

Regenivate Belgelendirme Kuruluşları Kurallar Rehberi

RGV-G-001-V2.0



Version 2.0
May 2025

1	AMAÇ	3
2	KAPSAM	3
3	BELGELENDİRME KURULUŞU BAŞVURU KURALLARI	3
3.1.	Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi	3
3.2.	Yetkilendirme ve Denetimi Kararı	3
3.3.	Eğitimler	4
4.	BELGELENDİRME KURULUŞU GEREKLİLİKLERİ	4
4.1	Genel Gereklilikler	4
4.1.1	Yasal Statü ve Organizasyonel Yapı	4
4.1.2	Yasal Uyum Yükümlülüğü	4
4.1.3	Sorumluluk ve Finansal Statü	4
4.1.4	Tarafsızlık	5
4.1.5	Ayrımcılık Yapmama	5
4.1.6	Kamuya Açık Bilgi	5
4.1.7	Gizlilik	5
4.2	Kaynaklar	6
4.2.1	Personel	6
4.2.2	Dış Kaynak Kullanımı	6
4.3	Yönetim Sistemi	6
4.3.1	Genel Yönetim Sistemi Dokümantasyonu	7
4.3.2	Dokümanların Kontrolü	7
4.3.3	Kayıtların Kontrolü	7
4.3.4	Yönetim Gözden Geçirmesi	7
4.3.5	İç Tetkikler	7
4.3.6	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler	7
5.	BELGELENDİRME KURULUŞU İZLEME	7
5.1	Personel izleme	7
5.2	Yaptırımlar	7

1 AMAÇ

Regenevate Standart kurallarına göre denetim ve sertifikasyon hizmeti vermek isteyen ve yetki alacak belgelendirme kuruluşlarının başvuru, yetkilendirme, yetki sonlandırma ile ilgili gerekliliklerini belirlemektir.

2 KAPSAM

Bu rehber, Regenevate Standartları kapsamında denetim ve sertifikasyon yapmak üzere yetki başvurusunda bulunmak isteyen Belgelendirme Kuruluşları (BK) ile yetkilendirilmiş BK'ların aşağıdaki kapsamlara ilişkin gereksinimlerini, yetkilendirme sürecini ve mevcut yetkilerin gözetimini kapsar.

- Regenevate Arazi Standardı
- Regenevate Tedarik Zinciri Standardı

Bu kapsamlara ait standartlar ve normatif dokümanlara, www.regenevate.org adresinden ulaşılabilir.

3 BELGELENDİRME KURULUŞU BAŞVURU KURALLARI

3.1 Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi

BK, herhangi bir Regenevate Standardı kapsamında hizmet vermek için www.regenevate.org adresinde bulunan "Belgelendirme Kuruluşu Başvuru Formu"nu doldurarak, info@regenevate.com adresine istenen bilgi ve belgelerle birlikte göndermelidir.

- 3.1.1 Başvuru formu ve gönderilen ekleri, Regenevate Teknik Komitesi tarafından incelenir.
- 3.1.2 Başvurunun değerlendirilmesi için iletilen tüm belgeler güncel ve eksiksiz olmalıdır.
- 3.1.3 Başvuru formu ve gönderilen ekleri Regenevate Teknik Komitesi tarafından incelendikten sonra başvuru durumu hakkında BK'ya bilgilendirme yapılır.
- 3.1.4 Başvuru formu ve eklerinde eksiklik tespit edilirse, eksiklikler BK'ya yazılı olarak bildirilir ve tamamlanması için 6 ay süre verilir.
- 3.1.5 Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun uygun bulunması halinde BK'ya ön onay verilir.
- 3.1.6 Ön onay ile birlikte başvuru sahibi BK ile gizlilik taahhütnamesi imzalanır.
- 3.1.7 BK, ön onayın ardından gerekli personel eğitimlerini tamamlamalıdır.
- 3.1.8 Eğitimlerin ardından yetkilendirme denetimi gerçekleştirilir. Bu denetimde, kuruluşun yönetim sistemi, uygulamaları ve kayıtları detaylı olarak incelenir.
- 3.1.9 Denetim sonucu olumlu ise BK, Regenevate Standardı kapsamında yetkilendirilir.
- 3.1.10 Ön onay tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde sürecin tüm adımları tamamlanmalıdır. Sürecin 6 ay içinde tamamlanamaması durumunda, kuruluşun yeniden başvuru yapması gerekmektedir.

3.2 Yetkilendirme Denetimi ve Kararı

Yetkilendirme Denetimi, BK'nın Regenevate Standardı kapsamında denetim ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütmek üzere yeterli kaynak, uzmanlık ve sistem altyapısına sahip olup olmadığının değerlendirilmesini amaçlar.

3.2.1 Yetkilendirme denetimi, Regenevate Teknik Komitesi tarafından atanan denetçi(ler) tarafından, ofis denetimi ve tanık denetimi olarak iki aşamada yapılır.

a. Ofis Denetimi: BK'nın kalite yönetim sistemi ve iç süreçlerinin Regenevate Standardına uygunluğu değerlendirilir.

b. Tanık Denetimi: BK'nın sahada gerçekleştirdiği denetim faaliyetleri gözlemlenir. Bu denetimler hem arazi uygulamaları hem de tedarik zinciri kapsamında yapılır. Ayrıca, denetçi değerlendirmesi de bu aşamada gerçekleştirilir. Denetimler, TS EN ISO/IEC 17065:2012 "Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar" Standardı ile Regenerate Standardının hükümleri doğrultusunda yapılır. Denetim sürecinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilirse, BK, bu uygunsuzlukları belirlenen süre içerisinde gidermekle yükümlüdür.

3.2.2 Denetim tamamlandıktan sonra hazırlanan denetim raporu, Regenerate Teknik Komitesi'ne sunulur. Teknik Komite, raporu değerlendirerek yetkilendirme kararı verir.

3.2.3 Yetkilendirme onayı, BK'ya yazılı olarak bildirilir. Aynı ileti ile iletilen "Regenerate Yetki Sözleşmesi"nin Belgelendirme Kuruluşu tarafından imzalanması gerekmektedir.

3.2.4 Yetkilendirilen BK'nın kapsam bilgisi, yetkili olduğu coğrafi bölgeler ve iletişim bilgileri, Regenerate resmî web sitesinde kamuoyu ile paylaşılır.

3.3 Eğitimler

3.3.1 BK'nın, Regenerate Standardı kurallarına ve uygulama esasları hakkında yeterli bilgiye sahip olması esastır. Bu doğrultuda, BK'nın ilgili personeli, Regenerate tarafından düzenlenen yetkilendirme eğitimlerine katılmakla yükümlüdür.

3.3.2 Eğitim programı; standardın yapısı, gereklilikleri, denetim kriterleri, uygulama esasları ve sistem işleyişine ilişkin kapsamlı bilgileri içermektedir. Eğitime katılım ve başarılı tamamlanması, yetkilendirme sürecine devam edebilmek için ön koşuldur.

3 BELGELENDİRME KURULUŞU GEREKLİLİKLERİ

4.1 Genel Gereklilikler

4.1.1 Yasal Statü ve Organizasyonel Yapı

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 "Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar" Standardı, Madde 5.1 Organizasyon yapısı ve üst yönetim.

BK'nın yapısı ve organizasyonu, yürütülen belgelendirme faaliyetlerinin güvenilirliğini ve tarafsızlığını destekleyecek şekilde oluşturulmalıdır. Bu kapsamda, belgelendirme kuruluşunun aşağıdaki yapısal gereklilikleri karşılaması beklenir:

a. BK, tüzel kişilik statüsünü açıkça ortaya koyan yasal belgelere sahip olmalıdır.

b. Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin yetki, sorumluluk ve görev tanımları, ilgili taraflarca açıkça belgelenmiş ve doğrulanmış olmalıdır.

4.1.2 Yasal Uyum Yükümlülüğü

BK, faaliyet yürüttüğü ülkelerde geçerli olan ulusal mevzuat ve diğer yasal düzenlemelere tam uyum sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük hem belgelendirme süreçlerinin uygunluğunu hem de kuruluşun yasal güvenilirliğini temin etmeyi amaçlamaktadır.

4.1.3 Sorumluluk ve Finansal Statü

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 "Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar" Standardı, Madde 4.3.1.

4.1.3.1 BK'nın işleyişinden genel olarak sorumlu olan yönetim birimi, görev tanımıyla birlikte açıkça tanımlanmalı ve mali durum dahil olmak üzere organizasyonun genel yönetiminden sorumlu olmalıdır.

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 "Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar" Standardı, Madde 4.3.2.

4.1.3.2 BK, belgelendirme faaliyetlerini tarafsız, etkin ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirebilmek için yeterli sayıda nitelikli personele ve mali istikrara sahip olmalıdır.

4.1.4 Tarafsızlık

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 "Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar" Standardı, Madde 4.2 Tarafsızlığın yönetimi.

4.1.4.1 BK, sertifikasyon sürecinin sonuçlarını etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olmalıdır. Sertifikalandırdığı ürün türlerini tedarik etmez, tasarlamaz ve danışmanlık hizmeti veremez.

4.1.4.2 BK, yöneticilerinin, ortaklarının, denetçilerinin, çalışanlarının ve birinci derece akrabalarının yetki aldığı kapsamlardaki faaliyetlerini kontrol edemez ve sertifikalandıramaz.

4.1.4.3 BK'nın yöneticileri, ortakları, denetçileri ve çalışanları aynı anda başka bir BK'da çalışamaz.

4.1.4.4 Denetçiler, kendi raporları için teknik inceleme yapamaz ve sertifikasyon kararı veremez.

4.1.4.5 BK, kendilerine verilen yetkiyi kullanırken herhangi bir çıkar çatışması içine giremez, tarafsızlığı korur.

4.1.4.6 BK, yetkilendirme kapsamında sağladıkları hizmetlerin tarafsız bir şekilde yürütülmesini ve ticari ve mali çıkarlardan veya diğer baskılardan etkilenmemesini sağlamaktan sorumlu olacaktır.

4.1.4.7 BK, tarafsızlık ile ilgili olarak yazılı bir üst yönetim taahhüdüne sahip olmalıdır.

4.1.4.8 Alt yükleniciler dâhil olmak üzere, tüm BK personeli tarafsız davranmak zorundadır. Denetimin herhangi bir bölümünde (incelemeler dâhil) görev alacak personelden, denetim öncesinde olası çıkar çatışmalarını beyan etmeleri BK tarafından talep edilecektir.

4.1.4.9 BK, müşterilere, yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi veya iç tetkik de dahil olmak üzere Regenevate sertifikasyonu ile ilgili danışmanlık teklif etmeyecek veya sağlamayacaktır.

4.1.4.10 Tarafsızlığın korunması için bir tarafsızlık komitesi oluşturulacaktır. Komite, hizmet tarafsızlığına dair prosedür ve politikalar, tarafsızlık ve sertifikasyona olan güveni etkileyebilecek faktörler ile diğer zorunlu gerekliliklerle çelişen durumlar gibi konularda gerekli tüm girdileri sağlayacaktır.

4.1.5 Ayrımcılık Yapmama

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 "Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar" Standardı, Madde 4.4 Ayrımcı olmama şartları.

4.1.6 Kamuya açık bilgi

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 "Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar" Standardı, Madde 4.6 Kamuya açık bilgiler.

4.1.7 Gizlilik

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 4.5 Gizlilik.

4.1.7.1 BK, tüm sertifikasyon süreci gizli bilgilerinin gizliliğini korumak ve bunları yalnızca hizmetlerinde yerine getirmek amacıyla kullanmayı, üçüncü bir tarafa ifşa etmemeyi kabul eder.

4.1.7.2 BK, yasalarca yasaklanmadıkça, hizmetlerle ilişkili her türlü bilgiyi talep üzerine Regenevate ile paylaşmalıdır.

4.2 Kaynaklar

4.2.1 Personel

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 6.1 Belgelendirme kuruluşu personeli.

4.2.1.1 BK, yetki kapsamındaki hizmetlerini yapabilmek için yeterli sayıda yetkin personele sahip olmalıdır.

4.2.1.2 BK, Regenevate Standardı Kalifikasyon Rehberi’ne uygun şekilde personel yetkilendirmesi yapmalıdır.

4.2.1.3 Personel yeterlilikleri her sene değerlendirilmelidir.

4.2.1.4 BK denetim personeli, denetim yapacakları kapsamlarla ilgili ilk denetimlerini gerçekleştirmeden önce, Regenevate tarafından sağlanan zorunlu eğitimleri tamamlamalıdır.

4.2.2 Dış Kaynak Kullanımı

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 6.2.2 Dış kaynaklar (Dış kaynak kullanımı).

4.2.2.1 BK, teknik inceleme, sertifikasyon kararı, kapsam ve işlem sertifikalarının yayını, iptali, geri çekilmesi ve askıya alınması hariç olmak üzere diğer süreçlerini dış kaynaklar yoluyla gerçekleştirebilir.

4.2.2.2 BK, kullandığı dış kaynaklarla gizlilik ve çıkar çatışmasını engellemek amacıyla bir sözleşme yapmalıdır.

4.2.2.3 BK, yetki kapsamındaki faaliyetlerde kullandığı dış kaynakların faaliyetlerinin sorumluluğunu personelin yetkinliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi dahil olmak üzere alır.

4.3 Yönetim Sistemi

4.3.1 Genel Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 8.2 Genel yönetim sistemi dokümantasyonu.

4.3.1.1 BK, Regenevate Standardı kapsamında yürüttüğü faaliyetlere uygun, kapsamlı ve belgelenmiş prosedürlere sahip olmalıdır. Bu prosedürleri hazırlarken Regenevate Standardı’na bağlı rehberleri dikkate almalıdır. Hazırlanan prosedürler, yapılan işin türü, hacmi ve süreçte görev alan personel sayısı dikkate alınarak oluşturulmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir.

4.3.2 Dokümanların Kontrolü

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 8.3 Dokümanların kontrolü.

4.3.2.1 BK, Regenevate Standardı’nın ve ilgili dokümanların güncellenmiş versiyonlarını BK personeline ve sertifikalı/başvuru sahibi kuruluşlara uygun şekilde sağlayacaktır.

4.3.3 Kayıtların Kontrolü

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 8.4.1.

4.3.3.1 BK, kapsamında olan standartlarda belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili kayıtları en az 5 yıl süreyle saklamalıdır.

4.3.4 Yönetim Gözden Geçirmesi

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 8.5 Yönetimin gözden geçirmesi.

4.3.5 İç Tetkikler

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 8.6 İç tetkikler.

4.3.5.1 Standartlarla ilgili iç tetkik sonuçları, yıllık olarak gözden geçirilmek üzere Regenevate’e sağlanacaktır.

4.3.6 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

4.3.6.1 Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 8.7 Düzeltici faaliyetler.

4.3.6.2 Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 8.8 Önleyici faaliyetler.

4.3.6.3 Uygunsuzluklar ve önleyici faaliyetler belgelenerek, Regenevate’e sunulan iç tetkik sonuçları kapsamında raporlanacaktır.

5. BELGELENDİRME KURULUŞU İZLEME

5.1 Personel izleme

Bkz. TS EN ISO/IEC 17065:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 6.1.2.1.

5.2 Yaptırımlar

5.2.1 Bir BK’nın onayı, aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir veya askıya alınabilir:

- Yetki onay süresinin dolması,
- BK’nın Standart sahibi ile yapılacak sözleşmeyi imzalamaması,
- BK’nın Standart Sahibi veya üretici/firmalar yaptığı sözleşme kurallarına uymaması,

- BK'nın yerel veya bölgesel ofis(ler)inin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalması,
- Organizasyon yapısı, mülkiyet, akreditasyon durumu veya yasal kayıtlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, bu değişiklikler 10 iş günü içinde bildirilmezse,
- TS EN ISO/IEC 17065:2012 "Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar" Standart akreditasyonunun iptal edilmesi durumunda,
- Standart Sahibinin görüşüne göre Regenerate programının bütünlüğünü veya itibarını tehlikeye atabilecek BK ile bağlantılı olarak ortaya çıkan diğer konular veya koşullar oluşursa.

5.2.2 Regenerate Komitesi tarafından iletilen askıya alma bildiriminden itibaren 15 iş günü içerisinde BK yanıt vermelidir. BK, askıya almayı önlemek için düzeltici eylem(ler) veya bir düzeltici eylem planı sunmalıdır. Düzeltmeler kabul edilirse, onayın devam etmesine Regenerate Komitesi karar verir. Düzeltici eylemler yetersizse veya hiç sunulmamışsa, Regenerate Komitesi BK'nın onayını iptal eder.

5.2.3 Eğer bir BK'nın yetki onayı iptal edilirse:

- Tüm Regenerate sertifikalı müşteriler konu hakkında BK tarafından hemen bilgilendirilecektir.
- Regenerate web sitesinde Regenerate Yetki Onay Listesi güncellenecektir.

Yeni bir BK'ya zamanında geçişi desteklemek ve üreticiye kesintisiz hizmet sağlamak için tüm üretici kayıtlarını, raporlarını ve diğer bilgileri BK tarafından Regenerate Komitesine aktarılacaktır.

