





	BELGELENDİRME İŞ AKIŞ ŞEMASI	Doküman Kodu: Doküman Kodu: OT-KEK.01-Ek.4	
		Yayın Tarihi: 09.09.2022	
		Rev. No.	Sayfa No.
		0	1/1

BAŞVURU	Müteşebbis, LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.'ne başvuru yaparak OT-FR-PR17.1 Organik Tarım Başvuru Formu'nu doldurur ve fax,elektronik posta veya kargo yolu ile tarafımıza ulaştırır.
----------------	---

BAŞVURU DEĞERLENDİRME	Başvular müteşebbisten e-posta yoluyla veya elden alınır. Başvurunun yeterli bilgileri içerip içermediği kontrolör tarafından incelenir ve içerdiği bilgiler yeterli ise başvuru kabul edilir. Bu gözden geçirmede müteşebbis isteklerinin tümüyle anlaşıldığı ve açık olarak dokümanite edildiği güvence altına alınır. Onaylanan başvuru formu İdari ve Mali İşler Sorumlusuna teslim edilir		Başvuru formunda istenilen evrakların iletilmemesi durumunda veya başvurunun uygun olarak değerlendirilmediği durumda başvuru kabul edilmez.
------------------------------	--	--	--

TEKLİF	LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. tarafından değerlendirilen Başvuru Formu ve eklerinin olumlu olması halinde Müteşebbis'e Organik Tarım Teklif Formu iletilir. Alınan başvuruya ait teklif ve sözleşme hazırlanmasından İdari ve Mali İşler Sorumlusu sorumludur.		Müteşebbis tarafından teklif kabul görmediği takdirde işlemler durdurulur.
---------------	--	---	--


SÖZLEŞME	Müteşebbis'in teklifi kabul etmesi ve onaylayarak elden,fax,elektronik posta ve/veya kargo yolu ile LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.'ne iletilmesi halinde 2 nüsha olacak şekilde sözleşme hazırlanır ve Müteşebbis'e elden,fax,elektronik posta ve/veya kargo yolu ile iletilir.Müteşebbis tarafından imzalanan sözleşmelerden 1 nüshası LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.'ne kargo yolu ile geri gönderilir.1 nüshası ise Müteşebbis'de kalır. Müteşebbis bu sözleşme ile 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 Sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.'nin kalite politikalarına uyacağını taahhüt eder. Sözleşme İdari ve Mali İşler Sorumlusu tarafından hazırlanır, Genel Müdür tarafından imzalanır.		Müteşebbis tarafından sözleşme imzalanmadığında işlemler durdurulur.
-----------------	---	---	--

ÖDEME	Sözleşme Bedeli'nin en az %50'si kontrol tarihine kadar LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ne ödenir. Ödemenin kontrol ziyaretinin gerçekleşmesine 1 hafta kalana kadar yapılmaması halinde kontrol ziyareti iptal edilir.		Müteşebbis ödemeyi yapmadığı durumda işlemler durdurulur.
--------------	---	---	---

VERİ GİRİŞİ	Müteşebbis bilgileri TBS (Tarım Bilgi Sistemi) ve LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. veri tabanına girilir. Veri girişi Kontrol ve Belgelendirme Sorumlusu tarafından yapılır.
--------------------	---

KONTROL PLANI	Ofis müdürü tarafından kontrolör ataması yapılır. Kontrol ekibi, tarafsızlık hususunda garanti altına alınmasının sağlanması amacıyla, her kontrol öncesi OT-FR-PR01.1 Kontrol Ekibi Atama Formu ile müteşebbis hakkında bilgi sahibi yapılır. Kontrol ve Belgelendirme Sorumlusu tarafından OT-PR.16 Risk Yönetim Prosedürü isimli dokümana göre bulunan kritik kontrol noktaları dikkate alınarak bir OT-PL-PR01.1 Organik Tarım Kontrol Planı hazırlanır.
----------------------	--

KONTROL	Belirlenen kontrol tarihinde Kontrolör tarafından üretim alanı/işletmeye 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 Sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde kontrol ziyareti gerçekleştirilir. Kontrol sonucunda tespit edilen bulgular ve uygunsuzlukların yer aldığı kontrol raporu Müteşebbis'e teslim edilir. Kontrol sonucuna göre uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici faaliyetler için 1 aylık yasal süre tanınır. Kontrol ,bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Kontrolör tarafından yapılır.
----------------	--

DEĞERLENDİRME	Kontrolör sertifikasyon süreci ile ilgili önerisini OT-RP-PR01.1 Organik Tarım Kontrol Raporu'nu hazırlayarak Sertifikere iletir. Kontrolörler gerçekleştirildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmişse veya tespit edilen uygunsuzlukların kapatıldığı kontrolör tarafından teyit edilmişse, sertifikere ilgili rapor ve dokümanlar, kontrolör tarafından teslim edilir. Sertifikeler, kontrolör tarafından sunulan olumlu görüşlerin de olduğu rapor ve dokümanlar incelendikten sonra sertifikasyona karar verir. Gözden geçirme sonrası teslim edilen raporun olumsuz olması veya sertifikeler tarafından tatmin edici düzeyde bulunmaması durumunda sertifikeler sertifikasyonu gerçekleştirmez ve durum, varsa düzeltici faaliyet önerileri ile birlikte, müteşebbis'e iletilir. Sertifikeler, kendisine kontrol raporunun iletilmesinden itibaren en geç 3 gün içerisinde sertifikasyonun yapıp yapılmayacağına karar verir ve durum müteşebbis'e iletilir. LOTUS GLOBAL ORGANİK, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte ön görülen ve Organik Tarım sertifikalandırma sürecinde belirtilen bilgileri içerir sertifika düzenlemektedir.		Uygunsuzlukların düzeltici faaliyetlerinin 1 ay süre içerisinde LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.'ne iletilmemesi halinde askı süreci başlar.Bu süreç içerisinde de düzeltici faaliyetlerin iletilmemesi halinde sözleşme iptal edilir.
----------------------	---	--	---

SERTİFİKASYON	Müteşebbis tarafından gönderilen düzeltici faaliyetlerin yeterli olması halinde Müteşebbis Sertifikası ve organik ürün satışı olması halinde Ürün Sertifikası düzenlenir. LOTUS GLOBAL ORGANİK, Organik Tanımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte ön görülen ve Organik Tarım sertifikalandırma sürecinde belirtilen bilgileri içerir sertifika düzenlenmektedir. Sertifikasyon sertifikeler tarafından yapılır.	
	Sertifikasyon süresi boyunca mevzuat harici uygulamaların tespit edilmesi halinde mevzuatın 42. maddesinin 6. fıkrasının b ve c bendi hükümleri uygulanır.	
SERTİFİKANIN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ	Müteşebbis tarafından 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu , 27676 Sayılı Organik Tanımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.' nin kalite politikalarının ihlal edilmesi halinde sertifika askıya alınır veya iptal edilir.Müteşebbis, sertifikanın askıya alınması veya iptali durumunda sertifikalandırılan ürünün satışını ve reklam faaliyetlerini durdurmak zorundadır. Sertifikasına askıya alınması ve iptali işlemi sertifikeler tarafından yapılır.	Müteşebbis askıya alınması veya iptali durumunda sertifikalandırılan ürünün satışını ve reklam faaliyetlerini durdurmadığı takdirde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne bildirimde bulunur ve resmi yaptırım uygulamasını sağlar.
KAPSAM DEĞİŞTİRME VE/VEYA GENİŞLETME	Müteşebbis başvuru yaptığı kapsamda değişiklik yapma isteğini belgelerle birlikte Başvuru Formu'nu doldurularak LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 'ne bildirir ve LOTUS GLOBAL ORGANİK KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. başvuru aşamalarını yeniden değerlendirir.	