

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

İÇİNDEKİLER

1 SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ	3
1.1 Uygulanabilir Ek Harici Kurallar ve Gerekenler.....	3
1.2 Ek Görevler	4
1.2.1 Sertifikalı Kurumlar ve Sertifikasyon Kurumu.....	4
1.2.2 Bilginin Açıklanması ve Erişim Hakkı.....	5
1.3 Tetkik Hazırlığı.....	6
1.3.1 Genel Açıklamalar	6
1.3.2 Genel İş Akışı:	7
1.4 1. Aşama Tetkiki	8
1.5 2. Aşama Tetkiki – Sertifikasyon Tetkiki	9
1.6 Sertifikalandırmak (Sertifika Vermek) ..	9
2 ARA KONTROL TETKİKİ.....	10
3 YENİDEN SERTİFİKALANDIRMA TETKİKİ 11	
4 ÖZEL TETKİK.....	12
4.1 Sertifikalı Kurumların Talebi Üzerine .	12
4.2 İlgili Taraf Talebi Üzerine.....	12
4.3 Sertifikasyon Transferi	13
4.4 Kapsamın Genişletilmesi	13
5 DİĞER SERTİFİKALANDIRMA KURUMLARINDAN SERTİFİKALANDIRMA DEVRİ	13
6 BİRDEN FAZLA LOKASYONA SAHİP ŞİRKETLERİN SERTİFİKALANDIRILMASI (ÇOKLU SAHA)	14
7 UYGUNSUZLUKLARIN (NCs)YÖNETİMİ ...	16
8 SERTİFİKASYONUN ASKIYA ALINMASI...18	
9 SERTİFİKASYONUN GERİ ÇEKİLMESİ	19
10 ŞİKAYET YÖNETİMİ	20

CONTENT

1. CERTIFICATION PROCEDURE	3
1.1. Additional external rules and requirements applicable	3
1.2. Additional Duties	4
1.2.1. Certified Organizations (clients) and certification body	4
1.2.2. Disclosure of information and right to access.....	5
1.3. Audit Preparation.....	6
1.3.1. General.....	6
1.3.2. General workflow:.....	7
1.4. Audit Stage	8
1.5. Audit Stage 2 – Certification Audit	9
1.6. Award of Certificate	9
2. SURVEILLANCE AUDIT	10
3. RECERTIFICATION AUDIT	11
4. SPECIAL AUDIT	12
4.1. On Request of certified Client	12
4.2. On request of interested party	12
4.3. Transfer of Certification	13
4.4. Extension of Scope	13
5. TRANSFER OF CERTIFICATION FROM OTHER CERTIFICATION BODIES.....	13
6. CERTIFICATION OF COMPANIES WITH MULTIPLE LOCATIONS (MULTI-SITE).....	14
7. MANAGEMENT OF NON-CONFORMITIES	16
8. SUSPENSION OF CERTIFICATION	18
9. WITHDRAWAL OF CERTIFICATION	19
10. COMPLAINT MANAGEMENT	20

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Lütfen info.tncert@tuev-nord.de adresine posta yoluyla veya 0800 245 74 57 numaralı telefondan (Almanya içinden ücretsiz) veya yurtdışından +49 511 9986-1222 numaralı telefondan bize ulaşın.

TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
Am TÜV 1
45307 Essen
Germany
www.tuev-nord-cert.com

If you should require any further information then please do not hesitate to contact us. We will be please to help you.

Please contact us via mail to info.tncert@tuev-nord.de or by telephone 0800 245 74 57 (Free-phone from within Germany) or +49 511 9986-1222 from abroad.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1
45307 Essen
Germany
www.tuev-nord-cert.com

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

AQMS (Havacılık Kalite Yönetim Sistemi, EN 9100ff) için sertifikasyon prosedürü, teklif/sözleşme aşaması, tetkik hazırlığı, yönetim gözden geçirmeleri içeren aşama 1 tetkikinin yürütülmesi, aşama 2 tetkikinin yürütülmesi (yerinde değerlendirme), aşağıdakilerden oluşur: sertifikasyon ve ara kontrol ve ardından yeniden sertifikasyon.

Bu açıklama, EN 9101 ve EN 9104 serisi standartlarının özelliklerine ve ayrıca akreditasyon kurumu DAkkS ve havacılık endüstrisi veya komitelerinin geçerli kurallarına dayanmaktadır. Özellikle ulusal CBMC, EAQG ve IAQG ve bu spesifikasyonlarda değişiklik olması durumunda, sertifikaların kalıcı olarak geçerliliğini garanti altına almak için uyarlanmalıdır.

Tetkikçiler, yetkilerine ve niteliklerine bağlı olarak TÜV NORD CERT GmbH'nin yeterlilik şartlarına uygunluğu göz önüne alınarak, TÜV NORD CERT GmbH tarafından atanır. Havacılık ve uzay tetkikçisinin seçimi için ek gereklilikler EN 9104-3'te verilmiştir. Ayrıca tetkikçi, bir havacılık tetkikine atanmadan önce OASIS-Veritabanında AA (Havacılık Tetkikçisi) veya AEA (Havacılık Deneyimli Tetkikçi) statüsünde listelenecektir.

1 SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

1.1 Uygulanabilir Ek Harici Kurallar ve Gerekenler

Aşağıdaki harici kurallar, IAF, ISO ve TÜV NORD CERT GmbH tarafından tanımlanan temel kural ve gereksinimlere ek olarak geçerlidir.

- DIN EN 9101
- DIN EN 9104-01
- DIN EN 9104-02
- DIN EN 9104-03
- IAQG OPMT ICOP Kararları Günlüğü
- IAQG 9100:2016 Serisi Açıklama
- IAQG SSS 9101: 2016
- 9104-001 Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- IAQG tarafından özel durumlarda yayınlanan Özel Kurallar, örn. Geçiş aşaması

The certification procedure for AQMS (Aerospace Quality Management System, EN 9100ff) consists of offer-/contract phase, audit preparation, conduction of stage 1 audit including evaluation of management review, conduction of stage 2 audit (evaluation on-site), granting of certification and surveillance and following recertification.

This description is based on the specifications of the standards EN 9101 and series EN 9104 as well as the applicable rules of the accreditation body DAkkS and the aviation industry and/or its committees. In particular the national RMS GERMANY, EAQG and IAQG and must be adapted if necessary in the event of changes to these specifications, in order to guarantee the validity of the certifications on a permanent basis

The auditors are selected by the Head of the certification Body of TÜV NORD CERT GmbH depending on their authorization and qualification. Additional requirement for the selection of aerospace auditor are given in the EN 9104-3. Furthermore, auditor shall be listed in the OASIS-Database with status AA (Aerospace auditor) or AEA (Aerospace Experienced Auditor) before he/she can be assigned to an aerospace audit.

1. CERTIFICATION PROCEDURE

1.1. Additional external rules and requirements applicable

The Following external rules are applicable in addition to the basic rules and requirements defined by IAF, ISO and TÜV NORD CERT GmbH.

- DIN EN 9101
- DIN EN 9104-01
- DIN EN 9104-02
- DIN EN 9104-03
- IAQG OPMT ICOP Resolutions Log
- IAQG 9100:2016 Series Clarification
- IAQG FAQ 9101: 2016
- 9104-001 Frequently Asked Questions (FAQ)
- Special Rules issued by IAQG in case of special circumstances, e.g. transition phase

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

IAQG, Avrupa standartlarının Amerika veya Asya'dan gelen uygun uluslararası standartlarla teknik denkliğini onaylar (www.iaqq.org).

1.2 Ek Görevler

1.2.1 Sertifikalı Kurumlar ve Sertifikasyon Kurumu

AQMS sertifikalı kurumlar, Sertifikasyon Kurumunun Düzey 1 verilerini (yani, verilen AQMS standart sertifikası hakkında bilgi - kamu malı) ve Düzey 2 verilerini (ör. tetkiklerin, değerlendirmelerin, uygunsuzlukların, düzeltici faaliyetin, puanlamanın ve askıya almaların bilgi ve sonuçları) sağlamasına izin verir. - özel alan) OASIS veritabanına.

AQMS sertifikalı kurumlar, gerekçe sunulmadıkça (örneğin rekabet, gizlilik veya çıkar çatışması) talep üzerine havacılık, uzay ve savunma kurumlarına ve yetkililerine OASIS veri tabanındaki Seviye 2 verilerine erişim sağlayacaktır.

AQMS sertifikalı kurumların, bir gerekçe sunulmadıkça (örneğin, rakip gizliliği, çıkar çatışması) talep üzerine kurumlarına ve potansiyel kurumlarına tetkik raporunun ve ilgili sertifikaların/kayıtların kopyalarını sağlamaları sözleşmeye göre zorunludur. Kurum, OASIS veri tabanı üzerinden veya tetkik raporunu doğrudan kuruma sunarak bu verilere erişim sağlayabilir.

AQMS sertifikalı kurumlar, AQMS standart sertifikalarını kaybederlerse, havacılık, uzay ve savunma kurumlarına derhal bildirimde bulunacaklardır.

AQMS sertifikalı kurumlar, OASIS statüsünü kalıcı olarak "aktif" tutacak bir OASIS yöneticisi belirleyecektir.

AQMS sertifikalı kurumlar, ana verilerini OASIS'te aktif ve düzenli olarak tutacaktır.

AQMS sertifikalı kurumlar, kurum içindeki önemli değişiklikleri (örneğin, adres, mülkiyet, üst yönetim, çalışan sayısı, faaliyet kapsamı, kurum sözleşmesi gereklilikleri ile ilgili değişiklikler) TÜV NORD CERT'ye (talep olmadan) bildirmekten sorumludur.

AQMS sertifikalı kurumlar, talep üzerine TÜV NORD CERT'ye tetkikleri ve sertifikasyonu gerçekleştirmek için gerekli tüm bilgileri sağlayacaktır.

IAQG confirms (www.iaqq.org) the technical equivalence of the European standards with appropriate international standards from America or Asia.

1.2. Additional Duties

1.2.1. Certified Organizations (clients) and certification body

AQMS certified organizations allow Certification Body to provide Level 1 data (i.e., information on the issued AQMS standard certificate - public domain) and Level 2 data (e.g. information and results of audits, assessments, non-conformances, corrective action, scoring, and suspensions - private domain) to the OASIS database.

AQMS certified organizations shall provide access to the Level 2 data in the OASIS database to their aviation, space, and defense customers and authorities, upon request, unless justification can be provided (e.g. competition, confidentiality or conflict of interest).

AQMS certified organizations are contractually required to provide copies of the audit report and associated documents/records to their customers and potential customers, upon request, unless justification can be provided (e.g. competitor confidentiality, conflict of interest). The organization may provide access to this data through the OASIS database or by providing the audit report directly to the customer.

If AQMS certified organizations lose their AQMS standard certification, they shall provide immediate notification to their aviation, space, and defense customers. AQMS certified organizations shall identify an OASIS administrator who shall maintain his OASIS status permanently "active".

AQMS certified organizations shall maintain their master data in OASIS actively and regularly.

AQMS certified organizations are responsible for notifying TÜV NORD CERT (without request) of significant changes within the organization (e.g. changes related to address, ownership, key management, number of employees, scope of operations, customer contract requirements).

AQMS certified organizations shall provide to TÜV NORD CERT on request all information required to perform audits and certification.

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

Ulusal CBMC(Certification Body Management Committee/ Sertifikasyon Kuruluşu Yönetim Komitesi)'nin ek kurallarına dayanarak, TÜV NORD CERT, bir sonraki düzenli tetkik için bir yıl önceden gerçekçi bir tarih belirlemekle yükümlüdür. Bu tarih, TÜV NORD CERT tarafından CBMC'ye bildirilmelidir.

TÜV NORD CERT, bir OASIS veritabanı yöneticisi belirlenip OASIS veritabanında kurum için listelenmeden ve gerekli tüm OIN (OASIS Identification Number/ Tanımlama Numarası)'leri bilmeden sertifikaları (yani ilk, yeniden sertifikalandırma, değişiklikler) yayınlamayacaktır.

Sertifikalı bir kurumun bu beklentilere uymaması, ICOP programından ve OASIS veri tabanı listelerinden çekilme nedeni olacaktır.

Zorunlu gereksinimlerin değiştirilmesi durumunda (standartlar, DAkkS kuralları, CBMC/IAQG, özellikle IAQG ICOP Kararları Günlüğü'nün kısa vadeli değişiklikleri) bu sertifika, gerektiğinde herhangi bir zamanda değiştirilecektir. Zorunlu değişiklikler, sertifikalı kurumlar tarafından herhangi bir anlaşmaya gerek kalmadan en geç belirlenen tarihte yürürlüğe girer.

1.2.2 Bilginin Açıklanması ve Erişim Hakkı

Tetkik Ekibi

TÜV NORD CERT, bu tanımı kullanarak havacılık, uzay ve savunma kurumlarına, kurumunun sınıflandırılmış malzeme veya ihracat kontrol gerekliliklerini ifşa etmesi gerektiğini bildirir.

Diğer Taraflar

TÜV NORD CERT, DIN EN 9104-1 ile uyumluluğu sağlamak için IAQG üyelerinin, AB'lerin ve düzenleyici kurumların tesislerine ve kayıtlarına erişmesine izin verir. Buna, DIN EN 9104-01 ile ilişkili süreçlerin ve faaliyetlerin gözetim değerlendirmeleri ve ICOP programı kapsamında bir Sertifikasyon Kurumu olarak akreditasyon ve tanınma dahildir. 'Erişim hakkı', kurumların TÜV NORD CERT tetkiklerine tanıklık etmeyi içerir.

Bu tanımı kullanarak TÜV NORD CERT, kurum tesislerine ve ilgili kayıtlara sözleşmeyle uzatılan bu "erişim hakkını" sağlar.

Based on the additional rules of the national RMS GERMANY, TÜV NORD CERT is obliged to fix a realistic date for the next regular audit one year in advance. This date has to be reported back to RMS GERMANY by TÜV NORD CERT.

TÜV NORD CERT shall not publish certificates (i.e., initial, recertification, modifications) without an OASIS database administrator identified and listed for the client in the OASIS database and knowing all necessary OIN.

Failure of a certified organization to abide by these expectations shall be cause for withdrawal from the ICOP scheme and the OASIS database listings.

In the case of modifications of mandatory requirements (standards, rules of DAkkS, RMS GERMANY/IAQG as especially short term modifications of IAQG ICOP Resolutions Log) this document will be modified at any time as necessary. The mandatory modifications become effective latest at defined deadline without necessity for any agreement by certified clients.

1.2.2. Disclosure of information and right to access

Audit Team

Using this description TÜV NORD CERT informs its aviation, space, and defense clients, that client shall disclose classified material or export control requirements.

Other Parties

TÜV NORD CERT allows IAQG members, ABs, and regulatory agencies access to its facilities and records to ensure conformity with DIN EN 9104-1. That includes as well oversight assessments of processes and activities associated with DIN EN 9104-01, and accreditation and recognition as a Certification Body under the ICOP scheme. The 'right of access' includes the witnessing of TÜV NORD CERT audits of organizations.

Using this description TÜV NORD CERT ensures this 'right of access' as contractually extended to its client facilities and associated records.

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

TÜV NORD CERT kurumları, Akreditasyon Kurumundan Değerlendiricilerin, diğer taraf değerlendiricilerinin (ör. CBMC), kurum temsilcilerinin ve düzenleyici makamların gözetim tanıklığı veya Sertifikasyon Kurumu tetkik sürecinin etkinliğinin teyidi amacıyla bir Sertifikasyon Kurumu tetkikine eşlik edebileceğini kabul eder.

1.3 Tetkik Hazırlığı

1.3.1 Genel Açıklamalar

ISO 9001 veya başka bir standarda göre bir sertifikasyondan bir AQMS standardına yükseltmek mümkün değildir.

DIN EN 9104-01'i takip eden 1. aşama tetkiki de dahil olmak üzere tam bir sertifikasyon tetkiki, QM-Sistemleri hakkında mevcut bilgilerden bağımsız olarak gerçekleştirilecektir.

Yeni kurumlar, yeni bir saha kurmak için sertifika yetkilisi tarafından başlatılan OASIS'ten bir davet postası alacaklardır. Her saha için (her fiziksel saha tek bir OIN gerektirir) kurum, yeni sahanın kurulmasını onaylamak için postadaki bağlantıyı kullanacaktır (Halihazırda var olan OIN'nin bir saha adresinin taşınması durumunda sertifika geçmişi korumak için değiştirilecektir). Kurum, sahayı ve iletişim bilgilerini yeterince tanımlamak için gerekli bilgileri ekleyecektir.

Ayrıca kurum, OASIS (OASIS Yöneticisi) için yönetim ve yönetici tarafından tetkiklerin yürütülmesinden sorumlu bir irtibat kişisini (Tedarikçi Temsilcisi) adlandıracaktır.

Planlama aşaması çerçevesinde, her takvim yılında düzenli bir ara kontrol tetkiki veya yeniden sertifikasyon tetkikinin yapılması ve ilgili takvim yılının sonuna kadar yerinde tetkik süresinin tam olarak hesaplanmasıyla sonuçlandırılması sağlanmalıdır. Bu, tetkikin kısmi tetkik olarak gerçekleştirilmesi durumunda da geçerlidir. Aksi takdirde, sertifika bu sertifikanın 8. paragrafı uyarınca askıya alınır.

KYS tetkiki (1. ve 2. aşama tetkikleri, gözetim tetkikleri, yeniden sertifikasyon tetkikleri, özel tetkikler dahil olmak üzere sertifikasyon tetkiki) DIN EN 9101:2018'in 4. maddesinin gereklerini yerine getirerek yapılır.

Clients of TÜV NORD CERT agree that Assessors from Accreditation Body, Other Party (e.g. RMS GERMANY) assessors, customer representatives, and regulatory authorities may accompany a Certification Body audit for the purpose of oversight witness or the confirmation of the effectiveness of the Certification Body audit process.

1.3. Audit Preparation

1.3.1. General

Remarks Upgrading from a certification according to ISO 9001 or any other standard to an AQMS standard is not possible.

A full certification audit including stage 1 audit following DIN EN 9104-01 shall be performed independent on existing knowledge about QM-Systems.

The client shall name a contact person (Supplier Representative) responsible for the handling of audits by the management and the administrator for OASIS (OASIS Administrator). This named contact person receives an invitation email from OASIS, initiated by the certification body, to create an account. Once the account is active, the certification body can generate an OIN for this location (each physical location requires an individual OIN). If a location is relocated, the address of an existing OIN must be changed in order to maintain the certification history.

Within the framework of the planning phase, it must be ensured that a regular surveillance audit or re-certification audit takes place in each calendar year and is concluded by the end of the respective calendar year with the full-calculated on-site audit time.

This also applies in the event that an audit is carried out as a partial audit. Otherwise, the certificate shall be suspended in accordance with paragraph 8 of this document.

Auditing of AQMS (certification audit including stage 1 and 2 audits, surveillance audits, recertification audits, special audits) is done fulfilling the requirements of clause 4 of DIN EN 9101:2018.

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

1.3.2 Genel İş Akışı:

- Sertifikalandırılacak kurumuyla işbirliği içinde sertifikasyon yapısının zorunlu olarak tanımlanması da dahil olmak üzere, uygulanan kalite yönetim sisteminin ilgili tüm yönlerinin değerlendirilmesine dayalı bir tetkik programı oluşturulacaktır (bkz. Tek sahali olmayan şirketler için Bölüm 6). DIN EN 9104-01:2013 Ek B'de tanımlandığı şekilde kullanılacak kriterler.
 - **Sınırlama:** IAQG 9100: 2016 Serisi Açıklamalara göre kurum aşağıdakileri dikkate alacaktır: Bir kurum teslimat sonrası herhangi bir faaliyet sağlarsa (garanti kapsamında iş vb.), madde 8.5.5 bütünüyle hariç tutulamaz. En azından, "Teslimattan sonra sorunlar tespit edildiğinde, kurum soruşturma ve raporlama da dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaktır." geçerli olacaktır.
- Tetkik ekibi, kurumla işbirliği içinde, her tetkikçi ve her saha için sahalar, tetkikçiler, zaman çizelgeleri ve süre ile ilgili ayrıntıları içeren bir tetkik planı tanımlayacaktır.
 - **Sınırlama:**TÜV NORD CERT, kurumların AQMS tetkikçi atama/ değiştirme /değiştirme işlemlerini reddetmelerine **ancak uygunsuz faaliyet ve / veya sözleşme ihlallerinin kanıtlandığı kanıtların yanı sıra çıkar çatışması veya ihracat kontrollerine ilişkin kurallara (tetkikçi uyruğu) uyulması halinde izin verecektir.**
- Tetkik, OASIS işlevleri ve yalnızca TÜV NORD sertifikasının geçerli form sayfaları kullanılarak raporlanacaktır.

1.3.2. General workflow:

- An audit program will be created based on evaluation of all relevant aspects of the implemented quality management system, including mandatory identification of the certification structure (see Chapter 6 for non-single site companies) in cooperation with client to be certified. Criteria to be used as defined in Annex B of Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
 - **Llimitation:** According to IAQG 9100:2016-Series Clarifications organization shall consider: If an organization provides any post-delivery activities (such as warranty work), clause 8.5.5 cannot be excluded in its entirety. At a minimum, the sub-chapter "When problems are detected after delivery, the organization shall take appropriate action including investigation and reporting." shall be applicable.
- Audit team in cooperation with client shall define an audit plan containing details on sites, auditors, schedules and duration for every auditor and every site.
 - **Limitation:** TÜV NORD CERT shall allow rejections by clients for AQMS auditor assignment/ changes/substitutions only **in the case of substantiated evidence of improper activity and/or contract violations as well as in case of conflict of interest or necessary conformance to rules concerning export controls (auditor nationalities).**
- The audit will be reported using OASIS functions and applicable form sheets of TÜV NORD CERT only

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

- gerçekleşecektir. Bu, aday gösterilen kurum temsilcisinin OASIS'e aktif katılımını gerektirir.
- Kapanış toplantısında, tetkik ekibi başkanının OASIS'te en azından DIN EN 9101:2018 uyarınca tespit edilen tüm NCR'LERİ ve bu uygunsuzluklardan etkilenen PEARs (People Environment Action Resources/ İnsan Çevre Hareketler Kaynaklar) sertifikalanmış ve sunmuş olması gerekmektedir.
- Tetkik ekibi lideri, toplantıyı kapattıktan en geç iki hafta sonra DIN EN 9101:2018'de tanımlanan form sayfasını veya OASIS işlevselliğini kullanarak tetkik raporunun tamamını teslim edecektir.
- In the case of any NCR, the clearance of NCR shall happen only using adequate functions of OASIS. That requires active participation of nominated representative of client in OASIS.
- At the closing meeting, the head of the audit team must have documented and submitted in OASIS at least all NCRs identified in accordance with DIN EN 9101:2018 as well as the PEARs affected by these non-conformities.
- Audit team leader shall deliver the full audit report latest two weeks after closing meeting using form sheet defined in DIN EN 9101:2018 or OASIS functionality.

1.4 1. Aşama Tetkiki

1. aşama tetkiki genel olarak yerinde tetkik olacaktır (istisnalar yalnızca EN9120'YE göre sertifikalara izin verilir) ve Aşama 1 tetkikleri DIN EN 9101:2018'den itibaren madde 4.3.2'deki tüm gereklilikleri yerine getirecektir.

1. aşama tetkikinde birden fazla sahaya sahip kurumlar için, merkezi işleve sahip sahanın altında yeterli bir saha örneği ziyaret edilecektir (bu, mutlaka merkezle aynı değildir).

Tetkik bulguları 1. aşama tetkik raporuna kaydedilir, bir kopyası kuruma teslim edilir.

TÜV NORD CERT, kurumun 2. aşama tetkikine hazır olup olmadığını değerlendirmek üzere ilgili alanların durumunu gözden geçirecektir. Sonuç olarak, kurumunun tetkikin 2. aşamasına hazır olduğu kesin olarak tespit edilemezse, sertifikasyon prosedürü 1. aşamadan sonra sonlandırılır.

Tetkik 1. aşaması ve 2. aşaması, aynı gün veya ardışık günlerde (arka arkaya) gerçekleştirilemez. 1. aşama ile 2. aşama arasındaki sürenin altı ayı aşması halinde, ek 1. aşama tetkiki yapılır.

Ayrıca tetkikler için diğer tüm gereksinimler de geçerlidir (bkz. 1.3).

1.4. Audit Stage

1 Stage 1 audit generally shall be an on-site audit (exceptions are only allowed for certifications according to EN9120) and Stage 1 audits shall fulfill all the requirements from clause 4.3.2 from DIN EN 9101:2018.

For organizations having more than one site for stage 1 audit an adequate sample of sites shall be visited beneath site with central function (which is not necessarily identical to headquarter)

Audit findings shall be recorded in report for stage 1 audit, a copy is delivered to client

TÜV NORD CERT shall review the status of areas of concern to evaluate, if organization is ready for stage 2 audit. If, in conclusion, it cannot be positively determined that the customer is ready for stage 2 of the audit, the certification procedure is terminated after stage 1.

Audit Stage 1 and 2 shall not be performed on the same day or on consecutive days (back-to-back). In the event the period between stage 1 and stage 2 exceeds six months, an additional stage 1 audit shall be conducted.

In addition all other requirements for audits are applicable (see 1.3)

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

1.5.2. Aşama Tetkiki – Sertifikasyon Tetkiki

En geç 2. aşama tetkikinden başlayarak kurum, gerekli OIN'i sunmak için gerekli veriler de dahil olmak üzere tüm sahalar için OASIS veritabanında öğeler oluşturmuş olacaktır.

2. aşama tetkiki, DIN EN 9101:2018'in 4.3.3. maddesinin gerekliliklerini yerine getirir.

- Sertifikalandırılmış yönetim sisteminin standartların gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak ve sistemin ve süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek tetkik ekibinin (ve dolayısıyla tetkik hedefinin) görevidir. Bu, çalışanlarla görüşülerek, sertifikalenmiş bilgilerin gözden geçirilmesiyle, ilgili alanların tetkiklenmesiyle ve mevcut diğer bilgileri (örn. OASIS veritabanı) kullanmak gibi diğerleriyle gerçekleştirilir.
- Tetkik sonuçlarının kayıtları DIN EN 9101:2018'de tanımlandığı şekilde 2. aşama tetkiklerine ilişkin raporda yapılacak ve DIN EN 9101:2018'in gerektirdiği diğer kayıtlarla (ör. KYS proses matrisi, PEAR, NCR) veya IAQG veya TÜV NORD sertifikasının diğer gereklilikleriyle tamamlanacaktır.

Ayrıca tetkikler için diğer tüm gereksinimler de geçerlidir (bkz. 1.3)

1.6 Sertifikalandırmak (Sertifika Vermek)

Son tetkik dokümantasyonu hazırlandıktan sonra, tetkike katılmamış olan belirlenen kişiler tarafından dokümanın doğruluğu ve eksiksiz olduğu kontrol edilmelidir. Bu veto süreci, tetkik sürecinin yürürlükteki tüm gerekliliklere uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını, dokümantasyonun DIN EN 9101:2018'in tüm gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını ve bulunan tüm uygunsuzlukların düzeltilip düzeltilmediğini belirlemek için kullanılır (bkz. 7).

TÜV NORD CERT tarafından nihai sertifikasyon kararı da dahil olmak üzere üç aşamalı veto sürecini başarıyla geçtikten sonra ve belirlenmiş bir dış hizmet sağlayıcının onayından sonra (dolaylı inceleme) sertifika OASIS'te verilebilir.

1.5. Audit Stage 2 – Certification Audit

Latest at beginning with stage 2 audit the certification body shall have created data in OASIS database for all sites including necessary data to generate required OIN.

Stage 2 audit fulfills requirements of clause 4.3.3 of DIN EN 9101:2018.

- It is task of audit team (and therefore audit objective) to verify conformity of documented management system with requirements of the standards and to evaluate the effectiveness of system and its processes. This is realized by interviewing employees, reviewing documented information, inspection of relevant areas and others like using any other available information (e.g. OASIS database).
- Records of audit results will be done in report for stage 2 audits as defined in DIN EN 9101:2018 and shall be completed by other records as required by DIN EN 9101:2018 (e.g. QMS process matrix, PEAR, NCR) or any other requirement from IAQG or TÜV NORD CERT.

In addition, all other requirements for audits are applicable (see 1.3)

1.6. Award of Certificate

Once the complete audit documentation has been prepared, it must be checked for completeness and correctness by designated persons who did not participate in the audit. This veto process is used to determine whether the audit process has been completed in accordance with all applicable requirements, whether the documentation meets all requirements of DIN EN 9101:2018 and whether all non-conformities found have been rectified, (see also 7).

After successful passing the three-stepped veto process, including a final certification decision by TÜV NORD CERT a certificate can be issued in OASIS.

Certificates are valid for 3 years after certification decision.

In the case of recertification - irrespective of the date of the certification decision - a maximum period of validity of three years from the expiry date of the previous period shall be granted.

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

Sertifikalar, sertifika kararından sonra 3 yıl geçerlidir.

Yeniden sertifikasyon durumunda - sertifikasyon kararının tarihinden bağımsız olarak - bir önceki dönemin sona erme tarihinden itibaren en fazla üç yıl geçerlilik süresi tanınır.

Tetkik ve sertifika için gerekli veriler TÜV NORD CERT tarafından sertifika kararından en geç 30 gün sonra OASIS veri tabanında yayınlanacaktır.

Bir KYS sertifikasının geçerliliği ilgili OASIS ögesine bağlıdır ve sertifikalar OASIS'te başarılı bir şekilde yayınlanmadan önce kuruma teslim edilmeyecektir.

2 ARA KONTROL TETKİKİ

Sertifikanın geçerlilik süresi içinde (3 yıl) gözetim tetkikleri düzenli olarak yapılır. Gözetim tetkikleri, yeniden sertifikasyon yılları dışında en az takvim yılında bir kez yapılır.

İlk sertifikasyonu izleyen ilk ara kontrol tetkikinin tarihi, sertifikasyon karar tarihinden itibaren 12 aydan fazla olamaz.

TÜV NORD CERT, sertifikasyon tarihinden 9 ay (artı x yıl) sonra yapılacak tetkikleri takip etmeyi planlar.

Gözetim faaliyetleri DIN EN 9101:2018'in 4.3.4. maddesinin gereklerini yerine getirmektedir.

- Ara kontrol tetkikine başlamadan önce, tetkik programı sorgulama kullanılarak doğrulanır veya güncellenir (bkz. 1.3).
- Ara kontrol tetkiklerinin sonuçları DIN EN 9101:2018 ve IAQG veya TÜV NORD sertifikalarının gerekliliklerine göre ödüllendirilecektir.
- Ara kontrol tetkiki için gerekli veriler, yerinde faaliyetin bitiminden en geç 90 gün sonra OASIS veri tabanında yayınlanacaktır (DIN EN 9104-01:2013 madde 8.5). Bu sürenin tutulamaması durumunda Alman cbmc'nin kararı ile (herhangi bir kök nedene bağlı olmaksızın) ara kontrol tetkiki geçersiz hale gelir.

The necessary data for audit and certificate shall be published latest 30 days after certification decision by TÜV NORD CERT into OASIS database.

Validity of AQMS certificates is bound to corresponding OASIS item and certificates shall not be delivered to client before successful publication in OASIS.

2. SURVEILLANCE AUDIT

Within the validity period of certificate (3 years) surveillance audits shall happen regularly. Surveillance audits shall be conducted at least once a calendar year, except in recertification years.

The date of the first surveillance audit following initial certification shall not be more than 12 months from the certification decision date.

To ensure keeping the deadlines TÜV NORD CERT plans following audits to be performed 9 months (plus x years) after date of certification. Surveillance activities fulfill requirements of clause 4.3.4 of DIN EN 9101:2018

- Before starting the surveillance audit, the audit program shall be verified or updated using inquiry (see 1.3).
- The results of surveillance audits shall be recorded according to requirements of DIN EN 9101:2018 and IAQG or TÜV NORD CERT.
- The necessary data for surveillance audit shall be published in OASIS database latest 90 days after end of on-site activity (clause 8.5 of DIN EN 9104-01:2013). By decision of the German RMS GERMANY in the case, this deadline cannot be kept (independent on any root cause), the surveillance audit becomes invalid.

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

- Bireysel duruma bağlı olarak, örneğin son tarihler tutulmazsa veya tetkik sonuçları nedeniyle sertifikasyon askıya alınır veya geri çekilir.

Askıya alınırsa, tetkikin başarılı bir şekilde tekrarlanmasından sonra (son teslim tarihi içinde OASIS Veritabanına başarılı bir şekilde yüklenmesi dahil) askıya alınan sertifikalar eski durumuna getirilir.

Ayrıca tetkikler için diğer tüm gereksinimler de geçerlidir (bkz. 1.3).

3 YENİDEN SERTİFİKALANDIRMA TETKİKİ

Yeniden sertifikalandırma tetkiki, sertifikanın son kullanma tarihinden en geç üç ay önce yapılır, ancak son kullanma tarihinden en geç 6 ay önce başlatılmamalıdır. Tetkik 6 aydan daha erken başlatılırsa sertifikanın geçerliliği buna göre ayarlanmalıdır.

Yalnızca kurum riski açıkça kabul ederse ve uzman yönetici önceden onaylarsa, üç aylık kuraldan sapmak mümkündür.

- Yeniden sertifikasyon tetkikleri, sertifikasyonun sona erme tarihinden önce tamamlanacaktır – herhangi bir uygunsuzluk ve sertifikasyon kararı için düzeltmelerin ve düzeltici eylemlerin doğrulanması dahil.
- Yeniden sertifikasyon tetkikinde yönetim sistemi dokümantasyonunun gözden geçirilmesi ve yerinde tetkik yapılır. Geçerlilik süresi içinde yapılan önceki tetkiklerin sonuçları dikkate alınacaktır. Standartların tüm gereklilikleri tatiklenecektir.
- Yönetim sisteminde veya kurumunun diğer faaliyetlerine karşılık gelen önemli değişiklikler varsa (örn. Yasal gerekliliklerde yapılan değişiklikler) yeniden sertifikalandırma faaliyetleri aşama 1 tetkikini gerektirebilir.
- Yeniden sertifikasyon faaliyetleri DIN EN 9101:2018'in 4.3.5. maddesinin gereklerini yerine getirmektedir.

- Depending on individual situation, certification shall be suspended or withdraw, e.g. if deadlines are not kept or because of the audit results.

If suspended, after successful repetition of the audit (including successful upload into OASIS Database within deadline) suspended certificates shall be reinstated.

In addition, all other requirements for audits apply (see 1.3).

3. RECERTIFICATION AUDIT

Recertification audit shall be performed latest three months before expiry date of certificate, but should not be started earlier than 6 months before expiry date. If audit is started earlier than 6 months the validity of the certificate has to be adjusted accordingly. It is possible to deviate from the three-month-rule only, if customer explicitly accepts the risk and specialist manager approves in advance.

- Recertification audits shall be completed before expiry date of certification – including verification of corrections and corrective actions for any non-conformity and certification decision.
- Review of documentation of management system as well as audit on-site are performed in recertification audit. The results of previous audits in the validity period shall be taken into account. All requirements of the standards shall be audited.
- Activities for recertification may require stage 1 audit if significant modifications in management system or corresponding to other activities of the client exist (e.g. modifications of statutory requirements)
- Recertification activities fulfill requirements of clause 4.3.5 of DIN EN 9101:2018

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

Yeniden sertifikalandırma tetkiki, raporlama, veto süreci ve OASIS yüklemesi dahil olmak üzere bir sertifika tetkikinin 2. aşamasına karşılık gelir ve tetkikler için diğer tüm gereklilikleri yerine getirir (bkz. 1.3)

4 ÖZEL TETKİK

Bu tetkikler, ziyaret öncesinde sertifikalı kurum ile koordine edilecektir. TÜV NORD CERT, ziyaretin özel nedeni ve konusu hakkında bilgi verir.

Özel tetkiklerin sonuçları en azından Form 5 (Tetkik raporu) ve Form 2 (KYS), Form 3 (PEAR) ve Form 4 (NCR)'de geçerli olduğu şekilde sertifikalenecektir.

Tetkik kararının ardından veto işlemi sonucunda kapsam veya saha(ler) bilgilerinin devri, bakımı, askıya alınması, eski haline getirilmesi, geri çekilmesi veya değiştirilmesi ile ilgili işlem yapılır.

Sertifikalar değiştirilecekse, sertifika kararının verildiği tarihe karşılık gelen bir "yeniden verilmiş tarihi" içerecektir.

Düzenli gözetim tetkikleri arasında ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda, sertifikasyon Kurumu adına veya onaylı kurumunun talebi üzerine özel bir tetkik yapılabilir.

Askıya alındıktan sonra sertifikayı eski haline getirmek için özel bir tetkik gerekebilir.

Özel tetkikler DIN EN 9101:2018'in 4.3.6 maddesinin gerekliliklerini yerine getirmektedir

Ayrıca tetkikler için diğer tüm gereksinimler de geçerlidir (bkz. 1.3).

Özel tetkiklerin yapılacağı tipik durumlar:

4.1 Sertifikalı Kurumların Talebi Üzerine

Mevcut sertifikasyondaki yer/saha sayısı değiştirilirse, bu, düzenli gözetim tetkikleriyle birleştirilebilecek özel bir tetkik gerçekleştirilecek yapılır.

4.2 İlgili Taraf Talebi Üzerine

Herhangi bir ilgili tarafça, örneğin sertifikalı kurumunun kurumsal ve / veya OASIS aracılığıyla geri bildirim olarak tanımlanan ciddi bir sorunu (nesnel kanıtlarla desteklenen) araştırmak için kısa sürede duyurulmuş tetkiklerin yapılması gerekebilir.

Recertification audit corresponds to stage 2 of a certification audit including reporting, veto process and OASIS upload and fulfills all other requirements for audits (see 1.3)

4. SPECIAL AUDIT

These audits shall be coordinated with the certified client prior to the visit.

TÜV NORD CERT gives information about the specific reason and subject of the visit. The results for special audits shall be documented at least on Form 5 (Audit report) and Form 2 (QMS), Form 3 (PEAR) and Form 4 (NCR), as applicable.

As result of the veto process following the audit decision about transfer, maintenance, suspension, reinstating, withdrawal or modification of scope or site(s) information is done.

If certificates are to be modified, they shall contain a "re-issue date" corresponding to date of certification decision.

In the case of any relevant modification between regular surveillance audits a special audit can be performed on behalf of certification Body or request of certified client.

A special audit may become necessary to reinstate certificate after suspension.

Special audits fulfill requirements of clause 4.3.6 of DIN EN 9101:2018

In addition, all other requirements for audits apply (see 1.3).

Typical cases in which special audits shall be conducted:

4.1. On Request of certified Client

If the number of sites in existing certification shall be modified, this shall be done performing a special audit, which could be combined with regular surveillance audits.

4.2. On request of interested party

It may become necessary to perform short time announced audits to investigate a serious issue (supported by objective evidence) identified by any interested party as e.g. client of certified client and/or feedback via OASIS.

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

4.3 Sertifikasyon Transferi

Kabul eden Sertifikasyon Kurumu, bir sertifika vermeden önce bir AEA tarafından yapılacak transfer edilecek sertifikasyonun geçerliliğini doğrulamak için özel bir tetkik (yerinde) yapılmasını sağlar.

(Transfer için daha fazla ayrıntı bölüm 5'e bakınız)

4.4 Kapsamın Genişletilmesi

Kapsamın genişletilmesi, düzenli bir tetkike ek olarak veya özel bir tetkik kullanılarak da yapılabilir (bkz. Bölüm 4). Her durumda, kapsamın ek yönlerini tetkiklemek için gereken yerinde zaman, gerektiğinde baş tetkikçi ve kurum ile birlikte özel yönetim tarafından belirlenmelidir.

5 DİĞER SERTİFİKALANDIRMA KURUMLARINDAN SERTİFİKALANDIRMA DEVRİ

Askıya alınan veya askıya alınma riski taşıyan sertifikalar devredilemez.

Sertifikalar yalnızca geçerliyse ve EN 9104-serisine göre ICOP programı için akredite edilmiş geçerli bir Sertifikasyon Kurumu tarafından verilirse aktarılabilir. Diğer Sertifikasyon Kurumlarından sertifika sunan kurumlar, ilk sertifikasyon için kurum olarak ele alınacaktır

CBs arasında sertifika transferi, mevcut sertifikayı veren Sertifika Yetkilisinin, mevcut Sertifika Yetkilisi faaliyetlerini durdurmadığı veya düzeltici eylemleri kapatamadığı sürece, düzeltici eylemin kapatılmasını ve kabulünü bekleyen sertifikalenmiş uygunsuzlukları olduğunda gerçekleşmeyecektir.

Açık düzeltici eylemler söz konusu olduğunda, yeni Sertifikasyon Kurumu sertifika verilmeden önce düzeltici eylemlerin kapatılmasını sağlayacaktır.

Kabul eden Sertifikasyon Kurumu, devir hazırlığı yapan bu genel şartların yerine getirilip getirilmediğini ön devir incelemesinde doğrular.

Kabul eden Sertifikasyon Kurumu, sertifika verilmesinden önce, devredilen sertifikanın geçerliliğini doğrulamak için bir AEA tarafından özel bir tetkikin (yerinde) yapılmasını sağlar.

4.3. Transfer of Certification

The accepting Certification Body ensures to perform a special audit (on-site) to verify validity of certification to be transferred conducted by an AEA before issuing a certificate.

(More details for transfer see chapter 5)

4.4. Extension of Scope

Extension of Scope can be done in addition to a regular audit or using a special audit (see also Chapter 4). In any case on-site time needed to audit the additional aspects of the scope have to be determined by specials management together with lead auditor and customer as necessary.

5. TRANSFER OF CERTIFICATION FROM OTHER CERTIFICATION BODIES

Certificates being suspended or in risk to become suspended shall not be transferred.

Certificates can be transferred only, if they are valid and issued by a Certification Body being valid accredited for ICOP scheme according to EN 9104-series. Organizations presenting certificates from other

Certification Body will be handled as clients for initial certification Certificate transfer between CBs shall not occur, when the Certification Body issuing the existing certificate has nonconformities documented that are awaiting corrective action closure and acceptance, unless the current Certification Body has ceased its activities or is unable to close the corrective actions.

In cases of open corrective actions, the new Certification Body shall ensure closure of corrective actions, prior to certificate issuance.

The accepting Certification Body verifies in a pre-transfer-review if these general conditions preparing a transfer are fulfilled.

The accepting Certification Body ensures that, prior to certificate issuance, a special audit (on-site) is carried out by an AEA to confirm the validity of the certification being transferred.)

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

Önümüzdeki 12 ay içinde sona erecek olan mevcut sertifikaların devri iki aşamalı bir özel tetkik gerektirir.

Kök neden analizi tamamlanmış ve kabul eden Sertifikasyon Kurumu tarafından uygulanan, gözden geçirilen, kabul edilen ve doğrulanan planlı düzeltici eylemler de dahil olmak üzere, tüm küçük ve büyük uygunsuzluklar içerilmediği ve tatmin edici bir şekilde düzeltilmediği sürece yeni bir sertifika verilmeyecektir.

Uygunsuzlukların kapatılması 90 günden fazla sürerse, mevcut sertifikanın devredilmesine izin verilmez.

Düzeltilen eylemin kabul eden Sertifikasyon Kurumu tarafından gözden geçirilmesi /doğrulanması yerinde gerçekleşecektir (AQMS dokümantasyonu ile ilgili düzeltici eylemler hariç).

Transfer için belirlenen tetkik ekibinin kimliği doğrulanmış herhangi bir üyesi, yeni kurum tesislerinde son üç yılda herhangi bir AQMS tetkikinde tetkik ekibinin bir parçası olmuşsa, TÜV NORD CERT durumu olası bir çıkar çatışması riski olarak sertifikaleyecektir.

Evet ise, bu durumdan doğabilecek olası çıkar çatışmasına ilişkin uygulama ve devir öncesi inceleme sürecinde (ISO 17021-1 madde 5.2.3 uyarınca) azaltma eylemleri planlanacak ve uygulanacaktır. Analiz ve iyileştirmeler (yani alınan eylemler) sertifikalenmiş bilgi olarak saklanacaktır.

6 BİRDEN FAZLA LOKASYONA SAHİP ŞİRKETLERİN SERTİFİKALANDIRILMASI (ÇOKLU SAHA)

DIN EN 9104-01:2013 yönetmeliği, çeşitli lokasyonlarda faaliyet gösteren kurumlar için ayrıntılı gereklilikler sunmaktadır. Kurumyla görüşüldükten sonra DIN EN 9104-01:2013'e göre sertifikasyon yapısı belirlenmelidir.

Şu anda EN 9104-01:2013'te beş farklı yapı tanımlanmıştır:

- Tek Saha – Tek bir konuma sahip bir kurum (bir adres, bir şirket). Kurum, o konumda bir büyük bina veya birkaç bina altında çalışıyor olabilir. Kurum, bir veya birden fazla süreçle birlikte akan bir veya birden fazla ürün veya ürün ailesine sahip olabilir.

Transfer of existing certificates expiring within the next 12 months requires a two-staged special audit.

A new certificate shall not be issued, unless all minor and major nonconformities have been contained and satisfactorily corrected, including root cause analysis completed and planned corrective actions implemented, reviewed, accepted, and verified by the accepting Certification Body.

If the closure of nonconformities takes more than 90 days, transfer of the existing certificate is not allowed.

Review/verification of the corrective action by the accepting Certification Body shall take place on-site (except for corrective actions related to AQMS documentation).

If any authenticated member of designated audit team for transfer has been part of audit team in any AQMS audit in the last three years at the new clients premises, TÜV NORD CERT shall document situation as a risk from a potential conflict of interest.

If yes, mitigation actions shall be planned and implemented during application and pre-transfer review process (in accordance with ISO 17021-1 clause 5.2.3) relating to the potential conflict of interest arising from this situation. The analysis and treatment (i.e. actions taken) shall be retained as documented information.

6. CERTIFICATION OF COMPANIES WITH MULTIPLE LOCATIONS (MULTI-SITE)

The regulations of DIN EN 9104-01:2013 provide detailed requirements for organizations that are active at several locations. After consultation with the customer, the certification structure according to DIN EN 9104-01:2013 must be determined.

Currently five different structures are defined in EN 9104-01:2013:

- Single Site – An organization having one location (one address, one company). The organization may be operating under one large building or several buildings at that location. The organization may have one or multiple products or product families flowing through one or multiple processes.

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

- Çoklu Saha - Belirli faaliyetlerin planlandığı, kontrol edildiği veya yönetildiği tanımlanmış bir merkezi işleve (merkez ofis, ancak mutlaka kurumun merkezi değil) ve bu tür faaliyetlerin tamamen veya kısmen gerçekleştirildiği bir saha ağına sahip bir kurum. Merkez ofis haricinde, sahaların her birindeki süreçler büyük ölçüde aynıdır ve aynı yöntem ve prosedürlere göre işletilmektedir (bkz. IAF MD 1, "Çok sahali Kurum" tanımı ve uygunluk gereklilikleri).
- Kampüs - Belirli faaliyetlerin planlandığı, kontrol edildiği veya yönetildiği tanımlanmış bir merkezi işleve (merkez ofis, ancak mutlaka kurumun merkezi değil) sahip bir kurum; ve merkezi olmayan, sıralı, bağlantılı bir ürün gerçekleştirme sürecine sahiptir. Bu standardın amaçları doğrultusunda, bir sahadan gelen çıktılar başka bir sahaya girdi olduğu ve sonuçta nihai ürün veya hizmetle sonuçlanan bir değer akışı olarak adlandırılır.
- Birden Fazla Saha - Belirli faaliyetlerin planlandığı, kontrol edildiği veya yönetildiği tanımlanmış bir merkezi işleve (merkez ofis, ancak mutlaka kurumun merkezi değil) ve birden fazla saha veya kampüs organizasyonu kriterlerini karşılamayan bir saha ağına sahip bir kurum.
- Kompleks - Belirli faaliyetlerin planlandığı, kontrol edildiği veya yönetildiği tanımlanmış bir merkezi işleve (merkez ofis, ancak mutlaka kurumun merkezi değil) ve birden fazla sahanın, kampüsün, birden fazla sahanın veya birden fazla kampüsün herhangi bir birleşimi olan bir konum ağına sahip bir kurum.
- Multiple Site – An organization having an identified central function (the central office, but not necessarily the headquarters of the organization) at which certain activities are planned, controlled, or managed and a network of sites at which such activities are fully or partially carried out. With the exception of the central office, the processes within each of the sites are substantially the same and are operated to the same methods and procedures (see IAF MD 1, "Multi-site Organization" definition and eligibility requirements).
- Campus – An organization having an identified central function (the central office, but not necessarily the headquarters of the organization) at which certain activities are planned, controlled, or managed; and that has a decentralized, sequential, linked product realization process. For the purposes of this standard, it is referred to as a value stream where the outputs from one site are an input to another site, which ultimately results in the final product or service.
- Several Sites – An organization having an identified central function (the central office, but not necessarily the headquarters of the organization) at which certain activities are planned, controlled, or managed and a network of sites, that do not meet the criteria for either a multiple site or a campus organization.
- Complex – An organization having an identified central function (the central office, but not necessarily the headquarters of the organization) at which certain activities are planned, controlled, or managed and a network of locations that are any combination of multiple site, campus, several sites, or more than one campus.

Sınıflandırma kriterleri DIN EN 9104-01:2013'ün 8.1. maddesinde veya ek B'de tanımlanmıştır

"Karmaşık" olması durumunda, alt küme organizasyon türleri için rasyonel kurum ve TÜV NORD sertifikası tarafından sertifikalenecektir. Her durumda uygulanan metodoloji, tetkik süresi hesaplaması, planlanan tetkik programı, birden fazla saha kurumu için örnekleme planı, kampüs kurumları için süreçler ve ilgili gerekçeler, aşama 2 tetkikine başlamadan önce IAQG OPMT Sertifikasyon Yapısı İnceleme Alt Ekibine (CSOC) incelenmek ve onaylanmak üzere sunulur.

The criteria for taxonomy are defined in clause 8.1 or annex B of DIN EN 9104-01:2013 In the case of "Complex" the rationale for the subset organizational types shall be documented by the client and TÜV NORD CERT. In all cases the applied methodology, audit duration calculation, planned audit program, sampling plan for multiple

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

Ayrıca tetkikler için diğer tüm gereksinimler de geçerlidir (bkz. 1.3)

7 UYGUNSUZLUKLARIN (NCs)YÖNETİMİ

Uygunsuzluğun verilmesinden sonra, tetkik ekibi lideri, yerinde tetkikin sonunda en geç OASIS'te imza yoluyla tüm NC'leri gönderir.

Uygunsuzluğun verilmesinden sonra, tetkik ekibi lideri tüm nc'leri ,yerinde tetkik sonunda, en geç OASIS vasıtası ile imza yoluyla gönderir.

Tüm kurumlar, tetkikin en geç son gününde NCR'leri OASIS'te imzalama yükümlülüğüne sahiptir. İmza, NCR'lerin başarıyla sunulduğunun bir kanıtıdır. Bir NC'ye karşı itirazda bulunma hakkı bu imzadan etkilenmez.

Tüm NC'leri geçerli kurallara uygun olarak ele almak için, tüm son teslim tarihlerinin karşılandığından emin olunmalıdır:

- tetkikten sonraki 7 takvim günü içinde, düzeltme de dahil olmak üzere belirli caydırıcılık eylemleri OASIS aracılığıyla baş tetkikçiye geri bildirilmeli ve önümüzdeki 14 takvim günü içinde tetkik ekibi lideri ile bu eylemler hakkında anlaşmaya varılmalıdır.
- Yerinde tetkikin bitiminden itibaren en fazla 30 takvim günü içinde,
 - a) kurum, düzeltme, kök neden analizi, düzeltici eylem (ler) ve düzeltici eylem planları dahil olmak üzere Form 4'ün 2. Bölümünü OASIS'te doldurmak zorundadır ve
 - b) baş tetkikçi, temel neden analizi, düzeltici eylem (ler) ve düzeltici eylem planlarını kabul etmek zorundadır.
- Genel olarak, son yerinde tetkik gününden 45 takvim günü sonra, kurum planlanan ve üzerinde anlaşmaya varılan düzeltmelerin ve düzeltici eylemlerin doğrulanması için gerekli tüm kanıtları sunacaktır (veya daha önce sunmuştur).
- Bireysel durumlarda, tetkik ekip lideri tarafından geçerli bir kanıt verilip kabul edilebiliyorsa, bu süre 55 takvim gününe kadar uzatılabilir.

site organizations, processes for campus organizations, and associated justification shall be submitted for review to the IAQG OPMT Certification Structure Review Sub-Team (CSOC) and approval before beginning with stage 2 audit. In addition, all other requirements for audits apply (see 1.3).

7. MANAGEMENT OF NON-CONFORMITIES

After issuance of a nonconformity the audit team leader submits all NCs via signature in OASIS latest at the end of the on-site audit.

All customers have the obligation to sign the NCRs in OASIS at the last day of the audit latest. The signature is a proof that NCRs have been successfully submitted. The right to file an objection against an NC is not affected by this signature.

To handle all NCs in conformity with applicable rules, it has to be ensured that all deadlines are met:

- within 7 calendar days, after the audit, the specific containment actions, including correction have to be reported back to the lead auditor via OASIS and reach agreement on those actions with the audit team leader within the next 14 calendar days.
- Within a maximum of 30 calendar days from the end of the on-site audit,
 - a) the organization has to fill Section 2 of Form 4 in OASIS including correction, root cause analysis, corrective action(s), and corrective action plans and
 - b) the lead auditor has to accept root cause analysis, corrective action(s), and corrective action plans
- In general 45 calendar days after the last on-site audit day, customer shall submit (or has already submitted) all necessary proofs for verification of planned and agreed corrections and corrective actions
- In individual cases this deadline can be extended up to 55 calendar days, if a valid proof can be given and accepted by audit team leader

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

TÜV NORD CERT, Uygunluk Raporunun (NCR) yayımlanmasından itibaren 60 takvim günü içinde, onaylı bir kurum ilgili standarda uygunluğun yeniden tesis edildiğini gösteremediğinde askıya alma işlemini başlatacaktır. Baş tetkikçi, OASIS'te her şeyin başarılı bir şekilde doğrulandığını ve NCR'Yİ kapattığını gösteren formu imzalar.

OASIS tarafından sağlanan yükleme işlevi kanıtların iletimi için kullanılabilir. Bu durumda, yükleyen kişi/ kurum sertifikaların **ITAR/EAR** gibi dışa aktarma kısıtlamalarını ihlal etmediğinden emin olmalıdır. Sertifikalardaki kesinlikle gerekli olmayan tüm bilgiler karartılabilir. Şifreleme veya şifre koruması kullanılması da önerilir. Bu durumda, tetkikçiler veya büyük uygunluklar durumunda, Sertifika Yetkilisine parola hakkında bilgi verilmelidir.

Büyük uygunluklar söz konusu olduğunda, kanıtların sertifikasyon kurumuna iletilmesi zorunludur. Bu, baş tetkikçi aracılığıyla mümkün değilse, OASIS işlevselliği aracılığıyla yapılmalıdır.

Tetkik ekibi lideri teslim edilen kanıtları veya planlanan veya uygulanan düzeltmeleri / düzeltici eylemleri kabul etmezse düzeltme talebinde bulunabilir.

Hem sertifikalı kurum hem de tetkik ekibi lideri arasında anlaşma sağlanamazsa TÜV NORD sertifikasının uzman yönetimi bilgilendirilmelidir.

Tetkik dokümantasyonunun bir kısmına yapılan resmi itirazlarda, bunun 30 günlük ve 60 günlük süreler üzerinde askıya alma etkisi yoktur.

İlk aşama 2 tetkikinden kaynaklanan uygunluklar, aşama 2 tetkikinin bitiminden sonraki 6 ay içinde kapatılmazsa, aşama 2 tetkiki tekrarlanır.

İlk aşama 2 tetkikinden kaynaklanan uygunluklar, aşama 2 tetkikinin bitiminden sonraki 6 ay içinde kapatılmazsa, aşama 2 tetkiki tekrarlanır.

OASIS'teki Verilerin Gizliliği Hakkında Açıklama:

OASIS Veritabanı harici olarak sağlanan bir veritabanı olduğundan TÜV NORD CERT, örneğin uygunluk yönetimi sırasında yüklenen sertifikaların güvenliği için kefil olamaz.

TÜV NORD CERT shall initiate the suspension process, when a certified client fails to demonstrate that conformance to the applicable standard has been re-established within 60 calendar days from the issuance of a Nonconformity Report (NCR). Demonstrate includes, the lead auditor signs the form in OASIS that everything has been successfully verified and closed the NCR.

The upload function provided by OASIS can be used for the transmission of evidence. In this case, the uploading person/organization must ensure that the documents do not violate export restrictions such as **ITAR/EAR**. All information in the documents that is not absolutely necessary can be blackened. It is also recommended to use encryption or password protection. In this case, the auditors or, in case of major non-conformities, the Certification Body must be informed of the password.

In the case of major non-conformities, the transmission of evidence to the certification body is mandatory. This should be done via the OASIS functionality, if not possible via the lead auditor.

If audit team leader does not accept the proofs delivered or corrections / corrective actions planned or implemented he/she can ask for correction.

If no agreement can be achieved between both certified organization and audit team leader, the specialist management of TÜV NORD CERT has to be informed.

In the case of formal objections to a part of the audit documentation, this does not have a suspensive effect on the 30-day and 60-day periods.

If nonconformities from initial stage 2 audit can't be closed within 6 months after end of stage 2 audit the stage 2 audit shall be repeated.

Remark on Confidentiality of Data in OASIS:

As OASIS Database is an externally provided database, TÜV NORD CERT cannot vouch for the safety of documents uploaded, e.g. during nonconformity management.

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

Bu nedenle, yükleme seçeneğini kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır ve TÜV veya CERT sizden herhangi bir dahili sertifika yüklemenizi istemez. Akreditasyon kurumu veya ICOP Programının ilgili üyeleri açıkça bunu yapmamızı istiyorsa, bu kuraldan sapacağız.

Tüm tetkikçilerimize ayrıca OASIS'e herhangi bir dosya yüklememeleri talimatı verilmiştir.

8 SERTİFİKASYONUN ASKIYA ALINMASI

Sertifikayı askıya alma işlemi, ilgili son tarih aşılır aşılmaz otomatik olarak başlatılacaktır. Bu, aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Uygunsuzlukların ele alınması sırasında son tarih karşılanmadı,
- İlgili takvim yılının, 31.12'sine kadar düzenli bir tetkik yapılmadıysa veya yalnızca kısmen yapılmadıysa.
- Tetkik lideri tetkik sonucunda askıya alınmasını önerirse.

Askıya alma gerekli görülürse veya önerilirse, uzman yönetimin askıya alma için tüm kriterlerin gerçekten yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmesi zorunludur.

Askıya alma kararı yalnızca akredite sertifikasyon kurumu TÜV NORD CERT Almanya'nın yetkili üyeleri tarafından verilebilir. Yerel ofisler veya üyeleri gibi üçüncü şahıslar tarafından askıya alma kararı verilmesi yasaktır.

Beyan edilirse, askıya alma karar gününden itibaren geçerlidir ve genellikle en fazla üç ay ile sınırlıdır. Uzama ancak tetkik ekibi veya kurum tarafından talep edilmesi halinde geçerli bir gerekçe gösterilerek mümkündür. Uzama kararını uzman yönetim verir.

CB, kurumu askıya alma ve son teslim tarihleri hakkında bilgilendirir. Kurum, sertifika veya sertifika işaretlerini kullanmasına izin verilmediği ve sertifika durumuyla ilgili sorular hakkında doğru geri bildirimde bulunması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.

CB, değiştirilen sertifika durumunun askıya alındığı günden sonraki en son 14 takvim günü içinde OASIS'te yayınlanacağını garanti eder.

Therefore, using the upload option is at your own risk and TÜV NOR CERT will not request you to upload any internal documents. We will deviate from that rule, if the accreditation body or relevant members of the ICOP Scheme explicitly wants us to do so.

All our auditors are also instructed not to upload any files to OASIS also.

8. SUSPENSION OF CERTIFICATION

The process for suspending the certificate will be initiated automatically as soon as a relevant deadline has been exceeded. This includes, but is not limited to, the following:

- Deadline not met during handling of non-conformities,
- If no regular audit has been carried out or only partially carried out by 31.12. of the respective calendar year.
- If the audit leader recommends suspension as a result of an audit.

If a suspension is deemed necessary or recommended, it is mandatory for the specialist management to check whether all criteria for a suspension are actually fulfilled.

A Suspension decision may only be carried out by authorized members of the accredited certification body TÜV NORD CERT Germany. A Suspension decision by third parties, e.g. local offices or their members is forbidden.

If declared, a suspension is valid from day of decision and is generally limited to maximal three months. A prolongation is possible only on request by audit team or client, presenting a valid justification. Specialist management does the decision on prolongation.

The CB informs the client on suspension and deadlines. The client is to be informed, that he is not allowed to use certificate or certification signs and that he has to give correct feedback on questions concerning his certification status.

The CB ensures, that modified certification status will be published in OASIS latest 14 calendar days after day of suspension.

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

Belirtilen askıya alma süresi içinde, uyumlu bir koşulun geri yüklenip yüklenmediğini belirlemek için özel bir neden tetkiki, düzenli yerinde tetkik veya uygun ve mümkünse sertifika ve kayıtların değerlendirilmesi yapılır. Bu durumda, sorumlu değerlendirici, örneğin bir sonraki düzenli veya özel tetkikin tetkik sertifikelerindeki tetkik lideri, askıya alma işleminin iptal edilmesini önerir.

Bir sonraki veto sürecinde, askıya alma işleminin iptal edilmesine ilişkin tüm kriterlerin gerçekten yerine getirilip getirilmediği doğrulanır. Evetse, OASIS'te geri yükleme kararının alındığı tarihle birlikte yeni bir sertifika düzenlenir.

Kurum karar hakkında bilgilendirilecek ve karardan sonraki 14 takvim günü içinde OASIS veritabanındaki durum güncellenecektir.

Askıya alma süresinin sonunda herhangi bir tetkik veya değerlendirme yapılmamışsa TÜV NORD CERT sertifikasının iptalini başlatacaktır.

Planlanan tetkik veya özel tetkik sırasında uygunluğun geri yüklenmediği tespit edilirse, tetkik lideri planlanan veya özel tetkikin sertifikalarını tamamlayacak ve sertifikasyonun geri çekilmesini önerecektir.

9 SERTİFİKASYONUN GERİ ÇEKİLMESİ

Sertifika (lar)ın geri çekilmesi prosedürü, halihazırda askıya alınmışsa ve askıya alma aşamasının uzatılması için geçerli bir gerekçe mevcut değilse, Bölüm 8 anlamı dahilinde otomatik olarak başlatılacaktır.

Tetkik ekibi lideri bir tetkik sonucu nedeniyle geri çekilmeyi önerirse, aşağıdaki veto sürecinde bir Sertifikanın geri çekilmesi, tüm geri çekilme kriterleri gerçekten yerine getirilirse doğrulanmalıdır. Cayma kararı karar gününden itibaren geçerlidir.

CB, istemciden gelen tüm sertifikaları geri çağırır ve uygun sertifika işaretlerinin kullanılmasını yasaklar. İstemci, sertifikaları istek üzerine geri göndermekten ve artık herhangi bir sertifika işareti kullanmamaktan sorumludur.

Para çekme işlemi yalnızca akredite sertifikasyon kurumu TÜV NORD CERT Almanya'nın yetkili üyeleri tarafından gerçekleştirilebilir. Yerel ofisler veya üyeleri gibi üçüncü şahıslar tarafından para çekilmesi yasaktır.

Within the specified suspension period, a special cause audit, a regular on-site audit or, if appropriate and possible, an assessment of documents and records shall be carried out to determine whether a compliant condition has been restored. If this is the case, the responsible assessor, e.g. the audit leader in the audit documentation of the next regular or special audit, recommends revoking the suspension.

In the following veto process, it is verified whether all the criteria for revoking the suspension have actually been met. If yes, a new certificate with the date of the decision to restore shall be issued in OASIS.

The client will be informed about the decision and within 14 calendar days after decision, the status in OASIS database will be updated.

If no audit or evaluation has taken place at the end of the suspension period, TÜV NORD CERT will initiate the revocation of the certificate.

If, in the course of a planned audit or a special audit, it is determined that conformity has not been restored, the audit leader shall complete the documentation of the planned or special audit and recommend the withdrawal of certification.

9. WITHDRAWAL OF CERTIFICATION

The procedure for withdrawal of the certificate(s) will be initiated automatically, if it is already suspended and no valid justification for the extension of the suspension phase exists, within the meaning of Chapter 8.

If audit team leader recommends withdrawal because of an audit result, withdrawal of a Certificate in the following veto process it has to be verified, if all criteria for withdrawal are really fulfilled. The decision on withdrawal is valid from day of decision.

The CB recalls all certificates from client and forbids the usage of appropriate certification marks. The client is in charge to send back the certificates on request and not to use any certification mark any longer.

Withdrawal may only be carried out by authorized members of the accredited certification body TÜV NORD CERT Germany. Withdrawal by third parties, e.g. local offices or their members is forbidden.

AQMS: EN 9100, EN 9110 and EN 9120 Sertifikasyon Prosedürlerinin Tanımı DESCRIPTION OF THE CERTIFICATION PROCEDURE EN 9100, EN 9110 AND EN 9120

CB, çekilme tarihinden en geç 14 takvim günü sonra OASIS'te para çekme işleminin yayınlanmasını sağlar.

The CB ensures publication of withdrawal in OASIS latest 14 calendar days after date of withdrawal.

10 ŞİKAYET YÖNETİMİ

TÜV NORD CERT, şikayet/ sorun çözme sürecini güvence altına aldı:

- Tüm düzeltici işlem taleplerine şikayetin alınmasından itibaren 30 takvim günü içinde yanıt verilir;
- Alınan tüm geri bildirimler gözden geçirilir ve yanıt istenirse, yanıt şikayetin alınmasından itibaren 30 takvim günü içinde verilir,
- Özel bir tetkikin gerekli olduğunun tespitinden sonra, bu tetkikin şikayetin alınmasından itibaren 90 takvim günü içinde tamamlanacağını;
- Caydırıcılık faaliyetlerini sağlayan etkin bir düzeltici eylem süreci, yürürlükteki standarda uygunluk yeniden tesis edilir, kök neden analizinin tamamlanması, tüm kök nedenlere yönelik düzeltici eylemler ve tüm düzeltici eylemlerin uygulanması için bir tamamlanma tarihi tanımlanır.

TÜV NORD CERT tüm şikayetlerin çözümünden sorumludur. Sertifikasyon Kurumu tarafından çözümlenemeyen şikayetler Akreditasyon Kurumuna (DAkKS) iletilecektir.

10. COMPLAINT MANAGEMENT

TÜV NORD CERT has established a complaint/issue resolution process ensuring:

- all requests for corrective action are responded to within 30 calendar days from receipt of complaint;
- all feedback received is reviewed and, if response requested, the response is provided within 30 calendar days from receipt of complaint
- That after determination, that a special audit is necessary, this audit shall be completed within 90 calendar days from receipt of the complaint; and
- an effective corrective action process that provides for containment activities, conformance to the applicable standard is re-established, completion of root cause analysis, corrective actions addressing all root causes, and a completion date for the implementation of all corrective actions is defined TÜV NORD CERT is responsible for the resolution of all complaints. Complaints that cannot be resolved by the Certification Body shall be referred to the Accreditation Body (DAkKS).