

Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları

TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert GmbH

1 Genel belgelendirme koşulları

Aşağıda listelenen hükümler, müşteri ile TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert GmbH-bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır - arasındaki sözleşmenin konusuna ilişkin ilgili standartlar, düzenlemeler ve kılavuzlara atıfta bulunmaktadırlar.

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

1.1 Genel Hükümler

1.1.1 Müşteri, ilgili standartlara göre belgelendirme için gerekli olan tüm bilgileri Yüklenici'ye sunmakla yükümlüdür. Bu bilgiler, "Teklif Hazırlama Soru Listesi" doldurularak verilebilir.

1.1.2 Müşteri, gerekli tüm dokümanları belgelendirme kuruluşu denetiminden önce sunacaktır. Gerekli belgeler bilhassa aşağıdakileri kapsayacaktır:

- Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
- Eşleme matrisi (organizasyonun yönetim sistemi belgeleriyle eşleştirilen standart unsurları)
- Organizasyon planı/organizasyon şeması
- Süreçlerin ve arabirimleri ile etkileşimlerinin sunumu
- Kontrol edilen dokümanların listesi
- Resmi ve yasal şartların listesi
- Yüklenici tarafından talep edilen diğer dokümanlar

1.1.3 Müşteriyle ve Yüklenici bir ön denetim gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varabilir ve bu denetimin kapsamı birlikte belirlenebilir.

1.1.4 Kurulmuş yönetim sisteminin etkinliği yerinde denetimde doğrulanacaktır. Denetim sırasındaki organizasyon, dokümanlar ve prosedürlerin pratikte nasıl uygulandığını ispat edecektir. Riayet edilmeyen ve organizasyonun düzeltici faaliyetlerde bulunmasını gerekli kılan standartlar veya standart gereklilikleri, uygunsuzluk raporlarında belgelenecektir.

1.1.5 Denetimin sonunda, denetim sonucu kapanış toplantısında müşteriye iletilecek ve bunun sonrasında bir denetim raporu olarak belgelenecektir. Uygunsuzluklar belgelenecektir ve sonuçların gerektirmesi halinde takip denetimine (diğer bir deyişle yerinde yeniden doğrulama) ya da revize edilen dokümanların sunulmasına neden olabilir. Takip denetimin kapsamına baş denetçi karar verecektir. Takip denetimi, sadece orijinal denetimde uygunsuzlukların belirlendiği standardın unsurlarına odaklanmaktadır.

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

1.1.6 "Sertifikalar" örneğin resmi kayıtlar, geçerlilik beyanları, kelimenin gerçek anlamıyla sertifikalar gibi şeklinde listelenen tüm uygunluk ifadeleri anlamına gelir. "Sertifikasyon" tüm değerlendirme, denetim, doğrulama ve sertifikasyon süreçleri anlamına gelir. Bu testlere dayanarak; belgelendirme verme, reddetme, sürdürme, kapsam genişletme veya daraltma, yenileme, askıya alma sonrası askıya almayı kaldırma veya devam ettirme veya geri çekme kararı verilir. Sertifika(lar), sertifikasyon süreci belgelerin olumlu değerlendirilmesinden sonra Yüklenici tarafından düzenlenir. Sertifikalar müşteriye teslim edilecektir. Sertifika(lar), sadece, tüm uygunsuzluklara dair düzeltici faaliyetler, Yüklenici tarafından onaylandıktan sonra düzenlenecektir. Sertifika(lar) belirli dönem için verilir.

1.1.7 Belgenin geçerliliğini sürdürmek için, söz konusu standarda bağlı olarak yerinde gözetim denetimleri yapılacaktır. Gözetim prosedürünün tamamlanamaması halinde (belgelendirme kuruluşunun belgenin idamesine ilişkin olumlu bir karar vermesi dahil olmak üzere) belge geçerliliğini yitirecektir. Bu durumda sertifikasyonun tüm suretlerinin belgelendirme kuruluşuna iade edilmesi gereklidir.

1.1.8 Gözetim denetiminde, asgari şart olarak standardın önemli unsurları teyit edilecektir. Buna ek olarak, gözetim denetimlerinde belgenin (ve uygun olan durumlarda belgelendirme işaretinin) usulüne uygun şekilde kullanımı, yönetim sistemine ilişkin şikâyetler ve bir önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak yapılan düzeltici işlemlerin etkinliği değerlendirilmektedir. Gözetim denetimlerinden her biri, müşteriye iletilecek bir raporla belgelenecektir.

1.1.9 Gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri sırasında veya özellikle bu amaç için planlanmış bir denetim sırasında, standartların kanıtlarına eklemeler gibi coğrafi (ek şubeler gibi) ve teknik (ek ürünler gibi) geçerlilik kapsamında genişletmeler/ daraltmalar mümkündür. Denetçilerin harcayacağı gün sayısı, denetimden önce kuruluş tarafından açıkça tanımlanacak olan kapsam genişletmeye ve sözleşme şartlarına bağlıdır.

1.1.10 Sözleşmenin süresi içerisinde içerisinde prosedürün dayandığı ayrıntılarda (örneğin organizasyona veya akreditasyon şartlarına ilişkin ayrıntılarda) değişikliklerin meydana gelmesi halinde, bu değişikliklerin prosedürlerde gereğince dikkate alınması ve sözleşmenin karşı tarafının gecikmeksizin haberdar edilmesi gereklidir. Bu, söz konusu değişiklikler nedeni ile belgelendirme için denetçilerin çalışması gereken gün sayısında değişiklik olduğunda da uygulanacaktır.

1.1.11 Çeşitli standartları ve şartları kapsayan entegre yönetim sistemleri, birleştirilmiş bir belgelendirme prosedürü yoluyla belgelendirilebilir. Söz konusu standartlara ve şartlara göre, bu birleştirilmiş belgelendirmeler ayrı ayrı sunulabilir.

1.1.12 Planlanmamış denetimden veya takip denetiminden kaynaklanan ek denetim süresinden veya önceki denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik düzeltici eylemlerin teyit edilmesinin neden olduğu ek çabalara ilişkin olarak maruz kalınan masraflar, süre ve masraf esasına göre müşteri tarafından üstlenilecek ve müşteriye fatura edilecektir. Bu, Madde 2.5'te tanımlanan kısa süre öncesinden bildiri yapılan özel denetimler nedeni ile maruz kalınan masraflar 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 ve/veya denetçi tarafından görevlendirilen denetim ekibinin geçerlilik kapsamı ile ilgili kayıtları görüntülemesine izin verecek ve ekibin ve/veya denetçinin ilgili organizasyonel birimlere erişmesine izin verecektir, vardiya çalışması da dikkate alınmalıdır.

1.2.3 Müşteri, sözleşmede mutabık kalınan hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında Yüklenici'nin denetçisine yardımcı olması için bir veya daha fazla denetim temsilcisi belirleyecektir. Bu kişi(ler) müşterinin iletişim kurulacak kişisi(leri) olarak görev yapacaktır.

1.2.4 Belgenin verilmesinden sonra, müşteri, sözleşmenin süresi boyunca, yönetim sistemini veya belgelendirilmiş ürünü ciddi şekilde etkileyen ve bilhassa aşağıdakileri kapsayan tüm değişiklikleri Yüklenici'ye bildirmekle yükümlü olacaktır.

- Belgelendirilmiş yönetim sistemindeki değişiklikler.
- Belgelendirilmiş ürünün tasarımı veya özellikleri ile bağlantılı değişiklikler.
- Organizasyon yapısındaki ve organizasyonun kendisindeki değişiklikler. Bu aynı zamanda vardiya çalışmasının uygulanması veya değiştirilmesi için de geçerlidir.

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

- Ürün ve hizmetlerin güvenliğini etkileyen herhangi bir olay
- Piyasa denetimi ve devletin hukuki yaptırım organları tarafından belirlenen yasal gerekliliklere uygun olmayan herhangi bir durum

1.2.5 Müşteri, yönetim sistemi ile ilgili şirket dışından, örneğin müşterilerinden gelen tüm şikâyetleri ve müşteriye yönelik sertifikalı ürün ya da işlemin sertifikasyon standartlarının gerekliliklerine uygunluğu ile ilgili tüm şikâyetleri kaydetmek zorundadır. Müşteri uygun önlemleri alacak, alınan eylemleri belgeleyecek istek üzerine bunları Yüklenici'ye veya denetim sırasında denetçiye sunacaktır.

1.2.6 Müşteri, talep üzerine normatif dokümanlarla ve ilgili belgelendirme standardında belirtilen şartlarla bağlantılı tüm yazışmaları ve tüm tedbirleri, denetim sırasında denetçiye sunmakla yükümlü olacaktır.

1.2.7 Yüklenici, ürün belgelendirme sırasında Madde 1.2.4'te ana hatları verilen değişikliklerin başkaca değerlendirmeleri gerekli kıldığını fark ettiği takdirde, müşteri, değişikliklerin yürürlüğe konmasından sonra, eğer ürün; ürün belgelendirme kapsamına giriyorsa, Yüklenici müşteriye bunun güvenli olduğunu bildirene kadar piyasaya ürün sürmeyecektir.

1.2.8 Ürün belgelendirilmesine ilişkin hallerde, müşteri, artık ürün belgelendirme şartlarına uygun olmadığı takdirde Yüklenici'ye bildirimde bulunacaktır.

1.2.9 Müşteri belgelendirme şartlarının, her daim, ilgili değişiklikler de dahil yerine getirilmesinden sorumludur. Müşteri ayrıca sertifikasyonun geçerliliği süresince temel yönetim sistemini 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, itirazda bulunmak için haklı nedenlere sahip olması ve itirazın buna göre haklı olması kaydıyla, bazı denetçilerin veya teknik uzmanların atanmasına itiraz etme hakkını haiz olacaktır.

1.3.2 TÜV Rheinland Grubunun sürekli olarak istihdam etmediği denetçilerin (dış denetçiler) denetim ekibine atanmasından ve denetim ekibinde kullanılmasından önce müşterinin onayı alınacaktır. Müşteri, dış denetçinin denetim ekibine atanmasının kendisine bildirilmesini takip eden bir hafta içerisinde dış denetçi kullanımına itiraz etmediği takdirde onay verme sayılacaktır.

1.3.3 Akredite belgelendirmelerde, müşteri, ilgili akreditasyon kurumunun veya ilgili standart sahibi kuruluşun denetçilerinin müşterinin belgelerini kontrol edebileceğini ve tanık denetçi olarak denetime katılabileceğini kabul eder.

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

1.3.4 Denetim veya belgelendirme prosesinin seyri veya içeriğine karşı şikâyet ve itirazda bulunulması halinde, Yüklenici'nin netleştiremediği durumlarda, müşterinin onayına Yönetim Kurulu veya bir tahkim heyeti davet edilebilir.

1.3.5 Müşterinin belgelendirme kararına itiraz etme hakkı vardır.

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

1.3.6 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 Mutabık kalınan belgelendirme prosedürünün başarılı şekilde tamamlanması halinde, ilgili belge müşteriye Yüklenici tarafından verilir. Bu belge, sözleşmede belirlenen ya da sözleşmede belirlenmediği takdirde Yüklenici'nin belgelendirme koşullarında belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır.

1.4.2 Kendisine yukarıda Madde 1.4.1'de belirtilen şekilde belge verilen müşteriye, aşağıda Madde 1.4.3 ila 1.4.15'te ana hatları verilen belirli belge geçerlilik süresi boyunca belgelendirme işaretini kullanmak için basit, devredilemez ve kendine ait olmayan bir hak verilecektir. Bu ayrıca, belgeler, broşürler veya reklam materyalleri gibi iletişim medyasındaki belgelendirme atıflarına da uygulanır. TÜRKAK Akreditasyon Markası ve logolar kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.

1.4.3 Yüklenici tarafından verilen belgeyi ve belgelendirme işaretini kullanma izni, müşteri organizasyonunun sadece belgenin kapsama alanında belirtilen alanları için geçerli olacaktır. Belgenin ve/veya belgelendirme işaretinin, belge kapsamında belirtilmeyen alanlarda 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 ilişkin belgelendirme işaretlerini sadece müşterinin organizasyonunun ismi veya logosu ile doğrudan bağlantılı olarak kullanabilir. Belgelendirme işaretleri, müşterinin ürünlerine eklenemez veya bu ürünlere atıfta bulunacak şekilde kullanılamaz. Bu kural, ürün ambalajları, laboratuvar test raporları, kalibrasyon notları ve inceleme raporları ve eşlik eden bilgileri için de geçerlidir. Müşteri, sertifikalı yönetim sistemi ile ilgili paketlenme ya da eşlik eden bilgi ile ilgili bir açıklama yapmak isterse, bu beyan asgari olarak içermelidir

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

İpucu: ISO 17021-1: 2015, bölüm 8.3.3'ün ürün ambalajı ve buna ilişkin tanımlamalar dikkate alınmalıdır.

1.4.5 Müşteri, belgeyi ve/veya belgelendirme işaretini sadece müşterinin organizasyonu ya da müşterinin organizasyonunun belgelendirilmiş alanı hakkında beyanda bulunmak için kullanmayı taahhüt eder. Müşteri, belgelendirimin resmi bir inceleme teşkil ettiği ve/veya sistem belgelendirmesinin bir ürün testi şekli olduğu itibarını yaratmaktan kaçınacaktır.

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

1.4.7 Müşteri, reklam materyallerinde ve benzeri materyallerde belgelendirmenin ihtiyarı olduğunu ve bir özel hukuk sözleşmesine dayanılarak gerçekleştirildiğini göstermeyi taahhüt eder

1.4.8 Kullanım hakkı, müşteri artık geçerli bir belgeye sahip olmadığında, bilhassa belgenin geçerlilik süresi sona erdiğinde ya da gerekli gözetim denetimleri gerçekleştirilmediğinde sona erecektir.

1.4.9 Müşterinin belgeyi ve/veya belgelendirme işaretini kullanma hakkı, müşterinin belgeyi ve/veya belgelendirme işaretini yukarıda Madde 1.4.1 ila 1.4.8'de yer alan hükümlere aykırı olarak ya da bu sözleşmenin diğer şartlarına aykırı olarak kullanması halinde, feshe gerek olmaksızın, derhal sona erecektir.

1.4.10 Müşterinin sertifika veya sertifikasyon işaretini kullanma hakkı etkin bir normal fesih durumunda kararlaştırılan dönemde ya da geçerli sebeple haklı bir olağanüstü fesih durumunda derhal yürürlüğe girerek sona erecektir

1.4.11 Kullanma hakkı, bir belgenin idamesinin idari düzenlemelerle veya mahkeme tarafından yasaklanması halinde de kendiliğinden sona erecektir.

Ödeme, Yüklenici tarafından belirtilen sürede yapılmazsa süresiz olarak feshedilebilir.

1.4.12 Kullanma hakkının sona erdiği hallerde, müşteri, belgeyi gecikmeksizin Yüklenici'ye iade etmekte yükümlüdür.

1.4.13 Sözleşme hüküm ve koşullarının ihlali halinde, Yüklenici tazminat talep etme hakkını saklı tutmaktadır

1.4.14 Belgelendirmenin, Yüklenici'nin itibarını kötüye kullanma etkisi olmamalıdır.

1.4.15 Müşteri, belgelendirme hakkında izinsiz veya Yüklenici'nin yanıtıcı bulabileceği beyanlarda bulunma hakkına sahip olmayacaktır.

1.4.16 Müşterinin belgelendirme şartlarına geçici olarak riayet edemediğinin tespit edilmesi halinde, belgelendirme askıya alınabilir. Belgenin askıya alınması süresince, müşteri belgelendirmeyi reklamlarında kullanamaz. Madde 1.5'de ana hatları verilen belgelendirilmiş kuruluşlar listesinde, durumu "askıda" olarak güncellenecektir.

1.4.17 Askıya alma sebeplerinin kararlaştırılan süre içinde giderilmesi durumunda sertifika yenilenecektir. Askıya alma sebeplerinin kararlaştırılan süre içinde giderilmemesi durumunda sertifika iptal edilecektir

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

1.4.18 Müşteri, iş ilişkilerinde sertifikanın kullanımının bir kaydını tutmakla yükümlüdür. Rastgele örnekleme yollarıyla uygun kullanımını izlemek için Yüklenici'nin standartlarla bağlı olduğu unutulmamalıdır. Üçüncü taraflardan alınan bilgiler Yüklenici tarafından teyit edilecektir.

1.4.19 Müşteri, bir üçüncü tarafın sertifikasını uygunsuz bir şekilde kullandığını tespit etmesi durumunda hemen Yüklenici'yi bilgilendirmelidir

1.4.20 Müşteri, belgelendirme dokümanlarını sadece kendi bünyesindeki veya belgelendirme şemasında belirlenen diğer taraflara temin edebilir

1.5 Belgelendirilmiş organizasyonların listesi

1.5.1 Yüklenici, belge sahibi organizasyonların şu bilgilerini içeren bir listesini tutmakta zorundadır: belgelendirilmiş organizasyonun adı, ilgili standart, geçerli kapsam, coğrafi konumu (birden çok lokasyonu olan belgelendirmelerde: merkez ofisin coğrafi konumu ile beraber kapsamda yer alan bütün diğer lokasyonların coğrafi konumu).

1.5.2 Madde 1.4.16 uyarınca askıya alınan belgelendirmeler ve Madde 1.4.9 ve Madde 1.4.17 uyarınca geri alınan belgelendirmeler bu listeye dahil edilmektedir.

1.5.3 Yüklenici talep üzerine Bölüm 1.5.1 'de belirtilen rehberi kamuya sunma hakkına sahiptir.

2 Akredite Belgelendirmeler için Genel Koşullar

2.1 Akredite Belgelendirmeler için Genel Koşullar

Burada belirtilen hükümler, yukarıda belirtilen Genel Belgelendirme Koşullarına ek olarak akredite sertifikalar için geçerlidir ve yalnızca akreditasyon, onay veya tanıma ile ulusal veya uluslararası standartlara dayalı sertifika ("akredite sertifikalar") gibi akredite sertifika projeleri için uygulanır. Bu belgelendirme koşullarında "akreditasyon kuruluşu" terimine atıfta bulunulduğunda, buna yetki veren ve tanıyan kuruluşlar da dahildir. "Akreditasyon spesifikasyonları", "akreditasyon gereklilikleri", "akreditasyon standartları" ve "akreditasyon prosedürleri" terimleri, yetkilendiren veya tanıyan kuruluşların spesifikasyonları ve prosedürleri için de geçerlidir. Akredite sertifikalar için, genel olarak geçerli uluslararası akreditasyon standartları ve herhangi bir uygulama kılavuzu, sertifika standardına özel akreditasyon standartları ve herhangi bir uygulama kılavuzunun yanı sıra, sertifika standartları ve herhangi bir yürürlükte olan ve ilgili akreditasyon kuruluşunun akreditasyon gereklilikleri ile birlikte geçerlidir.

- Genel olarak geçerli olan uluslararası akreditasyon standartları: örneğin ISO/IEC 17021, ISO 19011, ISO/IEC 17065
- İlgili belgelendirme standardına özgü akreditasyon standartları: örneğin gıda endüstrisi için ISO 22003 veya IT 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
- İlgili akreditasyon kurumu tarafından tanımlanan akreditasyon kuralları.
- Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) sertifikasyon kuruluşları için atama kuralları

2.2 Belgelendirme Denetimi

2.2.1 Belgelendirme denetimleri iki aşamadan oluşmaktadır. Aşama 1, yönetim sisteminin ve bu sistemin uygunluğunun (uygulama durumu) genel bir görünümünün elde edilmesini amaçlamaktadır. Bu bilgilerin elde edilmesinden sonra, yönetim sisteminin kuruluşunu ve yönetim sistemine uygunluğu doğrulamak için aşama 2 gerçekleştirilebilir.

2.2.2 Aşama 2 denetimi, doğrudan aşama 1 denetiminden sonra gerçekleştirilebilir. Ancak aşama 1 denetiminde organizasyonun henüz belgelendirmeye hazır olmadığını ortaya çıkması halinde, aşama 2 denetimi, aşama 1 denetiminin tamamlanmasından sonra doğrudan gerçekleştirilmeyebilir. Bu durumda, müşterinin ilk olarak organizasyonun belgelendirmeye hazır olması için harekete geçmesi gereklidir. Bu nedenle müşterinin maruz kalacağı veya Yüklenici'nin maruz kalacağı seyahat masraflarını, seyahat sürelerini ve kaybedilen süreyi de kapsayan ek masraflar, müşteri tarafından karşılanacaktır.

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

Diğer standartlar için Aşama 1 denetimi ile aşama 2 denetimi arasındaki süre 6 aydan fazla olmamalıdır. Bu sürenin geçmesi halinde, aşama 1 denetimi tekrarlanmalıdır.

Bu nedenle müşterinin maruz kalacağı veya Yüklenici'nin maruz kalacağı, seyahat masraflarını, seyahat sürelerini ve kaybedilen süreyi de kapsayan ek masraflar (IATF/ ISO Standartları), müşteri tarafından karşılanacaktır.

2.2.4 Aşama 1 denetimi ile aşama 2 denetimi arasındaki süre belirlenirken, hem müşterinin gereksinimleri hem de zafiyetlerin giderilmesi için gerekli süre için zaman ayrılacaktır. Genel olarak, denetim süresinin büyük kısmı aşama 2 denetiminde harcanmaktadır.

2.2.5 Yüklenici, aşama 2 denetiminin son gününden itibaren 90 gün içinde Major uygunsuzluk için özel bir denetim dahil olmak üzere herhangi bir major/minör uygunsuzluğun düzeltmelerini ve düzeltici faaliyetlerini gözden geçiremez ve kabul edemezse, belgelendirme kararı olumsuzdur ve müşteri bir ilk belgelendirme denetimiyle (aşama 1 ve aşama 2) baştan başlayacaktır.

2.3 Gözetim Denetimi

2.3.1 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 gibi gözetim denetimi aralığı temelinde teslim tarihi (due date) için planlanmalıdır:

Gözetim 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 Belgelendirmenin yeni bir üç yıllık bir süre için yenilenmesi için, belgelendirmenin geçerliliğinin sona ermesinden önce müşterinin organizasyonunda olumlu bir yeniden belgelendirme denetimi yapılacaktır.

2.4.2 Prosedür, belgelendirme denetiminin prosedürüne benzer olup aşama 1 denetiminin gerekliliği ve kapsamı, müşteri yönetim sistemindeki değişikliklere, müşteri organizasyonuna veya bağlamına ve önceki denetimlerdeki bulgulara göre belirlenmektedir.

2.4.3 Yeniden belgelendirmenin başarılı olması durumunda, belgenin süresi yeniden belgelendirme kararından başlamak üzere 3 yıl eksi 1 gün daha uzatılır. Yeniden belgelendirme denetimi ve olumlu belgelendirme kararı, geçerlilik süresinin sonuna kadar yapılmış olmalıdır.

2.5 Kısa süre öncesinden bildirimde bulunularak ya da habersiz yapılan denetimler

Aşağıda belirtilen nedenlerle kısa bir süre öncesinden bildirimde bulunarak veya habersiz özel bir denetim yapılması gerekebilir:

Böyle durumlarda, müşteri, denetçileri reddedemez.

- Belgelendirme kuruluşunun farkına vardığı, müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin etkinliğini tehdit eden ve yazılı şekilde veya tarihi belirlenmiş sonraki denetimde ortadan kaldırılmayan ciddi şikâyetler veya sair koşullar (örneğin müşterinin veya yöneticilerinin hukuku ihlal ettiği iddiası).
- Müşteride meydana gelen yönetim sisteminin etkinliğini, organizasyonun artık standardın şartlarına uymasına neden olacak şekilde zedeleyen değişiklikler.
- Müşterinin belgelendirilmesinin askıya alınması

2.6 Birden fazla sahanın belgelendirilmesi

2.6.1 Birden fazla sahanın belgelendirilmesi (ISO Standartları), birden fazla sahası olan veya sadece bölge ofisi olarak görev yapan şubeleri bulunan organizasyonlara uygulanabilir. Grup şirketi mantığıyla birbirine bağlı olmayan ve yönetim sistemini geliştirip, kurup ve devam ettirmek için başka bir grup firması veya dış organizasyon kullanan bir çok bireysel, bağımsız ve özerk firmalar veya organizasyonlar IAF MD 1'in kastettiği çoklu saha tanımına girmektedir (IAF = Uluslararası Akreditasyon Forumu, MD = Zorunlu Doküman) ve bu nedenle grup olarak sertifikalandırılmaz.

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

- Tüm sahalanın, organizasyonun merkezi ile hukuki veya akdi bir ilişkiye sahip olması.
- Ürünlerin/hizmetlerin sahalanın tamamında esas olarak aynı olması ve aynı yöntemler ve süreçler kullanılarak üretilmesi.
- Tüm şubeler/üretim tesisleri için yeknesak bir yönetim sisteminin tanımlanması ve bu sistemin tüm şubelerde/üretim tesislerinde tesis edilmesi ve sürdürülmesi.
- Yönetim sisteminin tamamının, organizasyonun merkez ofisinde bulunan ve yönetim sistemiyle bağlantılı olarak tüm şubelere/üretim sahalalarına teknik talimat verme yetkisine sahip olan Yönetim Temsilcisinin yönlendirmesi kapsamında merkezden izlenmesi.
- Tüm şubelerde/üretim sahalalarında iç denetimlerin ve yönetim incelemelerinin gerçekleştirilmesi.
- Bazı alanların, ürün ve süreç tasarımı ve geliştirilmesi, satın alma, insan kaynakları gibi merkezi faaliyetleri tüm şubeler adına gerçekleştirmesi.

2.6.3 Birden fazla sahanın belgelendirilmesine ilişkin hallerde, sahalanın yerinde denetimi belgelendirme ve gözetim denetimlerine yayılabilir. Örnek sahalara ek olarak merkezin de yıllık olarak denetlenmesi gereklidir.

2.6.4 Denetlenecek tesisler Yüklenici tarafından seçilecektir.

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 Sözleşme tarafları, Akreditasyon Kuruluşları / Standart Yayıncılarının talimatları/Sertifika Programı sahiplerine göre izin verilmesi koşuluyla, denetim sırasında makul ölçüde uzaktan denetim tekniklerini uygulamayı kabul edebilir

2.7.3 Müşteri, uygun teknolojik altyapı ve ortamına (internet erişimi gibi) sahip olmalıdır.

2.7.4 Uzaktan denetim için, müşterinin ilgili tüm dokümanlarının bilgisayar ortamında erişilebilir olması gerekmektedir.

2.7.5 Müşteri, müşteri tarafından teknik sorunlardan (örn.zayıf internet bağlantısı) kaynaklanan ek maliyetleri (örn.denetim süresi) üstlenecektir.

2.7.6 Her iki tarafça önceden kararlaştırılmadıkça video ve ses kayıtlarına izin verilmez. Gözden geçirilmiş belgeler gibi veya katılımcı listesi gibi ekran görüntülerine, uzaktan denetimi dokümanete etmek için izin verilir.

3 Akredite belgelendirme programlarında standarda özgü hüküm ve koşullar

Yüklenici'nin belirli akredite sertifikasyonları için ek koşulları aşağıda listelenmiştir. Bunlar, aşağıda listelenen her belirli standart için genel sertifikasyon koşullarına ektir.

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

3.1.1 Bu yardımcı koşullar, çevresel yönetim sistemlerinin ISO 14001 ile uyumlu olarak sertifikasyonuna ve EMAS (Eko Yönetim Denetleme Şeması) ile uyumlu olarak doğrulama ve geçerli kılınmasına uygulanır.

3.1.2 ISO 14001 uyarınca aşama 1 denetimine ilişkin ek hüküm ve koşullar:

İlk belgelendirme hallerinde, aşama 1 denetiminin her zaman yerinde yapılması gereklidir. Ancak aşağıdaki kriterlerin sağlanması halinde aşama 1 denetiminin yerinde yapmak zorunlu değildir:

- Denetim ekibinin önceki denetimlerden müşterinin organizasyonunu ve onun çevreye ilişkin tipik yönlerini tanıması, veya
- Müşterinin organizasyonunun ISO 14001 veya EMAS uyarınca belgelendirilmiş bir yönetim sistemini hâlihazırda kullanıyor olması, veya
- Müşterinin organizasyondaki sahaların çoğunun çevreyle bağlantısının düşük veya sınırlı olarak sınıflandırılması.
- Doküman incelemesi, ilgili sistem dokümantasyonuna ek olarak müşterinin çevresel boyutlarına ve çevresel gereksinimlerine (çevresel yasal onaylar ve izinler dahil) bir genel bakış açısı içermelidir.

3.1.3 EMAS uyarınca belgelendirme, temel AB Düzenlemelerine ve Almanya'da bilhassa Çevre Denetimi Kanunu'na (Umweltauditinggesetz, UAG) artı Harçlar Yönetmeliği'ne (UAG-Gebührenverordnung, UAGGebV) tabi olacaktır.

3.1.4 Müşteri, çevresel önemli bir olay veya şirkette resmi katılım gerektiren çevresel yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda derhal Yüklenici'yi bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu anlamda, özellikle de olayın cezai veya idari soruşturmalara yol açması durumunda, çevresel önemli olayın üstlenilmesi gerekmektedir. Yüklenici, kısa süre öncesinden bildirimde bulunarak yapılan özel bir denetimin gerekip gerekmediğine karar verir (bkz. 2.5). Çevre yönetim sisteminin belgelendirme şartlarının ciddi bir şekilde ihlal edildiği ortaya çıkarsa, Yüklenici sertifikasını askıya alınmasına veya geri çekilmesine yol açabilecek önlemleri uygulayacaktır.

3.2 Otomotiv endüstrisine ilişkin ek hüküm ve koşullar – IATF 16949, VDA 6.x

3.2.1 Otomotiv endüstrisi için aşağıdaki sertifikasyon spesifikasyonlarında belirtilen farklı düzenlemeler önceliklidir.

IATF 16949 – IATF 16949 için otomotiv belgelendirme programı: IATF tanımını sağlama ve sürdürülmesine yönelik kurallar, IATF 16949 5. baskı, 1 Kasım 2016 (IATF: Uluslararası Otomotiv Çalışma Grubu)

VDA 6.x – ISO 9001'e dayanan VDA 6.1, VDA 6.2 ve VDA.6.4'e (VDA –QMC Verband der Automobilindustrie – Qualitäts Management Center) yönelik sertifikalandırma gereklilikleri

3.2.2 Müşteri

- Yüklenici'nin IATF'ye nihai raporu gönderme talebini reddedemez.
- IATF şahit denetimini reddedemez.
- Yüklenici'nin kurum için şahit denetçisimim hazır bulunmasını reddedemez.
- IATF temsilcilerinin veya onların atadıkları kişilerin bulunmasını reddedemez
- Danışmanları denetim esnasında fiziksel olarak herhangi bir şekilde müşteri sahasında bulunamayacağını veya herhangi bir şekilde denetime iştirak etmeyeceklerini garanti altına alır.

3.2.3 Kuruluş, yönetim sisteminin IATF 16949 sertifikasyonunun gerekliliklerini yerine getirmeye devam etme kabiliyetini etkileyebilecek hususları hemen Yüklenici'ye bildirecektir. Bunlar aşağıdakilerle ilgili değişiklikler içerir.

- yasal statü
- ticari statü (örn. müşterek teşebbüs, diğer organizasyonlarla yapılan taşeron süreçleri)
- mülkiyet statüsü (birleşme ve satın almalar)
- organizasyon ve yönetim (örneğin kilit yönetim, karar verici veya teknik personel)
- iletişim adresi ve lokasyon
- belgelendirilmiş yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetler
- IATF OEM müşteri özel durumları
- IATF'nin tanıdığı yeni bir sertifikasyon kuruluşuna transfer
- yönetim sistemi ve proseslerindeki büyük değişiklikler

Yüklenici'nin yukarıda listelenen değişiklikler üzerine özel bir denetim yapması gerekebilir.

Kuruluşun yukarıda listelenen bir değişikliği Yükleniciye bildirmemesi, yasal olarak uygulanabilir bir sözleşmenin ihlali olarak kabul edilir. Böyle bir durum; Yüklenicinin, ISO 9001 – IATF 16949 Gereksinim 4.2 – ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması veya yüklenici tarafından kararlaştırılan diğer uygun aksiyonlara göre, major uygunsuzluk açması ile sonuçlanabilir.

3.2.4 Denetimin iptal edilmesi

Yüklenici, uygunsuzluk tespit edilmesi nedeniyle bir denetimi iptal etmeyebilir.

3.2.5 Uygunsuzlukların yönetimi

Yüklenici, müşteriden aşağıdaki zaman çizelgelerine göre aşağıdaki kanıtları sunmasını isteyecektir (saha denetiminin kapanış toplantısından sonraki takvim günlerinde):

Sunulan Kanıt	Major Uygunsuzluk	Minör Uygunsuzluk
Uygulanan Düzeltme	20 gün	60 gün
Kullanılan metodoloji, analiz ve sonuçlar dahil olmak üzere kök neden	20 gün	60 gün
Diğer benzer prosesler ve ürünler üzerindeki etkinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere her bir uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için uygulanan sistematik düzeltici faaliyetler	60 gün	60 gün
Uygulanan düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması	60 gün	60 gün

Bir uygunsuzluk için yapılan düzeltici faaliyet planının kabul edilmediği durumlarda, Yüklenici denetim kapanış toplantısından itibaren doksan (90) takvim günü içerisinde tamamlanmamış konuların yeniden çözülmesini sağlar. Eğer yeniden çözüm tamamlanamıyorsa, nihai denetim sonucu başarısız olarak yorumlanır ve IATF veri bankası güncellenir. Belgelendirme karar olumsuz olur ve müşteri ilk belgelendirme denetimi ile baştan başlar. Güncel geçerli sertifika derhal geri çekilir. Major bir uygunsuzluk yerinde doğrulama gerektirir.

Düzeltilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin yerinde denetimin kapanış toplantısından itibaren doksan (90) takvim günü içerisinde tamamlanmasının mümkün olmadığı istisnai durum(lar)da, Yüklenici, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde uygunsuzluğunun açık fakat 100% çözülmüş olduğunu göz önünde bulundurur.

- Bir sonraki denetimden önce olacak şekilde yerinde takip denetimin planının faaliyet planı içerisinde kabul edilmesi
- Müşterinin proseslerine sistematik etkisini de içeren, müşterinin müşterisini riske maruz bırakmamak için acil önlemlerin alınması
- Kabul edilebilir bir faaliyet planının dokümanite edilmiş kanıtları ve uygunsuzluk durumunu ortadan kaldırmak için müşterinin proseslerine sistematik etkisini de içeren talimatlar ve kayıtlar

Yüklenici, minör uygunsuzluklar için tanımlanan düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının doğrulamasını, ilave bir yerinde doğrulama ziyaretinin yerine bir sonraki denetimde yapabilir. Kabul edilen düzeltici faaliyet planının etkin bir şekilde uygulanmadığına karar verildiği durumlarda, düzeltici faaliyet prosesine yeni bir major uygunsuzluk açılır ve bir önceki minör uygunsuzluk major olarak tekrar yayımlanır. Bu durum otomatik olarak sertifikanın askıya alınmasına yol açar.

Yüklenici tarafından, bir Yeniden Belgelendirme Deneimi sırasında bir uygunsuzluk tespit edildiğinde, belge iptali süreci (kuralların 8.0 bölümüne bakınız) son denetim gününde başlatılacaktır (kuralların 8.1.c bölümüne bakınız)

Tüm denetimler için Uygunsuzluk Yönetimi maliyeti ayrıca ücretlendirilir.

3.2.6 Özel Denetimler

Belgili müşterilere, şikayetler üzerine performansını incelemek üzere (Bkz. Bölüm 8.1 kurallar a/b), müşterinin proseslerinde meydana gelen değişikliklere istinaden (Bkz. Bölüm 3.2 kurallar), müşteri sahasında meydana gelen büyük değişiklikler veya askıya alınan sertifikanın sonucu olarak (Bkz. Bölüm 8.3 kurallar), Yüklenici tarafından denetim yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Müşteriler özel denetimlere itiraz edemezler.

Uygunsuzluk yönetimi ve OEM özel durumu/şikayetleri için gerçekleştirilen özel denetimler ayrıca ücretlendirilir.

3.2.7 X belgelendirme kuruluşundan TÜV Rheinland'a (=Yüklenici) transfer denetimi

Müşteri, eski belgelendirme kuruluşuna, TÜV Rheinland'da (=Yüklenici) transfer olma niyetini bildirmek zorundadır.

3.2.8 TÜV Rheinland'dan (=Yüklenici) başka bir belgelendirme kuruluşuna transfer

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

3.2.9 IAFT Logosu

IATF Logosunun IATF sertifikasyon planı ile ilgili tek kullanımı, Yüklenici tarafından verilen sertifikada gösterildiği gibidir. IATF logosunun ayrı ayrı veya başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

NOT: Müşteri, pazarlama ve reklam amacıyla IATF logosunu taşıyan IATF 16949 sertifikasının kopyalarını çıkarabilir.

3.2.10 Çoklu saha sözleşmesi

Müşterinin Genel Merkezi ile Yüklenici arasında imzalanan bir çoklu saha sözleşmesi var ise, bu Hüküm ve Koşullar sözleşmenin parçası olan tüm üretim sahalarına ve uzak lokasyonlara uygulanacaktır.

3.3 ISO 22000 / FSSC 22000 için ek koşullar

3.3.1 Bu yardımcı koşullar aşağıdakilere uygulanır:

- ISO 22000 - Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar
- FSSC 22000 Gıda v5.1 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1)
- ISO / TS 22002-1 - Gıda güvenliği önkoşul programları - Bölüm 1: Gıda üretimi
- FSSC 22000 Paketleme v5.1 (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 spesifikasyonları ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Belgelendirme Kuruluşunun ek belgeleri vardır, örneğin Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirme Sertifikasyonu FSSC 22000 v5.1, Bölüm 2 (www.fssc22000.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, Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem, Netherlands'a iletmekle şartsız olarak ve geri dönüşü olmaksızın yetkilendirecektir.

- FSSC 22000 standardına göre denetim siparişi
- Denetim sürecinin başarısından veya diğer faktörlerden bağımsız olarak FSSC 22000 standardına göre sipariş, denetim ve sertifikasyona dair detaylı sonuçlar. Bu bilgiler Foundation for Food Safety Certification'da orada tutulan bir online databankında (portal) ve FSSC 22000 internet sayfasında (www.fssc22000.com) tutulacaktır.

3.3.6 Müşteri, Yüklenici'nin; belgelendirme ve denetim prosesi ile ilgili bilgileri, gerekli olduğunda, Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı FSSC 22000, GFSI ve hükümet yetkilileri ile paylaşmasına izin verir.

3.3.7 Müşteri, Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı FSSC 22000 ve Akreditasyon Kurumunun ilgili temsilci ve çalışanlarına gerekli tüm bilgilere sınırsız erişim sağlayacağını ve onlara;

- Mesai saatleri veya operasyon saatleri içerisinde gayrimenkullerine, ticari binalarına, çalışma alanlarına, depo odalarına ve taşıma araçlarına girmesi,
- Denetimler 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 görülmesi ve incelemesi
- Gerekli bilgilerin talep edilmesi

hakkını sağlayacağını kabul eder.

Ciddi uygunsuzluklar bulunması durumunda, Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı FSSC 22000 müşteriye karşı yaptırımlarda bulunabilir ve bu da sertifikanın geri çekilmesine yol açabilir.

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 günlerdir (örneğin şirket tatilleri, üretim sahasında geniş bakım aktiviteleri 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 habersiz denetim gerçekleştirme fırsatını vermezse, sertifika geri çekilecektir.

3.3.10 Eğer denetçinin, denetlenecek müşteri şirketine girişine izin verilmezse, müşteri, özellikle yolculuk süresi, seyahat masrafları ve denetimin planlanması başta olmak üzere, Yüklenici için ortaya çıkan tüm masraflardan sorumlu olacaktır

3.3.11 Müşteri 3 iş günü içinde Yüklenici'ye aşağıdaki durumu bildirmelidir

a) Ciddi olay, Ciddi olaylar özellikler;

- Ürün güvenliği veya ürün uygunluğu ile ilgili herhangi yasal adımlar, Müşterinin, ürününün sağlık açısından risk oluşturduğunun veya yasal gerekliliklerin karşılanmadığının farkına varması
- Gıda güvenliği veya yasalılığı ile ilgili yasal işlemler, kovuşturmalar ve bunların sonuçları
- Müşteri ile bağlantısı olan kamuya açık gıda güvenliği olayları (örneğin, kamusal geri çağırılmalar, felaketler, vb.
- Savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın, sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan kaynaklı felaketler gibi gıda güvenliği veya sertifikasyonu için büyük tehditler oluşturan olağüstü olaylar.

b) Aşağıdaki değişiklikler:

- Program gerekliliklerine uyumu etkileyen önemli değişiklikler. Bir değişikliğin önemi konusunda şüpheli Yüklenici ile iletişime geçiniz.
- Kuruluş adı, iletişim adresi ve yerleşim ayrıntılarındaki değişiklikler
- Organizasyonda (örneğin, yasal, ticari, kurumsal statü veya mülkiyet) ve yönetimde (örneğin, kilit yönetim, karar verme veya teknik personel) değişiklikler
- Yönetim sistemindeki, operasyon kapsamı ve belgelendirilmiş ürün kategorilerindeki değişiklikler
- Sertifikadaki bilgileri yanlış hale getiren herhangi bir değişiklik.

3.3.12 Yüklenici de durumu değerlendirmek için uygun adımları atacaktır, eğer uygulanabilir ise her uygun aksiyonu alacaktır, sırasıyla doğrulama faaliyetleri gerçekleştirecektir. Bu aktiviteler müşterinin belgelendirme durumuna etki edebilir

3.3.13 Müşteri denetim raporunun ve sertifikanın sahibidir.

3.3.14 Müşteri tarafından talep edildiğinde, Yüklenici müşteriye, erişilebilir fonksiyonları kullanarak, Portal'da kayıtlı ilgili Organizasyon Profili ve Denetim ve Sertifikasyon verilerine aktif olarak erişim sağlar.

3.3.15 Sözleşme tarafları, Akreditasyon Kurumu/Standart Yayıncı talimatları/Sertifikasyon Programı sahipleri tarafından izin verilmesi koşuluyla, yerinde denetimler yerine uzaktan denetimler yapmakta anlaşılabilir.

3.4 IFS Standartları/ IFS Gıda Standardı / IFS Lojistik ve IFS Broker Standardı uyarınca ürün belgelendirmesine yönelik ek koşullar

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

- IFS Gıda v7 –gıda güvenliği ve kalitesine ilişkin proses uygunluğu ve ürün değerlendirmesi için standart
- IFS Lojistik v2.3 – ürün güvenliği ve kalitesine ilişkin lojistik aktiviteleri denetim standardı
- IFS Broker v3.1- ticari kuruluşlar, ithalatçılar 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 hükümlere ve IFS Management GmbH'nin IFS kılavuzları / doktrin gibi ek 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 iletilecektir

3.4.5 Çoklu saha belgelendirmesi yapılamaz (IFS Lojistik istisna teşkil etmek kaydıyla)

3.4.6 Müşterinin IFS belgesini/logosunu herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın bilhassa reklam amaçlı olmak üzere rekabet amacıyla kullanabilmesine ilişkin olarak Yüklenici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.4.7 Müşteri, Yüklenici'yi, aşağıdaki verileri IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin'e sunması için ve geri dönüşü olmaksızın yetkilendirecektir

- IFS standardına göre denetim siparişi
- Değerlendirme sürecinin başarısından veya diğer faktörlerden bağımsız olarak, IFS standardına göre, sipariş, değerlendirme ve sertifikasyona dair detaylı sonuçlar. Bu veriler, IFS Management GmbH online veri tabanına kaydedilecektir.

3.4.8 IFS Management GmbH geri dönüşü olmaksızın başarılı sertifikasyonları(detaaylı sonuçlar olmaksızın) online veri tabanını üzerinden gıda perakendecilerine erişilebilir yapmak için yetkilendirilecektir

3.4.9 Müşteri, IFS Management GmbH'nin, başarısız sertifikasyonları ve başarısız ve başarılı sertifikasyonların ayrıntılı sonuçlarını online veri tabanında gıda perakendecilerine açıklamaları için izin verip vermeyeceği kararında özgürdür.

3.4.10 Müşteri, Akreditasyon Kurumu ve IFS Management GmbH'ye ve ilgili temsilcilerine ve çalışanlarına "IFS Bütünlük Programı" çerçevesi dâhilinde gerekli tüm bilgiler için içerik hakkında sınırsız erişim sağlamayı ve onalara aşağıdakiler için yetki vermeyi taahhüt 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 görülmesi ve incelemesi
- Gerekli bilgilerin talep edilmesi ve
- Habersiz denetimlerin gerçekleştirilmesi

Ciddi uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde, IFS Management GmbH, müşteri aleyhine yaptırımlar belirleyebilir ve bu yaptırımlar duruma göre belgenin geri alınmasına yol açabilir.

3.4.11 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 durumunda kalacaktır. Müşteri, habersiz denetim yapılamayacağı (örneğin şirket tatilleri) günler hakkında 10 gün/yıl 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, denetim protokolü habersiz denetimleri), standart sahibinin ana sayfasına (www.ifs-certification.com) yazılır.

3.4.12 Müşteri, ciddi olayları 3 iş günü içerisinde hizmeti veren tarafa bildirmekle yükümlüdür. Ciddi olaylar özellikle;

- any possible legal steps regarding product safety or product compliance,
- Müşterinin, ürününün sağlık açısından risk oluşturduğunun veya yasal gerekliliklerin karşılanmadığının farkına varması
- Gıda güvenliği veya yasalılığı ile ilgili yasal işlemler, kovuşturmalar ve bunların sonuçları
- Müşteri ile bağlantısı olan kamuya açık gıda güvenliği olayları (örneğin, kamusal geri çağırımlar, felaketler, vb.)
- Savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın, sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan kaynaklı felaketler gibi gıda güvenliği veya sertifikasyonu için büyük tehditler oluşturan olağanüstü olaylar.

3.4.13 Yüklenici de durumu değerlendirmek için uygun adımları atacaktır; eğer uygulanabilir ise her uygun aksiyonu alacaktır, sırasıyla doğrulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu aktiviteler müşterinin belgelendirme durumuna etki edebilir

3.4.14 Sözleşme tarafları, Akreditasyon Kurumu / Standart Yayıncı Talimatları/ Sertifikasyon Programı sahipleri tarafından izin verilmesi koşuluyla IFS Broker yerinde denetimini uzaktan denetim yapmakta anlayabilir.

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 BRCGS Global Gıda Güvenliği Standardı/ Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri için BRCGS BRC Tüketici Ürünleri Global Standardı- Genel Tüketim Malzemeleri/ BRC Tüketici Ürünleri Global Standardı- Kişisel Bakım ve Ev Tüketim Malzemeleri uyarınca ürün belgelendirilmesine yönelik ek koşullar

3.5.1 Bu ek hüküm ve koşullar, uluslararası kabul gören BRCGS (İngiliz Perakende Konsorsiyumu) standartları uyarınca ürün belgelendirilmesine

- BRC Global Gıda Güvenliği Standardı, v8
- BRCGS Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri, v6,
- BRC Global Tüketici Ürünleri Standardı- Ev Tüketim Malzemeleri,v4
- BRC Tüketici Ürünleri Standardı- Kişisel Bakım ve Ev Tüketim Malzemeleri,v4

3.5.2 Logo kullanımı dahil, tüm denetim ve sertifikasyon sürecinin temeli, geçerli standartların şartlarıdır. Bu, eğer uygulanabilirse, müşteri tarafından) görevlendirilen "gönüllü modülleri" de içerir (örneğin ASDA). Daha fazla bilgi standart sahibinin ana sayfasında mevcuttur (www.brcgs.com).

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

3.5.4 Çoklu saha belgelendirmesi yapılamaz

3.5.5. Belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumlarında, müşteri, belgenin askıya alınması veya geri alınmasına yol açan temel nedenler hakkında kendi müşterilerine derhal bilgi vermeyi taahhüt eder. Müşteriler, belgelendirme durumunu yeniden elde edebilmek için, gerçekleştirilmiş düzenli faaliyetler hakkında da bilgilendirilir.

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

- BRCGS uyarınca denetim siparişi
- Denetimin prosesinin başarısından veya diğer faktörlerden bağımsız olarak, BRCGS siparişine, denetlemeye ve belgelendirmeye ilişkin ayrıntılı sonuçlar. (örn. denetim raporunun bir kopyası, sertifikalar, denetime ilişkin tüm dokümanlar)

3.5.7 Müşteri, "BRCGS" ve Akreditasyon Kurumuna ve ilgili temsilci ve çalışanlarına gerekli tüm bilgilere sınırsız erişim sağlayacağını ve onlara;

- İş veya çalışma saatlerinde mülkiyete, işletmeye, operasyonel ve depolama alanlarına taşınma araçlarına girme,
- Denetimleri gerçekleştirmeye,
- Tüm yazılı ve elektronik iş belgelerini görme ve inceleme
- Gerekli bilgileri isteme ve
- Habersiz denetimler gerçekleştirmeye

hakkını sağlayacağını kabul eder.

Ciddi uygunsuzluklar bulunması durumunda, "BRCGS" müşteriye karşı yaptırımlarda bulunabilir ve bu da sertifikanın geri çekilmesine yol açabilir. Bu hüküm ayrıca "Gönüllü Modüller" (örn. ASDA) yapısını dikkate alan ek standart sahiplerini de içermektedir.

3.5.8 Müşteri, ciddi olayları 3 iş günü içerisinde hizmeti veren tarafa bildirmekle yükümlüdür. Ciddi olaylar özellikle;

- Ürün güvenliği veya ürün uyumu ile ilgili herhangi bir olası yasal adımlar

- Ürününün sağlık açısından risk oluşturması veya yasal gereklilikleri karşılamaması
- Gıda güvenliği veya yasalılığı ile ilgili yasal işlemler, kovuşturmalar ve bunların sonuçları
- Müşteri ile bağlantısı olan kamuya açık gıda güvenliği olayları (örneğin, kamusal geri çağırımlar, felaketler, vb.)
- Savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın, sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan kaynaklı felaketler gibi gıda güvenliği veya sertifikasyonu için büyük tehditler oluşturan olağanüstü olaylar

3.5.9 Yüklenici de durumu değerlendirmek için uygun adımları atacaktır, eğer uygulanabilir ise her uygun aksiyonu alacaktır, sırasıyla doğrulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu aktiviteler müşterinin belgelendirme durumuna etki edebilir.

3.5.10 3 yıllık periyot içerisinde ve aşağıdaki koşullarda en az bir habersiz BRCGS Global Standart denetimi gerçekleştirilecektir

- Müşteri aktif olarak BRCGS ve BRCGS Ambalajlama sertifikalıdır.
- Katılımın sağlanmaması durumunda, sertifikasyon devam etmeyecek ve müşteri yapılan masrafları karşılamak durumunda kalacaktır
- Müşteri, son denetimden sonra 6 ay içerisinde Yüklenici'yi habersiz gözetim denetimi için kapalı olduğu günler hakkında yazılı olarak bilgilendirmelidir. Bu günler habersiz denetim gerçekleştirilmeyeceği günlerdir (örneğin şirket tatilleri, üretim sahasında geniş bakım aktiviteleri gibi). Şirketin bu amaçla her takvim yılı için 10 günü vardır. (6 aylık denetim programındaki yerleşimler (Gıda Standartlarında C veya D puanlamasına sahip yerleşimler) 5 gün olarak aday gösterilebilir)

3.5.11 Sözleşme tarafları, Karma Denetim yapılması konusunda anlayabilir. Karma Denetim uzaktan denetimi takip eden, yerinde denetim şeklinde uygulanır. Aşağıdaki koşullar uygulanacaktır (ek olarak 2.7'e bakınız)

- Müşteri aktif olarak uluslararası tanınırlığı olan BRCGS standartlarının birinden sertifikalıdır. (bkz 3.5.1)
- İlk BRCGS belgelendirme denetimine değil yeniden belgelendirme denetimine uygulanabilir
- Uzaktan denetim için müşteri tüm ilgili kayıtlara çevrimiçi olarak ulaşabilir olmalıdır.

3.6 EN/ AS 9100 uyarınca havacılık ve uzay endüstrisine yönelik ek hüküm ve koşullar

3.6.1 Bu ek hüküm ve koşullar, uluslararası kabul gören EN 9100 standardı uyarınca belgelendirmeye uygulanmaktadır:

3.6.2 EN 9100 serisi standartlar uyarınca belgelendirme kapsamındaki kriterlerin ve yöntemlerin doğru bir şekilde uygulandığını teyit etmek için gerekli olduğu kadarı ile, Yüklenici vasıtasıyla, Alman akreditasyon organizasyonuna (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH), havacılık makamlarına ve Alman Havacılık ve Uzay Endüstrileri Birliği'ne (Bundes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V., BDLI) üye organizasyonlara erişim sağlama yetkisine sahip olacaktır. Bu, belgelendirme kuruluşunun DAKKS (eski adıyla DGA ve TGA) akreditasyonu ile ilgili bilgi ve kayıtların yayımlanmasını da içerir. Kuruluşlar, tanık gözetimi veya belgelendirme kuruluşunun denetim sürecinin etkinliğinin değerlendirilmesi kapsamında bir belgelendirme kuruluşu denetimine, akreditasyon kuruluşlarının, OP değerlendiricilerinin, müşteri temsilcilerinin ve kural koyucu yetkililerin eşlik edebileceğini kabul etmelidir.

3.6.3 Müşteri, OASIS veri tabanında ("OASIS" = Online Havacılık Tedarikçi Bilgi Sistemi) seviye 1 veri kaydı (örneğin AQMS standartları için verilen sertifikalar hakkında bilgi ("AQMS" = Havacılık Kalite Yönetim Sistemi) - kamusal alan) yapılması ve seviye 2 veri kaydı (örneğin denetim sonuçları, değerlendirmeler, uygunsuzluklar, düzeltici eylemler, incelemeler ve askıya almalar üzerine bilgiler - özel sektör) yapılması hususunda Yüklenici'ye izin verilmelidir. Müşteri, OASIS veri tabanında yer alan seviye 2 verilere, aksine geçerli bir nedeni olmadığı sürece (örneğin rekabet, gizlilik, çıkar çatışmaları), havacılık sanayisi, uzay sanayisi ve savunma sanayisinden müşterilerine ve soruşturma makamlarına erişimi sağlamalıdır.

3.6.4 Müşterinin, OASIS veri tabanında, organizasyonun OASIS veri tabanı yöneticisi olarak kendini kaydedecek bir çalışan belirlenmesi gerekmektedir.

3.6.5 İlk sertifikasyon denetimi için aşama 1 denetimi yerinde yapılmalıdır. Aşama 1 ve aşama 2 denetimler birbirinin hemen arkasından gerçekleştirilemez.

3.6.6 Sertifikasyon kapsamına ait birden fazla tesisi olan kuruluşlar için bir yapının düzenlenmesi, 9104-001 içinde EN'nin B ekindeki kriterleri temelinde sınıflandırılır. Bu sınıflandırma her tesis için denetim günlerini hesaplamasının temelini oluşturmaktadır.

3.6.7 Müşteri, talep üzerine, kendi müşterilerine ve potansiyel müşterilerine, aksine geçerli bir nedeni olmadığı sürece (örneğin rekabet, gizlilik, çıkar çatışmaları), denetim raporunun kopyalarını ve ilgili belge ve kayıtları sunmak zorundadır.

3.6.8 Bir sertifika sadece bir kök neden analizi yoluyla tüm uygunsuzlukların giderildiğinde ve sertifikasyon kuruluşu tarafından düzeltici eylemler kabul edildiğinde ve doğrulandığında düzenlenir.

3.6.9 EN 9101 uyarınca, - sınıflandırmaya göre - uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler, uygunsuzlukların tespitinden sonraki 30 gün içinde kuruluş tarafından denetim ekibi liderine teslim edilmelidir. Bir kuruluş, uygunsuzluk raporunun (NCR) oluşturulmasından sonraki 60 gün içinde ilgili standarda göre uygunluğun sağlandığını kanıtlayamaz ise, sertifikasyon kuruluşu, sertifikasyon askıya alma sürecini başlatmalıdır. AQMS sertifikalı kuruluşların, AQMS standardına uygun sertifikalarını kaybetmeleri durumunda, havacılık, uzay ve savunma sanayisi müşterilerini bilgilendirmeleri gerekir.

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

3.6.10 Sınıflandırılmış materyal / ihracat kontrol gereklilikleri: Müşteri sözleşmeye ve denetlemeye başlamadan önce, sözleşmeye ve denetim planlamasına bu yönlerin dahil edilebilmesi için sınıflandırılmış materyal veya ihracat kontrol gerekliliklerini Sertifikasyon Kuruluşuna bildirmek zorundadır. Denetçilerle ilgili erişim kısıtlamaları ve gerektiğinde Tanık / OP değerlendirme görevlileri denetim sırasında belirli alanlarda ortaya çıkması durumunda, denetim sırasında bu alanlara nasıl erişilebileceği müşteri ile belgelendirme kuruluşu arasında açıklığa kavuşturulmalıdır; çünkü yalnızca yeterince denetlenen alanlar/ süreçler sertifikaya kapsamında listelenebilir. Proseslerden istisna yapılmasına, sadece standartların gereklerine göre izin verilir.

3.7 ISO 45001 ve SCC uyarınca ek hüküm ve koşullar

3.7.1 Bu ek hüküm ve koşullar, aşağıda belirtilen uluslararası kabul gören standartlar uyarınca sağlık ve güvenlik yönetimi sistemlerinin belgelendirilmesine uygulanmaktadır:

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

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

3.7.3 SCC belgelendirmesinin söz konusu olduğu hallerde, müşteri, denetçilerin ilgili inşaat sahalarına erişim imkânı tanımayı taahhüt eder. İnşaat sahalarının uygun bir listesi, denetimden en az üç hafta önce denetçiye sunulacaktır.

3.7.4. SCP belgelendirilmesinin söz konusu olduğu hallerde, müşteri, denetçilerin ilgili inşaat ve proje sahalarına erişim imkânı tanımayı taahhüt eder. Kiracı şirkete, şantiyelere veya projelere erişimi reddederse, geçici iş ve işçi bulma kurumu, denetçinin bu kişilerle görüşebilmesi için müşterinin merkez ofisine veya ilgili şubesine denetim için uygun geçici çalışanları atamalıdır.

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

3.7.6. Müşteri, sağlık ve güvenlikle ilgili büyük bir olayda veya şirkete resmi katılım gerektiren yasal yükümlülüklerin ihlali durumunda derhal Yüklenici'yi bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu anlamda, özellikle de olayın cezai veya idari soruşturmalara yol açması durumunda, sağlık ve güvenlikle ilgili büyük olayın üstlenilmesi gerekmektedir. Kısa süre öncesinden bildirimde bulunarak yapılan özel bir denetimin gerekip gerekmediğine Yüklenici karar verecektir. (bkz. 2.5). İSG yönetim sisteminin belgelendirme şartlarının ciddi bir şekilde ihlal edildiği ortaya çıkarsa, Yüklenici sertifikasının askıya alınmasına veya geri çekilmesine yol açabilecek önlemleri uygulayacaktır. Örneğin, ölümlü sonuçlanan bir iş kazası durumunda ciddi bir ihlal söz konusudur.

3.8 Diğer TÜV Rheinland Kuruluşlarının ek hüküm ve koşulları

Akreditasyonun diğer TÜV Rheinland Kuruluşlarına ait olduğu yönetim sistemi belgelendirmelerinde (örneğin SA 8000, IRIS), standarda özgü ek belgelendirme şartları uygulanır.

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

Madde 2.6'te belirtilen birden fazla sahanın belgelendirilmesine ilişkin şartlara ek olarak, ISO/IEC 27001 uyarınca Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemlerinin (BGYS) belgelendirilmesine aşağıda yer alan ek hüküm ve koşullar uygulanır:

3.9.1 Birden fazla sahanın belgelendirilmesi, benzer birden çok sahaya sahip olan ve tüm sahaların gereksinimlerini karşılayan bir BGYS tesis etmiş bulunan organizasyonlarda gerçekleştirilebilir.

Aşağıda belirtilen kriterlerin sağlanması halinde bir organizasyona –sahaların listesini de içerecek şekilde- bir belge verilebilir.

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, ayrı ayrı sahalar arasındaki farkların numune seçilirken dikkate alınmasının sağlanması;

d) Yüklenici'nin aşağıdaki yönleri dikkate alarak örnek teşkil eden sayıda sahadan numune almış olması:

- merkez ofiste ve sahalarda yapılan iç denetimlerin sonuçları
- yönetim gözden geçirmesi sonuçları
- sahaların farklı boyutları
- sahaların farklı ticari amaçları
- BGYS'nin karmaşıklık seviyesi
- farklı sahalardaki bilgi sistemlerinin karmaşıklığı
- çalışma operasyonlarının farklı türleri
- 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 sahalar, 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 sahaya içeren organizasyonun tümüne uygulanacaktır.

3.10 ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 ve ISO/IEC 27001 uyarınca ek hüküm ve 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 denetlenmeyeceğine karar verilecektir. Belirlenen gizli veya hassas kayıtları incelemeyen Yönetim Sistemi yeterince denetlenen mümkün olmadığı sonucuna varılırsa, alternatif olarak, her iki tarafça kabul edilen bir aracı, bilgileri gözden geçirip teyit edebilir veya denetim gerçekleştirilemez

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

3.11.1 Sertifikasyonlar, ISO 50003:2014 gerekliliklerine uygun olmalıdır

3.11.2 Çoklu saha sertifikaları için, Bölüm 2.6 da belirtilen koşullar uygulanır. Çalışanı 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 denetim sonucunda yeterli geçerli sertifikasyon kuruluşu bilgisi, EMAS doğrulamaları, GHG doğrulaması) Aşama 1 ve Aşama 2 denetimleri birbiri ardına gerçekleştirilebilir, ancak bu sadece denetimi iptal etme tehlikesi müşteriyeye açıkça izah edilmişse yapılabilir. Karar Yüklenici'ye aittir.

3.12 Alman sertifika programı "AZAV" için ek koşullar: Yalnızca Alman dilinde istenmektedir ve Alman dilinde mevcuttur

3.13 SpaEFV'ye göre tasdik için ek koşullar: Yalnızca Almanya'daki işletmeler veya Almanya'daki lokasyonlar için geçerlidir.

3.13.1 Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKkS) "Ergänzende Regeln für die Testierung im Bereich SpaEFV" (71 SD 6 046) ve „Verordnung über Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz im Zusammenhang mit Engiefästungen der (Stroßung über Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz im Zusammenhang mit Engiefästungen und -Effizienzsystemverordnung-SpaEFV)" güncel versiyonlarında geçerlidir.

3.13.2 Yüklenici, resmi form 1449, 1449A, 1449B'nin (vergi formu formu) düzenlenmesiyle ilgili daha fazla bilgi talep etme hakkına sahiptir.

3.13.3 Yüklenici, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) kategorileri için ekonomik ön koşullar için sınıflandırmanın yerine getirilip getirilmediğini doğrulamamaktadır

3.13.4 Ayrıca, müşteri ilgili tüm belgelerin mümkün olduğunca erken hazır olmasını sağlamalıdır

3.14 Alman sertifika programı "MAAS-BGW" için ek koşullar: Yalnızca Alman dilinde istenmektedir ve Alman dilinde mevcuttur

3.15 Karayolu trafik kanunu (ARR) kapsamında onaylar veya Teilegutachten ile ilgili gereklilikler ile yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi için ek hükümler

3.15.1 Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'nun (Krafftahrt-Bundesamt, KBA) güncel versiyondaki "Teknik Hizmetlerin Tanımlanması / Tanınması Kuralları (Kategori C)" geçerli olacaktır.

3.15.2 Her denetim için müşteri, Yüklenici'ye mevcut veya planlanan karayolu trafik onayları veya Teilegutachten hakkında bilgi verecektir.

3.15.3 Onay ve tanıma otoriteleri, her zaman denetim raporlarını, kalite kayıtlarını ve tip onayı ile ilgili diğer belgeleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

3.15.4 Müşteri, ARR prosedürü kapsamında hazırlanmış sertifikaları, CoP bilgilerini, denetim raporlarını ve benzerlerini veya bunların bölümlerini yanıltıcı şekilde kullanamaz.

3.15.5 Karayolu trafik kanunu kapsamında müşteri ve tip onayları sahibi veya potansiyel sahibi, işbu belgeyle, bir onay sahibinin hak ve yükümlülüklerine tabi olduğu konusunda bilgilendirilir (diğerlerinin yanı sıra, "İlk Değerlendirmeye İlişkin Bilgi Sayfası (MAB)" uyarınca). Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu).

3.15.6 Teilegutachten'in müşterisine ve sahibine veya potansiyel sahibine, yukarıda belirtilen bölümlere göre bir onay sahibinin hak ve yükümlülükleriyle eşanlı olarak tabi olduğu bildirilir. Bu hak ve yükümlülükler belgelendirme /değerlendirme sürecinden bağımsız olarak geçerlidir.

3.15.7 Karayolu trafik kanunu veya Teilegutachten'in çeşitli nesnelere için tip onaylarının müşterisi ve sahibi, onaylanmış veya Teilegutachten ile ilgili özelliklerin düzenli kontrolü için bir program oluşturmalıdır. Muayene türü, aralığı ve numune boyutu gereklendirilmelidir. Kayıtlar, programın uygulanması için uygun bir süre boyunca saklanacak ve saklanacaktır.

3.15.8 Karayolu trafik kanunu veya Teilegutachten kapsamında tip onaylarının müşterisi ve sahibi, onay veya Teilegutachten ile ilgili gerekliliklere uygunluğu değerlendirmek için uygun aralıklarla iç denetimler gerçekleştirilmeli ve bunları yönetim tarafından değerlendirilmelidir.

3.15.9 Karayolu trafik kanunu veya Teilegutachten kapsamındaki tip onaylarının müşterisi ve sahibinin, ilgili nesnelere tamamını veya önemli ölçüde yasal

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

olarak bağımsız şirketlerde (dış üretim tesisleri) imal etmesi durumunda, değerlendirme, müşteri, üretimi izleme yükümlülüklerini yerine getirir.

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

- Bir sertifikanın kanıtı, ARR onayı veya harici üretim sahasının doğrulama onayı. Bu belgeler, onayla ilgili gereksinimleri içermeli ve belirlenmiş bir teknik servis tarafından verilmelidir.
- Onaylı nesnelerin (KBA) harici üretimi durumunda, üretim tesisi Kraftfahrt-Bundesamt'ın mevcut "İlk Değerlendirmeye İlişkin Bilgi Sayfası (MAB)" gerekliliklerini karşılamalıdır.
- Teilegutachten ile ilgili nesnelerin harici üretimi durumunda, üretim tesisinin değerlendirmeyi yürüten teknik servisler göre ek gereksinimleri karşılaması gerekebilir.

3.15.11 Sertifikanın geçerlilik süresi veya ARR'nin tasdiki süresince, üretici aşağıdaki bilgileri sertifikasyon kuruluşuna sağlamalıdır.

- Üretim yöntemlerindeki değişiklikler
- Üretim sahası ile ilgili değişiklikler

3.15.12 Bir onay sahibinin veya potansiyel bir onay sahibinin (KBA) her denetiminin bir sonucu olarak, bir "CoP raporu" hazırlanır ve sertifikasyon kuruluşu tarafından Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'na (KBA) iletilir.

3.15.13 Büyük bir sapma - ISO / IEC 17021-1 gerekliliklerinin ötesinde - aşağıdaki gibi tanımlanır:

Var olan risk;

- Bir ürünün, onaylanmamış olmasına rağmen onay işareti ile piyasaya sürülmesi veya ürünün onaylanmış olarak görünmesi veya
- Uygun olmayan bir ürün piyasaya sürülebilir veya
- Geri çağrılmayan arızalı ürünler
- Onay sahibinin, onayda verilen şartlara uymaması ve yeterli düzeltmeleri ve düzeltici faaliyetleri hemen yapmaması
- Onayla ilgili gerekliliklerin diğer ciddi ihlalleri.

3.15.14 Müşterinin (onay sahibinin) bilgilendirme görevi ne olursa olsun, Yüklenci diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki durumlarda Kraftfahrt-Bundesamt'ı (Federal Motorlu Taşıma Otoritesi) derhal bilgilendirmelidir:

- Kuruluşun yeterli düzeltici faaliyetleri ve düzeltici önlemleri derhal ve etkin bir şekilde uygulamaması durumunda, denetlenen kuruluşta onayla ilgili gerekliliklerden büyük sapmalar.
- Onayla ilgili gerekliliklere uygunluk sertifikasının kesin reddi
- Onayla ilgili gereklilikler ve dolayısıyla devam eden prosedürler için sertifikanın geçersiz kılınması, kısıtlanması veya askıya alınması

3.15.15 Müşteri, Atama Otoritesinden bir tanık değerlendiricisinin denetimi katılmasına izin vermeyi taahhüt eder.

3.16 ARR'nin onayı ile birlikte, onayla ilgili veya Teilegutachten ile ilgili gereksinimlerin (Prosedür ARR) değerlendirilmesi, sertifikalı bir QM sisteminin (ISO 9001 veya IATF) mevcut olması durumunda

3.16.1 Geçerli sertifikasyon prosedürlerinin (ISO 9001 veya IATF) kural ve prosedürlerine ek olarak aşağıdaki ekler geçerlidir.

3.16.2 ARR prosedüründe ilk değerlendirme denetimi süreci aşağıdaki gibidir. Denetim dahil tüm prosedür adımları, ARR prosedürü için ayrı ayrı veya onaylı prosedürlerle birlikte yürütülebilir

- ARR prosedürüne odaklanan isteğe bağlı bilgi toplantısı
- Teklif hazırlama ve sipariş onayı
- Gerekirse hazırlık değerlendirmesi için onayla ilgili veya Teilegutachten ile ilgili gerekliliklerle ilgili olarak denetim ve belge incelemesi için hazırlık
- Denetimin planlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Düzeltici faaliyetlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse denetimi tekrarlama
- Belgelendirme kuruluşunun ARR ürün yönetimi tarafından dahili inceleme süreci
- CoP raporunun onay kuruluşuna aktarılması (onay sahipleri veya potansiyel onay sahipleri olması durumunda)
- Uygulanabilir sertifikasyon prosedürünün geçerliliği için bağlayıcı olan ARR onayının sağlanması.
- ARR'nin onayını ve CoP raporunu müşteriye göndermek

3.16.3 Gözetim denetimi

Geçerli sertifikalı prosedürlerin kurallarına göre yıllık gözetim denetimi gerçekleştirilir. Denetim performansı da dahil olmak üzere tüm prosedür adımları, ARR prosedürü için ayrı ayrı veya onaylı prosedürlerle birlikte yeniden gerçekleştirilebilir.

Her gözetim için (onay sahipleri veya potansiyel onay sahipleri için) onay kuruluşuna bir güncelleme CoP raporu sunulacaktır.

3.16.4 Yeniden değerlendirme

Geçerli belgelendirme prosedürlerinin kurallarına göre yeniden belgelendirme sırasında, ARR prosedüründe bir tekrar değerlendirmesi yapılır. Denetimin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere tüm prosedürel adımlar, yine ARR prosedürü için ayrı ayrı veya onaylı prosedürlerle birlikte gerçekleştirilebilir.

Başarılı bir yeniden değerlendirmeden sonra güncellenmiş bir ARR onayı verilir. Onay kuruluşuna bir güncelleme CoP raporu (onay sahipleri veya potansiyel onay sahipleri için) sunulur.

3.17 Onay veya Teilegutachten (doğrulama prosedürü) ile ilgili gereksinimlerin, bir ARR onayı verilmesiyle birlikte, sertifikalı bir QM sisteminin varlığı olmadan değerlendirilmesi.

3.17.1 Bu durumda, ilk değerlendirme için doğrulama prosedürü aşağıdaki gibidir;

- Doğrulama prosedürü hakkında isteğe bağlı bilgilendirme toplantısı
- Teklif hazırlama ve sipariş onayı
- Gerekirse, hazırlık değerlendirmesi için onayla ilgili veya kısmi onayla ilgili gerekliliklerle ilgili olarak denetim ve belge incelemesi için hazırlık
- Denetimin planlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Düzeltici faaliyetlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse denetimi tekrarlama
- Belgelendirme kuruluşunun ARR ürün yönetimi tarafından dahili serbest bırakma süreci
- CoP raporunun onay kuruluşuna aktarılması (onay sahipleri veya potansiyel onay sahipleri olması durumunda)
- İlk adımda geçerliliği 1 yıl ile sınırlandırılarak ARR onayının verilmesi

3.17.2 Gözetim denetimi

Prensip olarak, doğrulama prosedüründeki ilk değerlendirme için ilk denetimden yaklaşık bir yıl sonra bir gözetim denetimi planlanır ve ARR onayının geçerliliği bu süre için sınırlıdır. Bununla ilgili karar, ARR'nin onayı yayımlandığında verilir.

Başarılı bir gözetim denetiminden sonra, ARR onayının geçerliliği, ilk denetim tarihinden başlayarak 3 yıla uzatılır.

İlk değerlendirmeden sonra (onay sahipleri veya potansiyel onay sahipleri için) gözetim durumunda onay kuruluşuna güncel bir CoP raporu gönderilir.

Yeniden değerlendirme durumunda, genellikle yıllık gözetim yoktur.

3.17.3 Yeniden değerlendirme

ARR onayının geçerliliğinin sona ermesi üzerine, doğrulama prosedüründe zamanında bir yeniden değerlendirme üzerinde anlaşmaya varılır.

Başarılı bir yeniden değerlendirmeden sonra güncellenmiş bir ARR onayı verilir. Onay kuruluşuna bir güncelleme CoP raporu (onay sahipleri veya potansiyel onay sahipleri için) gönderilir.

3.18 ARR'nin onayı yapılmadan, sertifikalı bir QM sistemi olsun veya olmasın onay ile ilgili gereksinimlerin değerlendirilmesi (ilk değerlendirme için denetim)

3.18.1 İlk değerlendirme denetimi prosedürü aşağıdaki gibidir;

- ARR prosedürüne odaklanan isteğe bağlı bilgi toplantısı
- Teklif hazırlama ve sipariş onayı
- Gerekirse hazırlık değerlendirmesi için onayla ilgili gerekliliklerle ilgili olarak denetim ve belge incelemesi için hazırlık
- Denetimin planlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Düzeltici faaliyetlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse denetimi tekrarlama
- Belgelendirme kuruluşunun ARR ürün yönetimi tarafından dahili serbest bırakma süreci
- CoP raporunun onay kuruluşuna aktarılması

3.18.2 Gözetim denetimi

Prensip olarak, herhangi bir gözetim denetimi öngörülmemiştir. Daha ileri izleme tedbirlerine ilişkin karar, onay makamının sorumluluğundadır.

3.18.3 Yeniden değerlendirme

Prensip olarak, yeniden değerlendirme yapılmaz. Daha ileri izleme tedbirlerine ilişkin karar, onay makamının sorumluluğundadır.

(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