	ÜRÜN BELGELENDİRME	Doküman No : U-3.07
	Belgenin Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi, İptali ve Kapsamın Daraltılması, Kapsamın Genişletilmesi Prosedürü	Sayfa : 1 / 8 Tarih : 30.09.2019 Revizyon : 02

Hazırlayan Onayı	Gözden Geçirme Onayı	Yürürlük Onayı
Yönetim Temsilcisi	Departman Müdürü	Genel Müdür

1 Amaç

Bu prosedürün amacı, Ürün Belgelendirme Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri sürecinde verilen belgelerinin iptali, askıya alınması, askıdan indirilmesi, **kapsamın genişletilmesi ve kapsamın daraltılması** ile ilgili koşullarının belirlenmesi ve buna ilişkin faaliyetlerin sağlanmasıdır.

2 Kapsam

Bu prosedür, ürün belgelendirme kapsamında yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsar.

3 Referanslar

ISO/IEC 17065

EA 2/17 Madde 8

4 Tanımlar

Belgelendirme Komitesi: Belgenin askıya alınması, askıdan indirilmesi, iptali, **kapsamın genişletilmesi ve kapsamın daraltılması için değerlendirme** ve kararını alan komite.


5 Sorumluklar ve Personel

5.1 Prosedürün yürütülmesi

Bu prosedürün yürütülmesinden Ürün Belgelendirme Departman/Bölüm Müdürü sorumludur.

5.2 Prosedürün kullanıcıları

Tüm ürün belgelendirme personeli, belgelerin, belgelendirme işaretinin ve CE faaliyetlerinde Onaylanmış Kuruluş numarasının uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

	ÜRÜN BELGELENDİRME	Doküman No : U-3.07
	Belgenin Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi, İptali ve Kapsamın Daraltılması, Kapsamın Genişletilmesi Prosedürü	Sayfa : 2 / 8 Tarih : 30.09.2019 Revizyon : 02

6 Prosedür

Firmalara ürünleri için verilen ürün belgelendirmesi çerçevesinde belgenin iptali, askıya alınması ve belgenin askıdan indirilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

6.1 Belgenin Askıya Alınması

6.1.1 Belgenin S&Q MART Tarafından Askıya Alınması

ISO/IEC 17065 ve yeni yaklaşım yönetmelikleri kapsamında yürütülen Ürün Belgelendirme ve CE Belgelendirme faaliyetlerinde ilgili modüllerde verilen belgeler aşağıdaki koşulların oluşması durumunda genel olarak bir ayı aşmamak kaydı ile askıya alınabilir:


- S&Q MART Ürün Belgelendirme Sözleşmesi'nin ihlal edilmesi (Örneğin;ödemenin yapılmaması),
- S&Q MART'tan alınan belgenin aynısının (Ürün-Marka-Model-Cins vb) farklı bir onaylanmış kuruluştan alındığının tespit edilmesi veya bildirilmesi durumunda,
- Belgelendirme kapsamında yer alan ürüne ilişkin standardın dışına çıktığının tespit edilmesi durumunda,
- S&Q MART belge ve belge işaretinin yanlış ve/veya maksadı dışında kullanımının tespit edilmesi durumunda,
- Belgelendirme kapsamında S&Q MART'a haber vermeksizin üründe yapılan değişiklikler (komponent vb),
- Ürünün belgelendirme kararını etkileyecek bir değişikliğin yapıldığının tespit edilmesi ve S&Q MART'a bildirilmemesi durumunda,
- Kuruluşun kendi isteği ile belgesinin askıya alınmasını istemesi durumunda,
- S&Q MART'ın uygunluğun devamının izlenmesi sırasında uygunluğun karşılanmadığını tespit etmesi durumunda, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda,

Belgenin askıda kalma süresi en fazla 1 aydır. Ancak bu süre Belgelendirme Komitesi kararı ile özel durumlar için (doğal afetler, ekonomik kriz v.b. durumlarda) en fazla 1 ay daha uzatılabilir.

Askıya alma süresi toplamda 2 ayı geçemez.

Askıya alma işlemi aşağıdaki sıra ile gerçekleştirilir:

- Belgenin askıya alınmasını gerektirecek koşulların herhangi birinin oluşması durumunda, görevli belgelendirme uzmanı veya teknik uzman, "U-3.07-F01 Belge Askıya Alma/İptal/Belgenin Askıdan İndirilmesi, Kapsamın Daraltılması Öneri Formu"nu doldurarak Belgelendirme Müdürü/Teknik Düzenleme Sorumlusuna sunar.

	ÜRÜN BELGELENDİRME	Doküman No : U-3.07
	Belgenin Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi, İptali ve Kapsamın Daraltılması, Kapsamın Genişletilmesi Prosedürü	Sayfa : 3 / 8 Tarih : 30.09.2019 Revizyon : 02

- Belgelendirme Müdürü/Teknik Düzenleme Sorumlusu görüş önerilerini form ile Belgelendirme Komitesine sunar.
- S&Q MART belgelendirme komitesi askıya alma kararını değerlendirerek oy çokluğu ile karar verir.
- Belgenin askıya alınması kararı, S&Q MART Belgelendirme Müdürü/Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gerekçesi ile birlikte firmaya yazılı olarak bildirilir.
- Firma, belgenin askıya alınma gerekçesini ortadan kaldırmak üzere gerçekleştireceği düzeltici faaliyetler ve tarihi konusunda Planlama Sorumlusu veya teknik uzman ile mutabakat sağlar.
- Belgenin askıya alınma süresi sona erinceye kadar, belge ve kopyalarının S&Q MART'a iadesi şarttır.
- Belgenin askıya alındığı S&Q MART tarafından web sitesi aracılığı ile ilan edilir.
- Firma belgenin askıya alındığını müşterilerine bildirmelidir.
- Firma planlanan düzeltici faaliyetleri belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmelidir.
- Düzeltici faaliyetin gerçekleştirildiği firma tarafından teyit edildikten sonra takip denetim görevlendirilen teknik uzman tarafından gerçekleştirilir.
- Belgelendirme Komitesi tarafından aksi belirtilmediği sürece askıya alınan firmalar belgeli firmalar listesinden çıkarılmaz. Ancak S&Q MART web sitesinde askıya alma durumu yayınlanır.

6.1.2 Belgenin Firma Talebi ile Askıya Alınması

Belgenin askıya alınma talebi firmadan geldiğinde mutlaka talep gerekçesini S&Q MART'a yazılı bildirmesi gerekmektedir.

Firmadan gelen yazılı talep, görevlendirilen Belgelendirme Uzmanı/Teknik Uzman ve Belgelendirme Departman/Bölüm Müdürü tarafından incelenir.


Belge askıya alınması için talep içeriğinin yeterli olup olmadığı değerlendirilerek "[U-3.07-F01 Belge Askıya Alma/İptal/Belgenin Askıdan İndirilmesi, Kapsamın Daraltılması Öneri Formu](#) (Firma Talebi ile)" doldurulur.

Belgelendirme Komitesinin onayına sunulur. Belgelendirme Komitesi inceleme sonrası Yapılacak faaliyetler için madde 6.1.1'deki sıralama izlenir.

6.2 Belgenin Askıdan İndirilmesi

Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını S&Q MART'a yazılı olarak bildirir.

Belgelendirme Müdürü/Teknik Düzenleme Sorumlusu askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile doküman inceleme ve denetim gerçekleştirmek amacı ile bir Belgelendirme Uzmanı ve/veya teknik uzman görevlendirir.

	ÜRÜN BELGELENDİRME	Doküman No : U-3.07
	Belgenin Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi, İptali ve Kapsamın Daraltılması, Kapsamın Genişletilmesi Prosedürü	Sayfa : 4 / 8 Tarih : 30.09.2019 Revizyon : 02

Yapılan faaliyet sonucunda firmanın askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırdığı doğrulandıktan sonra gerçekleştirilen faaliyete ilişkin rapor ve "U-3.07-F01 Belge Askıya Alma/İptal/Belgenin Askıdan İndirilmesi, Kapsamın Daraltılması Öneri Formu" görevli belgelendirme uzmanı ve/veya teknik uzman tarafından Belgelendirme Müdürü/Teknik Düzenleme Sorumlusuna sunar.

Belgelendirme Müdürü/Teknik Düzenleme Sorumlusu görüş ve önerilerini form işler ve formu Belgelendirme Komitesinin onayına sunar.

Belgelendirme Komitesi gerekli incelemeyi yapar. İlgili dokümanları onayladıktan sonra belgenin askıdan indirilmesi için Belgelendirme Müdürünü/Teknik Düzenleme Sorumlusunu bilgilendirir.

Belgelendirme Komitesi'nin karar almasının ardından "U-3.07-F01 Belge Askıya Alma/İptal/Belgenin Askıdan İndirilmesi, Kapsamın Daraltılması Öneri Formu"nda yer alan bilgiler esas alınarak askıdan indirilen belge firmaya gönderilir.


Belgenin askıdan indirildiği web sitesi aracılığı ile duyurulur.

Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda madde 6.3 uygulanır.

6.3 Belgenin İptal Edilmesi

Belgenin iptali aşağıdaki koşulların oluşması durumunda gerçekleştirilir:

- Firmanın askıya alma koşullarını kabul etmemesi, askı süresi sonuna kadar kuruluşun askı halinin kaldırılması için denetim gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi veya askı süresi sonunda yapılan denetimde uygunsuzluğun devam etmesi.
- Firmanın askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Kuruluş, ürün belgesini kapsamında belirtilen üründen farklı alanlarda ve yanıltıcı kullanması,
- Kuruluşun iflası veya belge kapsamındaki faaliyetin sona ermesi,
- Kuruluşun eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi
- Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı
- Belgelendirme ücretinin ödenmemesi,
- Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan denetimlerde, kuruluşun sisteminin ilgili standarda uygunluğunu yitirdiğinin tespit edilmesi,
- Kuruluşun belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması, markasını değiştirmesi,
- Kuruluşun S&Q MART hükümlerine aykırı hareket etmesi,
- Kuruluşun belge ve ekleri üzerinde tahrifat yaptığının tespit edilmesi,
- Kuruluşun talebi sonucu,

	ÜRÜN BELGELENDİRME	Doküman No : U-3.07
	Belgenin Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi, İptali ve Kapsamın Daraltılması, Kapsamın Genişletilmesi Prosedürü	Sayfa : 5 / 8 Tarih : 30.09.2019 Revizyon : 02

- Kuruluşun tüzel kişiliğinin değişmesi,

Belgenin iptal edilmesi işlemi aşağıdaki sıra ile gerçekleştirilir:

- Belge iptalini gerektiren durumun oluşması durumunda görevli belgelendirme uzmanı, teknik uzman tarafından "[U-3.07-F01 Belge Askıya Alma/İptal/Belgenin Askıdan İndirilmesi, Kapsamın Daraltılması Öneri Formu](#)" doldurulur. Form Belgelendirme Müdürü/Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilir.
- Daha sonra form Belgelendirme Müdürü/Teknik Düzenleme Sorumlusu görüş ve önerilerini bu form ile Belgelendirme Komitesine sunar.
- Belgelendirme Komitesi raporu inceleyip nihai kararını oy çokluğu ile verir.
- İptal işlemine karar verilmesi durumunda, firmaya gerekçesi ile birlikte Belgelendirme Müdürü/Teknik Düzenleme Sorumlusunun imzası ile bir mektup gönderilerek belgenin iptal işleminin başlatıldığı bu kapsamda S&Q MART belge ve belge işaretinin kullanılmayacağı ve firmanın itiraz hakkının bulunduğu bildirilir.
- Firmanın mektubu aldıktan sonra **on iş günü** içerisinde başvuruda bulunmaması durumunda, belgenin iptal edildiği bildirilir.
- Firmanın itiraz için başvuruda bulunması durumunda iptal işlemi durdurularak, "[U- 2.02 Müşteri Şikayet ve İtiraz Prosedürü](#)" ne göre işlem yapılır.
- Belgenin iptali yönünde karar alınması durumunda Belgelendirme Müdürünün imzası ile, firmaya yazılı olarak bildirilir ve aşağıda sıralanan işlemleri yerine getirmesi talep edilir.

Bunlar;


- S&Q MART belge ve belge işaretinin kullanımının durdurulması
- İptal edilen belge kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
- Ödenmemiş hakkedilen belge ücretlerinin ödenmesi
- İptal edilen belgenin orijinalinin S&Q MART'a iade edilmesi.

Belgenin iptal edilmesini takiben bir ay içinde firmanın belge işaretini her türlü yazışma, tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir.

S&Q MART belgenin iptalini web sitesi aracılığı ile kamuoyuna ilan eder ve firmayı belgeli kuruluşlar listesinden çıkarır.

Firmanın, belgenin iptal edilmesi ile ilgili gerekleri yerine getirmemesi durumunda, S&Q MART acil önlemler alır ve aşağıdakilerden uygun olanları devreye sokar:

- İlgili Bakanlık ve diğer belgelendirme kuruluşlarına bilgi ve gereği için haber verir.
- İlgili firmanın belgeyi anlaşma kurallarını ihlal ederek illegal olarak kullandığı web sitesi kanalı ile duyurulur.

	ÜRÜN BELGELENDİRME	Doküman No : U-3.07
	Belgenin Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi, İptali ve Kapsamın Daraltılması, Kapsamın Genişletilmesi Prosedürü	Sayfa : 6 / 8 Tarih : 30.09.2019 Revizyon : 02

Ayrıca belge kapsamındaki faaliyetlerin durdurulması veya firmanın kapanması durumunda belge iptal edilerek, firma belgeli firmalar listesinden çıkarılır ve web sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulur.

Belgenin kullanımının engellenmesi ve ödenmemiş belge ücretlerinin tahsil edilebilmesi için yasal yollara başvurulur.

Firma itiraz başvurusunun olumlu değerlendirilmesi durumunda Belgelendirme Departmanı belge iptali önerisini tekrar değerlendirmelidir.

Yapılan değerlendirmede belgenin iptali yönünde objektif delil ya da deliller bulunması halinde iptal işlemi gerçekleştirilir, bulunmaması durumunda ise iptal işlemine son verilir.

6.4 Belgenin Kapsamının Daraltılması


ISO/IEC 17065 ve yeni yaklaşım yönetmelikleri kapsamında yürütülen Ürün Belgelendirme ve CE Belgelendirme faaliyetlerinde ilgili modüllerde verilen belgelerin kapsamları S&Q MART ve/veya kuruluşun kendi talebi üzerine daraltılabilir.

Aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgenin kapsamını daraltılabilir.

- S&Q MART Ürün Belgelendirme Sözleşmesi'nin belgeli ürün kapsamında ihlal edilmesi,
- S&Q MART'tan alınan belgenin aynısının (Ürün-Marka-Model-Cins vb) farklı bir onaylanmış kuruluştan alındığının tespit edilmesi veya bildirilmesi durumunda,
- Belgelendirme kapsamında yer alan ürüne ilişkin standardın dışına çıktığının tespit edilmesi durumunda,
- S&Q MART belge ve belge işaretinin yanlış ve/veya maksadı dışında kullanımının tespit edilmesi durumunda,
- Belgelendirme kapsamında S&Q MART'a haber vermeksizin üründe yapılan değişiklikler (komponent vb),
- Ürünün belgelendirme kararını etkileyecek bir değişikliğin yapıldığının tespit edilmesi ve S&Q MART'a bildirilmemesi durumunda,
- Kuruluşun kendi isteği ile belgesinin kapsamın daraltılmasını talep etmesi durumunda,
- S&Q MART'ın uygunluğun devamının izlenmesi sırasında belgeli ürünün uygunluğun karşılanmadığını tespit etmesi durumunda, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda,
- Uygun olmayan ürün çeşitlerinin çıkarılması amacıyla belgelendirme kapsamının daraltılması,

Kapsam daraltma işlemi aşağıdaki sıra ile gerçekleştirilir.

- Belgenin kapsamının daraltılmasını gerektirecek koşulların herhangi birinin oluşması durumunda, görevli belgelendirme uzmanı veya teknik uzman, "[U-3.07-F01 Belge](#)

	ÜRÜN BELGELENDİRME	Doküman No : U-3.07
	Belgenin Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi, İptali ve Kapsamın Daraltılması, Kapsamın Genişletilmesi Prosedürü	Sayfa : 7 / 8 Tarih : 30.09.2019 Revizyon : 02

Askıya Alma/İptal/Belgenin Askıdan İndirilmesi, Kapsamın Daraltılması Öneri Formu"nu doldurarak formu Belgelendirme Müdürüne/Teknik Düzenleme Sorumlusuna sunar.


- Kuruluş ise kendi talebi ile kapsam daraltma talebini yazılı olarak S&Q MART'a bildirir. Kapsam ile ilgili Belgelendirme Uzmanı veya Teknik Uzman "U-3.07-F01 Belge Askıya Alma/İptal/Belgenin Askıdan İndirilmesi, Kapsamın Daraltılması Öneri Formu"nu doldurarak formu Belgelendirme Müdürüne/Teknik Düzenleme Sorumlusuna sunar.
- Belgelendirme Müdürü/Teknik Düzenleme Sorumlusu daraltılan kapsamların diğer kapsamlara olan etkisini araştırır ve görüşlerini forma işleyerek formu Belgelendirme komitesine sunar. Ayrıca gerektiğinde teknik dosyanın güncellenmesini sağlar.
- S&Q MART belgelendirme komitesi kapsam daraltma ile ilgili kararı değerlendirerek oy çokluğu ile karar verir.
- Belgelendirme komitesi daraltılacak kapsamların diğer kapsamaları etkilediğini yönünde karar verir ise gözetim denetimi talep edebilir.
- Belgelendirme komitesi kapsam daraltma ile ilgili son kararı verir ve formu Belgelendirme müdürüne iletir.
- Belgenin kapsamının daraltılması kararı, S&Q MART Belgelendirme Müdürü/Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gerekçesi ile birlikte firmaya yazılı olarak bildirilir.
- Belgenin kapsamının daraltılması kararı sonrasında, belge ve kopyalarının S&Q MART'a iadesi şarttır.
- S&Q MART daraltılan kapsamları belgeden çıkarır ve belgeyi revize eder.
- Belgenin kapsamın daraltıldığı S&Q MART tarafından web sitesi aracılığı ile ilan edilir.
- Firma belgenin kapsamın daraltıldığını müşterilerine bildirmelidir.
- Güncel revize belge S&Q MART web sitesinde yayınlanır.
- Kuruluş askıya alınan kapsamlarda hiçbir şekilde CE işaretini ve onaylanmış kuruluş numarasını kullanamaz.

6.5 Kapsamın Genişletilmesi

Kapsam genişletme ile ilgili hususlar Uygunluk Değerlendirme prosedürlerinde detaylı olarak tanımlanmıştır.

6.6 Askıya alınan, İptal edilen ve kapsamı daraltılan belgelerin bildirim

S&Q MART Askıya alma, İptal ve kapsam daraltma kararlarını yönetmeliklerde tanımlanan Onaylanmış Kuruluş yükümlülükleri çerçevesinde kararın alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili bakanlık birimlerine ONTEK Bilgi Sistemi üzerinden (CE Ürün Belgelendirme için) ve ilgili onaylanmış Kuruluşlara web sitesi üzerinden bildirir.

	ÜRÜN BELGELENDİRME	Doküman No : U-3.07
	Belgenin Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi, İptali ve Kapsamın Daraltılması, Kapsamın Genişletilmesi Prosedürü	Sayfa : 8 / 8 Tarih : 30.09.2019 Revizyon : 02

7 Dağıtım, Dosyalama ve Revizyon

Belgelendirme komitesi karar kayıtları, Belgelendirme Müdürü tarafından muhafaza edilir.

Dağıtım: Bu prosedür aşağıdaki tabloda belirtilen yöntem ile ilgili kişilere dağıtılır.

(O): Orijinal Doküman	(1):Hard Copy Dağıtım
(+):Sorumlu, Ağdan Ulaşım	(-):Sorumlu Değil

G.M.: Genel Müdür	İ.K.: İtiraz-Şikayet Komitesi	P.L.S/OY.: Planlama Sorumlusu/Ofis Yöneticisi
Y.T.: Yönetim Temsilcisi	D.M.: Departman Müdürü	T.D.: Taşeron Belgelendirme Uzmanı/Teknik Uzman
Ü.B.K.: Ürün Belgelendirme Komitesi	D.T: Belgelendirme Uzmanı, Teknik Düzenleme Sorumlusu, Teknik Uzman	

Doküman	Dağıtım/Bölüm							
	G.M.	Y.T.	D.M	İ.K.	Ü.B.K	O.Y	D.T	T.D
U-3.07 Belgenin Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi İptali ve kapsamın daraltılması Prosedürü	+	O	+	+	+	+	+	-

Rev. No	Tarih	Değişiklik olan sayfalar	Açıklama
0	16.11.2017	Tümü	Yeni yayınlandı
1	01.03.2019	Tümü	Prosedürün isim ve içeriğın gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi
2	30.09.2019	Tümü	Kapsam daraltma ile ilgili açıklamalar eklenmiştir. Prosedür gözden geçirildi.