



YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL KURALLARI DOKÜMANI

DN: DD.08.01

YT: 06.02.2024

SGT: 11.03.2025

RN: 03

S: 1/7

Aşağıda belirtilen kurallar yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerindeki uluslararası ve yerel standart ve normatif dokümanlar doğrultusunda karşılıklı olarak uyulması gereken kuralları ve PiCert tarafından belirlenen kuralları içermektedir.

Bu metin 7 (yedi) sayfadan oluşup PiCert **FR.08.06 Belgelendirme Teklif Sözleşmesi'** nin ayrılmaz bir parçasıdır. Teklif ve sözleşme imzalandığında bu metindeki kural, hak ve sorumluluklar da ilgili taraflarca kabul edilmiş sayılır. Metinde meydana gelebilecek değişiklikler www.pibelgelendirme.com.tr adresinde duyurulacaktır. Yayınlanan dokümanlarda değişiklik yapılması durumunda bu değişiklik web sayfasında 1 ay süre ile duyurular bölümünde, sürekli olarak ta "Dokümanlar" bölümünde son güncel versiyon yayınlanacaktır. Metnin güncel halinin takibi belgeli kuruluşlara aittir.

PiCert; ulusal ve uluslararası normatif dokümanlar doğrultusunda akreditasyon kurallarına uygun olarak belgelendirme faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür. Başvuru sahibi kuruluşun talep ettiği yönetim sistemi kapsamı dahilinde ilgili yönetim sistemi uygunluğunun PiCert tarafından tam olarak değerlendirilmesi için; faaliyetin gerçekleştirildiği sahalar, kullanılan bilgi teknolojisi uygulamaları, vardiyalar, fason üreticiler, dış kaynaklı proses yürütücüleri ve bilgi teknolojileri yönetim sistemleri kapsamında kuruluş bilgi ve verilerinin bulunduğu veri merkezlerinde denetimin bir bölümünü gerçekleştirme hakkı mevcuttur. Denetim sırasında talep edilen kapsama dahil faaliyetleri yürüten personeller ile görüşmeler gerçekleştirmek (kadrolu, taşeron, sözleşmeli veya bağlı şirket çalışanları gibi), faaliyet sırasında saha operasyonlarını izlemek, yönetim sistem şartları ve kurum kültürü doğrultusunda oluşturulmuş dokümantasyonu ve ilgili kayıtları inceleme hakkı mevcuttur. Bu hususta "Gizlilik" Maddesinde tanımlanmış istisna durumlar dışında ilgili bilgi ve alanlara erişimin kuruluş tarafından kısıtlanması halinde ilgili yönetim sistemi uygunluğunun değerlendirilmesi için yeterli kanıt elde edilemeyeceğinden Sözleşme derhal ve tazminatsız olarak PiCert tarafından feshedilebilir.

Başvuru sahibi kuruluşun talep ettiği kapsam için ilgili yönetim sistem uygunluğunun teyidi adına yapılan değerlendirmelerin kriterleri, Kuruluşun ilgili tarihteki durumu ve beyanlarına göre belirlenir. Kuruluşta meydana gelebilecek veya süreç içinde PiCert personelleri tarafından tespit edilebilecek farklılıklar sonucunda belgelendirme şartlarında değişiklik yapma hakkı PiCert' te saklıdır. Kuruluş durumu ve beyanlarında oluşabilecek farklılıklar; çalışan sayısı, faaliyet kapsamı, kalıcı veya geçici sahalar ve bunların sayıları, çalışma şekli (prosesler, dış kaynak kullanımı, fason üretim gibi), organizasyonel çalışma düzeni (vardiyalar, taşeron kullanımı ve bunların sayısı gibi) olarak sayılabilir. Bu farklılıklar belgelendirme süreci içinde; ücretler, denetim süreleri, denetime tabi tutulacak sahalar ve vardiyalar gibi sözleşmeye konu hususlarda revizyona gidilmesine sebep olabilir.

Mevcut belgeli firmaların, revize **DD.08.01 Yönetim Sistemleri Genel Kurallar Dokümanında** belirtilen yeni kurallara 2 ay itiraz etme hakkı bulunmaktadır. 2 ayın sonunda otomatik olarak kabul etmiş sayılırlar. Yapılan değişikliğin ulusal ve uluslararası akreditasyon kuralları gereği yapıldığı ve kuruluşun yeni şartları kabul etmediği durumda ise sertifika iptal edilecektir.

Bu dokümanda belirtilen şartlar, PiCert ile kuruluş arasında, başvuruda belirtilen kapsam dahilinde ve uygulanmakta olan sözleşmede belirtilen yönetim sisteminin, PiCert tarafından belgelendirme çalışmasının yapılma işini kapsayan ve işin ne şekilde olacağını, hangi şartlara bağlı bulunacağını, bu işlerin detay/teknik yapısını gösteren ve hükme bağlayan sözleşmeyi tamamlayıcı bir metindir.

Denetimlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından hak kazanılacak sertifikalar denetimi yapılan ilgili standarda uygunluğu gösterir. Örneklemeye ile yapılan ve belirli bir zaman aralığını temsil eden sonuçlar herhangi bir yasal şartı uymu göstermez. Verilen sertifika kuruluşun yasal yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Yasal yükümlülükler uygun olarak hareket etmek müşteri için zorunlu olup yasaya aykırı durumların tespit halinde PiCert' in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

1. BELGELENDİRME AŞAMALARI

1.1. Belgelendirme Başvurularının Alınması ve Değerlendirilmesi

- 1.1.1. Belgelendirme başvuruları ilgili Başvuru Formu ile kuruluş tarafından eksiksiz doldurulmuş şekilde alınır.
- 1.1.2. Eğer başvuru PiCert kapsamında değil ise veya teklif verilmesini engelleyici bir durum var ise başvurunun geri çevrildiği kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Yapılan başvurular, akreditasyon kurallarının gerektirdiği teknik kısıtlamalar, insan kaynağı yetersizliği veya PiCert' in faaliyette bulunmadığı bir coğrafi bölge olması dışında hiçbir şekilde din, dil, ırk, coğrafi bölge, ticari çıkar gibi kısıtlamalar veya ayrımcılık gösterilmez. Her başvuru sahibine eşitlik prensibi doğrultusunda davranılır.
- 1.1.3. Yönetim sistemi başvuru kuruluşa gizli ya da hassas bilgi içeren kayıt veya doküman varlığı sorgulanır. Gizlilik içeren doküman veya kayıtların incelenememesi durumunda denetimin etkin gerçekleşmeyeceği kanaatine varılırsa denetim gerçekleştirilmez. Başvuru reddedilerek kuruluşa bilgi verilir. Mevcut şantiye, proje sahası ve denetlenen ürün bulunamaması durumunda da başvuru reddedilir.
- 1.1.4. PiCert kapsamı dâhilinde olmayan veya müşterinin yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması, belgelendirme/ürün şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmiş bulunması gibi esasa yönelik veya kanıtlanmış sebepler olduğunda bir başvuruyu veya belgelendirme sözleşmesinin devamını reddedebilir.
- 1.1.5. Başvuru belgelendirme kapsamına uygun ise PiCert, standartlarda belirtilen sınıflandırma şartlarına uygun olarak belgelendirme faaliyetleri planlanır. Belirlenen faaliyetler için denetim süresi ve fiyatlandırma şartlarına uygun olarak ilgili teklifi/sözleşme hazırlanır. Yapılan planlama **FR.08.08 Başvuru Gözden Geçirme Formu** üzerinde teklife ek olarak kuruluşa iletilir. Bu form üzerinde denetim süresi hesaplamasına yönelik teknik detaylar (süre hesaplamasında kabul edilen azaltma ve artırma gerekçeleri) yer almaktadır. Bu planlama kuruluşun doldurduğu başvuru formunda veya yıllık olarak mevcut belgeli müşteri kuruluşlarda meydana gelmiş olabilecek değişikliklerin bilgisini almak için iletilen **FR.08.04 Belgeli Kuruluş Değişiklik Bildirim ve Onay Formunda** yer alan kuruluş tarafından onaylanmış bilgiler doğrultusunda yapılır. Başvuru formu ve değişiklik bildirim formu üzerindeki bilgilerin gerçeği yansıtmaması kuruluş sorumluluğundadır. Saha denetimleri sırasında başvuru formunda belirtilen bilgilerde farklılık tespit edilmesi durumunda, değişikliğin etkilediği sürece ait değişiklik yapma hakkı PiCert' te saklıdır.
- 1.1.6. Başvuru yapan kuruluşun, sistem belgelendirme şartları gerekli kurdukları sistemin en az iki aylık uygulamalarının bulunması, iç tetkik ve YGG (yönetim gözden geçirme) toplantısı yapmış olduğunu göstermesi gerekir. Belgelendirme ile ilgili beyanlarının, belgelendirme kapsamı ile tutarlı olması gerekmektedir.

1.2. Fiyat Tekliflerinin Hazırlanması

- 1.2.1. Başvuru belgelendirme kapsamına uygun ise PiCert standartlarda belirtilen sınıflandırma şartlarına uygun olarak belgelendirme ya da uygunluk değerlendirme faaliyetlerini planlar. Belirlenen faaliyetler için denetim süresi ve fiyatlandırma şartlarına uygun olarak ilgili teklifi/sözleşmeyi hazırlar. Fiyatlar, **TL.08.02 Denetim Süre ve Zaman Belirleme Talimatı** ve **LS.08.07 Ücretlendirme Listesi'** ne uygun olarak Planlama sorumlusu tarafından hazırlanır.
- 1.2.2. Teklif/Sözleşmenin imzalanması halinde denetim öncesinde ve sonrasında belgelendirme başvuru formunda ve değişiklik bildirim formunda belirtilen bilgilerde değişiklik olması durumunda firmanın PiCert' i haberdar etmesi gerekmektedir.
- 1.2.3. Belirlenen ücretler yıllık denetim, sertifika kullanımı ve planlamayı içerecek şekilde hesaplanır. Tüm denetimlerde, denetim ekibinin yol, konaklama yemek gibi giderlerinin karşılanması kuruluş sorumluluğundadır. Bu giderlerin denetim ekibi ve/veya PiCert tarafından karşılanması durumunda sözleşme şartlarında da belirtildiği üzere ek olarak bu giderler kuruluşa faturalandırılır. Teklif 3 (üç) yıllık belgelendirme çevrimi içinde her denetim için ayrıca hazırlanır. Gözetim denetim için her yıl kuruluşta gerçekleşebilecek değişiklikler veya PiCert ücretlendirme talimatlarındaki değişikliklere göre tekrar hesaplanarak kuruluşa gönderilmektedir. Kanuni zorunluluk durumlarında 3 (üç) yıllık fiyat verilmesi gerektiğinde; kuruluşun tüm denetim türleri için denetim süreleri hesaplanarak teklif yılı dışındaki yıllar ücretlerin hesaplandığı tarihteki (TEFE+TÜFE)/2 fiyat artışı dikkate alınarak gelecek yılların fiyatı belirlenmektedir.
- 1.2.4. Fiyat teklifinin onaylanması itibari ile 3 (üç) ay içinde teklifte belirtilen yıllık ücretin ödemesinin tamamlanmaması veya ilgili yıl denetiminin kuruluş kaynaklı olarak gerçekleştirilememesi durumunda teklif tutarında değişiklik yapma hakkı PiCert' te saklıdır.
- 1.2.5. İlgili teklif süreci, her iki tarafın teklifi imzalaması ile tamamlanır. Teklif bu aşamadan sonra sözleşme niteliği taşır. Orijinal teklifin (sözleşmenin) bir nüshası imzalı olarak kuruluşa gönderilir.



YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL KURALLARI DOKÜMANI

DN: DD.08.01

YT: 06.02.2024

SGT: 11.03.2025

RN: 03

S: 2/7

1.2.6. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile taraflar sözleşme şartlarına uymakla mükelleftirler.

1.3. Denetim Türleri

1.3.1. İlk Belgelendirme Denetimi

- 1.3.1.1. Yönetim Sistem İlk Belgelendirme denetimi Aşama 1 ve Aşama 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.
- 1.3.1.2. Aşama 1 denetimi, müşteri yönetim sisteminin dokümantasyonunun ve uygulama yeterliliğini ve kuruluşun Aşama 2 denetimi için ne kadar hazır olduğunu incelenmesini içerir.
- 1.3.1.3. Aşama 2 denetimi belgelendirmeye esas teşkil eden standarda ve denetlenen kuruluşun hazırlamış ve uygulamakta olduğu, doküman ve çalışmaların uygunluğunu değerlendirmek için kuruluşun tüm sahalarında ve tüm standart maddeleri gerekliliklerinin kontrol edilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

1.3.2. Gözetim Denetimi

- 1.3.2.1. Belgelendirilen kuruluşun belgelendirme şartları ile uygunluğunu sürdürdüğünü doğrulamak için her takvim yılında gerçekleştirilen periyodik denetimlerdir.
- 1.3.2.2. 1. Gözetim denetiminin aşama 2 belgelendirme karar tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılamaması durumunda kuruluşun belgesi 12 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren askıya alınır. 2. Gözetim denetimi için kuruluşlardan gelen erteleme talepleri gerekçesi yazılı olarak belirtilmiş olmak kaydı ile, Program Yöneticisi tarafından değerlendirilerek, geçici durumlar için (örneğin Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yüklü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi) en fazla 2 (iki) aya kadar erteleme yapılabilir. İki ayın sonunda kuruluş gerekçesi hala geçerli ise 4 (dört) aylığına askıya alınabilir.
- 1.3.2.3. Gözetim denetim periyodu en az yılda bir olmak koşulu ile kuruluş tarafından belirlenmekte olup, PiCert' e ulaşan müşteri şikâyetleri, bulunan uygunsuzlukların derecesi ve belgelendirme ekibinin görüşleri doğrultusunda artırılabilir.
- 1.3.2.4. Gözetim denetimlerinde, denetim programı doğrultusunda denetime tabi standardın tüm maddelerinin incelenmesine gerek olmayan, sistemin devamlılığının yerinde kontrolü için gerçekleştirilen denetimlerdir.

1.3.3. Yeniden Belgelendirme Denetimleri

- 1.3.3.1. Belge yenileme denetimi, belgenin geçerlilik süresi sona ermeden önce kuruluşları yeniden belgelendirmek için yapılan denetimlerdir. Belgenin geçerlilik süresi bitimine en az 2 ay kala firmalar PiCert tarafından yazı ile uyarılır ve kuruluştan yazılı cevap istenir. Kuruluş cevap vermez ya da belge devamlılığı talep etmez ise, belgenin geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder. Kuruluş belgenin geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil ilk belgelendirme olarak ele alınır.
- 1.3.3.2. Yeniden belgelendirme sırasında bir önceki denetim çevriminde tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler incelenir. Denetim kapsamı, yeni dokümanlar, marka ve belge kullanımı kontrol edilir ve gözetim denetiminde olduğu gibi işlem yapılır. Denetim sonucunda değerlendirme belgelendirme denetiminde olduğu gibi yapılır.
- 1.3.3.3. Belge yenileme denetimi, bütün geçmiş bulguların ışığında, kuruluşların geçmiş performansı ve zayıf noktaları da dikkate alınarak, belgelendirme denetimlerinde incelenen tüm konular incelenecek şekilde uygulanır.

1.3.4. Transfer Denetimleri

- 1.3.4.1. Akredite belgelerin transferi sadece IAF MLA (karşılıklı tanıma anlaşması) üyesi bir akreditasyon altında olması durumunda gerçekleştirilir. Aksi durumda başvuru ilk belgelendirme başvurusu olarak ele alınır. Transfer denetimleri için IAF MD 2 ' de verilen kurallar geçerlidir.
- 1.3.4.2. Program yöneticisi tarafından kuruluşun güncel durumu aşağıdaki verilere göre incelenir.
 - ❖ Transfer isteğinin nedenleri,
 - ❖ Firmanın kapsamının PiCert kapsamında olup olmadığı,
 - ❖ Firmanın sahip olduğu belgenin akredite olup olmadığı,
 - ❖ Belgelendirme çevrimindeki güncel durum,
 - ❖ Yasal uygunluk durumu,
 - ❖ Alınan şikâyetler ve yapılan işlemler,
- 1.3.4.3. Yapılan inceleme sonucunun olumlu olması durumunda süreç devam eder. Fakat olumsuz bir durumla karşılaşıldığında kuruluşun transfer başvurusu reddedilir.

1.3.5. Çoklu Saha Denetimleri

- 1.3.5.1. Belirli faaliyetlerin planlandığı, kontrol edildiği veya yönetildiği tanımlanmış merkezi fonksiyonu olan (kuruluş merkezi) ve yürüttüğü faaliyetlerin tamamen veya kısmen yapıldığı yerel şubeleri ve dalları olan kuruluşlardır.
- 1.3.5.2. Sahalarında değişiklik olması durumunda PiCert'i haberdar etmek durumundadır.
- 1.3.5.3. Aşağıdaki durumların ortaya çıkması veya ilgili şartların sağlanamaması halinde sözleşme ve ücretlendirme değişiklikleri müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.
 - 1.3.5.3.1. Çok şubeli tesisler kapsamında başvurusu kabul edilen kuruluşun belgelendirme öncesinde her tesis için bir iç tetkik yürütmesi ve uygun olduğunda düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin mevcut olmasını sağlamalıdır.
 - 1.3.5.3.2. Denetim sırasında baş denetçi tarafından sözleşmede tanımlanan veriler dışında tespitler yapılırsa (saha sayısı, çalışan sayısı vs.) denetim süresi değiştirilir.
 - 1.3.5.3.3. Belgelendirmeye tabi yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlara ulaşma becerisini göstermediği durumlarda denetime tabi tesis sayısında artırım veya tüm tesislerin denetlenmesi kararı verilebilir.

1.3.6. Kısa Süreli (Özel) Denetimler

1.3.6.1. Takip Denetimleri

- 1.3.6.1.1. Aşama 2, gözetim, yenileme, transfer, değişiklik ve olağandışı denetimler esnasında ortaya çıkan ve denetim ekibi tarafından takip denetimine karar verilen majör uygunsuzlukların giderilmiş ve bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.
- 1.3.6.1.2. Takip denetimi uygunsuzluk raporunda belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından kuruluş ile ortak planlanan bir tarihte yapılır. Aşama 2 denetiminden sonra takip denetimi için kuruluşa verilen süre olan 4 ay içinde kuruluş hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise kuruluşun başvurusu iptal edilir. Aşama 2 dışındaki diğer takip denetimine karar verilen denetimlerde ise karar dahil 6 ay içinde tamamlanmalıdır. Tamamlanamayan belgeli kuruluşların belgeleri iptal edilir.

1.3.6.2. Değişiklik Denetimleri



YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL KURALLARI DOKÜMANI

DN: DD.08.01

YT: 06.02.2024

SGT: 11.03.2025

RN: 03

S: 3/7

- 1.3.6.2.1.** Kuruluş; unvan, kapsam, adres ve/veya şubelerinin değişmesi gibi değişikliklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilen denetimlerdir. Değişiklik denetimlerinden önce eğer kuruluşun resmi statüsü veya adresi değişmişse hizmet sözleşmesi yenilenir.
- 1.3.6.2.2.** Değişiklik talepleri kuruluşlardan **FR.08.04 Belgeli Kuruluş Değişiklik Bildirim ve Onay Formu** ile yazı ile alınır, Program yöneticisi tarafından doküman incelemesi ya da saha denetimi yapıp yapılmayacağı kararı verilir ve form üzerine not edilir. Kapsam değişikliği ve adres değişikliği denetimlerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak gereken sürede saha denetimi gerçekleştirilebilir ve denetim raporu ile kayıt altına alınır.
- 1.3.6.2.3.** Belgelendirme komitesi tarafından dokümanlar ve denetim raporu uygun görüldüğü takdirde istenilen değişiklik yapılır. Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse kuruluş yazı ile bildirilir. Belge değişikliklerinde kuruluşun mevcut belgenin geçerlilik süresi değişmez.

1.3.6.3. Kısa İhbar Denetimleri

- 1.3.6.3.1.** Kuruluşa yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda, programda olmadığı halde kuruluşla iletişime geçilerek olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alınabilir. Bu tür denetimlerde kuruluşun mevcut durumu değişikliğine imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) kuruluşla haber verilir ve denetim gerçekleştirilir. Kuruluşun denetimi kabul etmemesi halinde belgesi askıya alınır ve durum kuruluş yazı ile bildirilir.
- 1.3.6.3.2.** PiCert, ISO 45001 standardında belgelendirilmiş müşterilerde, ciddi bir kaza veya ciddi bir düzenleme ihlali gibi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ciddi bir olay olduğunun farkına varması durumunda, yönetim sisteminin tehlikeye atılıp atılmadığını ve etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını araştırmak için yetkili düzenleyici makamın katılımından bağımsız olarak özel bir denetim gerçekleştirilebilir.
- 1.3.6.3.3.** PiCert yaptığı denetim sonucunda vermiş olduğu belgeyi temel teşkil eden şartların mevcut olmadığını tespit ettiği takdirde yerine getirilmemiş şartların niteliğine göre belgeyi askıya alır veya iptal eder.

1.3.6.4. Habersiz Denetimler

- 1.3.6.4.1.** Faaliyet gösterilen yönetim sistemleri için normal şartlarda habersiz denetim gerçekleştirilmez. Ancak akreditasyon kurumu rutin denetimlerinin bir parçası olarak ve aşağıdaki durumlarda habersiz denetim gerçekleştirme hakkı PiCert' te saklıdır.
- ❖ Denetimler sırasında kasıtlı olarak yürürlükteki yasal mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi
 - ❖ Yürürlükteki mevzuat kapsamında, yasal otorite tarafından kuruluşun ifşa edilmesi
 - ❖ Kuruluşun taktik ve taşış yaptığıının kanıtlanmış olması
 - ❖ PiCert' in kötü şöhrele anılmasına sebep olacak diğer durumların oluşması

1.3.7. Tüm Denetimler İçin Ortak Uygulamalar

- 1.3.7.1.** Denetimlerin gerçekleştirilmesi PiCert' in kuruluşla göndereceği denetim planına uygun olarak; kuruluş yönetim sisteminin başvuru yapılan standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme yöntemiyle incelenmesi, ilgili bölümlerde çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle yapılır.
- 1.3.7.2.** Denetimlerden önce kuruluşla gönderilen **FR.08.12 Denetim ve Karar Süreci Görevlendirme Formu** ile kuruluşun denetim ekibi ve ekinde yer alan denetim planına onay vermesi gerekir. Bu onay sırasında denetim ekibi ile kuruluş arasında herhangi bir ticari veya sosyal yakınlık bulunması durumunda kuruluşun bunu planlama sorumlusuna bildirmesi gerekmektedir. Aksi durumun denetim sonrasında tespit edilmesi durumunda denetim iptal edilir.
- 1.3.7.3.** Denetimler sırasında, denetim ekibinin standart gerekliliklerini incelemesi için gerekli alanlara, dokümanlara ve kayıtlara erişimi kuruluş tarafından sağlanmalıdır.
- 1.3.7.4.** Denetim sırasında, denetim kapsamına göre Yönetim Sistemleri Belgelendirmenin ilgili standarttan, ilgili yasal şartlardan ve kuruluş dokümantasyonundan sapmaları var ise bu sapmalar sınıflandırılarak, uygunsuzluk raporu ile kuruluşla bildirilir. Kuruluş gerçekleştireceği düzeltici faaliyetleri 15 gün içinde uygunsuzluk raporu ile PiCert' e bildirmekle yükümlüdür. Tespit edilen minor uygunsuzluklar için 30 gün, major uygunsuzluklar için ise 60 gün kapama süresi verilir. Majör uygunsuzluklar için kapama kanıtı kuruluş tarafından denetim ekibine iletilmesi ve denetim ekibi tarafından yapılacak inceleme ile değerlendirme yapılırken, minör uygunsuzluklarda denetim ekibi tarafından aksiyon planlarının incelenmesi yeterlidir. Gerçekleştirilecek ilk denetimde bir önceki denetim bulgularının kapama etkinliği yeni ekip tarafından gerçekleştirilir. Verilen sürede kuruluşun majör uygunsuzlukları giderememesi durumunda kuruluşun başvurusu geçersiz sayılır veya mevcut belgeli müşterinin sertifikası askıya alınır. Tüm uygunsuzluk kapama işlemleri 6 ay içinde tamamlanamaz ise sertifika iptal edilir.
- 1.3.7.5.** Aşama 1 denetimi dışında tüm denetimlerde bir önceki denetimde tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinde ise buna ek olarak sertifika ve marka kullanımının kontrolü, gerçekleştirilir. Kapama kanıtı incelenmeden onaylanan minör uygunsuzluklarda bir sonraki denetimde uygunsuzluğun devam ettiğinin tespiti halinde majör uygunsuzluk olarak raporlanacaktır.
- 1.3.7.6.** Uygunsuzlukların giderilmesinden sonra denetim ekibinin hazırladığı denetim raporu ve tavsiye kararı belgelendirme için son karar olmayıp belgelendirme komitesi için görüş niteliğindedir. Belgelendirme kararının alınıp alınmayacağı belgelendirme komitesinin gerçekleştirdiği incelemenin ardından kuruluşla bildirilir.
- 1.3.7.7.** Denetim sırasında baş denetçi tarafından sözleşmede tanımlanan veriler dışında tespitler yapılırsa (saha sayısı, çalışan sayısı vs.) denetim süresi değiştirilir. Bu tür durumlardan kaynaklanan sözleşme değişiklikleri kuruluş tarafından kabul edilmiş sayılır.
- 1.3.7.8.** Tüm denetimlerin ardından denetim ekibi tarafından hazırlanan denetim raporu 7 iş günü içinde kuruluşla gönderilir. Kuruluşların denetim raporu ve denetimden önce planlama sorumlusu tarafından gönderilen doküman ve kayıtları en az 1 belgelendirme çevrimi boyunca muhafaza etmesi gerekmektedir.
- 1.3.7.9.** Denetim esnasında yasal şartlara aykırı durumların tespit edilmesi halinde;
- 1.3.7.9.1.** Yasal şartla aykırı durum denetim ekibi tarafından detaylı şekilde müşteri kuruluş ile paylaşılmalıdır.
- 1.3.7.9.2.** Geçerli mevzuatlara aykırı durumlar Majör bulgu olarak sınıflandırılır ve kapanış toplantısında raporlanır.
- 1.3.7.9.3.** Kasıtlı mevzuata aykırı durumlarda;
- ❖ Takip denetimi kararı alınır.
 - ❖ Kuruluş en fazla 3 ay süre verilebilir.
 - ❖ Bu sürede ek karar komitesi toplanarak sertifika askıya alınır.
 - ❖ 3 ayın sonunda yapılacak takip denetiminde benzer bulgular tespit edilmesi halinde sertifika iptal edilir.
 - ❖ Mevcut belgelendirme döngüsü sonuna kadar yılda 1 kez habersiz denetim gerçekleştirilir. Habersiz denetimi kabul etmeyen müşteri kuruluşların sertifikası iptal edilir.

2. SERTİFİKA BASILMASI VE SERTİFİKA GEÇERLİLİK DURUMLARI



YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL KURALLARI DOKÜMANI

DN: DD.08.01

YT: 06.02.2024

SGT: 11.03.2025

RN: 03

S: 4/7

2.1. Sertifikanın Düzenlenmesi – Belgelendirme Kararı

- 2.1.1. Denetim ekibinin hazırladığı rapor son karar olmayıp, Belgelendirme Komitesine görüş niteliğindedir. Denetimler sonrasında, tespit edilmiş olan majör uygunsuzlukların tamamen kapatıldığı garanti altına alınmadan, karar için, Belgelendirme Komitesine öneride bulunulmaz.
- 2.1.2. Denetimlerin ardından veya denetim gerektirmeyen durumlarda yeni sertifika düzenlenmesi gerektiğinde kuruluş dosyası öncelikle Belgelendirme Komitesine gönderilir. Sertifikayı verme, reddetme, sürdürme, yenileme, askıya alma, geri çekme veya iptal etme, sertifika kapsamını genişletme veya kapsamını daraltma kararları belgelendirme komitesine aittir. Basılan sertifika akreditasyon kurumu kuralları gereği gerekli işaretlemeleri içerecek şekilde basılarak dijital olarak kuruluşa e-posta ile gönderilir.
- 2.1.3. Başvuruda bulunan kuruluşun denetim sonucunun Yönetim Sistemleri Belgelendirme standardında belirtilen şartlara uygun bulunması ve Belgelendirme Komitesinin belgelendirme kararı vermesinden sonra kuruluş sertifika almaya hak kazanır ve kuruluş belgelendirilmiş firmalar listesine kaydedilir.
- 2.1.4. Belgelendirme komitesi tarafından olumlu karar verilen kuruluşlar için sertifika Program yöneticisi tarafından hazırlanır. "Türkak Belge Doğrulama Sistemi" üzerinden sertifika geçerlilik durumunu gösterir karekod sertifika üzerine alınarak geçerlilik durumunun sorgulanabilmesi sağlanır.
- 2.1.5. Belgelerin geçerlilik süresi ilgili standartlar veya ilgili yönetmelikler ile belirlenmiştir. Belgeler gözetim denetimi gerçekleştirildiği ve uygulamaların uygunluğu teyit edildiği sürece standart ve yönetmeliklerin ön gördüğü 3 yıl için geçerli olup, uygunluğun teyit edildiği her denetim sonrası 1 yıllık olarak düzenlenir. Belge değişiklik denetimleri bu süreyi etkilemez. Belgeyi alan kuruluş belgeyi sadece üzerinde ve ekinde adresi yazan üretim ve hizmet yerleri için kullanabilir. Belge üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup başka faaliyet alanlarını yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz. Belge, üzerinde adı geçen kuruluşa verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez.
- 2.1.6. PiCert markası ve belgenin kullanımı **TL.08.01 Sertifika ve Marka Kullanım Talimatı' na** uygun olarak yapılır.

2.2. Sertifikanın Askıya Alınması veya Kapsamının Daraltılması

- 2.2.1. Sertifika, aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren 6 (altı) ayı aşmamak kaydı ile kuruluş kapsamının tamamı veya bir bölümü askıya alınabilir.
- ❖ Denetimler esnasında tespit edilen ve belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması,
 - ❖ Kuruluşun gönüllü olarak belgenin askıya alınması ile ilgili talepte bulunması.
 - ❖ PiCert sertifika ve markasının yanlış kullanımı,
 - ❖ Denetlenen kuruluşun belgelendirilmiş yönetim sisteminin, yönetim sistemi etkili olma şartları dâhil olmak üzere, Belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
 - ❖ Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
 - ❖ Mali yükümlülüklerin yerine getirmemesi,
 - ❖ Kuruluş organizasyonunda gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin PiCert' e bildirilmemesi,
 - ❖ Yönetim Sisteminin dokümanite edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
 - ❖ PiCert tarafından yönetim sisteminde, ya da sisteme olumsuz etkileri olacağı kanaatini oluşturan durumların tespit edilmesi,
 - ❖ Kuruluşun gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerini mücbir sebepler (yangın, doğal afet vb.) dışında gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi.
 - ❖ Kasıtlı olarak yasal şarta aykırı uygulamaların tespit edilmesi,
 - ❖ ISO 45001 standardında belgelendirilmiş müşteri tarafından sağlanan, yetkili düzenleyici makamın katılımını gerektiren, ciddi bir kaza veya ciddi bir düzenleme ihlali gibi olaylara ilişkin bilgiler veya denetim ekibi tarafından özel denetim sırasında doğrudan toplanan olaylara ilişkin bilgiler, sistemin, İSG belgelendirme gerekliliklerini ciddi şekilde yerine getirilmediğini gösterdiği durumun tespit edilmesi
- 2.2.2. Kuruluş belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, PiCert müşterinin belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır.
- 2.2.3. Belgenin askıya alınma kararı Belgelendirme Komitesince alınır. Belgenin askıya alındığı ve askıya alma işleminin kaldırıldığı kuruluşa yazılı olarak PiCert tarafından bildirilir.
- 2.2.4. Kuruluş, sertifikanın askıya alınma kararının tebliğinden itibaren sertifika ve marka kullanımını durdurur. Buna reklam ve tanıtım materyalleri de dahildir. Askı süresince sertifikanın kullanıldığının tespit edilmesi durumunda kanuni işlem başlatılır.
- 2.2.5. Askıya alma süresince, kuruluş sertifikaya ait haklardan faydalanamaz. Bu sürede PiCert' in her türlü hakkı mahfuzdur.
- 2.2.6. PiCert, sertifikanın askıya alınmasına dair kararları, PiCert yayınlarında gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir.

2.3. Sertifikanın Askıdan İndirilmesi

- 2.3.1. Belgesi askıya alınan kuruluşlar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak PiCert' e bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile PiCert tarafından kuruluşa gerekli görüldüğünde denetim gerçekleştirilir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Ancak bu süre gözetim denetim süresinden az, yeniden belgelendirme süresinden fazla olamaz. Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan kuruluşun belgesi Belgelendirme Komitesinin kararıyla askıdan indirilir.
- 2.3.2. Askıya alınan gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda belge iptali yoluna gidilir.

2.4. Sertifikanın pasife alınması

- 2.4.1. Yeniden belgelendirme denetimlerinde belgelendirme süreci belge geçerlilik tarihi dolduktan 6 ay sonraya kadar uzatılabilir. Ancak bu 6 aylık sürede kuruluşun belgesi pasif durumda olacaktır. Belgenin pasif olarak kabul edilebilmesi için kuruluşun yeniden belgelendirme denetim sürecini başlatmış olması (en azından yeniden belgelendirme teklifinin kabul edilmesi) gerekmektedir. Aksi takdirde belge iptal sayılacaktır. Her durumda yeniden belgelendirme karar tarihi 6 ay içinde alınmış olmalıdır.
- 2.4.2. Belgenin pasif olarak kabul edildiği ve sertifika ilk yayın tarihi dikkate alınarak işlem yapılmasının mümkün olduğu durumlar.
- ❖ Belge yenileme faaliyetleri başlatılmış ancak, geçerlilik tarihi dolmadan önce bitirilememiş ve karar tarihi belge geçerlilik tarihinden sonra olduğu durumlar,
 - ❖ Belge yenileme denetim faaliyetleri ilk karar tarihine kadar bitirilmiş ancak yeniden belgelendirme karar tarihi geçerlilik tarihinden sonra olduğu durumlar,
- 2.4.3. Pasif olarak kabul edilen belge için yeniden belgelendirme süreçleri 6 ay içinde tamamlanması durumunda belgenin üzerinde aşağıdaki bilgiler de yer alacaktır.
- ❖ Mevcut belgelendirme çevrimi başlangıç ve bitiş tarihleri
 - ❖ Belge yenileme denetimi tarihiyle birlikte, son belgelendirme çevrimi bitiş tarihi
 - ❖ Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda belgelendirme ilk yayın tarihi de belirtileceğinden belge çevriminde oluşan pasif durum belge üzerinde görülecektir.



YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL KURALLARI DOKÜMANI

DN: DD.08.01

YT: 06.02.2024

SGT: 11.03.2025

RN: 03

S: 5/7

NOT: Pasif durumdaki bir belgenin, belgelendirme süreci veya yeni karar tarihi belge bitiş sürecinden 6 ay fazla uzaması durumunda ilgili belge iptal olarak değerlendirilir. Kuruluşun 6 ay sonunda belge talep etmesi durumunda kuruluş yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.

2.4.4. Pasif duruma alınan belge için firma sorumlulukları;

- ❖ Kuruluş, belgenin pasife alınması ile belge ve logonun kullanımını durdurur.
- ❖ Belgenin pasif olduğu süre içinde belgeye ait haklardan faydalanamaz.

2.5. Sözleşmenin Feshedilmesi ve Sertifikanın Geri Çekilmesi (İptal Edilmesi)

2.5.1. Kuruluşun, PiCert tarafından verilen Yönetim Sistem sertifikasının kullanımına dair sözleşmesi Belgelendirme Komitesi kararına göre feshedilebilir.

2.5.2. Sözleşmenin feshinin ve sertifikanın geri alınmasının nedenleri;

- ❖ Kuruluşun askıya alma gerekçelerini kabul etmemesi ya da belirlenen sürede gidermemesi,
- ❖ Kuruluşun iflası, faaliyetlerine son vermesi
- ❖ Kuruluşun belgeyi üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmaması veya yanıltıcı ve haksız kullanımı
- ❖ Kuruluşun denetim sırasında sahte ve yanıltıcı bilgiler vermesi
- ❖ Kasıtlı olarak yasal şartta aykırı uygulamaların sürdürülmesi (aynı durumun birden fazla defa tespit edilmesi)
- ❖ Gerçekleştirilen denetimlerde kuruluş yönetim sisteminin uygunluğunun tamamen yitirildiğinin tespit edilmesi
- ❖ Kuruluşun, PiCert tarafından bildirilen gözetim denetim tarihlerini süre belirtmeksizin erteleme veya gözetim denetiminin iptalini talep etmesi durumunda,
- ❖ Kuruluşun sertifika ve eklerinde tahrifat yapması,
- ❖ Kuruluşun mali sorumluluklarını sürekli olarak yerine getirmemesi,
- ❖ Kuruluşun sözleşmeyi feshetmek istemesi veya sözleşme şartlarına uymaması,
- ❖ Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip denetimlerinde, belirlenen uygunsuzlukların devam ettiğinin belirlenmesi,
- ❖ **DD.08.01 Yönetim Sistemleri Genel Kuralları Dokümanı**, ulusal ve uluslararası standart ve normatif dokümanlar gereği yapılan revizyonları kabul etmemesi
- ❖ ISO 45001 Standardında belgelendirilmiş müşteri tarafından sağlanan, yetkili düzenleyici makamın katılımını gerektiren, ciddi bir kaza veya ciddi bir düzenleme ihlali gibi olaylara ilişkin bilgiler veya denetim ekibi tarafından özel denetim sırasında doğrudan toplanan olaylara ilişkin bilgiler, sistemin, İSG belgelendirme gerekliliklerini ciddi şekilde yerine getirilmediğini gösterdiği durumun tespit edilmesi.
- ❖ Akreditasyon kurumu tarafından PiCert' in denetimleri kapsamında kuruluşlara gerçekleştirilecek olan habersiz denetim, tanık denetim, şikayet denetimi gibi denetimleri kabul etmemesi (Kuruluşun bu denetimleri kabul etmemesine yönelik haklı gerekçeleri akreditasyon kurumu ve PiCert tarafından kabul edilir ise sertifika iptal edilmez)

2.5.3. PiCert sertifikasının geri alınması ve sözleşmenin feshine dair kararları, PiCert yayınlarında gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir. Sertifika geri alındığında bu kuruluş adı belgeli kuruluşlar listesinden çıkarılır. Kuruluş sertifikasının geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve marka ile bunlara atıfta bulunan her türlü doküman ve tanıtım malzemesinin kullanımını durdurur. Buna reklam ve tanıtım materyalleri de dahildir. Bu aşamadan sonra PiCert "Türkak Belge Doğrulama Sistemi" üzerinden sertifika durumunu iptal olarak işaretleyecektir. Dijital ve matbu sertifika kopyalarının imhası kuruluş sorumluluğundadır.

2.5.4. PiCert sertifikasının geri alınması ve sözleşmenin feshine dair kararları, PiCert yayınlarında gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir. Sertifika geri alındığında bu kuruluş adı belgeli kuruluşlar listesinden çıkarılır.

2.5.5. Sözleşmesi ve sertifikası iptal edilen kuruluşların yeniden başvuruları en az 30 gün sonra işleme alınabilir. Yeniden başvuru yapıldığında ilk müracaattaki belgelendirme işlemleri uygulanır.

2.6. Sertifikanın Haksız ve Yanıltıcı Kullanımı İle İlgili Kurallar

2.6.1. PiCert ile sözleşme yaparak sertifika kullanma hakkı kazanan kuruluşların sertifikalarını haksız kullandığı tespit edildiğinde; PiCert' in manevi itibarını haksız rekabet ortamı yaratarak, kamu yararını zedeleyecek şekilde kullanması ve kamuoyunu yanıltarak PiCert' e duyulan güveni sarsması, iptal veya askı sürecindeki sertifikayı kullanmalarının tespit edilmesi halinde, hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın, 4 maddede belirtilen cezai süreç başlatılır.

2.6.2. Sertifikanın haksız kullanımı aşağıdaki durumları içerir;

- ❖ İptal edilen veya askı sürecinde olan sertifika kullanımı
- ❖ Sertifika ve eklerinde tahrifat yapılması
- ❖ Kuruluşun farklı adresleri için sertifikanın kullanımı
- ❖ Kuruluşun onaylanan kapsamı dışında farklı ürün ve hizmetlerinin onaylandığını ifade edecek şekilde kullanılması
- ❖ Farklı bir kuruluş adına verilmiş izlenimi yaratılması
- ❖ Onaylanmış yönetim sistemi dışındaki diğer yönetim sistem standartlarını ifade edecek şekilde kullanılması
- ❖ Sertifikanın, herhangi bir yasal şart uygunluğunu gösterir şekilde kullanılması
- ❖ Verilen sertifika ürün uygunluk sertifikası olmamasına rağmen ürünlerin uygunluğunun onaylandığını ifade eder şekilde sertifika, marka veya logonun kullanılması

3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. PiCert' in Yükümlülükleri

3.1.1. PiCert ve çalışanları; belgelendirme faaliyetleri ile ilgili kuruluşlardan ve ilgili taraflardan kendisine ulaşan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi gizli tutar ve hiçbir koşulda üçüncü taraflarla paylaşmaz. Ancak bu bilgiler PiCert' i akredite eden kurum tarafından (TURKAK) talep edildiğinde ilgili kurumla paylaşılabilir. PiCert yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında, ilgili kuruluşu mutlaka haberdar eder. PiCert, ISO/IEC 17021 ve tarafsızlık ve gizlilik gereği olarak çalışanlarını tarafsızlık ve gizlilik hususlarını içeren sözleşmelerle kontrol altına almıştır. PiCert' ten, gizlilik arz eden bilgiyi kanuni olarak veya yetkililerle yapılan sözleşme düzenlemeleri (örneğin akreditasyon kuruluşları ile yapılan sözleşme gibi) ile verilmesi istendiği durumda, kanunla yasaklanmamışsa ilgili müşteri veya kişiye, sağlanan bilgi hakkında bildirimde bulunulacaktır.

3.1.2. PiCert, belgelendirme sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, 1 ay içinde belgeli kuruluşlara belirlenecek geçiş süresi içinde gerekli düzenlemeleri yapmaları için duyurmakla yükümlüdür. Bu amaçla web sayfası, e-posta vb. kullanılabilir.

3.1.3. PiCert prosedürlerinde ve ücretlendirme talimatında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında ilgili dokümanlardaki değişiklik tarihi esas alınır. PiCert belgelendirme için referans alınan dokümanlardaki değişiklikleri belgelendirilmiş ve başvuru yapmış tüm kuruluşlara web sayfası ya da e-posta aracılığı ile duyurmakla yükümlüdür. Meydana gelen değişiklikler önceki kuruluşların lehine bir durum arz ediyor ise değişiklik önceki kuruluşları kapsayacak şekilde uygulanır.



YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL KURALLARI DOKÜMANI

DN: DD.08.01

YT: 06.02.2024

SGT: 11.03.2025

RN: 03

S: 6/7

- 3.1.4. PiCert, belgesi askıda bulunan ve belgesi iptal edilen kuruluşların bir listesini tutarak web sayfasında yayınlamakla, güncellemekle sorumludur. PiCert' in kendi tasarrufu ile akreditasyon faaliyetlerinden vazgeçmesi veya ilgili yetkili merciler tarafından durdurulması durumunda PiCert tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar IAF üyesi bir akreditasyon kurumuna bağlı bir belgelendirme kuruluşunun gözetimine bırakılacaktır. PiCert yukarıda belirtilen şartlar dışında belgelendirme kapsamını ilgilendiren standartlar, yönetmelikler, Türkak Rehber Dokümanları ve IAF Rehberleri uymayı taahhüt eder. Aynı zamanda bu dokümanlarda meydana gelebilecek değişiklikleri web sitesinde paylaşmaktadır.
- 3.1.5. Belgeli kuruluşlar hakkında PiCert' e ulaşan müşteri şikayetleri **PR.04 İtiraz ve Şikayet Yönetim Prosedürü** gereğince ele alınır ve çözülür.
- 3.1.6. Standartlarda istenenler haricinde, belirli bir belgelendirilmiş müşteri veya kişi ile ilgili bilgi, ilgili belgelendirilmiş müşterinin veya kişinin yazılı izni dışında, üçüncü bir tarafa açıklanmaz.
- 3.1.7. Belgelendirilmiş kuruluşlardan gelen itirazlara itiraz komitesi, PiCert' ten kaynaklanan bir hatanın sebep olduğuna karar verirse, itiraza sebep olan konunun çözüme kavuşturulması için yapılacak çalışmaların masrafları kuruluştan talep edilmez.
- 3.1.8. PiCert, yönetim sistemi denetlenmesi ve belgelendirmesi hizmetinin kusurlu olması (akreditasyonunun askıya alması/iptal edilmesi gibi) sebebi ile husule gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat taleplerini mesleki sorumluluk sigortası poliçesinde belirtilen şartlar dâhilinde teminat altına alınmıştır. PiCert faaliyetleri kapsamında zarara neden olabilecek ya da zararla sonuçlanabilecek risklere karşı "Mesleki Sorumluluk Sigortasına sahip olup, sorumluluğuna ilişkin kapsam ve limitler bu sigortada belirtilmektedir. Düzenlenen belgelerin üçüncü taraflarca tanınmaması durumunda PiCert' in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır

3.2. Belgelendirilmiş Kuruluşların Yükümlülükleri

3.2.1. Genel Yükümlülükler

- 3.2.1.1. Bu sözleşme şartları metninde tanımlanan cezai müeyyide durumlarının sonuçlarının, yıllık hizmet bedellerinin ve gerçekleştirilebilecek özel denetimlerin teklifte belirtilen sürelerde ödenmesi kuruluş sorumluluğundadır. Denetlenen kuruluş tarafından ürün/hizmetleri ile ilgili uymak zorunda olduğu sözleşmeye konu Yönetim Sistemi şartlarını kabul etmiştir. Kuruluş faaliyetini ilgilendiren yerel yasal mevzuat ve kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara uymakla yükümlüdür. İlgili Standart ve Yönetmelikler çerçevesinde kuruluş; yönetim sisteminin işletimine yönelik olarak PiCert' ten almış olduğu her tür yazılı-sözlü bilgi ve talimata uymakla yükümlüdür. Yönetmelik, standart ve PiCert dokümantasyonunda yapılan revizyonlar PiCert tarafından kuruluşa bildirilmesi sonucunda kuruluşun bu değişikliklere uygunluk sağlaması gerekmektedir.
- 3.2.1.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirilen kuruluş, yasal otoritelerin katılımını gerektirecek ciddi bir İş Sağlığı ve Güvenliği olayının meydana gelmesi veya düzenlemenin ihlali durumunda gecikmeden PiCert' i bilgilendirir.
- 3.2.1.3. PiCert tarafından bildirilen denetim ekibinden biri veya birileri ile tarafsızlığı ve objektifliğe aykırı bir durum (ticari, veya sosyal yakınlık ve görevini kişisel çıkarları için kullanma) var ise PiCert' e bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda gerçekleştirilen denetim veya komite tarafından verilen karar iptal edilir.
- 3.2.1.4. Tüm sertifikalı kuruluşlar; "Türkak Belge Doğrulama Sistemi" üzerinde kuruluşların adı, adresi, kapsamı, sertifika numarası ve sertifika durumu gibi bilgilerin karekod okutabilen tüm ilgili taraflarca görüntülenebileceğini kabul etmiş sayılır.
- 3.2.1.5. Kuruluş belgelendirildikten sonra kuruluşun sisteminde aşağıda tanımlanan kriterlerde meydana gelecek değişikliklerden ve sistemi etkileyecek organizasyon yapısındaki değişikliklerden PiCert' i 1 ay içinde haberdar etmelidir.
- ❖ Yasal, ticari, kurumsal durum veya mülkiyet,
 - ❖ Organizasyon ve yönetim (örneğin, kilit yönetici, karar alma ve teknik kadro gibi),
 - ❖ İletişim adresi ve sahalar,
 - ❖ Belgelendirilmiş yönetim sistemi altındaki işlemlerin kapsamı,
 - ❖ Yönetim sistemi ve proseslerdeki majör değişiklikler.
 - ❖ Başvuru formunda yer alan bilgiler
 - ❖ Dış kaynaklı süreçler ve fason üretim tesisleri değişiklikleri
- 3.2.1.6. Kuruluş PiCert tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sözleşmeleri sertifika geçerlilik süresi boyunca, rapor ve diğer denetim kayıtlarını ise en az bir çevrim (3 yıl) boyunca saklamakla yükümlüdür.
- 3.2.1.7. Kuruluş belge kapsamında müşteri ya da üçüncü taraflardan ulaşan itiraz ya da şikayetleri kayıt altına alıp denetim sırasında PiCert' e bildirmekle yükümlüdür.
- 3.2.1.8. www.pibelgelendirme.com.tr adresinde güncel hali yayınlanmakta olan, **TL.08.01 Sertifika ve Marka Kullanım Talimatı** ve iş bu metin (Yönetim Sistemleri Genel Kurallar Dokümanı) gibi PiCert talimat ve prosedürlerine uymakla ve güncelliğini takip etmekle yükümlüdür.
- 3.2.1.9. Sertifikalandırılan kuruluşların, yönetim sistem sertifikasına dair atf, beyan ve ilgili görselleri kullanımında belirlenmiş kurallara riayet etmeleri gerekmektedir. PiCert tarafından yönetim sistem sertifikasına sahip olduklarına dair beyan ve görsel kullanımında TL.08.01 Sertifika ve Marka Kullanım Talimatı uygun hareket etmelidir. Görsel olarak sadece PiCert markasının kullanımına belirli şartlarda müsaade edilmektedir. Akreditasyon kurumu logosu, akreditasyon kurumu markası, PiCert logosu belgelendirilmiş müşteriler tarafından kullanılamaz. Sadece PiCert markası aşağıdaki belirtilmiş alan ve şartlarda kullanılabilir.

Belgelendirme markasının kullanım şartları;

PiCert Marka Kullanımı	Ürün (*a) üzerinde (Birincil, üründen ayrılmayan ilk ambalaj)	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) İkincil ambalaj	Reklam ve tanıtım amaçlı broşür, fuar standı vb. veya kırtasiye malzemeleri üzerinde	Kartvizit, İmzalar (E-posta dahil), web sitesi	Binalar	Taşıtlar ve Bayraklar	Dokümanların üzerinde	Yazılı ve görsel medya
Açıklama olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir Tanıtım materyali ürün üzerinde kullanılmıyor olmalıdır.	Kullanılamaz	Kullanılabilir Bina dış yüzeylerinde kullanılamaz. Sadece iç duvar ve kapılarda kullanılabilir.	Kullanılamaz	Kullanılabilir. Ürün test, deney, kalibrasyon, doğrulama raporları ve ürün tanıtımı içeren dokümanlar üzerinde kullanılamaz.	Kullanılamaz
Açıklama (*c) ile	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d) ISO 22000 sertifikasına sahip kuruluşlar tarafından kullanılamaz.	Kullanılabilir Tanıtım materyali ürün üzerinde kullanılmıyor olmalıdır.	Kullanılamaz	Kullanılabilir. Bina dış yüzeylerinde kullanılamaz. Sadece iç duvar ve kapılarda kullanılabilir.	Kullanılamaz	Kullanılabilir. Ürün test, deney, kalibrasyon, doğrulama raporları ve ürün tanıtımı içeren dokümanlar üzerinde kullanılamaz.	Kullanılamaz

3.2.2. Denetimlere Özel Yükümlülükler

- 3.2.2.1. Kuruluş kurmuş olduğu sistemin uygulanması ve sürekliliğinin kanıtlamak amacı ile çalışma saatlerinde denetim ekibinin gerekli tüm alanlara girişine olanak sağlamakla, belge kapsamında yer alan ürüne ilişkin yönetim sistem standardı dışında, mevcut yasal gereksinim ya da özel isteklerinde sağlandığını garanti altına almakla yükümlüdür.
- 3.2.2.2. PiCert' in denetimlerine, plansız ziyaretlerine gözlemciler ve rehberler de eşlik edebilir. Gözlemciler denetim ekibinden bir üyeyi gözlemleyen kişi olabileceği gibi müşterinin bir yetkilisi, akreditasyon kurumu veya ilgili bakanlık yetkilisi de olabilir. Rehber ise denetim



YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL KURALLARI DOKÜMANI

DN: DD.08.01

YT: 06.02.2024

SGT: 11.03.2025

RN: 03

S: 7/7

ekibine yardımcı olma için denetim ekibine refakat eden kişilerdir. Denetim ekibinin her bir üyesine rehber tayin edilebilir. Rehberin sorumlulukları iletişimi sağlamak, görüşmeleri ayarlamak, saha ziyaretlerini organize etmek, saha güvenlik kurallarının uygulanmasını sağlamak, müşteri adına denetime tanıklık etmek veya denetçi tarafından talep edilen bilgileri sağlamak gibi görevler olabilir.

- 3.2.2.3.** Rehber ve gözlemcilerin denetime katılımı ile ilgili önce müşteri ve denetim ekibi üyeleri bilgilendirilir ve müşterinin onayı alınır. Rehber veya gözlemciler denetime müdahale etmezler.
- 3.2.2.4.** Kuruluş, yapılacak olan denetimler esnasında PiCert denetim ekibi ile birlikte TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) temsilcilerinin de bulunabileceği tanık denetimler, plansız ziyaretler ile şikâyet durumunda Türkak tarafından yapılacak ziyaretleri sözleşmenin onayı ile birlikte kabul etmiş sayılır ancak makul gerekçelerin olması kaydıyla kuruluş ilgili grubu kabul etmeyeceğini bildirebilir fakat bu gerekçelerin TURKAK ve PiCert tarafından kabul edilebilir olma şartını sağlamalıdır. Eğer TURKAK'ın tanıklığını veya ziyaret etme talebi reddedilir ve gerekçeler kabul edilmez ise, bu durumda akredite belgeler iptal edilecektir.
- 3.2.2.5.** Dokümantasyonu inceleme ve bütün proseslere ve alanlara, birinci aşama belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme ve şikâyetlerin çözümü için kayıtlara ve personele ve kayıtlara erişim dahil, denetimlerin gerçekleşmesi için bütün gerekli düzenlemelerin yapılması; hükümleri dâhil olmak üzere, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve bütün alanları, kayıtları, birinci aşama belgelendirme, gözetim, yeniden değerlendirme ve şikâyetleri çözümleme amaçlı personeli değerlendirmesi için gerekli olan bütün düzenlemeleri yapmak,
- 3.2.2.6.** Kuruluşlar, denetim ekibi tarafından denetim ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi vermekle yükümlüdür.
- 3.2.2.7.** Denetim sırasında baş denetçi ve her bir denetçiye rehber tayin etmek, aynı zamanda denetim planına uygun saatlerde proses yöneticilerinin hazır bulunmasını sağlamaktan yükümlüdür.
- 3.2.2.8.** Yapılan değişikliklerin sisteme etkisinin değerlendirilmesi amacı ile PiCert gerektiğinde bedeli mukabilinde ilave denetim gerçekleştirir. Kuruluş; PiCert sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri kendisine bildirilen geçiş süresinde yapmalıdır.

4. GİZLİLİK

Belgelendirme sürecinde (başvuru, gözden geçirme, denetim ve denetim sonrası faaliyetler dahil) elde edilen bilgi ve belgeler UDK gizlilik prensibi dahilinde kuruluşun yazılı izni olmadığı sürece mahkemeler ve akreditasyon kurumu dışında üçüncü kişi ve kurumlara kesinlikle verilmaz ve paylaşılmaz. Bu taahhüdün yerine getirilmesi için UDK Denetim ekipleri, planlamadan sorumlu personel, karar komitesi ve bu bilgilere erişimi olabilecek tüm personel ile cezai yaptırımlar içeren sözleşmeler imzalamıştır. Kuruluşun özel kural ve kaidelerinin olması durumunda gizlilik ilkesinin teyidi açısından kuruluş sözleşmeleri de ek olarak UDK tarafından imzalanabilir. Bu hakkı kullanmak isteyen kuruluşun sözleşme aşamasında Program Yöneticisine durumu bildirmesi gerekmektedir.

Yapılacak olan denetimlerde UDK standart gerekliliklerinin karşılanabildiğini tespit edebilmek için gerekli gördüğü tüm doküman ve kayıtlara ulaşabilecek, gerekli gördüğü tüm alanlara girebilecektir. Gizlilik arz eden özel durumlar için denetimlerden önce UDK' ya bilgi verilmesi gerekmektedir. Kuruluş tarafından UDK' nın gerekli doküman ve kayıtlara erişimine izin verilmezse ilgili yönetim sistemi uygunluğunun değerlendirilmesi için yeterli kanıt elde edilemeyeceğinden belgelendirme hizmeti verilemeyeceği için Sözleşme derhal ve tazminatsız olarak UDK tarafından feshedilebilir.

5. BİLGİ ALIŞVERİŞİ

PiCert tarafından yapılacak bilgilendirmeler;

PiCert, belgelendirilmiş müşterilerine, belgelendirme şartlarında olan her değişikliği önceden web sitesi aracılığı ile duyurur ve belgelendirilmiş her bir müşterisinin yeni şartlara uygunluğunu doğrular. Web sitesinde yayınlanan bilgilerin takip edilmesi müşteri kuruluş sorumluluğundadır.

Denetim faaliyetlerine ait bilgilendirmeleri ise web tabanlı uygulama üzerinden gerçekleştirir. Denetim planları ve denetimlere ait raporlar ilgili alana yüklenmesi ile müşteri kuruluşlar otomatik e-posta ile bilgilendirilir. Müşteri kuruluş tarafından Picert' e doküman iletilmesi için alan müşteri yüklemesine de açılmıştır.

Sözleşmenin imzalanması ile tüm müşteri kuruluşlara PiCert web tabanlı uygulamasının erişimi açılır. Bu uygulama için ilk sefere olarak sistem tarafından otomatik olarak verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Başvuru formunda kuruluş tarafından beyan edilen iletişim bilgilerine geçici kullanıcı adı ve şifrenin planlama sorumlusu tarafından iletilmesinin ardından portal kullanım sorumluluğu kuruluşa geçer. Portala yüklenmiş ve müşteri kuruluş tarafından saklanması gereken dokümanların sorumluluğu müşteriye aittir.

6. CEZAI VE TAZMİNAT ŞARTLARI

Bu sözleşme metni şartlarında belirtilmiş olan hususlara kuruluşun aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi durumunda cezai müeyyide uygulanır.

"Madde 2.6 Sertifikanın Haksız ve Yanıltıcı Kullanımı İle İlgili Kurallar "bölümünde tanımlanmış durumlar oluştuğunda ve/veya tespit edildiğinde; yıllık Sertifika Kullanım Ücreti taban miktarından az olmamak üzere tavan miktarının on katına kadar cezai tazminat uygulanacaktır.

Sertifikaların, marka ve logonun haksız kullanımı durumunda yanıltıcı bilgilendirme etkilenen ilgili tarafların da yasal hak talep etme hakkı saklıdır. Bu maddede tanımlanan cezai şartlar sadece PiCert' e olan yükümlülükler kapsamındadır.

7. FAALİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİ

PiCert, faaliyet göstermiş olduğu coğrafi alanlardaki faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerine karşılık olarak yaptığı düzenlemeleri, yaptırmış olduğu mesleki sorumluluk sigortası ile göstermektedir. Mesleki sorumluluk sigortası dışında kalan alanlarda faaliyet gösterilmesi durumunda oluşabilecek olan zararın tazmin edilmesi PiCert tarafından ihtiyati olarak karşılanacaktır.

8. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ

Taraflar arasında sözleşme ve bunun ayrılmaz parçası olan genel kurallar dokümanından kaynaklanan anlaşmazlıkların vuku bulması durumunda anlaşmazlığın çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.