



BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO	PRS.001
YAYIN TARİHİ	15.06.2006
REV TARİHİ	15.05.2023
REV NO	05
SAYFA NO	1/10

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür, TQS tarafından ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC TS 17021-3, ISO/IEC TS 17021-10, ISO 50003 standardı kuralları çerçevesinde kuruluşların Yönetim Sistemlerinin ilgili standart varsa kılavuz, teknik spesifikasyon şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemlerinin Belgelendirilmesi için teklif ve müracaat şartlarını, sistemin değerlendirilmesi ve belge verilmesi esaslarını, belge kullanımı ve mali konular ile ilgili yükümlülükleri, belge verilmesinden sonra yapılacak tetkikleri, uygulanacak kuralları ve askı/fesih halinde yapılacak işlemleri kapsar.

2. TANIMLAR :

Bu Prosedürde geçen kısaltmalar şu şekildedir:

TQS	:	T.K.S. Uluslararası Belgelendirme Gözetim ve Teknik Kontrol Tic. Ltd. Şti.
Kuruluş	:	Belgelendirme Hizmeti Talep Eden
KYS	:	Kalite Yönetim Sistemi
ÇYS	:	Çevre Yönetim Sistemi
İSG	:	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
EnYS	:	Enerji Yönetim Sistemi
YGG	:	Yönetimin Gözden Geçirilmesi

Prosedürde geçen tanımlar şu şekildedir:

Logo: Sistem Belgelendirme sembollerini ifade eder.

Sistem Belgesi: Kuruluş ve TQS arasında yapılan sözleşme çerçevesinde TQS tarafından kuruluş adına düzenlenen, kuruluşun başvuruya esas olan yönetim sisteminin incelenerek, ilgili yönetim sistemi standardına uygun bulunduğunu gösteren, geçerlilik süresi üç yıl olan belgedir.

Uygunsuzluk: Yönetim Sistemi gereklilikleri ile objektif delillere dayanarak ilgili standardın bir maddesinin bulunmaması veya yanlış uygulanması ve sürdürülememesi sonucu ilgili kuruluşun yönetim sistemi hakkında belirgin şüphe duyulması.

Majör Uygunsuzluk: Yönetim Sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkileyen uygunsuzluktur. Sistemi direk etkileyen bir prosedürün olmaması veya uygulanmaması, standardın bir maddesinin tamamen eksik olması, münferit hataların belirli bir konuda tekrarlanması, bir önceki TQS denetiminde tamamlanmayan minör hatalar

Minör Uygunsuzluk: Yönetim Sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini mevcutta etkilemeyen, takibi yapılmadığı ve giderilmediği takdirde sistemi gelecekte olumsuz etkileyecek uygunsuzluktur. İlgili standardın maddesinin işletilmesinde eksiklik, münferit hatalar gibi sistemi doğrudan etkilemeyen eksikliklerin olması

Gözlem: Tetkik Heyetinin bir sonraki tetkike de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas Yönetim Sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz yazılı görüşlerdir, kapatılmaması durumunda tetkik heyetinin görüşü ile bir sonraki TQS denetiminde minör hataya çevrilebilir.

3. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Sistemleri Operasyon Sorumlusu, Belgelendirme Müdürü, Şirket Müdürü, Tetkik Heyeti, Belgelendirme Komitesi, İtiraz Komitesi ve Kuruluş sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1 Teklif Ve Müracaat

TQS'de yürütülen Yönetim Sistem Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin teklif isteyen kuruluşun, Kuruluş Teklif Talep Formunu kuruluşun gerçek durumunu gösterecek şekilde doğru ve eksiksiz olarak doldurması sağlanır.

Gelen form Yönetim Sistemleri Operasyon Sorumlusu tarafından gözden geçirilir. Eğer ilgili kuruluşun belgelendirilmesi TQS'in tarafsızlığı ile çıkar çatışmasına sebep olabilecek özellikte ise; kuruluş TQS ile aynı kapsamda (Yönetim Sistemleri Eğitim Hizmetleri, Yönetim Sistemleri Belgelendirme Hizmetleri) faaliyet gösteriyor ya da ortakların veya 1.derece akrabalarının %10 dan fazla ortaklığı söz konusu ise belgelendirme hizmeti sunulamayacağı yazılı olarak kuruluşa bildirilir.



BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO	PRS.001
YAYIN TARİHİ	15.06.2006
REV TARİHİ	15.05.2023
REV NO	05
SAYFA NO	2/10

Kuruluşa Belgelendirme Müdürü tarafından hazırlanan belgelendirme teklifi niteliğinde TQS Şirket Müdürü tarafından imzalanan Belgelendirme Sözleşmesi iletilir. Kuruludan aşağıdaki dokümanlar istenir;

- Yetkili kişi tarafından imzalanan Belgelendirme Sözleşmesinin kopyası
- Ticaret Sicil Gazetesi,
- İmza Sirkülerini,
- İlgili Yönetim Sistem Dokümanları

Kuruluş farklı tüzel kişiliğe sahip tesisleri için ayrı ayrı Belgelendirme Sözleşmesini doldurur ve ayrı ayrı belgelendirme ücreti öder.

4.2 Kuruluşun Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi

Kuruluşun Yönetim Sistemlerinin tetkikleri 2 aşama olarak yapılmaktadır; I. Aşama Tetkik (Belgelendirme Hazırlığı Gözden Geçirme), II. Aşama Tetkik (Belgelendirme), Gözetim Tetkikleri (2. ve 3. yıl) ve Belge Yenileme Tetkiki. Kuruluşun talep etmesi durumunda Ön Tetkik gerçekleştirilmektedir. TQS bünyesinde tüm tetkikler Tetkik Gerçekleştirme Talimatına uygun olarak gerçekleştirilir.

4.2.1 Ön Tetkik

Kuruluşun talebi durumunda Belgelendirme Tetkikinden önce Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi için kuruluş tarafından istenen tetkik/adam süresinde bir ön tetkik çalışması yapılarak sistemin işleyişi incelenir. Ön tetkik sonucu belgelendirmeye esas teşkil etmez. Ön Tetkik sonucu kuruluşa Ön Tetkik Raporu ile sunulur. Ön Tetkik sonucunda varsa bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi, belgelendirme tetkikine kadar giderilmesi kuruluşun sorumluluğundadır. Uygunsuzluklara bağlı olarak gerekirse tetkik tarihi, kuruluş görüş ve onayı alınarak değiştirilebilir.

4.2.2 I. Aşama Tetkik

I. Aşama Tetkikte yönetim sistemi dokümantasyonunun yeterliliği, kuruluşun mahalli, kuruluşun personelinin II. Aşama Tetkike hazırlık durumu, belgelendirme yapılacak standardın istediği kilit noktaları, kuruluş tarafından yapılan İç Tetkikler ve Yönetimin Gözden Geçirme kayıtları, yasal ve diğer şartlara uyum durumu incelenir.

I. Aşama tetkik sonucunda Belgelendirme Tetkiki esnasında uygunsuzluk oluşturabilecek hususlar kuruluşa I. Aşama Tetkik Raporunda bildirilir. I. Aşama tetkik sonuçlarına göre II. Aşama tetkiki ertelenebilir.

Tüm Yönetim Sistemlerinde Belgelendirme kararı I.Aşama ve II. Aşama Tetkik Raporlarına göre alınır.

4.2.3 II. Aşama Tetkik

I. Aşama Tetkiki tamamlanan kuruluşların varsa uygunsuzluklarının tamamlanması sonrasında II. Aşama Tetkiki gerçekleştirilir.

Kuruluş başvuruda bulunduğu tarih itibari ile 6 ay içinde I. Aşama Tetkiki kabul etmez ise müracaatı iptal edilir. I. Aşama ve II. Aşama tetkikleri arasındaki süre 6 aydan uzun olamaz. Eğer daha uzun süreye ihtiyaç duyulursa I. Aşama tetkiki tekrar edilir ve kuruluşa fatura edilir. Ancak tabii afetler durumunda bu süre uygulanmaz. Müracaatın iptali kuruluş talebi ile de yapılabilir. Bu kuruluşların tekrar müracaatları yeni müracaat olarak değerlendirilir.

II. Aşama Tetkik, kuruluşun mahallinde ISO 19011 standardı hükümlerine göre gerçekleştirilir. Tetkik Heyeti tarafından I. ve II. Aşama tetkikler esnasında toplanan bilgiler ışığında kuruluşun yönetim sistemini uygulama durumuna karar verilir ve varsa bulunan Minör Uygunsuzluklar, Majör Uygunsuzluklar, gözlemler Kuruluş Yetkililerinin bilgisine sunulur. Tetkik Raporu ve ekinde varsa Uygunsuzluk Raporları hazırlanarak kuruluş ve Tetkik Heyeti tarafından onaylanır ve ön rapor niteliğinde bir kopyası kuruluşa verilir. Kuruluş Yetkilileri tarafından 15 gün içerisinde ilgili uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli aksiyonlar TQS Uygunsuzluk Formu üzerinde belirlenerek TQS'e gönderilir. Aksiyonların tamamlanması için gereken süre uygunsuzluğun boyutuna bağlı olarak 3 ayı geçemez.

4.2.4 Sonuçların Değerlendirilmesi

Tetkik Heyetinin hazırladığı rapor son karar olmayıp Belgelendirme Komitesine görüş niteliğindedir. Gerçekleştirilen tetkik faaliyetleri sonucunda hazırlanan Tetkik Raporuna göre, tetkik amaçlarına ulaşıldığı ve ilgili kuruluşun başvuruda bulunduğu standardın şartlarına uygun bir yönetim sistemi kurduğu yönünde karar verilir ise Belge Verilmesine karar verilir.



BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO	PRS.001
YAYIN TARİHİ	15.06.2006
REV TARİHİ	15.05.2023
REV NO	05
SAYFA NO	3/10

II. Aşama Tetkik sonucunda Uygunluk tespit edilmediği durumda;

1) **Minör (Küçük) Uygunluk Tespit edilmişse** Düzeltme ve Düzeltici Faaliyet Planlarının sunulması ve sunulan planlar doğrultusunda düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin Baş Tetkik Görevlisi tarafından gözden geçirilmesi, kabul edilmesi ve doğrulanması sonucunda belgelendirme kararı verilebilir. Minör Uygunluk uygulamaları ilk gözetim tetkikinde doğrulanır. Bir sonraki denetimde etkin kapatılmayan minör uygunluk majör uygunluk olarak raporlanabilir.

Tetkikte belirli bir konuda yoğunlaşan minör uygunluklar majör uygunluk olarak raporlanır.

2) **Majör (Büyük) Uygunluk Tespit edilmişse** Belirlenen düzeltici faaliyetler yerine getirildikten ve sahada veya doküman üzerinden yapılacak takip tetkiki neticesinde Baş Tetkik Görevlisi tarafından doğrulama yapılarak uygunluk kapatıldıktan sonra belgelendirme kararı verilebilir. Takip tetkiki neticesinde uygunluk kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz. Takip Tetkikinde uygunlukların giderilmediği ya da yeni uygunluklar olduğu tespit edilirse ya da tetkikçi tarafından uygulanan düzeltici faaliyetler yeterli ve etkin bulunmazsa müşterinin başvurusu askıya alınır ve 3 ay sonra tekrar takip tetkiki yapılır.

İlk belgelendirme denetimlerinde 2.Aşama Tetkikinin son gününden sonra 6 ay içerisinde herhangi bir majör uygunluk için gerçekleştirilecek düzeltme ve düzeltici faaliyetin yerine getirildiği doğrulanamaz ise belgelendirme tavsiyesinden önce tekrar 2.Aşama Tetkiki gerçekleştirilmelidir.

Kuruluş düzeltici faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri uygunluğun kapatılabilmesi amacıyla Belgelendirme Komitesine sunulmak üzere TQS'e göndermekle yükümlüdür. Uygunlukların giderilmesi ile ilgili karar ekipteki Baş Tetkik Görevlisi tarafından verilir.

Belgelendirme Komitesi uygunluğun kapatılması için sunulan bilgi ve belgeleri yeterli bulmaz ise ve takip denetimi neticesinde uygunluğun kapatılmaması durumunda belge vermeme kararı alabilir. Belgelendirme Komitesinin olumlu kararına istinaden Şirket Müdürü tarafından Yönetim Sistem Belgesi imzalanır. Tetkik ile ilgili resmi rapor TQS Belgelendirme Komitesinin kararından sonra onaylanarak hizmet faturası ile birlikte kuruluşa gönderilir.

4.2.5 Belgenin Kullanımı

TQS Yönetim Sistemleri Belgesinin geçerlilik süresi üç (3) yıldır.

TQS ile sözleşme imzalayan kuruluş, belgeyi ancak tetkik edilen ve belgede adı geçen üretim/hizmet yeri/yerleri için kullanabilir. Başvuran kuruluşun organizasyonunda farklı yerlerde teşkilatlanma var ise Çoklu İşletmeler Tetkik Talimatına göre tetkik gerçekleştirilir. Düzenlenen belgede, belgelendirme kapsamına giren kuruluş adresleri yazılır.

Belge, sistem belgelendirme başvurusu yapılan kapsama verilmiş olup, bu kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip TQS tarafından yazılı olarak ikaz edildiği halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılır.

Belge, TQS'in mülkiyetinde olup, Belgelendirme Prosedürü hükümlerine uyduğu sürece ve belge geçerlilik süresince, kuruluş kullanım hakkına sahiptir. Kuruluş belgeyi hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredemez. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk kuruluşa aittir.

4.2.6 Gözetim Tetkikleri

İlk belgelendirmeyi takip eden ilk gözetim tetkikinin tarihi, belgelendirme kararından 12 ay sonra programlanmaktadır. Gözetim Tetkikleri, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin belge alışı tarihi temel alınarak en az yılda bir kez incelenmesidir. Tetkik Heyetinin teklifine göre 6 ayda bir kez erken gözetim yapılabilir. İnceleme Yönetim Sisteminin tümünü veya bölümlerini kapsayabilir. Birden fazla ürün gerçekleştirme prosesi bulunan kuruluşların proseslerin tamamı 3 yıllık belge kullanım süresi içerisinde en az bir kez incelenecek şekilde tetkik planlanır. TQS'e ulaşan müşteri şikayetleri olması durumunda kuruluş ve şikayet eden müşteri ile görüşülerek gözetim tetkik yapılabilir.

Gözetim Tetkiklerinde tespit edilen uygunlukların giderilmesi için verilen süre 3 ayı geçemez. Bu süre içerisinde kuruluş düzeltici faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri uygunluğun kapatılabilmesi amacıyla Belgelendirme Komitesine sunulmak üzere TQS'e göndermekle yükümlüdür. Komiteye sunulmadan önce uygunluklara ait bilgi ve belgeler kabul edip etmediğini belirtmesi için ilgili Baş Tetkik Görevlisine iletilir.



BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO	PRS.001
YAYIN TARİHİ	15.06.2006
REV TARİHİ	15.05.2023
REV NO	05
SAYFA NO	4/10

Majör veya minör Uygunsuzluklar kapatılmışsa Belgelendirme Komitesi Belgenin geçerliliğinin devamına karar verir, majör uygunsuzluklarda takip tetkikinde 3 ayın sonunda uygunsuzlukların giderilmediği tespit edilirse Belgelendirme Komitesi kararıyla, belge askıya alınır veya iptal edilir. Minör uygunsuzluklar dokümantasyon üzerinden kapatılmamışsa uygunsuzluk majöre çevrilir ve takip tetkiki planlanır, 3 ayın sonunda uygunsuzlukların giderilmediği tespit edilirse Belgelendirme Komitesi kararıyla, belge askıya alınır veya iptal edilir.

Gözetim tetkikleri için kuruluşlardan gelen erteleme talepleri, Şirket Müdürü tarafından değerlendirilerek özel durumlar için (örneğin grev, lokavt, doğal afetler, ekonomik kriz v.b. durumlarda) en fazla 2 aya kadar erteleme yapılabilir. Erteleme durumunda yapılan gözetim tetkikine ait tarih bir sonraki tetkik tarihini etkilemez. 2 aylık süre sonunda gözetim tetkiki gerçekleştirilemez ise belge askıya alınır.

Kuruluşun belgesinin askıdan indirilmesi kuruluşun talebiyle gerçekleştirilir. Belgenin askıda olma süresi 6 aydan fazla olamaz. Belgenin tekrar yürürlüğe girmesi için takip tetkiki yapılır.

Kuruluş, referans standardın Yönetimin Gözden Geçirmesi ve İç Tetkik maddeleri ile ilgili uygulamalarını yılda en az bir kez yapmakla yükümlü olup, Tetkik Heyetine bu uygulamalara ait kayıtları Gözetim Tetkiklerinde ibraz etmek zorundadır.

4.2.7 Takip Tetkiki

Tetkik neticesinde Belgelendirme Komitesinin Minör ve Majör Uygunsuzluğu onaylaması durumunda dokümantasyon üzerinden Takip Tetkiki veya yerinde Takip Tetkiki kararı alması durumunda yapılan tetkiktir. Denetimde tespit edilen majör uygunsuzlukların giderilmiş ve buna ilişkin düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla en geç 3 ay içerisinde takip tetkiki gerçekleştirilir. Tetkik Heyeti belirlenirken önceki Tetkik Heyetinde bulunan tetkikçilerden en az birinin takip tetkik heyetinde bulunması sağlanır. Dokümantasyon üzerinden yapılan Takip Tetkikinde Majör Uygunsuzluğa ilişkin gönderilen dokümanların yeterliliği gözden geçirilerek değerlendirme yapılarak uygunsuzluk kapatılır. Yerinde Takip Tetkiki planlanırken bir önceki Tetkik Raporunda takip gerektiren uygunsuzluklar ve bu uygunsuzluklar ile ilgili Baş Tetkik Görevlisinin uygun göreceği diğer standart maddeleri de dikkate alınır.

Takip tetkiki neticesine göre, Belgelendirme Komitesi Tetkik Heyetinin görüşlerini de dikkate alarak;

- Belge verilmesine,
- Belgenin verilmemesine,
- Belgenin geçerliliğinin devamına,
- Belgenin askıya alınmasına,
- Belgenin askı halinin sona ermesine,
- Belgenin askı halinin devamına,
- Belgenin iptaline

karar verebilir.

Kuruluş Düzeltici Faaliyet takip süresi sonunda geçerli bir mazereti olmaksızın tetkiki kabul etmez ise Belgelendirme tetkiklerinde kuruluşun müracaatı iptal edilir, Gözetim tetkiklerinde Takip tetkiki için müracaatı olmamışsa 3 ay sonunda belge askıya alınır, Belgelendirme Kapsamı daraltılır veya Belgelendirme Sözleşmesi iptal edilerek belgesi geri alınır.

Ayrıca TQS, Kuruluşun

- Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda,
- Gerçekleştirilen tetkikler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar neticesinde öngörülen sürelerde kuruluş tarafından uygunsuzlukların kapatılmaması,
- Sembol (logo) kullanım şartlarına uymadığı durumda

Yönetim Sistem Belgesi kullanımını, Belgelendirme Komitesi'nin kararına göre, belirli bir süre için askıya alabilir.

- Grev, lokavt, doğal afetler, ekonomik kriz v.b. durumlarda geçerli sebeplerden kuruluşun üretimini durdurması ve kuruluşun talebi ile,
- Belge verilen tesis adresindeki değişiklikten dolayı faaliyete ara vermesi sonucu kuruluşun talebi durumunda,

Belgelendirme Müdürü kararı ile belge askıya alınabilir.



BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO	PRS.001
YAYIN TARİHİ	15.06.2006
REV TARİHİ	15.05.2023
REV NO	05
SAYFA NO	5/10

Ayrıca yılda en az bir kez gözetim tetkiki yapılması gerekliliğine göre belge tarihi esas alınarak bir yılı aşan süreler için, kuruluşun gözetim tetkiki tarihini erteleme talebinin uygun görülmemesi sonucu Belgelendirme Müdürü kararı ile askıya alabilir.

Belgenin askıya alınma kararı, askı süresi boyunca belgesini ve logosunu kullanamayacağı bilgisi ile yazılı olarak kuruluşa bildirilir.

Kuruluş, belgenin askıya alınma kararının bildirilmesinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur. Kuruluştan belge ve ekinin aslı ile Belgelendirme Sözleşmesi geri istenir. Kuruluş en geç 15 (onbeş) gün içerisinde istenilenleri TQS'e iade eder. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise yasal işlem başlatılır. Kuruluş belgesini, ekini veya sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile TQS'e bildirmesi istenir.

Askıya alma süresince, kuruluş belgeye ait haklardan faydalanamaz. Bu sürede TQS'in her türlü hakkı saklıdır.

Belgenin askı süresi tespit edilen uygunsuzluğun durumuna göre Belgelendirme Komitesi tarafından belirlenir. Belgenin askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Bu süre bitiminde kuruluş hala müracaatını yapmamışsa sözleşmenin iptali ve belgenin geri alınması işlemleri uygulanır.

Kuruluş belgesinin askı halinin kaldırılması için talebini yazılı olarak TQS'e iletir. Kuruluşun tetkik talebi neticesinde veya belirlenen askı süresi sonunda takip tetkiki yapılır. Belgenin askıya alınma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Belgelendirme Komitesi kararı ile belge askıdan kaldırılır. Kuruluşun logo kullanım şartlarına uymaması nedeni ile belge askıya alınmış ise logo kullanım şartlarının uygun hale getirildiği kuruluş tarafından beyan edildiği takdirde TQS'e iletilen evraklar Belgelendirme Komitesine sunulur ve tetkik yapılmaksızın Belgelendirme Komitesi kararı ile Belgelendirme Sözleşmesi askıdan kaldırılabilir.

4.2.8 Belge Yenileme Tetkiki

TQS'den Yönetim Sistem Belgesi almış olan kuruluşların belge süresi olan üç (3) yıl sonunda belgenin geçerliliğinin sona ermesi nedeni ile; kuruluşun belge yenileme talebi doğrultusunda gerçekleştirilen tetkiktir. Kuruluş ile yeni sözleşme yapılır. Belge Yenileme Tetkiklerinde ilk belge geçerlilik tarihini geçmeyecek şekilde yeni belge hazırlanacak sürede denetimler planlanır. Yeni düzenlenen belgenin yayın tarihi bir önceki belgenin yayın tarihini geçemez. Belge Yenileme Tetkiklerinde tespit edilen majör uygunsuzlukların giderilmesi için verilen süre 1 ayı geçemez. Majör Uygunsuzluk tespitinde uygunsuzluk kapatılmadan ve Takip Tetkiki yapılmadan belge yenileme kararı alınmaz. Belge geçerlilik süresi dolmadan düzeltme ve düzeltici faaliyetler tamamlanmış ve doğrulanmış olmalıdır.

Belgelendirme süresi sona ermeden belge yenileme tetkikinin başarı ile tamamlanması durumunda belge yenilemedeki geçerlilik süresi için mevcut belgenin geçerlilik süresi esas alınabilir. Yeni belgenin düzenlenme tarihi yeniden belgelendirme karar tarihi ya da daha sonraki bir tarih olabilir.

Belge Geçerlilik süresinden önce Belge Yenileme Tetkiki tamamlanamaz ya da herhangi majör uygunsuzluğa ait düzeltme ve düzeltici faaliyetin yerine getirildiği doğrulanamazsa belge yenileme önerilmez ve belge geçerlilik süresi uzatılmaz. Belgelendirme süresinin dolmasından sonra 6 ay geçmiş ve halen firma belge almaya hak kazanacak koşulları sağlamamış ise yeni bir Aşama 2 denetimi gerçekleştirilir.

4.2.9 Kapsam Genişletme ve Daraltma Tetkiki

Kuruluş sahip olduğu belgenin kapsamında genişletme veya daraltma talebinde bulunabilir. Değişiklik talebi kapsam genişletme ise; kapsama ilave edilecek proses/hizmetlerle ilgili yeni veya revizyona uğrayan dokümanlar talep edilir. Kuruluşun gözetim tetkik tarihine süre olarak en fazla 3 ay varsa, tetkik tarihi öne çekilerek kapsam genişletme tetkiki ve gözetim tetkiki bir arada planlanır.

Kapsam değişikliği tetkikine ait sonucun olumlu bulunması durumunda; geçerli belge süresi ile aynı yeni belge düzenlenir. Yeni hazırlanan belge kapsamında kuruluşun talep ettiği yeni kapsam belirtilir ve kapsamın yanına Belgelendirme Komitesi karar tarihi yazılır.

Değişiklik talebi kapsam daraltma ise, Tetkik yapılmaksızın Belgelendirme Komitesi kararı ile eski orjinal belge kapsamı kuruluştan geri alınır ve yeni bir belge kapsamı hazırlanır.

Kapsam daraltma ihtiyacı herhangi bir tetkik neticesinde, Baş Tetkik Görevlisi tarafından tespit edilmiş ise, yeni kapsam ilgili rapor çerçevesinde Belgelendirme Komitesi kararına sunulur.



BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO	PRS.001
YAYIN TARİHİ	15.06.2006
REV TARİHİ	15.05.2023
REV NO	05
SAYFA NO	6/10

4.2.10 Adres Değişikliği Tetkiki

Kuruluşun sahip olduğu belgeye ait tesis adresini değiştirdiğinde veya yeni adresler eklediğinde gerçekleştirilen tetkiktir. Kuruluş adres değişikliğinin gerektirdiği dokümantasyon değişikliklerini ve resmi belgeleri TQS'e iletmek zorundadır. Adres değişikliği durumu Şirket Müdürü tarafından gözden geçirilerek faaliyet alanını etkilemesi durumunda kuruluştaki Tetkik Yönetim Prosedürüne göre tetkik planlanır. Kuruluşa ait eski belge iptal edilerek yeni belge aynı kapsam ve geçerlilik süresi ile düzenlenir.

4.2.11 Entegre Tetkik

Birden fazla yönetim sisteminin tetkiklerinin TQS tarafından bir arada yapılması entegre tetkiktir. Tetkik süresi ve görevlendirilecek tetkikçi sayısı Tetkik Zamanı Belirleme Prosedürüne göre belirlenir. Tetkik Heyetinin ilgili yönetim sistemlerini bir arada tetkik edebilecek yeterlikte bulunan Tetkik Görevlilerinden oluşması sağlanır.

4.2.12 Transfer Tetkiki

İlgili kapsamda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş veya uluslararası akreditasyonu kabul edilen belgelendirme kuruluşlarından alınmış geçerli yönetim sistem belgeli firmaların sistemlerinin, TQS tarafından belgelendirilmesi amacı ile gerçekleştirilen tetkiktir.

Önceki belgelendirme kuruluşunun yapmış olduğu tetkik sonuçları ve varsa önceki uygunsuzluklarını kapatma durumu ile ilgili kayıtlar incelenerek Transfer Tetkik Talimatına uygun olarak tetkik gerçekleştirilir. Önceki belgenin yeterliliği konusunda şüpheler var ise kuruluş yeni başvuru olarak kabul edilir.

Sistem Belgesi TQS'e transfer edilmiş ise belge geçerliliği transfer öncesi belirlenen periyodlarla gerçekleştirilecek tetkiklerle sağlanır. Belge geçerlilik süresi ilk düzenlenen belgede belirtilen tarihte sona erer.

4.2.13 Özel Tetkikler

TQS'den belge almış olan kuruluşların müşterilerinden veya ilgili taraflardan şikayet gelmesi durumunda, veya kapsam daraltma/genişletme, adres değişikliği, yönetim sistemini ve kuruluşun prosesini etkileyen organizasyon ve alt yapı değişiklikleri durumunda, İSG ile ilgili ciddi bir kaza veya yasal otoritenin müdahalesini gerektiren bir olaydan haberdar olduğunda özel tetkikler gerçekleştirilebilir.

Özel tetkiklerde tetkik şikayetin ve değişikliğin TQS'e ulaşmasından itibaren iki hafta içerisinde planlanır. Özel Tetkikler kısa sürede gerçekleşeceğinden planlama ve tetkik heyetinin belirlenmesinde, kuruluşun itirazı için yeterli süre olamayacağı göz önüne alınarak ayrıca özen gösterilir.

Şikayetin alınması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bilgi verilmesi aşamalarının tamamı TQS'in sorumluluğundadır. TQS şikayetin detaylarını belgeli olan kuruluşa ileterek ilgili şikayet hakkında gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği faaliyetler hakkında bilgi ister. Gelen bilgi ve uygunsuzluğun büyüklüğüne göre Şirket Müdürü gerekli görürse kuruluştaki tetkik yapılması kararı alabilir veya en yakın tetkikte ilgili müşteri şikayeti ile ilgili yapılan faaliyetlerin incelenmesini Tetkik Heyetinden isteyebilir. Kuruluş tarafından iletilen görüş veya ilgili şikayet hakkında yapılan tetkikin sonucu şikayet sahibine iletilir. Müşteri şikayetlerine çözüm bulunamaması durumunda konu İtiraz Komitesine gönderilir. İlgili şikayet, **İtiraz ve Şikayetlerin Çözümlemesi Prosedürüne** uygun olarak işlem görür. Şikayetler tarafsızlık ve objektiflik esası ile değerlendirilir.

Bu şikayetlerle ilgili müşteri taleplerinin karşılanmasından TQS sorumlu değildir.

4.3 Belgeli Kuruluşun Yükümlülükleri

Kuruluş belgelendirmede esas alınan Yönetim Sistem standardı şartlarını uygulamakla yükümlüdür.

Kuruluş Yönetim Sistemi uygulamalarındaki, organizasyonel değişiklikleri, ünvan değişikliklerini, adres değişikliklerini, tüzel kişilik değişikliklerini takip eden bir ay içerisinde TQS'e bildirmek zorundadır. Kuruluşun tüzel kişiliğinin değişmesi durumunda eski tüzel kişiliğin belgesi iptal edilir, yeni tüzel kişilik ile ilgili belgelendirme işlemi başlatılır.

Belgelendirme ile ilgili müracaat eden kuruluş, yapılacak tetkiklerde ilgili yönetim sisteminin değerlendirilmesine ilişkin tüm faaliyetlerini tetkik görevlilerine bildirmekle, onların isteyeceği bilgileri doğru ve zamanında vermekle, çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Sorumlu personel, tetkik sırasında hazır bulunur, gerekli bilgi ve dokümanlarla Tetkik Görevlilerine yardımcı olur.



BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO	PRS.001
YAYIN TARİHİ	15.06.2006
REV TARİHİ	15.05.2023
REV NO	05
SAYFA NO	7/10

Her tetkikçi, Baştetkik görevlisi ve kuruluş tarafından aksi kabul edilmedikçe, bir rehber refakatinde olmalıdır. Rehber/rehberler tetkikin kolaylaştırılması için tetkik heyetine dahil edilir. Tetkik heyeti, rehberlerin tetkik proseslerine müdahale etmemesini ya da tetkik sonuçlarını etkilememesini temin eder.

Bir tetkik faaliyeti sırasında gözlemcilerin varlığı ve gerekçesi, tetkik yapılmadan önce TQS ve kuruluş tarafından kabul edilmelidir. Tetkik heyeti ve tetkik edilen kuruluş gözlemcilerin tetkik proseslerine müdahale etmemesini ya da tetkik sonuçlarını etkilememesini temin etmelidir.

Kuruluş belgesini, işlerinde, tekliflerinde, ihalelerde reklam amacıyla, ürün sorumluluğu açısından anlaşmazlıklarda ürünün/hizmetinin müracaata esas olan yönetim sistemi kapsamında üretildiğini/sunulduğunu göstermek üzere kullanabilir.

TQS tarafından kuruluşlara verilen Yönetim Sistem Belgesi ancak üzerinde belirtilen kapsam ve yerleşim yeri/yerleri için kullanılabilir. Belge hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. TQS tarafından kuruluşlara verilen Yönetim Sistem Belgesi, kuruluşu kanuni zorunluluklardan muaf tutmaz.

Kuruluş sahip olduğu Yönetim Sistem Belgesinin askıya alınması, belgenin geri çekilmesi veya Belgelendirme Sözleşmesinin iptali sonra belgesini kullanmayı ve ona atıf yapmayı durdurmakla yükümlüdür. Belgeli olduğunu belirten her türlü dokümanı, tanıtım malzemesini, reklam faaliyetlerini ve ilgili Sistem Belgelendirme sembolü (logosu) kullanımını durdurmalıdır.

Kuruluş, Yönetim Sistemindeki uygunsuzluklardan kaynaklanan ürün, hizmet, proses ve varsa servislerinin performansı ile ilgili şikayetlerin kayıtlarını tutmakla ve gerek duyulduğunda TQS'e bildirmekle sorumludur.

İSG ile ilgili ciddi bir kaza veya yasal otoritenin müdahalesini gerektiren bir olaydan haberdar olduğunda TQS tarafından iş kazasının veya olayın ciddiyetine bağlı olarak İSG Yönetim Sisteminin etkin olarak çalıştığını araştırmak için kuruluştan bilgi istenir veya özel tetkik yapılabilir. Yapılan araştırma veya tetkik sonucunda ciddi bir kaza veya yasal otoritenin müdahalesini gerektiren mevzuat ihlali hakkında belgeli kuruluştan temin edilen bilginin, sistemin İSG şartlarını karşılamada başarısız olduğunu gösterdiği durumda askı veya belgenin iptali için işlem başlatılır.

Belge almaya hak kazanan kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece aşağıdaki hükümlere uymakla yükümlüdür:

- Belgenin kapsamının daraltılması durumunda yeni kapsama göre kullanım noktaları düzenlemelidir.
- TQS'in zarar görebileceği ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kullanılamaz.
- İnternet, dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken TQS' in bu prosedürde belirlediği şartlara uymalıdır.
- Belgelendirilmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanda bulunamaz veya buna müsaade edemez,
- Belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir şekilde kullanamaz veya kullanımını engeller,
- TQS, tarafından belgelendirilmesinin geri çekilmesi veya iptal edilmesi üzerine belgelendirmeye ait bir atfı içeren bütün reklam işini durdurur,
- Belgelendirme kapsamı daraltıldığında bu kapsama uygun olacak şekilde tüm reklam malzemelerini değiştirir,
- Yönetim Sisteminin belgelendirilmesine atfı, TQS'nin bir ürün, proses veya hizmeti sertifikalandırdığı imasını verecek şekilde kullanamaz,
- Belgelendirmenin belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığını belirtmez,
- Belgesini TQS'e veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek şekilde ve kamunun güvenini kaybettirecek şekilde kullanamaz

Belirtilen bu şartları yerine getirmeyen kuruluşun belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi işlemleri TQS tarafından uygulanır.

Kuruluş, Yönetim Sistem Belgelendirmesi ile ilgili ücretleri, Ücretlendirme Talimatına göre ve Belgelendirme Sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemekle yükümlüdür. Sözleşmeye uyulmaması durumunda yasal mevzuatlar uygulanır.

TQS ile sözleşme yapılarak belge kullanma hakkı kazanan kuruluşların yazılı ve görsel basındaki takibi ile, herhangi bir şikayet durumunda veya gerçekleştirilen tetkikler esnasında yerinde gözlem yapılarak tanıtım dokümanları/malzemesinde belgeyi tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullandığı veya kuruluşun belgeyi



BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO	PRS.001
YAYIN TARİHİ	15.06.2006
REV TARİHİ	15.05.2023
REV NO	05
SAYFA NO	8/10

kapsamında olmayan farklı adres /ürün/hizmet için kullandığı tespit edildiği takdirde kuruluş yazılı olarak uyarılır ve herhangi bir ihtilaf durumunda belgeli kuruluş, belgeyi referans gösteren tüm tanıtıcı yayınlarını TQS'e sunar. TQS Yönetimi bu referanslarda belgenin yanıtıcı şekilde kullanılıp kullanılmadığını değerlendirir. Kullanılmışsa kuruluştan sözkonusu yayındaki uygunsuzluğu düzelterek yenisini sunmasını ister. Kuruluş, gerekli değişiklikleri yapmayı reddederse, TQS Belgelendirme Komitesinin kararına göre sorunla ilgili olarak belgesi askıya alınır. Verilen süre içerisinde ilgili husus düzeltilmediği durumda sözleşme iptal edilerek, belge geri alınır ve yasal işlem başlatılır.

TQS ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılmadan belgenin kazandırdığı menfaatleri kullanan kuruluşlardan, ilgili dava tarihindeki Kuruluşun büyüklüğü ve TQS Belgelendirme Ücreti dikkate alınarak yasal olarak tazminat talebinde bulunulur.

TQS ile Belgelendirme Sözleşmesi bulunan ancak belgesini askıda iken kullanan veya üzerinde tahribat yapan kuruluşların sözleşmeleri iptal edilir. İlgili dava tarihindeki Kuruluşun büyüklüğü ve TQS Belgelendirme Ücreti dikkate alınarak yasal olarak tazminat talebinde bulunulur.

Belge almak için TQS'e müracaat eden kuruluşlar bu prosedür ve Belgelendirme Sözleşmesi hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Anlaşmazlık durumunda Bursa Mahkemeleri yetkilidir.

4.4 TQS'in Yükümlülükleri

TQS, kuruluş ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri (kuruluş haricindeki kaynaklardan sağlanan kuruluş hakkındaki bilgiler de dahil) prosedürleri gereği gizli tutmakla, gizlilik hükümlerini içeren Çalışan Hizmet Sözleşmesini bünyesinde sürekli çalışanlarına, BTG, TG, TGA, Uzman Hizmet Sözleşmesini tetkik görevlilerine, uzmanlarına, komite üyelerine imzalatmakla yükümlüdür. Her tetkik ve Komite Toplantısı öncesinde Tarafsızlık Değerlendirme Formu ile Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirme yapılarak heyet ataması yapılmaktadır.

TQS, Belgelendirme Prosedüründe değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında dokümanlardaki yürürlük tarihi esas alınır. TQS belgelendirme için referans alınan dokümanlardaki; Belgelendirme Prosedürü, Kuruluş Teklif Talep Formu, Logo Kullanım Talimatı, İtiraz ve Şikayetlerin Çözülmesi Prosedüründeki değişiklikleri belgelendirilmiş ve müracaat aşamasında olan tüm kuruluşlara duyurur. Ayrıca dokümanların güncel hallerinin www.tqs.com.tr web adresinde olması sağlanır.

Kuruluş, Belgelendirme Komitesi kararlarına itiraz edebilir. İtiraz Komitesi TQS'den kaynaklanan bir hatanın itiraza sebep olduğuna karar verirse, yapılacak çalışmaların masrafları kuruluşun talep edilmez.

Sistem Belgelendirme faaliyetlerinde esas alınan standarttaki değişiklik olması veya yeni bir standart yayınlanması halinde değişikliğin uluslararası kuralları ve sözkonusu olduğu standart esas alınarak belgeli kuruluşlara TQS web sayfasında yayınlamak veya mail yolu ile yazılı olarak bildirilir. Standart değişikliği bilgilendirme yazısında geçiş süresi de kuruluşlara bildirilir ve geçiş süresi sonuna kadar belgenin geçerliliği devam eder.

Standart değişikliğinin kapsamına göre kuruluş Belgelendirme Sözleşmesini devam ettirmek istiyor ise belirtilen en geç geçiş süresi sonunda tam tetkik yapılır veya normal gözetim tetkik tarihinde yapılan incelemede kuruluşun değişikliğe uyum sağlayıp sağlamadığı incelenir.

Değişiklik bildirilen kuruluşun, bildirilen değişikliğe belirlenen uyum süresi içerisinde uyum sağlamaması veya sağlayamaması durumunda belgenin iadesi ve Belgelendirme Sözleşmesinin iptali ile ilgili hükümler uygulanır.

TQS tarafından gerçekleştirilen tetkiklerde Logonun uygun kullanılması Tetkik Heyeti tarafından kontrol edilir.

TQS'in sorumluluğu, başvuru yönetim sisteminin kuruluşta uygulanma durumu için örnekleme yöntemi ile objektif delillere dayalı tetkik bulgularını saptamak ve bulgulara göre karar verilmesini için değerlendirme yapmaktır. Sunulan hizmet, TQS tarafından belgelendirilmiş olan kuruluşların ilgili yönetim sistemi standardına % 100 uyum sağladığının garantisini taşımamakta olup, bünyesinde ilgili yönetim sistemi şartlarını sağlama sorumluluğu kuruluştaadır.

4.5 TQS'e Yapılan İtirazlar Ve Değerlendirilmesi



BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO	PRS.001
YAYIN TARİHİ	15.06.2006
REV TARİHİ	15.05.2023
REV NO	05
SAYFA NO	9/10

TQS'den belgeli kuruluşlar TQS Belgelendirme Komitesi'nin herhangi bir kararına karşı itirazda bulunabilir. Kuruluş bu itirazı söz konusu karar bildirimine eline geçmesini izleyen en geç 15 gün içerisinde yapabilir.

Kuruluş itirazını yazılı olarak TQS'e iletir, itiraz ile ilgili gerekli bilgilerin toplanmasından ve doğrulanmasından TQS sorumludur. TQS itiraz ile ilgili İtiraz Komitesini toplar, TQS web sayfasında yayınlanmakta olan İtiraz ve Şikayetlerin Çözümlemesi Prosedürüne göre işlem yapılır.

4.6 Sözleşmenin İptali Ve Belgenin Geri Alınması

Kuruluşun Yönetim Sistem Belgesi'nin kullanımına dair sözleşmesi, TQS Belgelendirme Komitesi'nin kararına göre aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir.

- Verilen askı süresi sonuna kadar kuruluşun tetkikin gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde kuruluşun uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması,
- Kuruluşun iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi,
- Kuruluşun Yönetim Sistemi Belgesini kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda kullanması,
- Kuruluşun tetkikler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
- Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
- TQS tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin fatura edilmesini takip eden 1 ay içerisinde ödenmemesi,
- Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan tetkiklerde kuruluşun yönetim sisteminin uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
- Kuruluşun belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması,
- Kuruluşa ait tüzel kişiliğinin değişmesi,
- Kuruluşun TQS Belgelendirme Prosedürü hükümlerine aykırı hareket etmesi,
- Kuruluşun belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,
- Herhangi bir sebepten dolayı kuruluşun, TQS tarafından bildirilen gözetim tetkik tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim tetkikinin iptali talebinde bulunması,

Belgenin geri alınmasını ve Belgelendirme Sözleşmesinin iptalini gerektiren durumlarda, Belgelendirme Müdürü tarafından konunun Belgelendirme Komitesi gündemine alınması sağlanır.

- Kuruluş talebi durumunda, Belgelendirme Sözleşmesinin iptalini istediği takdirde TQS'e yazılı olarak bildirmesi durumunda ise

Belgelendirme Müdürü tarafından karar verilir.

Sözleşmesi iptal edilen kuruluşa durum yazılı olarak bildirilerek sözleşmenin iptal tarihinden itibaren belgeyi kullanmaması ve geri iade etmesi gerektiği belirtilir. TQS belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptaline dair kararları yayınlama hakkına sahiptir.

Kuruluş, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptali kararının yazılı olarak bildirilmesinden itibaren belge ve logonun kullanımını durdurur. Kuruluş, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü belgeyi kendisine bildirilen tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde TQS'e iade etmelidir. İade etmediği durumlarda yasal işlem uygulanır.

4.7 TÜRKAK'dan Akredite Belgelerde Karekod Doğrulaması

Türkak'dan Akredite olarak verilecek Yönetim Sistemi Belgeleri için Belgelendirme Müdürü tarafından TÜRKAK'da bulunan portala ilgili tetkik detayları girilir. Belgelendirme kararının verilmesi durumunda TÜRKAK portalından alınan karekod ilgili belgenin üzerine basılır. İlgili taraflar belgenin üzerindeki karekod ile belgenin geçerliliğini TÜRKAK veritabanı üzerinden teyid edebilir. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda TQS tarafından ilgili portalda güncelleme yapılır.

5. REFERANS DOKÜMANLAR

Tetkik Yönetim Prosedürü	PRS 002
İtiraz ve Şikayetlerin Çözümlemesi Prosedürü	PRS 003
Tetkik Zamanı Belirleme Prosedürü	PRS 010
Ücretlendirme Talimatı	TLM 004
TQS Logo Kullanım Talimatı	TLM 006



BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO	PRS.001
YAYIN TARİHİ	15.06.2006
REV TARİHİ	15.05.2023
REV NO	05
SAYFA NO	10/10

Transfer Tetkik Talimatı	TLM 007
Kuruluş Teklif Talep Formu	FRM 007
Belgelendirme Sözleşmesi	FRM 008
Ön Tetkik Raporu	FRM 020
BTG, TG, TGA, Uzman Hizmet Sözleşmesi	FRM 026
Çalışan Hizmet Sözleşmesi	FRM 027
Tarafsızlık Değerlendirme Formu	FRM 029

6. DAĞITIM

Şirket Müdürü, Belgelendirme Müdürü, Yönetim Sistemleri Operasyon Sorumlusu, Belgeli Kuruluşlar, TÜRKAK

7. REVİZYON AÇIKLAMASI:

Rev 0: Yeni Yayın

Rev 1: Tüm revizyonların sıfırlanma kararı ile ilk revizyon

Rev 2: İSG ile ilgili güncellemeler yapıldı, web sayfasında belgeli kuruluşların bilgilerinin sunulması kaldırıldı, 4.7 maddesi eklendi.

Rev 3: Yönetim Sistemleri Operasyon Sorumlusu görevleri eklendi.

Rev 4: IAF MD 22 'de belirtilen ciddi bir kaza ve yasal otorite müdahalesi durumunda izlenecek yol ile ilgili hususlar ilave edildi.

Rev 5: Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili hususlar eklendi.

Hazırlayan

Onaylayan

Belgelendirme Müdürü

Şirket Müdürü