

**MS - ISO 9001, MS - ISO 14001, MS - ISO 29001 ve
MS - ISO 45001, MS - ISO 50001-MS-ISO 37001, MS –
ISO 55001, MS-SCC/SCP Sertifikasyon
Prosedürünün Hizmet Tanımı**



Bir yönetim sisteminin ISO 9001, ISO 14001, ISO 29001, ISO 45001, ISO 50001, SCC-VAZ, ISO 55001 veya ISO 37001 standardına dayanarak sertifikasyonu, teklif ve sözleşme evresi, denetim hazırlığı, yönetim dokümantasyonunun değerlendirilmesiyle Aşama 1 denetimin gerçekleştirilmesi, Aşama 2 denetimin gerçekleştirilmesi, sertifika ve gözetim/yeniden sertifikasyonun verilmesinden meydana gelir.

Denetçiler, belli bir şubeye (veya ISO 50001 durumunda sektör) ilişkin onayları ve kalifikasyonları uyarınca TÜV NORD CERT GmbH Sertifikasyon Kurumu Başkanı tarafından seçilir.

1. Sertifikasyon Prosedürü

Sertifikasyon denetimi, 1. Aşama denetim ve 2. Aşama denetimden meydana gelir. Her iki denetim de genellikle müşterinin sahasında yapılır.

1.1. Denetim Hazırlığı

Sözleşmenin imzalanmasının ardından, denetçi müşteri tarafından doldurulan ankete ve hesap cetveline dayanarak denetime hazırlanır ve denetlenecek organizasyonla sonraki prosedürü tartışır ve üzerinde mutabakata varır.

Gözetim veya yeniden sertifikasyon denetiminin hazırlanması sırasında, denetlenecek organizasyonlar organizasyon yapılarındaki temel değişiklikleri veya prosedür değişikliklerini sertifikasyon kurumuna rapor etmekle görevlidir.

1.2. 1. Aşama Denetim

1. Aşama Denetim;

- * müşterinin yönetim sistemi dokümantasyonunu denetlemek,
- * müşterinin sahasını ve sahaya özel koşullarını değerlendirmek ve 2. Aşama denetime hazır olma derecesini belirlemek için organizasyon personeliyle tartışma yürütmek,
- * müşterinin statüsünü ve başta yönetim sisteminin kilit performansı veya önemli özellikleri, süreçleri, amaçları ve operasyonu ile ilgili olanlar olmak üzere, standart gereksinimlerine dair anlayışını değerlendirmek,
- * yönetim sisteminin kapsamı, müşterinin süreçleri ve lokasyonu/lokasyonları, uygunluk yükümlülükleri ve kalite, çevre, enerji, sağlık ve güvenlik özellikleri ile ilgili gerekli bilgileri toplamak,
- * 2. Aşama denetim için kaynak tahsisini gözden geçirmek ve 2. Aşama denetimin ayrıntıları ile ilgili müşteriyle mutabakata varmak,
- * müşterinin yönetim sistemini ve sahadaki faaliyetleri ve beraberinde olası önemli özellikleri yeterince anlayarak 2. Aşama denetimin planlamasına ilişkin özel bir odak yaratmak,
- * iç denetimlerin ve yönetimin gözden geçirmesinin hem planlanıp hem gerçekleştirildiğini ve yönetim sistemi uygulama seviyesinin müşterinin 2. Aşama denetime hazır olduğunu gösterdiğini değerlendirmek amacıyla,
- * SCC-VAZ'a göre ISG-YS'nin en az üç aydır yürürlükte olduğu doğrulanması için gerçekleştirilmektedir.

**MS - ISO 9001, MS - ISO 14001, MS - ISO 29001 ve
MS - ISO 45001, MS - ISO 50001-MS-ISO 37001, MS –
ISO 55001, MS-SCC/SCP Sertifikasyon
Prosedürünün Hizmet Tanımı**



Eğer 1. Aşama denetimde zaafılar tanımlanmışsa, bunlar 2. Aşama denetimden önce müşteri tarafından düzeltilmelidir.

Eğer sonunda, müşterinin 2. Aşama denetime hazır olduğu sonucuna varılamazsa, denetim, 1. Aşama denetimden sonra kesintiye uğrar.

Baş denetçi, 1. Aşama denetim faaliyetinin koordinasyonundan ve gerekirse ilgili denetçilerin kendi aralarında koordinasyonundan ve işbirliğinden sorumludur.

1.3 Sertifikasyon Denetimi (2. Aşama Denetim)

Müşteri, 2. Aşama denetimin başında bir denetim planı alır. Plan üzerinde müşteriyle önceden mutabakata varılır.

Denetim, katılımcıların birbirleriyle tanıştırıldığı bir başlangıç toplantısıyla başlar. Denetimde izlenecek prosedür açıklanır. Organizasyonun tesislerinde yapılan denetim çerçevesinde, denetçiler kurulacak olan yönetim sisteminin etkinliğini gözden geçirir ve değerlendirir. Bu, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001, ISO 45001, ISO/TS 29001, ISO 55001 ve ISO 37001 standartlarına dayanır.

Denetçilerin görevi, yönetim sisteminin pratik uygulamasını belgelenen süreçlerle karşılaştırmak ve bunları, standardın gereksinimlerinin yerine getirilmesiyle ilişkili olarak değerlendirmektir. Bu, çalışanların sorgulanması, ilgili belgelerin, kayıtların, emirlerin ve ana esasların incelenmesi ve ayrıca organizasyonun ilgili alanlarını ziyaret ederek gerçekleştirilir.

Yerinde denetimin sonunda bir final toplantısı yapılır. En azından, organizasyon bünyesinde yönetim görevleri olan alanları denetime tabi tutulan çalışanlar denetime katılırlar. Baş denetçi tekil unsurlar hakkında rapor verir ve olumlu ve olumsuz sonuçları açıklar. Uygunsuzluklar ortaya çıktığı takdirde, baş denetçi organizasyona sertifikanın verilmesini ancak denetim ekibi tarafından gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin kabulünden ve doğrulanmasından sonra tavsiye edebilir, bakınız Madde 7 "Uygunsuzlukların yönetimi". Final toplantısında bu duruma dikkat edilmelidir.

Denetim, denetim raporunda belgelenir (1. Aşama ve 2. Aşama denetimler için dokümantasyon ayrı olmalıdır) ve diğer kaynaklar aracılığıyla tamamlanır (örneğin denetim anketi ve el yazısı kayıtlar).

1.4 Sertifikanın Verilmesi

Sertifika, sertifikasyon prosedürü gözden geçirildiği ve sertifikasyon kuruluşu başkanı veya vekili ya da tayin edilmiş temsilcisi tarafından yayınlandığı zaman verilir. Prosedürü gözden geçiren ve yayınlayan kişi, denetime katılmamış (yani katılmasına izin verilmemiş) olabilir.

Sertifika yalnızca uygunsuzluklar düzeltildiği zaman, yani düzeltici faaliyetler denetim ekibi tarafından kabul edilip doğrulandığı zaman verilebilir.

Kural olarak, sertifikalar 3 yıl süreyle geçerlidir.

**MS - ISO 9001, MS - ISO 14001, MS - ISO 29001 ve
MS - ISO 45001, MS - ISO 50001-MS-ISO 37001, MS –
ISO 55001, MS-SCC/SCP Sertifikasyon
Prosedürünün Hizmet Tanımı**



2. Gözetim Denetimi

Gözetim denetimleri bir yeniden sertifikasyon denetiminin yapıldığı yıllar hariç, sertifikanın geçerlilik dönemi boyunca yılda bir kez yapılmalıdır.

İlk sertifikasyonu izleyen birinci gözetim denetimi, ilgili tarihi planlayarak, sertifikasyon karar tarihinden en geç on iki ay sonra yapılmak zorundadır. Sonraki bütün gözetim denetimleri, ilgili tarihin planlanmasına göre planlanır ve her takvim yılında en az bir kere yapılmalıdır.

Uygunsuzlukların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin doğrulanması, denetim raporlaması ve sertifikasyon kararı da dâhil olmak üzere, gözetim denetimleri denetimin son gününden itibaren en geç 3 ila 4 ay içinde tamamlanmalıdır (uygunsuzluk durumunda).

Müşteri, gözetim denetiminin ardından bir rapor alır.

3. Yeniden Sertifikasyon Denetimi

Yeniden sertifikasyon denetimi, sertifikanın sona erme tarihinden önce yapılmalıdır. Bundan sonra, düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi için ve her türlü gerekli yeniden denetimler için ve ayrıca yayınlama prosedürü çerçevesinde yeniden sertifikasyona ilişkin karar için azami 6 aylık bir tolerans süresi söz konusu olacaktır. Yeniden sertifikasyon denetiminde, organizasyonun yönetim sisteminin dokümantasyonu gözden geçirilir ve yerinde denetim yapılır. Burada, sertifikasyon süresi boyunca önceki gözetim programının/programlarının sonuçlarının dikkate alınması zorunludur. Standardın bütün gereksinimleri denetlenir.

Yeniden sertifikasyon denetimi ile ilgili faaliyetler yönetim sisteminde veya organizasyonun faaliyetlerinde önemli değişiklikler (örneğin yasa değişiklikleri) varsa bir 1. Aşama denetimi kapsayabilir.

ISO 50001: Yeniden sertifikasyon kararı, 3 yıllık sertifikasyon döngüsünü sürdürmek için mevcut sertifikasyonun sona ermesinden en az bir ay önce alınacaktır.

Yeniden sertifikasyon denetiminde kullanılan denetim yöntemleri bir 2. Aşama denetimde kullanılanlara karşılık gelmektedir.

4. Kapsam Genişletme Denetimi

Eğer mevcut sertifikanın kapsamının genişletilmesi isteniyorsa, bu bir temdit denetimi aracılığıyla uygulanabilir. Bir temdit denetimi bir gözetim denetimi, bir yeniden sertifikasyon denetimi çerçevesinde bağımsız olarak ayarlandığı zaman yapılabilir.

Sertifikanın geçerlilik süresi sonuç olarak değişmez. İstisnalar yazılı olarak gerekçelendirilmelidir.

**MS - ISO 9001, MS - ISO 14001, MS - ISO 29001 ve
MS - ISO 45001, MS - ISO 50001-MS-ISO 37001, MS –
ISO 55001, MS-SCC/SCP Sertifikasyon
Prosedürünün Hizmet Tanımı**



5. Kısa Süre(Short Notice) Önceden Bildirimli Denetim

Değişiklikler karşısında veya askıya alınan müşterileri takip etmeye yönelik şikâyetleri incelemek için acil denetimler yapmak gerekli olabilir.

Bu tür durumlarda,

- * sertifikasyon kurumu, acil denetimlerin yapılacağı koşulları tanımlayacaktır,
- * denetim ekibi üyelerine itiraz etmek mümkün değildir.

6. Diğer Sertifikasyon Kurumlarından Sertifikaların Transferi

Genelde, yalnızca akredite sertifikasyon kurumlarından alınan sertifikalar akreditasyon kurumunun EA (Avrupa Akreditasyon İşbirliği) Çok Taraflı Sözleşmesini (MLA) imzaladığı takdirde devredilebilir. Akredite edilmemiş sertifikasyon kurumlarından alınan sertifikaları olan organizasyonlara yeni müşteri muamelesi yapılır.

Sertifikayı alan sertifikasyon kurumundan bir yetkili tarafından bir "Devir Öncesi Gözden Geçirme" gerçekleştirilmelidir. Bu gözden geçirme genellikle önemli belgelerin incelenmesinden ve müşteri ziyaretinden meydana gelir.

Transfer öncesi incelemenin olumlu bir şekilde tamamlanmasından sonra, kabul eden belgelendirme kuruluşu olan TÜV NORD CERT, belgelendirme devri yapabilir. Sertifika kararını veren personelin transfer öncesi incelemeyi gerçekleştirenlerden farklı olması şartı da dahil olmak üzere normal sertifika karar verme süreci izlenmelidir. Kabul eden belgelendirme kuruluşu olarak TÜV NORD CERT, herhangi bir gözetim veya belgelendirme denetimi başlatılmadan önce belgelendirme kararını alır. Transfer edilen sertifikanın sertifika döngüsü öncekine göreler. TÜV NORD CERT, sertifikasyon döngüsünün geri kalan kısmı için denetim programını hazırlar. Kabul öncesi belgelendirme kuruluşunun müşteriye yeni bir müşteri olarak ön transfer incelemesi sonucu ele alınması gerektiğinde, belgelendirme döngüsü belgelendirme kararıyla başlar.

Askıya alınan veya askıya alınma riski taşıyan sertifikalar alınamaz.

7. Çok Sahalı Organizasyonların Sertifikasyonu

Çok sahası olan organizasyonlar için bir numune alma prosedürü kullanılabilir ("çok sahalı sertifikasyon"). Bu durumda, müşteri sertifikasyon kurumuna sertifika kapsamına giren bütün sahalılar için aşağıdaki gereksinimlerin sağlandığına dair teminat verir. Ön gereksinimlerden birine veya birkaçına değişiklik yapılması veya bunların yerine getirilmemesi durumları derhal sertifikasyon kurumuna iletilecektir (iletilmelidir).

Çok sahalı sertifikasyona ilişkin ön gereksinimler:

Çok sahalı bir organizasyonun tek bir tüzel kişi olması zorunlu değildir. Ancak bütün sahalıların, organizasyon genel müdürlükleri ("merkez ofis") ile hukuki veya sözleşmeye dayalı ilişkisi olacaktır (olmalıdır) ve bu sahalılar, merkez ofis tarafından belirtilen veya kurulan ortak bir yönetim sistemine tabi olmalıdır ve merkez ofis tarafından yapılacak sürekli izleme ve iç denetimlere tabidir. Bu da, merkez ofisin, belli bir sahada gerekli ise sahalardan düzeltici faaliyetleri uygulamasını isteme hakkı olduğu anlamına gelmektedir.

* Süreçler, bütün sahalarda temel olarak aynı olmalı ve benzer yöntem ve prosedürler yardımıyla uygulanmalıdır.

**MS - ISO 9001, MS - ISO 14001, MS - ISO 29001 ve
MS - ISO 45001, MS - ISO 50001-MS-ISO 37001, MS –
ISO 55001, MS-SCC/SCP Sertifikasyon
Prosedürünün Hizmet Tanımı**



* Organizasyonun yönetim sistemi merkezi olarak kontrol edilen bir plan çerçevesinde idare edilmeli ve merkezi yönetimin gözden geçirmesine tabi olmalıdır. Çok sahali sistem içerisindeki bütün tekil sahalar (merkezi idare (merkez ofis) fonksiyonu da dâhil olmak üzere) organizasyonun iç denetim programına tabi olmalıdır ve bu programa uygun olarak belirlenmelidir.

* Organizasyonun merkez ofisinin denetimin temelini oluşturan ilgili yönetim sistem standardına/standartlarına uygun bir yönetim sistemi kurduğu ve bütün organizasyonun standardın gereksinimini yerine getirdiği gösterilmelidir.

* Organizasyon, merkezi idare (merkez ofis) fonksiyonu ve yönetimi de dâhil olmak üzere bütün sahalardan veri toplama ve analiz etme kapasitesini göstermelidir ve aşağıdakilerle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere gerekli her türlü organizasyon değişikliğini teşvik edecektir:

* Yönetimin gözden geçirmesi,

* Şikâyetler,

* Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi,

* İç denetimlerin planlanması ve sonuçların değerlendirilmesi,

* Yasal gereksinimler.

* Müşteri ve sertifikasyon kurumu arasında bütün şubelerde/üretim sahalarında yasal olarak yürürlüğe konabilir bir sözleşme akdedilmelidir.

8. Uygunlukların Yönetimi

Her bir uygunluk için bir neden analizi yapılmalı ve karşılık gelen düzeltici faaliyetler uygulanmalıdır. Organizasyon; uygunluğun ciddiyetine bağlı olarak, alınmış olan düzeltici faaliyetlerle ve bunların uygulanma tarihleriyle ilgili veya düzeltici faaliyetlerin uygulandığı konusunda denetim ekibini denetimin son gününü izleyen 6 hafta içinde bilgilendirmekle görevlidir. Eğer bu süre gözetilmezse, denetimin başarılı olmadığı, yani geçilemediği düşünülür. Sertifika verilemez veya mevcut bir sertifika geri çekilir.