

 EKOLOJİK TARIM etko KONTROL ORGANİZASYONU	İTU & GLOBALG.A.P. UYGUNSUZLUK DERECELENDİRME REHBERİ	Doc. Nr	TI 49-D
		Rev. Date	10.07.2024
		Rev. Nr	03
		Page	1 / 4

AMAÇ

Bu katalog ile organik ürünlerin üretimi/işlenmesi/pazarlanması sırasında üretici/işlemci/tüccar tarafından belirlenen uygunsuzluklar durumunda karşılanması gereken önlemler ve sonuçlar tanımlanmıştır. Bu katalog, GP 29 Prosedürünün bir parçasıdır. ETKO, bu katalogda açıklanan ve yaptırım seviyelerini tanımlayan referansları alır.

Üreticinin İTU & GLOBALGAP uygunluk onayı alması için uyum sağlaması gereken üç tip kontrol noktası vardır;

Uygunluk Derecelendirmesi

Tavsiye
Minor / İkinci Derece
Major / Birinci Derece

Sapma dereceleri, prosedürün tanımlanması ve uygulanacak yaptırımlar:

İTU - GLOBALGAP			
Uygunluk derecesi	Uygulanacak Prosedür	Önlemler	Geçerlilik Süresi
Tavsiye	Tavsiyeler bir sonraki sene de takip edilir.	-	-
Minor İkinci Derece	Sertifikasyon verilebilmesi için ikinci derece (Minör) uygunsuzlukların en az %95 i kapatılmalıdır.	<p>Geçerli kanıtlar verilen süre içinde gönderilmelidir.</p> <p>Düzeltilici faaliyetler istenir.</p> <p>İTU için; Uygunlukların kapatılmaması durumunda 6 aylık kısmi veya komple askıya alınır. Askıya alma süresinin ilk 3 aylık süresi içerisinde uygunluk kapatılırsa belge düzenlenir. Son 3 aylık süre içerisinde tam bir denetim yapılması koşuluyla belge düzenlenir. 6 ay süresince herhangi bir uygunluk kapatması iletmezse belge/başvuru iptal edilir. İptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca kontrol ve sertifikasyon işlemine dahil edilmez. (20.Madde- (2) a/b/c/ç/d/e bentleri) GLOBALGAP'te, ilk başvurularda denetim tarihi itibarıyla 28 gün içerisinde düzeltilici faaliyetlerin ETKO'ya ulaştırılmaması durumunda veri tabanında "açık uygunluk" durumu belirlenir ve açık uygunluğun nedeni üç (3) ay içinde çözülmezse, belge düzenlenmeden önce tam bir denetim</p>	28 gün

 <p>ETKO KONTROL ORGANİZASYONU</p>	İTU & GLOBALG.A.P. UYGUNSUZLUK DERECELENDİRME REHBERİ	Doc. Nr	TI 49-D
		Rev. Date	10.07.2024
		Rev. Nr	03
		Page	2 / 4

		yapılır. Önceden Belgelendirilmiş üretici/üretici örgütünün denetim tarihi itibarıyla 28 gün içerisinde düzeltici faaliyetlerin ETKO'ya ulaştırılmaması durumunda, ürün/belge askıya alınır, uygunsuzluğun nedeni askı tarihi itibarıyla ETKO'nun belirlediği süre içerisinde (en fazla 12 ay olabilir) çözülmezse ürün/belge iptal edilir. İptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca kontrol ve sertifikasyon işlemine dahil edilmez. (General Regulations Part-I 6.4.1/6.4.2/6.4.3)	
Major Birinci Derece	Sertifika verilmeden önce tüm birinci derece (majör) uygunsuzlukların kapatılması şarttır.	Geçerli kanıtlar verilen süre içinde gönderilmelidir. Düzeltilici faaliyetler istenir. ITU için; Kapatılmama durumunda 6 aylık kısmi veya komple askıya alınır. Askıya alma süresinin ilk 3 aylık süresi içerisinde uygunsuzluk kapatılırsa belge düzenlenir. Son 3 aylık süre içerisinde tam bir denetim yapılması koşuluyla belge düzenlenir. 6 ay süresince herhangi bir uygunsuzluk kapatması iletmezse belge/başvuru iptal edilir. İptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca kontrol ve sertifikasyon işlemine dahil edilmez. (20.Madde- (2) a/b/c/ç/d/e bentleri) GLOBALGAP'te, ilk başvurularda denetim tarihi itibarıyla 28 gün içerisinde düzeltici faaliyetlerin ETKO'ya ulaştırılmaması durumunda veri tabanında "açık uygunsuzluk" durumu belirlenir ve açık uygunsuzluğun nedeni üç (3) ay içinde çözülmezse, belge düzenlenmeden önce tam bir denetim yapılır. Önceden Belgelendirilmiş müteşebbis/üretici/üretici örgütünün denetim tarihi itibarıyla 28 gün içerisinde düzeltici faaliyetlerin ETKO'ya ulaştırılmaması durumunda, ürün askıya alınır, uygunsuzluğun nedeni askı tarihi itibarıyla ETKO'nun belirlediği süre içerisinde (en fazla 12 ay olabilir) çözülmezse ürün iptal edilir. İptal tarihinden itibaren 12 ay boyunca kontrol ve sertifikasyon işlemine dahil edilmez. (General Regulations Part-I 6.4.1/6.4.2/6.4.3)	28 gün

	İTU & GLOBALG.A.P. UYGUNSUZLUK DERECELENDİRME REHBERİ	Doc. Nr	TI 49-D
		Rev. Date	10.07.2024
		Rev. Nr	03
		Page	3 / 4

İTU ve GLOBALGAP Kontrol Noktası Uygunluk Kriterine göre (Control Points Compliance Criteria), uygunsuzluk derecelendirmeleri tavsiye – ikinci derece (minör) – birinci derece (majör) olarak net bir şekilde standart sahibi tarafından yayınlanmaktadır.

- **Uyumsuzluk ve uygunsuzluk**

- Uyumsuzluk** (İlke ve Kriterler ile ilgili): Minör Zorunluluk (%5'e kadar) veya Önerilerin, İlgili GLOBALG.A.P. kontrol listesindeki İ&K'lere göre yerine getirilmemesidir.
- Uygunsuzluk** (GLOBALG.A.P. sertifikasyon kuralları ile ilgili): Sertifikayı almak için gereken bir GLOBALG.A.P. kuralının ihlal edilmesidir (ör. bir veya daha fazla Majör Zorunluluk veya uygulanabilir Minör Zorunlulukların %5'inden daha fazlasına uyulmaması).
- Sözleşmeye ilişkin uygunsuzluklar: GLOBALG.A.P. gereklilikleriyle ilgili üretici ve BK arasında imzalanmış sözleşme kapsamındaki maddelerden herhangi birinin ihlal edilmesidir.

Örnekler: yasal gerekliliklere uygun olmayan bir ürünün ticaretinin yapılması, üreticinin GLOBALG.A.P. sertifikasyonu ile ilgili gerçeği yansıtmayan iletişimleri, GLOBALG.A.P. ticari markalarının kötüye kullanımı, ödemelerin sözleşme koşullarına uygun şekilde yapılmaması vb

GLOBALGAP'de tespit edilmiş olan uygunsuzluk; işçi, çevre ve tüketici güvenliği açısından kritik ise bu süre kısaltılabilir. Gıda güvenliğine (üreticilerin gıda kaynaklı bir salgına konu olması durumu dahil), çalışanların güvenliğine, çevreye, tüketicilere ve/veya ürün bütünlüğüne (örneğin sertifikalı olmayan ürünlerin sertifikalı satışı) ciddi bir tehdidin mevcut olduğu durumlarda belgelendirme derhal askıya alınacaktır ve bu, resmi bir uyarı mektubu ile iletilecektir.

ÜRETİCİ TARAFINDAN ETKO'YA BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE UYGUNSUZLUĞUNA İLİŞKİN UYGUNLUK DELİLİNİ SUNARSA, ÜRETİCİYE YAPTIRIM UYGULANMAZ.

Minör Zorunluluk uyumu hesaplaması

- İzin verilebilecek maksimum Minör Zorunluluk uygunsuzluğu seviyesi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(Toplam} \\ \text{Minör} \\ \text{Zorunluluk} \\ \text{İlke ve} \\ \text{Kriterleri)} \end{array} \right. - \begin{array}{l} \text{(Geçerli olmayan} \\ \text{Minör Zorunluluk} \\ \text{İlke ve Kriterleri)} \end{array} \times \%5 = \begin{array}{l} \text{(İzin verilen toplam} \\ \text{Minör Zorunluluk İlke} \\ \text{ve Kriterleri} \\ \text{uygunsuzluk sayısı)} \end{array}$$

Ör, (67 Minör Zorunluluk İlke ve Kriterleri– 17 geçerli olmayan Minör Zorunluluk İlke ve Kriterleri) × 0,05 = 50 × 0,05 = 2,5

Bu örnekte, küçük rakama yuvarlanması gereken, izin verilen toplam Minör Zorunluluk İlke ve Kriterleri uygunsuzluğu sayısı 2.5'tur. Dolayısıyla, bu üreticide Minör Zorunluluk İlke ve Kriterlerinde en fazla 2 uygunsuzluk olabilir.

50 uygulanabilir Minör Zorunluluk İlke ve Kriterleri–2 uygunsuz Minör Zorunluluk İlke ve Kriterleri = 48.

Bu %96'lık bir uyum seviyesi verir, 2,5 sayısının 3'e yuvarlanması durumunda uygunluk seviyesi %94 olacaktır ve bu da *sertifikasyon kuralına uygunsuz olacaktır.*

 EKOLOJİK TARIM etko KONTROL ORGANİZASYONU	İTU & GLOBALG.A.P. UYGUNSUZLUK DERECELENDİRME REHBERİ	Doc. Nr	TI 49-D
		Rev. Date	10.07.2024
		Rev. Nr	03
		Page	4 / 4

Not: Örneğin %94,8'lik bir puan, %95'e *yuvarlanamaz* (geçiş yüzdesi)

b) Bireysel üreticiler için ek olarak aşağıdaki kurallar yer almaktadır;

Öz değerlendirme ve ETKO denetimi sonrasında uyumu (veya uygunsuzluğu) göstermek için hesaplama mevcut olmalıdır.

KYS'si olmayan çoklu tesisli üreticiler için, tüm tüzel kişilik için uygunluk seviyesi tek bir kontrol listesinde hesaplanır. Tüm tesisler için geçerli olan ortak herhangi bir İlke ve Kriterler tüm tesisler için göz önüne alınmalıdır

c) KYS'si olan çok tesisli üreticiler ve üretici grupları için ek olarak aşağıdaki kurallar yer almaktadır;

Tüm kurum içi ve SK çiftlik denetimleri sonrasında uygunluğu (veya uygunsuzluğu) göstermek için hesaplama mevcut olmalıdır.

KYS'li çok tesisli üreticilerde, uyum seviyesi örneklenen her üretim tesisi için hesaplanır. Her üretim tesisi, sertifikasyon gerekliliklerine uymalıdır. Tüm tesisler için geçerli olan ortak herhangi bir İ&K tüm tesisler için (ör. merkezi kimyasal depolama) göz hesaba katılmalıdır.

Üretici gruplarında, uyum seviyesi her örneklenen üretici grubu üyesi için hesaplanır. Her üretici grubu üyesi, sertifikasyon gerekliliklerine uymalıdır. Tüm üretici grubu üyeleri için geçerli olan ortak herhangi bir İ&K tüm üretici grubu üyeleri tesisler için (ör. merkezi kimyasal depolama) göz hesaba katılmalıdır. (GG_GR_Rule_for_IP_v6_07.1.2; GG_GR_Rule_for_QMS_v6_07.1.2)

• **GRASP**

- Majör Zorunluluklar: Tüm değerlendirmelerde geçerli Majör Zorunluluk kriterlerinin tamamına %100 uyum zorunludur.
- Minör Zorunluluklar: Bu GRASP versiyonunun ilk değerlendirmesinde tüm Minör Zorunluluk kriterlerine %70 uyum zorunludur.
- Minör Zorunluluklar: Bu GRASP sürümünün tüm gözetim ve/veya müteakip değerlendirmelerinde tüm Minör Zorunluluk kriterlerine %75 uyum zorunludur.

İşçisi olmayan aile çiftlikleri için uygunluk kuralları:

- Majör Zorunluluklar: Tüm değerlendirmelerde geçerli Majör Zorunluluk kriterlerinin tamamına %100 uyum zorunludur.
- Minör Zorunluluklar: Minör Zorunluluk kriterlerine herhangi bir uyumsuzluk, bu GRASP versiyonunun ilk değerlendirmesinde kabul edilir.
- Minör Zorunluluklar: Bu GRASP sürümünün müteakip tüm ve/veya gözetim değerlendirmelerinde tüm Minör Zorunluluk kriterlerine %100 uyum zorunludur.