

	ORGANİK TARIM KONTROL VE SERTİFİKASYON SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI	Dok.No/Rev.No	ŞM01-1/02
		İlk Yayın Tarihi	07.08.2020
		Revizyon Tarihi	10.05.2024
		Sayfa No	1/1

BAŞVURUNUN ALINMASI

FR02-1 VOLANTES Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu müteşebbisten alınır
S: Müteşebbis VOLANTES' e

DEĞERLENDİRME FR02-1 VOLANTES Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu üzerindeki VOLANTES Onay bölümünde yapılır. S: Şirket Müdürü

KABUL

FİYAT TEKLİFİ

FR01-1 Kontrol ve Sertifikasyon Fiyat Teklifi hazırlanır LS02-1 Müteşebbis Sözleşme Kod No Takip Listesine kayıt edilir ve müteşebbise iletilir. S: Şirket Müdürü

KABUL

SÖZLEŞMENİN KARŞILIKLI İMZALANMASI VE TARIM BİLGİ SİSTEMİNE KAYIT

FR01-1 Kontrol ve Sertifikasyon Fiyat Teklifi ve SZ01-1Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Sözleşmesi imzalanır Müteşebbis ve sisteme kayıt edilir S:Şirket Müdürü

BAŞVURU TEKLİF RET

FR02-1 VOLANTES Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu ile müteşebbise geri bildirim yapılır
S: Şirket Müdürü

RET

RET

VAZGEÇME

Müteşebbis vazgeçtiğinde proses sonlandırılır ve LS02-1Müteşebbis Sözleşme Kod No Takip Listesine kaydedilir. S: Şirket Müdürü

KONTROL PLANLAMASI

FR01-2 Kontrolör Atama Formu S: Şirket Müdürü
FR02-2 Kontrol Planı Formu S: Kontrolör

KONTROLÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

İlgili Kontrol Raporu ile S: Kontrolör

KONTROL ÖNCESİ HAZIRLIK Müteşebbis profili formlarının sertifikasyon talep edilen yönetmeliğe ve kapsama göre müteşebbise gönderilmesi, müteşebbis tarafından doldurulup VOLANTES kontrolörüne geri gelmesi ve incelenmesi.

UYGUNSUZLUK

Üretici grubu Müteşebbis ve Bireysel Müteşebbis: kontrol raporları uygunsuzluk özeti içeren ölümda belirtilir (kontrol rapor son sayfa) ve değerlendirme raporu da yazılır. Her ikisi de müteşebbise imzalatılır. S:Kontrolör

YOK

VAR

YAPTIRIM KATALOĞU Risk Değerlendirme Uygunluk Seviyesine göre sertifikasyon, askı, iptal konusunda karar verilir.

SERTİFİKASYON KARARI

İlgili Değerlendirme Raporunda kararın gözden geçirilmesi sonucunda PR03 Organik Tarım Sertifikasyon Prosedürüne göre SR02-3 Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası ile sertifikalandırma SR01-3 Organik Tarım Ürün Sertifikası ile sertifikalandırma
S: Sertifikar

ONAY

UYGUNSUZLUK GİDERME (30 GÜN)

Müşteriden gelen basılı ya da görsel kapatıcılar

TAKİP KONTROL İlgili kontrol raporu ile

EK KONTROL : PR02 Organik Tarım Kontrol Prosedürüne göre ilgili kontrol raporu ile S: Kontrolör

RET

UYGUNSUZLUK

ASKIYA ALMA

PR09 Sertifika Daraltma, Askıya Alma ,Geri Çekme ve İptal Prosedürü ne göre FR01-9 Sertifika Askıya Alma, Geri Çekme ve İptal Bildirim Formu ile S:Sertifikar

İPTAL

FR01-9 Sertifika Askıya Alma, Geri Çekme ve İptal Bildirim Formu ile S: Sertifikar

ONAY

UYGUNSUZLUK KAPATILMASI İLE ASKIDAN İNME KARARI İlgili Değerlendirme Raporunda kararın gözden geçirilmesi sonucunda PR03 Organik Tarım Sertifikasyon Prosedürüne göre
S:Sertifikar

SERTİFİKASYON KARARI

Müteşebbise yazılı iletilir
SR02-3 Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası ile sertifikalandırma
SR01-3 Tarım Ürün Sertifikası ile sertifikalandırma
S: Sertifikar

HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİ

ONAYLAYAN
ŞİRKET MÜDÜRÜ