


ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ

SUSPENDING AND WITHDRAWING PROCEDURE

Doküman No <i>Document No</i>	PRK-12	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	23.02.2018	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	1/4	Revizyon No <i>Revision No</i>	7	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

1. AMAÇ

Belgeli kuruluşların belgesinin askıya alınması ve iptali ile belge kapsamının genişletilmesi ve daraltılması konusundaki DENETİK'in politikalarını açıklamaktır.

2. SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından Belgelendirme Komitesi, Belgelendirme Müdürü ve tetkikçiler sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

- Askıya Alma:** Belgenin bir süreliğine kullanımının durdurulması.
- Belgenin İptali:** Belgenin geri çekilerek kullanımının tamamen durdurulması.

4. UYGULAMA

4.1. Belgenin Askıya Alınması

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Sistem Belgelendirme Müdürü kararı ile altı (6) ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır;


- Kuruluşun talebi,
- Gerçekleştirilen denetimlerde majör uygunsuzluklar bulunması sonucu,
- Denetimlerde tespit edilen minör–majör uygunsuzlukların, belirlenmiş sürelerde giderilmemesi,
- Kuruluşun sözleşme metnindeki yükümlülükleri, belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi,
- Belgelendirme kapsamında yer alan ürün/hizmete ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
- Kuruluşun talebi ile grev, lokavt, reorganizasyon, tabii afetler, hammadde darlığı, sipariş alamama, tesis adresindeki değişiklikten dolayı faaliyete ara verilmesi veya benzeri sebeplerden dolayı Kuruluşun üretimini/hizmetini durdurması,
- Kuruluşun, gözetim denetimi tarihini sürekli erteleme talebinde bulunması,
- Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
- Belge ve logonun yanlış kullanımı,
- Belge veya denetim ücretlerinin ödenmemesi.

Kapsamın bir kısmı için sistem şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterildiğinde, DENETİK müşterisinin belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda olacak şekilde daraltır.

- Belgenin askıya alınması kararı, Sistem Belgelendirme Müdürü tarafından alınır. Belgenin askıya alındığı, ilgili kuruluşa Askıya Alma-İptal Bilgilendirme Formu ile yazılı olarak bildirilir.

ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ

SUSPENDING AND WITHDRAWING PROCEDURE

Doküman No <i>Document No</i>	PRK-12	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	23.02.2018	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	2/4	Revizyon No <i>Revision No</i>	7	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Askıya alma işlemi sonuçları;

- Belge geçici olarak geçersizdir.
- Askıya alınma hali kamuya açılır / kamu tarafından ulaşılabilir bir bilgidir.
- Belgelendirme kuruluşu sözleşme çerçevesinde uygun gördüğü diğer bütün tedbirleri alabilir.

4.3. Belgesi askıya alınan kuruluşlar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak DENETİK bildirmeleri durumunda, askıya alma gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi amacı ile kuruluşta bir tetkik gerçekleştirilir. Denetik, belgelendirilmiş müşterisini haber vermeden şikayetleri soruşturmak, değişiklikleri ele almak ya da askıya alınan müşterilerini takip etmek için tetkik edebilir.

4.4. Askı halinin kaldırılması kapsamında gerçekleştirilen tetkikin tipi, kapsamı ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Tetkik sonucu olumlu ise, askı hali kaldırılır.

Belgenin askı halinin kaldırılması kuruluşa yazılı olarak bildirilir.

Planlama Sorumlusu belgenin askıya alınmasına ve kuruluşa bildirimine dair kararların taranarak sunucu üzerinde ilgili firma dizinine kayıt edecektir

Verilen süre içerisinde sorunların çözümlenmesindeki başarısızlık belgelendirmenin geri çekilmesi veya daraltılmasıyla sonuçlanır.

Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgenin iptali yoluna gidilir.


4.5. Belgenin İptal Edilmesi

Aşağıdaki hallerde belgenin iptal edilmesi kararı alınmaktadır:

- Kuruluş talebi sonucu,
- Verilen askı süresi sonuna kadar (En fazla 6 ay) kuruluşun tetkikin gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip tetkiklerinde kuruluşun, uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması sonucu,
- Kuruluşun iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi,
- Kuruluşun belgeyi, belge kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması sonucu,
- Kuruluşun tetkikler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
- DENETİK tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin, fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi,
- Kuruluşun askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
- Kuruluşun askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Kuruluşun belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması,
- Kuruluşun belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması ,

ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ

SUSPENDING AND WITHDRAWING PROCEDURE

Doküman No <i>Document No</i>	PRK-12	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	23.02.2018	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	3/4	Revizyon No <i>Revision No</i>	7	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

- Kuruluşun, gözetim denetimini kabul etmemesi,

Belgenin iptalini takiben bir ay içerisinde kuruluşun, logonun her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde DENETİK;

- Konuyu ilgili akreditasyon kuruluşu ile diğer belgelendirme kuruluşlarına duyurur,
- Kuruluşun belgeyi, sözleşme kurallarını ihlal etmek suretiyle illegal olarak kullandığını, çeşitli yayın organlarında duyurur,
- Gerekirse bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur.

Ayrıca Kuruluşun belge yenileme talebinde bulunmaması, belge kapsamındaki ürün üretimi/hizmet sunumunun durdurulması veya kuruluşun kapanması durumunda belgelendirme komitesi kararı ile belge iptal kararı olarak kamuoyuna duyurur (www.denetik.com web sitesi belge sorgu ekranı).

Kuruluş belge iptali durumunda, kuruluş tarafından Denetik'e herhangi bir bildirim yapmaması durumunda belgenin iptal olacağını bildiren FRK-12-01 Askıya Alma-İptal Bilgilendirme Formu gönderilir ve bu form sonucunda sözleşme gereği belge iptal edilerek www.denetik.com web sitesinde yayınlanır.

Planlama Sorumlusu belgenin iptaline ve kuruluşa bildirimine dair kararların taranarak sunucu üzerinde ilgili firma dizinine kayıt edecektir

4.6. Belgenin Sürdürülmesi

Belge verilen kuruluşun, 3 yıllık dönem sonunda yeniden belgelendirme talebi oluşması durumunda, kapsamdaki değişiklik olup olmadığının da değerlendirmesi de yapılarak, yeniden belgelendirme sürecine tabi tutulurlar.

Askıya alınan belgenin askıya alınma sebebi ortadan kalktığı takdirde, konu Belgelendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek, olumlu olması durumunda belgenin sürdürülmesi kararı alınır.

Denetik Belgelendirme, müşterinin yönetim sistemi standardı şartlarını yerine getirmeye devam ettiğini göstermesini esas alarak belgelendirmeyi sürdürür. Daha ileri bir gözden geçirme olmadan, Baş denetçinin olumlu sonuç belirtmesine dayanarak müşterinin belgelendirmesi Belgelendirme Müdürünün onayı ile sürdürülür.

Gözetim denetimlerine ait raporlar, Belgelendirme Müdürü tarafından gözden geçirilir ve değerlendirilir. Belgelendirme Müdürünün olumlu kararı sonrası, Belge Düzenleme Formları imzalanır ve belgelerin düzenlenmesi amacıyla Planlama Sorumlusuna iletilir.

Baş denetçinin, daha ileri bir gözden geçirmenin başlatılmasına dair ihtiyacı bildirmesi durumunda değerlendirme, belgelendirme ve yeniden belgelendirme denetimleri sonrasında olduğu gibi gerçekleştirilir.


4.7. Belge kapsamının genişletilmesi ve daraltılması

Belge verilen kuruluşun, eleman sayısı, hizmet verdiği iş lokasyonunun yer ve sayı olarak değişmesi, faaliyet yapılan kapsamın değişmesi, büyük organizasyonel ve teknolojik yapı değişikliklerinin oluşması durumunda, konu firma tarafından Denetik'e bildirilir.

Belge kapsamında yapılması gereken değişiklikler için, belgenin yenilenmesi veya revizyonu kararı için gerekli işlemler (özel tetkik, belgenin iptali veya yeniden denetim yapılması gibi) belirlenerek uygulanır.

Yapılan inceleme ve denetim işlemleri sonrasında, Belgelendirme Komitesinin uygun olduğu değerlendirilmesi yapıldıktan sonra belge için gerekli daraltma ve genişletme işlemi yapılır. Aksi takdirde belge iptal edilir.

ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ
SUSPENDING AND WITHDRAWING PROCEDURE

Doküman No <i>Document No</i>	PRK-12	Yayın Tarihi <i>Release Date</i>	23.02.2018	Hazırlayan <i>Prepared</i>	Yönetim Temsilcisi <i>Management Representative</i>	
Sayfa No <i>Page No</i>	4/4	Revizyon No <i>Revision No</i>	7	Onaylayan <i>Approver</i>	Genel Müdür <i>General Manager</i>	

Denetik Belgelendirme, verilmiş olan belgelendirmenin kapsamının genişletilmesi için yapılan başvurunun cevaplandırılmasında, genişletmenin yapılıp yapılamayacağını belirlemek için bir fizibilite çalışması yapar ve bunun için gerekli olan denetim faaliyetlerine karar verir. Kapsam genişletme için verilen teklifi kabul eden kuruluştaki, kapsam genişletme denetimi planlanır ve gerçekleştirilir. Kapsam genişletme denetimi, uygun durumlarda, gözetim denetimi ile birlikte gerçekleştirilebilir. Denetim ekibinin olumlu raporu sonrasında, Belgelendirme Müdürü onayı ile yeni belge düzenlenir.

Talep, kapsam daraltma ise Belgelendirme Müdürü onayı ile denetim gerçekleştirilmeden yeni belge düzenlenir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

TAK-11-01 Marka ve Belge Kullanım Talimatı

FRK-12-01 Askıya Alma-İptal Bilgilendirme Formu