

# Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları

## TÜV Rheinland Cert GmbH / LGA Intercert Zertifizierungsgesellschaft mbH

### 1 Genel belgelendirme koşulları

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

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

#### 1.1 Genel Hükümler

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

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

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

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

1.1.4 Kurulmuş yönetim sisteminin veya proseslerin etkinliği yerinde denetimde doğrulanacaktır. Denetim sırasında organizasyon, dokümanite edilmiş prosedürlerin pratikte nasıl uyguladığını ispat edecektir. Riayet edilmeyen ve organizasyonun düzenli faaliyetlerde bulunmasını gerekli kılan standartlar veya standart gereklilikleri, uygunsuzluk raporlarında belgelenecektir.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.12 Planlanmamış denetimden veya takip denetiminden kaynaklanan ek denetim süresinden veya önceki denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik düzeltici eylemlerin teyit edilmesinin neden olduğu ek çabalara ilişkin olarak maruz kalınan masraflar, süre ve masraf esasına göre müşteri tarafından üstlenilecek ve müşteriye fatura edilecektir. Bu, Madde 2.5'te tanımlanan kısa süre öncesinden bildiri yapılan özel denetimler nedeni ile maruz kalınan masraflar için de geçerlidir.

#### 1.2 Müşteri Yükümlülükleri

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

1.2.2 Denetim sırasında müşteri, Yüklenici ve/veya denetçi tarafından görevlendirilen denetim ekibinin geçerlilik kapsamı ile ilgili kayıtları görüntülemesine izin verecek ve ekibin ve/veya denetçinin ilgili organizasyonel birimlere erişmesine izin verecektir, vardiya çalışması da dikkate alınmalıdır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.9 Müşteri belgelendirme şartlarının, her daim, ilgili değişiklikler de dahil yerine getirilmesinden sorumludur. Müşteri ayrıca sertifikasyonun geçerliliği süresince temel yönetim sistemini, prosesi veya belgelendirilmiş ürünü sürekli ve etkin bir şekilde işletmeyi taahhüt eder.

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

1.3.1 Müşteri, itirazda bulunmak için haklı nedenlere sahip olması ve itirazın buna göre haklı olması kaydıyla, bazı denetçilerin veya teknik uzmanların atanmasına itiraz etme hakkını haiz olacaktır.

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

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

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

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

1.3.5 Müşterinin belgelendirme kararına itiraz etme hakkı vardır.

TÜV Rheinland Cert GmbH

Registered office: 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

1.3.6 Gözlemciler ve Rehberler: Denetim sırasında gözlemci bulunması durumunda; gözlemcilerin varlığı ve gerekçesi denetim öncesi belgelendirme kuruluşu ve müşteri tarafından kabul edilmelidir. Denetim ekibi, gözlemcilerin denetim proseslerine müdahale etmemesini veya sonucu etkilememesini temin eder.

Not: Gözlemciler, müşteri kuruluşunun üyeleri, danışmanları, akreditasyon kurumunun tanık personeli, düzenleyiciler vb. olabilir  
Her denetçi, baş denetçi bir rehber refakatinde olmalıdır. Rehber / rehberler denetimin kolaylaştırılması için denetime dahil edilir. Rehber denetim proseslerine ve denetim sonuçlarına etki edemez.

Rehberin sorumlulukları şunlardır:

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

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

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

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

1.4.3 Yüklenici tarafından verilen belgeyi ve belgelendirme işaretini kullanma izni, müşteri organizasyonunun sadece belgenin kapsama alanında belirtilen alanları için geçerli olacaktır. Belgenin ve/veya belgelendirme işaretinin, belge kapsamında belirtilmeyen alanlarda kullanılması kesinlikle yasaktır. Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu dokümanda belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.

1.4.4 Müşteri, yönetim sisteminin belgelendirmesine, prosese veya belgelendirilmiş ürüne ilişkin belgelendirme işaretlerini sadece müşterinin organizasyonunun ismi veya logosu ile doğrudan bağlantılı olarak kullanabilir. Belgelendirme işaretleri, müşterinin ürünlerine eklenemez veya bu ürünlere atıfta bulunacak şekilde kullanılamaz. Bu kural, ürün ambalajları, laboratuvar test raporları, kalibrasyon notları ve inceleme raporları ve eşlik eden bilgileri için de geçerlidir. Müşteri, sertifikalı yönetim sistemi, sertifikalı proses veya belgelendirilmiş ürün ile ilgili paketleme ya da eşlik eden bilgi ile ilgili bir açıklama yapmak isterse, bu beyan asgari olarak içermelidir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ödeme, Yüklenici tarafından belirtilen sürede yapılmazsa süresiz olarak feshedilebilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5 Belgelendirilmiş organizasyonların listesi

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

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

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

## 2 Akredite Belgelendirmeler için Genel Koşullar

### 2.1 Akredite Belgelendirmeler için Genel Koşullar

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

- Genel olarak geçerli olan uluslararası akreditasyon standartları: örneğin ISO/IEC 17021, ISO 19011, ISO/IEC 17065
- İlgili belgelendirme standardına özgü akreditasyon standartları: örneğin gıda endüstrisi için ISO 22003 veya IT için ISO 27006,
- Havacılık sektörü için EN 9104-001, EN 9101 standartları.
- ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, SCC, ISO 50001 gibi belgelendirme standartları
- İlgili akreditasyon kurumu tarafından tanımlanan akreditasyon kuralları.
- Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) sertifikasyon kuruluşları için atama kuralları

### 2.2 Belgelendirme Denetimi

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

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

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

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

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

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

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

### 2.3 Gözetim Denetimi

2.3.1 Sertifikanın geçerliliğini korumak için, asgari olarak yerinde yıllık gözetim denetimleri gerçekleştirilmelidir. Son tarih, ilk belgelendirme denetiminin son gününün tarihine göre belirlenir. İlk belgelendirme denetiminden sonraki ilk gözetim denetimi, aşağıdaki gibi gözetim denetimi aralığı temelinde teslim tarihi (due date) için planlanmalıdır:

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

### 2.4 Yeniden belgelendirme denetimi

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

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

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

### 2.5 Kısa süre öncesinden bildirimde bulunulacak ya da habersiz yapılan denetimler

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

Böyle durumlarda, müşteri, denetçileri reddedemez.

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

### 2.6 Birden fazla sahanın belgelendirilmesi

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

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

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

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

2.6.4 Denetlenecek tesisler Yüklenici tarafından seçilecektir.

### 2.7 Karma Denetimler / Uzaktan Denetimler

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

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

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

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

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

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

### 3 Akredite belgelendirme programlarında standarda özgü hüküm ve koşullar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**IATF 16949** – IATF 16949 için otomotiv belgelendirme programı: IATF tanımını sağlama ve sürdürülmesine yönelik kurallar, IATF 16949 6.Baskı 2025, 1 Kasım 2016 (IATF: Uluslararası Otomotiv Çalışma Grubu)

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

#### 3.2.2 Müşteri

Müşteri, sözleşme imzalanmadan önce belgelendirme kuruluşuna IATF 16949'a göre önceki ve/veya mevcut belgelendirme ile ilgili bilgileri sağlayacaktır.

1. Önemli değişiklikleri belgelendirme kuruluşuna bildirecektir
2. Belgelendirme kuruluşunun IATF tanık denetimini reddedemez
3. Belgelendirme kuruluşunun iç tanık denetimini reddedemez
4. IATF gözlemcilerinin bulunmasını reddedemez.
5. Belgelendirme kuruluşunun nihai denetim ve uygunsuzluk raporlarını IATF'ye sunma talebini reddedemez.
6. Not: IATF logosu hakkında aşağıdaki 3.2.9'a bakınız
7. Müşterinin kalite yönetim sistemiyle ilgili danışmanları, denetim sırasında müşterinin tesisinde fiziksel olarak bulunmayacak ve doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde denetime katılmayacaktır. Müşterinin bu sözleşme şartını yerine getirmemesi, denetimin belgelendirme kuruluşu tarafından feshedilmesine neden olacaktır.
8. Belgelendirme kuruluşunun talep ettiği şekilde belgelendirme kuruluşuna denetim öncesi planlama bilgilerini sağlayacaktır.
9. Transfer faaliyetleri hakkında bkz. aşağıdaki 3.2.7 IATF tarafından tanınan başka bir belgelendirme kuruluşu. Aşağıya bakınız 3.2.8
10. 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 kaldıracaktır.
11. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme kuruluşunun mülkiyet durumundaki herhangi bir değişikliği veya IATF tanınırlığının kaybını on (10) takvim günü içinde müşterilerine bildirecektir.
12. 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 (KTB) kullanımına ilişkin yeterli şeffaflık sağlayacaktır.

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

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

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

- yasal statü
- sahiplik durumu (örneğin, birleşmeler, satın almalar, birlikler, ortak girişimler, vb.)
- yönetim yapısı (örneğin, üst yönetim, kilit karar alma personeli, vb.)
- iletişim adresi ve lokasyon
- üretim süreç(ler)inin veya destek faaliyetlerinin yerinin değiştirilmesi (bkz. bölüm 5.15)
- bir üretim tesisinin, genişletilmiş üretim tesisinin veya bağımsız bir üretim tesisinin kapatılması veya yerinin değiştirilmesi
- uzaktan destek lokasyonu (bkz. bölüm 5.15)
- yeni yerleşimler de dahil olmak üzere kalite yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetlerin kapsamı
- ve/veya belgelendirme kapsamına alınacak destek ilişkileri
- kalite yönetim sistemi süreçlerinin başka kuruluşlara taşınması
- IATF OEM'de açıklandığı gibi belgelendirme kuruluşu bildirim gerektiren müşteri memnuniyetsizliği senaryoları
- IATF OEM müşteriye özel gereksinimler (örn. özel durum koşulları, vb.)
- IATF tarafından tanınan başka bir belgelendirme kuruluşu ile imzalanmış bir sözleşme (bkz. bölüm 7.1)

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

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

#### 3.2.4 Denetimin iptal edilmesi

Yüklenici, uygunsuzluk tespit edilmesi nedeniyle bir denetimi iptal etmeyebilir.

#### 3.2.5 Uygunsuzlukların yönetimi

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

Uygunsuzluk Yönetim Tablosu

Sunulan Kanıt	Major Uygunsuzluk	Minör Uygunsuzluk
Uygulanan kontrol altına alma eylemleri ve bunların etkinliği	(15) takvim günü	(60) takvim günü
Uygulanan Düzeltme	(15) takvim günü	(60) takvim günü
Kullanılan metodoloji, sonuçlar ve kök nedenin diğer süreçler ve ürünler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere kök neden analizi	(15) takvim günü	(60) takvim günü
Belirlenen kök neden(ler) ortadan kaldırmaya yönelik sistemik düzeltici eylem planı ve sistemik düzeltici eylem(ler)in etkinliğini doğrulamak için belirlenen yöntem(ler)	(15) takvim günü	(60) takvim günü
Temel neden(ler) ortadan kaldırmak için planlanan sistemik düzeltici eylem(ler)in uygulanması	(60) takvim günü	(60) takvim günü
Uygulanan sistemik düzeltici eylem(ler)in etkinliğinin doğrulanmasının sonucu.	(60) takvim günü	(60) takvim günü

Major bir uygunsuzluk için on beş (15) günlük süre içerisinde sunulan bilgiler reddedilirse, belgelendirme kuruluşu, müşteriden reddin neden(ler)ini çözmelerini talep edecek ve müşteri, en fazla denetimin kapanış toplantısı tarihinden itibaren otuz (30) takvim günü içinde uygunsuzluğa kabul edilebilir bir yanıt vermekle yükümlü olacaktır.

Major bir uygunsuzluk için (IATF Kuralları bölüm 5.11.1 e) - f)'de listelenen tüm maddeleri kapsayan veya küçük bir uygunsuzluğa (IATF Kuralları bölüm 5.11.2 a) - e)'de listelenen tüm maddeleri kapsayan) altmış (60) günlük süre içerisinde sunulan bilgilerin reddedilmesi durumunda, belgelendirme kuruluşu müşteriden ret neden(ler)ini çözmelerini ve denetim kapanış toplantısı tarihinden

İtibaren en fazla doksan (90) takvim günü içinde kabul edilebilir bir uygunsuzluk açıklaması sunmasını isteyecektir.

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

**Müşteri;**

- Uygunsuzluğun kontrol altına alındığına ve bu durumun devamlılığına dair, sistematik düzeltilici faaliyetlerin uygulanana ve etkinlikleri doğrulanana kadar, kanıt sağlar
- Aksiyonların, zamanlamanın ve sistematik düzeltilici faaliyet(ler)i uygulamadan sorumlu kişilerin detaylı bir şekilde belirtildiği dökümanite edilmiş sistematik bir düzeltilici faaliyet planı sağlar.

**Yüklenici;**

- Uygunsuzluğun yüzde yüz (% 100) çözüldüğüne karar verilmesinin gerekçelerini İATF NC CARA sistemine kaydeder.
- Kabul edilen aksiyon planı temelinde, bir sonraki olağan denetimden en az doksan (90) takvim günü önce planlanmış yerinde takip denetimi

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

İATF Kuralları bölüm 5.11.1 ve 5.11.2'deki zamanlama gerekliliklerine göre bir uygunsuzluk açıklaması alınmadığında, nihai denetim sonucu başarısız olur, belgelendirme kararı olumsuz olur ve mevcut sertifika derhal geri çekilir..

**3.2.6 Özel Denetimler**

Majör olması durumunda:

- Özel yerinde denetim gerekir
- Denetim ekibinin bir üyesi altmış (60) takvim günü içerisinde uygunsuzluk açıklamasını kabul edene kadar, sistematik düzeltilici faaliyetlerin uygulanmasının etkinliğini doğrulamak için özel yerinde denetim gerçekleştirilmez.

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

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

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

Not 1: Bu bildirim, İATF 16949 sertifikasının yeniden belgelendirme denetimi bitiş tarihinden (bkz. bölüm 10.0) sonra en fazla yüz yirmi (20) takvim günü veya sertifika bitiş tarihine kadar (hangisi önce gelirse) geçerli kalmasını sağlayan yeni belgelendirme kuruluşu ile tüm transfer faaliyetleri tamamlanana kadar sözleşmenin uzatılmasına izin verebilir. Bir gözetim denetiminde bir transferin gerçekleştiği durumlarda, İATF 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 TÜV Rheinalnd 'dan (=Yüklenici) başka bir belgelendirme kuruluşuna transfer**

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

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

**3.2.9 İAFT Logosu**

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

NOT: Müşteri, pazarlama ve reklam amacıyla İATF logosunu taşıyan İATF 16949 sertifikasını çoğaltabilir.

**3.2.10 Çoklu saha sözleşmesi**

Yüklenici, İATF 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 arasında yasal bir sözleşme kapsamında olmasını sağlayacaktır.

**3.2.11 Yeniden Belgelendirme**

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 denetimi aralığı temelinde son tarih için planlanmalıdır

Gözetim Sıklığı	12 ay
Her bir 3 yıllık döngüdeki denetim sayısı	2
İzin verilen zaman	-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, İATF Veri Tabanındaki sertifika durumunu güncelleyecek ve müşteriyi sertifika iptali konusunda bilgilendirecektir.

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

**3.3 ISO 22000 / FSSC 22000 için ek koşullar**

**3.3.1 Bu yardımcı koşullar aşağıdakilere uygulanır:**

- ISO 22000 - Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar
- FSSC 22000 Gıda v5.1 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-1)
- ISO / TS 22002-1 - Gıda güvenliği önkoşul programları - Bölüm 1: Gıda üretimi
- FSSC 22000 Paketleme v5.1 (ISO 22000 + ISO / TS 22002-4)
- ISO / TS 22002-4- Gıda güvenliği önkoşul programları –Bölüm 4 . Gıda ambalaj üretimi.

3.3.2 Logo kullanımı da dahil tüm denetim ve belgelendirme sürecinin temelinde uygulanabilir standartların spesifikasyonları ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Belgelendirme Kuruluşunun ek belgeleri vardır, örneğin Gıda Güvenliği Sistem BelgelendirmeSertifikasyonu FSSC 22000 v5.1, Bölüm 2 ([www.fssc22000.com](http://www.fssc22000.com))

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

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

3.3.5 Müşteri, Yüklenici'yi, aşağıdaki bilgileri Foundation FSSC 22000, Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem, Netherlands'a iletmekle şartsız olarak ve geri dönüşü olmaksızın yetkilendirecektir.

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

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

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

- Mesai saatleri veya operasyon saatleri içerisinde gayrimenkullerine, ticari binalarına, çalışma alanlarına, depo odalarına ve taşıma araçlarına girmesi,
- Denetimler yapması,
- Sertifikalı kuruluş hakkındaki bilgileri, Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı FSSC 22000 ve devlet kurumları ile uygun olduğu şekilde paylaşması
- İşe ilişkin tüm yazılı ve elektronik belgelerin görülmesi ve incelemesi
- Gerekli bilgilerin talep edilmesi

hakkını sağlayacağını kabul eder.

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

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

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

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

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

a) Ciddi olay, Ciddi olaylar özellikler;

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

b) Aşağıdaki değişiklikler:

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

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

3.3.13 Ciddi bir olaydan kaynaklanan ek çaba (örneğin düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin doğrulanması) nedeniyle ortaya çıkan maliyetler müşteri tarafından karşılanacak ve zaman ve malzeme esasına göre faturalandırılacaktır. Bu aynı zamanda Bölüm 2.5 uyarınca kısa süre içinde duyurulan olağanüstü bir denetim sonucunda ortaya çıkan maliyetler için de geçerlidir

3.3.14 Müşteri denetim raporunun ve sertifikanın sahibidir.

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

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

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

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

- IFS Gıda v7 –gıda güvenliği ve kalitesine ilişkin proses uygunluğu ve ürün değerlendirilmesi için standart
- IFS Gıda v8 – gıda güvenliği ve kalitesine ilişkin proses uygunluğu ve ürün denetimi için standart
- IFS Lojistik v2.3 – ürün güvenliği ve kalitesine ilişkin lojistik aktiviteleri denetim standartı
- IFS Broker v3.1- ticari kuruluşlar, ithalatçılar ve broker hizmetlerinin ürün kalitesi ve güvenliği ile uyumunu denetleme için standart.

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

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

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

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

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

3.4.7 Müşteri, Yüklenici'yi, aşağıdaki bilgileri (verileri) IFS Management GmbH, Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin'e sunması için ve geri dönüşü olmaksızın yetkilendirecektir. Aşağıdaki veriler IFS Management GmbH tarafından saklanacaktır.

- IFS standardına göre denetim siparişi

- Değerlendirme sürecinin başarısından veya diğer faktörlerden bağımsız olarak, IFS standardına göre, sipariş, değerlendirme ve sertifikasyona dair detaylı sonuçlar.

- İsimler, iletişim verileri, 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 aynı zamanda www.ifs-certification.com adresindeki IFS Management GmbH web sitesinin oturum açma alanında da görüntülenebilir. Veriler, oturum açma alanını kullanmak üzere kayıtlı perakendeciler tarafından görüntülenebilir.

- Müşteriden alınan ciddi olay detaylarına dair bilgi

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

3.4.9 Müşteri, Akreditasyon Kurumu ve IFS Management GmbH'ye ve ilgili temsilcilerine ve çalışanlarına "IFS Bütünlük Programı" çerçevesi dâhilinde gerekli tüm bilgiler için içerik hakkında sınırsız erişim sağlamayı ve onalara aşağıdakiler için yetki vermeyi taahhüt eder.

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

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

3.4.10 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 denetim yapılamayacağı (örneğin şirket tatilleri) günler hakkında 10 gün/ylı olacak şekilde Yüklenici'ye yazılı olarak bilgi verir. Daha fazla bilgi (örneğin, denetim protokolü habersiz denetimleri), standart sahibinin ana sayfasına (www.ifs-certification.com) yazılır.

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

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

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

3.4.13 Ciddi bir olaydan kaynaklanan ek çaba (örneğin düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin doğrulanması) nedeniyle ortaya çıkan maliyetler müşteri tarafından karşılanacak ve zaman ve malzeme esasına göre faturalandırılacaktır. Bu aynı zamanda Bölüm 2.5 uyarınca kısa süre içinde duyurulan olağanüstü bir denetim sonucunda ortaya çıkan maliyetler için de geçerlidir

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

Aşağıdaki koşullar uygulanacaktır;

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

3.5 BRC Gıda Güvenliği Global Standardı/ BRCSG Ambalaj Malzemeleri uyarınca ürün belgelendirilmesine yönelik ek koşullar

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

- BRC Global Gıda Güvenliği Standardı, v9
- BRCSG Ambalaj Malzemeleri, v6,

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

TÜV Rheinland Cert GmbH

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

LGA InterCert Zertifizierungsgesellschaft mbH

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

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

3.5.4 Çoklu saha belgelendirmesi yapılamaz

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

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

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

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

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

hakkını sağlayacağını kabul eder.

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

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

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

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

3.5.10 Ciddi bir olaydan kaynaklanan ek çaba (örneğin düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin uygulanması) nedeniyle ortaya çıkan maliyetler müşteri tarafından karşılanacak ve zaman ve malzeme esasına göre faturalandırılacaktır. Bu aynı zamanda Bölüm 2.5 uyarınca kısa süre içinde duyurulan olağanüstü bir denetim sonucunda ortaya çıkan maliyetler için de geçerlidir

3.5.11 3 yıllık periyot içerisinde ve aşağıdaki koşullarda en az bir habersiz BRCGS Global Standart denetimi gerçekleştirilecektir

- Müşteri, son denetimden sonra 6 ay içerisinde Yüklenici'yi habersiz gözetim denetimi için kapalı olduğu günler hakkında yazılı olarak bilgilendirmelidir. Bu günler habersiz denetimin gerçekleştirilemeyeceği gündür (örneğin şirket tatilleri, üretim sahasında geniş bakım aktiviteleri gibi). Şirketin bu amaçla her takvim yılı için 10 günü vardır. (6 aylık denetim programındaki yerleşimler (Gıda Standartlarında C veya D puanlamasına sahip yerleşimler) 5 gün olarak aday gösterilebilir)
- Katılmama durumunda, sertifikasyon devam ettirilmeyecek ve müşteri ortaya çıkan masrafları karşılamak zorunda kalacaktır.

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

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

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

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

3.6.2 EN 9100 serisi standartlar uyarınca belgelendirme kapsamındaki kriterlerin ve yöntemlerin doğru bir şekilde uygulandığını teyit etmek için gerekli olduğu kadarı ile, Yüklenici vasıtasıyla, Alman akreditasyon organizasyonuna (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH), havacılık makamlarına ve Alman

Havacılık ve Uzay Endüstrileri Birliği'ne (Bundes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V., BDLI) üye organizasyonlara erişim sağlama yetkisine sahip olacaktır. Bu, belgelendirme kuruluşunun DAKKS (eski adıyla DGA ve TGA) akreditasyonu ile ilgili bilgi ve kayıtların yayınlanmasını da içerir. Kuruluşlar, tanık gözetimi veya belgelendirme kuruluşunun denetim sürecinin etkinliğini değerlendirmesi kapsamında bir belgelendirme kuruluşu denetimine, akreditasyon kuruluşlarının, OP değerlendiricilerinin, müşteri temsilcilerinin ve kural koyucu yetkililerin eşlik edebileceğini kabul etmelidir.

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

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

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

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

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

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

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

3.7 ISO 45001 ve SCC uyarınca ek hüküm ve koşullar

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

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

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

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

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

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

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

3.8 Diğer TÜV Rheinland Kuruluşlarının ek hüküm ve koşulları

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

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

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

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

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

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

a) tüm sahaların, merkezi bir fonksiyon tarafından yönetilen ve izlenen ve kurum içi denetim ve yönetimin gözden geçirmesine olan aynı BGYS'ye sahip olması;

b) tüm sahaların, organizasyonun iç denetim proramına ve yönetimin gözden geçirmesine dahil edilmesi

c) ilk sözleşmenin gözden geçirmesi esnasında, ayrı ayrı sahalar arasındaki farkların numune seçilirken gereğince dikkate alınmasının sağlanması;

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

- merkez ofiste ve sahalarda yapılan iç denetimlerin sonuçları
- yönetim gözden geçirmesi sonuçları
- sahaların farklı boyutları
- sahaların farklı ticari amaçları
- BGYS'nin karmaşıklık seviyesi
- farklı sahalardaki bilgi sistemlerinin karmaşıklığı
- çalışma operasyonlarının farklı türleri
- devam eden faaliyetlerdeki farklılıklar
- kritik bilgi sistemleri veya hassas verileri işleyen bilgi sistemleri ile muhtemel etkileşim
- farklı hukuki şartlar

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

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

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

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

### 3.10 ISO/IEC 20000-1, ISO 22301 ve ISO/IEC 27001 uyarınca ek hüküm ve koşullar

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

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

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

3.11.1 Sertifikasyonlar, ISO 50003'ün sertifikasyon-standartlar-spesifik akreditasyon gerekliliklerine uygun olmalıdır

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

3.11.3 Gerekçeli istisnai durumlarda, (mikro-işletmeler, ISO 14001 denetim sonucunda yeterli geçerli sertifikasyon kuruluşu bilgisi, EMAS doğrulamaları, GHG doğrulaması) Aşama 1 ve Aşama 2 denetimleri birbiri ardına gerçekleştirilebilir, ancak bu sadece denetimi iptal etme tehlikesi müşteriye açıkça izah edilmişse yapılabilir. Karar Yüklenici'ye aittir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14.9 Karayolu trafik kanunu veya Teilegutachten kapsamındaki tip onaylarının müşterisi ve sahibinin, ilgili nesnelere tamamını veya önemli ölçüde yasal olarak bağımsız şirketlerde (dış üretim tesisleri) imal etmesi durumunda, değerlendirme, müşteri, üretim izleme yükümlülüklerini yerine getirir.

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

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

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

- Üretim yöntemlerindeki değişiklikler
- Üretim sahası ile ilgili değişiklikler

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

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

Var olan risk;

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

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

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

3.14.15 Müşteri, Atama Otoritesinden bir tanık değerlendiricisinin denetime katılmasına izin vermeyi taahhüt eder.

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

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

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

- ARR prosedürüne odaklanan isteğe bağlı bilgi toplantısı
- Teklif hazırlama ve sipariş onayı
- Gerekirse hazırlık değerlendirmesi için onayla ilgili veya Teilegutachten ile ilgili gerekliliklerle ilgili olarak denetim ve belge incelemesi için hazırlık
- Denetimin planlanması

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



- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Düzeltici faaliyetlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse denetimi tekrarlama
- Belgelendirme kuruluşunun ARR ürün yönetimi tarafından dahili inceleme süreci
- CoP raporunun onay kuruluşuna aktarılması (onay sahipleri veya potansiyel onay sahipleri olması durumunda)
- Uygulanabilir sertifikasyon prosedürünün geçerliliği için bağlayıcı olan ARR onayının sağlanması.
- ARR'nin onayını ve CoP raporunu müşteriye göndermek

### 3.15.3 Gözetim denetimi

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

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

### 3.15.4 Yeniden değerlendirme

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

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

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

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

- Doğrulama prosedürü hakkında isteğe bağlı bilgilendirme toplantısı
- Teklif hazırlama ve sipariş onayı
- Gerekirse, hazırlık değerlendirmesi için, doğrulama prosedürü ile ilgili gerekliliklerle ilgili olarak denetim ve belge incelemesi için hazırlık
- Denetimin planlanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi
- Düzeltici faaliyetlerin işlenmesi ve doğrulanması veya gerekirse denetimi tekrarlama
- Belgelendirme kuruluşunun ARR ürün yönetimi tarafından dahili serbest bırakma süreci
- İlk adımda geçerliliği 1 yıl ile sınırlandırılarak ARR onayının verilmesi

### 3.16.2 Gözetim denetimi

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

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

Yeniden değerlendirme durumunda, genellikle yıllık gözetim yoktur.

### 3.16.3 Yeniden değerlendirme

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

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

3.17.1 İlk değerlendirme denetimi prosedürü aşağıdaki gibidir;

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

### 3.17.2 Gözetim denetimi

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

### 3.17.3 Yeniden değerlendirme

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

3.18 EnSimiMaV, EnFG, BECV ve SPK-R'ye göre yeşil şartlılığın onaylanması için ek koşullar: Sadece Alman şirketleri veya Almanya'daki yerler için geçerlidir.

3.19 Oyun salonlarındaki belgelendirilmiş kalite için ek hüküm ve koşullar-

### küçüklerin korunması, oyuncuların korunması, operasyonel yönetim

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

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

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

3.19.1 Belgelendirme denetimi: - Belgelendirme denetimi merkez ofiste ve oyun salonunda gerçekleştirilir. İdeal olarak, merkez ofis oyun salonundan önce denetlenmelidir, çünkü sonuçların oyun salonundaki denetim süresi üzerinde etkisi vardır. - Yüklenci, belgelendirme denetiminin son gününden sonraki 90 gün içinde büyük uygunsuzluklar için özel bir denetim de dahil olmak üzere büyük/küçük uygunsuzluklar için düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını gözden geçirip kabul edemezse, belgelendirme kararı olumsuz olur ve müşteri ilk belgelendirme denetimiyle yeniden başlamak zorunda olur.

3.19.2 Gözetim denetimi: - Sertifikanın geçerliliğini korumak için, yılda en az bir kez yeniden gözetim denetimleri gerçekleştirilmelidir.

3.19.3 Yeniden belgelendirme denetimi - Belgelendirmenin iki yıl daha uzatılması için, geçerlilik süresinin sona ermesinden önce müşteri tarafından bir yeniden belgelendirme denetiminin başarıyla tamamlanması gerekir. - Prosedür, belgelendirme denetiminin prosedürüne karşılık gelir. - Yeniden belgelendirme başarılı olursa, sertifikanın süresi 2 yıl uzatılır. Yeniden belgelendirme denetimi ve olumlu belgelendirme kararı, sona erme tarihine kadar tamamlanmalıdır.

3.19.4 Kısa süre içinde duyurulan veya duyurulmayan denetimler veya gizli denetimler

Aşağıdaki koşullar altında, duyurulmayan, olağanüstü bir denetim veya kısa süre içinde duyurulan bir denetim gerekli hale gelebilir. Bu durumlarda müşteri denetçileri reddedemez.

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

- Müşterideki yönetim sisteminin yetkinliklerini, belgelendirme standardının gerekliliklerini artık karşılamayacak ölçüde etkileyen değişiklikler.

- Müşterinin sertifikasyonunun askıya alınmasının bir sonucu olarak.

- Yasal düzenlemeler nedeniyle.

3.19.5 Birden fazla lokasyona sahip şirketlerin belgelendirilmesi - Çok lokasyonlu belgelendirmeler, birden fazla lokasyona sahip şirketler veya sadece şube işlevlerine sahip şubeleri olan şirketler için kullanılabilir. Birbirlerinden bağımsız olarak ve kendi sorumlulukları altında faaliyet gösteren, kurumsal bir ilişki anlamında birbirlerine bağlı olmayan ve bir yönetim sistemi geliştirmek, tanıtmak ve sürdürmek için şirketler grubuna ait olmayan başka bir şirketi veya harici kuruluşu kullanan birkaç ayrı şirket veya kuruluş, IAF MD1 (IAF = Uluslararası Akreditasyon Forumu, MD = Zorunlu Belge) anlamında bir çoklu saha kuruluşu oluşturamaz ve bu nedenle çoklu saha prosedürü olarak belgelendirilemez. - Çoklu saha sertifikasyonu için gereklilikler standartta açıklanmıştır. IAF MD 1'e uygun olarak rastgele örnekleme izin verilmez.

(Yasal olarak İngilizce versiyonu geçerlidir)