

1. Genel Şartlar

- 1.1. Bu doküman YS-F-02.06 Sistem Belgelendirme Teklif & Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dokümanda gerçekleştirilecek her tür revizyonu ve içeriğini takip etmek belgelendirilmiş kuruluşun sorumluluğundadır. Sözleşmenin imzalanması ile kuruluşlar aşağıdaki belgelendirme şartlarına uymayı kabul etmiş sayılırlar.
- 1.2. Belgelendirme başvurusunda bulunan firma “Kuruluş” olarak tanımlanacaktır.
- 1.3. Sertifika(lar)ının kullanılması ile ilgili olarak üçüncü şahıslar nezdinde bütün hukuki, mali ve teknik sorumluluk Kuruluşa aittir.
- 1.4. Kuruluş CUGB tarafından gerçekleştirilecek haberli ve/veya habersiz denetim ve/veya ziyaretleri kabul etmekle yükümlüdür. Akreditasyon kurumu tarafından yapılan taleplerde; kuruluşun denetimi kabul etmemesi durumunda akredite belge(ler) iptal edilecektir. Kuruluşun sunduğu haklı gerekçelerin akreditasyon kurumu ve CUGB Belgelendirme tarafından kabul edilmesi durumunda iptal söz konusu değildir.
- 1.5. Kuruluş, CUGB tarafından bildirilen bir gereklilik söz konusu olduğunda, gözlemcilerin (Akreditasyon denetçileri, stajyer denetçi veya rehberler gibi) denetimlere katılması için gerekli izinleri vermeli ve hazırlıkları yapmalıdır. CUGB, gözlemcilerin denetime katılması durumunda Kuruluş’ a denetim öncesinde bilgilendirme yapacaktır.
- 1.6. Kuruluş, CUGB tarafından yapılacak denetimlerde, denetim süresince denetçiye eşlik edecek bir rehber bulundurmaktadır.
- 1.7. Kuruluş, ilk belgelendirme denetimi, gözetim denetimi, yeniden belgelendirme denetiminde, şikayetlerin çözülmesi amacıyla bütün alanlara, kayıtlara (iç denetim ve yönetimin gözden geçirmesi kayıtları vb.) ve personele erişim de dahil, denetimlerin yapılabilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri yapacaktır.
- 1.8. Kuruluş, belgelendirme istediği kapsamlara ilişkin yönetim sistemi ve faaliyetlerine ilişkin tüm doküman ve kayıtlarının (müşteri sözleşmesi, raporlar, kayıtlar vb. belgeler dâhil) CUGB tarafından incelenmesini ve bunları CUGB ile paylaşmayı kabul eder. Denetim ekibinin objektif delil toplayabilmek amacıyla talep etmesi halinde bu belgelerin kopyalarını denetim ekibine vermeyi kabul eder.
- 1.9. Kuruluş sertifikayı, CUGB’ nin itibarını zedeleyecek bir şekilde kullanmayacak ve CUGB’ yi yetkisiz kılacak veya zor durumda bırakabilecek açıklamalar yapmayacaktır.
- 1.10. Kuruluş, iç denetim ve yönetimin gözden geçirmesi maddeleri ile ilgili uygulamalarını yılda en az bir kez yapmakla yükümlü olup, denetim ekibine bu uygulamalara ait kayıtları denetimlerde ibraz etmek zorundadır.
- 1.11. CUGB, kuruluş tarafından sağlanan tüm bilgi, belge ve dokümanların, kendi personeli ve görevlendirdiği uzmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak muhafaza etmekle yükümlüdür. CUGB, kuruluş ile ilgili tüm bilgi, belge ve dokümanları, kanuni gereklilikler dışında kuruluşun izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara veremez. Ancak ilgili taraflardan talep edilmesi durumunda CUGB yayınlamış olduğu müşteri belgesi ile ilgili yönetim sistemi belgesinin numarası, geçerlilik tarihi, müşterinin adı adresi, ilgili standart bilgisini paylaşabilir.
- 1.12. Kuruluş, CUGB tarafından kullanılan denetim yöntemine ilişkin edindiği tüm bilgilerin gizli tutulması için gerekli tüm önlemleri alacaktır ve Kanun ve/veya Sözleşmelerin mecbur tuttuğu durumlar haricinde, denetim yöntemine ilişkin herhangi bir bilgiyi CUGB’nin önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü bir tarafa ifşa etmeyecektir.
- 1.13. Kuruluş; denetim planlama, denetim gerçekleştirme ve denetim sonrasına ait CUGB tarafından iletilen tüm evrak, doküman ve raporları en az bir tetkik çevrimi boyunca saklamakla yükümlüdür. Talep edilmesi durumunda akreditasyon kurumu ve CUGB’ ye ibraz etmek zorundadır.

- 1.14. Kuruluş, CUGB tarafından verilen bir yönetim sistemi sertifikasını bir ürün, hizmet veya prosesin CUGB tarafından onaylandığını ima etmek için asla kullanamayacağı gibi belgenin belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere ve sahalara uygulandığı izlenimi yaratacak şekilde de kullanamaz.
- 1.15. Kuruluş, Sözleşme altındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğünü herhangi bir üçüncü tarafa devredemez.
- 1.16. CUGB kendi faaliyetlerinden kaynaklanacak olası uygunsuz durumlarda yükümlülükleri yerine getirecektir. Sözleşme Akreditasyonunun iptal edilmesi, askıya alınması veya firmanın kendini feshetmesi durumunda polise bunu finanse edecektir. Kuruluşa karşı CUGB bunu taahhüt etmektedir. Bu miktar, hizmetler için CUGB'ye ödenmekte olan ücrete eşit tutarı aşmayacaktır.
- 1.17. Kuruluş, kendisi tarafından meydana gelebilecek duraksama, aksaklık, gecikme veya kendisinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan her türlü maddi ve manevi tazminatı CUGB adına ödemeyi peşinen kabul etmiş olur.
- 1.18. Kuruluş, adres/kapsam/faaliyet gibi değişikliklerinin 1 ay içerisinde CU'ya bildirilmekle yükümlüdür. Aksi durumda CU'nun bu değişikliklerin tespit etmesi halinde kuruluşun belgesi askıya alınır. 2. defa tekrar etmesi durumunda ise tek taraflı fesih şartları gerçekleşir.
- 1.19. CUGB, aşama-1 denetimi sonrasında kuruluşun durumuna göre aşama-2 denetimine geçilmeden, aşama-1 denetiminin tekrar yapılması kararı alabilir. Bu durumda müşterinin belgelendirmeden vazgeçmesi söz konusu olur ise yapılan ödeme CUGB tarafından iade edilmez.
- 1.20. Herhangi bir sebepten dolayı Sözleşmenin feshedilmesi durumunda:
- (i) Kuruluşun sözleşmeden doğan tüm hakları derhal sonlanacaktır;
 - (ii) CUGB, Kuruluş tarafından daha önce ödenmiş olan ücreti iade etmek zorunda değildir;
 - (iii) CUGB, Sözleşme ve şartları ve kanun gereğince söz konusu Bilginin ifşa etmesi gerektiği durumu dışında, Bilgiye ilişkin gizliliği korumakla sorumlu olacaktır.
 - (iv) Kuruluş, CUGB logosunu ve/veya sertifikalarını artık kullanamayacak, bu ibare ve/veya sertifikaları iptal edecek ve CUGB'yi bu **konuda sözlü veya yazılı olarak bilgilendirecektir.**
- 1.19 Sözleşme, aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelmesi halinde, bir ihbar süresine gerek kalmaksızın, Kuruluşa yazılı bildirimde bulunarak, sözleşmenin esasına ilişkin ihlalin üzerine CUGB tarafından derhal feshedilebilir:
- (i) Kuruluş, Sözleşmenin şartlarına ve/veya Yönetmelik/Standartlara ilişkin şartlarına aykırı davranırsa;
 - (ii) Kuruluş, CUGB tarafından herhangi bir şekilde elde ettiği belgeleri herhangi bir şekilde kötüye kullanırsa;
 - (iii) Kuruluş iflas etmesi veya iflasına ilişkin bir dosyanın talep edilmesi ya da kendisine ödemeleri durdurmasına ilişkin hak verilmesi;
 - (iv) Kuruluş, son ödeme tarihi sona erdikten sonra bir ay içinde CUGB'ye borçlu olduğu herhangi bir tutarı ödeyemezse veya
 - (v) Kuruluş, CUGB'nin adını, itibarını veya işini herhangi bir şekilde zarara uğratırsa.

2. Belgelendirme Aşamaları

2.1. Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi

- 2.1.1. YS-F-02.02 Belgelendirme Başvuru Formunun kuruluş tarafından eksiksiz olarak doldurulması, şahsen veya elektronik ortamda CUGB' ye iletilmesi ile başvuru kabul edilir.
- 2.1.2. Planlama Sorumlusu tarafından başvuru formunda belirtilen bilgilere istinaden uluslararası standart ve dokümanlar doğrultusunda denetim süresine karar verilir. Başvuru formu üzerindeki bilgilerin gerçeği yansıtmaması kuruluş sorumluluğundadır. Saha denetimleri sırasında başvuru formunda belirtilen bilgilere farklılık tespit edilmesi durumunda ücretlerde değişiklik yapma hakkı CUGB' ye saklıdır.

- 2.1.3. Başvuru formunda belirtilen bilgiler doğrultusunda YS-F-02.04 Başvuru Gözden Geçirme Formu ile denetim süresi hesaplanacak ve YS-F-02.03 Belgelendirme Teklif & Sözleşmesi ile azaltma ve arttırma gerekçeleri kuruluşunuza bildirilecektir.

2.2. Ön Denetim

- 2.2.1. Ön denetim belgelendirme için mecburi bir aşama olmayıp, müşterinin isteğine bağlı olarak belgelendirme denetimi öncesi kuruluşun hazırlık düzeyinin ölçülmesi ve rapor edilmesi amacı ile gerçekleştirilir.

2.3. Aşama 1 Denetimi

- 2.3.1. Teklif & Sözleşme Formu'nda belirtilen yasal evrakların, teklifin kabulünün ardından CUGB'ye iletilmesi gereklidir. Aksi halde denetim için planlama yapılması mümkün olmayacaktır. Teklifin kabulünün ardından en geç 1 ay içinde yasal evraklar iletilmemiş ise, teklif yeniden değerlendirilerek karşılıklı olarak imzalanacaktır.
- 2.3.2. Kuruluşun dahil olduğu risk grubunun gerekleri doğrultusunda, Aşama 1 denetimi, Kuruluşun saha(lar)ında gerçekleştirilebilir. Böyle bir gereklilik olması durumunda, bu denetimin planlanması için kuruluşunuzla irtibata geçilecektir. Eğer denetim firmanın dokümanlarının incelenmesi yöntemi ile CUGB ofisinde masa başı olarak gerçekleştirilecek ise YS-L-02.03 Sistem Belgelendirme Başvuru Evrakları Listesinde tanımlı dokümanlar denetim gerçekleştirmek için yeterli olmayacaktır. Belgelendirme talebinde bulunan standart gereklilikleri doküman ve uygulamaların denetim ekibine iletilmesi gerekmektedir.
- 2.3.3. Aşama 1 denetiminde, herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, belirlenen uygunsuzluklar Aşama 2 denetimi öncesinde tamamlanmalı ve CUGB'ye bilgi verilmelidir.
- 2.3.4. Aşama 1 denetiminin ardından en geç 6 ay içinde aşama 2 denetimi gerçekleştirilmek zorundadır. Aksi durumda aşama 1 denetimi tekrar edilecektir.

2.4. Aşama 2 Denetimi

- 2.4.1. Aşama 2 denetimi, CUGB denetim ekibi tarafından, sözleşmeye konu standard(lar)ı ve yönetim sistem dokümanlarına uygunluğu tespit etmek amacı ile kuruluş faaliyet alanında gerçekleştirilecektir.
- 2.4.2. Aşama 2 denetiminin sonucunda sisteminizin standarda uygunluğunun tespit edilmesi durumunda kuruluşunuz, CUGB denetim ekibi tarafından, sertifika verilmesi için önerilecektir. Denetim sırasında uygunsuzluk(lar) tespit edilmesi durumunda minör uygunsuzluklar için 1 ay majör uygunsuzluklar için ise 3 ay kapatma süresi verilecektir. Aşama 2 denetimi sonucu çıkan majör uygunsuzluklar 3 ay içerisinde kapatılmazsa Aşama 2 denetimi tekrar edilecektir. Uygunsuzluk kapama kanıtlarını baş denetçinin onaylanması durumunda denetim ekibi tarafından sertifika verilmesi önerilecektir.
- 2.4.3. İlk belgelendirme denetimlerinin başarıyla tamamlanmasını takiben kuruluşunuz, sertifika(lar)ını almaya hak kazanacaktır.

2.5. Gözetim Denetimleri

- 2.5.1. Gözetim Denetimleri Kuruluşunuzun belgelendirilen standarda uygunluğunun devamının kontrolü amacı ile CUGB denetim ekibi tarafından yılda en az bir defa, belge karar tarihini geçmemek kaydı ile gerçekleştirilecektir. **Gözetim denetimi bildirimi belgeli kuruluşun belge geçerlilik süresinden 2 ay önce planlama sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.** Gözetim bildirimi sonrasında denetlenen kuruluş tarafından uygun görülen tarih kuruluş sorumluluğundadır.
- 2.5.2. Gözetim faaliyetlerinin bir parçası olarak Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonunda, Control Union gerekli gördüğü durumlarda (şikâyet, müşteri hakkında olası haberler, cezai durumlardan kaynaklı olumsuzluklar, bir önceki denetimin uygunsuzlukları, işletmenin uygulamaları kaynaklı çevre kurum/kuruluşlardan gelen geri bildirimler, adres değişikliği vb.) habersiz denetimler gerçekleştirebilir. Bu denetimlerin ücretlendirmesi sözleşme formunda belirtildiği gibi, denetim sonunda faturalandırılır.

2.6. Yeniden Belgelendirme Denetimi

3 yıllık belgelendirme döngüsünün bitmesinden 3 ay önce planlama sorumlusu tarafından kuruluşunuza bilgilendirme yapılır. Belge yenileme denetimi, bütün geçmiş bulguların ışığında, kuruluşun geçmiş performansı ve zayıf noktaları da dikkate alınarak, belgelendirme denetimlerinde incelenen tüm konular incelenecek şekilde uygulanır. Yeniden belgelendirme sürecine girildiğinde sözleşme yenilenir. Yeniden belgelendirme tetkik faaliyetlerinde, yönetim sisteminde, müşteriye veya yönetim sisteminin çalıştığı kapsamda (mevzuattaki değişiklikler gibi) önemli bir değişiklik olduğunda, ayrı bir Aşama 1 tetkiki gerekebilir.

2.7. Kısa Süreli Denetimler

2.7.1. Kapsam Değişikliği Denetimleri

Kapsam genişletme denetimi, kuruluşun talep ettiği yeni kapsam doğrultusunda, üzerinde uzlaşılan duruma göre, ilgili kuruluştaki bir gözetim denetimi veya referans standardın veya hüküm ifade eden dokümanın tüm maddeleri ile ilgili denetim yapılacak şekilde gerçekleştirilir. Kapsam genişletme denetimi uygun durumlarda, gözetim denetimi ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme denetimlerinde talebe uygun olarak incelenecek standart maddeleri görevlendirilen baş denetçi ve belgelendirme müdürü tarafından belirlenerek denetim süresine karar verilir.

Kapsam daraltma taleplerinde ise denetim gerçekleştirilmeden yeni sertifika düzenlenir. Kapsam daraltılması durumunda buna uygun olarak bütün reklam malzemelerinin yeni duruma göre düzenlenmesi ve yanıltıcı beyan içermemesi sorumluluğu Kuruluşa aittir.

2.7.2. Adres Değişikliği Denetimi

Adres değişikliği denetimi, referans standardın veya hüküm ifade eden dokümanın adres değişikliğinden etkilenebilecek tüm maddeleri ile ilgili denetim yapılacak şekilde gerçekleştirilir.

2.7.3. Takip Denetimi

Takip denetimi, denetimlerde takip gerektiren uygunsuzluk(lar) tespit edilmesi durumunda, tespit edilen uygunsuzluk(lar)ın giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyet(ler)in etkin olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

2.7.4. Şikâyet Üzerine Yapılan Denetimler

Şikâyet üzerine yapılan denetimler, şikâyete konu olan uygunsuzluk(lar)ın tespit edilmesi, tespit edilen uygunsuzluk(lar)ın giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyet(ler)in etkin olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

2.7.5. Firmanın Yasal ve Ticari Şartlardaki Değişiklikleri İçin Denetimler

Firmanın yasal ve ticari şartlardaki değişiklikleri için gerçekleştirilecek denetim, referans standardın veya hüküm ifade eden dokümanın yasal ve ticari şartlardaki değişikliğinden etkilenebilecek tüm maddeleri ile ilgili denetim yapılacak şekilde gerçekleştirilir.

2.7.6. Sistem ile ilgili değişiklikler için denetimler

Sistem ile ilgili değişiklikler için gerçekleştirilecek denetim, referans standardın veya hüküm ifade eden dokümanın sistem ile ilgili değişikliğinden etkilenebilecek tüm maddeleri ile ilgili denetim yapılacak şekilde gerçekleştirilir.

2.7.7. Personel değişikliği (yönetim sistemleri temsilcisi)

Personel ile ilgili değişiklikler için gerçekleştirilecek denetim, referans standardın veya hüküm ifade eden dokümanın personel ile ilgili değişikliğinden etkilenebilecek tüm maddeleri ile ilgili denetim yapılacak şekilde gerçekleştirilir.

Yukarıda bahsi geçen kısa süreli denetimler için kuruluş CUGB' ye en geç 1 ay içerisinde bilgilendirme

yapması gerekmektedir. Bu bilgilendirme CUGB' ye telefon, mail veya faks yolu ile yapılacaktır.

2.8. Belgelendirme Kararı

Denetim ekibinin hazırladığı rapor son karar olmayıp, Belgelendirme Komitesine görüş niteliğindedir.

Denetimler sonrasında, tespit edilmiş olan majör ve minör uygunsuzlukların tamamen kapatıldığı garanti altına alınmadan, belgelendirme veya yeniden belgelendirme kararı için, Belgelendirme Komitesine öneride bulunulmaz.

Belgelendirme Komitesi, Kuruluşun dosyasında yapılan gözden geçirme ve değerlendirme sonucunda, Kuruluşun belgelendirilmesi veya yeniden belgelendirilmesi doğrultusunda karar alır.

Denetimin gerçekleştirilemediği durumlarda alınan karar, Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, bir yazı ile ilgili kuruluşa bildirilir.

Belgelendirme Komitesinin belge verilmesine ilişkin olumsuz kararı veya belgenin kullanımına engel bir durum tespiti sonrası, Belgelendirme Müdürlüğüne ilgili kuruluştan, söz konusu sebepleri ortadan kaldırması ve takip denetimi talebinde bulunması için, yazılı olarak başvurusu istenir.

3. Belgelendirmenin Sürdürülmesi

CUGB, müşterinin yönetim sistemi standardı şartlarını yerine getirmeye devam ettiğini göstermesini esas olarak belgelendirmeyi sürdürür.

Daha ileri bir bağımsız gözden geçirme olmadan, Baş denetçinin olumlu sonuç belirtmesine dayanarak, müşterinin belgelendirmesi sürdürülebilir.

4. Logo Kullanımı

Logo kullanımı ile ilgili uyulması gereken hususlar, bu sözleşme ekinde verilen, QM-P-18 Logo ve Marka Kullanım Prosedürü ile belirlenmiştir. Bu prosedüre, CUGB web adresinde de ulaşılabilir.

5. Belgelendirmenin Askıya Alınması

Kuruluş, belgelendirmenin askıya alınması veya iptali durumunda, CUGB tarafından istenildiği şekilde, içeriğinde belgelendirmeye atıf yapılan bütün reklam malzemelerinin kullanımını durduracak ve CUGB'ye bilgilendirme yapacaktır.

Belgelendirilmiş kuruluşların belgelerinin kullanılması, aşağıda belirtilen durumlarda, (6) altı ayı aşmamak kaydı ile askıya alınabilir:

- Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin, sürekli ya da ciddi olarak, yönetim sistemi etkinliği şartlarını da içeren belgelendirme şartlarını karşılayamaması,
- Akreditasyon kurumu veya CUGB Belgelendirme tarafından yapılan habersiz saha denetimlerinde denetimin tarafsızlığa aykırı durumların tespit edilmesi, yönetim sistem uygulamalarında ciddi aksaklıklar tespit edilmesi
- CUGB' nin gerekli görmesi durumunda yapılan habersiz denetimleri kabul etmemesi
- Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzlukların ön görülen sürelerde kapatılamaması
- Belgelendirilmiş müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
- Belgelendirilmiş müşterinin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması.
- Belge verilen tesis adresindeki değişiklikten dolayı faaliyete ara vermesi sonucu kuruluşun talebi ile,
- Grev, lokavt, tevsî ve organizasyon, tabii afetler, hammadde darlığı, sipariş alamama veya benzeri mücbir sebeplerden kuruluşun üretimini durdurması, gibi durumlarda kuruluşun talebi ile,
- Kuruluşun sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

Kaşe / İmza

- Marka ve Logo kullanım şartlarına uymamak.
- Denetim ücretlerinin ödenmemesi. (1 ay süre ile)

6. Belgelendirmenin Askı Halinin Kaldırılması

Belgelendirmesi askıya alınan kuruluşlar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını **yazılı ve sözlü** olarak CUGB'ye bildirmeleri durumunda, askıya alma işlemi kaldırılır.

Askıya alma gerekçesinin ortadan kaldırıldığının teyidi amacı ile CUGB tarafından kuruluştaki bir denetim gerçekleştirilir.

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

Denetim sonunda, uygunluğu doğrulanan kuruluşun belgelendirmesinin askı hali kaldırılır. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgelendirmenin iptali yoluna gidilir.

Belgelendirmenin askı halinin kaldırılması ile kuruluşa belgesi kargo ve mail yoluyla iletilir .

7. Belgelendirmenin İptal Edilmesi

Belgelendirme aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

- 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,
- Kuruluşun, askı süresi sonunda takip denetimi yapılabilmesi için teyit vermemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip denetimlerinde, belirlenen uygunsuzlukların öngörülen sürelerde kapatılmaması,
- Kuruluşun belgeyi, belgelendirme kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması,
- Kuruluşun adresinde bulunamaması,
- Kuruluşun sertifika ve ekleri üzerinde tahrifat yapması sonucu,
- Kuruluşun, gözetim denetimini kabul etmemesi sonucu.
- Denetim ücretlerinin ödenmemesi.
- Akreditasyon kuruluşu tarafından yapılacak haberli ve/veya habersiz denetimleri kabul etmemesi

Kuruluşun belgelendirmesi askıya alındıktan sonra (6) altı ay içerisinde takip denetimi için başvurusu olmamışsa belgesi iptal edilir.

Belgelendirmenin iptal edilmesi durumunda kuruluşun aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir:

- CUGB sertifika ve logosunun kullanımının durdurulması,
- İptal edilen belgelendirme kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
- Ödenmemiş denetim ücretlerinin ödenmesi.

Belgelendirmenin iptalini takiben 1 ay içerisinde kuruluşun, logoyu her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması

gerekmektedir. Aksi takdirde CUGB;

- İlgili akreditasyon kuruluşu ile diğer belgelendirme kuruluşlarına duyurur,
- Kuruluşun belgelendirmeyi, 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 iptal edilerek, kamuoyuna duyurulur.

8. Belgenin Pasife Alınması

Yeniden belgelendirme denetimlerinde belgelendirme süreci belge geçerlilik tarihi dolduktan 6 ay sonraya kadar uzatılabilir. Ancak bu 6 aylık sürede firmanın belgesi pasif durumda olacaktır. Belgenin pasif olarak kabul edilebilmesi için firmanın yeniden belgelendirme denetim sürecini başlatmış olması (en azından yeniden belgelendirme teklifinin kabul edilmesi) gerekmektedir. Aksi takdirde belge iptal sayılacaktır. Her durumda yeniden belgelendirme karar tarihi 6 ay içinde alınmış olmalıdır.

Belgenin Pasif olarak kabul edildiği durumlar;

- Belge yenileme faaliyetleri başlatılmış ancak, geçerlilik tarihi dolmadan önce bitirilememiş ve karar tarihi belge geçerlilik tarihinden sonra olduğu durumlar,
- Belge yenileme faaliyetleri ilk karar tarihine kadar bitirilmiş ancak yeniden belgelendirme karar tarihi geçerlilik tarihinden sonra olduğu durumlar,

Yukarıdaki her iki durumda da ilk belge yayın tarihi baz alınarak işlem yapılır. Belgelendirme süreci devam ettirilir.

Pasif olarak kabul edilen belge için yeniden belgelendirme süreçleri 6 ay içinde tamamlanması durumunda belgenin üzerinde aşağıdaki bilgiler de yer alacaktır.

- İlk belgelendirme tarihi
- Yeniden belgelendirme tarihi
- Belge yenileme tetkiki tarihiyle birlikte, son belgelendirme çevrimi bitiş tarihi

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda belgelendirme ilk yayın tarihi de belirtileceğinden belge çevriminde oluşan pasif durum belge üzerinde görülecektir.

NOT: Pasif durumdaki bir belgenin, belgelendirme süreci veya yeni karar tarihi belge bitiş sürecinden 6 ay fazla uzaması durumunda ilgili belge iptal olarak değerlendirilir. Kuruluşun 6 ay sonunda belge talep etmesi durumunda kuruluş yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.

Pasif duruma alınan belge için firma sorumlulukları;

- Kuruluş, belgenin pasife alınması ile belge ve logonun kullanımını durdurur.
- Belgenin pasif olduğu süre içinde belgeye ait haklardan faydalanamaz.

9. İtirazlar ve Şikayetler

İtiraz ve şikayetler www.controlunion.com.tr adresinde duyurulmuş olan QM-P-13 Hizmet ve Geri Bildirim Prosedürüne uygun olarak yürütülür.

9.1. Belgelendirme Faaliyetleri ile İlgili İtiraz ve Şikayetler

Kuruluş tarafından, denetimler sonrasında, denetim raporları, denetim ekibi, denetim içeriği v.b. hususlarda itiraz ve şikayetler yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

Kaşe / İmza

Sayfa 7/8

Gerçekleşen denetimler hakkında yapılan tüm itiraz ve şikayetleri, İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Ekibi ele alınır.

Toplantı sonrasında alınan kararlar, yazılı olarak ilgili kuruluşlara ve denetim ekiplerinin üyelerine bildirilir. İlgili kararlar çerçevesinde gerekli düzeltici/önleyici faaliyetler başlatılır.

9.2. Kuruluş Hakkında Yapılan İtiraz ve Şikayetler

Kuruluş ile ilgili şirket web adresine veya CUGB' ye yazılı veya sözlü yapılan şikayetler, öncelikle kayıt altına alınır.

Kuruluşa bu durum yazılı olarak bildirilir ve ilgili düzeltici/önleyici faaliyetlerini 1 ay içerisinde CUGB' ye yazılı bildirmesi istenir

Kuruluştan gelen bilgiler, yazılı olarak şikâyeti yapan kişi veya kuruluşa aktarılır ve bilgi edinilmesi sağlanır

FİRMA ÜNVANI:

KAŞE-İMZA-TARİH: