

**BAŞVURUNUN ALINMASI**

1-FR01 ARYA Organik Üretim Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu müteşebbisten alınır S: Müteşebbis ARYA Belgelendirme 'ye

**DEĞERLENDİRME** 1-FR01 ARYA Organik Üretim Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu üzerindeki ARYA Belgelendirme Onay bölümünde yapılır. S: Şirket Müdürü

**BAŞVURU TEKLİF RET**

1-FR01 ARYA Organik Üretim Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu ile müteşebbise geri bildirim yapılır S: Şirket Müdürü

Kabul

**FİYAT TEKLİFİ**

1-TL04 FR01 Kontrol ve Sertifikasyon Fiyat Teklifi hazırlanır 1-LS03 Müteşebbis ve Sözleşme Kod No Takip Listesine kayıt edilir ve müteşebbise iletilir. S: Şirket Müdürü

**VAZGEÇME**

Müteşebbis vazgeçtiğinde proses sonlandırılır ve 1-LS03 Müteşebbis ve Sözleşme Kod No Takip Listesine kaydedilir. S: Şirket Müdürü

**SÖZLEŞMENİN KARŞILIKLI İMZALANMASI VE TARIM BİLGİ SİSTEMİNE KAYIT**

1-TL04 FR01 Kontrol ve Sertifikasyon Fiyat Teklifi ve 1-SZ01 Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Sözleşmesi imzalanır S: Şirket Müdürü ve Müteşebbis ve sisteme kayıt edilir S:Şirket Müdürü

**KONTROL PLANLAMASI**

2-FR05 Kontrolör Atama Formu S: Şirket Müdürü  
2-FR06 Kontrol Planı 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 ARYA Belgelendirme kontrolörüne geri gelmesi ve incelenmesi.

**UYGUNSUZLUK**

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

YOK

VAR

BÜYÜK

KÜÇÜK

**BELGELENDİRME**

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

**UYGUNSUZLUK GİDERME**

Müşteriden gelen basılı ya da görsel kapatıcılar S: Kontrolör inceler kapatıcıları kabul/ret eder. S:Sertifikar ise belgelendirme için değerlendirir.

**TAKİP KONTROL** İlgili kontrol raporu ile S: Kontrolör

**EK KONTROL**

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

**UYGUNSUZLUK**

**ASKIYA ALMA**

PR09 SERTİFİKA DARALTMA, ASKIYA ALMA, GERİ ÇEKME ve İPTAL PROSEDÜRÜ göre 9-FR01 Sertifika Askıya Alma, Geri Çekme ve İptal Bildirim Formu ile S:Sertifikar

BÜYÜK

KÜÇÜK

**UYGUNSUZLUK KAPATILMASI İLE ASKIDAN İNME KARARI**

S:Sertifikar

**İPTAL**

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

**BELGELENDİRME DEVAM KARARI**

Müteşebbise sözlü/yazılı iletilir sertifikasının kullanımını sürdürür.

HAZIRLAYAN  
YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN  
ŞİRKET MÜDÜRÜ