

1.Tanımlar

Inspect: INSPECT Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Başvuran: Yönetim sistemi belgelendirmesi için INSPECT Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti 'ne başvuran kuruluş

Müşteri: Yönetim sistemi belgelendirmesi için INSPECT Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme yapan kuruluş

Başvuru Formu: Etkin bir denetim yapabilmek için gerekli yetkinliklere karar verebilmek adına müşteriye özel bilgileri toplamak ve kayıt etmek için kullanılan doküman

2. Belgelendirme ve Akreditasyon Yapısı

Belgelendirmeye hak kazanabilmek ve bu hakkı sürdürebilmek için başvuran tüm kuruluşlar ve müşteriler aşağıda belirtilen kurallara uyacaklardır. Inspect tarafından belgelendirme sürecinin tamamlanması için gerekli görülen tüm bilgiler "başvuran" tarafından Başvuru Formu ile sağlanacaktır. Inspect, tüm başvuranların büyüklüğü, kapsamı, finansal durumu ve politik geçmişine dair önyargı ve ayırım yapmadan, şeffaflık ve dürüstlük içinde belgelendirme sürecini çalıştıracaktır. Inspect'in, başvuran / müşteri yönetim sisteminin, tescilli ve devami ile ilgili tüm denetimleri gerçekleştirme yükümlülüğü; başvuran / müşteri tarafından belgelendirme sözleşmesinde belirlenecek olan mali yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi şartına bağlıdır. Inspect başvuru yapan kuruluşa belgelendirme denetim sonuçları hakkında bilgi verecektir. Inspect, belgelendirme için gerekli olan tüm şartların karşılandığı hususunda tatmin olmaz ise başvuruyu yapan kuruluşu uygunsuzlukların düzeltilmesi hakkında uyaracaktır. Başvuran, belirlenen süre içerisinde, belgelendirme için gerekli olan tüm şartları etkin olarak yerine getirebildiği takdirde, Inspect belgelendirme talebini gözden geçirecek ve başvuranın belgeye hak kazanabilmesi için uygunluğuna karar verecektir. Inspect, belgelendirme kuralları ve düzenlemeleri'nde ekleme, çıkartmalarda bulunma veya değiştirme yapmak istediğinde tüm ilgili taraflar adına hareket edebilecek yapıda oluşturulan Tarafsızlık Komitesi'nin görüşlerini dikkate alacaktır. Yapılacak değişikliklerin uygulamaya alınması için mevcut belgelendirilmiş kuruluşlarına geçiş süreci tanıyacaktır. Geçiş sürecinin süresi ve yöntemi hakkında bildirimde bulunacaktır. Başvuran / müşteri yönetim sistemi için Inspect'e karşı sorumluluğunun açıkça tarif edilmesini ve yukarıda belirtilen koşulların yerine getirilmesini sağlamak için Inspect ile bağlantıları sağlamak üzere bir kişi atayacaktır. Atanan kişinin şahsında değişiklik yapılması halinde bu durum derhal Inspect'e bildirilecektir. Başvuran / müşteri, Inspect'in belgelendirme ve/veya gözetim faaliyetlerinin yetkinliklerini gözlemlemek amacıyla ilgili sistem akreditasyon temsilcilerinin veya Inspect aday denetçilerinin doküman kontrolüne ve denetim kapsamı dâhilindeki tüm adreslerinde çalışmalarına izin verecektir. Akreditasyon sistemi içerisinde ilgili tüm tarafların şikâyet ve itirazda bulunma hakları vardır. Şikâyet ve itirazların ele alınma yöntemleri aşağıdaki alt başlıklarda verilmiştir. Anlaşmazlıkların çözülmesi ise sözleşmelerde belirtilen düzenlemelere göre gerçekleştirilecektir. Şikâyet ve itirazlar, Inspect'in belgelendirme sürecindeki her hangi bir adım ile ilgili olabileceği gibi, Inspect'in belgelendirdiği Kuruluşlar ile ilgili de olabilir. Inspect ile Müşteri arasında anlaşmazlık çıkması halinde T.C Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu konuda yapılan tebligatlar sözleşmede belirtilen adresler esas alınarak yapılacak olup, T.C. yasalarının kabul ettiği sürelerde tebliğ edilmiş sayılacaktır. Müşteri ile ona itirazda bulunan taraf arasındaki anlaşmazlıklarda Inspect hakem rolü üstlenecektir. Inspect, denetimler sırasında tüm kuralları uyguladığını ve bu kuralların uygulanmasında ağır kusur işlediğinin ispatlanması durumunda doğacak sorumlulukları üstleneceğini taahhüt eder.

3. İlk Belgelendirme Denetimleri

Belgelendirme denetimleri başvuranın doküman sistemi ve ilgili standart ve/veya sektörün zorunlu mevzuatları doğrultusunda sözleşmede belirtilen akreditasyon standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

4. Belgelendirme

Bir belgelendirme denetimi tamamlandığında ve sistemlerin Belgelendirme Müdürü ve/veya ekibi tarafından yeterli olduğu anlaşıldığında, Inspect'in Belgelendirme Müdürü, başvurana uygun şekilde bilgi verecek ve belgeyi yayınlayacaktır. Gözetim denetimi periyodu yılda bir veya iki kez olmak üzere düzenlenecektir. Fakat Inspect'in Belgelendirme Müdürü ve/veya atayacağı ekip gerekli gördüğü takdirde periyodik gözetim denetimleri haricinde ziyaretler gerçekleştirilebilecektir. Belgelendirme veya belge yenileme denetimi sonrasında yayınlanan belge, yayın tarihinden itibaren müşterinin belgelendirme kuralları ve düzenlemelerine uyması şartı ile üç yıl boyunca geçerlidir. Gözetim denetim tarihleri, belgelendirme denetimi tarihi esas alınarak belirlenecektir. İlk gözetim denetimi ilk belgelendirme veya belge yenileme denetimi tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) yıl içinde yapılmalıdır. Belge yenileme denetimleri belge geçerlilik tarihinden önce yapılmalıdır. Şikâyetlerin araştırılması, değişikliklerin incelenmesi veya askıya alınan belgelendirmelerin izlenmesi ve askıdan indirilmesi amacıyla Inspect tarafından kısa saha denetimleri gerekli görülebilir. Bu durumda denetim ekibinin seçiminde Inspect ilave dikkat gösterecektir. Belge, Inspect'in mülkiyetindedir ve talep edildiğinde iade edilecektir. Tüm müşteriler, belgelendirildikleri kapsam çerçevesinde aldıkları tüm şikâyetlerin kayıtlarını tutacaktır. Bu kayıtlar Inspect denetimlerinde hazır bulundurulacaktır.

5. Belgelendirme Kapsamının Genişletilmesi

Belge kapsamını, ilave prosesleri, ürünleri, hizmetleri veya sahaları kapsayacak şekilde genişletmek isteyen kuruluş yazılı olarak Inspect'e başvuracaktır. Belgelendirme Müdürü bu genişletmenin yapısını gözden geçirecek ve gerçekleştirilmesi gereken denetimler hakkında karar verecektir. Bu doğrultuda, Inspect sözleşmede yapılacak değişikliklere ilişkin hakkını saklı tutar.

6. Belge Sahipleri (Müşteriler) Tarafından Yayın

Belge sahibi kuruluş, belge kapsamındaki sürecin ve kuruluşunun Inspect tarafından denetlendiğini yayımlayabilme ve belgenin geçerli olduğu kapsam ile ilgili tanıtım malzemelerine uygunluk markasını yerleştirme hakkına sahiptir. Belge sahibi kuruluş, her durumda, yayınlarına ve reklamlarına gerekli dikkati gösterecek olup, böylece belgelendirilmiş ve belgelendirilmemiş kapsam arasında bir karışıklığın meydana gelmesini önleyecektir. Belge sahibi kuruluş, 3. kişilere karşı, bir ürünün, prosesin, sahanın veya organizasyonun veya hizmetin belgelendirme kapsamında olmadığı halde belgelendirme kapsamındaymış gibi yanıltıcı hareketlerde bulunamaz.

7. Inspect Tarafından Yayın

Belgeli müşterilerin yönetim sistemi ile ilgili olarak gizlilik içermeyen bilgiler, Inspect tarafından halka açık alanda yayınlanabilir.

8. Gizlilik

Inspect, müşteri ile irtibatları sonucunda edinilen bilgi, belge ve gözlemler ile ilgili olarak, çalışanlarının, temsilcilerinin ve görevlendirilen denetim ekiplerinin gizlilik koşullarına uymasını sağlayacaktır. Müşteri, Inspect ile kendisi arasındaki belgelendirme hizmetleri ile ilgili tüm ticari koşulların gizliliğini sağlayacaktır. Belirli bir müşteri veya şahıs ile ilgili bilgiler yazılı izin olmadıkça üçüncü taraflara ifşa edilmeyecektir. Yasalar tarafından Inspect'ten gizli bilgilerin üçüncü taraflara açılması istendiğinde, yasaların belirlediği şekilde ilgili müşteri veya şahıslar bilgilendirilecektir. Gizli bilgilerin diğer taraflara (akreditasyon kurumları, anlaşmalı gruplar veya emsal değerlendirme kuruluşları gibi) açılması durumunda, tarafların erişimi esnasında verilen gizli bilgi güvence altına alınacaktır. INSPECT belgelendirilmiş müşteri hakkında kamu alanına sunmayı amaçladığı bilgiler konusunda belgelendirilmiş müşteriye önceden haberdar eder. Belgelendirilmiş müşteri tarafından, kamunun erişimine sunulan bilgilerin haricindeki diğer bütün bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilir.

Bu standarda istenilen bilgiler haricinde, özel bir müşteri veya kişi hakkındaki bilgi, üçüncü bir tarafla ilgili müşteri veya kişinin yazılı olmaksızın açıklanamaz. INSPECT'in üçüncü bir tarafa gizlilik arz eden bilgiyi sağlaması kanuni olarak istendiği durumda, yasa ile sınırlanmamışsa, ilgili müşteri veya kişiye, sağlanan bilgi hakkında önceden bildirim yapılır.

Gizli bilgiler diğer kuruluşların bilgisine sunulmadan önce müşteri bu durumdan haberdar edilir. (e-posta, faks, telefon vb..)

9. Belgenin ve Logonun Yanlış Kullanımı

Inspect, yayınladığı belgelerin kullanımını kontrol etmek için tüm makul önlemleri alacaktır. Tanıtımlarda, kataloglarda ve benzeri ortamlarda belgeleri yanlış şekilde kullandığı veya belgelendirme ile ilgili yanlış referans verdiği tespit edilen kuruluşlar için düzeltici faaliyetler, kanuni işlemler veya tespit edilen ihlalin duyurulmasını da içerebilecek tedbirler alınacaktır. Müşteriye belge teslimi sırasında verilen belge ve logolar, Logo ve Belge Kullanım Talimatı'na uygun olarak kullanılmak zorundadır. Müşterilere, Inspect ve/veya Akreditasyon Kurumu markalarının herhangi bir şekilde yanlış kullanıldığı gözleminde buldukları takdirde, bu bilgiyi Belgelendirme Müdürü'ne iletmeleri çağrısında bulunulur. Alınan tüm bilgilerin kaynağı gizli tutulacaktır. Belge ve logonun ilgili talimata uygun kullanılmadığının tespiti durumunda denetim ekibinin kabul edeceği düzeltici faaliyet müşteri tarafından zamanında ve doğru olarak tamamlanmaz ise Inspect tek taraflı olarak hiçbir yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi feshedecektir ve ilgili hususta doğabilecek her türlü zarar ve ziyan geriye etkili olarak müşterinin sorumluluğunda olacaktır. 3. Kişilerin tarafından müşterilerin belgelerini yanlış kullandıkları bildirildiğinde Inspect gereken faaliyetleri başlatacaktır. Inspect'e müşteri hakkında yapılan şikâyetler ve gelen bilgiler değerlendirildiğinde, belge kullanımının artık belgelendirme kuruluşunun kuralları ile uyum içinde olmadığını göstermesi durumunda Inspect müşterinin yerinde denetim yapma hakkına sahiptir. Askı, fesih ve iptal durumlarındaki logo kullanım şartları için Logo ve Belge Kullanım Talimatı'na bakınız.

10. Belgenin Geçerliliği

Başvuran/müşteri, belgelendirme sürecinin "ISO/IEC 17021 Kuralları" doğrultusunda yürütüleceğini ve denetim sonucundaki kararın ve/veya verilen belgenin hiçbir zaman "kesin olarak" ürün kalitesini gösterir belge olmadığını peşinen kabul eder ve 3. kişilere karşı bu doğrultuda beyanda bulunur. Başvuran/müşteri, belgeyi, ürün kalitesini gösterecek şekilde herhangi bir tanıtım veya reklâm amacıyla kullanamaz. Düzenlenen belgeler; belge üzerinde yazılı olan kapsam, adres, standart ve geçerlilik süresi çerçevesinde geçerlidir. 3. kişilere hak bahsetmez.

11. Belgenin/Belgelendirmenin Askıya Alınması

Inspect tarafından yapılmakta olan belgelendirme işlemi ve/veya verilen belge, belirli bir süre için (çoğu durumda 6 ayı geçemez) aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydı ile bu gibi durumlarda askıya alınabilir: - Denetimi sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar, belgenin derhal geri çekilmesini gerektirecek yapıda değilse;

-Yanılıcı yayın veya reklâm gibi belgenin yanlış kullanımı tespit edildiğinde, müşteri tarafından bu durum uygun şekilde telafi edilmezse veya farklı uygun tedbirler alınarak çözümlenmezse;

- Müşterinin gönüllü olarak askıya almayı talep etmesi halinde

- Inspect'in Belgelendirme Kuralları ve Düzenlemelerinin herhangi başka bir şekilde ihlal edilmesi halinde;

- Uygunsuzluklar için başlatılan Düzeltici faaliyet isteklerinin belirlenmiş süre içerisinde tamamlanmaması durumunda;

- Zamanı gelen gerekli gözetim veya diğer denetimlerin reddedilmesi veya tarihlere uyulmaması durumunda;

- Askı süresi azami 6 ay olup sürece/süreye ilişkin karar Belgelendirme Müdürü tarafından verilir. Müşteri, askıya alınmış belge kapsamında bulunan herhangi bir sürecini veya hizmetini belgelendirilmiş olarak tanımlayamaz. Belgelendirmenin resmi olarak askıya alındığı, Inspect'in Belgelendirme Müdürü tarafından Belge sahibi kuruluşa bildirilecektir. Aynı zamanda Belgelendirme Müdürü askıya alınma durumunun hangi koşullar altında kaldırılacağını da belirtecektir. Askıya alınma sürecinin sonunda belgenin kullanım hakkının geri verilmesi ve tespit edilen koşulların yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi için bir araştırma gerçekleştirilecektir. Bu koşulların yerine getirilmesi durumunda müşteriye belgenin kullanım hakkının tekrar iade edildiği bildirilerek, askıya alınma durumu sona erdirilecektir. Eğer koşullar yerine getirilmez ise belge geri çekilecektir. Inspect, belgelerin askıya alınması ve yeniden iade edilmesinden kaynaklanan tüm masrafları müşteriye tahakkuk ettirecektir.

12. Belgenin/Sürecin Geri Çekilmesi/İptali

Bir belge aşağıda belirtilen durumlarda geri çekilir veya belgelendirme kapsamı daraltılır:

- Madde 9 da anlatılan askı sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde;

- Denetimlerde uygunsuzlukların ciddi boyutlarda olduğu ortaya çıkarsa;

- Başvuran/müşteri finansal yükümlülüklerini yerine getirmezse;

- Başvuranın/müşterinin, Inspect Sisteminin kötü anılacağı girişimlerde bulunması halinde. Yukarıdaki koşullarda Inspect başvurana/müşteriye haber vererek belgeyi/belgelendirme sürecini geri çekme yetkisine sahiptir. Belgelendirme Müdürü bu durumda

Yönetim Kuruluna bildirimde bulunacaktır. Kuruluş itiraz etme hakkına sahiptir. Belge/belgelendirme süreci aşağıda belirtilen durumlarda iptal edilecektir:

- Başvuran/müşteri, belge/belgelendirilme sürecini sona erdirmeyi talep ettiğinde;
- Sürecin veya hizmetin artık devam ettirilmemesi veya müşterinin söz konusu faaliyet alanından ayrılması durumunda;
- Belgelendirme Müdürü ve/veya Ekibi tarafından müşterinin, Tescil Sistemini yanlış yansıtabilecek veya verilen herhangi bir belgeye hak kazanma kararının doğru uygulanmadığı gibi girişimlerde bulunduğu tespit edildiğinde.

13. Düzeltici Faaliyetler

Inspect, belgenin yanlış kullanıldığına dair bir bildirim aldığı anda, bu bildirim araştırılacaktır. Yanlış kullanım ispatlandığında araştırmanın maliyeti müşteri tarafından ödenecektir. Inspect, yanlış kullanımın boyutunu ve gerçekleştirilmesi gereken düzeltici faaliyeti belirleyecektir.

14. Inspect ile İlgili Şikâyetler

Başvuranın/müşterinin, Inspect çalışanları, temsilcileri ve denetim ekibi ile ilgili şikâyeti varsa, şikâyet yazılı olarak Inspect Belgelendirme Müdürüne gönderilecektir. Şikâyetin, Belgelendirme Müdürü'nün kendisi ile ilgili olması durumunda, şikâyet mektubu Yönetim Kurulu ve/veya Tarafsızlık Komitesi'ne adreslenecektir. Başvuran/müşteri yanı sıra 3. kişiler de Inspect ile ilgili şikâyetlerde bulunabilirler. Bu gibi durumlarda yukarıda belirlenen yöntem uygulanacaktır. Belgeli müşterilerin faaliyetleri ile ilgili olarak Inspect'a gelen herhangi bir şikâyet, gecikmeksizin ilgili müşteriye bildirilecektir. Şikâyet Inspect prosedürlerine göre araştırılacaktır. İddia edilen şikâyet, gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyet başlatmak için kayıt edilecek ve geçerliliği değerlendirilecektir. Bu proses gizlilik şartları içindedir. Inspect, müşteri ve şikâyet edenle birlikte, şikâyetin ve çözümün konusuna ve içeriğine bağlı olarak konunun halka açılıp açılmayacağına karar verecektir.

15. İtiraz Prosedürü

Müşteri, askıya alma ile ilgili herhangi bir karara, belge kapsamının daraltılmasına ve belgenin geri çekilmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Belgelendirme koşullarına uygunluğun sağlanmasında başarısız olunduğunun bildirilmesi aşağıdaki durumlarda yapılacaktır ancak uygunsuzluklar bunlarla sınırlı değildir:

- Belgelendirme veya gözetim denetimleri esnasında gözlenen ve belgelendirme şartları ile ilgili karşılaşılan yönetim sistemindeki uygunsuzluklar;
- Belgenin yanlış temsili veya yanlış kullanımı. Herhangi bir nedenle, bir belgenin yayınlanmaması veya geri çekilmesi ile sonuçlanacak bir bildirim sunulması durumunda müşteri itiraz hakkına sahiptir. Müşteri itirazını yazılı olarak bildirecektir. Inspect Belgelendirme Müdürü tarafından, belgenin yayınlanmayacağı veya belgenin geri çekilmesine dair yapılan bildirim takiben, (14 gün) on dört gün içerisinde itirazını yapacaklardır. Aksi halde itiraz hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Tüm itirazlar Tarafsızlık Komitesine sunulacaktır. Inspect Belgelendirme Müdürü'nün, uygunsuzluk bildiriminde bulunulması kararını destekleyen kanıtları sunması istenecektir. Başvuran/müşteri ve 3. kişiler, şikâyet, itiraz ve anlaşmazlıklarını komite üyelerine doğrudan e-posta (belgelendirme@inspect.com.tr) ile veya Inspect aracılığı ile bildirebilirler. Tarafsızlık Komitesinin kararı, Kuruluş ve Inspect açısından nihai ve bağlayıcı olacaktır. Tarafsızlık Komitesi itiraz ile ilgili bir karara vardıkdan sonra anlaşmazlık içindeki taraflardan hiçbirisi bu kararı değiştirmek veya düzeltmek yönünde bir talepte bulunamayacaktır. İtirazın kabul edilerek belgenin yayınlanması veya yeniden kullanım hakkının iade edilmesi halinde itiraz masraflarının tazmin edilmesi sadece Tarafsızlık Komitesinin yetkisinde gerçekleştirilecektir. Araştırma başvurusu ve itiraza bağlı kararlar, itiraz eden aleyhinde kullanılacak faaliyetler ile sonuçlandırılmayacaktır.

16. Ücretler ve Sözleşme Şartları

Inspect, zaman zaman sözleşmedeki edimlerin dışında ilave olarak istenilecek olan belge v.s. hizmetler için belirlenecek oranlardaki ücretleri talep etme hakkına sahiptir. Ticari düzenlemeler Inspect ile başvuran/müşteri arasındaki sözleşmelerde detaylarıyla verilmiştir. Kuruluş'un belgelendirme sürecine ait ücretleri ödemesini takiben Inspect belgeyi yayınlacaktır / belgelendirmeyi devam ettirecektir. Inspect tarafından başvurana / müşteriye, belgelendirme sürecine ait mali yükümlülüklerin ve belirli bir süre içerisinde ücreti ödemesinin yazılı bildirmesini takiben, belirlenmiş süre sonunda halen ödeme yapılmamışsa, Inspect belgeyi geri çekme hakkına sahiptir.

17. Kuruluş ve Kuruluşun Sisteminde Gerçekleşen Yapısal Değişiklikler

Tüm başvuranların / müşterilerin, yönetim sistemi dokümantasyonlarını güncel tutmaları ve Inspect Belgelendirme Müdürü'ne organizasyon sisteminde veya yapısında meydana gelen herhangi bir önemli değişikliği bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle belgelendirmenin kapsamına etki edebilecek (tüzel kişiliğin değişmesi, adres değişikliği, personelin veya teçhizatın değişmesi gibi) veya Yönetim Temsilcisi konumuna yeni bir kişinin atanmasıyla sonuçlanan değişiklikler bildirilmelidir. Inspect bu değişiklikler karşısında gerekli gördüğü takdirde yeniden denetim yapma hakkına sahiptir. Inspect denetçileri bir önceki denetimden itibaren yönetim sisteminde meydana gelen tüm değişikliklerden haberdar edilmelidirler. Inspect belgelendirme sistemi gerekliliklerindeki değişiklikleri müşterilerine bildirecektir. Bu bilgilendirme değişikliğin yapılmasına müteakip bir hafta içinde web sitesinde yayın yoluyla ya da birebir müşteriye haber edilmesi yolu ile yapılır.

INSPECT müşterileri ile yaptığı sözleşme ile müşterinin belgelendirme için kullanılan standardın şartlarını yerine getirme konusunda yönetim sisteminin kabiliyetini etkileyen hususları gecikme olmaksızın kendisine haber vermesini sağlar. Müşteri değişiklikleri haber vermekle yükümlüdür. Bununla ilgili ayrıntılar [P02 Belgelendirme Yönetmeliği Prosedürü](#) nde belirtilmiştir.

18. INSPECT'in Belgelendirme faaliyetlerinin Herhangi Bir Nedenle Durması

INSPECT faaliyetlerini bıraktığında veya herhangi bir nedenle INSPECT'in akreditasyonunun askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda, INSPECT belgelendirmiş olduğu firmaları IAF (International Accreditation Forum) üyesi akreditasyon kurumlarına bağlı başka bir belgelendirme kuruluşunun gözetimine bırakacaktır. Yükümlülük başka bir belgelendirme firmasına transfer edilecektir ve istenirse transfer ücreti firmamız tarafından karşılanacaktır.

Kuruluş belgelendirme denetiminden önce İNSPECT'e gizli ve hassas bilgi içermesi nedeniyle tetkik ekibine incelemek üzere sunulamayacak olan BGYS'ne ait herhangi bir kaydın olup olmadığını bildirmek zorundadır.

Gizli ya da hassas kayıtları incelemeden BGYS' nin uygun bir şekilde denetiminin yapılmasının mümkün olmadığı durumda uygun erişim düzenlemeleri sağlanana kadar belgelendirme denetimi gerçekleştirilemez

GGYS aşama-1 denetim sonuçları aşama-2 denetimin ertelenmesine ya da aşama-2 denetimin iptal olmasına neden olabilir. Aşama-2 denetimin iptal edilmesi durumunda sözleşme gereği İNSPECT ilgili ücreti müşteriden talep eder.

19. Belgelendirme Sürecinde Yer Alan Denetimlere İlişkin Bilgi

Belgelendirme Denetimi; kuruluşun uyguladığı sistemin başvurduğu prosedür, Standard, spesifikasyon ve/veya mevzuat şartlarına uygunluğunun ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve sonucunda belgenin yayınlanması amacıyla yapılır. Belgelendirme denetimleri 2 aşamalı olarak yapılır. 1. Aşama denetimde sistemin uygunluğu müşterinin yerinde veya Inspect ofisinde dokümanlar üzerinden kontrol edilir. 2. Aşama denetimde sistemin yeterliliği müşterinin yerinde denetlenir. Gözetim Denetimi; müşterinin uyguladığı ve belgelendirildiği sistemin belge üzerinde yazılı ilgili kapsam dâhilinde uygunluk ve yeterliliğinin, periyodik olarak değerlendirilmesi ve belgenin devamlılığı hususunda karara varılması amacıyla yapılır. Bu faaliyet her yıl, belge üzerindeki tüm kapsamların denetimini içerecek şekilde düzenlenir. Gözetim tetkikleri, yeniden belgelendirme yılı hariç her takvim yılında bir kez yapılmalıdır. İlk belgelendirmeden sonra yapılacak ilk gözetim tetkiki, belgelendirme tarihinden itibaren 12 ayı geçmemelidir. Gözetim denetimleri ilgili takvim gününden en fazla üç ay öne çekilebilir. Gözetim denetimlerinin ertelenmesi için kuruluşlar ispatlanmış haklı gerekçelerle (taşınma, altyapı veya organizasyonda büyük değişiklik, vs.) başvuru yapabilir. Yapılan başvurular Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilerek erteleme kararı verilebilir. Gerekçelerin haklı bulunmaması durumunda belge askıya alınır. Askı süresi maksimum 6 aydır. Altı ayın sonunda gözetim denetimi yapılamamış ise belge geri çekilir. Belge Yenileme Denetimi; belgenin geçerlilik süresinin bitiminde yeniden bir üç yıllık süreç için belgenin yayınlanması amacıyla yapılır. Belge Yenileme Denetimleri belge geçerlilik tarihinden 1 ay öncesine kadar yapılmış olmalıdır. Belge Yenileme Denetimi tarihleri belge geçerlilik tarihinden en fazla 3 ay öne çekilebilir. Belge Yenileme Denetimleri en fazla belge geçerlilik tarihine kadar ertelenebilir.

Bu tarih geçtikten sonra yapılacak denetim Belgelendirme Denetimi'dir. Ayrıca Belge Yenileme Denetimi'nde ortaya çıkan uygunsuzluklar için başlatılacak düzeltici faaliyetlerin belge geçerlilik tarihinden önce tamamlanması gerekir. Faaliyetlerin belge geçerlilik tarihinden önce tamamlanamaması durumunda kuruluşların beyan ettiği gerekçelerin haklılığı Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir ve süreçle ilgili karar verilir. Haklı gerekçelerin olmaması durumunda Belge Yenileme süreci sonlandırılır. Kapsam genişletme veya kapsam daraltma denetimleri; kuruluşun belgelendirme kapsamına etki eden değişikliklerin, sisteme uygunluğu ve yeterliliği açısından değerlendirilmesi ve/veya sonucunda yeni belge yayınlanması amacıyla yapılır. Takip denetimi; büyük uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin sahada doğrulanması amacıyla yapılır. Takip denetimlerinde büyük uygunsuzluklar ile ilgili denetim programlanırken aynı zamanda varsa küçük uygunsuzluklar da programlanır. Ayrıca denetim ekibinin uygun göreceği diğer hususlar da programa dâhil edilebilir. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar büyük uygunsuzluk, küçük uygunsuzluk ve gözlem olarak üçe ayrılır: Büyük uygunsuzluk; standardın herhangi bir maddesinin uygulanmaması, ifade edilenden farklı uygulanması, ürün veya hizmetin sağlanması ile ilgili ciddi sorunları göstermesi durumudur. Küçük uygunsuzluk; tanımlanmış bir sistem, doküman prosedürler ve düzenlemelerle ilgili şartlar yerine getirildiği halde, faaliyetler ve alanlarda sistemin genelini etkilemeyen sapmalardır. Gözlem; tanımlanmış sistem, doküman prosedürler ve düzenlemelerle ilgili uygunsuzluk yoktur ancak uygunsuzluk olabileceği yönünde tespit edilen potansiyel risklerdir. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların belgelendirme kararlarına ve/veya sürece etkisi, aşağıda açıklanmıştır:

- Büyük uygunsuzluk(ların) tespiti durumunda; büyük uygunsuzluk(larla) ilgili düzeltici faaliyetin sahada doğrulanması için takip denetimi yapılır. Bu tür uygunsuzlukların kapatılması için azami süre 90 gündür. Bu süre içerisinde uygunsuzlukların kapatılmaması durumunda madde 10'da belirtilen askı süreci işletilir.

- Küçük uygunsuzluk tespiti durumunda; düzeltici faaliyetin doğrulanması doküman kanıtların ibraz edilmesini gerektirir. Bu dokümanlar, ofiste incelenebilir ve kabul edilebilir bulunduğu takdirde etkinliği bir sonraki gözetim / belge yenileme denetlenir. Bu tür uygunsuzlukların kapatılması için azami süre 90 gündür. Bu süre içerisinde uygunsuzlukların kapatılmaması durumunda ise 10 günlük ek süre verilir. Bu süre içerisinde uygunsuzlukların kapatılmadığı durumda süreç/belge askıya alınır. Askı süresi en fazla 6 aydır. Kuruluş bu süre içinde uygunsuzluğu kapatırsa askı süreci sonlandırılır. Askıya alınma sürecinin sonunda belgenin kullanım hakkının geri verilmesi/belgelendirme sürecinin devamı ve tespit edilen koşulların yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi için bir denetim yapılabilir. Bu koşulların yerine getirilmesi durumunda belge kuruluş ise belgenin kullanım hakkının tekrar iade edildiği bildirilerek, askıya alınma durumu sona erdirilir. Belgelendirilmemiş kuruluşlar için ise verilen süre sonunda herhangi bir düzeltme olmadığı takdirde belgelendirme süreci iptal edilir. Denetimlerde çıkan küçük uygunsuzluklar için alınan tedbirlerin etkin olmadığı bir sonraki denetimde tespit edilirse; aynı maddeden tekrar bir küçük uygunsuzluk açılır, bir sonraki denetimde etkinlik değerlendirmesi uygun bulunmaz ise majör uygunsuzluk yayımlanır.

- Gözlem durumunda denetim sonrası faaliyetler uygulanır. Kuruluş tarafından yapılan iyileştirme faaliyetleri bir sonraki denetimde değerlendirilir. Uygunsuzluklar düzeltilmediği ve doğrulanmadığı sürece denetim sonrası faaliyetler başlatılmaz.

Belgelendirme, belge yenileme, transfer ve belge yayını gerektiren diğer denetimler için uygunsuzluğun giderildiği onaylanmadıkça belge yayınlanmaz.

- Müşteri firma, Akreditasyon kurumunun yapacağı plansız tanık denetimlerde akreditasyon kurumuna gerekli her türlü bilgiyi açmak zorundadır.

- İNSPECT belgelendirme kararlarına ait tüm yetkiye sahiptir ve 3. Tarafa devretmez belgeyi sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme veya daraltma, askıya alma ve geri çekme dahil olmak üzere belgelendirmeye dair bütün kararlara ait yetkiye sahiptir. Üst yönetim belgelendirme kararlarıyla ilgili tüm sorumluluğu üstlenmiştir. Herhangi bir kurum ya da kuruluş yukarıda yazılı olan yetkiyi kullanamaz.

Belgelendirme kararı için onay verecek olan kişi İNSPECT'in tam zamanlı personelidir. Bu sebeple belgelendirme sürecinin hiçbir aşaması taşere edilemez

20. Ciddi İSG kazaları ve yasal şartların ihlali hakkında

INSPECT bağımsız olarak haberdar olduğu ya da belgelendirilmiş kuruluş ve/veya resmi makamlarca haber edilen ciddi kaza, ihlal ve/veya ciddi bir düzenleme gibi olaylara ilişkin kısa süreli özel denetimler yapabilir. Bu denetim sonunda elde edilen bilgiler, Belgelendirme Kuruluna karar vermesi için gerekçe teşkil edecektir. Bu gibi denetimlerde Sistemin, İSG belgelendirme gerekliliklerini karşılamada ciddi bir şekilde başarısız olduğu kanıtlandığı durumlarda belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi yapılabilir.

MÜŞTERİ ONAYI

(YUKARIDAKİ MADDELERİ OKUDUĞUMU VE KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.)

FİRMA ADI : _____

YETKİLİ : _____

TARİH : _____

KAŞE&İMZA : _____

INSPECT ONAYI