

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



İÇİNDEKİLER

1	KAPSAM	3
2	GENEL KURALLAR	5
3	YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ VE BELGELENDİRMESİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLAR	11
4	TÜV SÜD MANAGEMENT SERVICE GMBH (TÜV SÜD MS) TARAFINDAN YAPILAN DENETİM VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN ÖZEL KURALLAR (C2 MODÜLÜ).15	
5	REFERANSLAR.....	19

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



1 KAPSAM

Test ve Sertifikasyon Yönetmelikleri (TCR) TÜV SÜD Grubu (TSC) içinde aşağıdaki şirketler için geçerlidir. TÜV SÜD Türkiye tarafından anlaşılması ve Yönetim Sistemleri Departmanı (MS) operasyonlarının uygulaması için Türkçe dilinde uluslararası olarak yayınlanan doküman (PZO TÜV SÜD_AB2C2) temel alınarak hazırlanmıştır.

Şirket	Web sitesi
TÜV SÜD Auto Service GmbH	www.tuev-sued.de
TÜV SÜD America Inc.	http://www.tuv-sud-america.com
TUV SUD BAPT	https://www.tuv-sud.co.uk/uk-en
TÜV TÜV SÜD Czech s.r.o.	www.tuv-sud.cz
TÜV SÜD do Brasil	www.tuv-sud.com.br
TÜV SÜD Energietechnik GmbH Baden-Württemberg	www.tuev-sued.de
TÜV SÜD Industrie Service GmbH	www.tuev-sued.de
TÜV SÜD Korea	http://www.tuv-sud.kr/kr-en
TÜV SÜD Management Service GmbH	www.tuev-sued.de
TÜV SÜD Product Service GmbH	www.tuev-sued.com/ps_regulations
TÜV SÜD PSB Pte Ltd.	www.tuv-sud-psb.sg
TÜV SÜD Rail GmbH	www.tuev-sued.de
TÜV SÜD Sec-IT GmbH	www.tuev-sued.de
TÜV SÜD South Asia	www.tuev-sued.de
TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd.	http://www.tuv-sud.cn/
TÜV SÜD Hong Kong Limited	http://www.tuv-sud.cn/

TCR aşağıdaki uygulamaları kapsar:

- Ürün, hizmet ve projelerin (bundan sonra ürün olarak anılacaktır) test edilmesi ve/veya sertifikasyonu
- Yönetim sistemlerinin (bundan sonra sistem olarak anılacaktır) denetlenmesi ve belgelendirilmesi
- TCR dokümanının bütünü, A, B1, B2 ile C1'den C6'ya kadar olan modülleri içerir. Belirli alanlar için özel modüller mevcuttur.
- TCR dokümanı üst maddede belirtildiği şekilde, birden fazla modülden oluşmaktadır. Genel olarak, A modülü TSC için geçerlidir. Diğer modüller ise uygun olan durumlarda geçerlidir ve diğer modülleri etkilemeyecek şekilde değiştirilebilir, bunların yeni bir sürümü yayınlanabilir veya bunlarda farklı beyanlar da bulunulabilir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



- **Bu doküman 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren TCR kaynak alınarak sadece sistemler için kullanılmak üzere, A, B2 ve C2 modüllerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. REFERANSLAR bölümünde dokümanın tamamına ulaşmak için bağlantılar mevcuttur.**
- C modülleri kapsamında Belgelendirme Kuruluşuna veya TSC'ye yapılan atıflar, ilgili sertifikasyon kuruluşuna yapılmış atıflar olarak kabul edilecektir. İlgili C modülü ile işbu belgenin diğer bölümleri arasında çelişkilerin bulunması durumunda, ilgili C modülü geçerli kabul edilecektir.
- Müşterilere birden fazla sözleşme ile servis sağlandığı durumlarda, TCR dokümanı kapsamındaki hizmet sunumu için ilgili tüzel kişilik ile müşteri arasındaki kontrat bağlayıcı olacaktır.
- Bu doküman ile ilgili olarak bir belirsizlik olduğu durumlarda, dokümanın İngilizce sürümü geçerli olacaktır. (Almanya hariç)
- TCR, talep edilen hizmete uygun olarak ilgili sertifikasyon kuruluşunun bulunduğu yerde geçerli olan hukuk sistemine tabi olacaktır. **Bu doküman kapsamında TGK tarafından gerçekleştirilen hizmetler için, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve/veya servisin sunulduğu ülkelerdeki yasa ve düzenleyici kurallar geçerlidir.**

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



2 GENEL KURALLAR

(A MODÜLÜ)

A-1. GENEL

A-1.1 TCR dokümanı, TSC tarafından gerçekleştirilen testler, denetimler, AB direktifleri uyarınca gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme prosedürleri veya diğer görevlendirmeler ya da tüm diğer belgelendirme faaliyetleri için geçerlidir. TSC tarafından sunulan hizmetler ayrıca normatif gereklilikler veya onay prosedürleri hakkında bilgileri de içerir.

A-1.2 Müşteri, bağımsızlık, tarafsızlık ve objektiflik sağlamak için, sertifikasyon kuruluşunun, sözleşme konusu test ve belgelendirme hizmetlerini, test ve/veya belgelendirme konusuyla ilgili danışmanlık hizmetleri ile birleştiremeyeceğinin farkındadır.

A-1.3 Müşteri, TSC veya TSC şirketi tarafından verilen bir danışmanlık hizmeti aldığı durumlarda sertifikasyon kuruluşunu bilgilendirmek ile sorumludur.

A-1.4 Sertifikasyon kuruluşunun bağımsızlık, tarafsızlık ve objektifliğini tehlikeye atacak bir danışmanlık hizmeti söz konusu olduğu ve madde A-1.9 II ile belirlendiği şekilde bildirim yapılmaksızın sözleşme TSC tarafınca fesih edilecektir.

A-1.5 AB Direktifleri, Standartlar veya diğer kriterleri temel alan sertifikalar, uygunluk sertifikaları ve test sertifikaları her zaman sertifika yayımlanma tarihinde geçerli olan direktif, Standard veya diğer kriterlere sürümlerine göre dir.

Sertifikasyon kuruluşu, sertifikasyona konu olan ürün veya sistem ancak sertifika yayımlanma tarihinde, sertifikasyon ile ilgili yasal gereksinimleri, uygun standartları ve diğer kriterleri tamamen karşıladığı takdirde sertifika veya benzeri onay yayımlayabilir. Bu kapsamda hizmet talebinin tarihi ve/veya sözleşme tarihi bağlayıcı değildir.

Düzenlenen sertifikalar, bir ürünün pazarlanabilmesine ilişkin herhangi bir beyan içermez.

Sertifika sahibi, sertifikayı her zaman birlikte düzenlendiği ekleriyle ilişkilendirmelidir. Sertifika ile varsa sertifika kopyaları devredilemez ve mülkiyeti TSC'ye aittir ve ait olmaya devam edecektir.

Sadece AB direktifleri ile ilişkili olan sertifikalar, sertifika sahibine bir TÜV SÜD sertifikasyon işareti kullanma hakkı vermez.

Gerekli olduğu düşünülen herhangi bir CE işareti, yalnızca ilgili Direktifte belirtilen kişilerin sorumluluğundadır.

A-1.6 Müşteriler, yetkili kuruluş (ör. düzenleyici otoriteler, akreditasyon kuruluşları veya belgelendirme programı sahipleri¹) denetçilerin ve/veya temsilcilerinin, müşterinin ve/veya üreticinin ve/veya bunların alt yüklenicisinin ve/veya tedarikçinin iş yerinde yapılan gözetimli denetimlere katılma hakkına sahip olmasını sağlayacaklardır.

A-1.7 TÜV SÜD tarafından sahada gerçekleştirilen hizmetlerin öncesinde (ör. denetim, gözetim) personel için kişisel koruyucu donanım gerekli olduğu durumlarda, TÜV SÜD ve müşteri gerekli teçhizatın sağlanması konusunda anlaşmaya varacaktır.

A-1.8 Bir test/denetim raporunun dijital nüshasının yanı sıra basılı bir nüshasının hazırlanması halinde, test/denetim raporunun basılı nüshası yasal olarak bağlayıcı olacaktır.

A-1.9 Sertifikalar, geçerli bir belgelendirme sözleşmesinin/talebinin bulunmasına tabidir.

Aşağıdaki durumlarda, akdi anlaşmaların, ilgili kılavuzların/kuralların/prosedürlerin veya Belgelendirme Kuruluşlarının veya diğer yetkili kuruluşların (örneğin, otoriteler, akreditasyon kuruluşları veya sertifika programı sahipleri) ilgili kılavuzları/kuralları/prosedürlerinde farklı bir bildirim süresi belirtilmediyse sertifikasyon sistemindeki sertifikasyon sözleşmesi/talebi/üyesi kısmen veya tamamen iptal edilebilir:

I. Haklı bir sebep olmaksızın iptal

- Sistem sertifikasyonlarında: sertifika sahibi veya TSC tarafından planlanan bir sonraki denetim tarihinden (gözetim için yeniden belgelendirme denetiminden) üç (3) ay önce yapılan bir bildirimle.

¹ Sertifikasyon programı sahipleri, sertifikasyon kuruluşunun kendisi, yasal otorite veya diğer olabilir. (ISO 17024)

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



- b. Ürün sertifikasyonlarında: sertifika sahibi tarafından ilgili takvim yılının sonundan iki (2) ay önce veya TSC tarafından ilgili takvim yılının sonundan bir (1) yıl önce yapılan bir bildirimle.
- c. TSC, AB direktiflerini esas alan Sistem Sertifikalarına ilişkin bildirimlerde I.b maddesinde yer alan esasları uygulayacaktır.

II. **Haklı bir sebep uyarınca fesih yapan tarafça veya bildirim olmaksızın iptal** özellikle (yalnızca değil) sertifikasyon sözleşmesini/talebini esas alan sertifika, A-2.1 - A-2.3 ve sonraki maddelerde yer alan hükümlere uygun olarak geri çekilebilir, iptal edilebilir veya sınırlandırılabilir.

İptallerin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Bir sertifikanın geçerliliğinin herhangi bir sebeple iptali, geri çekilmesi veya sona ermesi durumunda, söz konusu sertifikaya ait sertifikasyon sözleşmesi/talebi de aynı tarihte otomatik olarak sona erer. Bu durum tarafların sözleşmenin otomatik sona ermesinden önce devamına karar veriyse geçerli değildir.

Sertifika sahibinin sahip olduğu son sertifikanın da geçerliliğinin sona ermesi durumunda, TÜV SÜD sertifikasyon sistemindeki üyeliği askıya alınır.

Sertifikasyon sözleşmesinin/siparişin sona ermesi, müşteriye yönelik mevcut mevcut hak talebini etkilemez, ör. ödenmemiş ücretleri ödeme gerekliliği devam eder. Belgelendirilmiş sistem veya üründe yapılacak gözetim veya denetim/testlere ilişkin gerçekleşmiş masraflar da faturalandırılacaktır.

TCR dokümanı gereklilikleri, sertifikasyon sözleşmesinin/siparişin sona ermesinin ardından üç (3) yıl süre ile (ödemesiz dönem) devam edecektir. Sadece sözleşmesinin/siparişin belirli bir bölümünün iptali halinde de ödemesiz dönem koşulları uygulanacaktır.

A-1.10 TCR dokümanının herhangi bir hükmünün veya herhangi bir hükmün herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, işbu dokümanın kalan kısmı hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Bu tür bir durumda, geçersiz ve/veya uygulanamaz olan hükümler yerine söz konusu geçersiz ve/veya uygulanamaz olan hükme yorum ve amaç açısından en yakın olan hükümler uygulanacaktır.

A-1.11 Sertifika sahibi, Sertifika Kuruluşunun önceden bildirimde bulunmaksızın standart çalışma saatleri boyunca herhangi bir zamanda sertifikada listelenen imalat ve işletme alanlarını ve temsilcilerinin, ithalatçıların ve şubelerinin ilgili ambarlarını masrafları sertifika sahibi tarafından karşılanmak üzere inceleyebileceğinden emin olmalıdır. Sertifika sahipleri ayrıca, üretim ve iş yerleri kendi başlarına olmasa bile, Sertifikasyon Kuruluşunun sınama amacıyla ücretsiz olarak belirli sayıda sertifikalı ürünü alabilmesini sağlamalıdır. Denetim raporu, imalat sahası temsilcisine ve sertifika sahibine verilecektir.

A-2. SERTİFİKALARIN SÜRESİNİN SONA ERMESİ, GERİ ÇEKİLMESİ, İPTALİ, KISITLANMASI VEYA ASKIYA ALINMASI

A-2.1 Aşağıdaki durumlarda, sertifikaların süresi otomatik olarak sona erecektir veya sertifikaların iptal edilmiş olduğu kabul edilecektir:

A-2.1.1 Belirtilen geçerlilik süresinin sona ermesi veya sertifikanın ve/veya sertifikasyon işaretinin kullanımına ilişkin akdi esasın ihlal edilmesi

A-2.1.2 Sertifika sahibinin iflas kanunlarına tabi olması veya konkordato ilan etmesi ya da sertifika sahibine bir kayyumun veya tasfiye memurunun atanması ve sertifika sahibinin ilgili durumu bir (1) ay içinde sertifikasyon kuruluşuna bildirmemesi

A-2.1.3 Sertifika sahibinin herhangi bir yasal devir olmaksızın ilgili iş faaliyetlerine tamamen son vermesi

A-2.1.4 Sertifikaya ilişkin olarak esas alınan gerekliliklerde değişiklik olması (örneğin, otoriteler, akreditasyon kuruluşları, sertifika programı sahibi tarafından talep edilenler, uygulama kurullarında vb.) ve sertifika sahibinin masrafları kendisine ait olmak üzere, belirlenen bir süre içinde TSC tarafından yeniden yapılan testlerin veya denetimlerin sonuçlarına göre ürün veya sistemin yeni gerekliliklere uyduğunu gösterememesi

A-2.1.5 Esas alınan (temel) sertifikanın geçersiz olması

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

A-2.1.6 Sertifika sahibinin sertifikalandırılmış ürün/hizmeti pazara sunmaktan vazgeçmiş olması

A-2.1.7 Ürün veya sistemin belirtilen şartlara göre uygunluk değerlendirilmesinde sehven yanlışlık yapılması (ör. AB Direktiflerinde yanlış sınıflandırmanın seçilmiş olması)

A-2.1.8 Ürünlerde veya sistemlerde kusur veya uygunsuzluklar tespit edildiğinde; Ürünler sertifikalı numunelere uymazsa veya sertifikalı ürüne / sisteme ilişkin temel ön koşullar yerine getirilmemekte veya yerine getirme durumu sürdürülememekte ise

A-2.2. TSC aşağıdaki durumlarda, ilgili sertifikasyon kuruluşu bildirimde bulunarak veya bulunmadan kendi takdir yetkisine göre sertifikaları iptal etme veya kaldırma hakkına sahiptir:

A-2.2.1 Bir belgelendirme işaretinin/sertifikanın kullanılmaya devam edilmesinin meşru olmaması; başka bir ifadeyle, ilgili pazar bağlamında kullanımının bir anlam taşıyıp taşımadığı veya kanunlar uyarınca yasaklanmış olması; bu tür durumlarda, TSC mümkün olması halinde, alternatif bir marka işareti sunacaktır

A-2.2.2 Sertifika sahibinin aşağıdakileri yapması, yapmaya çalışması veya izin vermesi

- Sertifikasyon işareti, sertifika veya test raporunun reklam amaçlı olarak yanıltıcı veya kabul edilemez kullanımı
- Sertifikasyon işareti, sertifika veya test raporunun yanlış kullanımı
- TÜV SÜD tarafından test edilmiş bir ürünün reklamı yapılırken yasal gerekliliklerin ihlali

A-2.2.3 Sertifika sahibi, kendisine yapılan bildirimlere rağmen, ödenmemiş faturaları 4 hafta içinde TSC'ye ödememesi

A-2.2.4 Ödeme yasağı veya Almanya dışındaki yabancı yasalara göre yapılan benzer işlemler için sertifika sahibi dosyaları veya bu işlemin başlatılması, varlık eksikliği nedeniyle reddedilir;

A-2.2.5 Sertifika sahibinin TCR dokümanlarını ve/veya iş sözleşmesinin/talebinin ilgili kısmını ihlal etmesi (söz konusu ihlalin birbirinden ayrı, dikkatsiz veya önemsiz eylemlerden kaynaklandığı durumlar hariç olmak üzere)

TSC, sertifika sahibine ilgili ihlal durumunu düzeltmesi için süre verme hakkına sahiptir; ancak bununla yükümlü olmayacaktır

A-2.2.6 Sertifikasyon kuruluşu aşağıdaki görüşlerden birine varırsa

- Sertifika konusu ürün veya sistem ilgili standart gereksinimlerini karşılamıyor veya karşılamakta yetersiz kalıyorsa veya
- Üretici tarafından tanımlanmış gereksinimleri karşılayamaması veya
- Kullanıcı, işletici ve üçüncü partiler için risk teşkil ediyorsa veya
- Ürün ve sistemini, sertifikasyon kuruluşu tarafından kendisine verilmiş süre içerisinde ilgili standardın veya sertifikasyon gerekliliklerinin geçerli sürümüne uygun hale getirememiş olması veya
- Sertifika sahibinin sertifikasyon ile ilgili herhangi bir şartı/zorunluluğu ihlal etmesi

A-2.2.7 Sertifika sahibinin TSC'ye yanlış beyanlarda bulunması veya belgelendirme işleminde esas alınan konularla ilgili önemli bilgileri TSC'den saklaması

A-2.2.8 Sertifika sahibinin başından beri sertifika düzenleme gerekliliklerini yerine getirmemiş olduğunun öğrenilmesi

A-2.2.9 Sertifika sahibinin yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinin ardından 6 hafta içinde ya da sertifika sahibinin bunları dikkate alma imkanının bulunmasının ardından 6 hafta içinde TCR dokümanlarına ve/veya iş sözleşmesinin/emrinin ilgili kısmına (ör. ilgili fiyatlar ve ücretler) uymaması

A-2.2.10 Tesislerin gözetim veya denetimi veya ürün testi yapılmamakta veya ürün veya dokümanlar belirtilen süre içinde sunulmadığı durumlar. Bu aynı zamanda, takip eden hizmetler, gözetim önlemleri veya denetimler, bu yöndeki yazılı bir talep olmasına rağmen (Sertifika Kuruluşu tarafından aksini belirtmedikçe) 4 hafta içinde gerçekleştirilemiyorsa veya uygun olmayan süreler anlaşılan süre içinde elenmiyorsa da geçerlidir tespit edilen uygunsuzluklar belirlenen süre içerisinde düzeltici önlemlerle giderilmedi ise.

A-2.3 Yukarıda (A-2.1 ve A-2.2) belirtilen nedenlere ek olarak, sertifikalar süre ve kapsam açısından da kısıtlanabilir veya askıya alınabilir.

A-2.4 TSC Kuruluşu bir sertifikanın süresinin sona ermesine, iptal edilmesine, kaldırılmasına, sınırlandırılmasına ve süresinin askıya alınmasına ilişkin detayları yayınlama hakkına sahiptir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



Söz konusu durumlarda sertifikanın/işaretin veya TSC adının reklamının yapılması veya diğer kullanımlarına devam edilmesi yasaktır. Süresi sona eren, iptal edilen veya kaldırılan sertifikalar derhal Belgelendirme Kuruluşuna iade edilecektir ve/veya Belgelendirme Kuruluşunun yazılı talebi üzerine imha edilecektir. Peşin ödenen lisans ücretleri iade edilmeyecektir. Ayrıca, ödenmemiş olan lisans ücretleri ödenecektir.

A-2.5 Bilerek ve ağır ihmal durumları hariç olmak üzere, müşterilerin bir sertifikanın düzenlenmemesi, süresinin sona ermesi, iptal edilmesi, kaldırılması, kısıtlanması veya askıya alınması nedeniyle maruz kaldıkları zararlardan TSC sorumlu tutulamaz.

A-3. SERTİFİKA, SERTİFİKA İŞARETLERİ VE TEST RAPORLARININ TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANIMI

A-3.1. Kullanım hakkının verilmesi

Sertifika sahipleri, sertifikalarının geçerliliği süresince ticari işlemlerinde TCR dokümanında belirtildiği şekilde kullanabilir. İlgili sertifikasyon kriterleri ve prosedürlerin sertifika işareti kullanımına olanak tanıyor, sertifika sahibi sertifikanın limitli olarak ve özel olmayacak şekilde ticari işlemlerinde ve kısmi olarak reklamlarında, sadece ilgili sertifikanın geçerliliği sürece kullanabilir. Bu durumda müşteriler, sadece ilgili sertifikaya ilişkin işareti kullanabilir. Kullanım hakkı sertifikanın süresinin bitmesi, geri çekilmesi, yasaklanması, vazgeçilmesi veya askıya alınması durumlarında ortadan kalkar.

A-3.2. Sertifika işaretleri ve sertifikaların kullanım şartları

A-3.2.1 Sertifikaların kanuni olarak talep edilmediği durumlarda, reklamlarda sertifikasyonun gönüllü olduğu açıkça belirtilmeli ve sertifika standardı ile ilgili sertifikanın sahibine atıfta bulunmalıdır.

A-3.2.2 Sertifika markaları ve sertifikalar, kamu tarafından TSC'nin sertifika işaretlerine ve sertifikalarına olan güveni sarsacak şekilde yanlış veya yanıltıcı şekilde kullanılmamalıdır. TSC'nin bağımsız bir üçüncü parti rolü, sertifika işaretlerinin kullanımı ve görsel sunumu ile tehlikeye atılmayacaktır.

A-3.2.3 Bir yönetim sistemine ilişkin bir sertifika veya işaret, yalnızca ilgili sistemin tanıtımını yapmak için kullanılabilir. Bir ürün sertifikası (bir işaretin onaylanmış olması şartıyla) veya bir ürün işareti yalnızca belgelendirilen ürünün tanıtımını yapmak için kullanılabilir.

Sertifikaların ve/veya sertifika işaretlerinin kullanımı, sertifika kalpsam dışında geçerli olduğu algısı yaratmayacak şekilde olmalıdır.

A-3.2.4 Bir uygunluk sertifikasının veya yönetim sertifikasının düzenlendiği durumlarda sertifika işaretini kullanan ürünle ilgili reklamlara izin verilmez.

A-3.2.5 Sertifika işaretleri veya sertifikalar bir ürün veya sistemin ancak belirli özellikleri için düzenlenmişse, ürün veya sistem bütününe sertifikalandırıldığı izlenimi verebilecek reklam yapılmamalıdır.

A-3.2.6 Sertifika sahibi, düzenlenen sertifikaya, belgelendirme işaretine ve/veya belgelendirilen bir sistemle/ürünle ilgili test/denetim raporuna ilişkin tüm beyanların kullanımına ve doğruluğuna ve müşterilerinin bunları doğru uygulamasına/bunların tanıtımını doğru yapmasına ilişkin sorumluluğu tam olarak üstlenir. Ürün sertifikasyonu durumunda, bu koşul sertifika sahibinin müşterileri tarafından doğru kullanımı/reklamı için de geçerlidir.

A-3.2.7 Sertifika işaretlerini ve sertifikaları reklamlarında kullandıkları durumlarda müşterilerin, reklamların hedef kitlelerinin, TSC sertifika işareti ve sertifika kapsamı hakkındaki düşüncelerini kolayca, yeterince ve şeffaf olarak ifade edebilmeleri için gerekli önlemleri almaları tavsiye edilir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



A-3.3. Sertifika işaretlerinin görsel sunumu için gereklilikler

A-3.3.1 Müşteriler sadece sertifikasyon işaretini kullanabilirler. Hiçbir koşulda TÜV SÜD logosu ("TÜV SÜD – Octagon) veya TÜV SÜD sloganı (güncel: Choose certainty. Add value. / Güven verir. Değer katar.) kullanılamaz.

A-3.3.2 TSC tarafından oluşturulmuş sertifikasyon işaretinin içeriği ve tasarımı değiştirilemez. Sertifikasyon işareti olarak görünür olmalı ve sertifika sahibi/ müşteri kuruluşun logosundan ayırt edilebilir şekilde küçük olmalıdır. Ancak sertifikasyon işareti küçültülmüş boyutta bile olsa, sertifikasyon işaretinin içerisindeki bilgi okunaklı olmalıdır.

A-3.3.3 Sertifikasyon işareti tek başına olmalı, başka bir unsur (ör. müşteri kuruluşun logosu, bildirimler, grafikler) ile ilişkili veya birleşik olmamalıdır. Sertifikasyon işaretinin kullanımı, müşteri/sertifika sahibinin TÜV SÜD Group üyesi olduğu ve sertifikasyon işaretinin müşterinin marka/logosu olduğu algısı yaratmamalıdır.

A-3.4. TSC test raporlarının kullanımı

TSC'nin ilgili sertifikasyon kuruluşu tarafından önceden yazılı olarak açıkça onaylanmadığı veya raporun temel sertifika prosedürünün ayrılmaz bir parçası olduğu veya yasal, düzenleyici veya akreditasyon ile ilgili gerekliliklerin temelinde açıklanması gerekmedikçe, aşağıdakiler uygulanacaktır:

- TSC tarafından hazırlanmış raporlar kısmen veya tamamen çoğaltılamaz
- Reklam amaçlı olarak TSC raporlarının ve isimlerinin kullanılması veya bunlara atıfta bulunulması yasaktır.

Test, karşılaştırma, denetim ve diğer raporların TSC onayı ile kullanımında, müşteri herhangi bir rapora, söz konusu raporun içeriği dışında herhangi bir açıklama veya yorum eklemeyecektir. Müşteriler, TÜV SÜD'ün tarafsızlığı hakkında kuşku oluşturabilecek yanlış ve yanıltıcı açıklama ve yorum eklemeyeceklerdir. Aynı koşullar iletişim faaliyetleri, reklamlar, tasdik, teminatlar, dijital, sesli veya yazılı iletişim için de geçerlidir.

TSC tarafından onaylanmış raporların kullanımı söz konusu olduğunda, yapılan atıflarda söz konusu rapor, birebir ve doğru yazılmış ismi ve yayın tarihi ile birlikte anılacaktır. TSC raporları hiçbir şekilde ilgili ürün veya sistemin TSC tarafından tavsiye edildiğini iddia ve empoze etmemektedir.

A-3.4. TSC test raporlarının kullanımı

Müşteri, müşterinin, bu sözleşmenin şartlarına aykırı olarak sertifika işareti, sertifika veya TSC raporunu kullanması sonucunda ortaya çıkan tüm üçüncü tarafların taleplerine karşı, ilk olarak TSC'yi veya ilgili TSC sertifikasyon kuruluşunu tazmin etmeyi taahhüt eder. Aynı şey, üçüncü şahısların, müşterinin yaptığı reklam ifadelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan TSC / TSC sertifikasyon kuruluşuna karşı tüm talepleri için de geçerlidir.

A-4. SERTİFİKA, SERTİFİKA İŞARETLERİ VE TEST RAPORLARININ YAYINLANMASI

TSC, tüketicileri bilgilendirme amacıyla sertifika sahiplerinin isimlerini, test edilen ürünleri ve denetlenen yönetim sistemlerini ve benzerini yayınlabilir veya sertifikasyon prosedürü gereğince yayınlama hakkına sahiptir. TSC yetkili kuruluşlara (ör. düzenleyici otoriteler, akreditasyon kuruluşları veya belgelendirme programı sahipleri) sertifika ile ilgili dokümantasyona her an doğrudan erişim sağlayacak yetkiyi tanımlamak ile yükümlüdür.

Bir mahkeme veya yetkili kuruluş tarafından talimat verilmedikçe veya başka nedenlerle yasal olarak gerekli olduğu durumlar veya sertifikasyon prosedürü gereği hariç olmak üzere, müşteriler ve belgelendirilen ürünler ve sistemlerle ilgili tüm bilgiler gizli tutacaktır. Bu gizlilik gereklilikleri TSC ve acentelerinin tüm çalışanları için bağlayıcıdır.

A-5. TEST NUMUNELERİNİN VE DOKÜMANTASYONUN SAKLANMASI

Müşterilerin elinde test numunelerinin ve bunlara ilişkin belgelerin bulunması durumunda, müşteriler söz konusu test numunelerini ve ilgili belgeleri, sertifikanın süresinin

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



sona ermesinin veya sertifikanın kapsamında bulunan son ürünün piyasaya sürülmesinin ardından on (10) yıl süreyle (hangisi daha uzun ise) saklayacaktır.

Sistem sertifikası belgeleri, sertifikanın geçerlilik süresi boyunca ve artı en az üç (3) yıl süreyle saklanacaktır.

Yukarıda belirtilen sürelerden daha uzun süreleri öngören tüm diğer yasal hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir.

Özellikle müşterinin herhangi bir değişikliğin olmadığı koşullar kapsamında kendisine iade edilen veya kendisi tarafından saklanan bir test numunesini/belgesini sunamaması durumunda TÜV SÜD veya TSC'ye yapılan tazminat talepleri kapsam dışı olacaktır.

A-6. SERTİFİKA, SERTİFİKA İŞARETLERİ VE TEST RAPORLARININ TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANIMI

Sertifika sahibinin TCR dokümanları gereklerini ihmal nedeniyle ihlal etmesi durumunda, TSC azami 250.000 Euro tutarında akdi bir cezanın ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu hüküm özellikle belgelendirme işareti taşıyan bir ürünün bir sertifika düzenlenmeden önce satışa sunulması veya pazarlanması, izinsiz reklamların yapılması ya da bir sertifikanın veya sertifika işaretinin yanlış kullanılması durumlarında geçerlidir.

Sertifika sahibi, yetkili kuruluşlar (örneğin, otoriteler, akreditasyon kuruluşlar veya belgelendirme programı sahipleri) tarafından TSC'den talep edilen masraflardan veya özellikle işbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin ihlali üzere, sertifika sahibinin ihmali kaynaklanan ihlallerinden ötürü Belgelendirme Kuruluşunun veya test laboratuvarının maruz kaldığı masraflardan sorumludur. Bu hüküm özellikle TSC'nin faaliyetlerinin bir düzenleyici kurum tarafından verilen talimatlardan veya benzer talimatlardan kaynaklanması ve söz konusu talimatların gerekçelendirilmiş olduğunun kanıtlanması durumunda geçerlidir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



3 YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ VE BELGELENDİRMESİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLAR

(B2 MODÜLÜ)

B 2-1. Genel

TSC, düzenlemelere tabi olmayan ve olan alanlarda (örneğin, AB Direktifleri) ayrıca yönetim sistemi (bundan sonra "sistem" olarak anılacaktır) denetim, doğrulama ve belgelendirme faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

TSC, yönetim sistemleri danışmanlığı, sistem kurulumu, müşteriye özel eğitim ve sertifikasyon konusuna özel iç denetim hizmeti vermemektedir.

B 2-2. Sistem ön değerlendirmesi, ön denetim

TSC, talep halinde sertifikasyon prosedüründen bağımsız olmak üzere aşağıdaki servisleri vermektedir.

B-2-2.1 Ön değerlendirmede yönetim sistemi belgeleri esas alınarak ve ilgili yasal esas veya standart gereklilikleriyle karşılaştırmalar yapılarak, sistem tanımlamasındaki zayıf noktalar açığa çıkarılır. Müşterilere değerlendirmenin sonuçlarıyla ilgili bir rapor verilir.

B-2-2.2 Kapsamı müşteriyle birlikte kararlaştırılan ve yerinde gerçekleştirilen ön denetimin amacı, sistemdeki zayıf noktalara dikkat çekmektir. Denetçi sonuçları müşterilere kapanış toplantısında bildirir. Talep edilmesi halinde, TSC bir ön denetim raporu hazırlar. Yalnızca bir (1) ön denetim gerçekleştirilebilir.

B 2-3. Sertifikasyon prosedürü

B-2-3.1 Hazırlık

B-2-3.1.1 Bilgilendirme Toplantısı

Müşterinin talep etmesi halinde aşağıdaki konular önceden görüşülebilir.

- Sertifikasyonun hedefi, faydaları ve ön gereklilikleri
- Sertifikasyon prosedüründe yer alan, içerik ve zamanla ilgili aşamalar
- Yasal esaslar, denetimde esas alınan standart, denetim kapsamı
- Tahmini maliyet

B-2-3.1.2 Sertifikasyon denetimine hazırlık

Müşterilerin TSC tarafından yapılan fiyat teklifini yazılı olarak kabul etmesinin ardından, müşterinin yönetimi belgelendirme prosedüründen sorumlu bir Denetim Temsilcisi atar; TSC müşterilere denetime atanan denetçiler (denetim ekibi veya baş denetçi) hakkında bilgi verir. İlgili standartlarda belirtilen gereklilikler ile denetçiler tarafından yapılan izinsiz danışmanlık faaliyetlerine ilişkin yönetmelikler dikkate alınır. Müşteriler denetçileri reddetme hakkına sahiptir.

Buna ek olarak, gizlilik kuralına uyma yükümlülükleri de dahil olmak üzere yasal yönetmeliklerin engel olmaması halinde, müşteriler denetim ekibinin her bir üyesi hakkında uygun arka alan bilgilerini talep edebilir.

B-2-3.2 Sertifikasyon Denetimi

İlk belgelendirme denetimi (2) aşamada gerçekleştirilir (1. aşama ve 2. aşama denetimi).

1. Aşama ve 2. Aşama denetimleri birbirlerinden bağımsız günlerde yapılmak durumundadır.

Müşteriler soruların yanıtlanması için uygun personelin hazır bulunmasını sağlayacaklardır; denetçilere şirketin ilgili birimlerine erişim hakkı verecek ve bunların sistemle ilgili tüm kayıtları incelemesine izin vereceklerdir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



B-2-3.2.1 Yönetim sistemi belgelerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi / 1. aşama denetimi

Müşteriler, yürürlükteki direktiflere, yönetmeliklere ve standartlara uyumlarını gözden geçirmek ve değerlendirmek amacıyla sertifikasyon kuruluşuna sistemlerine ilişkin tüm yönetim sistemi belgelerini (kılavuzlar ve gerekli olması halinde, belgelendirilmiş prosedürler, iş ve test talimatları gibi ek belgeler) vereceklerdir. Sistemin daha önce aynı veya uygun bir standarda göre belgelendirilmiş olması halinde, müşteriler ayrıca kapsamla ilgili bilgileri içeren sertifikanın bir nüshasını ve bir önceki denetimin bulgularına ilişkin detayları da sertifikasyon kuruluşuna vereceklerdir.

Sertifikasyon kuruluşu aşağıdakileri yapacaktır.

- 1. Aşama denetimi öncesi baş denetçi müşteriye 1. Aşama Denetim Planını ileticek
- Yönetim sistemi dokümanlarını gözden geçirecek
- 2. aşama denetimine hazır olma durumunu belirleyecek
- Yönetim sistemi kapsamı ve uygulamasındaki önemli hususları ve anahtar performansı gözden geçirecek
- Kapsam dahilinde, müşteri uygulamasının yasal ve düzenleyici gereksinimleri ile ilgili gerekli bilgiyi toplayacak
- 1. Aşama denetimi sonucunda 1. Aşama Denetim Raporu yazacak
- Denetim ekibi üyelerinin teyidi dahil 2. aşama denetimini planlayacak
- İç denetim, yönetim gözden geçirme faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve 2. aşama denetimi için uygulama kanıtlarının doğruluğunu kontrol edecek

Sertifikasyon kuruluşu, 1. aşama denetiminin sonuçlarına göre, yönetim sistemi uygulama düzeyinin bir 2. aşama denetiminin gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığını değerlendirir ve 2. aşama denetimi sürecini ve önceliklerini planlar. 2. aşama denetiminin detayları üzerinde müşterilerle anlaşmaya varılacaktır.

Bir mahkeme emri uyarınca veya diğer yetkili kuruluşlar (ör. otoriteler, akreditasyon kuruluşları veya belgelendirme programı sahipleri) tarafından talep edilmesi durumunda, TSC yönetim sisteminin uygulanmasını doğrulamak için ürün numuneleri talep edebilir. Söz konusu ek testlere ilişkin ek masraflar, müşteriler tarafından karşılanacaklardır.

B-2-3.2.2 Yerinde belgelendirme denetimi / 2. aşama denetimi

Müşterilerle birlikte oluşturulan denetim planı, TSC tarafından 2. aşama denetiminden önce müşterilere iletilir. Denetim sırasında müşteriler belgelendirilmiş prosedürlerinin pratikte nasıl uygulandıklarını gösterir, denetçiler ise üzerinde anlaşmaya varılan yasal hükümleri, standartları veya diğer kriterleri esas alarak sistemin etkinliğini kontrol eder ve değerlendirir.

B-2-3.3 Sertifikasyon

Yürürlükteki standardın tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve tüm yasal ve resmi yönetmeliklere uyulması durumunda, sertifikasyon kuruluşu genellikle sertifikasyon kararının ardından normal koşullarda üç (3) yıllık bir geçerlilik süresine sahip olan bir sertifika yayınlamaktadır; bu durum özel direktif/program, Standard, yasal düzenleme ve sertifikasyon sözleşmesinde başka bir geçerlilik süresi belirtilmediği sürece geçerlidir.

B-2-3.4 Gözetim (Ara) Denetim

Düzenli aralıklarla yerinde (genellikle yılda bir kez) kabul edilebilir sonuçlar ile yapılan gözetim denetimleri, sertifikanın geçerliliğinin devamı için bir ön şarttır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



İlk gözetim denetimi, spesifik düzenlemelerde başka herhangi bir zaman süresinin belirlenmediği sürece, en geç 2. Aşama denetiminin son gününden itibaren en geç on iki ay içinde gerçekleştirilmelidir, gerçekleştirilemediğinde sertifika askıya alınır. TSC, masrafları sertifika sahibine ait olmak üzere, habersiz ve kısa süreli ihbar ile denetim gerçekleştirme hakkına sahiptir. Gözetim denetimine hazırlık için talep olması halinde, müşteri yönetim sistemi kılavuzları ve değişikliklere ilişkin liste sertifikasyon kurumu ile paylaşılmalıdır. Denetçi gözetim denetiminde gereksinimlerin karşılanmasının sürdürülüp sürdürülmediğini, seçilmiş yönetim sistemi öğeleri/süreçlerini kontrol eder. Denetçi bir rapor hazırlamakla yükümlüdür.

B-2-3.5 Ek Gözetim Faaliyetleri

Ek gözetim faaliyetleri arasında şunlar bulunabilir:

- Sertifikasyon kuruluşu tarafından belgelendirilen müşterilere sertifikasyon konusunda yapılan sorgulamalar
- Müşterilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin (örneğin, reklam materyalleri, web sayfaları) değerlendirilmesi
- Müşterilere yapılan belge ve kayıt (basılı veya elektronik ortamda) sunma talepleri ve
- Sertifikalandırılmış müşterilerin performansının izlenmesine ilişkin diğer yöntemler

B-2-3.6 Yeniden Sertifikasyon Denetimi

Sertifikasyon işleminin devamlılığını sağlamak için sertifikanın süresinin sona ermesinden önce bir yeniden belgelendirme denetimi gerçekleştirilecektir. Söz konusu yeniden belgelendirme denetiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda, bir yenileme sertifikası düzenlenecektir. Bu tür durumlarda, rastgele örnekleme ile sistemin genel verimliliği kontrol edilir. Denetime hazırlık yapılabilmesi için geçerli yönetim kılavuzu ve yapılan tüm önemli değişiklikler, talep üzerine Belgelendirme Kuruluşuna ibraz edilmelidir. Sistemde önemli değişikliklerin bulunması halinde, öncelikle bir 1. aşama denetiminin yapılması gerekebilir.

B-2-3.7 Uygunsuzluklar

TSC, denetimin tamamlanmasının ardından, denetim sonuçlarını kapanış toplantıları ve denetim raporları ile müşterilere bildirir. Uygunsuzluk raporları, ayrıca Denetim Temsilcisi tarafından da imzalanır. Müşteriler gerekli düzeltmeleri ve düzeltici aksiyonları kayıt altına alır. Uygunsuzluk durumunda, denetimin bir (1) defalığına tekrarlanması mümkündür. Denetim masrafları gereken zamana göre belirlenecektir (mevcut günlük ücretlendirme). Bu denetim, uygunsuzluk raporunda belirtilen ve yapılması gerekli olan düzeltici aksiyonların doğrulanmasını içerir.

Denetim sırasında düzeltici aksiyonlar alınsa bile sertifikanın düzenlenmesini veya devamlılığını sürdüremeyecek derecede ciddi uygunsuzlukların olduğunun belirlenmesi halinde, TSC müşteriye sertifikasyon denetiminin iptal edildiği bilgisini verir ve ilgili denetimin bir ön denetim olarak devam etmesini önerir. TSC bu tür durumlarda denetimin iptal edilmesine kadar yapılan tüm masrafları (rapor için yapılanlar da dahil olmak üzere) talep eder.

B 2-4. Ek sözleşme şartları

B-2-4.1 Sertifikasyon kuruluşu, mümkün olduğu ölçüde, müşterilerin belgelendirmeyi reklamlarda doğru şekilde kullanıp kullanmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.

Sertifikasyon kuruluşu, üçüncü şahıslar tarafından yapılan şikayetleri, endişelere neden olan sorunları veya müşterinin organizasyonunda meydana gelen değişiklikleri gözden geçirir ve değerlendirir. Belgelendirme ve denetim prosedüründe meydana gelen önemli değişiklikleri ve belgelendirmeye ilişkin standartlarda meydana gelen değişiklikleri sertifika sahiplerine bildirir.

B-2-4.2 Müşteri belgelendirmeye ilişkin tüm makul gereklilikleri yerine getirecek ve denetim için gerekli tüm makul bilgileri sağlayacaktır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



Sertifika sahipleri, sistemlerinde meydana gelen tüm ilgili değişiklikleri ve şirket yapısında/organizasyonunda meydana gelen ve yönetim sisteminin uyumunu etkileyen değişiklikleri veya belgelendirme gerekliliklerine uyumu etkileyen diğer önemli olayları, derhal ancak mümkün olmaması halinde, en geç bir (1) ay içinde yazılı olarak sertifikasyon kuruluşuna bildirecektir.

Bu değişiklikler aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Yasal veya yapısal statü
- Ticari statü veya mülkiyet
- Organizasyon ve/veya yönetim (kilit personelde meydana gelen değişiklikler dahil)
- İletişim adresi ve sahaların adresleri
- Sertifikalandırılmış yönetim sistemine tabi faaliyetlerin kapsamı ve
- Sertifikasyon kuruluşu tarafından talep edilmesi veya sertifikasyon programında olması halinde, planlanan değişiklikler de dahil olmak üzere, yönetim sistemi ve süreçlerde meydana gelen önemli değişiklikler

Bunlara ek olarak, sertifika sahipleri yönetim sistemlerine ilişkin iç ve dış şikayetleri ve uygulanan düzeltici aksiyonları kayıt altına alacak ve denetim sırasında bu bilgileri sağlayacaktır.

Sertifikasyon kuruluşu, sertifika sahibini sertifikasyon sürecinin devamlılığını sağlamak için gerekli olan aksiyonlar hakkında bilgilendirecektir.

Normal koşullarda yapılması gereken gözetim/yeniden belgelendirme denetimlerini TSC tarafından sertifika sahibine bildiriyor olmasına bakılmaksızın, sertifika sahipleri de bir sertifikanın geçerliliğini sürdürmek için 12 aylık bir dönem içinde yapılması gereken söz konusu denetimlerden en az üç (3) ay önce söz konusu denetimleri talep etmekten sorumludurlar.

B-2-4.3 Standartlardaki, esas alınan uygulama kurallarındaki veya diğer yönetmeliklerdeki değişiklikler, geçiş dönemleri de dikkate alınarak, bağlayıcı akdi değişiklikler olarak dikkate alınacaklardır.

Fiyat teklifinde belirtilen denetim günü sayısı, sertifikasyon kuruluşunun onayına tabi olarak uygulanacaktır.

B-2-4.4 Entegre yönetim sistemleri, tekil sistemlerin özel yönlerinin belirlenmesini sağlamalıdır.

B-2-4.5 Sertifikasyon kuruluşu, yayınlanan, geri çekilen, askıya alınan ve iptal edilen sertifikalar ile ilgili bilgiyi kamuya açık halde tutmalıdır.

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



4 TÜV SÜD MANAGEMENT SERVICE GMBH (TÜV SÜD MS) TARAFINDAN YAPILAN DENETİM VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN ÖZEL KURALLAR (C2 MODÜLÜ)

Bu bölümdeki hüküm ve şartlar, A ve B modüllerine aşağıda belirtildiği şekilde ekleme veya bunlarda değişiklik yapmaktadır.

C2-> B2 Modül B2

C2-0.-> B2 Tekliflerde yer alan denetim süresi ve akreditasyon ile ilgili diğer gereksinimler sertifikasyon kuruluşunun onayına tabidir.

C2-1.-> B2 Ek denetim, doğrulama ve belgelendirme hüküm ve şartları aşağıdakiler için geçerlidir:

C2-1.1-> B2 VDA 6.x: VDA cilt 6 "Kalite Denetimlerinin Esası" ve VDA cilt 6.1, 6.2 ve 6.4. VDA cilt 6, otomobil üreticileri ile tedarikçiler arasında gerçekleştirilen denetimler ile belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen üçüncü şahıs denetimlerine ilişkin gereklilikleri, kuralları ve süreçleri belirler ve ilgili tüm taraflarca uyulması zorunludur. VDA 6.x ciltlerine ekleme yapan diğer geçerli belgeler, VDA-QMC'nin <http://www.vda-qmc.de> adresinde bulunan web sitesinde yayınlanmış SI'dır (tasdik edilmiş yorumlar).

C2-1.2-> B2 IATF 16949:2016 teknik şartnamelere ilişkin otomotiv belgelendirme programı" IATF tarafından onaylı tüm belgelendirme kuruluşları için bağlayıcıdır ve IATF 16949:2016 belgelendirmesini almak isteyen tüm müşteriler tarafından uyulmalıdır. IATF 16949:2016 teknik şartnamelere ilişkin otomotiv belgelendirme programına ekleme yapan diğer geçerli belgeler, IATF'nin www.iatfglobaloversight.org adresinde bulunan web sitesinde yayınlanmış SI'dır (tasdik edilmiş yorumlar).

C2-1.3-> B2 ISO 9001 ve 14001 Uluslararası Akreditasyon Forumu'nun (IAF) yürürlükte bulunan bağlayıcı belgeleri: MD 1:2018 (Örnekleme Esasına Göre Birden Fazla Sahanın Belgelendirilmesi),

MD 2:2017 (Yönetim Sistemlerinin Akredite Edilmiş Belgelendirme İşleminin Devri), MD 5:2015 (QMS ve EMS Denetimlerinin Süresi), IAF MD:19:2016 (Örnekleme yönteminin mümkün olmadığı çoklu sahali organizasyonlarda denetim ve sertifikasyon)

C2-1.4-> B2 BS OHSAS 18001: Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) hükümleri uyarınca, "QMS ve EMS Denetimlerinin Süresine İlişkin Bağlayıcı IAF Dokümanı" (IAF MD 5:2015) OHSAS 18001 uyarınca yapılan mesleki sağlık ve emniyet sistemleri belgelendirme ve denetim faaliyetleri için de geçerlidir

C2-1.5-> B2 ISO 27001: ISO/IEC 27006

C2-1.6-> B2 ISO 22000: ISO 22003

C2-1.7-> B2 Gıda ve yem standartları: ISO/IEC 17065 (ISO 22000, Fami-QS ve FSSC 22000 için geçerli değildir)

C2-1.8-> B2 IFS'nin Uluslararası Düzeyde Uygulanan Standartları uyarınca Belgelendirme (IFS Gıda, IFS Lojistik de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere):

- IFS Management GmbH tarafından, TÜV SÜD MS'e IFS denetimleri ve sertifikasyon işlemleri gerçekleştirme yetkisi vermiştir. Bu yetkilendirme, IFS Management GmbH ve TÜV SÜD Management Service GmbH arasındaki Çerçeve Sözleşmesinin sona ermesine kadar geçerli olacaktır;
- TÜV SÜD MS, IFS denetimlerinin ve sertifikasyon işlemlerinin ilgili (detaylandırılmış) sonuçlarını, denetim sonuçlarından ayrı olarak IFS Management GmbH'ye iletmekle yükümlüdür ve müşteri tarafından bağımsız olarak yetkilendirilmiştir; bu veriler, IFS Management GmbH tarafından çevrim içi bir veri tabanında (IFS portalı) saklanacaktır;

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



- IFS Management GmbH, gayrikabili rücu olarak geçerli bir sertifikaya sahip olan, denetlenmiş piyasa katılımcılarının ana verilerini ve gerçekleştirilmiş olan denetimlere ilişkin temel verileri (detaylara girmeden) (örneğin, elde edilen sonuçlar) IFS portal aracılığıyla sunmakla yetkilendirilmiştir;
- Olumsuz sonuçlanan denetimlerin ve gerçekleştirilmiş olan denetimler ile olumsuz sonuçlanan denetimlerin detaylı sonuçlarının, IFS Management GmbH tarafından IFS portal aracılığıyla toptan ve perakende satış yapan kişilere sunulması kararı müşterinin takdir yetkisindedir.
- IFS tarafından sertifikalandırılan şirketler, "IFS Dürüstlük Programı" kapsamında gerçekleştirilen denetimleri desteklemekle yükümlüdürler. Standart belirleyici IFS Management GmbH, "IFS Dürüstlük Programı" kapsamında IFS kalitesini güvence altına almak için şikâyet yönetimi ve önleyici aksiyonlar alanında faaliyetler gerçekleştirmektedir.

(1) IFS Management GmbH, şikâyet yönetimi alanında, tamamlanan IFS denetimlerine ilişkin yapılan şikâyetleri yönetme ve araştırma amacı taşıyan "araştırma denetimleri" gerçekleştirir. Araştırma denetimleri, IFS Management GmbH tarafından görevlendirilen bir denetçi tarafından kısa bir süre önceden bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmadan gerçekleştirilir.

(2) IFS, önleyici kalite güvence faaliyetleri kapsamında, şikâyette bulunulup bulunulmamasına bakılmaksızın, bir örnekleme yaklaşımına göre tamamlanmış IFS denetimlerinin kalitesini izlemek için "gözetim denetimleri" gerçekleştirir. Denetimler, IFS tarafından rastgele seçilerek gerçekleştirilir.

(3) Şahitlerin huzurunda yapılan yeniden onay denetimlerinde, IFS denetçisi tarafından gerçekleştirilen standart bir sertifikasyon denetimi sırasında IFS Management GmbH tarafından istihdam edilen veya görevlendirilen bir denetçi huzurda bulunur.

Dürüstlük Programı kapsamında gerçekleştirilen ölçümler sonucunda IFS tarafından sertifikalandırılan şirkette standart gerekliliklerinin uygulanması açısından bir ihlalin bulunduğu görülmesi durumunda, şirkete Dürüstlük Programı kapsamında gerçekleştirilen ek denetimlerin maliyeti fatura edilebilir.

C2-1.9-> B2 GMP International'ın GMP+ standardı uyarınca sertifikasyon: GMP+ standardı uyarınca sertifikalandırılan şirketler, GMP+ logosunu kullanma hakkına sahiplerdir ve bu nedenle GMP+ International tarafından belirlenen kriterlere tam olarak uymak zorundadırlar. Geçici kabul alan şirketlerin GMP+ logosunu hiçbir şekilde kullanmalarına izin verilmez.

GMP+ standardı uyarınca sertifikalandırılan şirketler, şahit huzurunda yapılan denetimler, paralel denetimler ve ek denetimlerde (uyum denetimleri, daha katı kontrol ve tekrar denetimleri) işbirliği sağlamak zorundadırlar.

C2-1.10-> B2 QS Qualität und Sicherheit GmbH'nin (Bonn, Almanya) QS Standardı uyarınca belgelendirme:

Şahitler huzurunda yapılan denetimlerde iş birliği: Q&S GmbH, sertifikasyon standardına uyumu doğrulamak için görevlendirilmiş bir kişi/kurum gönderme hakkını saklı tutar. Doğrulamanın yapılabileceği yöntemlerden biri, Q&S GmbH'nin ve/veya Q&S GmbH tarafından görevlendirilen bir denetçinin sertifikalandırılan şirkette, şahitler huzurunda bir yapılan denetim gerçekleştirmesidir.

QS belgelendirme işlemi kapsamında, QS sistemi katılımcıları, sertifikasyon programı sahipleri, akreditasyon kurumları ve TÜV SÜD MS tarafından gerçekleştirilen şahit ve gözetim denetimlerinde iş birliği yapmakla yükümlüdürler.

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



C2-1.11-> B2 GLOBALGAP sertifikasyonu:

GLOBALGAP uyarınca GLOBALGAP uyarınca sertifikalandırılan üreticiler veya şirketler, GLOBALGAP dürüstlük programı olan "Belgelendirme Dürüstlük Programı (CIPRO)" kapsamında gerçekleştirilen denetimlere destek vermek zorundadır. CIPRO denetimleri, GLOBALGAP tarafından görevlendirilen denetçiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

C2-1.12-> B2 BRC Küresel Gıda Güvenliği Standardına göre sertifikasyon:

Sertifikalandırılmış şirketlerde gözetim:

TÜV SÜD MS veya BRC, belgelendirmenin devamlılığını sağlamak için gerekçeli durumlarda masrafları sertifika sahibine ait olmak üzere ek denetimler veya soruşturma faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu ziyaretler, tam kapsamlı veya kısmi bir denetim gerçekleştirmek üzere, bildirimde bulunarak veya bulunmadan yapılan ziyaretler şeklinde gerçekleşebilir.

Sertifikasyon kuruluşunun bilgilendirilmesi:

Bu TCR dokümanı madde B2-4.2 kapsamında belirlenmiş bilgilendirme görevlerine ek olarak, sertifika sahibi mevcut belgelendirme işleminin geçerliliğini etkileyebilecek koşulları gecikmeden, ancak her koşulda en geç üç işgünü içinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür (incident_food_feed_certification@tuev-sued.de adresine raporlama yapılmalıdır). Buna özel olarak aşağıdakiler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Ürün güvenliğine ve meşruluğuna ilişkin yasal işlemler
- Piyasadan toplatılan ürünler

Sertifika sahibi, mevcut sertifikanın geçerliliğine ilişkin etkiyi değerlendirmek için gerekli olan tüm bilgileri TÜV SÜD MS'ye vermeyi taahhüt eder.

C2-1.13-> B2 BRC Ambalajlama /ambalajlama ve ambalaj materyallerine ilişkin BRC Küresel Standardı uyarınca sertifikasyon:

TÜV SÜD MS veya BRC, belgelendirmenin devamlılığını sağlamak için gerekçeli durumlarda masrafları sertifika sahibine ait olmak üzere ek denetimler veya soruşturma faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu ziyaretler, tam kapsamlı veya kısmi bir denetim gerçekleştirmek üzere, bildirimde bulunarak veya bulunmadan yapılan ziyaretler şeklinde gerçekleşebilir.

Sertifikasyon kuruluşunun bilgilendirilmesi:

Bu TCR dokümanı madde B2-4.2 kapsamında belirlenmiş bilgilendirme görevlerine ek olarak, sertifika sahibi mevcut belgelendirme işleminin geçerliliğini etkileyebilecek koşulları gecikmeden, ancak her koşulda en geç üç işgünü içinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür (incident_food_feed_certification@tuev-sued.de adresine raporlama yapılmalıdır). Buna özel olarak aşağıdakiler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Ürün güvenliğine ve meşruluğuna ilişkin yasal işlemler
- Piyasadan toplatılan ürünler

Sertifika sahibi, mevcut sertifikanın geçerliliğine ilişkin etkiyi değerlendirmek için gerekli olan tüm bilgileri TÜV SÜD MS'ye vermeyi taahhüt eder.

C2-1.14-> B2 FSSC 22000 uyarınca sertifikasyon:

TÜV SÜD MS veya BRC, belgelendirmenin devamlılığını sağlamak için gerekçeli durumlarda masrafları sertifika sahibine ait olmak üzere ek denetimler veya soruşturma faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu ziyaretler, tam kapsamlı veya kısmi bir denetim gerçekleştirmek üzere, bildirimde bulunarak veya bulunmadan yapılan ziyaretler şeklinde gerçekleşebilir.

Sertifikasyon kuruluşunun bilgilendirilmesi:

Bu TCR dokümanı madde B2-4.2 kapsamında belirlenmiş bilgilendirme görevlerine ek olarak, sertifika sahibi mevcut belgelendirme işleminin geçerliliğini etkileyebilecek koşulları gecikmeden, ancak her koşulda en geç üç işgünü içinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür (incident_food_feed_certification@tuev-sued.de adresine raporlama yapılmalıdır). Buna özel olarak aşağıdakiler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Ürün güvenliğine ve meşruluğuna ilişkin yasal işlemler

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



- Piyasadan toplatılan ürünler

Sertifika sahibi, mevcut sertifikanın geçerliliğine ilişkin etkiyi değerlendirmek için gerekli olan tüm bilgileri TÜV SÜD MS'ye vermeyi taahhüt eder.

C2-1.15-> B2 Fami-QS uyarınca sertifikasyon

Vaka yönetimi:

Sertifikalandırılmış şirket, ürünün güvenliğine ve meşruluğuna zarar veren tüm vakaları ve piyasadan toplatılan ürünleri, gecikmeden, ancak her koşulda en geç iki işgünü içinde yazılı olarak ("Fami-QS Bildirim Formu D-CM-01.01" aracılığıyla incident_food_feed_certification@tuev-sued.de adresine raporlama yapılmalıdır) TÜV SÜD MS'ye bildirmek zorundadır.

Özel denetimler:

Sertifikalandırılmış şirketin ürün güvenliğine ve meşruluğuna zarar veren bir vakaya müdahil olması ya da Fami QS web sitesinde "incelemede" olarak belirtilmesi durumunda, TÜV SÜD MS kısa bir süre önceden bildirimde bulunarak özel denetimler gerçekleştirilebilir.

Özel kurallar:

Diğer geçerli belgeleri "operatörlere ilişkin kurallardır" (<http://www.fami-qs.org/documents.htm>).

C2-1.16-> B2 1958 tarihli ECE Konvansiyonu 2007/46/EC sayılı Çerçeve Direktifi ve Alman Motorlu Taşıtlarla Ulaşım Kurumu'nun (KBA) tür onay prosedürü kapsamındaki Karayolu Trafik Lisanslama Yönetmelikleri kapsamında C kategorisi kapsamında bir teknik servis (TD) olarak ilgili lisanslama gerekliliklerinin yerine getirilmesinin değerlendirilmesi:

TÜV SÜD MS, KBA sertifika sahiplerinin isimlerini yayınlabilir. Yukarıda belirtilen yönetmeliklere ve StVZO'nun (Araçların Karayolu Trafikinde Kullanımına İzin Veren Yönetmelikler) doğrulanmasına ilişkin belgelendirme prosedürlerinde, TÜV SÜD MS sertifikaların düzenlenmesini, askıya alınmasını, kaldırılmasını, iptal edilmesini ve süresinin sona ermesini veya diğer teyitleri Alman Motorlu Taşıtlarla Ulaşım Kurumu'nun (Kraftfahrt-Bundesamt) belgelendirme kuruluşuna bildirecektir ve bu bildirimleri yaparken mevcut ISO 9001 sertifikasını ve doğrulama teyitlerini de sunacaktır.

C2-1.17-> B2 StVZO'nun (Araçların Karayolu Trafikinde Kullanımına İzin Veren Yönetmelikler) Ek XIX'u da içeren Madde 19(3) ve parça uzmanlarının görüş hazırladığı, araç parçası üretimi kalite sistemi doğrulamasına ilişkin prosedüre ve teyide ilişkin direktif uyarınca doğrulama:

Üreticiler doğrulama teyitlerini yalnızca Ek XIX'u da içeren StVZO Madde 19 uyarınca uygun parça uzmanı görüşüyle birlikte kullanabilir.

C2-1.18-> B2 İstihdam Teşvikine İlişkin Akreditasyon ve Onay Yönetmeliği (Zertifizierung nach Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung, AZAV) uyarınca belgelendirme: ISO/IEC 17065

Bu kapsamda "üretim tesisi" kelimesi eğitim salonları için de kullanılmaktadır. Eğitim veren kurumlara ilişkin belgelendirme işleminin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğitim önlemlerinin belgelendirme işleminin geçerlilik süresi ise genellikle 3 yıl olmakla birlikte, beş yıla çıkarma olanağı da vardır.

C2-1.19-> B2 Payment Card Industry (PCI) Compliance Standardları

Müşteri, BT sistemlerinden sorumlu çalışanların ilgili talebi işleme almadan önce gerekli şekilde bilgilendirmelerini sağlayacaktır.

Müşteri, TÜV SÜD MS'nin çalışmayı gerçekleştiren çalışanlarına tüm gerekli bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Bu koşul, Yerinde İncelemelerde (Yerinde Denetimler) incelemeyi gerçekleştirmek için tüm tesislere erişim hakkı ile sorumlu çalışanların inceleme sırasında hazır bulunmasını da içerir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN TEST VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ



"Payment Card Industry Standartlarının" güncel versiyonu, Müşteri için bağlayıcıdır ve Müşteri bunlara uyacaktır. Bu hüküm, söz konusu Standartlardan doğan bildirim yükümlülükleri için de geçerlidir.

Müşteri, veri kaybı durumunda otomatik süreçler kullanarak ve makul bir masrafla verileri kurtarmak için en az günde bir kez verileri yedeklemekle yükümlüdür.

TÜV SÜD MS, özellikle Hassasiyet Taramaları olmak üzere (ancak bununla sınırlı olmamak üzere) talep kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin sistemin çalışmasına zarar verebileceğini veya sistemlerin çökmesine neden olabileceğini ve bu tür faaliyetlerin yapılmamasının mümkün olmadığını Müşteriye bildirir. TÜV SÜD MS, bunlardan doğan zararlara veya diğer sonuçlara ilişkin yükümlülüklerden açıkça feragat eder.

TÜV SÜD MS, kart kuruluşlarının güvenlik programlarının ve bunları esas alan değerlendirme hizmetlerinin doğruluğundan, tamliğinden, işletme prosedürlerinden ve geçici olarak geçerli olmasından sorumlu değildir. TÜV SÜD MS, değerlendirme hizmetinin sağlanması hususunda müşteriyi temsil etmez ve

- Gecikmeler veya kayıplardan
- Üçüncü şahıs iddialarından
- Kart kuruluşlarının güvenlik programlarını esas alan değerlendirme sonuçlarının ve Müşteri tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerin sonuçlarının kullanılmasından ve yönlendirilmesinden doğan yükümlülükleri üstlenmez.

Müşteri, talebin kart kuruluşlarının veya PCI Güvenlik Standartları Konseyi gerekliliklerine uygun olarak yerine getirilmesi kapsamında üretilen veya elde edilen belge ve/veya bilgileri arşivlemesine ve bu belgeleri ve/veya bilgileri talep edilmesi halinde belirtilen kurumlara göndermesine ilişkin olarak TÜV SÜD MS'ye geri dönüşsüz olarak yetki verir (bu işlemler için müşteriden ayrı bir izin beyanı alma gerekliliği bulunmamaktadır).

5 REFERANSLAR

[Testing and Certification Regulations TÜV SÜD Group](#) , PZO TÜV SÜD_
AB1B2C1C2C3C4C5C6

[AB \(CE\) Direktifleri](#)

www.iso.org

www.iaf.nu