

GLOBALG.A.P.

GENEL YÖNETMELİKLER

BÖLÜM II | SEÇENEK 2 VE KYS'Lİ SEÇENEK 1 ÇOKLU SAHALAR İÇİN KURALLAR

TÜRKÇE VERSİYON 4.0 (Şüphe durumunda İngilizce versiyonu dikkate alınız.)
BASIM 4.0-1_ŞUBAT2012

1 MART 2011 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
1 OCAK 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN ZORUNLUDUR

İÇERİK TABLOSU

1	KYS'Lİ ÇOKLU SAHA VE ÜRETİCİ GRUPLARI İÇİN GEREKLİLİKLER.....	3
1.1	YASALLIK, YÖNETİM VE YAPI.....	3
1.2	YÖNETİM VE ORGANİZASYON.....	4
1.3	DOKÜMAN KONTROLÜ.....	5
1.4	ŞİKAYETLERİN ELE ALINMASI.....	6
1.5	KALITE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİMİ.....	6
1.6	DAHİLİ ÜRETİCİ VE ÜRETİM YÖNETİM BİRİMİ (PMU) KONTROLLERİ.....	7
1.7	UYGUNSUZLUKLAR, DÜZELTİCİ FAALİYETLER VE YAPTIRIMLAR.....	7
1.8	ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ VE AYRIŞTIRMA.....	7
1.9	ÜRÜNÜN GERİ ÇEKİLMESİ.....	8
1.10	TAŞERONLAR.....	8
1.11	İLAVE ÜRETİCİ VEYA PMU'LARIN BELGEYE KAYIT EDİLMESİ.....	8
	EK II.1 DAHİLİ KONTROLÖR VE DENETMEN NİTELİKLERİ VE SORUMLULUKLARI.....	9
1.12	KILIT GÖREVLER.....	9
1.13	NİTELİK GEREKSİNİMLERİ.....	9
2	EK II.2 GLOBALG.A.P. ÜRETİCİ GRUBU ÜYELERİ İÇİN STATÜ TANIMLAMALARI.....	11

Bu bölüm, belgelendirmeyi elde etmek için üretici grupları ve çoklu sahaların (bir KYS' nin uygulandığı yerler) uymak zorunda olduğu şartları düzenler. Bu şartlar, eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulanmayı garanti etmek için GLOBALG.A.P. KYS Kontrol Listesi ile dahili ve harici olarak değerlendirilmeyi gerektirir.

1 KYS'Lİ ÇOKLU SAHA VE ÜRETİCİ GRUPLARI İÇİN GEREKLİLİKLER

1.1 Yasallık, Yönetim ve Yapı

1.1.1 Yasallık

- Başvuru sahibinin tüzel bir kişi olduğu veya tüzel kişiliğe ait olduğunu açıkça belirten dokümantasyon olmalıdır.
- Tüzel kişiye, tarımsal üretim ve/veya ticaretini yapması için yasal hak verilmiş olmalı ve tüzel kişi, grup üyeleri ve üretim sahaları ile yasal olarak sözleşme imzalayabilmeli ve bunları temsil edebilmelidir.
- Tüzel kişi, GLOBALG.A.P. onaylı BK ile GLOBALG.A.P. Alt Lisans ve Belgelendirme Sözleşmesini imzalamak suretiyle GLOBALG.A.P. ile sözleşmeye bağlı ilişkiye girmeli ve GLOBALG.A.P. belgesinin kendi adına tek hamili olmalıdır.
- Tek bir tüzel kişi, bir ülke için mahsul başına sadece bir KYS yürütebilir. Sadece Seçenek 1 altında belgelendirilebilecek bir tüzel kişi, Seçenek 2 belgelendirmesi için bir gruba katılabilir. Bir grup veya çoklu saha, bir başka grup veya çoklu sahaya katılırsa; 2 kalite yönetim sistemi belge sahibi olacak tek bir tüzel kişilik tarafından yönetilmek üzere birleşmelidir.

1.1.2 Üreticiler ve Üretim Alanları

1.1.2.1 Üretici Grupları için Şartlar

- Her bir üretici üye ve tüzel kişi arasında yürürlükte olan yazılı bir sözleşme bulunmalıdır. Sözleşmeler aşağıdaki unsurları içermelidir:
 - Üretici grubun adı ve yasal tanımı
 - Üreticinin adı ve / veya yasal tanımı
 - Üretici iletişim adresi
 - Belgeli ve belgesiz ürünleri de içerecek şekilde bireysel üretim yerlerinin ve herhangi bir üretim yönetim biriminin (PMU) ayrıntıları
 - Alan (ürünler) veya miktarın (tonaj) ayrıntıları
 - GLOBALG.A.P. Veritabanındaki ürün kabul durumu ile gösterilen üreticinin GLOBALG.A.P. Standardı şartlarına uygunluk taahhüdü
 - Grubun dokümanite edilmiş prosedürleri, politikaları ve mevcut olduğu durumda teknik tavsiyelerine uyacağına dair üretici anlaşması
 - GLOBALG.A.P.ve diğer iç şartların yerine getirilmemesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlar
 - Üretici ve grup temsilcilerinin imzası
- Üretici grubunun tescilli üyeleri (ve beyan edilen PMUlar), *grubun genel KYS'si kapsamında bulunsa dahi*, kendi üretim alanlarından yasal olarak sorumlu olmak zorundadırlar
- Üretici, grup seçeneği altında belgelendirilmiş ürünlerini kendisi satamaz, grup aracılığıyla satmak zorundadır.

1.1.2.2 Çoklu Sahalar için Şartlar

- Bütün PMUların tüzel kişinin mülkiyetinde veya kiralanmış olması ve doğrudan kontrolü altında bulunması gerekmektedir.
- Tüzel kişiliğin mülkiyeti altında bulunmayan PMUlar için, her PMU sahibi ile tüzel kişi arasında yürürlükte olan yazılı sözleşme olmalıdır. Sözleşmeler aşağıdaki unsurları içermelidir:
 - Belge sahibinin adı ve yasal tanımı

- b) Saha sahibinin adı ve / veya yasal tanımı
- c) Saha sahibinin iletişim adresi
- d) Her bir PMU'nun ayrıntılı bilgileri
- e) Saha sahibinin, kiralanmış saha üzerindeki üretim faaliyetlerine ilişkin herhangi bir sorumluluğu ya da girdisi veya karar yetkisi olmadığını açıkça gösteren bildirim
- f) Her iki tarafın temsilcilerinin imzası
- (iii) Belge sahibi, ürünün piyasaya sürülmesi de dahil, tüm tescilli üretiminden yasal olarak sorumludur.

1.1.3 Üretici ve Alan Dahili Tescilli

i) GLOBALG.A.P. Standardına uygun olarak üretimde kullanılan bütün uygulanabilir sahalar ve tüm sözleşmeli grup üyesi üreticiler için bir kayıt tutulmak zorundadır.

1.1.3.1 Üretici Grupları için Gereklilikler

- (i) Üretici grubu dahili kayıt sisteminde yer alan bütün üreticiler, Genel Yönetmelikler BÖLÜM I: Ek 1.2 gereksinimlerine göre GLOBALG.A.P. Veritabanında ayrı ayrı kaydedilmek zorundadır.
- (ii) Kayıt, her bir üretici için en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 - a) Üreticinin adı
 - b) İletişime geçilecek kişinin adı
 - c) Tam adresi (fiziksel ve postal)
 - d) İletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta ve / veya faks numarası)
 - e) Ek 1.2 de yayınlanan, üretimin yapıldığı ülke için gerektiğinde diğer yasal tanımlama (Vergi no, ILN, UAID, vb) bilgisi.
 - f) Tescilli ürün
 - g) Her bir tescilli ürün için yetiştirme/ üretim alanı ve / veya miktarı
 - h) Bir üreticinin 1' den fazla BK kullanması halinde belgelendirme kuruluşu (ları)
 - i) GLOBALG.A.P. Statüsü
- (iii) Tüzel kişilikte kaydı bulunup GLOBALG.A.P. grup belgelendirmesinde yer almak için başvuru yapmayan üreticilerin listesi ayrıyeten tutulmak zorundadır ve GLOBALG.A.P. Veritabanına kaydedilmeleri gerekmez. (Benchmarklı bir seçenek veya bir diğer GLOBALG.A.P. Standardı için başvurmamışlar ise). Bu liste üretici grubu içinde yönetim amaçlıdır ve örneğin üretici grubunun Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği üzerine ileri sürülen herhangi bir hususun netleştirilmesi için gerekli olmadıkça, içeriğin dışarıya açıklanması gerekmez. Paralel üretim ve Mülkiyet ile ilgili ilave kurallar bu durumlar için geçerli değildir. Tüm veri koruma kuralları yayınlanmalı ve gözetilmelidir.

1.1.3.2 Çoklu Sahalar için Gereklilikler

- (i) İlave olarak, kayıt her tesis için en azından aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir:
 - a) Üretim yönetim birimi ile tüzel kişinin arasındaki ilişki (mülkiyet, kiralama, vb)
 - b) PMU' nun konumu
 - c) Tescilli ürün
 - d) Her bir tescilli ürün için yetiştirme/üretim alanı ve/veya miktar.

1.2 Yönetim ve Organizasyon

a) KYS sağlam bir yapıda olmak ve grubun kayıtlı üyelerinin veya PMUlarının birörnek bir şekilde GLOBALG.A.P. Standart şartlarına uygun olduklarını göstermek zorundadır.

1.2.1 Yapı

a) Yapı, bir kalite yönetim sisteminin (KYS) tüm kayıtlı üretici üyeleri veya PMUlar üzerinde uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamak zorundadır .

- b) Başvuru sahibi, GLOBALG.A.P. gerekliliklerinin tüm üretici ve PMUlar tarafından yerine getirilmesini etkin olarak garanti edecek uygun eğitimleri yeterince almış kaynaklara ve bir yönetim yapısına sahip olmalıdır.
- c) Organizasyonel yapı dokümente edilmeli ve aşağıda belirtilen görevlerden sorumlu bireyleri içermelidir:
- (i) GLOBALG.A.P.'in uygulanmasının yönetimi
 - (ii) KYS Yönetimi
 - (iii) Her bir üretici üye ve/veya PMU'nun yıllık iç denetimleri (yani; iç kontrolör(ler)) .
 - (iv) Kalite yönetim sisteminin iç denetimi ve iç kontrollerin doğrulanması (yani; iç denetçi).
 - (v) Gruba (grubun kapsamına bağlı olarak) verilen teknik danışmanlık. *Yukarıda (i) maddesi kapsamında belirtilen kişi ile aynı kişi olabilir .*

1.2.2 Yeterlilik ve Personel Eğitimi

- a) Kilit personel için yeterlik koşulları, eğitim ve nitelikler (1.2.1 'de belirtilenler aynı zamanda tanımlanmış herhangi bir diğer personel) dokümente edilmiş olmalı ve GLOBALG.A.P. Standardında tanımlanmış olan tüm yeterlilik şartlarını karşılamalıdır.
- b) Yönetim GLOBALG.A.P. Standardına uygunluk sağlanmasından sorumlu tüm personelin yeterince eğitilmiş olmasını garanti etmeli ve tanımlanmış yeterlilik gereksinimlerini karşıladığından emin olmalıdır.
- (i) (Ek II.1'de belirtilen) İç denetçi yeterliliği, yönetim tarafından kontrol edilmiş olmalıdır.
 - (ii) (Ek II.1 tarafından belirlenen) İç kontrolör yeterliliği, iç denetçi tarafından kontrol edilmiş olmalıdır.
 - (iii) İç denetçinin gereken Gıda Güvenliği ve İ.T.U eğitimlerine sahip olmadığı ve sadece KYS eğitimi/deneyimine sahip olduğu durumlarda, bu niteliklere sahip (ve KYS'de tanımlanmış) başka bir kişi ile çiftlik denetimlerinin onayını gerçekleştirmek için "denetim ekibi" oluşturulmak zorundadır.
- c) GLOBALG.A.P. şartlarına uygunluk konusunda görev alan tüm kilit personelin, yetkinliğinin gösterilmesi için (yöneticiler, denetçiler, kontrolörler, vb) nitelikler ve eğitimlerin kayıtları muhafaza edilmelidir.
- d) GLOBALG.A.P. tarafından verilen tamamlanmış online eğitim ve geçilmiş sınavların kayıtları, her bir iç denetçi/kontrolörler için muhafaza edilmelidir.
- e) Birden fazla iç denetçi(ler) veya kontrolör (ler) bulunması durumunda, standardın yorumlama ve yaklaşımlarında tutarlılığı garanti etmek için eğitim ve değerlendirmeden geçeceklerdir. (yani. dokümente edilmiş gölge denetimler/kontroller ile).
- f) Kilit personelin, GLOBALG.A.P. standardına uygunluğu sağlamak ile ilgili gelişmeler, olaylar ve yasal değişikliklerden haberdar oldukları, bu konularda bilgilendirildiklerini gösteren sistemler mevcut olmalıdır.

1.3 Doküman Kontrolü

- a) GLOBALG.A.P. uygunluğunu sağlamak için KYS' nin işletilmesi ile ilgili tüm dokümantasyon, yeterli şekilde kontrol edilmelidir. Bu dokümantasyon şunları içermelidir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
- (i) Kalite el kitabı
 - (ii) GLOBALG.A.P. işletim prosedürleri
 - (iii) İş talimatları
 - (iv) Kayıt formları
 - (v) Geçerli harici standartlar, örneğin güncel GLOBALG.A.P. resmi dokümanları
- b) Politika ve prosedürler, GLOBALG.A.P. Standardı gerekliliklerinin kontrollerinde uygunluk gösterecek şekilde yeterince detaylandırılmış olmalıdır.
- c) Prosedür ve politikalar, ilgili personel ve üretici grubu kayıtlı üyeleri için ulaşılabilir olmalıdır.
- d) Kalite El Kitabının içeriği, GLOBALG.A.P. Standardı ve başvuru sahibinin şartlarının sürekli olarak yerine getirildiğinden emin olmak için belli aralıklarla gözden geçirilmelidir. GLOBALG.A.P. Standardında veya baskısı gerçekleşip yürürlüğe girmiş herhangi bir kılavuzda yapılan değişiklik, GLOBALG.A.P. tarafından verilen süre içerisinde kalite el kitabına uyarlanmak zorundadır.

1.3.1 Döküman Kontrol Şartları

- Dökümanların kontrolünü tanımlayan yazılı bir prosedür olmalıdır.
- Bütün dökümanlar, yayımlanma ve dağıtım öncesinde yetkili personelce incelenip onaylanmalıdır.
- Bütün kontrollü dokümanların üzerinde yayım sayısı, yayım tarihi/revizyon tarihi yer almalı ve uygun şekilde sayfalara ayrılmış olmalıdır.
- Bu dokümanlardaki herhangi bir değişiklik, dağıtım öncesinde yetkili personelce incelenip onaylanmalıdır. Mümkün olduğu yerde, değişikliklerin nedeni ve yapısının bir açıklaması belirtilmelidir.
- Tüm ilgili dökümantasyonun bir kopyası, KYS'nin kontrol edildiği her yerde mevcut bulundurulmalıdır.
- Dökümantasyonun gözden geçirildiğini ve yeni dokümanların yayımlanmasını müteakip eski dökümanların etkin şekilde yürürlükten kaldırıldığını garanti eden bir sistem olmalıdır.

1.3.2 Kayıtlar

- GLOBALG.A.P. Standardı gereksinimlerine uyulduğu ve KYS'nin etkin bir şekilde kontrol edildiği ve uygulandığını gösteren kayıtlar olmalıdır.
- Kayıtlar, en az 2 yıl saklanmalıdır.
- Kayıtlar okunaklı, gerçek bilgiyi yansıtır olmalı ve uygun bir şekilde saklanmalı ve gerektiğinde denetim için erişilebilir olmalıdır.
- Online veya elektronik ortamda tutulan kayıtlar geçerlidir. Şayet imza gerekirse bu, imzalayan kişinin referansını ve yetkisini garanti altına alan yegane bir şifre veya elektronik imza olabilir. Eğer sorumlu kişinin ıslak imzası gerekiyorsa, bu mevcut olmak zorundadır. BK denetimlerinde elektronik kayıtlar, ulaşılabilir olmak zorundadır. Yedeklenmiş veriler her zaman mevcut olmak zorundadır.

1.4 Şikayetlerin Ele Alınması

- Başvuru sahibi, müşteri şikayetlerinin etkin şekilde yönetmek için bir sisteme sahip olmalı ve şikayet sisteminin ilgili kısmı üretici üyelere açık olmalıdır.
- Şikayetlerin nasıl alındığı, kaydedildiği, tanımlandığı, araştırıldığı, takip edildiği ve gözden geçirildiğini açıklayan dokümanla edilmiş bir prosedür olmalıdır.
- Prosedür gerektiğinde müşteriler için ulaşılabilir olmalıdır.
- Prosedür, hem başvuru sahibine olan şikayetleri, hem de bireysel üretici veya sahalara dair yapılan şikayetleri kapsamalıdır .

1.5 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi

- GLOBALG.A.P. programı için KYS, en az yılda bir kez denetlenmelidir .
- İç denetçiler, Ek II.1 de belirlenen şartlara uymalıdır.
- İç denetçiler denetlenen alandan bağımsız olmalıdır.
 - Başlangıçta KYS' yi geliştiren aynı kişinin gereken yıllık KYS iç denetimini yürütmesine izin verilebilir, ancak KYS' nin gün-be-gün devam etmesinin yönetiminden sorumlu olan kişinin KYS iç denetimini yürütmesine izin verilmez.*
- İç denetim, denetim bulguları ve müteakip bir denetim sonundaki düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile ilgili kayıtlar saklanmalı ve hazır bulundurulmalıdır.
- Herbir KYS kontrol noktası için açıklama yapılarak tamamlanmış KYS kontrol listesi, harici denetim sırasında denetçi tarafından incelenmesi için tesiste hazır bulundurulmak zorundadır.
- İç denetimin bir gün içinde yapılmayıp daimi olarak 12 aylık bir süre içerisinde devam etmesi durumunda, önceden tanımlanmış bir çizelge bulundurulmalıdır.

1.6 Dahili Üretici ve Üretim Yönetim Birimi (PMU) Kontrolleri

- a) Kontroller, tüm ilgili GLOBALG.A.P. Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri esasında her kayıtlı üretici (ve ilgili üretim alanları) veya PMU için en az yılda bir kez yapılmalıdır.
- b) İç kontrolörler Ek II.1 de belirlenen şartlara uygun olmalıdırlar.
- c) İç kontrolörler kontrol ettikleri alanlardan bağımsız olmalıdırlar. İç kontrolörler, kendi günlük işlerini kontrol edemezler .
- d) Grubun yeni üyeleri ve yeni PMUların her zaman, GLOBALG.A.P. iç kaydı yapılmadan evvel, iç denetimlerinin yapılması ve onaylanmış olmaları gerekir.
- e) Orijinal kontrol raporları ve notları muhafaza edilmeli ve BK kontrolü için hazır bulundurulmalıdır.
- f) Kontrol raporu aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir:
 - (i) Tescilli üretici ve/veya üretim yeri (ler) nin tanımı
 - (ii) Tescilli üretici veya PMU sorumlusunun imzası
 - (iii) Tarih
 - (iv) Kontrolör adı
 - (v) Tescilli ürünler
 - (vi) Her bir GLOBALG.A.P. kontrol noktası için değerlendirme sonucu.
 - (vii) Kontrol listesinin açıklamalar bölümü aşağıdaki detayları içermelidir
 1. Uyumlu olduğu görülen Majör Zorunluluk kontrol noktaları,
 2. Uyumsuz olduğu görülen Majör ve Minör Zorunluluk kontrol noktaları, ve
 3. Uygulanamaz olduğu görülen Majör ve Minör Zorunluluk kontrol noktaları, (GLOBALG.A.P. tarafından yayımlanmış, hangi CPCC'ler için görüş bildirileceğini önceden tespit eden bir kontrol listesi olmadıkça). Bu, özellikle olaydan sonra denetim metodunun incelenbilmesini sağlamak için gereklidir.
 - (viii) Tespit edilen herhangi bir uygunsuzluğun detayları ve düzeltici faaliyet için süre
 - (ix) Uygunluk seviyesinin hesaplanmış olduğu kontrol sonucu.
 - (x) Kontrolün süresi
 - (xi) Kontrol listesini onaylayan iç denetçinin adı.
- g) İç kontrolör tarafından sunulan kontrol raporlarına dayalı olarak iç denetçi (ya da denetim ekibi; bakınız Ek III.2), üretici veya sahanın GLOBALG.A.P. gereksinimleri ile uyumlu olup olmadığını gözden geçirmeli ve karar vermelidir.
- h) İç kontrolleri de yapan sadece bir iç denetçi bulunması durumunda, KYS' de belirtilen başka bir kişi, örneğin yönetim temsilcisi, iç kontrolleri onaylamak zorundadır.
- i) İç kontrollerin daimi olarak 12 aylık bir süre içerisinde devam etmesi durumunda, önceden tanımlanmış bir çizelge mevcut olmalıdır.

1.7 Uygunsuzluklar, Düzeltici Faaliyetler ve Yaptırımlar

- a) İç ve dış denetimler ve/veya kontroller, müşteri şikayetleri veya KYS' nin işlersizliği sonucu ortaya çıkabilecek uygunsuzlukları ve düzeltici faaliyetleri yönetmek için bir prosedür olmalıdır.
- b) Sırasıyla grup veya üyesinin KYSuygunsuzluk ve uyumsuzluklarının tanımlaması ve değerlendirmesine ilişkin dokümanite edilmiş prosedürler olmalıdır.
- c) Uygunsuzluğu izleyen düzeltici faaliyetler değerlendirilmeli ve faaliyet için takvim oluşturulmalıdır.
- d) Düzeltici faaliyetlerin çözümlenmesi ve uygulanması için sorumluluklar belirlenmiş olmalıdır.
- e) PMUlar veya üreticilerle birlikte GLOBALG.A.P. Genel Yönetmelikler Bölüm I de tanımlanmış şartları yerine getiren yaptırımlar ve uygunsuzluklara ilişkin bir sistem uygulanmış olmalıdır.
- f) Tescilli üreticiler veya PMUların askıya alınma veya iptallerini derhal GLOBALG.A.P. onaylı belgelendirme kuruluşuna bildirecek mekanizmalar bulunmalıdır.
- g) Müteakip düzeltici faaliyetlerin ve karar-alma süreçlerinin kanıtlarını kapsayan bütün yaptırımların kayıtları tutulmuş olmalıdır.

1.8 Ürün izlenebilirliği ve Ayrıştırma

- a) GLOBALG.AP Standardının gereklerini karşılayan ve bu şekilde satılan ürün izlenebilir olmalı ve GLOBALG.A.P. onaylı olmayan ürünlerle karışmasını önleyecek bir şekilde yönetilmelidir.
- b) Uygulanabilir üretim tesislerinde, uygunluk sağlayan ve sağlamayan tüm ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanması ve tescilli ürünlerin tanımlanması için dokümanite edilmiş bir

prosedür olmalıdır. Tüzel kişilik içerisinde uygunluğun gösterilebilmesi için kütle denklik tatbikatı yürütülmelidir.

- GLOBALG.A.P. belgeli ve GLOBALG.A.P. belgesiz ürünlerin karıştırılması veya yanlış etiketleme konusunda herhangi bir riski önlemek için, etkin sistem ve prosedürler yürürlükte olmalıdır.
- Eğer herhangi bir grup üyesi Paralel Üretim için kayıt yaptırırsa, İzlenebilirlik ve Ayırıştırma kontrol noktaları (AF.12) söz konusu üye için geçerli olmalıdır.
- Meyve ve Sebze belgelendirmesi için: Ürün işleme tesisi, tescilli ürünün kabulünden işleme, depolama ve teslimine kadar tanımlanabilir ve izlenebilir olmasını sağlayacak prosedürleri yürütmelidir.

1.9 Ürünün Geri Çekilmesi

- Tescilli ürünlerin geri çağırılmasının etkin bir biçimde yönetilebilmesi için dokümanite edilmiş prosedürler mevcut olmalıdır.
- Prosedürler, ürünün geri çekilmesine neden olabilecek olayların türünü, muhtemel geri çekme kararını vermekten sorumlu kişileri, müşterilerin bilgilendirilmesine yönelik mekanizmaları ve GLOBALG.A.P. onaylı belgelendirme kuruluşu ve stokların bağdaştırılması metodlarını tanımlanmalıdır.
- Prosedür istenildiği herhangi bir zamanda kullanılmaya yatkın olmalıdır.
- Prosedürün etkinliğinin sağlanabilmesi için en az yıllık olarak uygun bir şekilde test edilmeli ve test kayıtları saklanmalıdır.

1.10 Taşeronlar

- Hizmetlerden herhangi birinin üçüncü şahıslara taşere edilmesi durumunda, bu faaliyetlerin GLOBALG.A.P. Standardı şartlarına uygun olarak yürütülmesini garanti etmek için prosedürler bulunmalıdır (bkz Tüm Çiftlikler kontrol noktası AF 4.1).
- Kullanılan herhangi bir taşeronun yeterliliğinin değerlendirildiği ve standardın gereksinimlerini karşıladığını gösteren kayıtlar bulundurulmalıdır.
- Taşeronlar, grubun KYS'si ve ilgili prosedürleri ile uyum içinde çalışmalı ve bu da hizmet düzeyindeki sözleşmeler veya anlaşmalarda belirtilmelidir.

1.11 İlave Üretici veya PMU'ların Belgeye Kayıt Edilmesi

Yeni üreticiler ve üretim alanları hali hazırda geçerli olan bir belgeye eklenebilir. (dahili onay prosedürlerinin karşılanması şartıyla). Kayıtlı üreticilerin listesine/den herhangi bir ilave veya iptal saha söz konusu olduğunda, BK'nin derhal bilgilendirilmesi belge sahibinin sorumluluğundadır. (grup veya çoklu saha).

- GLOBALG.A.P. onaylı belgelendirme kuruluşuna tescil ettirilerek belgelendirme kuruluşunun müteakip denetim yapmasına gerek duyulmadan onaylanmış listeye bir yıl içinde %10 yeni üretici sahaları ilave edilebilir.
- Bir yıl içinde, onaylanmış tescilli üretici sahalarının % 10' un üzerine çıkması durumunda, ilave üreticilerin onaylanmış listeye eklenmesinden **evvel**, yeni eklenen üretici sahalarının harici örnekleme denetimleri (minimum yeni üreticilerin/sahaların kare kökü kadar) ve yıl içerisinde KYS' nin isteğe bağlı bir denetiminin yapılması gerekecektir.
- Tescilli onaylanmış üretici sahalarının sayısının bir yıl içerisinde ne kadar arttığına bakılmaksızın, bir yıl içinde yeni kayıtlı çiftliklerin alan ve hayvan sayısını önceden tescilli onaylanmış ürünlere göre %10 dan fazla artırması durumunda veya %10 üretici değişimi söz konusu olduğunda; o yıl içerisinde ilave üreticilerin veya çiftliklerin onaylanmış listeye eklenmesinden **evvel** yeni eklenen çiftlik veya üreticilerin kapsamlı harici örnek denetimleri (minimum yeni üretici-çiftlik kare kökü kadar) ve isteğe bağlı olarak bir kalite yönetim sistemi denetimi gerekecektir.

EK II.1 DAHİLİ KONTROLÖR VE DENETMEN NİTELİKLERİ VE SORUMLULUKLARI

1. Kilit Görevler

1.1 Kontrolörler:

- Belgelendirme şartlarına uygunluğu değerlendirmek için çiftliklerin denetimini yürütebilir (bir çoklu sahadaki PMUlar veya bir üretici grubu üyeleri)
 - Denetçilerin görevlerini yapamazlar
- Bu tür kontroller için zamanında ve yanlışsız raporlar üretmek zorundadırlar

1.2 Denetçiler:

- Belgelendirme şartlarına uygunluğu değerlendirmek için üretici grubu veya çoklu sahanın KYS' sini denetlemek
- İç kontrolörün kontrol raporuna bağlı olarak çoklu sahaya ait PMUların veya grup üyelerinin onaylanması. *Bir iç denetçinin kontrolü yapması durumunda, bu kontrol raporunu aynı denetçi onaylayamaz*
- Bu tür denetimler hakkında zamanında ve yanlışsız raporlar üretmek

2. Nitelik Gereksinimleri

2.1 Resmi Nitelikler

2.1.1 Kontrolör:

- Belgelendirme kapsamında (Bitkisel Ürünler ve/veya Hayvancılık ve/veya Su Ürünleri) en az lise üstü diploma ya da bir ziraat lisesi diploması ile birlikte mezuniyet sonrası ilgili alt kapsamda 2 yıllık deneyim .

2.1.2 Denetçi:

- Belgelendirme kapsamında (Bitkisel Ürünler ve/veya Hayvancılık ve/veya Su Ürünleri) en az lise üstü diploma ya da ziraat lisesi diploması ile birlikte mezuniyet sonrası ilgili alt kapsamda 2 yıllık deneyim ve ya mezuniyet sonrası ilgili alt-kapsamda 2 yıllık mesleki tecrübe ile kalite yönetim sistemleri konusunda 2 yıllık tecrübe.

2.2 Teknik Yetenek ve Nitelikler

2.2.1 Kontrolör Eğitimi

- Kontrolün temel prensiplerini açıklayan bir günlük uygulamalı kontrol kursu
- İki şahit kontrolü (eşlik edilen bir denetim, GLOBALG.A.P. veya başka olabilir) veya BK tarafından yapılan 2 gölge denetim

2.2.2 Denetmen Eğitimi

- Kalite yönetim sistemleri uygulama bilgisi
- KYS ile ilgili bir iç denetçi eğitim kursunu tamamlaması (asgari 16 saat).

2.2.3 Gıda Güvenliği ve İ.T.U Eğitimi

- Resmi niteliklerin bir parçası olarak ya da Gıda Kodeksi ilkeleri bazında resmi bir kursun başarıyla tamamlanması suretiyle HACCP ilkeleri eğitimi ya da ISO 22000 eğitimi.
- Resmi niteliklerin bir parçası olarak ya da resmi bir kursun başarıyla tamamlanması suretiyle gıda hijyeni eğitimi.
- Bitkisel Ürün Kapsamı için:** Resmi niteliklerin bir parçası olarak ya da resmi bir kursun başarıyla tamamlanması suretiyle bitki koruma, gübre ve EZY eğitimi.

- (iv) **Hayvancılık ve Su Ürünleri kapsamları için:** Hayvan sağlığı ve refahı konuları dahil olmak üzere temel veterinerlik ilaçları ya da hayvan bakıcılığı eğitimi.

2.2.4 Online Eğitim

- (i) Zorunlu kılındığı zaman eğitimin tamamlanarak sınavın geçilmesi

2.3 İletişim Becerileri

- a) İlgili yerel/çalışma dilinde “çalışma lisansı” becerileri. Bu, söz konusu çalışma dilinde yerel olarak kullanılan uzmanlık terminolojisini de kapsamak zorundadır.
- b) Bu kuralın istisnaları konusunda GLOBALG.A.P. Sekreteriyasına önceden danışılmak zorundadır.

NOT: İlgili BK, üretici grubunun tüm iç denetçilerinin tam ve güncel bir listesine sahip olmalıdır. Bu iç denetçiler, dış denetimler sırasında BK' lar tarafından onaylanmalıdır.

EK II.2 GLOBALG.A.P. ÜRETİCİ GRUBU ÜYELERİ İÇİN STATÜ TANIMLAMALARI

GLOBALG.A.P. 2 tip statü tanımlar:

1. Üretici Statüleri (Bir üretici grubun üyesinin yasal mevcudiyetine bağlı)
2. Ürün Statüleri (Bir üretici grubu üyesinin ürünlerine bağlı)

1. Üretici statüleri

Aşağıdaki statüler, bir üretici grubunun üyelerine atıfta bulunur. Bireysel olarak belgelendirilen üreticiler ve üretici grupları ile ilgili statü tanımlamaları Ek III.3 te açıklanmıştır.

1.1 Üretici Statüsü: “Doğrulanmamış”

“Doğrulanmamış” statüsündeki üreticiler grubu üyeleri, tescil bilgileri veri tabanında yer alan ve bir Çiftlik Garantörüne bağlı olanlardır (BK/3. şahıs). Tescil bilgileri çiftlik garantörü tarafından henüz doğrulanmamış ya da tekrardan doğrulanmamıştır. Bu statüde kayıt ücreti, üretici grubu üyesi tarafından henüz ödenebilir durumda değildir.

1.2 Üretici Statüsü: “Tescilli”

“Tescilli” statüsündeki üretici veya üretici grupları, bir çiftlik garantörüne bağlıdır. Üreticinin "Tescilli" statüsünde olması, ürünün kabulü ve belgelendirilmesi için bir ön koşuldur. "Tescilli" statüsü sadece bir çiftlik garantörü tarafından verilebilir.

1.3 Üretici Statüsü: “BK/PG Kabul Edilmiş”

Bir veya birden fazla ürünü "Kabul Edilmiş" statüsüne geçer geçmez, üretici veya üretici grupları otomatikman "Tescilli" statüsünden "BK/PG Kabul Edilmiş" üretici statüsüne geçirileceklerdir. “BK/PG Kabul Edilmiş” üretici grubu üyeleri, kayıt ücretini www.globalgap.org adresindeki güncel Ücret Tablosuna göre çiftlik garantörüne ödemek zorundadırlar.

1.4 Üretici Statüsü: “Feshedildi”

“Feshedildi” statüsündeki üretici grubu üyeleri, hala veri tabanında kayıtlıdır (hala geçerli bir GGN sahibidirler), fakat artık bir belgelendirme kuruluşu ya da üretici grubuna bağlı değildirler. Tüm kayıt bilgileri veri tabanında en az 5 yıl kadar tutulacak ve herhangi bir anda tekrar aktif hale geçirilebilecektir. Bu statüdeki üretici grubu üyeleri kayıt ücreti ödemezler.

2. Ürün Statüleri

GLOBALG.A.P. belgelendirmesindeki ürün statüleri, incelenmekte olan ürünlerin üretim sürecindeki statüsüne atıf yapar. Üretici, yalnızca ürün(ler)in bir veya birden fazla üretim işlemlerine atıf yapılarak belgelendirilebilir. Her ne kadar “ürün statüsü” tanımı kullanılsa da, bu ürünün kendi durumunu değil, sadece teslim edilen ürünün kendi üretim işlemlerinin statüsüne atıf yapar.

2.1 Ürün Statüsü: “Onaylanmadı”

Bir üretici grubu üyesi veya üretici grubu ürünlerini veritabanına tescil eder etmez, sözkonusu ürünler "Onaylanmadı" statüsüne girer. Üretici grubu üyesi "Onaylanmadı", "Tescilli", veya "BK/PG Kabul Edildi" statüsünde olduğu herhangi bir zamanda ilave ürünler girilebilir. Şayet bir ürün belgesi yenilenmemiş ise, o zaman ürünün otomatik olarak "Onaylanmadı" statüsüne geçer. Üreticinin "Feshedilmiş" statüsünde ise, yeni ürünler tescil edilemez.

2.2 Ürün Statüsü: “Kabul Edildi”

Üretici grubu, grubun üyeleri için ürün statüsünü “Kabul Edildi” olarak kendi belirler. Üretici grubu üyelerinin tüm ürünlerinin “dahili Onaylandı” statüsünü alabilmesi ve üretici grubu belgesine dahil edilebilmesinden önce “Kabul Edildi” statüsünün verilmesi gerekir. Bu statü tescil ücreti sürecini tetikler. "Öz-beyanlı askıya alma" veya "Askıya Alma" statüsündeki ürünler yeniden kabul edilemez. Üretici grubunun üretici üyeleri için ürün miktarları/yetiştirme alanları girilmelidir. Grubun ürün miktarları, grup üyelerinin verdiği bilgilere göre toplanıp birleştirilecektir.

2.3 Ürün Statüsü “Dahili Onaylandı”

Üretici grubu, üretici grubu üyesinin bir veya daha fazla ürünün statüsünü "Dahili Onaylandı " olarak belirler belirlemez; ürün statüsünü alarak üretici grup belgesinde yer alacak ve grup belgesindeki tüm ürün statüsünü alacak ve ekte görünecektir. Üretici grubu bu aşamadayken, www.globalgap.org' da yer alan ücret tablosuna göre belge lisans bedelini BK'ya ödemelidir. BK tarafından grup düzeyinde ilave ürünler zaten kabul edilmiş ise sonradan eklenebilir, yani bu ürünlerin statülerini "Dahili Onaylandı " durumuna çevirip, sertifika geçerlilik tarihini değiştirmeden BK tarafından güncel bir sertifika hazırlanması.

2.4 Ürün Statüsü “Öz-beyanlı askıya alma”

Bir üretici grubu üyesi, gönüllü olarak üretici grubundan bir ürünün askıya alınmasını isteyebilir .

2.5 Ürün Statüsü: “Askıya Alınmış Ürün”

Bir uyarı verildikten sonra, üretici grubun bir üyesinin uygunsuzluklara karşı düzeltici faaliyetlerde bulunduğu dair kanıt gösteremediğinde, grup belgesinden üretici grubun ürünü için bir askıya alma yayımlanır. Söz konusu üretici grubu, bahsi geçen ürünlerin statüsünü ‘Ürün Askıya alınmış’a getirmek zorundadır. İlgili üretici grubu askıyı alışı kaldırmak zorundadır.

BASKI GÜNCELLEME KAYDI

Yeni doküman	Değiştirilmiş doküman	Yayın Tarihi	Değişikliklerin Tanımlanması
120329_gg_gr_part ii_tur_v4_0-1	120229_gg_gr_part ii_ifa_tur_final_v4	29 Mart 2012	GLOBALG.A.P' in GLOBALG.A.P. olarak düzeltilmesi; 1.10 – referans düzeltildi; Ek ii.1 – Anahtar görevler c) referansı kaldırıldı

Bu dokümandaki değişikliklerle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, GLOBALG.A.P. sekreteryasına başvurunuz: translation_support@globalgap.org

Değişiklikler standardın akreditasyonunu etkilemediği durumlarda, versiyon numarası "4.0" olarak kalacak ve güncel baskı "4.-x" (örneğin:"4.0-1") şeklinde gösterilecektir. Değişiklikler standardın akreditasyonunu etkilediği durumlarda, versiyon numarası "4.x" (örneğin. "4.1") olarak değişecektir.