

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 denetimden 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
- Resmî ve yasal şartların listesi
- Yüklenici tarafından talep edilen diğer dokümanlar

1.1.3 Şirketteki denetim, uygulamaya alınan yönetim sisteminin veya proseslerin etkinliğini doğrulamaya hizmet eder. Denetim sırasında şirket, belgelendirilmiş prosedürlerinin pratikte uygulamasını gösterir. Standartlara uyumsuzluk veya yerine getirilmeyen standart gereklilikleri 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 raporunda doküman olarak edilir. Uygunsuzluklar doküman olarak edilir ve sonuçların gerektirmesi halinde takip denetimi (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 kelimenin 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 kapatılabirirse 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 sertifikaların belgelendirme kuruluşuna iade edilmesi gereklidir.

1.1.7 Bir gözetim denetimi sırasında, en azından standardın en azından standardın temel gereklilikleri 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.

1.2 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 vardiyalı 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 bildirecektir.

- Belgelendirilmiş yönetim sistemindeki değişiklikler.
- Belgelendirilmiş ürün/prosesin/servisin tasarımı veya özellikleri ile bağlantılı değişiklikler.
- Şirket yapısı ve organizasyonundaki değişiklikler. Bu aynı zamanda vardiyalı 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 gerekliliklerinin 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 süremez.

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 etmemesini veya sonucu etkilememesini 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 sonuçta tamamlandığında, Müşteri sertifikayı Yükleniciden alacaktır. Sertifika, sözleşmede 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, prosesin 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 feshedilebilir.

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 yanlıtıcı ve yetkisiz olarak değerlendirebileceği beyanlarda bulunma yetkisine sahip değildir.

1.4.16 Müşterinin belgelendirme gerekliliklerini sadece geçici olarak yerine getiremeyeceği öngörülebilmese, 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 kurallarına 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 belgelendirme kuruluşları için atama kuralları Otorite (KBA)2.2 Belgelendirme Denetimi
- 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 zaman aralığından 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.

2.3 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

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 kavuşturulamyorsa (örneğin, müşteri veya çalışanlar 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 sahanı olan kuruluşlarda veya şubeleri (tesisleri) olan bir kuruluşta uygulanabilir.

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

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 değerlendirilmesi, (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 Yüklenici tarafından seçilecektir.

2.6.5 Sözleşme ilişkisi, şube(ler)in kurumsal statüsüne bakılmaksızın, yalnızca yüklenici 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 koyucularının/sertifikasyon programı sahiplerinin talimatlarının izin verdiği durumlarda, denetim sırasında uzaktan denetim tekniklerinin makul ölçüde kullanılması konusunda anlaşabilirler.

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 çevrimici/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 mutabik kalmadıkça video ve ses kaydına izin verilemez. Uzaktan denetimi belgelemek için denetlenen belgeler veya katılımcı listeleri 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. Yüklenici, 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 doğrulamaya ilişkin 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 bakışı da içermelidir.

3.1.3 Almanya'da, UAG ücret tarifesi 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 Yükleniciyi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu anlamda önemli, çevreyle ilgili bir olay, özellikle olayın cezaî veya idarî soruşturmalara yol açması halinde varsayılacaktır. Yüklenici daha sonra kısa süre içinde olağanüstü bir denetimin gerekli olup olmadığına karar verecektir (bkz. 2.5). Çevre yönetim sisteminin sertifika gerekliliklerini ciddi şekilde ihlal ettiği ortaya çıkarsa, yüklenici 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 sertifikasyon şartnamelerinde atıfta bulunulan sapma yönetmelikleri önceliklidir

IATF 16949 – IATF'ye göre Otomotiv Endüstrisi için Sertifikasyon Sistemi 16949 IATF Tanınırlığı Elde Etme ve Sürdürme Kuralları, IATF 16949 için 6. Baskı 2025, 1 Kasım 2016 (IATF: Uluslararası Otomotiv Görev Grubu).
VDA 6.x – VDA 6.1, VDA 6.2 ve VDA 6.4 için belgelendirme gereklilikleri temelinde ISO 9001 (VDA - QMC: Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği - Kalite Yönetim Merkezi).

3.2.2 Müşteri

Müşteri, sözleşmeyi imzalamadan önce belgelendirme kuruluşuna önceki ve/veya mevcut IATF 16949 sertifikaları hakkında bilgi vermelidir.

1. Önemli değişiklikleri belgelendirme kuruluşuna bildirmelidir.
2. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak bir IATF Tanık Denetimini reddedemez.
3. Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak bir iç tanık denetimini reddedemez.
4. IATF gözlemcilerinin bulunmasını reddedemez.
5. Denetim raporunu IATF'ye sunmayı reddedemez
6. IATF logosu hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölüm 3.2.9'a bakınız
7. Müşterinin kalite yönetim sistemiyle ilgili danışmanlık hizmeti veren danışmanları, denetim sırasında müşterinin tesisinde fiziksel olarak bulunamaz ve denetime doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde katılamaz. Müşteri bu sözleşme şartını yerine getirmesezse, Belgelendirme kuruluşu denetimi iptal edecektir.
8. Müşteri, belgelendirme kuruluşunun gerekliliklerine uygun olarak belgelendirme kuruluşuna denetim hazırlığı hakkında bilgi vermelidir
9. Transfer faaliyetleri hakkında daha fazla ayrıntı; bkz. bölüm 3.2.7
 IATF tarafından tanınan diğer belgelendirme kuruluşu; bkz. bölüm 3.2.8
10. Müşteri, sertifikasyonunun iptal edilmesi, geri çekilmesi veya süresinin dolması halinde, web siteleri, basılı ve elektronik

medya dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm iç ve dış pazarlama kanallarından IATF 16949 sertifikasyonuna yapılan tüm referansları kaldırmalıdır.

11. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme kuruluşunun mülkiyetindeki herhangi bir değişiklik veya IATF onayının kaybedilmesi durumunda müşterilerini on (10) takvim günü içinde bilgilendirecektir. Belgelendirme kuruluşu, müşterinin başka bir IATF onaylı belgelendirme kuruluşuna veya bu kuruluşun transferiyle ilgili çözülmemiş sorunları çözmek için müşterileri işbirliği yapacaktır.
12. Belgelendirme kuruluşu, sponsor olduğu IATF 16949 denetçileri de dahil olmak üzere, müşterilerin ilgili yargı alanlarının yürürlükteki tüm veri koruma yasalarına uyacak ve ilgili kişisel verilerin ele alınması ve işlenmesi konusunda yeterli şeffaflık sağlayacaktır.

Yukarıdaki 1'den 8'e kadar olan hükümlerin herhangi bir şekilde ihlali, sözleşmenin önemli bir ihlali olarak kabul edilecek ve sözleşmenin iptali veya feshi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Belgelendirme kuruluşu tarafından uygun önlemlerin alınmasıyla sonuçlanacaktır.

Denetimin iptali, sözleşmenin feshi veya sertifikasyonun geri çekilmesi.

Bir müşteri sahası, belgelendirme kuruluşu ile müşteri arasında yasal olarak geçerli bir sözleşmeye dahil edilmeden önce bir grup programına dahil edilemez.

3.2.3 Müşterinin önemli değişikliklerin bildirilmesi

Müşteri, kalite yönetim sisteminin IATF 16949 belgelendirmesinin gerekliliklerine yerine getirmeye devam etme kabiliyetini etkileyebilecek her türlü yaklaşan değişiklik hakkında belgelendirme kuruluşunu bilgilendirmelidir. Bu, örneğin aşağıdakilerle ilgili değişiklikleri içerir:

- Yasal şekil ve statü
- Mülkiyet yapıları (örneğin birleşmeler, devralmalar, birleşmeler, ortak girişimler, vb.)
- Yönetim yapısı (örneğin, üst yönetim, kilit karar alma personeli, vb.)
- Konumun fiziksel adresi veya adres
- Üretim süreç(ler)inin veya destek faaliyetlerinin yerinin değiştirilmesi
- Bir üretim tesisinin, genişletilmiş bir çalışma tezgahının veya bağımsız bir uzaktan destek tesisinin kapatılması veya yerinin değiştirilmesi
- Belgelendirme kapsamına dahil edilecek yeni tesisler ve/veya destek ilişkileri de dahil olmak üzere kalite yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetlerin kapsamı. Kalite yönetim sistemi süreçlerinin diğer kuruluşlara yaptırılması. IATF onayının tanınması ve sürdürülmesi için belgelendirme gereklilikleri, 6. baskı.
- IATF OEM'in müşteriye özel gerekliliklerine uygun olarak Belgelendirme kuruluşunun bilgilendirilmesini gerektiren müşteri memnuniyetsizliği vakaları (örn. özel müşteri statüsü, vb.)
- IATF onaylı başka bir belgelendirme kuruluşu ile imzalanan sözleşme (bkz. bölüm 7.1 IATF Kuralları 6. baskı)

Yüklenicinin yukarıda listelenen değişiklikler üzerine özel bir denetim yapması gerekebilir. Kuruluşun yukarıda listelenen değişikliklerden herhangi birini yükleniciye bildirmemesi, yasal olarak uygulanabilir sözleşmenin ihlali olarak kabul edilecektir. Bu tür bir başarısızlık, Yüklenicinin ISO 9001- IATF 16949 gereklilik 4.2 ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ile ciddi bir uyumsuzluk içinde olduğunun tespit edilmesine veya Yüklenici tarafından belirlenen diğer uygun eylemlere neden olabilir.

3.2.4 Denetimin iptal edilmesi (denetimin sona erdirilmesi)

Yüklenici, uygunsuzluk tespit edilmesi nedeniyle bir denetimi iptal etmeyebilir.

3.2.5 Uygunsuzlukların yönetimi

Yüklenici, aşağıda listelenen son tarihlere uyarak (saha denetiminin kapanış toplantısından itibaren takvim günü olarak) Müşteriden aşağıdakilere ilişkin kanıt sunmasını talep edecektir:

Uygunsuzluk Yönetim Tablosu

Kanıtların Sunulması	Major Uygunsuzluk	Minör Uygunsuzluk
Uygulanan kontrol altına alma önlemleri ve bunların etkinliği	(15) takvim günü	(60) takvim günü
Uygulanan Düzeltme(ler)	(15) takvim günü	(60) takvim günü
Kullanılan yöntem, sonuçlar ve kök nedenin diğer süreçler ve ürünler üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler de dahil olmak üzere kök neden analizi	(15) takvim günü	(60) takvim günü
Belirlenen kök neden(ler)i ortadan kaldırmak için sistemik düzeltici eylem planı ve bunların etkinliğini doğrulamak için tanımlanmış yöntem(ler).	(15) takvim günü	(60) takvim günü
Kök neden(ler)i ortadan kaldırmak için planlanan sistemik düzeltici önlem(ler)in uygulanması	(60) takvim günü	(60) takvim günü
Uygulanan sistemik Düzeltici faaliyet(ler)in etkinliğinin doğrulanmasının sonucu.	(60) takvim günü	(60) takvim günü

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

Majör bir uygunsuzluğa (bölüm 5.11.1 a ile d uyarınca) on beş (15) gün içinde sunulan yanıt reddedilirse, Yüklenici Müşteriden ret nedenlerini çözmesini ve son denetim toplantısı tarihinden itibaren en fazla otuz (30) takvim günü içinde uygunsuzluğa kabul edilebilir bir yanıt sunmasını talep edecektir

Altmış (60) gün içinde sunulan majör bir uygunsuzluğa (IATF Kuralları Bölüm 5.11.1 e ile f uyarınca) veya minör bir uygunsuzluğa (IATF Kuralları Bölüm 5.11.2 a ile e uyarınca) verilen yanıt reddedilirse, Yüklenici Müşteriden ret nedenlerini çözmesini ve denetim kapanış toplantısı tarihinden itibaren en fazla doksana (90) takvim günü içinde uygunsuzluğa kabul edilebilir bir yanıt sunmasını talep edecektir.

Müşterinin planlanan sistemik düzeltici faaliyetleri tam olarak uygulamadığı ve nihai denetim toplantısından sonra en fazla doksana (90) takvim günü içinde bunların etkinliğini doğrulamadığı istisnai durumlarda (örn. Sorunun temel nedenini ortadan kaldırmak için yeni veya iyileştirilmiş bir üretim veya IT sistemi gerekiyorsa), - ancak majör uygunsuzluk beyanının on beş (15) takvim günü sonra veya minör uygunsuzluk beyanının altmış (60) takvim günü sonra kabul edilmesi sırasında aşağıdaki ek koşulların tümü karşılandığı durumlarda- uygunsuzluk "yüzde yüz (%100) çözüldü" olarak sınıflandırılır

Müşteri (Asıl);

- Uygunsuzluğun kontrol altına alındığına ve sistemik düzeltici faaliyetler uygulanana ve etkinlikleri doğrulanana kadar yürürlükte kalacağına dair kanıt sağlar.
- Aksiyonları, uygulama için son tarihleri ve sistemik düzeltici faaliyet (ler)in uygulanmasına ilişkin sorumlulukları detaylandıran belgelenmiş bir düzeltici faaliyet planı sunar.

Yüklenici;

- Sapmanın "yüzde yüz (%100) çözüldü" olarak sınıflandırılması kararının gerekçesi IATF NC CARA'da belgelenir.
- Kabul edilen sistemik düzeltici faaliyet planının zamanlamasına dayalı olarak planlanan sistemik düzeltici faaliyetlerin etkili bir şekilde uygulandığını doğrulamak için bir gerekli olağanüstü yerinde denetim planlanır (bkz. bölüm 7.2 e). Bu olağanüstü denetim, bir sonraki olağan denetimden en az doksana (90) takvim günü önce gerçekleştirilmelidir

Yukarıdaki Uygunsuzluk Yönetim tablosunda belirtilen süreler içinde herhangi bir çözüme ulaşılmazsa, uygunsuzlukla ilgili beyan kesin olarak reddedilmeli ve nihai denetim sonucu başarısız olarak değerlendirilmelidir. Bu durum olumsuz bir belgelendirme kararı ile sonuçlanmalı (bkz. Bölüm 5.12) ve mevcut sertifika derhal geri çekilmelidir

Bulunan bir uygunsuzluk için IATF Kuralları bölüm 5.11.1 ve 5.11.2'de belirtilen süreler içinde yanıt alınmazsa, nihai denetim sonucu başarısız olarak değerlendirilmeli, olumsuz bir belgelendirme kararı verilmeli ve mevcut sertifika derhal geri çekilmelidir.

3.2.5.1 Uygunsuzluğun yönetimi (ek denetim süresi)

Minör uygunsuzlukların nihai olarak kapatılmış sayılması için, belgelerin uzaktan gözden geçirilmesi temelinde doğrulanmış minör uygunsuzlukların bir sonraki yerinde IATF denetimi sırasında doğrulanması gerekir.

Bu, bir sonraki düzenli IATF denetimi sırasında doğrulama için ek süre anlamına gelir. IATF kural 6, her küçük sapma için ek denetim süresi olarak en az 30 dakika öngörmektedir.

İkincil sapma başına süre, değerlendirme ve risk değerlendirmesinden sonra yüklenici tarafından artırılabilir.

Baş denetçinin sapmanın sahada doğrulanması gerektiğine karar vermesi halinde, minör bir sapma durumunda da olağanüstü bir denetim gerçekleştirilebilir.

Tüm uygunsuzluk yönetim faaliyetleri (özel denetimler vb. dahil) müşteriye tam olarak fatura edilecektir.

3.2.6 Olağanüstü denetim

Majör olması durumunda:

- Olağanüstü yerinde denetim gerekir
- Sistemik düzeltici faaliyetlerin etkili bir şekilde uygulandığını doğrulamak için Olağanüstü Yerinde Denetim ancak denetim ekibinin bir üyesi altmış (60) takvim günlük uygunsuzluk yanıtını kabul ettikten sonra gerçekleştirilebilir.

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

Müşteri, başka bir belgelendirme kuruluşu ile yasal olarak geçerli bir sözleşme imzalanır imzalanmaz, bu kuruluşu geçme niyetini belgelendirme kuruluşuna bildirmelidir.

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

Not: Bu bildirim genellikle diğer belgelendirme kuruluşu ile tüm transfer faaliyetleri tamamlanana kadar sözleşmenin uzatılmasına izin verir. Bu, IATF 16949 sertifikasının yeniden belgelendirme denetimi son tarihinden (bkz. denetim son tarihi bölüm 10.0) sonra en fazla yüz yirmi (20) takvim günü boyunca veya sertifikanın son kullanma tarihine kadar (hangisi önce gelirse) geçerli kalmasını sağlar. Bir gözetim denetiminin son tarihinde bir transferin gerçekleştiği durumlarda, IATF 16949 sertifikası gözetim denetiminin son tarihinden sonra en fazla iki yüz on (210) takvim günü boyunca geçerli kalabilir

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

3.2.8 X belgelendirme kuruluşunun denetiminin TÜV Rheinland'a (=alt yüklenici) başka bir belgelendirme kuruluşuna transferi

Müşteri, IATF onaylı başka bir belgelendirme kuruluşuna veya başka bir belgelendirme kuruluşundan transferle ilgili herhangi bir sorunu çözmek için belgelendirme kuruluşuyla işbirliği yapacaktır.

Yüklenicinin, performans şikayetlerini araştırmak için (bkz. Kurallar bölüm 8.1 a/b), müşterinin Kalite yönetim sistemindeki değişikliklere yanıt olarak (bkz. Kurallar bölüm 3.2), müşterinin tesisindeki önemli değişiklikler veya askıya alınan bir sertifikanın sonucu olarak (bkz. Kurallar bölüm 8.3) sertifikalı müşterilerin denetimlerini gerçekleştirilmesi gerekebilir. Müşteriler özel denetimleri reddedemez. Uygunsuzluk yönetimi ve OEM özel durumu/şikayetleri için özel denetimler ayrıca ücretlendirilir

3.2.9 IAFT Logosu

IATF logosunun tek yetkili kullanımı belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikalar veya uygunluk beyanları üzerindedir. IATF logosunun müşteri tarafından başka herhangi bir şekilde kullanılmasına izin verilmez.

Not: Müşteri, pazarlama ve reklam amacıyla IATF 16949 sertifikasını IATF logosuyla birlikte çoğaltabilir.

3.2.10 Birden fazla lokasyonla sözleşme

Müşteri, IATF 16949 belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yüklenici ile yasal olarak geçerli bir sözleşmeye (yani yasal olarak uygulanabilir bir anlaşmaya) sahip olmalıdır. Bir müşterinin birden fazla tesisi varsa, müşteri belgelendirme kuruluşu ile belgelendirme kapsamındaki tüm tesisler arasında yasal olarak uygulanabilir bir sözleşmenin mevcut olduğundan veya tüm tesislerin yasal olarak uygulanabilir bir sözleşme kapsamında olduğundan emin olmalıdır

Bir müşteri sahası, belgelendirme kuruluşu ile müşteri arasında yasal olarak geçerli bir sözleşmeye dahil edilmeden önce bir grup programına dahil edilemez.

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, 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	12 ay
Her bir 3 yıllık döngüdeki denetim sayısı	2
İzin verilen zaman aralığı	-3 ay/+ 3 ay

Gözetim denetiminin son günü, yukarıdaki tabloda gösterilen izin verilen maksimum zaman aralığını aşmamalıdır. Gözetim denetimi için izin verilen maksimum zaman aralığının aşılmasından sonraki yedi (7) takvim günü içinde, yüklenici sertifikayı iptal etmeli, IATF veri tabanındaki sertifika durumunu güncellemeli ve müşteriye sertifikanın iptali konusunda bilgilendirmelidir.

Önemli! Yalnızca transfer sürecinde olan müşteriler bu gereklilikten muafır.

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.

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

3.3.5 Müşteri, Yüklenici'yi, aşağıdaki bilgileri Foundation FSSC 22000, Stationsweg 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 tanıtır

- 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 gerçekleştirileceği gündürler (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 açığa 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 bildirmelidir (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 uyumlu ilgili her türlü yasal işlem, dava, yanlış uygulama ve ihmal
 - Dolandırıcılık faaliyetleri ve yolsuzluk
 - Müşterinin, ürününün sağlık riskleri taşıdığı veya yasal düzenlemelere uyulmadığını fark etmesi
 - Müşteriyle ilgili kamuya açık gıda güvenliği olayları (kamuya açık geri çağırımlar, geri çekimler, 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 şüpheleniz varsa yükleniciye iletişime geçin.
- Kuruluş adı, iletişim adresi ve yerleşim ayrıntılarındaki değişiklikler
- Organizasyondaki (örneğin, yasal, ticari, kurumsal statü veya mülkiyet) ve yönetimdeki (örneğin, kıilit 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 Özellikle 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 denetimi için standart
- IFS Lojistik v3 – ürün güvenliği ve kalitesine ilişkin lojistik aktiviteleri denetim standartı
- 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 dönüşlemez 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 sonuçlarını IFS Management GmbH tarafından çevrimiçi veri tabanı aracılığıyla gıda perakende ticaretine sunulup sunulmayacağına karar vermekle 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 vermesi 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
- İşe 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 uygulanabilir.

3.4.10 3 yıllık periyot içerisinde en az bir habersiz IFS Gıda Değerlendirmesi / IFS Lojistik denetimi gerçekleştirilecektir. Katılımlın sağlanmaması durumunda, sertifikasyon devam etmeyecek ve müşteri yapılan masrafları karşılamak durumundadır. Müşteri, habersiz denetim yapılamayacağı (örneğin şirket tatilleri) günler hakkında 10 gün/yılı olacak şekilde Yüklenici'ye yazılı olarak bilgi

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

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 Yükleniciye yazılı olarak bildirmek zorundadır (foodschemes@tuv.com). Ciddi olaylar özellikle;

- Ürün güvenliği veya ürün yönetmeliklerine uyumlu ilgili herhangi bir yasal işlem
- Müşterinin, ürününün sağlık riskleri taşıdığını veya yasal düzenlemelere uyulmadığını keşfetmesi
- Gıda güvenliği veya yasalılığı 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 Sertifikasyonu 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, İletişim 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 kayıtların dijitalleştirilmesini sağlamak için bir belge tarayıcısı veya benzerine sahiptir.

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

3.5.1 Bu ek koşullar, uluslararası kabul gören BRCGS (İngiliz Perakende Konsorsiyumu) 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 tarihinden itibaren tüm denetimler için

3.5.2 Logonun kullanımı da dahil olmak üzere tüm denetim ve belgelendirme sürecinin temeli, geçerli standartların gereklilikleridir. Buna müşteri tarafından yapılan "gönüllü modüller" de dahildir. Daha fazla bilgi standart sahibinin ana sayfasında bulunabilir (www.brcgs.com).

3.5.3 Denetim planlaması ancak belgelendirmeye hazırlık incelemesi başarıyla tamamlandıktan ve Yüklenici ile İşveren görüşleri arasındaki farklılıklar giderildikten sonra gerçekleştirilebilir.

3.5.4 Birden fazla lokasyonda çoklu saha belgelendirmesi yapılamaz

3.5.5 Sertifikanın askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda müşteri, sertifikanın askıya alınmasına veya iptal edilmesine neden olan koşullar hakkında müşterilerini derhal bilgilendirmelidir. Müşteriler, sertifika statüsünü yeniden kazanmak 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 denetimle ilgili diğer belgeler)
- Müşteriden alınan ciddi olaylara karşılık gelen bilgiler.

"BRCGS" denetim raporlarını ve sertifikalarını 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 veremeyi ve onlara aşağıdaki hakları veremeyi kabul eder;

- İş veya çalışma saatleri içinde mülke, işletmeye, işletme ve depolama tesislerine ve taşıma araçlarına girmek

- Denetimleri gerçekleştirme,
- İşe ilişkin tüm yazılı ve elektronik belgelerin denetlenmesi ve gözden geçirilmesi
- Gerekli bilgileri isteme ve
- Habersiz denetimleri gerçekleştirme

Ciddi ihaller tespit edilirse, "BRCGS" müşteriye sertifikasının 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 bildirmelidir (foodschemes@tuv.com). Bu anlamda ciddi olaylar özellikle şunlardır

- Ürün güvenliği veya ürün yönetmeliklerine uyumlu ilgili herhangi bir yasal işlem
- Ürününün 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 güvenliği 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 faaliyetlerin 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 müşteri tarafından karşılanacak ve zaman ve malzeme esasına göre faturalandırılacaktır. Bu aynı zamanda bölüm 2.5 uyarınca kısa bir süre önce duyurulan olağanüstü 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 yükleniciye habersiz gözetim denetimi için kapalı olduğu günler hakkında yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Bu günler, habersiz denetimin yapılamayacağı günlerdir (örneğin şirket tatilleri, üretimde kapsamlı bakım çalışmaları vb.) Şirketin bunun için takvim yılı başına 10 günü vardır (6 aylık denetim planı olan şirketler (örneğin, Gıda Standardına göre C veya D dereceleri ile sertifikalandırılmış 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 anlaşabilirler. Karma denetim, uzaktan değerlendirme ve yerinde denetimden oluşan 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 denetimine 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 koşullar

3.6.1 Bu ek koşullar, uluslararası kabul gören EN 9100 standardı uyarınca belgelendirmeye 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 sertifikalara verilmesine 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 belgelerin sağlanmasını içerir. Kuruluşlar, Akreditasyon kuruluşlarının, OP değerlendiricilerinin, müşteri temsilcilerinin ve düzenleyici makamların, tanık gözetiminin veya belgelendirme kuruluşunun denetim sürecinin etkinliğinin değerlendirilmesinin bir parçası olarak bir belgelendirme kuruluşu denetimine eşlik etmesine 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 bilgiler - kamu malı) ve Seviye 2 verilerini (örneğin denetimler, değerlendirmeler, uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetler, teftişler ve askıya alma bilgileri ve sonuçları - özel alan) OASIS veri tabanına ("OASIS" = Çevrimiçi Havacılık ve Uzay Tedarikçisi Bilgi Sistemi) kaydetmesine izin verecektir. Müşteri, havacılık ve savunma sanayinden müşterilerine ve kamu makamlarına, bunu yapmamak için meşru nedenler olmadıkça (örneğin rekabet, gizlilik, çıkar çatışmaları) talep üzerine 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. Aşama 1 ve aşama 2 denetimler birbirinin hemen arkasından gerçekleşmez.

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

3.6.6 Belgelendirme kapsamında birden fazla sahası olan kuruluşlar için, kuruluş EN 9104-001 Ek B'deki kriterlere dayalı bir yapıya atılır. Bu sınıflandırma, 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 düzeltilmiş ve düzeltici faaliyetler belgelendirme kuruluşu tarafından kabul edilmiş ve doğrulanmışsa verilecektir.

3.6.9 EN 9101'e göre, uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler - sınıflandırmaya bağlı olarak - uygunsuzlukların tespit edilmesinden itibaren 30 gün içinde kuruluş 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 bilgilendirmelidirler.

3.6.10 Sınıflandırılmış bilgi/ihracat kontrol gereklilikleri: Denetimleri devreye almadan ve gerçekleştirilmeden önce, müşteri belgelendirme kuruluşunu gizli bilgiler veya ihracat kontrol gereklilikleri hakkında bilgilendirmelidir, böylece bu hususlar sözleşmeye ve denetim planlamasına dahil edilebilir. Denetim sırasında denetçiler ve varsa tanıklar / OP değerlendirmeleri için belirli alanlarda erişim kısıtlanmaları durumunda, müşteri ve belgelendirme kuruluşu, yalnızca uygun şekilde denetlenmiş alanlar / süreçler sertifikaya dahil edilebileceğinden, denetim sırasında bu alanlara erişimin nasıl gerçekleştirileceğini netleştirmelidir. 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 uyarınca sağlık ve güvenlik yönetimi sistemlerinin belgelendirilmesine uygulanmaktadır:

- ISO 45001
- ve aşağıda belirtilenler uyarınca güvenlik, sağlık ve çevrenin korunması alanındaki yönetim sistemleri:
- SCC (yüklenici/ üretim sektörü) ve
- SCP (personel hizmeti sağlayıcıları).

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 denetim 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 ofise veya müşterinin ilgili şubesine göndermelidir, böylece denetçi bu kişilerle görüşme yapabilir

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 cezai veya idari 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 sertifikasyon gerekliliklerini ciddi şekilde ihlal ettiği ortaya çıkarsa, yüklenici sertifikanın 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 geçirmesine olan aynı BGYS'ye sahip olması;
- b) tüm sahaların, organizasyonun iç denetim proramına ve yönetimin gözden geçirmesine dahil edilmesi
- c) ilk sözleşmenin gözden geçirmesi esnasında, farklı sahaların numune seçilirken 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 geçirmesi 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 bulunmaktadırlar. Numuneye dâhil edilen sahalarda 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 içerdiğinden denetim ekibi tarafından incelemeye açık hale getirilemeyen Yönetim Sistemi kayıtlarına sahip olması durumunda, TÜV Rheinland, ilgili gerekçenin ayrıntılarıyla birlikte bilgilendirilmelidir.

Bu gizli bilgilerin yokluğunda yönetim sisteminin yeterince denetlenip denelenmeyeceğine karar verilecektir. Belirlenen gizli veya hassas kayıtları incelemeyen Yönetim Sistemini yeterince denetlenmemi mümkün olmadığı sonucuna varılırsa, alternatif olarak, her iki tarafca 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'ün gerekliliklerini karşılamalıdır

3.11.2 Çoklu saha sertifikaları için, Bölüm 2.6 da belirtilen koşullar uygulanır. Çalışılmayan 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 doğrulaması) Aşama 1 ve Aşama 2 denetimleri hemen birbirini 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 Alman sertifikasyon programı "MAAS-BGW" için tamamlayıcı koşullar

3.14 Onayla ilgili gereklilikleri veya karayolu trafik kanunu bölüm sertifikaları olan yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi için tamamlayıcı hükümler GRA (onayla ilgili gereklilikler)

3.14.1 Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'nun "Teknik Hizmetlerin (Kategori C) Belirlenmesi/Tanınması Kuralları" güncel haliyle geçerlidir.

3.14.2 Müşteri, Yükleniciye her bir denetim için mevcut veya planlanan karayolu trafik ruhsatları veya parça sertifikaları hakkında bilgi verecektir.

3.14.3 Onay ve tanıma makamları, denetim raporlarını, kalite kayıtlarını ve tip onayı ile ilgili diğer belgeleri her zaman talep etme hakkına sahiptir.

3.14.4 Müşteri, değerlendirmenin (GRA) bir parçası olarak hazırlanan sertifikaları, CoP bilgilerini, denetim raporlarını vb. veya bunların bir kısmını yalnızca bir şekilde kullanamaz.

3.14.5 Müşteri ve karayolu trafik kanunu kapsamında tip onayı sahibi veya potansiyel sahibi, bir onay sahibinin hak ve yükümlülüklerine tabi oldukları konusunda bilgilendirilir (Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'nun "İlk Değerlendirme (MAB) Bilgi Formu" uyarınca). Bu hak ve yükümlülükler belgelendirme/değerlendirme sürecinden bağımsız olarak geçerlidir.

3.14.6 Müşteri ve parça sertifikası sahibi veya potansiyel sahibi, yukarıda belirtilen bölümler uyarınca bir yetki sahibinin hak ve yükümlülüklerine tabi olduğu konusunda bilgilendirilir. Bu hak ve yükümlülükler belgelendirme/değerlendirme sürecinden bağımsız olarak geçerlidir.

3.14.7 Karayolu trafik kanunu uyarınca tip onaylarının veya çeşitli nesnelere için parça sertifikalarının müşterisi ve sahibi, onaylı veya parça sertifikasıyla ilgili özelliklerin düzenli olarak denetlenmesi için bir program hazırlamalıdır. Muayene türü, aralığı ve örneklem büyüklüğü gerçekleştirilmelidir. Programın uygulanmasına ilişkin kayıtlar tutulmalı ve uygun bir süre boyunca saklanmalıdır.

3.14.8 Karayolu trafik kanunu kapsamındaki tip onaylarının veya parça sertifikalarının müşterisi ve sahibi, onay veya parça sertifikalarıyla ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesini değerlendirmek için uygun aralıklarla iç denetimler gerçekleştirilmeli ve bunları yönetim tarafından değerlendirilmelidir.

3.14.9 Karayolu trafik kanunu uyarınca tip onaylarının veya parça sertifikalarının müşterisi ve sahibinin ilgili nesnelere tamamen veya önemli parçalar halinde ya-

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

sal olarak bağımsız şirketlerde (harici üretim tesisleri) üretimi durumunda, değerlendirme sırasında üretimi izleme yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiği değerlendirilir.

3.14.10 Harici üretim sahasındaki QM sisteminin kanıtı, hizmeti veren taraftan yapılan bir değerlendirme veya aşağıdaki alternatif önlemlerle sağlanabilir:

- Üçüncü taraf üretim tesisinden bir sertifika, bir GRA sertifikası veya bir doğrulama onayı kanıtı. Bu belgeler onayla ilgili gereklilikleri içermeli ve onaylanmış bir teknik servis tarafından düzenlenmelidir
- İzin verilen nesnelerin (KBA) üçüncü taraftan üretilmesi durumunda, üretim tesisi Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'nun güncel "İlk Değerlendirmeye İlişkin Bilgi Formu (MAB)" gerekliliklerine uymalıdır.
- Parça sertifikası ile ilgili nesnelerin harici üretimi durumunda, üretim tesisinin değerlendirmeden sorumlu teknik servislere uygun olarak ek gereklilikleri yerine getirmesi gerekebilir.

3.14.11 Sertifikanın veya GRA sertifikasının geçerlilik süresi boyunca, üretici belgelendirme kuruluşuna aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır:

- Üretim süreçlerine ilişkin değişiklikler
- Üretim sahaları ile ilgili değişiklikler

3.14.12 Bir ruhsat sahibinin veya potansiyel ruhsat sahibinin (KBA) her denetim sonucunda bir "CoP Bilgisi" oluşturulur ve belgelendirme kuruluşu tarafından Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesine gönderilir.

3.14.13 ISO/IEC 17021-1 gerekliliklerine ek olarak majör uygunsuzluk aşağıdaki gibi tanımlanır:

- Var olan risk;
 - Onay işareti taşıyan izinsiz bir ürünün piyasaya sürülmesi veya onay olduğu izleniminin yaratılması veya
 - İzne uygun olmayan bir ürünün piyasaya girebilmesi veya
 - Kusurlu ürünler geri çağırılmaz
- Ruhsat sahibinin ruhsat hükümlerinden sapması ve derhal yeterli düzeltici önlem alması
- İzinle ilgili gerekliliklerin diğer ciddi ihlalleri

3.14.14 Müşterinin (ruhsat sahibinin) bilgilendirme yükümlülüğüne bakılmaksızın, yüklenici, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki durumlarda Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesini derhal bilgilendirmelidir:

- Kuruluşun yeterli düzeltmeleri ve düzeltici faaliyetleri derhal ve etkili bir şekilde uygulamaması halinde, denetlenen kuruluşa onayla ilgili gerekliliklere ilişkin büyük uygunsuzluklar.
- Yetkilendirmeye ilişkin gerekliliklere uygunluk belgesi verilmesinin nihai reddi
- Yetkilendirme ile ilgili gereklilikler ve devam eden prosedürler için sertifikasının geçersiz kılınması, kısıtlanması veya askıya alınması

3.14.15 Müşteri, atama kuruluşundan bir teknik değerlendiricinin denetime katılmasını sağlamayı taahhüt eder.

3.15 Onaylı bir QM sistemi (ISO 9001 veya IATF) mevcutsa, GRA sertifikasının hazırlanmasıyla birlikte onayla ilgili veya parça sertifikasıyla ilgili gerekliliklerin değerlendirilmesi (prosedür GRA)

3.15.1 Geçerli belgelendirme prosedürlerinin (ISO 9001 veya IATF) kural ve prosedürlerine ek olarak aşağıdaki ekler de geçerlidir..

3.15.2 Prosedür-GRA'daki ilk değerlendirme prosedürü aşağıdaki gibidir. Denetime kadar ve denetim de dahil olmak üzere tüm prosedür adımları prosedür-GRA için ayrı olarak veya sertifikalı prosedürlerle birlikte gerçekleştirilebilir

- GRA prosedürü hakkında isteğe bağlı bilgilendirme toplantısı
- Fiyat teklifi ve sipariş onayı
- Gerekirse hazırlık değerlendirmesi için onayla ilgili veya parça sertifikasıyla ilgili gerekliliklere ilişkin denetim ve belge incelemesi için hazırlık
- Denetimin planlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Düzeltici önlemlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse yeniden denetim
- Belgelendirme kuruluşunun GRA ürün yönetimi tarafından iç onay süreci
- CoP bilgilerinin yetkilendirme makamına iletilmesi (yetki sahipleri veya potansiyel yetki sahipleri için)
- GRA sertifikasının geçerli sertifikasyon prosedürünün geçerliliğine bağlı olarak oluşturulması
- GRA sertifikasının ve CoP bilgilerinin müşteriye gönderilmesi.

3.15.3 Gözetim denetimi

Yıllık izleme, geçerli sertifikalı prosedürlerin kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. Denetime kadar ve denetim dahil tüm süreç adımları ayrı ayrı veya sertifikalı prosedürlerle birlikte gerçekleştirilebilir.

Güncel CoP bilgileri, her izleme yapıldığında (ruhsat sahipleri veya potansiyel ruhsat sahipleri için) ruhsatlandırma makamına gönderilir.

3.15.4 Yeniden değerlendirme

Geçerli onaylı prosedürlerin kurallarına uygun olarak yeniden belgelendirme sırasında, GRA prosedüründe bir yeniden değerlendirme yapılır. Denetimin gerçekleştirilmesine kadar olan tüm süreç adımları ayrı olarak veya GRA prosedürü için onaylı prosedürlerle birlikte tekrar gerçekleştirilebilir.

Başarılı bir yeniden değerlendirilmenin ardından güncellenmiş bir GRA sertifikası düzenlenir. Güncel CoP bilgileri ruhsatlandırma makamına gönderilir (ruhsat sahipleri veya potansiyel ruhsat sahipleri için).

3.16 Onaylı bir QM sistemi olmaksızın, bir doğrulama teyidinin verilmesi ile onayla ilgili veya parça sertifikasıyla ilgili gerekliliklerin değerlendirilmesi (doğrulama prosedürü).

3.16.1 Doğrulama prosedüründeki ilk değerlendirme prosedürü bu durumda aşağıdaki gibidir:

- Doğrulama prosedürü hakkında isteğe bağlı bilgilendirme toplantısı
- Fiyat teklifi ve sipariş onayı
- Gerekirse hazırlık değerlendirmesi için parça sertifikası ile ilgili gerekliliklere ilişkin denetim ve belge incelemesi için hazırlık
- Denetimin planlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Düzeltici önlemlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse yeniden denetim
- Belgelendirme kuruluşunun GRA ürün yönetimi tarafından iç onay süreci
- İlk geçerlilik sınırı 1 yıl olan doğrulama onayının düzenlenmesi.

3.16.2 Gözetim denetimi

Prinsip olarak, doğrulama prosedüründeki ilk değerlendirme için ilk denetimden yaklaşık 1 yıl sonra bir izleme denetimi planlanır ve doğrulama sertifikasının geçerliliği bu süreyle sınırlıdır. 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 izleme yapılmaz

3.16.3 Yeniden değerlendirme

Doğrulama teyidinin geçerliliğinin sonunda, doğrulama prosedüründe zamanında tekrar bir değerlendirme yapılması kararlaştırılır.

3.17 Onaylı bir KY sistemi olsun ya da olmasın, GRA sertifikası düzenlenmesinin onayla ilgili gerekliliklerin değerlendirilmesi (ilk değerlendirme için denetim)

3.17.1 İlk değerlendirme amacıyla değerlendirme prosedürü aşağıdaki gibidir:

- Prosedür ve GRA hakkında isteğe bağlı bilgilendirme toplantısı
- Fiyat teklifi ve sipariş onayı
- Denetim için hazırlık ve gerekirse hazırlık değerlendirmesi için yetkilendirme ile ilgili gerekliliklere ilişkin belge incelemesi
- Denetimin planlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Düzeltici önlemlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse yeniden denetim
- Belgelendirme kuruluşunun GRA ürün yönetimi tarafından iç onay süreci
- CoP bilgilerinin yetkilendirme makamına iletilmesi

3.17.2 Gözetim denetimi

Prinsip olarak, herhangi bir izleme değerlendirmesi planlanmamaktadır. Daha ileri izleme tedbirlerine ilişkin karar, yetkilendirme makamının sorumluluğundadır

3.17.3 Yeniden değerlendirme

Prinsip olarak, tekrar değerlendirme yapılması planlanmamaktadır. Daha ileri izleme tedbirlerine ilişkin karar, yetkilendirme makamının sorumluluğundadır

3.18 EnSimaMaV, EnFG, BECV ve SPK-R uyarınca ekolojik sayaç performansı onaylanması için tamamlayıcı koşullar: Sadece Alman şirketleri veya Almanya'daki yerler için geçerlidir.

3.19 Oyun salonlarında sertifikalı kalite için tamamlayıcı koşullar – gençlerin korunması, oyuncuların korunması, operasyonel yönetim

1.1.2 ve 1.1.3 ve 1.1.11'in maddeleri oyun salonu standardı için geçerli değildir.

2.2 ile 2.7 arasındaki maddeler de oyun salonu standardı için geçerli değildir. Değişiklikler burada listelenmiştir.

Sertifikanın geçerliliği, tüm gözetim denetimlerinin / gizli denetimlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi koşuluyla iki yıldır.

3.19.1 Belgelendirme denetimi:

- Belgelendirme denetimi merkez ofiste ve oyun salonunda gerçekleştirilir. İdeal olarak, merkez ofis oyun salonundan önce denetlenmelidir, çünkü sonuçların oyun salonundaki denetim süresi üzerinde etkisi vardır.

- Yüklenici, belgelendirme denetiminin son gününden sonraki 90 iş günü içinde uygunsuzluklar için düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin uygulandığını doğrulayamaz ve kabul edemezse, belgelendirme kararı olumsuz olur ve müşteri ilk belgelendirme denetimiyle yeniden başlamalıdır

3.19.2 Gözetim denetimi:

- Sertifikanın geçerliliğini korumak için her yıl iki yerinde gözetim denetiminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

3.19.3 Yeniden belgelendirme denetimi

- Belgelendirmenin iki yıl daha uzatılması için, geçerlilik süresinin sona ermesinden önce müşteri tarafından bir yeniden belgelendirme denetiminin başlanması gerekmektedir.

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

- Prosedür, belgelendirme denetiminin prosedürüne karşılık gelir.

- Yeniden belgelendirme başarılı olursa, sertifikanın süresi 2 yıl uzatılır. Yeniden belgelendirme denetimi ve olumlu belgelendirme kararı, sona erme tarihine kadar tamamlanmalıdır.

3.19.4 Kısa süre içinde duyurulan veya duyurulmayan denetimler veya gizli denetimler

Aşağıdaki koşullar altında, kısa süre önce duyurulan veya duyurulmayan olağüstü bir denetim gerekli hale gelebilir

- Sertifikasyon kuruluşunun haberdar olduğu, sertifikalı hizmetin veya müşterinin sürecinin etkinliğini sorgulayan ve yazılı olarak veya bir sonraki düzenli denetimin bir parçası olarak çözülemeyen ciddi şikayetler ve diğer konular (örneğin, müşteri veya yönetim personeli tarafından şüpheli yasa ihlalleri).

- Müşteride, hizmetin veya sürecin yeteneklerini belgelendirme standardının gerekliliklerini artık karşılamayacak şekilde etkileyen değişiklikler.

- Müşterinin sertifikasyonunun askıya alınmasının bir sonucu olarak.

- Yasal düzenlemeler nedeniyle.

3.19.5 Birden fazla lokasyona sahip şirketlerin belgelendirilmesi

- Çok tesisli sertifikalar, çeşitli lokasyonlara sahip şirketlere uygulanabilir. Bu aynı zamanda, bir şirketler grubu anlamında birbiriyle bağlantılı olan birkaç bireysel, özerk ve bağımsız şirket veya kuruluşu da içerir. Burada merkezi işlevler (örneğin personel, bakım, girişimcilik görevleri, vb.) ile gerçek oyun salonları (operasyonlar) arasında bir ayrım yapılmaktadır.

- Merkezi fonksiyonlar ayrı ayrı denetlenir

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

3.19.6 Belgelendirme kuruluşunun hakları

Belgelendirme kuruluşu, yetkilendirme bildirimlerinin yasalılığı ile ilgili olarak vakanın gerçeklerini açıklığa kavuşturmak için devlet düzeyindeki yetkili makamlarla iletişime geçme hakkına sahiptir.

(Yasal olarak İngilizce versiyonu geçerlidir)

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