



**ECOSIR KONTROL VE SERTİFİKASYON A.Ş.**

**GLOBALG.A.P.  
KONTROL VE SERTİFİKASYON PROGRAMI**

## **AMAC :**

GlobalG.A.P.(GG); Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, doğal kaynakları korumayı hedefleyen, küresel ortaklık için güvenli ve sürdürülebilir Tarımsal üretimin yapılmasıdır.

Tarım sektöründe bir kalite sistemi olarak da değerlendirilen GLOBALGAP, tarladaki üretime odaklanan, entegre tarım prensiplerini benimseyen, gıda güvenliği ve kalite açısından HACCP ve ISO 9001; çevre yönetimi açısından ISO 14001 ve iş sağlığı ve güvenliği açısından OHSAS 18001 standartları ile de paralellik gösteren bir sistemdir. Bununla birlikte, Zararlılarla Entegre Mücadele (Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (Integrated Crop Management) yöntemlerinin izlenmesini öngörmektedir.

GlobalG.A.P.;

-Gıda güvenliği,

-Çevrenin korunması,

-İnsan ve hayvan refahı

-Çalışanların sosyal güvenliğini ve sağlığını koruma, kapsamında gerçekleşen tarımsal uygulamalara dayalı uluslararası sertifikasyon programıdır.

### 1. TANIM

GlobalG.A.P. Standartı FoodPlus in aidiyetidir. GlobalG.A.P. Entegre Çiftlik Güvencesi Standardı, GlobalG.A.P Üretim Güvenliği Standardı ve GlobalG.A.P. Harmonize Üretim Güvenliği Standardı dahilinde ürünlerin sertifikasyonu için ek sertifikasyon kuralları mevcuttur.

Bitkisel Üretim Kuralları, tüm GlobalG.A.P. Standartları için geçerli olan sertifika kurallarını tanımlayan Genel Yönetmelik ile birlikte kullanılacaktır. GlobalG.A.P. gerekliliklerinin zorunluluğu işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda kesin ifadeleri içerir.

### 2. SERTİFİKASYON KAPSAMLARI.

GlobalG.A.P. sertifikasyonu içeriğindeki kapsamlar, ürünün hazırlanmasından, detaylı sevkine kadar tüm aşamaları, hasat sonrası faaliyetleri (dökme ya da paketlenmiş ürün) kapsar.

#### 2.1. ENTEĞRE ÇİFTLİK GÜVENCESİ (IFA) - ÜRETİM GÜVENLİĞİ STANDARDI (PSS)

##### 2.1.1. BİTKİSEL ALT KAPSAMLAR

Bitkisel kapsam altındaki tüm alt kapsamlar için geçerli ürün kurallarını içerir.

- Meyve ve Sebze: GlobalG.A.P. sertifikası, insanlar tarafından taze, pişmeye hazır veya işlenmiş tüketim için kullanılan meyve ve sebzeleri kapsar. Sadece tıbbi veya aromatik amaçlar için yetiştirilen bitkiler (Sebzeler ya da Otlar), sertifikalandırılmaz.
- Çiçekler ve Süs Bitkileri
- Bitki Üretim Materyalleri (Bitki üretim materyali alt kapsamı altında sertifikalandırılmış ürünler insani tüketim veya yem amaçlı değildir)
- Biçilebilir Bitkiler: GlobalG.A.P. sertifikasyonu, endüstride kullanımı, pişmiş veya işlenmiş olarak insanlar ve hayvanlar tarafından tüketilen, bitkileri kapsar.
- Çay
- HOPS (Şerbetçiotu)

**NOT 1:** Tıbbi ve aromatik bitkiler yani Otlar; Ot olarak sınıflandırılmış ürünleri listesi GlobalG.A.P. Ürün Listesinde bireysel ürün olarak ayrı numaralandırılmıştır. ancak birden fazla bitki ürününün yetiştirildiği yerlerde, Kalıntı testi her bitkide yapılmak zorunda değildir, fakat bitki grubunun riskine göre yapılabilir.

Aynı zamanda BKÜ kullanımı her bir ürün için değil, bir grup olarak bitkilere uygulanabilir.

**NOT 2 :** GlobalG.A.P. Ürün Listesinde yer alan "herbs" Otlar CB Bitkisel Üretim kapsamında, Meyve Sebze (FV) ya da Üretim Materyali (PPM) Alt kapsamına dahil olabilir. Ürün çeşidine göre güncel ürün listesinden alt kapsamın kontrol edilmesi gerekmektedir.

### 2.1.2. BİTKİLERİN MODÜLER YAPISI

IFA bitkisel Üretim Standartları kapsam ve alt kapsam modüllerinden oluşur. Standartlara uygunluğun değerlendirilmesi uygulanabilir modüllerin doğrulanması anlamına gelir. ilgili alt kapsamı belgelemek geçerli kapsam ile uyumun doğrulanması olmadan mümkün değildir. kapsamın uygunluk kriterleri, denetlenen alt kapsama göre yorumlanacaktır. Yapı ve modüler yaklaşım hakkında daha fazla bilgi için, lütfen GlobalG.A.P. Yönetmeliği Blm. I- Genel Talepler bakınız. Örnek modüller; AF/CB/FV – AF/CB/PPM – AF/CB/HOPS vs.

### 2.2. HARMONİZE ÜRETİM GÜVENLİĞİ STANDARDI (HPSS)

Bu Bitkisel Ürün Kuralları, Genel Yönetmeliğin ekinde Harmonize Üretim Güvenliği Standardı (HPSS) na ek olarak GlobalG.A.P. ürün listesinde Meyve & Sebze olarak listelenen tüm ürünlerin üretimine uygulanır.

### 2.3 HASAT HARİÇ

(i) Eğer ürün hasat öncesi satıldı ise ve alıcı hasattan sorumlu ise, IFA Hasat ile ilgili Kontrol Noktaları (FV 5) ve HPSS Kontrol Noktaları Bölüm 3, üretici sertifikasında hariç tutulabilir.

(ii) Hasat işlemi süresince (üretici ya da taşere edilerek gerçekleştirilmesine rağmen) Ürün üreticiye aitken, denetime ve sertifikaya ilgili tüm hasat noktaları dahil edilir.

(iii) "Hasat Hariç" Hasadın başlamasından önce ürünün bir daha üreticiye ait olmadığı durumlarda uygulanır ve üreticinin hasat işlemi üzerinde kontrolü yoktur. aynı zamanda üretici tarafından taşeronluk yapılan bir faaliyet değildir.

(iv) Üretici, detaylı gerekçeyle kayıt sırasında ürün başına hariç tutma başvurusunda bulunacaktır.

(v) Aşağıdaki verilere dayanarak Belgelendirme Kuruluşu (CB) hasat dahil olup olmayacağına karar verir. Üreticinin, alıcı/hasat eden ile aşağıdakilerin tümünü yapacağını belirten bir sözleşmesi olacaktır.

a. Hasat öncesi üretimin sahipliği

b. Hasatın yalnızca hasat öncesi aralığın gözlemlenmesinden sonra gerçekleşmesini sağlama sorumluluğu

c. Hasattan sonra ürünü işlemek (hasat süresince değil)

d. tüm ürünleri satın al (Eğer üretici bir kısım ürünü hasat etmiş ve diğer bölümlerin hasatından önce sattı ise bu durumda hasat hariç olmaz)

(vi) Eğer üretici GlobalG.A.P. kayıt zamanında alıcıyı bilmiyor ise, aşağıdakiler sağlanacaktır

a. Üreticiden alıcıya hasat öncesi aralığı bilgilendirme deklarasyonu (hasat eden ve hasat sonrası işleyici olan yeni alıcı)

b. Alıcı ile kontrakt , alıcının Madde (v) altındaki tüm hususları içerdiğini tespiti yapıldığında.

### 2.4 HASAT SONRASI ÜRÜN İŞLEME HARİÇ

a) Ürün İşleme, hasat sonrası ürün işlenmesini, depolama, kimyasal uygulaması, kırpmaya, yıkama veya ürünün diğer malzemelerle veya maddelerle fiziksel olarak temas edebileceği herhangi bir diğer işleme. Üreticiye uygulanacak özel işlemin (ürün başına) detayları kontrol listesi notlarına dahil edilmelidir.

b) Eğer ürün işleme başvuranın sahipliğinde değilse, bu kayıt sırasında bildirilmeli ve sertifikada belirtilmelidir.

c) Hasat hariç tutulduğunda ürün işleme dahil edilmemelidir. (Bkz. 2.3 Hasat Hariç)

d) Üreticinin paketleme / taşıma / depolama üzerinde herhangi bir kontrolünün bulunmadığına dair yazılı bir kanıt bulunmadıkça, ürün üreticiye iade edilmedikçe ve üretici artık üründen sorumlu olmadıkça, Ürün işleme, işleme (üretici ya da taşeron tarafından) süresince ürünün üreticiye ait olması durumunda her zaman dahil edilecektir.

e) GG ile GFSI arasında tanınan çiftlik sonrası standardı sahibi olan bu noktaların çiftlik sonrası sertifikası kapsamında olduğunu belirten ikili anlaşma olmadıkça Eğer ürün işleme ünitesi hali hazırda GFSI ([www.mygfsi.com](http://www.mygfsi.com)) tarafından tanınmış gıda güvenliği sertifikasına sahipse ayırım, izlenebilirlik yanı sıra hasat sonrası uygulama uygulanabilir ise denetlenir.

Eğer üretici ürün işlemeyi çiftlikte gerçekleştiriyor, fakat GlobalG.A.P. (ürün işleme dahil sertifika) sertifikalı başka üreticinin işleme alanında gerçekleştiriyorsa Belgelendirme Kuruluşu diğer Belgelendirme Kuruluşunun sertifikasını kabul eder ya da işleme ünitesinin denetimine karar verir.

### 3. PARALEL ÜRETİM / PARALEL SAHİPLİK

Ürün sertifikasyonunda, sertifikalı ve sertifikasız ürünler arasında ortalama tüketici tarafından tespit edilebilir belirgin farklılıklar olmadığı sürece, bir üretim tesisinde paralel üretime izin verilmez. (Örnek : Cherry domates ve Roma domatesi)

PARALEL ÜRETİM (PP): Paralel üretim, bireysel üreticilerin, üretici üyelerin veya üretici gruplarının kısmen onaylanmış ve kısmen sertifikalı olmayan türler ürettiği durumdur. Sertifika kapsamına dahil edilmiş sertifikada kayıtlı tür için üretici grubunun tüm üyeleri bu türü üretmiyorsa bu aynı zamanda paralel üretimdir.

PARALEL SAHİPLİK/MÜLKİYET (PO) : Paralel mülkiyet, bireysel üreticilerin, üretici üyelerin veya üretici gruplarının sertifikalı üretim altında yetiştirdikleri aynı türde sertifikalı olmayan ürünler satın aldıkları durumdur.

## 4. TEMEL SERTİFİKASYON SEÇENEKLERİ

**1 - Seçenek 1 : Bireysel sertifikasyon:** Her üretici GlobalG.A.P. Standardına dayalı kendi değerlendirmesini yapar ve yılda bir kez ECOSIR tarafından denetlenir. Sonrasında üretici kendi adına, kayıtlı ürünler için uygunluk doğrulaması sonrasında 1 yıl geçerliliği olan GlobalG.A.P. Sertifikası alır.

1.1 – **Seçenek 1 : Bir KYS Uygulaması Olmayan Çoğul Tesis** : Bireysel üretici veya bir kuruluş ayrı bir tüzel kişilik olarak işlevi olmayan birden çok üretim yeri ya da yönetim birimlerine sahip olması.

1.2 – **Seçenek 1 : Bir KYS Uygulaması olan Çoğul Tesis:** Bireysel Üretici veya bir organizasyon ayrı bir tüzel kişilik olarak işlevi olmayan ancak KYS uygulanan birden çok üretim yeri ya da yönetim birimlerine sahip olması.

**2 - Seçenek 2 : Gurup sertifikasyon:** Üretici gurubu ECOSIR tarafından her yıl denetlenmektedir.

a) Tüm üreticiler, tüm üretim alanları, nihai paketleme tesisleri ve üretici gurubunun kalite yönetim sistemi üretici gurubu tarafından her yıl denetlenmektedir.

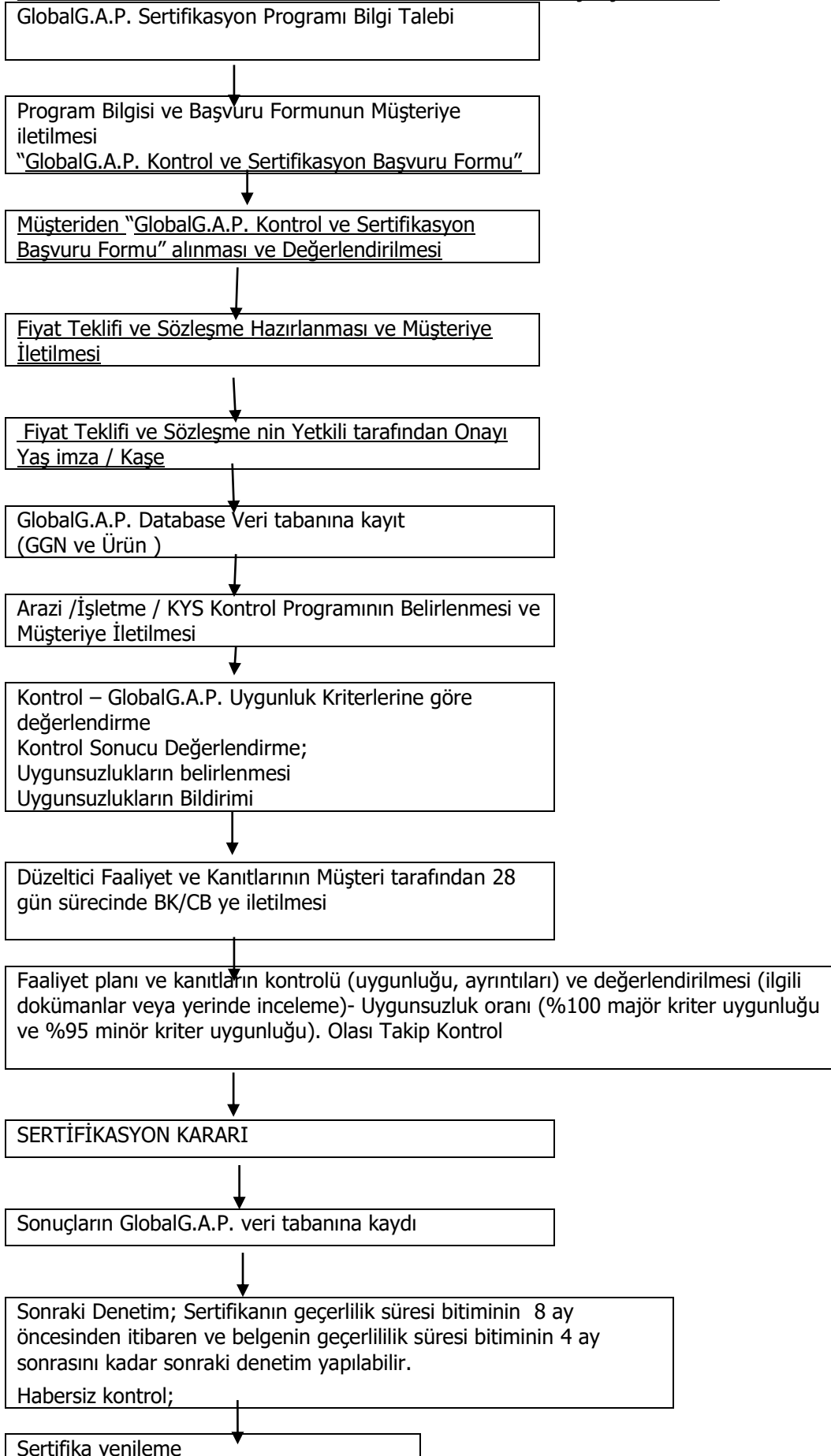
b) ECOSIR her yıl üretici gurubunun kalite yönetim sistemini ve GlobalG.A.P. tarafından tanımlanan örnekleme gereksinimlerine göre üretici üyelerinin kontrolünü yapar.

Standardın gereklerine uyumun doğrulanmasından sonra, bir yıl geçerli GlobalG.A.P. sertifikası üretici gurubu adına verilir.

Bu sertifika ürün/leri ,üreticileri ve paketleme tesislerinin listesi içerir.

GlobalG.A.P. gereksinimlerine göre her seçenek için habersiz denetimler yapılır.

## **GLOBALG.A.P. KONTROL VE SERTİFİKASYON SÜRECİ AŞAMALARI**



## **GlobalG.A.P. Gereklilikleri kapsamında Tanımlar:**

**GlobalG.A.P. Gereklilik Düzeyleri / Kriterler:** Majör gereklilikler – Minör Gereklilikler – Tavsiyeler

**Kontrol Bilgi sistemi:** Uygun (Evet), uygunsuz (Hayır), uygulanamaz (Geçerli Değil) (kanıtlarla)

**Uyumsuzluk (Kontrol Noktası) :** Kontrol Listesindeki bir GlobalG.A.P. kontrol noktasının uyum kriterine göre yerine getirilmemesi.

**Uyumsuzluk (GlobalG.A.P. Belgelendirme Kuralları) :** Belgelendirmeyi alabilmek için gerekli olan bir GlobalG.A.P. kuralının ihlali.

**Akdi Uyumsuzluk :** ECOSIR ile imzalanan sözleşme hükümlerine uygunsuzluk sertifikasyonun askıya alınmasına ya da iptal edilmesine yol açar.

**Paralel Üretim (PÜ):** Bir çiftçinin aynı ürünü kısmen belgeli ve kısmen belgesiz üretme durumu.

**Paralel Mülkiyet (PM) :** PM üreticileri, belgeli ürün kapsamı altında yetiştirdikleri aynı ürünün belgesiz olanını satın aldıkları durumu.

**Ürün Yönetim Birimi (ÜYB) :** Paralel üretim durumunda karışmayı önleyecek şekilde düzenlenmiş üretici tarafından tanımlanmış birimler için çıktılarının (tarımsal ürün), ayrıştırılmasının yapılması planlanan tüm üretim gerekliliklerinin yerine getirilmiş olduğu farklı kayıtları saklayacak ve paralel üretim durumunda ürünlerin karışmasını önleyecek şekilde düzenlenmiş bir üretim birimi.

**Ürün İşleme Birimi (ÜİB):** Bir ürün işleme birimi, ürünlerin, depolandığı ve işlendiği üretici tarafından tanımlanmış bir birimdir.

**Saha :** Bir tüzel kişinin sahip olduğu veya kiraladığı ve sonuç olarak yönettiği ve aynı girdi etkenlerinin kullanıldığı (ekipman, su kaynağı, çalışanlar vs.) bir üretim sahası (ör;tarla, parsel )

**Majör Zorunluluk :**Geçerli olan tüm major zorunluluk ve KYS kontrol noktalarına %100 uygunluk.

**Minör Zorunluluk:** Geçerli olan tüm minor zorunluluk kontrol noktalarına %95 uygunluk

**Tavsiyeler:** Herhangi bir minimum uygunsuzluk % si yoktur.

## **UYGULAMA**

GlobalG.A.P. sertifikasyon programı dahilinde faaliyette bulunacak müteşebbis bireysel ise BK ile sözleşme imzalamış olmalı, grup sertifikasyonunda faaliyette bulunacak ise grup sertifikasyonundaki üreticiler müteşebbis ile ayrı ayrı sözleşme yapar. Müteşebbisin de sertifikasyon kapsamındaki ürünü üretmesi halinde, faaliyet alanı gruba dahil edilir.

- **Seçenek 1: Bireysel sertifikasyon:** Gerçek veya tüzel kişilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapmaları halinde bireysel sertifikasyon yapılır. Sertifikasyon kapsamındaki ürünün üretiminin yapıldığı tüm alanlar, yılda en az bir kez BK tarafından kontrol edilir.Uygunluğu onaylandıktan sonra kendi adına kayıtlı ürünlerle ilgili geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren en fazla on iki ay olan GlobalG.A.P. sertifikasını alır.

- **Seçenek 2: Grup Sertifikasyonu:** Müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen üreticilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapması halinde grup sertifikasyonu yapılarak müteşebbis adına sertifikalandırılır:

Müteşebbisler yılda en az bir kez kontrol edilir. Bu kontrollerde kalite yönetim sistemi ile gruba dahil üreticilerden örnekleme yöntemi ile ECOSIR tarafından belirlenen üreticilerin sertifikasyon kapsamındaki üretim alanlarının kontrolleri yapılır.

Örnekleme yöntemi ile kontrol edilecek üretici sayısı; her alt kapsam için üretim sistemleri dikkate alınarak, gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin toplamının alınması ile belirlenir. Karekök sonucunun ondalık sayı olması halinde yukarıya tamamlanır. Müteakip kontrollerde farklı üreticiler seçilir.

Kontrol planına göre, hasat ve kesim gibi üretimin tüm aşamalarının kontrolüne izin verecek dönemlerde kontrol faaliyetinde bulunur.

## **Denetim Zamanlaması**

### **1) İlk Denetimler**

İlk kez GG Belgelendirmesi talep eden ya da yeni bir BK ya geçiş yapacak olan hali hazırdaki üreticiyi kapsar. Kayıt kabul edilene kadar herhangi bir denetim yapılmaz. Tescil ve kabul edilmiş ürünler için her

bir üretim süreci kontrol edilir. Hasadı henüz yapılmamış bir ürün belgeye dahil edilmez. GG tescilinden evvel hasat edilmiş /kesilmiş/ işlenmiş ürünler bu kapsamda belgelendirilemez. Üreticisini GG ye kayıt yaptırmadan önceki hasat ve ürün işlemleri ile ilgili kayıtlar geçerli değildir.

#### Bitkisel üretim; Entegre Çiftlik Güvencesi

Belgelendirme için dahil olan her ürünün hasat faaliyetlerini içerir. Hasat zamanında denetimin mümkün olmadığı yerlerde alternatif zamanlama hizmetleri izlenebilir. Bu her zaman tescil işleminden sonra yapılır. ÇOKLU ÜRÜNLER; Üretici birden fazla ürün için belgelendirme talep edebilir. Ürünlerin eklenmesinden önce bütün kontrol noktaları doğrulanmalıdır.

## **2) Sonraki Denetimler**

Sonraki denetim 12 aylık bir süre boyunca bir uzanan bir denetim sürecinde yapılabilir. Belgenin geçerlilik sürecinin bitiminden 8 ay öncesi ve süre bitiminden 4 ay sonrasına kadar habersiz denetim yapılabilir. Yeniden belgelendirme için iki belgelendirme arasında en az 6 ay olmalıdır.

Kontrol kapsam ve alt kapsamlarına göre Uygunluk kriterleri ve Kontrol noktalarını içeren güncel kontrol listeleri ve diğer ilgili rapor ve formlar kontrolden önce temin edilir. Bitkisel üretim kapsamındaki Uygunluk kriterleri ve kontrol listeleri:

- TÜM ÇİFTLİK / İŞLETME -MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ -BİTKİSEL ÜRETİM ÜRÜN TABANI Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri (AF/CB/FV)
- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri (Üretici grubu için) (QMS/KYS)
- Seçenek 2 için KYS kontrolü, üretici listesinin onaylanması ve dokümanların gözden geçirilmesi açısından üretici kontrolünden önce yapılabilir (kalite el kitabı, bitki koruma ürünleri için referans dokümantasyon vb.)
- GlobalG.A.P. uygunluğunu sağlamak için KYS nin işletilmesi ile ilgili tüm dokümantasyon yeterli şekilde kontrol edilmelidir. Buna göre ;
- \* Kalite El Kitabı
- \* GlobalG.A.P. resmi dokümanları, prosedür ve talimatları
- Sahada verilerin doğrulanması
- Paketleme istasyonu: paketleme ünitesi sözleşmeleri – üreticiler + kapsam/ürünler.
- MRL listesi / Bitki Koruma Ürünleri tescil programı.
- Kontrol listeleri: uygunsuzluklar, Majör ve N/A gereksinimler açıklanmalıdır.

## **DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ**

### **A. Seçenek 1 (Tekil ve KYS siz Seçenek 1 Çoğul Tesis)**

Bireysel üretici ve/veya tüzel kişilikler için geçerlidir. Sertifika öncesi Başlangıç – İlk Değerlendirme si yapılır. Bundan sonra yıllık değerlendirme ise Daha Sonraki Değerlendirmeler olarak yapılır.

	<b>İlk Değerlendirme</b>	<b>Daha Sonraki Değerlendirmeler</b>
Üreticinin kendi kontrolü	1. Tüm Kapsam (Tüm kayıtlı alanlar)	1. Tüm Kapsam (Tüm kayıtlı alanlar)
BK tarafından Dış Değerlendirme	2. Tüm Kapsamda Haberli Kontrol (Tüm kayıtlı alanlar)	1. Tüm Kapsamda Haberli Kontrol (Tüm kayıtlı alanlar) 2. Habersiz Kontrol (Sertifika Sahiplerinin min %10 u)

### **Seçenek 1 : Bireysel sertifikasyon**

- Bireysel firma GG sertifikasyonu için başvuruda bulunur.
- Bireysel firma , bir kere sertifikalandırılmış sertifika sahibidir

**Seçenek 1 Tekil Tesis ;** Tek üretim, işleme, depolama, ambalajlamayı içeren ya da idari birim



içeren bireysel firma tek GGN numarası ile yasal tüzel kişilik olarak sertifikalandırılır.

**Seçenek 1 Çoğul Tesis :**

- Birçok üretim, işleme, ambalajlama, depolama ya da idari birimlere sahip bireysel firma ayrı bir yasal tüzel kişilik olarak çalışamaz.
- Çoğul tesis sertifikasyonu durumunda tüm yerleşim birimlerinde üretilmiş, işlenmiş, ambalajlanmış, depolanmış ya da idaresi yapılan sertifikalı ürünlerin dahili denetimi ve dış denetimi yapılarak sertifikalandırılır.
- Dahili ve dış denetimlerde birimlerin örneklenme yöntemi ile seçimine izin verilmez.
- Tüm birimler tek yasal tüzel kişilik altında tek GGN numarası ile kayıt edilir.

**B. Seçenek 2 ve KYS li Seçenek 1 Çoğul Tesis**

Grup üretimi yapan tüzel kişilikler ve KYS li seçenek 1 çoğul alan kişilikleri için geçerlidir.

Başvuruda bulunan belgelendirme kapsamında tüm üreticiler ve üretim yerlerinin her zaman sertifikasyon gereksinimlerine uymalarından sorumludur.

Grup üreticilerinin tamamından başvuru yapan sorumludur. Kontrol sırasında tüm üreticiler ve işletme alanları BK tarafından kontrol edilmez. İç kontrol raporları sorgulanır.

Sertifika öncesi Başlangıç – İlk Değerlendirme si yapılır. Bundan sonra yıllık değerlendirme ise Daha Sonraki Değerlendirmeler olarak yapılır.

	<b>İlk Değerlendirme</b>	<b>Daha Sonraki Değerlendirmeler</b>
<u>Üretici Grubu ve KYS li Seçenek 1</u>	1.Dahili KYS denetimi 2.Kayıtlı tüm üretici/ üretim yerleri ve işleme tesislerinin dahili kontrolü	1. Dahili KYS denetimi 2. Kayıtlı tüm üretici/ üretim yerleri ve işleme tesislerinin dahili kontrolü
BK tarafından Dış Değerlendirme	<b>İLK ZİYARET</b> 1.Haberli KYS denetimi + Operasyonda bulunan kayıtlı ürün işleme merkezlerinin karekökü 2. Kayıtlı tüm üretici / üretim alanları (en az) kare kökü kadarının Haberli kontrolü	<b>İLK ZİYARET</b> 1. Haberli KYS denetimi 2.a)Gerçekte kayıtlı üretici/üretim alanı sayısının (en az) karekökü Ya da 2.b) Bir önceki gözetimden yaptırım yoksa ; gerçek kayıtlı üretici/üretim yeri kare kökü – bir önceki gözetimde kontrol edilen üretici/üretim yeri sayısı
BK tarafından Dış Değerlendirme	<u>İkinci Ziyaret (GÖZETİM)</u>  3.Sertifikalı üreticilerin/Üretim yerlerinin kare kökünün (en az) %50 si nin kontrolü	<u>İkinci Ziyaret (GÖZETİM)</u> Gerçek sertifikalandırılan üretici/üretim yeri sayısının kare kökünün (en az) %50 si nin kontrolü
BK tarafından Ürün İşleme Dış Kontrolü	<b><u>İlk ya da İkinci Ziyaret Sürecinde</u></b> Eğer bir merkezi ürün işleme tesisi var ise bu durumda her yıl üretim sürecinde iken kontrol edilir. ürün işleme tesisinin kare kökü kadarı üretim Eğer birden fazla ürün işleme ünitesi var ise kayıtlı toplam merkezi sürecinde iken kontrol edilir.  Merkezi bir üretim tesisi olmaması durumunda ve üreticilerin üretim yerlerinde üretim tesisleri olması durumunda kontrol edilecek üreticilerin seçiminde bu durum hesaba katılır.	
BK tarafından Habersiz KYS Dış Denetimi	KYS li sertifika sahiplerinin %10 na ek habersiz KYS denetimi	

**EK ; ENTEGRE ÇİFTLİK GÜVENCE STANDARDI MEYVE VE SEBZELERDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE EŞLİK EDECEK ESNEK DAĞITIM KURALI**

**1) SEÇENEK 2 ESNEK DAĞITIM İÇİN BAŞVURU KURALI**



- a) Herhangi bir üretici grubu bunun için yıllık denetim öncesinde, kayıt veya yeniden kayıt esnasında Belgelendirme Kuruluşuna başvurabilir.
- b) Seçenek 2 esnek dağıtım kuralını sunmak isteyen kontrol kuruluşları Ggap e kayıt olmalıdır.
- c) Seçenek 2 esnek dağıtım kuralını kullanma izni, Ggap sekreteryası tarafından , Belgelendirme Kuruluşunun sunduğu dökümanlara dayanılarak duruma göre verilecektir.
- d) Seçenek 2 esnek dağıtım kuralı için Belgelendirme Kuruluşunun Ggap a sunduğu dökümanlar şunları içermelidir:
- **Grubun Adı ve GGN**
  - **GRUBUN TANIMI:** Grup yapısı, satışlardan kimin sorumlu olduğu, grup üyelerinin sayısı, grubun dışında dağıtım yapan grup üyelerinin sayısı, grup dışında dağıtım yapılan ürünler ve bu ürünleri üreten üreticilerin lokasyonları.
  - Grubun esnek dağıtım kuralını ne şekilde uygulayacağı,
  - Dış Dağıtımın Nedeni, Doğası Veya Amacı: örneğin bir üretici farklı bir çeşit yetiştirmektedir, esnek bir pazarlama mekanizması gereklidir veya farklı pazarlara ihraç etmek istemektedir.
  - Bilgiler GlobalG.A.P. Sekreteryaya ya e-mail olarak İletilmelidir: [standard\\_support@globalgap.org](mailto:standard_support@globalgap.org)
  - Üreticiler Belgelendirme Kuruluşunu, üretici kayıtlarına herhangi bir değişiklik olduğunda veya grup üyeleri grubun dışında pazarlama yaptığında bilgilendirmelidir.
- e) **Üretici grubu, esnek dağıtım kuralından ;** gıda güvenliği ile ilgili salgınlar, kapanmamış düzeltici faaliyetler, iletilen bilgilerdeki eksiklik, dolandırıcılık şüphesi ve Belgelendirme Kuruluşunun denetiminde ek kuralların uygulanmadığını tespit etmesi sonucu men edilebilir.

## **2) SEÇENEK 2 ESNEK DAĞITIM KURALI İÇİN KOŞULLAR VE KURALLAR**

1-Grup dışında dağıtım yapılmasına izin veren üretici grupları Belgelendirme Kuruluşuna, Belgelendirme Kuruluşu da GlobalG.A.P. Sekreteriyasına başvurmalıdır. İstisnalar GlobalG.A.P. Sekreteryası tarafından duruma göre verilecektir.

2- GlobalG.A.P. üretici gruplarını ve grup dışında dağıtım yapan üreticilerini açıkça belirtme hakkını (GlobalG.A.P. database de) saklı tutar.

3-Üretiminin en azından bir bölümünü grup dışında dağıtım yapan grup üreticisi ve grup arasında bu duruma izin verildiği sözleşmenin bir parçası olarak yazılı biçimde belirtilmelidir. sertifikalı grup ve grup üreticisi , üreticinin direkt dağıtım yaptığı işletme ile sözleşme yapmış olmalıdır.

4-Grup dışında kayıtlı olarak dağıtım yapılan ürünlerin miktarı grup kütle denkliliği altında kayıt altına alınmalıdır. üyeler ( batch seviyesinde ) izlenebilirlik sağlamalı, gönderilen ürünlerin ve nereye gönderildiğinin kaydını tutmalıdır. bu miktarlar kys veya çiftlik seviyesinde kayıt altına alınabilir. üretici grubu, grup dışında dağıtım yapan üreticilerinin kütle denkliliğinin geliştirilmesi ve etkinliğini yazılı bir prosedür ilek ayıt altına alınmasından sorumludur. dışarı yapılan dağıtımın kütle denkliliğinin çiftlik seviyesinde tutulduğu durumlarda bu durum dış denetçi (Belgelendirme Kuruluşundan gelen) tarafından her ne zaman dış dağıtım yapan grup üreticileri dış denetim için seçilirse, doğrulanmalıdır.

5-Kayıtlı ürünlerin dış dağıtım konusunda sözü geçen ürünler uygulanabildiği üretici grubunun sertifikasına atıfta bulunmalı ve bu ürünlerin sertifikalı üretim sürecinden geçtiğini ki bu durum üretici grubunun KYS sinin sorumluluğu ve kontrolü altında olduğunu belirtmelidir.

6-Üretici grubu ve üyeleri arasındaki sözleşme grubun dışında dağıtım yapılmasını durumunu da içermelidir. sözleşme, grup içinde dağıtım yapılmayan, grup sertifikasına dahil olan ürünlerin mesuliyetini bireysel üreticiye , yerel yasaların şart koştuğu şekilde bırakmalıdır. mesuliyeti ilgilendiren olay örnekleri; geri

çağrılar, kalıntı aşımaları ve gıda güvenliği sorunlarını içermelidir. Bireysel üreticinin GlobalG.A.P. sertifikasını ilgilendiren durumlarda üretici grubu üreticinin sertifika statüsünden sorumludur.

7-Gerektiği durumlarda ( paralel sahiplik/üretim) tüketici bazında paketleme yapıldığı takdirde( tarlada veya işletmede)ürünlerin GGN ile tanımlanması gerekmektedir, üreticinin grubunun GGN i, üreticinin GGN i veya ikisi birden.

8- Grup dışında sertifikalı dağıtım yapan üyelerin ürünlerinin dağıtımıyla ilgili tüm ticari ve nakliyat kayıtlarında ( faturalar, irsaliyeler vs.): üretici grubunun GGN i, bireysel üreticinin GGN i ve GlobalG.A.P. statüsü bulunmalıdır.

9-Grup dışında dağıtım yapan grup üyelerinin bu eylemlerinin grup kayıtlarında tanımlanması gerekmektedir. bu durum , Belgelendirme Kuruluşu denetimi için örnekleme yaptığı esnada bir risk faktörü olarak ele alınmalıdır.

10-Grup dışında dağıtım yapan grup üyesi üreticinin hedef pazarını ve MRL kısıtlamalarına dair bilgi sahibi olması gerekmektedir. Dış satıcıya dair iletişim kayıtlarını bunu ispatlamalıdır.

11-En azından, denetim esnasında üretici hedef ülkesi ile ilgili bilgi toplamaya çalıştığını üretim sezonu başlamadan önce gösterebilir durumda olmalıdır. eğer bilinmiyorsa, dış dağıtım yapılan ürünün üretilen ülkenin yasal koşullarına uygun olduğunu grubun sertifika başvurusunda belirtildiği veya grubun KYS sinde belirtildiği gibi satabilir.

12-Sertifika sahibi ürünü pazara sunmaktan sorumlu tüzel kişilik olmalıdır ( örneğin Amerika da, sertifika sahibi genellikle bir pazarlama organizasyonu ve paketlemelidir.), ya da grup üyeleri ve üretim alanlarıyla sözleşmesi olan kişi olmalıdır.

13- Esnek dağıtım kuralı yalnızca yılda bir kez hasadı alınan veya kısa bir hasat sezonu olan (4 aydan kısa ) ürünlere uygulanabilir.

14-Başvuran grubun benzer ürünleri ve sınırlı çeşitliliği olan ürünlerinde uygulanabilir: Benzer üretim teknikleri, hasadı, ve paketlemesi olan...

15- Grup, tüm üyelerinin kütle denkliliğini tam olarak tutabilmelidir ( grup içinden satılan veya üyeden sertifikalı, sertifikasız satılan ). kütle denkliliği ile ilgili bilgi çiftçi seviyesinde veya grup seviyesinde olabilir.

16-Başvuran grubun istisna için geçerli bir sebebi olması, direkt olarak üyenin dış dağıtımına izin vermesi için açıklaması olması gereklidir. örneğin: grup sertifikası dışında satılan ürünlerin miktarının son derece sınırlı olması, ya da belirli çeşitleri kullanmak.

### **EK II.3 GRUP ÜYELİĞİ DEKLARASYONU**

Sertifikalı bir grubun üyeleri, grup merkezinden gruba dahil olduklarına dair bir deklarasyonu, sertifika ekinde bulunmaları şartıyla alabilir.

Belgelendirme Kuruluşu ve GlobalG.A.P. logosu kullanılmamalıdır.

örnek doküman Belgelendirme Kuruluşu tarafından yayınlanan sertifikaya benzerlik taşımamalıdır. grubun bu deklarasyonu yayınlaması gönüllük esasına tabiidir.

Deklarasyon en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:

-**Üretici grubu adı ve grup GGN ( adres konabilir)**

-Üye adı, GGN , ürünü, ( adres konabilir)

-**Grup Sertifikasının bitiş tarihi**

-**FERAGAT: GlobalG.A.P. sertifikası, sertifikalı kapsamı tanımlamaktadır. Grup üyeleri il ilgili en güncel liste sertifika ekinde bulunmaktadır. Sertifikanın şu andaki durumu her daim erişim için <http://www.globalgap.org/search> Grup üyesi ürünlerini sertifikalı olarak Grup.Sertifikası ile ticarileştirebilir.**

-**Deklarasyonun yayın tarihi**

-**Grup yetkilisinin imzası**

## **A. Seçenek 1 (Tekil ve KYS siz Seçenek 1 Çoğul Tesis) Kontrolleri**

### **1) BELGELENDİRME KURULUŞU Kontrolleri**

BK Kontrol ya da denetçileri tarafından haberli ve habersiz olarak gerçekleştirilir.

- İlgili tüm kapsam(lar) ve alt-kapsam (lar) ve kayıtlı alanlar kontrol listesinin tamamına göre (Majör, Minör zorunluluklar ve Tavsiyeler) kontrol yapılır.
- Kabul edilen tüm ürünler ve üretim süreçleri, tüm kayıtlı üretim alanları, kayıtlı her ürün işletmesi, ilgili idari alanların kontrollerini kapsar.

### **2) HABERLİ KONTROLLER**

Her üreticiye bir haberli kontrol ve Daha Sonraki Değerlendirmelerden gerçekleştirilir ve bundan sonra her yıl bir kez.

Haberli Kontrol İlk Değerlendirme ve Daha sonraki Değerlendirme modüllerinde ikiye bölünebilir, aynı kontrolör/denetçi tarafından doğrulanabilir.

**ALAN DIŞI (OFF SITE) KONTROL :** Saha Kontrolü öncesi aşağıdaki dokümanların BK ya gönderilmesi ve bunların masa başı incelemesidir. Bu inceleme saha kontrolünden en fazla 4 hafta öncesinde yapılır. Bunlar; Dahili Kontrol, Risk Değerlendirme Prosedürler, analiz, analiz raporu, kullanılan ilaçların listesi, kullanılan BKÜ listesi, taşeron faaliyetleri, gübreler, gübreleme ve ilaçlama kayıtları vb.

**ALAN (ON-SITE) KONTROL : YERİNDE KONTROL :** Kontrol listesine göre alandaki kontrolü ve üretim süreci doğrulamasını kapsar.

Her iki modülün kullanılmasının nedeni genel kontrol sürecinde azalma olmadan yerinde kontrol için harcanan zamanı kısaltmaktır.

Bu durum üretici ve BK arasında karşılıklı olarak anlaşmaya varılması üzerine ECOSIR tarafından üreticiye/müşteriye teklif edilecektir. Gizli belgelerin BK ya gönderilmemesi durumunda bu dokümanlar yerinde kontrolde incelenecektir.

### **3) HABERSİZ KONTROLLER**

12 aylık sertifika geçerliliği süresince Seçenek 1 kapsamındaki sertifikalı üreticilerin en az % 10 na habersiz kontrol yapılır. GlobalG.A.P. Sekreteryası tarafından onaylanan kısaltılmış bir kontrol listesi olmasına rağmen haberli kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklar aynı şekilde ele alınacaktır.

Habersiz kontrol öncesinde üretici 48 saat öncesinde bilgilendirilir. Üretici geçerli bir mazeret bildirmek suretiyle habersiz kontrolün bir defaya mahsus ertelenmesini talep edebilir ve bu duruma istinaden BK uyarı yazısı gönderir. İkinci kez habersiz kontrol için 48 saatlik haber verme süreci uygulanır ve eğer üretici mazereti dolayısıyla red etmesi durumunda tüm ürünleri askıya alınır.

#### 4) HABERSİZ ÖDÜL PROGRAMI

- Üreticiler "Habersiz Ödül Programın" na katılmayı tercih edebilir. BK üreticiyi bu imkan hakkında bilgilendirir ve "Habersiz Ödül Programın"ı teklif eder.
- Habersiz Ödül Programındaki üretici ek %10 luk habersiz kontrollerden hariç tutulur. Bu durum ödeme planında azalmaya neden olur.
- Habersiz ödül programı kapsamında gerçekleştirilen kontroller her zaman ilgili kapsam ve alt kapsamlarına göre tüm IFA kontrol listesi kullanılarak yapılacaktır.
- Habersiz Ödül Programındaki üreticiler alan dışı (off-site) kontrol metodoloji kapsamının dışındadır.
- Habersiz Ödül Programına katılım GlobalG.A.P. veri tabanında tescil edilmiştir.
- Haklı durumların söz konusu olmasında (şikayet vs.) sertifika geçerlilik süresi boyunca habersiz kontroller yapılabilir.
- Üreticinin yeni eklemeler için kontrol edilmesi durumunda yeni ekleme kuralına göre kontrolü açıkça yapılacak, habersiz değerlendirmeden hariç tutulacak ve Habersiz Ödül Programına katılamayacaktır.

#### **B. Seçenek 2 ve KYS li Seçenek 1 Çoğul Tesis Kontrolleri**

##### **1)Belgelendirme Kuruluşu KYS Denetimi**

Haberli ve habersiz olarak BK denetçi kalifikasyonundaki denetçiler tarafından yayınlanmış güncel KYS kontrol listesi ile yapılır.

##### **2)Haberli KYS Denetimi**

BK, İlk değerlendirmede ve sonra yılda bir kez haberli KYS denetimi yapar.

Haberli Kontrol İlk Değerlendirme ve Daha sonraki Değerlendirme modüllerinde ikiye bölünebilir, aynı denetçi tarafından doğrulanabilir.

**ALAN DIŞI (OFF SITE) KONTROL :** Saha Kontrolü öncesi KYS tarafından dokümanların BK ya gönderilmesi ve bunların masa başı incelemesidir. Bunlar; İç denetim, kayıtlı onaylı üreticiler/üretim alanları Gıda Güvenliği politikası bildirgesi, risk değerlendirmesi, prosedürler , kalıntı analizi, kullanılan ilaç listesi, ilaçlama ve gübreleme kayıtları vs.

**ALAN (ON-SITE) KONTROL : YERİNDE KONTROL :** KYS Kontrol listesine göre alandaki kontrolü ve üretim süreci ile kütle dengesi, izlenebilirlik, iç denetim yönetim sistemi ile off-site değerlendirmesi doğrulamasını kapsar.

Her iki modülün kullanılmasının nedeni genel kontrol sürecinde azalma olmadan yerinde kontrol için harcanan zamanı kısaltmaktır.

Bu durum üretici ve BK arasında karşılıklı olarak anlaşmaya varılması üzerine ECOSIR tarafından üreticiye/müşteriye teklif edilecektir. Gizli belgelerin BK ya gönderilmemesi durumunda bu dokümanlar yerinde kontrolde incelenecektir.

##### **3)Habersiz KYS Denetimi**

- Sertifikalı üretici grubunun ve KYSli Seçenek 1 çoklu tesisini en az %10 nuna ek habersiz KYS denetimi yapılır.
- Haberli denetimde gözlemlenen uygunsuzluklar ele alınır.
- Habersiz kontrol öncesinde sertifika sahibi 48 saat öncesinde bilgilendirilir. Sertifika sahibi geçerli bir mazeret bildirmek suretiyle habersiz kontrolün bir defaya mahsus ertelenmesini talep edebilir ve bu duruma istinaden BK uyarı yazısı gönderir. İkinci kez habersiz kontrol için 48 saatlik haber verme süreci uygulanır ve eğer üretici mazereti dolayısıyla red etmesi durumunda komple askıya alınır.

#### **4)Üretici / Üretim Yeri Kontrolü**

**a)**Kontrolör ya da denetçi kontrolü yapar,

**b)**Tüm kontrol süresince geçerli olan kapsam ve alt kapsamda tam kontrol listesi (majör,minör zorunluluklar ve tavsiyeler) kontrol edilir.

**c)**Kontrol, seçilen üretici üyesi ya da üretim yeri kabul edilen tüm ürünleri, üretim yerlerini, ve ilgili ise işleme tesisini ve idari birimi kapsar.

**d)İlk denetim:** Sertifika basımından önce sertifika kapsamında yer alan toplam üretici/üretim yeri sayısının asgari kare kökü (ya da bir ondalık varsa sonraki tam sayıya yuvarlanır) kontrol edilir.

#### **e)DAHA SONRAKİ KONTROLLER**

- Yıllık olarak her üretici grubu ve çoğul alanlar için dış kontroller yapılır.
- Kontrol sisteminin güvenilirliğini arttırmak için sertifikasyon döngüsü iki ayrı ziyarete bölünür. Yeniden Belgelendirme denetimi ve, Üretici gözetim kontrolleri  
Bu sertifikasyon döngüsü sürecinde gerekli kontrollerin sayısını azaltmaz.
- Sertifikasyon döngüsü sürecinde kontrol edilecek üretici/üretim yeri sayısı (aynı üretim türüne göre gruplandırılmış) üretici/üretim tesisleri mevcut sayının kare köküne eşdeğer olmalıdır. Gözetim denetimi sürecinde üretici/üretim yerlerinin kare kökünün (%50) yarısı kontrol edilmelidir.
- Düzenli yıllık denetimlerin örnekleme sayısı kapasitesi önceki gözetim kontrollerinde aşağıdaki ön koşulların karşılanması ile gerçek kayıtlı üretici/üretim yeri kare kökü – bir önceki gözetimde kontrol edilen üretici/üretim yeri sayısı ile düşürülür.  
Gözetim kontrolü sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemesi durumunda ve,  
KYS denetimi sonucunda sistemin sağlamlığı konusunda şüpheleri yükseltmiyor ise
- Sertifikasyon kararı alınmadan önce , mevcut üreticileri/üretim alanlarının toplan sayısının en az kare kökü son 12 ay süresince kontrol edilmiş olmalıdır.
- Uygunsuzluğun yapısal olup olmadığını araştırmak için gözetim kontrolü sırasında örnekleme arttırmaya karar verilebilir.

**Takip Denetim (Kontrol) :** Sertifikasyon programına ilave edilen ve örneğin sertifikasyon beklemeye alındığında, düzeltme faaliyetlerinin uygulanıp uygulanmadığını doğrulamak üzere gerçekleştirilen denetim

#### **Sertifikasyon Aşamaları**

##### **Başvuru**

GG Belgelendirme Programı kapsamında faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis ECOSIR **GlobalG.A.P.**

**Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu'nu** doldurarak başvuruda bulunur.

##### **Başvurunun gözden geçirilmesi**

Bu formda verilen bilgilerin yeterliliği **ECOSIR** sertifikasyon müdürü tarafından kontrol edilir. Eksik bilgilerin bulunması halinde müşteri ile irtibat kurularak eksikler tamamlanır. GGN in alınmasından sonra en fazla **14 takvim günü** içerisinde müteşebbisin başvuru kaydı onaylanır.

##### **Fiyat teklifinin hazırlanması**

Gözden geçirilen ve olumlu olarak kabul edilen Başvuru için yıllık kontrol ve sertifikasyon maliyetini içeren fiyat teklifi hazırlanarak müşteriye iletilir.

##### **Sözleşme**

Müşteri tarafından onaylanan/imzalanın fiyat teklifi üzerine 2 orijinal sözleşme metinleri müşteriye imzalaması için iletilir. Bir orijinal nüsha müşteride kalır, diğer orijinal nüsha ECOSIR a iletilir. Müşteriye fatura posta/kargo yolu ile iletilir.

##### **Kontrol Planı ve Kontrol**

Kontrollerin yürütülmesi için ürün ve hasat dönemlerine göre kontrolün planlanması ve kontrol ekibinin atanması yapılır. Kontrol Planının müşteriye bildirilmesi ve kabul edilmesi sonucunda kontrol gerçekleştirilir. Kontrol sonrası bulguların bildirilmesi ile Düzeltici faaliyet planı ve ilgili uygulamalar için kanıtlar toplanır.

GlobalG.A.P. Kontrol ve Sertifikasyon Programı Rev.00, 01.12.2020

### Sertifikasyon

Düzeltilici Faaliyet planı ve kanıtların kontrolü (uygunluğu, ayrıntıları) ve değerlendirilmesi (ilgili dokümanlar veya yerinde inceleme)- Uygunsuzluk oranı (%100 Birinci Derece kriter uygunluğu ve %95 İkinci Derece kriter uygunluğu). Muhtemel Takip Denetim. kontrolün yapıldığı veya düzeltilici faaliyetlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 14 gün içerisinde sertifikasyona ilişkin kararını verir. Kontrol faaliyetleri sonucu Olumlu sertifikasyon kararına göre sertifikeler GG veritabanında yer alan güncel sertifika formuna göre GG sertifikasını düzenlenir.

### İzin verilen İkinci Derece uygunsuzluk sayılarında yuvarlama kuralı:

Örnek: %94,8 = 94%.ve karara bağlanarak sertifika düzenlenir ve yayınlanır. Sertifikanın geçerlilik süresi en fazla 12 aydır.

Sertifikanın yayınlanmasından sonra sertifika geçerlilik süresi içerisinde aynı kapsamdaki yeni ürün veya ürünlerin kontrolünün tamamlanması durumunda, önce yayınlanan sertifika revize edilerek yeni ürünler sertifika kapsamına alınabilir. Sertifikanın revize edilmesi durumunda, sertifika geçerlilik süresi uzatılamaz.

Taraflar arasında yapılan sözleşme esaslarına uyulması gerekmektedir

### KONTROL VE SERTİFİKASYON SÜRECİ

- Her kapsam için uyulması gereken değerler;
- Birinci derece (major) zorunlulukların %100'ü,
  - İkinci derece (minör) zorunlulukların %95'i.

UYGUNLUK SEVİYESİ	Kontrol sonrasındaki / Sertifikasyon aşamasındaki DURUM		ECOSIR FAALİYETLERİ
Birinci derece (%100 değil ise)	Sertifika düzenlenmez. Ve	Düzeltilme faaliyeti talebi ve ilgili kanıtlar Denetim tarihinden itibaren en fazla 28 gün içinde BK ya iletilmelidir.  Eğer verilen süreye uyulmaz ise ve/veya düzeltilme faaliyeti yetersizse, ürünler ve/veya ilgili üreticiler için komple ya da kısmen askıya alma ile sertifikanın iptali işlemlerinden biri uygulanır.	- Düzeltilme faaliyeti planlarına ait dosyanın uygunluğu açısından incelenmesi yapılır.  - Düzeltilme faaliyetlerinin kontrolünü amaçlayan muhtemel ilave denetim
Birinci derece uygunsuzluklar (%100 tam ise) ve İkinci derece uygunsuzluklar (%5 den fazla ise)	Düzeltilme faaliyeti talebinde bulunulur, 3 aydan fazla bir sürede kapatılması durumunda yeniden yerinde kontrol yapılır. (İlk defa sözleşme imzalayan müşteri için.	Askıya alma tarihinden itibaren 6 ay içinde düzeltilme faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve ilgili kanıtların sunulması talep edilir.	- Uygunsuzlukların kaldırılması
Birinci derece uygunsuzluklar (%100 tam ise) Ve İkinci derece uygunsuzluklar (%5 ve küçük ise)	Sertifika düzenlenir	Sertifikanın yenilenmesi (geçerlilik süresi basım tarihinden itibaren en fazla 12 aydır.)	-

### Uygunsuzluk halinde BK, müteşebbise aşağıdaki işlemler uygular:

Birinci derece kontrol noktalarının her hangi birine veya ikinci derece kontrol noktalarının %95'inden fazlasına uymayanlara düzeltilici faaliyet talebinde bulunarak uyarı, komple veya kısmi askıya alma ile sertifikanın iptali işlemlerinden birini uygular.

Kontrol sonucu talep edilen düzeltilici faaliyetlerin en fazla yirmi sekiz gün içerisinde kapatılması için



müteşebbise uyarı işlemini uygular.

Kontrolde tespit edilen uygunsuzluğun çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz ettiği veya uyarı işleminden sonra bu uygunsuzlukların yirmi sekiz gün içerisinde kapatılmadığı durumlarda, sertifikanın kullanım hakkını durduran veya sertifika yayınlanmasını geciktiren askıya alma işlemini uygular. Askıya alma işlemi, tespit edilen uygunsuzluğa ait kontrol noktasının yer aldığı kapsama göre kısmi veya komple askıya alma şeklinde uygulanabilir. Kısmi askıya almada, sertifika kapsamındaki bir veya birden fazla ürün askıya alınır. Komple askıya almada ise sertifika kapsamındaki tüm ürünler askıya alınır. Askıya alma altı aydan fazla olamaz.

Askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığını tespit etmesi durumunda, sertifikanın ve sözleşmenin iptali işlemini uygular. İptal işlemine maruz kalan müteşebbisler, iptal işlemine ait kararının verildiği tarihten itibaren 12 ay süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilmez, her hangi bir BK ile sözleşme yapamaz. Grup sertifikasyonuna dahil üretici/üreticilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan üretici/üreticileri etkilediği durumda iptal işlemini; sadece uygunsuzluğa neden olan üretici/üreticilere uygulayabilir.

İlk kez sözleşme yaptığı müteşebbislerin kontrolünde veya ilk kez sertifikasyon kapsamına alınan ürünlerin kontrolünde, istenilen düzeltici faaliyetlerin 3 aydan daha fazla bir sürede kapatılması durumunda, yeniden yerinde kontrol yapar.

Müteşebbisler ile yaptığı sözleşme hükümlerine aykırılığın olması durumunda; sözleşme hükümleri doğrultusunda kalite el kitabında yer alan uyarı, askıya alma veya iptal işlemlerini uygular.

Uygunsuzluk, gıda güvenliği riski teşkil ediyorsa, sertifika hemen askıya alınabilir.

### **İzlenebilirlik:**

Sertifikalı ürünlerin, GG sertifikası olmayan ürünlerle karışmasını engelleyecek her türlü tedbiri alarak bu ürünlerin izlenebilirlik sistemi oluşturulur. İzlenebilirlik, elde edilen son ürünün hangi üretim biriminden geldiğini ve hangi üretim ve işleme basamaklarından geçtiğinin belirlenebilmesine yönelik sistemin oluşturularak uygulanmasıdır.

### **Gözetim:**

Sertifikasyon sonrası müşterinin sertifikasyon durumunun yönetilmesi için gerçekleştirilen gerek habersiz kontroller ,gerekse bakanlık , akreditasyon kurumları veya diğer müşteriler , perakendeciler ve diğer taraflardan gelen geri bildirimlere bağlı olarak belgelendirme sürecinin devamı için gerekli kontroller yapılır.

- Periyodik gözetim; Dosya güncelleme ve kontrol planı uygulaması
- Risk analizi; kriterlerin dikkate alınması
- Kontrol planı uygulaması (habersiz, yeniden kontrol); kontrol planının tanımlanması, ilgili kişi, uygunluğu
- Periyodik gözetim değerlendirmesi; denetimin doğrulanması

### **Ürün/Ünitenin Veya Sertifikanın Askıya Alınması Ve Geri Çekilmesi**

#### **• Askıya Alma**

Yapılan kontrolde tespit edilen uygunsuzluğun çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz ettiği veya uyarı işleminden sonra bu uygunsuzlukların yirmi sekiz gün içerisinde kapatılmadığı durumlarda, sertifikanın kullanım hakkını durduran veya sertifika yayınlanmasını geciktiren askıya alma işlemi uygulanır. Askıya alma işlemi, tespit edilen uygunsuzluğa ait kontrol noktasının yer aldığı

kapsama göre kısmi veya komple askıya alma şeklinde uygulanabilir. Kısmi askıya almada, sertifika kapsamındaki bir veya birden fazla ürün askıya alınır. Komple askıya almada ise sertifika kapsamındaki tüm ürünler askıya alınır. Askıya alma altı aydan fazla olamaz. Askıya alma işlemi müteşebbise yazılı olarak bildirilir.

#### **• Geri Çekme / İptal Etme**

Müteşebbisin, askıya almanın verilen zaman süresi içinde askıya alma nedenleri üzerinde yeterli çalışma yapmaması uygunsuzluğun kapatılmadığının tespit edilmesi durumunda, Müşterinin kendi isteği ile sözleşmenin iptalini istemesi halinde sertifikanın ve sözleşmenin geri çekme /iptali işlemi uygulanır. İptal işlemine maruz kalan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler, iptal işlemine ait kararının verildiği tarihten itibaren 12 ay süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilmez, her hangi bir BK ile sözleşme yapamaz.

Grup sertifikasyonuna dahil üretici/üreticilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan üretici/üreticileri etkilediği durumda iptal işlemini; sadece uygunsuzluğa neden olan üretici/üreticilere uygulayabilir.



### **Genel yükümlülükler**

GlobalG.A.P. Standadı kapsamında faaliyetler; müteşebbis ile BK arasında tarafların sorumlulukları, hakları ve anlaşmazlıklarını düzenleyen sözleşme doğrultusunda yürütülür.

Kontrol amaçlı haberli/habersiz ziyaretleri ve **ECOSIR** tarafından talep edilen ek /takip denetim ziyaretlerini kabul eder,

Doküman ve kayıtlarla tüm alanlara ve personele erişilmesine ve incelenmesine (örn. İç-denetim raporları) yardımcı olur ve güvenlikle ilgili hükümlerin geçerli yönetmeliğe uygun olduğundan emin olunmasını sağlar.

Önceden bildirilen talep üzerine ECOSIR faaliyetlerini gözlemlemek üzere haberli/habersiz ziyaretler, ek /takip denetim ziyaretleri sırasında bulunacak akreditasyon organizasyonundan veya FoodPlus tan (CIPRO DENETİMLERİ) gelecek yetkililerin denetimde bulunmasına izin verir,

GG sertifikasyonunu, ürünün, hizmetin ya da sistemin GG dışında başka bir standarda göre sertifikalı olduğunu düşünmelerine yol açacak şekilde kullanmamak,

GG Sertifikasyonunu **ECOSIR in ismini** etkileyecek ve ECOSIR **markasına** zarar verecek şekilde kullanmamak, İptal veya Askıya alma durumunda hangi nedenle olursa olsun sertifikasyonun reklamlarda veya farklı şekilde kullanılmasını durdurmak ve ECOSIR' a talep edilen gerekli dokümanları iletmek.

İddialarla ilgili bilgileri ve ilgili düzeltme faaliyetlerini güncellemek ve ECOSIR'a iletmek,

Herhangi yapısal değişimi, ECOSIR denetimindeki sertifikasyon üzerinde etki edebilecek herhangi bir kararı, ilk başvuru ve taahhütteki verilerin değişmesi halinde (örn. Ürün listesi, üretim alanları, uzaklıklar, yapı...) ek hizmet gerekebileceğinden ECOSIR'ı bilgilendirmelidir,

Belgesi iptal edilmiş müteşebbis iptal sonrasında 12 ay boyunca yeniden GG belgesi için başvuruda bulunamaz.

Müteşebbisler yaptırım uygulamasına neden olan uyumsuzluklara ilişkin eksiklerini gidermeden BK değiştiremezler.

Askıya alma ve sertifikanın iptali işlemi uygulanan müteşebbisler GlobalG.A.P. Database tarafından yayınlanır.