

## TÜV Rheinland Cert GmbH'nin Özel Belgelendirme Koşulları

Burada yer alan düzenlemeler Genel İş Koşulları Madde 16'daki Genel Sertifikalandırma Koşulları'na ilaveten ve yalnızca akredite sertifikalandırma usulleri için geçerlidir. Akredite sertifikalandırma usullerinde genel uluslararası akreditasyon standartları ile bunlara ilişkin olası yürütme yönergeleri, sertifikalandırma standartlarına özgü akreditasyon standartları ve akredite eden söz konusu kurumun akreditasyon koşulları geçerlidir. Bunlar özellikle:

- Genel geçer uluslararası akreditasyon koşulları: örneğin ISO/IEC 17021 (ISO/IEC Guide 62 ve EN 45012'nin devamı olan norm), ISO 19011.
- Sertifikalandırma standartlarına özgü akreditasyon standartları: örneğin: gıda maddeleri endüstrisi için ISO 22003 ya da bilişim teknolojisi için ISO 27006.
- ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, BS OHSAS 18001, SSC gibi sertifikalandırma standartları.
- Akredite eden söz konusu akreditasyon kurumunun akreditasyon koşulları.

### 1 Akredite Sertifikalandırma Usulleri için Genel Koşullar

#### 1.1 Belgelendirme Denetimi

1.1.1 Belgelendirme denetimi iki aşamada gerçekleştirilir. 1. aşama yönetim sistemi hakkında ve bu sistemin uygulama durumu hakkında genel bir bilgi sahibi olmaya yarar. Bu bilgilerin yardımıyla denetimin 2. aşaması gerçekleştirilir ve bu aşamada yönetim sisteminin nasıl hayata geçirildiği ve bu sisteme nasıl uyulduğu denetlenir.

1.1.2 1. aşama denetim ve 2. aşama denetim esas itibarıyla ara verilmeksizin art arda gerçekleştirilebilir. 1. aşamada sertifikalandırma koşullarının bulunmadığının tespit edilmesi durumunda 2. aşama denetim bunun hemen ardından gerçekleştirilemez. Bu durumda önce iş sahibinin sertifikalandırma koşullarını yerine getirmesi gerekir. Bu şekilde iş sahibinde ve TÜV Rheinland Cert GmbH'de ortaya çıkan ek masraflar, seyahat masrafları, seyahat süreleri, çalışılmayan süreler de dahil olmak üzere iş sahibi tarafından karşılanır.

1.1.3 1. aşama denetim ile 2. aşama denetim arasında 90 günden uzun bir süre geçemez. 1. aşama denetim ile 2. aşama denetim arasında 90 günden uzun bir süre geçtiği takdirde 1. aşama denetimin yinelenmesi gerekir. Bu şekilde iş sahibinde ve TÜV Rheinland Cert GmbH'de ortaya çıkan ek masraflar, seyahat masrafları, seyahat süreleri, çalışılmayan süreler de dahil olmak üzere iş sahibi tarafından karşılanır.

1.1.4 1. aşama denetim ile 2. aşama denetim arasında geçecek sürenin belirlenmesinde iş sahibinin ihtiyaçları ve zayıf noktaların düzeltilmesi için gerekli olan süre dikkate alınır. Kural olarak zamansal ağırlık noktası 2. aşama denetimdedir.

1.1.5 1. aşama denetim, iş sahibinin yerinde yapılabileceği gibi TÜV Rheinland Cert GmbH'nin kanaatine göre yerinde yapılmayabilir.

#### 1.2 Ara Denetimler

1.2.1 Sertifikanın geçerliliğini koruyabilmesi için en az yılda bir kere 12 aylık aralıklarla yerinde takip denetimi yapılmalıdır. Takip denetiminin ne zaman yapılacağı belgelendirme denetiminin son denetim gününe göre belirlenir. Ara denetimler vadesinden 3 ay öncesine kadar yapılabilir ve en geç vadesine dek yapılmış olmalıdır.

1.2.2 Bu sürelerle gerekli olabilecek kısa süreli tarih ötelemeleri halinde de uyulabilmesi için ara denetim tarihlerinin mümkün mertebe belirtilen bekleme süresinin başına gelecek şekilde planlanması gerekir.

#### 1.3 Yenileme Denetimi

1.3.1 Sertifikanın bir üç yıl daha uzatılabilmesi için geçerlilik süresinin dolmasından önce iş sahibinin yerinde bir yenileme denetimi yapılmalıdır.

1.3.2 Bu usul, sertifikalandırma denetimi usulü ile aynı olup, 1. aşama denetiminin gerekli olup olmadığı yönetim sistemindeki değişiklikler ile o tarihe kadar denetimlerden elde edilen bilgilere bağlı olarak tespit edilir.

#### 1.4 Bileşik Sertifikalandırma

1.4.1 Bileşik sertifikalandırma, birden çok sayıda üretim yeri bulunan ya da sadece merkez dışı birim fonksiyonuna sahip şubeleri bulunan şirketlerde uygulanabilir.

1.4.2 Aşağıdaki koşulların yerine gelmesi halinde bileşik sertifikalandırma yapılabilir:

- Bütün yerleşim birimleri hukuken ya da sözleşmeyle bir merkeze bağlı olmalıdır.
- Bütün yerleşim birimlerinin bütün ürünlerinin/hizmetlerinin esas itibarıyla aynı olması ve aynı yöntem ve usullerle üretilmesi gerekir.
- Bütün şubeler / üretim yerleri için geçerli olan tek tip bir yönetim sisteminin belirlenmesi, kurulması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

- Bütün bir yönetim sisteminin merkezi yönetim temsilcisi tarafından merkezi olarak denetlenmesi ve bu görevinin konusu itibarıyla bütün şubelere/üretim yerlerine talimat verme yetkisinin bulunması gerekmektedir.
- Bütün şubeler/üretim yerleri için iç denetimleri ve yönetimin gözden geçirmelerini yapılmış olmalıdır,

1.4.3 Bileşik sertifikalandırmada yerleşim birimlerindeki denetimler sertifikalandırma denetimi ve kontrol denetimi olarak dağıtılarak gerçekleştirilebilir. Merkezin de ayrıca seçilen yerleşim birimlerinin yanı sıra her sene denetimten geçmesi gerekir.

### 2 Akredite Sertifikalandırma Usulleri için Standarda Özgü Koşullar

Aşağıda TÜV Rheinland Cert GmbH'nin bazı akredite sertifikalandırma usulleri için ek koşullar gösterilmiş olup, bunlar aşağıda belirtilen standartlar için Madde 1 ve Madde 2.1'deki genel düzenlemelere ilaveten geçerlidir.

#### 2.1 ISO 14001 ve/veya EMAS Çevre Yönetim Sistemi için Tamamlayıcı Koşullar

2.1.1 Bu tamamlayıcı koşullar

- ISO 14001 ve
- EMAS (Eco Management Auditing Scheme)

uyarınca çevre yönetim sistemlerinin sertifikalandırılmasında geçerlidir.

2.1.2 1. aşama denetim için ISO 14001'deki ek koşullar:

1. aşama denetim ilk sertifikalandırmada esas itibarıyla yerinde (on site) yapılmalıdır.

Yalnızca aşağıdaki koşullarda 1. aşama denetimin yerinde yapılması zorunluluğu yoktur:

- iş sahibi ve onun çevreyle ilgili tipik hususları denetim ekibi tarafından önceki denetimler vesilesiyle biliyorsa,
- iş sahibi ISO 14001 ya da EMAS uyarınca sertifikalandırılmış bir yönetim sistemine sahipse ya da
- iş sahibinin yerleşim birimlerinin çevre üzerindeki etkileri düşük ya da sınırlı olarak sınıflandırılmışsa.

Doküman denetimi yapılırken yürürlükteki sistem dokümanlarının incelenmesinin yanı sıra iş sahibinin uyması gereken çevre hukuku koşulları (çevre hukukundaki ruhsatlar da dahil olmak üzere) ve çevreyle ilgili hususlara da kapsamlı bir şekilde bakılmalıdır.

2.1.3 EMAS uyarınca gerçekleştirilen usullerde Almanya'da temel AB yönetmeliğinin yanı sıra bilhassa da Çevre Denetim Kanunu (UAG) ve UAG Harçlar Yönetmeliği de geçerlidir.

#### 2.2 ISO/TS 16949, VDA 6.x Otomobil Endüstrisi için Tamamlayıcı Koşullar

Otomobil sanayisi bünyesinde geçerli olan ve farklı düzenlemeler içeren aşağıdaki sertifikalandırma koşulları önceliklidir:

- ISO/TS 16949 – ISO/TS 16949:2002 Teknik Spesifikasyon için Otomobil Endüstrisi Sertifikalandırma Koşulları, IATF Tarafından Kabul için Gerekli Kurallar
- VDA 6.x – ISO 9001 temel alınmak suretiyle VDA 6.1, VDA 6.2 ve VDA 6.4 için sertifikalandırma koşulları

#### 2.3 ISO 22000 Uyarınca Gıda Maddeleri Endüstrisinde Tamamlayıcı Koşullar

2.3.1 Madde 2.1.1.3'ten farklı olarak bu sertifikalandırma usulünde 1. aşama denetim ve 2. aşama denetim arasında 6 aydan uzun bir süre bulunamaz. Aksi takdirde bütün belgelendirme sürecinin (1. aşama ve 2. aşama) yinelenmesi gerekir.

2.3.2 Bileşik sertifikalandırma durumunda bütün yerleşim birimleri denetimden geçirilir.

#### 2.4 International Food Standard (IFS) / IFS Logistic Standard Uyarınca Ürün Sertifikalandırması için Tamamlayıcı Koşullar

2.4.1 Bu tamamlayıcı koşullar

- International Food Standard – kendi ürünlerinin tedarikçilerinin değerlendirilmesi için standart
- ve
- IFS Logistic Standard

için uluslararası kabul görmüş standartlar uyarınca ürün sertifikalandırması için geçerlidir.

2.4.2 Logo kullanımı da dahil olmak üzere bütün bir denetim ve sertifikalandırma prosesinin yürütülmesinde esas olan yürürlükteki söz konusu standartta yer alan koşullardır.

2.4.3 Bir denetim ancak, sertifikalandırma yeterliliğini tespit etmeye yönelik kontrolün olumlu neticelenmesi ve sertifikasyon dairesi ile iş sahibi arasındaki her tür görüş ayrılığının giderilmesi halinde planlanabilir.

- 2.4.4 Bileşik sertifikalandırma yapılmaz.
- 2.4.5 TÜV Rheinland Cert GmbH, IFS sertifikasının / logonun başta reklam amaçlı olmak üzere rekabet amacıyla sınırsız kullanılabilmesiyle ilgili hiçbir garanti vermez.
- 2.4.6 İşin sahibi TÜV Rheinland Cert GmbH'ye gayri kabili rücu olmak koşuluyla aşağıdaki bilgileri

Am Weidendamm 1A

10117 Berlin

adresinde yerleşik

HDE Trade Service GmbH

şirketine verme yetkisini tanıır:

- IFS uyarınca denetim görevi
- Denetimin başarılı olup olmamasından bağımsız olarak IFS uyarınca yapılan denetimin ve sertifikalandırma işleminin sonuçları (ayrıntılılarıyla). Bu bilgiler HTS bünyesinde tutulan bir çevrimiçi veri tabanına girilir.

## 2.5 BRC Global Standard Food / BRC/loP Global Standard Uyarınca Ürün Sertifikalandırması için Tamamlayıcı Koşullar

2.5.1 Bu tamamlayıcı koşullar

- BRC Global Standart – Gıda Maddeleri
- BRC/loP Global Standard – Gıda Maddeleri Ambalajları ve Diğer Ambalaj Malzemeleri için Norm

için uluslararası kabul görmüş BRC (British Retail Consortium) standartları uyarınca ürün sertifikalandırması için geçerlidir.

2.5.2 Bütün bir denetim ve sertifikalandırma işleminin yürütülmesinde esas olan yürürlükteki söz konusu standartta yer alan koşullardır.

2.5.3 Bir denetim ancak, sertifikalandırma yeterliliğini tespit etmeye yönelik kontrolün olumlu neticelenmesi ve sertifikasyon dairesi ile işin sahibi arasındaki her tür görüş ayrılığının giderilmesi halinde planlanabilir.

2.5.4 Bileşik sertifikalandırma yapılmaz.

2.5.5 İşin sahibi, ürününün insan sağlığı üzerinde tehlike oluşturduğunu ya da yasal mevzuatların artık yerine getirilmediğini öğrendiği takdirde TÜV Rheinland Cert GmbH'yi bu durumdan hemen haberdar etmek zorundadır.

2.5.6 İşin sahibi, ürün güvenliği ya da ürünlerin mevzuatlara uygunluğu konularında atılması gerekli olan adımlar hakkında bilgi edindiği takdirde TÜV Rheinland Cert GmbH'yi hemen haberdar etmekle yükümlüdür.

2.5.7 Ürünün geri toplanması gibi bir durumda işin sahibi, TÜV Rheinland Cert GmbH'yi bu durum ve bu duruma neden olan ayrıntılar hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

2.5.8 Sertifikanın dondurulması ya da geri alınması durumunda işin sahibi müşterilerini sertifikanın dondurulması ya da geri alınmasına neden olan hususlar hakkında hemen bilgilendirir.

2.5.9 Sözleşme süresi, tam da sertifikanın güncel geçerlilik tarihine denk düşecek şekilde en azından 3 düzenli denetimlik dönem kadardır (ilk değerlendirme ve bunu takip eden iki devam değerlendirmesi).

2.5.10 İşin sahibi, gayri kabili rücu olmak koşuluyla, TÜV Rheinland Cert GmbH'ye aşağıdaki bilgileri "British Retail Consortium"a verme yetkisini tanıır:

- BRC uyarınca denetim görevi
- Denetimin başarılı olup olmamasından bağımsız olarak BRC uyarınca bu görev ve denetim ve sertifikalandırma ile ilgili sonuçlar (ayrıntılılarıyla)

## 2.6 EN/AS 9100 Uyarınca Havaçılık/Uzay Endüstrisi için Tamamlayıcı Koşullar

2.6.1 Bu tamamlayıcı koşullar, uluslar arası kabul görmüş EN 9100 standardı uyarınca sertifikalandırma için geçerlidir.

2.6.2 TÜV Rheinland Cert GmbH, bir akreditasyon kuruluşu olan Alman Akreditasyon Şirketi TGA (German Association GmbH), uzay endüstrisi denetim kurumları ve BDLI (Alman Havaçılık ve Uzay Endüstrisi Derneği) üyelerine, EN 9100 serisi sertifikalar verilirken ölçüt ve yöntemlerin doğru uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için gerekli olduğu ölçüde iştirak hakkı tanıma hakkına sahiptir.

2.6.3 Buna göre aynı zamanda sertifikalandırma şirketinin TGA tarafından akreditasyonu ile ilgili bilgi ve kayıtları da açıklayabilir.

## 2.7 BS OHSAS 18001 ve SCC Uyarınca Tamamlayıcı Koşullar

2.7.1 Bu tamamlayıcı koşullar

- BS OHSAS 18001 için ve

- SCC (kontraktörler/üretici sanayi)
- SCP (personel hizmetleri sağlayıcıları) uyarınca güvenlik, sağlık ve çevre koruması alanlarında yönetim sistemleri için uluslararası genel kabul görmüş standartlar uyarınca iş koruma yönetim sistemlerinin sertifikalandırılması için geçerlidir.

2.7.2 BS OHSAS 18001 uyarınca ilk sertifikalandırmalarda 1. aşama denetim esas itibarıyla yerinde yapılmalıdır.

2.7.3 İşin sahibi SCC işlemlerinde, denetçilere temsil kabiliyetine sahip şantiyelere ulaşma olanağı tanımakla yükümlüdür. Buna uygun bir şantiye listesi denetimden üç hafta önce baş denetçiye verilmelidir.

2.7.4 SCP işleminde ise işin sahibi temsil kabiliyetine sahip şantiyelere ve projelere ulaşma olanağı tanımakla yükümlüdür. Taşeron işçi olarak çalışan bir şirketin şirkete, şantiyelere ya da projelere ulaşma olanağını tanıtmaktan imtina etmesi halinde taşeron işçi temin eden şirket denetim için işin sahibinin merkezine ya da ilgili şubelerine, denetçiler tarafından bilgisine başvurulmak üzere temsilci olarak geçici işçi atar.

## 2.8 SA 8000 Uyarınca Tamamlayıcı Koşullar

Bu yönetim sistemi sertifikasının akreditasyonu, TÜV Rheinland Hongkong Ltd. sertifikalandırma birimindedir. Bu sertifikalandırma birimi, sertifikalandırma işlemlerine dahil edilmelidir.