

I Zakres

Celem Katalogu Sankcji jest zobowiązanie podmiotu certyfikowanego na zgodność z GLOBALG.A.P. do spełniania wymagań standardów:

- Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa (IFA – Integrated Farm Assurance)
- Łańcuch Dostaw (CoC – Chain of Custody)
- Nurture Module
- AH-DLL GROW
- GRASP
- GLOBALG.A.P. PLUS
- BioDiversity

Wymienione sankcje mogą być zastosowane indywidualnie lub w kombinacjach. Kolejność sankcji nie przedstawia żadnego znaczenia i ważności.

II Rodzaje sankcji

W certyfikacji GLOBALG.A.P. funkcjonują 3 rodzaje sankcji, które jednostka certyfikująca może nałożyć na Producenta/Grupę producentów:

Ostrzeżenie

Zawieszenie

Anulowanie

Producent/ Grupa producentów nie może zmienić jednostki certyfikującej, dopóki niezgodności, które doprowadziły do nałożenia sankcji, nie zostaną skutecznie skorygowane/ usunięte.

Jedynie jednostka certyfikująca, która nałożyła sankcję, ma prawo do jej zniesienia na podstawie dowodów działań korygujących (ocenionych na podstawie wizyty na miejscu u Producenta/Grupy producentów lub przedstawionej dokumentacji).

Ostrzeżenie - jest wydawane we wszystkich przypadkach stwierdzonej niezgodności (np. niezgodność z wymaganiami list kontrolnych GLOBALG.A.P., Przepisami Ogólnymi GLOBALG.A.P., warunkami umów z jednostką certyfikującą).

Ostrzeżenie jest wydawane na koniec audytu/ inspekcji, jeśli audytor/ inspektor jednostki certyfikującej stwierdzi niezgodności podczas oceny.

Ostrzeżenie jest wydawane w przypadku odmowy przyjęcia audytu/inspekcji niezapowiedzianego.

Pierwsza certyfikacja: Po 28 dniach od audytu/ inspekcji, jeśli nie zostały dostarczone dowody wdrożenia działań korygujących, nadawany jest status „Otwarta niezgodność”. Jeśli Producent/ Grupa producentów nie zamknie wszystkich niezgodności w ciągu 3 miesięcy od pierwszego audytu/ inspekcji, całkowicie nowy pełny audyt/ inspekcja musi być przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą.

Kolejna certyfikacja: W przypadku wystąpienia niezgodności, jednostka certyfikująca decyduje, ile czasu Producent/ Grupa producentów ma na wdrożenie działań korygujących. Czas ten nigdy nie może być dłuższy niż 28 dni i może być skrócony ze względu na krytyczność niezgodności w aspekcie bezpieczeństwa konsumentów, pracowników, środowiska lub dobrostanu zwierząt.

Jeśli ma miejsce poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, pracowników, środowiska, konsumentów, dobrostanu zwierząt i/lub integralności produktu (np. sprzedawanie produktów niecertyfikowanych jako certyfikowane), wydawane jest **natychmiastowe Zawieszenie** zakomunikowane oficjalnym pismem o zawieszeniu.

Zawieszenie – wydawane jest w następujących przypadkach:

1. Jeżeli przyczyna Ostrzeżenia nie zostaje skorygowana/ usunięta w wyznaczonym terminie (maksymalnie w ciągu 28 dni) – certyfikat zostaje zawieszony w ciągu 24 godzin.
2. Jeśli uznany rządowy organ ustali wyraźne powiązanie pomiędzy producentem/grupą producencką a zagrożeniem zdrowia publicznego, zawieszenie certyfikatu zostaje nałożone po przeglądzie procesu certyfikacji.
3. Jeżeli sąd uzna, że producent naruszył prawo krajowe lub międzynarodowe, a działania te mogą zagrozić reputacji i wiarygodności FoodPLUS GmbH i/lub standardowi GLOBALG.A.P., jednostka certyfikująca zawiesza certyfikat producenta ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli jednostka certyfikująca tego nie robi, GLOBALG.A.P. ma prawo zmienić status certyfikatu w Systemie IT GLOBALG.A.P. na zawieszony.
4. W przypadku audytu/ inspekcji niezapowiedzianej, jeśli z ważnych uzasadnionych przyczyn, producent odmówi przyjęcia audytu we wskazanym terminie, będzie miał możliwość otrzymania jeszcze jednej propozycji audytu niezapowiedzianego. Jeśli producent odmówi bez podania ważnej przyczyny i obiektywnego dowodu, producent zostanie zawieszony. Niezależnie od okoliczności odmowy przyjęcia audytu, jednostka certyfikująca wystosowuje pisemne Ostrzeżenie do producenta. Producent otrzyma kolejną propozycję audytu niezapowiedzianego. Jeśli audyt nie będzie mógł się odbyć, nastąpi zawieszenie wszystkich produktów do czasu przeprowadzenia audytu niezapowiedzianego.
5. W przypadku braku terminowego uregulowania płatności przez Producenta/Grupę producencką, czyli po 14 dniach od daty płatności wskazanej na fakturze, certyfikat zostaje zawieszony. Po uzyskaniu informacji, że płatności zostały uregulowane, zawieszenie certyfikatu zostanie usunięte.

Zawieszenie może być nałożone na jeden, kilka lub wszystkie produkty objęte zakresem certyfikatu. Jeden produkt nie może być częściowo zawieszony – zawieszenie zawsze obejmuje całość danego produktu.

Jednostka certyfikująca decyduje o okresie czasu na jaki zostaje wydane Zawieszenie. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

W okresie zawieszenia, producent ma zakaz posługiwania się logo/znakiem handlowym, certyfikatem/ zaświadczeniem GLOBALG.A.P. i jakimikolwiek oświadczeniami powiązаныmi w jakikolwiek sposób z GLOBALG.A.P. w odniesieniu do zawieszzonego produktu.

Jeżeli producent powiadomi jednostkę certyfikującą, że niezgodność została usunięta przed wyznaczonym terminem, zawieszenie może zostać zniesione po ocenie dowodów dostarczonych przez producenta. Ocena działań korygujących może się odbyć na miejscu lub poza siedzibą Producenta/ Grupy producenckiej. Może to być pełny audyt lub wyłącznie ocena przedstawionych dowodów.

Zawieszenie pozostaje w mocy tak długo, jak jednostka certyfikująca go nie zniesie lub nie nałoży sankcji Anulowanie.

Jeżeli przyczyna zawieszenia nie zostanie usunięta w wyznaczonym terminie, następuje Anulowanie.

Zawieszenie deklarowane przez producenta (samozawieszenie)

Producent/ Grupa producencka może dobrowolnie zwrócić się do jednostki certyfikującej o zawieszenie

jednego, kilku lub wszystkich produktów objętych certyfikatem (chyba że jednostka certyfikująca nałożyła już sankcję, wówczas samozawieszenie nie jest już możliwe). Może się to zdarzyć, jeśli producent doświadczy trudności w przestrzeganiu odpowiednich przepisów standardu GLOBALG.A.P. i potrzebuje czasu na zamknięcie wszelkich niezgodności.

Zawieszenie to nie opóźnia daty odnowienia certyfikatu, ani nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłat rejestracyjnych i innych obowiązujących opłat.

Termin zamknięcia niezgodności ustalany jest przez zgłaszającego producenta w porozumieniu z jednostką certyfikującą.

W Systemach IT GLOBALG.A.P. dla poszczególnych produktów zostaje ustawiony status produktu „samozadeklarowane zawieszenie” (self-declared suspension).

Anulowanie – rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy następuje w przypadku zaistnienia jednego lub kilku z poniższych przypadków:

1. Jednostka certyfikująca posiada dowody oszustwa i/lub brak zaufania co do spełniania wymagań GLOBALG.A.P.
2. Jednostka certyfikująca posiada obiektywny dowód wskazujący, że producent niewłaściwie stosował oświadczenia/twierdzenia związane z GLOBALG.A.P..
3. Producent nie przedstawił dowodów wdrożenia skutecznych działań korygujących przed upływem okresu zawieszenia ustalonego przez jednostkę certyfikującą.

Rozwiązanie umowy skutkuje całkowitym zakazem (dotyczy wszystkich produktów, wszystkich lokalizacji) posługiwania się logo/znakiem handlowym, certyfikatem/ zaświadczeniem GLOBALG.A.P. i jakimkolwiek oświadczeniami powiązanymi w jakikolwiek sposób z GLOBALG.A.P..

Producenci, których umowa została rozwiązana, nie zostaną przyjęci do certyfikacji GLOBALG.A.P. w ciągu 12 miesięcy od daty Anulowania.

Definicje niezgodności z wymaganiami list kontrolnych

GLOBALG.A.P. IFA – nie osiągnięcie 100% zgodności z wymaganiami podstawowymi i/lub 95% z wymaganiami drugorzędnymi.

GLOBAL.G.A.P. CoC - nie osiągnięcie 100% zgodności z wymaganiami podstawowymi (oraz z więcej niż jednym wymaganiami drugorzędnymi w zakresie akwakultur).

GRASP – wersja 1.3: brak określonego minimalnego poziomu spełnienia wymagań w celu wydania zaświadczenia GRASP;

wersja 2.0: nie osiągnięcie zgodności ze 100% wymagań podstawowych i 70% wymagań drugorzędnych przy pierwszej ocenie oraz 100% wymagań podstawowych i 75% wymagań drugorzędnych przy kolejnych ocenach.

Gospodarstwa rodzinne bez zatrudnionych pracowników: niespełnienie 100% wymagań podstawowych oraz 100% wymagań drugorzędnych przy kolejnych ocenach (podczas pierwszej oceny stopień spełnienia wymagań drugorzędnych nie wpływa na stwierdzenie niezgodności).

Nurture - nie osiągnięcie 100% zgodności z wymaganiami podstawowymi i/lub 95% z wymaganiami drugorzędnymi.

PLUS - nie osiągnięcie 100% zgodności z wymaganiami podstawowymi i/lub 95% z wymaganiami drugorzędnymi.

AH-DLL GROW – nie osiągnięcie 100% zgodności z wymaganiami podstawowymi i/lub 95% z wymaganiami drugorzędnymi IFA. W przypadku braku zgodności z wymaganiami modułu AH DLL-GROW, List zgodności dla danego modułu nie zostanie wydany. Producent nie musi wysłać do Jednostki Certyfikującej żadnych dowodów podjęcia działań korygujących. Usługodawca tj. Service Provider skonsultuje się bezpośrednio z producentem.

BioDiversity

Niespełnienie minimum jednego wymagania krytycznego skutkuje nadaniem statusu „krytycznego”, wydaniem Listu o statusie krytycznym oraz koniecznością nowego wstępnego audytu w ciągu 3-12 miesięcy od pierwszego audytu jednostki certyfikującej.

Niespełnianie 4 lub więcej wymagań podstawowych po okresie wyznaczonym na przedstawienie działań korygujących (28 dni) skutkuje nadaniem statusu „krytycznego”, wydaniem Listu o statusie krytycznym oraz koniecznością nowego wstępnego audytu w ciągu 3-12 miesięcy od pierwszego audytu jednostki certyfikującej.

Niespełnianie 1-3 wymagań podstawowych po okresie wyznaczonym na przedstawienie działań korygujących (28 dni) wraz z osiągnięciem 75% lub więcej spełnionych wymagań drugorzędnych w dniu audytu skutkuje koniecznością przesłania do jednostki certyfikującej planu działań naprawczych w ciągu 28 dni po audycie, nadaniem statusu „wymagana poprawa” i wydaniem listu informującym o nadanym statusie „wymagana poprawa”. Jeśli Producent nie przedstawi planu działań naprawczych, status zostaje zmieniony na "Krytyczny".

Nie osiągnięcie 75% lub więcej spełnionych wymagań drugorzędnych w dniu audytu (wraz ze spełnionymi w 100% wymaganiami krytycznymi i podstawowymi), skutkuje koniecznością przesłania do jednostki certyfikującej planu działań naprawczych w ciągu 28 dni po audycie, nadaniem statusu „wymagana poprawa” i wydaniem listu informującym o nadanym statusie „wymagana poprawa”. Jeśli Producent nie przedstawi planu działań naprawczych, status zostaje zmieniony na "Krytyczny".

Osiągnięcie 75% lub więcej spełnionych wymagań drugorzędnych w dniu audytu (wraz ze spełnionymi w 100% wymaganiami krytycznymi i podstawowymi), skutkuje koniecznością przesłania do jednostki certyfikującej planu działań naprawczych w ciągu 28 dni po audycie, nadaniem statusu „Certyfikowany” oraz wydaniem Listu zgodności. Jeśli Producent nie przedstawi planu działań naprawczych, status zostaje zmieniony na „Wymagana poprawa”.