

Doküman No	TL 17.01.09
İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
Rev. No/ Tarih	03/ 22.12.2021
Sayfa No	1/4

1 AMAÇ ve KAPSAM

PGM Gözetim tarafından belgelendirilecek kuruluşların özel denetimlerinin yapılması için gereken şartları belirler.

2 SORUMLULAR

Belgelendirme Yöneticisi, Baş Denetçi ve denetçiler sorumludur.

3 UYGULAMA

3.1 Değişiklik Denetimleri

- Kuruluşun ünvanı, yasal veya ticari statüsü veya mülkiyetinin değişmesi, belgelendirilmiş yönetim sistemi altındaki işlemlerin kapsamının değişmesi (kapsam genişletilmesi veya kapsam daraltılması), yönetim sistemi ve proseslerdeki büyük değişiklikler, kuruluş ve yönetim (kilit yönetici, karar alma ve teknik kadro,..vb) değişiklikleri, adresi ve şubelerinin değişmesi,..vb değişikliklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilen denetimlerdir.
- Değişiklik denetimlerinden önce eğer firmanın resmi statüsü değişmişse (adres, ünvan vs.) hizmet sözleşmesi yenilenir.
- Değişiklik talepleri firmalardan yazılı olarak alınır,
- Doküman incelemesi ya da saha denetimi yapıp yapılmayacağı kararı verilir ve gelen yazı üzerine not edilir.
- Kapsam değişikliği ve adres değişiklik denetimlerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak gereken sürede saha denetimi gerçekleştirilir ve denetim raporu ile kayıt altına alınır.
- Belgelendirme Komitesi tarafından dokümanlar ve denetim raporu uygun görüldüğü takdirde; değişiklik yapılarak yeni belge kararı verilir.
- Karar ardından yeni sertifika düzenlenerek firmaya teslim edilir.
- Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse firmaya yazılı olarak bildirilir.
- Belge değişikliklerinde firmanın mevcut belge geçerlilik süresi değişmez. EA kodlarından herhangi birinde uygulama eksiklikleri ya da daralması varsa sertifika kapsamı da değiştirilir. Sertifika yeniden düzenlenir.

Doküman No	TL 17.01.09
İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
Rev. No/ Tarih	03/ 22.12.2021
Sayfa No	2/4

3.2 Şikayet Denetimleri

- Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikayetler söz konusu olduğunda, PGM Gözetim programda olmadığı halde firmayla iletişime geçerek olağan dışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir.
- Bu tür denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir
- Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken bir önceki denetim ekibinden farklı ve şikayet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini görevlendirir.
- Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Belgelendirme Komitesi kararı ile askıya alınır ve durum firmaya yazı ile bildirilir. Belge Askıya Alma ve İptali Talimatı' na göre hareket edilir.
- PGM Gözetim, bu kararı alabileceğini firmaya hizmet öncesi imzalanan sözleşme şartlarında belirtmiştir.
- Denetim sonrası kararı, raporu inceleyerek Şikayet Komitesi verir.

3.3 Transfer denetimleri

Transfer denetimleri bir başka denetim firması tarafından verilmiş olan Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Kişisel Veri Yönetim Sistemi, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, Turizm ve İlgili Hizmetler – Oteller Belgelendirme, Helal Sertifikalandırma belgelerinin PGM Gözetim tarafına geçişinin sağlanması için yapılan denetimlerdir. Belge geçişinin transfer denetleme statüsünde değerlendirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır.

- Transfer denetimleri belgelendirme firmalarının vermiş olduğu belgeler için geçerlidir.
- Transfer denetimi yapılabilmesi için belgenin halen aktif olması gerekir. Askıda bulunan belgeler için transfer denetimleri gerçekleştirilemez.
- Transfer denetimlerinin gerçekleştirilmeden önce firmaya daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından bildirilen uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekir.

**ÖZEL DENETİM
TALİMATI**

Doküman No	TL 17.01.09
İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
Rev. No/ Tarih	03/ 22.12.2021
Sayfa No	3/4

- Transfer başvurusu yapan kuruluşun son denetim tarihi PGM Gözetim transfer denetim tarihinden en fazla 12 ay önce gerçekleştirilmiş olmalıdır.
- Transfer denetimi başvuruları yeniden belgelendirme denetimine benzer şekilde yapılır. Belgelendirme denetimi öncesi istenilen dokümanlara (kalite el kitabı, prosedür vb.) ek olarak daha önceki belgelendirme kuruluşunun hazırladığı denetim raporu da istenir ve tüm dokümanlar incelenir. Belgelendirme öncesi yapılan incelemede aşağıda belirtilen konular incelenir.
 - Firmanın transfer sebebi
 - Gerçekleştirilmiş son denetim süre ve tarihleri
 - Firma kapsamının PGM Gözetim kapsamına uygunluğu
 - Belgenin doğruluğu, geçerliliği, belge üzerindeki adreslerin belgelendirme kapsamında olup olmadığı ve geçerliliği, halen kapatılmamış uygunsuzlukların durumu ve mümkünse kapatılan uygunsuzlukların daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından doğrulanması
 - Önceki denetim raporları ve gözlemler
 - Alınan şikayet ve gerçekleştirilen faaliyetler.
- Yukarıda belirtilen konuların incelenmesinin ardından uygulanacak denetim planı aşağıdaki gibi belirlenir.
- Eğer belge PGM Gözetim tarafından geçerli kabul ediliyorsa transfer denetimi için denetçi gün sayıları, gözetim süreleri dikkate alınarak belirlenir.
- Transfer denetimi, gözetim denetimi prosedürün de anlatılan gözetim denetimleri gibi gerçekleştirilir. Bu şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, belge periyodu önceki belgelendirme kuruluşunun yayın tarihinden son kullanma tarihine kadardır.
- Gözetim süresi kuruluşun yeniden denetlenme ve yeniden belgelendirilmesi için uygulanan süre dikkate alınarak belirlenir.
- Eğer belge PGM Gözetim tarafından geçerli kabul edilmiyorsa ya da belge geçerlilik süresi bitimine 6 aydan daha kısa bir süre varsa transfer denetimi için denetçi gün sayıları, yeniden belgelendirme süreleri dikkate alınarak belirlenir. Geçerli kabul edilmediği durumlarda denetimde ilk belgelendirme denetimi şartları uygulanır.

**ÖZEL DENETİM
TALİMATI**

Doküman No	TL 17.01.09
İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
Rev. No/ Tarih	03/ 22.12.2021
Sayfa No	4/4

- Denetim, yeniden belgelendirme kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. Transfer öncesi gözden geçirme yapıldıktan sonra, mevcut veya önceden alınmış olan belgeye ilişkin güven duymama devam ettiği takdirde, PGM Gözetim başvuru sahibine yeni müşteri muamelesi yapılabilir.
- Bu şekilde gerçekleştirilen denetimlerden sonra yeni belgenin geçerlilik tarihi PGM Gözetim denetiminden itibaren 3 yıldır. Denetim süresi belgelendirme denetim süresi dikkate alınarak belirlenir.

3.4 İLGİLİ DÖKÜMANLAR – STANDARTLAR

- Sistem Belgelendirme Süreci (SAS 17 01)
- Belgelendirme Sözleşmesi (S 17 01 01)
- Ücretlendirme Talimatı (TL 17 01 01)
- Denetçi Atama Formu (FR 17 01 03)
- Denetçi Bilgilendirme Formu (FR 17 01 05)
- İlgili Yönetim Sistemi Denetim Raporu (Ör: ISO 9001 Yönetim Sistemi için FR 17 01 12)
- TS EN/IEC 17021 Uygunluk değerlendirme standardı serisi

4. REVİZYON BİLGİSİ

Rev.No.	Rev.Tarihi	Açıklama
01		
02		
03	22.12.2021	PGM, PGM Gözetim olarak değiştirilmiştir. <ul style="list-style-type: none">Denetim Raporu, İlgili Yönetim Sistemi Denetim Raporu (Ör: ISO 9001 Yönetim Sistemi için FR 17 01 12) olarak,TS EN/IEC 17021 Uygunluk değerlendirme standardı, TS EN/IEC 17021 Uygunluk değerlendirme standardı serisi olarak, Güncellenmiştir.
04		
05		