



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 1/21

1.AMAÇ

Bu hizmet programının amacı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/EU), 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/Ab) Kapsamında onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Ve Denetlenmesine Dair Tebliğ(Tebliğ No: Mhg/2013-09) Bacalar konusunda CPR gerekleri, gaz boruları ve özel ürünler: Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), baca astarları (elemanlar veya bloklar), çok katmanlı bacalar (elemanlar veya bloklar), cidarlı bacalar (elemanlar veya bloklar), kendi başına duran baca ve bağlı bacalar alanlarında ISO17065 standardına göre Ürün Belgelendirme Birimi tarafından yerine getirilecek uygulamaları açıklamaktır.

Bu hizmet programı, belgelendirme faaliyetlerine ilişkin prensipleri ve TS EN ISO/IEC 17067- ISO17065 standartlarına göre AB Tip İncelemesi-Üretim Tipi (Modül B)- 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.1, Üretimin Dahili Kontrolü ve Ürünün Rastgele Aralıklarla Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk (Modül C2)- 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.2, Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk (Modül D), 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.3, Ürün Kalite Güvencesine Bağlı Tip Uygunluk (Modül E), 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.4, Ürün Doğrulamasına Bağlı Tipe Uygunluk (Modül F), 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.5, Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk (Modül G), 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik EK III.6,

Bacalar konusunda CPR gerekleri, gaz boruları ve özel ürünler (1/1): Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), baca astarları (elemanlar veya bloklar), çok katmanlı bacalar (elemanlar veya bloklar), tek cidarlı bacalar (elemanlar veya bloklar), kendi başına duran baca ve bağlı bacalar (bacalar için) TS EN 13084-7, TS EN 14989-1, TS EN 14989-2, TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 Standartlarına Göre belgelendirme programını gerçekleştirmektedir.

Bu program, hizmet teklifi ekinde başvuru sahibine gönderilir ve sözleşme aşamasında karşılıklı olarak imza altına alınır.

1.1 Geçerlilik

A Artı Ürün Belgelendirme prosedürleri, hizmet talebi alınmasından, ürün belgesi düzenleme ve ürün belgesi geçerlilik süresi boyunca her aşamada esas alınan standart bazında geçerlidir.

2.KAPSAMA

Bu hizmet programının, Gaz Yakan Cihazlara dair Yönetmeliğin Madde 2'sinde tanımlanan ürünler için uygunluk değerlendirme işlemlerini ve Bacalar konusunda CPR gerekleri, gaz boruları ve özel ürünlerini kapsamaktadır. Bu hizmet programı ayrıca Ürün Belgelendirme Birimin yetkilendirildiği uygunluk değerlendirme işlemlerini açıklamaktadır.

2.1. Onaylanmış Kuruluş Kriterleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (24.09.2019 tarihli ve 30898 sayılı SVGM: 2019/7 Tebliğ)



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 2/21

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığında: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/Ab) Kapsamında onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Ve Denetlenmesine Dair Tebliğ(Tebliğ No: Mhg/2013-09)

2.3. Kaynak Mevzuat

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik, 2016/426/EU

REGULATION (EU) 2016/426, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığında: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/Ab) Kapsamında onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Ve Denetlenmesine Dair Tebliğ(Tebliğ No: Mhg/2013-09)

TS EN 13084-7, TS EN 14989-1, TS EN 14989-2, TS EN 1856-1, TS EN 1856-2

2.4. Ürün Grupları

Bu yönetmelik kapsamına giren cihazlar aşağıdaki sınıflara ayrılır:

- Pişirme, soğutma, iklimlendirme, mekân ısıtma, sıcak su üretimi, aydınlatma veya yıkama için kullanılan gaz yakan cihazları ve ayrıca cebri üflemlerli brülörler ve bu brülörlerle teçhiz edilen ısıtma elemanları
- Bacalar, gaz boruları ve özel ürünler (1/1): Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), baca astarları (elemanlar veya bloklar), çok katmanlı bacalar (elemanlar veya bloklar), tek cidarlı bacalar (elemanlar veya bloklar), kendi başına duran baca ve bağlı bacalar (bacalar için)

Ürün belgelendirme prosedüsünde açıklanan modüllere göre gerekli aşamalar uygulanarak uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulur.

2.5. SORUMLULUK

Genel Müdür

Teknik Destek Sorumlusu

Ürün Belgelendirme Müdürlüğü

Belgelendirme ve İnceleme Denetçileri

3. Ürün Belgelendirme Programı

| Ürün belgelendirme programında uygunluk değerlendirme fonksiyonları ve faaliyetleri | | Ürün belgelendirme program tipleri | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----|---|---|---|---|---|------|
| | | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Nc,d |
| I | Seçim , programlama ve hazırlık faaliyetlerini içeren, şartların belirlenmesi, örneğin; zorunlu dokümanlar ve numune alma (uygulanabilir olarak). | X | X | X | X | X | X | X | X |
| II | Uygulanabildiği takdirde aşağıdakileri kullanarak özelliklerin tayini a) Deneye tabi tutulması b) Muayene c) Tasarımın değerinin tayini d) Hizmetlerin veya proseslerin değerlendirilmesi d) Diğer tayin faaliyetleri, örneğin; doğrulama | X | X | X | X | X | X | X | X |
| III | Gözden geçirme Belirlenmiş şartların karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi aşaması boyunca elde edilen uygunluk kanıtlarının incelenmesi | X | X | X | X | X | X | X | X |
| IV | Belgelendirme kararı Belgenin verilmesi ve sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi, belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X |
| V | Doğrulama beyanı, lisanslama | | | | | | | | |
| | a) Uygunluk veya diğer uygunluk durumu (doğrulama beyanı) belgesinin verilmesi | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | b) Uygunluk veya diğer uygunluk durumlarının kullanım hakkının verilmesi | X | X | X | X | X | X | X | |
| | c) Bir ürün yığını için uygunluk belgesinin verilmesi | | X | | | | | | |
| | d) Bir yığının gözetimi (VI) veya belgelendirmesi gözetimi esas alınarak uygunluk markasının (lisans) kullanma hakkının verilmesi | | X | X | X | X | X | X | |



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 3/21

| VI | Uygulanabildiği takdirde aşağıdakileri kullanarak (17067bk. Madde 5.3.4 ilâ Madde 5.3.8) gözetim | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| a) | Piyasadan alınan numunelerin muayenesi veya deneye tabi tutulması | | | X | | X | X | | |
| b) | Fabrikadan alınan numunelerin muayenesi veya deneye tabi tutulması | | | | X | X | X | | |
| c) | Üretimin hizmet sunumunun veya prosesin değerlendirilmesi | | | | X | X | X | X | |
| d) | Rastgele deney ve muayenelerle birlikte yönetim sistemi tetkikleri | | | | | | X | X | |

a Uygulanabilen hallerde, bu faaliyetler başvuru sahibinin yönetim sisteminin ilk tetkiki ve gözetim tetkiki (ISO/IEC Guide 53'te bir örnek verilmiştir) veya üretim prosesinin ilk değerlendirmesi ile birleştirilebilir. Değerlendirmelerin sırası değişebilir ve program içinde belirlenecektir.

b Ürün belgelendirme sisteminin sık kullanılan ve çok denenmiş bir modeli ISO/IEC Guide 28'de açıklanmıştır. Bu, Tip 5 programına karşılık gelen bir ürün belgelendirme programıdır.

c Bir ürün belgelendirme programı en azından I, II, III, IV ve V a) faaliyetlerini içerir.

d N sembolü farklı faaliyetleri esas alan tanımlanmamış sayıdaki muhtemel diğer programları göstermesi için ilave edilmiştir

Program tip 1 a

Bu programda, ürünün bir veya daha fazla numunesi, belirleme faaliyetlerine tabi tutulur. Uygunluk belgesi veya diğer uygunluk ifadesi (örneğin, bir mektup) özellikleri belgede veya belgede atıfta bulunulan bir dokümanda ayrıntılı olarak açıklanan ürün tipleri için verilir. Bunu dışındaki ürünleri uygunluk doğruluk beyanı kapsamında değildir.

Numuneler, üretici tarafından daha sonra belgelendirilmiş tipe uygun olarak üretilen ürünleri de temsil etmektedir.

A Artı üreticinin, sonraki üretim ögelerinin belirlenen şartlara uygun olduğunu bildirmek için bir temel olarak uygunluk belgesi tipi veya diğer uygunluk ifadesini (örneğin, bir mektup) kullanma hakkını verebilir.

Program tip 1 b

Bu program tipi, programda belirtildiği şekilde seçim ve tayini takiben bütün ürün yığının belgelendirmesini içerir. Deneye tabi tutulacak kısım yığının tamamının deneyini içerebilir (100 % deney), uygun olduğu takdirde, örneğin, yığındaki ürünlerin homojenliğine ve numune programın uygulanmasına dayanacaktır. Tayin, gözden geçirme ve kararın sonucu olumlu ise, yığındaki bütün ögeler grup belgeli olarak tanımlanabilir ve bu programda var ise uygunluk markası taşıyabilir.

Program tip 2

Bu programın gözetim kısmı, piyasadan ürün numunelerinin periyodik olarak alınmasını ve ilk uygunluk beyanından sonra üretilen ürünlerin de belirlenmiş şartları taşıdığına kontrole tabi tutulmasını içerir.

Bu program, uygunluk üzerine dağıtım kanalının etkisini belirleyebilirken, gerek duyduğu kaynaklar kapsamlı olabilir. Ayrıca, önemli uygunsuzluklar bulunduğu, ürün zaten pazara dağıtıldığı için etkili düzeltici önlemler sınırlı olabilir.

Program tip 3

Bu programın gözetim kısmı, imalat noktasından ürün numunelerinin periyodik olarak alınmasını ve ilk uygunluk beyanından sonra üretilen ürünlerin de belirlenmiş şartları taşıdığına kontrole tabi tutulmasını içerir. Gözetim, üretim prosesinin periyodik değerlendirmesini içerir.

Bu program dağıtım kanalının uygunluk üzerindeki etkisini göstermez. Ciddi uygunsuzluklar bulunursa, piyasa arzından önce bunların çözülmesi için fırsat ortaya çıkabilir.

Program tip 4

Bu programın gözetim kısmı, üretim noktasından veya piyasadan veya her ikisinden periyodik olarak ürün numuneleri almayı ve ilk beyanından sonra üretilmiş unsurların belirlenmiş şartları yerine getirildiğini kontrol etmek için belirleme faaliyetlerini bunlara tabi tutmak arasında seçim yapmayı kapsar. Gözetim üretim prosesinin periyodik değerlendirmesini içerir.



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 4/21

Bu program, hem dağıtım kanalının uygunluk üzerindeki etkisini gösterebilir hem de ciddi uygunsuzlukların belirlenmesi ve çözümlenmesi için piyasa öncesi mekanizma sağlayabilir. Dağıtım prosesinde uygunluğu etkilenmeyen ürünler için önemli ölçüde çabanın tekrarı ortaya çıkabilir.

Program tip 5

Bu programın gözetim kısmı, üretim noktasından veya piyasadan veya her ikisinden periyodik olarak ürün numuneleri almayı ve ilk beyanından sonra üretilmiş unsurların belirlenmiş şartları yerine getirildiğini kontrol etmek için belirleme faaliyetlerini bunlara tabi tutmak arasında seçim yapmayı kapsar. Gözetim, üretim prosesinin veya yönetim sistemi tetkikinin veya her ikisinin periyodik olarak değerlendirilmesini içerir.

Gerçekleştirilen dört gözetim faaliyeti, programda belirtildiği şekilde verilen durum için bir ölçüde değiştirilebilir. Gözetim yönetim sisteminin tetkikini içeriyor ise, yönetim sisteminin ilk tetkiki gerekli olacaktır.

Program tip 6

Bu program temel olarak hizmetlerin ve proseslerin belgelendirilmesinde kullanılır.

Hizmetler genel olarak soyut unsurlar olarak düşünülmesine rağmen, tayin etme faaliyetleri (örneğin, kuruluş prosedürlerinin etkinliği, yönetimin gecikmeleri ve duyarlılığı) soyut unsurların değerlendirilmesi ile sınırlı değildir. Bazı durumlarda bir hizmetin somut unsurları, gereken proseslerin, kaynakların ve kontrollerin değerlendirilmesi suretiyle gösterilen uygunluk kanıtını destekleyebilir. Örneğin, toplu taşımanın kalitesi için araçların temizliğinin muayene edilmesi.

Proseslere göre durum çok benzerdir. Örneğin, uygun olduğu takdirde kaynak prosesleri için tayin faaliyetleri, sonuçta ortaya çıkan kaynak numunelerinin muayene ve deneyini içerebilir.

Hem hizmetler hem de prosesler için, bu programın gözetimi, yönetim sisteminin periyodik olarak tetkik edilmesini ve hizmetlerin veya proseslerin periyodik olarak değerlendirmesini içermelidir

4. UYGULAMA

4.2. Uygunluk Değerlendirme Aşamaları

4.1.1. Başvuru

Belgelendirme için tüm başvurular yazılı olacaktır. Başvurular Uygunluk Değerlendirme Başvuru Değerlendirme Formu ve ekleri ile Ürün Belgelendirme birimine yapılır. Başvuru sahibinden gelen bilgiler kayıt altına alınır ve teklif verilmesinde bu bilgiler esas alınır.

Başvuru aşağıdakileri içermelidir:

- İmalatçının adı ve adresi, şayet başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa onun da adı ve adresi,
- Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığını belirten yazılı bir beyan,
- Teknik dosya. Teknik dosya, cihaz ya da donanımın bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılacak ve risk/risklerin yeterli bir analizi ve değerlendirmesini içermelidir. Teknik dosya uygulanabilir gerekleri belirtmeli ve bu tür değerlendirme için ilgili olduğu müddetçe, cihaz ya da donanımın tasarımını, üretimini ve işletimini kapsamalı. Teknik dosya, mümkün ise, asgari olarak aşağıdakileri içermelidir:
 - Cihaz ya da donanımın genel bir tanımı,
 - Kavramsal tasarım ve üretim çizimleri, bileşenlerin, alt grupların, devrelerin vb. şemaları,
 - Belirtilen çizimlerin, şemaların ve cihaz ya da donanımın çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,
 - Tamamen veya kısmen uygulanan uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve söz konusu standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik şartnamelerin bir listesi dâhil, bu Yönetmeliğin



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 5/21

temel gereklerini karşılamak için kullanılan çözümlerin açıklamaları ve kısmi uygulanan uyumlaştırılmış standartlar varsa uygulanan bölümler (parçalar),

(5) Yapılan tasarım hesaplamalarının sonuçları, incelemeler vb.

(6) Deney raporları,

(7) Cihazın kurulum ve kullanma talimatları,

(8) Bir cihaz teşkil etmek üzere donanımın nasıl yerleştirilmesi ya da monte edilmesi gerektiğine dair talimatların da yer aldığı AB uygunluk beyanı;

(d) Deney programını yapmak için öngörülen imalatı temsil eden numuneleri. Onaylanmış kuruluş ihtiyaç duyarsa başka numuneler de isteyebilir,

(e) Teknik tasarım çözümünün yeterliliğine dair destekleyici kanıt. Bu destekleyici kanıtta, özellikle de ilgili uyumlulaştırılmış standartların tamamen uygulanmadığı durumlarda kullanılan belgelerden bahsedilecektir. İmalatçının laboratuvarı tarafından ilgili diğer teknik şartnamelere uygun olarak yürütülen veya imalatçı adına ve sorumluluğunda başka bir test laboratuvarı tarafından yürütülen testlerin sonuçları, gerekmesi durumunda destekleyici kanıtta dâhil edilecektir.

4.1.2. Başvurunun reddi

A Artı, başvuru sahibi kuruluşun yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması, belgelendirme/ürün şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişi bulunması veya müşteri ile ilgili benzer durumlar gibi esasa yönelik veya kanıtlanmış sebepler olması durumunda başvuruyu veya belgelendirme sözleşmesinin devamını reddeder. Bu durum başvuru sahibine yazılı olarak (taahhütlü mektup veya eşdeğer usullerle) bildirilir.

4.1.3. Sözleşme Yapılması

Gerçekleştirilecek ürün belgelendirme hizmeti için madde 4.1.1'de belirtilen formlar alındıktan sonra, verilecek hizmetin kapsamının açık bir şekilde belirtildiği hizmet teklifi hazırlanarak ekleriyle birlikte başvuru sahibine gönderilir ve başvuru sahibi tarafından onaylanarak sözleşme niteliği kazanır. Kuruluşa teklif ile beraber Hizmet Genel Şartları, Ürün Belgelendirme Programı ve Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları gönderilir. Sözleşme aşamasında karşılıklı olarak imza altına alınır. Teklif, başvuru sahibi tarafından onaylandığı takdirde sözleşme niteliği kazanır. Sözleşme aşamasında Ticaret/Esnaf Odası Sicil Kaydı, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin / kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) talep edilir ve iş dosyasına eklenir.

Denetimleri gerçekleştirmek üzere ilgili standart, prosedür ve kapsamda yer alan istekleri karşılayacak nitelikte ve yeter sayıda denetçi görevlendirilmesi yapılır. Ekip lideri, denetimi denetim süresine uygun olarak tek başına gerçekleştirebilir

4.2.İlk Değerlendirme

Başvuru kabulünün teyidinden sonra A ARTI, başvuru sahibi ile Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirme programına uygun olarak ilk değerlendirme ile ilgili düzenlemeleri yapacaktır. Başvuru sahibi tarafından Belgelendirme Başvuru Formu ile birlikte ekinde sunulan bilgiler esas alınarak A ARTI tetkikçileri tarafından üretim yerinde başvuru kapsam dahilinde değerlendirilecektir.

Üretim yeri değişmemek kaydı ile, belgelendirilmiş ürünle aynı kategoride yer alan bir ürünle ilgili kapsam genişletme talebi olması halinde, son Üretim yeri incelemesi üzerinden bir yıldan fazla süre geçmemiş ve olumlu sonuç alınmış ise, yeniden Üretim yeri incelemesi yapılmadan sadece ilgili ürünün incelenmesi (Nihai Ürün) yapılarak sonuçlandırılabilir. Üretim yeri değişikliği durumunda kuruluşun yeni üretim yeri mutlaka incelenecektir. Yeni Üretim yerinde yapılan incelemede Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin yeterliliği sağladığının tespiti halinde, Belgelendirme Kurulunun kararı ile kuruluşun belgesi ve diğer evrakları yeni Üretim yeri adresine göre düzenlenecektir.

Ürün deneyleri ve testleri ürün belgelendirme programına bağlıdır. Belgelendirme yapılacak ürün grubunun ilgili standardın tamamını temsil etmeli, imalatta kullanılan bileşenlerin ve alt kademelerin aynısı ile yapılmalı ve imalat hattında kullanılan imalat aletleriyle imal ve monte edilmelidir.



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 6/21

A ARTI tetkikçileri tarafından, ilgili ürün standartlarının gereklilikleri dahilinde A ARTI Belgelendirmeye ait kalibrasyonlu makine ve teçhizatlar ile ürün üzerinde kontrol ve ölçümlerini gerçekleştirir. İlgili standartlar dahilinde kullanılacak olan aletler formlar tanımlanmıştır.

4.2.1 Ön denetim

Kuruluşla anlaşmaya varıldıktan sonra, gerekirse veya kuruluş tarafından talep edilirse başvurunun genel durumunu kontrol etmek için ön denetleme yapılabilir. Harcanan süre bir adam-günden az olmamak üzere firma ile mutabakat sağlanarak tespit edilir.

Denetim sırasında kaynak koordinasyon personeli/personellerinin yetkinlikleri değerlendirilir.

Denetimde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde denetim raporu ile kayıt altına alınır.

Varsa uygunsuzlukların giderilmesi için altı ay süre verilir. Bu süre zarfında ilgili uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılmış olduğunun müşteri tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

4.3. Denetim Aşamaları ve Gerçekleştirilmesi

4.3.1 Kaynak Koordinasyon Personeli/Personellerinin Yetkinliklerinin İncelenmesi

Kaynak koordinatörü için belirlenen yeterlilikler ISO 14731 Kaynak Koordinasyonu-Görevler ve Sorumluluklar standardına uygunluk aranmaktadır.

Denetim ekibinde bulunan uzman tarafından, kuruluşun Kaynak Koordinasyon Personeli/Personelleri ile "Profesyonel Teknik Görüşme" süreci uygulanır ve kayıt altına alınır.

- Müşterinin spesifikasyonunu içeren sözleşme veya sözleşmelerin incelenmesi
- Kaynak prosedürlerinin seçimi/geliştirilmesi
- Kaynak sıralamaları
- Personelin onaylamaları
- İzlenebilirlik
- Kalite kontrol ve kabul
- Taşeronlaştırma (Fason İşçilik)

Denetimler

Denetimin gerçekleştirilmesi aşağıdaki aşamalardan oluşur:

- Açılış toplantısı
- Saha turu
- Denetim
- Denetim Ekibi toplantısı, rapor ve eklerinin yazımı
- Kapanış toplantısı

Denetime firma yönetimi ve ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen resmi bir açılış toplantısı ile başlanır. Toplantı görevli ekip liderinin başkanlığında gerçekleştirilir

4.3.2 Belgelendirme denetimi

Başvuru kabulünün teyidinden sonra A ARTI, başvuru sahibi ile EN 15085 Standardına göre Ürün Belgelendirme Programı'na uygun olarak ilk değerlendirme ile ilgili düzenlemeleri yapacaktır.

Belgelendirmeye esas standart olarak müşteri kalite şartlarının farklı seviyelerini belirleyen üç bölümde aşağıdaki kriterleri esas alarak seçmelidir:

- Güvenlik açısından kritik mamullerin kapsam ve önemi,
- İmalatın karmaşıklığı,
- İmal edilen mamullerin aralığı,
- Farklı malzemelerin kullanım aralığı,
- Oluşabilecek metalurjik problemlerin kapsamı,



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 7/21

- Fabrika üretim kontrol sistemi
- Kaçıklık, çarpılma veya kaynak kusurları gibi mamul performansını etkileyecek imalat kusurlarının kapsamı. EN 15085 belgelendirmesinde esas alınan standart EN 15085-2'dir. EN 15085-2 standardı belgelendirme düzeylerinin yanı sıra üreticileri kaynak gereksinimlerini tanımlayan ve kaynak üreticilerinin tanınma prosedürlerini açıklamaktadır.
- Kaynak koordinatörü için belirlenen yeterlilikler ISO 14731 Kaynak Koordinasyonu-Görevler ve Sorumluklar ve standardına uygunluk aranmaktadır.
- EN 15085 belgelendirmesinde kaynak performans sınıfına bağlı olarak belirlenen dört tip sertifika seviyesinden hangisinin firmanın imalatına uygun olduğu kontrol edilerek bu doğrultuda denetim gerçekleştirilir.
- Fabrika üretim kontrol sistemi TS EN 13084-7 TS EN 14989-1 TS EN 14989-2 TS EN 1856-1 TS EN 1856-2 ') için saha kontrol formları ile belirlenir.
- Fabrika üretim kontrolü değerlendirmesinde görev alacak baş denetçiler atandıkları ürün grubunda en az iki yılı sahada olmak üzere beş yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır. Baş denetçinin mevcut iş tecrübesinin tetkikin yapıldığı ürün grubu için yeterli olmaması halinde ise aynı tecrübeyi haiz bir teknik uzman ile desteklenmesi gerekir.
- Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sistemi 3 kapsamındaki ürünlerin tip testlerini yerine getirecek laboratuvar personeli, en az iki yılı laboratuvarda olmak üzere beş yıllık mesleki deneyime sahip olmalıdır.
- Belgelendirme programının temelini Yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) içerisinde tanımlı uygunluk teyit sistemi 2+ oluşturmaktadır. Bu sistem içerisinde imalatçı ve belgelendirme kuruluşunun görevleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

| | |
|--|---|
| İmalatçının Görevleri | Fabrika İmalat Kontrolü (FPC) |
| | Belirlenen test planına göre fabrikadan alınan numunelerde ek testlerin yapılması |
| | Başlangıç Tip Testi |
| Belgelendirme Kuruluşunun Görevleri | FPC'nin Belgelendirilmesi |
| | FPC'nin gözetimi |

Belgelendirme programı için TS EN ISO/IEC 17067 standardı kılavuz olarak kullanılmıştır. Standardın çizelge 1'inde tanımlanan fonksiyon ve faaliyetler dikkate alınarak program tipi 6 uygulanmıştır.

4.3.3 Periyodik/ Gözetim denetimler

Belgelendirilmesi yapılmış bir sistemin uygunluğunun devamını kontrol etmek amacıyla 3 yıllık belge geçerlilik sürecinde ilgili standarda uygun olarak 2 defa periyodik denetim gerçekleştirilecektir. 1. periyodik denetim belgenin verildiği tarihten sonra 9-15 ay içinde, 2. periyodik denetim 21-27 ay içinde gerçekleştirilir.

Periyodik denetim faaliyetinde A ARTI tarafından ilgili belgelendirmeye uygulanabilen şartlara uygun olarak yapılabilmesine imkan sağlayan prosedür ve dokümanlar kullanılacak ve periyodik denetim faaliyeti dokümante edilecektir.

Periyodik denetim aşağıda sıralanan konuları içermelidir.

- Prosedür, talimat gibi dokümanlarının gözden geçirilmesi,
- Önceki denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların kontrol edilmesi,
- Düzeltici ve tekrarını önleyici faaliyetler,
- İmalat prosesinde değişiklik yapılan bölümlerin kontrol edilmesi,
- Ürün Belgesi ve belge işaret ya da logosunun kullanımı,
- Standardın belirlenen maddelerinin kontrolü.

Periyodik denetim programında yer almayan, ürün prosesinin ve standardın diğer maddeleri Ürün Belgesi geçerlilik süresi zarfında periyodik denetimlerde mutlaka en az bir kez olmak üzere denetlenir.

A ARTI, başvuru sahibinden, TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre ürüne, sistemine yönelik değişikliklerden herhangi birinin yapılması istendiğinde bu durumdan kendisini haberdar etmesini ister..



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 8/21

A ARTI, bildirilen bu değişikliklerin daha başka araştırmaları gerektirip gerektirmediğini tayin edecek ve böyle bir araştırma gerekli olduğunda bu değişikliklerin sonucunda elde edilen ürünlerin piyasaya sürülmesine A ARTI tarafından üreticiye uygun bilgisi verilinceye kadar izin verilmeyecektir. Kuruluş değişikliklerle ilgili A ARTI'ya bilgi vermez ve denetim sırasında tespit edilir ise, uygunsuzluk açılarak takibi yapılır

4.3.4 Yeniden belgelendirme denetimleri

Belge geçerlilik süresi olan 3 (üç) yılın sonunda belgenin yeniden düzenlenebilmesi, kuruluşun ilgili standardın gereklerini uygun ve etkin olarak sürdürmekte olduğunun ve sürekliliğini sağlandığının garanti altına alınması ile mümkündür.

Yapı malzemesi yönetmeliği kapsamında Yeniden belgelendirme denetimleri; Belge geçerlilik süresi olan 3 (üç) yılın sonunda belgenin yeniden düzenlenebilmesi ilgili için kuruluşun fabrika üretim kontrol sistemi ile ilgili standardın gereklerini uygun ve etkin olarak sürdürmekte olduğunun ve sürekliliğini sağlandığının garanti altına alınması ile mümkündür.

Kuruluşun belge geçerlilik süresinin dolmasından 3 ay önce A ARTI'na yeniden belgelendirme denetimi için talepte bulunması denetimin belge geçerlilik süresi içine programlanması için gereklidir.

Kuruluşta yeniden belgelendirme denetimi ve ilk belgelendirme kapsamında olduğu gibi periyodik ve gerektiğinde takip denetimler gerçekleştirilir. Yeniden belgelendirme faaliyetleri için kuruluşa yeni teklif sunulur ve ilk belge kapsamında olduğu gibi sözleşme imzalanarak faaliyetlere başlanır.

Yeniden belgelendirme denetimi yapılmadan önce görevli ekip lideri müşteri ile görüşerek uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve sistemin tamamen dokümanite edilerek uygulanmakta olduğunu doğrular. Eğer elde edilen bilgilerle tam bir doğrulama sağlanamıyorsa yeniden belgelendirme denetimi öncesi ön denetim önerilir.

Yeniden belgelendirme denetiminin yürütülmesi ve denetim sonucunda elde edilen bulgular ve uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi işlem görür. Denetim esnasında major uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin tamamlanması için belirlenecek sürenin belge geçerlilik süresinin dolacağı tarihten daha önce olması garanti edilmelidir.

Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sonra ilgili standardın gereklerine uygun olduğu doğrulanarak ilk belge düzenlemede olduğu gibi gerekli çalışmalar tamamlanarak yeni belge düzenlenir

4.3.5 Transfer Denetimi

Başka bir kuruluştan mevcut ve geçerli olan bir belgenin A ARTI dan belge düzenlenmesi amacıyla yapılan denetimdir. A ARTI dışında yetkili bir kurumdan belge almış bir kuruluş, belgelendirme başvurusu yaparsa, AARTI aşağıda belirtilenleri kapsayan bir denetim gerçekleştirir:

- Doküman incelemesi, önceki belgelendirmeyi yapan yetkili kurumun hazırladığı denetim raporlarının incelemesi,
- Kuruluşun tesislerinde, kapsamı önceden verilen belgelendirmesinin uygunluğu ve geçerliliğine bağlı olan transfer denetimi.

Transfer denetimleri Akredite Kuruluşların vermiş olduğu belgeler için geçerlidir. Ancak belgeyi düzenleyen kuruluşun ticari faaliyetlerini durdurmuş olması veya yetkisinin/ akreditasyonunun askıda olması/ iptal edilmiş olması durumunda başvuran kuruluşun transfer denetiminin gerçekleştirilmesi konusunda kararı Bölüm Müdürü verir Transfer denetimi yapılabilmesi için belgenin halen aktif olması gerekir. Transfer başvurusu yapan kuruluşun son denetim tarihi transfer denetim tarihinden en fazla 12 ay önce gerçekleştirilmiş olmalıdır. Askıda bulunan veya iptal edilen belgeler için transfer denetimleri gerçekleştirilemez, ilk belgelendirme olarak işlem görür.

Transfer denetimlerinin gerçekleştirilmeden önce Belge geçerliliği sürmekte olan firmaya daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından bildirilen uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekir.

Eğer firmaya ait belgenin yeterliliği konusunda şüpheler oluştu ve devam ediyorsa, oluşan şüphenin içeriğine bağlı olarak;

- Yeni başvuru olarak kabul edilir veya
- Tespit edilen sorunlu alanlarda denetim süresi artırılır.



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 9/21

Ürün Belgelendirme Kurulu kararı sonucunda firma belge almaya hak kazanırsa, düzenlenecek belgenin geçerlilik süresi, mevcut geçerli belge süresi ile sınırlıdır. Belgede diğer Akredite Kuruluş tarafından ilk belgelendirme tarihi, belgelendirme tarihi ve mevcut belge geçerlilik süresi belirtilir.

Periyodik denetim süresi müşterinin belgelendirme için uygulanan süre dikkate alınarak belirlenir.

Başka bir akredite kuruluşun mevcut ve geçerli belgesi olan kuruluşun belge geçerlilik tarihi gerçekleştirilecek denetim tarihine yakın ise; denetimin içeriği transfer ve yeniden belgelendirme denetim proseslerini içermelidir. Denetim için belirlenecek denetim tarihinin belge geçerlilik süresinin dolacağı tarihten daha önce olması sağlanmalıdır.

4.3.6 Takip denetim

Denetimler esnasında takip denetim gerektirecek ve doküman bazında kapatılamayacak bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde takip denetim gerçekleştirilir. Takip denetimleri; belgelendirme, periyodik, değişiklik (kapsam, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri), transfer, olağan dışı denetim ve yeniden belgelendirme denetimleri esnasında tespit edilerek doküman bazında kapatılması mümkün olmayan ve takibine karar verilen ve Düzeltici Faaliyet İstek Formu'na aktarılan major uygunsuzlukların giderilmiş olduğunun belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilir. Takip denetimi; belgelendirme ve yeniden belgelendirme denetimi sonrası için, uygunsuzluğun giderildiğinin teyidinden sonraki bir ay içinde, periyodik ve değişiklik (kapsam, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri) denetimi sonrası için, uygunsuzluğun giderildiğinin teyidinden sonraki iki hafta içinde gerçekleştirilir. Daha önceden tespit edilen uygunsuzluğa yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlar mercek altına yatırılmak sureti ile yapılır. Denetim, uygunsuzluğun tekrarı ya da sistematik bir hataya dönüşmeyeceğinin garanti altına alınmış olduğuna dair yeterli delil elde edilinceye kadar sürdürülür. Denetçi, denetim esnasında uygunsuzluk kayıtlarını yanında bulundurarak buna ilişkin düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini kontrol eder. Takip denetimi mümkün olduğu sürece uygunsuzlukların tespit edildiği denetimi gerçekleştiren denetçi/denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Takip denetimi tamamlandıktan sonra görevlendirilen denetçi tarafından denetim bulgu ve sonuçlarını içeren Denetim/Doğrulama Raporu hazırlanır. Olağan dışı durumlarda (ulaşım, zaman, mekan zorlukları) denetim/doğrulama raporu denetimden sonra en geç 5 iş günü içerisinde müşteriye gönderilmek üzere hazırlanarak kuruluşa gönderilir. Takip denetim raporunda kapatılan uygunsuzlukların yanı sıra, varsa yeni tespit edilen uygunsuzluklar da yer alır.

Belgelendirme denetimi ve yeniden belgelendirme denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili gerçekleştirilen takip denetimde uygunsuzlukların giderildiğinin tespiti halinde, proses Belgelendirme maddesine uygun olarak devam eder.

Periyodik denetim, değişiklik (kapsam, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri) denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili gerçekleştirilen takip denetim sonrası belgenin sürdürülmesi ile ilgili karar Ürün Belgelendirme Kurulu tarafından verilir.

Görevlendirilen denetim ekibi takip denetim esnasında major uygunsuzlukların kapatılmamış olduğunu tespit ederse müşteriye mevcut uygunsuzluk giderilinceye kadar belgenin askıya alınacağı veya belge düzenlenemeyeceği yazılı olarak bildirilir.

Eğer major uygunsuzluk tamamen giderilmeyip minör uygunsuzluk düzeyine indirilmiş ise minör uygunsuzluk için yeni form düzenlenir ve kapatılması için bir ay süre tanınır.

4.3.7 Olağandışı Denetimler

Firmaya yönelik objektif deliller içeren yazılı şikayetler söz konusu olduğunda, Piyasa Gözetimi Denetimi sonrası bulguların mevcut olması, firmanın sisteminde veya organizasyonunda önemli değişikliklerin olması, belgelendirme kurallarında önemli değişikliklerin olması gibi durumlarda Bölüm Müdürü programda olmadığı halde olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Denetimde;

- Şikayet/bulgu konusu
- Önceki denetimlerin sonuçları,
- Düzeltmeler, alınan düzeltici tekrarını önleyici aksiyonlar,
- Kuruluşun sisteminde önemli değişiklikler incelenir.

Olağandışı denetimler firmanın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirilir. Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgenin askıya alınacağı firmaya yazılı olarak bildirilir ve askıya alma süreci başlar.

Denetim sırasında, müşteri şikayetleri ile ulaşan veriler değerlendirilir. Aykırı durum tespit edilmesi durumunda düzeltici faaliyet talep edilir ve belgenin askıya alındığı kuruluşa bildirilir. Müşteri planlanan düzeltici faaliyetleri



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 10/21

belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmelidir. Düzeltici faaliyetin gerçekleştirildiği teyit edildikten sonra takip denetimi gerçekleştirilir.

Görevlendirilen denetim ekibi takip denetim esnasında uygunsuzlukların kapatılmış olduğunu, gerekli aksiyonların alındığını tespit ederse, Bölüm Müdürü dahili yazı ile dosyayı Ürün Belgelendirme Kuruluna sunar. Belgenin devam edip etmemesi hakkındaki karar, denetim esnasında toplanan ve ilgili diğer bilgiler esas alınarak Ürün Belgelendirme Kurulu tarafından verilir.

4.3.8 Değişiklikler (Kapsam, adres, kaynak koordinasyon personel değişiklikleri)

Kuruluşun Belge içeriği ile ilgili olarak temel değişiklik yapıldığı konusunda (genişletme, daraltma, unvan değişikliği, ürün ve üretim metodunda değişiklik, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri, eş haklara sahip vekili, yedek vekili değişikliği) A ARTI'yi bilgilendirmelidir. Değişikliklere yönelik bilgi verilmemesi halinde konuyla ilgili uygunsuzluk açılarak takibi yapılır. Kapsama yeni faaliyetler eklenmesi, ürün ve üretim metodu, adres, kaynak koordinatörü/koordinatörleri değişikliği durumlarında değişiklik denetimi gerçekleştirilmelidir. Böyle durumlarda periyodik denetim tarihinde değişiklik gerekebilir. Değişiklik gerekmesi durumunda hem periyodik hem de değişiklik denetimleri birlikte gerçekleştirilir.

4.3.9 Kapsam genişletilmesi/daraltılması

Kuruluş, TS EN ISO/IEC 17065 standardında belirtilen ve üründe, imalat prosesinde veya eğer uygunsuz ürünün uygunluğuna etki yapan kalite sisteminde yapılmasına yönelik değişikliklerden herhangi birinin yapılması istendiğinde bu durumla ilgili A ARTI'yi haberdar etmelidir.

A ARTI, bildirilen bu değişikliklerin daha başka araştırmaları gerektirip gerektirmediğini tayin eder ve böyle bir araştırma gerekli olduğunda bu değişikliklerin sonucunda elde edilen ürünlerin piyasaya sürülmesine A ARTI tarafından müşteriye uygun bilgisi verilinceye kadar izin verilmez.

Kapsama yeni faaliyetler eklenmesi, ürün ve üretim metodu vb. değişikliği durumlarında değişiklik denetimi gerçekleştirilmelidir. Böyle durumlarda periyodik denetim tarihinde değişiklik gerekebilir. Değişiklik gerekmesi durumunda hem periyodik hem de kapsam değişikliği denetimleri birlikte gerçekleştirilir.

Kapsam genişletilmesi durumunda, ekip lideri gerçekleştirilen denetim faaliyetleri sonucunda, Ürün Belgelendirme komitesi tarafından verilen kararın olumlu olması halinde, yeni belge numarası ile belge yenilenir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir. Bu durumda hizmet tarifesinde belirtilmiş belge ücreti talep edilir.

Kuruluşun, belge kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlıklar göstermesi durumunda, belgelendirme kapsamının şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutulacak şekilde daraltılır. Bu tip bir daraltma belgelendirme için kullanılan standardın şartlarıyla uyumlu olarak gerçekleştirilir.

Başvuru sahibinin, belge kapsamının daraltılmasını talep etmesi veya denetim sonucuna bağlı olarak kapsam daraltma durumunda, planlanan bir sonraki denetim esnasında kontrol edilmek kaydı ile doküman incelenerek Ürün Belgelendirme Kurulu kararına göre işlem yapılır.

Ürün Belgelendirme Kurulu tarafından verilen kararın olumlu olması halinde, yeni belge numarası ile belge yenilenir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir. Bu durumda hizmet tarifesinde belirtilmiş olan belge ücreti talep edilir.

4.3.10 Belge Sahibi Unvan Değişikliği

Belge sahibi yeni unvana göre ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerini A ARTI'ya iletir. Belge sahibinin unvan değişikliği olması durumunda ürün, üretim ve fabrika üretim kontrol sistemini etkileyen bir değişiklik yok ise ilgili bilgiler esas alınarak A ARTI kararı ile yeni belge numarası ile belge yenilenir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir. Bu durumda hizmet tarifesinde belirtilmiş belge ücreti talep edilir.

4.3.11 Adres Değişikliği

Üretim yeri değişikliği durumunda belge sahibinin yeni üretim yerini incelemek amaçlı değişiklik denetimi gerçekleştirilir. Yapılan incelemede Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin yeterliliğinin tespiti halinde, Ürün Belgelendirme Kurulu kararı ile yeni belge numarası ile kuruluşun belgesi ve diğer evrakları yeni üretim yeri adresine göre düzenlenir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir. Bu durumda hizmet tarifesinde belirtilmiş belge ücreti talep edilir.



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 11/21

4.3.12 Kaynak koordinasyon personeli, eş haklara sahip vekili, yedek vekili değişikliği

Denetimler sırasında denetçi tarafından, kuruluşun Kaynak Koordinasyon Personeli/Personelleri ile “Profesyonel Teknik Görüşme” süreci uygulanır ve kayıt altına alınır.

Kaynak koordinasyon personeli/personelleri, eş haklara sahip vekili, yedek vekili değişikliği söz konusu olduğunda, kuruluşta değişiklik denetimi gerçekleştirilerek kaynak koordinasyon personeli/personellerinin yeterliliği incelenir. Yapılan incelemede sistemin yeterliliğinin tespiti halinde, Ürün Belgelendirme Kurulu'nun kararı ile yeni belge numarası verilerek kuruluşun belgesi ve yenilenir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir. Bu durumda hizmet tarifesinde belirtilmiş belge ücreti talep edilir.

4.3.13 Raporlama (Denetim raporunun düzenlenmesi)

Denetimin tamamlanmasından sonra ekip liderinin başkanlığında kuruluş temsilcisi ile kuruluş yöneticilerinin katılımı ile bir kapanış toplantısı düzenlenir. Kapanış toplantısının amacı, belgelendirme ile ilgili öneri de dahil olmak üzere denetim sonuçlarının sunulmasıdır.

Denetim sonunda elde edilen bulguların kayıt altına alınması ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik olarak gerçekleştirilmek üzere Denetim Raporu yazılır ve gerçekleştirme süresinde anlaşma sağlanarak kuruluş temsilcisi (veya düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesinden sorumlu personel) ve ekip lideri tarafından imzalanır. Birden çok sayfadan oluşan raporların/belgelerin her bir sayfası mutlaka uygun biçimde imzalanır ya da paraflanır. Düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi esnasında oluşabilecek değişiklikler form üzerinde başvuru sahibi ile anlaşma sağlanarak düzeltilebilir.

Gerçekleştirilmiş olan hizmetlere ilişkin olarak düzenlenen raporların izlenebilirliğinin sağlanması ve bunun yanı sıra kötü amaçlı kullanımının engellenmesi amacıyla aksi ilgili sözleşme ile kayıt altına alınmadığı sürece müşteri için yalnızca bir orijinal nüsha düzenlenmelidir. Yine aksi ilgili sözleşme ile belirtilerek kayıt altına alınmadığı sürece belge Türkçe olarak düzenlenecektir. Birden fazla veya İngilizce

düzenlenecek raporlar için müşteri bilgisi dahilinde hizmet teklifinde belirtilmiş olan ilave bir ücret talep edilir.

Başvuru sahibi tarafından kaybedilen veya farklı nedenlerle sonradan yeniden orijinal olarak düzenlenmesi talep edilen raporlar için müşteriden gerekçeli yazılı talep alınır. Müşteri tarafından talep edilen raporlar ilgili Bölüm Müdürü'nün onayı ile A ARTI'da muhafaza edilen raporun fotokopisi üstüne “ASLININ AYNISIDIR” kaşesi vurularak imzalanmak sureti ile düzenlenir.

Ayrıca rapor ekinde ürün belgesi geçerlilik süresince gerçekleştirilecek periyodik denetimlerin muhtemel tarihleri yer alır.

A ARTI tarafından hizmet konusu her türlü bilgi, belge, doküman ve rapor gizli kabul edilir ve üçüncü taraflara verilmaz. Yasal nedenlerle üçüncü kişi/ kurumlara bilgi/ belge verilmesi durumunda taraflar birbirlerini bilgilendirir. Kuruluş, denetim raporunu kuruluş dışına dağıtmak isterse raporun tamamını (tüm sayfalarını) dağıtmalıdır.

Müşteriye ait denetim raporu ve belgelendirmeye esas bilgi ve belgeler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)/ Bakanlık personeli tarafından denetimler esnasında incelenebilecektir.

4.4.Gözden geçirme

Ekip lideri, gerçekleştirilen denetim ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda standart gereklerine uygun olduğunu doğruladıktan, denetimden veya varsa uygunsuzlukların kapatılmasından ve firmadan beklenen tüm dokümanların temininden sonra Bölüm Yöneticisine sunar.

Bölüm Yöneticisi, dokümanların tam ve teknik açıdan yeterli olduğunu ve denetim ekibi tarafından sağlanan bilgilerin belgelendirme şartları ve belgelendirme kapsamına göre yeterli olduğunu gözden geçirir, doğrular.

4.5 Belgelendirme kararı (Belgelendirme)

Belge verilip verilmemesi hakkındaki karar, denetim esnasında toplanan ve ilgili diğer bilgiler esas alınarak Ürün Belgelendirme Kurulu tarafından verilir.

Belge verilip verilmemesi hakkındaki karar, değerlendirme prosesleri esnasında toplanan ve ilgili diğer bilgiler esas alınarak A ARTI tarafından verilecektir.



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 12/21

A ARTI, belgenin verilmesi, uzatılması, askıya alınması veya geri çekilmesi için kuruluş dışından hiçbir kişi veya kuruluşu yetkilendirmeyecektir.

Belge numarası, belgelendirilmiş kuruluş bilgileri, belgelendirme tarihi, geçerlilik tarihi, belge durumu, belge tipi ve belge kapsamı A ARTI web sitesinde duyurulur.

4.6. Belge içeriği

Belgeler İngilizce ve Türkçe düzenlenir, ancak kuruluşun talep etmesi durumunda, belge düzenlemesinde diğer dillerde kullanılabilir. Diğer dillerde belge talep edilmesi durumunda, Hizmet Tarifesi'nde belirtilen belge ücreti talep edilir. EN 1856-1/2 veya EN 14989-1 TS EN 14989-2 belgelendirme faaliyetleri kapsamında her ürün ve üretim sahası/sahalarının kontrolü için tek belge düzenlenir

4.6.1 Belge ek/ekleri

Müşteriye gönderilmek üzere hazırlanan belge ve ekleri aşağıdaki dokümanlardan oluşur:

- Bir nüsha orijinal belge,
- Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları.

4.7 Belge işareti ve belge kullanım kuralları

A ARTI; belge düzenlediği her müşterisine A ARTI ürün belge işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işaretinin kullanımına ilişkin kuralların yer aldığı belge işareti ve belgenin kullanımı ile ilgili olarak Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları'nı ve ISO 3834 ve EN 15085 Standardına göre Ürün Belgelendirme Programı'nı iletir. Kuruluş bu kurallara uymak ve güncelliklerini A ARTI web sayfası üzerinden takip etmek zorundadır. Belgelendirme dokümanları (denetim raporu, belge vb.) kuruluş tarafından dağıtılacak veya çoğaltılacak ise belgenin/raporun tamamını (tüm sayfalarını) dağıtmalı ve çoğaltmalıdır. Periyodik/Yeniden Belgelendirme/Değişiklik/Transfer denetimleri esnasında kuruluşun kurallara uymakta olduğu sorgulanır.

5. Belgenin kullanım ve yürütülmesi

Düzenlenen belge geçerliliğinin sürdürülmesi amacı ile aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olunmalıdır.

- Belgelendirilen kuruluşun belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren ile geçerliliğinin sürdürülmesi, faaliyetlerin standart gereklerine uygun olarak sürekliliğinin sağlanması ile mümkündür. Bu amaçla her yıl periyodik denetim gerçekleştirilmelidir.
- Denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltici ve tekrarını önleyici faaliyetler belirlenen süreler içinde tamamlanmış olmalıdır.
- Müşteri şikayetleri değerlendirilmeli ve gerekli düzeltici ve tekrarını önleyici faaliyetler zamanında gerçekleştirilmiş olmalıdır. İlgili kayıtlar A ARTI'ya sunulmalı ve kuruluş tarafından saklanmalıdır. Aksi durumda (gerekli aksiyonların alınmaması, kayıt tutulmaması ve ilgili kayıtların TL'ye iletilmemesi) uygunsuzluk açılarak takibi yapılır.
- Belge içeriği ile ilgili olarak temel değişiklik yapıldığı konusunda (genişletme, daraltma, unvan değişikliği, ürün ve üretim metodunda değişiklik, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri değişikliği) A ARTI'yi bilgilendirmelidir. Değişikliklere yönelik bilgi verilmemesi halinde konuyla ilgili uygunsuzluk açılarak takibi yapılır.
- Belgelendirme işlemi ile ilgili tüm ödemeler yapılmış olmalıdır.
- Ürün Belgesi ve belge işareti yanlış kullanılmamalıdır.
- Yapılan kontrollerde uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi halinde ürünlerin piyasaya sürülmesine A ARTI tarafından izin verilmez. Yapılan kontrol veya deney sonuçları, ürünün gerekleri yerine getirmediğini gösterirse kuruluş tarafından gereken düzeltici önlemler alınmalı, ürünler ayrılmalı ve uygun şekilde işaretlenmelidir. Uygunsuzluk giderildikten sonra kontrol veya deneyler tekrarlanmalıdır. Ürünler, kontrol veya deneyler tamamlanmadan teslim edildiyse, müşterilere bildirimde bulunmak için kuruluşun prosedürü mevcut olmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
- Denetimler esnasında uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi halinde kuruluş tarafından ürünlerin ayrılması, uygunsuzlukların giderilmesi, uygunsuzlukların giderilmesinin ardından kontrollerin tekrarlanması gerekmektedir. Bu



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 13/21

süreçte uygunsuzluğun etkileme ihtimali olan piyasada bulunan ürünlerle ilgili prosedüre uygun olarak müşteri bilgilendirilmeli ve kayıtlar tutulmalıdır.

Belgelendirmeyi takip eden üçüncü yılın sonunda yeniden belgelendirme gerekleri yerine getirilmelidir.

6. Kuruluş Tarafından Alt Yüklenici/Taşeron Hizmeti Alınması

Kuruluşun uyması gereken tüm standart gereklerine alt yükleniciler uymalı, gerekli şartları sağlamalıdır. Alt yüklenicinin yasa ve standartlarda belirtilen şartları sağlayıp sağlayamadığı ve işin gerektirdiği işlemlerin takip edilmesi kuruluşun sorumluluğundadır. İmalatçı, taşeronun kalite şartlarını sağlayabileceğini garanti etmelidir. Kuruluş tarafından alt yüklenicilerin değerlendirme ve izleme prosesleri gerçekleştirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Bir imalatçı, alt yüklenici hizmetleri veya faaliyetleri (kaynak, muayene, tahribatlı testler, tahribatsız muayene, ısı işlem gibi) kullanmak istediğinde, uygulama şartlarını karşılamak için gerekli bilgiyi alt yükleniciye sağlamalıdır. Alt yüklenici, imalatçı tarafından belirlenen, işle ilgili kayıtları ve dokümanları sağlamalıdır.

İmalatçı tarafından alt yükleniciye sağlanacak bilgi, şartların gözden geçirilmesinden ve teknik incelemeden elde edilen bütün ilgili veriyi kapsmalıdır. Alt yüklenici, kuruluş tarafından tüm gereklilikler konusunda bilgilendirilmelidir. Alt yüklenicinin teknik şartlara uygunluğundan emin olmak için, ilave şartlar belirlenebilir.

Eğer alt yüklenici kuruluş tesisinde hizmet vermekte ise; alt yüklenici kuruluş prosedürlerine uygun olarak çalışmalı, kuruluş tarafından kontrol altında olmalıdır.

Kuruluş, mekanik testler için yüklenici laboratuvarını kullanacak ise, söz konusu laboratuvarlar akredite olmalı veya kuruluş bu laboratuvarların "TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar" standardına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmelidir. Aksi takdirde deney raporları A ARTI tarafından kabul edilmez.

Kuruluş tahribatsız deneyler için yüklenici ile çalışmakta ise, söz konusu kuruluşlar akredite olmalı veya kuruluş bu laboratuvarların "TS EN ISO/IEC 17020: Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar" standardına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmelidir. Aksi takdirde deney raporları A ARTI tarafından kabul edilmez.

7. Uygunsuzluklar

7.1.Belgelendirme/Yeniden Belgelendirme denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklar

Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar Düzeltici Faaliyet İstek Formu kullanılarak kayıt altına alınır. Tespit edilen uygunsuzluklar kapanış toplantısında kuruluşa bildirilir. Ekip lideri ve kuruluş temsilcisi tarafından karşılıklı imzalanır.

Kuruluştan Düzeltici Faaliyet İstek Formu ile uygunsuzluğun kök nedenini, uygunsuzluğu gidermek için gerekli faaliyeti ve uygunsuzluğun tekrarını önleyici faaliyeti tarifleyerek ekip liderine denetim sonrasında ya da uygunsuzlukların sunulmasından sonra en geç 10 iş günü içerisinde A ARTI'ya göndermesi talep edilir.

Ekip lideri, uygunsuzluğun kök nedeninin doğru olarak belirlenmiş olduğunu, formda belirtilen faaliyetin, uygunsuzluğu gidermeye ve tekrarını engellemeye yeterli olduğunu ve verilen sürelerle uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve imzalar. Ancak kuruluş tarafından tarif edilen faaliyetin uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yeterli olmadığına anlaşılması durumunda ekip lideri tarafından Düzeltici Faaliyet İstek Formu yeniden gözden geçirilmek üzere, gerekçesi belirtilerek imzalanmadan müşteriye iade edilir.

Uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilen azami süre; belgelendirme denetimleri esnasında bulunan major ve minör uygunsuzlukların giderilmesi için üç aydır.

Uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilen azami süre; yeniden belgelendirme denetimleri esnasında bulunan major uygunsuzlukların giderilmesi için iki ay, minör uygunsuzlukların giderilmesi için bir aydır.

Belirtilen süre zarfında ilgili uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılmış olduğunun müşteri tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

Yeniden belgelendirme denetiminde belirlenecek denetim tarihinin belge geçerlilik süresinin dolacağı tarihten daha önce olması sağlanmalıdır. Belge geçerlilik süresi dahilinde kuruluşla A ARTI arasında yeniden belgelendirmeye yönelik sözleşme mevcutsa, denetim belge geçerlilik süresi dahilinde gerçekleşti ise, major uygunsuzlukların belge geçerlilik süresi dahilinde kapatılması şartıyla, uygunsuzlukların kapatılması sonrası yeni belge numarası alınarak belge düzenlenir, ilk belgelendirme tarihi belirtilerek, belge geçerlilik tarihi ilk belgelendirme tarihi döngüsü olarak sürdürülür.



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 14/21

Belge geçerlilik süresi geçtikten sonra kuruluşla A ARTI arasında yeniden belgelendirmeye yönelik sözleşme imzalandıysa veya denetim belge geçerlilik süresi dahilinde gerçekleşmedi ise veya major uygunsuzluk belge geçerlilik süresi dahilinde kapanmadı ise, varsa uygunsuzlukların kapatılması sonrası belge düzenlenir ve ilk belgelendirme tarihi belirtilmez ve yeni tarihten itibaren 3 yıl olacak şekilde geçerlilik süresi belirtilir. Tespit edilen uygunsuzlukların kapatılmaması durumunda hiçbir koşulda belge düzenlenemez.

Uygunsuzlukların doküman bazında kapatılması durumunda, uygulamaya ilişkin faaliyetler sıradaki ilk denetim esnasında ayrıca kontrol edilmelidir.

7.2 Periyodik/değişiklik/transfer denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklar

Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar Düzeltici Faaliyet İstek Formu kullanılarak kayıt altına alınır. Tespit edilen uygunsuzluklar kapanış toplantısında kuruluşa bildirilir. Denetçi ve kuruluş temsilcisi tarafından karşılıklı imzalanır.

Kuruluştan Düzeltici Faaliyet İstek Formu ile uygunsuzluğun kök nedenini, uygunsuzluğu gidermek için gerekli faaliyeti ve uygunsuzluğun tekrarını önleyici faaliyeti tarifleyerek ekip liderine denetim sonrasında ya da uygunsuzlukların sunulmasından sonra en geç 10 iş günü içerisinde A ARTI'ya göndermesi talep edilir.

Denetçi, uygunsuzluğun kök nedeninin doğru olarak belirlenmiş olduğunu, formda belirtilen faaliyetin, uygunsuzluğu gidermeye ve tekrarını engellemeye yeterli olduğunu ve verilen sürelerle uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve imzalar. Ancak kuruluş tarafından tarif edilen faaliyetin uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yeterli olmadığının anlaşılması durumunda denetçi tarafından Düzeltici Faaliyet İstek Formu yeniden gözden geçirilmek üzere, gerekçesi belirtilerek imzalanmadan müşteriye iade edilir.

Uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilen azami süre; periyodik/değişiklik denetimleri esnasında bulunan major uygunsuzlukların giderilmesi için iki ay, minör uygunsuzlukların giderilmesi için bir aydır.

Denetim kapsamı hem yeniden belgelendirme hem de transfer denetimini içeren denetimlerde; major uygunsuzlukların belge geçerlilik süresi dahilinde kapatılması şartıyla uygunsuzlukların kapatılması sonrası yeni belge numarası alınarak belge düzenlenir, ilk belgelendirme tarihi belirtilerek, belge geçerlilik tarihi ilk belgelendirme tarihi döngüsü olarak sürdürülür.

Belirtilen süre zarfında ilgili uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılmış olduğunun müşteri tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. Uygunsuzlukların doküman bazında kapatılması durumunda, uygulamaya ilişkin faaliyetler sıradaki ilk denetim esnasında ayrıca kontrol edilmelidir.

Denetimler esnasında bulunarak doküman bazında kapatıldığı müşteri tarafından doğrulanan major uygunsuzlukların yapılan ilk periyodik denetim esnasında kapatılmadığı tespit edildiğinde, düzeltici faaliyet için belirlenen azami süre iki aydır. Verilen süre sonunda uygunsuzluğun hala giderilmediği tespit edilirse, görevli denetçi tarafından müşteriye belgenin askıya alınacağı yazılı olarak bildirilir.

Denetimler esnasında bulunarak doküman bazında kapatıldığı müşteri tarafından doğrulanan major uygunsuzlukların, yapılan ilk periyodik denetim esnasında tamamen giderilmediği minör uygunsuzluk düzeyine inmiş olduğu tespit edilirse minör uygunsuzluk için yeni form düzenlenir ve kapatılması için bir ay süre tanınır. Verilen süre sonunda uygunsuzluk giderilmemiş ise, müşteriye belgenin askıya alınacağı yazılı olarak bildirilir.

Denetimler esnasında bulunarak doküman bazında kapatıldığı müşteri tarafından doğrulanan minör uygunsuzlukların yapılan ilk periyodik denetim esnasında kapatılmadığı tespit edildiğinde ilgili uygunsuzluk denetçi kararı ile major uygunsuzluğa dönüştürülebilir. Bu durumda düzeltici faaliyet için belirlenen azami süre iki aydır. Verilen süre sonunda uygunsuzluğun hala giderilmediği tespit edilirse, görevli denetçi tarafından müşteriye belgenin askıya alınacağı yazılı olarak bildirilir.

Eğer major uygunsuzluk ilk defa periyodik denetim esnasında tespit edilirse, düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesi için müsaade edilen azami süre iki aydır. Verilen süre sonunda düzeltici faaliyetin yetersiz olduğu tespit edilirse denetçinin kararına bağlı olarak uygunsuzluk halen major düzeyinde ise belgenin askıya alınacağı firmaya yazılı olarak bildirilir ve ardından askıya alma süreci başlar.

Uygunsuzluğun tespit edildiği periyodik/değişiklik denetiminde yer alan ekip lideri, gerçekleştirilen düzeltici faaliyetin yeterli olduğunu doğrulamak amacı ile yapılan faaliyeti Düzeltici Faaliyet İstek Formu'nda tanımlar.

Periyodik denetim, değişiklik denetimlerinde tespit edilen major ve minör uygunsuzlukların kapatılmasının ardından belgenin sürdürülmesi ile ilgili karar Ürün Belgelendirme Kurulu tarafından verilir.



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 15/21

Transfer denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılmasının ardından belgelendirilmesi ile ilgili karar Ürün Belgelendirme Kurulu tarafından verilir. Uygunsuzluklar kapatılmadığı takdirde belge düzenlenmez.

8. Taşeron kullanılması

A ARTI ürün belgelendirme kapsamında taahhüt ettiği hizmetlerin tamamını dahili kaynakları ile ve sözleşmeli denetçileriyle ürün belgelendirme prosedürlerine uygun olarak, taahhüt edilen süre içerisinde tarafsız, bağımsız, hizmet verilen firma ile hiçbir ticari ilişkisi veya çıkar çatışması olmadan ve gizlilik prensipleri ile mesleki ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirir. A ARTI, denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ve kararından sorumlu olup, bu sorumlulukları taşere/delege etmez.

AARTI, Ürün belgelendirme hizmetleri dahilinde yapacağı testler için ISO17025 akreditasyon yetkisine sahip firmalarla sözleşme yaparak, ürün belgelendirme yapacağı cihazların testlerini taşerona vermek suretiyle yapmaktadır.

9. Olağanüstü Durum ve Koşul

Olağanüstü durum ve koşul; genellikle "mücbir sebep" veya "doğal afet" olarak adlandırılan ve organizasyonun kontrolünün dışında olan bir durumdur. Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın (epidemik veya pandemik), sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle gerçekleşen felaketlerdir. Bu durum ve koşullar A ARTI'nun planlı denetim yapmasını engelleyebilir. A ARTI bu süreci yürütmek üzere bir eylem planı oluşturur. Bu eylemler sadece kalite modülleri kapsamındaki denetimler için uygulanır. Uygulanabilecek olası eylemler arasında planlanan denetimlerin ertelenmesi veya uzaktan denetim, doküman ve kayıt bazında inceleme vb. alternatif denetim tekniklerinin kullanılması yer almaktadır. A ARTI, eylem sürecine karar vermeden önce "Olağanüstü Durum Değerlendirme Formu"nda belirtilen hususları gözden geçirerek, kuruluşlardan gerekli bilgileri toplar, değerlendirir ve buna göre en uygun yöntem ile süreci yönetir.

10. Uzaktan Denetim Yöntemi

Uzaktan denetim teknikleri, her durumda saha denetiminin sağladığı çıktıları sağlayamaz. Bu sebeple A ARTI'nın öncelikli yaklaşımı denetimlerin yerinde gerçekleştirilmesidir. Ancak, A ARTI yerinde denetimin uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde denetim ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan denetim tekniğini kullanabilir. Uzaktan denetim tekniklerinin uygulanabilme seviyesine, kuruluşların risklerinin özel olarak belirlenmesi sonucu karar verilir. Uzaktan denetim seçeneği her bir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı A ARTI tarafından verilir.

Uzaktan denetim, ilk belgelendirme aşamalarında tek başına uygulanmaz, sadece denetimin bir parçası olarak kullanılabilir. Periyodik ve tekrar değerlendirme denetimlerinde uzaktan denetim teknikleri uygulanabilir. Uzaktan denetim, toplam denetim süresinin belirli bir kısmını kapsar ve olağanüstü durumun ortadan kalkmasının ardından denetimin geri kalan bölümü (operasyonel) yerinde ziyaret ile tamamlanır.

Uzaktan denetim faaliyeti, A ARTI tarafından uygun bulunan bilgi teknolojileri ortamı kullanılarak gerçekleştirilir. Denetimde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan denetimden önce A ARTI tarafından kuruluş ve denetim ekibi ile paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır. Kuruluştan gelen veya alınan dokümanlar A ARTI portalında/ dosyada muhafaza edilir. Verilerin güvenliği mevcut A ARTI - Kuruluş ve A ARTI - Denetçi sözleşmelerinde tanımlanmıştır.

A ARTI uzaktan denetim planlaması; normal plana ek olarak en az aşağıdakileri içerir;

- Uzaktan denetim tekniğinin bilgisi,
- Uzaktan denetim yaparken denetçinin yeri,
- Denetimin uzaktan yapılan bölümünün süresi,
- Müşteri ile anlaşılan bilgi güvenliği ana hatları.

Şikayet, İtiraz ve Başvurular



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 16/21

Standartlar kapsamındaki kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak A ARTI'na ulaşan yazılı itiraz ve şikayetler kayıt edildikten sonra değerlendirmeye alınır. A ARTI'na akreditasyon kuruluşuyla ilgili sadece yazılı olarak ulaşan şikayetler işleme konulur.

A ARTI'na ulaşan şikayet ve itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin bilgiler Ürün Belgelendirme Şikayet ve İtiraz Rehberi'nde mevcut olup söz konusu doküman A ARTI web sayfasında yer almaktadır.

A ARTI'na ulaşan tüm şikayet ve itiraz başvuruları son derece gizli olup, hiçbir durumda üçüncü taraflara bilgi verilmez. Gerek görülmesi durumunda yalnızca A ARTI'nu akredite eden kurum tarafından görülmesine izin verilir. Yasal gerekçelerle bilgi verilmesi söz konusu olduğunda kuruluş mutlaka haberdar edilir.

11. GENEL KOŞULLAR

11.1 A ARTI'nın Görev ve Sorumlulukları

11.1.1 A ARTI; ürün belgelendirmesi kapsamında ulaşan her tür yazılı ve sözlü bilgiyi "Sözleşme" çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde kullanılmak üzere gizli muamele eder ve hiçbir koşulda anlaşmada yer almayan üçüncü taraflara göstermez. A ARTI çalışanları, ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine ulaşan kuruluşlarla ilgili her tür bilgi ve belgeyi gizli tutar ve yalnızca anlaşmada yer alan amaçlar için kullanır ve hiçbir durumda üçüncü taraflara göstermez. Ancak ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak A ARTI'ya ulaşan şikayet, itiraz ve başvuruların çözümlenmesi amacı ile gerektiğinde A ARTI'yı akredite eden kuruluşa bildirilir. Bununla beraber kamuoyuna açık tutması gereken bilgilerle ilgili önceden bilgilendirir. Kuruluş tarafından kamuoyunun erişimine açık tutulanlar dışındaki bütün bilgiler gizli muamelesi görür.

11.1.2 A ARTI, Ürün Denetim ve Belgelendirmesi Yapan Kuruluşları İçin Şartlar (TS EN ISO/IEC 17065) ve tarafsızlığının gereği olarak belgelendirme faaliyetlerine esas danışmanlık hizmeti vermez. Yasalar gereği üçüncü taraflara bilgi verilmesi zorunluluk olduğunda veya akreditasyon kurumu vb. başka otoriteler içinde ulaşılabilir hale getirildiğinde, kuruluş bu durumdan haberdar edilir.

11.1.3 A ARTI, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik, 2016/426/EUREGULATION (EU) 2016/426 TS EN 13084-7, TS EN 14989-1, TS EN 14989-2, TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 ISO 3834 ve/veya EN 15085-2 belgelendirme denetimini ilgili standarda uygun olarak yapma ve denetim bulgularına dayanarak, uygunluk için yeterli delil varsa ürünün belgelendirmesi veya uygunluk için yeterli delil yoksa belgelendirme yapılmamasına karar verme sorumluluğuna sahiptir.AARTI belgelendirme faaliyetlerinde, görevlendirdiği denetçi ve uzmanları ilgili standart ve prosedürlere uygun olarak özenle seçer. Ayrıca garanti edilmedi ise, gerçekleştirdiği faaliyetlerde hizmetin öngörülen düzeyde olmaması durumunda, A ARTI'nın mesuliyeti daha sonraki aşamalarda sadece hizmetin yeterli personel ile telafi edilmesi ile sınırlıdır. Bu kapsamda A ARTI'nın parasal bir yükümlülüğü mevzubahis değildir. Faaliyetlerin devamında aynı eksiklik söz konusu olduğunda kuruluşun ödemeyi azaltma ya da anlaşmayı fesih etme hakkı doğar. A ARTI ; ürün belgelendirme faaliyetleri kapsamında zarara neden olabilecek ya da sonuçlanabilecek risklere karşı -doğrulanması kaydı ile- "Mesleki Sorumluluk Sigortası"na sahip olup, sorumluluğuna ilişkin kapsam ve limitler burada belirtilmektedir. Düzenlenen belgelerin üçüncü taraflarca tanınmaması durumunda A ARTI'nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

11.1.4 A ARTI'nın akreditasyonunun ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından askıya alınması, sonlandırılması ve/veya A ARTI'nın tek taraflı irade beyanıyla akreditasyonunu sonlandırması durumlarında belgelendirilen üründe oluşabilecek zarar, belgelendirme hizmet bedelini aşmayacak şekilde karşılanır.

11.2 Belge Sahibinin Görev ve Sorumlulukları

11.2.1 İlgili Avrupa Birliği Regülasyon, Yönetmelik ve standart/lara göre ürünü/ürünleri imal etmelidir.

11.2.2 Belge Sahibi, A ARTI'dan almış olduğu her tür yazılı ve sözlü bilgi ve talimata uymakla yükümlüdür. Belge sahibi (üretici) imal ettiği ürünün prosesinde sürekliliğinin sağlanması amacı ile bir yönetim temsilcisi atamakla, ayrıca çalışma saatlerinde denetim ekibinin gerekli tüm alanlara girişine olanak sağlamakla ayrıca belge kapsamında yer alan ürüne ilişkin ürün standardına uymakla beraber, mevcut yasal gereksinim ya da özel isteklerin de sağlandığını garanti altına almakla yükümlüdür.

11.2.3 Belge sahibi, belgelendirme sürecinde A ARTI tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında tüm kayıtlara (anlaşma, rapor, vb.), personele ve alanlara erişilebilir olmasını sağlayacaktır.



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 17/21

11.2.4 Belge sahibi (üretici), belgelendirildikten sonra üründe olabilecek değişikliklerden ve kalite yönetim sistemini etkileyecek organizasyonel değişikliklerden A ARTI'yı vakit geçirmeden haberdar etmelidir. Söz konusu değişiklikler A ARTI tarafından onaylanmadıkça ürünü piyasaya sürmeyecektir.

11.2.5 Belge sahibi, A ARTI tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (anlaşma, rapor, vb.) belge geçerlilik süresince saklamakla yükümlüdür. İlgili standart isteklerini karşılayan kalite yönetim sistemi dokümanlarında yapılan değişikliklerin kontrollü kopyası A ARTI'ya ulaştırılmalıdır. Yapılan değişikliklerin ürüne etkisinin değerlendirilmesi amacı ile AARTI gerektiğinde bedeli mukabilinde ilave denetim gerçekleştirir.

11.2.6 Belge sahibi; A ARTI ürün belgelendirme sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri kendisine bildirilen geçiş süresinde yapmalıdır. Kuruluş ayrıca belgelendirilmiş ürün ile ilgili olan bütün şikayetlerin kaydını tutacak ve bu kayıtları talep edildiğinde A ARTI için hazır bulunduracaktır. Kuruluş tarafından bu gibi şikayetler, belgelendirilmiş ürünlerde tespit edilen ve belgelendirme için uygunluğu etkileyen hatalar için uygun önlemler alınarak, alınan önlemler dokümante edilecektir. Bununla beraber kuruluş, ürün belgelendirmede kullanılan standardın şartlarını yerine getirmeyi sürdürme konusunda ürünün imalatını etkileyen diğer hususları da A ARTI'ya gecikme olmaksızın bildirmekle yükümlüdür. Bunlar; yasal, ticari, organizasyonel yapı veya mülkiyet hakkı; irtibat adresi ve diğer lokasyonlar, belge kapsamı gibi konular olabilir. Kuruluşun bu gelişmeleri bildirmediğinin tespit edilmesi durumunda belge askıya alma süreci başlatılır.

11.2.7 Denetimin gerçekleştirilmesine yönelik olarak belge sahibi, tüm denetimler için belgelendirme şartlarına uyum sağlamalıdır. Ürün belgelendirme faaliyetleri için uygun düzenlemeleri yapmalı (bütün alanlara, kayıtlara ulaşımın sağlanması vb.) ve denetim ekibi dışında yer alan (akreditasyon denetçileri, vb.) kişiler için uygun tedbirleri almalıdır. Firma herhangi bir prosesi ile ilgili taşeron/alt yüklenici ile çalışmaktaysa A ARTI'ya bildirmelidir. A ARTI'nın bu tesislerde de denetim yapma yetkisi vardır.

11.2.8 Belge sahibi askıya alınmış veya iptal edilen belgeleri vakit geçirmeden A ARTI'ya göndermekle yükümlüdür.

11.2.9 Belge sahibi, belge kapsamında belirtilen üründe ve üretim metodunda değişiklik, adres değişikliği, unvan değişikliği, kritik personelde değişiklik (kaynak koordinasyon personeli) mevcut ise A ARTI'ya bilgilendirmelidir. AARTI'nın münferit denetim veya genişletilmiş periyodik denetim yapma hakkı doğar.

11.2.10 Kuruluş Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları dokümanında belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.

11.2.11 Müşteri Şikayeti vb. ile tespit edilen sistemin etkinliğini tehdit eden unsurların tespit edilmesi durumunda A ARTI bilgilendirecektir.

11.2.12 Kuruluş, okunaklı kalması ve hiçbir şekilde değiştirilmemesi kaydıyla belgeyi çoğaltabilir, büyütebilir veya küçültebilir.

11.2.13 Denetimler sırasında gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almalıdır.

12. Belge İşareti ve Belgenin Kullanımı

A ARTI; belge düzenlediği kuruluşa ürün belge işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işaretinin kullanımına ilişkin kuralların yer aldığı belge işareti ve belgenin kullanımı ile ilgili olarak Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları'nı iletir. Kuruluş bu dokümanda belirtilen kurallara uymak ve güncelliklerini A ARTI web sayfası üzerinden takip etmekle yükümlüdür. Belgelendirme dokümanları (denetim raporu, belge vb.) kuruluş tarafından dağıtılacak veya çoğaltılacak ise raporun tamamını (tüm sayfalarını) dağıtmalı ve çoğaltmalıdır.

Periyodik/Yeniden Belgelendirme/Değişiklik/Transfer denetimleri esnasında kuruluşun kurallara uymakta olduğu sorgulanır

13. Belgenin Yanlış Kullanımı



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 18/21

Belgenin düzenlenmesinden sonra A ARTI, belge sahibini belgenin kullanımı konusunda izlemeye alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medyada yer alan veriler incelenir, periyodik/yeniden belgelendirme/ değişiklik izlenir. Ayrıca müşterilerden gelen şikayetler incelenir, Belgenin yanıtıcı bir şekilde kullanıldığı, ve Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanım Kuralları'na aykırı durum tespit edildiğinde derhal düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesi talep edilir. Belirlenen süre zarfında düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi durumunda A ARTI'ca aşağıda sıralanan faaliyetler uygulamaya konulur:

- İlgili akreditasyon kuruluşu ve diğer belgelendirme kuruluşlarına bilgi ve gereği için web sayfası üzerinden duyurulur, Düzenlenmiş olan belgenin iptal edildiği kamuoyuna duyurulur,
- Yasal takibat başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulur.

14. Belgenin Askıya Alınması

14.1 Belgenin A ARTI tarafından askıya alınması

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren üç ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır:

- "Sözleşme"nin iptali gerektirmeyecek ölçüde ihlal edilmesi,
- Denetimler esnasında tespit edilen ve belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması,
- Denetim kapsamında yer alan ürüne ilişkin standart dışında yer alan gereksinim ya da yasal yaptırımların (örneğin; işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü gibi) yerine getirilmediğinin tespiti,
- Kuruluşun haklı gerekçelere dayalı yazılı talepte bulunması,
- Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları 'na uymama,
- Ürün belgelendirme kurallarına uyulmaması,
- Firmanın olağan dışı denetimi kabul etmemesi,
- Belge ücretlerinin ödenmemesi,
- Kuruluş organizasyonunda gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin A ARTI'ya bildirilmemesi,
- Ürün imalatının dokümante edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
- A ARTI tarafından ürün imalatına olumsuz etkileri olacağı kanaati oluşan durumların tespit edilmesi,
- Müşteri şikayeti vb. nedenlerle gerçekleştirilen olağanüstü denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların mevcut olması.

Askıya alma sebebine bağlı olarak, aşağıdaki programa uyulacaktır.

| Askıya almaya yol açabilecek ihbarın gönderilmesini gerektiren durum | Askıya almadan önceki ihbar süresi |
|---|---|
| İmalatçı tarafından askıya almanın istenmesi: | Belgelendirme kuruluşu tarafından belirtilmelidir. |
| Belgelendirme kuruluşunun ürünün tehlikeli olduğunu tespit etmesi: | Yok |
| Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları 'na uymama, Belge ve belge işaretinin yanlış kullanımı: | Yok |
| Müşteri şikayeti vb. nedenlerle gerçekleştirilen olağanüstü denetimde tespit edilen uygunsuzlukların mevcut olması: | Yok |
| Mevcut bir standardın emniyet dışı bir sebepten ihlal edilmesi: | Azami 60 gün |
| Belgelendirme kuruluşuna ücretlerin ödenmemesi: | Azami 30 gün |
| Belge verme anlaşmasının diğer hükümlerinin ihlal edilmesi: | Azami 60 gün |
| Bir standardın revizyonu ile ilgili olarak yeni şartlara mecburi uygunluk: | Ürün belgelendirme programında belirtildiği şekilde |



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 19/21

Belgenin askıya alındığı kuruluşa yazılı (taahhütlü mektup veya eşdeğer usullerle) olarak bildirilir. Belgenin askıya alınma kararı Ürün Belgelendirme Kurulun'ca alınır. Belgenin askıya alınma süresi sona erinceye kadar, belge ve kopyalarının A ARTI'ya iadesi şarttır.

Belge askıya alınmasında belgenin kapsamının tamamı veya bir bölümü kısmi olarak askıya alınabilir. Belgenin askıya alındığı A ARTI web sayfasında ilan edilir. Askıda kalma süresi boyunca belgenin reklam amaçlı olarak kullanıldığının tespit edilmesi durumunda belgenin iptal edilmesi süreci başlar.

Müşteri Belgenin askıya alındığını kendi müşterilerine bildirmelidir. Müşteri planlanan düzeltici faaliyetleri belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmelidir. Düzeltici faaliyetin gerçekleştirildiği teyit edildikten sonra takip denetimi gerçekleştirilir.

Belge işareti ve belge kullanımının denetimlerle (periyodik, değişiklik denetimi vb.) izlenmesi görevli inspektör/denetçinin sorumluluğundadır. Ürün Belge İşareti ve Belge Kullanım Kuralları'na aykırı durum tespit edilmesi durumunda düzeltici faaliyet talep edilir.

Takip denetim esnasında uygunsuzluklar tespit edilmesi ya da takip denetimin ertelenmesi durumunda, Bölüm Müdürü'nün önerisi ve Ürün Belgelendirme Kurulunun kararı ile askıya alma süresini bir kez daha olmak üzere en çok 3 ay daha uzatabilir. Ancak Ürün Belgesi'nin toplam askıda kalma süresi altı ayı geçemez. Askıya alma işleminin kaldırıldığı müşteriye yazılı olarak bildirilir.

14.2 Belgenin müşteri talebi ile askıya alınması

Belgenin askıya alınma talebi müşteriden geldiğinde mutlaka talep gerekçesinin A ARTI'ya yazılı bildirimini gerekir. Karar, Ürün Belgelendirme Kurulu tarafından verilir.

Kuruluş talebi üzerine, makul gerekçeler bulunması kaydı ile ürün belgesi A ARTI tarafından 6 ayı aşmamak üzere askıya alınabilir.

14.3 Belgenin Askıdan İndirilmesi

Madde 5'e göre belgesi askıya alınan kuruluşlar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak A ARTI'ya bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile A ARTI tarafından kuruluştaki denetim gerçekleştirilir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Ancak bu süre periyodik denetim süresinden az, belgelendirme denetimi süresinden fazla olamaz. Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan kuruluşun dokümanları belgelendirme prosedürüne uygun olarak komiteye sunulur. Karar, Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilir ve uygun olması durumunda belge askıdan indirilir ve belgenin askıdan indirildiği A ARTI web sayfasında duyurulur. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda Madde 14 uygulanır.

15. Belgenin İptal Edilmesi ve Sonuçları

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda iptal edilir:

- Belge sahibinin madde 5'de belirtilen askıya alma koşullarını kabul etmemesi,
- Belge sahibinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Belge kapsamındaki faaliyetlerine devam etmemesi veya kuruluşun kapanması.

Belgenin iptal edilmesi işlemi aşağıdaki sıra ile gerçekleştirilir:

- İptal işlemine karar verilmesi durumunda, müşteriye gerekçesi ile birlikte yazı gönderilerek, belgenin iptal edildiği, bu kapsamda Belge ve belge işaretinin kullanılmayacağı bildirilir. Kuruluşun itiraz hakları bulunmaktadır.

- Müşteriye yazı ulaştıktan sonra on iş günü içerisinde, müşterinin itiraz için başvuruda bulunması durumunda iptal işlemi durdurularak, İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü'ne göre işlem yapılır.



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 20/21

Belgenin iptal edilmesi durumunda belge sahibinin aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir:

- A ARTI ürün belge ve belge işaretinin kullanımının durdurulması,
- İptal edilen Belge kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
- Ödenmemiş belge ücretlerinin ödenmesi,
- İptal edilen belge ve kopyalarının A ARTI'ya iadesi.

Belgenin iptalini takiben bir ay içerisinde belge sahibinin ürün belge işaretini her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. A ARTI, Belge iptalini web sayfasında "belge sorgulama" seçeneğinde kamuoyuna ilan eder ve müşteriyi belgeli kuruluşlar listesinden çıkarır. Müşterinin belgenin iptal edilmesi ile ilgili gerekleri yerine getirmemesi durumunda, A ARTI acil önlemler alır ve aşağıdakilerden uygun olanları devreye sokar:

Aksi takdirde A ARTI;

- İlgili akreditasyon kuruluşu ile diğer belgelendirme kuruluşlarına web sayfası üzerinden duyurur,
- İlgili firmanın anlaşma kurallarını ihlal ederek illegal olarak kullandığı AARTI web sayfasında duyurulur. Çeşitli yayın organlarında ilgili kuruluşun belgeyi anlaşma kurallarını ihlal ederek illegal olarak kullandığını duyurur.
- İlgili firmanın belgesini anlaşma kurallarını ihlal ederek illegal olarak kullandığı A ARTI web sayfasında duyurulur.
- Bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur,
- Belgenin kullanımının engellenmesi ve ödenmemiş belge ücretlerinin tahsil edilebilmesi için yasal yollara başvurur.

Müşteri itiraz başvurusunun olumlu değerlendirilmesi durumunda Ürün Belgesi'nin iptali önerisi tekrar değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede Ürün Belgesi'nin iptali yönünde objektif delil ya da deliller bulunması halinde iptal işlemi gerçekleştirilir, bulunmaması durumunda ise iptal işlemine son verilir.

Ayrıca kuruluşun belge kapsamındaki ürün imalatının durdurulması, belge kapsamındaki faaliyetlerin devam etmemesi veya kuruluşun kapanması durumunda kuruluşun belgesi iptal edilir, müşteri belgeli kuruluşlar listesinden çıkarılır ve A ARTI web sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.

Kuruluşun yeniden belgelendirme talebinde bulunmaması durumunda belgenin geçerliliği sona erer, müşteri belgeli kuruluşlar listesinden çıkarılır ve A ARTI web sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur.

16. Belgelendirmenin Verilmemesi

A ARTI, değerlendirme sürecine ilişkin kayıtların gözden geçirilmesine dayanarak; uygunluğa ilişkin yeterli kanıt var ise belgelendirmenin verilmesi, yok ise belgelendirmenin verilmemesi veya sürdürülmemesine yönelik bir karar verir.

A ARTI; kuruluşun, denetimde tespit edilen bulgulara yönelik gereken aksiyonları almaması durumunda da belgelendirmenin verilmemesi veya sürdürülmemesine yönelik bir karar verir.

Yukarıda tanımlanan koşulların oluşması halinde kuruluşa yazılı olarak (taahhütlü mektup veya eşdeğer usullerle) kararın nedenleri bildirilir.

17. A ARTI Ürün Belgelendirme Sisteminde Olabilecek Değişiklikler

A ARTI , ürün belgelendirme sisteminde (standart, prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, en kısa zamanda A ARTI 'dan ürün belgeli kuruluşlara belirlenecek geçiş süresi sonunda gerekli düzenlemeleri yapmaları için duyurmakla yükümlüdür. Bu amaçla web sayfası, e-posta gibi araçlar kullanılabilir. Kurallarda, belge işareti ve belge kullanımında meydana gelen önemli değişiklikler yürürlüğe konmadan önce paydaşların görüşleri alınarak değerlendirildikten sonra A ARTI tarafından belgeli müşterilere e-posta vasıtası ile yapılır.



ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Doküman No: PR.14

Yayın Tarihi: 20.07.2020

Revz.Tarihi:06.09.2021

Revz No:03

Sayfa 21/21

18. A ARTI'da Belgeli Kuruluşların İlan Edilmesi

A ARTI belgeli kuruluşların bir listesini tutmakla, gerekli durumlarda revize etmekle ve istek üzerine ilgili kuruluş ve taraflara göndermekle yükümlüdür. Ayrıca A ARTI web sayfasında bu kuruluşların sorgulanması imkanı da vardır.

19. Dokümantasyon

A ARTI , Ürün standardı belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen kayıtları saklamakla yükümlüdür.

Belgelendirme başvuru formu, hizmet teklifi, hizmet sözleşmesi, belgelendirme kontrolü, belge düzenleme, takip kontroller, habersiz kontroller, belge yenileme kontrolleri, müşteri şikayetleri, düzeltici faaliyet istek formları, itiraz ve şikayet raporları, komite kararları, kontrollerde yer alan denetçi ve uzmanlara yönelik yetkinlik kayıtları, ürün, proses veya hizmetle ilgili ürün belgelendirme kapsamını içeren belgelendirme dokümanları (iç tetkik, Fatura, Eğitimler), kontrol programları.

20. Gizlilik

A ARTI , Ürün Standart belgelendirmesi kapsamında elde ettiği her tür belge ve bilgiye son derece gizli muamele eder ve A ARTI 'ı akredite eden kuruluş hariç hiç bir koşulda üçüncü taraflara göstermez. A ARTI yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında veya akreditasyon kurumu vb. diğer otoriteler içinde ulaşılabilir hale getirildiğinde ilgili kuruluşu mutlaka haberdar eder.

A ARTI Belgelendirme Müdürlüğü

Müşteri Yetkilisi

Tarih:/...../.....

Tarih:/...../.....

İmza

İmza

Unvan

Unvan