



## Belgelendirme Kuralları

Doküman No : ÜEK.05

Yayın Tarihi : 08.09.2021

Revizyon No : 01

Revizyon Tarihi : 13.01.2025

### 1. AMAÇ VE KAPSAM

- \* Bu doküman, QRS Quality tarafından gerçekleştirilen ürün belgelendirme süreçlerinin esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Belgelendirme kapsamında doğal, organik ve vegan kozmetik ürünler yer almaktadır.
- \* Belgelendirme süreci, başvurunun alınmasından, gözden geçirilmesine, tetkik süreçlerinden sertifikasyon kararına kadar tüm aşamaları içermektedir. Tüm işlemler TS EN ISO/IEC 17065, TS ISO 16128-1, TS ISO 16128-2, Kozmetik Prosedürü, Vegan Prosedürü ve diğer ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmektedir.
- \* Ürün belgelendirme süreçlerinde, yönetim sistem standartlarına uygun bir yönetim sisteminin oluşturulması, sürekliliğinin sağlanması ve belgelendirme şartlarına uygunluğun sağlanması sorumluluğu, QRS Quality'e değil, belgelendirme talebinde bulunan kuruluşa aittir.

### 2. GEÇERLİLİK

- \* QRS Quality Ürün Belgelendirme prosedürleri, talimatları hizmet talebi alınmasından, belge düzenleme sonrası gözetim tetkiklere kadar her aşaması esas alınan standart bazında geçerlidir.

### 3. BELGELENDİRME SÜRECİ

#### 3.1. Başvurunun Alınması

- \* Müşteri, QRS Quality'e başvurusunu e-posta veya telefon aracılığıyla yapar.
- \* Başvuru için gerekli belgeler:
  - ✧ ÜFR.22 Kozmetik Ürün Başvuru Formu
  - ✧ ÜFR.23 Vegan Ürün Başvuru Formu
  - ✧ ÜFR.27 Kozmetik Ürün Beyan ve Taahhüt Formu
  - ✧ ÜFR.28 Vegan Ürün Beyan ve Taahhüt Formu
- \* E-posta veya telefon üzerinden bizlere ulaşan başvurular incelenir. Eksiklik tespiti halinde müşteri bilgilendirilir ve tamamlaması için süre verilir.
- \* Başvuru, Teknik Dosya Sorumlusu tarafından QRS Quality'nin akreditasyon kapsamına girip girmediği açısından incelenir.
- \* Başvurular kabul edilirse Teknik Dosya Sorumlusu tarafından ÜTL.06 Ücretlendirme Talimatı baz alınarak ücretlendirme yapılır ve ÜSZ.04 Ürün Belgelendirme Sözleşmesi imzalanır.
- \* Müşteri, sözleşmeyi 15 iş günü içinde onaylamazsa başvuru iptal edilir.

#### 3.2. Başvurunun Gözden Geçirilmesi

- \* Formlar ve tamamlanan evraklar Ürün Belgelendirme Müdürü'ne teslim edilir.
  - ✧ Ürün Belgelendirme Müdürü'nün teknik yeterliliği mevcut değil ise teknik yeterliliği uyan bir baş tetkikçi/Teknik Uzman ile Ürün formülasyonları ve tam içerik listesi kontrollerini yapar.
- \* Vegan ürünler için hayvan testi analizleri ve hayvansal içerik kontrolleri yapılır.
  - ✧ Şüpheli bileşenler için tedarikçiden vegan sertifikası veya hayvansal DNA testi talep edilir.
- \* QRS Quality eksik veya uygunsuzluk tespit edilirse, müşteri 30 gün içinde düzeltme yapmalıdır.

- ◇ 1 ay içerisinde ilgili düzeltme tarafımıza iletilmezse sözleşme fesh edilir. Fesh sebepleri aşağıda belirtilmiştir ancak bunlarla sınırlı değildir. Belgelendirme red sebepleri aşağıda belirtilmiştir ancak bunlarla sınırlı değildir:
  - ◆ Akreditasyon kapsamına girmeyen ürün başvurusu,
  - ◆ Uygun tetkik ekibinin bulunamaması,
  - ◆ Hammade yasaklı ürünlerden oluşması (yasaklı ürünler listesi <https://www.peta.org/living/food/animal-ingredients-list/>)
  - ◆ Hayvan testi analizi onaysız bir kuruluş tarafından test edilmesi,
  - ◆ Tedarikçi vegan sertifikasının olmaması veya analiz sonucunda hayvansal DNA'ya rastlanması
  - ◆ Bitmiş ürün üzerinden analiz sonucunda hayvansal DNA'ya rastlanması
  - ◆ Doğal & Organik Kozmetik için hammaddeleri yasaklı ürünlerden oluşması (yasaklı ürünler listesi <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230508M1-1.html> üzerinden kontrol sağlanmaktadır.)
  - ◆ Doğal & Organik Kozmetik % oranı yeterli olmaması

#### 4. TETKİK SÜRECİ

##### 4.1. Tetkik Planlaması

- \* Vegan ürünler için ÜTL.09 Vegan Planlama Talimatı, Doğal ve Organik Kozmetikler için ÜTL.08 Kozmetik Planlama Talimatı uygulanır.
- \* Tetkik Ekibi, teknik yeterliliğe sahip uzmanlardan oluşmalıdır.
- \* Tetkik süresi ürün grubu sayısına bağlıdır. Tetkik süresi aşağıda detaylandırılmıştır:
  - ◇ 1-5 ürün grubu: 1 adam/gün
  - ◇ 6-10 ürün grubu: 1.5 adam/gün
  - ◇ 11-15 ürün grubu: 2 adam/gün
  - ◇ 16-20 ürün grubu:2,5 adam/gün
  - ◇ 21-25 ürün grubu:3 adam/gün
  - ◇ 26+ ürün grubu: Artan oranda tetkik planlanır.
- \* Vegan belgelendirme marka sahibi ve/veya üreticilere yapılmaktadır.
  - ◇ Marka Sahibine ek bir denetim yapılmamaktadır.
- \* Vegan ürün belgelendirme işlemi 2 sürece ayrılır.:
  - ◇ Tetkik ihtiyacının **oluşmaması**: (Süreç 1)
    - ◆ Üretici firmanın yıl içerisinde QRS Quality tarafından tetkik yapılması
    - ◆ Başvuru yapılan vegan ürünler dışında, aynı sahada veya aynı makinalarda başka ürün üretimi yoktur.
    - ◆ Başvuru yapılan ürünlerin, içeriği veya üretim koşulları açısından vegan standartlarına/prosedürlerine uygun olduğunun beyanı
    - ◆ Yıl içinde ürün veya üretim süreçlerine yönelik şikayetlerin gelmemesi (Gözetimi yapılacak firmalar için geçerlidir)
  - ◇ Tetkik ihtiyacının **oluşması**: (Süreç 2)
    - ◆ Başvuru yapılan vegan ürünlerin dışında, aynı üretim hattında vegan olmayan ürünlerin üretiminin de gerçekleşmesi. (Kontaminasyon oluşması ihtimali gibi)

- ◆ Başvuru yapılan ürünlerin, içeriği veya üretim koşulları açısından vegan standartlarına/prosedürlerine uygunluğunun şüphe oluşturması.
- ◆ Yıl içinde ürün veya üretim süreçlerine yönelik şikayetlerin gelmesi. (Gözetimi yapılacak firmalar için geçerlidir)
- \* Doğal Kozmetik ve Organik Kozmetik Belgelendirmesi yapılacaksa süreç 2'ye ayrılır:
  - ◇ Başvuru yapan firma sadece **marka sahibi** ise; (Süreç 1)
    - ◆ Marka sahibine aşama 1 günlük denetim gerçekleşir.
    - ◆ Üretici firma sahasında aşama 2 denetimi gerçekleşir.
  - ◇ Başvuru yapan firma hem **marka sahibi hem de üretici** ise; (Süreç 2)
    - ◆ Aşama 2 denetimi gerçekleşir.
- \* Marka sahibi, QRS Quality'nin daha önceden tetkik gerçekleştirilmiş (benzer yada aynı ürün grupları için) üretici ile çalışması durumunda aşağıdaki süreç işlenir:
  - ◇ Yeni denetim **gerekli olmayan** durumlar:
    - ◆ Daha önceki denetim sonuçları uygunsa ve yeni başvurudaki ürünler aynı veya benzerse, üretim tesisine yeniden denetim yapılmaz.
    - ◆ Ancak yeni başvuruya özel olarak ürün formülasyonları ve içerik oranları incelenir.
    - ◆ Sadece marka sahibi denetimi gerçekleşir.
      - ▲ Adam / Gün hesaplaması bu veriye göre hesaplanır.
  - ◇ Yeni denetim **gerekli olan** durumlar:
    - ◆ Üretim tesisinde veya süreçlerinde değişiklik yapılmışsa.
    - ◆ Daha önceki denetimden bu yana uzun süre geçmişse (minimum 1 yıldan fazla)
    - ◆ Yeni başvurudaki ürün grupları tamamen farklıysa
    - ◆ Daha önceki denetimde uygunsuzluklar tespit edilmiş ve kapatılmamışsa.
    - ◆ Marka sahibi denetimi ve aşama 2 denetimi gerçekleşir.
      - ▲ Adam / Gün hesaplaması bu veriye göre hesaplanır.

#### 4.2. Tetkik Ekibinin Belirlenmesi

- \* Tetkik Ekibi 1 veya daha fazla kişiden oluşabilir ama tetkik ekibinde mutlaka en az bir baş tetkikçi bulunur.
  - ◇ Belirlenen tüm tetkik ekibinin müşteri ile daha önceden ticari veya ahlaki bir ilişkisi var ise,
  - ◇ Ürünleri tedarik eden veya tasarlayan, hizmetleri sağlayan veya geliştiren, prosesleri işleten veya geliştiren olma bakımlarından halihazırdaki veya önceki bağlantıları var ise Teknik Dosya Sorumlusuna bilgi vermektedir.

#### 4.3. Tetkik Ekibini Firmaya Bildirim

- \* Müşteriye ÜFR.26 Tetkik Bildirim Formu ile bildirilir.
- \* Müşteri, gönderilen tetkik ekibine veya ekipteki herhangi bir tetkikçiye itiraz etme hakkı vardır. Yalnız bu hakkı için geçerli nedenler sunmak zorundadır. Bu nedenler aşağıda tanımlanmıştır ancak bunlarla sınırlı değildir:

- ◇ Ürünleri tedarik eden veya tasarlayan, hizmetleri sağlayan veya geliştiren, prosesleri işleten veya geliştiren olma bakımlarından halihazırdaki veya önceki bağlantıları,
- ◇ Tetkikçinin rakip kurumda çalışıyor veya rakip kurumla bir ilişkinin olduğu,
- ◇ Tetkikçinin daha önce firmayla ilişkisinin olduğu ve tarafsızlığı etkileyecek karar verebilme olasılığı olması.
- \* Firmadan yukarıda belirtilen nedenler veya bunların dışında ki nedenlerle itiraz etmesi durumunda Yönetim Temsilcisinin isteği ile bu durumun ispatı istenebilir. Eğer Yönetim Temsilcisi kararsız kalır veya firmanın itirazını kabul etmez ve firma itirazını sürdürürse, firmanın bu durumu QRS Quality Tarafsızlık Komitesine iletir.

#### 4.4. Tetkik Programı

- \* ÜSZ.04 Ürün Belgelendirme Sözleşmesi onaylandıktan sonra 3 yıllık belgelendirme döngüsü için QRS Quality tarafından bir tetkik programı hazırlanır.
- \* Doğal ve Organik ürün belgelendirmelerinde;
  - ◇ İlk belgelendirme tetkik programı, belgelendirme kararını takip eden birinci yılda yapılan ilk tetkik (Sadece Marka sahibi ise 1 günlük denetim + Aşama 2)
  - ◇ İkinci yılda yapılan 1. Gözetim tetkikinin içeren (Aşama 2)
  - ◇ Üçüncü yılında yapılan 2.Gözetim tetkikini içeren (Aşama 2)
  - ◇ Bunların peşinden dördüncü yıl içerisinde belgenin süresi dolmadan bir yeniden belgelendirme tetkiki gerçekleşir.
- \* Peşinden gelen döngüler, yeniden belgelendirme kararı ile başlar.
- \* Tetkik programının ve takip eden her bir yıl düzenlemenin belirlenmesinde ürün grubu sayısı ve bir önceki tetkiklerin sonuçları dikkate alınır.
- \* Tetkik programı gerçekleştirilirken veya revize edilirken dikkate alınabilecek ilave hususlar;
  - ◇ QRS Quality'e müşteri veya ürün hakkında ulaşan şikayetler,
  - ◇ Ürün Belgelendirme şartlarındaki değişiklikler,
  - ◇ Akreditasyon şartlarındaki değişiklikler,
  - ◇ Yasal şartlardaki değişiklikler
- \* Gözetim tetkikleri, yeniden belgelendirme yılı hariç her takvim yılında 1 kez yapılmaktadır.
  - ◇ İlk belgelendirmeden sonra yapılacak ilk gözetim tetkiki, belgelendirme tarihinden itibaren 12.ay içerisinde yapılmalıdır.
  - ◇ İkinci gözetim tetkiki, belgelendirme tarihinden itibaren 24.ay içerisinde yapılmalıdır.
- \* Müşteri vardiya usulü ile çalışıldığında, tetkik programı geliştirilirken, vardiyada yapılan çalışmalar dikkate alınır.
- \* Müşteri sadece marka sahibi ise, üretim yapılan adresteki çalışma şart ve esasları dikkate alınır.

#### 4.5. Tetkik Aşamaları ve Uygulaması

- \* Başvuru yapan firma sadece marka sahibi ise, marka sahibine 1 adam/günlük denetim gerçekleşir.



## Belgelendirme Kuralları

Doküman No : ÜEK.05

Yayın Tarihi : 08.09.2021

Revizyon No : 01

Revizyon Tarihi : 13.01.2025

- ◇ Eğer üretici firması QRS Quality tarafından daha önceden tetkik gerçekleştirilmiş ve belgelendirilmiş üretici ise Aşama 2 denetimi yapılmaz.
- \* Vegan ürünlerde denetim yapılmasıyla ilgili süreç belirlendiyse Aşama 2 denetimi gerçekleştirilir.
- \* Aşama 2 denetimi müşterinin üretim sahasında gerçekleşmelidir.
- \* Aşama 2 süresi ürün grubuna göre çıkan süredir.

### 4.5.1. Açılış Toplantısı

- \* Tetkik süreci, Baş Tetkikçi tarafından firmaya açıklanır.
- \* Denetimin kapsamı, denetim süresi ve süreç detayları aktarılır.

### 4.5.2. Tetkik Bulgularını Raporlama

- \* Baş tetkikçi ÜLS.13 Tetkik Soru Listesi doğrultusunda tetkik gerçekleştirir.
  - ◇ Belgelendirme sürecinde kullanılan sertifikalar, etiketleme kuralları ve ambalaj uygunluğu kontrol edilir.

### 4.5.3. Uygunsuzlukların Tespiti ve Rapor

- \* Baş tetkikçi tarafından ÜFR.32 Tetkik Raporu Formu'na tetkik bulguları kaydedilir. Denetim esnasında tespit edilen uygunsuzluklar kayıt altına alınır.
  - ◇ Tüm uygunsuzluklar için aksiyon planlaması maksimum 15 gün gündür.
  - ◇ Minör uygunsuzlukların kapatma kanıtları 1 aydır.
  - ◇ Majör uygunsuzlukların kapatma kanıtları 3 aydır.

### 4.5.4. Kapanış Toplantısı

- \* Tetkik sonuçları ve uygunsuzluklar detaylı olarak firmaya sunulur.
- \* Firma temsilcisine, uygunsuzluk giderme süreci açıklanır.
- \* Tetkik raporu, Ürün Belgelendirme Müdürü'ne teslim edilir.

## 5. BELGELENDİRME KARARI

- \* Tetkiki gerçekleşen firmanın tetkik raporları Teknik Dosya Sorumlusu tarafından QRS Quality Ürün Belgelendirme Komitesi'ne iletilir.
- \* Ürün Belgelendirme Komitesi aşağıdaki kriterleri dikkate alarak belgelendirme kararı verir,
  - ◇ Firma ve tetkik ekibi tarafından imzaların eksik olup olmadığı,
  - ◇ Açılış ve kapanış toplantılarında katılan kişilerin imzaları
  - ◇ Tetkik raporunun standart maddeleri incelenir,
    - ◆ Anlaşılır bir dil olması,
    - ◆ Örneklendirmenin olması,
    - ◆ Belgelendirilecek ürünlerin proseslere/standartlara uygun olduğu,
    - ◆ Etiketlerin değerlendirilmesi
    - ◆ Uygunsuzluk(lar)/Gözlem(ler)in doğru tespiti
    - ◆ Uygunsuzluk(lar)/Gözlem(ler)in doğrultusunda alınan aksiyon yeterliliği
- \* Kozmetik için içerik oranlarına göre belgelendirme kararı verilir.
  - ◇ Doğal Kozmetik: Toplam doğal içerik oranı en az %90 olmalıdır.
  - ◇ Organik Kozmetik: Toplam organik içerik oranı en az %70 olmalıdır.

- ◆ %70'i tutmayan organik ürünler için 2 ayırım mevcuttur;
  - ▲ Organik İçerikli Kozmetik: Durulanmayan organik içerikli kozmetik oranı en az %20 olmalıdır.
  - ▲ Organik İçerikli Kozmetik: Durulanan organik içerikli kozmetik oranı en az %10 olmalıdır.
- \* Vegan için içeriklerin yasaklı ürünler olmaması ve hayvansal içerikli bir ürün olmaması durumuna göre karar verilir.
- \* Değerlendirme sonucunda belgelendirme kararı verilir;
  - ◇ Doğal ve/veya Organik Kozmetik Belgelendirilmesi uygundur.
  - ◇ Organik İçerikli Kozmetik Belgelendirilmesi uygundur.
  - ◇ Vegan Belgelendirilmesi Uygundur.
  - ◇ Talep edilen değişikliklerin yapılması uygundur.
  - ◇ Tetkikin tekrar edilmesi uygundur.
  - ◇ Belgelendirilmesi uygun değildir.
  - ◇ Talep edilen değişikliklerin yapılması uygun değildir.
  - ◇ Belgelendirmenin askıya alınması uygundur.
  - ◇ Belgelendirmenin askıdan indirilmesi uygundur.
  - ◇ Belgelendirmenin iptali veya geri çekilmesi uygundur.
- \* Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından karar ÜFR.34 Belgelendirme Karar Formu ile kayıt altına alınır.
- \* Belgeler 3 yıl geçerlidir.
- \* Yıllık gözetim tetkikleri yapılır.
- \* Ürün içeriği veya üretim süreci değişirse müşteri, durumu QRS Quality'ye bildirme yükümlülüğüne sahiptir.

## 6. ETİKETLEME VE BELGE KULLANIMI

- \* Belgelendirilmiş ürünler için etiketleme kuralları ÜTL.05 Belge ve Uygunluk İşaretlerinin Kullanım Talimatı'nda belirtilmiştir.
- \* Tüketiciyi yanıltıcı beyanlarda bulunan firmaların belgeleri iptal edilir.

## 7. BELGE ASKIYA ALMA VE İPTAL SÜREÇLERİ

### 7.1. Askıya Alma

- \* Belgeli firmalar aşağıdaki durumlarda en fazla 6 ay süreyle askıya alınır.
- \* Firmanın belgelendirme şartlarını yerine getirmemesi veya uygunsuzlukları kapatmaması
- \* Gözetim tetkiklerinin zamanında gerçekleştirilmemesi
- \* Ürün içeriğinde yasaklı bileşen bulunması veya tespit edilmesi
- \* Hayvansal içerik içerdiği tespit edilen bir ürün için yanlış beyan verilmesi
- \* Firmanın belge kullanım kurallarına uymaması
- \* Askıya alınan firmalar şu süreçlerden geçer:
  - ◇ Firma, askıya alma sebebini giderdiğini belgeleyerek QRS Quality'ye bildirimde bulunur.
  - ◇ Takip tetkiki gerçekleştirilir ve uygunsuzluk giderilmişse belge askıdan kaldırılır.
  - ◇ Askı süresi dolduğunda uygunsuzluklar devam ediyorsa belge iptal edilir.



## Belgelendirme Kuralları

Doküman No : ÜEK.05

Yayın Tarihi : 08.09.2021

Revizyon No : 01

Revizyon Tarihi : 13.01.2025

### 7.2. Belge İptali

- \* Belgeli firmalar aşağıdaki durumlarda iptal edilir:
  - ◇ Askıya alınan belge, belirlenen süre içinde gerekli düzeltmeler yapılmazsa iptal edilir.
  - ◇ Firma, hayvansal içerikli ürünleri vegan olarak piyasaya sürdüğünde.
  - ◇ Belgelendirme kriterlerini sistematik şekilde ihlal eden firmalar için.
  - ◇ Şikayet ve denetimler sonucunda firmanın etik dışı uygulamalarının tespit edilmesi.
- \* Belge iptali süreçleri:
  - ◇ QRS Quality, belgenin iptal edildiğini firmaya resmi olarak bildirir.
  - ◇ İptal edilen belge kamuya açık platformlarda duyurulur.
  - ◇ Firma, sertifikasyon logosu ve belgelerinin kullanımını derhal durdurmalıdır.
  - ◇ Firmanın yeniden belgelendirme sürecine girebilmesi için baştan başvuru yapması gerekmektedir.

### 8. İTİRAZ VE ŞİKAYET SÜRECİ

- \* Firmalar, belgelendirme kararlarına itiraz edebilir.
- \* Şikayetler, ÜPR.03 İtiraz ve Şikayet Prosedürü kapsamında ele alınır.
- \* Müşteri, ürünleriyle ilgili şikayetleri ile QRS Quality'ye bildirmekle yükümlüdür.

### 9. DOKÜMAN ONAYI

İŞLEMLER	ADI SOYADI / GÖREVİ	TARİH	ONAY
HAZIRLAYAN	Tuğçe Yılmaz Yönetim Temsilcisi	13.01.2025	
KONTROL EDEN	Tuğçe Yılmaz Yönetim Temsilcisi	13.01.2025	
ONAYLAYAN	Başak Demirci Genel Müdür	13.01.2025	

### 10. REVİZYON TARİHÇESİ

REV. NO	REVİZYON TARİHİ	REVİZE EDİLEN BÖLÜM	REVİZYONU YAPAN	AÇIKLAMA
01	13.01.2025	Tüm Bölümler	Tuğçe Yılmaz	Sistem değişikliği olduğu için revize edilmiştir.