



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN KONTROL FORMU ¹⁾ /

Checklist For the Personnel Certification Bodies ¹⁾

(TS EN ISO/IEC 17024:2012 (ISO/IEC 17024:2012) Standardına göre/ In accordance to ISO/IEC 17024:2012 Standard)

Denetim Türü / Assesment type					
<input type="checkbox"/> İlk Denetim Initial assess.	<input type="checkbox"/> Ön Denetim Pre-assessment	<input type="checkbox"/> Takip Denetimi Follow-up assess.	<input type="checkbox"/> Gözetim Surveillance	<input type="checkbox"/> Akr.Yenil. Den. Re-assessment	<input type="checkbox"/> Kapsam Genişletme Scope Extension
Denetim Tarihi / assessment date :			Referans Standartlar /reference standards:		

Belgelendirme Kuruluşunun Adı-Tanımı / Name-Identity of the certification body:

Adı / Name	
Adres / Address	
Posta kodu-Şehir/ Zip Code-City:	

Denetim birden çok şubede mi yapılacak ?/ Will the assessment be performed on different locations?

Evet/Yes

Hayır/No

Denetlenecek yerin adresi/ address of the assessment locations:

Adı / Name	
Adres / Address	
Posta kodu-Şehir/ Zip Code-City:	

Denetim Ekibi Üyesine ait bilgiler/ :

Details of the assessment team member(s)

Baş Denetçi/
Lead Assessor

Denetçi/
Assessor

Teknik Uzman/
Technical Expert

Stajyer Denetçi/
Training Assessor

Adı / Name

Kurumu/Organization

Telefon-Faks/ Tel-Fax

E-Mail

¹⁾ **Kontrol Formunun Kullanılması:** Bu standard Kontrol Formu, teknik kullanım alanına uygun olarak özel gereksinimleri de içeren sorular ilave edilerek tamamlanabilir. Bu Kontrol Formunun hazırlanmasında TS EN ISO/IEC 17024:2012 (ISO/IEC 17024:2012) standardı ve ilgili EA ve IAF kılavuzları esas alınmıştır. Denetime daha verimli bir hazırlık yapılabilmesi için, sorular yerinde denetimden önce Personel Belgelendirme Kuruluşu tarafından ilgili referans dokümanlar (Kalite El Kitabı, prosedür, talimat) belirtilerek birinci sütunda cevaplandırılmalıdır. Diğer sütun denetçiler tarafından doldurulur*/ **Use of Checklist:** This checklist can be revised with additional questions that cover special requirements suitable to technical field. In the preparation of this checklist, ISO/IEC 17024:2012 standard and related EA and IAF guides were used as base documents. For efficient preparation of the assessment, the questions in clauses should be answered by personnel certification body in the first column, expressing the reference documents (quality manual, procedures & instructions). Second column is filled by assessors during reviewing documents and on-site assessment*.

²⁾ TÜRKAK tarafından doldurulacaktır/will be filled out by TÜRKAK

* **Değerlendirme sırasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır/Below matters should be considered during evaluation:**

*D=Değerlendirme /Evaluation	D=1 (Uygun / Satisfactory)	D=2 (Küçük Uygunsuzluk/ Minor non-confirmity) (Kısmen Uygun / partially satisfactory	D=3 (Önemli Uygunsuzluk / Major non-confirmity) (Uygun değil/ not Satisfactory)	D=G: Gözlem (Observation)
--	--------------------------------------	---	--	-------------------------------------



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :.....

1 Talep Edilen Akreditasyon Kapsamı / Requested Scope of accreditation

2 Denetlenen Alanlar ve Sorumlu Personel / Assessed areas and Responsible Person

3 Mevcut akreditasyonlar,sertifika lar,tanımlar,belgeler /Existing accreditations, certifications, approvals, licenses

4. Genel Şartlar / General requirements

4.1 Yasal Hususlar/ Legal matters

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede doküman te ediliyor?/How are the requirements of the standard implemented and documented?

(Personel Belgelendirme Kuruluşu tarafından doldurulacak alan /Filled Area by PCB)

Denetçinin bulguları /Assessor's findings

(Denetim Ekibi tarafından doldurulacak alan /Filled Area by team members)

D*

4.1 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme faaliyetlerden sorumlu yasal olarak tanımlanabilir bir kuruluş (tüzel bir kişilik) veya bu kuruluşun tanımlanmış bir parçası mı ?/Is the certification body a legal entity, or a defined part of a legal entity, such that it can be held legally responsible for its certification activities?

4.2 Belgelendirme kararına ilişkin sorumluluk / Responsibility for decision on certification

4.2 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme ile ilgili; belgeyi verme, sürdürme, yenileme, belge kapsamının genişletilmesi ve daraltılması, belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi kararları dahil olmak üzere bu kararları verme yetkisi kendisinde mi ve sorumluluğu taşıyor mu ? / Does the certification body take responsibility for, does retain authority for, and does not delegate, its decisions relating to certification, including the granting, maintaining, recertifying, expanding and reducing the scope of the certification, and suspending or withdrawing the certification?

***Gözetim Denetiminde aynı formun kullanılması halinde: Tamam işareti "✓" Önceki denetim ile herhangi bir fark yok anlamındadır./ If the same form is used in surveillance assessment: The sign "✓" means there is no difference with the previous assessment.**

***Gözetim Denetiminde aynı formun kullanılması halinde: Tamam işareti "✓" Önceki denetim ile herhangi bir fark yok anlamındadır**



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

4.3 Tarafsızlığın Yönetimi / Management of Impartiality		
Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor?/How are the requirements of the standard implemented and documented?	Denetçinin bulguları /Assessor's findings	D*
4.3.1 - Belgelendirme kuruluşu, tarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere; yapısını, politikalarını ve prosedürlerini doküman haline getirmiş mi ? Bu dokümanlar nelerdir ? ?/ Does the certification body document its structure, policies and procedures to manage impartiality and ensure that the certification activities are undertaken impartially? What are these documents? - Belgelendirme kuruluşu üst yönetiminin belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığıyla ilgili taahhüdü mevcut mu?/ Does the certification body have top management commitment to impartiality in certification activities? - Belgelendirme kuruluşu, kuruluş içinde personel belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında, tarafsızlığın önemini anlaşıldığını, çıkar çatışmasının yönetildiğini ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğinin sağlandığını belirten halka açık bir beyana sahip mi ?/ Does the certification body have a statement publicly accessible without request that it understands the importance of impartiality in carrying out its certification activities, manages conflict of interest and ensures the objectivity of its certification activities?		
4.3.2 Belgelendirme kuruluşu; başvuru sahipleri, adaylar ve belgeli personel ile ilgili olarak tarafsız davranmayı nasıl sağlıyor ?/ How the certification body ensures to act impartially in relations to its applicants, candidates and certified persons?		
4.3.3 Belgelendirme kuruluşu, tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgeli personel arasında adil olmayı sağlayacak personel belgelendirme politika ve prosedürlerine sahip mi ? Are the Policies and procedures for certification of persons fair among all applicants, candidates and certified persons?		
4.3.4 Belgelendirme kuruluşu, / The Certification body , - Belgelendirme için, aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlar içeriyor mu ? /?/Is the certification restricted on the grounds of undue financial or other limiting conditions, such as membership of an association or group? - Belgelendirme kuruluşu, başvuru sahibi ve adayların erişimini veya başvurusunu haksız olarak engelleyici veya kısıtlayıcı prosedürler uyguluyor mu ?/Does the certification body shall use procedures to unfairly impede or inhibit access by applicants and candidates?		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanle ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
<p>4.3.5. Belgelendirme kuruluşu, / <i>The Certification body</i> ,</p> <ul style="list-style-type: none">- Belgelendirme faaliyetlerinin tamamı için tarafsızlığı sağlamaktan sorumlu mu ?/ <i>Is the certification body responsible for the impartiality of its certification activities?</i>- Tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskıların önlenmesi nasıl sağlanıyor ? <i>how does the CB prevent commercial, financial or other pressures to compromise impartiality?</i>		
<p>4.3.6. Belgelendirme kuruluşu, tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri sürekli olarak belirliyor mu ? Bu tehditler, kendi faaliyetlerinden, ilgili kuruluşlarından, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklanan tehditleri içeriyor mu ?/ <i>Does the certification body identify threats to its impartiality on an ongoing basis? Do these threats include those threats that arise from its activities, from its related bodies, from its relationships, or from the relationships of its personnel?</i></p>		
<p>4.3.7. Belgelendirme kuruluşu,</p> <ul style="list-style-type: none">- Belgelendirme faaliyetlerinden kaynaklanan muhtemel çıkar çatışmalarını, analiz edip dokümanle ediyor mu ?- Bu çıkar çatışmalarını ortadan kaldırıyor veya asgariye indiriyor mu ?. Belirlenen tehditleri nasıl ortadan kaldıracığını, nasıl asgari düzeye indireceğini veya nasıl yöneteceğini hangi dokümanda belirlemiş ve kayıtları gösterebiliyor mu?- Personelle sorumluluk verilmesi gibi belgelendirme kuruluşu içinden veya diğer kişi, kuruluş veya organizasyonların faaliyetlerinden kaynaklansın, belirlenen bütün muhtemel çıkar çatışması kaynakları bu tehditler içine dahil edilmiş mi ? <p><i>-Does the certification body analyse, document the potential conflict of interests arising from its certification activities?</i> <i>-Does the certification body minimize the potential conflict of interests arising from its certification activities?</i> <i>-Is the CB able to demonstrate and document how it eliminates, minimizes or manages such threats?</i> <i>-Are all potential sources of conflict of interest identified, whether they arise from within the certification body, such as assigning responsibilities to personnel, or from the activities of other persons, bodies or organizations?</i></p>		
<p>4.3.8. Belgelendirme faaliyetleri,</p> <ul style="list-style-type: none">- Tarafsızlığı muhazafa edecek şekilde bir yapılandırmaya sahip mi ve yönetiliyor mu ?- Bu yapılandırma tüm ilgili tarafların dengeli katılımını içeriyor mu ? <p><i>Are the certification activities structured and managed so as to safeguard impartiality? Does this structure include balanced involvement of interested parties?</i></p>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :.....

4.4 Finans ve Yükümlülük /Finance and Liability		
Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümante ediliyor? How are the requirements of the standard implemented and documented?	Denetçinin bulguları/Assessor's Findings	D*
4.4. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme prosesinin işletilmesi için gerekli mali kaynaklara ve ilgili yükümlülüklerini karşılamak üzere yeterli düzenlemelere (sigorta veya ihtiyaç akçesi) sahip mi? <i>Does the certification body have the financial resources necessary for the operation of a certification process and have adequate arrangements (e.g. insurance or reserves) to cover associated liabilities?</i>		
5 Yapısal Şartlar / Structural Requirements		
5.1 Yönetim ve Organizasyon yapısı / Management and organization structure		
5.1.1 Belgelendirme kuruluşunun faaliyetleri tarafsızlığı koruyacak şekilde yapılandırılmış mı ve yönetiliyor mu ? <i>Are the activities of CB structured and managed so as to safeguard impartiality?</i>		
5.1.2 Belgelendirme kuruluşu; - Yönetimin, belgelendirme personelinin ve her bir komitenin yetkilerini, görevlerini ve sorumluluklarını tanımlayacak şekilde organizasyonel yapısını dokümante ediyor mu? -Belgelendirme kuruluşunun tüzel bir kişiliğin tanımlı bir parçası ise bu durumunda, organizasyonel yapısının dokümantasyonu; kuruluşun aynı tüzel kişiliğin içindeki diğer taraflarla ilişkisini ve yetki akışını içeriyor mu ? Aşağıdaki faaliyetler için sorumlu taraf/taraflar veya kişiler belirlenmiş mi? a) Belgelendirme kuruluşunun işletilmesine ilişkin politika ve prosedürler, b) Politika ve prosedürlerin uygulanması, c) Belgelendirme kuruluşunun mali durumu, d) Belgelendirme faaliyetleri için kaynaklar, e) Belgelendirme programlarının oluşturulması ve sürdürülmesi, f) Değerlendirme faaliyetleri, g) Belgenin verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi ve daraltılması, askıya alınması veya belgelendirmenin geri çekilmesi dahil belgelendirme kararları, h) Sözleşmeye ilişkin düzenlemeler. <i>Does the certification body document its organizational structure, describes the duties, responsibilities and authorities of management, certification personnel and any committee? If the certification body is a defined part of a legal entity, does the documentation of the organizational structure include the line of authority and the relationship to other parts within the same legal entity?</i> <i>Have the party/parties or individuals responsible for the following been identified ?</i> a) policies and procedures relating to the operation of the certification body; b) implementation of the policies and procedures; c) finances of the certification body; d) resources for certification activities; e) development and maintenance of the certification schemes; f) assessment activities; g) decisions on certification, including the granting, maintaining, recertifying, expanding, reducing, suspending or withdrawing of the certification; h) contractual arrangements.		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

5.2 Eğitim açısından belgelendirme kuruluşunun yapısı /Structure of CB in relation to training

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? How are the requirements of the standard implemented and documented?	Denetçinin bulguları/Assessor's Findings	D*
---	--	----

5.2.1-Bir belgelendirme programı için herhangi bir eğitimin tamamlanması şartı belirtilmiş mi ? (bkz. Madde 8.3).
- Belgelendirme kuruluşu tarafından bu eğitimin tanınması/onaylanması tarafsızlığı tehlikeye atıyor mu?
- Değerlendirme ve belgelendirme şartlarını hafifletecek beyanları içeriyor mu ?

Is the completion of training a specified requirement of a certification scheme (see 8.3)?

Does the recognition/approval of training by the certification body compromise impartiality or reduce the assessment and certification requirements?

--	--	--

5.2.2 –Belgelendirmenin uygun(geçerli) olabilmesi için eğitim ve öğretim önşart olarak kullanılıyorsa, belgelendirme kuruluşu bunlarla ilgili gerekli bilgiyi sağlıyor mu ?

- Belgelendirme kuruluşu bellirlenmiş bir eğitim/öğretim hizmetinin alınması durumunda, belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağını ifade veya ima ediyor mu?

Does the certification body provide information regarding education and training if they are used as pre-requisites for being eligible for certification?

Does the certification body state or imply that certification would be simpler, easier or less expensive if any specified education/training services are used?

--	--	--

5.2.3 - Belgelendirme kuruluşu eğitim veren tüzel bir kişiliğin bir parçası olduğunda:

- Tarafsızlığıyla ilgili tehditleri devamlı olarak belirliyor ve dokümanite ediyor mu ? Belgelendirme kuruluşu, söz konusu tehditleri ortadan nasıl kaldırdığını veya minimuma indirdiğini göstermek için dokümanite edilmiş bir prosese sahip mi?
- Gizliliğin, bilgi güvenliğinin ve tarafsızlığının tehlikeye atılmadığını güvence altına almak için belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bütün proseslerin eğitimden bağımsız olduğunu göstererebiliyor mu ?
- Her iki hizmetin(Eğitim ve belgelendirme) kullanılmasının başvuru sahibine avantaj sağlayacağı izlenimi veriyor mu?
- Eşdeğer sonuç veren alternatif öğretim veya eğitimin bulunması durumunda, adayların belgelendirme kuruluşunun kendi öğretim veya eğitimini tamamlamış olmasını ilave bir önşart olarak talep ediyor mu?
- Eğitim veren personelin, eğitim faaliyetinin sonuçlandığı tarihten itibaren belirli süre (2 yıllık bir süre) geçmeden, eğitim verdiği bir adayın sınavında, sınav yapan olarak görev almamasını sağlıyor mu?

(Belgelendirme kuruluşu tarafından uygun şekilde tarafsızlığını tehlikeye atılmadığı ispatlanarak bu süre kısaltılmış mı ?)

When the certification body that is part of a legal entity offering training :

a) identify and document the associated threats to its impartiality on an ongoing basis: Does the body have a documented process to demonstrate how it eliminates or minimizes those threats?

b) Does it demonstrate that all processes performed by the certification body are independent of training to ensure that confidentiality, information security and impartiality are not compromised ?

c) Does it give the impression that the use of both services would provide any advantage to the applicant ?

d) Does it require the candidates to complete the certification body's own education or training as an exclusive prerequisite when alternative education or training with an equivalent outcome exists?

e) Does it ensure that personnel do not serve as an examiner of a specific candidate they have trained for a period of two years from the date of the conclusion of the training activities?(Does this interval be shortened while the certification body demonstrates it does not compromise impartiality).

--	--	--



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

6 Kaynak Şartları/ Resource requirements

6.1 Genel personel şartları / General personnel requirements

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümente ediliyor? How are the requirements of the standard implemented and documented?	Denetçinin bulguları/Assessor's Findings	D*
--	--	----

6.1.1. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme prosesinde yer alan tüm personelin performansını kontrol ediyor mu ve bundan sorumlu mu?/ Does the certification body manage the performance of all personnel involved in the certification process and is the CB responsible for that?

--	--	--

6.1.2 Belgelendirme kuruluşu, gerçekleştirilen işin tipi, alanı ve hacmine ilişkin belgelendirme fonksiyonlarını yerine getirmek için gerekli yetkinliğe sahip yeterli (sayıda) personele sahip mi ?/Does the certification body have sufficient personnel available with the necessary competence to perform certification functions relating to the type, range and volume of work performed?

--	--	--

6.1.3 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme prosesinde yer alan tüm personel için yeterlilik şartlarını tanımlamış mı ? Personel belirlenmiş görev ve sorumluluklar için gerekli yeterliliğe sahip mi?/Does the certification body define the competence requirements for personnel involved in the certification process? Do personnel have competence for their specific tasks and responsibilities?

--	--	--

6.1.4 Belgelendirme kuruluşunun , personeline görevlerini ve sorumluluklarını tanımlayan dokümente edilmiş görev tanımları (talimatları) var mı? Güncel tutuluyormu ?/ Does the certification body provide its personnel with documented instructions describing their duties and responsibilities?Are these instructions kept up-to-date?

--	--	--

6.1.5 Belgelendirme kuruluşu tarafından tüm personelle ilgili nitelikler, eğitim, tecrübe, mesleki ilişkiler, mesleki statü, yeterlilik ve bilinen çıkar çatışması gibi bilgileri içeren personel kayıtlarını güncel olarak tutuyor mu?/ Does the certification body maintain up-to-date personnel records, including relevant information, e.g. qualifications, training, experience, professional affiliations, professional status, competence and known conflicts of interest?

--	--	--

6.1.6 Yasal zorunluluk olmadıkça veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişi tarafından yetki verilmedikçe; belgelendirme kuruluşunun adına hareket eden personelin, kuruluşun belgelendirme faaliyetleri esnasında elde ettiği veya oluşturduğu bilgilerin gizli tutulmasını sağlıyor mu?/ Do Personnel act on the certification body's behalf keep confidential all information obtained or created during the performance of the body's certification activities, except as required by law or where authorized by the applicant, candidate or certified person?

--	--	--



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :.....

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
6.1.7 Belgelendirme kuruluşu, personeline gizlilik, tarafsızlık ve çıkar çatışmalarına ilişkin hususları içeren belgelendirme kuruluşu tarafından tanımlanmış kurallara uyacaklarını taahhüt eden bir belge imzalıyor mu? / <i>Does the certification body require its personnel to sign a document by which they commit themselves to comply with the rules defined by the certification body, including those relating to confidentiality, impartiality and conflict of interests?</i>		
6.1.8 Belgelendirme kuruluşu, kendi çalıştırdığı bir kişiyi belgelendiriyorsa, prosedürlerini tarafsızlığını sürdürmek üzere uyarlamış mı ? / <i>If a certification body certifies a person it employs, does the certification body adopt procedures to maintain impartiality?</i>		
6.2 Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel /<i>Personnel involved in the certification activities</i>		
6.2. 1 Genel /<i>General</i>		
Belgelendirme kuruluşu personelinin herhangi bir adayla olabilecek herhangi bir çıkar çatışmasını beyan etmesini talep ediyor mu ? / <i>Does the certification body require its personnel to declare any potential conflict of interest in any candidate?</i>		
6.2.2 Sınav yapanlar için şartlar / <i>Requirements for examiners</i>		
6.2.2.1. Sınav yapanlar belgelendirme kuruluşunun şartlarını karşılıyor mu? Sınav yapanların, seçilmesi ve onaylanması sürecinde : a) İlgili belgelendirme programını anladıklarını, b) Sınav prosedürleri ve dokümanlarını uygulayabildiklerini, c) Sınav yapılacak alanda yetkinliğe sahip olduklarını, d) Sınav yapılan dilde hem yazılı, hem de sözlü olarak akıcılığının olduğunu (bir tercüman veya bir çevirmenin kullanıldığı durumlarda, belgelendirme kuruluşu bunun sınavın geçerliliğini etkilememesini güvence altına almak için yerinde prosedürlere sahip mi), e) Tarafsız hükümlerin verilmesini sağlamak için, bilinen her çıkar çatışmasını tanımlamasını güvence altına almasını, sağlıyor mu? <i>Do the examiners meet the requirements of the certification body?</i> <i>Do the selection and approval processes ensure that examiners:</i> a) understand the relevant certification scheme; b) are able to apply the examination procedures and documents; c) have competence in the field to be examined; d) are fluent, both in writing and orally, in the language of examination; in circumstances where an interpreter or a translator is used, the certification body shall have procedures in place to ensure that it does not affect the validity of the examination; e) have identified any known conflicts of interest to ensure impartial judgements are made.		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
6.2.2.2 Belgelendirme kuruluşu sınav yapanların performansını ve sınav yapanların hükümlerinin(değerlendirmelerinin) güvenilirliğini izliyor mu? Eksiklikler bulunduğu düzeltici faaliyetler gerçekleştiriliyor mu ? <i>Does the certification body monitor the performance of the examiners and the reliability of the examiners' judgements. If deficiencies are found, are corrective actions taken?</i>		
6.2.2.3 Sınav yapan bir personelin, bir adayın sınavında muhtemel çıkar çatışması bulunması halinde, belgelendirme kuruluşu, gizliliğin ve tarafsızlığın tehlikeye girmediğini güvence altına almak için önlemler alıyor mu ? Bu önlemlerin kayıtları tutuluyor mu? <i>If an examiner has a potential conflict of interest in the examination of a candidate, does the certification body undertake measures to ensure that the confidentiality and impartiality of the examination are not compromised? Are these measures recorded?</i>		
6.2.3 Değerlendirmede yer alan diğer personel için şartlar/Requirements for other personnel involved in the assessment		
6.2.3.1. Belgelendirme kuruluşu, değerlendirme prosesinde yer alan diğer personelin(örn: sınav gözetmenleri) sorumlulukları ve niteliklerinin dokümanite edildiği görev tanımlarına sahip mi ? / <i>Does the certification body have a documented description of the responsibilities and qualifications of other personnel involved in the assessment process (e.g. invigilators)?</i>		
6.2.3.2. Değerlendirme prosesinde yer alan diğer personelin, adayın sınavı üzerinde muhtemel çıkar çatışmasına sahip olması durumunda, belgelendirme kuruluşu sınavın gizliliği ve tarafsızlığını güvence altına almak için önlemler alıyor mu ? Kayıtları tutuluyor mu? <i>If other personnel involved in the assessment have a potential conflict of interest in the examination of a candidate, does the certification body undertake measures to ensure that confidentiality and impartiality of the examination is not compromised? Are these measures recorded?</i>		
6.3 Dış Kaynak (Taşeron) Kullanımı / Outsourcing		
6.3.1 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme prosesiyle ilgili dış kaynaklı iş sağlayan her kuruluşla arasında gizlilik ve çıkar çatışmaları dahil düzenlemeleri içeren ve yasal geçerliliği olan bir sözleşmeye sahip mi ? <i>Does the certification body have a legally enforceable agreement covering the arrangements, including confidentiality and conflict of interests, with each body that provides outsourced work related to the certification process?</i>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
<p>6.3.2 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirmeye ilişkin iş için dış kaynak kullandığında (taşeron verirse), aşağıdaki şartları sağlıyor mu ?</p> <p>a) Dış kaynak kullandığı işlerin tamamı için bütün sorumluluğu üstlendiğini,</p> <p>b) Dış kaynaklı işi gerçekleştiren kuruluşun yeterliliğini ve bu standardın uygulanabilir şartlarına uymasını güvence altına aldığını,</p> <p>c) Dış kaynaklı işi gerçekleştiren kuruluşların performansını dokümanite edilmiş prosedürlere uygun olarak değerlendirdiğini ve izlendiğini,</p> <p>d) Dış kaynaklı işi gerçekleştiren kuruluşun dış kaynaklı iş ile ilgili bütün şartları karşıladığını gösteren kayıtlara sahip olduğunu,</p> <p>e) Dış kaynaklı işi gerçekleştiren kuruluşların listesini tuttuğunu.</p> <p><i>If a certification body outsources work related to certification, does the certification body ensure following:</i></p> <p><i>a) take full responsibility for all outsourced work;</i></p> <p><i>b) ensure that the body conducting outsourced work is competent and complies with the applicable provisions of this International Standard;</i></p> <p><i>c) assess and monitor the performance of the bodies conducting outsourced work in accordance with its documented procedures;</i></p> <p><i>d) have records to demonstrate that the bodies conducting outsourced work meet all requirements relevant to the outsourced work;</i></p> <p><i>e) maintain a list of the bodies conducting outsourced work.</i></p>		
6.4 Diğer Kaynaklar / Other resources		
Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için sınav yerleri, teçhizat ve kaynaklar dahil yeterli mekanları kullanıyor mu ? <i>Does the certification body use adequate premises, including examination sites, equipment and resources for carrying out its certification activities?</i>		
7 Kayıtlara ve Bilgilere İlişkin Şartlar / Records and information requirements		
7.1 Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin kayıtlar/Records of applicants, candidates and certified persons		
7.1.1 Belgelendirme kuruluşu tüm kayıtları tutulmasını sürdürülmesini nasıl sağlıyor ? Kayıtlar, belgelendirilmiş bir kişinin statüsünü teyit etmeye yönelik bir yöntemi içeriyor mu ? Tutulan bu kayıtlar, belgelendirme veya yeniden belgelendirme prosesinde kullanılan başvuru formları, değerlendirme raporları(sınav kayıtlarını içeren) ve belgelendirmenin verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamın genişletmesi ve daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesine ilişkin diğer dokümanların etkin uygulandığını gösteriyor mu?/How does the certification body maintain records? Do these records include a means to confirm the status of a certified person? Do these records demonstrate that the certification or recertification process has been effectively fulfilled, particularly with respect to application forms, assessment reports (which include examination records) and other documents relating to granting, maintaining, recertifying, expanding and reducing the scope, and suspending or withdrawing certification?		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanle ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
7.1.2 Kayıtlar sürecin bütünlüğünü ve bilgilerin gizliliğini koruyacak şekilde tanımlanıp, yönetiliyor mu ve imha ediliyor mu? Kayıtlar için uygun saklanma süresi belirlenip muhafaza ediliyor mu?(en azından bir akreditasyon çevrimi veya tanınma anlaşmalarının, yasal ve diğer zorunlulukların gerektirdiği kadar) <i>/Are the records identified, managed and disposed of in such a way as to ensure the integrity of the process and the confidentiality of the information? Are the records kept for an appropriate period of time, for a minimum of one full certification cycle, or as required by recognition arrangements, contractual, legal or other obligations?</i>		
7.1.3 Belgelendirme kuruluşu belgelendirilmiş kişinin, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumları, belgelendirme kuruluşuna gecikmeksizin bildirmesini sağlayacak yaptırım gücü olan düzenlemelere sahip mi ?/ <i>Does the certification body have enforceable arrangements to require that the certified person informs the certification body, without delay, of matters that can affect the capability of the certified person to continue to fulfill the certification requirements?</i>		
7.2 Kamuya açık bilgi / Public information		
7.2.1 Belgelendirme kuruluşu istenildiğinde, bir kişinin güncel, geçerli bir belgelendirmeye sahip olup olmadığına ve bu belgelendirmenin kapsamına ilişkin bilgilerin,(yasaların bu tür bilgilerin açık olmamasını gerektirdiği durumlar hariç) doğrulanmasının yapabileceği ve sağlayabileceği düzenlemelere sahip mi?/ <i>Does the certification body verify and provide information, upon request, as to whether an individual holds a current, valid certification and the scope of that certification, except where the law requires such information not to be disclosed?</i>		
7.2.2 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme programının kapsamı ve belgelendirme prosesinin genel bir tanımına ilişkin bilgiyi kamuya açık olarak tutup ulaştırmasını sağlıyor mu? / <i>Does the certification body make publicly available without request information regarding the scope of the certification scheme and a general description of the certification process?</i>		
7.2.3 Belgelendirme programının bütün ön şartları listelenip talep gerektirmeksizin kamuya açık olarak tutuluyor mu ? <i>/Are all pre-requisites of the certification scheme listed and is the list made publicly available without request?</i>		
7.2.4 Belgelendirme kuruluşu tarafından sağlanan bilgilerin (reklam da dahil) tamamı doğru mu?, yanıltıcı bilgiler içeriyor mu ? / <i>Is the information provided by the certification body, including advertising, accurate ? Does it contain misleading information ?</i>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

7.3 Gizlilik / Confidentiality		
Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
7.3.1 Belgelendirme kuruluşu bilgilerin muhafazası (gizliliğini konumması) ve açıklanması için dokümanite edilmiş politikalar ve prosedürlere sahip mi? <i>/Does the certification body establish documented policies and procedures for the maintenance and release of information?</i>		
7.3.2 Belgelendirme kuruluşu, bütün personeli kapsayan yasal olarak geçerliliği olan sözleşmeler vasıtasıyla belgelendirme süreci boyunca elde edilen bütün bilgilerin gizli tutulmasını sağlıyor mu? <i>/Does the certification body, through legally enforceable agreements, keep confidential all information obtained during the certification process?</i>		
7.3.3 Belgelendirme kuruluşu belgelendirme prosesi sırasında elde edilen veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişinin dışındaki kaynaklardan elde ettiği bilgilerin, yasaların bu tür bilgilerin açıklanması gerektiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, aday veya belgeli personel) yazılı izni olmadan yetkisiz bir tarafa açıklanmasını sağlayacak düzenlemelere sahip mi? <i>/Does the certification body ensure that information obtained during the certification process, or from sources other than the applicant, candidate or certified person, is not disclosed to an unauthorized party without the written consent of the individual (applicant, candidate or certified person), except where the law requires such information to be disclosed?</i>		
7.3.4 Belgelendirme kuruluşu ,yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermesi gerektiğinde, kanun tarafından yasaklanmadığı sürece, ilgili kişinin paylaşılacak olan bilgi hakkında bilgilendirilmesi sağlıyor mu? <i>/ When the certification body is required by law to release confidential information, Is the person concerned notified as to what information will be provided, unless prohibited by law ?</i>		
7.3.5 Belgelendirme kuruluşu, ilgili kuruluşların faaliyetlerinin gizliliği tehlikeye atmadığını nasıl güvence altına alıyor? <i>/ How does the certification body ensure that the activities of related bodies do not compromise confidentiality?</i>		
7.4 Güvenlik / Security		
7.4.1 Belgelendirme kuruluşu, tüm belgelendirme prosesi boyunca güvenliği sağlayacak politika ve prosedürlere sahip mi ? Bunları geliştirip dokümanite ediyor mu ? Güvenlik ihlalleri ortaya çıktığında gerekli düzeltici faaliyetleri yürürlüğe sokacak önlemlere sahip mi? <i>/Does the certification body develop and document policies and procedures necessary to ensure security throughout the entire certification process? Does it have measures in place to take corrective actions when security breaches occur?</i>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :.....

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
<p>7.4.2 Belgelendirme kuruluşunun güvenlik politikaları ve prosedürleri, aşağıda verilenler göz önünde bulundurulurken sınav malzemelerinin güvenliğini güvence altına alacak hükümler içeriyor mu ?</p> <p>a) Materyallerin yerlerini (örn: nakil, elektronik dağıtım, imha, saklama, sınav merkezi), b) Materyallerin mahiyeti (örn: elektronik, kağıt, test ekipmanı), c) Sınav prosesinin aşamalarını (örn: oluşturma, idare, sonuçların raporlanması), d) Sınav materyallerinin tekrar kullanılmasından kaynaklanan tehditler.</p> <p><i>Does the certification body's security policies and procedures include provisions to ensure the security of examination materials, taking into account the following?</i></p> <p>a) the locations of the materials (e.g. transportation, electronic delivery, disposal, storage, examination centre); b) the nature of the materials (e.g. electronic, paper, test equipment); c) the steps in the examination process (e.g. development, administration, results reporting); d) the threats arising from repeated use of examination materials</p>		
<p>7.4.3 Belgelendirme kuruluşu aşağıda verilen yollar ile hileli olabilecek sınav teşebbüslerini (uygulamalarını) önüyor mu ?</p> <p>a) Adayların, gizliliği olan sınav materyallerini vermeyeceklerine veya hileli sınav teşebbüslerine katılmayacaklarına dair taahhütlerini gösteren bir gizlilik sözleşmesi veya diğer bir sözleşmeyi imzalamasını talep ederek, b) Bir sınav gözetmeni veya sınav yapının bulunmasını şart koşarak, c) Adayın kimliğini doğrulayarak, d) Sınav alanına izinsiz her türlü yardımın getirilmesini önlenmesi için prosedürleri uygulayarak, e) Adayların, sınav süresince izin verilmeyen yardımlara erişimini önleyerek, f) Sınav sonuçlarını, kopya çekme belirtilerini görmek amacıyla izleyerek,</p> <p><i>Do the certification bodies prevent fraudulent examination practices by:</i></p> <p>a) requiring candidates to sign a non-disclosure agreement or other agreement indicating their commitment not to release confidential examination materials or participate in fraudulent test-taking practices? b) requiring an invigilator or examiner to be present? c) confirming the identity of the candidate? d) implementing procedures to prevent any unauthorized aids from being brought into the examination area? e) preventing candidates from gaining access to unauthorized aids during the examination? f) monitoring examination results for indications of cheating?</p>		
8 Belgelendirme Programları / Certification schemes		
<p>8.1 Belgelendirme kuruluşu her bir belgelendirme kategorisi için bir belgelendirme programına sahip mi? / <i>Is there any certification scheme for each category of certification?</i></p>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
<p>8.2 Bir belgelendirme programı aşağıdaki unsurları içeriyor mu ?</p> <p>a) Belgelendirme kapsamını, b) İş ve görev tanımını, c) Yeterlilik şartlarını, d) Becerileri (uygulanabilir olduğunda),(Beceriler:görme, duyma, hareket etme gibi fiziksel kabiliyetleri içerebilir) e) Ön şartları (uygulanabilir olduğunda), f) Davranış kurallarını (uygulanabilir olduğunda)(davranış kuralları, programın gerektirdiği etik veya kişisel davranışları tanımlar)</p> <p><i>Does the certification scheme contain the following elements?</i></p> <p>a) <i>scope of certification;</i> b) <i>job and task description;</i> c) <i>required competence;</i> d) <i>abilities (when applicable);</i> e) <i>prerequisites (when applicable) (NOTE : Abilities can include physical capabilities such as vision, hearing and mobility);</i> f) <i>code of conduct (when applicable)(NOTE: A code of conduct describes the ethical or personal behaviour required by the scheme).</i></p>		
<p>8.3 Bir belgelendirme programı aşağıdaki belgelendirme prosesi şartlarını içeriyor mu?</p> <p>a) İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme için kriterleri, b) İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme için değerlendirme yöntemlerini, c) Gözetim yöntemleri ve kriterlerini (gözetim söz konusu ise ve uygulanabilir olduğunda), d) Belgelendirmenin askıya alınması ve geri çekilmesi için kriterleri, e) Belgelendirme kapsamı veya seviyesinin değiştirilmesi için kriterleri(değiştirme söz konusu ise).</p> <p><i>Does the certification scheme include the following certification process requirements?</i></p> <p>a)<i>criteria for initial certification and recertification;</i> b)<i>assessment methods for initial certification and recertification;</i> c)<i>surveillance methods and criteria (if applicable);</i> d)<i>criteria for suspending and withdrawing certification;</i> e)<i>criteria for changing the scope or level of certification (if applicable).</i></p>		
Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
<p>8.4 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme programının oluşturulması ve gözden geçirilmesinde aşağıdaki unsurların dahil edildiğini gösteren dokümanlara sahip mi?</p> <p>a) Uygun uzmanların yer aldığını, b) Hiçbirinin çıkar baskın olmaksızın, önemli ölçüde ilgili tüm tarafların çıkarlarının adil olarak temsil edildiği uygun bir yapının kullanıldığını, c) Uygulanabilirliği olduğunda, ön şartların belirlendiğini ve yeterlilik şartları ile uyumlu hale getirildiğini, d) Değerlendirme mekanizmalarının belirlendiğini ve yeterlilik şartları ile uyumlu hale getirildiğini, e) Aşağıdaki hususlar için bir iş veya uygulama analizinin gerçekleştirildiğini ve güncellendiğini, - Başarılı performans için görevleri belirleme, - Her bir görev için gereken yeterliliği belirleme ,</p>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
<p>- Ön şartları belirleme (uygulanabilir olduğunda), - Değerlendirme mekanizmaları ve sınav içeriğini doğrulama, - Yeniden belgelendirme şartları ve aralığını belirlemek.</p> <p>Not - Belgelendirme programı belgelendirme kuruluşu dışında başka bir kuruluş tarafından geliştirildiğinde, iş veya uygulama analizi bu işin bir parçası olarak önceden mevcut olabilir. Bu durumda, belgelendirme kuruluşu doğrulama için ayrıntıları program dokümantasyonundan elde edebilir.</p> <p><i>Does the certification body have documents to demonstrate that, in the development and review of the certification scheme, the following are included?</i></p> <p>a) <i>the involvement of appropriate experts;</i> b) <i>the use of an appropriate structure that fairly represents the interests of all parties significantly concerned, without any interest predominating</i> c) <i>the identification and alignment of prerequisites, if applicable, with the competence requirements;</i> d) <i>the identification and alignment of the assessment mechanisms with the competence requirements;</i> e) <i>a job or practice analysis that is conducted and updated to:</i> -<i>identify the tasks for successful performance;</i> -<i>identify the required competence for each task;</i> -<i>identify prerequisites (if applicable);</i> -<i>confirm the assessment mechanisms and examination content;</i> -<i>identify the recertification requirements and interval.</i></p> <p><i>NOTE: Where the certification scheme has been developed by an entity other than the certification body, the job or practice analysis might already be available as part of that work. In this case, the certification body can obtain details from the scheme documentation for verification.</i></p>		
<p>8.5 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme programının devamlı sürette ve sistematik olarak gözden geçirilmesini ve geçerli kılınmasını sağlıyor mu ?/<i>Does the certification body ensure that the certification scheme is reviewed and validated on an on-going, systematic basis?</i></p>		
<p>8.6 Belgelendirme kuruluşu, uyguladığı bir belgelendirme programının sahibi olmadığında, belgelendirme kuruluşu bu maddede (Madde 8) yer alan şartların yerine getirilmesini sağlıyor mu ?/ <i>If the certification body is not the scheme owner of a certification scheme it implements, does the certification body ensure that the requirements contained in this clause (Clause 8) are met?</i></p>		
9 Belgelendirme Prosesi Şartları/ <i>Certification process requirements</i>		
9.1 Başvuru süreci / <i>Application process</i>		
<p>9.1.1 Belgelendirme kuruluşu, başvuru için belgelendirme programına uygun olarak sürece ilişkin en azından belgelendirme kuruluşunun belgelendirme şartlarını ve kapsamını, değerlendirme prosesinin açıklaması, başvuru sahibinin hakları, belgelendirilmiş kişinin görevlerini ve belgelendirme ücretini içeren bilgileri (açıklamaları) erişilir hale getiriyor mu ?/<i>Upon application, does the certification body make available an overview of the certification process in accordance with the certification scheme? As a minimum, the overview shall include the requirements for certification and its scope, a description of the assessment process, the applicant's rights, the duties of a certified person and the fees.</i></p>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :.....

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümante ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
<p>9.1.2 Belgelendirme kuruluşu, başvurunun tamamlanabilmesi için başvuru sahibinden en azından aşağıdaki bilgileri içeren başvuru formunu imzalı şekilde talep ediyor mu ?</p> <p>a) Başvuru sahibinin kimlik için şart koşulan bilgiler (örneğin; isim, adres) ve belgelendirme programının şart koştuğu diğer bilgiler, b) İstenen belgelendirme kapsamı, c) Başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına uyacağına ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi vereceğine dair bir beyan, d) Belgelendirme programının ön şartlarına uygunluğu objektif olarak kanıtlayacak her türlü destekleyici bilgi, e) Başvuru sahibine, makul olmak kaydıyla özel ihtiyaçlarının yerine getirilmesi talebini beyan etme imkânı olduğuna dair bir bildirim (bkz. Madde 9.2.5).</p> <p>Not: - Yasalar izin verdiğinde, elektronik imza dâhil diğer yöntemler kabul edilebilir. <i>Does the certification body require the completion of an application, signed by the applicant seeking certification, which includes as a minimum the following?</i></p> <p>a) information required to identify the applicant, such as name, address and other information required by the certification scheme; b) the scope of the desired certification; c) a statement that the applicant agrees to comply with the certification requirements and to supply any information needed for the assessment; d) any supporting information to demonstrate objectively compliance with the scheme prerequisites; e) notice to the applicant of his/her opportunity to declare, within reason, a request for accommodation of special needs (see 9.2.5). <i>NOTE</i> Where permitted by law, other methods, including electronic signature, are acceptable.</p>		
<p>9.1.3 Belgelendirme kuruluşu, başvuru sahibinin belgelendirme programında yer alan başvuru şartlarına karşılığını doğrulamak için başvuruyu gözden geçiriyor mu? <i>/Does the certification body review the application to confirm that the applicant complies with the application requirements of the certification scheme?</i></p>		
9.2. Değerlendirme prosesi / Assessment process		
<p>9.2.1 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme programında tanımlanan belirli değerlendirme yöntemlerini ve mekanizmaları uyguluyor mu ?<i>/Does the certification body implement the specific assessment methods and mechanisms as defined in the certification scheme?</i></p>		
<p>9.2.2 Belgelendirme programında ilave(ek) değerlendirme gerektiren bir değişiklik olduğunda, belgelendirme kuruluşu belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşılığını doğrulamak için gerekli olan belirli yöntemleri ve mekanizmaları dokümante edip ve istenmeden (talep gerektirmeksizin) ulaşılabilecek şekilde kamuya açık hale getiriyor mu? (Not: Bu doğrulamayı gerçekleştirmek için yeniden belgelendirme yapılabilir.) <i>If there is a change in the certification scheme which requires additional assessment, does the certification body document and make publicly accessible without request the specific methods and mechanisms required to verify that certified persons comply with changed requirements? (NOTE: Recertification can be used to achieve this verification).</i></p>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :.....

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümante ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
9.2.3 Adayın yeterliliğini onaylamak için yapılan değerlendirmede, belgelendirme programı şartlarına objektif ve sistematik olarak uyulduğunu dokümante edilmiş delillerle kanıtlayacak şekilde planlanmış ve yapılandırılmış mı? <i>Is the assessment planned and structured in a manner which ensures that the scheme requirements are objectively and systematically verified with documented evidence to confirm the competence of the candidate?</i>		
9.2.4 Belgelendirme kuruluşu, adayları değerlendirdiği yöntemleri, her bir değerlendirmenin adaletli ve geçerli olduğunu gösterecek doğrulamaları yapıyor mu? / <i>Does the certification body's verification methods for assessing candidates ensure that each assessment is fair and valid ?.</i>		
9.2.5 Belgelendirme kuruluşu, ulusal düzenlemeleri dikkate alarak makul olması ve değerlendirmenin bütünlüğünü bozmaması kaydıyla özel ihtiyaçları doğrulayıp karşılıyor mu ? (bk. Madde 9.1.2.e). / <i>Does the certification body verify and accommodate special needs, within reason and where the integrity of the assessment is not violated, taking into account national regulation ?[see 9.1.2 e)].</i>		
9.2.6 Belgelendirme kuruluşu, başka bir kuruluş tarafından yapılan çalışmayı dikkate alması durumunda, sonuçların belgelendirme programında belirtilen şartlara eşdeğer olduğunu ve bu şartları karşıladığını göstermek için uygun rapor, veri ve kayıtlara sahip mi? / <i>If the certification body takes into account work performed by another body, does it have appropriate reports, data and records to demonstrate that the results are equivalent to, and conform with, the requirements established by the certification scheme?</i>		
9.3 Sınav prosesi / Examination process		
9.3.1 Sınavlar yeterliliği değerlendirebilecek şekilde belgelendirme programına dayalı ve tutarlı, yazılı, sözlü, pratik, gözlem ve diğer güvenilir ve objektif yöntemlerle tasarlanmış mı ? Sınav şartları, geçme-kalma kararının geçerliliği dâhil her bir sınav sonucunun içerik ve zorluk derecesi benzer seviyede olacak şekilde tasarlanıyor mu? <i>Are the examinations designed to assess competence based on, and consistent with the scheme, by written, oral, practical, observational or other reliable and objective means? Is the design of examination requirements ensure the comparability of results of each single examination, both in content and difficulty, including the validity of fail/pass decisions?</i>		
9.3.2 Belgelendirme kuruluşu, sınavların uygun bir biçimde yürütülmesini sağlayacak prosedürlere sahip mi ? <i>Does the certification body have procedures to ensure a consistent examination administration?</i>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümante ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
9.3.3 Sınavların uygulama (idare etme koşulları) şartları için kriterler belirlenmiş mi ? Bu kriterler dokümante edilip izleniyor mu ? / <i>Are the criteria for conditions for administering examinations established, documented and monitored?</i> (NOT: Bu şartlar arasında aydınlatma, sıcaklık, adayların birbirinden ayrılması, gürültü, adayların güvenliği gibi unsurlar yer alabilir)/ <i>NOTE: Conditions can include lighting, temperature, separation of candidates, noise, candidate safety, etc.</i>		
9.3.4 Sınav uygulamasında teknik donanım kullanılması gereken durumlarda, bu donanımın (uygulanabilir ise)doğrulaması veya kalibrasyonu yapılıyor mu ? / <i>When technical equipment is used in the examination process, are the equipment verified or calibrated where appropriate?</i>		
9.3.5 Adil davranma , geçerlilik, güvenilirlik ve her bir sınavın performansını kanıtlanmış zaman aralıklarında tekrar doğrulamak için uygun yöntem ve prosedürler (istatistiksel bilgilerin toplanması ve muhafaza edilmesi gibi) dokümante edilip uygulanıyor mu ? Tespit edilen uygunsuzluklar(eksiklikler) düzeltiliyor mu? <i>Are the appropriate methodology and procedures (e.g. collecting and maintaining statistical data) documented and implemented in order to reaffirm, at justified defined intervals, the fairness, validity, reliability and general performance of each examination, and are that all identified deficiencies corrected?</i>		
9.4. Belgelendirme kararı / Decision on certification		
9.4.1 Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme sürecinde toplanan bilgiler; a) Belgelendirme kuruluşunun bir belgelendirmeye karar verebilmesi için yeterli mi ? b) İtiraz veya şikayet gibi durumlarda olayların izlenebilirliğini sağlamak için yeterli mi ? <i>a)Is the information gathered during the certification process sufficient-for the certification body to make a decision on certification ?</i> <i>b)Is the information gathered during the certification process sufficient for traceability in the event, for example, of an appeal or a complaint?</i>		
9.4.2 Belgelendirmenin verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi kararları kim/kimler tarafından ve nasıl alınmaktadır? / <i>Who makes these decisions? and How are the decisions for granting, maintaining, recertifying, extending, reducing, suspending or withdrawing certification made? Who makes these decisions?</i>		
9.4.3 Belgelendirme kuruluşu belgelendirme kararını belgelendirme programının şartlarıyla ilişkili konularla sınırlı tutuyor mu? / <i>Does the certification body confine its decision on certification to those matters specifically related to the requirements of the certification scheme ?</i>		
9.4.4 Bir adaya yönelik belgelendirilme kararı, belgelendirme prosesi süresince toplanan bilgiler esas alınarak, tek başına belgelendirme kuruluşu tarafından veriliyor mu ? Belgelendirme kararının verilmesinde , adayın sınavında yada eğitiminde yer almış kişiler yer alıyor mu ? / <i>Are the decision on certification of a candidate made solely by the certification body on the basis of the information gathered during the certification process? Are the personnel who make the decision on certification participated in the examination or training of the candidate?</i>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
9.4.5 Belgelendirme kararını veren personel, belgelendirme şartlarının karşılanıp karşılanmadığını belirleyebilmek için, belgelendirme prosesine ilişkin yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip mi?/ <i>Does the personnel who make certification decisions have sufficient knowledge of and experience with the certification process to determine if the certification requirements have been met?</i>		
9.4.6 Belgelendirme verilmesi için, tüm belgelendirme şartlarının karşılandığı kontrol ediliyor mu ? <i>/Is the certification granted when all certification requirements are fulfilled?</i>		
9.4.7 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirdiği her personele belge veriyor mu? Belgelendirme kuruluşu düzenlenen belgelerin tek başına sahibi mi? Bu durumu sürdürebiliyor mu? Belgenin düzenlenmesi ne şekilde yapılmaktadır? Belge, belgelendirme kuruluşu çalışanları arasında sorumlu bir personel tarafından mı imzalanıyor ? <i>Does the certification body provide a certificate to all certified persons and maintain sole ownership of the certificates? Does the certificate take the form of a letter, card or other medium, and is it signed or authorized by a responsible member of the personnel of the certification body?</i>		
9.4.8 Düzenlenen belgeler en azından aşağıda belirtilen bilgileri içeriyor mu ? a) Belgelendirilmiş kişinin ismi, b) Özgün bir tanımlama , c) Belgelendirme kuruluşunun adı ve ünvanı, d) Yayın tarihi(uygun olduğu takdirde) dahil belgelendirme programı, standard ve diğer ilgili dokümanlara yapılan atıf, e) Uygulanabilir olduğunda geçerlilik koşulları ve sınırlamalar dahil belgelendirme kapsamı, f) Belgenin yürürlük tarihi ve geçerlilik tarihi. <i>Do the certificates contain, as a minimum, the following information?</i> a)the name of the certified person; b)a unique identification; c)the name of the certification body; d)a reference to the certification scheme, standard or other relevant documents, including issue date, if relevant; e)the scope of the certification including, if applicable, validity conditions and limitations; f)the effective date of certification and date of expiry.		
9.4.9 Belgelendirme kuruluşunca hazırlanan belge, sahtecilik riskini azaltacak şekilde tasarlanmış mı ? <i>Is the certificate designed to reduce the risks of counterfeiting?</i>		
9.5 Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamın daraltılması/Suspending, withdrawing or reducing the scope of certification		
9.5.1 Belgelendirme kuruluşunun belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi ya da kapsamın daraltılması durumlarında belgelendirme kuruluşunun gerçekleştireceği müteakip faaliyetlerini gösteren politikası ve dokümanite edilmiş prosedürü/leri mevcut mu? / <i>Does the certification body have a policy and (a) documented procedure(s) for suspension or withdrawal of the certification, or reduction of the scope of certification, which shall specify the subsequent actions by the certification body?</i>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
9.5.2 Belgelendirme kuruluşu tarafından, belgenin askıya alınmasına neden olan sorunların belgelendirme kuruluşunun öngördüğü süre içerisinde çözümlenememesi durumunda, belgelendirmenin geri çekilmesi veya kapsamının daraltılmasıyla sonuçlandırılıyor mu ? <i>/Does failure to resolve the issues that have resulted in the suspension, in a time established by the certification body, result in withdrawal of the certification or reduction of the scope of certification?</i>		
9.5.3 Belgelendirme kuruluşunun belgelendirdiği kişi ile arasında belgelendirmenin askıya alındığı süre boyunca belgeyi kullanmaktan uzak duracağına (kaçınacağına) ilişkin hukuki olarak da yaptırımı olan düzenlemesi (sözleşme) mevcut mu ? <i>Does the certification body have enforceable arrangements with the certified person to ensure that, in the event of suspension of certification, the certified person refrains from further promotion of the certification while it is suspended?</i>		
9.5.4 Belgelendirme kuruluşunun belgelendirdiği kişi ile arasında; belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişinin, belgelendirilmiş olma statüsüne tüm atıfları kullanmaktan uzak durmasını güvence altına almak için hukuki olarak yaptırımı olan düzenlemesi (sözleşme) mevcut mu ? <i>/Does the certification body have enforceable arrangements with the certified person to ensure that, in the event of withdrawal of certification, the certified person refrains from use of all references to a certified status?</i>		
9.6 Yeniden belgelendirme prosesi / Recertification process		
Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
9.6.1 Belgelendirme kuruluşunun yeniden belgelendirme(belge yenileme) prosesinin uygulanması için belgelendirme programının şartları ile uyumlu , uyguladığı dokümanite edilmiş prosedür(ler)e sahip mi? <i>/Does the certification body have (a) documented procedure(s) for implementation of the recertification process, in accordance with the certification scheme requirements?</i>		
9.6.2 Belgelendirme kuruluşu yeniden belgelendirme prosesi sırasında belgeli personelin yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyduğunu nasıl sağlıyor? <i>/ How does the certification body ensure during the recertification process that it confirms continued competence of the certified person and ongoing compliance with current scheme requirements by the certified person?</i>		
9.6.3 Yeniden belgelendirme periyodu belgelendirme programı şartlarına uygun olarak oluşturulmuş mu ? Yeniden belgelendirme periyodunun gerekçesi için aşağıdaki hususlardan uygun olan(lar)ı göz önüne alınıyor mu ? a) Düzenleyici (yasal) şartlar, b) Zorunlu (normatif) dokümanlardaki değişiklikler, c) İlgili belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler, d) Belgelendirilmiş kişinin çalıştığı endüstrinin veya alanın yapısı ve olgunluğu, e) Yeterliliği olmayan bir kişiden kaynaklanan riskler,		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
e) Yeterliliği olmayan bir kişiden kaynaklanan riskler, f) Teknolojideki süregelen değişiklikler ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin şartlar, g) İlgili tarafların şartları, h) Belgelendirme programı gözetimi şart koştuğunda, gözetim faaliyetlerinin sıklığı ve içeriği, <i>Is the recertification period based upon the scheme requirements? Does the rationale for the recertification period take into account, where relevant, the following ?</i> a)regulatory requirements; b)changes to normative documents; c)changes in the relevant scheme requirements; d)the nature and maturity of the industry or field in which the certified person is working; e)the risks resulting from an incompetent person; f)ongoing changes in technology, and requirements for certified persons; g)requirements of interested parties; h) the frequency and content of surveillance activities, if required by the scheme.		
9.6.4 Seçilen yeniden belgelendirme faaliyeti/faaliyetleri, belgelendirilmiş kişinin yeterliliğinin sürdüğünün doğrulanmasında, tarafsız bir değerlendirme yapılması için yeterli mi? <i>/Are the selected recertification activity/activities adequate to ensure that there is impartial assessment to confirm the continuing competence of the certified person?</i>		
9.6.5 Belgelendirme programına göre, belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan yeniden belgelendirme en azından aşağıdaki hususları içeriyor mu? a) Sahadaki değerlendirmeyi, b) Profesyonel gelişimi, c) Belirli formattaki mülakatları, d) İşin tatminkar bir şekilde sürdürüldüğünün ve iş tecrübesine ilişkin kayıtların doğrulanmasını, e) Sınav, f) Söz konusu yeterliliğe ilişkin fiziksel kapasitenin kontrol edilmesi. (Not - Belgelendirme için şart koşulan teknik performans becerilerinin yanı sıra fiziksel kapasite; bir sağlık uzmanı veya el becerisi, güç ve dayanıklılık gibi melekeleri değerlendirebilecek vasıfta bir uzman tarafından bir değerlendirme yapılmasını gerektirebilir.) <i>In accordance with the certification scheme, does the recertification by the certification body consider at least the following?</i> a)on-site assessment; b)professional development; c)structured interviews; d)confirmation of continuing satisfactory work and work experience records; e)examination; f)checks on physical capability in relation to the competence concerned. (NOTE: "Physical capability" can require an evaluation by a health professional, or by a professional qualified to evaluate physical skills such as dexterity, strength and endurance, as well as the technical performance skills required for the certification.)		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanede ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
9.7 Belge, logo ve işaretlerin kullanımı / Use of certificates, logos and marks		
9.7.1. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme işareti(marka) veya logo kullanım şartlarını dokümanede etmiş mi ? İşaret ve logo kullanımı ve gösterim haklarını uygun şekilde yönetimini sağlıyor mu ? (Not: ISO/IEC 17030'da üçüncü taraf markalarının kullanımı için şartlar yer almaktadır) <i>Does a certification body that provide a certification mark or logo document the conditions for use ?</i> <i>Does it appropriately manage the rights for usage and representation?</i> <i>(NOTE: ISO/IEC 17030 provides requirements for use of third-party marks.)</i>		
9.7.2. Belgelendirme kuruluşu belgelendirdiği kişiden aşağıdaki belirtilen hususlar içeren bir sözleşme imzalatıyor mu ? a) Belgelendirme programının ilgili hükümlerine uyması, b) Belgelendirmeye ilişkin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildiği kapsama göre olması, c) Belgelendirmeyi, belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilişkin olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunmaması, d) Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda; belgelendirme kuruluşu veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kuruluşunca düzenlenen her türlü belgeyi iade etmesi, e) Belgeyi yanıltıcı bir şekilde kullanmaması. (Not - Yasalar izin verdiği takdirde, elektronik imza dahil diğer yöntemler de kabul edilebilir) <i>Does the certification body require that a certified person signs an agreement for the following reasons?</i> <i>a)to comply with the relevant provisions of the certification scheme;</i> <i>b)to make claims regarding certification only with respect to the scope for which certification has been granted;</i> <i>c)not to use the certification in such a manner as to bring the certification body into disrepute, and not to make any statement regarding the certification which the certification body considers misleading or unauthorized;</i> <i>d)to discontinue the use of all claims to certification that contain any reference to the certification body or certification upon suspension or withdrawal of certification, and to return any certificates issued by the certification body;</i> <i>e)not to use the certificate in a misleading manner.</i>		
9.7.3 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme işareti (markasının) veya logosunun herhangi bir şekilde yanlış kullanımını düzeltici önlemlerle ele alıyor (engelliyor) mu ? <i>Does the certification body address, by means of corrective measures, any misuse of its certification mark or logo?</i>		
9.8. Belgelendirme kararlarına karşı itiraz / Appeals against decisions on certification		
9.8.1 Belgelendirme kuruluşunun itirazların alınması, değerlendirmesi ve karar verilmesi işlemleri için dokümanede edilmiş prosesi mevcut mu? Bu itiraz prosesi en azından aşağıdaki husus ve yöntemleri kapsıyor mu? a) İtirazı alma, geçerli kılma, araştırma ve daha önceki benzer itiraz sonuçlarını da göz önüne alarak itiraza karşılık gerçekleştirilecek faaliyetler ilişkin karar verilmesi için prosesi, b) Çözümlemeleri için gerçekleştirilen faaliyetler dahil itirazların takibi ve kayıt altına alınması, c) Uygulanabilir olduğunda, uygun düzeltme ve düzeltici faaliyet tedbirlerinin alınmasının sağlanması. <i>Does the certification body have a documented process to receive, evaluate and make decisions on appeals? Does the appeals-handling process include at least the following elements and methods?</i> <i>a)the process for receiving, validating and investigating the appeal, and for deciding what actions are to be taken in response to it, taking into account the results of previous similar appeals;</i> <i>b)tracking and recording appeals, including actions undertaken to resolve them;</i> <i>c)ensuring that, if applicable, appropriate corrections and corrective actions are taken.</i>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :.....

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
9.8.2 Politikalar ve prosedürler tüm itirazların yapıcı, tarafsız ve süresi içinde ele alınmasını sağlıyor mu? <i>/Do the policies and procedures ensure that all appeals are dealt with in a constructive, impartial and timely manner?</i>		
9.8.3 İtirazları ele alınma prosesinin tanımı, talep olmaksızın kamunun erişimine açık olarak tutuluyor mu? <i>/ Is a description of the appeals-handling process publicly accessible without request?</i>		
9.8.4 Belgelendirme kuruluşu, itirazın ele alınması prosesinin her seviyesinde alınan tüm kararlardan sorumlu mu? Belgelendirme kuruluşu, itirazları ele alma prosesinde karar vermekle görevli olan personelin, şikayete konu olan kararda yer alan personelden farklı olmasını sağlıyor mu? <i>/Is the certification body responsible for all decisions at all levels of the appeals-handling process? Does the certification body ensure that the decision-making personnel engaged in the appeals-handling process are different from those who were involved in the decision being appealed?</i>		
9.8.5 İtirazın yapılması, araştırılması ve itirazla ilgili karar verme aşamaları, itiraz edene karşı herhangi bir ayrımcı faaliyetlere sebep olacak sonuçlar oluşturuyor mu? <i>/Does the submission, investigation and decision on appeals result in any discriminatory actions against the appellant?</i>		
9.8.6 Belgelendirme kuruluşu, itirazın alındığını, itirazla ilgili ilerleme raporu ve sonuç hakkında itiraz eden tarafı en kısa sürede bilgilendiriyor mu? <i>/ Does the certification body acknowledge receipt of the appeal and provides the appellant with progress reports and the outcome?</i>		
9.8.7 Belgelendirme kuruluşu, itirazı ele alma prosesinin bitişini (sonuçlandırma tarihini) itiraz eden tarafa resmi şekilde bildiriyor mu? <i>/ Does the certification body give formal notice to the appellant of the end of the appeals-handling process?</i>		
9.9 Şikayetler / Complaints		
9.9.1 Belgelendirme kuruluşunun şikayetlerin alınması, değerlendirmesi ve karar verilmesine ilişkin dokümanite edilmiş bir prosesi mevcut mu? <i>/Does the certification body have a documented process to receive, evaluate and make decisions on complaints?</i>		
9.9.2 Şikâyetlerin ele alması prosesinin tanımı talep olmaksızın erişime (kamunun erişimine) açık mı? Prosedürler tüm taraflara adil ve eşit şekilde uygulanıyor mu? <i>/Is a description of the complaints-handling process accessible without request. Do the procedures treat all parties fairly and equitably?</i>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :.....

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümante ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
<p>9.9.3 Belgelendirme kuruluşunun politikaları ve prosedürleri tüm şikayetlerin yapıcı, tarafsız ve vakitli bir şekilde ele alındığını gösteriyor mu ? Şikâyetleri ele alma prosesi en azından aşağıdaki unsur ve yöntemleri içeriyor mu ? a) Şikâyetin alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve şikâyete karşın gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin karar verilme prosesinin ana hatları (özeti), b) Şikâyetlerin çözümlenmeleri için gerçekleştirilen faaliyetler dahil şikâyetlerin takibi ve kayıt altına alınması, c) Uygulanabilir olduğunda, uygun düzeltme ve düzeltici faaliyet tedbirlerinin alınmasının sağlanması.</p> <p><i>Do the policies and procedures ensure that all complaints are handled and processed in a constructive, impartial and timely manner? The complaints-handling process shall include at least the following elements and methods:</i> a) <i>an outline of the process for receiving, validating, investigating the complaint and deciding what actions are to be taken in response to it;</i> b) <i>tracking and recording complaints, including actions undertaken in response to them;</i> c) <i>ensuring that, if applicable, appropriate corrections and corrective actions are taken.</i></p>		
<p>9.9.4 Belgelendirme kuruluşu bir şikâyet aldığı anda, o şikâyetin sorumlu olduğu belgelendirme faaliyetleriyle ilgisi olup olmadığını belirleyip, buna göre çözüm getiriyor mu ? <i>Upon receipt of a complaint, does the certification body confirm whether the complaint relates to certification activities for which it is responsible and, if so, does it respond accordingly?</i></p>		
<p>9.9.5 Mümkün olduğunda, belgelendirme kuruluşu şikâyet edeni şikâyetin alındığı konusunda bilgilendiriyor ve ilerleme raporları ile sonucu kendisine sunuyor mu? <i>Whenever possible, does the certification body acknowledge receipt of the complaint and provide the complainant with progress reports and the outcome?</i></p>		
<p>9.9.6 Şikâyeti alan belgelendirme kuruluşu, alınan şikâyetin geçerli kılınmasına yönelik tüm gerekli bilgileri toplamak ve doğrulamaktan sorumlu mu? <i>Does the certification body responsible for receiving the complaint, gathering and verifying all necessary information to validate the complaint?</i></p>		
<p>9.9.7 Mümkün olduğunda, belgelendirme kuruluşu, şikâyeti ele alma prosesinin bitişini (sonuçlandırma tarihini) şikâyet eden tarafa resmi şekilde bildiriyor mu? <i>Does the certification body give formal notice of the end of the complaints-handling process to the complainant?</i></p>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
9.9.8 Belgelendirme kuruluşu, belgelendirilmiş bir kişi hakkındaki doğrulanmış herhangi bir şikayeti, söz konusu kişiye makul bir süre içinde bildiriyor mu ? <i>/Is any substantiated complaint about a certified person referred by the certification body to the certified person in question at an appropriate time?</i>		
9.9.9 Belgelendirme kuruluşu, şikayetlerin ele alınması prosesinde şikayet sahibi ve şikayetin ne olduğu konularındaki gizlilik şartlarına bağlı kalıyor mu ? <i>/Is the complaints-handling process subject to requirements for confidentiality, as it relates to the complainant and to the subject of the complaint?</i>		
9.9.10 Şikayetçiye bildirilecek olan karar, şikâyete konu faaliyetlerde önceden yer almamış olan bir personel tarafından veriliyor veya gözden geçirilerek onaylanıyor mu ? <i>/Is the decision to be communicated to the complainant made by, or reviewed and approved by, personnel not previously involved in the subject of the complaint?</i>		
10 Yönetim Sistemi Şartları / Management system requirements		
10.1 Genel / General		
<p>Belgelendirme kuruluşu, bu uluslararası standardın şartlarını tutarlı bir şekilde sağladığını desteklemek ve göstermek için bir yönetim sistemi kurmuş, dokümanite etmiş ve sürdürüyor mu ?</p> <p>Belgelendirme Kuruluşu Madde 4 - Madde 9'un şartlarını karşılamanın yanı sıra aşağıda belirtilen hangi yönetim sistemini uyguluyor?</p> <p><input type="checkbox"/> Seçenek A : 10.2'de verilen şartları karşılayan genel bir yönetim sistemi;</p> <p><input type="checkbox"/> Seçenek B : Bu uluslararası standardın (ISO/IEC 17024) şartlarının yerine getirilmesini destekleyen ve gösteren ISO 9001 şartlarına uygun bir yönetim sistemini kurmuş ve sürdürmekte olan belgelendirme kuruluşu, 10.2'de belirtilen yönetim sistemi şartlarını karşılamaktadır.</p> <p><i>Does the certification body establish, document, implement and maintain a management system that is capable of supporting and demonstrating the consistent achievement of the requirements of International Standard? In addition to meeting the requirements of Clauses 4 to 9, the certification body shall implement a management system in accordance with either option A or option B, as follows:</i></p> <p>Option A: a general management system which fulfils the requirements of 10.2; or</p> <p>Option B: a body that has established and maintains a management system, in accordance with the requirements of ISO 9001, and that is capable of supporting and demonstrating the consistent fulfilment of the requirements of this International Standard (ISO/IEC 17024), fulfils the management system requirements of 10.2.</p>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
10.2 Yönetim Sistemi Şartları		
10.2.1 Genel		
<p>-Belgelendirme kuruluşu, bu standardın şartlarını tutarlı bir şekilde sağlandığını desteklemek ve gösterebilmek için bir yönetim sistemi kurmuş, dokümanite etmiş, uygulamış ve sürdürmekte midir. ?</p> <p>-Belgelendirme kuruluşunun üst yönetimi, kuruluşun faaliyetlerine yönelik politikaları ve hedefleri oluşturup dokümanite ediyor mu?</p> <p>-Üst yönetim, bu uluslararası standardın şartlarına uygun olarak yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasına dair taahhüdünün kanıtı bulunuyor mu?</p> <p>-Üst yönetim, politikaların belgelendirme kuruluşu organizasyonunun bütün seviyelerinde anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlıyor mu?</p> <p>-Belgelendirme kuruluşunun üst yönetimi, diğer sorumluluklarına bakmaksızın,</p> <p>a)Yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan proseslerin ve prosedürlerin oluşturulmasının, uygulanmasının ve sürdürülmesinin sağlanması,</p> <p>b)Yönetim sisteminin performansını ve herhangi bir iyileştirilme ihtiyacı hakkında üst yönetime rapor verilmesi, sorumluluklarına ve yetkiye sahip yönetimin bir üyesini atamış mı?</p> <p><i>-Does the certification body establish, document, implement and maintain a management system that is capable of supporting and demonstrating the consistent achievement of the requirements of International Standard?</i></p> <p><i>-Does the certification body's top management establish and document policies and objectives for its activities?</i></p> <p><i>-Does the top management provide evidence of its commitment to the development and implementation of the management system in accordance with the requirements of International Standard? Does the top management ensure that the policies are understood, implemented and maintained at all levels of the certification body's organization?</i></p> <p><i>The certification body's top management shall appoint a member of management who, irrespective of other responsibilities, shall have responsibility and authority that include:</i></p> <p><i>a)ensuring that processes and procedures needed for the management system are established, implemented and maintained;</i></p> <p><i>b)reporting to top management on the performance of the management system and any need for improvement.</i></p>		
10.2.2 Yönetim sistemi dokümantasyonu / Management system documentation		
<p>10.2.2 Belgelendirme kuruluşu tarafından bu Uluslararası Standardın tüm uygulanabilir şartları dokümanite ediliyor mu ? Yönetim sistemi dokümantasyonunun tüm ilgili personel tarafından erişilebilir olması sağlanıyor mu?</p> <p><i>Are the applicable requirements of this International Standard documented? Does the certification body ensure that the management system documentation is provided to all relevant personnel?</i></p>		
10.2.3 Dokümanların kontrolü / Control of documents		
<p>10.2.3 Belgelendirme kuruluşu, bu standardın şartlarının yerine getirilmesiyle ilgili olan dokümanların (iç ve dış kaynaklı) kontrol altında bulundurmaları için prosedürler oluşturmuş mu?</p> <p>Bu prosedürler ;</p> <p>a) Dokümanların yayımlanmadan önce yeterlilik açısından onaylanması,</p> <p>b) Dokümanların gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi ve yeniden onaylanması,</p> <p>c) Dokümanlardaki değişikliklerin ve güncel revizyon durumlarının gösterilmesinin sağlanması,</p> <p>d) Uygulanabilir dokümanların uygun baskılarının kullanım noktalarında mevcudiyetinin sağlanması,</p> <p>e) Dokümanların okunabilir kalmasını ve kolaylıkla ayırt edilebilmesinin sağlanması,</p>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
<p>f) Dış kaynaklı dokümanların tanımlanmasını ve dağıtımlarının kontrol altında bulundurulmasının sağlanmasını, g) Yürürlükten kalkmış dokümanların istenilmeden kullanımının önlenmesi ve bunlar herhangi bir amaçla elde tutulmaları durumunda bunların uygun bir şekilde ayırt edilmesini sağlanması,</p> <p>hususları için gereken kontrollerin yapılmasını içeriyor mu ? (Not - Dokümantasyon herhangi bir ortam tipinde veya formunda olabilir)</p> <p><i>Does the certification body establish procedures to control the documents (internal and external) that relate to the fulfilment of International Standard? The procedures shall define the controls needed to:</i></p> <p><i>a)approve documents for adequacy prior to issue;</i> <i>b)review and update as necessary and re-approve documents;</i> <i>c)ensure that changes and the current revision status of documents are identified;</i> <i>d)ensure that relevant versions of applicable documents are provided at points of use;</i> <i>e)ensure that documents remain legible and readily identifiable;</i> <i>f)ensure that documents of external origin are identified and their distribution controlled;</i> <i>g)prevent the unintended use of obsolete documents and apply suitable identification if they are retained for any purpose.</i> (NOTE: Documentation can be in any form or type of medium.)</p>		
10.2.4 Kayıtların kontrolü / Control of records		
<p>10.2.4 Belgelendirme kuruluşu; bu standardın şartlarının yerine getirilmesine ilişkin kayıtların belirlenmesi, depolanması, korunması, ulaşılabilmesi, elde tutma süresi ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin tanımlanması amacıyla prosedürler oluşturmuş mu?</p> <p>Belgelendirme kuruluşu, kayıtların sözleşmeye bağlanmış yükümlülükler ve yasal yükümlülüklerle uygun olan bir süre için saklamaya yönelik prosedürleri mevcut mu ? Bu kayıtlara erişim gizlilik düzenlemelerine uygun olarak sağlanıyor mu?</p> <p>(Not - Belgelendirilmiş kişiler, adaylar ve başvuru sahipleriyle ilgili kayıtlara yönelik şartlar için ayrıca Madde 7.1’de verilmiştir).</p> <p><i>Does the certification body establish procedures to define the controls needed for the identification, storage, protection, retrieval, retention time and disposition of its records related to the fulfilment of International Standard?</i></p> <p><i>Does the certification body establish procedures for retaining records for a period consistent with its contractual and legal obligations. Access to these records shall be consistent with the confidentiality arrangements.</i> <i>NOTE For requirements for records on applicants, candidates and certified persons, see also 7.1</i></p>		
10.2.5 Yönetimin gözden geçirmesi / Management review		
<p>10.2.5.1 Genel / General</p> <p>Belgelendirme kuruluşunun üst yönetimi; bu standardın yerine getirilmesine ilişkin beyan edilen politikalar ve hedefler dâhil yönetim sisteminin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak için; yönetim sistemini planlanmış aralıklarla gözden geçirmeye yönelik prosedürler oluşturmuş mu?</p> <p>Bu yönetim gözden geçirmeler en az her 12 ayda bir kez yapılıyor ve dokümanite ediliyor mu?</p> <p><i>Does the certification body's top management establish procedures to review its management system at planned intervals, in order to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness, including the stated policies and objectives related to the fulfilment of International Standard? Are these reviews at least once every 12 months and documented?</i></p>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümante ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
<p>10.2.5.2 Gözden geçirme girdileri Yönetimin gözden geçirme girdileri aşağıdaki hususlarla ilişkin bilgileri içeriyor mu? a) İç ve dış tetkiklerin sonuçları (Örneğin akreditasyon kuruluşunun değerlendirmesi), b) Bu standardın yerine getirilmesiyle ilgili tarafların, belgelendirilmiş kişilerin, adayların ve başvuru sahiplerinin geri bildirimleri, c) Tarafsızlığın korunması, d) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, e) Önceki yönetim gözden geçirmesinden gelen takip faaliyetleri, f) Hedeflerin gerçekleştirilmesi, g) Yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, h) İtirazlar ve şikayetler.</p> <p><i>Does the input to the management review include information related to the following?</i> a) results of internal and external audits (e.g. accreditation body assessment); b) feedback from applicants, candidates, certified persons and interested parties related to the fulfilment of this International Standard; c) safeguarding impartiality; d) the status of preventive and corrective actions; e) follow-up actions from previous management reviews; f) the fulfilment of objectives; g) changes that could affect the management system; h) appeals and complaints.</p>		
<p>10.2.5.3 Gözden geçirme çıktıları / Review output Yönetimin gözden geçirme çıktıları an az aşağıdaki hususlarla ilgili kararları ve faaliyetleri içeriyor mu? a) Yönetim sisteminin ve proseslerinin etkinliğinin iyileştirilmesi, b) Bu standardın yerine getirilmesine ilişkin belgelendirme hizmetlerinin iyileştirilmesi, c) Kaynak ihtiyaçları.</p> <p><i>Does the output from the management review include as a minimum decisions and actions related to the following?</i> a) improvement of the effectiveness of the management system and its processes; b) improvement of the certification services related to the fulfilment of this International Standard; c) resource needs.</p>		
<p>10.2.6 İç tetkikler / Internal audits</p>		
<p>10.2.6.1 Belgelendirme kuruluşu, bu standardın şartlarının yerine getirildiğini ve yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulandığını ve sürdürüldüğünü doğrulamaya yönelik iç tetkikler için prosedürler oluşturmuş mu? (Not - İç tetkiklerin yapılmasına ilişkin kılavuz bilgi ISO 19011 standardında verilmiştir). <i>Does the certification body establish procedures for internal audits to verify that it fulfils the requirements of International Standard and that the management system is effectively implemented and maintained?</i> (NOTE: ISO 19011 provides guidelines for conducting internal audits)</p>		
<p>10.2.6.2 İç tetkik programı, tetkik edilecek olan proseslerin ve alanların önemleri ve bunun yanı sıra geçmiş tetkiklerin sonuçları göz önünde bulundurularak planlanıyor mu ? / <i>Is the internal audit programme planned, taking into consideration the importance of the processes and areas to be audited, as well as the results of previous audits?</i></p>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanite ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
10.2.6.3 İç tetkikler periyodik olarak 12 ayda en az bir defa yapılıyor mu? İç tetkiklerin sıklığında herhangi bir değişiklik yapılmış mı?/ <i>Are the Internal audits performed at least once every 12 months? Is the frequency of internal audits changed (recently)?</i>		
10.2.6.4 Belgelendirme kuruluşu; a) İç tetkiklerin, belgelendirme süreci, tetkik etme ve bu standardın şartları hakkında bilgisi sahibi ve yeterliliği olan personel tarafından yapılması, b) Tetkikçilerin kendi işlerini tetkik etmemeleri, c) Tetkik edilen alandan sorumlu personelin tetkik sonucu hakkında bilgilendirilmesi, d) İç tetkik sonuçlarının gerektirdiği tüm faaliyetlerin, zamanında ve uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, e) İyileştirme için her türlü fırsatın belirlenmesi, hususlarını sağlıyor mu? <i>Does the certification body ensure that:</i> a) <i>internal audits are conducted by competent personnel, knowledgeable in the certification process, auditing and the requirements of this International Standard;</i> b) <i>auditors do not audit their own work;</i> c) <i>personnel responsible for the area audited are informed of the outcome of the audit;</i> d) <i>any actions resulting from internal audits are taken in a timely and appropriate manner;</i> e) <i>any opportunities for improvement are identified?</i>		
10.2.7 Düzeltici faaliyetler / <i>Corrective actions</i>		
10.2.7 Belgelendirme kuruluşu, faaliyetlerindeki uygunsuzlukların tanımlanması ve yönetilmesi için prosedür(ler) oluşturmuş mu? Belgelendirme kuruluşu, gerekli olduğunda ayrıca tekrarlarının engellenmesi amacıyla uygunsuzlukların nedenlerini gidermek için gerekli tedbirler alıyor mu? Yapılan faaliyet karşılaşılan problemlerin etkisine uygun olarak seçilip uygulanıyor mu? Oluşturulan prosedürler aşağıdaki verilen hususlara ilişkin şartları tarif ediyor mu? a) Uygunsuzlukların tanımlanması, b) Uygunsuzluk nedenlerinin belirlenmesi, c) Uygunsuzlukların düzeltilmesi, d) Uygunsuzlukların tekrar oluşmamasının güvence altına alınması için faaliyet gerekliliğinin değerlendirilmesi, e) Gerekli faaliyetlerin zamanında belirlenmesi ve uygulanması, f) Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının kayıt altına alınması, g) Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi. <i>Does the certification body establish (a) procedure(s) for identification and management of nonconformities in its operations? Does the certification body also, where necessary, take actions to eliminate the causes of nonconformities in order to prevent recurrence?</i> <i>Are the Corrective actions appropriate to the impact of the problems encountered? Do the procedures define requirements for the following ?</i> a) <i>identifying nonconformities;</i> b) <i>determining the causes of nonconformity;</i> c) <i>correcting nonconformities;</i> d) <i>evaluating the need for actions to ensure that nonconformities do not recur;</i> e) <i>determining and implementing the actions needed in a timely manner;</i> f) <i>recording the results of actions taken;</i> g) <i>reviewing the effectiveness of corrective actions.</i>		



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Dosya No²⁾/File No²⁾ :

Standardın şartları nasıl uygulanıyor ve nerede dokümanle ediliyor? <i>How are the requirements of the standard implemented and documented?</i>	Denetçinin bulguları/ <i>Assessor's Findings</i>	D*
10.2.8 Önleyici faaliyetler / Preventive actions		
10.2.8 Belgelendirme kuruluşu potansiyel uygunsuzlukların nedenlerinin giderilmesi amacıyla önleyici faaliyetlerin uygulaması için prosedür(ler) oluşturmuş mu? Alınan önleyici faaliyet tedbirleri, potansiyel problemlerin muhtemel etkisine uygun olarak seçilip uygulanıyor mu? Önleyici faaliyetlere yönelik prosedürler aşağıda verilen hususlara ilişkin şartları tarif ediyor mu? a) Potansiyel uygunsuzluklar ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, b) Uygunsuzlukların oluşmasını önlemeye yönelik faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, c) Gereken faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması, d) Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının kayıt altına alınması, e) Gerçekleştirilen önleyici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi. (Not: Düzeltici ve Önleyici faaliyetlere ilişkin prosedürlerin ayrı ayrı olması şart değildir) <i>Does the certification body establish (a) procedure(s) for taking preventive actions to eliminate the causes of potential nonconformities? Are the preventive actions taken appropriate to the probable impact of the potential problems? Do the procedures for preventive actions define requirements for the following:</i> a) <i>identifying potential nonconformities and their causes;</i> b) <i>evaluating the need for action to prevent the occurrence of nonconformities;</i> c) <i>determining and implementing the action needed;</i> d) <i>recording the results of actions taken;</i> e) <i>reviewing the effectiveness of the preventive actions taken.</i> (NOTE: The procedures for corrective and preventive actions do not necessarily have to be separate.)		
Denetleme kapsamında uygunsuzluk tespit edildi mi? / Is there any nonconformities find assessed area?		
Evet (Yes): <input type="checkbox"/> Hayır (No): <input type="checkbox"/>		
Uygunsuzluk Sayısı (Number of Nonconformities): Önemli (Major): Küçük (Minor):		
Denetçinin ek öneri ve değerlendirmeleri / Additional suggestion and comments of the assessor		
Başdenetçi/Denetçi : (Lead Assessor's/Assessor's Name) Yer –Tarih/ Place-Date: İmza /Signature :		

Ekler/ Annex: