



**BELGELENDİRME SÜRECİ AKIŞ  
ŞEMASI**  
(T.C. GTHB Organik tarımın esasları  
ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik  
için)

Doküman No	TR Pr01-Rh01-Şm01
İlk Yayın Tarihi	15.12.2014
Revizyon Tarihi	19.06.2016
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1

**BAŞVURUNUN ALINMASI**  
TR-AB Pr01-Fr01 Kontrol ve sertifikasyon başvuru formu (Organik tarım )S: Müşteri BAŞAK Ekolojik' e

**DEĞERLENDİRME TR-AB Pr01-Fr03 Başvuru inceleme formu**

Ret

**BAŞVURU TEKLİF RED**  
TR-AB Pr01-Fr01 Kontrol ve sertifikasyon başvuru formu (Organik tarım )  
S: Belgelendirme Koordinatörü

Kabul

**FİYAT TEKLİFİ**  
TR-AB Pr01-TI04 Fr01 Denetim ve Belgelendirme Fiyat Teklifi S: Şirket Müdürü

**VAZGEÇME** Müşteri vazgeçtiğinde proses sonlandırılır TR-AB Pr01- Fr02 Müşteri takip formu na kaydedilir. S: Belgelendirme Koordinatörü

Arazi tarihçesi ve müteşebbis profili formlarının müşteri tarafınan doldurulup BAŞAK kontrolörüne gelmesi

**SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI**  
TR Pr01-Sz01 Belgelendirme hizmet sözleşmesi (Organik Tarım) S: Şirket Müdürü

**KONTROL PLANLAMASI Pr01- Fr06 Kontrol planı**  
S: Kontrolör  
TR-AB Pr01-Fr05 Kontrolör atama formu S: Şirket Müdürü  
TR-AB Pr01-Fr08 Denetim planlama formu (icaml) S: Belgelendirme Koordinatörü

**KONTROL**  
İlgili Kontrol Raporu ile  
S: Kontrolör

YOK

**UYGUNSUZLUK**  
Üretici grubu ve Bireysel üretici: kontrol raporları uygunsuzluk ve yükümlülükler listesi (kontrol rapor son sayfa)  
S: Kontrolör – Belgelendirme Koordinatörü

VAR

BÜYÜK

KÜÇÜK

**BELGELENDİRME**  
İlgili Değerlendirme raporunda  
Pr01-Sr02 Organik tarım müteşebbis sertifikası  
Pr01-Sr01 Organik tarım ürün sertifikası  
S: Sertifikar

**UYGUNSUZLUK GİDERME**  
Müşteriden gelen basılı yada görsel kapatıcılar  
S: Kontrolör ve Belgelendirme Koordinatörü  
inceler kapatıcıları kabul/ret eder. Sertifikar belgelendirme için değerlendirir

**TAKİP kontrolü:**  
ilgili kontrol raporu ile  
S: Kontrolör

**GÖZETİM KONTROL**  
TR-AB Pr01 Kontrol ve sertifikasyon prosedürü (Organik Tarım) ne göre  
İlgili kontrol raporu ile S: Kontrolör

KÜÇÜK

UYGUNSUZLUK

ÖNEMLİ

**ASKIYA ALMA**  
TR-AB Pr07 Belgelendirmeyi sonlandırma, daraltma, askıya alma ve geri çekme prosedürüne göre

Uygunsuzluk Kapatılması İle Askıdan İnme Kararı  
S:Sertifikar

**BELGELENDİRME DEVAM KARARI**  
Müşteriye sözlü/yazılı iletilir sertifikasını kullanımını sürdürür.

**İPTAL**  
TR-AB Pr01-Fr01 Kontrol ve sertifikasyon başvuru formu (Organik tarım ) S: Belgelendirme koordinatörü

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN ŞİRKET MÜDÜRÜ
----------------------------------	----------------------------