

Belgelendirme Koşulları

TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

1 Belgelendirme için genel koşullar

Aşağıdaki hükümler, müşteri ile TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH-bundan sonra "yüklenici" olarak anılacaktır - arasındaki sözleşmenin konusuna ilişkin ilgili standartlar, düzenlemeler ve kılavuzlara atıfta bulunmaktadır

Her bir belgelendirme adımı yüklenici tarafından eşitlik ilkesi dikkate alınarak bağımsız ve tarafsız olarak gerçekleştirilir.

1.1 Genel Hükümler

1.1.1 Müşteri, ilgili standartların belgelendirilmesi için talep edilen tüm bilgileri yüklenici'ye sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgiler, teklif formunun hazırlanabilmesi için "Teklif Hazırlama Soru Listesi" doldurularak verilebilir.

1.1.2 Müşteri, gerekli tüm dokümanları belgelendirme kuruluşuna denetiminden önce sağlayacaktır. Bu, özellikle aşağıdakileri içerebilir;

- Yönetim Sisteminin Dokümantasyonu
- Eşleme matrisi (şirketin yönetim sisteminin belgelendirilmesi için standart maddeleri)
- Organizasyon şeması/organizasyonel şema
- Süreçlerin ve süreç ilişkilerinin görselleştirilmesi
- Kontrollü dokümanların listesi
- Resmi ve yasal şartların listesi
- Yüklenici tarafından talep edilen diğer dokümanlar

1.1.3 Şirket içindeki denetim, uygulanan yönetim sisteminin etkinliğini ve belgelendirilecek süreçler/hizmetler/ürünlerle ilgili belgelendirme programına uygunluğunu doğrulamaya yarar. Denetim sırasında şirket, belgelendirilmiş prosedürlerinin pratikteki uygulamasını gösterir. Uygunsuzluklar veya karşılanmayan standart gereklilikleri ve belgelendirme programından sapmalar uygunsuzluk raporlarında belgelenmelidir, buna göre de şirketin düzeltici önlemleri planlaması ve uygulaması gerekmektedir.

1.1.4 Denetimin sonunda, nihai bir toplantı yapılarak müşteri, denetim sonucu hakkında bilgilendirilir. Bu sonuçlar daha sonra bir denetim/değerlendirme raporunda dokümanite edilir. Uygunsuzluklar dokümanite edilir ve sonuçların gerekleri halinde takip denetimine (yerinde denetim gibi) ya da revize edilen dokümanların sunulmasına yol açabilir. Takip denetimin kapsamına belgelendirme kuruluşu karar verir. Bir takip denetiminde, yalnızca orijinal denetimde yerine getirilmeyen standart gereklilikleri kontrol edilir.

Denetimin sonu ve sertifika kararı arasındaki sürede standarda uygunluk ispat edilemezse, sertifikasyonun reddedilmesi zorunlu hale gelecektir.

1.1.5 Sertifikalar" aşağıda listelenen tüm uygunluk beyanları anlamına gelir, örneğin geçerlilik beyanları ve kelimelerin dar anlamıyla onaylar. "Sertifikasyon" tüm değerlendirme, denetim, prosedürlerin doğrulanması ve belgelendirilmesi anlamına gelir. Sertifikasyonun verilmesi, reddedilmesi, sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi veya sınırlandırılması, yenilenmesi, askıya alınması veya askıya alındıktan sonra eski haline getirilmesi veya geri çekilmesi kararı bu kontroller temelinde verilir. Sertifika(lar), belgelendirme sürecine ilişkin belgelerin olumlu değerlendirilmesinden sonra Yüklenici tarafından düzenlenecektir.. Sertifikalar müşteriye gönderilir. Sertifika yalnızca yüklenici tüm uygunsuzlukları kapatabilirse verilir. Sertifika belirtilen süre için düzenlenir.

1.1.6 Belgenin geçerliliğini sürdürmek için, söz konusu standarda bağlı olarak yerinde gözetim denetimleri yapılacaktır. Gözetim prosedürünün tamamlanamaması halinde (belgelendirme kuruluşunun belgenin devamına ilişkin olumlu değerlendirmesi dahil olmak üzere) belge geri çekilecektir. Bu durumda yayınlanmış tüm sertifikanın belgelendirme kuruluşuna iade edilmesi gereklidir.

1.1.7 Bir gözetim denetimi sırasında, en azından standardın temel gereklilikleri ve her bir belgelendirme programı tarafından belirlenen kriterler gözden geçirilir. Ayrıca, sertifikanın (ve varsa sertifika işaretinin) doğru kullanımı, yönetim sistemi, proses veya sertifikalı ürün/hizmetle ilgili şikayetler ve önceki denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyetlerin etkinliği değerlendirilir. Müşteri her gözetim denetiminden sonra bir rapor alır.

1.1.8 Gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri veya özel olarak planlanmış bir denetiminde, coğrafi (örneğin ek tesisler) ve teknik (örneğin ek ürünler) kapsamın genişletilmesi/daraltılması ve standartlara uygunluk kanıtına eklemeler yapılması mümkündür. Denetim günlerinin sayısı, denetimden önce müşteri tarafından açıkça tanımlanması ve sözleşmeyle kararlaştırılması gereken kapsam genişletmesine bağlıdır.

1.1.9 Sözleşme süresi boyunca prosedürel gerekliliklerde (örneğin şirket verileri, akreditasyon gereklilikleri) değişiklikler olursa, süreçteki değişiklikler buna göre dikkate alınmalı ve sözleşme ortağı derhal bilgilendirilmelidir. Bu, söz konusu değişiklikler nedeni ile belgelendirme için denetim gün sayısında değişiklik olduğunda da uygulanacaktır.

Yüklenici, sunulmayan veya yanlış sunulan prosedürel gerekliliklerdeki değişiklikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Özellikle belgelendirmedeki zaman boşlukları, ek denetimler (özel denetimler) veya mevcut sertifikaların geçersizliği gibi ortaya çıkan sonuçlar için.

1.1.10 Farklı standartlara ve doğrulama gerekliliklerine sahip entegre yönetim sistemleri kombine/entegre bir prosedürle belgelendirilebilir. Doğrulama gerekliliklerine bağlı olarak, bunlar ayrı ayrı da sunulabilir.

1.1.11 Planlanmamış bir denetim veya takip denetimi ya da önceki bir denetimde ortaya çıkan uygunsuzlukların giderilmesi için düzeltici önlemlerin gözden geçirilmesi nedeniyle ek denetim süresinden kaynaklanan maliyetler müşteri tarafından karşılanacak ve zaman ve malzeme esasına göre faturalandırılacaktır. Bu aynı zamanda bölüm 2.5 uyarınca kısa süre önce duyurulan olağanüstü bir denetimden kaynaklanan maliyetler için de geçerlidir.

1.1.12 Gizlilik

1.1.12.1 "Gizli Bilgi", sözleşmenin başlangıcından itibaren sözleşme ilişkisi ("Gizli Bilgi") ile bağlantılı olarak bir tarafta ("İfşa Eden") diğer tarafa ("Alıcı Taraf") sağlanan veya başka bir şekilde iletilen tüm bilgi, belge, resim, çizim, know-how, veri, numune ve proje belgelerini ifade eder. Bu, söz konusu bilgilerin kağıt ve elektronik formdaki kopyalarını da içerir. Elektronik, yazılı veya diğer fiziksel formlarda ifşa edilmesi halinde, Gizli Bilgiler "gizli" olarak veya gizli niteliğini belirten benzer bir işaretlerle tanımlanmalıdır. Sözlü olarak açıklanan Gizli Bilgiler için, bu yönde önceden bildirimde bulunulmalıdır.

1.1.12.2 Gizli Bilgiler

1.1.12.2.1 İfşa Eden Taraf ile farklı bir açık yazılı anlaşma olmadığı sürece, yalnızca Alıcı Taraf tarafından sözleşmeyi yerine getirmek için kullanılabilir;

1.1.12.2.2 Alıcı Taraf tarafından, kendi gizli bilgilerine davrandıkları gibi gizli bir şekilde davranılmalıdır, ancak hiçbir durumda objektif olarak gerekenden daha az özen gösterilmemelidir;

1.1.12.2.3 İfşa Eden Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü taraflara ifşa edilemez veya başka herhangi bir biçimde erişilebilir kılınmaz. Bu sözleşmenin amaçları doğrultusunda, "üçüncü taraflar" §§ 15 ff. AktG uyarınca tarafların veya bağlı şirketlerin çalışanlarını, alt yüklenicileri ve sözleşmeyi yerine getirmek için Gizli Bilgiye ihtiyaç duyan kendi çalışanları da dahil olmak üzere tarafların danışmanlarını kapsamaz.

1.1.12.3 Gizlilik Yükümlülüklerinin İstisnaları.

Gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki gibi Gizli Bilgiler için geçerli değildir.

1.1.12.3.1 İfşa edildiği sırada zaten kamuya açık olan veya bu sözleşmeyi ihlal etmeden kamuya açık hale gelen veya

1.1.12.3.2 Alıcı Tarafın, sözleşmenin akdedildiği tarihte kendileri tarafından bildirildiğini kanıtlayabileceği veya

1.1.12.3.3 İfşa Eden Tarafça ifşa edilmeden önce zaten Alıcı Tarafın mülkiyetinde olan veya

1.1.12.3.4 Alıcı Tarafın, İfşa Eden Tarafın ifşasına atıfta bulunmaksızın bağımsız olarak geliştirdiği veya

1.1.12.3.5 Adli, idari, akreditasyonla ilgili ve/veya yasal düzenlemeler veya emirler nedeniyle açıklanması gereken veya

1.1.12.3.6 Bir akreditasyon süreci ile bağlantılı olarak veya TÜV Rheinland'ın düzenleyici makamlarının veya akreditasyon kuruluşlarının talebi üzerine açıklanması gerekenler.

1.1.12.4 Gizli Bilgilerin Sahipliği

Gizli Bilgiler, ilgili İfşa Eden Tarafın mülkiyetinde kalacaktır. İşbu belge ile Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın talebi üzerine herhangi bir zamanda

1.1.12.4.1 Tüm kopyaları da dahil olmak üzere tüm Gizli Bilgileri İfşa Eden Tarafa iade etmek veya

1.1.12.4.2 Tüm kopyaları da dahil olmak üzere tüm Gizli Bilgileri imha edecek ve bu imhanın gerçekleştirildiğini İfşa Eden Tarafa yazılı olarak teyit edecektir.

1.1.12.5 İade veya İmha Yükümlülüğünün İstisnaları

Yukarıda belirtilen iade veya imha yükümlülüğü aşağıdaki Gizli Bilgiler için geçerli değildir:

1.1.12.5.1 Hizmetlerin sağlanması sırasında oluşturulan raporların, sertifikaların ve diğer performans sonuçlarının temeli oluşturulan bilgiler. TÜV Rheinland, sözleşmenin uygun şekilde yürütüldüğünü kanıtlamak ve dokümantasyon amacıyla kopyaları saklama hakkına sahiptir;

1.1.12.5.2 Yedekleme sunucularında olağan arşivleme süreçlerinde rutin veri yedeklemelerinin bir parçası olarak veya üretim ilkeleri kullanılarak saklananlar; veya

1.1.12.5.3 Yasaların, yönetmeliklerin, emirlerin ve/veya bir mahkemenin, idari veya düzenleyici makamın ya da bir akreditasyon kurumunun hükümlerinin bu tür bir iade veya imhayı engellediği durumlarda.

1.2 Müşteri Yükümlülükleri

1.2.1 Müşteri, gerekli tüm dokümanları, her denetimden önce, zamanında ve ücretsiz olarak Yükleniciye sağlayacaktır.

1.2.2 Denetim sırasında müşteri, yüklenici tarafından görevlendirilen denetim ekibinin veya denetçinin başvuru kapsamına ilişkin belgelere erişimine izin verecek ve ekibin veya denetçinin vardiya çalışmayı dikkate alarak ilgili organizasyonel birimlere erişimine izin verecektir.

1.2.3 Müşteri, sözleşme hizmetlerinin sağlanmasında Yüklenicinin denetçisini desteklemek üzere bir veya daha fazla denetim temsilcisi atayacaktır. Bu kişi(ler) müşteri için irtibat kişileri olarak görev yapar.

1.2.4 Belge verildikten sonra ve sözleşme süresi boyunca müşteri, yönetim sistemi, süreç veya sertifikalı ürün/hizmet üzerinde önemli bir etkisi olan tüm değişiklikleri özellikle yükleniciye bildirmelidir:

- Belgelendirilmiş yönetim sistemindeki değişiklikler.
- Belgelendirilmiş ürün/prosesin/servisin tasarımı veya özellikleri ile bağlantılı değişiklikler.
- Şirket yapısı ve organizasyonundaki değişiklikler. Bu aynı zamanda vardiya çalışmanın başlatılması veya değiştirilmesi için de geçerlidir.

Müşteri ayrıca, sözleşmenin süresi boyunca, aşağıdakileri bildirmekle de yükümlü olacaktır.

- Ürünlerin ve hizmetlerin güvenliğine ilişkin herhangi bir olay
- Piyasa gözetimi ve devletin hukuki yaptırım organları tarafından belirlenen yasal gerekliliklerin ihlali

1.2.5 Müşteri, yönetim sistemi ile ilgili tüm dış şikayetleri kaydetmek zorundadır. Örneğin; müşterilerinden gelen ve sertifikalı bir ürünün, sürecin veya hizmetin sertifikasyon standartlarının gerekliliklerine uygunluğuna ilişkin müşteriye yöneltilen tüm şikayetler. Müşteri uygun önlemleri almalı, alınan önlemleri belgelemeli ve talep üzerine denetim sırasında yükleniciye veya denetçiye bunların kanıtlarını sunmalıdır.

1.2.6 Müşteri, geçerli belgelendirme standartlarına ilişkin standardizasyon belgeleri ve standart gereklilikleri ile bağlantılı yazışmaları ve önlemleri talep üzerine denetçiye sunmakla yükümlüdür.

1.2.7 Yüklenici ürün, proses, hizmet belgelendirmesi sırasında bölüm 1.2.4'te belirtilen değişiklikler nedeniyle daha fazla test yapılması gerektiğini tespit ederse, Yüklenici Müşteriyi bu konuda bilgilendirene kadar Müşteri, değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra ürün belgelendirmesi kapsamına giren hiçbir ürün/prosesi/hizmeti piyasaya sürmez.

1.2.8 Ürün, proses ve hizmet sertifikasyonu durumunda, ürünün artık ürün sertifikasyonunun gerekliliklerini karşılamaması halinde Müşteri Yükleniciyi bilgilendirecektir.

1.2.9 Müşteri, ilgili değişikliklerin uygulanması da dahil olmak üzere, belgelendirme gerekliliklerini her zaman yerine getirmeyi taahhüt eder. Müşteri ayrıca sertifikasyonun geçerliliği süresince temel yönetim sistemini, süreci veya sertifikalı ürün/hizmeti sürekli ve etkin bir şekilde işletmeyi taahhüt eder.

1.3 Atanmış denetçiler, uzmanlar ve gözlemciler ve sertifika kararına itiraz etme hakkı

1.3.1 Müşteri, atamaya karşı anlaşılabilir bir neden varsa ve itiraz buna göre gerçekleştirilmişse, belirli bir denetçi veya uzmanın atanmasına itiraz etme hakkına sahiptir.

1.3.2 Akredite belgelendirme projeleri söz konusu olduğunda, müşteri, akreditasyon kuruluşunun veya standart sahibinin değerlendiricilerinin müşterinin belgelerini inceleyebileceğini ve denetime gözlemci olarak katılabileceğini kabul eder.

Müşteri, aynı şekilde, akreditasyon kurumlarının denetçilerinin sahada gerçekleştirebileceği habersiz ziyaretleri de kabul eder.

1.3.3 Müşteri, denetim veya belgelendirme sürecinin gidişatı veya içeriği hakkında şikayette bulunma hakkına sahiptir. .

1.3.4 Müşterinin belgelendirme kararına itiraz etme hakkı vardır.

1.3.5 Gözlemciler ve Rehberler: Denetim sırasında gözlemci bulunması durumunda; gözlemcilerin varlığı ve gerekçesi denetim öncesi belgelendirme kuruluşu ve müşteri tarafından kabul edilmelidir. Denetim ekibi, gözlemcilerin denetim proseslerine müdahale etmemesi veya sonucu etkilemesini temin eder. Not: Gözlemciler, müşteri kuruluşunun üyeleri, danışmanları, akreditasyon kurumunun tanık personeli, düzenleyiciler vb. olabilir. Her denetçi, baş denetçi bir rehber refakatinde olmalıdır. Rehber / rehberler denetimin kolaylaştırılması için denetime dahil edilir. Rehber denetim proseslerine ve denetim sonuçlarına etki edemez.

Rehberin sorumlulukları şunlardır:

- Görüşmeler için zamanlama yapma ve temas kurma
- Saha veya kuruluşun belirli bölümlerine ziyaretler düzenleme
- Denetim ekibi üyeleri tarafından muhatap alınan, saha güvenliği ve emniyet prosedürleri ile ilgili bilinen kuralları garanti etmesi,
- Müşteri adına denetim tanığı olması,
- Denetçi tarafından talep edildiği takdirde açıklama veya bilgi sağlanması

1.4 Belgelerin ve belgelendirme işaretlerinin kullanım hakkının kapsamı (TÜV RHEINLAND CERT Logosu & TÜRKAK Akreditasyon İşareti)

1.4.1 Kararlaştırılan belgelendirme prosedürü olumlu bir sonuçla tamamlanmış, müşteri sertifikayı Yükleniciden alır. Sertifika, sözleşme veya Yüklenicinin belgelendirme koşullarında belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır.

1.4.2 Bölüm 1.4.1 uyarınca sertifikanın verilmesiyle birlikte müşteri, sertifikanın belirtilen süresi boyunca bölüm 1.4.3 ile 1.4.15'te belirtilen koşullara uygun olarak sertifikasyon markasını kullanmak için bir defaya mahsus, devredilemez ve münhasır olmayan bir hak elde eder. Bu durum, müşterinin belgeler, broşürler veya reklam materyalleri gibi iletişim araçlarında sertifikasına atıfta bulunması halinde de geçerlidir.

TÜRKAK Akreditasyon Markası ve logolar kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.

1.4.3 Yüklenici tarafından verilen sertifika ve sertifika işaretini kullanma yetkisi, yalnızca sertifikanın geçerlilik kapsamında belirtilen Müşterinin iş alanları için geçerlidir. Belirtilmeyen iş alanları tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır. Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu dokümanda belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.

1.4.4 Müşteri, yönetim sisteminin belgelendirmesine, prosese veya belgelendirilmiş ürüne/servise ilişkin belgelendirme işaretlerini sadece müşterinin organizasyonunun ismi veya logosu ile doğrudan bağlantılı olarak kullanabilir. Müşterinin bir ürünü üzerinde veya onunla bağlantılı olarak sergilenemez. Bu aynı zamanda ürünlerin ambalajları, beraberindeki bilgiler, laboratuvar test raporları, kalibrasyon sertifikaları ve muayene raporları için de geçerlidir. Müşteri, ambalaj üzerinde veya beraberindeki bilgilerde sertifikalı yönetim sistemi, sertifikalı proses veya sertifikalı ürün hakkında bir açıklama yapmak isterse, bu açıklama en azından aşağıdakileri içermelidir:

- Müşterinin firma adı veya müşterinin markası ve şirket adı
- Yönetim sisteminin türü veya kombine yönetim sistemi söz konusu olduğunda yönetim sistemleri, örn. Kalite, çevre ve uygulanabilir standart, örn. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, sertifikasyon programı prosesi veya ürün/hizmetin
- Yüklenici'nin şirket ismi

Not : ISO 17021-1: 2015, bölüm 8.3.3'ün ürün ambalajı ve buna ilişkin tanımlamalar dikkate alınmalıdır.

1.4.5 Müşteri, sertifikayı ve sertifika işaretini yalnızca müşterinin şirketi/departmanı hakkında sertifikaya karşılık gelen bir açıklama yapılacak şekilde kullanmayı taahhüt eder. Müşteri ayrıca sertifikasyonun resmi bir doğrulama olduğu veya sistem sertifikasyonunun bir ürün testine eşdeğer olduğu izleniminin yaratılmamasını sağlamalıdır.

1.4.6 Müşteri, belgeyi veya belgelendirme işaretini değiştirme yetkisine sahip olmayacaktır.

1.4.7 Müşteri, reklam ve benzeri materyallerini, bunun özel hukuk kapsamındaki bir anlaşmaya dayanan gönüllü bir belgelendirme olduğunu açıkça gösterecek şekilde tasarlamakla yükümlüdür.

1.4.8 Geçerli bir sertifika mevcut değilse, özellikle sertifika süresinin sonunda veya gerekli gözetim denetimleri yapılmazsa sertifikanın geri çekilmesi durumunda kullanım hakkı sona erer.

1.4.9 Müşterinin sertifikayı ve/veya sertifika işaretini 1.4.1 ile 1.4.8 bölümlerindeki hükümlere aykırı bir şekilde kullanması veya başka bir şekilde sözleşmeyi ihlal etmesi ve bunun sonucunda sertifikanın geri çekilmesi halinde, müşterinin sertifikayı veya sertifika işaretini kullanma hakkı, iptale gerek olmaksızın derhal geçerli olmak üzere sona erer.

1.4.10 Müşterinin sertifika veya sertifika işaretini kullanma hakkı, olağan fesih durumunda süresi içinde, haklı nedenle olağanüstü fesih durumunda ise derhal geçerli olmak üzere sona erecektir.

1.4.11 Düzenleyici veya adli makamlar tarafından sertifikanın sürdürülmesinin yasaklanması halinde kullanım hakkı kendiliğinden sona erer.

Ödeme, Yüklenici tarafından belirtilen sürede yapılmazsa süresiz olarak feshe dlebilir.

1.4.12 Kullanım hakkının sona ermesi üzerine, müşteri sertifikayı yükleniciye iade etmekle yükümlüdür.

1.4.13 Yüklenici, sözleşme hükümlerinin ihlali durumunda tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

1.4.14 Belgelendirme, yüklenicinin itibarının zedelenmesine yol açmamalıdır.

1.4.15 Müşteri, belgelendirmesi hakkında Yüklenicinin yanıtıcı ve yetkisiz olarak değerlendirebileceği beyanlarda bulunma yetkisine sahip değildir.

1.4.16 Müşterinin belgelendirme gerekliliklerini sadece geçici olarak yerine getiremeyeceği öngörülebilirse, belgelendirme askıya alınabilir. Bu süre zarfında müşteri sertifikasyonun reklamını yapamaz. Erişilebilir dizindeki durum, bölüm 1.5 uyarınca "askıya alındı" olarak belirtilir.

1.4.17 Askıya alma nedenlerinin kararlaştırılan süre içinde düzeltilmesi halinde sertifika eski haline getirilecektir. Askıya alma nedenlerinin kararlaştırılan süre içinde düzeltilmemesi halinde sertifika geri alınır.

Belgelendirme Kuruluşu belgelendirme logosunu Müşteriye elektronik ortamda kullanıma sunar. Logo başka renkte çoğaltılamaz, reproduksiyonu yapılamaz.

1.4.18 Müşteri, ticari işlemlerde sertifikanın kullanımına ilişkin bir kayıt tutmakla yükümlüdür. Yüklenicinin standartlar uyarınca rastgele kontroller yoluyla sertifikanın doğru kullanımını izlemekle yükümlü olduğu unutulmamalıdır. Üçüncü taraflardan gelen bilgiler Yüklenici tarafından kontrol edilecektir..

1.4.19 Müşteri, üçüncü bir tarafın sertifikasını kötüye kullandığını fark ederse Yükleniciyi derhal bilgilendirmelidir.

1.4.20 Müşteri, sertifikasyon belgelerini yalnızca eksiksiz olarak veya sertifikasyon programında belirtildiği şekilde başkalarına iletir

1.5 Belgelendirilmiş şirketlerin listesi

1.5.1 Yüklenici, aşağıdaki bilgileri içeren bir sertifika sahipleri listesi tutmakla yükümlüdür: Sertifika sahibinin adı, geçerli standart belgeler, geçerlilik kapsamı, coğrafi konum (çok tesisli sertifikalar için: merkez ofisin ve geçerlilik kapsamındaki her tesisin coğrafi konumu), geçerlilik süresi, geçerlilik durumu.

1.5.2 Bölüm 1.4.16'ya göre askıya alınan sertifikalar ve Bölüm 1.4.9 ve 1.4.17'ye göre geri çekilen sertifikalar listeye eklenir.

1.5.3 Yüklenici, bölüm 1.5.1'de atıfta bulunulan listeyi, onaylı standartların kuralına uygun olarak talep üzerine kamuya açık hale getirmeye yetkilidir

2 Akredite belgelendirmeler için genel koşullar

2.1 Akredite Belgelendirmeler için Genel Koşullar

Burada listelenen hükümler, yukarıdaki Genel Belgelendirme Koşullarına ek olarak akredite edilmiş veya yetkilendirilmiş/tanınmış belgelendirmeler, yani akreditasyon, yetkilendirme veya tanıma ile ulusal veya uluslararası standartlara dayalı belgelendirmeler için geçerlidir.

"Akreditasyon spesifikasyonları", "akreditasyon gereklilikleri", "akreditasyon standartları" ve "akreditasyon prosedürleri" terimleri, yetkilendiren veya tanıyan kuruluşların spesifikasyonlarına ve prosedürlerine uygun olarak uygulanır. Akredite sertifikalar için, genel olarak uygulanabilir uluslararası akreditasyon standartları ve uygulanabilir olduğu durumlarda uygulama kılavuzlarının yanı sıra sertifikasyon standardına özgü akreditasyon

standartları ve uygulanabildiği yerlerde uygulama kılavuzlarının yanı sıra belgelendirme standartları ve uygulanabildiği yerlerde ilgili akreditasyon kurumu veya yetkilendirme/tanıma kuruluşunun uygulama kılavuzları ve akreditasyon gereklilikleri de geçerlidir

- Genel olarak geçerli olan uluslararası akreditasyon standartları: örneğin ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, IAF Zorunlu Dokümanları (IAF MD'ler)
- İlgili belgelendirme standardına özgü akreditasyon standartları: örneğin gıda endüstrisi için ISO 22003 veya bilgi teknolojileri için ISO 27006
- Havacılık sektörü için EN 9104-001, EN 9101 standartları.
- ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, SCC, ISO 50001 gibi belgelendirme standartları, AZAV, Oyun Salonlarında Sertifikalı Kalite – Gençlik Koruma, Oyuncu Koruma, Operasyonel Yönetim
- İlgili akreditasyon kurumu tarafından tanımlanan akreditasyon gereklilikleri
- Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu Kraftfahrt-Bundesamt'ın (KBA) teknik hizmetlerinin (Kategori C) belirlenmesine ilişkin kurallar

Yetkilendiren/tanıyan kuruluşların kuralları

2.2 Belgelendirme denetimi

2.2.1 Yönetim sistemleri için belgelendirme denetimi iki aşamada gerçekleştirilir. Aşama 1, yönetim sistemi ve uygulama durumu hakkında genel bir bakış elde etmeye yarar. Bu bilgilere dayanarak, denetimin 2. aşaması planlanabilir ve gerçekleştirilebilir; burada yönetim sisteminin uygulanması ve uygunluğu gözden geçirilir.

2.2.2 Aşama 1 ve aşama 2 denetimleri ancak gerekçeli durumlarda hemen birbiri ardına gerçekleştirilebilir. Ancak, 1. aşama denetiminin belgelendirmeye hazırlığın henüz sağlanmadığını göstermesi halinde, 2. aşama denetimi hemen ardından gerçekleştirilemez. Bunun yerine, müşteri öncelikle belgelendirme için hazır olduğunu garanti etmelidir. Seyahat masrafları, seyahat süresi ve zaman kaybı da dahil olmak üzere, müşteri ve yüklenici tarafından sonuç olarak ortaya çıkan ek maliyetler müşteri tarafından karşılanacaktır.

2.2.3 IATF 16949 durumunda 1. aşama ve 2. aşama denetimleri arasında 90 günden fazla süre olmamalıdır. Aşama 1 ve aşama 2 arasında 90 günden fazla süre varsa, aşama 1 denetimi tekrarlanmalıdır.

İlk belgelendirme süresi (belgelendirme kararı dahil 1. ve 2. aşama denetimleri) diğer standartlar için 6 ayı geçmemelidir. Daha sonra, ilk belgelendirme aşama 1 ve aşama 2 ile tekrarlanmalıdır.

Seyahat masrafları, seyahat süresi ve zaman kaybı da dahil olmak üzere, Müşteri ve Yüklenici tarafından ortaya çıkan ek masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır

2.2.4 Aşama 1 ve aşama 2 denetimleri arasındaki süre belirlenirken hem müşterinin gereksinimleri hem de zayıflıkların giderilmesi için gereken süre dikkate alınır. Genel olarak, zaman odağı 2. aşama denetimindedir

2.2.5 Yüklenici, majör uygunsuzluklar için özel bir denetim de dahil olmak üzere majör/minör uygunsuzluklar için düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını 2. aşamanın son gününden sonraki 90 gün içinde gözden geçirip kabul edemezse, belgelendirme kararı olumsuz olur ve müşteri ilk belgelendirme denetimiyle (1. aşama ve 2. aşama) yeniden başlamak durumunda olur.

2.2.6 Bir ürün, süreç veya hizmetin belgelendirilmesi durumunda, değerlendirme planı, belgelendirme programının özelliklerine ve ürün gereksinimlerine bağlı olarak, genel nitelikte ve tüm faaliyetler için geçerli olabilir - potansiyel olarak kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesi dahil - veya belirli bir faaliyete özgü olabilir veya her ikisinin bir kombinasyonu olabilir.

2.3 Gözetim Denetimi

2.3.1 Sertifikanın geçerliliğini korumak için, yılda en az bir kere yerinde gözetim denetimi gerçekleştirilmelidir. Son tarih, ilk belgelendirme denetiminin son gününün tarihine göre belirlenir. İlk belgelendirme denetiminden sonraki ilk gözetim denetimi, aşağıdaki gibi gözetim denetimi aralığı temelinde son tarih (due date) için planlanmalıdır:

İzleme Aralığı	6 ay	9 ay	12 ay
Her 3 yıllık döngü için denetim sayısı	5	3	2
İzin verilen zaman aralığı	-1 ay/ +1 ay	-2 ay/ +1 ay	-3 ay/ +1 ay

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Am Grauen Stein 51105 Köln
Phone: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office : Tillystr. 2 90431 Nürnberg
Phone: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296
E-mail: intercert@de.tuv.com

2.4 Yeniden belgelendirme denetimi

2.4.1 Sertifikasyonun üç yıl daha uzatılabilmesi için, geçerlilik süresi sona ermeden önce yeniden sertifikasyon denetiminin başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

2.4.2 Bu prosedür belgelendirme denetimi ile aynı olup, 1. aşama denetiminin gerekliliği ve kapsamı müşterinin yönetim sisteminde, müşterinin organizasyonunda veya müşterinin yönetim sisteminin işletildiği bağlamda meydana gelen değişikliklere bağlı olarak belirlenir.

2.4.3 Standartta özgü düzenlemeler yoksa, başarılı bir yeniden belgelendirme durumunda sertifikanın geçerliliği 3 yıl daha uzatılır. Yeniden belgelendirme denetimi ve olumlu belgelendirme kararı son geçerlilik tarihine kadar tamamlanmalıdır.

2.5 Kısa sürede duyurulan veya duyurulmayan denetimler

Aşağıdaki koşullar altında, kısa bir süre önce duyurulan veya duyurulmayan olağanüstü bir denetim gerekebilir.

Böyle durumlarda, müşteri, denetçileri reddedemez.

- Belgelendirme kuruluşunun haberdar olduğu ciddi şikayetler ve diğer gerçekler, bu şikayetler ve gerçekler müşterinin sertifikalı yönetim sisteminin veya sertifikalı süreçlerin, ürünlerin, hizmetlerin etkinliğini sorguluyorsa ve yazışmalarla veya bir sonraki düzenli denetim sırasında açıklığa kavuşturulmıyorsa (örneğin, müşteri veya çalışanları tarafından suç teşkil eden eylemler şüphesi).
- Müşterinin kuruluşunda, yönetim sisteminin kapasitesini etkileyen ve böylece belgelendirme standardının gerekliliklerinin artık karşılanmamasına neden olan değişiklikler.
- Müşterinin belgelendirilmesinin askıya alınması

2.6 Birden fazla sahanın belgelendirilmesi

2.6.1 Birden fazla sahanın belgelendirilmesi (ISO Standartları), birden fazla sahası olan kuruluşlarda veya şubeleri (tesisleri) olan bir kuruluşta uygulanabilir.

Bir şirketler grubu anlamında birbirleriyle bağlantılı olmayan ve bir yönetim sistemini geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek için grup dışındaki başka bir şirketi veya harici bir kuruluşu kullanan birkaç bireysel, özerk ve bağımsız şirket veya kuruluş, aşağıdaki anlamda çok tesisli bir kuruluş oluşturamaz

IAF MD1 (IAF = Uluslararası Akreditasyon Forumu, MD = Zorunlu Belge) ve bu nedenle grup olarak belgelendirilemez.

2.6.2 Birden fazla sahanın belgelendirilmesi, en az aşağıdaki kriterler yerine getirildiği takdirde mümkündür:

- Kuruluş tek bir yönetim sistemine sahip olmalıdır.
- Kuruluş merkez ofisini belirtmelidir. Merkez ofis, Türkiye'nin ve kurum dışından bir kuruluşa verilmemelidir
- Merkez ofis, tek yönetim sistemini tanımlamak, uygulamak ve sürdürmek için organizasyonel yetkiye sahip olmalıdır.
- Kuruluşun tek yönetim sistemi merkezi bir yönetim incelemesine tabi olmalıdır.
- Tüm tesisler kurumun iç denetim programına tabi olmalıdır.
- Merkez ofis, tüm tesislerden veri toplanmasını ve analiz edilmesini sağlamalı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu konuda organizasyonel değişimi başlatma yetki ve kabiliyetine sahip olduğunu gösterebilmelidir: (i) sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri, (ii) yönetimin gözden geçirmesi, (iii) şikayetler, (iv) düzeltici faaliyet değerlendirmesi, (v) iç denetim planlaması ve sonuçların değerlendirilmesi ve (vi) geçerli standartlara ilişkin yasal ve düzenleyici gereklilikler).

2.6.3 Birden fazla sahanın belgelendirilmesi söz konusu olduğunda, lokasyonların yerinde denetimleri sertifikasyon ve gözetim denetimleri arasında bölünebilir. Seçilen tesislere ek olarak merkez ofis de yıllık olarak denetlenmelidir.

2.6.4 Denetlenecek tesisler Yüklenci tarafından seçilecektir.

2.6.5 Sözleşme ilişkisi, şube(ler)in kurumsal statüsüne bakılmaksızın, yalnızca yüklenci ile müşteri (merkez ofis) arasında mevcuttur.

2.7 Karma denetimler / uzaktan denetimler

2.7.1 Karma denetim, fiziksel yerinde denetim ve sanal denetimin (uzaktan denetim) birleşimidir. Uzaktan denetim %100'e kadar yapılabilir

2.7.2 Taraflar, akreditasyon kurumlarının/standart koyucuların/sertifikasyon programı sahiplerinin talimatlarının izin verdiği durumlarda, denetim sırasında uzaktan denetim tekniklerinin makul ölçüde kullanılması konusunda anlaşılabilir.

2.7.3 Müşterinin uygun bir bilgi teknolojisi altyapısına ve ortamına (örneğin internet erişimi) sahip olması gerekir.

2.7.4 Uzaktan test için, müşterinin ilgili tüm belgeleri çevrimiçi/elektronik olarak hazır bulundurması gerekir..

2.7.5 Teknik sorunlar (örn. zayıf internet bağlantısı) nedeniyle müşterinin maruz kaldığı ek maliyetler (örn. test süresi) müşteri tarafından karşılanacaktır.

2.7.6 Her iki taraf da önceden mutabık kalmadıkça video ve ses kaydına izin verilmeyiz. Uzaktan denetimi belgelemek için denetlenen belgeler veya katılımcı lisansları gibi ekran kayıtlarına izin verilir.

2.8 Sertifikasyonun transfer edilmesi

2.8.1 Yalnızca bir IAF veya yerel MLA imzacısının akreditasyonu kapsamındaki sertifikalar, Seviye 3 ve gerektiğinde Seviye 4 ve 5 seviyeleri, transfer için uygun olacaktır. Bu tür akreditasyonlar kapsamında olmayan sertifikalara sahip kuruluşlar yeni müşteri olarak değerlendirilecektir.

2.8.2 Sertifika, sertifikayı veren belgelendirme kuruluşunun geçerliliği ile birlikte devredilir. Bundan sonra, burada açıklanan tüm belgelendirme koşulları geçerlidir. Sertifikaların devri için özel koşullar standarda özgü koşullarda açıklanmıştır.

2.8.3 Müşterinin sözleşmeyi iptal etmesi ve başka bir belgelendirme kuruluşuna geçmesi durumunda, müşteri önceki denetim raporlarının ve sertifikaların içeriğini uygun bir biçimde diğer belgelendirme kuruluşunun kullanımına sunma hakkına sahiptir. Yüklenci, sertifikasyonun devralan sertifikasyon kuruluşuna aktarılması için gerekli bilgileri sağlamaya yetkilidir.

3 Akredite belgelendirme programlarında standarda özgü hüküm ve koşullar

Yüklenicinin belirli akredite sertifikasyonlar için ek koşulları aşağıda listelenmiştir

Bunlar, aşağıda listelenen belirli standartların her biri için yukarıdaki belgelendirme koşullarına ek olarak geçerlidir.

3.1 ISO 14001 ve/veya EMAS'a göre çevre yönetim sistemlerine ilişkin tamamlayıcı koşullar

3.1.1 Bu ek koşullar, ISO 14001'e göre çevre yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi ve EMAS'a (Eko Yönetim Denetleme Şeması) göre değerlendirme ve doğrulama için geçerlidir.

3.1.2 ISO 14001 uyarınca seviye 1 denetimine ilişkin ek koşullar:

İlk belgelendirme hallerinde, aşama 1 denetiminin her zaman yerinde yapılması gereklidir. Sadece aşağıdaki koşullarda aşama 1 denetimini yerinde yapmak zorunlu değildir:

- Denetim ekibinin önceki denetimlerden müşterinin organizasyonunu ve onun çevreye ilişkin tipik yönlerini tanıması, veya
- Müşterinin halihazırda ISO 14001 veya EMAS sertifikalı bir yönetim sistemine sahip olması, veya
- Müşterinin tesislerinin çevresel etkisi ağırlıklı olarak düşük veya sınırlı olarak sınıflandırılmıştır.
- İlgili sistem belgelerine ek olarak, belgelerin gözden geçirilmesi, müşterinin çevresel yönlerine ve çevresel gerekliliklerine (çevresel izinler ve yetkilendirmeler dahil) genel bir bakış da içermelidir.

3.1.3 Almanya'da, UAG ücret tarifi ve AB Temel Yönetmeliği de dahil olmak üzere Çevre Denetim Yasası (UAG) özellikle EMAS denetimleri için geçerlidir

3.1.4 Müşteri, şirketinde resmi müdahale gerektiren çevreyle ilgili önemli bir olay veya çevre düzenlemelerinin ihlali meydana gelirse Yüklenciyi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu anlamda önemli, çevreyle ilgili bir olay, özellikle olayın cezai veya idari soruşturmalara yol açması halinde varsayılacaktır. Yüklenci daha sonra kısa süre içinde olağanüstü bir denetimin gerekli olup olmadığını karar verecektir (bkz. 2.5). Çevre yönetim sisteminin sertifika gerekliliklerini ciddi şekilde ihlal ettiği ortaya çıkarsa, yüklenci sertifikanın askıya alınmasına veya geri çekilmesine yol açabilecek önlemler olacaktır.

3.2 Otomotiv endüstrisine ilişkin tamamlayıcı koşullar – IATF 16949, VDA 6.x

3.2.1 Otomotiv endüstrisi için aşağıdaki belgelendirme şartnamelerinde atıfta bulunulan farklı regülasyonlar önceliklidir.

VDA 6.x - VDA 6.1, VDA 6.2 ve VDA 6.4 için belgelendirme gereklilikleri

1. Müşteri herhangi bir değişikliği belgelendirme kuruluşuna bildirecektir (bkz. Bölüm 3.2)

2. Müşteri, VDA QMC belgelendirme kuruluşunun tanık denetimini reddedemez.

3. Müşteri, bir belgelendirme kuruluşunun iç tanık denetçisinin varlığını reddedemez

4. Müşteri, bir VDA QMC temsilcisinin (VDA QMC ofisi) veya onların temsilcilerinin (VDA QMC tanık denetçileri) varlığını reddedemez.

5. Müşteri, belgelendirme kuruluşuna nihai raporu VDA QMC'ye sunması için yetki verecektir

6. VDA QMC logosunun tek kullanımına belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifika üzerinde izin verilir. VDA QMC logosunun başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

7. Müşteri, pazarlama ve reklam amaçlı olarak VDA QMC logolu VDA 6.x sertifikasının kopyalarını çıkarabilir.

8. müşterinin danışmanları müşterinin sahasında fiziksel olarak bulunmamalı ve ya denetime herhangi bir şekilde katılmamalıdır.

3.2.1.1 Bir müşteri tarafından yapılan değişikliklerin bildirilmesi. Bunlar, örneğin, aşağıdakilerle ilgili değişiklikleri içerir:

- yasal statü
- ticari statü (örn. ortak girişim, diğer kuruluşlara taşeronluk)
- sahiplik durumu (örn. birleşme ve devralmalar)
- organizasyon ve yönetim (örn. kilit yönetici, karar verici veya teknik personel)
- iletişim adresi veya konumu
- belgelendirilmiş yönetim sistemi kapsamındaki iş veya ürün/hizmetlerin kapsamı
- müşterinin özel durumunun bildirilmesi (bkz. bölüm 8.0)
- yönetim sistemi ve süreçlerinde yapılan önemli değişiklikler
- QM sistemi için uygulama alanının (QM kapsamı) genişletilmiş sahalar hakkında bilgi içeren tanımı

IATF 16949

3.2.2 Otomotiv endüstrisi için aşağıdaki sertifikasyon şartnamelerinde belirtilen farklı düzenlemeler önceliklidir.

IATF 16949 - IATF 16949'a göre Otomotiv Endüstrisi için Sertifikasyon Sistemi IATF Tanınmasının Alınması ve Sürdürülmesi için Kurallar, IATF 16949 için 6. Baskı_2025, 1 Kasım 2016 (IATF: Uluslararası Otomotiv Görev Gücü)

VDA 6.x - ISO 9001 (VDA - QMC: Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği – Kalite Yönetim Merkezi) temelinde VDA 6.1, VDA 6.2 ve VDA 6.4 için belgelendirme gereklilikleri.

Müşteri, sözleşme imzalanmadan önce belgelendirme şirketine IATF 16949'a göre önceki ve/veya mevcut belgelendirme hakkında bilgi verecektir.

- Önemli değişiklikleri belgelendirme kuruluşuna bildirecektir.
- Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak bir IATF Tanık Denetimini reddetmeyecektir.
- Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak bir iç tanık denetimini reddetmeyecektir.
- IATF gözlemcilerinin bulunmasını reddetmeyecektir.
- Denetim raporunu IATF'ye sunmayı reddetmeyecektir.
- IATF logosu hakkında 3.2.9'a bakınız
- Müşterinin kalite yönetim sistemiyle ilgili danışmanları, bir denetim sırasında müşterinin tesisinde fiziksel olarak bulunmayacak ve doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde denetime katılmayacaktır. Müşterinin bu sözleşme şartını yerine getirmemesi, denetimin belgelendirme kuruluşu tarafından feshedilmesine neden olacaktır.
- Belgelendirme kuruluşunun talep ettiği şekilde belgelendirme kuruluşuna denetim öncesi planlama bilgilerini sağlayacaktır
- Transfer faaliyetleri için; bölüm 3.2.7'e bakınız
- IATF tarafından tanınan başka bir belgelendirme kuruluşu için; bölüm 3.2.8'e bakınız
- Sertifika iptal edildiğinde, geri çekildiğinde veya süresi dolduğunda, web siteleri ve basılı ve elektronik medya dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm iç ve dış pazarlama kanallarından IATF 16949 sertifikasına yapılan tüm referansları kaldıracaktır.
- Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme kuruluşunun mülkiyet durumundaki herhangi bir değişikliği veya IATF tanınırlığının kaybını on (10) takvim günü içinde müşterilerine bildirecektir
- Tüm sponsorlu IATF 16949 denetçileri de dahil olmak üzere belgelendirme kuruluşu, ilgili müşteri yargı bölgeleri için ilgili tüm veri koruma yasalarına uyacak ve ilgili kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin (PII) kullanımına ilişkin yeterli şeffaflık sağlayacaktır.

Yukarıdaki 1) - 8) hükümlerinin herhangi bir şekilde ihlali, sözleşmenin önemli bir ihlali olarak kabul edilecek ve denetimin feshi, denetim iptali, sözleşme iptali veya sertifikasyonun geri çekilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sertifikasyon kuruluşu tarafından uygun eylemlerin alınmasıyla sonuçlanacaktır.

Bir müşterinin konumu, belgelendirme kuruluşu ile müşteri arasındaki yasal sözleşmeye dahil edilene kadar kurumsal bir plana dahil edilmeyecektir

3.2.3 Önemli değişikliklerin müşteriye bildirilmesi

Kuruluş, yönetim sisteminin IATF 16949 sertifikasyonunun yeniden gerekliliklerini yerine getirmeye devam etme kabiliyetini etkileyebilecek hususları derhal Yükleniciye bildirecektir. Bunlar, örneğin aşağıdakilerle ilgili değişiklikleri içerir:

- Yasal statü
- Sahiplik durumu (örneğin birleşmeler, devralmalar, stratejik ortaklıklar, ortak girişimler vb.)
- Yönetim yapısı (örneğin, üst yönetim, kilit karar alma personeli, vb.)
- İletişim adresi veya konumu
- Üretim süreç(ler)inin veya destek faaliyetlerinin yerinin değiştirilmesi (5.15'e bakınız)
- Bir üretim tesisinin, genişletilmiş üretim tesisinin veya bağımsız bir üretim tesisinin kapatılması veya yerinin değiştirilmesi
- Yeni yerler de dahil olmak üzere kalite yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetlerin kapsamı
- ve/veya sertifikasyon kapsamında yer alacak destek ilişkileri, kalite yönetim sistemi süreçlerinin diğer kuruluşlara dış kaynak kullanımı yoluyla verilmesi

- IATF OEM'in müşteriye özel gerekliliklerde açıklandığı gibi belgelendirme kuruluşunun bilgilendirilmesini gerektiren müşteri memnuniyet-sizliği senaryoları (örn. özel durum koşulları, vb.)
- IATF tarafından tanınan başka bir belgelendirme kuruluşu ile imzalanan bir sözleşme (bkz. bölüm 7.1)

Yüklenicinin yukarıda listelenen değişiklikler üzerine özel bir denetim yapması gerekebilir.

Kuruluşun yukarıda listelenen bir değişikliği Yükleniciye bildirmemesi, yasal olarak uygulanabilir anlaşmanın ihlali olarak kabul edilir. Bu tür bir başarısızlık, Yüklenici tarafından ISO 9001 - IATF 16949 Gereklilik 4.2 - İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması veya yüklenici tarafından karar verilen diğer uygun eylemlere karşı büyük bir uygunsuzluğun düzenlenmesine neden olabilir.

3.2.4 Denetimin sona erdirilmesi

Yüklenici, uygunsuzlukların tespit edilmesi nedeniyle bir denetimi sonlandırmaz.

3.2.5 Uygunsuzlukların yönetimi

Yüklenici, müşteriden aşağıdaki zaman çizelgelerine göre (saha denetiminin kapanış toplantısından itibaren takvim günü olarak) aşağıdakilere ilişkin kanıtları sunmasını isteyecektir:

Uygunsuzluk Yönetim Tablosu

Kanıtların Sunulması	Major Uygunsuzluk	Minör Uygunsuzluk
Uygulanan önlemleri ve bunların etkinliği	(15) takvim günü VDA6x için (20) takvim günü	(60) takvim günü
Uygulanan Düzeltme	(15) takvim günü VDA6x için (20) takvim günü	(60) takvim günü
Kullanılan metodoloji, sonuçlar ve kök nedenin diğer süreçler ve ürünler üzerindeki etkisinin dikkate alınması dahil olmak üzere kök neden analizi	(15) takvim günü VDA6x için (20) takvim günü	(60) takvim günü
Belirlenen kök neden(ler) ortadan kaldırma-yönelik sistemik düzeltici eylem planı ve sistemik düzeltici eylem(ler)in etkinliğini doğrulamak için belirlenen yöntem(ler)	(15) takvim günü VDA6x için (20) takvim günü	(60) takvim günü
Kök neden(ler) ortadan kaldırmak için planlanan sistemik düzeltici eylem(ler)in uygulanması	(60) takvim günü	(60) takvim günü
Uygulanan sistemik düzeltici eylem(ler)in etkinliğinin doğrulanmasının sonucu	(60) takvim günü	(60) takvim günü

Majör bir uygunsuzluğa on beş (15) gün içinde sunulan yanıt reddedilirse, yüklenici müşteriden ret neden(ler)ini çözmesini ve denetim kapanış toplantısı tarihinden itibaren en fazla otuz (30) takvim günü içinde uygunsuzluğa kabul edilebilir bir yanıt vermesini talep edecektir.

Majör bir uygunsuzluğa (IATF Kuralları bölüm 5.11.1 e) - f)'de listelenen tüm maddeleri kapsayan) veya minör bir uygunsuzluğa (IATF Kuralları bölüm 5.11.2 a) - e)'de listelenen tüm maddeleri kapsayan) altmış (60) gün içinde sunulan bilgilerin reddedilmesi durumunda, belgelendirme kuruluşu müşteriden ret neden(ler)ini çözmesini ve denetim kapanış toplantısı tarihinden itibaren en fazla doksan (90) takvim günü içinde kabul edilebilir bir uygunsuzluk yanıtı sunmasını isteyecektir.

Düzeltilici faaliyetlerin uygulanmasının saha denetiminin kapanış toplantısından itibaren en fazla doksan (90) takvim günü içinde tamamlanamayacağı istisnai durumlarda, Yüklenici, aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde uygunsuzluğu açık ancak %100 çözülmüş olarak kabul edecektir:

Müşteri;

- sistemik düzeltici faaliyetler uygulanana ve etkinliği doğrulanana kadar uygunsuzluğun kontrol altına alınmasının yürürlükte olduğuna ve böyle kalacağına dair kanıt sağlar
- sistemik düzeltici faaliyet(ler)in uygulanmasına yönelik aksiyonları, zamanlamayı ve sorumluluğu detaylandıran belgelennmiş bir sistemik düzeltici faaliyet planı sunar.

Yüklenici;

- Yüzde yüz (%100) çözümlenmiş tespitin gerekçesi IATF NC CARA'ya kaydedilir.
- Kabul edilen eylem planına dayalı olarak ve bir sonraki rutin denetimden en az doksan (90) takvim günü önce olmak üzere planlanmış yerinde takip denetimi

Yukarıda belirtilen gerekli NC Yönetim tablosu içinde bir çözüme ulaşılamazsa, uygunsuzluk yanıtı reddedilir ve nihai denetim sonucu başarısız olur. Sertifikasyon kararı olumsuz olacaktır (bkz. IATF kuralları madde 5.12) ve mevcut sertifika derhal geri çekilecektir.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Am Grauen Stein 51105 Köln
 Phone: +49 221 806 0
 Fax: +49 221 806 2765
 E-mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office : Tillystr. 2 90431 Nürnberg
 Phone: +49 800 888 2378
 Fax: +49 800 888 3296
 E-mail: intercert@de.tuv.com

IATF Kuralları bölüm 5.11.1 ve 5.11.2'deki zamanlama gerekliliklerine göre bir uygunsuzluk yanıtı alınmadığında, nihai denetim sonucu başarısız olacak, belgelendirme kararı olumsuz olacak ve mevcut sertifika derhal geri çekilecektir.

3.2.5.1 Uygunsuzluğun yönetimi (ek denetim süresi)

Dokümanın uzaktan gözden geçirilmesine dayalı olarak doğrulanan uygunsuzlukların kapatılmış sayılması için bir sonraki IATF denetiminde yerinde doğrulanması gerekir.

Bu, bir sonraki düzenli IATF denetiminde doğrulama için ek süre anlamına gelir. IATF Kural 6, her uygunsuzluk için en az 30 dakika ek denetim süresi gerektirir.

Uygunsuzluk başına süre, değerlendirme ve risk değerlendirmesinden sonra yüklenici tarafından artırılabilir. Bu ek süre siparişte müşteriden tahsil edilecektir.

Baş Denetçi uygunsuzlukların sahada doğrulanması gerektiğine karar verirse, küçük bir sapma durumunda da özel bir denetim gerçekleştirilebilir

Tüm NC Yönetimi faaliyetleri (Özel Denetimler vb. dahil) tamamen müşteriye fatura edilecektir.

3.2.6 Özel denetimler

Majör olması durumunda:

- Yerinde özel denetim gerekli
- Denetim ekibinin bir üyesi altmış (60) takvim günlük uygunsuzluk yanıtını kabul edene kadar sistemik düzeltici faaliyetlerin etkili bir şekilde uygulandığını doğrulamak için özel bir yerinde denetim yapılmayacaktır.

3.2.7 X belgelendirme kuruluşunun denetiminin TÜV Rheinland'a transferi (=yüklenici)

Müşteri, TÜV Rheinland'a (= Yüklenici) geçme niyetini eski belgelendirme kuruluşuna bildirmelidir.

Müşteri, yeni bir belgelendirme kuruluşu ile yasal bir sözleşme imzalandıktan sonra belgelendirme kuruluşunu devir niyetinden haberdar edecektir.

Not 1: Bu bildirim, yeni belgelendirme kuruluşu ile tüm transfer faaliyetleri tamamlanana kadar sözleşmenin uzatılmasına izin verebilir, bu da IATF 16949 sertifikasının yeniden belgelendirme denetimi son tarihinden (bkz. bölüm 10.0) sonra en fazla yüz yirmi (120) takvim günü boyunca veya sertifika sona erme tarihine kadar (hangisi önce gelirse) geçerli kalmasını sağlar. Bir gözetim denetiminde bir transferin gerçekleştiği durumlarda, IATF 16949 sertifikasının gözetim denetimi bitiş tarihinden sonra en fazla iki yüz on (210) takvim günü boyunca geçerli kalmasına izin verilecektir.

Not 2: Belgelendirme kuruluşunun, devir faaliyetleri tamamlanmadan önce sözleşmeyi iptal etmek veya müşterinin belgelendirmesini geri çekmek için başka geçerli nedenleri olabilir.

3.2.8 Denetimin TÜV Rheinland'dan (Yüklenici) başka bir belgelendirme kuruluşuna transferi

Müşteri ve Yüklenici arasındaki sözleşme, IATF tarafından tanınan yeni belgelendirme kuruluşuna tüm transfer faaliyetleri tamamlanana kadar uzatılabilir.

Müşteri, IATF tarafından tanınan başka bir belgelendirme kuruluşuna veya bu kuruluşun transferiyle ilgili açık sorunları çözmek için belgelendirme kuruluşuyla birlikte çalışacaktır

3.2.9 IATF Logosu

IATF logosunun tek kullanımı, Yüklenici tarafından verilen sertifika veya uygunluk mektubunda gösterildiği şekildedir. IATF logosunun müşteri tarafından başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

Not: Müşteri, pazarlama ve reklam amacıyla IATF logosunu taşıyan IATF 16949 sertifikasını çoğaltabilir.

3.2.10 Birden fazla lokasyonla sözleşme

Yüklenici, IATF 16949 belgelendirme faaliyetlerinin sağlanması için müşteri ile yasal bir sözleşmeye (yani, yasal olarak uygulanabilir bir anlaşma) sahip olmalıdır. Belgelendirme kapsamına birden fazla müşteri lokasyonunun dahil olduğu durumlarda, belgelendirme kuruluşu her bir müşteri lokasyonunun belgelendirme kuruluşu ve müşteri arasındaki yasal bir sözleşme kapsamında olmasını sağlayacaktır

3.2.11 Yeniden Belgelendirme Denetimi

Başarılı bir yeniden belgelendirmenin ardından, sertifikanın süresi yeniden belgelendirme kararından başlayarak 3 yıl eksi 1 gün daha uzatılır. Yeniden belgelendirme denetimi ve olumlu belgelendirme kararı son geçerlilik tarihine kadar yapılmış olmalıdır.

3.2.12 Gözetim Denetimi

Sertifikanın geçerliliğini korumak için asgari olarak yerinde yıllık gözetim denetimleri gerçekleştirilmelidir. Son tarih, ilk belgelendirme denetiminin son gününün tarihine göre belirlenir. İlk belgelendirme denetiminden sonraki ilk gözetim denetimi, aşağıdaki gözetim denetim aralığı temelinde son tarih için planlanmalıdır:

İzleme Aralığı	12 ay
Her bir 3 yıllık döngüdeki denetim sayısı	2
İzin verilen süre	-3 ay/+ 3 ay

Gözetim denetimleri, 2. aşama belgelendirme denetiminin son gününden, yeniden belgelendirme denetiminin son gününden veya yukarıdaki tabloya uygun olarak bir transfer denetiminin son gününden itibaren planlanmalıdır. Gözetim denetiminin son günü, izin verilen azami zamanlamayı aşmayacaktır. Yüklenici, izin verilen azami gözetim denetimi süresinin aşılmasından itibaren yedi (7) takvim günü içinde sertifikayı iptal edecek, IATF Veri Tabanındaki sertifika durumunu güncelleyecek ve müşteriyi sertifika iptali konusunda bilgilendirecektir.

Not! Bu gerekliliğin tek istisnası, müşterinin transfer sürecinde olduğu durumlardır.

3.3 ISO 22000 / FSSC 22000 için tamamlayıcı koşullar

3.3.1 Bu ek koşullar aşağıdakilere uygulanır:

- ISO 22000 - Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki büyük kuruluşlar için şartlar
- FSSC 22000 Gıda v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1)
- ISO / TS 22002-1 - Gıda güvenliği önkoşul programları - Bölüm 1: Gıda üretimi
- FSSC 22000 Paketleme v6 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-4)
- ISO / TS 22002-4- Gıda güvenliği önkoşul programları -Bölüm 4 . Gıda ambalaj üretimi.

3.3.2 Logo kullanımı da dahil tüm denetim ve belgelendirme sürecinin temelinde uygulanabilir standartların gereklilikleri ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Belgelendirme Kuruluşunun ek belgeleri vardır, örneğin Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirme Sertifikasyonu FSSC 22000 v6, Bölüm 2 (www.fssc.com)

3.3.3 ISO / TS 22002-1 ve/veya ISO/TS 22002-4 standartları, sadece ISO 22000 ile kombine olarak denetlenebilir.

3.3.4 ISO 22000 için çoklu saha örnekleme, hayvan yetiştiriciliği, bitki yetiştirme, yemek hizmeti, dağıtım ve/veya taşıma/depolama gibi alanlardaki tesislerde en fazla 25 tesise kadar mümkündür.

3.3.5 Müşteri, Yüklenici'yi, aşağıdaki bilgileri Foundation FSSC 22000, Statensweg 35, 4205 AA Gorinchem, Netherlands'a iletmekle şartsız olarak ve geri dönüşü olmaksızın yetkilendirecektir.

- FSSC 22000 standardına göre denetim siparişi
- Denetim prosedürünün başarılı veya başarısız olmasına bakılmaksızın, FSSC 22000 standardına uygun olarak sipariş, denetim ve belgelendirme ile ilgili ayrıntılı sonuçlar.
- Bu bilgiler FSSC 22000 Vakfı tarafından çevrimiçi veri tabanında (Güvence Platformu) ve FSSC 22000 ana sayfasında (www.fssc.com) saklanır.
- Müşteriden alınan ciddi olayın detaylarına dair bilgi

3.3.6 Belgelendirme süreci sırasında yüklenici tarafından toplanan bilgiler gizli tutulur. Ancak müşteri, yükleniciye belgelendirme ve denetim süreciyle ilgili bilgileri Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı FSSC 22000, Akreditasyon Kurumu, IAF, GFSI ve gerektiğinde resmi makamlarla paylaşma yetkisi verir

3.3.7 Müşteri, Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı FSSC 22000 ve Akreditasyon kuruluşunun yanı sıra ilgili temsilcilerine ve çalışanlarına gerekli tüm bilgilere sınırsız erişim hakkı vermeyi kabul eder ve onlara bu hakkı tanıır

- İş veya çalışma saatleri içinde mülke, işletmeye, işletme ve depolama tesislerine ve ulaşım araçlarına girmek
- Denetimleri veya tanık denetimlerini yapması,
- Sertifikalı kuruluş hakkındaki bilgileri, Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı FSSC 22000 ve devlet kurumları ile uygun olduğu şekilde paylaşması
- İşe ilişkin tüm yazılı ve elektronik belgelerin denetlenmesi ve gözden geçirilmesi
- Gerekli bilgilerin talep edilmesi

hakkını sağlayacağını kabul eder.

Kritik uygunsuzluklar tespit edilirse, Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı FSSC 22000 müşteriye sertifikanın geri çekilmesine yol açabilecek yaptırımlar uygulanabilir.

3.3.8 En az bir habersiz FSSC 22000 denetimi, ilk / yeniden belgelendirme denetiminden sonra ve bundan sonra her 3 yıllık periyot içinde gerçekleştirilir. Bununla birlikte, müşteri gönüllü olarak tüm gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerini habersiz yıllık gözetim denetimleriyle değiştirmeyi tercih edebilir. Müşteri, Yüklenici'ye, aşama 2'nin kapanışından sonraki 2 hafta içinde, habersiz gözetim denetimi için kapalı olduğu günleri bildirmelidir. Bu günler habersiz denetimin gerçekleştirilemeyeceği gündür (örneğin şirket tatilleri, üretim sahasında geniş bakım çalışmaları gibi). Şirketin bu amaçla her takvim yılı için 10 günü vardır. İlk belgelendirme habersiz değildir.

3.3.9 Eğer müşteri, habersiz FSSC 22000 denetimine katılmayı reddederse, önce sertifika derhal askıya alınacaktır ve eğer müşteri Yüklenici'ye denetim tarihinden itibaren altı ay içinde açıkça habersiz denetim gerçekleştirme fırsatını vermezse, sertifika geri çekilecektir.

3.3.10 Eğer denetçinin, denetlenecek müşteri şirketine girişine izin verilmezse, müşteri, yüklenici tarafından yapılan tüm masraflardan, özellikle de seyahat süresinin, seyahat masraflarının ve denetimin planlanmasının geri

ödenmesinden sorumlu olacaktır.

3.3.11 Müşteri 3 iş günü içinde yazılı olarak Yüklenici 'ye aşağıdaki durumu Bildirilmelidir (foodschemes@tuv.com):

a) Ciddi olaylar. Bu anlamda özellikle ciddi olaylar;

Sertifikasyonun bütünlüğünün risk altında olduğu ve/veya Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı FSSC 22000'nin itibarının zedelenebileceği durumlar. Bunlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri içerir:

- Gıda güvenliği sorunlarının bir sonucu olarak düzenleyici makamlar tarafından uygulanan ve ek izleme veya üretimin zorunlu olarak durdurulmasının gerekli olduğu eylemler;
- Ürün güvenliği veya ürün yönetmeliklerine uyumla ilgili her türlü yasal işlem, dava, yanlış uygulama ve ihmal
- Dolandırıcılık faaliyetleri ve yolsuzluk
- Müşterinin, ürününün sağlık riskleri taşıdığını veya yasal düzenlemelere uyulmadığını fark etmesi
- Müşteriyle ilgili kamuya açık gıda güvenliği olayları (kamuya açık geri çağırımlar, geri çekmeler, felaketler, gıda güvenliği salgınları vb.)
- Mücbir sebepler, savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerilimler, terörizm, suç, salgın hastalıklar, seller, depremler, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı gibi doğal veya insan kaynaklı felaketler sonucunda gıda güvenliği veya sertifikasyon bütünlüğü için tehdit oluşturan olağanüstü olaylar

b) Aşağıdaki değişiklikler:

- Program gerekliliklerine uyumu etkileyen önemli değişiklikler. Bir değişikliğin önemi hakkında şüpheleriniz varsa yükleniciyle iletişime geçin.
- Kuruluş adı, iletişim adresi ve yerleşim ayrıntılarındaki değişiklikler
- Organizasyondaki (örneğin, yasal, ticari, kurumsal statü veya mülkiyet) ve yönetimdeki (örneğin, kiili yöneticiler, karar verici veya teknik personel) değişiklikler
- Gıda güvenliği yönetim sisteminde, faaliyet alanında ve sertifikalı yönetim sisteminin kapsadığı ürün kategorilerinde yapılan önemli değişiklikler (örneğin yeni ürünler, yeni işleme hatları vb.).
- Sertifikadaki bilgileri yanlış hale getiren herhangi bir değişiklik.

3.3.12 Yüklenici durumu değerlendirmek için uygun adımları atacak ve gerekirse uygun önlemleri veya doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Bu faaliyetlerin müşterinin onaylı statüsü üzerinde etkisi olabilir.

3.3.13 Ciddi bir olay nedeniyle yapılan ek çalışmalar (örneğin düzeltmelerin ve düzeltici önlemlerin gözden geçirilmesi) sonucunda ortaya çıkan maliyetler müşteri tarafından karşılanacak ve zaman ve malzeme esasına göre faturalandırılacaktır. Bu aynı zamanda bölüm 2.5. uyarınca kısa bir süre önce ilan edilen olağanüstü bir denetim sonucunda ortaya çıkan maliyetler için de geçerlidir.

3.3.14 Müşteri denetim raporunun ve sertifikanın sahibidir. Sertifikanın ve denetim raporu içeriğinin mülkiyeti yükleniciye aittir.

3.3.15 Yüklenici, Müşterinin talebi üzerine, mevcut işlevleri kullanarak Müşterinin Güvence Platformunda kayıtlı ilgili kurumsal profil, denetim ve belgelendirme verilerine erişmesini aktif olarak sağlayacaktır..

3.3.16 Taraflar, akreditasyon kurumlarının/standart belirleyicilerin/sertifikasyon programı sahiplerinin talimatlarının izin vermesi halinde, yerinde denetimler yerine uzaktan denetimler yapılması konusunda anlaşabilirler.

3.3.17 Müşteri, Yüklenici ve Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı FSSC 22000'in belgelendirme durumlarına ilişkin bilgileri harici taraflarla paylaşmasına izin verir.

3.3.18 FSMS (gıda güvenliği yönetim sistemi) Sertifikasyon işaretinin ve/veya müşterinin sertifikalı bir FSMS'ye sahip olduğuna dair herhangi bir ifadenin ürün veya ürün ambalajı (birincil ambalaj (ürünü içeren) ve herhangi bir dış veya ikincil ambalaj) üzerinde kullanılmasına izin verilmez.

3.4 Uluslararası Özellikli Standartlar IFS Gıda / IFS Lojistik ve IFS Broker uyarınca ürün belgelendirmesi için tamamlayıcı koşullar

3.4.1 Bu ek hükümler aşağıda belirtilen uluslararası kabul gören standartlar uyarınca ürün belgelendirmelerine uygulanmaktadır:

- IFS Gıda v8 – gıda güvenliği ve kalitesine ilişkin proses uygunluğu ve ürün denetlemesi için standart
- IFS Lojistik v3 – ürün güvenliği ve kalitesine ilişkin lojistik aktiviteleri denetim standardı
- IFS Broker v3.2- Ticari Kuruluşlar, İthalatçılar ve Broker hizmetlerinin ürün kalitesi ve güvenliği ile uyumunu denetleme için standart.

3.4.2 Logo kullanımı da dâhil olmak üzere değerlendirme ve belgelendirme sürecinin tamamı, ilgili standartta belirtilen gerekliliklere ve IFS Management GmbH'nin IFS kılavuzları / doktrin gibi tamamlayıcı belgelerine tabidir.

3.4.3 Değerlendirmeler ancak, sertifikasyonun hazırlığı, başarılı bir şekilde kontrol edildiğinde ve Yüklenici ile müşteri arasındaki fikir ayrılıklarının tamamı giderildiğinde planlanabilir.

3.4.4 Şirket, doldurulmuş eylem planını, düzeltmelerin kanıtı da dahil olmak üzere denetimin son gününden itibaren en geç 4 hafta içinde denetçiye sunacaktır.

3.4.5 Birden fazla lokasyonda çoklu saha belgelendirmesi yapılamaz (IFS Lojistik istisna teşkil etmek kaydıyla)

3.4.6 Yüklenici, IFS sertifikasının/logosunun rekabetçi amaçlarla, özellikle de reklam amaçlı olarak kısıtlama olmaksızın kullanılabileceğini garanti etmez

3.4.7 Yüklenici, Müşteri tarafından aşağıdaki bilgileri ("Veriler") IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin adresine iletmek üzere geri dönülemez bir şekilde yetkilendirilmiştir. Aşağıdaki veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca IFS Management GmbH'deki IFS Veri Tabanında saklanacaktır

- IFS standardına göre denetim siparişi
- Değerlendirme sürecindeki başarı veya başarısızlığa bakılmaksızın, IFS standardına göre sipariş, değerlendirme ve belgelendirme ile ilgili ayrıntılı sonuçlar.
- İsimler, iletişim detayları, şirket içindeki pozisyonları Bu; müşterinin IFS standardına göre denetlenmesi ile birlikte yapılır. Veriler, IFS Management GmbH'nin müşteriden, denetçiden ya da belgelendirme kuruluşundan aldığı denetim raporunda yer alır. Veriler ayrıca <https://ifs-web-prod.ifs-certification.com/tr/> adresindeki IFS Management GmbH web sitesinin giriş alanında da görüntülenebilir. Veriler, giriş alanını kullanmak için kayıt yaptırmış olan perakendeciler tarafından görüntülenebilir.
- Müşteriden alınan ciddi olaylara karşılık gelen bilgiler

3.4.8 Müşteri, başarısız sertifikasyonların ve başarılı ve başarısız sertifikasyonların ayrıntılı sonuçlarının IFS Management GmbH tarafından çevrimiçi veri tabanı aracılığıyla gıda perakende ticaretine sunulup sunulmayacağına karar vermekte serbesttir.

3.4.9 Müşteri, akreditasyon kurumuna ve IFS Management GmbH'ye ve onların ilgili temsilcilerine ve çalışanlarına "IFS Dürüstlük Programı" kapsamında gerekli tüm bilgilere sınırsız erişim izni vermeyi ve bu hakkı onlara tanımayı kabul eder:

- Mesai saatleri veya operasyon saatleri içerisinde gayrimenkullerine, ticari binalarına, çalışma alanlarına, depo odalarına ve taşıma araçlarına girmesi,
- Denetimleri gerçekleştirmesi
- İş ilişkin tüm yazılı ve elektronik belgelerin denetlenmesi ve gözden geçirilmesi
- Gerekli bilgilerin talep edilmesi ve
- Habersiz denetimlerin gerçekleştirilmesi

Ciddi ihaller tespit edilirse, IFS Management GmbH müşteriye sertifikanın geri çekilmesine yol açabilecek yaptırımlar uygulayabilir.

3.4.10 3 yıllık periyot içerisinde en az bir habersiz IFS Gıda Değerlendirmesi / IFS Lojistik denetimi gerçekleştirilecektir. Katılımın sağlanmaması durumunda, sertifikasyon devam etmeyecek ve müşteri yapılan masrafları karşılamak durumundadır. Müşteri, habersiz denetimin yapılamayacağı (örneğin şirket tatilleri) günler hakkında 10 gün/yıl olacak şekilde Yüklenici'ye yazılı olarak bilgi verir. Daha fazla bilgi (örneğin, habersiz denetimler için denetim protokolü), standart sahibinin ana sayfasına (www.ifs-certification.com) bulunabilir.

3.4.11 Müşteri, ciddi olayları 3 iş günü içerisinde Yüklenici'ye yazılı olarak bildirmek zorundadır (foodschemes@tuv.com). Ciddi olaylar özellikle;

- Ürün güvenliği veya ürün yönetmeliklerine uyumla ilgili herhangi bir yasal işlem
- Müşterinin, ürününün sağlık riskleri taşıdığını veya yasal düzenlemelere uyulmadığını keşfetmesi
- Gıda güvenliği veya yasal ile ilgili yasal işlemler, davalar ve bunların sonuçları,
- Müşteri ile bağlantısı olan kamuya açık gıda güvenliği olayları (örneğin, kamusal geri çağırımlar, felaketler, vb.)
- Savaş, grevler, ayaklanmalar, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerilimler, terörizm, suç, salgın hastalıklar, seller, depremler, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı veya diğer doğal veya insan kaynaklı felaketler gibi gıda güvenliği veya sertifikasyonu için büyük tehdit oluşturan olağanüstü olaylar
- Şirketin Sertifikasyon gerekliliklerine uyma kabiliyetini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik (örneğin, lojistik şirketinin ürünün sahibi olması veya prosedürün başlatılmasından sorumlu olması durumunda Lojistik şirketinin neden olduğu ürün geri çağırma / geri çekme, organizasyon ve yönetimdeki değişiklikler, gıda / lojistik hizmet (ler) inde önemli değişiklikler, iletişim adresi ve tesis değişiklikleri, tesisin yeni adresi, vb.)

3.4.12 Yüklenici durumu değerlendirmek için uygun adımları atacak ve gerekirse uygun önlemleri veya doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecektir. Bu faaliyetlerin müşterinin onaylı statüsü üzerinde etkisi olabilir.

3.4.13 Ciddi bir olay nedeniyle yapılan ek çalışmalar (örneğin düzeltmelerin ve düzeltici önlemlerin gözden geçirilmesi) sonucunda ortaya çıkan maliyetler müşteri tarafından karşılanacak ve zaman ve malzeme esasına göre faturalandırılacaktır. Bu aynı zamanda bölüm 2.5 uyarınca kısa bir süre önce ilan edilen olağanüstü bir denetim sonucunda ortaya çıkan maliyetler için de geçerlidir

3.4.14 Taraflar, akreditasyon kurumlarının/standart belirleyicilerin/sertifikasyon programı sahiplerinin talimatlarının izin vermesi koşuluyla, yerinde denetim yerine IFS Broker uzaktan denetimi yapılması konusunda anlaşabilirler.

Aşağıdaki koşullar uygulanacaktır;

- Müşteri aktif olarak IFS Broker sertifikalıdır.
- Müşterinin uygun bilgi teknolojisi altyapısına ve ortamına (örn. internet erişimi) sahiptir.
- Müşteri ilgili tüm belge ve kayıtlara çevrimiçi olarak sahiptir veya gerektiğinde başka belge veya kayıtları denetimciye sağlamak için bir belge tarayıcısı veya benzerine sahiptir.

3.5 BRC Gıda Güvenliği Global Standardı/ BRCGS Ambalaj Malzemeleri uyarınca ürün belgelendirilmesine yönelik tamamlayıcı koşullar

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Am Grauen Stein 51105 Köln
 Phone: +49 221 806 0
 Fax: +49 221 806 2765
 E-mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office : Tillystr. 2 90431 Nürnberg
 Phone: +49 800 888 2378
 Fax: +49 800 888 3296
 E-mail: intercert@de.tuv.com

3.5.1 Bu ek koşullar, uluslararası kabul gören BRCGS (İngiliz Perakende Kon-sorsiyumu) standartları uyarınca ürün belgelendirilmesine

- BRC Global Gıda Güvenliği Standardı, v9
- BRCGS Ambalaj Malzemeleri, v6, 27 Nisan 2025'e kadarki bütün denetimler için
- BRC Global Standart Ambalaj Malzemeleri v7, 28 Nisan 2025 tari-hinden itibaren tüm denetimler için

3.5.2 Logonun kullanımı da dahil olmak üzere tüm denetim ve belgelendirme sü-recinin temeli, geçerli standartların gereklilikleridir. Buna müşteri tarafından yap-tırılan "gönüllü modüller" de dahildir. Daha fazla bilgi standart sahibinin ana say-fasında bulunabilir (www.brcgs.com).

3.5.3 Denetim planlaması ancak belgelendirmeye hazırlık incelemesi başarıyla tamamlandıktan ve Yüklenici ile İşverenin görüşleri arasındaki farklılıklar gideril-dikten sonra gerçekleştirilebilir.

3.5.4 Birden fazla lokasyonda çoklu saha belgelendirmesi yapılamaz

3.5.5 Sertifikanın askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda müşteri, certi-fikanın askıya alınmasına veya iptal edilmesine neden olan koşullar hakkında müşterilerini derhal bilgilendirmelidir. Müşteriler, sertifika statüsünü yeniden ka-zanmak için alınan düzeltici önlemler hakkında bilgilendirilmelidir

3.5.6 Müşteri, aşağıdaki verileri "BRCGS" e iletmek için Yüklenici'ye geri dönüşü olmaksızın yetki verecektir.

- BRCGS'ye uygun olarak test için sipariş
- Denetim sürecindeki başarı veya başarısızlıktan bağımsız olarak görevlendirme, denetim ve BRCGS sertifikasyonu ile ilgili ayrıntılı sonuçlar. (örn. denetim raporunun kopyası, sertifikalar ve denetim-le ilgili diğer belgeler)
- Müşteriden alınan ciddi olaylara karşılık gelen bilgiler.

"BRCGS" denetim raporlarını ve sertifikaları müşterinin müşterilerinin kullanımına sunabilir. Yayın, müşteri tarafından BRCGS Directory aracılığıyla herhangi bir zamanda web sitesinden kaldırılabilir

3.5.7 Müşteri, "BRCGS" ve akreditasyon kurumuna ve onların ilgili temsilcilerine ve çalışanlarına gerekli tüm bilgilere sınırsız erişim hakkı vermesi ve onlara aşağıdaki hakları vermeyi kabul eder;

- İş veya çalışma saatleri içinde mülke, işletmeye, işletme ve depo-lama tesislerine ve taşıma araçlarına girmek
- Denetimleri gerçekleştirmek,
- İşe ilişkin tüm yazılı ve elektronik belgelerin denetlenmesi ve gözden geçirilmesi
- Gerekli bilgileri isteme ve
- Habersiz denetimleri gerçekleştirmek

Ciddi ihlaller tespit edilirse, "BRCGS" müşteriye sertifikanın geri çekilmesine yol açabilecek yaptırımlar uygulayabilir. Bu hüküm, "Gönüllü Modüller" kapsamında dikkate alınan diğer standart sahipleri için de geçerlidir.

3.5.8 İşveren, ciddi olayları 3 iş günü içinde Yükleniciye yazılı olarak bildirmeli-dir (foodschemes@tuv.com). Bu anlamda ciddi olaylar özellikle şunlardır

- Ürün güvenliği veya ürün yönetmeliklerine uyumlu ilgili herhangi bir yasal işlem
- Ürünün sağlık riskleri taşıdığı veya yasal düzenlemelere uyulmadığı
- Gıda güvenliği veya yasalılığı ile ilgili yasal işlemler, davalar ve bunların sonuçları
- Müşteriyle ilgili kamuya açık gıda güvenliği olayları (kamuya açık geri çağırımlar, felaketler vb. gibi)
- Savaş, grevler, ayaklanmalar, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerilimler, terörizm, suç, salgın hastalıklar, seller, depremler, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı veya diğer doğal veya insan kaynaklı felaketler gibi gıda gü-venliği veya sertifikasyonu için büyük tehdit oluşturan istisnai olaylar

3.5.9 Yüklenici kendi adına, durumu değerlendirmek için uygun adımları atacak ve gerekirse uygun önlemleri alacak veya faaliyetleri gözden geçirecektir. Bu fa-liyetlerin müşterinin onaylı durumu üzerinde bir etkisi olabilir.

3.5.10 Ciddi bir olay nedeniyle yapılan ek çalışmalar (örneğin düzeltmelerin ve düzeltici önlemlerin gözden geçirilmesi) sonucunda ortaya çıkan maliyetler müş-teri tarafından karşılanacak ve zaman ve malzeme esasına göre faturalandırıl-maktadır. Bu aynı zamanda bölüm 2.5 uyarınca kısa bir süre önce duyurulan ola-ğanüstü bir denetim sonucunda ortaya çıkan maliyetler için de geçerlidir

3.5.11 Aşağıdaki koşullar altında 3 yıl içinde en az bir habersiz BRCGS Global Standart denetimi gerçekleştirilmelidir

- Müşteri, son denetimden sonraki 6 ay içinde yükleniciyi habersiz göze-tim denetimi için kapalı olduğu günler hakkında yazılı olarak bilgilendir-melidir. Bu günler, habersiz denetimin yapılamayacağı günlerdir (örne-ğin şirket tatilleri, üretimde kapsamlı bakım çalışmaları vb.) Şirketin bu-nun için takvim yılı başına 10 günüdür (6 aylık denetim planı olan şirketler (örneğin, Gıda Standardına göre C veya D dereceleri ile certi-fikalandırılmış şirketler) en fazla 5 gün belirtebilir).
 - Katılmama durumunda, sertifikasyon devam ettirilmeyecek ve müşteri ortaya çıkan masrafları karşılamak zorunda kalacaktır.
- 3.5.12 Sözleşme tarafları karma bir denetim gerçekleştirme konusunda an-laşabilirler. Karma denetim, uzaktan değerlendirme ve yerinde denetimden oluş-an bir denetimdir. Aşağıdaki koşullar geçerlidir (ayrıca bkz. 2.7)
- Müşteri aktif olarak uluslararası tanınırlığı olan BRCGS standartlarının birinden sertifikalıdır. (bkz 3.5.1)

- İlk BRCGS belgelendirme denetimine değil yeniden belgelendirme dene-timine uygulayabilir
- Uzaktan denetim için müşteri tüm ilgili kayıtlara çevrimiçi olarak ulaşabilir olmalıdır.

3.5.13 Müşteri, belgelendirme kuruluşunun belgelendirme kararına itiraz etme hakkına sahiptir. Böyle bir itiraz, belgelendirme kararının alınmasından itibaren 7 takvim günü içinde belgelendirme kuruluşuna yazılı olarak sunulmalıdır. Başarısız bir itiraz durumunda, belgelendirme kuruluşu itirazın uygulanması için gerekli masrafları talep etme hakkına sahiptir.

3.6 EN/ AS 9100 uyarınca havacılık ve uzay endüstrisi için tamamlayıcı koşul-lar

3.6.1 Bu ek koşullar, uluslararası kabul gören EN 9100 standardı uyarınca bel-gelendirmeye uygulanmaktadır:

3.6.2 Yüklenici, Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) üyesi şirketlere, havacılık makamlarına ve BDL'ye (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.) EN 9100 serisine uygun olarak sertifikaların verilmesi-ne yönelik kriterlerin ve yöntemlerin doğru uygulandığını doğrulamak için gerekli olduğu ölçüde bilgi verme yetkisine sahiptir. Bu, belgelendirme kuruluşunun DAKKS (eski adıyla DGA ve TGA) tarafından akreditasyonuna ilişkin bilgi ve bel-gelerin sağlanmasını içerir. Kuruluşlar, Akreditasyon kuruluşlarının, OP değe-rlendiricilerinin, müşteri temsilcilerinin ve düzenleyici makamların, tanık gözetimi-nin veya belgelendirme kuruluşunun denetim sürecinin etkinliğinin değerlendiril-mesinin bir parçası olarak bir belgelendirme kuruluşu denetimine eşlik etmesi-ne izin vermeyi kabul etmelidir

3.6.3 Müşteri, Tedarikçinin Seviye 1 verilerini (yani AQMS standartları ("AQMS" = Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi) için verilen sertifikalara ilişkin bilgi-ler - kamu malı) ve Seviye 2 verilerini (örneğin denetimler, değerlendirmeler, uy-gunsuzluklar, düzeltici faaliyetler, teftişler ve askıya alma bilgileri ve sonuçları - özel alan) OASIS veri tabanına ("OASIS" = Çevrimiçi Havacılık ve Uzay Teda-rıkçısı Bilgi Sistemi) kaydetmesine izin verecektir. Müşteri, havacılık ve savunma sanayinden müşterilerine ve kamu makamlarına, bunu yapmamak için meşru nedenler olmadığı sürece (örneğin rekabet, gizlilik, çıkar çatışmaları) talep üze-rine OASIS veri tabanında bulunan seviye 2 verilerine erişim izni vermemelidir..

3.6.4 Müşteri, OASIS veri tabanında Kuruluş için OASIS veri tabanı yöneticisi olarak kaydolması için bir çalışan atamalıdır..

3.6.5 İlk sertifikasyon denetimi için aşama 1 denetimi yerinde yapılmalıdır. Aşa-ma 1 ve aşama 2 denetimler birbirinin hemen arkasından gerçekleştirmez.

3.6.6 Belgelendirme kapsamında birden fazla sahası olan kuruluşlar için, kuru-luş EN 9104-001 Ek B'deki kriterlere dayalı bir yapıya atanır. Bu sınıflandırmada, her bir tesis için denetim günlerinin hesaplanmasında temel teşkil eder.

3.6.7 Müşteri, bunu yapmamak için meşru nedenler olmadıkça (örneğin rekabet, gizlilik, çıkar çatışmaları), denetim raporunun ve ilgili belgelerin ve kayıtların kopyalarını talep üzerine müşterilerine ve potansiyel müşterilerine sunmakla yükümlüdür.

3.6.8 Bir sertifika ancak tüm uygunsuzluklar kök neden analizi ile düzeltilmişse ve düzeltici faaliyetler belgelendirme kuruluşu tarafından kabul edilmiş ve doğru-lanmışsa verilecektir.

3.6.9 EN 9101'e göre, uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler - sınıflandırmaya bağlı olarak - uygunsuzlukların tespit edilmesinden itibaren 30 gün içinde kuru-luş tarafından denetim ekibi liderine sunulmalıdır. Belgelendirme kuruluşu, bir kuruluşun bir uygunsuzluk raporunun (NCR) düzenlenmesinden sonraki 60 gün içinde ilgili standarda uygunluğun yeniden sağlandığını gösterememesi halinde, belgelendirmenin askıya alınması prosedürünü başlatacaktır. AQMS sertifikalı kuruluşlar AQMS standardına göre sertifikasyonlarını kaybederlerse, havacılık ve savunma müşterilerini derhal bilgilendirmelidir.

3.6.10 Sınıflandırılmış bilgi/ihracat kontrol gereklilikleri: Denetimleri devreye almadan ve gerçekleştirmeden önce, müşteri belgelendirme kuruluşunu gizli bil-giler veya ihracat kontrol gereklilikleri hakkında bilgilendirmelidir, böylece bu bu-nuslar sözleşmeye ve denetim planlamasına dahil edilebilir. Denetim sırasında denetçiler ve varsa tanıklar / OP değerlendiricileri için belirli alanlarda erişim kısıtlamaları olması durumunda, müşteri ve belgelendirme kuruluşu, yalnızca uy-gun şekilde denetlenmiş alanlar / süreçler sertifika kapsamına dahil edilebilece-ğinden, denetim sırasında bu alanlara erişimin nasıl gerçekleştirileceğini netleş-tirmelidir. Süreçlerin hariç tutulmasına yalnızca standardın gerekliliklerine uygun olarak izin verilir.

3.7 ISO 45001 ve SCC uyarınca tamamlayıcı koşullar

3.7.1 Bu ek koşullar, aşağıda belirtilen uluslararası kabul gören standartlar uya-rınca sağlık ve güvenlik yönetimi sistemlerinin belgelendirilmesine uygulamak-tadır:

- ISO 45001
- ve aşağıda belirtilenler uyarınca güvenlik, sağlık ve çevrenin ko-runması alanında yönetim sistemleri:
- SCC (yüklenici/ üretim sektörü) ve
- SCP (personel hizmeti sağlayanlar).

3.7.2 ISO 45001 uyarınca ilk belgelendirme hallerinde, seviye 1 denetiminin her zaman sahada gerçekleştirilmesi gereklidir.

3.7.3 SCC sertifikasyonu için müşteri, denetçilerin ilgili şantiyelere erişimine izin vermeyi taahhüt eder. İlgili şantiye listesi denetimden en az üç hafta önce dene-tim ekibi liderine sunulmalıdır

3.7.4 SCP sertifikasyonu için, kiracı ilgili şantiyelere veya projelere erişim izni vermeyi taahhüt eder. Eğer kiralayan şirkete, şantiyelere veya projelere erişimi reddederse, geçici istihdam bürosu denetim için uygun geçici işçileri merkez ofi-se veya müşterinin ilgili şubesine göndermelidir, böylece denetçi bu kişilerle gö-rüşme yapabilir

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Am Grauen Stein 51105 Köln
 Phone: +49 221 806 0
 Fax: +49 221 806 2765
 E-mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office : Tillystr. 2 90431 Nürnberg
 Phone: +49 800 888 2378
 Fax: +49 800 888 3296
 E-mail: intercert@de.tuv.com

3.7.5 SCC veya SCP uyarınca belgelendirilen müşteriler, belgelendirmelerinin geçerlilik süresi içerisinde SCC logosunu kullanmak için başvuruda bulunabilirler.

3.7.6. Müşteri, şirketinde resmi müdahale gerektiren ciddi bir sağlık ve güvenlik olayı veya yasal yükümlülüklerin ihlali meydana geldiğinde Yükleniciyi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu anlamda ciddi, sağlık ve güvenlikle ilgili bir olay, özellikle olayın cezaî veya idarî soruşturmalara yol açması durumunda varsayılacaktır. İşveren daha sonra kısa vadeli, olağanüstü bir denetimin gerekli olup olmadığına karar verir (bkz. 2.5). İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sertifikalı gerekliliklerini ciddi şekilde ihlal ettiği ortaya çıkarsa, yüklenici sertifikasının askıya alınmasına veya geri çekilmesine yol açabilecek önlemleri almalıdır. Ciddi bir ihlal, örneğin ölümlü sonuçlanan bir iş kazası durumunda meydana gelmiş sayılır.

3.8 Diğer TÜV Rheinland Kuruluşları için tamamlayıcı koşullar

Akreditasyonun diğer TÜV Rheinland şirketleri tarafından gerçekleştirildiği yönetim sistemi sertifikasyonları için (örn. SA 8000, IRIS), standarda özgü ek sertifikasyon koşulları geçerlidir.

3.9 ISO/IEC 27001 uyarınca BGYS'ye yönelik ek koşullar

ISO/IEC 27001'e göre BGYS sistemleri için, çoklu saha sertifikasyonlarına ilişkin bölüm 2.6'daki gerekliliklere ek olarak aşağıdaki gereklilikler geçerlidir

3.9.1 Çoklu tesis sertifikaları, tüm tesisler için gereklilikleri kapsayan bir BGYS sistemi uygulandığı takdirde, birden fazla benzer tesise sahip kuruluşlara uygulanabilir.

Aşağıdaki koşullar altında bir kuruluş için – sahaların listesi de dahil olmak üzere - bir sertifika düzenlenebilir:

- a) tüm sahaların, merkezi bir fonksiyon tarafından yönetilen ve izlenen ve kurum içi denetime ve yönetimin gözden geçirilmesine olan aynı BGYS'ye sahip olması;
- b) tüm sahaların, organizasyonun iç denetim proramına ve yönetimin gözden geçirilmesine dahil edilmesi
- c) ilk sözleşmenin gözden geçirilmesi esnasında, farklı sahaların numune seçilerek gereğince dikkate alınmasının sağlanması;
- d) Yüklenici aşağıdaki hususları dikkate alarak örnek teşkil eden sayıda sahayı seçecektir;
- Merkez ofiste ve sahalarda yapılan iç denetimlerin sonuçları
- Yönetim gözden geçirilmesi sonuçları
- Sahaların farklı boyutları
- Web sayfalarının farklı ticari amaçları
- BGYS'nin karmaşıklık seviyesi
- Farklı sahalardaki bilgi sistemlerinin karmaşıklığı
- Çalışma şeklimizdeki farklılıklar
- Devam eden faaliyetlerdeki farklılıklar
- Kritik bilgi sistemleri veya hassas verileri işleyen bilgi sistemleri ile muhtemel etkileşim
- Farklı hukuki şartlar

e) Örnek teşkil eden numuneler, müşterinin BYGS'si kapsamında yer alan sahaların tamamına atıfta bulunmaktadır. Numuneye dâhil edilen sahalardan, yukarıda d)de sayılan kriterlere göre ve rastgele örnekleme yoluyla seçilmektedir.

f) Belgelendirme öncesinde, önemli riskler içeren sahaların tamamının denetlenmesi gereklidir.

g) Gözetim programı, sahaların tamamının makul bir süre içerisinde denetlenmesini sağlamaktadır.

h) Bir sahada yapılan düzeltici faaliyetler, belgelendirme kapsamında birden fazla sahayı içeren organizasyonun tümüne uygulanacaktır.

3.10 ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 ve ISO/IEC 27001 uyarınca tamamlayıcı koşullar

Kuruluşun, gizli veya hassas bilgiler içerdiklerinden denetim ekibi tarafından incelemeye açık hale getirilemeyen Yönetim Sistemi kayıtlarına sahip olması durumunda, TÜV Rheinland, ilgili gereğin ayrıntılarıyla birlikte bilgilendirilmelidir.

Bu gizli bilgilerin yokluğunda yönetim sisteminin yeterince denetlenip denetlenmeyeceğine karar verilecektir. Belirlenen gizli veya hassas kayıtları incelemeyen Yönetim Sistemini yeterince denetlenmenin mümkün olmadığı sonucuna varılırsa, alternatif olarak, her iki tarafa kabul edilen bir aracı, bilgileri gözden geçirip teyit edebilir veya denetim gerçekleştirilemez

3.11 ISO 50001'e göre enerji yönetim sistemleri sertifikasyonu için tamamlayıcı koşullar

3.11.1 Sertifikasyonlar, geçerli uluslararası akreditasyon standardı ISO 50003'un gerekliliklerini karşılamalıdır

3.11.2 Çoklu saha sertifikaları için, Bölüm 2.6 da belirtilen koşullar uygulanır. Çalışan olmayan lokasyonlar, denetim süresi kararı için ek lokasyon olarak hesaplanmaz fakat tüm denetim döngüsü içinde (3 yıl) dikkate alınması / denetlenmesi zorunludur.

3.11.3 Gerekçeli istisnai durumlarda, (mikro-işletmeler, ISO 14001 denetimleri aracılığıyla belgelendirme kuruluşu hakkında yeterli güncel bilgi, EMAS doğrulamaları, GHG doğrulamaları) Aşama 1 ve Aşama 2 denetimleri hemen birbiri ardına gerçekleştirilebilir, ancak bu sadece denetimi iptal etme riski müşteriye açıkça izah edilmişse yapılabilir. Karar Yüklenici'ye aittir.

3.12 ISO/IEC 17021 ile bağlantılı olarak ISO/IEC 17065 temelinde AZAV uyarınca kuruluşların ve önlemlerin yetkilendirilmesi için tamamlayıcı / sapma koşulları

3.13 Onayla ilgili gereklilikleri veya karayolu trafik kanunu olan yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi için tamamlayıcı hükümler Teilgutachten / ARR (onayla ilgili gereklilikler)

Denetimler örneklem bazında gerçekleştirilir ve tüm hususların eksiksiz bir incelemesini temsil etmez. Doğal sınırlamalara tabidirler ve denetim sırasında sağlanan bilgilere dayanırlar.

3.13.1: Kraftfahrt Bundesamt (KBA/Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu)

3.13.1.1 Genel hükümler KBA

3.13.1.1.1 Kraftfahrt Bundesamt'ın "Teknik servislerin (kategori C) belirlenmesi/tanınması için kurallar" güncel versiyonlarıyla geçerlidir.

3.13.1.1.2 Müşteri, yükleniciye (bundan böyle Teknik Servis olarak anılacaktır) her denetim döngüsü için ve ilgili değişiklikler durumunda mevcut veya planlanan onaylar hakkında bilgi verecektir.

3.13.1.1.3 Onay ve piyasa gözetim makamları, denetim raporlarını, kalite kayıtlarını ve tip onayı ile ilgili diğer belgeleri her zaman talep etme hakkına sahip olacaktır.

3.13.1.1.4 Müşteri, değerlendirmenin (ARR) bir parçası olarak hazırlanan sertifikaları, CoP raporlarını, denetim raporlarını vb. veya bunların bir kısmını yanıtıcı bir şekilde kullanamaz.

3.13.1.1.5 Müşteri ve tip onayı sahibi veya potansiyel sahibi, bir onay sahibinin hak ve yükümlülüklerine (2018/858 sayılı Tüzük (AB), 167/2013 sayılı Tüzük (AB), 168/2013 sayılı Tüzük (AB), Kraftfahrt Bundesamt'ın "İlk değerlendirme (MAB) bilgi formu"ndan kaynaklananlar dahil) tabi olduğu konusunda bilgilendirilir. Bu hak ve yükümlülükler değerlendirme sürecinden bağımsız olarak geçerlidir.

3.13.1.1.6 Müşteri ve tip onayı sahibi, onaylanan özelliklerin düzenli olarak doğrulanması için bir program / CoP-Kontrol planı oluşturmaktadır. Denetim türü, aralığı ve numune büyüklüğü gereğince belirlenmeli ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. Uygulamanın kayıtları tutulmalı ve uygun bir süre boyunca saklanmalıdır

3.13.1.1.7 Müşteri ve tip onayı sahibi, onayla ilgili şartların yerine getirilmesini değerlendirmek için uygun aralıklarla iç denetimler yapmalı ve bunları yönetim tarafından değerlendirilmelidir.

3.13.1.1.8 Müşteri ve tip onayı sahibinin, ilgili nesneleri tamamen veya önemli parçalarını yasal olarak bağımsız şirketlerde (harici üretim tesisleri) ürettiği durumda, üretimi izleme yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiği değerlendirme sırasında değerlendirilir

3.13.1.1.9 Harici üretim tesisindeki QM sisteminin gerekli kanıtı Teknik Servis tarafından yapılacak bir değerlendirme veya aşağıdaki alternatif önlemlerle sağlanabilir:

- Akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş olması gereken, üretilecek nesneler için uygun bir kapsama sahip harici üretim tesisinin uygun bir QM sertifikasının (örneğin ISO 9001: 2015, IATF 16949: 2016 veya benzeri) kanıtı
- Onaylı nesnelerin (KBA) harici üretimi durumunda, üretim tesisi Kraftfahrt Bundesamt'ın güncel "İlk Değerlendirme (MAB) Bilgi Formu" gerekliliklerine uygun olmalıdır.

3.13.1.1.10 ARR sertifikasının geçerlilik süresi boyunca, müşteri aşağıdaki bilgileri derhal Teknik Servise verecektir.

- Üretim süreçlerine ilişkin değişiklikler
- Üretim sahaları ile ilgili değişiklikler

3.13.1.1.11 Bir onay sahibinin veya potansiyel onay sahibinin her denetiminin sonucunda, teknik servis tarafından bir "CoP raporu" oluşturulur ve Kraftfahrt Bundesamt'a gönderilir.

3.13.1.1.12 ISO/IEC 17021-1 gerekliliklerinin ötesinde büyük bir uygunsuzluk aşağıdaki gibi tanımlanır:

- Şöyle bir risk var

- o Onay işareti taşıyan onaylanmamış bir ürünün piyasaya sürülmesi veya onaylı olduğu izleniminin yaratılması veya
- o onaya uygun olmayan bir ürün piyasaya girebilir veya
- o kusurlu ürünler geri çağrılmaz.

-Onay sahibinin onay hükümlerinden sapması ve derhal yeterli düzeltici önlemler alınmaması.

- Onayla ilgili gerekliliklerin diğer ciddi ihalleri.

3.13.1.1.13 Müşterinin (onay sahibinin) bilgi verme yükümlülüğüne bakılmaksızın, teknik servis diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki durumlarda Kraftfahrt Bundesamt'ı derhal bilgilendirmelidir:

- Kuruluşun yeterli düzeltmeleri ve düzeltici eylemleri derhal ve etkili bir şekilde uygulamaması halinde, denetlenen kuruluşta onayla ilgili gerekliliklere ilişkin büyük uygunsuzluklar.
- Onayla ilgili gereklilikler için uygunluk onayı vermenin nihai olarak reddedilmesi.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: Am Grauen Stein 51105 Köln
Phone: +49 221 806 0
Fax: +49 221 806 2765
E-mail: tuvcert@de.tuv.com

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

Registered office : Tillystr. 2 90431 Nürnberg
Phone: +49 800 888 2378
Fax: +49 800 888 3296
E-mail: intercert@de.tuv.com

- Onayla ilgili gereklilikler ve ilgili prosedürler için tasdiklenmiş geçersiz kılınması, kısıtlanması veya askıya alınması.

3.13.1.1.14 Müşteri, bildirim kuruluşundan, piyasa gözetim otoritesinden ve akreditasyon kuruluşundan bir tanık denetçinin denetime katılmasını sağlamayı taahhüt eder.

3.13.1.1.15 Uzakta değerlendirme mümkün değildir.

3.13.1.2 Onaylı bir kalite yönetim sistemi (ISO 9001:2015, IATF16949:2016 veya benzeri) mevcutsa, ARR tasdiklenmiş oluşturulması ile onayla ilgili gerekliliklerin değerlendirilmesi (prosedür ARR)

3.13.1.2.1 Değerlendirmenin hazırlanması:

Bir QM standardına göre mevcut veya amaçlanan belgelendirmeye ek olarak, belgelendirme kuruluşu müşteri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu, şirket, yönetim sistemleri, çalışanlar, planlanan ve halihazırda alınmış onaylar, onay makamları, onay nesneleriyle ilgili iç ve dış konular hakkında bilgileri içerir. Bu bilgiler müşteri tarafından bir anket aracılığıyla sağlanır. Bilgiler müşteri tarafından yasal olarak bağlayıcı bir şekilde onaylanmalıdır. Eksiksiz bilgilere dayanarak, teklifin temel olarak üç yıllık bir süre için bir denetim programı hazırlanır. Her denetimde dikkate alınacak onay nesnesi grupları da bu programda tanımlanır. Tüm onay nesnesi grupları bir denetim döngüsünde dikkate alınmalıdır. Sunulan verilerin dahili olarak gözden geçirilmesinden sonra, denetimin uygulanabilirliği konusunda şüpheler varsa, Teknik Servis talebi herhangi bir zamanda reddedebilir.

Sipariş verildikten sonra, denetçi müşteri ile birlikte değerlendirmeyi organize eder. Hazır olma durumunu değerlendirmek için isteğe bağlı bir belge incelemesi gerçekleştirilebilir.

Temel KY standardında ilk belgelendirme durumunda, ARR prosedüründe bir seçenek olarak 1. aşama denetimi de gerçekleştirilebilir.

Müşteri, her denetimden önce denetçiye ilgili tüm belgeleri zamanında sağlamalıdır. Bu, KY sistemi dokümantasyonunu (prosedür talimatları, vb.), organizasyon şemasını ve onay süreciyle ilgili diğer dokümanları içerir.

3.13.1.2.2 İlk denetim

Baş denetçi denetimden önce müşteriye sunulan bir denetim planı hazırlar. Denetim sırasında, yönetim sistemi onayla ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesi açısından gözden geçirilir. Tüm bulgular son bir toplantıda kaydedilir ve müşteri tarafından onaylanır. Bulgular işlendikten sonra, baş denetçi tarafından belgelere dayalı olarak veya bir takip denetiminde gözden geçirilir. Takip denetimi ücretle tabidir ve teklife dahil değildir. Bu nedenle ek maliyetler ortaya çıkar. Tespit edilen uygunsuzlukların müşteri tarafından işlenmesine kadar geçmesi gereken azami süre 90 gündür.

Değerlendirme sonucunda baş denetçi tarafından bir CoP raporu hazırlanır. İç süreç incelemesinden sonra bu rapor onay makamına gönderilir. Değerlendirmenin olumlu olması durumunda bir ARR onayı düzenlenir. Bu onayın geçerliliği, temel KY sertifikasının geçerliliğine bağlıdır. İlk değerlendirmeye ilişkin karar Kraftfahrt Bundesamt'ın sorumluluğundadır.

3.13.1.2.3 Gözetim denetimi

Başarılı bir belgelendirme denetiminin ardından her yıl bir gözetim denetimi gerçekleştirilmelidir. Yeniden belgelendirme denetiminin gerçekleştirildiği yıllar istisnadır. Denetim planlaması denetim programına dayanır. Her gözetim denetimi sonucunda onay makamına bir CoP raporu sunulur.

3.13.1.2.4 Yeniden Değerlendirme

Her yeniden değerlendirmeden önce müşteri, denetim programının ve teklifinin hazırlanması için Teknik Servise güncellenmiş bilgileri sağlar. Denetim süreci ilk denetime benzer. Yönetim sisteminde önemli değişiklikler olması durumunda, 1. aşama denetimi gerekebilir.

Teknik Servis, başarılı bir yeniden değerlendirmenin ardından güncellenmiş bir ARR sertifikası düzenler. Denetim sonucunda onay makamına CoP ile ilgili bir rapor gönderilir.

3.13.1.3 İlk değerlendirme amacıyla yerinde inceleme

3.13.1.3.1 Değerlendirmenin hazırlanması

Teknik Servis, müşteri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu, şirket, yöne tim sistemleri, çalışanlar, planlanan ve halihazırda alınmış onaylar, onay makamları, onay nesneleriyle ilgili iç ve dış konular hakkındaki bilgileri içerir. Bu bilgiler müşteri tarafından bir anket aracılığıyla sağlanır. Bilgiler müşteri tarafından yasal olarak bağlayıcı bir şekilde onaylanmalıdır. Planlanan tüm onay nesnesi grupları denetimde dikkate alınmalıdır.

3.13.1.3.2 İlk değerlendirme amaçlı değerlendirme prosedürü aşağıdaki gibidir:

- Prosedür ve ARR hakkında isteğe bağlı bilgilendirme toplantısı
- Fiyat teklifi ve sipariş onayı
- Gerekirse hazırlık değerlendirmesi için onayla ilgili gerekliliklere ilişkin denetim ve belge incelemesi için hazırlık
- Denetim planlaması
- Denetim performansı
- Düzeltici önlemlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse yeniden denetim
- Teknik Servis tarafından dahili onay süreci
- CoP raporunun yetkilendirme makamına iletilmesi

3.13.1.3.3 Gözetim denetimi ve yeniden değerlendirme

Prinsip olarak, herhangi bir gözetim değerlendirmesi planlanmamaktadır. Daha ileri gözetim tedbirlerine ilişkin karar onay makamının sorumluluğundadır. Bu aynı zamanda yeniden değerlendirmeler için de geçerlidir. Burada açıklanan prosedür ayrıca yönetim sisteminin gönüllü gözetim önlemi olarak da gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetlerin onay prosedüründe gözetim olarak kabul edilmesi Kraftfahrt Bundesamt'ın sorumluluğundadır.

3.13.1.4 Teilegutachten ile ilgili gerekliliklerin değerlendirilmesi (doğrulama prosedürü), onaylı bir QM sisteminin varlığı olmaksızın bir doğrulama onayının verilmesiyle

3.13.1.4.1 Müşteri ve Teilegutachten sahibi veya potansiyel sahibi, yukarıdaki bölümlere uygun olarak bir onay sahibinin hak ve yükümlülüklerine tabi olduğu konusunda bilgilendirilir. Bu hak ve yükümlülükler belgelendirme/değerlendirme sürecinden bağımsız olarak geçerlidir. Kraftfahrt Bundesamt'ın doğrulama prosedürleri için kılavuzları (431-A-3.11) şu anda geçerli olan versiyonda geçerlidir.

3.13.1.4.2 Müşteri ve Teilegutachten sahibi, sahip olunan tüm Teilegutachten'lerle ilgili özelliklerin düzenli olarak denetlenmesi için bir program / CoP-Kontrol planı hazırlayacaktır. Denetim türü, aralığı ve örneklem büyüklüğü gerçekleştirilmelidir. Uygulamanın kayıtları tutulmalı ve uygun bir süre boyunca saklanmalıdır.

3.13.1.4.3 Müşteri ve Teilegutachten sahibi, Teilegutachten ile ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesini değerlendirmek için uygun aralıklarla iç denetimler gerçekleştirmeli ve bunları yönetim tarafından değerlendirilmelidir.

3.13.1.4.4 Teknik servis her denetim döngüsünden önce müşteri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu, şirket, yönetim sistemleri, çalışanlar, planlanan ve halihazırda tutulan Teilegutachten, Teilegutachten'li nesnelerle ilgili iç ve dış konular hakkında bilgileri içerir. Bunlar müşteri tarafından bir anket aracılığıyla sağlanır. Bilgiler müşteri tarafından yasal olarak bağlayıcı bir şekilde onaylanmalıdır. Teilegutachten'in tutulduğu planlanan tüm nesne grupları denetime dahil edilmelidir.

3.13.1.4.5 Doğrulama prosedüründe ilk değerlendirme için prosedür aşağıdaki gibidir:

- Doğrulama prosedürü hakkında isteğe bağlı bilgilendirme toplantısı
- Fiyat teklifi ve sipariş onayı
- Gerekirse hazırlık değerlendirmesi için Teilegutachten ile ilgili gerekliliklere ilişkin denetim ve belge incelemesi için hazırlık
- Denetim planlaması
- Denetim performansı
- Düzeltici önlemlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse yeniden denetim
- Belgelendirme kuruluşunun Teknik Servis Kategorisi C'si tarafından dahili onay süreci
- İlk geçerlilik sınırı 1 yıl olan doğrulama teyidinin düzenlenmesi.

3.13.1.4.6 Gözetim denetimi

Prinsip olarak, doğrulama prosedüründeki ilk değerlendirmeden sonra, ilk denetimden yaklaşık 1 yıl sonra bir gözetim denetimi planlanmaktadır. Doğrulama sertifikasının geçerliliği, olumlu incelemeden sonra bir yıl ile sınırlı olacaktır. Bu konudaki karar, doğrulama onayı yayınlandığında verilir.

Başarılı bir gözetim denetiminden sonra, doğrulama onayının geçerliliği ilk denetim tarihinden itibaren 3 yıla uzatılır.

Değerlendirmelerin tekrarlanması durumunda, genellikle yıllık gözetim denetimi yapılmaz.

3.13.1.4.7 Yeniden Değerlendirme

Doğrulama onayının geçerliliğinin sona ermesi üzerine, doğrulama prosedüründe tekrar bir değerlendirme yapılması zamanında kararlaştırılır. Prosedür aşağıdaki gibidir:

- Fiyat teklifi ve sipariş onayı
- Gerekirse hazırlık değerlendirmesi için Teilegutachten ile ilgili gerekliliklere ilişkin denetim ve belge incelemesi için hazırlık
- Denetim planlaması
- Denetim performansı
- Düzeltici faaliyetlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse yeniden denetim
- Belgelendirme kuruluşunun Teknik Servis Kategorisi C'si tarafından dahili onay süreci

3.13.2 Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH)

3.13.2.1 Genel hükümler SNCH

3.13.2.1.1 SNCH dokümanı D1-13 "Üretim CoP-Q / CoP-P süreçlerinin uygulanması", ayrıca "Genel Hüküm ve Koşullar" D-2E ve "Cahier des charges pour l'agrément des services techniques" F3-05'in güncel versiyonundaki özellikler geçerlidir.

3.13.2.1.2 Müşteri, Teknik Servise her denetim için mevcut veya planlanan onayların yanı sıra onay nesneleriyle ilgili tüm konular hakkında bilgi verecektir. Bu, tüm üretim tesislerini, laboratuvarları ve idari sahaları içerir ve bunlarla sınırlı değildir.

3.13.2.1.3 Teknik servis, müşteri ile istişare halinde, ilgili tüm tesisler için denetimlerin planlandığı bir denetim programı hazırlayacaktır. Bu denetim programı, faaliyetlerin başlamasından önce onay makamına sunulacaktır.

Onay sahibinin halihazırda üçüncü bir tarafa mutabık kalınan bir denetim programı varsa, bu programın uygulanmasına ilişkin sorumluluk onay sahibine ve üçüncü tarafa aittir.

3.13.2.1.4 Onay ve piyasa gözetim otoriteleri, denetim raporlarını, kalite kayıtlarını ve tip onayı ile ilgili diğer belgeleri her zaman talep etme hakkına sahiptir.

3.13.2.1.5 Müşteri, değerlendirmenin bir parçası olarak oluşturulan belgeleri ve ya bunların bir kısmını yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.

3.13.2.1.6 Müşteri ve tip onayı sahibi veya potansiyel sahibi, bir onay sahibinin hak ve yükümlülüklerine tabi olduğu konusunda bilgilendirilir (bkz. 2018/858 sayılı Tüzük (AB), 167/2013 sayılı Tüzük (AB), 168/2013 sayılı Tüzük (AB)). Bu hak ve yükümlülükler değerlendirme sürecinden bağımsız olarak geçerlidir.

3.13.2.1.7 Müşteri ve tip onayı sahibi, onaylanan özelliklerin düzenli olarak doğrulanması için bir program / CoP-Kontrol planı oluşturmaktadır. Denetim türü, aralığı ve numune büyüklüğü gerektirilmelidir. Uygulamanın kayıtları tutulmalı ve uygun bir süre boyunca saklanmalıdır.

3.13.2.1.8 Müşteri ve tip onayı sahibi, onayla ilgili gerekliliklere uygunluğu değerlendirmek ve yönetim tarafından değerlendirmek için uygun aralıklarla iç denetimler gerçekleştirmelidir.

3.13.2.1.9 Onay sahibi veya potansiyel onay sahibinin her denetiminin sonucunda, teknik servis tarafından bir "CoP Q Değerlendirme Raporu" (F1-17) hazırlanır ve SNCH'ye sunulur.

3.13.2.1.10 ISO/IEC 17021-1 gerekliliklerinin ötesinde, büyük bir uygunsuzluk aşağıdaki şekilde tanımlanır:

- Aşağıdaki riskler mevcuttur
 - o Onay işareti taşıyan onaylanmamış bir ürünün piyasaya sürülmesi veya onaylanmış olduğu izleniminin yaratılması veya
 - o Onaya uymayan bir ürünün piyasaya girebileceği veya
 - o Kusurlu ürünlerin geri çağırılması riski vardır.
- Onay sahibi, onay hükümlerinden sapar ve derhal uygun düzeltici önlemleri almaz.
- Onayla ilgili diğer ciddi ihaller.

3.13.2.1.11 Müşterinin (onay sahibinin) bilgi verme yükümlülüğünden bağımsız olarak, teknik servis aşağıdaki durumlarda, diğerlerinin yanı sıra, onay makamını derhal bilgilendirmelidir:

- Denetlenen kuruluşa onayla ilgili gerekliliklere ilişkin önemli uygunsuzluklar, kuruluşun derhal ve etkili bir şekilde uygun düzeltmeler ve düzeltici önlemler almaması durumunda.

3.13.2.1.12 Müşteri, bildirim kuruluşu, piyasa gözetim otoritesi ve akreditasyon kuruluşundan bir tanık denetçinin denetime katılımını sağlamakla yükümlüdür.

3.13.2.1.13 Uzaktan değerlendirme, yalnızca onaylanacak parçaların üretimi henüz başlamamışsa mümkündür. Bu durumda, üretimin başlamasından sonra yerinde denetim yapılmalıdır.

3.13.2.1.14 Değerlendirmenin hazırlanması

Teknik servis, müşteri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu bilgiler arasında şirket, yönetim sistemleri, çalışanlar, planlanan ve halihazırda alınmış onaylar, onaylayan makamlar, onay nesneleriyle ilgili iç ve dış konular hakkında bilgiler yer alır. Bu bilgiler müşteri tarafından bir anket aracılığıyla sağlanır. Bilgiler müşteri tarafından yasal olarak bağlayıcı bir şekilde teyit edilmelidir. Denetimde planlanan tüm onay nesneleri grupları dikkate alınmalıdır.

3.13.2.1.15 Değerlendirme prosedürü aşağıdaki gibidir:

- Prosedür ve ARR hakkında isteğe bağlı bilgilendirme toplantısı
- Teklif ve sipariş onayı
- Gerekirse, hazırlık değerlendirmesi için onayla ilgili gerekliliklere ilişkin denetim ve belge incelemesi için hazırlık
- Denetim planlaması
- Denetim performansı
- Düzeltici eylemlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse yeniden denetim
- Teknik servis tarafından iç onay süreci
- Denetim raporunun onay makamına iletilmesi

3.13.3 Transport Styrelsen / İsveç Ulaştırma Ajansı (STA)

3.13.3.1 Bölüm 3.13.1.1'deki genel gereklilikler geçerlidir.

3.13.3.2 Bölüm 3.13.1.3'teki gereklilikler, STA değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi için geçerlidir. İlk değerlendirmenin geçerliliği, onay makamı tarafından belirlenir.

3.14 EnSİMİMaV, EnFG, BECV ve SPK-R uyarınca ekolojik karşı performansın teyidi için ek koşullar: Yalnızca Alman şirketleri veya Almanya'daki tesisler için geçerlidir

3.14.1 Sorumlu bakanlıklar BMWK ve BMU ile BAFA (EnFG için bkz. örneğin "yeşil şartlılık" form beyanları) ve DEHST'nin yayınları, geçerli versiyonları ile geçerlidir.

3.14.2 Yüklenici, onayı vermek için Müşteriden daha fazla bilgi talep etme hakkına sahiptir.

3.14.3 Ayrıca, müşteri tüm ilgili belgelerin mümkün olduğunca erken hazırlanmasını sağlamalıdır. Bu, özellikle aşağıdaki denetim temellerini içerir: kuruluşun kendi beyanı/beyannamesi, son 3 yılın eylem planları, fikir listeleri, DIN EN 17463'e göre sonuç raporları, teklifler ve hesaplamalar, iç faiz oranının hesaplanması, fiyat artışları, değer kaybı. Yasama organı, BAFA veya DEHST ek doğrulama belgeleri şart koşarsa veya talep ederse, bunlar da müşteri tarafından sağlanmalıdır (örneğin, enerji yönetim sistemi raporu).

3.15 Oyun salonlarında sertifikalı kalite için ek koşullar - gençlerin korunması, oyuncuların korunması, operasyonel yönetim

1.1.2, 1.1.3 ve 1.1.11 numaralı maddeler oyun salonu standardına uygulanmaz. 2.2 ila 2.7 numaralı bölümler de oyun salonu standardına uygulanmaz. Değişiklikler burada listelenmiştir. Sertifika, tüm gözetim denetimleri/gizli denetimler doğru bir şekilde gerçekleştirildiği takdirde iki yıl geçerlidir.

3.15.1 Sertifikasyon denetimi:

- Sertifikasyon denetimi, merkez ofiste ve oyun salonunda gerçekleştirilir. Sonuçlar oyun salonundaki denetim süresini etkilediği için, ideal olarak merkez ofis oyun salonundan önce denetlenmelidir.

- Yüklenici, sertifikasyon denetiminin son gününden itibaren 90 iş günü içinde uygunsuzluklara yönelik düzeltmelerin ve düzeltici eylemlerin uygulanmasını doğrulayamaz ve kabul edemezse, sertifikasyon kararı olumsuz olur ve müşteri ilk sertifikasyon denetimine yeniden başlamalıdır.

3.15.2 Gözetim denetimi:

Sertifikanın geçerliliğini korumak için, her yıl iki yerinde gözetim denetimi yapılmalıdır.

3.15.3 Yeniden sertifikasyon denetimi

- Sertifikayı iki yıl daha uzatmak için, müşteri tarafından son kullanma tarihinden önce bir yeniden sertifikasyon denetimi başarıyla tamamlanmalıdır.

- Prosedür, sertifikasyon denetimine karşılık gelir.

- Yeniden sertifikalandırma başarılı olursa, sertifikanın süresi 2 yıl uzatılır. Yeniden sertifikalandırma denetimi ve olumlu sertifikalandırma kararı, son geçerlilik tarihine kadar tamamlanmalıdır.

3.15.4 Kısa sürede bildirilen veya bildirilmeyen denetimler veya gizli denetimler

Aşağıdaki koşullar altında, kısa sürede duyurulan veya duyurulmayan olağanüstü bir denetim gerekli hale gelebilir.

- Sertifikasyon kuruluşunun, sertifikalı hizmetin veya müşterinin sürecinin etkinliğini sorgulatan ve yazılı olarak veya bir sonraki düzenli denetim kapsamında çözülmemeyen ciddi şikayetler ve diğer konular (örneğin, müşteri veya yönetim kadrosu tarafından yasa ihlali şüphesi).

- Müşteride, hizmetin veya sürecin yeteneklerini, sertifikasyon standardının gerekliliklerinin artık karşılanmayacağı şekilde etkileyen değişiklikler.

- Müşterinin sertifikasının askıya alınmasının bir sonucu olarak.

- Yasal düzenlemeler nedeniyle.

3.15.5 Birden fazla lokasyonu olan şirketlerin sertifikasyonu

- Birden fazla lokasyona sahip şirketlere çoklu lokasyon sertifikaları uygulanabilir. Buna, bir şirketler grubu anlamında birbirine bağlı olan birkaç bireysel, özerk ve bağımsız şirket veya kuruluş da dahildir. Burada merkezi fonksiyonlar (örneğin personel, bakım, girişimcilik görevleri vb.) ile gerçek oyun salonları (operasyonlar) arasında bir ayırım yapılır.

- Merkezi fonksiyonlar ayrı olarak denetlenir.

- İlgili tüm oyun salonları standarda göre denetlenir; rastgele kontroller mümkün değildir.

3.15.6 Sertifikasyon kuruluşunun hakları

Sertifikasyon kurumu, yetki bildirimlerinin yasallığına ilişkin olayın gerçeklerini açıklığa kavuşturmak için eyalet düzeyinde yetkili makamları iletişime geçme hakkına sahiptir.