

**intertek**

Total Quality. Assured.

INTERTEK

**BELGENİN SONLANDIRILMASI, KAPSAMININ  
DARALTILMASI, ASKIYA ALINMASI ve IPTALI  
TALİMATI**

ITK-PPS-INS-001-R02

Yayın	: QM	Yayın tarihi: 22.12.2016 Revizyon tarihi: 05.10.2017 Geçerlilik Tarihi: Sürekli	Referanslar: <b>ISO 9001:2008</b> <b>MI Quality</b> <b>Manual</b> <b>ISO/IEC 17065</b>	Dağıtım listesi IND
Onay	: Dilek YALCIN			
G.Geçirme	: Onur İĞRET			
Editör	: Ufuk ÖNEMLİ			

**INTERTEK**  
**BELGENİN SONLANDIRILMASI,**  
**KAPSAMININ DARALTILMASI, ASKIYA**  
**ALINMASI ve IPTALI TALİMATI**



Yayın	: QM	Yayın tarihi: 22.12.2016	Referanslar:	Dağıtım listesi
Onay	: Dilek YALCIN	Revizyon tarihi: 05.10.2017	<b>ISO 9001:2008</b>	IND
G.Geçirme	: Onur İĞRET	Geçerlilik Tarihi: Sürekli	<b>MI Quality</b>	
Editör	: Ufuk ÖNEMLİ		<b>Manual</b>	
			<b>ISO/IEC 17065</b>	

## 1. GİRİŞ:

Bu talimatın amacı, Intertek tarafından yürütülen Ürün Belgelendirme Faaliyetlerinde belgenin kapsamının daraltılması, askıya alınması ve iptali izlenecek adımları belirlemektir.

## 2. SORUMLULAR

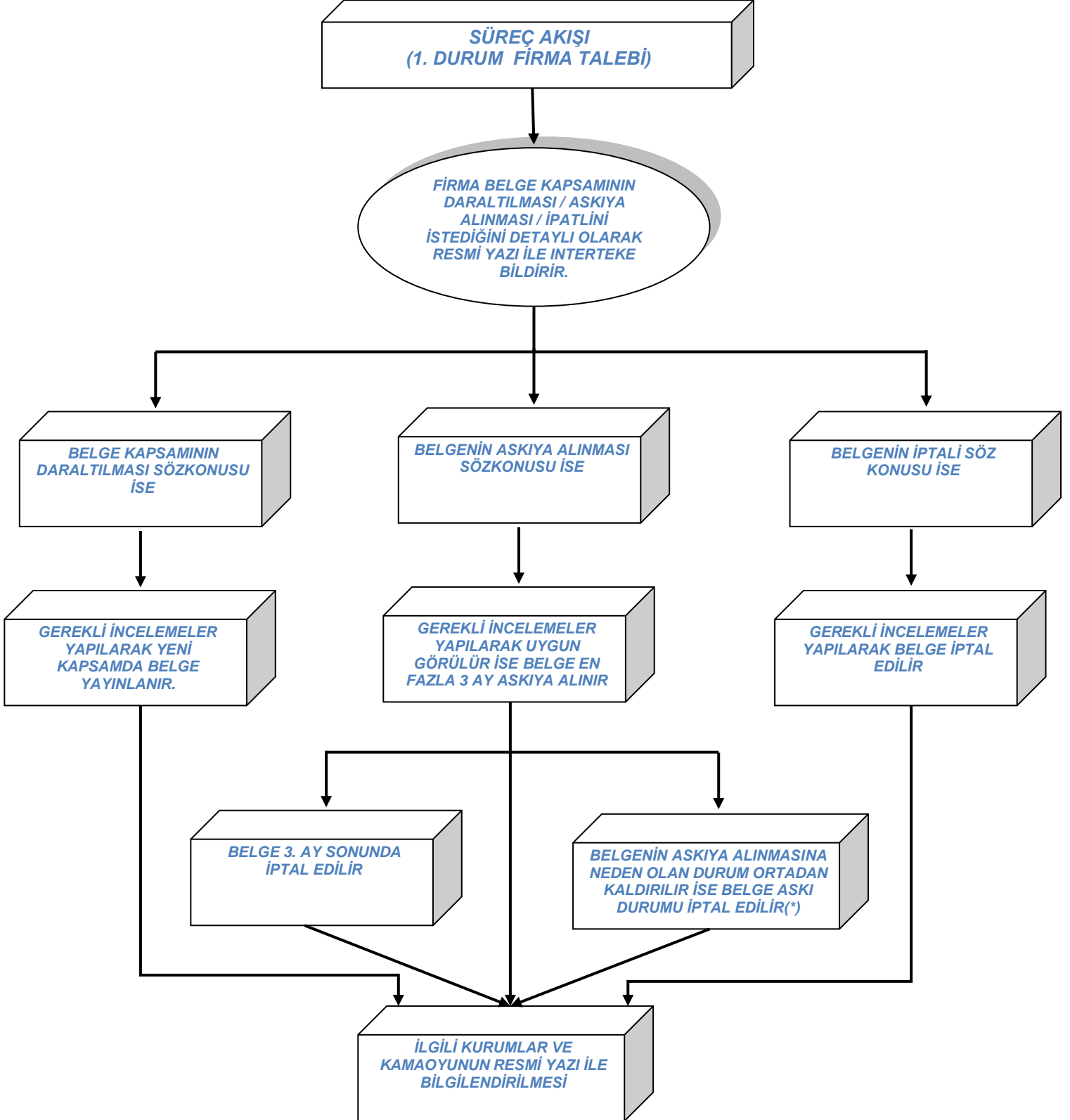
Belgenin kapsamının daraltılması, askıya alınması ve iptalinden Intertek sorumludur. Intertek dışında hiçbir kişi veya kuruluş yetkilendirilmez. Firmaların bilgilendirilmesinden ürün belgelendirme yöneticisi dahilinde proje kordinatörleri sorumludur. Belgelendirme askı/iptal/kapsam daraltma yetkisi belgelendirme karar yetkilisi ve teknik uzmanlar tarafından oluşturulan bir grup tarafından alınır ve uygulanır. Gerekli kurumların ve kamaoyunun bilgilendirilmesinden belgelendirme yöneticisi dahilinde proje koordinatörleri sorumludur.

## 3. SÜREÇ

Aşağıda belirtilen konularda Intertek ile diyalog kurmayan, gerekli adımları atmayan firmalar ve kendi isteği ile başvuran firmalar için belge askı ve iptal süreci başlatılır. Ürün kapsam daraltma, askı, iptal süreçleri iki farklı durum için süreç akış diyagramlarında belirtilmiştir.

1. Belgelendirme sürecini başarı ile tamamlanmış firmaların ara denetimlerini ilgili prosedürlerde tanımlanmış olan sürelerde yaptırımları/planlamaları,
2. Belgelendirilen firmaların imzalamış oldukları Ürün Belgelendirme Hizmet Sözleşmesindeki tüm konulara riayet etmeleri,
3. Denetimlerde belirlenen uygunsuzluk/uygunsuzlukların verilen sürelerde kapatılması,
4. Plansız düzenlenebilecek denetime izin vermesi,
5. Logo, marka ve akreditasyon işaretlerini ilgili talimata göre kullanılması,
6. Belgelendirme hizmetine ilişkin ücretlerin zamanında ödenmesi,
7. Üretim ve kalite kontrol faaliyetlerini belgelendirme programına uygun olarak sürdürmesi gerekmektedir.

Yayın	: QM	Yayın tarihi: 22.12.2016	Referanslar:	Dağıtım listesi
Onay	: Dilek YALCIN	Revizyon tarihi: 05.10.2017	ISO 9001:2008	IND
G.Geçirme	: Onur İĞRET	Geçerlilik Tarihi: Sürekli	MI Quality	
Editör	: Ufuk ÖNEMLİ		Manual	
			ISO/IEC 17065	



\*Askıya alınmasına yönelik istek kilit personel, ekip/ekipman , üretim prosesi ve nihayi ürünü ile ilgili ise özel ara denetim yapılır ve uygun ise askı durumu kaldırılır.

Yayın	: QM	Yayın tarihi: 22.12.2016	Referanslar:	Dağıtım listesi
Onay	: Dilek YALCIN	Revizyon tarihi: 05.10.2017	<b>ISO 9001:2008</b>	IND
G.Geçirme	: Onur İĞRET	Geçerlilik Tarihi: Sürekli	<b>MI Quality</b>	
Editör	: Ufuk ÖNEMLİ		<b>Manual</b>	
			<b>ISO/IEC 17065</b>	

## SÜREÇ AKIŞI (2. DURUM GEÇERLİ SEBEPLER)

FİRMANIN SÖZLEŞME ŞARTLARINA AYKIRI DAVRANMASI VE SÖZLEŞMEYİ İHLAL ETMESİ DURUMU

DENETİMLERDE BELİRLENEN UYGUNSUZLUKLARIN VERİLEN SÜRELERDE KAPATILMASI

ARA DENETİMLERİN 1.5 AYDAN FAZLA ERTELENMESİ

FİRMANIN BELGEDE GÖSTERİLEN ADRESTE BULUNMAMASI VEYA TÜZEL KİŞİLİĞİNİN DEĞİŞMESİ / KURULUŞUN İFLAS ETMESİ VEYA KAPATILMASI

FİRMAYA BELGE ASKI SÜRECİNİN BAŞLAYACAĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLİR

BELGE 3 AYI GEÇMEYECEK ŞEKİLDE ASKIYA ALINIR.

BELGE İPTAL EDİLİR

ASKIYA ALINMA SEBEBİ ORTADAN KALKAR VE GEREKLİ ÖNELEMLER ALINIR İSE

ASKIYA ALINMA SEBEBİ ORTADAN KALKMAZ İSE

BELGENİN ASKIYA ALINMASINA NEDEN OLAN DURUM ORTADAN KALDIRILIR İSE BELGE ASKI DURUMU İPTAL EDİLİR(\*\*)

İLGİLİ KURUMLAR VE KAMAORYUNUN RESMİ YAZI İLE BİLGİLENDİRİLMESİ

\*\*Askıya alınmasına neden olan durum kilit personel, ekip/ekipman , üretim prosesi ve nihai ürünün özellikleri ile ilgili ise özel ara denetim yapılır ve uygun ise askı durumu kaldırılır.

Yayın	: QM	Yayın tarihi: 22.12.2016	Referanslar:	Dağıtım listesi
Onay	: Dilek YALCIN	Revizyon tarihi: 05.10.2017	<b>ISO 9001:2008</b>	IND
G.Geçirme	: Onur İĞRET	Geçerlilik Tarihi: Sürekli	<b>MI Quality</b>	
Editör	: Ufuk ÖNEMLİ		<b>Manual</b>	
			<b>ISO/IEC 17065</b>	

Uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve Intertek'e bildirilmesi için verilen süre 3 haftadır. Bu süre sonunda firma gerekli düzenlemeleri bildirmez ise askı/iptal süreci başlatılır.

Ara denetimlerin ertelenmesi için firmadan geçerli sebepleri içeren yazının Intertek belgelendirme yöneticisine belirlenen ara denetim tarihinden en az bir hafta önce gönderilmesi gerekmektedir. Erteleme talebi Intertek'e ulaşmayan firmaların ara denetim tarihleri belgelendirme proje koordinatörleri tarafından firma ile görüşülerek belirlenir.

Belge kapsamı daraltılan, askıya alınan, iptal edilen firmalar ve ilgili kurumlar konu ile ilgili proje koordinatörü tarafından en kısa sürede mail ve fax yoluyla bilgilendirilir. Belge ile ilgili karar internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

Belgelenin kapsamının daraltılması, askıya alınması ve iptali durumunda Müşterinin sorumlulukları Ürün Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinde belirtilmiştir.

#### **Belgelenin askıya alınmasını gerektiren nedenler:**

- Belgelendirilen Kuruluşun yeterliliğinin ortadan kalktığına denetimlerle ya da şikâyet vb. başka bir yolla elde edilen objektif delillerle tespit edilmesi,
- Firma faaliyetlerini etkileyen personel, yerleşim, teçhizat ve yönetim değişikliklerinin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin Intertek tarafından potansiyel risk olarak değerlendirilmesi
- Belgelendirilen Kuruluşun, ortaklık ve yönetim yapısındaki değişiklikler ile üretim faaliyetlerini etkileyen değişiklikleri (kalite yönetim sistemi, personel, teçhizat vb.) Intertek'e bildirmemesi,
- Gözetim denetimleri sırasında tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yapılan düzeltici faaliyet kayıtlarının 3 ay içerisinde Intertek'e sunulmaması,
- Planlanan gözetim denetimlerinin kuruluş tarafından reddedilmesi, ,
- Intertek ile imzaladığı sözleşmelerdeki hükümlere uymaması,
- Intertek tarafından duyurulan standart/direktif ilgili yeni şartlar ve kriterlere verilen süre içinde uygunluk sağlayamaması,
- Kuruluşun mali yükümlülüklerini fatura kesim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde yerine getirmemesi,
- Intertek ve akreditasyon markasını yanıltıcı şekilde kullanması

 Total Quality. Assured.	<b>INTERTEK</b> <b>BELGENİN SONLANDIRILMASI, KAPSAMININ DARALTILMASI, ASKIYA ALINMASI ve IPTALI TALİMATI</b>	<b>ITK-PPS-INS-001-R02</b>
---	---	----------------------------

Yayın	: QM	Yayın tarihi: 22.12.2016 Revizyon tarihi: 05.10.2017 Geçerlilik Tarihi: Sürekli	Referanslar: <b>ISO 9001:2008</b> <b>MI Quality</b> <b>Manual</b> <b>ISO/IEC 17065</b>	Dağıtım listesi IND
Onay	: Dilek YALCIN			
G.Geçirme	: Onur İĞRET			
Editör	: Ufuk ÖNEMLİ			

- Denetim esnasında Intertek ve/veya Intertek denetim ekibinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı denetimin yarıda kesilmesi,

#### **Belgelenin iptal edilmesini gerektiren nedenler :**

- Belgenin askıya alınmasını gerektiren sebeplerin süresi içerisinde giderilememesi veya düzeltici faaliyetlerin yeterli bulunmaması,
- Firmanın sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
- Firmanın uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde sahtekârlık yaptığına dair objektif delillerin bulunması veya gerçek dışı kayıt/rapor/sertifika vb. belgeler oluşturduğunun veya düzenlendiğinin kanıtlanması,
- Firmanın Intertek'i kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmesi veya Intertek'e gerçek dışı kayıt veya delil sunması,
- Firmanın'nın kasıtlı olarak belgelendirme kurallarını ihlal etmesi,
- Firmanın Intertek tarafından belgelendirilmeyen ürün veya ürün ailesine kasten Intertek belge/markasını kullanması,