

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	GÖZETİM DENETİMİ TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.07
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	03 / 12.22.2021
		Sayfa No	1/4

1 AMAÇ ve KAPSAM

PGM tarafından belgelendirilecek kuruluşların gözetim denetimlerinin yapılması için gerekli şartları belirler.

2 SORUMLULAR

Belgelendirme Yöneticisi, Baş Denetçi, denetçiler sorumludur.

3 UYGULAMA

3.1 Gözetim Denetimi

- PGM' nin ilgili yönetim sistemlerini belgelendirdiği kuruluşların belgelendirme şartları ile uygunluğunu sürdürdüğünü doğrulamak için gerçekleştirdiği periyodik saha denetimleridir.
- Belgelendirme süresi boyunca (3 yıllık belge süresi) aşama 2 denetiminin son gününden itibaren maksimum 12 aylık periyotlarla gözetim denetimi yapılır. Ancak müşteri talebi veya baş denetçinin tavsiyesi doğrultusunda daha sık periyotlarda gerçekleştirilebilir.
- Gözetim denetimlerinin belirlenen periyotlarda yapılamaması durumunda ilgili gözetim denetimi tarihinden itibaren firmanın belgesi askıya alınır.
- Gözetim denetimlerinde müşterinin yönetim sistemine ilişkin aşağıda belirtilen unsurlar incelenir:
 - İç tetkikler ve yönetim gözden geçirme kayıtları
 - Bir önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin doğrulaması ve rapor kontrolü
 - Şikayetler
 - Yönetim sisteminin kalite hedeflerini gerçekleştirmedeki etkinliği
 - Belgelendirilmiş müşterinin hedeflerini gerçekleştirmesi ile ilgili yönetim sisteminin etkinliği
 - Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlanmış faaliyetlerin ilerlemesi
 - Operasyonel fonksiyonların sürekliliği
 - Kapsam, adres, organizasyon yapısı,...vb gibi değişiklikler.
 - Belgelendirme markası ve logo kullanımı veya belgelendirmeye yapılan diğer atıflar.

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	GÖZETİM DENETİMİ TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.07
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	03 / 12.22.2021
		Sayfa No	2/4

- Belgenin geçerlilik süresi boyunca ilgili yönetim sistemlerinin standardının tüm maddeleri en az 1 kez denetlenir.
- Firma standartların zorunlu tuttuğu iç denetim ve yönetim gözden geçirme ile ilgili kayıtları tüm gözetim denetimlerinde denetim ekibine sunmalıdır.
- Gözetim denetimlerini yapacak denetçi ekibi ataması yapılırken eğer ilgili gözetim denetiminde firmanın tasarım, ürün/hizmet gerçekleştirme ve kalite kontrol süreçleri gibi teknik uzmanlık gerektirecek süreçleri denetlenecekse ilgili EA kodunda bir denetçi ya da teknik uzmanın da (denetçi ekibinde ilgili EA koduna sahip denetçi mevcut değil ise) denetleme ekibinde yer alması gerekir.
- Müşterinin mücbir sebeplerden dolayı gözetim denetimini erteletmek istemesi durumunda, talep Belgelendirme Yöneticisi tarafından değerlendirilir ve uygun görüldüğü takdirde maksimum 6 ay erteleme yapılır.
- Müşteriyle gözetim denetimleri ile ilgili sözleşmede belirtilen gözetim denetim periyodu referans alınarak irtibata geçilir.
- Denetim ekibinden denetçi atamalarına gelebilecek itiraz gelmesi durumunda gerekçeler denetleme ekibi atama formuna not edilir ve baş denetçi tarafından yeni bir denetleme ekibi atanır.
- Atama sonrasında müşteri ile iletişime geçilerek baş denetçi tarafından hazırlanan denetim planı ve ekipteki denetçilerin kısa öz geçmişleri denetimden en az 1 hafta önce kuruluşa gönderilir.
- Baş denetçi müşteriden denetim ekibinin onayını ister. Onay verilmemesi durumunda gerekçeleri ile birlikte durumu PGM ye iletir. PGM gerekçelerin haklı olduğuna karar verdiği takdirde denetleme ekibini değiştirir.
- Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve takibi ilk belgelendirme denetiminde uygulandığı şekilde gerçekleştirilir.
- Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve müşterinin kalite yönetim sistemini olumsuz etkilemediği için yerinde doğrulama yapılmasına gerek duyulmadan kapatılmış minör uygunsuzlukların takibi, marka, logo ve sertifika kullanımının kontrolü, gözetim denetimi sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucu uygunsuzluk bulunursa denetim ekibi tarafından uygunsuzluk

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	GÖZETİM DENETİMİ TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.07
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	03 / 12.22.2021
		Sayfa No	3/4

raporunda major uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve firma uygunsuzlukla ilgili takip denetimine bırakılır.

- Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar belgelendirme denetiminde olduğu gibi belgelendirme komitesine aittir.
- Uygunsuzlukların belirtilen tarihte kapatılmaması durumunda firmanın belgesi Belgelendirme Komitesi' nin kararı ile askıya alınır. Alınan karar firmaya yazılı olarak bildirilir.
Belgelendirme Komitesi tüm uygunsuzlukları belirtilen tarihte kapatan müşterilerin belgelerinin geçerliliklerinin devamına karar verir.

3.2 Belgenin Sürdürülmesi

- Müşterinin yönetim sistem şartlarını sürdürdüğü gözetim denetimi yapılarak incelenir.
- Karar denetleme ekip liderinin tavsiyeleri göz önüne alınarak belgelendirme komitesi tarafından verilir.
- Belgenin sürdürülmesine karar verilmesi halinde müşteriye yazılı olarak (kaçıncı ara denetim olduğuda yazılarak) bildirilir.
- Karar verilirken belge askıya alma ve iptaline ilişkin konular belgelendirme komitesi tarafından göz önünde bulundurulur.
- Belgenin askıya alınması veya iptali gibi konular PGM Web Sitesinde liste halinde yayınlanmakta ve kamuya açık hale getirilmektedir.

3.3 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

 PGM Proje Gözetim Mühendislik Project Inspection Engineering	GÖZETİM DENETİMİ TALİMATI	Doküman No	TL 17.01.07
		İlk Yayın Tarihi	14.05.2008
		Rev. No/ Tarih	03 / 12.22.2021
		Sayfa No	4/4

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 değiştirilmiştir. “KYS,ÇYS, İSGYS” ibareleri kaldırılıp, “ilgili yönetim sistemi” olarak atıf yapılmıştır.