



GLOBAL RECYCLED STANDARD 4.0 KONTROL İÇİN GEREKLİ BELGELER

GRS master sertifika

GRS sistem plan formu

Yetkili kişiler tarafından onaylanmış sosyal uygunluk, çevresel uygunluk ve kimyasal uygunluk deklarasyonları

GRS sorumlu kişi atama yazısı

GRS bilgilendirme kayıtları

GRS sertifikalı hammadde, mamul, yarı mamul stok bilgileri*

GRS sertifikası kapsamında toplam satın alınan hammadde ve toplam satış miktarları*

Alt üniteler ile karşılıklı olarak imzalanmış GRS gerekliliklerini içeren fason üretim sözleşmeleri

Materyal giriş beyan formları

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 ve kaşe örnekleri

GRS ürünlerinin konvansiyonel ürünlerle karışmasını önlemek amacıyla oluşturulmuş görsel levha örnekleri

Boyarmadde ve yardımcı kimyasal madde tedarikçilerinin ve kullanılan kimyasalların listesi

Çevre izin belgesi(Yoksa geçici faaliyet belgesi veya ÇED kapsam dışı yazısı)

Çevre eğitimi kayıtları ve çevre politikası

Çevresel yönetim sistemi prosedürü(İslak işlem yapan işletmeler için)

Kimyasal yönetim sistemi prosedürü(İslak işlem yapan işletmeler için)
Atıksu bağlantı izin belgesi(İslak işlem yapan işletmeler için)
Periyodik atıksu analiz raporları(İslak işlem yapan işletmeler için)
Emisyon ölçüm raporu
İşletmeden çıkan atıkların bertarafının resmi belgelerle takibi
Topraklama raporu
Periyodik kontrol raporları
İç ortam ölçüm raporları
Yangın eğitimi ve tatbikat kayıtları
İlk yardımcı sertifikaları
ISG uzmanı ve İş yeri hekimi sözleşmeleri
ISG eğitim kayıtları ve ISG risk analiz raporu
Çalışan temsilcisi seçim tutanağı
Acil eylem planı, acil çıkış yerleşimi ve görselleri
İçme suyu analiz raporları
Personel görüşmesi ve özlük dosyası kontrolü
Operatörlük belgeleri
Hijyen eğitim sertifikaları
Son aya ait Sgk e-bildirge
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, sosyal uygunluk, bilgi güvenliği politikaları ve müşteri şikayetleri prosedürleri

En son yapılan ya da şuanda üretim aşamasındaki bir GRS siparişinin izlenebilirliği için gerekli evraklar (Hammadde geliş irsaliyesi, TC sertifikası, iş emri, Lot ve/veya parti numarası, kimyasal işlem ve boya reçetesi, balans tablosu, fatura ve sevk irsaliyesi)

*İlk kontrol için geçerli değildir.