



BELGE KAPSAMININ DARALTIMASI, ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ

Certification Scope Change, Suspension and Cancel Procedure

Doküman No	KARTEPE-P11
Yayın Tarihi	10 Eyl. 2016
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-

Revizyon No:	Revizyon Tarihi:	Bölüm	Açıklama:
00	-	KSY	İlk Yayın

Hazırlayan ve Kontrol	Onay
Kalite Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür
10 Eyl. 2016	10 Eyl. 2016

Bu dokümanın basım, yayım, çoğaltım ve dağıtım hakkı **Kartepe Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.**'ne aittir. Bu dokümanın çıktısı alındığı andan itibaren, KAŞELİ ve İMZALI olmadığı durumlarda bilgi içindir.



AMAÇ VE KAPSAM

Bu dokümanın amacı, **Karteppe Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.** Belgeli firmaların belgesinin askıya alınması ve iptali ile belge kapsamının daraltılması konusundaki politikalarını açıklamaktır.

Firmanın Ürün veya Hizmet faaliyetlerini kapsar.

UYGULAMA ALANI

- Firmanın Ürün veya Hizmet faaliyetleri için uygulanmalıdır.

TANIMLAR

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

SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi ile birlikte, Belgelendirme Komitesi ve Denetçilerle Genel Müdür sorumludur.

UYGULAMA

Belgenin Askıya Alınması

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Belgelendirme Komitesi kararı ile altı (6) ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır.

- Firmanın talebi,
- Gerçekleştirilen denetimlerde majör uygunsuzluklar bulunması sonucu,
- Denetimlerde tespit edilen minör-major uygunsuzlukların, belirlenmiş sürelerde giderilmemesi,
- Firmanın 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,
- Firmanın talebi ile grev, lokavt, reorganizasyon, tabii afetler, hammadde darlığı, sipariş alamama, tesis adresindeki değişiklikten dolayı faaliyete



ara verilmesi veya benzeri sebeplerden dolayı firmanın üretimini/hizmetini durdurması,

- Firmanın, 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, kuruluşumuz müşterisinin belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda olacak şekilde daraltır.

Herhangi bir proses aşamasında veya ürün üretim hattında görülen aksaklık tüm belgelendirme şartlarının gözden geçirilmesine ve askıya alma veya iptal etme durumuna neden olur.

Belgenin askıya alınması kararı, Belgelendirme Komitesi tarafından alınır. Belgenin askıya alındığı, ilgili firmaya yazılı olarak bildirilir. Kuruluşumuz gerekli gördüğünde, askıya alma süresini, Belgelendirme Komitesi kararıyla bir defa daha ve en çok 3 ay uzatabilir. Askıya alma süresince belgelendirilmiş firma tanıtım materyallerinde ve reklamlarında yanlış bilgilendirme yapamaz.

Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak kuruluşumuza bildirmeleri durumunda, askıya alma işlemi kaldırılır. Askıya alınan firmalar **www.kartepecert.com** adresinde yayımlanır.

Askıya alma gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi amacı ile firmada bir denetim gerçekleştirilir.

Askıya alma işlemi sonuçları;

- Belge geçici olarak geçersizdir.
- Müşteri belgelendirme statüsünü afişe etmekten imtina etmelidir.
- Askıya alınma hali kamuya açılır / kamu tarafından ulaşılabilir bir bilgidir.
- Belgelendirme kuruluşu sözleşme çerçevesinde uygun gördüğü diğer bütün tedbirleri

alabilir.

Belgelendirme kuruluşu sözleşme çerçevesinde uygun gördüğü diğer bütün tedbirleri alabilir.

Askı halinin kaldırılması kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, kapsamı ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir.

Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan firmanın belgesinin askı hali kaldırılır. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgenin iptali



yoluna gidilir. Verilen süre içerisinde sorunların çözülmesindeki başarısızlık belgelendirmenin geri çekilmesi veya daraltılmasıyla sonuçlanmalıdır.

Belgenin askı halinin kaldırılması firmaya yazılı olarak bildirilir.

Belgenin İptal Edilmesi

Aşağıdaki hallerde belgenin iptal edilmesi kararı alınmaktadır.

- Verilen askı süresi sonuna kadar Firmanın tetkikin gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde (denetim, doküman inceleme vb) Firmanın uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması,
- Firmanın iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi,
- Firmanın Yönetim Sistemi Belgesi kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda kullanması,
- Firmanın denetimler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
- Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
- Kuruluşumuz tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin, fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi,
- Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan denetimlerde firmanın yönetim sisteminin uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
- Firmanın askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
- Firmanın askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Firmanın, askı süresi sonunda takip denetimi yapılabilmesi için teyit vermemesi,
- Firmanın belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması,
- Firmaya ait tüzel kişiliğın değişmesi,
- Firmanın belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması ,
- Herhangi bir sebepten dolayı Firmanın, kuruluşumuz tarafından bildirilen gözetim tetkik tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim tetkikinin iptali talebinde bulunması,
- Firma talebi ile kuruluşumuza yazılı olarak bildirilmesi halinde.
- Firmanın, gözetim denetimini kabul etmemesi,

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

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

Ayrıca firmanın belge yenileme talebinde bulunmaması, belge kapsamındaki ürün üretimi/hizmet sunumunun durdurulması veya kuruluşun kapanması durumunda belge iptal edilerek, kamuoyuna duyurulur.



Kapsam Daraltma

Firma belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, belgelendirme kuruluşu müşterinin belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltılır. Bu tip bir daraltma belgelendirme için kullanılan standardın şartları ile uyumlu olmalıdır.

Talep olduğunda kuruluşumuz müşterisinin askıya alınan, geri çekilen veya kapsamı daraltılan belgelendirme durumunu doğru olarak beyan edecektir.

Adres Değişikliği Denetimi

Kuruluşun adresinin değişmesi durumunda; referans standardın ilgili maddelerinin uygulamalarının yerine getirilememesi durumunda belge askıya alınabilir.

DOKÜMANTASYON

Bu dokümantasyon ile ilgili kayıtlar Yönetim Temsilcisi tarafından saklanır.

İLGİLİ DOKÜMANTASYON VE FORMLAR

- T14 Logo Kullanma Talimatı
- F77 Belgelendirme Komitesi İşlem Formu
- F79 Askı Fesih Kararları Takip Formu

KAYNAKÇA

- ...