

1. AMAÇ

Global Organic Textile Standard (GOTS) ve Textile Exchange (TE) programları kapsamında belgelenecek firmalar için sertifikasyon iş akışının anlatılması amaçlamaktadır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Tekstil Sertifikasyon iş akışını kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu iş akışının uygulanmasından; SC Operasyon Yöneticisi, Baş Sertifikar, Sertifikar, Teknik Gözden Geçirici Denetçi sorumludur.

4. PROSEDÜR

USB Certification’a başvurular web üzerinden iletilir. Değerlendirmelerin ardından uygun olan başvurular onaylanarak firmaya teklif iletilir. Uygun olmayan başvurular reddedilerek, ret gerekçesi ile birlikte başvuruda bulunan firmaya bildirilir.

Teklif Firma tarafından onaylandıktan sonra sözleşme iletilir ve finansal koşullar sağlandıktan sonra denetim planlanır.

Denetim planlandıktan sonra Denetçi atamaları gerçekleştirilir. Denetçi / denetçiler için seyahat ve organizasyon planı yapılır.

Denetim planına uygun bir şekilde denetim gerçekleştirilir. Denetim sonucunda firmada uygunsuzluk bulunmuyor ise sertifikasyon kararı için süreç ilerletilir. Sertifikar süreci değerlendirir ve olumlu /olumsuz sertifikasyon kararı verir. Sertifikasyon kararının olumlu olması ile birlikte ürün/ürünler sertifikaya tanımlanır ve sertifika yayınlanır.

Denetimde uygunsuzluk bulunuyor ise, firmaya uygunsuzluklar bildirilir. Uygunsuzlukların kapatılması, yerinde ve/veya takip denetimi ile yapılır. Denetim sırasında düzeltici faaliyetlerin kontrolü sağlanır. Uygunsuzlukların kapatılmasının ardından Denetçi süreci ilerletir. Sertifikar süreci değerlendirir ve sertifikasyon kararı verir. Ürün/ürünler sertifikaya tanımlanarak sertifika yayınlanır.

Firma, sertifikası yayınlandıktan sonra sertifikanın geçerlilik süresi içerisinde ürün ekleme talebinde bulunabilir. Sertifikaya ürün ekleme talebi, USB Pruva sistemi üzerinden veya e-posta ile iletilir. Ürün sistemde bulunuyor ise firmanın sertifikası revize edilerek yayınlanır. Ürün sistemde bulunmuyor ise ürün havuzuna eklenir ve sertifikar onayı sonrasında sertifikaya eklenerek revize edilir.

Detaylı iş akışı aşağıda yer almaktadır.

