	ASKIYA ALMA VE İPTALİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PRS. SÜM.09
		Yayın Tarihi	24/10/2008
		Revizyon No	04
		Revizyon Tarihi	10/01/2011

1.0. AMAÇ

Belgeli firmaların belgesinin askıya alınması ve iptali ile belge kapsamının genişletilmesi ve daraltılması konusundaki TCS BELGELENDİRME'nin politikalarını açıklamaktır.

2.0. KAPSAM

Bu prosedür, askıya alma ve iptal ile belge kapsamının genişletilmesi ve daraltılması süreçlerini kapsar.

3.0. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Belgelendirme komitesi, Belgelendirme Müdürü ve Tetkikçiler sorumludur.

4.0. TANIMLAR

4.1. Askıya Alma: Belgenin bir süreliğine kullanımının durdurulması.

4.2. Belgenin İptali: Belgenin geri çekilerek kullanımının tamamen durdurulması.

5.0. UYGULAMA

5.1. Belgenin Askıya Alınması

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

- Firmanın talebi,(TS EN ISO 17021 Madde 9.6)

Belgenin askıya alınması isteği Herhangi bir sebepten (grev, doğal afetler, üretim / hizmetin durması v.b. dolayı) müşteriden gelmiş ise, Belgelendirme Müdürü, bu isteğin nedenini ve uygun olup olmadığını müşteri ile iletişim kurarak araştırır. Eğer askıya almayı uygun bulursa müşteriye belgenin, belgenin üzerinde yazan sürenin sonuna kadar askıda olacağını belirtir.

Askı süresi bitmeden müşteri belgenin yeniden devamını ister ise, bu durumda, Operasyon departmanı tarafından denetim planlanarak, normal belgelendirme prosedürü işletilir. 6 aylık Askı süresi içerisinde denetim yapılmazsa Belgelendirme Müdürü tarafından karar alınarak, Firma belgesi iptal edilir. Ve müşteriye bilgi verilir.

Müşterinin belgeyi askıya alma isteği doğrultusunda belgenin askıya alınması kararlaştırılmış ise ;


Müşteriye yapılacak faaliyetler ile ilgili bilgi verilir.

İlgili kayıtlar güncellenir ve kuruluşun ismi belgeli kuruluşlar listesinden ve tüm kayıtlardan düşülür.

Varsa belge ile ilgili tüm taraflara resmi yazı ile bilgi verilir. Varsa bekleyen ödemeler talep edilir ve müşteri dosyası arşive kaldırılır.

ONAY:



	ASKIYA ALMA VE İPTALİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PRS. SÜM.09
		Yayın Tarihi	24/10/2008
		Revizyon No	04
		Revizyon Tarihi	10/01/2011

Denetimler de tespit edilen minör – major uygunsuzlukların, belirlenmiş sürelerde giderilmemesi durumunda belge askıya alınır. Askı süresinin dolmasına kadar uygunsuzlukların kapatılmaması durumunda belge iptal edilir veya kapsamda daraltma yapılır.

Firmanın sözleşme metnindeki yükümlülükleri (Belgelendirme kurallarına uyulmaması, Belge ve logonun yanlış kullanımı, Belge veya tetkik ücretlerinin ödenmemesi. v.b. gibi şartlarına uymamak,) , belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi, (Uygunsuzluğu kapatma süresi en fazla 1 aydır. Firmaya resmi yazıyla bildirilir. Bu süre aşılsa veya faaliyet gerçekleşmezse belge askıya alınır . Yine olumsuz ise belge iptaline karar verilir. (tüm kararlar Belgelendirme Komitesi tarafından verilir.)

- Belgelendirme kapsamında yer alan ürün/hizmete ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,(Belgenin askıya alınmasına ve askı süresi sonunda düzeltilmemesi durumunda iptaline karar verilir.)
- Firmanın, gözetim tetkik tarihinden itibaren verilen 2 aylık süreyi geçecek şekilde erteleme talebinde bulunması, (süre sonunda yine denetim yapılmazsa belge askıya alınır. Askı süresi sonunda denetim gerçekleşmezse belgenin iptaline karar verilir.)

Belgenin askıya alınması kararı, Belgelendirme Komitesi tarafından alınır. Belgenin askıya alındığı, ilgili firmaya yazılı olarak bildirilir. Web sitesinde yayınlanan listeler ile askı ve iptal durumu güncellenir.

Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak TCS BELGELENDİRME bildirmeleri durumunda, askıya alma işlemi kaldırılır. Belgenin askı halinin kaldırılması firmaya yazılı olarak bildirilir.

Askıya alma gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi amacı ile firmada bir tetkik 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.

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

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

ONAY:



	ASKIYA ALMA VE İPTALİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PRS. SÜM.09
		Yayın Tarihi	24/10/2008
		Revizyon No	04
		Revizyon Tarihi	10/01/2011

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

5.2 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 (tetkik, 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 tetkikler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
- Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
- TCS BELGELENDİRME tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin, fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi,
- Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan tetkiklerde 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 tetkiki yapılabilmesi için teyit vermemesi,
- Firmanın belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması,
- Firmanın belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması ,
- Herhangi bir sebepten dolayı Firmanın, TCS BELGELENDİRME tarafından bildirilen gözetim tetkik tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim tetkikinin iptali talebinde bulunması,
- Firma talebi ile TCS BELGELENDİRME'ye yazılı olarak bildirilmesi halinde.
- Firmanın, gözetim tetkikini kabul etmemesi,

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

- Konuyu ilgili akreditasyon kuruluşu ile diğer belgelendirme firmalarına duyurur,

ONAY:



	ASKIYA ALMA VE İPTALİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PRS. SÜM.09
		Yayın Tarihi	24/10/2008
		Revizyon No	04
		Revizyon Tarihi	10/01/2011

- 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

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

5.3 Kapsamlarının Değiştirilmesi

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

Belge kapsamlarının daraltılması ise aşağıdaki şekilde ele alınır;

Kapsam daraltma isteği belgeli kuruluştan gelebilir, yapılan denetimler sırasında denetim ekipleri tarafından tespit edilmiş olabilir veya belgeli kuruluşun halka açık bilgileri veya reklam ve promosyon faaliyetleri neticesinde TCS BELGELENDİRME ofisi tarafından belirlenmiş olabilir.

Sekreteryaya tarafından yazılı olarak başvuru alınır. Operasyon müdürü, Planlama Sor. ve daha önce denetime giden baş denetçinin görüşü alınarak başvuru değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda;

1. Eğer bir önceki denetim değişiklik isteğini kapsıyorsa, sadece kapsamın değişik tanımlanması gibi durum ise tekrar denetime gerek olmadan başvuru kabul edilir kapsam değişikliği gerekçeleri ile birlikte Belgelendirme Komitesinin onayına sunulur.


2. Kapsam değişikliği kesinlikle kabul edilemez durumu. Firma altyapı ve prosedürel olarak değişiklik yapılmasına yeterli değilse, tekrar denetime bile gerek duyulmadan değişiklik kabul edilemez. Bu durum firmaya yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte duyurulur.

3. Tekrar denetim yapılarak değişikliğe karar verilmesi. Değişiklik akreditasyon kapsamında ise; ilk başvuru gibi değerlendirilerek işlem yapılır. Bu aşamada EK dokümanlara ihtiyaç varsa onlar istenilir. Denetimde değişiklikle ilgili iç denetim ve yönetimin gözden geçirmesinin yapılması ön şarttır. Akreditasyon kapsamında olmayan değişiklik taleplerinde; bu durum organizasyona iletilir. Eğer organizasyonun kabul ederse yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda denetim gerçekleştirilir ve Belgelendirme Komitesine karar için sunulur.

Belgelendirilen kuruluş her hangi bir proses veya kapsam değişikliğini kuruluşun isteğine bağlı kalmaksızın iletmesi konusunda uyarılır.

ONAY:



	ASKIYA ALMA VE İPTALİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PRS. SÜM.09
		Yayın Tarihi	24/10/2008
		Revizyon No	04
		Revizyon Tarihi	10/01/2011

ISO 22000 ve **FSSC 22000** belgelendirmesinde kapsam değişikliği talebinde bulunulması durumunda ön şart ve operasyonel ön şart koşulları gerektirip gerektirmediği kontrol edilir. Değişiklik kapsamı önceki belirlenen risk değerlendirmesi ve HACCP çalışmaları içinde olup olmadığı kontrol edilir. Değilse o konu ile ilgili risk değerlendirmesi ve HACCP çalışmaları istenir. Bu değerlendirmede 1. Aşama denetimi gerektirip gerektirmediği değerlendirilir.

Kapsam değişikliği, gözetim denetimleri esnasında gerçekleştirilebilir. Gözetim denetimleri ile birlikte yapıldığında ilave süre ve uzman gerektirebilir. Denetim esnasında gelen kapsam genişletme taleplerinde Başdenetçinin uygun önerisiyle (Objektif delilleri bulması durumuyla) birlikte Merkez ofise bildirmesiyle Operasyon müdürü onayı ile (denetim adam/ gün sayısı,uygun nace v.b) karar verilir.

Belgelendirme Müdürü değişen şartları, mevcut kapsamı ve uygulanamayan faaliyetleri göz önüne alarak değerlendirmesini yapar ve kararını verir. Verilen kapsam daraltılması ile ilgili karar belgeli kuruluşa, itiraz hakkı olduğu da belirtilerek yazılı olarak bildirilir.

Kapsamın daraltılması ile ilgili bilgi müşteri ve diğer tüm kuruluşlara iletilir ve halka açık bilgiler ile diğer kayıt ve listeler güncellenir.

Belge kapsamının genişletilmesi özel denetimler çerçevesinde ele alınır ve bu konu ile ilgili prosedürlere göre uygulanır.

6.0. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

TLM. SÜM. 05 LogoKullanmaTalimatı

FRM. S. 38 Belgelendirme Karar Formu

FRM. S .43 Belgelendirme Takip Formu

7.0 REVİZYON DURUMU

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Revizyon Yapılan Madde	Açıklama
05/01/2009	01	Tüm Maddeler	Genel Revizyon
19/01/2009	02	5.1	Genel değişiklik yapıldı.
		5.3	Genel değişiklik yapıldı.
08/10/2010	03	Genel	Prosedürün Doküman kodu değiştirildi.
10/01/2011	04	Genel	FSSC 22000 eklendi. Genel Gözden Geçirme yapıldı.

ONAY:

