

BELGELENDİRME KURALLARI



1. Genel Şartlar

- 1.1. Bu doküman, Belgelendirme Teklifi ve Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmenin imzalanması ile Müşteri Kuruluşa, aşağıdaki belgelendirme şartlarına uymayı kabul etmiş sayılır.
- 1.2. Sertifika(lar) nın kullanılması ile ilgili olarak üçüncü şahıslar nezdinde bütün hukuki, mali ve teknik sorumluluk Müşteri Kuruluşa aittir.
- 1.3. Müşteri Kuruluşa, aşağıda belirtilen konularda herhangi bir değişiklik olursa 1 ay içerisinde telefon, mail ya da faks yolu ile Aliment' e bildirmek zorundadır. Müşteri Kuruluşa bünyesinde, aşağıda verilen durumlarda oluşabilecek değişikliklerde, kısa süreli denetimler gerçekleştirilebilir;
 - a) Yasal, ticari veya Müşteri Kuruluşun statüsü veya mülkiyeti,
 - b) Müşteri Kuruluşa ve yönetim (örn. Kilit yönetim, karar veren veya teknik personel),
 - c) İletişim adresi ve sahalar,
 - d) Belgelendirilen yönetim sistemi altındaki işlemlerin kapsamı,
 - e) Yönetim sistemi ve proseslerde majör değişiklikler.
- 1.4. Müşteri Kuruluşa, Aliment tarafından gerçekleştirilecek denetim ve/veya ziyaretleri kabul etmekle yükümlüdür.
- 1.5. TÜRKAK, gerektiğinde ve uygulanabilir olduğunda Aliment tarafından verilen hizmetin incelenmesi amacı ile Müşteri Kuruluşa yerinde ziyaret edebilir ve Aliment tarafından yapılan denetimle ilgili gerekli bilgileri alabilir.
- 1.6. TÜRKAK, Aliment' in müşterilerine haber vermeksizin denetim/ziyaret gerçekleştirebilir. Aliment, bu denetim/ziyaret için oluşturulan denetim ekibi ile işbirliği yapar.
- 1.7. Müşteri Kuruluşa, Aliment tarafından bildirilen bir gereklilik söz konusu olduğunda, gözlemcilerin (Akreditasyon denetçileri, stajyer denetçi veya rehberler gibi) denetimlere katılması için gerekli izinleri vermeli ve hazırlıkları yapmalıdır. Aliment, gözlemcilerin denetime katılması durumunda Müşteri Kuruluşa denetim öncesinde bilgilendirme yapacaktır. (1.5 maddesinde tanımlanan durumlar haricinde)
- 1.8. Müşteri Kuruluşa, Aliment tarafından yapılacak denetimlerde, denetim süresince denetim ekibi üyelerine eşlik edecek bir rehber/ler bulundurulmalıdır.
- 1.9. Müşteri Kuruluşa, ilk belgelendirme denetimi, gözetim denetimi, yeniden belgelendirme denetiminde, şikayetlerin çözülmesi amacıyla bütün alanlara, kayıtlara (iç denetim ve yönetimin gözden geçirmesi kayıtları vb.) ve personele erişim de dahil, denetimlerin yapılabilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri yapacaktır.
- 1.10. Müşteri Kuruluşa sertifikayı, Aliment' in itibarını zedeleyecek bir şekilde kullanmayacak ve Aliment' i yetkisiz kılacak veya zor durumda bırakabilecek açıklamalar yapmayacaktır.

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon Tarihi | Revizyon No | Sayfa |
|------------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| ADD.24 | 23.11.2018 | 23.10.2020 | 02 | 2/8 |

BELGELENDİRME KURALLARI



- 1.11. Müşteri Kuruluş sertifika(lar)ı, sadece yönetim sistem/lerinin belirlenmiş standard/lara uygunluğunu belirtmek için kullanacak, sertifikayı bir ürün veya hizmetin Aliment tarafından onaylandığını göstermek amacıyla kullanmayacaktır.
- 1.12. Müşteri Kuruluş, sadece belgelendirildiği alanla ilgili olarak belgelendirildiğini iddia edebilir. Müşteri Kuruluş, bu konu ile ilgili hazırlanmış olan Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı kurallarına uygun hareket edecektir.
- 1.13. Müşteri Kuruluş, sertifika veya logoları ya da bunların bir kısmını yanıltıcı tarzda kullanmayacaktır.
- 1.14. Müşteri Kuruluş, kendi belgelendimesine ait dokümanlar ile broşürler veya reklamlar gibi iletişim araçlarında yapılan atıflarda, Aliment' in belirlediği kurallara uyacaktır. Müşteri Kuruluş tarafından belgelendirme kapsamı daraltıldığında bütün reklam malzemeleri atıf ve sembollerin kullanılması vb. değiştirilmesi sağlanacaktır.
- 1.15. Müşteri Kuruluş, iç denetim ve yönetimin gözden geçirmesi maddeleri ile ilgili uygulamalarını yılda en az bir kez yapmakla yükümlü olup, denetim ekibine bu uygulamalara ait kayıtları denetimlerde ibraz etmek zorundadır.
- 1.16. Aliment, Müşteri Kuruluş tarafından sağlanan tüm bilgi, belge ve dokümanların, kendi personeli ve görevlendirdiği uzmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak muhafaza etmekle yükümlüdür.
- 1.17. Aliment, Müşteri Kuruluş ile ilgili tüm bilgi, belge ve dokümanları, yasal gereklilikler dışında Müşteri Kuruluşun izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara veremez.
- 1.18. Aliment, faaliyetlerinden kaynaklanacak olası uygunsuz durumlarda, yükümlülükleri yerine getirmek üzere Mesleki Sorumluluk Sigortasına sahiptir. Aliment, akreditasyonunun geri çekilmesi veya faaliyetlerine son vermesi durumunda, poliçe bunu finanse edecektir.

2. Belgelendirme Aşamaları

2.1. Başvurunun Alınması ve Gözden Geçirilmesi

- 2.1.1. Belgelendirme başvuruları, Belgelendirme Başvuru Formunun, Müşteri Kuruluş tarafından, eksiksiz olarak doldurulması, şahsen veya elektronik ortamda Aliment' e iletilmesi ile alınır.
- 2.1.2. Belgelendirme Başvuru Formu üzerindeki bilgilerin gerçeği yansıtması, Müşteri Kuruluş sorumluluğundadır. Saha denetimleri sırasında, Belgelendirme Başvuru Formunda belirtilen bilgilerde farklılık tespit edilmesi durumunda Aliment, ücretlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- 2.1.3. Belgelendirme Başvuru Formunda belirtilen bilgilere istinaden, gözden geçirme yapılarak, denetim zamanına karar verilir. Denetim zamanı, denetim zamanında azaltma/arttırmalar ve gerekçeleri Müşteri Kuruluşa bildirilir.

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon Tarihi | Revizyon No | Sayfa |
|------------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| ADD.24 | 23.11.2018 | 23.10.2020 | 02 | 3/8 |

BELGELENDİRME KURALLARI



2.2. İlk Belgelendirme Denetimi

2.2.1. Aşama 1

- 2.2.1.1. Belgelendirme Teklifi ve Sözleşmesinin karşılıklı olarak imzalanmasından sonra, başvuru evrak ve dokümanları, Müşteri Kuruludan talep edilir.
- 2.2.1.2. Müşteri Kuruluşun durumu doğrultusunda, Aşama 1, Müşteri Kuruluşun saha/larında veya Aliment ofisinde gerçekleştirilebilir. Aşama 1' in, Müşteri Kuruluşun saha/larında yapılacak olması durumunda, planlanması için Müşteri Kuruluşa bilgilendirme yapılır.
- 2.2.1.3. Aşama 1' de, herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, belirlenen uygunsuzluk/lar, Aşama 2 öncesinde tamamlanmalı ve Aliment'e bilgi verilmelidir.
- 2.2.1.4. Aşama 1' in ardından en geç 6 ay içinde Aşama 2 gerçekleştirilmek zorundadır. Aksi durumda Aşama 1 denetimi tekrar edilir.

2.2.2. Aşama 2

- 2.2.2.1. Aşama 2, Aliment denetim ekibi tarafından, sözleşmeye konu standard/lara ve yönetim sistem dokümanlarına uygunluğu tespit etmek amacı ile Müşteri Kuruluşun saha/larında gerçekleştirilir.
- 2.2.2.2. Aşama 2 sonucunda, yönetim sistem/lerinin standard/lara uygunluğunun tespit edilmesi durumunda, Aliment denetim ekibi tarafından, sertifika verilmesi önerilir. Denetim sırasında uygunsuzluk/lar tespit edilmesi durumunda, minör uygunsuzluklar için 1 ay majör uygunsuzluklar için ise 3 ay kapatma süresi içinde uygunsuzluk kapatılması ve etkinliğinin onaylanması durumunda, denetim ekibi tarafından sertifika verilmesi önerilir.
- 2.2.2.3. İlk belgelendirme denetiminin başarıyla tamamlanmasını takiben, Müşteri Kuruluş, sertifika/lar almaya hak kazanır.

2.3. Gözetim Denetimleri

- 2.3.1. Gözetim denetimleri, Müşteri Kuruluşun, belgelendirildiği standard/lara uygunluğunun devamının kontrolü amacı ile Aliment denetim ekibi tarafından yılda en az bir defa gerçekleştirilir.

2.4. Yeniden Belgelendirme Denetimi

- 2.4.1. 3 yıllık belgelendirme süresinin bitmesinden 3 ay önce, Müşteri Kuruluşa bilgilendirme yapılır. Yeniden belgelendirme denetimi, bütün geçmiş bulguların ışığında, Müşteri Kuruluşun geçmiş performansı dikkate alınarak, yapılır.

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon Tarihi | Revizyon No | Sayfa |
|------------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| ADD.24 | 23.11.2018 | 23.10.2020 | 02 | 4/8 |

2.5. Kısa Süreli Denetimler

2.5.1. Kapsam Değişikliği Denetimleri

Kapsam genişletme denetimi, Müşteri Kuruluşun talep ettiği yeni kapsam doğrultusunda, üzerinde uzlaşılan duruma göre, ilgili Müşteri Kuruluşta, belgelendirmeye referans standard/ların ilgili gerekliliklerinin karşılandığını belirleyecek şekilde gerçekleştirilir. Kapsam genişletme denetimi uygun durumlarda, gözetim denetimi ile birlikte gerçekleştirilebilir.

Kapsam daraltma taleplerinde ise denetim gerçekleştirilmeden yeni sertifika düzenlenir.

2.5.2. Adres Değişikliği Denetimi

Adres değişikliği denetimi, belgelendirmeye referans standard/ların adres değişikliğinden etkilenebilecek ilgili gerekliliklerinin karşılandığını belirleyecek şekilde gerçekleştirilir.

2.5.3. Takip Denetimi

Takip denetimi, denetimlerde takip gerektiren uygunsuzluk/lar tespit edilmesi durumunda, tespit edilen uygunsuzluk/ların giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyet/lerin etkin olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

2.5.4. Şikâyet Üzerine Yapılan Denetimler

Şikâyet üzerine yapılan denetimler, şikâyete konu olan uygunsuzluk/ların tespit edilmesi, tespit edilen uygunsuzluk/ların giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyet/lerin etkin olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

3. Belgelendirme Kararı

- 3.1. Denetim ekibinin hazırladığı rapor ve tavsiyesi, son karar olmayıp, Belgelendirme Komitesine görüş niteliğindedir.
- 3.2. Denetimler sonrasında, tespit edilmiş olan majör ve minör uygunsuzlukların tamamen kapatıldığı garanti altına alınmadan, belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararı için, Belgelendirme Komitesine öneride bulunulmaz.
- 3.3. Belgelendirme Komitesi, Müşteri Kuruluşun dosyasında yapılan gözden geçirme sonucunda, Müşteri Kuruluşun belgelendirilmesi veya yeniden belgelendirilmesi doğrultusunda karar alır.
- 3.4. Belgelendirme Komitesinin, Müşteri Kuruluşun belgelendirilmesi veya yeniden belgelendirilmesine ilişkin olumsuz kararı sonrasında, Müşteri Kuruluştan, söz konusu olumsuzluğu ortadan kaldırması ve buna ilişkin olarak Aliment' e bilgi vermesi talep edilir.

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon Tarihi | Revizyon No | Sayfa |
|------------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| ADD.24 | 23.11.2018 | 23.10.2020 | 02 | 5/8 |

BELGELENDİRME KURALLARI



4. Belgelendirmenin Sürdürülmesi

Aliment, Müşteri Kuruluşun yönetim sistemi standard/ları gerekliliklerini yerine getirmeye devam ettiğini göstermesini esas alarak belgelendirmeyi sürdürür.

5. Sertifika ve Logo Kullanımı

Müşteri Kuruluşun, sertifika ve logo kullanımı ile ilgili uyması gereken hususlar, güncel hali www.alimentcert.com adresinde ulaşılabilen, Sertifika ve Logo Kullanım Talimatında belirlenmiştir.

6. Belgelendirmenin Askıya Alınması

Belgelendirme, aşağıdaki şartların oluşması durumunda, (6) altı ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır:

- Müşteri Kuruluşun belgelendirilmiş yönetim sisteminin, sürekli ya da ciddi olarak, yönetim sistemi etkinliği şartlarını da içeren belgelendirme şartlarını karşılayamaması,
- Belgelendirilmiş Müşteri Kuruluşun gözetim veya yeniden belgelendirme denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
- Belgelendirilmiş Müşteri Kuruluşun gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,
- Gerçekleştirilen denetimler sonucunda majör uygunsuzluklar bulunması,
- Denetimlerde tespit edilen minör uygunsuzlukların, belirlenmiş sürelerde giderilmemesi,
- Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
- Denetim ücretlerinin ödenmemesi.

Askıya almada, Müşteri Kuruluşun yönetim sistem belgesi geçici olarak geçersizdir.

Müşteri Kuruluşun, belirtilen gerekliliklere uymadığının tespit edildiği durumlarda, mail yoluyla ve/veya yazılı bir uyarı yapılır ve gerekirse yasal tedbirler alınır.

Aliment, askıya almanın web' de veya basın organlarında yayımlanması dahil olmak üzere uygun saydığı diğer bütün tedbirleri alabilir.

7. Belgelendirmenin Askı Halinin Kaldırılması

Belgelendirmesi askıya alınan kuruluşlar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak Aliment' e bildirmeleri durumunda, askıya alma işlemi kaldırılır.

Bu amaçla, askıya alma gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi için, Aliment tarafından, Müşteri Kuruluşta bir denetim gerçekleştirilir.

Denetim sonunda, askıya alma gerekçesini ortadan kaldırdığı doğrulanan Müşteri Kuruluşun, belgelendirmesinin askı hali kaldırılır. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgelendirmenin geri çekilmesi yoluna gidilir.

Aliment tarafından verilen süre içerisinde, askıya almaya sebep olan uygunsuzlukların/sorunların giderilememesi durumunda, uygun kapsam daraltma yapılır veya belgelendirme geri çekilir.

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon Tarihi | Revizyon No | Sayfa |
|------------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| ADD.24 | 23.11.2018 | 23.10.2020 | 02 | 6/8 |

BELGELENDİRME KURALLARI



8. Belgelendirme Kapsamının Daraltılması

Müşteri Kuruluşun, belgelendirme kapsamının bir kısmını, sürekli ya da ciddi olarak belgelendirme şartlarını yerine getirmemesi durumunda Aliment, Müşteri Kuruluşun belgelendirme kapsamını, şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltabilir.

Böyle bir kapsam daraltmada, belgelendirme için kullanılan ilgili yönetim sistemi standardının şartlarıyla uyum dikkate alınır.

9. Belgelendirmenin Geri Çekilmesi

Belgelendirme aşağıdaki durumlarda geri çekilir:

- Müşteri Kuruluşun, belgelendirme kapsamındaki faaliyetine son vermesi, kuruluşun kapanması veya iflası,
- Müşteri Kuruluşun, belgelendirme kapsamındaki ürün üretimi/hizmet sunumunun durdurması,
- Müşteri Kuruluşun askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
- Müşteri Kuruluşun askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Müşteri Kuruluşun, askı süresi sonunda takip denetimi yapılabilmesi için teyit vermemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip denetimlerinde, belirlenen uygunsuzlukların öngörülen sürelerde kapatılmaması,
- Müşteri Kuruluşunun sertifikayı, belgelendirme kapsamından farklı alanlarda, yanıltıcı ve/veya haksız kullanması,
- Müşteri Kuruluşun sertifika ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,
- Müşteri Kuruluşun gözetim denetimini kabul etmemesi.

Askıya alma sonrası, (6) altı ay içerisinde takip denetimi gerçekleştirilememişse belgelendirme geri çekilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda, aşağıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereklidir:

- Aliment sertifika ve logosunun kullanımının durdurulması,
- Geri çekilen belgelendirme kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
- Ödenmemiş belgelendirme veya denetim ücretlerinin ödenmesi.

Belgelendirmenin geri çekilmesini takiben, bir ay içerisinde, ilgili Müşteri Kuruluşun, logoyu her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde Aliment;

- TÜRKAK ile diğer belgelendirme kuruluşlarına duyurur,
- Müşteri Kuruluşun sertifikayı, sözleşme kurallarını ihlal etmek suretiyle illegal olarak kullandığını, çeşitli yayın organlarında duyurur,
- Bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur.

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon Tarihi | Revizyon No | Sayfa |
|------------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| ADD.24 | 23.11.2018 | 23.10.2020 | 02 | 7/8 |

BELGELENDİRME KURALLARI



10. Belgelendirmenin İptali

Müşteri Kuruluşun, mevcut belgelendirmesinin iptalini talep etmesi durumunda, iptal gerçekleştirilebilir.

11. İtirazlar ve Şikâyetler

Aliment' in belgelendirme faaliyetlerine ilişkin itiraz ve şikâyetlerin yapılması ve ele alınmasına ilişkin hususlar, güncel hali www.alimentcert.com adresinde ulaşılabilen, İtiraz ve Şikâyet Prosedüründe belirlenmiştir.

11.1. Belgelendirme Faaliyetleri İle İlgili İtiraz ve Şikâyetler

Müşteri Kuruluş tarafından, denetimler sonrasında, denetim raporları, denetim ekibi, denetim içeriği vb. hususlarda itiraz ve şikâyetler yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

11.2. Müşteri Kuruluş Hakkında Yapılan Şikâyetler

Müşteri Kuruluş ile ilgili şikâyetler, öncelikle kayıt altına alınır.

Müşteri Kuruluşa bu durum yazılı olarak bildirilir ve ilgili düzeltici faaliyetlerini 1 ay içerisinde Aliment' e yazılı olarak bildirmeleri istenir.

Müşteri Kuruluştan gelen bilgiler, yazılı olarak şikâyeti yapan kişi veya Müşteri Kuruluşa aktarılır ve bilgi edinilmesi sağlanır.

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon Tarihi | Revizyon No | Sayfa |
|------------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| ADD.24 | 23.11.2018 | 23.10.2020 | 02 | 8/8 |