

	PROSES	Doküman No	PR.14-EK.12
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
		Revizyon Tarihi	02.01.2021
		Revizyon No	02
		Sayfa	1/5

1. Ana Süreç

Sertifikasyon süreci (uygunluk değerlendirmesi) IEC 17065 esas alınarak gerçekleştirilir. Bu doküman ve süreç şeması, destek süreçlerini tarif eder. (bakınız Tablo.1)

2. Sertifikasyon süreci

Bütün etkinlikler MET EKOLOJİK sorumluluğundadır.

Personel ve Organizasyon (PR.02)

MET EKOLOJİK yeterli personelin atanması, personelle imzalanan gizlilik sözleşmeleri, iş sözleşmesi, seçim kriterleri vb. konuları içerir.

Yeterlilik ve Eğitim (PR.03)

Personel için yeterlilik ve eğitim ihtiyaçları ve planları bu prosedür ile belirlenmiştir.

Doküman ve Kayıt Kontrolü (PR.04)

Yönetmelik değişiklikleri takip edilerek dokümanlara uyarlanır ve müşteriye ilgilendiren değişiklikler için müşteri bilgilendirilir. Müşterinin ulaşması gereken dokümanlar web sayfasında yayınlanır.

İtiraz ve Şikayetler (PR.05)

Şikayet ve itiraz söz konusu olduğunda esas alınır.

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler (PR.06)

Düzeltilici önleyici ve iyileştirme faaliyetleri için kullanılır.

İç Tetkik (PR.07)

MET EKOLOJİK tüm kontrol ve sertifikasyon süreci yapılan iç tetkik ile doğrulanır.

Yönetimin Gözden Geçirilmesi (PR.08)

Yönetimin gözden geçirilmesi ile ilgili prosedür vardır.

Logo, İşaret Kullanımı ve Sertifikasyon (PR.09)

Logo, işaret kullanımı ve sertifikanın yanlış ve yanıltıcı kullanımından kaynaklanan yaptırımları içerir. Aynı zamanda etiket kullanımı ile ilgili bilgi verir. Web sayfasında mevcuttur.

Taşeronlar (Tedarikçiler) (PR.10)

Laboratuvar analizleri için taşeronluk eder.

Tarafsızlık risk analizi (PR.11)

Tarafsızlığı korumak için kurulan mekanizma içi EK.04 te belirtilmiştir. PR.11 Risk Analizi Prosedürü, etkileri ve önleyici tedbirleri tanımlar.

Hazırlayan
Tuğba ASLAN

Onaylayan
İzzet ÖZDEMİR

	PROSES	Doküman No	PR.14-EK.12
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
		Revizyon Tarihi	02.01.2021
		Revizyon No	02
		Sayfa	2/5

Pazarlama ve teklifler (PR.12)

Teklif için sertifikasyon programında ilgili taraflarla temel bilgileri içeren başvuru formu doldurulmalıdır. Web sayfasında mevcuttur. Form hukuken yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.

Sözleşme (Tekliflerin Kabulü) (PR.13)

Sözleşme şartlarını içeren bir teklif yapılır (EK.03). Sözleşme imzalandıktan sonra müşteri veritabanına kaydedilir (server).

Kontroller (PR.14)

Kontrol, Organik Tarım Yönetmeliği esas alınarak, Kontrol Prosedürü (PR.14) ve Kontrol Talimatı (TLM.05) doğrultusunda gerçekleştirilir. Gidilecek kontrolün kapsamına uygun kontrol formu kullanılır.

Herhangi bir uygunsuzluk durumunda Uygunsuzluk ve Yeniden Değerlendirme Formu (FR.18) ile kontrol esnasında müşteriye bilgilendirme yapılır.

Raporlama (PR.15)

Raporlama, Raporlama Prosedürü (PR.15) ve Raporlama Talimatı (TLM.05) baz alınarak kontrolör tarafından yapılır. Kontrolör, kontrolden sonra kontrol esnasında elde ettiği bulguları Kontrol Raporuna (FR.30) kaydeder. Kontrolü takip eden 30 gün içerisinde bu raporu hazırlar. Eğer uygunsuzluklar var ise ya da kapatılmışsa Kontrol Raporunda (FR.30) bu bilgileri de belirtir.

Sertifikasyon (PR.16)

Sertifikasyon kararı, kontrolü yürütmeyen kişi tarafından rapor baz alınarak yapılır. Sertifika ile ilgili bilgi ve tanımlama Sertifikasyon Prosedüründe (PR.16) tanımlanmıştır. Sertifika yetkili bir kişi (sertifikatör) tarafından imzalanır. Server'da ve web sayfasında güncel müşterileri listesi bulunur.

Sertifikasyon Sonrası (PR.17)

Sertifikasyondan sonra gözetim faaliyetleri gerçekleştirilir. Kontrolünün yapıp sertifikalandırdığı ve logosunun kullanımına izin verdiği ürünlerle ilgili olarak müteşebbisi belli aralıklarla denetleyerek değerlendirme yapar.

Hazırlayan
Tuğba ASLAN

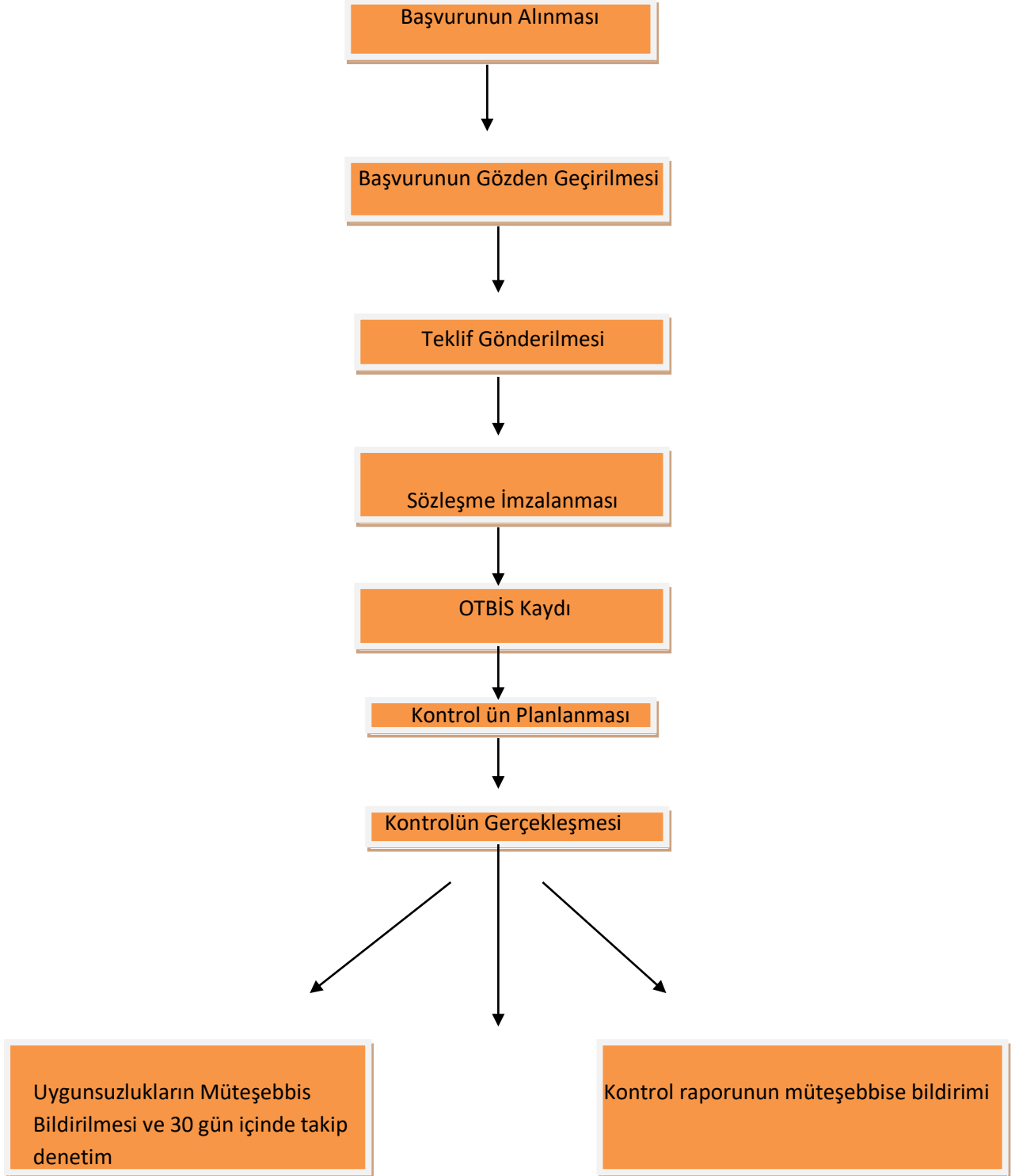
Onaylayan
İzzet ÖZDEMİR



PROSES

Doküman No	PR.14-EK.12
İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
Revizyon Tarihi	02.01.2021
Revizyon No	02
Sayfa	3/5

Tablo: 1 Kontrol Sertifikasyon Akış Şeması



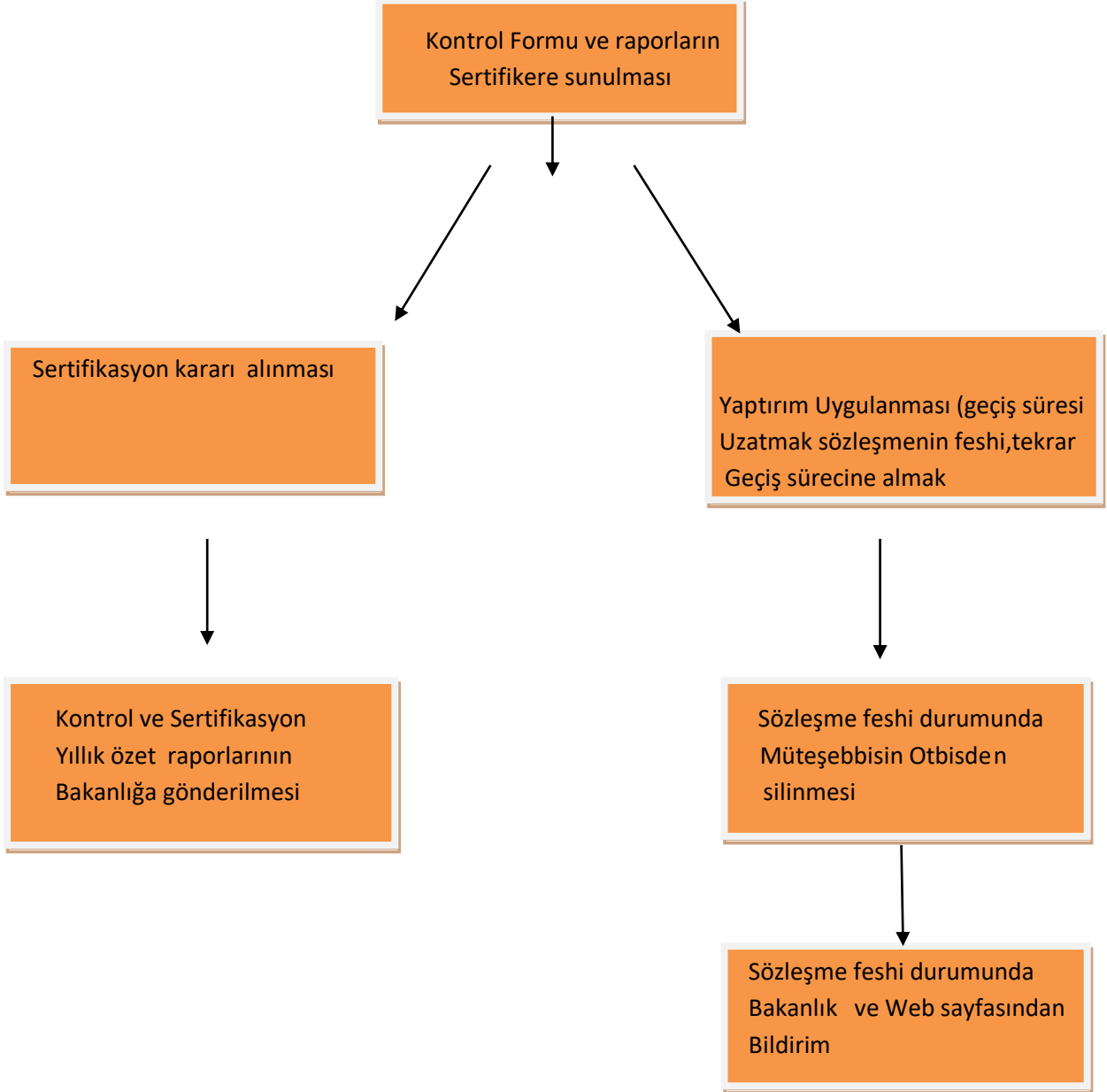
Hazırlayan
Tuğba ASLAN

Onaylayan
İzzet ÖZDEMİR



PROSES

Doküman No	PR.14-EK.12
İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
Revizyon Tarihi	02.01.2021
Revizyon No	02
Sayfa	4/5



Hazırlayan
Tuğba ASLAN

Onaylayan
İzzet ÖZDEMİR



PROSES

Doküman No	PR.14-EK.12
İlk Yayın Tarihi	01.09.2015
Revizyon Tarihi	02.01.2021
Revizyon No	02
Sayfa	5/5

Sıra No	Revizyon İçeriği	Rev No	Rev Tarihi
1	Tablolardaki karışıklığın giderilmesi	02	02.01.2021
2			
3			

Hazırlayan
Tuğba ASLAN

Onaylayan
İzzet ÖZDEMİR