



CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

CPC TETKİK VE DOĞRULAMA İLKELERİ TALİMATI

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
T.06	03.01.2012	01	10.11.2016

YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	AÇIKLAMA
03.01.2012	01	10.11.2016	Sera gazı emisyonları doğrulama hakkında eklemeler yapıldı.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		1/4

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

	CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.			
	CPC TETKİK VE DOĞRULAMA İLKELERİ TALİMATI			
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
	T.06	03.01.2012	01	10.11.2016

1. AMAÇ

CPC tarafından yürütülen belgelendirme sistemleri ve sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması çerçevesinde tetkik ve/veya doğrulama ekibi tarafından uyulacak esasları açıklamaktır.

2. UYGULAMA

2.1 TETKİK/DOĞRULAMA HEYETİ

Ürün, sistem tetkikini ve doğrulamayı gerçekleştiren tetkik ve/veya doğrulama heyeti CPC'nin rehberlik şartlarına uymakla zorunludur. Tetkikçilere ve/veya doğrulayıcılara dağıtılan ve kullanımına açık olan bu doküman tetkik ve/veya doğrulama heyeti üyelerinin bu şartları yerine getireceğini taahhüt etmektedir.

2.1.1 KILIK KIYAFET

- Fabrika sahasında gerekli yerlerde baret, çelik burunlu ayakkabı, kulaklık ve burun maskesi kullanması zorunludur.
- Tetkik ve/veya doğrulama heyeti açılış toplantısı ve masa başı toplantılarında CPC'yi temsilen mevsimine uygun aşırıya kaçmayan kıyafetler giymek ve dış görünüme özen göstermek zorunludur.
- Fabrika üretim sahası tetkikinde/doğrulamalarında ise spor kıyafet giyilmesi uygundur.


2.1.2 GÖREVLER

- Tetkik ve/veya doğrulama sırasında açılış ve kapanış toplantısını baş tetkikçi ve/veya baş doğrulayıcı yönetir.
- CPC tarafından atanan baş tetkikçi ve/veya doğrulama tetkik heyetini temsil eder.
- Tetkikte ve/veya doğrulamada tetkik ve/veya doğrulama heyetinde teknik uzmanın olduğu durumlarda bu uzman teknik kısımların irdelenmesinden ve baş tetkikçiye ve/veya baş doğrulayıcıya yardımcı olmaktan sorumludur.
- Tetkik ve/veya doğrulama heyetinin idaresi, karar verme, program oluşturma, tetkikin/doğrulamanın akışını değiştirme ve temsil etme konularından baş tetkikçi ve/veya baş doğrulayıcı sorumludur.
- Açılış ve kapanış toplantılarının fabrikada bulunan en üst yöneticinin katılımı ile gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
- Açılış ve kapanış toplantılarına katılanların imzalı katılım listesi alınır.
- CPC'nin belirlediği tetkik ve/veya doğrulama haftasında tetkiklerin ve/veya doğrulamaların organizasyonundan (ulaşım, konaklama), fabrika ile iletişimin kurulmasından baş tetkikçi ve/veya baş doğrulayıcı önderliğinde tetkik ve/veya doğrulama heyeti sorumludur.

2.1.3 SORUMLULUKLAR

- Fabrikanın uyguladığı işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulur.
- CPC ile fabrikanın saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınılır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		2/4

	CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.			
	CPC TETKİK VE DOĞRULAMA İLKELERİ TALİMATI			
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
	T.06	03.01.2012	01	10.11.2016

- Tetkiki ve/veya doğrulamayı gerçekleştirilen fabrika ile son 2 yıl içerisinde danışmanlık ve eğitim gibi herhangi bir ilişki varsa görev almadan önce mutlaka CPC haberdar edilir.
- Fabrikalara ait hiçbir dokümanı şahsi amaçlı istenemez.

2.1.4 KURALLAR


Tetkike/Doğrulamaya Hazırlık

- Tetkik ve/veya doğrulama heyetinin yol ve konaklama giderleri müşteriye aittir. CPC tarafından karşılanan masraflar tetkik ve/veya doğrulama sonrası müşteriye fatura edilir. Tetkikçiler ve/veya doğrulayıcılar var ise yol ve konaklama faturalarını tetkik ve/veya doğrulama sonrası CPC'ye bildirilir.
- Tetkik ve/veya doğrulama heyetinin ücreti ve masrafları tetkik ve/veya doğrulama sonrası tetkikçi ve/veya doğrulayıcı banka hesabına CPC tarafından yatırılır.
- Tetkik ve/veya doğrulama heyeti, mecbur olmadıkça uzun mesafeler için taksi yolculuğunu tercih etmemeli ancak zorunlu seyahat durumunda CPC'yi haberdar etmelidir.
- Tetkik ve/veya doğrulama heyetinin kendi aracını kullanması durumunda CPC'yi bilgilendirmek zorundadır. Harcanan yakıt miktarının kilometre mesafesinde hesaplanır.

Tetkik/Doğrulama Ortamı

- Konuşmalarda saygılı, nazik ve kibar davranılır. Rencide edici onur kırıcı davranışlardan kaçınılır,
- Mali ve çıkar ilişkilerinde kesinlikle bulunulmaz. Hediye ve para teklifleri kabul edilmez. Sadece fabrika yöresine hitaben anı oluşturacak küçük hediyeler baş tetkikçi ve/veya baş doğrulayıcı oluru ile kabul edilebilir.
- Tetkik ve/veya doğrulama ortamında yaşanacak olumsuzluklar rapor halinde CPC'yi bildirilir,
- Tetkik ve/veya doğrulama heyeti önceki tetkik ve/veya doğrulama sonuçlarını, ilgili prosedür ve talimatları incelemeli, incelenen etkinlik hakkında gerekenleri bilmeli, yanlış anlama veya yorumlama olduğunda hoşgörülü ve açıklayıcı olmalı, kendisine verilen bilgileri dinlemeli, nesnel delilleri gözden kaçırmamalı, doğru notlar almalı, kısa ve yerinde sorular sormalı ve somut ve nesnel deliller elde etmeye çalışmalı,
- Diplomatik, profesyonel, mantıklı ve açık konuşabilen, ilişki kurabilen, soruşturmacı ve gözlemci, anlayışlı ve tarafsız, dengeli ve alıngan olmayan yapıda davranışlar sergilememeli,
- Zalim ve olumsuz, yanlı ve hoşgörüsüz, iddiacı ve saf olmamalı,
- Tetkik ve/veya doğrulama programına uymalı ve geç kalmamalı,
- Din ve politika konularında tartışmamalı,
- Kişiler hakkında tartışmamalı,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		3/4

	CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.			
	CPC TETKİK VE DOĞRULAMA İLKELERİ TALİMATI			
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
	T.06	03.01.2012	01	10.11.2016

- Yanlı olmamalı,
- İncelenen kişiyi başkalarıyla kıyaslamamalı,
- İncelenen bölümü başka bölümlerle ve fabrikalarla kıyaslamamalı,
- İddialaşmamalı,
- Tetkik ve/veya doğrulama faaliyeti kapsamında objektif olmayan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmalı, fabrikaları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durmalı, yanlı ve hoşgörüsüz olmamalı, tarafsız ve bağımsız olmalı,

2.1.5 TETKİKİ/DOĞRULAMAYI DURDURMA

Eğer aşağıdaki koşullar söz konusu olursa baş tetkikçinin ve/veya baş doğrulayıcının sorumluluğunda tetkik ve/veya doğrulama durdurulabilir.

- Tetkik ve/veya doğrulama esnasında koşulların tetkik ve/veya doğrulama ekibinin sağlığını olumsuz etkilemesi veya tehlike oluşturması,
- Tespit edilen uygunsuzluğa bağlı olarak çevre, kalite veya emniyet açısından başka riskler ortaya çıkıyorsa tetkik ve/veya doğrulama durdurulabilir ve durumun düzeltilmesi için gerekenlerin yapılmasını sağlamak üzere fabrika bilgilendirilir,
- Eğer, tetkik ve/veya doğrulama edilecek bölümdeki personele, ilgili bölüme yada işe ilişkin kayıtlara ulaşmada ciddi problemlerle karşılaşılıyorsa veya tetkik ve/veya doğrulama ekibine para, hediye v. b. teklif ediliyorsa, böyle durumlarda baş tetkikçi ve/veya baş doğrulayıcı objektif delillere dayanarak raporunu hazırlar. CPC'ye sunar.

2.1.6 AÇILIŞ TOPLANTISI

Açılış ve kapanış toplantısını baş tetkikçi ve/veya baş doğrulayıcı yönetir. Açılış ve kapanış toplantısında konuşulacak konular şunlardır;

- Tetkikin ve/veya doğrulamanın ne için yapıldığı,
- Tanışma,
- Tetkik ve/veya doğrulama programı,
- Tetkike ve/veya doğrulamaya rehber edecek personel,
- Tetkik ve/veya doğrulama heyetinin güvenliği,
- Tetkikin ve/veya doğrulamanın açıklanması,
- Uygunsuz durumlar,
- Gizlilik,
- Tetkik ve/veya doğrulama sonrası işlemler,
- Sorular görüşülmelidir.

2.1.7 KAPANIŞ TOPLANTISI

- Teşekkür
- Olumlu durumlar
- Küçük ve büyük uygunsuzluk tanımlaması
- Uygunsuzlukların takibi
- Öneriler
- Soru ve Cevap
- Uygunsuzluklarda kök neden analizi yapılması gerektiğinin açıklanması

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		4/4