

İÇİNDEKİLER

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Kapsam ve Uygulama Alanı | 3 |
| 2 | Sorumluluklar | 3 |
| 3 | Tanımlar | 3 |
| 4 | Uygulama | 3 |
| 4.1 | Başvuruların Alınması | 3 |
| 4.2 | Başvuruların Gözden Geçirilmesi | 3 |
| 4.3 | Teklif Verilmesi ve Sözleşme Yapılması | 4 |
| 4.4 | Kapsam/Adres Değişikliği Başvurusu | 5 |
| 4.5 | Transfer Başvurusu | 5 |
| 4.6 | Denetim Programının Oluşturulması | 6 |
| 4.7 | Denetimlerin Planlanması | 7 |
| 4.7.1 | İlk Belgelendirme Denetimlerinin Planlanması | 7 |
| 4.7.2 | Gözetim Denetimlerinin Planlanması | 8 |
| 4.7.3 | Yeniden Belgelendirme Denetimlerinin Planlanması | 8 |
| 4.7.4 | Kısa Süreli/Özel Denetimlerinin Planlanması | 9 |
| 4.7.5 | Denetim Sürelerinin Belirlenmesi | 10 |
| 4.7.6 | Çok Sahalı Kuruluşların Denetimleri | 10 |
| 4.7.7 | Denetim Ekibinin Belirlenmesi | 12 |
| 4.7.8 | Denetim Ekibinin Bilgilendirilmesi | 12 |
| 4.7.9 | Denetim Planının Oluşturulması | 12 |
| 4.8 | Denetimlerin Gerçekleştirilmesi | 13 |
| 4.9 | Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı | 13 |
| 4.10 | Sertifikanın Düzenlenmesi | 15 |
| 4.11 | Belgelendirmenin Sürdürülmesi | 17 |
| 4.12 | Kural Değişikliği | 17 |
| 4.13 | Özel Durumlar | 17 |
| 5 | İlgili Dokümanlar | 18 |

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ



1 Kapsam ve Uygulama Alanı

Bu prosedür, TÜV SÜD Türkiye organizasyonu içerisinde, ISO IEC 17021-1 standardı kapsamında, yönetim sistemi belgelendirme başvurularının alınması, gözden geçirilmesi, denetimlerin planlanması ile belgelendirme kararlarının verilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili iş akışı ve uygulama yöntemlerini kapsamaktadır.

2 Sorumluluklar

Bu prosedürün uygulanmasından YS Birim Müdürü, YS Birimi ve Satış ve İş Geliştirme Ekibi sorumludur.

3 Tanımlar

TÜV SÜD Türkiye: Bu prosedürde Belgelendirme Kuruluşu ifadesi, kısaca "TÜV SÜD Türkiye" olarak belirtilecektir.

Denetim Ekibi: Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, kuruluşların yönetim sistem/lerini, ilgili standard/lara göre inceleyip değerlendirmek üzere, TÜV SÜD Türkiye denetim görevlileri arasından seçilerek atanmış, TÜV SÜD Türkiye çalışma usul ve esaslarına uygun olarak görev yapan, geçici olarak oluşturulan, 1 veya daha fazla kişiden oluşan ekiptir.

Çok Sahalı Kuruluş: Kuruluşun merkez ofisine yasal yollarla bağlı, merkez ofisin sürdürdüğü yönetim sistemine dahil ve merkezin talebi doğrultusunda düzeltici faaliyet yapabilecek yerler saha, bu saha/lara sahip kuruluşlar da çok sahalı kuruluşlardır. Bu saha/larda proseslerin birbiriyle aynı türden olması veya benzer yöntemlerle sürdürülmesi gerekliliği de bulunur.

iCert: TÜV SÜD Türkiye sistem belgelendirme yazılımı.

YS: Yönetim Sistemleri

IAF: International Accreditation Forum

MLA: Multilateral Agreement (Çok taraflı anlaşma)

4 Uygulama

4.1 Başvuruların Alınması

Belgelendirme için başvurular, **Müşteri Bilgi Formu** ile alınır (faks, e-mail veya TÜV SÜD Türkiye web sitesi üzerinden).

TÜV SÜD Türkiye, aşağıdaki hususları sağlamak için gerekli bilgiyi, **Müşteri Bilgi Formu** ile başvuran kuruluşun yetkili temsilcisinden, imzalı olarak talep eder:

- İstenen belgelendirme kapsamı,
- Başvuru yapan kuruluşla ilgili detaylı bilgi; kuruluşun adı, saha adresleri, prosesleri ve operasyonları, insan ve teknik kaynakları, fonksiyonları, ilişkileri ve ilgili yasal yükümlülükler,
- Şartlara uygunluğu etkileyecek kuruluş tarafından kullanılan kuruluş dışında yaptırılan proseslere ilişkin bilgi,
- Başvuran kuruluşun belgelendirme istediği standard/lar,
- Belgelendirme istenen yönetim sistem/leri için danışmanlık alınıp alınmadığı, alındı ise kimden alındığı.

4.2 Başvuruların Gözden Geçirilmesi

Müşteri Bilgi Formu ile alınan belgelendirme başvuruları, Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesinde toplanır. Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi, belgelendirme başvurusunu, **Başvuru Gözden Geçirme Formu** doğrultusunda gözden geçirir.

Belgelendirme başvurularının kabul edilmesi için, yönetim sistem/lerinin uygulanmış olması (İç denetimler ve YGG' nin planlanmış/yapılmış olması) gerekir.

Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 başvurularında, kritik olmayan EA/NACE kodunda, teknik alan yetkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak, ilgili alanda yetkin bir TÜV SÜD Türkiye çalışanı Denetçiden görüş alınır.

Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 başvurularında, kritik EA/NACE kodu, ISO 22000 için kategori veya ISO 50001 için teknik alan yetkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak, ihtiyaç duyulan EA/NACE kodu, kategori veya teknik alan için, ilgili alanda yetkin bir Denetçi ve/veya Teknik Uzmanın gözden geçirme için görüşleri alınır.

Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi, ilgili kuruluşun başvurusunu, yönetim sistem/lerinin uygulanmış olduğunu ve aşağıdakileri sağlamak üzere, gözden geçirir:

- Başvuru yapan kuruluşun yönetim sistem/leri hakkındaki bilginin bir denetim programı geliştirmek için yeterli olduğu,
- TÜV SÜD Türkiye ile başvuru yapan kuruluş arasındaki bilinen herhangi bir anlayış farkının giderilmesi,
- TÜV SÜD Türkiye' nin belgelendirme faaliyetini gerçekleştirme yetkinliği ve kapasitesine sahip olması (Akredite belgelendirme taleplerinde kuruluşun, EA/NACE Kodu/Kategorisi/Teknik Alanı, başvuru yapılan kapsamda Denetçi ve Teknik Uzman kapasitesi gibi),
- Belgelendirilmesi istenen kapsam, başvuru yapan kuruluşun operasyonlarının yapıldığı saha/ları, denetimleri gerçekleştirmek için gerekli olan zaman ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen diğer hususların (Dil, güvenlik şartları, tarafsızlığa olan tehditler vb.) her birinin dikkate alınması.

Bu gözden geçirme sırasında, eğer kuruluşun EA/NACE Kodu/Kategorisi/Teknik Alanına uygun Denetçi, Teknik Uzman veya belgelendirme kararında görev alacak personel mevcut değilse, **Başvuru Gözden Geçirme Formunda** belirtilerek temini sağlanır. TÜV SÜD Türkiye, bu gözden geçirmeyi esas alarak, denetim ekibi ve belgelendirme kararı için gerekli olan yetkinliği, **Denetçi/Teknik Uzman Kapsam Tablosunda** belirlemiştir.

Bu aşamada, denetim adam/günleri ile -varsa- denetim adam/günlerinde yapılan azaltma veya arttırmalar, iCert'te belirtilir.

Başvurunun gözden geçirilmesinden sonra, TÜV SÜD Türkiye başvuruyu kabul veya reddeder. Başvurunun gözden geçirilmesinin sonucuna göre başvuru reddedildiğinde sebepleri, **Başvuru Gözden Geçirme Formunda** dokümanite edilir ve talep edildiği takdirde, Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından, bir yazı ile kuruluşa iletir.

4.3 Teklif Verilmesi ve Sözleşme Yapılması

Yapılan gözden geçirme sonucunda, başvuru kabul edildiğinde, Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından, teklif verilebilecek müşteri için, iCert yazılımı üzerinden müşteri girişi yapılır ve **Denetim Süresi Hesabı Talimatı** uyarınca belirlenen süreler baz alınarak oluşturulan **Denetim Sözleşme/Teklif Formu** ile oluşturulan teklif verilir.

iCert üzerinden "Quotation" altında denetim süresi hesabı için ilgili tüm alanlar doldurulur.

Müşteriden alınan, **Müşteri Bilgi Formu** "Quotation" sekmesine yüklenir.

iCert üzerinden hazırlanmış olan "Quotation" tamamlandığında (quotation completed) gözden geçirme işlemi (quotation check in progress ve quotation released) için Yönetim Sistemleri Uzmanı, ilgili standartta atanmış başdenetçi veya başdenetçi eğitimi almış kişi tarafından yapılır.

iCert tarafından otomatik olarak Quotation No oluşturulur.

Quotation No (XXXXXX): iCert üzerinden hazırlanan her teklif için sistem tarafından verilen 6 haneli bir rakamdır. Teklif üzerinde "Yönetim Sistemi Belgelendirmesine Yönelik Teklif No" kısmına yazılır.

Teklif Proje Numarası (Yıl MS 000X): TÜV SÜD Türkiye tarafından izlenebilirlik açısından genel yapılan kodlamadır. Bulunulan yıl, ilgili departman kısaltması, sıra numarası olarak kodlanır. Sıra numarası Teklif Numara Listesi üzerinden alınır. TÜV SÜD Türkiye sunucusunda yer alan ortak alana (MS-Yıl_ Offers) kaydedilir.

Denetim teklifinin müşteriye sunulması aşamasında iki temel değişken kullanılarak denetim teklif bedeli belirlenir. Bu parametreler denetim süresi ve TÜV SÜD Türkiye tarafından belirlenmiş olan birim fiyattır. Her iki parametre için ölçü birimi adam/gün olarak esas alınır.

Teklifler ve yapılacak değişikliklere ilişkin yetki ve sorumluklar Tablo 3'de sunulmuştur.

Tablo 3. Tekliflendirme Yetki Matrisi

| Fonksiyon | Sorumlu | Vekaleten Sorumlu | Gereken Yetkinlik |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Hazırlama | Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi | Satış Müdürü | Prosedür Bilgisi |
| Onay | YS Birim Müdürü | Satış Müdürü | Prosedür Bilgisi (Order to Cash) |

Onay mali limitleri konusunda **PG-038 Approval Limits Guideline** dokümanı referans alınır.

Müşteri, **Denetim Sözleşme/Teklif Formunu** imzaladığında sözleşme yerine geçer. Onayı müşteriden kaşe ve imzalı PDF olarak alınır ve ardından müşteriden ıslak imzalı veya güvenli elektronik imzalı hali de talep edilir.

Müşteriden kaşe ve imzalı PDF olarak alınan **Denetim Sözleşme/Teklif Formu**, Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından, ilgili Operasyon Uzmanına iletilir ve Operasyon Uzmanı tarafından, iCert'e girilir.

Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından, sözleşme yapılması aşamasında kuruluştan, aşağıda belirtilen evrak ve dokümanlar veya kopyası istenir:

- Sözleşmeleri imzalayacak yetkiliye ait imza sirküleri veya imza beyanı
- Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve son güncel nüshası)
- Güncel Faaliyet Belgesi
- Vergi Levhası (Şahıs şirketleri için)

4.4 Kapsam/Adres Değişikliği Başvurusu

TÜV SÜD Türkiye, belgelendirmenin kapsam/adres değişikliği için yapılan başvurunun cevaplandırılmasında, değişikliğin yapılıp yapılamayacağını belirlemek için bir fizibilite çalışması yapar ve bunun için gerekli olan denetim faaliyetlerine karar verir. Karar doğrultusunda, Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından, ilgili kuruluşa teklif verilir.

4.5 Transfer Başvurusu

Transfer, IAF MD2 uyarınca, IAF ile MLA imzalamış olan (IAF tarafından tanınan) bir akreditasyon kuruluşu tarafından, akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu belgelendirmeler için yapılabilir.

Transfer yapılabilmesi için, belgelendirmenin halen aktif olması gerekir. Askıya alınmış belgelendirmeler için transfer gerçekleştirilmez.

Ticari faaliyetine son veren veya akreditasyonu sona eren, askıya alınan veya geri çekilen belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgelendirme olması durumunda transfer, 6 ay içinde veya belgelendirmenin bitiş tarihinde (hangisi önceyse) tamamlanmalıdır. Bu gibi durumlarda, TÜV SÜD Türkiye, transferden önce, akreditasyonu altında belgelendirme yaptığı akreditasyon kuruluşunu (TÜRKAK) bilgilendirir.

Transfer başvurusu olması durumunda, ilgili Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından, **Transfer Denetim Teklif Hazırlama Soru Listesi** aşağıda verilen transfer gerekliliklerinin gözden geçirilmesine göre, transferin yapılıp yapılmayacağına karar verilir:

- Müşterinin belgelendirilmiş faaliyetlerinin, veren belgelendirme kuruluşunun ve TÜV SÜD Türkiye'nin, akreditasyon kapsamı içinde olduğunun teyidi (Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi);
- Veren belgelendirme kuruluşunun akreditasyon kapsamının, kendi akreditasyon kuruluşunun MLA kapsamına girdiğinin teyidi (Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi);

- iii. Transfer talebinin sebepleri (Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi);
- iv. Transfer edilmek istenen belgelendirmenin, geçerli bir akredite belgelendirmeye sahip olması (Yönetim Sistemleri Uzmanı);
- v. İlk belgelendirme veya en son yeniden belgelendirme denetim raporları ve en son gözetim denetimi raporu; bunlardan kaynaklanabilecek tüm önemli uygunsuzlukların durumu ve belgelendirme prosesine ilişkin mevcut diğer ilgili dokümanlar (Bu denetim raporları mevcut değilse veya gözetim denetimi veya yeniden belgelendirme denetimi, veren belgelendirme kuruluşunun denetim programının gerektirdiği şekilde tamamlanmadıysa, kuruluş yeni bir müşteri olarak ele alınır) (Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi);
- vi. Alınan şikâyetler ve alınmış faaliyetler (Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi);
- vii. Bir denetim planı ve bir denetim programı oluşturmayla ilgili hususlar (Belgelendirmeyi veren kuruluş tarafından oluşturulan denetim programı, varsa gözden geçirilmelidir) (atanmış başdenetçi veya başdenetçi eğitimi almış kişi);
- viii. Transfer eden müşterinin, yasal uygunluk açısından, belgelendirme kapsamıyla ilgili düzenleyici kuruluşlarla mevcut herhangi bir çatışma/yükümlülüğü olup olmadığı (Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi).

Transfer, aşağıdaki gerekliliklerin sağlanması durumunda gerçekleştirilir:

- Tüm majör uygunsuzluklarla ilgili olarak düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin uygulanması ve
- Tüm minör uygunsuzluklar için düzeltme ve düzeltici faaliyet planlarının uygunluğu kontrol edilir.

Gözden geçirme sonrasında, gerekli olduğu tespit edildiğinde, örneğin önemli uygunsuzluklar varsa, sertifikanın geçerliliğini teyit etmek için transfer eden kuruluşa bir ön transfer ziyareti yapılır.

Gözden geçirme sonucu yukarıdaki hususların sağlanamaması halinde müşteri, yeni müşteri olarak değerlendirilir. Buna ilişkin gerekçe müşteriye yazılı olarak bildirilir.

Transfer öncesi problem tespit edilmez ise önceki belgelendirme çevrimi esas alınır ve belgelendirme çevriminin kalanı için denetim programı oluşturulur.

TÜV SÜD Türkiye ve/veya müşteri, aşağıdaki durumlarda, veren belgelendirme kuruluşunu akredite eden akreditasyon kuruluşuyla iletişime geçer:

- (i) İstenen bilgileri kabul eden belgelendirme kuruluşuna sağlamamışsa,
- (ii) Transfer eden müşterinin sertifikasını sebepsiz yere askıya alır veya geri çekerse.

TÜV SÜD Türkiye, belgelendirmeyi verdikten sonra, daha önce belgelendirmeyi yapmış olan kuruluşu bilgilendirir.

4.6 Denetim Programının Oluşturulması

Denetim Programı, belgelendirmesi gerçekleştirilecek kuruluşların, yönetim sistem/lerinin tüm şartlarının ispatlamasını gerektiren denetim faaliyetlerini içeren tüm belgelendirme çevrimi için, ilgili yönetim sistemi standard/ları dikkate alınarak oluşturulur.

Denetim Programı, iki-aşamalı ilk belgelendirme denetimi, birinci ve ikinci yıllarda gözetim denetimi ve üçüncü yılda, sertifikanın son geçerlilik tarihinden önce, yeniden belgelendirme denetimini içerir. Üç yıllık belgelendirme çevrimi, ilk belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararı ile başlar.

Denetim Programı, sözleşmenin imzalanmasından sonra, ilgili Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından oluşturulur.

Denetim Programının oluşturulmasında ve herhangi bir düzenlemede;

- Kuruluşun büyüklüğü,
- Yönetim sisteminin, ürünlerin ve proseslerin kapsamı ve karmaşıklığı,
- Yönetim sisteminin gösterilen etkinliği,

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ



- Önceki denetimlerin sonuçları,
- Kuruluş vardiyası usulü ile çalışıyorsa vardiyada yapılan çalışmalar

dikkate alınır.

Denetim Programının oluşturulması aşamasında, gözetim denetimleri için aşağıda verilen durumlar dikkate alınır:

- Gözetim denetimleri, yeniden belgelendirme yılı hariç, her takvim yılında bir kez yapılır. İlk belgelendirmeden sonra yapılacak ilk gözetim denetimi, belgelendirme tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanır ve yapılır.
- Gözetim denetimleri, mevsim veya yönetim sistem/leri belgelendirmesinin belirli bir süre için olması (örneğin, mevsimlik üretim yapılması veya geçici inşaat alanı gibi) gibi hususlar dikkate alınarak planlanır.

Denetim Programının hazırlanması aşamasında, gerekli görüldüğü durumlarda, Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından, başvuru yapılan EA/NACE kodu, kategori veya teknik alan yetkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak, ihtiyaç duyulan EA/NACE kodu, kategori veya teknik alan için, Denetçi ve/veya Teknik Uzmanların gözden geçirme için görüşleri alınır.

Denetim Programının içeriği; ilk belgelendirme denetimi Aşama 1, Aşama 2 ve gözetim denetimleri sonrasında, denetim raporları veya denetim ekibinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından güncelleştirilir.

4.7 Denetimlerin Planlanması

TÜV SÜD Türkiye bünyesinde gerçekleştirilecek denetimler, Operasyon Uzmanı tarafından;

- Başvurular,
- Gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri ile diğer kısa süreli denetimler,
- EA&NACE Kodu/Kategori/Teknik Alan,
- Denetçi ve Teknik Uzmanların uygunluk durumları,
- Kuruluşların talepleri

dikkate alınarak, planlanır.

4.7.1 İlk Belgelendirme Denetimlerinin Planlanması

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 İlk belgelendirme denetimleri, "Aşama 1" ve "Aşama 2" şeklinde olmak üzere, 2 aşamalı olarak planlanır.

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 ilk belgelendirme denetimlerinde, Aşama 1' in tamamının veya en azından bir kısmının, kuruluşun işyerinde gerçekleştirilmesine karar verilebilir. ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 ilk belgelendirme denetimlerinde kritik kodlar için Aşama 1, kuruluşun işyerine gitmeden gerçekleştirilebilir. Bu amaçla:

IAF MD 17 uyarınca, TÜRKAK R.40.05 Ek A, Ek B ve Ek D'de tanımlanan kritik kodlardaki ve IAF MD 5'de bahsi geçen ISO 9001 için yüksek risk, ISO 14001 ve ISO 45001 için yüksek ve orta karmaşıklıkta kapsamlardaki denetimlerde, Aşama 1'in bir kısmı kuruluşun yerinde (sahada) yapılır. Diğer kodlar için TÜV SÜD Türkiye, değerlendirme yaparak Aşama 1'in kuruluşun yerinde (sahada) yapıp yapılmayacağını belirler. Bu çerçevede;

ISO 9001 için; EA 01, 02, 03, 05, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 37, 38 kodlarındaki;

ISO 14001 için; EA 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 38, 39 kodlarındaki;

ISO 45001 için; EA 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39 kodlarındaki;

kuruluşlarda, Aşama 1'in kuruluşun işyerinde (sahada) gerçekleştirilmesi şarttır.

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ



ISO 22000 ve ISO 50001 ilk belgelendirme denetimlerinde, hem “Aşama 1” hem de “Aşama 2”, kuruluşun işyerinde gerçekleştirilir.

Aşama 1 zamanı, toplam denetim zamanının max. %30'u, Aşama 2 zamanı, toplam denetim zamanının min. %70'i olacak şekilde planlanır.

TÜV SÜD Türkiye, hem Aşama 1 hem de Aşama 2'ye yetkin denetim ekibi (ilgili kapsamda atanmış) görevlendirir.

Aşama 1' in kuruluşun işyerinde gerçekleştirileceği durumlarda, öncelikle Aşama 1 için tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden 2 gün önce, Başdenetçi tarafından hazırlanan **Denetim Planı (Aşama 1)**, ilgili kuruluşa bildirilir. Bu şekilde, denetim ve tarihleri üzerinde kuruluş ile önceden mutabakat sağlanır.

Aşama 1 sonrasında, TÜV SÜD Türkiye, Aşama 2 için düzenlemelerini revize etme ihtiyacı da duyabilir. Böyle bir durumda, Aşama 1' in sonuçlarının Aşama 2' yi ertelemeye veya iptal etmeye yol açabileceği konusunda, kuruluş, Başdenetçi tarafından yazılı olarak bilgilendirilir.

Aşama 1 ve Aşama 2 arasındaki sürenin belirlenmesinde, Aşama 1 esnasında belirlenen hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik, kuruluşun ihtiyaç duyacağı zaman dikkate alınır. Ancak, bu süre, 6 aydan fazla olamaz. Daha uzun süreler söz konusu olursa Aşama 1 tekrar yapılır.

Aşama 1'in tamamlanmasını takiben, Aşama 2 için tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden 2 gün önce, Başdenetçi tarafından hazırlanan **Denetim Planı (Aşama 2)** ilgili kuruluşa bildirilir. Bu şekilde, denetim ve tarihleri üzerinde kuruluş ile önceden mutabakat sağlanır.

Denetimin uzaktan gerçekleştirildiği durumlarda; yüksek risk seviyesine sahip firmaların denetim planlamasında yönetici onayı alınarak planlama gerçekleştirilir. Orta ve düşük risk seviyesine sahip firmaların denetim planlaması yönetici onayına gerek duyulmadan yapılabilmektedir.

4.7.2 Gözetim Denetimlerinin Planlanması

TÜV SÜD Türkiye, gözetim faaliyetlerini, yönetim sistem/lerinin kapsamında yer alan saha ve fonksiyonların temsiliğini, düzenli aralıklarla, belgelendirilmiş kuruluş ve yönetim sistemindeki değişiklikleri dikkate alarak gerçekleştirir.

Gözetim denetimleri, en azından yılda 1 kez gerçekleştirilir. İlk belgelendirmeyi takip eden ilk gözetim tarihi, karar tarihinden 12 ay sonrasını geçmeyecek şekilde belirlenir.

Gözetim denetimlerinin planlanması için, Operasyon Uzmanı tarafından, 3 ay öncesinden başlanarak, ilgili aylara ait denetimler due date tarihine göre iCert üzerinden izlenir. İlgili kuruluşlara, tarih belirlenerek teyit edilmesi amacıyla, **Denetim Onay Formu** gönderilir ve tarihi teyit etmeleri talep edilir.

Gözetim denetimleri ile ilgili veriler ve varsa kuruluştaki değişiklikler kayıt altına alınır ve gerektiği durumlarda yeni bir teklif hazırlanır.

Gözetim faaliyetleri, belgelendirilmiş kuruluşun yönetim sistem/lerinin, ilgili standardın belirlenmiş şartlarını sağlamanın, sahada denetimini içerir.

Gözetim denetimi için, uzlaşılan tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden en az 10 gün önce, Operasyon Uzmanı tarafından, denetim ve tarihleri üzerinde kuruluş ile önceden mutabakat sağlanır. Başdenetçi tarafından hazırlanan **Denetim Planı (Aşama 2)**, genel olarak denetimden 2 gün önce, ilgili kuruluşa bildirilir.

4.7.3 Yeniden Belgelendirme Denetimlerinin Planlanması

Yeniden belgelendirme denetimlerinin tarihi, sertifika geçerlilik süresi (3 yıl) baz alınarak belirlenir.

Yeniden belgelendirme denetimleri için, Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından, 5 ay öncesinden, belgelendirme bitiş tarihleri dikkate alınarak, iCert üzerinden izlenir. İlgili kuruluşlara, yeniden belgelendirme başvurularının alınması amacıyla, Satış ve İş Geliştirme Ekip Üyesi tarafından, **Müşteri Bilgi Formu** gönderilir ve başvuruları alınır.

Operasyon Uzmanı tarafından, yeniden belgelendirme denetimi için, 4 ay öncesinden başlanarak tarih belirlenir ve ilgili kuruluşa bildirilerek teyit etmeleri talep edilir.

Yeniden belgelendirme faaliyetlerinin, belgelendirme süresi dolmadan gerçekleştirilmesi ve doğrulanması sağlanır. Belgelendirme süresinin dolmasından önce, yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanabilmesi için, herhangi bir majör uygunsuzluk tespiti söz konusu olursa bunun kapatılması için uygulanabilecek maksimum süre göz önünde bulundurulur. TÜV SÜD Türkiye, düzeltme ve düzeltici faaliyet için süreler (majör uygunsuzluklar en çok 3 ay) sınırını dikkate alır.

Yeniden belgelendirme denetimi, yönetim sisteminde, kuruluşa veya yönetim sisteminin işlem gördüğü şartlarda önemli değişiklikler olduğu zaman (Örn. Mevzuatta değişiklikler) Aşama 1 gerektirebilir.

Aşama 1 ile Aşama 2 arasındaki süreye karar verirken, Aşama 1'de belirlenen, problemleri olan hususların çözümünde, kuruluşun ihtiyaçları göz önüne alınır. TÜV SÜD Türkiye de Aşama 2 için düzenlemelerini gözden geçirir.

Yeniden belgelendirme denetimi için, uzlaşılan tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden en az 10 gün önce, Operasyon Uzmanı tarafından, denetim ve tarihleri üzerinde kuruluş ile önceden mutabakat sağlanır. Başdenetçi tarafından hazırlanan **Denetim Planı (Aşama 2)**, genel olarak denetimden 2 gün önce, ilgili kuruluşa bildirilir.

Mevcut belgelendirmenin süresi sona ermeden yeniden belgelendirme faaliyetleri başarı ile sonuçlandığında, yeniden belgelendirmenin geçerlilik süresi için, mevcut belgelendirmenin geçerlilik süresi esas alınır. Kuruluş tarafından talep edilmesi veya herhangi bir gereklilik (düzeltici faaliyetin tamamlanmasının gecikmesi vb.) olması durumunda, yeni belgelendirmenin yayın tarihi, yeniden belgelendirme karar tarihi veya sonraki bir tarih olabilir.

Belgelendirmenin geçerlilik süresinden önce, yeniden belgelendirme denetimi tamamlanamazsa veya herhangi bir majör uygunsuzluk için düzeltme ve düzeltici faaliyetin yerine getirildiği doğrulanamazsa, yeniden belgelendirme önerilmez ve belgelendirmenin geçerliliği uzatılmaz. Bu durumda, kuruluş belgelendirilmez ve devamında yapılacaklar bildirilir.

Yeniden belgelendirme faaliyetlerinin, mevcut belgelendirme tarihinin bitiminden önce başlatılması durumunda TÜV SÜD Türkiye, kalan yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanması şartıyla, 6 ay içinde belgelendirmeyi eski durumuna getirebilir. Belgelendirme tarihi, yeniden belgelendirme tarihi veya daha sonraki bir tarih olabilir ve geçerlilik süresinde, önceki belgelendirme döngüsü esas alınır.

4.7.4 Kısa Süreli/Özel Denetimlerinin Planlanması

TÜV SÜD Türkiye, şikâyetleri araştırmak, değişikliklere cevap vermek veya askıya alınmış müşterilerin takibi için, kısa süreli denetimler gerçekleştirebilir. Bu gibi durumlarda TÜV SÜD Türkiye;

- Hangi şartlarda kısa süreli ziyaretlerin gerçekleştirileceğine dair şartları, belgelendirilmiş kuruluşa, **Denetim Sözleşme/Teklif Formu** ile bildirir ve bu ziyaretler için önceden kuruluşu haberdar eder,
- Kuruluşun, denetim ekibi üyelerine itiraz şansı olmayacağı için, denetim ekibinin atanmasında daha dikkatli olur.

Kapsam değişikliği denetimleri için, bir gözetim denetimiyle birlikte veya ayrı bir denetimle gerçekleştirileceği konusunda, uzlaşma sağlanır. Üzerinde uzlaşılan duruma göre, ilgili kuruluşa bir gözetim denetimi veya referans standard/ların, kapsam değişikliğinden etkilenebilecek tüm gereklilikleri ile ilgili denetim yapılacak şekilde planlama yapılır.

Adres değişikliği denetimleri için, bir üretim kuruluşu ise veya sunulan hizmet için ilgili adreste hizmet üzerinde etkisi olan bir faaliyet gerçekleştiriliyorsa ve referans standard/ların gereklilikleri açısından bir değişiklik olması ihtimali söz konusu olursa adres değişikliğinden etkilenebilecek tüm gereklilikleri ile ilgili denetim yapılacak şekilde planlama yapılır. Adres değişikliği, yasal otorite tarafından, mevcut cadde/sokak adı vb. değişikliği şeklinde yapılmış ise böyle durumlarda adres değişikliği denetimi gerçekleştirilmesine gerek yoktur.

Takip denetimleri için, üzerinde uzlaşılan ve denetim raporlarında belirtilen düzeltici faaliyetlerin öngörülen tamamlanma tarih/leri dikkate alınarak planlama yapılır.

Düzeltilici faaliyetlerin tamamlanma süresi 3 ayı geçtiği takdirde, tüm maddeler ile ilgili denetim yapılacak şekilde planlama yapılır. Takip denetimlerinin, belgelendirilecek/belgelendirilmiş kuruluş tarafından, düzeltici faaliyetlerin kapatılması için belirlenen süre sonunda kabul edilmemesi durumunda, makul ve mücbir sebepler söz konusu ise YS Birim Müdürü kararı ile en çok 3 ay ve 1 defa ertelenebilir.

Kısa süreli denetimler için, uzlaşılan tarih ve denetim ekibi belirlenerek, teyit edilmesi amacıyla, genel olarak denetimden en az 10 gün önce (Şikâyet vb. denetimler için bu süre 1 güne kadar düşürülebilir), Operasyon Uzmanı tarafından, denetim ve tarihleri üzerinde kuruluş ile önceden mutabakat sağlanır. Başdenetçi tarafından hazırlanan **Denetim Planı (Aşama 2)**, genel olarak denetimden 2 gün önce (Şikâyet vb. denetimler için bu süre 1 güne düşürülebilir), ilgili kuruluşa bildirilir.

4.7.5 Denetim Sürelerinin Belirlenmesi

Denetimlerin planlanması aşamasında, denetimlerin tam ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli denetim süresi belirlenirken, çalışan sayısı ve denetim tipi yanında, aşağıdaki durumlar göz önüne alınır:

- İlgili yönetim sistem standardının şartları,
- Müşterinin ve yönetim sisteminin karmaşıklığı,
- Teknolojik ve mevzuat bağlamı,
- Yönetim sistemi kapsamında yer alan bütün faaliyetlerinden, taşeronla verilen faaliyetleri,
- Önceki denetimlerin sonuçları,
- Saha/ların büyüklüğü ve sayısı, bunların coğrafi konumları ve birden çok saha değerlendirmeleri,
- Ürünler, prosesler ya da kuruluşun faaliyetleri ile ilgili riskleri,
- Denetimlerin, birleşik, ortak veya entegre olduğu.

Tüm denetimlerde, denetim tiplerine göre kaç adam/gün denetim yapılacağı ve denetim günlerinde yapılacak azaltma veya arttırmalar, **Denetim Süresi Hesabı Talimatı** doğrultusunda belirlenir.

Takip denetimlerinin süresi, uygunsuzluklara bağlı olarak (majör uygunsuzluklar en çok 3 ay içerisinde tamamlanmalıdır), uygulanan denetim süresini geçmeyecek şekilde ve düzeltici faaliyetler dikkate alınarak belirlenir.

Kapsam ve adres değişikliği denetimlerinin süreleri, bu denetimlerin nasıl gerçekleştirileceği (bir gözetim denetimi gibi) konusundaki karar doğrultusunda belirlenir.

4.7.6 Çok Sahalı Kuruluşların Denetimleri

Kuruluşun çeşitli saha/larda aynı faaliyetleri kapsayan yönetim sistem/leri denetimi için, çok sahalı örnekleme alındığında, TÜV SÜD Türkiye, yönetim sistem/lerinin uygun denetimini sağlamak için, örnekleme programı uygular.

İlk belgelendirme, gözetim veya yeniden belgelendirme denetimi yapılacak çok sahalı kuruluşlar için örnekleme sayıları, aşağıdaki tablo doğrultusunda hesaplanır:

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ



Türkiye

| Saha Sayısı (merkez ofis hariç) (1) | İlk Denetim İçin Örneklem Sayısı (2) | Gözetim Denetimi İçin Örneklem Sayısı* (2) | Yeniden Belgelendirme Denetimi İçin Örneklem Sayısı (4) | Notlar (5) |
|---|--|--|--|---------------|
| 1-2 | %100 (hepsi) | (hepsi) | (hepsi) | -- |
| 3-4 | 2 | 2 | 2 | ** |
| 5-9 | 3 | 2 | 3 | ** |
| 10-25 | 4-5 | 3 | 4 | ** |
| 26-36 | 6 | 4 | 5 | ** |
| 37-49 | 7 | 5 | 6 | ** |
| 50-64 | 8 | 5 | 7 | ** |
| 65-100 | 9-10 | 6 | 8 | ** |
| 101-121 | 11 | 7 | 9 | ** |
| 122-144 | 12 | 8 | 10 | ** |
| 145-169 | 13 | 8 | 11 | ** |
| 170-225 | 14-15 | 9 | 12 | ** |
| 226-256 | 16 | 10 | 13 | ** |
| 257-289 | 17 | 11 | 14 | ** |
| 290-324 | 18 | 11 | 15 | ** |
| 325-400 | 19-20 | 12 | 16 | ** |
| > 400 | En az 21 | En az 13 | En az 17 | ** |

*) Yılda birden fazla gözetim denetimi gerçekleştiriliyorsa, (3) sütununda belirtilen sayı, gözetim denetimi sayısına bölünerek elde edilen sayı kadar örneklem seçilir.

**) Örneklem saha/ların en az %25' i rastgele seçilir. Geri kalanı ise belli bir zaman dilimi için, olabildiğince farklılık gösteren saha/lar arasından seçilir.

Yukarıda verilen tablo için kullanılan hesap metodu ve örneklem seçimine ilişkin diğer kurallar, IAF MD 1. dokümanından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Örnekleme saha/ları seçilirken aşağıdaki kriterler göz önüne alınır:

- Saha/ların iç denetimleri ve yönetimin gözden geçirme veya bir önceki denetim sonuçları,
- Alınan şikâyetler ve şikâyetler ile ilgili gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler,
- Saha/ların büyüklükleri,
- Vardiyalı çalışmalar ve dokümantasyon,
- Yönetim sisteminin karmaşıklığı ve saha/larda yönetilen prosesler,
- Son denetimden sonra ortaya çıkan değişiklikler,
- Yönetim sistemi olgunluğu ve organizasyon hakkındaki bilgi,
- Çevre yönetim sistem/leri için; çevresel konular, çevre boyutları ve etkileri,
- Yasal şartlar, dil ve kültür farklılıkları,
- Saha/ların coğrafi dağılımı.

Örneklem uygulamasının gerekçeleri, her kuruluş için, **Denetim Programı**'nda dokümante edilir.

İlk belgelendirme denetiminde, kuruluşun merkez ofisi denetime mutlaka dahil edilir. Diğer saha/ların seçimi ise proseslerin saha/lar arası ilişkisine, kritik proseslerin hangi saha/larda olduğuna veya en fazla prosese sahip olan sahaya bakılarak, rastgele yapılır.

Eğer kuruluşun, belgelendirmeye konu olan faaliyetlerini yürüttüğü tüm saha/ları, aynı zamanda denetim için hazır değilse kuruluştan, belgelendirmeye konu olacak saha/ların hangileri olduğu öğrenilir ve planlama bu saha/lara göre yapılır.

Yeni saha/ların hali hazırda belgelendirilmiş çok sahalı kuruluşun belgelendirme kapsamında dahil edilmesinden önce TÜV SÜD Türkiye; yeni saha/ların denetlenip denetlenmeyeceğini de göz önünde bulundurarak gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri belirler. Yeni saha/ların belgelendirme kapsamına dahil edilmesinden sonra gelecekteki gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri için örneklem sayısı belirlenir.

Yeni saha/ların, belgelendirme kapsamını genişletilmesi durumunda, söz konusu saha/larda mutlaka denetim yapılır. Yeni saha/ların belgelendirme kapsamını genişletmesinden sonra gelecekteki gözetim denetimleri için örneklem sayısı belirlenir.

Bazı saha/lar için örneklem yönteminin kullanılmasının uygun olduğu, bazılarında ise uygun olmadığı durumlarda, çok sahalı bir kuruluşun denetlenmesinde, örneklem yönteminin

kullanılmasının uygun olduğu saha/lar ve uygun olmadığı saha/lar için gereklilikler dikkate alınarak planlama yapılır.

4.7.7 Denetim Ekibinin Belirlenmesi

Denetim ekibinin büyüklüğüne ve yapısına karar verilirken, dikkate alınacak hususlar aşağıda verilmiştir:

- ✓ Denetim yapılacak kuruluşun EA&NACE Kodu/Kategorisi/Teknik Alanı,
- ✓ Denetim hedefleri, kapsamı, kriterleri ve tahmini zamanı ve süresi,
- ✓ Denetimin birleşik veya entegre denetim olma durumu,
- ✓ Denetim ekibinin denetim yapılan kuruluştan bağımsızlığı, tarafsızlığı ve çıkar çatışmaları,
- ✓ Belgelendirme şartları (Uygulanabilir yasal, düzenleyici veya sözleşme şartları dahil),
- ✓ Denetimin yapıldığı dil ve kuruluşun sosyal ve kültürel özellikleri.

Tüm denetim tiplerinde, görevlendirilecek denetim ekibi oluşturulurken, denetim ekibinden en az bir Denetçi, kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili EA&NACE Kodunda/Kategoride/Teknik Alanda, atanmış olmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda ekipte, kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili EA&NACE Kodunda/Kategoride/Teknik Alanda atanmış Teknik Uzman/lar görevlendirilir. Atanmış Denetçi/Teknik Uzmanlar, **Denetçi/Teknik Uzman Kapsam Tablosunda** belirlenmiştir.

Yurtdışında gerçekleştirilecek denetimler için, ilgili ülkedeki yerel mevzuata hakim Denetçiler veya gereken durumlarda Teknik Uzmanlar görevlendirilir.

Entegre denetimin ekip liderinin, standard/lardan en az 1 tanesinde ilgili EA&NACE Kodunda/Kategoride/Teknik Alanda, atanmış olması ve belirli denetimler için kullanılan diğer standard/lar ile ilgili farkındalığının olması beklenir.

İhtiyaç olması durumunda tercüman kullanılabilir. Tercüman kullanılması durumunda tercümanlar, denetimi olumsuz etkilemeyecek şekilde (çıkarc çatışması olmayacak şekilde) seçilir.

Denetimin bir parçasının elektronik ortamda gerçekleşmesi veya denetlenecek sahanın sanal olması durumunda TÜV SÜD Türkiye, bu tip faaliyetlerin yetkin personel (uygun alt yapıyı bilen/kullanabilen) tarafından yapıldığını güvence altına alır.

Denetim yapılacak kuruluşta, son 2 yıl içinde eğitim veren, danışmanlık yapan veya çıkar çatışması söz konusu olan Başdenetçi, Denetçi veya Teknik Uzman, görevlendirilmez.

Takip denetimleri için denetim ekibi belirlenirken, uygulanabildiği durumlarda, bir önceki denetim ekibinden en az 1 kişinin, denetim ekibinde bulunması sağlanır.

4.7.8 Denetim Ekibinin Bilgilendirilmesi

Görevlendirilen denetim ekibi üyeleri, Operasyon Uzmanı tarafından, iCert üzerinden ilgili tüm bilgilerin girişi yapıldıktan sonra, mail yoluyla bilgilendirilir.

Denetim ekibi üyelerinin bilgilendirilmesi ve kuruluşa ulaşımın sağlanması, konaklama ve diğer organizasyonların yapılması gibi faaliyetler, Başdenetçi koordinasyonunda yürütülür.

4.7.9 Denetim Planının Oluşturulması

Denetim Planı, görevlendirilen Başdenetçi tarafından, denetim ekibinde yer alan Denetçi ve Teknik Uzmanların, uzmanlık alanları ile ilişkili ürün/hizmet/proses veya standard maddelerini denetlemelerini sağlayacak şekilde oluşturulur.

TÜV SÜD Türkiye, kuruluşa, herhangi bir Denetçi (Başdenetçi, Denetçi, Dış Denetçi) veya Teknik Uzmanın görevlendirilmesi ile ilgili itirazlarına ve geçerli bir itiraz olduğu durumlarda, ekibin yeniden düzenlemesine yetecek kadar süre önceden, istendiği takdirde denetim ekibi üyelerinin geçmiş bilgilerini sağlar.

Kuruluş, makul sebeplerle denetim ekibi üyelerinde değişiklik talebinde bulunursa, Operasyon Uzmanı tarafından, tercihen yazılı gerekçe sunmaları istenir. Bu uygulama tüm denetim tipleri için geçerlidir. Makul sebeplere örnek olarak, çıkar çatışması durumları (bir denetim ekibi

üyesinin kuruluşun eski çalışanı olması veya son 2 yıl içerisinde, danışmanlık veya eğitim hizmeti vermiş olması gibi) veya daha önceki etik olmayan davranışlar gösterilebilir.

Denetim Planı, denetim hedefleri ve kapsamına uygun olarak oluşturulur ve en azından aşağıdakileri kapsar veya atıfta bulunur:

- Denetim hedefleri,
- Denetim kriterleri,
- Denetlenecek kurumsal ve fonksiyonel birimler ve proseslerin tanımı dahil denetim kapsamı,
- Sahadaki denetim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tarihler ve saha/lar (uygun olduğu takdirde, farklı saha/lar ve uzaktaki denetim faaliyetleri dahil),
- Sahadaki denetim faaliyetlerinin beklenen zamanı,
- Denetim ekibi üyelerinin ve eşlik eden personelin (örneğin, gözlemciler ve tercümanlar) görev ve sorumlulukları.

Denetim Planı oluşturulurken; denetimin hedefleri belirlenir, denetimin kapsamı ve kriterler, herhangi bir değişiklik dahil, kuruluş ile karşılıklı görüşmeler yapılır ve aşağıda verilenler dikkate alınır:

- Denetimin hedefleri, aşağıdakileri içerir:
 - Denetim kriterleri kullanılarak, kuruluşun yönetim sisteminin veya bir bölümünün uygunluğunun belirlenmesi,
 - Yönetim sisteminin yeteneği ile kuruluşun uygulanabilir, yasal düzenleyici ve sözleşme şartlarını karşıladığından emin olunmasının belirlenmesi,
 - Kuruluşun, belirlenen hedeflere ulaşabileceği beklentisini güvence altına almak için yönetim sisteminin etkinliğinin belirlenmesi,
 - Uygun olması durumunda, yönetim sisteminin potansiyel iyileştirme alanlarının tanımlanması.
- Denetimin kapsamı, denetimin sınırlarını (örneğin, denetlenecek; saha/lar, yönetim birimleri, faaliyetleri ve prosesleri gibi) tanımlar. İlk veya yeniden belgelendirme prosesi birden fazla denetimden (örneğin, farklı saha/ları kapsıyorsa) oluşuyorsa, her bir denetimin kapsamı, tüm belgelendirme kapsamını içermeyebilir. Ancak, bütün denetimlerin toplamının, sertifikadaki kapsamla uyumlu olması sağlanır.
- Denetim kriteri, uygunluğun neye göre tayin edildiğinin referansı olarak kullanılır ve aşağıdakileri kapsar:
 - Yönetim sistem/leri ile ilgili standard şartları,
 - Kuruluş tarafından geliştirilen yönetim sisteminin tanımlanmış prosesleri ve dokümantasyonu.

4.8 Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

Denetimlerin gerçekleştirilmesi ve raporlanması, **Denetim Prosedürüne** göre yürütülür.

4.9 Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı

TÜV SÜD Türkiye, belgelendirmeyi verme veya reddetme, belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi, belgelendirmenin yenilenmesi kararlarını veren kişi/kişilerin, denetimleri yapanlardan farklı olmalarını sağlar.

TÜV SÜD Türkiye tarafından, karar vermek üzere atanan kişi/kişiler, TÜV SÜD Türkiye' nin çalışanı veya yasal bağlayıcı sözleşme ile TÜV SÜD Türkiye'ye bağlıdır.

Karar vermek üzere atanan kişi/kişilerin, uygun yetkinliğe (kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili EA&NACE Kodunda/Kategoride/Teknik Alanda yetkinlik) sahip olması sağlanır.

Karar vermek üzere atanan kişi/kişilerin, uygun yetkinliğe (kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili EA&NACE Kodunda/Kategoriye/Teknik Alanda yetkinlik) sahip olmaması durumunda;

- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgelendirme kararlarında, kritik olmayan EA/NACE kodunda, teknik alan yetkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak, ilgili alanda yetkin bir TÜV SÜD Türkiye çalışanı Denetçiden görüş alınır.
- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgelendirme kararlarında, kritik EA/NACE kodu, ISO 22000 için kategori veya ISO 50001 için teknik alan yetkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak, ihtiyaç duyulan EA/NACE kodu, kategori veya teknik alan için, ilgili alanda yetkin bir Denetçi ve/veya Teknik Uzmanın görüşü alınır.

Denetim ekibinin hazırladığı rapor son karar olmayıp, karar vermek üzere atanan kişi/kişilere görüş niteliğindedir.

Gözden geçirme ve karar için, karar vermek üzere atanan kişi/kişilere;

- **Denetim öncesinde iCert'e yüklenmesi gerekenler:**
 - Kuruluşa özel resmi kayıtlar
 - Başvuru Gözden Geçirme Formu
- **Aşama 1 için iCert'e yüklenmesi gerekenler:**
 - Denetim Kanıt Listesi (Aşama 1)
 - Denetim Notları (varsa) (Denetim Kanıt Listesinin ilk sayfasında bulunan açıklamaya göre farklı dokümanlar yüklenebilir)
 - Denetim Planı (Aşama 1)
 - Denetim Raporu (Aşama 1)
 - Denetim Raporu Ek 1 - Aksiyon Listesi
 - Katılımcı Listesi
 - Seyahat dokümanları
- **Aşama 2 için iCert'e yüklenmesi gerekenler (gözetim denetimler ve yeniden belgelendirme denetimlerinde de aşağıdakiler dikkate alınır):**
 - Denetim Kanıt Listesi (Aşama 2)
 - Denetim Planı (Aşama 2)
 - Çoklu Saha Örnekleme Planı (var ise)
 - Denetim Notları (varsa) (Denetim Kanıt Listesinin ilk sayfasında bulunan açıklamaya göre farklı dokümanlar yüklenebilir)
 - Denetim Raporu (2. Aşama)
 - Denetim Raporu Ek 1 - Aksiyon Listesi
 - Denetim Raporu Ek 2 - Denetlenen Saha Bilgileri
 - Denetim Raporu Ek 3 – Denetim Programı
 - **Sertifika Basım Emri Formu-Çoklu/ Sertifika Basım Emri Tekli Saha** (gerekli hallerde)
 - Kuruluş Logosu (isteğe bağlı)

sunulur.

TÜV SÜD Türkiye, belgelendirmeyi verme veya reddetme, belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi, belgelendirmenin yenilenmesi kararlarından birini vermeden önce, aşağıdakileri içeren bir gözden geçirme yapar:

- a) Denetim ekibi tarafından sağlanan bilginin, belgelendirme şartları ve belgelendirme kapsamına göre yeterliliği,
- b) Her hangi bir majör uygunsuzluk için düzeltme veya düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi, kabul edilmesi ve doğrulanması,

- c) Her hangi bir minör uygunsuzluk için düzeltme veya düzeltici faaliyet planının gözden geçirilmesi ve kabul edilmesi.

Denetimler sonrasında, tespit edilmiş olan majör uygunsuzlukların tamamen kapatıldığı garanti altına alınmadan, belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararı için, belgelendirme tavsiyesinde bulunulmaz.

Gözden geçiren kişi/kişiler, gözden geçirme için tüm prosesleri, iCert üzerinde kontrol ederek kayıt altına alır.

Gözden geçiren kişi/kişiler, gözden geçirmede aşağıdakileri teyit eder:

- a) Denetim ekibi tarafından sağlanan bilgilerin, belgelendirme şartları ve belgelendirme kapsamı açısından yeterliliği,
- b) Aşağıdakileri gösteren tüm uygunsuzluklar için, denetim ekibinin düzeltme ve düzeltici faaliyetleri gözden geçirdiği, kabul ettiği ve doğruladığı:

- 1) Yönetim sistem standardının bir veya daha çok şartının yerine getirilemediği,
- 2) Kuruluşun yönetim sistemi ile ilgili hedeflenen çıktılara ulaşma yeteneğine dair önemli şüphelerin oluştuğu durumlar.

- c) Diğer uygunsuzluklar için kuruluşun planlanan düzeltme ve düzeltici faaliyetlerini gözden geçirdiği ve kabul ettiği.

Karar veren kişi/kişiler, karar için tüm prosesleri, iCert üzerinde kontrol ederek kayıt altına alır.

Karar veren kişi/kişiler, kararı; denetim bulgularının, sonuçlarının ve diğer ilgili bilgilerin (kamu bilgileri, kuruluşun denetim raporu hakkındaki yorumları) değerlendirilmesini temel alarak verir.

Karar veren kişi/kişiler, yeniden belgelendirme hakkındaki kararları, yeniden belgelendirme denetimi sonuçlarına, belgelendirme periyodu boyunca sistemin gözden geçirilmesine ve sertifikayı kullananlardan gelen şikâyetlere dayanarak verir.

Karar veren kişi/kişiler tarafından yapılan gözden geçirme sonucunda; muallakta kalan, detaylı bilgi gerektiren durumlarda, raporu hazırlayan Başdenetçiden bilgi talep edilebilir. Bu durumlarda karar veren kişi/kişiler, Başdenetçi ile iletişim kurarak gerekli bilgilere ulaşabilir.

Karar veren kişi/kişilerin, belgelendirmenin verilmesine ilişkin olumsuz kararı, belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması kararları sonrasında, YS Birim Müdürü tarafından, ilgili kuruluşa, yapması gereken faaliyetler yazılı olarak bildirilir.

Karar veren kişi/kişiler, elde ettiği bilgiyi esas alarak, denetim programındaki herhangi bir değişikliği ve önceki uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyetlerin takibini doğrular ve kaydeder.

TÜRKAK sertifikaları için, karar veren kişi/kişilerin, denetim raporu ve eklerini gözden geçirmesine istinaden verilen onay sonucu, sertifikalar ilgili **Sertifika Basım Emri Formu** baz alınarak sertifika basımı **FC-046, FC-047, FC-048, FC-049, FC-063 ve FC-064** numaralı formatlar üzerinden gerçekleştirilir.

4.10 Sertifikanın Düzenlenmesi

Sertifikada, aşağıda belirtilen bilgiler yer alır:

- a) Yönetim sistemi belgelendirilen müşterinin adı, coğrafi yeri (veya merkez bürosunun coğrafi yeri ve çok sahali belgelendirme kapsamındaki saha/lar)
- b) Sertifikanın "İlk Yayın Tarihi", "Yayın Tarihi" ve "Geçerlilik Tarihi",
- c) Yeniden belgelendirme döngüsüyle tutarlı "Belgelendirme periyodu",
Belgelendirmenin yürürlüğe giriş tarihi ve belgelendirmenin geçerlilik süresi
- d) Tanımlama kodu (Sertifika No),
İş Emri / iCert Order No
- e) Kuruluşun belgelendirilmesinde kullanılan standard yayın ve/veya revizyon numarası,

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ



- f) Uygulanabilir olduğunda, ürün (hizmet de dahil), proses vb. ile ilgili belgelendirme kapsamı,
 - Yönetim sisteminin belgelendirildiği yönetim sistem standard/ları ve/veya diğer standard özelliğindeki dokümanlar,
 - Ürün, proses veya hizmet kategorileri
- g) TÜV SÜD Türkiye' nin adı, adresi ve logosu, diğer logolar (Örn. Akreditasyon sembolü), istenirse müşterinin logosu (**TG-006 TÜV SÜD Türkiye Logo Kullanım Talimatı**'nda belirtilen koşulları sağlayacak şekilde)
- h) Belgelendirme için kullanılan standart tarafından öngörülen diğer bilgiler,
- i) Önceki dokümanlardan revize edilen dokümanların ayırt edilmesi yoluyla belgelendirme dokümanının basımı veya revize edilmesi.

Çok sahalı kuruluşların sertifikalarında, -gereken durumlarda- belgelendirilmesi uygun görülmüş bütün saha/ların adresleri, üzerinde veya sertifika ekinde belirtilebilir. Kuruluş yazılı talepte bulunduğu takdirde TÜV SÜD Türkiye, her saha için, kapsamın yer aldığı birer sertifika eki hazırlayıp, iletebilir.

Sertifikalar hazırlanırken aşağıdaki standartlar için farklı kodlar bulunmaktadır. Kodlara göre sertifikalar numaralandırılır. Sertifikalar numaralandırılırken;

(Yıla göre son iki hane + Standard Kodu + iCert Order Numarası) şeklinde numara verilir.

| Standard Kodu | Atanan Ürün |
|---------------|-------------|
| 3 | ISO 9001 |
| 6 | ISO 14001 |
| 1 | ISO 22000 |
| 5 | ISO 45001 |
| 01 | ISO 50001 |

Quotation No (XXXXXX): iCert üzerinden hazırlanan her teklif için sistem tarafından verilen 6 haneli bir rakamdır.

Order No (Y XXXXXX): iCert üzerinde "Quotation No" başına ilgili standart kod numarası (Y) verilerek oluşturulur. Kodlama

Örnek Uygulama

Quotation No: 106333 (iCert tarafından otomatik verilir)

Bu teklifin örneğin TÜRKAK akreditasyonlu 14001 olması durumunda Order No: 6 106333

Sertifikaların hazırlanmasında dikkat edilecek bir başka husus sertifikaların geçerlilik tarihidir. Sertifikanın geçerlilik tarihi 3 yıl -1 gündür.

Örnek olarak;

Bir sertifika 16.09.2019 tarihinde basıldı ise bu sertifikanın geçerlilik tarihi 15.09.2022 'dir.

Sertifikalar hazırlandıktan sonra, YS Birim Müdürü tarafından imzalanır.

Sertifikalar basılıp YS Birim Müdüründe onay alındıktan sonra kayıt numarası verilir. Kayıt numarası verilen sertifikalar, ödeme teyidine istinaden müşteriye iletilir.

Sertifikalar, iCert sisteminde ve yerel sunucu da sertifikanın imzalandıktan sonra PDF olarak ve word halleri ziplenerek saklanır.

Sertifikalar iletilirken belgelendirme veya yeniden belgelendirme denetimi ise kuruluşa 1 adet masa bayrağı ve 1 adet büyük boy gönder bayrağı da birlikte gönderilir.

İlk kez yayınlanan sertifikalarda, "İlk Yayın Tarihi" ve "Yayın Tarihi" olarak, belgelendirme karar tarihi yazılır.

Sertifikanın kapsam ve adres değişikliği sebebiyle yeniden yayınlanması gereken durumlarda, “İlk Yayın Tarihi” aynı kalır ve yeni “Yayın Tarihi” verilir. Sertifikanın bitiş süresi için, “İlk Yayın Tarihi” baz alınır.

Sertifikanın, denetim gerektirmeyen kapsam daraltma, adres veya unvan değişikliği durumlarında, karar veren kişi/kişilerin kararına gerek duyulmaksızın, **Sertifika Basım Emri Formu** uyarınca sertifika düzenlenir.

4.11 Belgelendirmenin Sürdürülmesi

TÜV SÜD Türkiye, kuruluşun yönetim sistemi standardının şartlarını sağlamayı sürdürdüğünü göstermesini esas alarak, belgelendirmenin sürdürülmesine karar verir.

TÜV SÜD Türkiye, Başdenetçinin olumlu tavsiye kararını esas alarak, kuruluşun belgelendirmesinin sürdürülmesine karar verir. Uygulama, bu prosedürün 4.9 maddesi uyarınca yürütülür.

4.12 Kural Değişikliği

TÜV SÜD Türkiye, sistem belgelendirme faaliyetlerinde olabilecek herhangi bir standard değişikliği veya kurallarında olabilecek değişiklikleri ilgili taraflara kendi web sitesi yoluyla duyurur.

Kural değişiklikleri uygulanmadan önce, belgelendirilmiş kuruluşlardan görüşleri alınır ve YS Birim Müdürünün koordinasyonunda görüşlerin değerlendirilmesi yapılarak, buna göre değişiklikler uygulanır.

Belgelendirilmiş kuruluşların bu duruma uyum sağlaması için değişen kural, mevzuat, yasal gereklilikler ile belirlenmiş/uyumlu süre tanınır. TÜV SÜD Türkiye, tanınan süre zarfında, belgelendirilmiş kuruluşlardan gerekli dokümanlarında değişiklik yapmalarını ister. Yapılan değişiklikler, gerçekleştirilecek ilk gözetim denetimi esnasında kontrol edilir.

4.13 Özel Durumlar

TÜV SÜD Türkiye, yönetim sistem/leri ile ilgili belgelendirme faaliyetlerinin, **IAF MD 7** 'ye Akreditasyon Kurumu'nca askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda, bunu müşterilerine ivedilikle bildirir.

TÜV SÜD Türkiye, böyle bir durumun oluşması halinde, müşterilerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için, gerekli planlamaları yapar ve müşterilerinin de onayı ile, gerekirse farklı akreditasyonla belgelendirme faaliyetlerine devam eder.

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ



Türkiye

5 İlgili Dokümanlar

- FC-014 Müşteri Bilgi Formu
- PG-038 Approval Limits Guideline
- TG-006 TÜV SÜD Türkiye Logo Kullanım Talimatı
- FC-004 Başvuru Gözden Geçirme Formu
- FC-036 Denetim Sözleşme/Teklif Formu
- SC-031 Denetçi/Teknik Uzman Kapsam Tablosu
- FC-065 Denetim Onay Formu
- TC-007 Denetim Süresi Hesabı Talimatı
- FC-012 Transfer Denetim Teklif Hazırlama Soru Listesi
- FC-052 Denetim Raporu Ek 3 – Denetim Programı
- FC-034 Denetim Planı (Aşama 1)
- FC-017 Denetim Planı (Aşama 2)
- PC-006 Denetim Prosedürü
- FC-038 Sertifika Basım Emri (Tekli Saha)
- FC-039 Sertifika Basım Emri (Çoklu Saha)
- FC-046 TÜRKAK 9001 Türkçe
- FC-047 TÜRKAK 9001 İngilizce
- FC-048 TÜRKAK 14001 Türkçe
- FC-049 TÜRKAK 14001 İngilizce
- FC-063 TÜRKAK 9001 Almanca
- FC-064 TÜRKAK 14001 Almanca
- IAF MD 1
- IAF MD 2
- IAF MD 7