

Belgelendirme Koşulları

TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

1 Belgelendirme için genel koşullar

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

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

1.1 Genel Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.12 Gizlilik

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

1.1.12.2 Gizli Bilgiler

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

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

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

1.1.12.3 Gizlilik Yükümlülüklerinin İstisnaları.

Gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki gibi Gizli Bilgiler için geçerli değildir.

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

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

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

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

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

1.1.12.4 Gizli Bilgilerin Sahipliği

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

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

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

1.1.12.5 İade veya İmha Yükümlülüğünün İstisnaları

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

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

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

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

1.2 Müşteri Yükümlülükleri

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

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

1.2.2 Müşteri, denetim süresince, Yüklenici tarafından atanan denetim ekibi- ne veya denetçiye kapsamlı ilgili bilgilere erişim imkânı sağlayacak ve vardiya- lı çalışmayı da göz önünde bulundurarak, denetim ekibine veya denetçiye dokü- mantasyon ve kayıtlar, ilgili ekipman, saha(lar), alan(lar), personel ve Müşterinin alt yüklenicilerine erişim izni verecektir

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

1.2.4 Belge verildikten sonra ve sözleşme süresi boyunca müşteri, yönetim sis- temi, süreç veya sertifikalı ürün/hizmet üzerinde önemli bir etkisi olan tüm de- ğişiklikleri özellikle yükleniciye bildirmelidir:

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

Müşteri ayrıca, sözleşmenin süresi boyunca, aşağıdakileri bildirmekle de yük- kumlu olacaktır.

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

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

1.2.6 Müşteri, geçerli belgelendirme standartlarına ilişkin standardizasyon bel- geleri ve standart gereklilikleri ile bağlantılı yazışmaları ve önlemleri talep üzeri- ne denetçiye sunmakla yükümlüdür

1.2.7 Yüklenici ürün, proses, hizmet belgelendirmesi sırasında bölüm 1.2.4'te belirtilen değişiklikler nedeniyle daha fazla test yapılması gerektiğini tespit eder- se, Yüklenici Müşteriyi bu konuda bilgilendirene kadar Müşteri, değişiklikler yü- rürlüğe girdikten sonra ürün belgelendirmesi kapsamına giren hiçbir ü- rün/prosesi/hizmeti piyasaya süremez.

1.2.8 Müşteri, devam eden üretimden çıkan ürünlerin, hizmetlerin veya süreç- rin ürün gerekliliklerini karşılamaya devam etmesini sağlamalıdır. Ürün artık ürün sertifikasyon gerekliliklerini karşılamıyorsa, müşteri bunu gecikmeden yük- leniciye bildirmelidir

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

1.3 Atanmış denetçiler, uzmanlar ve gözlemciler ve sertifika kararına itiraz et- me hakkı

1.3.1 Müşteri, atamaya karşı anlaşılabilir bir neden varsa ve itiraz buna göre ge- rekçelendirilmişse, belirli bir denetçi veya uzmanın atanmasına itiraz etme hak- kına sahiptir.

1.3.2 Akredite belgelendirme projeleri söz konusu olduğunda, müşteri, akredi- tasyon kuruluşunun veya standart sahibinin değerlendiricilerinin müşterinin bel- gelerini inceleyebileceğini ve denetime gözlemci olarak katılabileceğini kabul eder.

1.3.3 Müşteri, denetim veya belgelendirme sürecinin gidişatı veya içeriği hak- kında şikayette bulunma hakkına sahiptir. .

1.3.4 Müşterinin belgelendirme kararına itiraz etme hakkı vardır.

1.4 Belgelerin ve belgelendirme işaretlerinin kullanım hakkının kapsamı

1.4.1 Kararlaştırılan belgelendirme prosedürü olumlu bir sonuçla tamamlan- dığında, Müşteri sertifikayı Yükleniciden alacaktır. Sertifika, sözleşmede veya Yüklenicinin belgelendirme koşullarında belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır.

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

1.4.3 Yüklenici tarafından verilen sertifika ve sertifika işaretini kullanma yetkisi, yalnızca sertifikanın geçerlilik kapsamında belirtilen Müşterinin faaliyet alanları için veya süreç, hizmet ya da ürün sertifikasyonu durumunda, ilgili ürün- ler/süreçler/hizmetler için geçerlidir. Belirtilmeyen faaliyet alanlarında veya ürün/hizmet/süreçlerde kullanılması ke- sinlikle yasaktır

1.4.4 Müşteri, yönetim sisteminin belgelendirmesine, prosese veya belgelendi- rilmiş ürüne/servise ilişkin belgelendirme işaretlerini sadece müşterinin organi- zasyonunun ismi veya logosu ile doğrudan bağlantılı olarak kullanabilir. Müste- rinin bir ürün üzerinde veya onunla bağlantılı olarak sergilenemez. Bu aynı zamanda ürünlerin ambalajları, beraberindeki bilgiler, laboratuvar test raporları, kalibrasyon sertifikaları ve muayene raporları için de geçerlidir. Müşteri, ambalaj üzerinde veya beraberindeki bilgilerde sertifikalı yönetim sistemi, sertifikalı pro-

ses veya sertifikalı ürün hakkında bir açıklama yapmak isterse, bu açıklama en azından aşağıdakileri içermelidir:

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

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

1.4.5 Müşteri, sertifikayı ve sertifika işaretini yalnızca müşterinin şirke- ti/departmanı veya ilgili ürün/hizmet/süreç hakkında sertifikaya karşılık gelen bir açıklama yapılacak şekilde kullanmayı taahhüt eder. Müşteri ayrıca sertifikasyo- nun resmi bir doğrulama olduğu veya sistem sertifikasyonunun bir ürün testine eşdeğer olduğu izleniminin yaratılmamasını sağlamalıdır.

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

1.4.7 Müşteri, reklam ve benzeri iletişim faaliyetlerini, söz konusu sertifikasyo- nun özel bir hukuk sözleşmesi temelinde gerçekleştirilen gönüllü bir sertifikas- yon mu yoksa yasal olarak zorunlu bir sertifikasyon mu olduğu açıkça anlaşıl- acağı şekilde tasarlamakla yükümlüdür. Müşterinin, reklam faaliyetleri yoluyla gö- nüllü sertifikasyonun resmi bir işlem olduğu veya verilen sertifikanın resmi bir denetim mührü olduğu izlenimini yaratması yasaktır.

1.4.8 Geçerli bir sertifika bulunmaması halinde, özellikle sertifikanın geçerlilik süresinin dolması veya sertifikanın askıya alınması ya da iptal edilmesi duru- munda ya da gerekli gözetim denetimlerinin yapılmaması halinde kullanım hakkı sona erer.

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

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

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

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

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

1.4.14 Belgelendirme, yüklenicinin itibarının zedelenmesine yol açmamalıdır.

1.4.15 Müşteri, belgelendirmesi hakkında Yüklenicinin yanıltıcı ve yetkisiz ola- rak değerlendirebileceği beyanlarda bulunma yetkisine sahip değildir.

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

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

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

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

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

1.5 Belgelendirilmiş şirketlerin listesi

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

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

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

2 Akredite belgelendirmeler için genel koşullar

2.1 Akredite Belgelendirmeler için Genel Koşullar

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

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

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

- Genel olarak geçerli olan uluslararası akreditasyon standartları: örneğin ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, IAF Zorunlu Dokümanları (IAF MD'ler)
- İlgili belgelendirme standardına özgü akreditasyon standartları: örneğin gıda endüstrisi için ISO 22003 veya bilgi teknolojileri için ISO 27006
- Havacılık sektörü için EN 9104-001, EN 9101 standartları.
- ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, SCC, ISO 50001 gibi belgelendirme standartları, AZAV, Oyun Salonlarında Sertifikalı Kalite – Gençlik Koruma, Oyuncu Koruma, Operasyonel Yönetim
- İlgili akreditasyon kurumu tarafından tanımlanan akreditasyon gereklilikleri
- Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu Kraftfahrt-Bundesamt'ın (KBA) teknik hizmetlerinin (Kategori C) belirlenmesine ilişkin kurallar
- Nükleer endüstri için CEN ISO/TS 23406
- Yetkilendiren/tanıyan kuruluşların kuralları

2.2 Belgelendirme denetimi

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

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

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

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

Seyahat masrafları, seyahat süresi ve zaman kaybı da dahil olmak üzere, Müş- teri ve Yüklenici tarafından ortaya çıkan ek masraflar Müşteri tarafından karşıla- nacaktır

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

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

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

2.3 Gözetim Denetimi

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

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

2.4 Yeniden belgelendirme denetimi

2.4.1 Sertifikasyonun üç yıl daha uzatılabilmesi için, geçerlilik süresi sona erme- den önce yeniden sertifikasyon denetiminin başarıyla tamamlanması gerekme- ktedir.

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

2.4.3 Standarda özgü düzenlemeler yoksa, başarılı bir yeniden belgelendirme durumunda sertifikanın geçerliliği 3 yıl daha uzatılır. Yeniden belgelendirme de- netimi ve olumlu belgelendirme kararı son geçerlilik tarihine kadar tamamlanma- dır.

2.5 Kısa sürede duyurulan veya duyurulmayan denetimler

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

Böyle durumlarda, müşteri, denetçileri reddedemez.

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

2.6 Birden fazla sahanın belgelendirilmesi

2.6.1 Birden fazla sahanın belgelendirilmesi (ISO Standartları), birden fazla sa- hası olan kuruluşlarda veya şubeleri (tesisleri) olan bir kuruluşa uygulanabilir.

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

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

2.6.2 Birden fazla sahanın belgelendirilmesi, en az aşağıdaki kriterler yerine ge- tirildiği takdirde mümkündür:

- Kuruluş tek bir yönetim sistemine sahip olmalıdır.
- Kuruluş merkez ofisini belirtmelidir. Merkez ofis, kuruluşun bir parçasıdır ve dış bir kuruluşa devredilemez.
- Merkez ofis, tek yönetim sisteminin tanımlamak, uygulamak ve sürdürmek için organizasyonel yetkiye sahip olmalıdır.
- Kuruluşun tek yönetim sistemi merkezi bir yönetim incelemesi- ne tabi olmalıdır.
- Tüm tesisler kurumun iç denetim programına tabi olmalıdır.
- Merkez ofis, tüm tesislerden veri toplanmasını ve analiz edilme- sini sağlamalı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu konuda or- ganizasyonel değişimi başlatma yetki ve kabiliyetine sahip ol- duğunu gösterebilmelidir: (i) sistem dokümantasyonu ve sistem değişiklikleri, (ii) yönetimin gözden geçirmesi, (iii) şikayetler, (iv) düzeltici faaliyet değerlendirmesi, (v) iç denetim planlaması ve sonuçların değerlendirilmesi ve (vi) geçerli standartlara ilişkin yasal ve düzenleyici gereklilikler).

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

2.6.4 Denetlenecek tesisler Yüklenici tarafından seçilecektir.

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

2.7 Karma denetimler / uzaktan denetimler

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

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

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

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

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

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

2.8 Sertifikasyonun transfer edilmesi

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

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

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

3 Akredite belgelendirme programlarında standarda özgü hüküm ve koşullar

Yüklenicinin belirli akredite sertifikasyonlar için ek koşulları aşağıda listelenmiştir

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

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

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

3.1.2 ISO 14001 uyarınca seviye 1 denetimine ilişkin ek koşullar:

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

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

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

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

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

3.2.1 Otomotiv endüstrisi için aşağıdaki belgelendirme şartnamelerinde atfta bulunan farklı regülasyonlar önceliklidir.

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

1. Müşteri herhangi bir değişikliği belgelendirme kuruluşuna bildirecektir (bkz. Bölüm 3.2)
2. Müşteri, VDA QMC belgelendirme kuruluşunun tanık denetimini reddedemez.
3. Müşteri, bir belgelendirme kuruluşunun iç tanık denetçisinin varlığını reddedemez
4. Müşteri, bir VDA QMC temsilcisinin (VDA QMC ofisi) veya onların temsilcilerinin (VDA QMC tanık denetçileri) varlığını reddedemez.
5. Müşteri, belgelendirme kuruluşuna nihai raporu VDA QMC'ye sunması için yetki verecektir
6. VDA QMC logosunun tek kullanımına belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifika üzerinde izin verilir. VDA QMC logosunun başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.
7. Müşteri, pazarlama ve reklam amaçlı olarak VDA QMC logolu VDA 6.x sertifikasının kopyalarını çıkarabilir.
8. Müşterinin danışmanları müşterinin sahasında fiziksel olarak bulunmamalı ve ya denetime herhangi bir şekilde katılmamalıdır.

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

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

IATF 16949

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3 Müşterinin önemli değişikliklerinin bildirilmesi

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

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

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

Yüklenicinin yukarıda listelenen değişiklikler üzerine özel bir denetim yapması gerekebilir.

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

3.2.4 Denetimin sona erdirilmesi

Yüklenici, uygunsuzlukların tespit edilmesi nedeniyle bir denetimi sonlandıramaz.

3.2.5 Uygunsuzlukların yönetimi

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

Uygunsuzluk Yönetim Tablosu

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

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

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

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

Müşteri;

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

Yüklenici;

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

Yukarıda belirtilen gerekli NC Yönetim tablosu içinde bir çözüme ulaşılamazsa,

uygunsuzluk yanıtı reddedilir ve nihai denetim sonucu başarısız olur. Sertifikasyon kararı olumsuz olacaktır (bkz. IATF kuralları madde 5.12) ve mevcut sertifika derhal geri çekilecektir.

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

3.2.5.1 Uygunsuzluğun yönetimi (ek denetim süresi)

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

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

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

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

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

3.2.6 Özel denetimler

Majör olması durumunda:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.9 IATF Logosu

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

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

3.2.10 Birden fazla lokasyonla sözleşme

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

3.2.11 Yeniden Belgelendirme Denetimi

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

3.2.12 Gözetim Denetimi

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

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

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

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

3.3 ISO 22000 / FSSC 22000 için tamamlayıcı koşullar

3.3.1 Bu ek koşullar aşağıdakilere uygulanır:

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

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

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

3.3.4 ISO 22000 kapsamında çoklu tesis örnekleme, hayvan yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği, yemek hizmeti, dağıtım ve/veya nakliye/depolama alanlarında yalnızca 25 tesisle sınırlıdır

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

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

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

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

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

hakkını sağlayacağını kabul eder.

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

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

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

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

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

- a) Ciddi olaylar. Bu anlamda özellikle ciddi olaylar;
- Sertifikasyonun bütünlüğünün risk altında olduğu ve/veya Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı FSSC 22000'nin itibarının zedelenebileceği durumlar. Bunlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri içerir:
- Gıda güvenliği sorunlarının bir sonucu olarak düzenleyici makamlar tarafından uygulanan ve ek izleme veya üretimin zorunlu olarak durdurulmasının gerekli olduğu olaylar;
- Ürün güvenliği veya ürün yönetimliklerine uyumla ilgili her türlü yasal işlem, dava, yanlış uygulama ve ihmal
- Dolandırıcılık faaliyetleri ve yolsuzluk
- Müşterinin, ürününün sağlık riskleri taşıdığını veya yasal düzenlemelere uyulmadığını fark etmesi
- Müşteriyi ilgili kamuya açık gıda güvenliği olayları (kamuya açık geri çağırmlar, geri çekmeler, felaketler, gıda güvenliği salgınları vb.)
- Mücbir sebepler, savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerilimler, terörizm, suç, salgın hastalıklar, seller, depremler, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı gibi doğal veya insan kaynaklı felaketler sonucunda gıda güvenliği veya sertifikasyon bütünlüğü için tehdit oluşturan olağanüstü olaylar
- b) Aşağıdaki değişiklikler:
- Program gerekliliklerine uyumu etkileyen önemli değişiklikler.
- Bir değişikliğin önemi hakkında şüpheleriniz varsa yükleniciye iletişime geçin.
- Kuruluş adı, iletişim adresi ve yerleşim ayrıntılarındaki değişiklikler
- Organizasyondaki (örneğin, yasal, ticari, kurumsal statü veya mülkiyet) ve yönetimdeki (örneğin, kilit yöneticiler, karar verici veya teknik personel) değişiklikler
- Gıda güvenliği yönetim sisteminde, faaliyet alanında ve sertifikalı yönetim sisteminin kapsadığı ürün kategorilerinde yapılan önemli değişiklikler (örneğin yeni ürünler, yeni işleme hatları vb.)
- Sertifikadaki bilgileri yanlış hale getiren herhangi bir değişiklik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.7 Yüklenici, Müşteri tarafından aşağıdaki bilgileri ("Veriler") IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin adresine iletmek üzere geri

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

dönülemiz bir şekilde yetkilendirilmiştir. Aşağıdaki veriler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca IFS Management GmbH'deki IFS Veri Tabanında saklanacaktır

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aşağıdaki koşullar uygulanacaktır;

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

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

3.5.1 Uluslararası düzeyde tanınan BRCGS standartlarına uygun ürün sertifikasyonu için aşağıdaki ek koşullar geçerlidir:

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

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

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

3.5.4 Birden fazla lokasyonda çoklu saha belgelendirmesi yapılamaz

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

3.5.6 Müşteri, aşağıdaki verileri "BRCGS"e iletmek için Yüklenci 'ye geri dönüşümlü olarak yetki verecektir.

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

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

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

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

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

3.5.8 Müşteri, ciddi olayları 3 iş günü içinde Yüklenciye yazılı olarak bildirmelidir (foodschemes@tuv.com). Bu anlamda ciddi olaylar özellikle şunlardır

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

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

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

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

- Müşteri, son denetimden sonraki 6 ay içinde yükleniciyi habersiz gözlem denetimi için kapalı olduğu günler hakkında yazılı olarak bilgilendirmelidir. Bu günler, habersiz denetimin yapılamayacağı gündür (örneğin şirket tatilleri, üretimde kapsamlı bakım çalışmaları vb.) Şirketin bunun için takvim yılı başına 10 gün vardır (6 aylık denetim planı olan şirketler (örneğin, Gıda Standardına göre C veya D dereceleri ile sertifikalandırılmış şirketler) en fazla 5 gün belirtebilir).
- Katılmama durumunda, sertifikasyon devam ettirilmeyecek ve müşteri ortaya çıkan masrafları karşılamak zorunda kalacaktır.

3.5.12 Sözleşme tarafları karma bir denetim gerçekleştirme konusunda anlaşabilirler. Karma denetim, uzaktan değerlendirme ve yerinde denetimden oluşan bir denetimdir. Aşağıdaki koşullar geçerlidir (ayrıca bkz. 2.7)

- Müşteri aktif olarak uluslararası tanınırlığı olan BRCGS standartlarının birinden sertifikalıdır. (bkz 3.5.1)

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

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

3.6 EN/ AS 9100 uyarınca havacılık ve uzay endüstrisi için tamamlayıcı koşullar

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

3.6.2 Yüklenici, Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS) üyesi şirketlere, havacılık makamlarına ve BDL'ye (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V.) EN 9100 serisine uygun olarak sertifikaların verilmesine yönelik kriterlerin ve yöntemlerin doğru uygulanması için gerekli olduğu ölçüde bilgi verme yetkisine sahiptir. Bu, belgelendirme kuruluşunun DAkKS (eski adıyla DGA ve TGA) tarafından akreditasyonuna ilişkin bilgi ve belgelerin sağlanmasını içerir. Kuruluşlar, Akreditasyon kuruluşlarının, OP değerlendiricilerinin, müşteri temsilcilerinin ve düzenleyici makamların, tanık gözetiminin veya belgelendirme kuruluşunun denetim sürecinin etkinliğinin değerlendirilmesinin bir parçası olarak bir belgelendirme kuruluşu denetimine eşlik etmesine izin vermeyi kabul etmelidir

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

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

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

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

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

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

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

3.6.10 Sınıflandırılmış bilgi/ihracat kontrol gereklilikleri: Denetimleri devreye almadan ve gerçekleştirilmeden önce, müşteri belgelendirme kuruluşunu gizli bilgiler veya ihracat kontrol gereklilikleri hakkında bilgilendirmelidir, böylece bu hususlar sözleşmeye ve denetim planlamasına dahil edilebilir. Denetim sırasında denetçiler ve varsa tankılar / OP değerlendiricileri için belirli alanlarda erişim kısıtlamaları olması durumunda, müşteri ve belgelendirme kuruluşu, yalnızca uygun şekilde denetlenmiş alanlar / süreçler sertifika kapsamına dahil edilebileceğinden, denetim sırasında bu alanlara erişimin nasıl gerçekleştirileceğini netleştirmelidir. Süreçlerin hariç tutulmasına yalnızca standardın gerekliliklerine uygun olarak izin verilir.

3.7 ISO 45001 ve SCC/SCP uyarınca tamamlayıcı koşullar

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

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

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

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

3.7.4. SCP sertifikasyonu için, kiralayan ilgili şantiyelere veya projelere erişim izni vermeyi taahhüt eder. Eğer kiralayan, şirkete, şantiyelere veya projelere erişimi reddederse, geçici istihdam bürosu denetim için uygun geçici işçileri merkez ofise veya müşterinin ilgili bölgesine göndermelidir, böylece denetçi bu kişilerle görüşme yapabilir

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

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

3.8 Diğer TÜV Rheinland Kuruluşları için tamamlayıcı koşullar

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

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

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

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

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

- a) tüm sahaların, merkezi bir fonksiyon tarafından yönetilen ve izlenen ve kurum içi denetime ve yönetimin gözden geçirilmesine olan aynı BGYS'ye sahip olması;
- b) tüm sahaların, organizasyonun iç denetim programına ve yönetimin gözden geçirilmesine dahil edilmesi
- c) ilk sözleşmenin gözden geçirilmesi esnasında, farklı sahaların numune seçilerek gereğince dikkate alınmasının sağlanması;
- d) Yüklenici aşağıdaki hususları dikkate alarak örnek teşkil eden sayıda sahayı seçecektir;

- Merkez ofiste ve sahalarda yapılan iç denetimlerin sonuçları
- Yönetim gözden geçirilmesi sonuçları
- Sahaların farklı boyutları
- Web sayfalarının farklı ticari amaçları
- BGYS'nin karmaşıklık seviyesi
- Farklı sahalardaki bilgi sistemlerinin karmaşıklığı
- Çalışma şeklimizdeki farklılıklar
- Devam eden faaliyetlerdeki farklılıklar
- Kritik bilgi sistemleri veya hassas verileri işleyen bilgi sistemleri ile muhtemel etkileşim
- Farklı hukuki şartlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 denetimleri aracılığıyla belgelendirme kuruluşu hakkında yeterli güncel bilgi, EMAS doğrulamaları, GHG doğrulaması) Aşama 1 ve Aşama 2 denetimleri hemen birbiri ardına gerçekleştirilebilir, ancak bu sadece denetimi iptal etme riski müşteriye açıkça izah edilmişse yapılabilir. Karar Yüklenici 'ye aittir.

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

3.12.1 TÜV Rheinland Cert GmbH'nin (bundan böyle "FKS" olarak anılacaktır) SGB III/AZAV uyarınca hizmet sağlayıcıların ve önlemlerin onaylanmasından sorumlu birimi, SGB III/AZAV uyarınca tüm işgücü piyasası hizmet sağlayıcılarına hizmet sunmaktadır. Bu sayede hizmet sağlayıcılar, tarafsız bir sertifikasyon kurumu aracılığıyla söz konusu mevzuatta belirtilen şartları yerine getirdiklerini kanıtlayabilmektedir.

Ek koşullar aşağıdakiler için geçerlidir:

- AZAV hizmet sağlayıcı yetkilendirme standardı kapsamında bir hizmet sağlayıcının kalite güvence sisteminin sertifikalandırılması (sistem sertifikası).
- Bir kuruluşun AZAV önlem onay standardı kapsamındaki önlemlerinin (ürün sertifikasyonu) sertifikasyonu (onaylanması).

3.12.2 Hizmet sağlayıcıların ve önlemlerin akreditasyonu için sağlayıcı yasal dayanak, SGB III (Sosyal Kanun Kitabı, Üçüncü Kitap) ve AZAV (İstihdam Teşviki için Akreditasyon ve Yetkilendirme Yönetmeliği) hükümleri ile bunların ilgili kılavuz ve düzenlemelerinin yürürlükteki hali oluşturmaktadır. Buna ek olarak, yasal düzenlemelerle çalışmadığı sürece, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO 9011 gibi akreditasyon gereklilikleri ile § 182 SGB III uyarınca Danışma Kurulu ve DAKS'nin sorumlu sektör komitesinin güncel teknik ve tavsiye kararları da geçerlidir.

Diğer geçerli standartlar arasında örneğin ISO 9001 veya benzeri standartlar sayılabilir

3.12.3 Sertifikasyon ve izleme prosedürleri, ilgili standardın süreçlerine dayanmaktadır. Kuruluşun onayı 5 yıllık bir süre için verilir. Önlemlerin onayı ise genellikle 3 yıllık bir süre için verilir. Gözetim denetimleri yıllık aralıklarla gerçekleştirilir.

Denetim denetimlerinin gerçekleştirileceği süre, son tarih (ilk yetkilendirmenin son denetim günü) ile bu tarihten 4 hafta önce veya 4 hafta sonra arasındaki süreye göre belirlenir.

İlk onaydan sonraki ilk izleme denetiminin son tarihi, ilk sertifikasyon denetiminin son gününe göre belirlenir (son tarih). İlk izleme denetimi, onay kararının verildiği tarihten itibaren 365 gün içinde ve/veya sürelerin hesaplanmasına ilişkin Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 191. maddesi uyarınca belirlenen son tarihten itibaren 365 gün içinde gerçekleştirilmelidir.

Yetki sürelerinin dolmasından ardından (hizmet sağlayıcı yetkisi 5 yıl, uygulama yetkisi 3 yıl), yeni bir yetki alınması gerekmektedir. Sertifika veya lisansların yeniden onaylanması ya da süresinin uzatılması mümkün değildir.

3.12.4 Kurum, FKS'ye kurum olarak yetkilendirilmek üzere resmi bir başvuru sunmalıdır. Başvuruyu sunarken kurum, doğru bilgiler vermek ve ilgili belgeleri dijital ortamda sunmakla yükümlüdür:

- Sertifikalandırılacak sistemin türü ve kapsamı
- Başvurulan pazarlama izninin türü ve kapsamı (1 ila 6. bölümler)
- Yasal durum
- Mevcut sertifikalar, lisanslar ve varsa özel izinler
- İşletme ruhsatlarının durumu, önceki mahkumiyetler, soruşturma işlemleri ve başvuru sahibinin güvenilirliği hakkında diğer gerekli bilgiler
- Kuruluşun mali ve teknik kapasitesi ve altyapısının uygunluğu
- Başvurulan bölüm(ler) için organizasyonel ve personel yapısının yanı sıra süreçlerin uygunluğu
- Mevcut işgücü piyasası hizmet önlemleri yelpazesi
- Katılımcılarla yapılan sözleşme anlaşmaları

3.12.5 Kurum, başvuruda aşağıdaki hususlarla ilgili sağlayıcı beyanlarda bulunmalıdır:

- FKS'ye karşı raporlama yükümlülüklerine uyulması; özellikle sertifika gerekliliklerinde değişiklik veya iptal olması durumunda
- Denetim prosedürleri ve süreçleri kapsamında, şirket içindeki ilgili birimlere yetkili kişilere (örn. FKS, DAKS) erişim izni verilmesi.

3.12.6 Başvuruyu inceledikten sonra, FKS kuruma sonucu bildirir, gerekli iyileştirmeleri talep eder ve sertifikasyon sürecine dahil olan diğer kurumları, kişileri ve süreleri belirtir.

3.12.7 İyileştirmeler gerekiyorsa, SGB III'ün 181. maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, karşılanmamış kriterlerin iyileştirilmesi amacıyla kabul prosedürü en fazla üç ay süreyle bir kez askıya alınabilir veya kabul kesin olarak reddedilebilir.

3.12.8 Genel sertifikasyon koşullarından farklı olarak, derneklerin AZAV uyarınca sertifikalandırılmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler geçerlidir:

Bağımsız bir tüzel kişilik olan bir kuruluş, AZAV kapsamında da bağımsız

kabul edilir.

Yasal olarak bağımsız birkaç kuruluş oluşturduğu bir birlik, ortak izin başvurusunda bulunamaz. Her bir sponsor, ister tüzel kişi ister gerçek kişi olsun, kendi kuruluşu adına FCS'ye onay başvurusunda bulunmalıdır.

Bu nedenle, ağ sertifikaları yalnızca yasal olarak bağlı şubeleri olan kuruluşlara ve/veya yalnızca şube işlevlerine sahip şubeleri bulunan kuruluşlara uygulanabilir.

Buna, hizmetin sunulduğu veya yönetildiği dış kaynaklı eğitim mekanları/edütm tesisleri (ör. bodrum katları, atölyeler, uygulama alanları vb.) ile idari veya diğer mekanlar da dahildir.

3.12.9 Sponsor lisansında meydana gelen her türlü değişiklik FCS'ye bildirilmelidir. Bu durum, özellikle kurumun hukuki, ekonomik ve organizasyonel durumu veya sahiplik yapısı, organizasyon, yönetim ve sorumlu kişilerle ilgili değişikliklerin yanı sıra, onaylanmış uzmanlık alanları, kaynaklar ve tesisler ile kurumun onay şartlarına uygunluğunu etkileyen diğer hususlar (örneğin resmi soruşturma işlemlerinin başlatılması) için geçerlidir.

Ayrıca, kurumun sertifikasyon şartlarını yerine getirme kabiliyetini etkileyebilecek tüm hususlar veya durumlar bildirilmelidir. Kurumun sertifikasyon şartlarını yerine getirme kabiliyetinin etkilenip etkilenmediğine dair nihai değerlendirme, FKS'nin sorumluluğundadır.

Değişiklikler, olay gerçekleşmeden hemen önce FKS'ye bildirilmelidir; ancak bildirim yükümlülüğü bulunan olayın gerçekleşmesinden itibaren en geç 2 hafta içinde bildirilmelidir.

3.12.10 Raporlama yükümlülüğünün ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, FKS üç aylık askıya alma cezasından lisansın iptaline kadar uzanan uygun önlemleri alabilir. FKS, daha ileri hukuki işlemler başlatma hakkını saklı tutar.

3.12.11 Kural olarak, mesleki devam eğitimi veya işgücüne kazandırma ve mesleki entegrasyon tedbirlerinin onaylanması için planlanan başlangıç tarihinden 3 ay önce FKS'ye resmi bir başvuru yapılmalıdır. SGB III'ün 179. ve 180. maddelerine uygun tedbirler için başvuru, yalnızca SGB III'ün 176. maddesinin 2. fıkrası uyarınca onaylanmış hizmet sağlayıcılar tarafından yapılabilir.

İstisnalar: Hizmet sağlayıcı onayı ve uygulama onayı başvuruları aynı anda yapılabilir. Ancak, uygulama onaylarının verilebilmesi için öncelikle hizmet sağlayıcı onayı alınmış olmalıdır.

Onay için yetkili kurum tarafından belirtilen başvuru belgeleri kullanılmalıdır.

Bu başvuruda, kurum en azından aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunmalıdır

- Başvurulan önlemin/önlemlerin sayısı, türü, ekonomik sektörü ve amacı; FbW ve AVGS'nin uzmanlık alanlarına ve SGB III'ün 16k. maddesine göre ayrıntılı olarak belirtilmiş
- Önlem bildirim listesi/listeleri, önlemlerin kısa açıklaması/açıklamaları, önlem konsepti/konseptleri, ihtiyaç analizi/analizleri
- Amaç, hedef grup, uygunluk değerlendirmesi, devamsızlık yönetimi, tamamlanan önlemlerin başarısının izlenmesi, yerleştirme faaliyetleri
- Başvurulan önlemlerin süresi, takvimi ve maliyetleri
- Uygulama için öngörülen yerlerin konumu ve altyapı türü
- Görevlendirilen öğretim kadrosunun nitelikleri, uzmanlığı ve mesleki deneyimi ile bunların fiili görevlendirilmesi ve zaman ayırma durumu
- Katılımcılarla ilgili belgeler (eğitim sözleşmesi, staj sözleşmesi, veri koruma, katılım sertifikaları, sertifikalar)
- Uygulama için gerekli olan izinlerin türü ve kapsamı
- Federal veya eyalet düzenlemeleri için finansman sağlanması
- Halihazırda verilmiş izinler veya halihazırda gerçekleştirilmiş başvuru prosedürleri ve bunların sonuçları
- FKS tarafından talep edilen diğer tüm kanıtlar ve belgeler.

Diğer bağımsız kuruluşlardan alınan sertifikalar veya onaylar, AZAV uyarınca onay prosedürüne uygun bir süreçte tamamen veya kısmen kabul edilir. Bunlar, prosedürün başlatılmasından önce sertifikasyon kuruluşuna bildirilmeli ve uygun belgelerle kanıtlanmalıdır.

Başka bir yetkili kurum tarafından onaylanmış kuruluşlar, FKS TÜV Rheinland Cert GmbH'den tedbirler talep edemez.

IAF MD 2 uyarınca hizmet sağlayıcı onayı devri kapsamında başka bir yetkili kuruma geçiş yapan hizmet sağlayıcıların, onaylanmış uygulamaları, SGB III'ün 181. maddesinin (5) numaralı fıkrasının 2. cümlesi ile 177. maddesinin (3) numaralı fıkrasının 3. cümlesi uyarınca, ilgili geçerlilik süresinin sonuna kadar, söz konusu uygulamayı onaylayan TÜV Rheinland Cert GmbH'nin yetkili kurumu tarafından denetlenebilir.

3.12.12 Tedbirin onaylanmasına ilişkin prosedür, FKS tarafından yapılan yazılı

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

başvuru değerlendirmesi (uygunluk değerlendirmesi) ile başlar. Kuruluş, değerlendirme sonucunu, varsa yorumları/ek bilgileri, sorumlu denetçi ve referans seçimi için belirlenen rastgele numuneyi içeren bir bildirim alır. Prosedür, başvurunun kabulünden itibaren en geç 3 ay içinde tamamlanmalıdır. Gerekçeli durumlarda, süre için tek seferlik bir uzatma talep edilebilir.

3.12.13 Önlemlerin onaylanması genellikle belge incelemesi şeklinde (tesis dışında) gerçekleştirilir. Bu işlem, sponsor onayı sonrasında veya geçerli bir sponsor onayı süresince herhangi bir zamanda yapılabilir.

3.12.14 Tedbirler ilk kez onaylandığında veya sponsor için daha önce ilgili olmayan bir uzmanlık alanı ya da ekonomik sektörden gelen tedbirler onaylandığında, tedbirlerin onay sürecinin bir parçası olarak yerinde denetim (örn. tesisler, özel ekipman vb.) de gerekebilir. Aynı durum, daha önce onaylanmış tedbirlerin sayısına göre yeni onayların belirli bir oranını aşması halinde de geçerlidir.

3.12.15 Yetki verildikten sonra, sponsor, başvuru tüm önlemlerin kontrol edilmesini veya FKS tarafından rastgele örnekleme prosedürünün uygulanmasını talep edebilir.

Rastgele örnekleme denetimi (referans seçimi), yalnızca istihdam ve mesleki entegrasyon tedbirleri ile mesleki sürekli eğitim tedbirleri için ve bunlar Federal İstihdam Ajansı'nın belirlediği ortalama maliyet oranı (BDKS) sınırları içindeyse kullanılabilir.

Örneklem büyüklüğü şunlara bağlıdır:

- Önlemlerin türü ve sayısı
- Önlemin ilgili olduğu ekonomik sektör veya amaç
- Önlemin süresi
- İşverenle birlikte yürütülen bir programın olup olmadığı (sadece AVGS için)

Numune alma şartları ve numune denetimi sırasında uyulması gereken koşullar, Federal İstihdam Ajansı Danışma Kurulu'nun ilgili geçerli tavsiyelerinde veya ilgili DAKKS sektör komitesinin şartnamelerinde düzenlenmiştir.

Örnekleme gereklilikleri ve rastgele örnek denetimi için yerine getirilmesi gereken koşullar, Federal İstihdam Ajansı Danışma Kurulu'nun güncel tavsiyelerinde belirtilmiştir.

Bir referans seçimi yoluyla önlemlerin onaylanması sırasında, referans seçimine dahil edilen tüm önlemler için onay şartlarının fiilen karşılanması ve daha sonra kontrol edilmesi gerekir; bu durumda sonradan yapılan iyileştirmeler kabul edilmez. Bir önlem onay şartlarını karşılamıyorsa, yeni bir rastgele örnek belirlenir. Bu örnek de şartları karşılamıyorsa, bu basitleştirilmiş prosedür kapsamında başvurusu yapılan tüm önlemlerin onayı reddedilir.

3.12.16 B-DKS değerini aşan önlemler referans seçimine dahil edilemez. B-DKS değerini aşan tüm önlemler eksiksiz olarak kontrol edilir.

Hesaplanan önlem maliyetleri B-DKS'yi yüzde 25'ten fazla aşarsa, bu önlemlerin onaylanması için Federal İstihdam Dairesi'nin onayı gerekir.

3.12.17 Tedbirin onaylanmasında sonradan eksiklikler tespit edilirse, FKS'nin izleyeceği prosedür ve alacağı karar, söz konusu eksikliğin tedbirin onaylanmasından önce mi yoksa sonra mı ortaya çıktığına bağlı olacaktır. FKS'nin bu durumda izleyeceği prosedür, Danışma Kurulu'nun tavsiyelerinde belirtilmiştir.

3.12.18 Bir faaliyet başka bir eğitim kurumu ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyorsa, aşağıdaki düzenleme geçerlidir

Almanya Sosyal Kanunu Kitabı III (SGB III) Madde 176 (1) 1. cümlesi ile Madde 21 uyarınca, onaylanmış hizmetler SGB III kapsamında onaylanmamış alt yükleniciler tarafından da gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, hizmetin kalitesini sağlamak amacıyla, bu tür bir alt yükleniciye devretme işlemi hizmetin sadece önemsiz bir kısmını (en fazla yüzde on) kapsayabilir. Alt yüklenici, AZAV sağlayıcı onayı olduğunu kanıtlayabilirse yüzde on sınırının aşılması mümkündür. Yasal hükümler nedeniyle alt yükleniciliğin izin verilen azami kapsamının aşılması durumları bundan etkilenmez.

Onaylı eğitim sağlayıcısı, onay kriterlerine uyulmasını sağlamakla tamamen sorumludur. Sağlayıcı denetiminin bir parçası olarak, alt yüklenicilik için uygun kalite güvence prosedürleri oluşturulduğu da kanıtlanmalıdır.

3.12.19 Etkinliğin içeriği, alınabilecek sertifikalar, süresi veya ücreti üzerinde önemli bir etkisi olan değişiklikler, organizatör tarafından talep edilmelidir. Bu durum, planlanan mekanlarda yapılacak değişiklikler için de geçerlidir. Değişiklikler geriye dönük olarak talep edilemez veya onaylanamaz.

3.12.20 Raporlama yükümlülüğünün ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, FKS yetki belgesinin iptal edilmesi dahil olmak üzere uygun önlemleri alabilir. FKS, başka hukuki işlemler başlatma hakkını saklı tutar.

3.12.21 İzleme denetimleri yıllık aralıklarla gerçekleştirilir. Bu durum,

onaylanmış önlemlerin izlenmesi için de geçerlidir.

3.12.22 Hizmet sağlayıcısının onaylanmış hizmetlerinin denetimi, rastgele örneklem denetimi temelinde gerçekleştirilir. Yetkili kurum tarafından denetlenecek hizmet yelpazesindeki hizmet sayısını belirlemek amacıyla, her bir uzmanlık alanı için bir referans seçimi yapılmalıdır (AZAV Madde 5 (1) 3. cümle, 1 ve 4. maddeler). Rastgele örnek denetimine ilişkin şartlar, § 182 SGB III uyarınca danışma kurulunun ilgili geçerli tavsiyelerinde düzenlenmiştir.

3.12.23 Gözetim denetimi sırasında bir önlemin onayında eksiklikler tespit edilmesi durumunda, FKS'nin izleyeceği prosedür ve alacağı karar, söz konusu eksikliğin önlemin onaylanmasından önce mi yoksa sonra mı ortaya çıktığına bağlı olacaktır. FKS'nin izleyeceği prosedür (en fazla 3 ay süreyle düzeltme amacıyla askıya alma veya yetkinin geri alınması), Danışma Kurulu'nun tavsiyelerinde belirtilmiştir.

3.12.24 Hizmet sağlayıcı sertifikası, sertifikaya ilişkin gerekli ekler de dahil olmak üzere, SGB III ve AZAV hükümleri, SGB III'ün 182. maddesine uygun olarak danışma kurulunun tavsiyeleri ve akreditasyon şartları doğrultusunda düzenlenir.

3.12.25 Tedbir sertifikası ve gerekli tüm ekler, SGB III ve AZAV hükümleri, SGB III'ün 182. maddesine göre danışma kurulunun tavsiyeleri ile akreditasyon kurallarına uygun olarak düzenlenir. Tedbirler, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı sunulur. Eksiklikler olması durumunda, sertifika en fazla 3 ay süreyle askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

3.12.26 Onaylanmış tedbirlerde meydana gelen her türlü değişiklik FKS'ye bildirilmelidir. Bu durum özellikle tedbirin süresi, içeriği, prosedürü, hesaplama yöntemleri ve fiyatlarındaki değişiklikler; yeni yerlerin eklenmesi veya mevcut yerlerin kaldırılması; başlıca sorumlu kişilerin (örneğin öğretmenler, eğitmenler, eğitimsiciler) kadrosundaki değişiklikler; ve üçüncü tarafların (örneğin denetim makamları) tarafından verilen onaylardaki değişiklikler için geçerlidir.

Ayrıca, onaylanmış tedbirler üzerinde etkisi olabilecek tüm hususlar veya durumlar bildirilmelidir. Sertifikasyon şartlarının hâlâ karşılanıp karşılanmadığına ilişkin nihai değerlendirme FKS'nin sorumluluğundadır. Bu nedenle, şüpheye yol açan bu tür hususlar veya durumlar derhal bildirilmelidir

Değişiklikler, olay gerçekleşmeden hemen önce FKS'ye bildirilmelidir; ancak bildirim zorunluluğu bulunan olayın gerçekleşmesinden itibaren en geç 2 hafta içinde bildirilmelidir (bkz. madde 3.12.9).

3.12.27 Denetçiler/değerlendiricilerin tüm faaliyetleri ile FKS'nin aldığı kararlar ücretlidir. Bildirimler, sonuçlar ve kararlar, bir rapor şeklinde yetkili kuruma yazılı olarak gönderilir.

3.12.28 İptal ile ilgili 1.4.10 numaralı maddedeki hükümlere ek olarak, onaylanmış tedbirler, sponsor olarak onaylandığını teyit eden başka bir yetkili kurumdan alınmış geçerli bir sponsor sertifikası sunulması koşuluyla, ilgili geçerlilik süresi dolana kadar genel olarak onaylarını korurlar. Tedbirler, FKS TÜV Rheinland Cert GmbH tarafından izlenmeye devam edecektir. § 182 SGB III uyarınca danışma kurulunun tavsiyelerindeki düzenlemeler bu durumda da geçerlidir.

FKS tarafından sponsorların yetkilendirilmesi ve ilgili tedbirler kapsamında alınan tüm kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren 4 hafta içinde itirazda bulunulabilir.

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

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

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

3.13.1.1.1 Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin "Teknik hizmetlerin belirlenmesi/tanınmasına ilişkin kurallar (C kategorisi)" ile "Uygunluk Değerlendirmesi Bilgi Formu (CoP-Q)" belgeleri, yürürlükteki haliyle geçerlidir.

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

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

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

3.13.1.1.5 Müşteriye ve tip onaylarının sahibi veya potansiyel sahibine, bir onay sahibinin hak ve yükümlülüklerine tabi olduğu bildirilir (bunlar arasında (AB) 2018/858 sayılı Tüzük, (AB) 167/2013 sayılı Tüzük, (AB) 168/2013 sayılı Tüzük,

(AB) 2016/1628 sayılı Tüzük, (AB) 2025/14 sayılı Tüzük, 1958 tarihli UNECE Anlaşması (3. revizyon), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) ve Kraftfahrt Bundesamt'ın "İlk değerlendirme hakkında bilgi formu (MAB)" dahil) Bu hak ve yükümlülükler, değerlendirme sürecinden bağımsız olarak geçerlidir

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

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

3.13.1.1.8 Müşteri ve tip onayı sahibi, onayla ilgili gereklilikleri yerine getirmek amacıyla (örneğin, onayla ilgili ürün özelliklerini üretmek) kendi bünyesindeki birden fazla üretim tesisinde (kurum içi üretim tesisleri) faaliyet yürütüyorsa, onayla ilgili gereklilikler bu kurum içi üretim tesislerinden en az birinde değerlendirilmelidir. Değerlendirmede bu şirket içi üretim tesislerinden birinde gerçekleştiriliyorsa, tip onayı sahibinin katılımı sağlanmalıdır.

3.13.1.1.9 Müşteri ve tip onayı sahiplerinin ilgili nesneleri tamamen veya önemli ölçüde yasal olarak bağımsız şirketlerde (harici üretim tesisleri) üretmesi durumunda, üretim denetimi yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiği değerlendirme sırasında incelenir.

3.13.1.1.10 Değerlendirme yeri seçilirken olası üretim tesisleri dikkate alınmalıdır

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

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

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

- Üretim süreçlerine ilişkin değişiklikler
- Üretim sahaları ile ilgili değişiklikler

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

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

- Şöyle bir risk var
 - o Onay işareti taşıyan onaylanmamış bir ürünün piyasaya sürülmesi veya onaylı olduğu izleniminin yaratılması veya
 - o Onaya uygun olmayan bir ürün piyasaya girebilir veya
 - o Kusurlu ürünler geri çağrılmaz.

-Onay sahibinin onay hükümlerinden sapması ve derhal yeterli düzeltici önlem alınmaması.
- Onayla ilgili gerekliliklerin diğer ciddi ihlalleri.

ARR'ye özgü uygunsuzluklar söz konusu olduğunda, küçük ve büyük uygunsuzluklar arasında ayırım yapmak zorunlu değildir.

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

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

3.13.1.1.16 Müşteri, bildirim kuruluşundan, piyasa gözetim otoritesinden ve akreditasyon kuruluşundan bir tanık denetçinin denetime katılmasına izin vermeyi taahhüt eder.

3.13.1.1.17 Uzaktan değerlendirme mümkün değildir.

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

3.13.1.2.1 Değerlendirmenin hazırlanması:

Bir QM standardına göre mevcut veya amaçlanan belgelendirmeye ek olarak, belgelendirme kuruluşu müşteri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu, şirket,

ket, yönetim sistemleri, çalışanlar, planlanan ve halihazırda alınmış onaylar, onay makamları, onay nesneleriyle ilgili iç ve dış konular hakkında bilgileri içerir. Bu bilgiler müşteri tarafından bir anket aracılığıyla sağlanır. Bilgiler müşteri tarafından yasal olarak bağlayıcı bir şekilde onaylanmalıdır. Eksiksiz bilgilere dayanarak, teklifin temeli olarak üç yıllık bir süre için bir denetim programı hazırlanır. Her denetimde dikkate alınacak onay nesnesi grupları da bu programda tanımlanır. Tüm onay nesnesi grupları bir denetim döngüsünde dikkate alınmalıdır. Sunulan verilerin dahili olarak gözden geçirilmesinden sonra, denetimin uygulanabilirliği konusunda şüpheler varsa, Teknik Servis talebi herhangi bir zamanda reddedebilir.

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

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

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

3.13.1.2.2 İlk denetim

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

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

3.13.1.2.3 Gözetim denetimi

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

3.13.1.2.4 Yeniden Değerlendirme

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

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

3.13.1.3 İlk değerlendirme amacıyla yerinde inceleme ve sürekli doğrulama (CoP)

Aşağıda sunulan paragraflar, hem ilk değerlendirme amacıyla yapılan tek seferlik denetimler hem de sürekli doğrulama (CoP) kapsamında gerçekleştirilen denetimler için geçerlidir.

3.13.1.3.1 Değerlendirmenin hazırlanması

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

3.13.1.3.2 İlk değerlendirme amaçlı değerlendirme prosedürü aşağıdaki gibidir:

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

3.13.1.3.3 Gözetim denetimi ve yeniden değerlendirme

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

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

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

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

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

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

3.13.1.4.5 Doğrulama prosedüründe ilk değerlendirme için prosedür aşağıdaki gibidir:

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

3.13.1.4.6 Gözetim denetimi

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

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

Değerlendirmelerin tekrarlanması durumunda, genellikle yıllık gözetim denetimi yapılmaz.

3.13.1.4.7 Yeniden Değerlendirme

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

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

3.13.2 İrlanda Ulusal Standartlar Kurumu (NSAI)

3.13.2.1 Genel hükümler NSAI

3.13.2.1.1 NSAI belgesi DOP-AC-0210 „Teknik Hizmetlerin Belirlenmesine İlişkin Kurallar – Kategorisi C“ ile MD AC-0301 „Üretim Uygunluğu (CoP) Kılavuzu“ belgelerinin güncel sürümlerindeki şartlar geçerlidir.

3.13.2.1.2 Müşteri, her denetim için mevcut veya planlanan onaylara ilişkin bilgilerin yanı sıra, onay konusu olan tüm tesisler hakkında da Teknik Servis'e bilgi verecektir.

3.13.2.1.3 Teknik servis, müşteri ile istişare halinde, ilgili tüm tesisler için denetimlerin planlandığı bir denetim programı hazırlayacaktır.

3.13.2.1.4 Onay ve piyasa gözetim makamları, herhangi bir zamanda denetim raporlarını, kalite kayıtlarını ve tip onayı ile ilgili diğer belgeleri talep etme hakkına sahiptir.

3.13.2.1.5 Müşteri, değerlendirme kapsamında hazırlanan belgeleri veya bunların bir kısmını yanıtıcı bir şekilde kullanamaz.

3.13.2.1.6 Müşteriye ve tip onaylarının sahibi veya potansiyel sahibine, bir onay sahibinin hak ve yükümlülüklerine tabi olduğu hususu bildirilir (örn. (AB) 2018/858, (AB) 167/2013 sayılı Yönetmelik, (AB) 168/2013 sayılı Yönetmelik, (AB) 2016/1628 sayılı Yönetmelik). Bu hak ve yükümlülükler, değerlendirme sürecinden bağımsız olarak geçerlidir.

3.13.2.1.7 Müşteri ve tip onayı sahibi, onaylanmış özelliklerin düzenli olarak doğrulanması için bir program / CoP Kontrol planı hazırlamalıdır. Denetim türü, aralıkları ve örneklem büyüklüğü gerçekleştirilmelidir.

Kontrol planları ayrıca, belirli tip onayı mevzuatı tarafından zorunlu kılınan CoP testlerini de belirtmelidir. Uygulama kayıtları tutulmalı ve uygun bir süre boyunca saklanmalıdır.

3.13.2.1.8 Müşteri ve tip onayı sahibi, onayla ilgili gerekliliklere uyumu değerlendirmek üzere uygun aralıklarla iç denetimler gerçekleştirmeli ve bunların sonuçlarını yönetim tarafından değerlendirilmelidir.

3.13.2.1.9 Onay sahibinin, onayla ilgili gereklilikleri yerine getirmek amacıyla (örneğin, onayla ilgili gereklilikler olan ürün özelliklerini üretmek gibi) faaliyetlerini kendi üretim tesislerinin birçoğunda yürütmesi durumunda, onayla ilgili gereklilikler bu tesislerden en az birinde denetlenmelidir. Denetim bu üretim tesislerinden birinde gerçekleştiriliyorsa, tip onayı sahibinin katılımı sağlanmalıdır.

3.13.2.1.10 Müşteri ve tip onay sahibi, ilgili nesnelerin tamamını veya önemli bir kısmını hukuken bağımsız şirketlerde (harici üretim tesislerinde) ürettiriyorsa, üretim denetimi yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiği değerlendirme sırasında incelenir.

3.13.2.1.11 Onay sahibi veya potansiyel onay sahibine yönelik her denetim sonucunda, NSAI şablonlarına veya benzer şablonlara dayalı bir "CoP Q Raporu" hazırlanır ve teknik servis tarafından NSAI'ye sunulur.

3.13.2.1.12 Ciddi bir uygunsuzluk, ISO/IEC 17021-1 standardının gerekliliklerinin ötesinde şu şekilde tanımlanmaktadır:

- Aşağıdaki riskler söz konusudur:
 - o Onay işareti taşıyan ancak onaylanmamış bir ürünün piyasaya sürülmesi veya ürünün onaylanmış olduğu izleniminin yaratılması ya da
 - o onay şartlarına uymayan bir ürünün piyasaya girmesi ya da
 - o kusurlu ürünlerin geri çağırılması.
- Onay sahibinin onay hükümlerinden sapması ve derhal uygun düzeltici önlemleri alınması.
- Onayla ilgili gerekliliklerin diğer ciddi ihlalleri.

3.13.2.1.13 Müşterinin (onay sahibinin) bilgi verme yükümlülüğünden bağımsız olarak, teknik servis, özellikle aşağıdaki durumlarda onay makamını derhal bilgilendirmelidir:

- tip onay belgesinin reddedilmesini, kısıtlanmasını, askıya alınmasını veya iptal edilmesini gerektirebilecek herhangi bir uygunsuzluk

3.13.2.1.14 Müşteri, bildirim kuruluşu, piyasa gözetim makamı ve akreditasyon kuruluşundan birer tanık denetçinin denetime katılımını kabul eder.

3.13.2.1.15 Uzaktan değerlendirme genellikle izin verilmez. İstisnai durumlarda, NSAI'nin incelemesi ve her bir vaka için ayrı ayrı vereceği kararın ardından uzaktan değerlendirmelere izin verilebilir.

3.13.2.1.16 Onay sahibi, ilk değerlendirme sırasında ISO 9001:2015 veya IATF 16949:2016 standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi (QMS) sertifikası sunmazsa, yerinde bir ilk değerlendirme denetimi gerçekleştirilmelidir. Bu prosedür, CoP değerlendirme kapsamında yürütülen denetimlerle aynıdır.

3.13.2.1.17 Değerlendirmenin Hazırlanması

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

3.13.2.1.18 Değerlendirme prosedürü şu şekildedir:

- Prosedür ve ARR hakkında isteğe bağlı bilgilendirme toplantısı
- Fiyat teklifi ve sipariş onayı
- Gerekirse hazırlık değerlendirmesi için onayla ilgili gerekliliklere yönelik denetim hazırlığı ve belge incelemesi
- Denetim planlaması
- Denetim gerçekleştirilmesi
- Gerekirse düzeltici eylemlerin işlenmesi ve doğrulanması veya yeniden denetim
- Teknik servis tarafından yürütülen iç onay süreci
- Denetim raporunun onay makamı nezdine iletilmesi

3.13.3 Ulusal Sertifikasyon ve Onay Kurumu (SNCH)

3.13.3.1 Genel hükümler SNCH

3.13.3.1.1 SNCH belgesi D1-13 "Üretim Uygunluğu CoP-Q / CoP-P süreçlerindeki şartnameler ile "Genel Şartlar ve Koşullar" D-2E ve "Teknik Hizmetlerin Onaylanmasına İlişkin Şartname" F3-05'in güncel sürümleri geçerlidir.

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

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

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

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

3.13.3.1.5 Müşteri, değerlendirmenin bir parçası olarak oluşturulan belgeleri veya bunların bir kısmını yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.

3.13.3.1.6 Müşteri ve tip onayı sahibi veya potansiyel sahibi, bir onay sahibinin hak ve yükümlülüklerine tabi olduğu konusunda bilgilendirilir (bkz. 2018/858 sayılı Tüzük (AB), 167/2013 sayılı Tüzük (AB), 168/2013 sayılı Tüzük (AB)), (AB) 2016/1628 sayılı Tüzük, (AB) 2025/14 sayılı Tüzük, 1958 tarihli UNECE Anlaşması (3. revizyon). Bu hak ve yükümlülükler değerlendirme sürecinden bağımsız olarak geçerlidir.

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

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

3.13.3.1.9 Onay sahibi veya potansiyel onay sahibinin her denetiminin sonucunda, teknik servis aşğıdaki durumlarında, diğerlerinin yanı sıra, onay hazırlanır ve SNCH'ye sunulur.

3.13.3.1.10 ISO/IEC 17021-1 gerekliliklerinin ötesinde, büyük bir uygunsuzluk aşğıdaki şekilde tanımlanır:

- Aşğıdaki riskler mevcuttur

- o Onay işareti taşıyan onaylanmamış bir ürünün piyasaya sürülmesi veya onaylanmış olduğu izleniminin yaratılması veya
- o Onaya uymayan bir ürünün piyasaya girebileceği veya
- o Kusurlu ürünlerin geri çağırılması riski vardır.

- Onay sahibi, onay hükümlerinden sapar ve derhal uygun düzeltici önlemleri almaz.

- Onayla ilgili diğer ciddi ihaller.

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

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

3.13.3.1.12 Müşteri, bildirim kuruluşu, piyasa gözetim otoritesi ve akreditasyon kuruluşundan bir tanık denetçinin denetime katılmasını kabul eder.

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

3.13.3.1.14 Değerlendirmenin hazırlanması

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

3.13.3.1.15 Değerlendirme prosedürü aşğıdaki gibidir:

- Prosedür ve ARR hakkında isteğe bağlı bilgilendirme toplantısı

- Teklif ve sipariş onayı

- Gerekirse, hazırlık değerlendirmesi için onayla ilgili gerekliliklere ilişkin denetim ve belge incelemesi için hazırlık

- Denetim planlaması

- Denetim performansı

- Düzeltici eylemlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse yeniden denetim

- Teknik servis tarafından iç onay süreci

- Denetim raporunun onay makamına iletilmesi

3.13.4 Transport Styrelsen / İsveç Ulaştırma Ajansı (STA)

3.13.4.1 Bölüm 3.13.1.1'deki genel gereklilikler geçerlidir.

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

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

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

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

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

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

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

3.15.1 Sertifikasyon denetimi:

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

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

3.15.2 Gözetim denetimi:

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

Yılda en az bir kez, önceden haber verilmeden ve gizli olarak (gizli denetim) bir gözetim denetimi yapılmalıdır.

3.15.3 Belge yenileme denetimi

• Sertifika, geçerlilik süresinin dolmasıyla otomatik olarak geçerliliğini yitirir. İki yıl geçmeden yeniden sertifikalandırma işlemi gerçekleştirildiğinde, oyun salonları sürekli iyileştirme sürecini kalıcı olarak sürdürür

• Bu prosedür, sertifikasyon denetimi prosedürüne uygundur.

• Yeniden sertifikalandırma işlemi başarılı olursa, sertifika iki yıl daha geçerli olur. Sertifikaların kesintisiz bir şekilde devredilmesini sağlamak için, yeniden sertifikalandırma denetimi ve olumlu sertifikalandırma kararı mevcut sertifikaların geçerlilik süresi dolmadan gerçekleştirilimi olmalıdır

3.15.4 Kısa sürede bildirilen veya bildirilmeyen denetimler veya gizli denetimler

Aşğıdaki koşullar altında, kısa sürede duyurulan veya duyurulmayan olağüstü bir denetim gerekli hale gelebilir.

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

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

- Müşterinin sertifikasının askıya alınmasının bir sonucu olarak.

- Yasal düzenlemeler nedeniyle.

3.15.5 Birden fazla lokasyonu olan şirketlerin sertifikasyonu

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

- Merkezi fonksiyonlar ayrı olarak denetlenir.

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

3.15.6 Sertifikasyon kuruluşunun hakları

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

3.16 Nükleer endüstri için ek gereklilikler ISO 19443

3.16.1 Bu ek gereklilikler, ISO 19443 standardına uygun sertifikasyon için geçerlidir.

3.16.2 Sertifikada, uygulama kapsamının önüne "ITNS faaliyetleri için" ibaresi eklenmelidir.

3.16.3 Çok tesisli sertifikasyonlarda, Bölüm 2.6'daki gerekliliklere ek olarak aşğıdaki gereklilikler de geçerlidir

- sertifikasyon ve yeniden sertifikasyon denetimlerinde, merkezi fonksiyonlar ve tüm tesisler denetlenmelidir; 1. gözetim denetiminde, merkezi fonksiyonlar ve tesislerin %50'si (yukarı yuvarlanarak); 2. gözetim denetiminde, merkezi fonksiyonlar ve 1. gözetim denetiminde denetlenmemiş kalan tesisler

- yıllık denetim süresi aşğıdaki kılavuzlara göre azaltılır

- 2-7 tesis için %20

- 8-15 tesis için %30
- 15'ten fazla tesis için %40
- Tesislerdeki kişi-gün sayısı, ilgili tesislerdeki faaliyetlere bağlı olarak sertifikasyon kuruluşu tarafından tahsis edilebilir

3.16.4 Denetim lideri, iki ardışık denetim döngüsünden sonra değiştirilmelidir.

3.16.5 Uygunsuzlukların yönetimi

- Uygunsuzluklar, denetim sırasında çözülmüş olsalar bile belgelenmelidir
- Uygunsuzlukların giderilmesi için tanınan süre, yerinde denetimin son gününden itibaren 45 takvim günüdür
- Ürünle ilgili olanlar gibi kritik uygunsuzluklar durumunda, alınan acil önlemler 7 gün içinde açıklanmalı ve sertifikasyon kuruluşuna sunulmalıdır. 21 gün sonra, planlanan eylemler konusunda müşteri ile sertifikasyon kurumu arasında mutabakat sağlanmalıdır.
- Acil eylem gerektirmeyen uygunsuzluklar 3 ay içinde çözülmelidir
- Düzeltici eylem 3 ay içinde sertifikasyon kurumu tarafından kabul edilmezse, sertifikasyon kurumu tarafından sertifikasyon kapsamı daraltılmalı, sertifikaya verilmemeli, askıya alınmalı veya iptal edilmelidir.

3.16.6. Müşteri, tüm ITNS faaliyetlerinin başlaması, kesintiye uğraması veya yeniden başlaması konusunda sertifikasyon kuruluşunu bilgilendirmelidir.

- Müşteri, son denetimden bu yana herhangi bir ITNS faaliyeti gerçekleştirmediyse, sertifikasyon kuruluşu, müşterinin hala ISO 19443 gerekliliklerini karşılayabilecek durumda olup olmadığını değerlendirmelidir.

- ITNS faaliyetlerinin yeniden başlamasının ardından, sertifikasyon kurumu ek bir denetim planlayabilir; bu denetimin süresi ve programı, müşteri tarafından sağlanan bilgilere dayalı olarak belirlenmelidir.

- Denetim sırasında herhangi bir ITNS faaliyeti yürütmeyen bir kuruluşun gözetim denetimi veya yeniden sertifikalandırma denetimi, arka arkaya iki kez gerçekleştirilebilir. Sertifikasyon kurumu, kuruluşun üçüncü ardışık denetimde hala ITNS faaliyetleri yürütmemesi durumunda sertifikasyonu askıya almaktadır.

- Denetimler sırasında, sertifikasyon kurumu aşağıdakileri dikkate alabilir:

- Yönetimin nükleer güvenliğe olan taahhüdü ve ulaşılan güvenlik kültürü sürdürülmektedir.
- Personelin nitelikleri ve kaynakların standardı (örn. kalibrasyonlar) sürdürülmektedir.
- Önceki ITNS faaliyetlerinin bir parçası olarak uygulanan önlemler ya gözden geçirilip sürdürülmüş, örnek bir görev kullanılarak gösterilmiş ya da müşterinin ITNS dışı faaliyetlerine tamamen veya kısmen uygulanmış olmalıdır.

3.17 ZNU Standardı için ek koşullar - sürdürülebilir değişimi teşvik etmek 2026

3.17.1 1.1.2 Genel hükümler ile ilgili

Müşteri, denetimden önce sertifikasyon kuruluşuna gerekli tüm belgeleri sunmalıdır

- Sürdürülebilirlik riski ve fırsat değerlendirmesi
- Paydaş analizi
- Önemlilik matrisi veya analizi
- Sürdürülebilirlik felsefesi veya misyon beyanı
- Davranış kuralları veya benzer bir beyan
- Göstergeler ve eylem planı dahil hedefler
- Organizasyon şeması veya belgelenmiş sorumluluklar
- Yasal kayıt
- ZNU standardı gerekliliklerine uygunluk konusunda iç denetim raporu
- "Sürdürülebilirlik yönetim" yıllık raporu
- Dışa duyurulan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler ve ilgili mevcut durum
- İklim bilançosu
- İnsan hakları konusunda kurumsal özen yükümlülüğüne uygunlukla ilgili hedef ve önlemlerin belgelenmesi

ZNU standardı, sertifikasyona dahil olan tesislerin tüm faaliyetleri için geçerlidir, yani tek tek süreçler hariç tutulamaz.

3.17.2 1.2 Müşterinin yükümlülükleri ile ilgili

- Müşteri, adının ve bir bağlantının standart sağlayıcısının ana sayfasında (www.znu-standard.com) yayınlanabileceğini kabul eder.

- Müşteri, yaklaşan bir sertifikasyonla ilgili bilgilerin (test dönemi, test eden kişi, şirket vb.) sertifikasyonun başlamasından en az 4 hafta önce, aksi takdirde çeyreğin başında standart belirleyiciye iletileceğini kabul eder.

3.17.3 1.4 Sertifikaların ve sertifikasyon işaretlerinin kullanım haklarının kapsamı ile ilgili

Sertifikasyonla ilgili açıklamalar, bunun tesis ve değer zincirlerinde öğrenme ve geliştirme süreçlerine odaklanan şirketle ilgili bir standart olduğunu ve bu-

na göre örneğin ürünler için sertifikalı sürdürülebilirlik iddialarında bulunulmasına imkan vermediğini açıkça belirtmelidir.

Birden fazla tesisi olan şirketler için, sertifikalı tesis(ler) her zaman belirtilmelidir. Bir kuruluşun tüm tesisleri çoklu tesis sertifikasyonu kapsamında sertifikalandırılmışsa, tek tek tesisler belirtilebilir.

Sertifikalı şirket iletişim kurallarını ihlal ederse, sertifikasyon kurumu aşağıdaki prosedürü başlatır:

1) Uyarı ve düzeltme talebi: İletişim kurallarının ilk kez ve ciddi olmayan bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, şirkete ihlal bildirilir ve kurallara uygun olarak uyumu sağlaması veya kullanımı durdurması istenir.

2) Sertifikanın geri alınması: İletişim kurallarının ciddi veya tekrarlanan ihlalleri durumunda, önceden uyarı/dinleme yapıldıktan sonra sertifika geri alınabilir.

Sertifikaların askıya alınması veya sertifikaların verilmemesi

Bu durum, diğer hususların yanı sıra, izleme sürelerine uyulmaması veya bir denetimde K.O. meydana gelmesi durumunda geçerlidir (aşağıdaki K.O. bölümüne bakınız). Bir sertifikasyon askıya alınırsa, sorumlu sertifikasyon kurumu tarafından şirkete ve standart belirleyiciye sertifikasyonun ne zaman ve ne kadar süreyle askıya alınacağı konusunda derhal bilgi verilir. Askıya alma süresi içinde gerekli denetim veya yeniden denetim yapılmazsa, sertifikasyon en geç 3 ay sonra iptal edilmelidir. Askıya alma süresi boyunca veya sertifikasyonun iptalinden sonra, şirket artık ZNU standardı sertifikasını kullanamaz ve ZNU standardı sertifikasyonu, ZNU standardı logosu veya ana görselleriyle reklam yapamaz.

Şirketin adım adım daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermediği kanıtlanırsa, denetçi tarafından ZNU Standardı denetiminde bir K.O. verilir. Bu, şirketin temel sürdürülebilirlik konularındaki sürdürülebilir yönetimi ve daha da gelişmesinin, ZNU standardının bütünlüğünü tehlikeye atacak derecede bozulduğu anlamına gelir. Madde 2'de belirtilen gerekliliklerle ilgili aşağıdaki durumlar bir K.O.'ya yol açar

- ZNU Standardının Bölüm I'inde (Sürdürülebilir kurumsal yönetim) 3'ten fazla gereklilik sapma (D) ile derceleştirilir

- Toplamda (Bölüm I ve II) 7'den fazla gereklilik sapma (D) ile değerlendirilir-se

K.O. durumunda, sertifika verilmeyen veya sertifikasyon kuruluşu tarafından 3 gün içinde sertifikasyon askıya alınır. Her durumda yeniden test yapılması gerekir.

3.17.4 2.1 Akredite sertifikasyon için genel koşullar hakkında

- DIN EN ISO/IEC 17020, Uygunluk değerlendirmesi - Denetim gerçekleştiren farklı türdeki kuruluşların faaliyetlerine ilişkin gereklilikler

- DIN EN ISO/IEC 17021-1 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerini denetleyen ve sertifikalandıran kuruluşlara ilişkin gereklilikler - Bölüm 1: Gereklilikler

- DIN EN ISO/IEC 17021-3 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin denetimini ve sertifikasyonunu gerçekleştiren kuruluşlar için gereklilikler - Bölüm 3: Kalite yönetim sistemlerinin denetimi ve sertifikasyonunda yetkinlik gereklilikleri

- DIN EN ISO 19011 Yönetim sistemlerinin denetimi için kılavuz

- ZNU Sürdürülebilirlik Yönetim Standardı 2026 - Z 1 ile Z 9

3.17.5 2.2 Sertifikasyon denetimi ile ilgili

İlk yerinde sertifikasyondan önce, sertifikasyon kuruluşu, şirketin sertifikasyon için uygunluğunu incelemek ve değerlendirmek üzere uzaktan bir ön denetim gerçekleştirir. Bu 1. aşama, daha fazla sürdürülebilirlik için en önemli süreçlerin halihazırda uygulanıp uygulanmadığını ve şirketin ZNU standardının gerekliliklerini faaliyetlerine aktarıp aktarmadığını kontrol eder.

3.17.6 2.4 Yeniden Sertifikasyon ile ilgili

Sertifikanın geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 6 aya kadar, bir denetim, yeniden sertifikalandırma için harcanan çabayla hesaplanabilir Bu düzenleme kullanılırsa, süresi dolmuş sertifikanın geçerlilik tarihi geçerliliğini korur. Bu düzenleme kullanılmazsa veya denetim sertifikasının geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde gerçekleştirilmezse, buna bağlı olarak daha yüksek maliyetli yeni bir ilk sertifikasyon yapılması gerekir. Siyasi istikrarsızlık, salgın hastalıklar, sel veya diğer doğal afetler gibi, şirketin kontrolü dışında olan ve son başvuru tarihlerine uyulmasını imkansız kılan özellikle ciddi olaylar durumunda, sertifikasyon süresinin uzatılmasına yönelik bireysel bir çözüm sertifikasyon kurumu tarafından kararlaştırılabilir. Gerekliliği bireysel durumlarda, ilk yeniden sertifikasyon için son başvuru tarihinin 3 aya kadar tek seferlik ertelenmesi mümkündür.

3.17.7 2.6. Maddeye ilişkin: Tesisler Arası Sertifikasyon

Sürdürülebilirlik konusunda en az bir merkezi yetkili iribat kişisi ve her kalıcı veya mevsimsel lokasyonda sürdürülebilirlik konusunda en az bir yetkili iribat kişisi bulunmaktadır. Geçici veya sanal lokasyonlar ile mikro lokasyonlar için, bunların yönetildiği lokasyonda (merkez ofis veya başka bir lokasyon) bir iribat kişisi bulunması gerekir.

Şirketin tamamına uygulanan bir felsefe veya değerler vardır.

Merkezi yönetimden başlayarak

- ZNU standart gerekliliklerine uyumu doğrulamak için sertifikasyona dahil olan her lokasyonda yıllık olarak en az bir iç denetim gerçekleştirilir (iç denetim programı, iç denetim raporu dahil),

- sistematik iyileştirmenin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği, sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesinin bir parçası olarak yılda en az bir kez gözden geçirilir. Bu, her bir lokasyon için ayrı ayrı gerçekleştirilebilir ve kaydedilebilir; ayrıca, sertifikasyona dahil olan tüm lokasyonları dikkate alan merkezi bir belgede (yıllık rapor "Sürdürülebilir Yönetim") de kaydedilmelidir,
- erken tespit, tüm şirket için ve her bir lokasyon için planlanan aralıklarla yılda en az bir kez gerçekleştirilir/güncellenir,
- erken tespit temelinde, hangi lokasyonların sürdürülebilirlik eylem alanları için artmış risk oluşturduğunu belirleyin ve
- merkez ofis ve lokasyonların hedeflerine ulaşma durumu yıllık olarak gözden geçirilir.

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