**GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD VERSION 6.0 KONTROL İÇİN GEREKLİ BELGELER**

**Çevresel uygunluk:**

ÇEVRE İZİN BELGESİ (YOKSA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA ÇED KAPSAM DIŞI YAZISI)

• ÇEVRE POLİTİKASI (POLİTİKANIN ÇALIŞANLARLA PAYLAŞILMIŞ OLMASI ZORUNLULUĞU VARDIR)

• ÇEVRE EĞİTİMİ KAYITLARI (SU VE ENERJİ TASARRUFU/TASARRUF HEDEFLERİ. KİMYASALLARIN MİNİMUM KULLANIMI

• ATIKSU, TEHLİKELİ ATIK VE KATI ATIKLARIN MİNİMİZE EDİLMESİ, BERTARAFI VE İZLENMESİ HAKKINDA) ÇEVRE GÖREVLİSİ BELGESİ / ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ (ISLAK İŞLEM YAPAN İŞLETMELER İÇİN),

• ÇEVRE SORUMLUSU ATAMA YAZISI ÇEVRESEL YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ (ISLAK İŞLEM YAPAN İŞLETMELER İÇİN)

• TEMİZ ÜRETİM PLANI (ISLAK İŞLEM PROSESLERİNDE GÜNLÜK MİN 10 TON SU KULLANAN İŞLETMELER İÇİN, DİĞER

• İŞLETMELER İÇİN AYLIK BAZDA ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ TÜKETİMLERİ VE TÜKETİM HEDEFLERİ AYRICA SUNULMALIDIR.)

• ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

• ATIK BEYAN FORMU VE MOTAT KAYITLARI

• KANALİZASYON/DEŞARJ İZİN BELGESİ (ISLAK İŞLEM YAPAN İŞLETMELER İÇİN)

• ATIKSU ANALİZ RAPORLARI (ISLAK İŞLEM YAPAN İŞLETMELER İÇİN)

• YER ALTI SUYU KULLANIM İZİN BELGESİ (ISLAK İŞLEM YAPAN İŞLETMELER İÇİN)

• TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA İZİN BELGESİ (AYDA 1 TON’DAN FAZLA TEHLİKELİ ATIK OLUŞTURAN İŞLETMELER İÇİN)

 **Sosyal uygunluk:**

 TOPRAKLAMA RAPORLARI (PARATONER, MAKİNE, TRAFO TOPRAKLAMASI, TESİSAT UYGUNLUK BELGESİ)

• PERİYODİK KONTROL RAPORLARI (FORKLIFT, VINÇ, BUHAR KAZANI, BASINÇLI KAPLAR, ASANSÖR VB)

• YANGIN EĞİTİMİ VE ACİL DURUM TATBİKATI KAYITLARI

• İLK YARDIMCI SERTİFİKALARI

• ISG EĞİTİM KAYITLARI

• ISG RİSK ANALİZİ RAPORU

• ACİL DURUM EYLEM PLANI, ACİL DURUM EKİP LİSTESİ, ACİL ÇIKIŞ YERLEŞİMLERİ VE GÖRSELLERİ

• İÇME SUYU ANALİZ RAPORLARI

• İÇ ORTAM ÖLÇÜM RAPORLARI

• OPERATÖRLÜK BELGELERİ (FORKLIFT, KAZAN VB ARAÇLAR IÇIN)

• HİJYEN EĞİTİMİ SERTİFİKALARI (YEMEKHANE ÇALIŞANLARI)

• İTFAİYE RAPORU

• ADİL YAŞAM ÜCRETİ HESAPLAMA KAYITLARI

• DİLEK VE ŞİKAYET KUTULARI İLE DİLEK VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

• SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

• SOSYAL UYGUNLUK EĞİTİMİ KAYITLARI

• İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ SÖZLEŞMELERİ

• SON AYA AİT SGK E-BİLDİRGE

• TALEP EDILEN PERSONELLERE AIT ÖZLÜK DOSYALARI (İSİMLER DENETİM SIRASINDA BELİRTİLECEKTİR)

• ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİM TUTANAĞI

**Kimyasal uygunluk:**

• GOTS 6.0 ONAYLI BOYA VE YARDIMCI KİMYASAL LİSTESİ

• BOYARMADDE VE YARDIMCI KİMYASALLARA AİT MSDS FORMLARI

• KİMYASAL İZLENEBİLİRLİK KAPSAMINDA GOTS 6.0 ONAYLI BİR BOYA VE YARDIMCI KİMYASALA AİT FATURA VE İRSALİYE

• KONTROLÜ (DENETİM ESNASINDA BELİRLENECEKTİR) KİMYASAL YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRÜ (ISLAK İŞLEM YAPAN İŞLETMELER İÇİN)

• KİMYASAL KULLANIMI İLE İLGİLİ EĞİTİM VE DÖKÜNTÜ/SIZINTI TATBİKATI KAYITLARI

**Gözetim:**

 •MASTER SERTİFİKA\*

• SİSTEM PLAN FORMU (KAŞE VE İMZALI OLARAK)

• ORGANİK ÜRETİM PROSEDÜRÜ

• GÖRSEL LEVHA ÖRNEKLERİ

• MAKİNE TEMİZLİK KAYIT FORMLARI

• GOTS ÜRÜN ÜRETİMİ SIRASINDA KULLANILACAK DOKÜMAN ÖRNEKLERİ (İŞ EMİRLERİ, TALİMATLAR)

• İŞ AKIŞ TABLOSU, ORGANİZASYON ŞEMASI, MAKİNE PARKURU

• GOTS ÜRÜNLERİNDE KULLANILACAK ETİKET ÖRNEKLERİ

• MAMÜL ÜRÜNDE RİSK ANALİZ ÇALIŞMASI (2.4.15 MADDESİNDEKİ PARAMETRELERE GÖRE HAZIRLANACAK)

• RİSK ANALİZİNE GÖRE ORGANİK SON ÜRÜNE AKREDİTE LABORATUVAR TARAFINDAN YAPILMIŞ TEST RAPORU\*

• ORGANİK ÜRÜN HASLIK TESTİ SONUÇLARI\* (SONUÇLAR 2.4.14 MADDESİNDEKİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR)

• ALT ÜNİTELER İLE İMZALANMIŞ GOTS GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILAYAN FASON ÜRETİM SÖZLEŞMESİ

• PROSES KAPSAMINDA KULLANILAN MAKİNELERDE BULUNAN YAĞLARA AİT TEST RAPORU (MAKİNA YAĞLARI AĞIR METAL İÇERMEMELİDİR)

 • KULLANILAN AKSESUARLARA AİT OEKO-TEX 100 CLASS 1 / CLASS 2 SERTİFİKALARI

• AMBALAJ MALZEMELERİNİN PVC İÇERMEDİĞİNE DAİR DEKLARASYON

 •SON ÜRÜN İLE TEMAS EDEN KAĞIT-KARTON İÇİN FSC, PEFC SERTİFİKALARI

• ORGANİK ÜRÜN IZLENEBILIRLIGI IÇIN GEREKLI BELGELER\* (HAMMADDE GELIŞ IRSALIYESI, FATURASI, TAŞIMA SERTIFIKASI,

• IŞ EMRI, KIMYASAL IŞLEM VE BOYAREÇETESI, BALANS TABLOSU, FATURA, SEVK IRSALIYESI TAŞIMA SERTİFİKASI)

 • MASS BALANCE TABLOSU\*

• İLK DENETİMDE KONVANSİYONEL BİR SİPARİŞE AİT İZLENEBİLİRLİK İÇİN BELGELER•