

BAŞVURUNUN ALINMASI

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

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

BAŞVURU TEKLİF RET

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

Kabul ↓

FİYAT TEKLİFİ

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

Ret →

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, Teknik Müdür, İlgili Kontrolle Katılmayan Diğer Kontrolör.
2-FR06 Kontrol Planı S: Şirket Müdürü, Teknik Müdür, İlgili Kontrolle Katılmayan Diğer 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

KONTROLÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

İlgili kapsama ait Kontrol Formu ile 2-FR02 Kontrol Formu Tutanağı S: Kontrolör

UYGUNSUZLUK

Üretici grubu Müteşebbis ve Bireysel Müteşebbis: 2-FR02 Kontrol Formu Tutanağı 'nda uygunsuzluk özeti içeren bölümde belirtilir ve kontrol raporu da yazılır. 2-FR02 Kontrol Formu Tutanağı müteşebbise imzalatılır.
S:Kontrolör, Sertifikar

YOK

VAR

BÜYÜK

KÜÇÜK

Sertifikasyon

İlgili 3-FR04 Kontrol Gözden geçirme ve Sertifikasyon Kararı Formu ile 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.

Müteşebbislerin %10' u oranında gerçekleştirilen Habersiz Ek Kontroller

HABERSİZ EK KONTROL

PR02 Organik Tarım Kontrol Prosedürüne göre ilgili kapsama ait kontrol formu ve 2-FR02 Kontrol Formu Tutanağı ve 2-KR01 Kontrol Raporu ile S: Kontrolör

TAKİP KONTROL İlgili kontrol formu ve 2-FR02 Kontrol Formu Tutanağı ile S:Kontrolör

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