yönetmelik kapsamında yetkisiz maddelerin veya ürünlerin kasıtlı olarak kullanılması (Denetçi, fiziksel kontrol, dokümantasyon kontrolü, risk değerlendirmesi, ürünleri değerlendirir, çalışan görüşmesi, çapraz kontrol ve yetkisiz maddelerin kötüye kullanımı veya kasıtlı kullanımını değerlendirir.)
- GDO'ların kasıtlı kullanımı
- İşletmeci, kontrol otoritesinin veya kontrol kuruluşunun kontrollere tabi tesislere veya mali kayıtlar da dahil olmak üzere muhasebe kayıtlarına erişmesine izin vermez veya kontrol otoritesinin veya kontrol kuruluşunun numune almasına izin vermez.

Denetçi, denetim sırasında elde edilen verilerin tutarlılığını-tutarsızlığını değerlendirir, çapraz kontroller yapar, personel görüşmelerinden elde edilen izlenimleri değerlendirir, ürünlerin herhangi bir hileye uygun olup olmadığını değerlendirir, ürünün niteliğini değerlendirir, ürünün mali değerini değerlendirir, dokümantasyondaki eksiklikleri değerlendirir, çalışanların Mevzuat bilgisini değerlendirir ve ihlalin kasıtlı olup olmadığına karar verir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

Uyumsuzluk halinde alınacak önlemlere ilişkin ek kurallar 2021/1698 Madde 23

Organik veya dönüşüm aşamasındaki ürünlerin bütünlüğünü, üretim, hazırlama ve dağıtım aşamalarından herhangi birinde etkileyen bir uyumsuzluk durumunda, örneğin izinsiz ürün, madde veya tekniklerin kullanılması veya organik olmayan ürünlerle karıştırılması sonucunda, ETKO, aşağıda alınacak önlemlere ek olarak, Birlik içinde piyasaya sürülmek üzere üçüncü bir ülkeden ithal edilmesi amaçlanan ürünün tüm partisinin veya üretim serisinin etiketlenmesinde ve reklamında, (AB) 2018/848 sayılı Yönetmeliğin IV. Bölümünde belirtilen organik üretime atıfta bulunulmamasını sağlar.

Uyumsuzluğun tespit edilmesi halinde, ETKO;

(a) uyumsuzluğun kaynağını ve kapsamını belirlemek ve işletmeci veya işletmeci grubunun sorumluluklarını belirlemek için gerekli tüm önlemleri alır; ve

(b) işletmeci veya işletmeci grubunun uyumsuzluğu gidermesini ve bu tür uyumsuzlukların tekrarlanmasını önlemesini sağlamak için uygun önlemleri alır.

ETKO, hangi önlemlerin alınacağına karar verirken, söz konusu uyumsuzluğun niteliğini ve işletmecinin veya işletmeci grubunun uyum konusundaki geçmiş sicilini dikkate alır.

ETKO, (AB) 2018/848 sayılı Yönetmeliğe uyumu sağlamak için uygun gördüğü tüm önlemleri alır. Bunlara şunlar dahildir:

(a) bu uyumsuzluk derecelendirme rehberinin uygulanması;

(b) kendi kontrollerinin sıklığının artırılması;

(c) işletmecinin veya GoO'nun belirli faaliyetlerinin kontrol otoritesi veya kontrol kuruluşu tarafından artırılmış veya sistematik kontrollere tabi tutulmasının sağlanması.

Ciddi, tekrarlayan veya sürekli bir uyumsuzluk durumunda ETKO, işletmecinin veya GoO'nun, organik üretime ilişkin ürünleri belirli bir süre boyunca Birlik içinde piyasaya sürmesinin yasaklanmasını ve sertifikasının uygun şekilde askıya alınmasını veya iptal edilmesini sağlar.

ETKO, işletmeciye veya GoO'ya, alınacak eylem veya tedbirle ilgili kararını ve bu kararın gerekçelerini içeren yazılı bir bildirimde bulunur.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.