

Certificeringsbestemmelser for Baltic Control Certification A/S ved certificering af følgende ordninger:

- **GLOBALG.A.P.-standard (Good Agricultural Practice):**

Integrated Farm Assurance Option 1 samt Option 2 (gruppertificering med implementeret QMS)

Scope: Crops

- Sub-scopes:
 - Flowers & Ornamentals
 - Fruit & Vegetables
 - Combinable Crops
 - Plant Propagation Materials
- Add-Ons:
 - GLOBALG.A.P. Risk Assessment for Social Practices (GRASP)
 - GLOBALG.A.P. PLUS

Beskrivelse af produktcertificeringsordningen:

- Generelt
- Tildeling af certificeringen
- Opretholdelse af certificeringen
- Udvidelse/ændring af certificeringen
- Suspendering og annullering
- Brug af GLOBALG.A.P. trademark og logo
- Fortrolighed og upartiskhed
- Afmelding
- Klager og anker

Generelt:

- Baltic Control Certification A/S udfører, som tredjepart, produktcertificering i overensstemmelse med standarden ISO 17065:2012
- En certificering baserer sig på en ansøgning fra en virksomhed (ansøger) om certificering af et produkt. Baltic Control Certification (Certificeringsorganet - herefter CO) fastlægger sammen med ansøger grundlaget for evaluering af produktet ved at aftale hvilke kriterier – angivet i standarder, love, ordninger, bekendtgørelser m.v. – der skal være gældende for certificeringen (scope).
- CO begrænser sine krav, evaluering og beslutning om certificering til de forhold, der specifikt har relation til det relevante scope for certificering.
- CO kan lade evalueringer udføre med egne medarbejdere eller ved medvirken af underleverandører. CO har altid det fulde ansvar for opgaver givet i underleverance.
- Ansøger skal sikre, at der under evalueringen er adgang til relevant personale, dokumentation og sites.
- Akkrediteringsorganet (DANAK) og andre relevante observatører har adgang til overvågning af CO's aktiviteter.
- Ansøger orienteres vedrørende ændringer i certificeringsbetingelserne.
- CO opdaterer ansøger såfremt der er ændringer i standarden.
- Den certificerede virksomhed må ikke bruge produktcertificeringen på en måde, hvor CO miskrediteres eller udtale sig om produktcertificeringen på en måde som CO finder misvisende.

Tildeling af certificeringen:

1. Ansøger henvender sig til CO. Henvendelsen registreres og GLOBALG.A.P. Certification and Sublicense Agreement, BCC certificeringsbestemmelser GLOBALG.A.P. samt BCC kontrakt vedr. GLOBALG.A.P. (en af følgende) fremsendes.
 - 1.1. BCC kontrakt vedr. GLOBALG.A.P, Option_1
 - 1.2. BCC kontrakt vedr. GLOBALG.A.P, Option_2
2. Ansøger underskriver den relevante BCC kontrakt vedr. GLOBALG.A.P. og returnerer den i udfyldt stand til CO.
3. Tid og sted for audit aftales med ansøger.
4. Der sammensættes auditteam (der anvendes kun autoriserede auditorer med underskrevet fortroligheds- og upartiskhedserklæring) samt en evalueringsgruppe.
5. Auditprogram fremsendes til ansøger indeholdende: aftalt tid og sted, auditor og dennes kontaktoplysninger samt program for audit.
6. Auditorer modtager arbejdsinstruktion og udfører audit samt udarbejder en foreløbig rapport.
7. Auditten afsluttes med at auditor giver en foreløbig vurdering af resultatet af evalueringen med oplysning om evt. afvigelser der skal lukkes og hvilke handlinger, der evt. skal iværksættes for at afslutte forholdet. Tidsfrist for dette oplyses af CO. Tidsfristen er på 20 dage. Ansøger oplyses om at en overskridelse af tidsfristen vil blive registreret i GLOBALG.A.P.s database.
8. Evalueringsgruppen gennemgår den foreløbige rapport umiddelbart efter audit. Hvis evalueringsgruppen ændrer i vurderingen, informeres ansøgeren straks.
9. Det samlede resultat inkl. dokumentation for lukkede afvigelser samles i en audit- og certificeringsrapport som sendes til endelig behandling i evalueringsgruppen. Evalueringsgruppen rapporten og meddeler ansøger resultatet af evalueringen senest 28 dage efter endelig lukning af afvigelser.
10. Når evt. mangler/fejl er rettet og situationen er helt afklaret og accepteret certificeres ansøger i GLOBALG.A.P.-databasen. Umiddelbart derefter udstedes certifikatet, som tilsendes ansøger sammen med audit- og certificeringsrapporten. Dernæst afsluttes sagen.
11. Kopier af certificeringsdokumenter må kun gives i deres fulde længde.
12. Implementering af kravene i GLOBALG.A.P.-standard kan på ingen måde erstatte overholdelse af gældende national eller Europæisk lovgivning.

Opretholdelse af certificeringen:

- Certificeringen gyldig i 12 måneder fra certificeringsdatoen. Gencertificering skal udføres i så god tid at GLOBALG.A.P. godkendelsen kan opretholdes.
- Konstateres der ved geninspektion afvigelser eller mangler, der gør at betingelserne ikke længere opfyldes eller bevirker væsentlig kvalitetsforringelse af det certificerede produkt, skal disse afvigelser eller mangler bringes i orden ved korrigerende handlinger inden produktet atter kan certificeres.
- De relevante korrigerende handlinger skal dokumenteres indenfor 20 dage og godkendes af CO.
- CO skal orienteres om korrigerende handlinger og det er CO, der afgør om produktet kan certificeres.
- Hvis de lukningskrævende afvigelser ikke er lukket inden den angivne tidsfrist, skal CO suspendere produktet i GLOBALG.A.P.s database.
- Såfremt CO har en gyldig begrundelse kan re-certificeringen udskydes en rimelig periode, og CO har i den forbindelse mulighed for at forlænge certifikatet i 4 måneder.
- GLOBALG.A.P. skal orienteres om gennemførelsen og begrundelsen for forlængelse.
- Uanmeldt audit fra CO kan forekomme, da det er et krav fra GLOBALG.A.P at 10% af ansøgerne skal modtage uanmeldte audits (ansøger vil blive varslet op til 48 timer før en sådan audit). Deltagere i "the Unannounced Reward Programme" bliver ikke udtaget i de 10%.

Udvidelse/ændring af certificeringen:

- Ansøger er forpligtet til at informere CO om ændringer, der i væsentlig grad indvirker på det certificerede produkts kvalitet, konstruktion eller specifikation, eller ved ændringer i ejerskab, ombygning eller ledelse hos ansøgeren, hvor dette er relevant.
- CO gennemfører en reevaluering i tilfælde af ændringer, der i væsentlig grad indvirker på det certificerede produkts kvalitet, konstruktion eller specifikation, eller ved ændringer i ejerskab, ombygning eller ledelse hos ansøgeren, hvor dette er relevant, eller hvis andre oplysninger viser, at produktet ikke længere opfylder kravene i certificeringsordningen. Reevalueringen gennemføres efter samme mønster som den første evaluering af produktet.

Godkendt af: Karina Nielsen

Senest ændret: 13-01-2020

Side 2 af 3

BCC Certificeringsbestemmelser GLOBALG.A.P.

Version 7.4_jan2020

Baltic Control Certification A/S

Kulsviervej 150

2800 Kongens Lyngby, Danmark

Suspendering og annullering af certificeringskontrakten:

- Ansøger kan anmode om, at en certificering stilles i bero, dersom man er forhindret i at overholde regler og vilkår for certificeringen. En certificering kan bevilges stillet i bero efter aftale med CO og i den mellemliggende periode betragtes det/de suspenderede produkter ikke som certificeret.
- Hvis der konstateres grove eller gentagne overtrædelser af regler og vilkår eller hvis betingelserne ikke længere opfyldes, kan certificeringen suspenderes af CO. Forinden en suspendering træder i kraft, modtager leverandøren en advarsel med en af CO nærmere angiven tidsfrist for at afgive en udtalelse og fremskaffe dokumentation for at forholdet er bragt i orden. En auditrapport med registrering af lukningskrævende afvigelser og tidsfrist for lukning af disse er at betragte som en sådan advarsel.
- Er påtalte forhold ikke bragt i orden og godkendt af CO indenfor tidsfristen, vil produkterne blive suspenderet i GLOBALG.A.P.s database, og ansøger bliver oplyst om en suspenderingsperiodens længde.
- I løbet af suspenderingsperioden har ansøger mulighed for at fremvise dokumentation for at påtalte forhold er bragt i orden. Hvis CO finder dokumentationen tilstrækkelig kan suspenderingen ophæves inden periodens udløb.
- Hvis påtalte forhold ikke er bragt i orden i suspenderingsperioden vil certificeringskontrakten blive annulleret. En ansøger kan tidligst indgå kontrakt om ny certificering 12 måneder efter en annullering.
- Ved manglende betaling for audit eller GLOBALG.A.P. registrerings- og certificeringsgebyr vil CO sanktionere ansøger med suspendering efter ovenstående procedure.
- Efter en suspendering eller annullering af certificeringskontrakten skal al reference til GLOBALG.A.P. i markedsføring ophøre.

Brug af GLOBALG.A.P. trademark og logo:

- Logo må kun anvendes i Business to business og ikke på slutprodukt til forbruger/detail. Logo skal kombineres med GGN, hvis man ikke er medlem af GLOBALG.A.P.
- GGN skal påføres salgsdokumenter sammen med positiv certificeringsstatus. GGN må anvendes på forbruger kommunikation.
- Må kun anvendes på produkter som hører under den certificerede ordning.

Fortrolighed og upartiskhed:

- Oplysningerne indsamlet under audit behandles strengt fortroligt.
- CO garanterer, at alle medarbejdere – egne som eksterne – er kompetente og overholder de gældende bestemmelser, ligesom de ikke er involveret i konstruktion eller fremstilling af produkter lig med det evaluerede produkt på en måde, der kan skabe tvivl om upartiskhed.

Afmelding:

Ved afmelding eller rykning af audit med mindre end en uges varsel, forbeholder vi os retten til at opkræve afmeldingsgebyr efter følgende takster:

- Mindre end en uges varsel: 25 % af certificeringsprisen
- Mindre end 48 timers varsel: 50 % af certificeringsprisen
- På auditdagen: 75 % af certificeringsprisen

Klager og anker:

- Klager og anker indgives til e-mail: cert@balticcontrol.com. CO sender kvittering for modtagelse af klager og anker.
- Klager og anker vil blive behandlet i uvildig certificeringskomite. CO sender resultatet af behandlingen i certificeringskomiteen til indgiver.