

**BELGELENDİRMENİN ASKIYA ALINMASI VE GERİ ÇEKİLMESİ
PROSEDÜRÜ****1. AMAÇ**

Bu prosedürün amacı; belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi ile ilgili uygulanacak yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

2. TANIMLAR

Belgelendirme Komitesi: Genel Müdür tarafından atanan komitedir. Denetimler ile ilgili raporları değerlendirerek belgelendirme ile ilgili tüm kararları almaya yetkilidir.

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

FR.14 Gözden Geçirme ve Karar Formu

4. UYGULAMA**4.1. Belgelendirmenin Askıya Alınması**

Belgelendirme, aşağıdaki şartların oluşması durumunda, (6) altı ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır:

- Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin, sürekli ya da ciddi olarak, yönetim sistemi etkinliği şartlarını da içeren belgelendirme şartlarını karşılayamaması,
- Belgelendirilmiş müşterinin gözetim denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
- Belgelendirilmiş müşterinin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması.
- Gerçekleştirilen denetimler sonucunda majör uygunsuzluklar bulunması,
- Denetimlerde tespit edilen minör uygunsuzluklar için; kök neden analizi, düzeltme ve düzeltici faaliyet aksiyonlarının iletilmemesi,
- Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
- Denetim ücretlerinin ödenmemesi.

Denetim sonucunda belgelendirmenin askıya alınmasının önerilmesi durumunda, askıya alma kararı, Belgelendirme Komitesi ve Belgelendirme Müdürü tarafından FR.14 Gözden Geçirme ve Karar Formu kullanılarak alınır. Belgelendirmenin askıya alındığı, ilgili kuruluşa, kararın alınmasını takiben 1 hafta içerisinde, yazılı olarak bildirilir.

Diğer durumlarda belgelendirmenin askıya alınması kararı, Belgelendirme Komitesi tarafından FR.14 Gözden Geçirme ve Karar Formu kullanılarak alınır. Belgelendirmenin askıya alındığı, ilgili kuruluşa kararın alınmasını takiben 1 hafta içerisinde, yazılı olarak bildirilir.

Askıya almada, müşterinin yönetim sistemi sertifikası geçici olarak geçersizdir. Proks, askıya alma durumunda, müşteri kuruluşların belgelendirmesinin tanıtımını/reklamını yapmamasını, yapılan Belgelendirme Sözleşmesi ile güvence altına almıştır.

Müşteri kuruluşun buna uymadığının tespit edildiği durumlarda, yazılı bir uyarı yapılır ve gerekirse yasal tedbirler alınır. Proks, askıya almanın web'de veya basın organlarında yayımlanması dahil olmak üzere uygun saydığı diğer bütün tedbirleri alabilir.

Müşterinin, belgelendirme kapsamının bir kısmı için sürekli ya da ciddi olarak belgelendirme şartlarını yerine getirmemesi durumunda Proks, müşteri kuruluşun belgelendirme kapsamını, şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
PR.04	03.01.2014	20.04.2018	4	1/3

**BELGELENDİRMENİN ASKIYA ALINMASI VE GERİ ÇEKİLMESİ
PROSEDÜRÜ**

daraltabilir. Böyle bir daraltmada, belgelendirme için kullanılan standardın şartlarıyla uyum dikkate alınır.

Proks tarafından verilen süre içerisinde, askıya almaya sebep olan sorunların çözümlenememesi durumunda, belgelendirme geri çekilir veya uygun kapsam daraltma yapılır.

4.2. Belgelendirmenin Askı Halinin Kaldırılması

Belgelendirmesi askıya alınan kuruluşlar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak Proks'a bildirmeleri durumunda, askıya alma işlemi FR.14 Gözden Geçirme ve Karar Formu kullanılarak kaldırılır.

Bu amaçla, askıya alma gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi için, Proks tarafından, müşteri kuruluşta bir denetim gerçekleştirilir. Bu amaçla gerçekleştirilen denetimin kapsamı ve süresi, belgelendirmeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir.

Denetim sonunda, uygunluğu doğrulanan müşteri kuruluşun belgelendirmesinin askı hali kaldırılır. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgelendirmenin geri çekilmesi veya uygun kapsam daraltma yoluna gidilir.

Belgelendirmenin askı halinin kaldırılması, kararın alınmasını takiben 1 hafta içerisinde, kuruluşa yazılı olarak bildirilir.

4.3. Belgelendirmenin Geri Çekilmesi

Belgelendirme aşağıdaki durumlarda geri çekilir:


- Müşteri kuruluşun iflası veya belgelendirme kapsamındaki faaliyetine son vermesi,
- Müşteri kuruluşun belgelendirme kapsamındaki ürün üretimi/hizmet sunumunun durdurması veya kuruluşun kapanması,
- Müşteri kuruluşun askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
- Kuruluşun askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Müşteri kuruluşun, askı süresi sonunda takip denetimi yapılabilmesi için teyit vermemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip denetimlerinde, belirlenen uygunsuzlukların öngörülen sürelerde kapatılmaması,
- Müşteri kuruluşun sertifikayı, belgelendirme kapsamından farklı alanlarda, yanıltıcı ve/veya haksız kullanması,
- Müşteri kuruluşun sertifikada belirtilen adresinde bulunamaması,
- Müşteri kuruluşun sertifika ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,
- Müşteri kuruluşun gözetim denetimini kabul etmemesi.

Müşteri kuruluşun belgelendirmesi askıya alındıktan sonra (6) altı ay içerisinde takip denetimi için başvurusu olmamışsa Belgelendirme Komitesi kararı ile FR.14 Gözden Geçirme ve Formu kullanılarak belgelendirmesi geri çekilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda, kuruluşun aşağıda belirtilen ve Belgelendirme Sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir:

- Proks sertifika ve logosunun kullanımının durdurulması,
- İptal edilen belgelendirme kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
- Ödenmemiş belgelendirme veya denetim ücretlerinin ödenmesi.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
PR.04	03.01.2014	20.04.2018	4	2/3

Proks Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi	
BELGELENDİRMENİN ASKIYA ALINMASI VE GERİ ÇEKİLMESİ PROSEDÜRÜ	

REVİZYON BİLGİLERİ		
Rev. No.	Revizyon Tarihi	Revizyon İçeriği
0	--	İlk yayın.
1	21.12.2015	Madde 4.1 'e ve 4.3'e denetim sonuçlarıyla ilgili olmayan askı ve iptal kararı Belgelendirme Komitesi tarafından alınacaktır ifadesi tanımlandı.
2	22.06.2016	Madde 4.3 'e yeni bir madde eklendi.
3	02.01.2017	Madde 4.1, 4.2, 4.3 için FR.14 Değerlendirme ve Karar Formu kullanımı eklendi.
4	20.04.2018	Prosedür genel olarak gözden geçirildi.

HAZIRLAYAN Akreditasyon Sorumlusu	ONAY Genel Müdür
---------------------------------------------	----------------------------

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
PR.04	03.01.2014	20.04.2018	4	3/3

Bu doküman elektronik nüshadır, basılmış hali kontrolsüz kopyadır.