

	İTU & GLOBALGAP BELGELENDİRME REHBERİ	Belge No	GP 21
		Rev. Tarihi	29.09.2018
		Rev. No	03
		Sayfa	1/6

1. Genel

Bu prosedür, müşteriye ait üretim alanlarının ve süreçlerinin Globalgap & İyi Tarım Uygulamalarının değerlendirilmesi ve sertifikasyonunu gerçekleştirmek amacıyla ETKO tarafından takip edilecek prosedürü ve müşteri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetleri açıklamaktadır. Bu prosedüre uygun olarak başarılı bir şekilde sertifika alan Müşteri, üretim alanları ve süreçleri için onaylanır ve ticari faaliyetlerinde ilgili ETKO logosunu kullanmasına izin verilir.

Müşteri, Sertifika almak ve sürdürmek için bu prosedürde ve diğer ETKO belgelerinde ve bunun yanı sıra ilgili hukuki ve yasal belgelerde belirtilen şartlara uymak zorundadır ve üretim & süreçler ile ilgili tüm kayıtları tatmin edici bir durumda muhafaza etmek zorundadır.

ETKO sertifikasyon sürecinin kapsamı sadece müşteri tarafından doğrudan kontrol edilen ürünler ve süreçler ile sınırlıdır. Sertifikasyon süreci, ürünlerin müşterinin kendi sistemi tarafından üretilmediği ve süreçlerin müşterinin kendi sistemi tarafından yönetilip denetlenmediği sistemleri kapsamaz.

ETKO müşterileri:

- Yürürlükteki tüm standartlara ve gereklere uyacaktır.
- İTU&GG ürünleri üretim veya işleme sistemi planını oluşturacak, uygulayacak ve yıllık olarak güncelleyecektir;
- Sertifikasız üretim ve işleme alanları, yapılar ve ofisler dâhil üretim veya işleme operasyonu için tam erişime sahip yerinde - kontrollere izin verecektir;
- İTU&GG operasyonu için uygulanabilir tüm kayıtları en az 2 yıl için muhafaza edecektir ve Genel Sekreterin yetkili temsilcilerine, ilgili Devlet görevlisine ve ETKO kontrolörüne, yönetmeliklere uygunluğu belirlemek adına inceleme ve kopyalama yapmak için normal iş saatleri içinde bu kayıtlara erişim izni verecektir;
- Ücretleri zamanında verecektir
- Aşağıdaki durumlarda ETKO'ya hemen haber verecektir:
 - Herhangi bir alanında, üretim biriminde, sahasında, tesisinde, hayvanlarında veya bir operasyonun parçası olan ürününde MRL

limitlerini aşacak düzeyde kalıntı tespitinin bulunduğu ve

- Üretim sahaslarında veya sertifikasyona tabi herhangi bir bölümde yapılan ve yönetmeliklere uyumu etkileyebilecek değişiklik.

Tüm başvuru sahipleri, sertifikasyon talebi üzerine ücret yapılarını gösterir belge, ilgili yönetmeliğin bir kopyasını, sertifikasyona ilişkin olduğu kabul edilen gerekli belgeleri ve diğer bilgileri içeren bir başvuru paketi alacaktır.

2. Sertifikasyon ve sözleşme için başvuru

Müşteriye sunulacak teklif/tahmini maliyet, İTU Başvuru Formu (GP 21 F01) kullanılarak ve müşteri tarafından sunulan bilgilere dayalı olarak hazırlanır. Müşteri usulüne göre başvuru formu dolduracaktır ve orijinal kopyasını ETKO 'ya sunacaktır.

ETKO yönetimi, Başvuru Formu ile toplanan bilgiler doğrultusunda teklif/tahmini maliyet hazırlayacaktır ve sağlanacak hizmetler ile ilgili gerekli tüm ayrıntıları ekleyecektir.

Teklif/tahmini maliyetin müşteri tarafından kabul edilmesi durumunda, müşterinin yetkili personeli teklif/tahmini maliyetin gerekli sayfalarını imzalayacaktır ve teklif/tahmini maliyetin orijinalini ETKO 'nun ofisine geri sunacaktır. Müşteri ayrıca, personelin yetkisinin geçerli olduğunu kanıtlayan resmi bir belge de sunacaktır. Müşterinin yetkili personeli tarafından imzalanmış bu teklif/tahmini maliyet ETKO ve müşterisi arasındaki bir sözleşme olarak geçerli olacaktır ve sertifikasyon sürecine başlamak için bir talimat olarak kabul edilecektir.

ETKO belgeleri inceledikten sonra, takip edilmesi gereken faaliyetler için takvimi belirleyecektir.

İlk kontrol tarihi ETKO ve müşteri tarafından karşılıklı olarak belirlenecektir. Gözetim ziyaretleri için dönemler ve tarihler sistemin uygunluğu ve sertifikanın sürdürülmesini sağlamak için ETKO tarafından belirlenecektir. Ziyaret tarihleri, kontrolden en az iki hafta önce ETKO tarafından müşteriye bildirilecektir.

3. Başvuru Paketi İncelemesi için ETKO tarafından istenen belgeler

Sözleşme yapılmasını takiben müşteri, üretim sistemleri ve süreçleri için bir "Başvuru Paketi" hazırlayacaktır ve iki

Hazırlayan: KYS, Onaylayan Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

	İTU & GLOBALGAP BELGELENDİRME REHBERİ	Belge No	GP 21
		Rev. Tarihi	29.09.2018
		Rev. No	03
		Sayfa	2/6

hafta içinde ETKO 'ya teslim edecektir.

Bu belgeler ve sözleşmenin orijinal kopyası ETKO ofisine sunulmadığı sürece, kontrol planlaması ile başlamak mümkün değildir.

Başvuru paketi incelemesi (*ön/off-site denetim*), Başvuru Formunda sunulan bilgileri ve müşteri tarafından gönderilen diğer belgeleri kapsar. Bu incelemenin amacı, müşteri sisteminin mevcut durumunu ve onun gereklere uygunluk düzeyini belirlemek ve saha kontrollerinin bu aşamada bir sertifikasyon ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağını tahmin etmektir.

Bu aşamada ETKO, eksik noktalar için veya müşteri tarafından hâlihazırda sunulan verilerin açıklanması için ek bilgi talep edebilir. İncelemeyi takiben ETKO tarafından bir rapor hazırlanır ve müşteriye gönderilir. Saha kontrolü öncesinde müşterinin düzeltici önlemleri alması beklenir.

4. Başvuru Paketinin İçeriği

- En son yapılan iç denetim rapor ve belgeleri
- Başvuruyu dolduran kişinin adı; başvuru sahibinin iş adı, adresi ve telefon numarası ve başvuru sahibi bir kuruluş ise, başvuru sahibinin adına hareket etmeye yetkili kişinin adı, adresi ve telefon numarası
- Daha önce başvuru yapılmış tüm sertifikasyon kuruluşlarının isimleri; başvuru yılları; başvuruların sonucu, kullanılabilir olduğunda dâhil edilmek üzere herhangi bir uygunsuzluk bildiriminin bir kopyası veya başvuru sahibine verilen sertifikasyon reddi (*ÖR: İptal Yaptırımı*) ve başvuru sahibi tarafından uygunsuzlukları düzeltmek için gerçekleştirilen eylemlerin bir açıklaması ve böyle bir düzeltmenin delilleri
- Yönetmeliklere uygunluğunu belirlemek için (*Ör: coğrafi koordinatlar*) gerekli diğer bilgiler.
- Başvuru Sahibi**, eğer analiz sonuçlarına göre üründe MRL limitlerinden daha yüksek kalıntı veya ruhsatsız ürün kalıntısı tespiti yapılıyor ise, tarım ürünlerini satışın dışında tutmak için politikaları ve prosedürleri belgelemiş olmalıdır.

➤ Tarımsal faaliyetler için:

Aşağıda sıralanan kriterlere dayalı kalite yönetim sistemini ve üretim planlamasını yaparak ETKO'ya iletmelidir. Bu kriterlere göre yıllık bazda üretici iç denetimini yaparak sonuçlarının ETKO ya iletilmesi gerekmektedir.

Bütün Çiftlikler Tabanı

- Kayıtların tutulması ve iç kontrol,

- Arazi yönetimi,
- İşçi sağlığı, güvenlik ve refahı
- Atık ve kirlilik yönetimi geri dönüşüm ve yeniden kullanım
- Çevre koruma
- Şikâyetler ve İzlenebilirlik

Ürün Tabanı:

- İzlenebilirlik
- Üretim Materyalleri
- Saha tarihçesi ve arazi yönetimi
- Toprak yönetimi
- Gübre kullanımı
- Sulama, sulu gübreleme
- Entegre mücadele
- Bitki koruma maddeleri

Bitkisel Üretim Tabanları

- Üretim materyalleri,
- Toprak ve substrat yönetimi
- Sulama, Sulu gübreleme
- Hasat
- Ürünün işlenmesi

Hayvansal üretim

- Arazi
- İşçi sağlık, güvenlik ve refahı
- Hayvan menşei, tanımlama ve izlenebilirlik
- Yem ve su
- Barınak ve imkânlar
- Hayvan sağlığı
- İlaçlar
- Ölen hayvanların imhası
- Hayvan sevkiyatı

Grup Sertifikasyonu

- Grup tanımı
- Yönetim ve yapı
- Yönetim ve organizasyon
- Personel yeterliliği ve Eğitim
- Kalite El Kitabı
- Belge Kontrolü
- Kayıtlar
- Şikâyetlerin değerlendirilmesi
- İç kontroller
- Ürün izlenebilirliği ve ayırım
- Yaptırımlar ve uygunsuzluklar
- Sertifikalı ürünün geri çağırılması
- Taşeronlar
- İç kontrolör ve denetmen

5. Saha Kontrolü

Hazırlayan: KYS, Onaylayan Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

	İTU & GLOBALGAP BELGELENDİRME REHBERİ	Belge No	GP 21
		Rev. Tarihi	29.09.2018
		Rev. No	03
		Sayfa	3/6

Saha kontrolü öncesinde müşteriye bir kontrol planı gönderilecektir. Görevli kontrolör planı hazırlar. Plan ayrıca, görevli personeli de içerir.

Müşterinin görevli kontrolörlerden herhangi birine itiraz etmesi durumunda, ETKO yönetimini geçerli ve objektif bir kanıt ile birlikte resmi olarak bilgilendirmek gereklidir. ETKO yönetimi kabul ederse personel değiştirilecektir.

Saha kontrolü sırasında müşteri şunları yapacaktır:

- Kontrolörlere üretim süreçlerinin ilgili şartlara uygun olduğunu kanıtlayan yeterli bilgiler verecektir.
- Kontrolörlerin, üretim sistemlerinin ve süreçlerinin muhafaza edildiğini doğrulamalarına imkân vermek için tesislere, kayıtlara, personele erişimi sağlayacaktır.
- İşbirliği yaparak uygunsuzluğu çözecek ve düzeltici eylem başlatacaktır.

Operatör sertifikasyon ile ilgili güncelleştirilmiş belgeleri koruyacaktır ve kontrol sırasında onu kontrolöre gönderecektir.

İlk saha kontrolü ETKO prosedürleri doğrultusunda yapılacaktır ve aşağıdakileri kapsayacaktır:

- Yetkili personel ya da müşterinin yönetimi ile bir açılış toplantısı. Kapsam teyit edilecektir, raporlama yöntemi ve uygunsuzluklar ile nasıl başa çıkılacağı görüşülecektir. Müşterinin sorumlu personeli açılış toplantısında hazır olacaktır. Toplantıdan sonra bir saha ziyareti yapılmalıdır.
- Tüm uygunsuzluklar, gözlemler müşteri ile görüşülecektir.
- Tüm bulgular kapanış toplantısında müşteriye bildirilecektir.
- Kontrol raporu hazırlanacak ve müşteriye sunulacaktır.
- Küçük üretim alanlarına sahip üreticilerin üye veya ortak olduğu üretici grubu projeleri olabilir. Bu durumda, onları sertifikasyona hazırlamak için üreticilerin iç denetimini yapan bir iç kontrol sistemine ihtiyaç duyulur. İç denetim mekanizması da ilgili yönetmelik çerçevesinde denetlenecektir.

- Laboratuvar Analizi**

Kontrol sırasında kontrolör, pestisit analizi için ISO 17025

standardına göre akredite bir laboratuvara gönderilmek üzere numuneler alabilir. Numune alma metodu ETKO 'nun OP 03 Test prosedürü ve TI 05 Numune Alma Metodu gereğince uygulanacaktır. Kontrolör kontrol edilen ürünün varlığından şüphelenilmesi durumunda mutlaka bir numune alacaktır.

6. Düzeltici Faaliyetler

Üreticinin İTU&GG uygunluk onayı alabilmesi için uyum sağlaması gereken üç tip kontrol noktası vardır: MAJÖR, MİNÖR zorunluluklar ve TAVSİYELER.

- MAJOR ZORUNLULUKLAR:**

Uygulanabilir Tüm Majör Zorunluluk Kontrol Noktalarına %100 uyulması şarttır.

- MİNÖR ZORUNLULUKLAR:**

Uygulanabilir Tüm Minör Zorunluluk Kontrol Noktalarına %95 uyulması şarttır.

Hesaplama kolaylığı açısından aşağıdaki formül uygulanacaktır:

Minör zorunluluk Kontrol Noktası Toplam Sayısı	—	Geçerli olmayan Minör Zorunluluk Kontrol Noktası Sayısı	X	5%	=	İzin verilen Minör Zorunluluk Kontrol Noktası Uygunsuzluk Sayısı
--	---	---	---	----	---	--

- TAVSİYELER:**

Minimum bir uygunluk yüzdesi yoktur. KNUK da tanımlanan tüm Kontrol Noktaları, TAVSİYELER de dâhil olmak üzere denetlenir. KNUK da "geçerli değil" olması durumu kabul edilemez olarak işaretlenen alanlar üretici tarafından "geçerli değil" olarak ele alınamaz ve bu kontrol noktalarına uygunluğun sağlanması zorunludur.

Kontrol sırasında bulunan ve rapor edilen tüm uygunsuzluklar düzeltilecektir (majör UR) ya da düzeltilmesi planlanacaktır (minör UR). Müşteri tarafından yapılan eylemin etkinliği, Sertifikayı vermek için ETKO tarafından doğrulanacaktır.

Üç adet düzeltici eylem seviyesi vardır:

Hazırlayan: KYS, Onaylayan Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

	İTU & GLOBALGAP BELGELENDİRME REHBERİ	Belge No	GP 21
		Rev. Tarihi	29.09.2018
		Rev. No	03
		Sayfa	4/6

- Saha denetimi sırasında yapılan düzeltici eylemler. Eğer durum buysa, yapılan eylemler kontrolör tarafından doğrulanır ve uygunsuzluk raporu (UR) kapatılır ve dosyalanır.
- Sadece belgeler ile ilgili DE (düzeltici eylem). Bu durumda müşteri, usulüne uygun olarak doldurulmuş bir uygunsuzluk raporu ile birlikte yapılan eylemin ilgili delillerini gönderecektir. UR ve eylem kanıtları kontrolör tarafından incelenir ve tatmin edici bulunursa UR kapatılır ve dosyalanır.
- Tüm diğer durumlarda kontrolör, yapılacak eylemi doğrulamak ve eylem tarihinde yapıldıysa UR 'yi (Büyük UR) kapatmak için sahaya bir gözetim denetimi yapar. Bu durumda, Bu ziyaretin masrafları müşteriden alınır. Gözetim ziyaretleri sözleşmeye dâhil değildir ve operatöre fatura edilecektir.

Majör ve minör uygunsuzlukların düzeltici eylemlerini yapma ve doğrulama için izin verilen maksimum süre 28 gündür ve bu, ETKO tarafından doğrulanmalıdır. Yapılmadığı durumlarda 3 aylık askıya alma cezası uygulanır. 3 aylık süre içerisinde yine de kapatılmıyorsa belge iptal edilir. %95'lik uyum kapsamı içerisinde tespit edilen minör uygunsuzlukların kapatılması da bir plan dâhilinde yapılmalıdır. Düzeltici eylem planlarının ETKO tarafından onaylandığı durumlarda, bunların uygulanması sonraki kontrol ziyaretinde doğrulanır. Düzeltici eylemler için izin verilen süreler aşıldığında, tüm sertifikasyon süreci yenilenecektir. Yenilenme durumunda maliyetler, o tarihte geçerli olan kontrol ücretleri üzerinden tahsil edilecektir.

7. Logo ve Sertifika Kullanımı

Sadece kontrol başarıyla tamamlandıysa sertifika verilir ve ücretler, müşteri tarafından ödenir. Sertifika, belirli programlar için aksi belirtilmediği takdirde veriliş tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. ETKO Logosu sertifikalandırılmış ürünlerde kullanılabilir, İTU logosu kullanımı İyi Tarım Uygulamaları Yönetmelik kurallarına tabidir. Ayrıca Globalgap logosu nihai ürün üzerinde görülecek şekilde kullanılmamalıdır. Müşteri sertifikasını kendi tesislerinde, pazarlamada ya da herhangi bir reklamcılık medyasında gösterme hakkına sahiptir. Sertifika, ilgili yasal gereklilikleri tanımlayarak sertifikasyonun kapsamını ve ürünlerin durumunu gösterir.

Müşteri için, sertifika ve logonun kullanımında takip edilmesi gereken kuralları tanımlayan bir rehber doküman sağlar. Müşteri kendi logo örneklerini kullanımdan önce onay için ETKO 'ya gönderecektir. ETKO, sertifika ve logonun nasıl kullanıldığını kendi takdirine göre ve gözetim ziyaretleri sırasında kontrol edecektir. Sertifika ve / veya logonun yanlış kullanılması durumunda uygunsuzluk gündeme gelir ve müşterinin düzeltici eylemler yapması talep edilir. Böyle bir uygunsuzluk sertifikanın askıya alınmasına veya geri çekilmesine neden olabilir.

ETKO sertifikalı müşterileri gösteren bir liste muhafaza eder. Liste halka açıktır.

8. Sertifikasyon Onayının Sürdürülmesi.

Sertifikanın sürdürülmesi müşterinin standartların ve yasal belgelerin ilgili şartlarına uygun olma performansına bağlıdır. ETKO planlanan gözetim ziyareti ile uygunluktan emin olacaktır.

Gözetim ziyareti tercihen ilk kontrol sırasında planlanır ve uygulanmadan haftalar önce müşteriye bildirilir.

Gözetim denetimleri dönemleri ilk kontrol sırasında belirlenir.

Müşteri, sertifikanın sürdürülmesini sağlamak için ilgili yönetmeliklerin gereklerine uygunluğunu sürdürmek zorundadır. Gözetim denetimleri sırasında bildirilen Uygunsuzluk Raporları, paragraf 5.5 'e göre değerlendirilecektir.

9. Müşteri Sistemindeki Değişiklikler

Müşteri, üretim sisteminin ve süreçlerinin değişmesi durumunda (yer değişiklikleri, ek alanlar, isim, hissedarlar, kapsam vb. deki değişiklikler gibi) ETKO 'yu zamanında resmen yazılı olarak bilgilendirecektir. ETKO değişikliklerin sertifikasyon üzerindeki etkisini ve özel bir gözetim denetiminin gerekli olup olmadığını değerlendirecektir.

Özel kontrol ziyareti yapılan kadar özel bir gözetim ziyaretinin gerekli olduğu belirlenirse ETKO logosu veya diğer herhangi bir belge operatör tarafından kullanılamaz ve ürünlerin hiçbirisi sertifikalı olarak pazarlanamaz. Operatör, ETKO tarafından bilgilendirilecektir.

Hazırlayan: KYS, Onaylayan Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

	İTU & GLOBALGAP BELGELENDİRME REHBERİ	Belge No	GP 21
		Rev. Tarihi	29.09.2018
		Rev. No	03
		Sayfa	5/6

Özel bir gözetim ziyaretinin gerekli olduğunun belirlenmesi durumunda zaman planlaması, ETKO kontrol bölümü tarafından yapılacaktır ve ziyaretin ardından sözleşmede belirtilen ücret üzerinden müşteriden tahsil edilecektir.

Üretim sistemi ile sınırlı ve sertifikasyon üzerinde etkili olmayan değişiklikler varsa veya belgelerde değişiklikler varsa bu değişiklikler bir sonraki kontrol ziyaretinde kontrolör tarafından incelemeye tabi olacaktır.

NOT: Üretim ve belgelerdeki tüm değişiklikler kontrolör için müşteri tarafından bir referans olarak muhafaza edilecektir.

10. Sertifikanın Askıya alınması, Geri Çekilmesi ve İptali.

ETKO sertifikasyon dönemi sırasında, sertifikayı geri çekme, askıya alma, iptal etme veya kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.

Askıya alınması veya geri çekilmesine aşağıdaki durumlarda müşteri neden olur:

- Eğer bulunan ve bildirilen uygunsuzluk için olan düzeltici eylemler planlandığı gibi ve ETKO ve müşteri tarafından karşılıklı olarak kabul edildiği gibi zamanında yapılmaması
- Gözetim kontrolünün ertelenmesi
- İlgili standartlara ve yasal gerekliliklere uymama
- ETKO ve Bakanlık Logosunun ve sertifikasının yanlış kullanımı
- ETKO ile müşteri arasındaki sözleşmeye uymamak
- Sektörde ETKO'nun saygınlığına zarar verecek şekilde hareket etmek ya da böyle hareket etmeyi amaçlamak
- Bağlı bir operatör olarak, ETKO tarafından sertifika verilmiş ürünlere sahip bir müşteriye ürün sağlamayı kesmek
- ETKO tarafından sertifika verilmiş ürünlere sahip tedarikçilerden satın almayı sona erdirmesi ve kendisinin bir sertifikasız olduğu halde sertifikalıymiş gibi ürünler satması

Bu gibi durumlarda ETKO müşteriye uygunsuzluk raporu verir ve kabul edilebilir bir süre içinde düzeltici eylemde bulunmasını talep eder. Eğer müşteri zamanında düzeltici eylemde bulunmazsa ETKO sertifikayı askıya alacaktır veya geri çekecektir ya da iptal edecektir. Müşteri, sözleşmede belirlendiği gibi sertifika ve sertifikasyon belgelerini

ETKO 'ya iade edecektir.

ETKO, sertifikayı askıya alma, geri çekme ya da iptal etme hakkında kararını halka açık olarak alır.

Sertifikasyon döneminde müşterinin kendisi sertifikasyonun durdurulmasına herhangi bir nedenle karar verirse ETKO sertifikayı iptal edecektir. Bu gibi durumlar için 5.12 'ye bkz.

11. İtirazlar ve Şikâyetler

Müşterinin, ETKO 'nun sertifikasyon hakkındaki herhangi bir kararına itiraz etmek istemesi durumunda veya taraflar arasındaki bir anlaşmazlık olması durumunda [GP 05 İtiraz, Şikâyet ve Anlaşmazlıklar](#) veya [GP 14 Uygunsuzlukların Der-Rap-Kap.](#) prosedürlerine uyulacaktır. Müşteri, ETKO yönetimine yazılı olarak resmen başvuracaktır.

12. Gizlilik

Ulusal yasaların ya da akreditasyon kuruluşlarının gerektirdiği durumlar dışında ETKO, müşterinin bunun için yazılı izin vermediği sürece, müşteri hakkındaki sözleşme ve sertifikasyon süreci sırasında elde edilen bilgileri gizli tutacak ve üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir.

Tedarikçi, yasalar gerektirdiğinde, sağlanan bilgiler konusunda ve diğer tüm zamanlarda elde edilen bilgilerin tedarikçi izni olmadan açıklanamayacağı konusunda haberdar edilecektir.

Müşteri, sertifikasyon hizmetleri için ETKO ile sözleşme imzalayarak akreditasyon kuruluşlarının doğrulama ve kontrol faaliyetlerini kabul eder. Akreditasyon kuruluşlarının kontrolü için ücret talep edilmez.

13. Erteleme ve İptal

Saha kontrolünün, kontrol tarihinden en az 2 hafta önce ertelendiği durumlarda ETKO, müşteriden toplam kontrol ücretinin % 25 'ini talep eder. Bu miktar, orijinal kontrol ücreti toplamının dışında tutulamaz.

Sertifikasyon süreçlerinin herhangi bir aşamasında sözleşmenin müşteri tarafından iptal edilmesi halinde ETKO, müşteriden, hayata geçirilmemiş hizmetlere ait ücretlerin % 25 'ini artı sağlanan hizmetler için ortaya çıkan tüm masrafları talep eder.

14. Yasal Yönler

Hazırlayan: KYS, Onaylayan Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

	İTU & GLOBALGAP BELGELENDİRME REHBERİ	Belge No	GP 21
		Rev. Tarihi	29.09.2018
		Rev. No	03
		Sayfa	6/6

Sertifikasyon hizmetleri sözleşmesi TC mevzuatı çerçevesinde geçerlidir. Anlaşmazlık durumunda, taraflar İzmir mahkemelerine başvuracaktır.

15. Müşteri tarafından İtirazların, şikâyetlerin ve Davaların ele alınması

Müşteri kendi müşterilerinden alınan itirazları, şikâyetleri ve açılan hukuki davaları doğru bir şekilde ele alacaktır. Bu gibi durumlarla ilgili tüm kayıtlar ve ilgili düzeltici eylemler denetlenebilir bir şekilde dosyalanacaktır ve kontroller sırasında kontrolörlere açık tutulacaktır.

Bu dosya aşağıdaki hususları içerecektir:

- Müşteri tarafından ya da müşterinin kendisi tarafından kaydedildiği gibi, alınan itirazların, şikâyetlerin ve açılan hukuki davaların niteliği ile ilgili beyan.
- Dava çözme ve doğrulama ile görevli kişiler / grupların kimliği.
- Sorunun temel nedeni hakkında bir bildirim
- Yapılan eylem veya yapılacak eylem planı
- Başlatılan önlemlere ait etkinliğin doğrulanması ve dokümantasyonu

16. GLOBALGAP Habersiz Ödül Programı

- Habersiz Ödül Programı tüm üreticilere sunulur.*
- Aşağıdakiler, habersiz denetimler için geçerlidir: Kontrol Kuruluşu, üreticiyi, gerçekleştirilecek ziyareti bildirmek üzere bilgilendirebilir. Bu bildirim normalde 48 saati geçmeyecektir (iki iş günü). Üreticinin önerilen tarihi kabul etmesinin imkânsız olduğu istisnai durumlarda (tıbbi veya diğer haklı nedenlerden dolayı), üreticinin habersiz bir denetimden haberdar olmak için bir şansı daha vardır. Teklif edilen ilk tarih kabul edilmezse, üretici yazılı bir uyarı alır. Üretici yeni bir ziyaret için 48 saat öncesinde bildirim alır. Ziyaret, haklı nedenlerden dolayı gerçekleşemezse, tüm ürünlerin askıya alınır ve üreticilerin statüsü sıfırlanır.*
- Üreticiler, Habersiz Ödül Programına katılmaya karar verebilir. SK üreticiyi bu olasılıkla ilgili olarak haberdar edecek ve Habersiz Ödül Programını sunabilecektir.*
- Habersiz Ödül Programı altında, üreticiler ilave %10'luk habersiz denetim dışında kalacaktır. Bununla beraber, yıllık denetim GLOBAL GAP Genel Yönetmelikler Bölüm 1-Genel Kurallar*

5.1.2.2'de açıklanan aynı kuralları uyarınca habersiz olacaktır. Bu, SK'nun denetim ücretlerini azaltmasını sağlayabilir. (Bkz. GLOBAL GAP Genel Yönetmelikler Bölüm 3'teki Habersiz Ödül Programı açıklaması)

- Habersiz Ödül Sistemi altındaki denetimler, her zaman, ilgili kapsamlar ve alt kapsamlar gereğince, tüm IFA kontrol listesini kullanarak yerine getirilecektir.*
- Habersiz Ödül Programına katılım, GLOBALG.A.P. veri tabanında bir özellik olarak kaydedilir.*
- Gerekçeli durumlarda(örn. Şikâyet takibi), SK'ları halen daha sertifika geçerlilik süresi boyunca habersiz denetimleri zamanlama hakkına sahiptir.*
- Eğer üreticinin de bir eklenti için denetlenmesi gerekirse ve eklenti kuralları habersiz eklenti değerlendirmelerini açıkça dâhil etmezse, üretici Habersiz Ödül Programına katılamayacaktır.*

BÖLÜM İÇERİĞİ	BÖLÜM NO	REVİZYON NO	REV. TARİHİ

Hazırlayan: KYS, Onaylayan Genel Müdür

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.