

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No /Tarih	Sayfa
PR.05	05.02.2022	-	1/4

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsam daraltılması ile ilgili uygulanacak yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

2. TANIMLAR

Belgelendirme Komitesi: Genel Müdür tarafından atanan komitedir. GAMACERT belgeleri ile ilgili raporları değerlendirerek belgelendirme ile ilgili tüm kararları almaya yetkilidir.

3. UYGULAMA

3.1. Belgelendirmenin Askıya Alınması

Belgelendirme, aşağıdaki şartların oluşması durumunda askıya alınır, belge askıya alma süresi genel olarak (6) altı ayı geçmemelidir:

- Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin, sürekli ya da ciddi olarak, yönetim sistemi etkinliği şartlarını da içeren belgelendirme şartlarını karşılayamaması,
- Belgelendirilmiş müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
- Belgelendirilmiş müşterinin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması (**askıya alma**, geri çekme veya kapsam daraltma talepleri kuruluş tarafından GAMACERT' ye yazılı olarak bildirilmelidir. Yazılı talebin kuruluş yetkilisi tarafından imzalanması ve yazı ekinde imzalayan kişinin yetki belgesini (imza sirküleri vb.) GAMACERT' ye ulaştırması istenir.)
- Kuruluşun ilgili tetkikin gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi,
- Gerçekleştirilen faaliyetlerde (tetkik, doküman inceleme vb.) kuruluşun uygunsuzlukları öngörülen sürelerde kapatmaması,
- Gerçekleştirilen denetimler sonucunda çok sayıda majör uygunsuzluklar bulunması veya majör uygunsuzluğun ilgili yönetim sisteminin çalışmasına engel olduğu durumların oluşması,
- Kuruluşun iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi,
- Kuruluşun Yönetim Sistemi Belgesini kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda kullanması,
- Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
- Tetkik ücretlerinin ödenmemesi,
- Kuruluşun denetimler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
- Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
- Kuruluşun belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması,
- Kuruluşa ait tüzel kişiliğin değişmesi durumunun 30 (otuz) gün içinde GAMACERT' ye bildirilmemesi,
- Kuruluşun belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,

Yukarıdaki durumların oluşması halinde Belgelendirme Müdürü ve Tetkik Ekibinin yazılı teklifi doğrultusunda Yönetim Sistem Belgesinin kısmen veya tamamen askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması kararı Belgelendirme Komitesi veya teknik gereklilik gerektirmeyen hallerde Belgelendirme Müdürü tarafından alınır.

HAZIRLAYAN	ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No /Tarih	Sayfa
PR.05	05.02.2022	-	2/4

Belgenin askıya alındığı, ilgili kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Bu durum www.gamacert.com adresi üzerinden kamuya duyurulur. LS.08 Askıya alınan ve iptal edilen firmalar listesi ile izlenir.

Askıya almada, müşterinin yönetim sistem belgesi geçici olarak geçersizdir. GAMACERT, müşterilerinin, askıya alma durumunda belgelendirmesinin tanıtımını/reklamını yapmaması, GAMACERT Markasını kullanmaması şartı getirilir ve bu durum yapılan FR.04 Belgelendirme Sözleşmesi ile güvence altına alınmıştır. Müşterinin buna uymadığının tespit edildiği durumlarda, yazılı bir uyarı yapılır ve gerekirse alınan yasal tedbirler uygulanır.

Müşterinin, belgelendirme kapsamının bir kısmı için sürekli ya da ciddi olarak belgelendirme şartlarını yerine getirmemesi durumunda, GAMACERT, müşterinin belgelendirme kapsamını, şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltabilir. Böyle bir daraltmada, belgelendirme için kullanılan standardın şartlarıyla uyum dikkate alınır.

Gamacert askıya alınma konusu çözülene kadar askıya alınan belgeyi tutmalıdır

GAMACERT tarafından verilen süre içerisinde, askıya almaya sebep olan sorunların çözümlenememesi durumunda, belgelendirme geri çekilir veya uygun kapsam daraltma yapılır.

Müşteri belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde Gamacert müşterinin belgelendirme kapsamının şartlarını karşılamayan kısmı dışarıda tutacak şekilde kapsamı daraltmaktadır. Bu tip bir daraltma, belgelendirme için kullanılan standardın şartlarıyla uyumlu olmaktadır.

ISO 45001 için ilave şartlar;

Yetkili denetim otoritesinin de dahil olmasını gerektiren ciddi bir kaza veya , sertifikalı müşteri tarafından sağlanan veya, ciddi bir düzenleme ihlali gibi olaylar hakkında özel denetim sırasında doğrudan denetim ekibi tarafından toplanan bilgiler, sertifikasyon kuruluşu'nun, sistemin ISG sertifikasyon gerekliliklerini ciddi şekilde karşılayamadığının kanıtlandığı durumlarda, sertifikanın askıya alınması veya geri çekilmesi de dahil olmak üzere alınacak önlemlere karar vermektedir. Bu tür şartlar, Gamacert ile müşteri kuruluş arasındaki sözleşmenin bir parçasıdır.

Planlı veya sürekli uyumsuzluk, yasal uygunluğun sağlanmasına yönelik politika taahhüdünün desteklenmesi konusunda ciddi bir başarısızlık olarak değerlendirilerek sertifikalandırmayı engelleyecek ve mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standart sertifikasının askıya alınmasına ya da geri çekilmesine neden olacaktır. Kapanmaya tabi tesis ve çalışma alanları, artık çalışanlar için aynı riskleri taşımayabileceğinden dolayı ISG riskleri değişir, ancak (örn. Uygun bakım ve gözetim faaliyetlerinin olmaması durumunda) halk için geçerli yeni riskler doğabilir. Gamacert, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standardını karşılamaya, ve kapalı tesisler ile çalışma alanları için etkin bir şekilde uygulanmaya devam ettiğini doğrulayıp onaylamadığı durumda sertifikayı askıya alacaktır.

3.2. Belgenin Askı Halinin Kaldırılması

Belgesi askıya alınan kuruluşlar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak GAMACERT' ye bildirmeleri durumunda, askıya alma işlemi kaldırılır. Bu amaçla, askıya alma gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi için, GAMACERT tarafından kuruluşa bir tetkik gerçekleştirilebilir.

HAZIRLAYAN	ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No /Tarih	Sayfa
PR.05	05.02.2022	-	3/4

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

Tetkik sonunda, uygunluğu doğrulanan kuruluşun belgesinin askı hali kaldırılır. Belgenin askı halinin kaldırılması kuruluşa yazılı olarak bildirilir.

Belgenin askıdan indirilmesi kararı, Belgelendirme Komitesi veya teknik gereklilik gerektirmeyen durumlarda Belgelendirme Müdürü tarafından verilir ve sertifika tekrar kullanıma sokulur. Askı süreci boyunca müşteri sertifikasını elinde tutabilir.

Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgenin geri çekilmesi yoluna gidilir.

3.3. Belgelendirmenin Geri Çekilmesi ve iptali

Belgelendirme aşağıdaki durumlarda geri çekilir:

- Kuruluşun talebi,
- Kuruluşun iflası veya belge kapsamındaki faaliyetine son vermesi,
- Kuruluşa ait tüzel kişiliğin değişmesi,
- Kuruluşun askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
- Kuruluşun askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin, sürekli ya da ciddi olarak, yönetim sistemi etkinliği şartlarını da içeren belgelendirme şartlarını karşılayamaması,
- Kuruluşun, askı süresi sonunda takip Tetkiki yapılabilmesi için teyit vermemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip tetkiklerinde, belirlenen uygunsuzlukların öngörülen sürelerde kapatılmaması,
- Kuruluşun belgeyi, belge kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması,
- Kuruluşun belgede belirtilen tesis adresinde bulunamaması,
- Kuruluşun belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması sonucu,
- Kuruluşun gözetim tetkikini kabul etmemesi sonucu.
- Kuruluşun belgelendirmesi askıya alındıktan sonra (6) altı ay içerisinde takip tetkiki için başvurusu olmamışsa Belgelendirme Komitesi kararı ile belgelendirmesi geri çekilir. Bu durum www.gamacert.com adresinden kamuya duyurulur. Geri çekilen firmalar LS.08 Askıya alınan ve iptal edilen firmalar listesi ile izlenir.
- Belgelendirme Komitesi veya teknik gereklilik gerektirmeyen hallerde Belgelendirme Müdürü geri çekme ve iptal durumlarını değerlendirir ve uygun bulması halinde sertifikaların geri çekilmesi veya iptali yönünde karar alır.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda kuruluşun aşağıda belirtilen ve Belgelendirme

Sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir:

- GAMACERT belge ve logosunun kullanımının durdurulması,
- İptal edilen belge kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
- Ödenmemiş belge veya tetkik ücretlerinin ödenmesi.

HAZIRLAYAN	ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No /Tarih	Sayfa
PR.05	05.02.2022	-	4/4

Belgelendirmenin geri çekilmesini takiben bir ay içerisinde kuruluşun, logoyu her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde GAMACERT;

- İlgili akreditasyon kuruluşu ile diğer belgelendirme kuruluşlarına durumu duyurur,
- Kuruluşun 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 kuruluşun yeniden belgelendirme talebinde bulunmaması, belgelendirme kapsamındaki ürün üretimi/hizmet sunumunun durdurulması veya kuruluşun kapanması durumunda, belgelendirme geri çekilerek, kamuoyuna duyurulur.

Sertifikası geri çekilen müşteri Belgelendirilmiş Müşteriler Veri Tabanından çıkarılır ve LS.08 Listesi' nde iptal olarak belirtilir. Bu durumda belgesini geri almak isteyen müşterinin tüm belgelendirme sürecini tekrarlaması gereklidir.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

PR.01 Belgelendirme Başvuru Prosedürü

PR.03 Tetkik Prosedürü

PR.04 Belgelendirme Karar Alma Prosedürü

FR.04 Belgelendirme Sözleşmesi

TL.01 Logo ve Belge Kullanım Talimatı

FR.68 Belgelendirilmiş Müşteriler Veri Tabanı

LS.08 Askıya Alınan ve İptal Edilen Firmalar Listesi

REVİZYON BİLGİLERİ

Rev.No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması

HAZIRLAYAN	ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR