

BELGELENEN FİRMALARIN TAKİBİ – ASKIYA ALINMASI – İPTALİ – KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ



İÇİNDEKİLER

1	AMAÇ	3
2	KAPSAM	3
3	TANIMLAR	3
4	SORUMLULUKLAR.....	3
5	UYGULAMA	3
6	KAYITLAR	4
7	İLGİLİ DOKÜMANLAR	4

BELGELENEN FİRMALARIN TAKİBİ – ASKIYA ALINMASI – İPTALİ – KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ



1 AMAÇ

Bu prosedürün amacı TÜV SÜD Türkiye tarafından TS EN ISO/IEC 17021-1 yönetim sistemi belgelendirmesi yapılmış firmaların; denetim süreçlerinin takibinin nasıl yapılacağı, belgelerin sürekliliğinin sağlanmasının, askıya alınmasının veya iptal edilmesinin nasıl bildirileceği konularını açıklamaktır.

2 KAPSAM

Bu prosedür Sistem belgelendirme bölümü belgelendirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

3 TANIMLAR

- 3.1 Sertifika süresinin dolması: Bu süre sertifika üzerinde gösterilen geçerlilik tarihinin (valid date) dolmuş olması anlamındadır.
- 3.2 Tolerans süresi: Sertifikaların askıya alınması ve iptal edilmesi için tolerans süresi sertifika geçerlilik süresinden önceki ve sonraki tarihleri kapsar. Bu toleranslar belgelendirme türüne göre değişiklik gösterir.

4 SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Sistemi Personeli ve Belgelendirme Komitesi üyeleri sorumludur.

5 UYGULAMA

Ara Denetimlerin Takibi

Firmalar belgelendirildikten sonra yılda bir kez ara denetime tabi olurlar. Belgelendirme Bölümü tarafından en az bir ay öncesinden bir sonraki aya ait denetimler due date tarihine göre portallar üzerinden listelenir ve denetime girmesi gereken firmalarla iletişime geçilerek denetim planlaması yapılır. Gelen ara denetimlerle ilgili veriler ve varsa firmalardaki değişiklikler kayıt altına alınır ve gerektiği durumlarda yeni bir teklif hazırlanır.

Ara denetimi gerçekleştirilecek firmanın standarda uygun hareket ettiğini ve gerekli şartları yerine getirdiği tespit edilir. Ara denetimler her takvim yılında 1 kere yapılır ve tarih olarak belgelendirme tarihi (due date) temel alınarak gerçekleştirilir.

Firmanın örneğin ödeme zorluğu, firma yapısının değişmesi gibi geçerli sebepleri öne sürerek belgelerini iptal ettirmek istemeleri aynı şekilde portallar üzerinden kayıt altına alınır.

Askıya Alma ve İptal Etme

TÜV SÜD/Türkiye'den belge alan firmalarla ilgili olarak aşağıdaki durumların herhangi biri tespit edilmesinde belge PC-001 Denetim ve Belgelendirme Prosedürü'nde belirtildiği şekilde Belgelendirme Komitesi tarafından askıya alınır;

- Denetimler esnasında majör uygunsuzlukların tespit edilmesi ve giderilememesi durumunda,
- Firmanın gözetim denetimlerini gerekçesiz ertelemesi durumunda,
- Logo kullanım talimatına uyulmaması durumunda,
- Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin, yönetim sistemi etkili olma şartları dahil olmak üzere, belgelendirme şartlarını karşılama devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
- Belgelendirilmiş müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
- Belgelendirilmiş müşterinin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması.

TÜV SÜD'den belge alan firmalarla ilgili olarak aşağıdaki durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda belge iptal edilir.

- Firmanın iflası veya belge kapsamındaki faaliyetine son vermesi,
- Askıya alma süresinin dolması,
- Ücretlerin ödenmemesi,
- Denetimler esnasında yanlış bilgiler verilmesi,
- Belgenin yanlış kullanımı sonucunda,

BELGELENEN FİRMALARIN TAKİBİ – ASKIYA ALINMASI – İPTALİ – KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ



- Belge geçerlilik süresince firmanın kalite yönetim sistemini uygulamaması durumunda,
- Firmanın tüzel kişiliğın değişmesi durumunda,
- Firmanın kendi isteęi durumunda,
- Belge üzerinde oynandığının tespiti durumunda,

Sertifikanın iptal edilmesi durumunda müşteri belge ile ilgili herhangi bir reklam faaliyetinde bulunamaz ve orijinal nüshalarını belgelendirme kuruluşuna teslim etmelidir.

Yukarıda tanımlanan askıya alma ve iptal etme şartları dışında en az ayda 1 kere portallar sistemi üzerinden o aya ait askıya alınacak ve iptal edilecek firmaların listeleri belirlenir. Bu listeler, portallar içinde tanımlı olan due date tarihleri baz alınarak belirlenir. Bu kararlar yine portallar üzerinden kayıt altına alınır. Sertifikalar ancak aşağıda belirtilen şartların sağlanması durumunda askıya alınmaz veya iptal edilmez;

- 1) Denetimin gerçekleşmesi,
- 2) Tüm denetim evrakların geçerli sürede portallar sistemine yüklenmesi,
- 3) Yüklenen dokümanların onaylanması,

Denetimin gerçekleştiği ancak dokümantasyonun denetçi tarafından yüklenmediği durumlarda askıya alma / iptal etme süresi dolmadan, denetim raporunun belgelendirme komitesine iletilmesi ve değerlendirilmesi garanti altına alınır. Bu durumda denetçi ile ilgili değerlendirmeler Birim Müdürü tarafından yapılır ve gerekli aksiyonların alınması sağlanır.

Şayet 1. Ara denetim 12 ay içerisinde gerçekleşmez ise belge askıya alınır. Bu durumda adam/gün süresi due date tarihi itibari ile her ayda bir (3 ay boyunca) %10 yükseltilir. Buna rağmen denetim takip eden 3 ay (due date +3) içerisinde gerçekleşmemiş ise belge iptal edilir. Gecikmeli gerçekleştirilen denetim, geçerlilik tarihini etkilemez. Sonuç olarak; 1. Ara denetim, belgelendirme denetimi sonrasındaki 12 ay içerisinde gerçekleşmez ise belge ilk 3 ay askıda kalır, 3. Ayın sonunda denetime girilmez ise belge iptal edilir.

2. Ara denetim toleransı due date itibaren -3/+1 aydır. Süreç belgelendirme kuruluşu tarafından +3'aya kadar onaylanmış olmalı, aksi takdirde askıya alınır. Belge +3 ay ile +6 ay arasında askıdadır. Şayet +3 ila +6 ay periyodunda denetim gerçekleştirilir ise due date tarihi itibari ile her ayda bir (3 ay boyunca) %10 yükseltilir. +6 ay sürecinde de gerçekleşmemiş ise belge iptal edilir. Sonuç olarak; 2. Ara denetim, due date tarihi itibari ile belgelendirme kuruluşu tarafından 3 ay tolere edilir, 3 ay sonrasında denetim gerçekleşmez ise belge askıya alınır, askıda kalma süresi denetime girilmediği takdirde 3 aydır. Due date +6 ay sonrasında belge iptal edilir.

Ertelenme veya tekrar ziyaret denetim tarihi ana geçerlilik tarihini (due date) etkilemez.

Belgenin askıya alınma durumunun kaldırılması için askıya alınmaya neden olan durumunun giderilmesi gereklidir. Belgenin askıya alma durumunun kaldırılabilmesi için takip denetimi düzenlenir. Denetim sonucunda baş denetçi raporunu sunar. Denetimin gerçekleştirilmesi ve takip eden adımların tamamlanması ile askıya alınma durumu ortadan kalkar. Askıya alma durumu temel alınan belgelendirme denetimi tarihinden itibaren 6 ay içinde giderilmezse belge iptal edilerek firmaya duyurulur.

TÜV SÜD Türkiye Sistem Belgelendirme Bölümü belgelendirdiği firmanın belge durumunu talep eden (mail veya telefonla) 3. taraflarla paylaşır.

Belge Kapsamının Genişletilmesi/Daraltılması

TÜV SÜD Türkiye'den belgelendirilmiş bir firma aldığı belge kapsamında genişletme talebinde bulunabilir. Böyle bir durumda Denetim ve Belgelendirme Prosedürüne göre denetim planlanır ve gerçekleştirilir. Denetimin sonucuna göre Belgelendirme Komitesi kararına göre kapsam genişletilebilir. Ayrıca gözetim denetimi esnasında firmanın talebi olursa kapsam genişletmesi yapılabilir. Bu gibi durumlarda firmaya yeni belge düzenlenir.

TÜV SÜD Türkiye'den belge alan firmaların gözetim denetimi esnasında uygunsuzluğun olması veya firmanın kendi talebi ile kapsamı Belgelendirme Komitesi kararına göre daraltılabilir. Bu gibi durumlarda firmaya yeni belge düzenlenir.

6 KAYITLAR

Kayıtlar portallar üzerinde takip edilir.

7 İLGİLİ DOKÜMANLAR

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü