

## 1. AMAÇ

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

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

## 2. Uygunluk Derecelendirmesi

Tavsiye
Minor / İkinci Derece
Major / Birinci Derece

## 3. Sapma dereceleri, uygunluk türlerinin tanımlanması ve uygulanacak yaptırımlar:

### 3.1 Entegre Çiftlik Güvencesi Kapsamı:

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.	Geçerli kanıtlar verilen süre içinde gönderilmelidir.  Düzeltilici faaliyetler istenir.  ITU 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 yapılır. Önceden Belgelendirilmiş üretici/üretici örgütünün denetim tarihi itibarıyla 28 gün içerisinde düzeltilici faaliyetlerin ETKO'ya ulaştırılmaması	28 gün

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENÇE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENÇE YÖNETİCİSİ

		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)	
<b>Major Birinci Derece</b>	Sertifika verilmeden önce tüm birinci derece (majör) uygunsuzlukların tamamının 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 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.

### 3.1.1 Uyumsuzluk ve uygunsuzluk Tanımları

- a) **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.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENÇE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENÇE YÖNETİCİSİ

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

- b) **Uygunluk** (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).
- c) **Sözleşmeye ilişkin uygunluklar**: 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 (GG\_GR\_Rules\_for\_IP\_v6\_0-7.4.2; GG\_GR\_Rules\_for\_OMS\_v6\_0-7.4.2)

GLOBALGAP'de tespit edilmiş olan uygunluk; 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.

### 3.1.2 Minör Zorunluluk uyumu hesaplaması

- a) İzin verilebilecek maksimum Minör Zorunluluk uygunluğu seviyesi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

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

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 uygunluğu sayısı 2.5'tur. Dolayısıyla, bu üreticide Minör Zorunluluk İlke ve Kriterlerinde en fazla 2 uygunluk olabilir.

50 uygulanabilir Minör Zorunluluk İlke ve Kriterleri–2 uygunluk 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 uygunluk olacaktır*.

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 uygunluğu) 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

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

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\_Rules\_for\_IP\_v6\_07.1.2, GG\_GR\_Rules\_for\_QMS\_v6\_07.1.2)

### 3.2 Tedarik Zinciri Kapsamı:

#### 3.2.1 Uyumsuzluk ve uygunsuzluk Tanımları

- Uyumsuzluk** (bir kontrol noktasıyla ilgili): Kontrol listesindeki bir Tedarik Zinciri kontrol noktasının, uygunluk kriterlerine göre yerine getirilmemesidir.
- Uygunsuzluk** (Tedarik Zinciri sertifikasyon kuralları ile ilgili): GLOBALG.A.P Tedarik Zinciri sertifikasını almak için gerekli olan bir Tedarik Zinciri kuralının ihlal edilmiş olması (örneğin, bir veya daha fazla Majör Zorunluluk veya birden fazla Minör Zorunluluk kontrol noktasına uyulmaması).
- Sözleşmeye ilişkin uygunsuzluklar:** GLOBALG.A.P. gereklilikleriyle ilgili firma ve ETKO arasında imzalanmış sözleşme kapsamındaki maddelerden herhangi birinin ihlal edilmesidir.
  - ETKO tüm ürünlerin askıya alınması yaptırımını uygulayabilir. Sözleşmeye ilişkin uygunsuzluğa örnekler: Yasal gerekliliklere uymayan bir ürünün ticareti; firma tarafından GLOBALG.A.P sertifikasyonu ile ilgili yanlış iletişim; GLOBALG.A.P ticari markalarının kötüye kullanılması; sözleşme koşullarına uygun olmayan ödemeler; vb.

Kontrol noktaları ve uyumluluk kriterleri üç kategoriden oluşur: Majör Zorunluluklar, Minör Zorunluluklar ve Tavsiyeler. Tedarik Zinciri sertifikasını almak için aşağıdakiler gereklidir:

Uyumsuzluk Derecesi	Uygulanacak Prosedür	Önlemler	Geçerlilik Süresi
Tavsiye	Tavsiyeler için bir asgari uyum yüzdesi mevcut değildir, yani uyum zorunluluğu yoktur.	-	-
Minör Zorunluluklar	Mevcut Tedarik Zinciri Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterlerinin yalnızca iki Minör Zorunluluk kontrol noktası vardır (su ürünleri yetiştiriciliğine uygulanabilir). Sertifikasyon verilebilmesi için firmanın en az bir Minör Zorunluluk kontrol noktasında başarılı olması gereklidir (tüm Majör Zorunluluklara uyulması şartıyla).	Geçerli kanıtlar verilen süre içinde gönderilmelidir.  Düzeltilici faaliyetler istenir.  İlk denetim durumunda; denetim tarihi itibarıyla 28 gün içerisinde düzeltilici 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. Durum "açık	28 gün
Majör Zorunluluklar	Uygulanabilir tüm Majör Zorunluluk kontrol noktalarına %100 uyum sertifikası verilmeden önce zorunludur.		28 gün

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENÇE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENÇE YÖNETİCİSİ

		<p>uygunsuzluk" olarak ayarlanırsa, şirketin denetimden sonra düzeltici eylemleri sunması için üç ayı vardır. Üç aylık süre, BK denetiminin son gününde başlar. ETKO sunulan düzeltici eylemlerinin değerlendirilmesi ile olumlu veya olumsuz bir sertifikasyon kararı 28 gün içinde tamamlanır. Karar olumsuz ise, ETKO yeni bir yerde denetim gerçekleştirir ve durum "açık uygunsuzluk" olarak kalır. Bu nedenle, ilk BK denetimi ile sertifikasyon kararı arasındaki azami zaman aralığı üç ay + 28 gündür. Zaman aralığının daha uzun olması durumunda, ETKO yeni bir denetim gerçekleştirir.</p> <p>Müteakip BK denetimi durumunda; denetim tarihi itibarıyla 28 gün içerisinde düzeltici faaliyetlerin ETKO'ya ulaştırılması gerekli aksi halde askıya alma yaptırımı uygulanır. Kanıtların sunulması durumunda ETKO 28 gün içerisinde sunulan kanıtları inceler ve sertifikasyon sürecini tamamlar. Bu nedenle (olumlu) sertifikasyon kararı, CB denetiminin tamamlanmasından sonra en fazla 28 + 28 gün içinde alınır. Bu, uygunsuzluğun tespit edildiği sonraki bir BK denetimi ile firmanın/üreticinin durumunun "yeniden sertifikalandırılmış" olarak güncellenmesi arasında en fazla 56 güne izin verildiği anlamına gelir. Rapor incelemesi sırasında (ve bir CB denetimi sırasında değil) bir uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda, 28 günlük süreç uygunsuzluğun firmaya bildirildiği tarihten itibaren başlar.</p> <p>Firmanın başka bir BK'dan ETKO gelmiş olup geçerli bir sertifikaya sahip olması durumunda; 3 ay + 28 günlük süre aşılabılır. ETKO, önceki BK'nun GLOBALG.A.P Tedarik Zinciri sertifikasının süresi dolana kadar firmayı yeniden sertifikalandırmak için bekler.</p>	
--	--	---	--

Yorumlar, kanıtlar, olumlu bulgular, olumsuz bulgular, düzeltici faaliyetler ve/veya düzeltmeler tüm kontrol noktaları için kaydedilir. Bu, öz değerlendirmeler ve BK denetimleri için zorunludur.

Çok sahalı bir operasyonda, uyumluluk seviyesi tüm operasyon için tek bir kontrol listesinde hesaplanır. Tüm sahalar için ortak olan herhangi bir geçerli kontrol noktası (örneğin bir paketleme tesisi) tüm sahalar için dikkate alınır.

### 3.3 GRASP Kapsamı:

- 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.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**

• 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.

### **3.4 SPRING - GLOBALG.A.P. Sulama ve Yeraltı Suyu Kullanımına İlişkin Sürdürülebilir Programına İlişkin Gereklilikler**

GLOBALG.A.P. Sulama ve Yeraltı Suyu Kullanımına İlişkin Sürdürülebilir Programı belgelendirmesinin elde edilebilmesi için BK Çiftlik denetiminde Majör Zorunluluklara %100 uyum, Minör Zorunluluklara %75 uyum ve KYS denetiminde %100 uyum şartı aranır.

İlk BK denetiminden sonraki düzeltici faaliyetler için; GLOBALG.A.P genel yönetmeliklerinde ve bu prosedürün Entegre Çiftlik Güvencesi bölümünde belirtilen uygunsuzlukların kapatılmasına ilişkin kurallar uygulanır.

Müteakip BK denetiminden sonraki düzeltici faaliyetler ise; GLOBALG.A.P genel düzenlemeleri gereğince uygunsuzlukların 28 takvim günü içerisinde kapatılması beklenir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU	KALİTE GÜVENCE YÖNETİCİSİ

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**