

ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAM KURALLARI

İÇİNDEKİLER

1	Giriş
2	Kapsam
3	Gizlilik
4	Genel Koşullar
5	Değerlendirme Başvurusu
6	Sözleşme Kabulü
7	İlk Değerlendirme
8	Sertifikasyon
9	Gözetim
10	Numune Alma ve Denetim Testleri
11	Sertifikaların, Logoların ve Markaların Kullanımı ve Yanlış Kullanımı
12	Askıya Alma, Kapsam Genişletme, Kapsam Daraltma ve Geri Çekme
13	İtirazlar
14	Şikayetler
15	Tanık Ziyaretleri
16	Kısa İhbarlı Denetimler
17	Ödeme Koşulları
18	Tazminat
19	Tarafsızlık
20	Fikri Mülkiyet
21	Organizasyonel ve Yönetim Sistemi Değişiklikleri
22	Program Kurallarında Değişiklikler
23	Sertifikasyon Markalarının Kullanımı
24	Gizlilik Bildirimi
25	Tahkim ve Anlaşmazlıklar
26	Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi
27	ATC INTERNATIONAL Politikaları
28	ATC INTERNATIONAL Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

1. Giriş

Bu Program Kuralları, Ürün Belgelendirme Programlarının geçerli uygunluk değerlendirmelerinin gerekliliklerine uygun olarak yazılmıştır. Bundan sonra program sahibi olarak " **ATC Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.**", **ATC INTERNATIONAL** olarak anılacaktır. Bu Program Düzenlemeleri, teklifte belirtildiği gibi her müşteriyle yapılan sözleşmenin bir parçasını oluşturur.

2. Kapsam

ATC INTERNATIONAL, aşağıdaki standartlara/şartnamelere/yönetmeliklere göre ürün ve üretim kontrol sistemleri uygulayan firmalar için bağımsız üçüncü taraf değerlendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sağlar:

- 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)
- 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği (Makine)
- Uygunluk değerlendirmesi- Ürünleri, süreçleri ve hizmetleri değerlendiren kuruluşlar için gereklilikler (EN ISO/IEC 17065)
- Müşteriler tarafından talep edilen standartlara/şartnamelere uygun uygunluk değerlendirmesi

3. Gizlilik

- ATC INTERNATIONAL**, **ATC INTERNATIONAL** sözleşmesinin kabul tarihinden önce kendilerinde bulunan bilgiler dışında, müşterinin işi veya ilişkileri ile ilgili hiçbir bilgiyi ifşa etmemeyi kabul eder.
- Bilgilerin kanunen veya bir Akreditasyon Kuruluşu/ilgili bakanlıklar tarafından sertifikasyonun sürdürülmesi kapsamında üçüncü bir tarafa açıklanmasının gerekli olduğu durumlarda müşteri, kurallar ve kanunların gerektirdiği şekilde bilgilendirilecektir.
- Sertifika doğrulama amacıyla, verilen tüm sertifikalarda yer alan bilgiler, aşağıdaki URL'de bulunan **ATC INTERNATIONAL** web sitesindeki ürün sertifikasyon kontrolünden sertifikada gösterilen kayıt numarası kullanılarak doğrulanabilir: <https://atcintl.com.tr>
- Müşteri dışındaki kaynaklardan (örneğin şikayetçiden veya düzenleyicilerden) elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler gizli olarak ele alınır.

4. Genel Koşullar

4.1 Belgelendirmek ve belgeyi sürdürmek için temel koşullar, tüm başvuru sahiplerinin aşağıdaki kuralları kabul etmesi ve bunlara uymasındır:

- ATC INTERNATIONAL** tarafından gerekli görülen tüm bilgiler belgelendirme işleminin tamamlanması için başvuru sahibi firmaya sunulacaktır.
- ATC INTERNATIONAL**, belgelendirme için tüm şartların karşılandığından emin değilse, hangi şartların yerine getirildiğini belirterek başvuru sahibini yazılı olarak bilgilendirecektir.
- Başvuru sahibi, belirli bir süre içerisinde etkili düzeltici faaliyetin alındığını gösterebildiğinde, **ATC INTERNATIONAL** yalnızca belgelenmiş kanıtların sunulmasıyla doğrulanamayan gerekli kısımların tekrarlanmasını sağlayacaktır.
- Başvuru sahibinin süre sınırı içerisinde etkili düzeltici önlemi almaması durumunda, **ATC INTERNATIONAL** ek ücretlendirme karşılığında denetimi tam olarak tekrarlayabilir.
- Uygunluğun tanımlanması, yalnızca denetlenen ve **ATC INTERNATIONAL** sertifikasında gösterilen belgelendirme kapsamındaki saha(lar) için geçerli olacaktır.
- Tüm ücretler teklifte gösterildiği gibi ödenmelidir. Ücretlerin tamamı ödenene kadar ilk değerlendirme veya yeniden değerlendirme için sertifika verilmeyecektir. Teklifte belirtilen süre içerisinde yıllık ücretlerin tamamının ödenmemesi durumunda sertifika askıya alınabilir.

- g) Tüm sertifikaların iade edilmemesi, izinsiz kullanım veya sertifika ve akreditasyon markalarının yanıltıcı, hatalı kullanımı firma aleyhine yasal işlem başlatılmasıyla sonuçlanacaktır.
- h) Başvuru sahibi, **ATC INTERNATIONAL'ın** teklifte belirtilen zamanlarda sürekli gözetim, kısa denetim, takip denetimi ve numune alma ziyaretleri yapmasına izin vermelidir.
- i) **ATC INTERNATIONAL**, sertifikanın verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamın genişletilmesi, kapsamın azaltılması, askıya alınması ve geri çekilmesi dahil olmak üzere kararlardan sorumludur ve bu kararların yetkisini elinde tutar.
- j) Yönetim temsilcisi **ATC INTERNATIONAL'a** bildirilmelidir ve yönetim temsilcisinde bir değişiklik olması durumunda **ATC INTERNATIONAL** firma tarafından yazılı olarak bilgilendirilecektir.

5. Değerlendirme Başvurusu

- a) Başvuru, uygunluk değerlendirmesi için Başvuru Formlarının doldurulması şeklinde alınır. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:
 - Şirketin tesciline ilişkin belge,
 - Şirketin mevcut durumuna ilişkin belge,
 - CPR için yapı malzemelerinin teknik dokümantasyonu,
 - CPR için Fabrika üretim kontrol sistemi dokümantasyonu (İlk tip test raporları, kalite kontrol planları, kullanım kılavuzu, varsa el kitabı vb.),
 - Makineler için ürünün teknik dokümantasyonu (teknik resim, test kayıtları, kullanım kılavuzu vb.),
 - Gönüllü Sertifikasyon için üretim kontrol sistemi dokümantasyonu (Test raporu, kalite kontrol planları, varsa el kitabı, ISO 3834, EN 15085-2 gibi kaynak standartlarına yönelik kaynak kayıtları)
- b) **ATC INTERNATIONAL**, gönderilen dokümanların incelenmesinden sonra başvuruyu aldıktan sonra en geç 3 gün içinde e-posta yoluyla dönüş yapılacaktır. Başvurunun kabul edilmesi halinde **ATC INTERNATIONAL** müşteriye Uygunluk Değerlendirme Teklifi Sözleşme Formunu gönderir.

6. Sözleşme Kabulü

- a) Değerlendirme için herhangi bir düzenleme yapılmadan önce, Ürün Belgelendirme Teklifi/Sözleşme Formunun Müşteri tarafından imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir. Teklif/sözleşme üzerindeki imza, teklif/sözleşmede belirtildiği üzere bu kuralların resmi olarak kabul edildiğini gösterir.

7. İlk Değerlendirme

7.1. CPR için;

- a) Denetçi ve teknik uzmanlar denetim için görevlendirildikten sonra Denetçi denetim için Denetim Planı hazırlayacak, görev dağılımı yapacak, denetçileri, uzmanları, varsa alt yüklenicileri ve denetimin süresini belirleyecektir. Denetim aşamaları aşağıdaki gibidir:
 - Açılış toplantısı
 - Ürün Tipini Belirleme
 - Numune alma (AVCP Sistemi 1+)
 - Başlangıç tip testlerinin yapılması (AVCP System 1, 1+)
 - Ürün ve Fabrika Üretim Kontrol Denetimi
 - Denetim Raporunun Hazırlanması (Bulgular dahil)
 - Uygunsuzluk Raporunun Hazırlanması (Varsa)
 - Kapanış toplantısı
- b) Ürünün ve fabrika üretim kontrol sisteminin denetimi en azından aşağıdaki kayıtları içerir:
 - Malzemelerin giriş kontrolü,
 - Üretim süreçlerinin yönetimi ve ara kontrolü,
 - Son ürünün kontrolü,
 - Kontrolden elde edilen sonuçlar,
 - Teknik ölçümlerin metrolojik güvencesi,
 - Malzemelerin ve son ürünlerin iç dolaşımı, depolanması, tanımlanması ve işaretlenmesi,

- İmalattan numune alma ve test etme sıklığı,
 - Ürünün testinin yapıldığı laboratuvar,
 - Uygunsuz ürünün yönetimi,
 - Müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi ve araştırılması,
 - Düzeltici ve önleyici faaliyetler,
 - Dokümanların yönetimi,
 - Personelin eğitimi ve kalifikasyonu,
 - İç denetimler ve yönetimin gözden geçirilmesi.
- c) AVCP 1 ve 1+'nın uygulanması sırasında, **ATC INTERNATIONAL**, tip testleri (örnek seçimi dahil), tip hesaplamaları, tablo değerleri veya açıklayıcı dokümantasyon temelinde ürün tipinin belirlenmesinden sorumludur.
- d) AVCP 1 ve 1+'nın uygulanması sırasında tipin belirlenmesi için numune alma sorumluluğu **ATC INTERNATIONAL'a** aittir.
- e) AVCP 1 ve 1+'nın uygulanması sırasında numune alımı, **ATC INTERNATIONAL**'ın bir temsilcisi tarafından, imalatçının veya yetkili temsilcisinin huzurunda yapılır ve uygun bir şekilde kayıt altına alınır. Test için numunelerin seçimi ve testin kendisi, ilgili teknik spesifikasyonda verilen kurallara dayanmaktadır. Test edilen numunelerin orijinalliğini garanti altına almak amacıyla test numuneleri **ATC INTERNATIONAL** temsilcisi tarafından işaretlenir. Numune alma protokolü hazırlanır.
- f) Numuneler, AVCP System 1, 1+ için **ATC INTERNATIONAL**'ın sözleşme imzaladığı bir taşeron laboratuvarında test edilir. AVCP System 2+ özelliklerine ilişkin numunelerin test edilmesi müşterinin sorumluluğundadır.
- g) Denetimin tamamlanmasının ardından bulguların ayrıntılarını içeren bir rapor sunulur.
- h) Uygunsuzluk durumunda denetim sonunda müşteriye bilgi verilecektir. Üretici, Uygunsuzluk Raporlarının sunulmasından itibaren 30 gün içerisinde düzeltici faaliyet planını ATC INTERNATIONAL denetçisine bildirecek, 90 gün içerisinde de gerçekleştirilen düzeltici faaliyetleri kayıtları ile **ATC INTERNATIONAL'a** bildirecektir.
- i) Fabrika Üretim Kontrolünün ilk denetiminden elde edilen kayıtlar, denetim sırasındaki tüm soruları kapsayan, varsa tüm bulguları, notları ve uygunsuzlukları içeren bir Rapor halinde hazırlanacaktır. Denetim Kontrol Listesi 2 nüsha halinde hazırlanacak ve bunlardan biri **gözden geçiren teknik uzman, karar verici ve Teknik Düzenleme Sorumlusuna**, diğer nüshası ise denetimin yapılmasından sonra en geç 15 gün içinde müşteriye gönderilecektir.
- j) Uygunsuzlukların veya bulguların (varsa) kapatılmasına bağlı olarak, incelenmek üzere denetim ve teknik kayıtlar **gözden geçiren teknik uzman, karar verici ve Teknik Düzenleme Sorumlusu** ile paylaşılır.

7.1.2. Makinalar için;

- a) Teknik uzmanın, **ATC INTERNATIONAL** tarafından teknik dosyayı kontrol etmek ve denetlemekle görevlendirildikten sonra, teknik dosya incelemesi, denetim öncesinde Teknik Uzman tarafından kayıt altına alınır. Teknik dosya, söz konusu değerlendirme için mümkün olduğunca makinenin tasarımını, imalatını ve çalışmasını kapsamalı ve aşağıdakileri içermelidir:
- Makinenin genel tanımı,
 - İlgili makinenin genel çizimi ve kontrol devrelerinin çizimleri ile makinenin çalışmasının anlaşılmasına uygun açıklama ve açıklamalar,
 - Makinenin temel güvenlik ve sağlık gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak için gerekli hesaplamaları, test sonuçlarını ve belgeleri içeren tam ayrıntılı çizimler,
 - Aşağıdakileri içeren, takip edilen süreçleri gösteren risk değerlendirmesine ilişkin belgeler:
 - (i) Makinelere uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi;
 - (ii) Tanımlanan tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak için uygulanan koruyucu önlemlerin bir açıklaması veya uygun olduğunda, makineyle ilişkili ortadan kaldırılamayan risklerin bir açıklaması;
 - Kullanılan standartlar ve diğer teknik özellikler ile bu standartların kapsadığı temel sağlık ve güvenlik kurallarının sunulması,
 - İmalatçı veya imalatçı ya da yetkili temsilcisi tarafından seçilen bir kuruluş tarafından yapılan testlerin sonuçlarını içeren her türlü teknik rapor,
 - Makineye ait talimatların bir kopyası,
 - Uygun olduğu hallerde, kısmen tamamlanmış makinelere ilişkin İmalatçı Beyanı ve bu tür makinelere ilişkin ilgili montaj talimatları,
 - Uygun olduğu durumlarda, makineye ve bu makineye takılan diğer ürünlere ilişkin AT Uygunluk Beyanlarının kopyaları;
 - EC Uygunluk Beyanı'nın bir kopyası.
- b) Teknik uzman(lar) denetim için görevlendirildikten sonra, teknik uzman denetim için Denetim Planını hazırlayacak, görev dağılımını yapacak, denetçileri, uzmanları, (varsa) alt yüklenicileri ve denetim süresini tanımlayacaktır. Denetim aşamaları aşağıdaki gibidir:

- Açılış toplantısı
 - Ürün tipinin belirtilmesi
 - Ölçüm ve testlerin yapılması
 - Ürünün bu Direktifin temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine göre kontrolü
 - Denetim Raporunun Hazırlanması (Bulgular dahil)
 - Uygunsuzluk Raporunun Hazırlanması (Varsa)
 - Kapanış toplantısı
- c) Denetimin tamamlanmasının ardından bulguların ayrıntılarını içeren bir rapor sunulur. Uygunsuzlukların veya bulguların (varsa) kapatılmasına bağlı olarak, incelemeye yönelik denetim ve teknik kayıtlar Teknik Düzenleme Sorumlusu ile paylaşılır.
- d) Uygunsuzluk durumunda denetim sonunda müşteriye bilgi verilecektir. Üretici, Uygunsuzluk Raporlarının sunulmasından itibaren 30 gün içerisinde düzeltici faaliyet planını ATC INTERNATIONAL denetçisine bildirecek, 90 gün içerisinde de gerçekleştirilen düzeltici faaliyetleri kayıtları ile **ATC INTERNATIONAL**'a bildirecektir.
- e) Tip inceleme denetiminden elde edilen kayıtlar, denetim sırasındaki tüm soruları kapsayan, varsa tüm bulguları, notları ve uygunsuzlukları içeren raporlarda işlenir. Denetim raporları 2 nüsha halinde hazırlanacak ve bunlardan biri karar vericiye, diğer nüshası ise denetimin yapılmasından itibaren en geç 15 gün içinde müşteriye gönderilecektir.
- f) Müşterinin, düzeltici önlem almak için belirtilen son tarihleri tamamlamaması durumunda veya/denetçi/teknik uzman, denetimin etkili olmadığını değerlendirirse, denetçi/teknik uzman, belgelendirme sürecinin geçici olarak askıya alınması için teklifte bulunacaktır.

7.1.3. Gönüllü Sertifikasyon için;

- a) Baş denetçi ve teknik uzmanlar denetim için görevlendirildikten sonra Baş Denetçi denetim için Denetim Planı hazırlayacak, görev dağılımı yapacak, denetçileri, uzmanları, varsa alt yüklenicileri ve denetimin süresini belirleyecektir. Denetim aşamaları aşağıdaki gibidir:
- Açılış toplantısı
 - Kapsamın belirtilmesi
 - Numune alma (BS 4449 ve EN 10080 standartları için)
 - Üretim Kontrol Denetimi
 - Denetim Raporunun Hazırlanması (Bulgular dahil)
 - Uygunsuzluk Raporunun Hazırlanması (Varsa)
 - Kapanış toplantısı
- b) Ürün ve üretim kontrol sisteminin denetimi en azından aşağıdaki belgeleri içerir:
- Malzemelerin giriş kontrolü,
 - Üretim süreçlerinin yönetimi ve ara kontrolü,
 - Son ürünün kontrolü,
 - Kontrolde elde edilen sonuçlar,
 - Teknik ölçümlerin metrolojik güvencesi,
 - Malzemelerin ve son ürünlerin dahili nakliyesi, depolanması, tanımlanması ve işaretlenmesi,
 - İmalattan numune alma ve test etme sıklığı,
 - Ürünün testinin yapıldığı laboratuvar,
 - Uygunsuz ürünün yönetimi,
 - Müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi ve araştırılması,
 - Düzeltici ve önleyici eylemler,
 - Dokümanların yönetimi,
 - Personelin eğitimi ve kalifikasyonu,
 - İç denetimler ve yönetimin gözden geçirilmesi.
- c) BS 4449, EN 10080'nin uygulanması sırasında; **ATC INTERNATIONAL**, tipin test edilmesine (numune alımı dahil) dayanarak ürün tipinin belirlenmesinden sorumludur.
- d) Tipin ilk spesifikasyonu için (BS 4449 ve EN 10080 için) numune alma sorumluluğu **ATC INTERNATIONAL**'a aittir.
- e) Numune alımı, **ATC INTERNATIONAL**'ın bir temsilcisi tarafından, imalatçının veya yetkili temsilcisinin huzurunda yapılır ve uygun bir şekilde kayıt altına alınır. Test için numunelerin seçimi ve testin kendisi, ilgili teknik spesifikasyonda verilen kurallara dayanmaktadır. Test edilen numunelerin orijinalliğini garanti altına almak amacıyla test numuneleri ATC INTERNATIONAL temsilcisi tarafından işaretlenir. Numune Alma Formu kullanılarak bir protokol hazırlanır.
- f) **ATC INTERNATIONAL** numuneleri aldıktan sonra numunelerin akredite veya devlet laboratuvarlarında özelliklerine göre test edilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Müşterinin ilgili testleri gerçekleştirmek için kendi laboratuvarı varsa,

ATC INTERNATIONAL laboratuvarında denetimi EN ISO/IEC 17025 standardının gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirir.

- Denetimin tamamlanmasının ardından bulguların ayrıntılarını içeren bir rapor sunulur.
- Uygunsuzluk durumunda denetim sonunda müşteriye bilgi verilecektir. Üretici, Uygunsuzluk Raporlarının sunulmasından itibaren 30 gün içerisinde düzeltici faaliyet planını ATC INTERNATIONAL denetçisine bildirecek, 90 gün içerisinde de gerçekleştirilen düzeltici faaliyetleri kayıtları ile **ATC INTERNATIONAL**'a bildirecektir.
- Üretim Kontrolünün ilk denetiminden elde edilen kayıtlar, denetim sırasındaki tüm soruları kapsayan, varsa tüm bulguları, notları ve uygunsuzlukları içeren bir Raporda kayıt altına alınacaktır. Kontrol Listesi ve Denetim Raporu Formu 2 nüsha halinde hazırlanacak ve bunlardan biri Program Yöneticisine, diğer nüshası ise denetimin yapılmasından sonra en geç 15 gün içinde müşteriye gönderilecektir.
- Uygunsuzlukların veya bulguların (varsa) kapatılmasına bağlı olarak, incelenmek üzere denetim ve teknik kayıtlar Program Yöneticisi ile paylaşılır.

8. Sertifikasyon

- Yerinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından **denetim ekibi lideri ATC INTERNATIONAL**'a rapor verir. **ATC INTERNATIONAL**'ın Karar Vericisi ve Gözden Geçiren Teknik Uzman (varsa), **denetim ekibi lideri** tarafından yapılan tavsiyeler, (varsa) düzeltici eylemler de dahil olmak üzere raporu ve destekleyici bilgileri inceleyecek ve sertifikanın verilip verilmeyeceğine karar verecektir.
- CPR için; gerçekleştirilen ürün ve Fabrika üretim kontrol denetiminin sonuçlarının olumlu olması ve ürün tipi tanımından elde edilen sonuçların standardın gerekliliklerini karşılaması durumunda, Sistem 1 veya 1+ için performans değişmezliği belgesi, Sistem 2+ için Fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi yayımlanacaktır ve müşteri bu konuda bilgilendirilecektir. Sertifikanın geçerliliği sertifika üzerinde belirtilir.
- Makinalar için; gerçekleştirilen ürün muayenesi sonuçlarının olumlu olması ve ürün tipi tanımından elde edilen sonuçların standart ve yönetmelik gereklerini karşılaması halinde AT Tip İnceleme Belgesi düzenlenecek ve Başvuru Sahibine bilgi verilecektir. Sertifikanın geçerlilik süresi sertifika üzerinde 5 (beş) yıl olarak belirtilmektedir. Sertifikanın geçerliliği tamamlandığında ilk değerlendirme süreci tekrardan gerçekleştirilir.
- Gönüllü Sertifikasyon için; gerçekleştirilen ürün ve üretim kontrol denetimi sonuçları olumlu ise ve ürün tipi tanımından elde edilen sonuçlar standart/şartnamenin gerekliliklerini karşıladığında uygunluk belgesi düzenlenerek müşteriye bilgi verilir. Sertifikanın geçerliliği sertifika üzerinde belirtilir.
- Sertifika yalnızca kayıtlı müşterinin sürekli uygunluğu temelinde geçerliliğini koruyacaktır. Herhangi bir uygunsuzluk veya askıya alınmasına yol açabilecek diğer durumlar için **denetim ekibi lideri ATC INTERNATIONAL**'a rapor verecek ve askıya alma süreci bu kurallarda tanımlandığı şekilde yürürlüğe girecektir.
- Belgelendirmeme kararı alınır ise en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak müşteriye bildirilecektir.

9. Gözetim

- Sertifikanın verilmesinden sonra müşterinin tesislerinde gözetim ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Önemli uygunsuz durumlar belirlenirse, şikayetler alınırsa, Teknik Düzenleme Sorumlusu/Standart/Program Yöneticisinin takdirine bağlı olarak ekstra ziyaretler planlanabilir. Müşteri, bu tür ek gözetime ilişkin ekstra masrafları karşılamayı kabul eder. Gözetim denetimleri genellikle yılda en az bir kez yapılır. CPR ve Gönüllü Sertifikasyon için gözetim sıklığı ilgili uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak değiştirilebilir. İlk belgelendirmeyi veya önceki gözetimi takip eden gözetim denetiminin tarihi, ilk denetimin son gününden itibaren 12 aydan fazla olmayacaktır.
- CPR kapsamında yer alan EN 1090-1 uyumlaştırılmış standardında yer alan gözetim sıklıkları uygulama sınıflarına göre aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

Uygulama sınıfı (EXC)	Gözetim sıklıkları
EXC-1 ve EXC-2	1-2-3-3
EXC-3 ve EXC-4	1-1-2-3-3

Bir sonraki denetim, ilk değerlendirmeden bir yıl sonra yapılacaktır. Önemli bir düzeltici faaliyete gerek yoksa, aşağıdaki durumlardan biri ortaya çıkmadıkça denetim sıklığı azaltılabilir:

- Yeni veya değiştirilmiş temel tesisler;
- Sorumlu kaynak koordinatörünün değişmesi;
- Yeni kaynak işlemleri, ana metal türü ve ilgili kaynak prosedürü yeterlilik kaydı (WPQR);
- Yeni temel ekipman.

Denetim aralığının 2 veya 3 yıl olduğu dönemlerde, müşteri her yıl yukarıdaki durumlardan hiçbirinin olmadığına dair beyanda bulunmalıdır. Bu değişikliklerden birinin olması durumunda **ATC INTERNATIONAL** gözetim sıklığını azaltacaktır.

- c) Sürekli gözetim için ilk denetimin aynı adımları gerçekleştirilir. **ATC INTERNATIONAL** markası, logosu ve onaylanmış kuruluş numarası ile CE işaretinin kullanımı kontrol edilir. İnceleme süreci tamamlandıktan sonra sertifika yeniden düzenlenir.
- d) Sertifika sahibi, sertifikanın sürdürülmesi amacıyla **ATC INTERNATIONAL**'a dokümanlara ve kayıtlara erişim hakkı tanıyacaktır.
- e) Makinalar için; **ATC INTERNATIONAL** tip incelemesine yönelik gözetimler yapmamaktadır.

10. Numune Alma ve Denetim Testleri

AVCP Sistemi 1+'de CPR için;

- a) Gözetim sırasında veya diğer zamanlarda numune alıcı, kendi takdirine bağlı olarak mevcut üretimden, depodan veya üretim sahasından test için numuneler seçer. Numunelerin alınması kayıt altına alınır ve her numune, numune alıcı tarafından uygun şekilde işaretlenir.
- b) Teknik şartnamede başkası belirtilmemişse üç numune alınır veya bir tanesi üç parçaya bölünerek birleştirilir. Birincisi müşterinin laboratuvarında test edilir, ikincisi **ATC INTERNATIONAL**'ın taşeron laboratuvarında test edilir ve üçüncüsü, sertifikanın düzenlenmesine kadar diğer iki numunenin bazılarında öngörülemez hasarlar, kayıplar veya kirlenme olması, iki taraf arasında anlaşmazlık olması durumunda veya anlaşmazlığa düşülmesi durumunda test edilmek üzere müşteri tarafından uygun koşullarda kontrol altında saklanır. Numunenin testi, ilgili teknik spesifikasyonlardaki gereksinimlere göre gerçekleştirilir.
- c) Numuneler müşterinin kendi laboratuvarında, şirketin taşeron olarak sözleşme yaptığı bir laboratuvar veya 305/2011 sayılı Yönetmeliğin 46'ncı maddesine uygun laboratuvarında test edilir.

11. Sertifikaların, Logoların ve Markaların Kullanımı ve Yanlış Kullanımı

Sertifika verildikten sonra müşteri, bu bilgiyi yayınlama ve markayı kırtasiye ve promosyon malzemelerine uygulama hakkına sahip olur.

ATC INTERNATIONAL markası, onaylanmış kuruluş numarası; **Marka, Logo ve Sertifika Kullanımı Talimatında** belirtildiği şekilde kullanılabilir. Sertifikasyona ilişkin diğer koşullar aşağıdaki gibidir:

- a) Sertifikasyona ilişkin hiçbir yanıltıcı beyanın ima edilmemesi veya yapılmaması.
- b) Hiçbir sertifikasyon dokümanının; müşterileri, belgeli firmaları veya genel olarak kamuoyunu yanıltacak şekilde kullanılmaması.
- c) Askıya alma, geri çekme veya iptal durumunda, broşürler, antetli kağıtlar, kartvizitler, web siteleri vb. gibi reklamlardaki markaların kullanımına derhal geçerli olmak üzere son verilir ve sertifika, **ATC INTERNATIONAL**'a iade edilir.
- d) Tescil kapsamının daraltılması durumunda, kapsamın ayrıntılarının yayınlandığı tüm reklam materyalleri değiştirilir. Kapsamdaki tüm azalmalar veya artışlar için, orijinal sertifika, revize edilmiş bir sertifika verilmeden önce **ATC INTERNATIONAL**'a iade edilecektir.
- e) Belgelendirme faaliyetlerinin belgelendirme kapsamı dışında olduğuna dair hiçbir ima yapılmaması veya izlenim verilmemesi.
- f) Sertifikayı, **ATC INTERNATIONAL**'ın veya Akredite Sertifikasının veya Notifikasyon güvenilirliğini zedeleyecek ve kamu güvenini ve itimatını etkileyebilecek şekilde kullanmamak.

12. Askıya Alma, Kapsam Genişletme, Kapsam Daraltma ve Geri Çekme

a) Askıya alma

- i. Bir sertifikanın veya logonun sürekli olarak kötüye kullanılmasının bir sonucu olarak.
- ii. Değerlendirme, Gözetim veya Kısa İhbar ziyaretlerinde belirlenen endişeler nedeniyle düzeltici faaliyetin belirlenen zaman dilimi içerisinde uygulanamaması.

- iii. **ATC INTERNATIONAL** teklifinin ve/veya Program Kurallarının herhangi bir şekilde ihlali.
- iv. İlk değerlendirmeden sonra herhangi bir ziyaret sırasında üretim kontrol sistemini veya ürünü etkileyen önemli bir uygunsuzluğun ortaya çıkması.
- v. Sertifika kapsamındaki ürünlerde ve ürünün teknik dosyasında önemli değişikliklerin **ATC INTERNATIONAL'a** bildirilmemesi.
- vi. Askıya alma durumunda, askıya alma durumu kaldırılincaya kadar herhangi bir reklam materyalinde marka kullanılmasına izin verilmez.
- vii. **ATC INTERNATIONAL**'ın Standart/Program Yöneticisi/Teknik Düzenleme Sorumlusu, sertifikalı müşteriye askıya alma koşullarını ve askıya alma işleminin nasıl kaldırılabilirliğini özetleyen bir yazı yazacaktır.

b) Kapsam Genişletme

Kapsam genişletmeler için sertifikalı müşteri, **ATC INTERNATIONAL'a** yazılı olarak talepte bulunması gerekir. Talep incelenecek ve yeni bir teklif/sözleşme gönderilecektir. Kabul üzerine **ATC INTERNATIONAL**, kapsam genişletmeyi doğrulamak ve onaylamak için gereken eyleme karar verecektir.

c) Kapsam Daraltma

Kapsamın daraltılması, değerlendirme raporunda teyit edilmesi gereken bir gözetimin sonucu olabilir. Bir gözetim ziyaretinde **ATC INTERNATIONAL** denetçisi tarafından kapsamın daraltılması tavsiye edilirse, bu durum raporda belirtmeli ve Standart/Program Yöneticisi/Teknik Düzenleme Sorumlusu bilgilendirilmelidir.

d) Geri Çekme

Geri çekme işlemleri aşağıdakilerin bir sonucu olabilir:

- i. Sertifikasyonun askıya alınmasından sonra **ATC INTERNATIONAL** tarafından yapılan taleplere/zaman çizelgelerine yanıt verilmemesi.
- ii. Bir müşterinin, hesap kapatılmadığına dair resmi bildirimden sonraki 1 ay içinde **ATC INTERNATIONAL'da** hesap kapatamaması.
- iii. Gönüllü geri çekme, böyle bir durumda **ATC INTERNATIONAL'a** bunu yazılı olarak talep etmesi gerekir.
- iv. **ATC INTERNATIONAL** müşteriye iptal işleminin tamamlandığını bildirdiğinde sertifika **ATC INTERNATIONAL'a** iade edilecektir. Geri çekme işlemi gerçekleştikten sonra sertifikaların hiçbir kopyası kullanılmayacak veya marka ve logolar gösterilmeyecektir.
- v. Verilen sertifikanın askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda **ATC INTERNATIONAL**, CPR ve Makine konusunda ilgili bakanlığı, ilan edilen tarafları ve piyasa gözetimi organlarını bilgilendirir.

13. İtirazlar

Müşteri, bir Değerlendirme, Gözetim sonrasında Denetçinin tavsiyesini kabul etmiyorsa, **ATC INTERNATIONAL**'ın Standart/Program Yöneticisi/Teknik Düzenleme Sorumlusu, Kalite Müdürü veya Genel Müdürüne itirazda bulunma özgürlüğüne sahiptir. Müşteri, gerekçelerini objektif kanıtlarla destekleyecektir.

Tüm itirazlar, **ATC INTERNATIONAL Şikâyet ve İtiraz** Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Komite, müşterinin temsilcisinden ve Denetçiden kanıt isteyebilir. Komitenin kararı hem Müşteri hem de **ATC INTERNATIONAL** için nihai ve bağlayıcıdır. Her iki tarafın da karşı iddiada bulunmasına izin verilmeyecektir. İtiraz sonucunda her iki taraftan da her ne sebeple olursa olsun hiçbir masraf talep edilmeyecektir.

Herhangi bir itiraz durumunda, itirazların ele alınmasına ilişkin bilgiler şu adresten ulaşılabilir: (<https://atcintl.com.tr>).

14. Şikayetler

a) Genel Gereklilikler

Tüm müşterilerin, kendilerine karşı yapılan tüm müşteri şikayetlerinin bir kaydını tutmaları gerekmektedir. Bu kayıtlar, tüm Belgelendirme ve Gözetim Ziyaretleri sırasında incelemeye açık olmalıdır. Bu kayıtlar aynı zamanda talep üzerine **ATC INTERNATIONAL** Personelinin kullanımına da sunulacaktır.

b) Müşterilerden Denetçilere İlişkin Şikayetler

ATC INTERNATIONAL Denetçisinin davranışıyla ilgili bir şikâyeti varsa, bu durum yazılı olarak **ATC INTERNATIONAL** Standart/Program Yöneticisine/Teknik Düzenleme Sorumlusuna, Kalite Müdürüne veya Genel Müdürüne gönderilmelidir. Şikâyetin Standart/Program Yöneticisini/Teknik Düzenleme Sorumlusuna veya Karar Vericiyi kapsamı durumunda, şikâyet **ATC INTERNATIONAL** Tarafsızlık Komitesi Başkanına iletilecektir.

c) Müşteri Ürün ve Hizmetlerini Kullananlardan Gelen Şikayetler

Müşteri ürün ve/veya hizmetlerinin kullanıcılarından alınan şikayetler için bildirimde bulunulacak ve daha sonra şikâyet sahibine bilgi verilecektir. Daha sonra söz konusu sertifikalı şirketle takip gerçekleştirilecektir.

d) Ciddi olaylar ve yasal gerekliliklerin ihlali

Müşteri, yetkili düzenleyici otoritenin katılımını gerektiren herhangi bir ciddi olay veya düzenleme ihlali durumunda **ATC INTERNATIONAL**'ı gecikmeden bilgilendirmelidir.

ATC INTERNATIONAL, müşterinin ilgili bir düzenleme gerekliliğini ihlal etmesiyle ilgili bir uygunsuzluğun farkına varması durumunda, müşteriyi gecikmeden bilgilendirecektir.

Bu tür durumlarda **ATC INTERNATIONAL**, olaya veya ihlale odaklanan özel bir denetim gerçekleştirmeyi ve yönetim sisteminden ödün verilmediğini belirlemeyi gerekli görebilir.

Herhangi bir şikâyet olması durumunda, şikayetlerin ele alınmasına ilişkin bilgilere (<https://atcintl.com.tr>) adresinden ulaşılabilir.

15. Tanık Ziyaretleri

ATC INTERNATIONAL'ın devam eden gözetiminin bir parçası olarak müşteri, akreditasyon kuruluşlarından (örn. SLAB, UKAS, IAS, TÜRKAK) /ilgili bakanlıklardan temsilcilere, **ATC INTERNATIONAL**'ın denetim görevlerini yerine getirirken tanıklık etme hakkını vermeyi kabul eder. Denetime Kurum temsilcisinin katılması denetimi etkilemez. Ayrıca, zaman zaman **ATC INTERNATIONAL**'ın değerlendirme ekibinde stajyer denetçiler, gözlemciler veya iç denetçiler bulundurması gerekebilir.

16. Kısa İhbarlı Denetimler

Askiya alınan veya **ATC INTERNATIONAL**'ın şikâyet aldığı müşteriler için, düzeltici ve önleyici tedbirlerin uygulanmasının takibi ve doğrulanması/onaylanması amacıyla kısa süreli bir denetim gerekli olabilir. Bu gibi durumlarda müşteri, **ATC INTERNATIONAL** denetim ekibi üyeleriyle iş birliği yapmayı ve gerekli erişime izin vermeyi kabul eder.

CPR ve Gönüllü Sertifikasyon için; Kısa bildirimli denetimler aşağıdaki nedenlerden dolayı yapılabilir:

a) Aşağıdaki gibi dış faktörler geçerlidir:

- **ATC INTERNATIONAL** tarafından söz konusu ürünlere ilişkin bilinen mevcut piyasaya arz sonrası gözetim verileri, kalite yönetim sisteminde olası önemli bir eksikliği göstermesi.
- **ATC INTERNATIONAL** tarafından güvenlikle ilgili önemli bilgilerin öğrenilmesi.
- Düzenlemelerin gerektirdiği şekilde gönderilen veya **ATC INTERNATIONAL** tarafından bilinen ve müşterinin yönetmeliklere uyum durumuna ilişkin kararı etkileyebilecek önemli değişikliklerin meydana gelmesi.

b) Aşağıdakiler, özel bir denetimin gerekli olduğu düşünüldüğünde önemli ve ATC INTERNATIONAL ile ilgili olabilecek tür değişikliklerin örnekleridir; ancak bu değişikliklerin hiçbirisi otomatik olarak özel bir denetimi tetiklememelidir:

i) KYS – etki ve değişiklikler:

- Yeni işveren
- İmalat ve/veya tasarım kontrolünün genişletilmesi
- Yeni tesis, yer değişikliği
- İmalat faaliyetinde yer alan saha operasyonunun değiştirilmesi
- Yeni süreçler, süreç değişiklikleri
- Özel süreçlerde önemli değişiklikler
- Kalite yönetimi, personel
- Fabrika üretim kontrol sisteminin etkinliğini veya mevzuata uygunluğunu etkileyen, yönetim temsilcisinin tanımlanmış yetkilerinde yapılan değişiklikler.

ii) Ürünle ilgili değişiklikler:

- Yeni ürünler, kategoriler
- Fabrika üretim kontrol sistemi kapsamında üretim kapsamına yeni bir ürün kategorisinin eklenmesi.

lii) Kalite Yönetim Sistemi ve Ürünle ilgili değişiklikler:

- Standartlarda, düzenlemelerde değişiklikler.
- Piyasa sonrası gözetim ve ihtiyat

c) **ATC INTERNATIONAL**'ın düzeltici faaliyetlerin uygulanması veya standart ve yönetmeliklere uyum konusunda haklı endişeleri varsa, habersiz veya kısa süreli bir denetim de gerekli olabilir.

17. Ödeme Koşulları

Ödeme, fatura ve teklif/sözleşme formuna uygun olarak yapılacaktır.

18. Tazminat

Ancak ortaya çıkan herhangi bir talep, kayıp, hasar veya masrafla ilgili olarak, **ATC INTERNATIONAL**'ın müşteriye karşı sorumluluğu hiçbir durumda müşteri tarafından ödenen **ATC INTERNATIONAL** ücretlerinin tutarını aşamaz. **ATC INTERNATIONAL** hiçbir durumda dolaylı kayıplardan sorumlu tutulamaz.

19. Tarafsızlık

ATC INTERNATIONAL denetçileri, personeli, teknik uzmanlar, dış denetçiler/teknik uzmanlar da dahil olmak üzere denetçi/teknik uzman olarak atanmadan önce **gizlilik ve** tarafsızlık beyanlarını imzalar.

ATC INTERNATIONAL şunları yapamaz:

a) Aşağıdakileri içeren yönetim sistemi danışmanlığı sağlamak: kılavuzların veya prosedürlerin hazırlanması veya üretilmesi veya bir kalite yönetim sisteminin, çevre yönetim sistemlerinin ve gıda güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi, yapısı ve uygulanmasına yönelik özel tavsiyeler, talimatlar veya çözümler vermek.

- b) İç denetimin, tehlike analizinin sağlandığı durumlarda bir müşteriye denetçi(ler) tahsis etmesi. Danışmanlığın sona ermesini takip eden iki yıl içinde, yönetim sistemine ilişkin FSMS veya ilgili diğer yönetim sistemi danışmanlığı.
 - c) Kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemleri, gıda güvenliği yönetim sistemi, üretim kontrol sistemi gibi konularda danışmanlık verdiği bir belgelendirme şirketi olması. Tarafsızlığı tehdit eden ilişkilerin ortadan kaldırılamadığı veya en aza indirilemediği durumlarda sertifika teklif etmesi.
 - d) Yönetim sistemleri için başka bir belgelendirme kuruluşunu belgelendirmek.
 - e) Bir yönetim sistemi ve üretim kontrol sistemi danışmanlığı ile olan ilişki tarafsızlığa yönelik kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunda müşteriye sertifika vermesi. Sertifikalı müşterilere bir iç denetim hizmeti sağlaması.
 - f) Her türlü denetimin, bu program kuralları kapsamında tanımlandığı şekilde, yönetim sistemlerinde yer alan bir yönetim danışmanlığı şirketine yaptırılması.
 - g) Herhangi bir pazarlama materyalinde yönetim sistemi, üretim kontrol sistemi danışmanlığı ile herhangi bir bağlantı bulunması.
 - h) Muayene/test edilecek ve/veya ürün uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacak malzemelerin bu parçalarının tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımıcısı veya yetkili temsilcisi olması.
 - i) Denetim sayısına, belgelendirme kararlarına bağlı olarak personele (dış denetçi/uzman dahi olsa) komisyon ödenmesi.
- Tarafsızlığa yönelik tespit edilen veya rapor edilen herhangi bir tehdit durumunda tarafsızlık komitesine bilgi verilecek ve yanıtlar alınıp iletilecektir.

20. Fikri Mülkiyet

Yayınlanan tüm denetim raporlarının mülkiyeti **ATC INTERNATIONAL**'ın mülkiyetinde kalır.

21. Organizasyonel ve Yönetim Sistemi Değişiklikleri

Müşteri organizasyonunda adres, sahiplik, kapsam veya yönetim temsilcisi değişikliği gibi önemli değişiklikler olması durumunda **ATC INTERNATIONAL**'a bilgi verilmelidir. Bu tür değişiklikler gözden geçirilecek ve bir sonraki planlı gözetim ziyaretinde takip edilmesi gerekebilecektir.

22. Program Kurallarında Değişiklikler

- a) **ATC INTERNATIONAL**, bu Program Kurallarını önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Program Kurallarının güncellenmesi halinde en son versiyonu web sitesinde yayınlanacak ve müşteriler yazılı olarak e-mail yoluyla bilgilendirilecektir.
- b) Müşteri, doküman kontrolü için Program Kurallarını kendi yönetim sistemi dahilinde "harici bir doküman" olarak kaydetmelidir.

23. Sertifikasyon Markalarının Kullanımı

Yalnızca **ATC INTERNATIONAL** sertifikalı müşteriler, aşağıdaki koşullar altında sertifika aktifken sertifika işaretlerini kullanmaya yetkilidir:

- a) **ATC INTERNATIONAL** tarafından verilen sertifikaların sahipleri, kırtasiye ve tanıtım malzemeleri veya tescil sertifikasıyla ilgili diğer öğeler üzerinde bu şema kurallarının gerekliliklerine uygun olarak uygun logoyu kullanabilirler.
- b) Tescil belgesinde gösterilen tescil/sertifika numarasının, dış kutunun dış kısmının altında, ortada görüntülenmesi.
- c) Kabartmalı, kabartmalı veya kalıp damgalı versiyonlar kullanılabilir. Şeffaflık korunduğu sürece işaretler filigran olarak da üretilebilir. Kuruluşun sertifika numarasının izlenebilirlik ve doğrulama amacıyla gösterilmesi ve logonun yalnızca sertifikadaki bilgilerle ilgili olması koşuluyla, markaların elektronik olarak çoğaltılmasına izin verilmektedir.

- d) Akreditasyon işaretlerinin ters görüntü versiyonlarına izin verilir. İşaretler bir reklam veya kırtasiye malzemesi üzerine basıldığında, işaretlerin yüksekliği 20 mm'den az olmayacaktır, ancak minimum yükseklik sınırlamasına bakılmaksızın tüm logolar okunabilir olacaktır.
- e) Markalar, **ATC INTERNATIONAL** logosunun yanında gösterilmelidir. Akreditasyon kuruluşunun logolarının hem dış kutunun içinde hem de **ATC INTERNATIONAL** logosu olmadan tek başına sergilenmesine izin verilmez.
- f) Akreditasyon kuruluşu markaları araç ve bayraklarda kullanılmaz.
- g) Sertifikanın geri çekilmesi veya iptal edilmesi durumunda orijinal sertifika(lar) **ATC INTERNATIONAL**'a iade edilmelidir. İptal tarihinden itibaren hiçbir web sitesi logoyu görüntüleyemez ve logoyu içeren kırtasiye düzenlenemez; bu durum müşterileri ve potansiyel müşterileri sertifika durumu konusunda yanıltabilir. Kapsamın daraltılması veya arttırılması durumunda, sertifika/sertifikalar yeniden düzenlenmek üzere **ATC INTERNATIONAL**'a iade edilecektir.
- h) Sertifika(lar) her zaman **ATC Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri. Ltd. Şti.**'nin mülkiyetinde kalır ve talep üzerine geri çağrılabilir.
- i) Sertifika işaretleri laboratuvar deney raporlarında, kalibrasyon sertifikalarında ve muayene raporlarında kullanılmayacaktır.

24. Gizlilik Bildirimi

Kişisel bilgilerin gizliliğini ve korunmasını ciddiye alıyoruz. Gizlilik Bildirimimiz, kişisel bilgileri toplamamız, kullanmamız ve paylaşmamız ile bireysel gizlilik haklarına ilişkin ayrıntılarımızı belirler. Kişisel bilgileri nasıl kullanacağımız, bize sunulduğu bağlama bağlıdır. Gizlilik Bildirimimize web sitemizden ulaşılabilir: <https://atcintl.com.tr>

25 Tahkim ve Anlaşmazlıklar

Bu Sözleşmeyle ilgili olarak taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf, dava veya iddia, dostane bir şekilde çözülecektir. Anlaşma sağlanamadığı takdirde konu her iki tarafın belirleyeceği hakeme havale edilecek.

26 Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi

Bu Sözleşme ve taraflar arasındaki bu Sözleşmeyle ilgili her türlü anlaşmazlık, ihtilaf, dava veya iddia ATC Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. faaliyetleri için Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır.

27. ATC INTERNATIONAL Politikaları

ATC INTERNATIONAL, web sitesinde (<https://atcintl.com.tr>) belirtilen politikaları takip eder.

28. ATC INTERNATIONAL Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

ATC INTERNATIONAL, web sitesinde (<https://atcintl.com.tr>) belirtilen politikaları takip eder.