



Hazırlayan

Onaylayan

Seda GÜNEŞ

İlhan KOÇHİSARLI

KONTROL / TETKİK AŞAMASI

Not:

- üretici/üretici grubunun kontrol / denetimini yapmak için her yıl, yeni teklif ve sözleşme yapmak zorundadır.
- Nissert, ürünün hasat zamanı veya hasada çok yakın bir zamanda kontrolü planlar, kontrol planını üretici/üretici grubuna bildirir. Üretici/üretici grubunun da onayı ile kontrol/denetim zamanı kararlaştırılır. Bakanlık İl Müdürlüğüne. denetimden en az 7 aün önce aönderilir.

NISSERT

Kontrol/denetim, OT Kontrol Listelerine göre gerçekleştirilir.
Kontrol/denetim sonunda bulgular/uygunsuzluklar uygunsuzluk formuna yazılır ve üretici/üretici grubu ve kontrolör/denetçi tarafından imzalanır

NISSERT raporu değerlendirir

- ❶ OT Yönetmeliğindeki sertifikasyon şartlarını sağladığı durumda sertifikasyon kararı verir.
- ❷ Sertifikasyon şartları yerine gelmemiş ise

❶

- Kalan ödemeler fatura edilir.

❷

- kontrol ön raporunda belirtilmiş olan DF lerin yerine getirilmesi beklenir.
- Süresi içinde uygunsuzluklar kapatılırsa sertifikasyon statüsüne kararı verilir.
- Raporu yazılır.
- Üreticiye 7 gün içinde belge düzenlenir
- Sözleşme tarihinden itibaren 45 gün içinde veri tabanına giriş işlemleri tamamlanır

Kalan ödemeler fatura edilir.

❷

- Süresi içinde uygunsuzluklar kapatılmazsa, OT Yönetmeliğindeki yaptırımlara göre işlem yapılır.
- Sertifika çıkarılması uygun bulunmamış ise durum nedenleri ile birlikte üretici/üretici grubuna bildirilir, gerekirse ek bilgi ve belge istenerek bunlara göre nihai karar verilir

ÜRETİCİ

Uygunsuzluk formunu imzalar, kontrol ön raporunu teslim alır ve dosyasında 10 yıl saklar.

OT

- Üreticiye düzeltici faaliyetlerinin kanıtını yollar VEYA
- Takip kontrolü / tetkiki sonuçları

OT