

KALİTE VE ÇEVRE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından kuruluşunuzun göndermiş olduğu başvuru formundaki bilgiler dikkate alınarak hazırlanan teklifin onaylanmasını takiben imzalanan sertifikasyon anlaşması ile sertifikasyon süreci başlar ve aşağıda yeralan aşamaları içerir.

Sertifikasyon süreci sisteme yeni başlayan çok yüksek ve yüksek risk gruplu kuruluşlar için iki aşamada yapılacaktır; 1. aşama ve 2. aşama.

1. Aşama Tetkiki:

Yönetim sisteminin başlangıç belgelendirme denetimi iki aşamada yapılmaktadır.

1. Aşama Tetkikin Amacı:
 - a) Müşterinin yönetim sistem dokümantasyonunu tetkik etmek
 - b) Müşterinin konumu ve konum-özel şartlarının değerlendirilmesi ve 2. aşama tetkiki hazırlığının kararı için organizasyonun personeli ile çeşitli durumların tartışılması.
 - c) Müşterinin durumunun değerlendirilmesi ayrıca müşterinin standardı, özellikle anahtar noktalarının ve yönetim sisteminin diğer önemli durumlarının, proseslerinin, hedeflerinin ve operasyonları konularının anlaşılmasının değerlendirilmesi
 - d) Yönetim sisteminin kapsamına göre, müşterinin faaliyet alanı, prosesleri ayrıca yasal düzenlemeler ve resmi yetkilerle ilgili düzenlemelerin belirlenmesi ve eğer müşterinin bu şartları yerine getirdiği takdirde kurulması (kalite, çevre ve müşterinin aktivitelerinin yasallık şartları, bunlara bağlı risklerini vb) ile ilgili gerekli bilginin toplanması
 - e) 2. Aşama tetkikin ayrılması gereken kaynaklarının değerlendirilmesi ve müşteriyle 2. ara tetkikin detaylarını üzerinde anlaşılması .
 - f) Müşterinin yönetim sisteminin ve bu konuyla ilgili önemli şartların ve aktivitelerin uygulanmasıyla ilgili yeterli bilgileri toplayarak 2. aşama tetkikini planlamak için bir odak noktası sağlamak.
 - g) İç tetkikler ve yönetim gözden geçirmesinin planlandığı ve gerçekleştirildiği ve müşterinin yönetim sisteminin uygulama seviyesinin 2. aşama tetkiki için hazır olduğu ile ilgili kararı vermek

2. Aşama Denetimi

İkinci aşama denetimin amacı, müşteri yönetim sisteminin etkinliğini ve uygulamasını denetlemektir. İkinci aşama denetimi, müşterinin birim(ler)inde yapılacaktır. En azından şunları içermelidir:

- a) Uygulanabilir yönetim sistemi standardı veya diğer standart dokümanların bütün şartlara uygunluğu hakkındaki kanıt ve bilgileri,
- b) Performansın ortaya konulması, ölçülmesi, raporlanması ve performansın, amaçlarına ve hedeflerine karşı gözden geçirilmesi (uygulanabilir yönetim sistemi standardında veya standart dokümanlardaki beklentiler ile tutarlılığı),
- c) Resmi mevzuatla ilgili müşteri yönetim sistemi ve performansı,
- d) Müşteri süreçlerinin işlevsel kontrolü,
- e) İç denetim ve yönetimin gözden geçirmesi,
- f) Müşteri politikaları için yönetim sorumluluğu

g) Kural koyucu gereklilikler, politika, performans amaçları ve hedefleri (yönetim sistemi standardı ve diğer kural koyucu dokümanlarla uyumlu), uygun yasal gereklilikler, sorumluluklar, personelin yeterliliği, operasyonlar, prosedürler, performans verileri, iç denetim bulguları ve sonuçlar arasındaki bağlantılar.

Bu çalışmanın sonuçları tetkik raporunda belirtilir.

2. Sertifikanın Tescili ve Sunumu:

Standardın şartlarına uygunluğun tesbiti ile, sertifikasyon anlaşması uyarınca, sertifikasyon tescil edilir, sertifikalar hazırlanır ve kuruluşunuza sunulur.

4. Sertifikasyon Markası:

Kuruluşunuz, sertifikasyonun tescili ile, Sertifikasyon Markası'nın, örneğin matbu formlar, antetli kağıtlar, broşürler, reklamlar v.b. yerlerde uygulanması hakkını elde eder. Sertifikasyon markasının uygulanmasına ilişkin şartlar sertifikasyon anlaşmasında belirtilmiştir.

5. Gözetim Tetkikleri:

Sertifikasyon sözleşmesinin üç yıllık geçerlilik süresi içerisinde, yılda bir kez yapılır. Ancak, organizasyonun talep etmesi durumunda veya bastetikçinin tavsiyesi veya makul bir neden üzerine, Sertifikasyon Komitesi'nin kararına göre, gözetim 6 ayda bir, veya daha sık aralıklarla yapılabilir. Sertifikasyon kararının alındığı tarih esas alınarak, yıllık gözetimlerin yapılacağı tarihler şöyle belirlenir,

Yeni Müşteriler:

- İlk sertifikasyondan sonra yıllık yapılan gözlem tetkiklerinin tarihi 2. aşama tetkikin son gününden (12/24 ay)

Yeni ve Kayıtlı Müşteriler:

- Tüm takip eden tetkikler için tetkik referans tarihi belirleyicidir.(gözlem ve yeniden sertifikasyon tetkikleri).
- Yıllık gözlem tetkikleri tetkik referans tarihinden en fazla 3 ay öncesine kadar yapılmalıdır.
- Bütün gözlem tetkikleri – Uygunsuzlukların tanımlanmasına ait düzeltici faaliyetlerin gözden geçirmeleri dahil, tetkik raporlaması ve süreçlerin gerçekleştirilmesi- tetkik referans tarihinden sonraki 3 aydan daha geç olmamalıdır. Herhangi bir gecikme olursa sertifikanın askıya alınması ile sonuçlanır.

6. Yeniden Sertifikasyon Tetkiki:

Yeniden belgelendirme denetiminin amacı yönetim sisteminin bütün olarak sürekli uygunluğunun, etkinliğinin ve belgelendirme kapsamı açısından sürekli uygunluk ve uygulanabilirliğinin teyit edilmesidir.

Tetkinin hazırlanması sırasında, organizasyonun aktivitelerinde ve organizasyon boyutunda, organizasyonel prosedürlerinde ve yapısındaki değişimine göre müşterinin talepleri alınır. Bu değerlendirmede geçerli yönetim el kitabının incelenmesini içerir

Bir önceki gözetim tetkikinın sonuçları sertifika geçerliliği seyrine bağlı olarak dikkate alınmalıdır. Standardın bütün şartları tetkik edilmelidir.

Yeniden sertifikasyonda, sisteme, sertifikaya ve logo kullanımına ilişkin şikayet ve hususlar da incelenir.

7. Askıya alma ve iptal:

Asağıda yer alan nedenler sertifikanın askıya alınması veya iptali ile sonuçlanır;

- Organizasyonda, sertifikasyon açısından büyük önem taşıyan değisikler olmuş veya olması bekleniyor. Organizasyonun, TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.S.'ye bu konuda gecikmeksizin bilgi vermemesi
- Sertifikanın yanlış kullanımı,
- Gözetim tetkiklerinde kalite yönetim sisteminin sürekliliğinin artık sağlanamadığının tespiti,
- Organizasyonun mal varlığına karşı iflas sürecinin başlaması veya mal varlığı yetersizliği nedeniyle iflas dava başvurusunun reddedilmesi,
- Gözetim tetkiklerinin müşteriden kaynaklanan nedenlerle yapılamaması,
- Sertifikasyonun veya sertifikanın sürdürülebilirliğinin idari yasa veya mahkeme kararı ile yasaklanması,

Askıya alma durumunda, müşterinin yönetim sistemi sertifikası geçici bir süre geçersiz hale gelir Sertifika, askıya alındığı süre içinde kullanılamaz. TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. sertifikanın geri alınması veya geçersizliğinin yerel, ulusal basında veya kendi web sitesinde duyurulma hakkını saklı tutar. Sertifikanın iptali durumunda, organizasyon sertifikayı gecikmeksizin iade etmekle yükümlüdür.

8. İtiraz ve şikayetler :

İtiraz ve şikayetler TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından ilgili prosedüre göre etkin olarak ele alınır ve kayıt altına alınır .