

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	PCL-16
		Yayın Tarih	13.10.2022
		Revizyon No	5
		Rev. Tarih	26.02.2025
SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ, KAPSAM GENİŞLETİLMESİ VE DARALTILMASI PROSEDÜRÜ			

**SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI,
GERİ ÇEKİLMESİ, KAPSAM
GENİŞLETİLMESİ VE DARALTILMASI
PROSEDÜRÜ
(PCL-16)**

Hazırlayan	Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi	
Onaylayan	Genel Müdür	

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	PCL-16
		Yayın Tarih	13.10.2022
		Revizyon No	5
		Rev. Tarih	26.02.2025
SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ, KAPSAM GENİŞLETİLMESİ VE DARALTILMASI PROSEDÜRÜ			

1.0 AMAÇ

Bu belge, belgelendirilmiş müşterilerin sertifikalarının askıya alınması, geri çekilmesi ve kapsam daraltma için gerekli prosedürleri içerir.

2.0 KAPSAM

Bu prosedür, CERTILOOP Yeşil Dönüşüm Sertifikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanan her türlü ürün belgelendirme hizmetlerini kapsar.

3.0 SORUMLULUK

3.1 Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi, belgelendirilmiş müşterilerin sertifikalarının askıya alınması, geri çekilmesi ve kapsam daraltma aşamalarında gerekli organizasyonu yapmaktan sorumludur. Tüm rutin faaliyetler için destek personeli tarafından desteklenir. Sertifikanın onaylanmasının ardından müşteriye belgelendirilmiş ürün sertifikasını sunar.

4.0 FAALİYETİN TANIMI

GERİ DÖNÜŞÜM BELGELENDİRME

4.1 ASKIYA ALMA

4.1.2 Sertifikaların askıya alınması, geri çekme öncesinde uygulanan ara bir tedbirdir. Sertifikaların askıya alınma süresi 3 ayı aşmaz.

4.1.3 CERTILOOP, aşağıdaki koşulların oluşması halinde müşteri sertifikalarını askıya alma hakkını saklı tutar;

- Firmanın önemli değişiklikler içine girmesi ya da faaliyetlerine ara vermesi
- Firmanın yönetim sisteminde aksamaya yol açan uygunsuzlukların var olması,
- Müşterinin gözetim denetiminin zamanında yapılmasını kabul etmemesi,
- Belirtilen uygunsuzlukları ortadan kaldırmak üzere düzeltici faaliyetleri zamanında yürütülmemesi
- Sertifikalı müşteri, belgelendirme sistemi ya da CERTILOOP prosedürlerinde yapılan değişiklikleri sistemine adapte etmemesi,
- Belgelendirme işleminin yanlış yansıtılması, marka,sertifika ile ilgili dokümanların kötüye ya da hatalı kullanımı
- Sertifikalı müşteri, belgelendirme sözleşmesine aykırı hareketlerde bulunması
- Sertifikalı müşterinin, CERTILOOP’a karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi
- Belgelendirme sonrasında major ya da minor uygunsuzlukların tespit edilmesi ve bunların kapatılamaması

Uyarı: Yalnızca “smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS” klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	PCL-16
		Yayın Tarih	13.10.2022
		Revizyon No	5
		Rev. Tarih	26.02.2025
SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ, KAPSAM GENİŞLETİLMESİ VE DARALTILMASI PROSEDÜRÜ			

- Sertifikalı müşterinin belge almasına esas teşkil edebilen yasal şartlara uygunluk durumunu muhafaza edememesi
- Sertifikalı müşterinin belgenin askıya alınmasını talep etmesi,
- Sertifikalı ürün PCL-01, PCL-02, PCL-21, PCL-22, PCL-23, PCL-24, PCL-25 prosedürlerine aykırı olarak yenilenmişse,
- Sertifikalı müşteri, standartların revizyonlarına uygunluğu sağlayamıyor veya istemiyorsa,
- Ürünün belgelendirme sisteminin yeterliliklerini karşılamadığını gösteren ciddi bir şikayet veya çok sayıda ikinci veya üçüncü şahıs şikayetin varlığı,

4.1.4 CERTILOOP belgelerin askıya alınması ile ilgili olarak 5 gün içinde müşteriye FCL-56/A/B/C Sertifika Askıya Alma Yazısı formatını kullanarak yazılı bilgi verir.

4.1.5 Belgelendirmenin askıya alınmasına ilişkin yazı Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından hazırlanır ve Genel Müdür tarafından imzalanarak müşteriye iletilir.

4.1.6 Askıya alma süreci boyunca müşteri sertifikasını elinde tutabilir ancak haklarından yararlanmaz.

4.1.7 CERTILOOP, müşteriye düzeltici eylemlerini bildirmesi için 10 gün süre verir. Müşterinin düzeltici eylemlerini yerine getirmesi için 3 ay süresi vardır. Bu süre sonunda askıya alma sebebinin ortadan kalkması durumunda FCL-57/A/B/C Sertifika Askıdan Çıkma Yazısı ile müşteriye bildirilir askının kaldırılması için, PCL-27 Ürün / Proses Belgelendirme Prosedürü'nün 4.5 ve 4.6 maddeleri uygulanabilir. OCS Belgelendirme Programı kapsamındaki belgeler için ayrıca PCL-34 Operation Clean Sweep Türkiye Belgelendirme Prosedürü geçerlidir.

4.1.8 3 aylık düzeltici eylem süresi sonunda eğer müşteri gerekli düzeltici eylemleri gerçekleştirmemişse, belgelerin geri çekilme süreci başlatılır.

4.1.9 Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi askıya alınan sertifikaları FCL-01 İzlenebilirlik Listeleri'nde ilgili yere ekler.

4.2 SERTİFİKALARIN GERİ ÇEKİLMESİ (İPTAL EDİLMESİ)

4.2.1 Aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde, sertifikalarını askıya alınma kararı olmaksızın hemen geri çekme hakkına sahiptir.

- Faaliyetlerinde belgelendirmeye etkisi açısından önem taşıyan, gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi muhtemel değişikliklerin CERTILOOP'a derhal bildirilmemesi durumunda,
- Sertifikanın / Sertifikasyon markasının yanlış kullanımına devam edilmesi durumunda,
- Gözetim denetimlerinde, kalite yönetim sisteminin sürekliliğinin artık sağlanamadığının tespit edilmesi durumunda,

Uyarı: Yalnızca “smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS” klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	PCL-16
		Yayın Tarih	13.10.2022
		Revizyon No	5
		Rev. Tarih	26.02.2025
SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ, KAPSAM GENİŞLETİLMESİ VE DARALTILMASI PROSEDÜRÜ			

- Belgelendirme şartlarında yapılan değişiklikler ve yeniliklere uygunluk sağlanmaması veya yeni şartların yerine getirilememesi,
- Belgelendirilen müşterinin gönüllü olarak bir iptal talebinde bulunması,
- Müşteri'nin mal varlığına karşı iflas davaları açılması veya iflas dava başvurusunun mal varlığı yetersizliği nedeniyle reddedilmesi durumlarında,
- Müşteri'nin ilgili kapsamdaki faaliyetlerini sona erdirmesi,
- Gözetim denetimlerinin, Müşteri'den kaynaklanan nedenlerle yapılamaması durumunda,
- Belge geçerliliğinin sürdürülmesinin idari yasalar veya mahkeme kararı ile yasaklanmış olduğu durumlarda,
- Müşterinin düzeltici faaliyetlerini bildirmediği ve Askı şartlarının belirtilen süre içerisinde ortadan kalkmadığı durumlarda,

4.2.2 İptallere ilişkin tüm bildirimler, FCL-58/A/B/C Sertifika İptal Yazısı ile Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi tarafından yapılır.

4.2.3 Olağanüstü durumlarda, CERTILOOP, askıya almadan, derhal geçerli olacak şekilde sertifikanın iptalini isteyebilir.

4.2.4 Sertifikanın iptali, belgelendirilmiş müşterinin onaylanmama durumunu üstlenmesini ve tüm belgelendirme belgelerini CERTILOOP'a iade etmesini gerektirecektir.

4.2.5 Belgelendirme iptalini takiben belgelendirilmiş müşteri tarafından belgelendirme belgelerinin, sembollerin veya markaların kullanılması, belgelendirilmiş müşteriye karşı yasal işlem başlatılmasına neden olabilir.

4.2.6 Belgelendirmenin iptaline karar verilirse, Belgelendirme Yönetici, belgelendirilmiş müşterinin askıya alınmasından veya belgelendirilmiş müşterinin belgelendirilmiş müşteriler sicilinden silinmesinden, sertifika alınan ürünün CERTILOOP web sitesinden silinmesinden, sertifikalı müşteriye iadeli taahhütlü posta/kargo ile bilgi verilmesinden ve gerekirse iptalin duyurulmasından sorumludur.

4.2.7 Sertifikasyon iptalinden sonra yeniden başvurulması durumunda başvuru süreci, onay aşaması vb. aynı süreç ile devam edecektir. Bu, CERTILOOP'un takdirine bağlı olarak isteğe bağlı belge incelemesi ile tam bir değerlendirme gerektirecektir.

4.2.8 Tüm iptal durumlarında, belgelendirilmiş müşterinin dosyaları 3 (üç) ay basılı kopya olarak saklanacak ve ardından kağıt öğütücüsü ile imha edilecek olup, müşteriye ait bilgiler 5 (beş) yıl süreyle server üzerinde arşivlenecek ve ardından imha edilecektir.

4.2.9 Sertifikalı müşteri, CERTILOOP Yeşil Dönüşüm Sertifikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin herhangi bir kararına itiraz etme hakkına sahiptir ve talep üzerine itiraz prosedürlerinin (PCL-12 Şikayet ve İtiraz Prosedürü) bir kopyası sunulacaktır.

Uyarı: Yalnızca “smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS” klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	PCL-16
		Yayın Tarih	13.10.2022
		Revizyon No	5
		Rev. Tarih	26.02.2025
SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ, KAPSAM GENİŞLETİLMESİ VE DARALTILMASI PROSEDÜRÜ			

4.2.10 Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi iptal edilen sertifikaları FCL-01 İzlenebilirlik Listeleri’nde ilgili yere ekler.

4.3 KAPSAM DARALTMA

4.3.1 CERTILOOP, müşterisinin belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ya da ciddi başarısızlık gösterdiğinde müşterinin belgelendirme kapsamını şartları karşılamayan kısım dışında tutacak şekilde daraltır. Bu işlem sırasında belgelendirme de kullanılan standart şartlarıyla uyum gözetilir ve süreç son denetimi gerçekleştiren baş denetçi tarafından denetim raporu sonuç kısmında dokümanite edilerek karar vericiye sunulur.

4.3.2 Kapsam daraltma talebi müşteri doğrultusunda da gerçekleştirilebilir.

4.3.3 Geçerlilik tarihi aynı kalmak koşulu ile belge yeniden yayınlanarak müşteriye iletilir.

4.4 KAPSAM GENİŞLETME

4.4.1 Sertifikalı müşteri, ilave proses veya ürünlerini kapsamı amacıyla belge kapsamının genişletilmesi için müşteri tarafından yeni bir FCL-22/A Ürün, Proses Sertifikasyonu İçin Başvuru Formu / FCL-22/B Ürün, Proses Sertifikasyonu İçin Başvuru Formu (Geri Dönüşüm Proses) dolduracaktır.

4.4.2 PCL-13 Teklif Verme ve Sözleşme Prosedürü içerisinde tanımlanmış olan prosedür izlenecektir ve önceki kapsamda yer almayan proses/ürünler için bir denetim gerçekleştirilecektir.

4.4.3 Başarılı bir değerlendirmeyi takiben, genişletilmiş kapsam dajilindeli unsurların belirtilmiş olduğu revize bir sertifika yayınlanacaktır.

4.5 SERTİFİKASYONUN REDDEDİLMESİ

4.5.1 Belgelendirmenin reddi aşağıdaki durumlarda yapılır:

- Müşteri, değerlendirme tarihinden itibaren PCL-14 Denetim Prosedürü’nde belirtilen süre içerisinde düzeltici faaliyetleri tamamlamazsa,
- Müşteri tarafından sunulan düzeltici faaliyetler, uygunsuzluklar/gözlemler dikkate alındığında tatmin edici değilse,
- Müşteri, verilen zaman çerçevesinde gerekli ücretleri ödemezse,
- Müşteri, değerlendirme tamamlandıktan sonra sertifika sahibi olmak istemezse, sertifikayı reddederse,
- Değerlendirme sırasında sunulan nesnel kanıtların sahte olduğu ortaya çıkarsa.
- Ürün değerlendirme prosedürlerine uygun değilse.

Uyarı: Yalnızca “smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS” klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	PCL-16
		Yayın Tarih	13.10.2022
		Revizyon No	5
		Rev. Tarih	26.02.2025
SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ, KAPSAM GENİŞLETİLMESİ VE DARALTILMASI PROSEDÜRÜ			

4.5.2 Yukarıdaki tüm nedenler, değerlendirme tamamlandıktan sonra bile ürün belgelendirmesinin reddedilmesine yol açacaktır. Karar Verici, yukarıdaki koşullara dayanarak belgenin reddine karar verir.

4.5.3 Sertifikanın reddedilmesine ilişkin ayrıntılar müşteriye yazılı olarak verilir ve müşteriye böyle bir durum için bir açıklama bildirimi yapılır.

4.5.4 Müşterinin, açıklama bildirimine karşı yazılı olarak yanıt vermesi istenir.

4.5.5 Sertifika reddinin ayrıntıları müşteri dosyasında tutulur ve ardından dosya kapatılır.

4.5.6 Kalite ve Belgelendirme Yöneticisi reddedilen sertifikaları FCL-01 İzlenebilirlik Listeleri'nde ilgili yere ekler.

4.6 GENEL

4.6.1 CERTILOOP, müşterilerine sertifika askıya alma, geri çekme ya da iptal durumlarında gerekli bilgileri yazılı olarak bildirir

4.6.2 CERTILOOP, sertifika askıya alma, geri çekme ya da iptal durumlarında ilgili taraflara gerekli bilgileri verme hakkına sahiptir.

4.6.3 Müşterilere sertifika askıya alma, geri çekme işlemine itiraz etmeleri halinde hukuki yollar açıktır

4.6.4 CERTILOOP askıya alınan, iptal edilen ve geri çekilen belgeleri FCL-01 İzlenebilirlik Listeleri vasıtasıyla yayınlar ve bu durumu akreditasyon kurumuna bildirir. Ayrıca askıya alınan, iptal olan ve geri çekilen belgeler www.certiloop.com adresinde ilan edilir.

5.0 REFERANS

- 5.1 PCL-01 Geri Dönüşüme Uygunluk Oranı ve Sınıfı Hesaplama Prosedürü
- 5.2 PCL-02 Geri Dönüşüm İçin Uygun Tasarım Prosedürü
- 5.3 PCL-12 Şikayet ve İtiraz Prosedürü
- 5.4 PCL-13 Teklif Verme ve Sözleşme Prosedürü
- 5.5 PCL-14 Denetim Prosedürü
- 5.6 PCL-21 Geri Dönüştürülmüş İçerik Denetleme Prosedürü
- 5.7 PCL-22 Geri Dönüşüm Prosesi Denetleme Prosedürü
- 5.8 PCL-23 Geri Dönüşüm Prosesi Denetleme Prosedürü (Modül A)
- 5.9 PCL-24 Geri Dönüşüm Prosesi Denetleme Prosedürü (Modül B)
- 5.10 PCL-25 Geri Dönüşüm Prosesi Denetleme Prosedürü (Modül C)
- 5.11 PCL-27 Ürün/Proses Belgelendirme Prosedürü
- 5.12 PCL-34 Operation Clean Sweep Türkiye Belgelendirme Prosedürü

6.0 EKLER-yok

Uyarı: Yalnızca “smb://ortak.certiloop.com/Certiloop/DOCUMENTS” klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup, kağıt baskılar “KONTROLSÜZ KOPYA”dır.

	CERTILOOP YEŞİL DÖNÜŞÜM SERTİFİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	No	PCL-16
		Yayın Tarih	13.10.2022
		Revizyon No	5
		Rev. Tarih	26.02.2025
SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ, KAPSAM GENİŞLETİLMESİ VE DARALTILMASI PROSEDÜRÜ			

7.0 FORMATLAR / ANLAŞMA EKLERİ

7.1 FCL-01 İzlenebilirlik Listeleri

7.2 FCL-22/A Ürün, Proses Sertifikasyonu İçin Başvuru Formu (Geri Dönüştürülmüş İçerik)

7.3 FCL-22/B Ürün, Proses Sertifikasyonu İçin Başvuru Formu (Geri Dönüşüm Prosesi)

7.4 FCL-22/A Ürün, Proses Sertifikasyonu İçin Başvuru Formu (Geri Dönüşüme Uygunluk)

7.4 FCL-56/A/B/C Sertifika Askıya Alma Yazısı

7.5 FCL-57/A/B/C Sertifika Askıdan Çıkma Yazısı

7.6 FCL-58/A/B/C Sertifika İptal Yazısı

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
01	13.12.2023	Prosedürün genel kontrolü gerçekleştirilmiştir.
02	14.09.2023	Operation Clean Sweep Belgelendirme maddeleri eklenmiştir.
03	12.03.2024	Firma unvan değişikliği gerçekleştirilmiştir.
04	06.08.2024	Prosedür metin düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.
		OCS için ayrı olan askıya alma ve geri çekme maddeleri kaldırılmış, geri dönüşüm programı ile ortak hale getirilmiştir.
05	26.02.2025	Kalite Prosedürü başlığı kaldırılmış ve FCL-22/C formu eklenmiştir.