

**UYGUNSUZLUK – DÖF VE
TAKİP DENETİMİ
TALİMATI**

Doküman No	TL 17.01.11
İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
Rev. No/ Tarih	03/ 22.12.21
Sayfa No	1 / 2

1 AMAÇ ve KAPSAM

PGM Gözetim tarafından belgelendirilecek kuruluşların uygunsuzluk hallerinde ve takip denetimi gereken durumlarda yapılması gereken şartları belirler.

2 SORUMLULAR

Belgelendirme Yöneticisi, Baş Denetçi, denetçiler sorumludur.

3 UYGULAMA**3.1 Uygunsuzluk, DÖF ve Takip Denetimi**

- Denetleme esnasında tespit edilen uygunsuzluklar, Uygunsuzluk Raporu' na (FR 17 01 04) kaydedilir. 15 Gün içinde DÖF planı talep edilir. Majör uygunsuzluklar için kapatma süresi max. 6 ay dır.
- Düzeltici/önleyici faaliyetler ile ilgili düzeltmeler müşteri tarafından (termin, yapılacak düzeltici/önleyici faaliyet, sorumluluklar, takip denetimi, vb) kararlaştırılır ve baş denetçi tarafından denetleme raporuna kaydedilir.
- Rapor Belgelendirme Yöneticisine verilir. Takip denetimi gerekip gerekmediğine baş denetçinin de tavsiyesi alınarak karar verilir.
- Takip denetimlerinin izlenmesinden ilgili denetimi yapan baş denetçi sorumludur.
- Takip denetiminde tespit edilen bulgular Belgelendirme Komitesi'ne karar vermesi için verilir.
- Takip denetimleri ilk belgelendirme faaliyetlerinde belirtildiği gibi yapılır.

3.2 İLGİLİ DÖKÜMANLAR – STANDARTLAR

- Sistem Belgelendirme Süreci (SAS 17 01)
- Denetçi Atama Formu (FR 17 01 03)
- Denetleme süreci (SAS 17 04)
- Karar verme Talimatı (TL 17 01 12)
- Uygunsuzluk talimatı (TL 17 01 11)
- Sertifika Talimatı (TL 17 01 13)
- TS EN/IEC 17021 Uygunluk değerlendirme standardı serisi

**UYGUNSUZLUK – DÖF VE
TAKİP DENETİMİ
TALİMATI**

Doküman No	TL 17.01.11
İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
Rev. No/ Tarih	03/ 22.12.21
Sayfa No	2 / 2

4. REVİZYON BİLGİSİ

Rev.No.	Rev.Tarihi	Açıklama
01		
02		
03	22.12.2021	PGM, PGM Gözetim olarak değiştirilmiştir. TS EN/IEC 17021 Uygunluk değerlendirme standardı, TS EN/IEC 17021 Uygunluk değerlendirme standardı serisi olarak, güncellenmiştir.
04		
05		