



Hazırlayan

Seda GÜNEŞ

Onaylayan

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 gün önce gönderilir.

#### NISSERT

Kontrol/tetikik, İTU Kontrol Listelerine göre gerçekleştirilir. Kontrol/tetikik sonunda bulgular/uygunsuzluklar uygunsuzluk formuna yazılır ve üretici/üretici grubu ve kontrolör/denetçi tarafından imzalanır. GLOBALG.A.P. ile ortak yapılan kontrol/tetikiklerde her sertifika programı kendi soru listelerine göre tetik edilerek ayrı ayrı kayıtları tutulur ve kontrol/tetikik tamamlanır.

#### NISSERT raporu değerlendirir

- 1 İTU Yönetmeliğindeki sertifikasyon şartlarını sağladığı durumda sertifikasyon kararı verir.
- 2 Sertifikasyon şartları yerine gelmemiş ise (Majör bir uygunsuzluk varsa ve/veya minör noktalara %95 uygunluk sağlanmamışsa)

1

- Kalan ödemeler fatura edilir.

2

- Geçici değerlendirme raporunda belirtilmiş olan DF lerin yerine getirilmesi beklenir.
- Süresi içinde uygunsuzluklar kapatılırsa sertifikasyon kararı verilir.
- Raporu yazılır.
- Üreticiye 14 gün içinde sertifika düzenlenir
- Geçici değerlendirme raporu, Bakanlık İl Müdürlüğüne gönderilir.

Kalan ödemeler fatura edilir.

2

- Süresi içinde uygunsuzluklar kapatılmazsa, İTU 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, geçici değerlendirme raporunu teslim alır ve dosyasında en az iki yıl saklar.

İTU

İTU

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

Seda GUNEŞ

İlhan KOÇHISARLI