

**CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ****SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU**

<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

<b>YAYIN TARİHİ</b>	<b>REV. NO</b>	<b>REV. TARİHİ</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
03.01.2012	01	03.04.2013	Yönetmelik ismi prosedür olarak değiştirildi. Numarası P.23 olarak değiştirildi.
03.01.2012	02	14.11.2013	Kamuya açık tutulacak hususlar tanımlandı.
03.01.2012	03	24.02.2014	TS EN ISO 14001 I.aşama da müşteri sahasında yapılan sorgulamalara ISO IEC 17021-2 den eklemeler yapılmıştır.
03.01.2012	04	23.07.2014	Uygunsuzlukların kapatılmasıyla ilgili Madde 3.2.3 'de düzenlemeler yapılmıştır.
03.02.2012	05	12.02.2015	3.6. Transfer Tetkiki 3.6.1 Transfer Başvurusu için Kabul Şartları 3.6.2 Transfer Başvurusunun Alınması ve Transfer Denetimin Gerçekleştirilmesi ile ilgili şartları içeren açıklamalar eklendi. 3.3.3.Tetkikin Planlanması ve Uygulanması kısmına major ve minör uygunsuzlukların kapatılması ile ilgi süre eklemeleri ve diğer ifadeler eklenmiştir. Uygunsuzlukların kapatılma süreleri düzenlenmiştir.
03.02.2012	06	20.06.2016	Transfer tetkiki kabul kriterleri detaylı olarak açıklanmıştır. ISO/IEC 17021-1 revizyonundan dolayı gözden geçirilerek revize edilmiştir.
03.02.2012	07	31.05.2019	EK A ve EK B özelinde IAF MD-5 dokümanı esas alınarak iş sektörleri risk ve karmaşıklık kategorileri revize edilmiştir.
03.02.2012	08	01.08.2020	ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 Standartları, AF MD 22 ve IAF MD 5:2019 gereklilikleri kapsamında revize edilmiştir.
03.02.2012	09	05.01.2021	- Madde 4.2.1 I. Aşama tetkik planına açıklama getirilmiştir. -R40.05 Dokümanı gereğince madde 4.2.1 I. Aşama tetkiklerinin risklerine göre tetkik yerleri karşılaştırıldı. ISO 9001, ISO 14001 için kritik kod açıklamaları yapıldı. -Md. 11.2'ye belgenin askıya alınması hususunda F.220 ile karşılaştırılarak eklemeler yapılmıştır. -Ek D kritik kodlar ve Not eklendi.
03.02.2012	10	01.03.2022	EK B, EK C tablosuna EA:33 kodu EK D tablosuna Hafif Orta Sanayi ve Binalar eklenmiştir.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		1/18



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

#### 1. AMAÇ

Sistem Belgelendirme Prosedürü, CPC ve müşterisi arasında sözleşmenin bir parçası olarak CPC'nin sağladığı hizmetlerle bir birleşim noktası olarak uygulanır. Bu prosedürün amacı, yönetim sistemi belgelendirmesi için tetkik öncesi, tetkik sırası ve tetkik sonrası gereken süreçleri, sorumluları ve tutulacak kayıtları tanımlamaktır.

#### 2. KAPSAM

ISO/IEC 17021-1:2015 standartları ile ilgili EA ve IAF dokümanları, TÜRKAK Rehberleri temel alınarak hazırlanan bu prosedür, ISO 9001 KYS, ISO 14001 ÇYS, ISO 45001 İSG, ISO 50001 EnYS belgelendirme faaliyetlerini kapsar.

#### 3. TANIMLAR

**-Tetkik:** Bir kuruluşun belgelendirme ile ilgili olarak belgelendirme kararını vermek üzere kuruluşun belgelendirme işlemlerine temel alınan standardın ilgili şartlarını karşılayıp karşılamadığını tayin etmek ve dokümantasyonun gözden geçirilmesi, tetkik, tetkik raporunun hazırlanması ve dikkate alınması da dâhil belge/tescil işleminin sonuçlandırılması için gerekli bilgileri sağlamak üzere yapılan bütün faaliyetler.

**-Uygunuzluk:** Yönetim Sistemi şartlarından bir tanesinin veya daha fazlasının eksikliği, veya uygulanamaması veya sürdürülememesi veya mevcut objektif kanıtlara göre kuruluşun sağlayacağı kalite konusunda önemli oranda şüphe doğuran bir durum.

**-Majör (Büyük) Uygunuzluk;** Standard maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya uygulanmamasıdır. Aynı zamanda sistemin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkileyen uygunuzlukların olmasıdır. Aşağıdaki durumlarda majör uygunuzluk olarak sınıflandırılabilir:

- Etkin proses kontrol yapıldığına dair veya ürün ve hizmetlerin belirlenen özelliklere uygunluğuna dair önemli şüphe varsa

- Bir şart veya konu ile sistematik bir eksiklik olabileceğini gösteren ve böylelikle bir majör uygunuzluk oluşturan çok sayıda minör uygunuzluk.

**-Minör (Küçük) Uygunuzluk;** Sistem Standard şartlarından, sistemin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasını etkilemeyen uygunuzluklardır. Kuruluşun yönetim sisteminin, tetkik standardındaki bir maddeye, yönetim sisteminin işlemlerini etkilemeyecek düzeyde diğer unsurlardan bağımsız ve münferit uygunuzluklardır. Yönetim sisteminin yapısından kaynaklanmayan ve sistemin kontrollü proses, üretim sağlama becerisini azaltmayan uygunuzluk türüdür.

Firmanın dokümanite edilmiş yönetim sistemi ya da gereksinimlerle ilgili kısmi uygunuzluklar, Firma yönetim sisteminin uygulanmasında görülen sapmalar.

**-Gözlem;** Tetkik heyetinin bir sonraki tetkike de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas Yönetim Sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz yazılı görüşlerdir.

**-Birleşik Tetkik (ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001-ISO 50001):** Kalite Yönetim Sistemi(KYS), Çevre Yönetim Sistemini(ÇYS) , İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG), Enerji Yönetim Sistemi(EnYS) paralel yürüten kuruluşlarda gerçekleştirilen eş zamanlı tetkiklerdir. Bir müşterinin iki veya daha fazla yönetim standartlarının şartlarına göre birlikte tetkik edildiği tetkiktir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		2/18



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

**-1.Aşama Tetkiki:** 2.Aşama Tetkikin planlanmasına yardımcı olmak amacıyla Müşterinin Yönetim Sisteminin tetkik edilebilir olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sahada gerçekleştirilen değerlendirme. ( doküman kontrol, başvuru bilgileri doğruluğu, çalışma ortamı alt yapı, vs)

**-2.Aşama Tetkiki:**(Belgelendirme Tetkiki)-Yönetim Sistemi'nin belirlenen standartlara uygun olup olmadığının, etkin şekilde geliştirilip geliştirilmediğinin ve kuruluşun Politikasına uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılan sistematik değerlendirme.

**-Gözetim Tetkiki:** Gözetim tetkikleri saha tetkikleridir, ancak bütün sistemin tetkikini gerekli kılmamaktadır ve diğer gözetim tetkikleriyle birlikte, CPC'nin yeniden belgelendirme tetkikleri arasında, belgelendirilmiş yönetim sisteminin şartlarının gerçekleştirilmesine ilişkin güvenin sürdürülmesini sağlayacak şekilde planlanmaktadır.

**-Belge Yenileme Tetkiki:** Yeniden belgelendirme tetkikinin amacı, yönetim sisteminin bir bütün halinde, sürekli uygunluğu ve etkinliği ile belgelendirmenin kapsamı için uyumluluğu ve uygulanabilirliğinin teyit edilmesidir. Yeniden belgelendirme tetkiki, ilgili yönetim sistemi standardı ve diğer zorunlu hüküm ifade eden dokümanın şartlarının tamamının sürekli olarak yerine getirildiğini değerlendirmek için planlanır ve gerçekleştirilir. Bu planlama ve gerçekleştirme, belgenin bitiş tarihinden önce yenilemenin gerçekleşmesi için zamanlıca olmalıdır.

#### 4. CPC TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLERİN KAPSAMI

##### UYGULAMA

##### MÜRACAAT

Belgelendirme istekleri yönetim sistemleri belgelendirme başvuru formu ve ekleri ile yazılı veya elektronik ortamda alınır.

Müşteri yetkili temsilcisi tarafından süreçleri ve faaliyetleri hakkında sağlanan bilgiler aynı zamanda süreçler ile ilgili temel tehlikelerin ve İSG risklerinin, süreçlerde kullanılan başlıca tehlikeli malzemelerin ve ilgili yasal yükümlülüklerin tanımlanmasını da içerir. ISO 45001 başvurularında bu bilgiler Başvuru formu İSG EK' te yer almaktadır.


ISO 45001 başvurularında, başvuru kuruluşun İSG performansını etkileyebilecek organizasyonun kontrolü veya etkisi dâhilindeki faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri içerecektir. Örneğin, buldukları yere bakılmaksızın geçici şantiyeler, şantiyeler, kuruluşun İSG'si kapsamındadır.

Not: Sertifikalı müşterinin, yetkili makamın katılımını gerektirecek ciddi bir olayın meydana gelmesi veya düzenlemenin ihlali durumunda gecikmeden, belgelendirme kuruluşuna bildirmesi gerekmektedir.

Not: Müşteri başka bir kuruluşun tesislerinde hizmet sağlıyorsa, müşterinin İSG faaliyetlerini kapsadığı doğrulanır. (diğer kuruluşun İSG yükümlülükleri dikkate alınmaksızın). Denetim için harcanacak sürenin belirlenmesinde bu çalışanların çalıştığı herhangi bir faaliyet bölgesi periyodik olarak denetlenebilir. Tüm sahaların denetlenip denetlenmeyeceği, yapılan faaliyetlerle ilgili İSG riskleri, sözleşme anlaşmaları, başka bir akredite kuruluş tarafından sertifikalandırılması, iç tetkik sistemi, kazalar ve yakın tarihli kayıplara ilişkin istatistikler gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. Bu kararın gerekçeleri kaydedilecektir.

ISO 50001 için firma EYS'nin kapsamını ve sınırlarını tanımlamalıdır, her tetkikte kapsam ve sınırların uygunluğu doğrulanacaktır. Belgelendirme kapsamı; EYS ile ilgili faaliyetler, tesisler, süreçler ve kararlar dâhil EYS'nin sınırlarını tanımlamalıdır. Kapsam; birden çok sahaya sahip bir kuruluşun tamamı, bir kuruluşun içindeki bir konum veya bina, tesis veya proses gibi sahanın alt bölümü/bölümleri olabilir. Sınırlar tanımlanırken kuruluş, enerji kaynaklarını hariç tutmamalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		3/18

	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ</b>			
	<b>SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>
	P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

Başvuru'da tetkik sürelerinin hesaplanması için gerekli bilgilerin mevcut olmasını sağlamak için gerekli ayrıntılar içermelidir.

#### 4.1. Ön Tetkik

- Müşteri talebi ile gerekli olması durumunda ön tetkik yapılır.
- Ön tetkikler, belgelendirme tetkikinden bağımsızdır ve belgelendirme tetkik gün sayısını hiçbir şekilde etkilemez.
- Ön tetkiklerin süresi, kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun (1) bir gün ile sınırlıdır.
- Ön tetkik sonrasında, tetkik ekibi tarafından iki nüsha olarak "Tetkik Raporu" hazırlanır ve Genel Müdür onayı ile bir nüshası müşteriye gönderilir. Bir nüshası, müşteri dosyasında saklanır.

#### 4.2 İlk Belgelendirme

- Yönetim sisteminin ilk belgelendirme tetkiki Aşama 1 ve Aşama 2 olmak üzere, iki aşamada yapılmaktadır.

##### 4.2.1 I. Aşama Tetkik

Aşama 1 tetkiki, tetkik ve belgelendirme gerçekleştirilecek olan firmanın Aşama 2 tetkikine hazır olup olmadığının kontrolü için gerçekleştirilen tetkiktir. Aşama 1 tetkiklerinde firmanın Başvuru Formunda yer alan bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir ve özellikle tetkik sürelerini etkileyen kriterler üzerinde hassasiyetle durulur. Aşama 1 tetkikinin yapılabilmesi için kuruluşun en az 1 adet iç tetkik ve ygg sürecini tamamlamış olması ve sistemin en az 2 aydır uygulanıyor olması zorunludur.

Not: İSG için tetkik ekibi aşağıdaki personelle görüşmelidir;

- İş Sağlığı ve Güvenliği için yasal sorumluluk yönetimi,
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluğunu taşıyan temsilci(ler),
- Çalışanların sağlığını izlemekle görevli personel, örneğin doktorlar ve hemşireler. Uzaktan yapılan görüşmelerde gerekçeler kaydedilecektir,
- Yöneticiler ve sürekli ve geçici çalışanlar. Görüşme için dikkate alınması gereken diğer personel:
  - İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin önlenmesi ile ilgili faaliyet gösteren yöneticiler ve çalışanlar ile
  - yüklenicilerin yönetimi ve çalışanları.

Not: ISO 45001 ve ISO 50001 I. Aşama tetkikleri risk gruplarına bakılmaksızın sahada gerçekleştirilir.

- ✓ Aşağıdakiler dahil yönetim sisteminin kapsamı ile ilgili gerekli bilgileri elde etmek:
- ✓ Müşterinin sahası/sahaları,
- ✓ Prosesler ve kullanılan teçhizat,
- ✓ Oluşturulan kontrol seviyeleri (özellikle birden fazla sahası olan müşterilerde),
- ✓ Uygulanabilir durumsal ve düzenleyici şartlar,
- ✓ II. Aşama tetkikine yönelik tetkik ekibini gözden geçirmek ve II. Aşama tetkikinin ayrıntıları üzerinde müşteri ile anlaşmaya varmak,
- ✓ Kuruluşun ürün ve sistemle ilgili yasal şartlara (yönetim sistemi standardının veya diğer hüküm ihtiva eden dokümanlar) uygunluğunun tespiti, müşterinin yönetim sisteminin ve saha operasyonlarının yeterli bir şekilde anlaşılmasının sağlanmasıyla, II. Aşama tetkikinin planlanmasına odaklanmak,
- ✓ Yerinde tetkikin yapılabilmesi için uygulama yeterliliğini kontrol etmek (iç tetkik, gözden geçirme, üretim raporları, ürün doğrulamaları gibi.)
- ✓ Uygulanan yönetim sisteminin uygulama seviyesi ile müşterinin II. Aşama tetkiki için hazır olup olmadığını değerlendirmek.
- ✓ Yasal şartlara uygunluk ve ilgili kurumlarla yapılan sözleşmeler,
- ✓ Varsa önemli kazalar ya da mevzuatın dışında oluşan faaliyetlerle ilgili kayıtlar,

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		4/18



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

- ✓ İlgili taraflarla iletişim kayıtları,
- ✓ Önemli çevre boyutları ve riskler,
- ✓ Kuruluşun organizasyon yapısı
- ✓ Başvuru ve sözleşmeye göre önemli sapmaların olup olmadığı,
- ✓ Yönetim programları kurulmuş mu ve uygulanıyor mu?
- ✓ Başvuru kapsamının teyidi, varsa hariç tutulan proseslerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
- ✓ Tehlike durumlarının belirlenmesi
- ✓ EnYS' nin kapsamının ve sınırlarının doğrulanması,
- ✓ Tanımlı kapsam ve sınırlar için kuruluşun tesislerinin, donanımının, sistemlerinin ve işlemlerinin grafiksel veya metin olarak açıklanmasının incelenmesi,
- ✓ Tetkik süresinin doğrulanması için EnYS aktif personel sayısının, enerji kaynaklarının, önemli enerji kullanımlarının ve yıllık enerji tüketiminin doğrulanması,
- ✓ Tespit edilen enerji performansı iyileştirme fırsatlarının listesiyle birlikte ilgili amaçların, hedeflerin ve eylem planlarının incelenmesi.

-Yukarıda tarif edilen hedefler değişmez ancak ilaveler yapılabilir.

Aşama 1 resmi bir tetkik planı gerektirmez. Ancak plana ilişkin bilgiler F.21 tetkik planı formu veya üst yazı ile e-mail aracılığıyla müşteriye iletilir.

Ek D'de bulunan kritik kodlardaki ve aşağıda verilen karmaşıklık seviyesine göre yer belirlenir. Diğer kodlar için değerlendirme yapılarak müşterinin yerinde yapılıp yapılmayacağı belirlenir.

<b>9001</b>		<b>14001</b>		<b>45001</b>	<b>50001</b>
<b>Risk</b>	<b>Yer</b>	<b>Karmaşıklık</b>	<b>Yer</b>	<b>Yer</b>	<b>Yer</b>
-----	-----	<b>Sınırlı</b>	Masa Başı	-----	-----
Düşük	Masa Başı	Düşük	Masa Başı	Saha	Saha
Orta	Masa Başı	Orta	Saha	Saha	Saha
Yüksek	Saha	Yüksek	Saha	Saha	Saha

Aşama 1 tetkik bulguları, Aşama 2 tetkiki esnasında uygunsuzluk olarak sınıflandırılabilen her türlü alanın tanımlanması dâhil, Tetkik Raporu olarak dokümanite edilir ve müşteriye bildirilir.

Aşama 1 çıktılarının, bir tetkik raporunun şartlarının tamamını karşılaması gerekmez.

Aşama 1 ve Aşama 2 tetkikleri arasındaki aralığın belirlenmesinde, Aşama 1 tetkiki esnasında belirlenen hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik müşterinin ihtiyaç duyacağı zaman dikkate alınır. Aşama 1 tetkikinde elde edilen bulgular ışığında Aşama 2 için düzenlemeler revize edilebilir. Yönetim sistemini etkileyecek önemli değişiklikler olursa, Aşama 1'in tekrar yapılması Baş Tetkikçi tarafından değerlendirilir. Müşteri, Aşama 1'in sonuçlarının Aşama 2'yi ertelemeye veya iptal etmeye yol açabileceği konusunda bilgilendirilir.

Aşama 1 ve Aşama 2 için arasındaki süre 6 aydan fazla olamaz

#### 4.2.2 II. Aşama Tetkiki

Aşama 2 tetkikinin amacı, müşterinin yönetim sisteminin etkinliği dâhil, uygulamayı değerlendirmektir. Aşama 2 tetkiki, müşterinin bütün sahasında/sahalarında yapılacaktır.

Aşama 2 tetkiki en azından aşağıdaki hususları içerir:

- ✓ Uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanların şartlarına uygunluk hakkındaki bilgi ve kanıt,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		5/18



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

- ✓ Temel performans hedefleri ve amaçlarına yönelik (uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanlardaki beklentilerle tutarlı) performansın izlenmesi, ölçülmesi, kayıt altına alınması ve gözden geçirilmesi,
- ✓ Müşterinin yönetim sistemi kabiliyeti ve uygulanabilir statüsel, düzenleyici ve yapısal şartların karşılanması ile ilgili performansı,
- ✓ Müşteri proseslerinin operasyonel kontrolü,
- ✓ İç tetkik ve yönetimin gözden geçirilmesi,
- ✓ Müşteri politikaları için yönetimin sorumluluğu.
- ✓ Yasal şartlara uygunluğun doğrulanması.

Tetkikçi tetkikin bütünlüğünün sağlanabilmesi için, bir prosesin tetkiki sırasında çapraz sorgulama metodu ile ilgili diğer bir prosesi ve standart maddesini sorgular.

Firmanın faaliyeti, adresi, unvanı.. gibi durumlar tetkik sırasında firmanın yasal dokümanları doğrulanır.

ISO 45001 denetimlerinde tetkik ekibi Md. 4.2.1 'de belirtilen personelle görüşür.

Ulaşılamayan tetkik hedefleri ya da acil ve önemli bir risk, ISO 45001 denetimleri için yasal şartlara uyulmayan durumların varlığını gösteren mevcut tetkik kanıtların ortaya çıkması durumunda, tetkik ekip lideri uygun eylemi belirleyerek müşteriye ve mümkünse, CPC'ye rapor eder.

ISO 50001 için;

Aşama 2'de CPC Belgelendirme, belgelendirme kararını vermeden önce enerji performans iyileştirmelerinin kanıtlandığını belirlemek amacıyla gerekli tetkik kanıtlarını toplar. Enerji performans iyileştirmenin doğrulanması, ilk belgelendirmenin verilmesi için gereklidir.

Bir müşteri kuruluşun enerji performans iyileştirmesini nasıl ispatlayacağına ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir.

Tetkikler yapılırken, tetkik ekibi, enerji performansı ile ilgili tetkik kanıtlarını toplar ve doğrular. Bu tetkik kanıtlar en azından aşağıdakileri içerir:

- Enerji Planlaması (bütün bölümler),
- İşletimle ilgili kontroller,
- İzleme, ölçme ve analiz sonuçları.

Tetkik Raporu, aşağıdakileri içerecek şekilde oluşturulur:

a) Denetlenen EnYS' nin kapsamı ve sınırları, EnYS' nin sürekli iyileştirilmesinin başarıldığına yönelik ifade ve bu ifadeleri destekleyen tetkik kanıtları ile birlikte enerji performansının iyileştirilmesi.

#### 4.3. Gözetim

- Belgenin geçerlilik dönemi sırasında CPC, yönetim sisteminin bir önceki tetkike göre değişip değişmediğini ve belgelendirme koşullarının ne kadarının yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için yıllık gözetim tetkikleri yapar. Gözetim tetkikleri, standartların ve akreditasyon kuruluşunun belirlediği süreç içerisinde, geçerliliği devam eden belgenin bağlı olduğu bütün önlemlerin alındığını belirlemek için yapılır. Belge yenilemenin gerçekleştiği yıl hariç gözetim tetkikleri her takvim yılında ( 12 ay= takvim yılı ) en az 1 kez olarak gerçekleştirilir. Ayrıca ilk belgelendirmenin ardından gerçekleştirilecek 1. Gözetim tetkiki belgelendirme kararı tarihinden itibaren 12 ayı geçmemelidir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		6/18



	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ</b>			
	<b>SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022	

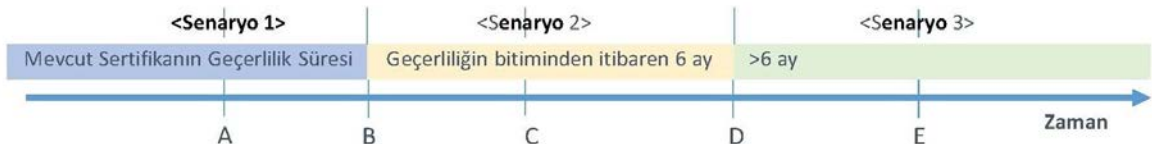
- 2.Gözetim denetimi için müşterilerden gelen erteleme talepleri gerekçesi yazılı olarak belirtilmiş olmak kaydıyla Kalite Müdürü tarafından en fazla iki ay ertelenebilir.

Gözetim tetkikleri en azından;

- ✓ İç Tetkikleri ve yönetimin gözden geçirmesini,
- ✓ Bir önceki tetkik esnasında tanımlanan uygunsuzluklar hakkında yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesini,
- ✓ c)Şikâyetlerin ele alınmasını,
- ✓ Belgelendirilmiş müşterinin amaçlarının gerçekleştirilmesi ve ilgili yönetim sisteminin amaçları bakımından yönetim sisteminin etkinliğini,
- ✓ Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlanmış faaliyetlerin gelişimini,
- ✓ Operasyonel kontrolün sürdürüldüğünü,
- ✓ Dokümante edilmiş sistemdeki veya diğer değişikliklerin gözden geçirilmesini,
- ✓ Markaya ve/veya belgelendirmeye yapılan diğer atıfları,
- ✓ ISO 50001 EnYS tetkiklerinde sürekli enerji performans iyileştirmenin gösterilip gösterilmediğini belirlemek amacıyla gerekli tetkik kanıtlarını gözden geçirir.
- ✓ Belgelendirilmiş sistemdeki değişiklikler.

#### 4.4. Belge Yenileme Tetkiki

- Üç yılın sonunda, CPC yukarıdaki hususlara bağlı kalarak yeniden bir değerlendirme yapar. Eğer sonuç olumlu ise, belge bir sonraki dönem için yine üç yıl süreliğine yenilenir.
- Belge Yenileme tetkikinin amacı, yönetim sisteminin bir bütün halinde, sürekli uygunluğu ve etkinliği ile belgelendirmenin kapsamı için uyumluluğu ve uygulanabilirliğini teyit etmektir. Belge yenileme tetkiki, ilgili yönetim sistemi standardı ve diğer zorunlu hüküm ifade eden dokümanın şartlarının tamamının sürekli olarak yerine getirildiğini değerlendirmek için gerçekleştirilir.
- Belge yenileme tetkiki, 3 yılın sonunda yenilemeye olanak sağlamak için belgelendirme bitiş tarihinden önce planlanır ve gerçekleştirilir.
- Belgelendirmenin süresi sona ermeden belge yenileme faaliyetleri başarı ile sonuçlandığında, belge yenilemenin geçerlilik süresi için var olan belgelendirmenin geçerlilik süresi esas alınabilir. Yeni belgenin düzenleme tarihi, yeniden belgelendirme karar tarihi veya sonraki bir tarih olabilir.
- CPC, belgenin geçerlilik süresinden önce, belge yenileme tetkikini tamamlayamazsa veya herhangi bir majör uygunsuzluk için düzeltme ve düzeltici faaliyetin yerine getirildiğini doğrulayamazsa, belge yenileme önerilmez ve belgenin geçerliliği uzatılamaz. Müşteri bilgilendirilerek ve sürece ilk belgelendirme olarak devam edilir.
- CPC, yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanması koşuluyla belgelendirme süresinin dolmasından sonra 6 ay içerisinde belgelendirmeyi aktif (restore) hale getirebilir; aksi takdirde en azından bir "II. Aşama Tetkiki" gerçekleştirilir. Belge üzerindeki yürürlük tarihi, belgelendirme kararının alındığı tarih veya sonrasındaki bir tarih olmalıdır. Ve belgenin sona erme tarihinde, önceki belgelendirme çevrimi esas alınmalıdır.



#### Senaryo 1:

Müşterinin belge yenileme faaliyetleri (tetkik, kapatma ve gözden geçirme), belge geçerlilik tarihinden (B) önce tamamlanmıştır. Ve belgelendirme karar tarihi (A), geçerlilik Tarihi(B) dolmadan önce alınmıştır. Bu durumda; yeni belge, (B) belge geçerlilik tarihinden itibaren başlar ve B (geçerlilik tarihi)+3 yıl geçerlilik süresi vardır. Müşterinin belgenin geçmişi var, yeni belge ile eski belge arasında bir boşluk oluşmamıştır.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		7/18



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

#### Senaryo 2:

**A)** Müşterinin belge yenileme faaliyetleri başlatılmış ancak, belge geçerlilik tarihi (B) dolmadan önce bitirilememiştir. Belgelendirme kararı (C-Belge bitiminden itibaren 6 ay içinde) tarihte yani (B- geçerlilik tarihi) ve (D-belge geçerlilik tarihi biteli 6 aydan fazla geçmiş) tarihi arasında alınmıştır. Bu durumda belge geçerlilik tarihi (C-Belge bitiminden itibaren 6 ay içinde) 'den itibaren başlar ve B+3 tarihine kadar geçerli kalır.

(B-geçerlilik tarihi) ve (C-Belge bitiminden itibaren 6 ay içinde) arasında boşluk oluşmuştur. Belge aktif hale gelmiş olur. (restored) Belgenin geçmişi vardır ve ( ISO/IEC 8.2.2.b NOT) boşta kaldığı süre ile gösterilir.

**B)** Müşterinin belge yenileme faaliyetleri, geçerlilik tarihi (B-geçerlilik tarihi)'den önce tamamlanmış ve karar (D-belge geçerlilik tarihi biteli 6 aydan fazla geçmiş) 'den önceki bir tarih (C-Belge bitiminden itibaren 6 ay içinde)'de alınmıştır. Yeni sertifika (C-Belge bitiminden itibaren 6 ay içinde)'den itibaren başlar ve B+3 kadar geçerlidir. Belgelendirme de boşluk oluşmuştur: Boşluk (B) ve (C-Belge bitiminden itibaren 6 ay içinde) arasındadır ve bu arada belge aktif hale getirilmiştir. ( Restored) Belge yenilenmiş olur. Belgenin geçmişi vardır ve (( ISO/IEC 8.2.2.b NOT)) boşta kaldığı süre ile giderilir.

**Senaryo 3:** Müşterinin belge yenileme faaliyetleri, belge geçerlilik tarihi (B)'den önce başlatılmamış ((D-belge geçerlilik tarihi biteli 6 aydan fazla geçmiş)'den tamamlanmış olsa bile...) Sıfırdan tam bir belgelendirme tetkiki (**Aşama1+Aşama2**) gereklidir. Yeni belgenin geçerliliği karar tarihinden itibaren başlar ve +3 yıl ( Karar tarihi +3yıl ) sürer. Belgelendirmede boşluk oluşmuştur. (B) ve karar tarihi arasında. Belgenin geçmişi yoktur. Yeni Belge, yeni bir belge numarası ile yayınlanmalıdır.

Tablo 1: Belge yenileme faaliyetleri hakkında gerçekleştirilecek senaryolar

#### 4.5. Transfer Tetkiki

##### 4.5.1 Transfer Başvurusu için Kabul Şartları


- Transfer sadece geçerli IAF MLA kapsamında akredite belgeler için gerçekleştirilir. Fakat, belgelendirme kuruluşunun ticari faaliyetlerinin sona ermesi ya da akreditasyonunun iptal olması durumlarında, kuruluş ilk defa başvuru yapıyor gibi değerlendirilir ve Madde 3.3 uygulanır.
- Transfer denetiminin yapılabilmesi için belgenin halen aktif olması gerekir. Askıya alınmış ya da askıya alınma tehlikesi olan belgeler transfer için kesinlikle kabul edilmez.
- Transfer başvurusu ile birlikte müşterinin bir önceki belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan mevcut belgelendirme ve tetkiklerini dikkate alarak herhangi bir uygunsuzluğa ilişkin uygulanan düzeltici faaliyetlere ilişkin raporlar ve dokümanlar temin edilir.
- Transfer denetimlerinin gerçekleştirilmeden önce firmaya daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından bildirilen majör uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekir.
- Önemli uygunsuzluklar mümkün ise transferden önce düzenleyen belgelendirme kuruluşu ile sona erdirilmelidir. Aksi takdirde bunlar CPC tarafından sona erdirilecektir.
- Transfer tetkikinde firmanın geriye dönük raporları(en azından son belgelendirme periyodundaki tetkik raporları) tetkik sırasında tetkik takımı tarafından kontrol edilir ve tetkik raporuna ayrıntılı şekilde bilgiler yazılır.

##### 4.5.2 Transfer Başvurusunun Alınması ve Transfer Denetiminin Gerçekleştirilmesi

- Transfer denetimi başvuruları sistem başvuru formu ile alınır. Sistem başvuru kontrol formunda transfer tetkiki için şartlar Kalite Müdürü tarafından incelenir. Herhangi bir sorun belirlenmemişse mevcut sistem ve dokümanlar (belge, tetkikçi ataması, tetkik raporu, tetkikçi özgeçmişi, sistem sürdürülebilirliği, uygunsuzlukların kapatılmış olması v.b) ile yerinde 1 (bir) gün tetkik yapılır. Belgelendirmenin yeterliliğine ilişkin şüphenin devam ettiği durumda, CPC şüphenin derecesine bağlı olarak:

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		8/18



	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ</b>			
	<b>SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022	

- Başvuruyu yeni müşteri başvurusu olarak alabilir.
- Tanımlanmış sorun alanlarına odaklanarak bir denetim yürütebilir.

- Transfer belge hazırlanırken, belge periyodu önceki belgelendirme kuruluşunun yayın tarihinden son kullanma tarihine kadardır.
- Transfer gerçekleşmiş ise, gözetim tetkiki/belge yenileme tetkiki bir önceki belgelendirme kuruluşunun tetkik tarihi göz önünde bulundurulur. Planlanan gözetim tetkik tarihi bu tarihten önce planlanarak gerçekleştirilir.

#### 4.6.Takip Tetkiki

Herhangi bir uygunsuzluğun, tetkik sırasında giderilememesi durumunda, müşteri kararlaştırılan zaman içerisinde uygunsuzluğu düzeltmelidir. Takip tetkikinde gerekirse düzeltici faaliyetler uygulanır. Belgelendirme tetkiki ile takip tetkikin arasından en az 8 hafta geçmelidir. Bu kuraldan herhangi bir sapma, geçerli bir nedene dayalı olmalıdır. Genel belgelendirme yönetmeliğine göre sadece bir tane takip tetkikine izin verilmektedir.

#### 4.7. Özel Tetkikler

ISO 45001 için büyük kazaların meydana gelmesi, yasal şartlara uyum ile ilgili ciddi sorunlardan CPC' nin haberdar olması gibi durumlarda özel tetkikler gerçekleştirilir.

ISO 45001 belgelendirmesinde yetkili düzenleme otoritesinin katılımından bağımsız olarak, CPC'nin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ciddi bir olay olduğu, örneğin ciddi bir kaza veya ciddi bir ihlal olduğu konusunda farkında olması durumunda, yönetim sisteminin tehlikeye atılmadığını ve etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını araştırmak için özel bir denetim gerekebilir. Bu süreçte müşteri belgesi askıya alınabilir. Soruşturmanın sonucunda kaza/tespit raporu düzenlenecektir.

##### 4.7.1. Kapsam Değişikliği Tetkikleri

- Kapsam genişletme/kapsam değişiklik talebi, müşteri kuruluşun yazılı veya e-mail başvurusu ile **tetkikten önce** alınır. Başvuru değerlendirilir ve ilave tetkik yapıp yapılmayacağına Kalite Müdürü kararı ile verilir. Kapsam genişletme talepleri gözetim tetkikleri ile birlikte değerlendirilebilir ancak tetkik gün sayısı ve **teknik uzman** ihtiyacı durumu dikkate alınarak belirlenir.

##### 4.7.2. Kısa Süreli Tetkikler

- Müşteri tarafından belgenin veya CPC logosunun/işaretinin haksız kullanılması gibi veya sistemin uygulanmadığı vb. konularda şikâyet gelmesi durumunda CPC kurallarına aykırı uygulamaların olması durumunda CPC Kalite Müdürü kararı ile tetkik planlanır.
- Şikâyetleri soruşturmak veya değişiklikleri (örn: Yön. Sistemi Std. Veya CPC kurallarında) ele almak, askıdan indirme amaçlı takip için kısa süre önceden haber verilerek veya habersiz gerçekleştirilebilir.
- Gerçekleştirilecek bu tetkikin şartları tanımlanmalı ve belgeli müşteri önceden bilgilendirilmelidir.

#### 4.8. Entegre Tetkikler

Entegre Yönetim Sistemi tetkikleri IAF MD 11 klavuzuna göre gerçekleştirilir. Entegre Tetkiklerin planlanması ve kayıt altına alınmasında bu prosedürdeki genel kurallar uygulanır. Entegre Tetkikler için tetkik süreleri Tetkik Süresi Hesaplama Talimatına göre belirlenir.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		9/18



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

#### 4.9. ISO 45001 Dış Kaynaklı Proseslerin Denetlenmesi

Müşteri işlevlerinin veya işlemlerinin bir kısmını dış kaynaklardan sağlıyorsa, kuruluşun dışarıdan sağlanan işlevlerin veya işlemlerin olumsuz bir şekilde yapılmadığından emin olmak için uygulanacak kontrollerin türünü ve kapsamını etkin bir şekilde belirlediğine dair kanıt bulmak CPC'nin sorumluluğundadır. Tedarikçinin İSG risklerini kontrol etme kabiliyeti ve yasal gerekliliklere uyma konusundaki taahhütleri de dahil olmak üzere İSG'nin etkinliği denetim ekibince kontrol edilir.

CPC, tedarik edilen herhangi bir faaliyetin müşteri faaliyet ve süreçlerine ve uygunluk gerekliliklerinin İSG performansına getirdiği riski denetler ve değerlendirir; Bu, aşağıdakilerden yola çıkarak, tedarikçilerin etkinlik düzeyi hakkında geri bildirim toplamayı içerebilir.

- Kurum tarafından, belirtilen şartlara uygun, yasal gerekliliklere uygun olarak işlev veya süreç sağlama yeteneklerine dayalı olarak değerlendirme, seçme, performansın izlenmesi ve bu dış sağlayıcıların yeniden değerlendirilmesi için uygulanan kriterler ve

- Dış sağlayıcıların kuruluşun kendi İSG riskini kontrol etme yeteneğini olumsuz yönde etkileme riski.

Tam tedarikçinin yönetim sisteminin denetlenmesi gerekmedikçe, CPC etkin bir denetim planlaması ve gerçekleştirilmesi için dış sağlayıcılara dış kaynaklı olan İSG kapsamına giren bu süreçleri veya işlevleri dikkate alır.

#### 4.10. Belgelendirme Prosedürü

##### 4.10.1. Hazırlık

- Müşteri Başvuru Formu ile CPC'ye başvurur. Müşteri, başvuru formunun yanında kalite el kitabı ve kalite dokümanlarını en kısa zamanda CPC'ye gönderir.
- CPC'nin başvurunun değerlendirmesini yaptıktan sonra müşteriye belgelendirme sözleşmesi gönderilir.
- CPC başvurunun değerlendirilmesi, teklifin kabulü ile programı belirleyerek müşterisini faaliyetler hakkında bilgilendirir. Müşteri ve yönetim sistemleri hakkında elde edilen bilgiler doğrultusunda CPC tetkik için gereken ön hazırlıkları belirler.

##### 4.10.2. Müşteri Dokümanlarının Değerlendirilmesi

- Tahmini tetkik tarihinden önce müşteri yönetim sistemi dokümanlarını CPC'ye incelenmek üzere teslim eder. CPC kalite birimi tarafından incelenen dokümanlar hakkında müşteriye ve tetkik ekibine bilgi verir.
- Tarafsızlığın Teyidi; Tarafsızlık talimatına göre tarafsızlık ve gizliliği tehdit eden herhangi bir çıkar çatışmasının olup olmadığını analiz eder. Herhangi bir tehdit durumunda başvuru red edilir.
- Kapsam Uygunluğu; Talep edilen kapsamın uygunluğu değerlendirilir. Belgelendirmenin kapsamı EnYS ile ilgili faaliyetler, tesisler, süreçler ve kararlar dâhil EnYS'nin sınırlarını tanımlar.
- Gerekli olan yetkinliğe sahip ekibin olup olmadığı saptanır.
- Risk Karmaşıklık Kategorisi analiz edilir.
- Tetkik Sürelerinin belirlenmesi talimatına uygun olarak yapılır.

##### 4.10.3. Tetkikin Planlanması ve Uygulanması

- Tetkikin tamamlanması sürecinde ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınır. CPC tarafından tetkik ekibinin teyidi müşteriden alınır.
- Görevlendirilen tetkik ekibi, tetkik sürecinde uygulayacakları bir tetkik programı belirler. Bu program müşteriye kararlaştırılan tetkik tarihinden yaklaşık 2 hafta önce gönderilir.
- Tetkik, uygulama toplantısını ve kurulu yönetim sisteminin uygulamasının tetkikini içerir. Daha sonraki evre saha tetkikini ve müşterinin organizasyonundaki çeşitli departmanlardan çalışanlarla görüşmeleri kapsar.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		10/18



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

- Temel şartlara uymayan her uygunsuzluk ilgili raporlara not alınır. Kapanış toplantısında tetkikin sonuçları baş tetkikçi tarafından özetlenir.
- Tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzluklar iki kısımda değerlendirilmektedir.
- ISO 45001 denetimlerinde kapanış toplantısına müşteri İSG Temsilcisi ve varsa çalışan temsilcisinin katılması gereklidir.
- Tetkik sırasında, tetkik ekibi, periyodik olarak tetkikin ilerlemesini ve bilgi alış verişini ara toplantılar ile değerlendirir. Tetkik ekibinin lideri, periyodik olarak tetkikin ilerlemesi ve müşterinin herhangi bir endişesi durumunda iletişim kurarak tetkik ekibi üyelerinin arasındaki ihtiyaç duyulan iş durumunu yeniden düzenler.
- Ulaşılamayan tetkik hedefleri ya da acil ve önemli bir risk (örneğin güvenlik), ISO 45001 denetimleri için yasal şartlara uyulmayan durumların varlığını gösteren mevcut tetkik kanıtlarının ortaya çıkması durumunda, tetkik ekip lideri uygun eylemi belirleyerek müşteriye ve mümkünse, CPC 'ye rapor eder. Bu tür eylem, tetkik hedeflerinin ya da tetkik kapsamının değiştirilmesi ya da feshedilmesi, tetkik planının değiştirilmesi veya yeniden teyit edilmesini içerebilir. Tetkik ekibi lideri, alınan eylem sonucunu CPC 'ye rapor eder.
- ISO 45001 tetkiklerinde ürün veya hizmet gerçekleştirme süreçlerinin vardiya bazında çalışması durumunda, her bir vardiyanın CPC tarafından denetlenmesinin kapsamı, her bir vardiyada yapılan işlemlere, ilgili İSG risklerini göz önüne alarak ve gösterilen her vardiya kontrol seviyesine bağlıdır. Etkili uygulamayı denetlemek için, ilk sertifikasyon döngüsü boyunca normal çalışma saatleri içinde ve dışında bir vardiyadan biri denetlenir. Sonraki döngülerin gözetim denetimleri sırasında, kuruluşun İSG'sinin tanınmış vadesine bağlı olarak ikinci vardiyayı denetlememeye karar verebilir. 8 saatlik denetim süresi içinde her iki kaymayı da kapsayabilmek için mümkün olduğunda denetimin başlama zamanını geciktirmek için ayarlamalar yapılması önerilir. Diğer kaymaları denetlememenin gerekçesi, yapmama riski de dikkate alınarak 3 yıllık tetkik planında kayıt altına alınır.

**Majör (Büyük) Uygunsuzluk:** Standard maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya uygulanmamasıdır.

Sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır. Majör Uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden ve takip denetimi yapılarak doğrulanmadan belge verilme kararı alınmaz.

**Minör (Küçük) Uygunsuzluk:** Sistem standart şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen uygunsuzluklardır. Minör uygunsuzluklar için takip denetimi gerektiği denetim ekibi tarafından önerilmemişse, bu uygunsuzlukların giderilip giderilmediği doküman ve kayıtların incelenmesi ile de kontrol edilebilir. Tespit edilen minör uygunsuzlukların giderilmesi için müşteri tarafından düzeltici faaliyet başlatması ve uygunsuzlukların tamamen giderilmesi müşteriden talep edilir.

**Gözlemler:** Denetim ekibinin bir sonraki denetime de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas Yönetim Sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz yazılı görüşlerdir.

- Tetkik esnasında sadece küçük uygunsuzluklar(minör) tespit edilir ise, Baş tetkikçi firmaya; CPC Belgelendirme Komitesine çıkan küçük uygunsuzlukların kapatılmasına müteakip belgelendirilmek üzere tavsiyede bulunacağını belirtir. Çıkan uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili olarak; Müşteri, uygunsuzluk raporuna belgelendirme sürecinin devam etmesine olanak sağlayan tatmin edici yazılı bir taahhütte (planda) bulunup uygunsuzluğu normal şartlarda 1 ay içerisinde kapatmalı ve delillerini CPC' ye tetkiki gerçekleştiren baş tetkikçi tarafından incelenmesi için göndermelidir. Gözlemler bir sonraki tetkike kadar kapatılmalıdır. Minör uygunsuzluklar en geç 2 ay içinde kapatılmalıdır. Eğer bu süre içinde uygunsuzluklar kapatılmazsa gözetim tetkiki ise mevcut belge askıya alınır. Firmanın ilk belgelendirme tetkiki ise firma dokümanları geri iade edilir. Askıda olan belge için madde 11 uygulanır.

- Tetkik esnasında büyük uygunsuzluklar(majör) tespit edilir ise, Baş Tetkikçi belgelendirme tavsiyesinde bulunmayacağını belirtir. Majör uygunsuzluklar en geç 3 ay içerisinde kapatılmalıdır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		11/18



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

Eğer bu süre içinde uygunsuzluklar kapatılmazsa CPC Belgelendirme Komitesi kararı ile belge askıya alınır. Firmanın ilk belgelendirme tetkiki ise 2. aşama tetkiki yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği firmaya bildirilir, eğer firma kabul etmez ise dokümanları geri iade edilir. Uygunsuzluklar kapatılmadan müşteri dosyası/tetkik raporu Belgelendirme Komitesine sunulamaz. Askıda olan belge için madde 11 uygulanır.

- Tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için Uygunsuzluk Raporu Formu doldurulur.

#### 4.10.4. Belgenin Verilmesi

- Olumlu bir tetkik ve Belgelendirme Komitesinden alınan onay kararından sonra, CPC müşterisinin yönetim sisteminin uygulanan şartnamelere uygunluğunu onaylayan veya doğrulayan bir belge düzenler.

- ✓ Yönetim sistemi belgelendirilen müşterinin adı, coğrafi yeri (veya merkez bürosunun coğrafi yeri ve çok sahalı belgelendirme kapsamındaki sahalar)
- ✓ İlgili belgelendirme karar gününden önce olmamak üzere Sertifikanın "İlk Düzenlenme Tarihi", "Revizyon Tarihi" ve "Geçerlilik Tarihi"
- ✓ Yeniden belgelendirme döngüsüyle tutarlı "Sertifikasyon Periyodu",
- ✓ Sertifika No
- ✓ Belgelendirilmiş müşterinin tetkikinde kullanılan, yürürlük durumunu (örneğin, revizyon tarihi ve numarası) gösterecek şekilde yönetim sistem standardı ve/veya hüküm içeren doküman,
- ✓ Yanlış anlaşılmaya veya muğlaklığa yol açmayacak ve her bir tesiste uygulanacak şekilde, faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin tipi dikkate alınarak belgelendirmenin kapsamı,
- ✓ CPC Sertifikasyon 'un adı, adresi ve logosu, diğer logolar (Örn. Akreditasyon sembolü),
- ✓ Sertifika şablonu form numarası ve revizyon numarası.

#### 4.10.5 Belgenin Geçerliliği

- Belge, belgelendirme kararını takip eden üç yıl süreyle geçerlidir.

#### 4.10.6. Belgelendirme ve Gözetim Tetkiki Kuralları Değişiklikleri

- Gerekli olduğunda, CPC belgelendirme ve gözetim proseslerinde oluşacak her hangi bir değişiklikten müşterisini haberdar eder.

### 5. ÜCRETLER

- Müşteriler CPC hizmetleri ile ilgili ödemeleri sözleşme uyarınca yaparlar. Tüm faturalar Türk Lirası olarak kesilecek olup sözleşme ya da teklifte belirtilen bedellere KDV dâhil değildir. Ödeme müşteriye bildirilen CPC banka hesaplarından birine gerçekleştirilir. Ödemedeki gecikmeler için güncel yasal uygulamalara başvurulacaktır.

### 6. TETKİK GÖREVLİSİNİN REDDİ DURUMU

- CPC tarafından atanan tetkikçilerin hepsi, kalifiye ve tam yetkiye sahip olmalıdır.
- Müşterinin CPC'ndan tetkike katılacak tetkikçilerin kalifiye olduklarını kanıtlayacak belgelerini istemeye hakları vardır.
- Müşteri haklı nedenleri yazılı olarak sunmak amacıyla, CPC tarafından önerilen tetkikçiyi geri çevirme hakkı vardır.
- Tetkikçinin tetkikten hemen önce veya bahsi geçen prosedür sırasında tetkike katılamaması durumunda CPC, müşterisine danışarak, yerine başka birini gönderebilir veya tetkik günlerini yeniden kararlaştırabilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		12/18



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

#### 7. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Müşteri sözleşmenin kapsadığı gerekli bütün bilgilerin bulunduğu dokümanların kopyalarını sağlamak veya dokümanlara sınırsız ulaşım sağlamakla yükümlüdür.
- Müşteri, gerektiğinde akreditasyon kuruluşunun belgelendirme ve gözetim tetkiklerine katılımlarına izin vermesini kabul eder.
- Müşteri CPC'ye gerekli tüm dokümanları sağlamalıdır. CPC'nin istemesi durumunda, her türlü kullanım kılavuzu, proses açıklamaları, yazılı prosedürler ve diğer başka dokümanlarda buna dahildir.
- Müşteri, yönetim sisteminin belgelendirilmesini etkileyecek her türlü majör değişikliği CPC'ye bildirmekle yükümlüdür.
- Bu tür bir majör değişiklik durumunda, CPC belgelendirme ve gözetim prosedürünü etkileyebilecek durumları her yönüyle doğrulama hakkına sahiptir. Bu doğrulama ile müşterinin ek bir tetkiki yapılabilir.
- Eğer belge şartlarında değişikliğe yol açacak, yeni ilgili şartnameler (yasa değişikliği, yönetmelikler, standartlar v.b.) yürürlüğe getirilirse, müşteri uygulanacak değişim sürecinde yeni şartlara uyum sağlamaya zorunlu tutulacaktır.
- CPC tarafından gönderilen veya [www.cpcert.org](http://www.cpcert.org) adresinde yayınlanan dokümanların "Bелgelendirme Kuralları ve Müşterinin Tetkik Ekibine Sağlayacağı Rehberlik Talimatı" gerekliliklerine müşterinin uyması gerekmektedir.

#### 8. GİZLİLİK

- Müşteri CPC'ye aksini bildirmedığı sürece, CPC kendisine sağlanan bütün dokümanları, kâğıtları ve müşteriden alınan diğer bilgileri gizli tutar.
- Bu maddeye istisnai durumlar, akreditasyon kuruluşlarının tetkik prosedürleri ve şikâyet durumlarında açıklama amacı ile olabilir.
- CPC, Kuruluşun yazılı izni ve onayı olmaksızın, firma ile ilgili tüm bilgi veya özel ürünleri üçüncü bir tarafa kesinlikle bildiremez. İlgili kanunlar gereği, üçüncü bir tarafa bu bilgilerin açıklanmasının gerektiği yasal ve özel durumlarda, firma ilgili kanunun izin verdiği şekilde bilgilendirilecektir.
- CPC, müşterinin ticari ismini, belge kapsamını, belgenin alındığı,askı,iptal tarihi ve geçerlilik durumunu web sitesi ([www.cpcert.org](http://www.cpcert.org)) adresinde yayınlar.

#### 9. CPC DOKÜMANLARININ MÜŞTERİ TARAFINDAN KULLANIMI


- CPC müşteriye belgelendirme ve gözetim tetkikine hazırlanması için duruma göre gerekli dokümanları sağlar veya web sitesi olan [www.cpcert.org](http://www.cpcert.org) de yayınlar.Bu dokümanlar CPC' nın malı olarak kalır.
- Müşteri bu dokümanları gizli olarak bulundurur ve üçüncü kişilere CPC'nin izni olmadan gösteremez.

#### 10. CPC BELGESİNİN VE LOGOSUNUN KULLANIMI

- Müşteri, CPC'nin belgesini reklam ve basılmış materyallerin üzerinde ticari amaçla kullanmaya hak kazanmıştır. "Logo ve İşaret Kullanma Talimatı" na uygun olarak kullanılabilir.
- CPC logosu sadece geçerli CPC belgesi ile belgelendirilen yönetim sistemi de belirtilerek kullanılabilir. Bu işaret sertifikalı yönetim sistemini açıkça belirtmelidir.
- CPC logosu reklam amacıyla kullanılabilir. Müşterinin antetli kâğıtlarında, reklam materyallerinde, broşürlerde v.b. logo sadece, Müşterinin organizasyonunun belgelendirilmiş bölümleri için, belgenin kapsadığı konular için ve belgede belirtilen periyot boyunca kullanılabilir. Logo CPC tarafından belgelendirilmeyen ürün ya da hizmetler için hiçbir koşulda kullanılamaz.
- CPC belge ve logo kullanım hakkı sözleşme iptali, ertelenmesi, geri çekilmesi durumunda iptal edilir ve sözleşme süresi dolduğunda otomatikman son bulur.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		13/18



	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ</b>			
	<b>SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022	

## 11. DÜZELTİCİ FAALİYETLER, İPTAL ETME, ASKIYA ALMA VE GERİ ÇEKME

### 11.1. Düzeltici Faaliyetler

- CPC belge ve logo kurallarının minör ihlali durumunda, yazılı açıklamayla müşteriye bilgi verilir. Yazının bildirildiği zamandan itibaren CPC tarafından öngörülen süreç içerisinde müşteri tarafından düzeltici faaliyetin başlatılması istenir. Daha sonra düzeltici faaliyetin kanıtı elde tutulmalıdır.
- CPC belgelendirme ve gözetim tetkiki esnasında tespit edilen uygunsuzluk için müşteri tarafından uygunsuzluk raporu doldurularak **kayıt altına alınır**. CPC tarafından öngörülen süreç içerisinde müşteri tarafından düzeltici faaliyetin başlatılması istenir. Müşteri tarafından yapılan düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin yapıldığını doğrulamak için ilave tam tetkik, sınırlı tetkik veya dokümanite edilmiş kanıt (ilerdeki tetkikler esnasında doğrulanmak üzere) ihtiyaç duyulması halinde müşteri bilgilendirilir. Bu doğrulama faaliyeti görevli tetkik ekibi üyesi tarafından yapılır.

### 11.2. Askıya Alma, Geri Çekme ve Kapsam Daraltma


- CPC belge kurallarının ciddi boyutlarda ihlal edilmesi durumunda ve/veya iyi hali suiistimal edilmesi durumunda, CPC belgeyi askıya almaya veya geri çekmeye yetkilidir. Askıya alma veya geri çekme ihtimali olduğunda CPC önce acil düzeltici faaliyete geçilmesi için uyarı verir. Fakat bu uygulama CPC'nun adının herhangi bir şekilde etkilenmeyeceği durumlarda veya iyi niyetinin suiistimali, aldatılma durumunda yapılmaya bilindir. Belirlenen ihlalin ve uygunsuzluğun büyüklüğüne bağlı olarak belge düzeltici faaliyet tamamlana kadar geri çekilir. Belgenin her erteleme için bir zaman aralığı vardır.

#### Belge aşağıdaki durumlarda askıya alınabilir veya geri çekilebilir.

- Belgelendirilmiş yönetim sisteminin, yönetim sistemi etkinlik şartları dahil olmak üzere, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi şekilde başarısız olması,
- Kuruluş dokümanlarında bulunan eksikliklerin 6 ay içinde düzeltilmemesi sonucu,
- Kuruluşun verilen askı süresi veya 6 aylık süre sonunda takip tetkiki yapılabilmesi için teyit vermemesi sonucu,
- Kuruluş talebi sonucu veya kuruluşa ait tüzel kişiliğin değişmesi sonucu,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip tetkiklerinde kuruluşun uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması sonucu,
- Kuruluşun iflasi veya belge kapsamındaki faaliyetine son vermesi sonucu veya kuruluşun belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması sonucu,
- Kuruluşun belgeyi, belge kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması sonucu,
- Kuruluş'un 9. Maddede yer alan ücretler ve ödeme konusundaki şartları sağlamadığı takdirde,
- Belgelendirme Kurallarında belirtilen, özel tetkik gerekliliği olduğu durumlarda CPC tarafından bildirilen tetkike onay verilmemesi sonucu,
- Kuruluşun belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması sonucu,
- Herhangi bir sebepten dolayı kuruluşun, CPC tarafından bildirilen gözetim tetkik tarihini süre belirtmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim tetkikinin iptali talebinde bulunması sonucu.
- ISO 45001 belgelendirmesinde ciddi bir kaza veya sertifikalı müşteri tarafından sağlanan veya özel denetim sırasında doğrudan denetim ekibi tarafından toplanan yetkili düzenleme makamının katılımını gerektiren ciddi bir düzenleme ihlali gibi olaylara ilişkin bilgiler, sistemin İSG sertifikasyon gerekliliklerini yerine getirme konusunda ciddi bir şekilde başarısız olduğu kanıtlanabileceği durumlarda, sertifikasyonun askıya alınması veya geri çekilmesi dâhil olmak üzere, alınacak önlemlere karar vermesi için Belgelendirme Komitesi kararı temel teşkil edecektir.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		14/18



	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ</b>			
	<b>SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022	

m) Eğer kuruluşun TÜRKAK'ın tanıklığını veya ziyaret etmesini reddetme gerekçesi kabul edilmez ise, bu durumda CPC tarafından kuruluşun akredite belgeleri iptal edilebilir.

- Belgenin askıya alınması kararı, Belgelendirme Komitesi tarafından alınır. Belgenin askıya alındığı, müşteriye yazılı olarak bildirilir. CPC gerekli gördüğünde, askıya alma süresini, Belgelendirme Komitesi kararıyla bir defa daha ve en çok (3) üç ay uzatabilir. Askıya alma süresi toplamda 6 ayı geçemez.
- Kapsamın bir kısmı için sistem şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi başarısızlık gösterildiğinde, CPC belgeli müşterisinin belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısmı dışarıda olacak şekilde daraltır.

Bu şartlar, CPC ve müşteri arasındaki sözleşmeye bağlı anlaşmaların bir parçası olacaktır.

### 11.3 Belgenin Askı Halinin Kaldırılması

- Belgesi askıya alınan müşteriler, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak CPC'ye bildirmeleri durumunda, askıya alma işlemi kaldırılır.
- Askıya alma gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi amacı ile CPC tarafından kuruluşta bir denetim gerçekleştirilir.
- Askı halinin kaldırılması kapsamında gerçekleştirilen tetkikin tipi, kapsamı ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir.
- Tetkik sonunda uygunluğu doğrulanan kuruluşun belgesinin askı hali kaldırılır. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgenin iptali yoluna gidilir.
- Belgenin askı halinin kaldırılması kuruluşu yazılı olarak bildirilir.

### 11.4 Belge Yenilenmesi

- Belge geçerlilik süresi olan üç (3) yılın sonunda, müşterilerin yönetim sistemlerinin ilgili standardın gereklerine uygun ve etkin olarak sürdürülmekte olduğunun ve sürekliliğinin sağlandığının garanti altına alınması için belge yenileme tetkiki gerçekleştirilir.
- Belge yenileme tetkiki, kuruluşun geçmiş performansı ve zayıf noktaları da dikkate alınarak, belgelendirme tetkiklerinde incelenen tüm konular incelenecek şekilde uygulanır.
- Belge yenileme tetkiklerinde, tetkik sonucunda elde edilen bulgular ve uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltici faaliyetlerin takibi, belgelendirme tetkikinde olduğu gibi gerçekleştirilir.
- Belge yenileme tetkiki sonucunda, varsa tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sonra, müşteri yönetim sisteminin ilgili standardın gereklerine uygun olduğu doğrulanarak, ilk belgelendirme tetkiki sonrasında olduğu gibi gerekli çalışmalar tamamlanarak, yeni belge düzenlenir.
- Yeni belgede ilk belge düzenleme tarihi de belirtilir.

### 11.5 Belgenin İptal Edilmesi

#### Madde 11.2 bentlerine ek olarak belge aşağıdaki durumlarda iptal edilir

- ✓ Müşteri talebi,
- ✓ Müşterinin iflası veya belge kapsamındaki faaliyetine son vermesi,
- ✓ Müşteriye ait tüzel kişiliğin değişmesi,
- ✓ Müşterinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
- ✓ Müşterinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- ✓ Müşterinin, askı süresi sonunda takip tetkiki yapılabilmesi için teyit vermemesi
- ✓ Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip tetkiklerinde, belirlenen uygunsuzlukların öngörülen sürelerde kapatılmaması,

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		15/18



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

- ✓ Müşterinin belgeyi, belge kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması,
  - ✓ Müşterinin belgede belirtilen tesis adresinde bulunamaması,
  - ✓ Müşterinin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması sonucu,
  - ✓ Müşterinin, gözetim tetkikini 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.
- Müşterinin belgesi askıya alındıktan sonra (6) altı ay içerisinde takip tetkiki için başvurusu olmamışsa Belgelendirme Komitesi kararı ile ek süre verilebilir veya belgesi iptal edilebilir.

#### 12. İTİRAZLAR

- İtirazların değerlendirilmesi için Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürüne göre değerlendirilmektedir.

#### 13. ŞİKÂyetLER

- Müşteri, CPC tarafından alınan kararlara karşı çıkma hakkına sahiptir. CPC' nin uygulamalarına karşı yapılacak şikayetler ve itirazlar konusu geçen uygulamadan en fazla 1 hafta içinde müşteri tarafından nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayarak yazılı olarak yapılacaktır.
- Bu durumda CPC, koşullara bağlı olarak, şikayetçi tarafa yazılı olarak cevap verir veya durumu aydınlatmak için toplantıya davet eder. Şikayetlerle ilgili son kararı CPC'nin ilgili komitesi verir.
- Verilen karar ve/veya ilgili sonraki uygulanacak prosedürlerin ayrıntıları şikayetçi tarafa en kısa sürede bildirilir. CPC, 1 hafta içinde karara varamaz ise, şikayetçi tarafa geçici çözüm önerilir.
- Bu kararlara karşı olacak başvurular bildiri alındıktan sonra yazılı olarak 1 hafta içinde yapılmalıdır.
- CPC'ye yapılan son başvuru CPC'nin komitesi tarafından yürütülür. İlgili gerekçeler, fikirler gözden geçirilip ve mümkünse şikayetçi tarafın düşünceleri tekrar dinlendikten sonra, CPC'nin belgelendirme ve gözetim prosesiyle ilgili bütün tartışmalar son karar prosesine sokulacaktır.
- Eğer iki taraflı yarar sağlanabilecek bir karara varılamaz ise, şikayet başvurusu ilgili mahkemeye gönderilir.

#### 14. SÖZLEŞME SÜRESİ VE BİTİMİ

- Yapılan belgelendirme için sözleşme süresi her yıl yapılan gözetim denetimi ile belgenin kullanıldığı sürece geçerlidir.
- İki tarafında yazılı anlaşması sonucunda sözleşme sona erer aksi taktirde, sözleşmeyi sonlandırmak isteyen taraf belgenin geçerlilik süresinin bitiminden 3 ay önce bildirmelidir.
- Müşterinin sözleşmeyi erken bitirmesi durumunda, CPC o ana kadar sağladığı hizmetin masrafını, planlanmış sonraki gözetim işlemlerinin masrafı ile birlikte, talep edebilir.

#### 15. YAYINLAMA

- Yürürlükteki kanunlara bağlı olarak, CPC belgelendirdiği müşterilerinin kayıtlarını, geçerli, ilgili belge bilgileri ile birlikte belirli aralıklarla güncelleyerek tutmak zorundadır.
- Müşteri CPC'nin bu kayıtları tutmasını, yayınlamasını ve bu tarz bilgilerin gerektiğinde akreditasyon kuruluşlarına gönderilmesine onay verir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		16/18



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

#### 16. GARANTİ VE SORUMLULU

- CPC hizmetlerini anlaşma gerçekleştiği andan itibaren ilgili standartlara, direktiflere ve şartnamelere ve mevcut olan son tekniklere bağlı kalarak dikkat ve özen göstererek sağlayacağını garanti eder.
- CPC müşterisine karşı sadece kanıtlanmış yanlış ihmalden doğan zararlardan sorumludur.

EK-A KYS için teknik alanlara göre risk kategorileri	
<b>Sınıf 1</b>	<b>Yüksek Risk</b>
12	Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
16	Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.
25	Elektrik temini
<b>Sınıf 2</b>	<b>Orta Risk</b>
15	Metal olmayan madeni ürünler
31	Ulaşım, depolama ve İletişim
33	Bilgi teknolojisi ürünleri
34	Mühendislik hizmetleri
<b>Sınıf 3</b>	<b>Düşük Risk</b>
30	Otel ve restoranlar
36	Kamu yönetimi
29	Toptan ve perakende ticaret ;Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri
37	Öğretim
EK-B ÇYS için sektörel bazda çevre boyutlarının karşılık kategorileri	
<b>Sınıf 1</b>	<b>Yüksek Risk</b>
12	Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
16	Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.
25	Elektrik temini
<b>Sınıf 2</b>	<b>Orta Risk</b>
29	Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri
33	Bilgi teknolojisi ürünleri
34	Mühendislik hizmetleri
<b>Sınıf 3</b>	<b>Düşük Risk</b>
--	---
<b>Sınıf 4</b>	<b>Sınırlı Durum</b>
37	Eğitim
<b>Sınıf 5</b>	<b>Özel Durum</b>
---	----
EK-C İSG için sektörel bazda çevre boyutlarının karşılık kategorileri	
<b>Sınıf 1</b>	<b>Yüksek Risk</b>
12	Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
16	Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.
25	Elektrik temini
<b>Sınıf 2</b>	<b>Orta Risk</b>
37	Öğretim
30	Oteller
33	Bilgi teknolojisi ürünleri
<b>Sınıf 3</b>	<b>Düşük Risk</b>
29	Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		17/18

**CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ****SİSTEM BELGELENDİRME PROSEDURU**

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
P.23	03.01.2012	10	01.03.2022

	tamiri
34	Mühendislik hizmetleri
36	Kamu yönetimi
30	Restoranlar

( NOT: CPC Akreditasyon Kapsamında bulunan EA kodlarını içeren EK A ve EK B Tabloları için IAF MD-5 Dokümanı'ndan, EK C Tablosu için IAF-MD-22'den yararlanılmıştır.)

**EK: D**

Teknik Alan	Açıklama	Örnekler	TES*	Tipik Enerji Kullanımı
Ağır Sanayi	Yüksek sermaye gerektiren ve yüksek miktarlarda hammadde ve enerji tüketen imalat tesisleri	Kimyasallar Çelik ve diğer metaller Petrol rafine işlemi Gemi inşası Kâğıt hamuru ve kâğıt üretim tesisleri Endüstriyel makineler Yarı iletkenler Çimento ve seramik	K Y K Y N Y N Y	-Proses ısısı (elektrik, doğalgaz, kömür veya diğer kaynaklar, hammaddeler, ara maddeler) -Proses soğutma ve dondurma -Makinelerin çalıştırılması (pompalar, fanlar, sıkıştırılmış hava, malzemelerin işlenmesi) -Türbinler, yoğuşturucular -Buhar sistemleri -Büyük soğutma kuleleri -Taşıma
Hafif ve orta sanayi	Tüketici ara ürünlerini veya son kullanıcıya dönük mamulleri üreten imalat tesisleri	Giyim Tüketici elektroniği Elektrikli ev aletleri, mobilya Plastik ürünler İmalat Özel kimyasallar Gıda işleme Su ve atık su işleme		Tipik enerji kullanımları: • Proses ısısı (elektrik, doğal gaz, kömür veya diğer kaynaklar) • Makinelerin çalıştırılması (pompalar, fanlar, sıkıştırılmış hava, malzemelerin işlenmesi) • Buhar sistemleri • Küçük soğutma kuleleri • Diğer proses kullanımları • Bina enerji kullanımları (aydınlatma, HVAC, sıcak su, taşınabilir cihazlar)
Binalar	Standart ticari bina uygulamaları bulunan tesisler	Ofisler, bürolar Konaklama Perakende Ambar		Tipik enerji kullanımları: • Taşınabilir cihazlar • Su ısıtma • Aydınlatma • Isıtma ve soğutma sistemleri ve ilgili fanlar • Pompa sistemleri

TES: TÜRKAK Enerji Sınıfı (K: Kompleks, Y:Yüksek, N:Normal)

Ek D: Yönetim Sistemleri Kritik Kodlar

**ISO 9001 için:** 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 33, 37, 38

**ISO 14001 için:** 1, 2, 3, 4, 5, 7(Nace:17.1), 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 38, 39(Nace:37, 38.1, 38.2, 39)

**ISO 45001 için:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7(Nace: 17.1), 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17(Nace: 24), 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35, 38, 39(Nace: 37, 38.1, 38.2, 39)

Not: Risk kategorisi ve kritik kod kategorisi arasında farklılık söz konusu ise kritik kod kategorisi dikkate alınır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		18/18