

BAŞVURUNUN ALINMASI

1-FR01 ARYA Organik Üretim Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu müteşebbisten alınır.
S: Şirket Müdürü, TR Teknik Müdür

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

BAŞVURU TEKLİF RET

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

Kabul ↓

FİYAT TEKLİFİ

1-TL04 FR01 Kontrol ve Sertifikasyon Fiyat Teklifi hazırlanır
S: Şirket Müdürü

VAZGEÇME Müteşebbis fiyat teklifini onaylamadığında / vazgeçtiğinde proses sonlandırılır.

Kabul ↓

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: Veri kayıt sorumlusu
1-LS03 Müteşebbis ve Sözleşme Kod No Takip Listesine kayıt edilir ve müteşebbise iletilir. S: Ofis Koordinatörü

KONTROL PLANLAMASI

2-FR05 Kontrolör Atama Formu S: Şirket Müdürü, Sertifikar, TR Teknik Müdür
2-FR06 Kontrol Planı S: Şirket Müdürü, Sertifikar, TR Teknik Müdür

KONTROLÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

İlgili kapsama ait Kontrol Formu 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. S: Kontrolör

UYGUNSUZLUK

Üretici grubu Müteşebbis ve Bireysel Müteşebbis: kontrol Formları uygunsuzluk özeti içeren bölümde belirtilir (kontrol Formu son sayfa) ve kontrol raporu da yazılır. Her ikisi de müteşebbise imzalatılır. S: Kontrolör, Sertifikar

YOK

VAR

BÜYÜK

KÜÇÜK

Sertifikasyon

İlgili kontrol Raporunda kararın uygunluğunun gözden geçirilmesi sonucunda PR03 Organik Tarım Sertifikasyon Prosedürüne göre 3-SR02 Organik Tarım 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 formu ile

S: Kontrolör

Müteşebbislerin %10' u oranında gerçekleştirilen Habersiz Ek Kontroller

HABERSİZ EK KONTROL

PR02 Organik Tarım Kontrol Prosedürüne göre ilgili kapsama ait kontrol formu

KÜÇÜK

UYGUNSUZLUK

BÜYÜK

Sertifikasyon DEVAM KARARI

Müteşebbise sözlü/yazılı iletilir sertifikasının kullanımını sürdürür. S: Sertifikar

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

İPTAL

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

UYGUNSUZLUK KAPATILMASI İLE ASKIDAN İNME KARARI

S: Sertifikar

HAZIRLAYAN
YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN
ŞİRKET MÜDÜRÜ