



Tetkikçiler:

- Kendisi ilgili görevlendirme bildirgesini alır.
- (Varsa) tetkik ekibi ile diyaloga geçer.
- Gerekirse Müşteri ile iletişime geçer.
- Tetkik ile bilgileri detaylı bir şekilde (ulaşım, saha yerleri, organizasyon, eski rapor ve revizyon dokümanları vb.) öğrenir.
- (Varsa) tetkik ekibi ile kendisine ulaşan dokümantasyon, organizasyon ve teknik bilgileri değerlendirir.
- (Varsa) tetkik ekibi ile istişare ederek tetkik planı hazırlar ya da destek verir.
- (Varsa) tetkik ekibi ile veya kendisi müşteri firmaya ulaşım metodunu belirler ve bunula ilgili gereklilikleri yerine getirir.
- Tetkik planında belirtildiği zamanında firma da olmak sorumluluğunu alır.
- Açılış toplantısında sorumluluklarını yerine getirir.
- Açılış toplantısının BBS prosedürlerine uygun şekilde yapılmasından sorumludur.
- Tetkikin yönetiminde Başkentçiye destek vermekle sorumludur.
- Tetkik sırasında gerekli yerlerde alınması gerekli İSG tedbirlerinin alınmasını sağlayarak yerine tetkik ekibinin tetkik sırasında getirilmesini sağlamak.
- Tüm iletişim hatalarının olmaması için gerekli bilgilendirmeleri yapmakla sorumludur.
- Kapanış toplantısında sorumluluklarını yerine getirir.
- Tespitlerin doğru anlaşılması ve gerekli düzeltici faaliyetlerin yazılması, yerine getirilmesi ve takibinden (Baş tetkikçi/tetkik ekibi ile) sorumludur.
- Görevlendirmeye uygun olarak ilgili belgelendirme prosedürüne uygun olarak tetkik sürecinin başından, sürdürülmesi ve sonuçlandırılmasından (Baş tetkikçi/tetkik ekibi ile) sorumludur.
- BBS'nin güncel tetkik dokümantasyonunu (tetkik planları, tetkik raporları, tetkik katılım formları, tetkik soru listeleri, uygunsuzluk formları, objektif deliller, düzeltici faaliyetler, kapatma kanıtları, serbest bırakma kontrol formu, aday tetkikçi değerlendirme formu, tetkik harcamaları vb. ilgili kayıtlar), Baş Tetkikçinin koordinasyonunda tamamlayarak Baş Tetkikçi'ye ve BBS'ye teslim etmek.
- Tetkik planı, tetkik kayıtları (tetkik katılım imza sayfalarını tetkik soru listeleri, bulgular, objektif deliller, tetkik harcamaları ile ilgili kayıtlar vb.) düzeltici faaliyetler, raporlama vb tamamlayarak (Baş tetkikçi/tetkik ekibi ile) BBS ya teslim etmek.
- TÜRKAİ tanık denetimlerinde (gerektiğinde ofis denetiminde) ki görevlendirmelerde sorumluluklarını yerine getirmek
- TÜRKAİ denetimlerinin sonuçlarında kendisi ile ilgili tespitler oluşursa gerekli sorumluluklarını yerine getirmek.
- Müşteri geri şikâyet ve geri beslemelerinde sorumluluklarını yerine getirmek.
- BBS tarafından kıdemli baş tetkikçi yapılacak Gözlem tetkiklerine katılarak sorumluluklarını yerine getirmek.
- BBS planlama, gözden geçirme ve karar verme süreçlerinde ilgili EA ve NACE kodlarının belirlenmesinde vb. teknik konularda destek istenirse gerekli yardımı yapmakla sorumludur
- Müşteri geri şikâyet ve geri beslemelerinde sorumluluklarını yerine getirmek.
- BBS tarafından düzenlenen tecrübe değişim toplantılarına katılmak.

Yetki ve Sorumluluklar



- BBS tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak.
- Tecrübesinde, eğitimlerinde, kişisel gelişiminde vb. konularında gelişmeleri uygun şekilde kayıtları ile beraber BBS yi bilgilendirmek ve ulaştırmak.
- BBS politikası ve amaçlarına uygun hareket etmek ve gerekli sorumluluklarını yerine getirmek



Baş tetkikçiler:

- Kendisi ve ekibi (varsa) ile ilgili görevlendirme bildirgesini alır.
- (Varsa) tetkik ekibi ile diyaloga geçer.
- Müşteri ile iletişime geçer.
- Tetkik ile bilgileri detaylı bir şekilde (ulaşım, saha yerleri, organizasyon, eski rapor ve revizyon dokümanları vb) öğrenir.
- (Varsa) tetkik ekibi ile kendisine ulaşan dokümantasyon, organizasyon ve teknik bilgileri değerlendirir.
- (Varsa) tetkik ekibi ile istişare ederek tetkik planı hazırlar.
- Tetkik planının müşteri firmaya ulaşmasından ve uygunluğundan baş tetkikçi sorumludur.
- (Varsa) tetkik ekibi ile veya kendisi müşteri firmaya ulaşım metodunu belirler ve bunula ilgili gereklilikleri yerine getirir.
- Tetkik planında belirtildiği zamanında firma da olmak sorumluluğunu alır.
- Açılış toplantısını yönetir.
- Açılış toplantısında kapsam, tetkik planını ve ilgili sorumluların teyitleşmesini yapar.
- Açılış toplantısını BBS prosedürlerine uygun şekilde yapılmasından sorumludur. Açılış toplantısına geçerli mazereti olması sebebiyle katılama durumu oluşursa BBS belgelendirme müdürünü bilgilendirerek ekipte kendisi ise sadece Firmayı arayarak tetkikte açılış toplantısını ileri saate alır ya da ekipten birilerini görevlendirerek açılış toplantısı gerçekleştirilir ve bu durumu F.ENT.111_Tetkik raporu tetkikte incelenen kayıtlar maddesinde yer alan tetkik planında sapma var mı .. Kısımına ifade eder.
- Tetkikin yönetiminden sorumludur.
- Firma ile iletişime geçerek kendisi ve (varsa) tetkik ekibinin tetkik sırasında alınması gerekli ISG tedbirlerinin alınmasını sağlayarak yerine getirilmesini sağlamak.
- Tüm iletişim hatalarının olmaması için gerekli bilgilendirmeleri yapmakla sorumludur.
- Tetkik aralarında değerlendirme ve yönlendirmelerden sorumludur.
- Kapanış toplantısını yönetir.
- Tespitlerin doğru anlaşılması ve gerekli düzeltici faaliyetlerin yazılması, yerine getirilmesi ve takibinden sorumludur.
- Görevlendirme uygun olarak ilgili belgelendirme prosedürüne uygun olarak tetkik sürecinin başından, sürdürülmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur.
- BBS'nin güncel tetkik dokümantasyonunu (tetkik planları, tetkik raporları, tetkik katılım formları, tetkik soru listeleri, uygunsuzluk formları, objektif deliller, düzeltici faaliyetler, kapatma kanıtları, serbest bırakma kontrol formu, aday tetkikçi değerlendirme formu, tetkik harcamaları vb. ilgili kayıtlar) tamamlayarak BBS ye teslim etmek.
- TÜRKAİ tanık denetimlerinde (gerektiğinde ofis denetiminde) ki görevlendirmelerde sorumluluklarını yerine getirmek
- TÜRKAİ denetimlerinin sonuçlarında kendisi ile ilgili tespitler oluşursa gerekli sorumluluklarını yerine getirmek.
- Müşteri geri şikayet ve geri beslemelerinde sorumluluklarını yerine getirmek.
- BBS tarafından kıdemli baş tetkikçi yapılacak Gözlem tetkiklerine katılarak sorumluluklarını yerine getirmek.
- BBS planlama, gözden geçirme ve karar verme süreçlerinde ilgili EA ve NACE kodlarının



belirlenmesinde vb. teknik konularda destek istenirse gerekli yardımı yapmakla sorumludur.

- Müşteri şikayet ve geri beslemelerinde sorumluluklarını yerine getirmek.
- BBS tarafından düzenlenen tecrübe değişim toplantılarına katılmak.
- BBS tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak.
- Tecrübesinde, eğitimlerinde, kişisel gelişiminde vb. konularında meydana gelen gelişmeleri uygun şekilde kayıtları ile beraber BBS'ye ulaştırmak.
- BBS politikası ve amaçlarına uygun hareket etmek ve gerekli sorumluluklarını yerine getirmek.



Uzman:

- Kendisiyle ilgili görevlendirme bildirgesini alır.
- Tetkikçi/Baş tetkikçilerin görevlendirme ile bilgilendirilmelerinden sorumluluk alanlarını öğrenir.
- Tetkik planını ile ilgili destek verir.
- BBS planlama, gözden geçirme ve karar verme süreçlerinde ilgili EA ve NACE kodlarının belirlenmesinde vb. teknik konularda destek istenirse gerekli yardımı yapmakla sorumludur.
- Tetkik sırasında Baş tetkikçi/tetkikçi yönlendirmelerine göre hareket etmek.
- Tetkik sırasında kapsamın uygunluğunu teyidi konusunda destek vermekle sorumludur.
- Tetkik Ekibine saha gözlemlerinde teknik ve yasal şartlara uygunluk değerlendirmesi yapmak tespit edilen uygunsuzlukları objektif delilere dayalı olarak ifadelendirmek; tetkik bulguları ile ilgili önce tetkik ekibini bilgilendirmek
- Tetkik açılış ve kapanış toplantılarına katılmak
- Tetkik tespitleriyle firmanın yapacağı düzeltici faaliyetlerde teknik uygunluk desteği vermek
- Firmanın teknik altyapı, personel yetkinliği ürün ve hizmetlerin şartname, standart ve belirlenmiş şartlara ve yasal mevzuat gerekliliklerini ne ölçüde yerine getirdiği konusunda Tetkik uzman raporu düzenlenmesinden ve Baş tetkikçi/tetkikçiye ve BBS ye ulaşmasından sorumludur.
- Müşteri geri şikayet ve geri beslemelerinde sorumluluklarını yerine getirmek.
- BBS tarafından kıdemli baş tetkikçi yapılacak Gözlem tetkiklerine katılarak sorumluluklarını yerine getirmek
- BBS tarafından düzenlenen tecrübe değişim toplantılarına katılmak.
- BBS tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak.
- Tecrübesinde, eğitimlerinde, kişisel gelişiminde vb. konularında gelişmeleri uygun şekilde kayıtları ile beraber BBS yi bilgilendirmek ve ulaştırmak.
- BBS politikası ve amaçlarına uygun hareket etmek ve gerekli sorumluluklarını yerine getirmek



Aday Tetkikçi:

- Kendisiyle ilgili görevlendirme bildirgesini alır.
- Tetkikçi/Baş tetkikçilerin görevlendirme ile bilgilendirilmelerinden sorumluluk alanlarını öğrenir.
- Tetkik sırasında Baş tetkikçi/tetkikçi yönlendirmelerine göre hareket etmek.
- Tetkik açılış ve kapanış toplantılarına katılmak.