

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	BELGENİN ASKIYA ALINMASI, İPTALİ VEYA KAPSAMINI DARALTMAMA TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.03
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	05/22.12.2021
		Sayfa No	1/4

1. AMAÇ ve KAPSAM

PGM Gözetim tarafından belgelendirilecek olan kuruluşların sistem belgelendirmelerinin nasıl yapılacağı belgenin kapsam daraltılması, askıya alınması veya iptalinde izlenecek yöntemleri belirlemek. Belgenin askıya alınması ve iptali ile ilgili tüm faaliyetleri kapsar.

2. SORUMLULAR

Denetlenen firmanın belgesinin kapsam daraltılması, askıya alınması veya iptalini gerektirecek objektif kanıtları sunmak Baş Denetçinin, belgenin askıya alınması ya da iptali kararını vermek Belgelendirme Komitesinin sorumluluğundadır.

3. UYGULAMA

3.1 Belgenin Askıya Alınması veya İptalini Gerektiren Sebepler

Sıra No	Askıya Alınma Sebebi	Alınacak Aksiyon / Askı Süresi ve İptal Durumu
1	Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin, yönetim sistemi etkili olma şartları dahil olmak üzere, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması	Belge maksimum 6 ay askıya alınır. Bu süre sonunda askıya alınma sebebinin ortadan kaldırılmaması durumunda belge iptal edilir.
2	Müşterinin gözetim, gerektiğinde ek denetimler veya yeniden belgelendirme denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi. Gerektiğinde şikayet denetimlerinin yapılmasına izin vermemesi	Belge maksimum 6 ay askıya alınır. Bu süre sonunda askıya alınma sebebinin ortadan kaldırılmaması durumunda belge iptal edilir.
3	Müşterinin gönüllü olarak geçici askıya alınma talebinde bulunması	Belge maksimum 6 ay askıya alınır. Bu süre sonunda askıya alınma sebebinin ortadan kaldırılmaması durumunda belge iptal edilir.
4	Denetimlerde tespit edilmiş olan majör uygunsuzluğun en fazla 3 ay içerisinde kapatılmaması	Uygunsuzluğun kapatılması için Baş Denetçi kararı ile en fazla 1 ay ek süre verilir. Uygunsuzluğun etkin olarak kapatılması durumunda askı kaldırılır, kapatılmaması durumunda belge iptal edilir.

**BELGENİN ASKIYA
ALINMASI, İPTALİ VEYA
KAPSAMINI DARALTMAMA
TALİMATI**

Doküman No	TL 17.01.03
İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
Rev. No/ Tarih	05/22.12.2021
Sayfa No	2/4

Sıra No	Askıya Alınma Sebebi	Alınacak Aksiyon / Askı Süresi ve İptal Durumu
5	Minör uygunsuzlukların 21 gün içinde kapatılmaması	Uygunsuzluğun kapatılması için Baş Denetçi kararı ile en fazla 1 ay ek süre verilir. Uygunsuzluğun etkin olarak kapatılması durumunda askı kaldırılır, kapatılmaması durumunda belgelendirme için kullanılan standardın şartlarıyla uyumlu olacak şekilde, belgelendirme kapsamının standardın şartlarını sağlamayan kısmını dışarıda bırakmak suretiyle kapsam daraltması yapılır. Bu şekilde bir daraltmanın söz konusu olmadığı durumlarda belge iptal edilir.
6	Sözleşme şartlarına uyulmaması	Şikayet ve itirazların değerlendirilmesi prosedürü çerçevesinde firmadan düzeltici faaliyet istenir. Düzeltilici faaliyetin süresi en fazla 1 aydır. Bu süre içerisinde düzeltici faaliyetin etkin olarak kapatılmaması durumunda belge askıya alınır ve ek olarak 1 ay daha süre tanınır. Sonucun yine olumsuz olması durumunda belge iptal edilir.
7	Planlanan bir denetimin müşteri tarafından 2 aydan fazla ertelenmesi.	Belgelendirilen müşteriden yazılı olarak ertelenme gerekçesi alınır. Denetimin yapılması için en fazla 1 ay ek süre verilir. Bu sürenin sonunda denetimin yapılamaması durumunda belge askıya alınır. Bu durumda belgenin askıda kalma süresi en fazla 2 aydır. Bu sürenin sonunda denetimin yine yapılamaması durumunda belge iptal edilir.
8	Müşterinin tüzel kişiliğini gösteremez duruma düşmesi	Belge 3 ay süre ile askıya alınır. Bu sürenin sonunda müşterinin tüzel kişiliğini kanıtlayamaması durumunda belge iptal edilir.

3.2 Belgenin Kapsamının Daraltılması İçin Sebepler

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	BELGENİN ASKIYA ALINMASI, İPTALİ VEYA KAPSAMINI DARALTMA TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.03
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	05/22.12.2021
		Sayfa No	3/4

Sıra No	Kapsam Daraltma Sebebi	Alınacak Aksiyon
1	Müşterinin belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık göstermesi durumunda	Belgelendirme şartlarını karşılamayan kısım dışarıda tutulacak şekilde kapsam daraltılır.

3.3 Belgesi Askıda Olan Müşteri ile Yasal Düzenlemeler

PGM Gözetim, belgelendirilmiş müşterisiyle, belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda, belgelendirme statüsüne atfını reklamcılık, kendi müşterilerine beyan, ...vb işlerinde kullanılmasını durdurmayı yasal olarak garanti altına alan "Belgelendirme Sözleşmesini (S 17 01 01)" imzalar.

3.4 Belge Askıya Alma, İptal veya Kapsamını Daraltma Durumlarında Bilgi Paylaşımı

PGM Gözetim; müşterinin belgelendirilmesi faaliyetlerinden etkilenen herhangi bir tarafın isteği üzerine, sözleşme ve yasal şartlara uyumlu olmak suretiyle, bir belgenin askı veya iptal kararı alındığında belge sahibi müşteriye 5 gün içinde bilgilendirme maili atılır ve askıya alınan, kapsamı daraltılan veya iptal edilen belgenin durumunun Web sitesinde yayınlanmasını sağlar. Ayrıca, müşteri ile yapılan yazışmaların, müşteri dosyasında kayıtları tutulur.

4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR – STANDARTLAR – FORMLAR - LİSTELER

- Sistem Belgelendirme Süreci (SAS 17 01)
- Belgelendirme Sözleşmesi (SÖ 17 01 01)
- Belgelendirme Takip Listesi (LS 17 01 02)
- Belgesi Askıda Olan veya İptal Edilenler Listesi (LS 17 01 07)
- Belge Kapsamı Daraltılanlar Listesi (LS 17 01 10)
- Logo Kullanım Talimatı (TL 17 01 02)
- TS EN/IEC 17021 Serisi

5. REVİZYON BİLGİSİ

Rev.No.	Rev.Tarihi	Açıklama
01	11.02.2009	Belge askı ve iptal sebepleri düzenlendi.

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	BELGENİN ASKIYA ALINMASI, İPTALİ VEYA KAPSAMINI DARALTMA TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.03
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	05/22.12.2021
		Sayfa No	4/4

02	18.02.2010	Belgeyi askıya almak için bazı sebepler eklendi.
03	20.01.2013	Madde 3.2 Belge kapsamının daraltılması için sebepler eklendi.
04	20.01.2014	Madde 3.4'te belgenin askı ve iptal durumlarında yapılacaklar eklendi.
05	22.12.2021	PGM, PGM Gözetim olarak değiştirildi. TS EN/IEC 17021, TS EN/IEC 17021 Serisi olarak değiştirildi.