GLOBAL RECYCLED STANDART (GRS)
KONTROL İÇİN GEREKLİ BELGELER - İŞLETME

Çevresel uygunluk:

☐ Çevre izin belgesi ve ÇED Görüşü(veya muafiyet yazıları)
☐ Tehlikesiz atık geri kazanım belgesi (Geri dönüşüm yapan firmalar için)
☐ Çevre eğitimi kayıtları
☐ Çevre politikası
☐ Çevresel yönetim sistemi prosedürü (Islak işlem yapan işletmeler için)
☐ Kanalizasyon/Deşarj İzin Belgesi (Islak işlem yapan işletmeler için) ve firmanın bağlı olduğu OSB'ye ait son atık su analiz raporu (Raporda teknik parametreler olmalıdır)
☐ Arıtma sonrası periyodik atık su analiz raporları (Islak işlem yapan işletmeler için
☐ Arıtma sonrası ZDHC kapsamında atık su analiz raporu (Islak işlem yapan işletmeler için)
☐ Emisyon ölçüm raporu
☐ Temiz üretim planı (ıslak işlem proseslerinde günlük min. 10-ton üretimi olan işletmeler için, diğer işletmeler için aylık bazda elektrik, su, doğalgaz tüketimleri ve tüketim hedefleri ayrıca sunulmalıdır)
☐ İşletmeden çıkan atıkların bertarafının resmî belgelerle takibi (Motat, Atık beyan formu vb.)
☐ Doğal kaynak tüketim tablosu (su elektrik doğalgaz vb.) (1 kg ürün başına düşen tüketim miktarları hesaplanmalıdır) ve hedefler
☐ Çevresel hedef planı

Sosyal uygunluk:

☐ Topraklama raporları (paratoner, makine, trafo topraklaması, tesisat uygunluk belgesi)
☐ Periyodik kontrol raporları (forklift, vinç, buhar kazanı, basınçlı kaplar, asansör vb.)
☐ Yangın eğitimi ve acil durum tatbikatı kayıtları
☐ İlkyardımcı sertifikaları
☐ ISG eğitim kayıtları
☐ ISG risk analiz raporu
☐ Acil durum eylem planı, acil durum ekip listesi, acil çıkış yerleşimleri ve görselleri
☐ İçme suyu analiz raporları
☐ İş hijyeni iç ortam ölçüm raporları
☐ Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanakları
☐ Operatörlük belgeleri (forklift, kazan vb. araçlar için)
☐ Hijyen eğitimi sertifikaları (yemekhane çalışanları)
☐ İtfaiye raporu
☐ Firmaya ait vergi levhası, faaliyet belgesi, yapı kullanım izin belgesi, ruhsat gibi firmaya ait yasal faaliyetleri kanıtlar dokümanlar
☐ Güncel tarihli kapasite raporu
☐ Dilek ve şikâyet kutuları ile dilek ve şikâyet prosedürü
☐ Sosyal uygunluk politikası (rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, bilgi güvenliği, zorla çalıştırmanın önlenmesi, ayrımcılığın önlenmesi, örgütlenme özgürlüğü, taciz ve kötü muamelenin önlenmesi, çocuk işçiliğin önlenmesi, çalışma saatleri ve ücretler)
☐ Sosyal uygunluk sorumlusu atama yazısı
☐ Sosyal uygunluk eğitimi kayıtları
☐ İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşmeleri
☐ Son aya ait SGK e-bildirge
☐ Talep edilen personellere ait özlük dosyaları (isimler denetim sırasında belirtilecektir)
☐ İnsan hakları politikası

GLOBAL RECYCLED STANDART (GRS)
KONTROL İÇİN GEREKLİ BELGELER - İŞLETME

☐ Yasal mevzuat takip tablosu
☐ Çalışan temsilcisi seçim tutanağı

TAM ÇÖZÜM DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yakuplu Mah. Birlik Cad. Beysan San. Sit. No:32/59 34524 Beylikdüzü/İSTANBUL
T.0212 422 06 17 E.info@tam-cozum.com www.tam-cozum.com

Kimyasal uygunluk:

☐ Boyarmadde ve yardımcı kimyasal madde tedarikçilerinin ve kullanılan kimyasalların listesi (GRS Chemical Assessment formu doldurulmadır)
☐ Kimyasal yönetim sistemi prosedürü (Islak işlem yapan işletmeler için)
☐ Kimyasal yönetim sistemi eğitimi (Islak işlem yapan işletmeler için)
☐ Kimyasal yönetim sistemi sorumlu personel atama yazısı (Islak işlem yapan işletmeler için)
☐ Kimyasal izlenebilirlik kapsamında GRS kimyasal listesinde bulunan boya ve yardımcı kimyasallara ait fatura ve irsaliye kontrolü (denetim esnasında belirlenecektir)
☐ Kimyasal kullanımı ile ilgili eğitim ve döküntü/sızıntı tatbikatı kayıtları (ıslak işlem yapan işletmeler için) (Her yıl yenilenmelidir.)
☐ Boyarmadde ve yardımcı kimyasallara ait MSDS formları (MSDS tarihleri 3 yıldan eski olmamalıdır) zdhc kontrolleri, deklarasyonlar

Gözetim:

☐ Master sertifika*
☐ Sistem plan formu (tam dolu imzalı hali denetim öncesi denetçiye gönderilmelidir)
☐ Yetkili kişiler tarafından onaylanmış sosyal uygunluk, çevresel uygunluk ve kimyasal uygunluk doğrulamaları
☐ GRS genel sorumlu kişi atama yazısı
☐ GRS görev ve sorumluluk planı
☐ GRS bilgilendirme kayıtları (Eğitimler düzenli olarak verilmelidir)
☐ GRS sertifikalı hammadde, mamul, yarı mamul stok bilgileri*
☐ GRS sertifikası kapsamında toplam satın alınan hammadde ve toplam satış miktarları*
☐ Toplu balans tablosu (tabloda dönem başından denetim gününe kadar ki tüm sertifikalandırılmış, başvurusu yapılmış ve başvurusu yapılacak üretimler dahil edilmelidir)*
☐ Alt üniteler ile karşılıklı olarak imzalanmış GRS gerekliliklerini içeren fason üretim sözleşmeleri
☐ Materyal giriş beyan formları (Sadece recycle yapan firmalar için gereklidir)
☐ Tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi (Firma atıklarını kendisi topluyorsa firmadan, Atık alımı toplayıcıdan yapılıyorsa toplayıcıdan alınması gerekir)
☐ GRS üretimi öncesi kullanılmak üzere hazırlanmış makine temizlik kayıt formları*
☐ GRS çalışma talimatı ve prosedürü
☐ İşletme makine parkuru, yerleşim planı ve iş akış tabloları
☐ GRS etiket örnekleri
☐ GRS ürünlerinin konvansiyonel ürünlerle karışmasını önlemek amacıyla oluşturulmuş görsel levha örnekleri
☐ En son yapılan veya şu anda üretim aşamasındaki bir GRS siparişinin izlenebilirliği için gerekli evraklar (Hammadde ve satış irsaliyeleri, faturaları, TC sertifikaları, iş emri, Lot veya parti numarası, kimyasal işlem ve boya reçetesi, ödeme dekontu, balans tablosu)*
☐ Hammadde tedarikçi listesi
☐ İlk denetimde konvansiyonel bir siparişe ait izlenebilirlik için belgeler ve konvansiyonel toplu balans
☐ Standart Kapsamında İç Tetkik Raporu

GLOBAL RECYCLED STANDART (GRS)
KONTROL İÇİN GEREKLİ BELGELER - İŞLETME

☐ Yıl içinde yapılan sertifikalı ürünlere ait tüm satışların faturalarının müşterileriniz tarafından ödendiğine dair ödeme dekontu ve cari hesap ekstreleri (Ödeme yapılamadı ise, vadeli ödeme anlaşması talep edilecektir)*
☐ Yıl içinde yapılan sertifikalı ürünlere ait tüm alışların faturalarının şirketiniz tarafından tedarikçilerinize ödendiğine dair ödeme dekontu ve cari hesap ekstreleri kontrol edilecektir (Ödeme yapılamadı ise, vadeli ödeme anlaşması talep edilecektir).*

*** İLK KONTROLÜ YAPILAN FİRMALAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.**

Yukarıdaki liste kontrole hazırlık yapılmasını kolaylaştırmak amaçlı hazırlanmıştır. Listede yer almadığı halde kontrol sırasında talep edilen dokümanları gösterme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim sonucunda tespit edilen majör uygunsuzlukların 1 ay içerisinde kapatılmaması durumunda sertifikasyon süreci askıya alınacak, 2 ay içinde kapatılmazsa yeniden denetim yapılacaktır. Minör uygunsuzlukların ise 2 ay içerisinde kapatılmaması durumunda sertifikasyon süreci askıya alınacak ve yeniden denetim yapılacaktır.

TAM ÇÖZÜM DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yakuplu Mah. Birlik Cad. Beysan San. Sit. No:32/59 34524 Beylikdüzü/İSTANBUL
T.0212 422 06 17 E.info@tam-cozum.com www.tam-cozum.com