



## TÜRKİYE SERTİFİKASYON PROGRAMI

Telif Hakkı: Operation Clean Sweep markası ve adı telif hakları ile korunmaktadır. Bu materyaller bireysel şirket ya da tesis içerisinde kullanım amaçlıdır. Plastik granül üreten, işleyen ya da herhangi başka şekilde kullanan tüm şirketler Operation Clean Sweep materyallerinden, adından ve markasından, granül kaybını engellemek ve önlemek üzere çalışmak yoluyla çevreyi korumak üzere yararlanabilir. Materyaller granül kaybını engellemeye yönelik yaklaşımların iyileştirilmesi amacıyla diğer şahıslar ya da şirketlerle paylaşılabilir. Operation Clean Sweep materyalleri satış ya da operasyonun plastikgranülleri tutma kapasitesinin iyileştirilmesi yönünde spesifik kullanım dışında diğer herhangi bir amaçla kopyalanamaz. İzinsiz kullanım para cezasına ve diğer cezalara tabidir.

## 1. AMAÇ

Operation Clean Sweep; artan mikroplastik sorununa bir çözüm bulmak amacıyla, plastik endüstrisinin çevreye olan plastik granül kaybının azaltılmasını hedefleyen, plastik sanayi tarafından yürütülen uluslararası bir girişimdir. İlk olarak ABD'de 1990 yılında Amerikan Kimya Konseyi (American Chemistry Council - ACC) ve Plastik Endüstrisi Derneği (Plastics Industry Association - PLASTICS) tarafından geliştirilmiştir. Türkiye’de bu girişim 2016 yılında ACC ve PAGEV arasında imzalanan Lisans Kullanım Sözleşmesine istinaden PAGEV tarafından yürütülmektedir.

Bu programın amacı Türkiye’de plastik granül, parçacık, flake ve tozların üretim, taşıma, geri dönüşüm vb. tüm değer zinciri boyunca gereken özenle ele alınması ve nehirlerle ya da denizlere karışmamasını sağlamaktır

Bu belge, OCS Türkiye Sertifikasyon Programının nasıl yürütüleceğini açıklamaktadır. OCS Türkiye Sertifikasyon Programının, plastik granül, flake ve tozların çevreye kaybının önlenmesini ve bu amaçla tüm plastik tedarik zinciri boyunca şirketlerin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin uygunluğunu kontrol etmeyi ve belgelendirmeyi amaçlamaktadır.

## 2. KAPSAM

Bu program EN ISO/IEC 17065 standardı altında belgelendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda başvuran ve bu belgede açıklanan gerekli şartları sağlayan firmalara “Operation Clean Sweep” sertifikası verilecektir.

OCS Türkiye taahhüdünü imzalayan her tesis aşağıdaki altı eylemi uygulayacağını da taahhüt eder:

1. İstenmeyen dökülme ve saçılmaları önlemek için çalışma sahasının iyileştirilmesi,
2. Sıfır granül kaybı hedeflerine yönelik dahili prosedürler oluşturulması ve yayınlanması,
3. Dökülmenin önlenmesi, muhafazası, temizlenmesi ve bertarafı için çalışan eğitimi ve katılımının sağlanması,
4. Performansın düzenli olarak denetlenmesi ve kayıt altına alınması,
5. Granüllerin depolanması için geçerli tüm düzenlemelere (yerel, ulusal ve AB) uyulması,
6. Değer zincirindeki tüm paydaşların aynı hedefleri takip etmeye teşvik edilmesi.

Bu belge, firmaların uyması gereken altı eylemin her birinin nasıl uygulanacağına dair rehberlik sunar. Hem çalışanların hem de yöneticilerin saha ve ekipman denetimleri yapması için özelleştirilebilir kontrol listeleri gibi araçlar ve posterler, videolar ve el ilanları gibi promosyon malzemeleri de OCS Türkiye web sitesinde ([www.operationcleansweep.com](http://www.operationcleansweep.com)) yayınlanmaktadır.

### 3. SORUMLULUKLAR

Bu programın hazırlanması, revizyonu ve yayınlanmasından PAGEV sorumlu olmakla birlikte uygulanmasından PAGEV tarafından yetkilendirilen akredite sertifikasyon kuruluşları sorumludur.

### 4. UYGULAMA

#### 4.1 BELGELENDİRME PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

Belgelendirme programı; ilk belgelendirme denetimi, takip denetimi, gözetim denetimi, belgenin geçerliliği sona ermeden gerçekleştirilen belge yenileme denetimi ve sertifikalı tesiste bir yenilik olması halinde ürün/proses değişikliği denetimini kapsar.

Başvuru sahipleri granül kaybı kontrolünü belgeleyen yönetim uygulamaları, prosedürleri ve temel performans göstergeleri için “OCS Türkiye Denetim Kuralları”na uygun olmalıdır. Bunlar, bir belgelendirme kuruluşu tarafından tesis başına harici olarak doğrulanacaktır.

Sertifikasyon Kuruluşu EN ISO/IEC 17065 kapsamında yaptığı belgelendirme faaliyetlerinde dış kaynaklı denetçi de kullanabilmektedir. Ancak, her durumda faaliyetlerin öncelikle kendi kadrolu personeli ile yapılması esastır.

Denetim programı, aşağıdaki sürecin yürütülmesi ile gerçekleştirilir:

- Başvurunun alınması ve gözden geçirilmesi
- Teklif verilmesi ve sözleşmenin imzalanması
- Denetimin planlanması ve denetim ekibinin atanması
- Denetimin gerçekleştirilmesi ve ilgili dokümantasyonun tamamlanması
- Uygunsuzluk bulunması halinde Takip Denetiminin yapılması
- Belgelendirme kararının verilmesi ve sertifikaların basımı
- Gözetim denetimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
- Yeniden belgelendirme denetiminin planlanması ve gerçekleştirilmesi
- Varsa proses değişikliği denetiminin planlanması ve gerçekleştirilmesi
- Denetim ekibinin maliyet raporunu iletmesi ve faturalandırma
- Müşteri memnuniyetinin ölçümü
- Kayıtların saklanması

#### 4.2 BAŞVURUNUN ALINMASI VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

4.2.1 Belgelendirilmek isteyen kuruluş PAGEV ile iletişim kanalları üzerinden irtibata geçecek ve kendisine PAGEV tarafından sağlanan Operation Clean Sweep taahhüdünü imzalayarak imza sirküleri ile birlikte PAGEV’e iletacaktır.

4.2.2 Belgelendirilmek isteyen kuruluş PAGEV ile iletişime geçmeden önce PAGEV tarafından yetkilendirilen Sertifikasyon Kuruluşu (SK) ile irtibata geçmesi durumunda SK kendisinden imzalanmış Operation Clean Sweep taahhüdünü talep edecektir.

4.2.3 Taahhüt imzalayan Başvuru sahibi denetim aşamasına geçmeden önce PAGEV tarafından hazırlanan OCS Eğitimini almak isteyebilir, bu durumda PAGEV tesisi firma kapasitesi, tesis sayısı vb. durumuna göre inceleyecek ve hazırladığı eğitim teklifi iletilecektir.

4.2.4 Belgelendirme bir kuruluşun her tesisi için ayrı ayrı verilecektir. Operation Clean Sweep taahhüdünü imzalayan başvuru sahibi ile SK arasında denetim planı, saha ziyareti tarihleri ve tesis denetimi için atanan denetim ekibi dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) OCS Belgelendirme sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşme metni SK tarafından Başvuru Sahibine temin edilecektir.

4.2.5 Denetim süresi hesabında aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

- Belge durumu
- Firma kapasitesi, personel sayısı vb.
- Lokasyon sayısı
- Taşeron ile çalışma durumu

4.2.6 Denetim süresi aşağıdaki şekilde belirlenir:

| Denetim Türü                       | Denetim Süresi (adam-gün) |
|------------------------------------|---------------------------|
| Başlangıç (İlk sertifika) denetimi | En az 1 gün               |
| Gözetim Denetimi                   | En az yarım gün           |
| Yeniden Belgelendirme Denetimi     | En az yarım gün           |
| Çoklu Tesis Denetimi               | Tesis başına en az 1 gün  |
| Proses Değişikliği Denetimi        | En az yarım gün           |

4.2.7 Hizmet, ancak başvuru sahibi tarafından imzalanan sözleşmenin alınmasından sonra planlanabilir. Müşterinin sözleşmedeki imzası, standart hüküm ve koşullara ve ürün belgelendirme kurallarına uymayı kabul ettiğini gösterir.

4.2.8 Belgelendirme Sözleşmesi'nin imzalanmasını takiben karşılıklı olarak gizliliği tesis etmek amacıyla SK tarafından başvuru sahibine Gizlilik Sözleşmesi gönderilir ve imzaya yetkili kişiler tarafından imzalanan sözleşme müşteri dosyasında tutulur.

### 4.3 DENETİMİN PLANLANMASI VE DENETİM EKİBİNİN ATANMASI

Belgelendirme Sözleşmesinin alınmasından sonra, planlama yapılır. Denetçiler, tanımlanmış yeterlilik kriterlerine göre seçilir ve görevlendirmesi yapılır. Denetim tarihi, denetçi ekibi ve firma ile teyit edilir. Denetim ve denetçi bilgilerini içeren Denetim Planı da aynı zamanda firmaya iletir. Firmanın plana geçerli bir itirazı olması durumunda denetim planlaması yeniden yapılır.

### 4.4 DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ

4.4.1 Denetim; saha ziyareti ile yerinde gerçekleştirilir. Ancak başvuru sahibi yerinde denetimden önce denetçinin gerekli hazırlıkları yapabilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgeleri mutabık kalınan tarihten önce özet halinde SK'ya temin edecektir.

- Tesisin ayrıntılı planı veya denetlenen tesisin yapısına ilişkin diğer her türlü bilgi,
- Tesis tarafından imzalanan Operation Clean Sweep taahhüdü.
- Operation Clean Sweep programının üst yönetim tarafından bir öncelik olarak beyan edilmesi ve tesisin stratejisine/Kalite Planına entegre edilip edilmediğinin kanıtı.
- Çalışanlar, taşeronlar ve diğer aktörler için farkındalık programının uygulanması
- Granül kaybını önleme performans hedefleri ve bunların dahili olarak iletildiğine dair kanıtlar.
- Tesis sınırları içindeki potansiyel dökülme/saçılma/kayıpların belirlenmesine ilişkin bir risk analizi.
- Sorumluluklar, eylemler ve termin planı dahil olmak üzere dökülme/saçılma/kayıpları önlemek ve ele almak için bir risk minimizasyon planı.
- Tesis sınırları içinde potansiyel dökülme/saçılma/kayıpların önlenmesi için oluşturulan program ve kullanılan ekipmanların bilgileri.
- Tesislerinde uyguladıkları aşağıda verilen bilgileri kapsayan prosedürler;
  - i. Granüllerin dökülmesi/kaybı durumunda rollerin, sorumlulukların ve rutin olarak yapılacakların tanımı
  - ii. Granül kaybının tekrarlanmasını önlemek için yapılacaklar
  - iii. Saçılma durumunda çevresel etkiyi önlemek için olaydan sonra granüllerin derhal toplanmasına ilişkin talimatlar
  - iv. Resmi kurumları bilgilendirmek için roller ve prosedürler (izinlerin gerektiği durumlarda)
  - v. Çevreye olan etkiyi önlemek için bir olaydan sonra temizliğin yönetimi, temizlik ekipmanının kullanımı ve granüllerin uygun şekilde depolanıp geri dönüştürülmesi için talimatlar.
- Kayıp miktarın tahmini ve alınan düzeltici önlemler de dahil olmak üzere çevreye zarar veren olayların kaydedilmesi.
- Operation Clean Sweep programının da gündeme alındığı Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarının kayıtları.
- Ayrıntılı eğitim planı ve çalışanlara görev ve sorumluluklarına göre özel olarak verilen eğitimlerin kayıtları.
- Rutin saha temizliğinin kayıtları.
- Aşağıdaki konuların değerlendirildiği iç tetkiklerin ve belirlenen uygunsuzlukların kayıtları:
  - i. Potansiyel risk noktaları haritalaması
  - ii. Tespit edilen uygunsuzluklar
  - iii. Gerçekleştirilen tüm işlemler ve gelecekte alınan eylemler (son tarihleri belirtilerek)
  - iv. Uygunsuzluklara ait kök neden analizi
  - v. Düzeltici faaliyetin etkinliğinin gözden geçirilmesi
- Tesisin, değer zinciri paydaşlarını (örn. hammadde ve hizmet tedarikçileri, müşteriler) granül kaybını önleme konusundaki aynı hedefleri takip etmeye teşvik etmek için sıfır granül kaybına yönelik girişimleri nasıl bilgilendirdiği ve teşvik ettiğine dair kanıtlar.
- Sistemin nasıl izlendiği, ölçüldüğü, analizi ve değerlendirme kanıtları (şirket içi).
- PAGEV'e yapılan Yıllık Raporlama Kanıtları

4.4.2 Denetimin ilk aşaması tesiste doküman incelemesi ile başlar ve ardından saha denetimi ile devam eder. Saha denetiminde SK tarafından ilgili prosedür ve talimatlara dayalı olarak

Operation Clean Sweep programının uygulanması kontrol edilecektir. Yerinde denetimde “OCS Türkiye Denetim Kuralları”nda belirtilen hususlara uyum aranacaktır.

4.4.3 Yerinde Denetime başvuru sahibi firma yetkilileri ve denetim ekibinin katıldığı açılış toplantısı ile başlanır ve kapanış toplantısı ile sonlandırılır. Açılış ve kapanış toplantıları Katılımcı İmza Listesi ile kayıt altına alınır.

4.4.4 Denetim, OCS Türkiye Denetim Kuralları’na istinaden SK tarafından hazırlanan OCS Türkiye Denetim Prosedürü’nde belirtildiği şekilde sürdürülür. Ancak burada başvuru sahibinden ya da diğer şartlardan doğan bir değişiklik olursa karşılıklı olarak görüşülerek planda değişiklik yapılabilir. Denetim sırasında başvuru sahibinin doküman yapısı, personel şartları, denetim sırasında elde edilen prosedür, talimat, form, saha gözlem sonuçları vb. kanıtlar ve buna istinaden ortaya çıkan bulgular, uygunsuzluklar, gözlemler Denetim Raporu’na kaydedilir.

4.4.5 Denetim esnasında, başvuru sahibinin programın bir şartını yerine getirmemesi uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve tespit edilen uygunsuzluklar Uygunsuzluk Bildirim Formu ile kayıt altına alınıp başvuru sahibine bildirilir. Uygunsuzluklar yazılırken uygunsuzluk için başvuru sahibinin başlattığı düzeltici faaliyetin nasıl doğrulanacağı da belirtilir. Doğrulama, saha çalışması (takip denetimi) veya doküman inceleme ile olabilir. Uygunsuzluğun boyutuna göre hangisi olacağına denetçi karar verip Uygunsuzluk Bildirim Formu’na yazacaktır.

## 4.5 DENETİM BULGULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SERTİFİKA VERİLMESİ

4.5.1 Başvuru sahibi, denetimde tespit edilecek uygunsuzluklarla ilgili yapacağı düzeltici faaliyet planını Uygunsuzluk Bildirim Formu üzerine yazarak denetimden sonra en geç 2 hafta içerisinde denetim ekibine iletir. Denetim ekibinin faaliyet planlarını yeterli görmesi durumunda en fazla 30 gün içinde uygunsuzluklar giderilerek denetim ekibine bilgi verilmesi gerekir. Bu süre içinde kapatılamayan uygunsuzluklar için haklı gerekçeler sunulursa başvuru sahibine rapor yazılması ve kontrolü de dikkate alınarak en fazla 15 gün daha ek süre verilir. Eğer bu süre içinde de uygunsuzluklar kapatılmazsa denetçi, denetim sonrası süreci de içerecek şekilde nihai Denetim Raporunu hazırlar ve firmaya teslim eder. Bu durumda firmaya belge verilmez veya var olan belgesi iptal edilir.

4.5.2 Bulgulardan en az birisi için takip denetimi kararı varsa, firmanın tüm uygunsuzlukları kapattığını bildirdiği tarihten itibaren en kısa sürede takip denetimi planlanır. Denetim Planı yeniden doldurulur ve müşteriye gönderilir ve denetim planlama prosesi baştan yürütülür. Tüm uygunsuzlukların kapatıldığına dair kanıtlar elde edildikten sonra denetçi, Denetim Raporunu hazırlar ve firmanın denetimi başarıyla geçmesi durumunda SK başvuru sahibine sertifikasını hazırlar.

4.5.3 Sertifika yıllık gözetim denetimlerine tabi olmak şartıyla 3 yıllık süre için verilir. Düzenlenen sertifika SK web sitesinde sertifika sorgulama bölümünde yayınlanır. Sertifikaya hak kazanan firma bilgileri ayrıca OCS Türkiye web sitesinde ([www.operationcleansweep.com](http://www.operationcleansweep.com)) de yayınlanır.

4.5.4 Sertifika talebinin reddedilmesi halinde bu durum yazılı olarak başvuru sahibine gerekçeleri ile birlikte bildirilir ve denetimin yenilenmesini talep ederse kendisine yeni bir denetim planı sunulur.

#### 4.6 GÖZETİM DENETİMİ

4.6.1 Gözetim faaliyetleri sahada gerçekleştirilir.

4.6.2 Gözetim, belgelendirme sözleşmesinin geçerlilik süresi içinde en az yılda 1 kez gerçekleştirilir.

4.6.3 Gözetim denetimleri, söz konusu sertifikanın ilk kez verilmesine neden olan koşulların sağlandığını doğrulamak ve kuruluş tarafından önerilen eylem planının doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yapılacaktır.

4.6.4 Uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda, tesisin bir düzeltici faaliyet planı sunması için 15 günlük bir süresi olacaktır ve bu süre için, bunları incelemeye ve değerlendirmeye devam edecek olan sertifikasyon kuruluşuna bir düzeltici faaliyet planı göndermesi gerekecektir. Belgelendirme kuruluşu, kontrol denetiminde düzeltici faaliyet planlarının uygulama sürecini gözden geçirecektir.

4.6.5 Gözetim denetiminin, denetim referans tarihine kadar yapılamaması durumunda, belge 3 ay süre ile askıya alınır ve başvuru sahibi durum hakkında bilgilendirilir. Askı süresinin sonunda belge iptal edilir.

4.6.6 Gözetim denetimlerine ilişkin süreç -denetimin gerçekleştirilmesi, uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyetlerin doğrulanması, denetimin raporlaması ve belgelendirmenin sürdürülmesine karar verilmesi dahil- denetim referans tarihinden sonraki 3 ay içinde tamamlanmalıdır. Aksi durumda belge aksıya alınır.

#### 4.7 YENİDEN BELGELENDİRME DENETİMİ

4.7.1 Yeniden Belgelendirme Denetimi ürün ve proseslerinde herhangi bir değişiklik olmayan, sertifikanın ilk kez verilmesine neden olan koşulların değiştirilmediği durumlarda yapılmakta olup, belgelendirme karar tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir.

4.7.2 Belge geçerlilik süresi bitimine en az 4 hafta kala firmalarla irtibata geçilir ve firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder. Firma isterse daha sonraki bir dönemde yeniden başvuru yapabilir. Bu durumda başvuru ilk başvuru gibi değerlendirilir.

4.7.3 Firma yeniden belgelendirme talep ederse süreç ilk belgelendirmede tarif edilen şekilde yeniden başlatılır. Yeniden belgelendirme denetimi sonrasında hazırlanacak belgede ilk belgelendirme tarihi korunur ve yeni geçerlilik tarihi eklenir.

#### **4.8 ÇOKLU TESİS DENETİMİ**

4.8.1 Çoklu Tesis Denetimi, aynı firmaya ait iki veya daha fazla yerde bir üretim süreci gerçekleştiğinde yapılmalıdır. Tesis, Sertifikasyon için bir yeri ana adres ve bir kişiyi irtibat kişisi olarak belirleyecektir. Denetim sırasında her iki lokasyon da ziyaret edilecek, raporda listelenecek ve her iki lokasyon arasındaki izlenebilirlik doğrulanacaktır.

#### **4.9 ÜRÜN/PROSES DEĞİŞİKLİĞİ DENETİMİ**

4.9.1 Tesis, bu belge ve OCS Türkiye Belgelendirme Kurallarına uyumu etkileyebilecek üretim süreçlerindeki değişiklikler hakkında Sertifikasyon Kuruluşunu usulüne uygun olarak bilgilendirmelidir.

4.9.2 SK, sağlanan bilgileri inceleyerek, OCS Türkiye Sertifikasının değiştirilmesinden önce saha denetiminin gerekli olup olmadığına karar verecek ve dosyanın teknik incelemesine göre değişikliğin yapılmasına karar verecektir.

#### **4.10 KISA İHBAR DENETİMLERİ**

4.10.1 Firma hakkında objektif deliller içeren şikayet söz konusu olduğunda, PAGEV veya SK olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür denetimler firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir.

4.10.2 Denetimde aşağıdaki konular ele alınır:

- Şikayet konusu
- Önceki denetimlerin sonuçları
- Düzeltici önlemleri izleme
- Gerekli durumlarda sistemin işleyişi ile ilgili konular
- İmalat sürecinin, ölçütlerin veya tekniklerinin organizasyonunda önemli değişiklikler

4.10.3 Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi askıya alınır ve durum firmaya yazılı olarak bildirilir, belge SK web sitesinde askıya alınan sertifikalar arasında yayınlanır.

#### **4.11 BELGELENDİRMEYİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER**

4.11.1 Belgelendirme programı, müşteriyi etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya koyduğunda, PAGEV ve SK bu değişikliklerin tüm sertifika sahiplerine duyurulmasını e-posta yolu ile sağlar.

4.11.2 Sertifikalı firma unvanının, yönetiminin, ürün kapsamının, adres ve şubelerin değişmesi gibi değişiklikleri, sertifikasyon sözleşmesi gereği Sertifikasyon Kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür

4.11.3 Firmadaki belgelendirmeyi etkileyecek önemli değişiklikler, SK tarafından değerlendirilir. Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikleri uygulama faaliyetleri, gerektiğinde, aşağıda faaliyetler gerçekleştirilir.

- Denetim
- Gözden geçirme
- Karar
- Belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması amacıyla revize edilmiş resmi belgelendirme dökümantasyonunun yayımlanması.

4.11.4 Firmanın belgesi üzerinde bir değişiklik yapılması gerekiyorsa belge revize edilerek firmaya teslim edilir. Böyle bir durumda mevcut belge geçerlilik süresi değişmez.

#### 4.12 BELGELENDİRMENİN SONLANDIRILMASI, ASKIYA ALINMASI VEYA GERİ ÇEKİLMESİ

Belgelendirme şartları ile ilgili gerek gözetimin bir sonucu olarak gerekse başka bir şekilde uygunsuzluk gerçekleştiğinde aşağıdaki faaliyetler uygulanabilir:

- SK tarafından belirtilmiş olan şartlar altında belgelendirmeye devam edilmesi (arttırılmış gözetim)
- Belgelendirme kapsamının daraltılması
- Hizmet alandan beklenen düzeltici işlemlere kadar belgelendirmenin askıya alınması
- Belgelendirmenin geri çekilmesi

##### 4.12.1 ASKIYA ALMA

4.12.1.1 Aşağıdaki durumların oluşması halinde SK belgelendirmeyi askıya alır:

- OCS Türkiye Programının şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi şekilde başarısız olunması,
- Firmanın gözetim denetiminin zamanında yapılmasını kabul etmemesi,
- Firmanın belgenin askıya alınmasını talep etmesi,
- Büyük uygunsuzluk(lar) veya belirli bir süre içinde uygulanmayan etkin düzeltici faaliyetler,
- Firmanın sertifika, sembol, iddia veya markayı yanlış kullanımı
- Tesisin OCS Türkiye programına aykırı olarak yenilenmesi,
- Sertifikalı firma mali yükümlülüklerini yerine getiremezse,
- Sertifikalı firma ile SK arasındaki herhangi bir sözleşme koşulunun sertifikalı firma tarafından ihlali,
- Sertifikalı firma standartların revizyonlarına uygunluğu sağlayamıyor veya istemiyorsa,
- Tesisin belgelendirme sisteminin yeterliliklerini karşılamadığını gösteren ciddi bir şikayet veya çok sayıda ikinci veya üçüncü şahıs şikayetinin varlığı,
- Sertifikalı firma sertifika süresi sonunda yenileme talebinde bulunmazsa.

4.12.1.2 Sertifikalı firma tarafından gerçekleştirilen sorun(lar)ı çözmek için düzeltici eylem doğrulandığında, sertifikasyon devam ettirilecektir. Belgelendirme süresi, askıya alma süresini kapsayacak şekilde revize edilmeyecektir.

4.12.1.3 Askıya alma durumunda firmanın sertifikası geçici bir süre geçersiz hale gelir. Belge ve marka askı süresince kullanılamaz.

4.12.1.4 Askıya ilişkin bildirim yapıldıktan sonra firmaya düzeltici eylemlerini bildirmesi için 10 gün süre verilir. Firmanın düzeltici eylemlerini yerine getirmesi için bir 15 gün süresi vardır. Bu süre sonunda askıya alma sebebinin ortadan kalkması durumunda sertifika normal sürecinde devam eder.

#### **4.12.2 GERİ ÇEKME (BELGE İPTALİ)**

4.12.2.1 Aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde, tebligat yapılmasına gerek duyulmadan, derhal belgelendirme geri çekilir:

- Faaliyetlerinde belgelendirmeye etkisi açısından önem taşıyan, gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi muhtemel değişikliklerin PAGEV ve/veya sertifikasyon kuruluşuna derhal bildirilmemesi durumunda,
- Sertifikanın / Sertifikasyon markasının yanlış kullanımına devam edilmesi durumunda,
- Gözetim denetimlerinde, OCS Türkiye sisteminin sürekliliğinin artık sağlanamadığının tespit edilmesi durumunda,
- Belgelendirme şartlarında yapılan değişiklikler ve yeniliklere uygunluk sağlanmaması veya yeni şartların yerine getirilememesi,
- Belgelendirilen firmanın gönüllü olarak bir iptal talebinde bulunması,
- Firmanın ilgili kapsamdaki faaliyetlerini sona erdirmesi,
- Gözetim denetimlerinin, firmadan kaynaklanan nedenlerle yapılamaması durumunda,
- Belge geçerliliğinin sürdürülmesinin idari yasalar veya mahkeme kararı ile yasaklanmış olduğu durumlarda,
- Müşterinin düzeltici faaliyetlerini bildirmediği ve Askı şartlarının belirtilen süre içerisinde ortadan kalkmadığı durumlarda,

4.12.2.2 Sertifikalı firmanın sertifika süresi dolmadan en az 4 hafta öncesinden değerlendirme için yeniden başvuru yapılmaması, sertifikanın iptali ile sonuçlanacaktır.

4.12.2.3 Olağanüstü durumlarda, PAGEV ve/veya SK askıya almadan, derhal geçerli olacak şekilde sertifikanın iptalini isteyebilir.

4.12.2.4 Belgelendirme iptalini takiben belgelendirilmiş firma tarafından belgelendirme belgelerinin, sembollerin veya markaların kullanılması, belgelendirilmiş müşteriye karşı yasal işlem başlatılmasına neden olabilir.

4.12.2.5 Belgelendirmenin iptaline karar verilirse, belgelendirilmiş firma bilgileri OCS Türkiye ve SK web sitelerinde ilgili yerlerden ve Belgelendirilmiş Müşteriler Sicilinden silinir.

4.12.2.6 Sertifikasyon iptalinden sonra yeniden başvurulması durumunda başvuru süreci, onay aşaması vb. aynı süreç ile devam edecektir. Bu, sertifikasyon kuruluşunun takdirine bağlı olarak isteğe bağlı belge incelemesi ile tam bir değerlendirme gerektirecektir.

#### **4.13 SERTİFİKASYONUN REDDEDİLMESİ**

4.13.1 Belgelendirmenin reddi aşağıdaki durumlarda yapılır:

- Firma, değerlendirme tarihinden itibaren 60 gün içinde düzeltici faaliyetleri tamamlamazsa,
- Firma tarafından sunulan düzeltici faaliyetler, uygunsuzluklar/gözlemler dikkate alındığında tatmin edici değilse,
- Firma verilen zaman çerçevesinde gerekli ücretleri ödemezse,
- Firma değerlendirme tamamlandıktan sonra sertifika sahibi olmak istemezse,
- Değerlendirme sırasında sunulan nesnel kanıtların sahte olduğu ortaya çıkarsa.
- Tesis değerlendirme prosedürlerine uygun değilse.

4.13.2 Yukarıdaki tüm nedenler, değerlendirme tamamlandıktan sonra bile belgenin reddedilmesine yol açacaktır. Sertifikanın reddedilmesine ilişkin ayrıntılar firmaya yazılı olarak bir açıklama bildirimi yapılır.

#### **4.14 YILLIK RAPORLAMA GEREKSİNİMLERİ**

4.14.1 Sertifikalı firma yıllık olarak aşağıdaki bilgileri PAGEV'e raporlayacaktır.

- OCS Türkiye Denetim Kuralları'nda tanımlanan Temel Performans Göstergelerinin (KPI) izlenmesi
- Granül kaybının değerlendirilmesi ve çevreye zarar veren olayların kaydedilmesi.

4.14.2 Sertifikalı firmalar tarafından gönderilen raporlar PAGEV tarafından derlenecek ve rekabet kurallarına uygunluk sınırları dahilinde sektörel ve ulusal düzeyde yıllık bir rapor halinde yayınlanacaktır.

4.14.3 Sertifikalı firma OCS Türkiye Denetim Kuralları'nda tanımlandığı şekilde OCS Yönetimi İncelemesinin Sonuçlarını yıllık olarak sertifikasyon kuruluşuna raporlayacaktır.

4.14.4 Sertifikalı firma tarafından yıllık olarak verilen bilgiler OCS marka sahibi Amerikan Kimya Konseyi (American Chemistry Council - ACC) ve Plastik Endüstrisi Derneği (Plastics Industry Association - PLASTICS) ile düzenli olarak paylaşılacaktır.

#### **4.15 SERTİFİKASYON KURULUŞU VE DENETÇİ GEREKLİLİKLERİ**

4.15.1 Sertifikasyon Kuruluşu plastik sektöründe EN ISO/IEC 17065 uyarınca ürün belgelendirme faaliyetleri kapsamında ISO 22095 Gözetim zinciri standardı akreditasyonuna sahip olmalıdır.

4.15.2 Sertifikasyon kuruluşunun EN 15343: Plastikler - Geri kazanılmış plastikler - Plastik geri kazanımının izlenebilirliği, uygunluk değerlendirilmesi ve geri kazanım muhtevası standardı alanında çalışmaları olmalıdır.

4.15.3 Sertifikasyon Kuruluşunu denetlemek program sahibi olarak PAGEV'in sorumluluğunda olup, denetçilerini kontrol etmek sertifikasyon kuruluşunun sorumluluğundadır.

4.15.4 Belgelendirme denetçisinin sağlaması gereken şartlar aşağıda verilmiştir:

- Akademik eğitim (Yüksek Lisans/Lisans derecesi)
- OCS Programının yürütülmesinde en az 3 yıl çalışma deneyimi
- Uygunluk değerlendirme tekniği bilgisi (EN ISO 14001 ve / veya EN ISO 9001)
- ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri Tetkikçi belgesi
- Granül kaybıyla ilgili Avrupa/ulusal/yerel düzenlemeler hakkında bilgi
- Diller (İngilizce + denetim ülkesinin dili)
- Plastik değer zincirinde en az 5 yıllık deneyim

#### 4.16 GEÇİŞ SÜRECİ

Uluslararası program sahibi ACC ve PLASTICS organizasyonları ile olan anlaşmaya göre OCS Belgelendirmeleri EN ISO/IEC 17065 kapsamında akreditasyonu bulunan üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşlarınca yapılacaktır. Buna istinaden OCS programının Türkiye yetkilisi PAGEV tarafından iş bu belgelendirme programı hazırlanmış olup denetimler yetkilendirilen Sertifikasyon Kuruluşu'na OCS Türkiye Denetim Kuralları'nda belirtilen gerekliliklere göre yapılacaktır. Bu nedenle bu program yayınlanmadan önce PAGEV tarafından verilen sertifikalar 31.12.2023 yılına kadar geçerli olup, sertifikasyon programına devam etmek isteyen firmalar bu program ve OCS Türkiye Denetim Kuralları'nda belirtilen gereklilikleri sağlayıp sağlamadığının tespiti için yetkili Sertifikasyon Kuruluşu tarafından denetime tabi tutulacak, gereklilikleri sağlayan firmalar için Sertifikasyon Kuruluşu tarafından EN ISO/IEC 17065 standardıkapsamında 3 yıl geçerli OCS sertifikası düzenlenecektir.

#### 4.17 OCS MARKA KULLANIM KURALLARI

4.17.1 Operation Clean Sweep resmi markası 6.1'de verilmiş olup, kullanım kuralları şu şekildedir:

- Operation Clean Sweep Sertifikası verilen kuruluşlar sertifikanın geçerliliği devam ettiği sürece 6.1 de yer alan markayı kullanma hakkına sahip olmakla birlikte marka kullanım kurallarına uymakla yükümlüdür.
- Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde belgelendirmiş firma OCS marka kullanımını durduracaktır.
- Operation Clean Sweep markasının farklı bir dile çevrilerek kullanılmasına izin verilmez.
- Operation Clean Sweep Sertifikası geçerlilik süresi sonunda yenileme yapmayan firmalar Operation Clean Sweep markasını tesislerinde, ürün/hizmetlerinde ve herhangi bir mecrada kullanamaz.
- Belge, marka vb. işaretleri kullanım hakkı üçüncü taraflara devredilemez.
- Operation Clean Sweep markası kabartma şeklinde kullanılabilir.
- OCS markası 6.1'de gösterildiği şekilde kullanılacak, unsurları asla değiştirilmeyecektir.
- Marka uygulanacak alan renkli bir arka plana sahip ise, arka plan iki farklı şekilde değerlendirilir.
  - i. Arka plan rengi açık bir tonlamaya sahip ve markanın çözünürlüğü okunurluğunu bozmayacak şekilde ise marka direk olarak kullanılabilir.
  - ii. Ambalajın rengi koyu ve markanın renkleri ile karışıyor ise, marka her zaman beyazbir arka plan ile birlikte kullanılmalıdır.

- Operation Clean Sweep markasının kullanıldığı alanlarda diğer bilgiler ile karışıklığa neden olmaması gerekmektedir. Bu nedenle bu marka eşit ölçekler ile 6.2’de gösterildiği şekilde çerçevelenmelidir.
- OCS Markası için belirlenmiş bir minimum boyut bulunmamaktadır. Ancak uygulanacak ölçek görünürlük ile orantılı olmalıdır. Marka net okunur ve anlaşılır şekilde konumlandırılmalıdır.
- Bazı firmalarda tek renk mürekkep mevcuttur. Bu tür durumlarda markanın tek renk kullanılarak basılması gerekir. Böyle bir durumda marka koyu bir arka plan üzerinde veyakaranlık bir zeminde açık renk kullanılarak basılabilir. Marka arka plan renginden ayırt edilebilir şekilde basılmazdır. Örnekleri 6.3’de verilmiştir.

4.17.2 Kullanılacak yazı fontları Tablo-1’de verilmiştir.

| XM Traffic   |                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal       | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br>TUVWXYZ<br>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz<br>1234567890                  |
| Kalın        | <b>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br/>TUVWXYZ<br/>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz<br/>1234567890</b>        |
| İtalik       | <i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br/>TUVWXYZ<br/>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz<br/>1234567890</i>        |
| Kalın İtalik | <b><i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ<br/>TUVWXYZ<br/>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz<br/>1234567890</i></b> |

**Tablo-1:** OCS Marka yazı fontu

4.17.3 Renk Paleti Tablo-2’de verilmiştir.

|      | 1. Renk                                                                             | 2. Renk                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |
| HEX  | #00539f                                                                             | #73c167                                                                              |
| RGB  | Rgb (0, 83, 159)                                                                    | Rgb (115, 193, 103)                                                                  |
| CMYK | cmyk(100,48,0,38)                                                                   | cmyk(40,0,47,24)                                                                     |

**Tablo 2:** OCS Marka renk Paleti

#### 4.17.4 MARKA KULLANIM HAKKININ KAPSAMI

**4.17.4.1** Sertifikanın onaylanması ile OCS markasının kullanım hakkı da FİRMA'ya verilmiş olur. Marka kullanma hakkı, başvuru sahibinin belgelendirilmiş olan kapsamı ile sınırlıdır. Marka'nın, belgede belirtilen kapsamın dışında kullanılmasına izin verilmez.

**4.17.4.2** Marka, kullanıldığı yerde kolaylıkla okunabilir ve görülebilir olmalıdır. Sertifikalı firma Sertifika ve Marka'da herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahip değildir. Sertifika ve Marka, yanlış anlamaya meydan verecek şekilde ürün markası ile bağlantılı olarak veya ürün markası olduğu kanısı yaratılacak şekilde kullanılamaz.

**4.17.4.3** Sertifika ve Marka yalnız Sertifikalı firmanın kullanması için verilir. Firma, Sertifika ve Markayı, PAGEV'in ve Sertifikasyon Kuruluşu'nun yazılı izni olmadan üçüncü şahıslara veya haleflerine devredemez, onlara kullandıramaz.

**4.17.4.4** Marka, sertifikalı firma tarafından ve firmanın sadece şirket/kurum ismiyle veya şirket/kurum markası ile doğrudan bağlantılı olarak kullanılabilir. Marka, laboratuvar testlerinde, kalibrasyon ve muayene raporlarında kullanılamaz.

**4.17.4.5** Firma, rekabet şartlarında, üçüncü şahıslarda, Sertifika ve Marka'nın Firma için düzenlendiği kanısı oluşacak şekilde kullanılmasını sağlar. Firma, sertifikayı üçüncü şahıslarda, resmi denetime dayandığı kanısı oluşacak şekilde kullanamaz.

**4.17.4.6** FİRMA, hiçbir belge, doküman, ürün, web sitesi vb. mecralarında Sertifikasyon Kuruluşu'nu akredite eden Akreditasyon Kuruluşu'nun markasını kullanamaz.

#### 4.17.5 MARKA KULLANIM HAKKININ SONA ERMESİ

**4.17.5.1** Sertifikalı Firmanın Sertifika ve Marka'yı kullanma hakkı, aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde, tebligat yapılmasına gerek duyulmadan, derhal sona erer:

- Faaliyetlerinde belgelendirmeye etkisi açısından önem taşıyan, gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi muhtemel değişikliklerin Sertifikasyon Kuruluşuna derhal bildirilmemesi durumunda,
- Sertifika ve Marka'nın yanlış kullanılması durumunda,
- Gözetim denetimlerinde, Operation Clean Sweep Türkiye belgelendirme sisteminin sürekliliğinin artık sağlanamadığının tespit edilmesi durumunda,
- Belgelendirme şartlarında yapılan değişiklikler ve yeniliklere firmanın uygunluk sağlamaması veya yeni şartları yerine getirememesi,
- Belgelendirilen müşterinin gönüllü olarak bir iptal talebinde bulunması durumunda,
- Firmanın mal varlığına karşı iflas davaları açılması veya iflas dava başvurusunun mal varlığı yetersizliği nedeniyle reddedilmesi durumlarında,
- Firmanın ilgili kapsamdaki faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda,
- Gözetim denetimlerinin, Firmadan kaynaklanan nedenlerle yapılamaması durumunda,
- Belgelendirmenin veya belgenin geçerliliğinin sürdürülmesinin, idari yasalar veya mahkeme kararı ile yasaklanmış olduğu durumlarda.

4.17.5.2 Sertifikasyon Kuruluşu, Madde 4.17.4.1’de belirtilen durumlar ortaya çıkarsa, sertifikanın geri çekilmesi veya geçersiz ilan edilmesi hakkına sahiptir. Sertifika ve Marka’nın kullanım hakkının iptali durumunda, Firma sertifikaları Sertifikasyon Kuruluşu’na iade etmekle yükümlüdür.

## 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

### 5.1 OCS Türkiye Denetim Kuralları

## 6. EKLER

6.1 Operation Clean Sweep Markaları Şekil-1 ve Şekil-2’deki gibidir.

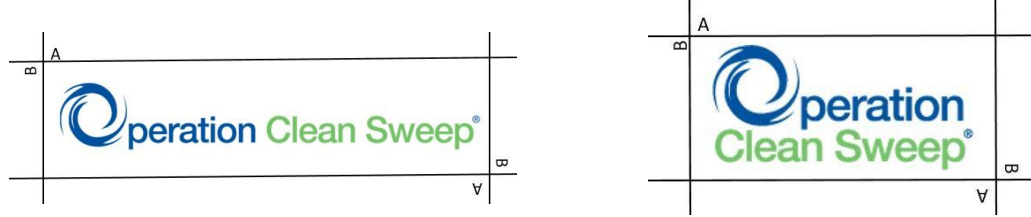


Şekil 1: Operation Clean Sweep uzun marka



Şekil 2: Operation Clean Sweep kısa marka

6.2 Marka çerçevesi kullanımı Şekil-3’deki gibidir.



Şekil 3: Markalara Çerçeve Eklenmesi

6.3 Tek mürekkepli basım ile kullanımı Şekil-4’deki gibidir.



Şekil-4 Markaların Tek Mürekkepli Kullanımı

d

Revizyon Takip Tablosu

| REVİZYON<br>NO | TARİH      | AÇIKLAMA                                                                                               |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01             | 27.10.2023 | 4.17.2 Kullanılacak yazı fontları eklenmiştir.<br>4.17.3 CMYK bilgileri eklenmiştir.                   |
| 02             | 09.06.2025 | Logo kavramı marka olarak değiştirilmiştir.<br>Denetçisinin sağlaması gereken şartlar güncellenmiştir. |
|                |            |                                                                                                        |
|                |            |                                                                                                        |