

Regenerate

Belgelendirme Kuruluşları

Sertifikasyon Kuralları

Rehberi

TEKSTİL

RGV-G-003-V2.0



Version 2.0
May 2025

İÇİNDEKİLER

1	AMAÇ	3
2	KAPSAM	3
3	BELGELENDİRME KURULUŞU BELGELENDİRME SÜRECİ ŞARTLARI	3
3.1	Başvuru ve Başvuru Gözden Geçirme	3
3.2	Denetim Planlama	3
3.3	Denetim	4
3.4	Denetim Raporu	5
3.5	Teknik İnceleme	5
3.6	Sertifikasyon Kararı	6
3.7	Kapsam Sertifikasının Düzenlenmesi	7
3.8	Ürün/İşlem Sertifikası	7
3.9	Gözetim	7
3.10	Sertifikasyonu Etkileyen Değişiklikler	7
3.11	Sertifikasyonun Askıya Alınması-İptali-Geri Çekme-Kapsam Daraltılması Genişletilmesi	7
3.12	Şikayet ve İtiraz Yönetimi	7
3.13	Sertifikaların ve Regenevate Sertifikasyon İddialarının Kullanımı	8
	TANIMLAR ve KISALTMALAR	9

1 AMAÇ

Bu dokümanın amacı, Belgelendirme Kuruluşu tarafından tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak, Regenevate Standartları doğrultusunda yürütülen denetim ve sertifikasyon süreçlerinin usul ve esaslarını tanımlamaktır.

2 KAPSAM

Bu doküman, tekstil firmalarının sertifikasyon başvurusunun alınmasından, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sertifikasyon kararının verilmesine kadar olan tüm süreçlerde Belgelendirme Kuruluşları'nın uygulayacağı faaliyetleri kapsar.

3 BELGELENDİRME KURULUŞU BELGELENDİRME SÜRECİ ŞARTLARI

3.1 Başvuru ve Başvuru Gözden Geçirme

3.1.1 Belgelendirme Kuruluşu, başvuru sahiplerinden TS EN ISO/IEC 17065 "Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar" Standardı'nın, 7.2 Başvuru maddesine uygun olarak bir başvuru almalıdır.

3.1.2 Yapılan başvuru, başvuru formuyla belgelendirme kuruluşu tarafından kayıt altına alınmalıdır.

3.1.3 Onaylanan başvurulardan sonra üretici/firma ile seçtiği kapsama uygun olacak şekilde sözleşme imzalanmalıdır. Bu sözleşmede, üretici/firma ve belgelendirme kuruluşu arasındaki standartlara ait uyulması gerekli tüm kurallar ve yasal konular bulunmalıdır. Sözleşme süresi 3 yıllık olmalıdır.

3.1.4 Üretici/Firma, sözleşmeyi imzaladıktan sonra denetim ve sertifikasyon süreci boyunca aşağıdaki sorumlulukları sağlamalıdır:

- Sertifikasyon için gerekli belgeleri ve kanıtları sağlamak,
- Denetimlerde yer almak ve denetçilerle iş birliği yapmak,
- Denetim sırasında denetlenecek tüm alanlara erişim izni vermek,
- Gerekliliklere uygunluğu sağlamak ve uygunsuzlukların giderilmesini takip etmek,
- Belgelendirme sonrası süreçleri yönetmek ve sertifikasyonun devamlılığını sağlamak.

3.2 Denetim Planlama

3.2.1 Belgelendirme Kuruluşu, denetim bilgilerini ve faaliyetlerini kaydetmek için Regenevate tarafından paylaşılan veri tabanlarını, şablonları ve araçları kullanmalıdır.

3.2.2 Denetimler yıllık olarak planlanmalı ve 3 yıllık sertifikasyon döngüsünde her yıl denetim gerçekleştirilmelidir.

3.2.3 Belgelendirme Kuruluşu, yapılan izleme ziyaretlerinde tespit edilen bulguları göz önünde bulundurarak, gelecekteki adımları aşağıdaki şekilde belirleyecektir:

- Ek denetimler yapılması,
- Sertifikasyon durumunda değişiklik yapılması (örneğin sertifikanın askıya alınması veya iptali)

3.2.4 Denetim sırasında saha veya süreçlerin herhangi bir kısmına erişim reddedilirse ya da talepler yerine getirilmezse, bu durum değerlendirilerek denetim sürecine etki eden bir faktör olarak kabul edilir.

3.2.5 Belgelendirme Kuruluşu, denetim faaliyetlerinin yönetimi için kapsamlı bir denetim planı oluşturmaktadır.

3.2.6 Bu denetim planı, denetimlerin ilgili prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilmesini temin etmelidir.

3.2.7 Denetim planı, her bir saha için ayrı olarak yapılacak olup, fiziksel elleçleme olan sahalar için minimum 4 saat; fiziksel elleçleme olmayan sahalar için minimum 3 saat olacak şekilde planlanmalıdır.

3.2.8 Belgelendirme Kuruluşu, denetim faaliyetlerini yerine getirecek yetkili personel(leri) görevlendirmelidir.

3.2.9 Denetçinin yerel dili konuşmadığı durumlarda, tercüman görevlendirilmelidir. Belgelendirme Kuruluşu, tercümanların tarafsız ve bağımsız olmasını sağlamak için gerekli önlemleri almalı ve bu kişilerin başvuru sahibinden bağımsız olmasını temin etmelidir.

3.3 Denetim

3.3.1 Belgelendirme Kuruluşu, fiziksel elleçleme içeren proseslere sahip ise; ilk ve yenileme denetimleri yerinde denetim olarak gerçekleştirmelidir.

3.3.2 Belgelendirme Kuruluşu, fiziksel elleçleme içermeyen proseslere sahip ise; ilk denetimler yerinde denetim olarak gerçekleştirilecektir. İki yılda bir yenileme denetimleri, uzaktan denetim olarak gerçekleştirilmelidir.

3.3.3 Herhangi bir nedenle yerinde denetim yapılamazsa, Belgelendirme Kuruluşu, uzaktan denetim için info@regenevate.org adresine e-posta göndererek izin talep etmelidir.

3.3.4 Belgelendirme Kuruluşu, denetim yapabilmek için gerekli tüm bilgi ve/veya belgelerin temin edilmesini sağlamalıdır. Denetim, Regenevate portalı üzerinden gerçekleştirilecek olup, denetim ile ilgili tüm belgeler (prosedürler, eğitim kayıtları, saha fotoğrafları ve diğer objektif kanıtlar) portal üzerine yüklenmelidir.

3.3.5 Belgelendirme Kuruluşu, resmi bir açılış toplantısı yapmalıdır.

3.3.6 Denetim sırasında belgelendirme Kuruluşu, Regenevate standardına uygunluğunu değerlendirmelidir.

3.3.7 Denetim ve sertifikasyon süreci sırasında, belgelendirme kuruluşları;

- İlgili standardı açıklayacak ve göstergelerle ilgili herhangi bir yanlış anlamayı netleştirecektir.
- Regenevate programı ve ilgili sertifikasyon süreci hakkında açıklamalar yapacaktır.
- Regenevate programıyla ilgili belgeleri paylaşacaktır.
- Denetimi yapılan üreticinin/firmanın gelişim alanlarına yönelik iyi uygulamaları vurgulamak üzerine odaklanacaktır.

Denetim ve sertifikasyon süreçlerinde, belgelendirme kuruluşu şunları yapmayacaktır:

- İlgili standardın uygulanması konusunda belirli bir yaklaşımı zorunlu kılmak,
- Herhangi bir ücretli/ücretsiz danışmanlık hizmeti veya eğitimi sunmak,
- Denetim ziyaretinde sertifikasyon kararına dair resmi bir bildirimde bulunmak,

- Denetimi yapılan üreticinin/firmanın belgeleri ve prosedürleri hakkında tavsiyelerde bulunmak.

3.3.8 Tüm denetim raporları, standardın her bir ilgili gereklilikleri ile uyum ve uyumsuzlukları, net ve kanıtlarla desteklenmiş bir şekilde açıklamalıdır.

3.3.9 Denetçi, soru listesi içindeki uyumsuzlukları (NC) şu şekilde sınıflandıracaktır:

- **Minör Uygunluk (Küçük Uygunluk):** Standart gerekliliklerine tam uyumda küçük eksikliklerdir. Sistem etkinliğini veya ürün/hizmet kalitesini ciddi şekilde etkilemez.
- **Majör Uygunluk (Büyük Uygunluk):** Standart gerekliliklerine uymayan ve sistemin genel işleyişine veya ürün/hizmet kalitesine ciddi bir etkisi olabilecek uygunluklardır.
- **Kritik Uygunluk:** Sistem veya süreçteki çok ciddi eksiklik veya hatalardır. Bu tür uygunluklar, müşteri memnuniyetsizliğine, yasal uyumsuzluklara veya güvenlik risklerine yol açabilir.

3.3.10 Denetim sonunda, Regenerate Standart kurallarının uygunluğunun değerlendirildiğini gösteren rapor, üreticiye/firmaya bırakılmalıdır.

3.3.11 Tespit edilen uygunluklara ait uygunluk kapatma dokümanları denetimin son gününden itibaren 30 takvim günü içerisinde denetçiye iletilmelidir.

3.4 Denetim Raporu

3.4.1 Denetçi, tüm sertifikasyon gerekliliklerine uygunluğu doğrulayan bir denetim raporu hazırlamalıdır. Rapor, asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Denetim tarihi ve süresi,
- Denetime katılan ve görüşülen kişilerin isimleri,
- Denetçi notları,
- Uygunlukların listesi ve kapatma tarihleri,
- Ürün bilgileri.

3.4.2 Denetim raporu, uygunluk kapatma dokümanlarının alınmasını takiben denetçi tarafından 15 takvim günü içinde sertifikasyon değerlendirmesine iletilmelidir.

3.4.3 Üreticiye/Firmaya ait, Regenerate programından askıya alınmasına neden olabilecek bir sorun tespit edilirse, belgelendirme kuruluşu, denetim tamamlandıktan sonraki 72 saat içinde Regenerate ekibine, info@regenerate.org adresine e-posta göndererek bildirimde bulunmalıdır.

3.5 Teknik inceleme

3.5.1 Belgelendirme kuruluşu, Denetim Raporu ve bulguları incelemek üzere yetkili kişi(leri) görevlendirecektir. Bu kişi(ler), aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

- Denetim ekibinden bağımsız olmalıdır.
- İlgili standarda ve denetim süreçlerine dair yeterli bilgi ve yeterliliğe sahip olmalıdır (Yeterlilik, Regenerate Kalifikasyon Rehberi'ne göre belirlenmelidir).

3.5.2 Denetçi tarafından denetim ile ilgili hazırlanan aşağıdaki dokümanlar, 15 gün içerisinde teknik gözden geçirme için iletilmelidir.

- Soru listeleri,
- Uygunsuzluk kapatma dokümanları,
- Denetim raporları ve ekleri

3.5.3 Teknik gözden geçirmede bulgular değerlendirilir. Bulgular yeterli değil ise, denetçi ve üreticiden/firmadan daha fazla kanıt talep edilir. Gözden geçirme tamamlandıktan sonra 7 gün içerisinde sertifikasyona iletilmelidir.

3.6 Sertifikasyon Kararı

3.6.1 Belgelendirme Kuruluşu, tüm belgelendirme kararlarından sorumludur ve bu kararların tüm süreçlerinin doğru şekilde takip edilmesini sağlamalıdır.

3.6.2 Belgelendirme Kuruluşu, belgelendirme kararını almak için belirli bir kişi veya komite atayacaktır ve bu kişilerle ilgili aşağıdaki gereklilikler sağlanacaktır:

- ▶ Sertifikasyon kararını veren kişi ya da komite, denetim ekibinden bağımsız olmalıdır.
- ▶ Sertifikasyon kararını veren kişi ya da komite, değerlendirme sürecine dahil olmamış olmalıdır.
- ▶ Sertifikasyon karar süreçlerini yürütme konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

3.6.3 Sertifikasyon kararı; denetim kanıt ve bulguları, gözden geçirme bilgileri ve diğer ilgili bilgiler ışığında alınacaktır.

3.6.4 Sertifiker, tüm rapor ve eklerini inceleyerek 7 gün içerisinde firmanın Regenevate Standardı sertifikasyon gerekliliklerine uyup uymadığına karar verir.

3.6.5 Sertifikasyon kararı olumlu ya da olumsuz olarak alınır. Karar, firmaya yazılı olarak bildirilir.

3.6.6 Belgelendirme Kuruluşu, sertifikalı müşterilerine yönelik uyarı, askıya alma ve iptal bildirimlerini yayınlamak için belgelenmiş prosedürlere sahip olmalıdır. Bu prosedürler, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Firma, mevcut değerlendirmenin sonuçlarını yazılı olarak bildirir ve firmadan 30 takvim günü içerisinde göndermesi için düzeltici faaliyet talep edilir. Aksi takdirde sertifikasyon askıya alınır ya da iptal edilir.
- Yukarıda belirtilen zaman dilimleri içinde yanıt verilmezse; Belgelendirme Kuruluşu firmanın sertifikasının verilmeyeceğini veya mevcut sertifikası olan bir firma için sertifikanın 15 takvim günü içinde iptal edileceğini belirten yazılı bir bildirim gönderir.
- Düzeltilici faaliyetleri tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulursa; firma ek süre talep edecek ve 15 takvim gününden önce Belgelendirme Kuruluşu'ndan onay alacaktır. Bu süre sonuna kadar sertifikasyon süreci askıya alınır.
- Üretici/Firma sözleşme şartlarından herhangi birini ihlal ederse, önce yazılı bir uyarı yapılır. Düzeltici faaliyet gerçekleştirilmez ve ihlaller devam ederse, Belgelendirme Kuruluşu, sertifikanın iptal edildiğini bildiren yazılı bir bildirim gönderir.
- Üretici/Firma Regenevate logosunu/markasını kötüye kullanıyor veya sertifikasyon hakkında yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunuyorsa, önce uyarı yazısı iletilir; devam ederse sertifika iptal edilir.
- Kapsam veya sahiplik değişikliklerinde önemli değişiklik meydana gelirse, belgelendirme kuruluşu yeni bir başvuru ve denetim talep edebilir. Ayrıca, saha gerekliliklerine uyulmaması durumunda sertifika askıya alınır veya geri çekilir.

g. Regenevate ile ilgili sahtekarlık faaliyetleri (yanıltıcı/sahte sertifika, izinsiz kullanım, vb.) tespit edilirse, sertifika iptal edilir.

3.6.7 Bir sertifika askıya alınır veya geri çekilirse; Belgelendirme Kuruluşu, müşterileri ve diğer ilgili tarafları bilgilendirir.

3.6.8 Sertifika iptal edildiği durumlarda; Belgelendirme Kuruluşu, üreticiyi/firmayı sertifikalı müşteriler listesinden çıkarır.

3.7 Kapsam Sertifika Düzenlenmesi

3.7.1 Regenevate Kapsam Sertifikası, program tarafından belirlenen formata uygun olarak düzenlenir.

3.7.2 Sertifika ilk sayfasında firma bilgileri ve kapsamı yer almalıdır.

3.7.3 Regenevate logosu ve Belgelendirme Kuruluşu logosu birlikte kullanılır.

3.7.4 Kapsam sertifikası 3 yıllık olarak düzenlenir. Her yıl, güncelleme tarihi düzenlenir ve o yıla ilişkin denetim tarihleri yazılır.

3.8 Ürün/işlem Sertifikası

3.8.1 Ürün/işlem sertifikası, üreticinin/firmanın standart gerekliliklerine uyduğunu gösterir.

3.8.2 Standart kurallarına göre üretimi gerçekleştirilen ürünler için ürün/işlem sertifikası düzenlenir. Bu sertifika, Regenevate sertifikalı ürünlerin izlenebilirliğini sağlar.

3.8.3 Belgelendirme Kuruluşu, ürün/işlem sertifikası başvuruları için bir sistem oluşturmalıdır.

3.8.4 Ürün/işlem sertifikası düzenlenmesi için aşağıdaki gereklilikler sağlanmalıdır:

- Üretici/Firma, geçerli bir kapsam sertifikasına sahip olmalıdır.
- Ürünler, sertifikalı sahalarda üretilmiş olmalıdır.
- Ürünün taşıma ve satış belgeleri olmalıdır.

3.8.5 Ürün/işlem sertifikaları, program tarafından belirlenen formata uygun olarak düzenlenir.

3.9 Gözetim

3.9.1 Bkz. TS EN ISO/IEC 17065 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 7.9 Gözetim.

3.10 Sertifikasyonu etkileyen değişiklikler

3.10.1 TS EN ISO/IEC 17065 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 7.10 Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler.

3.11 Sertifikasyonun askıya alınması-iptali- geri çekme-kapsam daraltılması-genişletilmesi

3.11.1 Bkz. TS EN ISO/IEC 17065 “Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” Standardı, Madde 7.11 Belgelendirmenin sonlandırılması, daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi.

3.12 Şikâyet ve İtiraz Yönetimi

3.12.1 Belgelendirme Kuruluşu ve üreticileri/firmaları ile ilgili şikâyetlerin belgelendirme kuruluşu tarafından nasıl ele alındığını özetleyen politika ve prosedürlerini belgelemelidir.

3.12.2 Regenevate program hizmetleriyle ilgili önemli şikâyetler, 15 iş günü içerisinde Regenevate Komitesine Belgelendirme Kuruluşu tarafından bildirilmelidir.

3.12.3 İlgili tüm şikâyetler, zamanında ve kendi prosedürlerine göre takip edilmelidir.

3.13 Sertifikaların ve Regenerate Sertifikasyon İddialarının Kullanımı

3.13.1 Belgelendirme Kuruluşu lisansların, sertifikaların, uygunluk işaretlerinin ve bir ürünün sertifikalandırıldığını gösteren diğer mekanizmaların sahipliği, kullanımı ve sergilenmesi üzerinde kontrol sağlamalıdır.

3.13.2 Regenerate Standart kapsamlarında, bu standardın gerekliliklerine göre faaliyet yapan üreticinin/firmanın belgelerinde veya diğer tanıtımlarında; yanlış referans, uyumsuz, yasa dışı veya yanıltıcı şekilde kullanılan lisans, sertifika, işaret veya yanlış bir ürünün sertifikalandırıldığına dair durumlar tespit edilirse, Belgelendirme Kuruluşu bu durumu raporlar.

3.13.3 Belgelendirme Kuruluşu, tespit edilen uyumsuz, yasa dışı, yanlış veya yanıltıcı lisans, sertifika, uygunluk işareti ve diğer sertifikasyon mekanizmalarının kullanımını düzeltmek için gerekli önlemleri almalıdır.

TANIMLAR ve KISALTMALAR

Üretici/Firma: Regenevate Standartları kapsamında sertifika sahibi veya bu sertifikayı kontrol eden kişi, ana ücretler, işleyiciler, taşıyıcılar, ithalatçılar ve ihracatçıları dahil olmak üzere tüm ilgili tarafları kapsar.

Kapsam Sertifikası (KS): Üreticinin/firmanın, belirli bir ürün grubunu üretme ve satma yetkinliğine sahip olduğunu ve Regenevate Standartlarına uygunluk gösterdiğini onaylayan belgelendirme kuruluşu tarafından verilen belgedir. Üretici/firmanın kalite ve uyum standartlarını sağladığını ve belirli gereksinimleri karşıladığını teyit eder.

Ürün/işlem Sertifikası: Bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen, bir üreticiden/firmadan diğer bir kuruluşa satılan veya sevk edilen ürünlerin Regenevate Standartlarına uyumlu olduğunu doğrulayan bir belgedir.

Üretici Grubu: Regenevate Standartlarına göre üretim yapmak için tüzel kişilik çatısı altında toplanan, tüzel kişilik ile sözleşme imzalayan üretici topluluğudur.

Üretici Grubu Yöneticisi: Tüzel kişiliğe sahip, sözleşmeyle bir araya gelen üreticilerin ürettiği ürünlerin pazarlamasından ve bu standarda göre yapılan uygulamalarından sorumlu birimdir.

Denetim: Operatörün başvurduğu kapsamda yaptığı faaliyetlerin, Regenevate Standartları kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla, belgelendirme kuruluşu denetçisi tarafından yapılan faaliyetlerdir.

Uygunsuzluk: Denetimde kontrol edilen süreçlerin, standart kurallarına uygun olmamasıdır.

Düzeltilici Faaliyet: Denetimde kontrol edilen süreçlerin, standart kurallarına uygun olması için yapılan faaliyetlerdir.

