

	ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ	Doküman No	PRS.SUM.09
		Yayın Tarihi	24.10.2008
		Revizyon No	16
		Revizyon Tarihi	04.04.2023
		Sayfa	1/6

1. AMAÇ

Belgeli firmaların belgesinin askıya alınması ve iptali ile belge kapsamının daraltılması için işleyişi tanımlamak.

2. KAPSAM

Bu prosedür, askıya alma ve iptal ile belge kapsamının daraltılması süreçlerini kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Belgelendirme Komitesi, Belgelendirme Müdürü/Periyodik Kontrol Teknik Yöneticisi, Uygunluk Değerlendirme Teknik Düzenleme Sorumlusu ve tetkik ekibi sorumludur.

4. TANIMLAR

4.1. Askıya Alma : Belgenin bir süreliğine kullanımının durdurulması.

4.2. Belgenin İptali : Belgenin geri çekilerek kullanımının tamamen durdurulması.

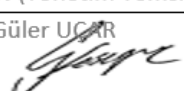
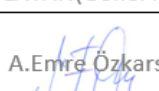
5. UYGULAMA

5.1. ASKI SÜRECİ

5.1.1. Belgenin Askıya Alınması

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Belgelendirme Komitesi kararı ile 3 ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır:

- Belgelendirilmiş müşterinin, gönüllü olarak askıya alma talebinde bulunması.
Belgenin askıya alınması isteği herhangi bir sebepten (grev, doğal afetler, üretim / hizmetin durması vb dolayı) müşteriden gelmiş ise, Belgelendirme Müdürü/İlgili Teknik Yönetici, bu isteğin nedenini ve uygun olup olmadığını müşteri ile iletişim kurarak araştırır. Eğer askıya almayı uygun bulursa müşteriye belgenin, belgenin üzerinde yazan sürenin sonuna kadar askıda olacağını belirtir.
Askı süresi bitmeden müşteri belgenin yeniden devamını ister ise, bu durumda, Operasyon departmanı tarafından denetim planlanarak, normal belgelendirme prosedürü işletilir. 3 aylık Askı süresi içerisinde denetim yapılmazsa Belgelendirme Müdürü/ İlgili Teknik Yönetici tarafından karar alınarak, firma belgesi iptal edilir. Ve müşteriye bilgi verilir.
Müşterinin belgeyi askıya alma isteği doğrultusunda belgenin askıya alınması kararlaştırılmış ise ;
Müşteriye yapılacak faaliyetler ile ilgili bilgi verilir.
İlgili kayıtlar güncellenir ve kuruluşun ismi belgeli kuruluşlar listesinden ve tüm kayıtlardan düşülür.
Varsa belge ile ilgili tüm taraflara resmi yazı ile bilgi verilir. Varsa bekleyen ödemeler talep edilir ve müşteri dosyası arşive kaldırılır.
- Denetimler de tespit edilen minör – major uygunsuzlukların, belirlenmiş sürelerde giderilmemesi durumunda (3 ay) belge askıya alınır. Askı süresinin dolumuna kadar uygunsuzlukların kapatılmaması durumunda belge iptal edilir veya kapsamda daraltma yapılır.
Firmanın sözleşme metnindeki yükümlülükleri (Belgelendirme kurallarına uyulmaması, Belge ve logonun yanlış kullanımı, Belge veya tetkik ücretlerinin ödenmemesi. v.b. gibi şartlarına uymamak,) , belgenin iptalini gerektirmeyecek ölçüde ihlal etmesi. Firmaya resmi yazıyla bildirilir. Bu süre aşılsa veya faaliyet gerçekleşmezse belge askıya alınır . Yine olumsuz ise belge iptaline karar verilir. (tüm kararlar Belgelendirme Komitesi tarafından verilir.)
- Belgelendirme kapsamında yer alan ürün/hizmete ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti, (Belgenin askıya alınmasına ve askı süresi sonunda düzeltilmemesi durumunda iptaline karar verilir.)
- Firmanın 1.Gözetim Denetiminin, belgelendirme denetiminin Aşama 2 denetim tarihini geçmeyecek şekilde 1 yıl içinde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Firmanın, haklı gerekçe bildirmeden, denetimi erteleme talebinde bulunması durumunda belge askıya alınır. Askı süresi sonunda denetim gerçekleşmezse belgenin iptaline karar verilir.)
- Geçici sahaya sahip iş alanlarında faaliyet gösteren firmaların sahip oldukları geçici saha sayısına göre örnekleme yapılarak denetim planlanır. Firmanın denetim yapılacağı sırada sahası yok ise denetim gerçekleştirilmez. Firma, ilk gözetime kadar iş alamadığını beyan edip saha gösteremediği takdirde, ilk ara denetim sırasında belge askıya alınır.

HAZIRLAYAN (Yönetim Temsilcisi)	ONAYLAYAN(Genel Müdür)
Güler UÇAR 	A.Emre Özkars 

	ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ	Doküman No	PRS.SUM.09
		Yayın Tarihi	24.10.2008
		Revizyon No	16
		Revizyon Tarihi	04.04.2023
		Sayfa	2/6

- Yeniden belgelendirme denetimlerinde, denetim sonucunda elde edilen bulgular ve uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltici faaliyetlerin takibi, belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir. Bu verilen süre içerisinde uygunsuzluk için gerekli çalışma yapılmaz ise belge askıya alınır.
- Organizasyon TCS tarafından yapılan denetimlerde; denetim standardının uygunluğunu gösterecek yeterli objektif delillere ulaşılması için gerekli iş birliğini yapmalıdır. Bu durumun olmaması belgelendirmenin askıya alınması veya iptali için sebep sayılmaktadır.
- Sertifikalı müşteri tarafından bildirilen veya özel denetim sırasında TCS denetim ekibi tarafından doğrudan toplanan ciddi kaza gibi olaylarla ilgili bilgiler veya Yetkili düzenleme makamının katılımını gerektiren ciddi bir düzenleme ihlali gibi müşterinin İSG belgelendirme gerekliliklerini yerine getirme konusunda ciddi bir başarısızlık göstermesi
- FRM.26 Sistem Belgelendirme Fiyat Teklifinde** tanımlı gerekliliklere uymayan firmaların belgesi askıya alınır.

TCS Belgelendirme, askıya alınma konusu çözülene kadar askıya alınan belgeyi tutar. Askıya alınma ile sonuçlanan konunun TCS Belgelendirme tarafından verilen 3 aylık süre içerisinde çözümlenmemesi, belgenin geri çekilmesi veya belgelendirme kapsamının daraltılması ile sonuçlanır.

Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak TCS BELGELENDİRME bildirmeleri durumunda, askıya alma işlemi kaldırılır. Belgenin askı halinin kaldırılması firmaya yazılı olarak bildirilir.

Askıya alma gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi amacı ile firmada bir tetkik gerçekleştirilir.

Denetimin belirtilen zaman da gerçekleşmediğinden dolayı askıya giren firmalar denetim sonrası belgelendirme müdürü/ilgili teknik yöneticinin olumlu kararı ile askı hali ortadan kaldırılır.

5.1.2. Askıya Alma İşlemi Sonuçları

- Belge geçici olarak geçersizdir.
- Müşteri belgelendirme statüsünü afişe etmekten imtina etmelidir.
- Askıya alınma hali kamuya açılır / kamu tarafından ulaşılabilir bir bilgidir.
- Belgelendirme kuruluşu sözleşme çerçevesinde uygun gördüğü diğer bütün tedbirleri alabilir.

Askı halinin kaldırılması kapsamında gerçekleştirilen tetkikin tipi, kapsamı ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir.

Tetkik sonunda uygunluğu doğrulanan firmanın belgesinin askı hali kaldırılır. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgenin iptali yoluna gidilir.

Verilen süre içerisinde sorunların çözümlenmesindeki başarısızlık belgelendirmenin geri çekilmesi veya daraltılmasıyla sonuçlanmalıdır.

5.2. İPTAL SÜRECİ

5.2.1. Belgenin İptal Edilmesi

Aşağıdaki hallerde belgenin iptal edilmesi kararı alınmaktadır:

- Verilen askı süresi sonuna kadar Firmanın tetkikin gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde (tetkik, doküman inceleme vb) Firmanın uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması,
- Firmanın iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi,
- Firmanın Yönetim Sistemi Belgesi kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda kullanması,
- Firmanın tetkikler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
- Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
- TCS BELGELENDİRME tarafından tahakkuk ettirilen ücretlerin, fatura edilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi,
- Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan tetkiklerde Firmanın yönetim sisteminin uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
- Firmanın askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
- Firmanın askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Firmanın, askı süresi sonunda takip tetkiki yapılabilmesi için teyit vermemesi,

HAZIRLAYAN (Yönetim Temsilcisi)	ONAYLAYAN(Genel Müdür)
Güler UÇAR 	A.Emre Özkars 

	ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ	Doküman No	PRS.SUM.09
		Yayın Tarihi	24.10.2008
		Revizyon No	16
		Revizyon Tarihi	04.04.2023
		Sayfa	3/6

- Firmanın belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması,
- Firmanın belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması ,
- Herhangi bir sebepten dolayı Firmanın, TCS BELGELENDİRME tarafından bildirilen gözetim tetkik tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim tetkikinin iptali talebinde bulunması,
- Firma talebi ile TCS BELGELENDİRME'ye yazılı olarak bildirilmesi halinde.
- Firmanın, gözetim tetkikini kabul etmemesi,
- FRM.26 Belgelendirme Sözleşmesindeki kurallara uymayan firmaların belgesi iptal edilir.**

5.2.2. İptal İşlemi Sonuçları

Belgenin iptalini takiben bir ay içerisinde firmanın, logonun her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde TCS BELGELENDİRME;

- Konuyu ilgili akreditasyon kuruluşu ile diğer belgelendirme firmalarına duyurur,
- Firmanın belgeyi, sözleşme kurallarını ihlal etmek suretiyle illegal olarak kullandığını, çeşitli yayın organlarında duyurur,
- Bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur.

Ayrıca firmanın belge yenileme talebinde bulunmaması, belge kapsamındaki ürün üretimi/hizmet sunumunun durdurulması veya kuruluşun kapanması durumunda belge iptal edilerek, kamuoyuna duyurulur

Talep olduğunda TCS BELGELENDİRME müşterisinin askıya alınan, geri çekilen veya kapsamı daraltılan belgelendirme durumunu doğru olarak beyan edecektir.

5.3. BELGELENDİRME KAPSAMININ DARALTILMASI

Kapsamın bir kısmı için sistem şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterildiğinde, TCS BELGELENDİRME müşterisinin belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda olacak şekilde daraltır.

Belge kapsamlarının daraltılması ise aşağıdaki şekilde ele alınır;

Kapsam daraltma isteği belgeli kuruluştan gelebilir, yapılan denetimler sırasında denetim ekipleri tarafından tespit edilmiş olabilir veya belgeli kuruluşun halka açık bilgileri veya reklam ve promosyon faaliyetleri neticesinde TCS BELGELENDİRME ofisi tarafından belirlenmiş olabilir.

Sekreteryaya tarafından yazılı olarak başvuru alınır. Planlama Sorumlusu, ilgili kodda atanmış baş denetçinin görüşünü alarak başvuru değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda;

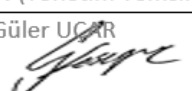
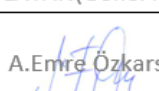
- Eğer bir önceki denetim değişiklik isteğini kapsıyorsa, sadece kapsamın değişik tanımlanması gibi durum ise tekrar denetime gerek olmadan başvuru kabul edilir kapsam değişikliği gerekçeleri ile birlikte Belgelendirme Komitesinin onayına sunulur.
- Kapsam değişikliği kesinlikle kabul edilemez durumu. Firma altyapı ve prosedürel olarak değişiklik yapılmasına yeterli değilse, tekrar denetime bile gerek duyulmadan değişiklik kabul edilemez. Bu durum firmaya yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte duyurulur.
- Tekrar denetim yapılarak değişikliğe karar verilmesi. Değişiklik akreditasyon kapsamında ise; ilk başvuru gibi değerlendirilerek işlem yapılır. Bu aşamada EK dokümanlara ihtiyaç varsa onlar istenilir. Denetimde değişiklikle ilgili iç denetim ve yönetimin gözden geçirmesinin yapılması ön şarttır. Akreditasyon kapsamında olmayan değişiklik taleplerinde; bu durum organizasyona iletilir. Eğer organizasyonun kabul ederse yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda denetim gerçekleştirilir ve Belgelendirme Komitesine karar için sunulur.

Belgelendirilen kuruluş her hangi bir proses veya kapsam değişikliğini kuruluşun isteğine bağlı kalmaksızın iletmesi konusunda uyarılır.

Kapsam değişikliği, gözetim denetimleri esnasında gerçekleştirilebilir. Gözetim denetimleri ile birlikte yapıldığında ilave süre ve uzman gerektirebilir. Denetim esnasında gelen kapsam genişletme taleplerinde Başdenetçinin uygun önerisiyle (Objektif delilleri bulması durumuyla) birlikte Merkez ofise bildirmesiyle denetim adam/ gün sayısı, uygun nace belirlenir.

Belgelendirme Müdürü değişen şartları, mevcut kapsamı ve uygulanamayan faaliyetleri göz önüne alarak değerlendirmesini yapar ve kararını verir. Verilen kapsam daraltılması ile ilgili karar belgeli kuruluşa, itiraz hakkı olduğu da belirtilerek yazılı olarak bildirilir.

Kapsamın daraltılması ile ilgili bilgi müşteri ve diğer tüm kuruluşlara iletilir ve halka açık bilgiler ile diğer kayıt ve listeler güncellenir.

HAZIRLAYAN (Yönetim Temsilcisi)	ONAYLAYAN(Genel Müdür)
Güler UÇAR 	A.Emre Özkars 

	ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ	Doküman No	PRS.SUM.09
		Yayın Tarihi	24.10.2008
		Revizyon No	16
		Revizyon Tarihi	04.04.2023
		Sayfa	4/6

Belge kapsamının genişletilmesi özel denetimler çerçevesinde ele alınır ve bu konu ile ilgili prosedürlere göre uygulanır.

5.4. Askı Ve İptal Bilgilendirilmesi Ve Kararı

Askıya alma/iptal kararı alındıktan sonar müşteriler aynı hafta içinde bilgilendirilir.

Gözetim tetkikleri yaklaşan firmalara 2 ay öncesinden Planlama Sorumlusu Tarafından **FRM.S.66. Ara Denetim Yazısı** gönderilir. Firmalara, denetimin belirtilen tarihe kadar gerçekleşmemesi durumunda belgelerinin askıya alınacağı, Yeniden Belgelendirme Denetimlerinde, denetimin en geç tarihe kadar gerçekleşmemesi durumunda belgelerinin iptal edileceği ve bu durumlarda nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgi yazısı gönderilir.

Gözetim tetkiklerinin zamanında gerçekleşmemesinin haricinde sebeplerden dolayı askı veya iptal edilen firmalara bu durum yazılı olarak bildirilir .

Belgenin askıya alınması ve İptal kararı, Belgelendirme Komitesi tarafından alınır ve **FRM.S.43 Belgelendirme Takip Formuna** askı veya iptal karar tarihleri ve kimin tarafından kararın alındığı bilgisi kayıt edilir. Web sitesinde yayınlanan listeler ile askı ve iptal durumu güncellenir.

Askıya alınma durumunda karar formu oluşturulmaz. Sadece **FRM.S.43 Belgelendirme Takip Formuna** işlenir ancak belge iptal kararları , **FRM. S. 75 Belgelendirme Karar Formu** ile alınır ve Müşteriye İptal yazılı olarak bildirilir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

TLM.SÜM.05 Logo Kullanma Talimatı
FRM.S.75 Belgelendirme Karar Formu
FRM.S.43 Belgelendirme Takip Formu
FRM.S.66 Ara Denetim Yazısı

7. REVİZYON DURUMU

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Revizyon Yapılan Madde	Açıklama
05/01/2009	01	Tüm Maddeler	Genel Revizyon
19/01/2009	02	5.1	Genel değişiklik yapıldı.
		5.3	Genel değişiklik yapıldı.
08/10/2010	03	Genel	Prosedürün Doküman kodu değiştirildi.
10/01/2011	04	Genel	FSSC 22000 eklendi. Genel Gözden Geçirme yapıldı.
04.12.2012	05	Genel	Prosedür gözden geçirildi. Muayene Departmanı ve Ürün Uygunluk Değerlendirme Departmanı uygulamaları eklendi.
08.01.2013	1-01	5.1.1	Askı yazısı hazırlanmasından, firmaya askı bilgisinin iletilmesinden ve askı bilgisinin webde güncellenmesinden Planlama Sorumlusunun sorumlu olduğu tanımlandı

HAZIRLAYAN (Yönetim Temsilcisi)	ONAYLAYAN(Genel Müdür)
Güler UÇAR 	A.Emre Özkars 

09.10.2013	1-02	5.1.1	* Firmanın 2.Gözetim Denetiminin, belgelendirme denetiminin Aşama 2 denetim tarihini geçmeyecek şekilde 2 yıl içinde gerçekleştirilmiş olması gerektiği aksi takdirde askıya gireceği bilgisi eklendi *Denetimin belirtilen zaman da gerçekleşmediğinden dolayı askıya giren firmalar denetim sonrası belgelendirme müdürü/İlgili teknik yöneticinin olumlu kararı ile askı hali ortadan kaldırılacağı ifade eklendi, denetim gerçekleşmiş olması askının kaldırılması için yeterli olmadığı, eğer denetimde uygunsuzluk var ise uygunsuzlukların kapatıldıktan sonra ancak firmanın geçerli hale çevrilebileceği tanımlandı.
		5.4	* 5.4 Askı ve İptal Bilgilendirilmesi ve Kararı maddesi eklendi Gözetim tetkikleri yaklaşan firmalara 2 ay öncesinden Planlama Sorumlusu Tarafından FRM.S.66. Ara denetim yazısı gönderildiği bilgisi eklendi ve bu form ile birlikte tekrardan firma denetimin gerçekleşmediğinden dolayı askıya girdiğinde bir daha askı yazısı gönderilmesi işlemi ortadan kaldırılmıştır. Sadece diğer sebeplerden dolayı askı ve iptal edilen firmalara gerekçeleri yazılı olarak bildirileceği ifadesi eklenmiştir. Askı için karar formu oluşturulmayacak sadece Belgelendirme takip formuna tarihleri ve gerekçeleri işlenecektir. İptal edilenler için karar formu oluşturulacak ve takip formuna işlenecek
11.11.2016	13	5.1.1.2	"TCS Belgelendirme, askıya alınma konusu çözülene kadar askıya alınan belgeyi tutar. Askıya alınma ile sonuçlanan konunun TCS Belgelendirme tarafından verilen 6 aylık süre içerisinde çözümlenmemesi, belgenin geri çekilmesi veya belgelendirme kapsamının daraltılması ile sonuçlanır." İfadesi eklendi.
25.05.2017	14	5.4	Askı ve İptal Bilgilendirilmesi ve Kararı detaylandırıldı.

HAZIRLAYAN (Yönetim Temsilcisi)	ONAYLAYAN (Genel Müdür)
Güler UÇAR 	A.Emre Özkars 



ASKIYA ALMA VE İPTAL PROSEDÜRÜ

Doküman No	PRS.SUM.09
Yayın Tarihi	24.10.2008
Revizyon No	16
Revizyon Tarihi	04.04.2023
Sayfa	6/6

18.08.2017	15	5.1.1.1	"FRM.26 Belgelendirme Sözleşmesindeki kurallara uymayan firmaların belgesi askıya alınır." ifadesi eklendi.
		5.2.1	"FRM.26 Belgelendirme Sözleşmesindeki kurallara uymayan firmaların belgesi iptal edilir." ifadesi eklendi.
04.04.2023	16	Genel	Askı süresi 3 ay olarak güncellendi.
		5.1.1	Askıya alma gerekçeleri güncellendi.

HAZIRLAYAN (Yönetim Temsilcisi)	ONAYLAYAN(Genel Müdür)
Güler UÇAR 	A.Emre Özkars