



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 1/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ

1. Giriş

TÜRK LOYDU, Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirmesi amacı ile kurum ve kuruluşların nasıl başvuracağı, belgelendirme gereksinim ve aşamaları ile belgenin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili esasları düzenler.

TÜRK LOYDU, kuruluşlara TS EN ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak işleyen ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygun olarak Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirme hizmeti vermektedir. Mevcut prosedürlere göre, Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirilmesine esas standartların gereklerine tam olarak uygunluğu teyit edilen kuruluşlar TÜRK LOYDU tarafından belgelendirilir.

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

2. Geçerlilik

TÜRK LOYDU Ürün Belgelendirme prosedürleri, hizmet talebi alınmasından, Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi düzenleme ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi geçerlilik süresi olan 3 (üç) yıl boyunca her aşamada esas alınan standart bazında geçerlidir.

3. Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Prosedürü

3.1 Belgelendirme Hazırlığı

3.1.1 Başvuru

Başvurular END 347 Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirmesi Teklif Talep Formu ile alınır ve END 323 Talep Değerlendirme Formu ile değerlendirilir. Başvuru sahibinden gelen bilgiler, talep kapsamı, finansal risk, hizmet verilecek yerin uygunluğu vb. değerlendirilerek kayıt altına alınır. Değerlendirme sonucu olumlu olduğu takdirde başvuru sahibinden gelen bilgiler esas alınarak başvuru sahibine teklif verilir.

3.1.2 Başvurunun reddi

TL, 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.

3.1.3 Sözleşme Yapılması

Gerçekleştirilecek ürün belgelendirme hizmeti için talep formu alındıktan sonra, verilecek hizmetin kapsamının açık bir şekilde belirtildiği hizmet teklifi hazırlanarak ekleriyle (END 404 Hizmet Genel Şartları, ÜBK-04 Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Programı ve ÜBK 02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları) birlikte başvuru sahibine gönderilir. ÜBK-04 Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Programı 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) firma tarafından sunulur.

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

3.2 Denetim Aşamaları ve Gerçekleştirilmesi

3.2.1 İlk Değerlendirme

Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirmesinde kuruluş belgelendirme talebiyle birlikte veya daha sonraki bir aşamada aşağıdaki dokümanları TL'ye göndermek ya da denetim sırasında sunmak zorundadır.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 2/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

- Belgelendirme sürecine dahil olan ürünlerin detaylı açıklaması ve ilgili teknik ve fonksiyonel şartnameler,
- Ürünün temsili “Tip”i ve üründe uygulanan tip testleri (TT) ile ilgili teknik dokümantasyon,
- Uygulamadaki Fabrika Üretim Kontrolü el kitabı,
- Fabrika Üretim Kontrol sistemi ile ilgili dahili dokümanların listesi,
- Ürünle ilgili test raporları, kayıtları ve sertifikaları,
- Tedarik edilen malzemeler ile ilgili teknik dokümantasyon (Örneğin: ham maddelerle ilgili dokümantasyon, bu maddelerin menşei, depolama alanları vb.),
- Ürüne uygulanabilir referans dokümanların listesi (standartlar, teknik kurallar, vb),
- Üreticinin veya dış laboratuvarlardan sağlanan test cihazlarıyla ilgili teknik dokümantasyon,
- Ticaret odası sicil kaydı veya eşdeğer bir doküman,
- İmza sirküleri.

Türk Loydu, CE işaretlemesine tabi ürünler için fabrika üretim kontrolü sertifikasyonunun referans standartları/genel şartları ile ilgili referans standartlarda ve kurallarda belirtilen şartlara göre değerlendirme yapar. Bu incelemenin sonucu kuruluşa bildirilir.

Türk Loydu, uygunluk değerlendirmesi faaliyetinde kuruluş tarafından yapılan veya yaptırılan hesap veya deneyleri inceler.

Kuruluş ile belirli sözleşmeler yapılmışsa, ticaret sicil gazetesi veya eşdeğer bir doküman ve imza sirküleri hariç yukarıda belirtilen dokümanlar doğrudan kuruluşun tesislerinde incelenebilir.

3.2.2 Başlangıç Tip Testleri

Başlangıç Tip Testi, ürünün uyumlaştırılmış teknik standarda uygun olduğunu teyit eder. Beyan edilecek tüm uyumlaştırılmış karakteristiklerin performansını tanımlar. Numuneler belgelendirme yapılacak ürün grubunun tamamını temsil etmeli, imalatla kullanılan bileşenlerin ve alt kademelerin aynısı ile yapılmalı ve imalat hattında kullanılan imalat aletleriyle imal ve monte edilmelidir. Deney prototip numune üzerinde yapılırsa, duruma uygun olarak imalat numuneleri üzerinde teyit deneyleri veya muayeneleri yapılmalıdır. Numune sayısı, ilgili standartta verilen değerlere uygun olmalıdır.

İlk deney, TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip kuruluşlarda gerçekleştirilen deneyler olup “Tip Deneyi” olarak da adlandırılır. Başlangıç Tip Testi sürecinde yapılması gereken deneyler, “ürün ile ilgili standarda uygun olarak” aşağıdaki seçeneklerden biri uygulanarak gerçekleştirilir:

- Numunelerin ve deney sonuçlarının izlenebilirliği sağlanarak ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip bağımsız akredite test laboratuvarlarında,
- Cihazları kalibrasyonlu üniversite laboratuvarlarında.

Kuruluş, başlangıç tip testleri 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 değerlendirmeli ve kayıtları mevcut olmalıdır. Deney ve kontrollerin sonuçları değerlendirilir. Deney sonuçlarının kabul kriterlerine uymaması durumunda, gerekli değişimin kuruluştan istenmesi, bu konuda karşı tarafın öneri çözümlerinin değerlendirilmesi, sonuçların kuruluşa iletilmesi sağlanır.

Olumsuz neticelenen muayene ve/veya deneyler için başvuru sahibinin yapmış olduğu düzeltici faaliyetlerin diğer muayene ve/veya deney sonuçlarını etkilemeyeceğine karar verilmesi durumunda, sadece olumsuz neticelenen muayene ve/veya deneyler tekrar edilebilir.

3.2.3 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 aşağıda detayları verilen “Profesyonel Teknik Görüşme” süreci uygulanır ve kayıt altına alınır.

- Müşterinin spesifikasyonunu içeren sözleşme veya sözleşmelerin incelenmesi
- Kaynak prosedürlerinin seçimi/geliştirilmesi



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 3/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

- Kaynak sıralamaları
- NDT ve ısıtma işlemi
- Personelin onaylamaları
- İzlenebilirlik
- Kalite kontrol ve kabul
- Taşeronlaştırma (Fason İşçilik)

3.2.4 Denetimler

TL, denetim kapsamını, denetim tarihini ve görevlendirilen denetim ekibinin üyelerinin isimlerini önceden END 737 Ürün Belgelendirme Denetim Programı ile kuruluşa bildirir.

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.

3.2.4.1 Ön denetim

Kuruluşla anlaşmaya varıldıktan sonra, gerekirse veya kuruluş tarafından talep edilirse başvurunun genel durumunu kontrol etmek için Fabrika Üretim Kontrolü ön denetimi 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, FÜK Belgelendirmesi Denetim Raporu'nda listelenir.

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.

3.2.4.2 Belgelendirme Denetimi

Denetimin yürütülmesi esnasında denetçi denetime ilişkin bulguları, önerileri ve diğer önemli noktaları, uygunsuzluk ve gözlemlerin yeterli objektif delillere dayanarak tespit edildiğini garanti edecek şekilde Fabrika Üretim Kontrolü İlk Denetim Kontrol Listesi'nde kayıt eder.

Kuruluş, denetim sırasında, her ürün için geçerli referans standardın uygulandığını ve Fabrika Üretim Kontrol sisteminin en az üç aydan beri tamamen işlevsel durumda olduğunu ve sistem ve ilgili belgelendirilmiş prosedürlerin etkili bir biçimde uygulandığını göstermek zorundadır.

3.2.4.3 Periyodik Denetim

Belgelendirilmesi yapılmış bir Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin uygunluğunun devamını kontrol etmek amacıyla 3 yıllık belge geçerlilik sürecinde ilgili standarda uygun olarak 2 defa TÜRK LOYDU tarafından rastgele deney ve muayenelerle birlikte Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir. 1. Periyodik denetim belgenin verildiği tarihten sonra 9-15 ay içinde, 2. periyodik denetim 21-27 ay içinde gerçekleştirilir.

Periyodik denetim faaliyetinde TÜRK LOYDU tarafından ilgili belgelendirmeye uygulanabilen şartlara uygun olarak yapılabilmesine imkan sağlayan prosedür ve dokümanlar kullanılacak ve periyodik denetim faaliyeti dokümanla 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,



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 4/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

- İmalat prosesinde değişiklik yapılan bölümlerin kontrol edilmesi,
- Ürün Belgesi işaret ya da logosunun kullanımı,
- Standardın belirlenen maddelerinin kontrolü.

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

TÜRK LOYDU, başvuru sahibinden, TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre ürüne, Fabrika Üretim Kontrolü sistemine yönelik değişikliklerden herhangi birinin yapılması istendiğinde bu durumdan kendisini haberdar etmesini ister.

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

3.2.4.4 Yeniden Belgelendirme Denetimi

Belge geçerlilik süresi olan 3 (üç) yılın sonunda belgenin yeniden düzenlenebilmesi, Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin ilgili standardın gereklerine uygun ve etkin olarak sürdürülmekte olduğunun ve sürekliliğinin sağlandığının garanti altına alınması ile mümkündür. Kuruluşun belge geçerlilik süresinin dolmasından 3 ay önce TÜRK LOYDU'na yeniden belgelendirme denetimi için talepte bulunması denetimin belge geçerlilik süresi içine programlanması için gereklidir. Bu amaçla kuruluştaki 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 Fabrika Üretim Kontrolü ile ilgili standardın gereklerine uygun olduğu doğrulanarak ilk belge düzenlemede olduğu gibi gerekli çalışmalar tamamlanarak yeni belge düzenlenir. Yeni belgede ilk belge düzenleme tarihi de belirtilir.

3.2.4.5 Transfer Denetimi

Başka bir Onaylanmış kuruluştan mevcut ve geçerli olan bir belgenin Türk Loydu'ndan belge düzenlenmesi amacıyla yapılan denetimdir.

TL dışında yetkili bir kurumdan belge almış bir kuruluş, belgelendirme başvurusu yaparsa, TL burada 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 Onaylanmış Kuruluşların vermiş olduğu belgeler için geçerlidir. Ancak belgeyi düzenleyen kuruluşun ticari faaliyetlerini durdurmuş olması veya yetkisinin/akreditasyonunun askıda



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 5/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

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

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

Başka bir Onaylanmış Kuruluştan mevcut ve geçerli belgesi olan kuruluşun talebi ile denetimin içeriği transfer ve yeniden belgelendirme denetim proselerini içerebilir. Denetim için belirlenecek denetim tarihinin belge geçerlilik süresinin dolacağı tarihten daha önce olması sağlanmalıdır.

3.2.4.6 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, olağandışı 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) denetimleri 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 denetim mümkün olduğu sürece uygunsuzlukların tespit edildiği denetimi gerçekleştiren denetçi/denetçiler tarafından gerçekleştirilir.

Takip denetimi tamamlandıktan sonra görevlendirilen denetçi tarafından denetim bulgu ve sonuçlarını içeren Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme kapsamında END 358 FÜK Belgelendirmesi Denetim Raporu hazırlanır. Olağan dışı durumlarda (ulaşım, zaman, mekan zorlukları) denetim 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 Komitesi tarafından verilir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 6/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

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.

3.2.4.7 Olağandışı Denetimler

Firmaya yönelik objektif deliller içeren yazılı şikayetler söz konusu olduğunda, Piyasa Gözetimi Denetimi sonrası bulguların mevcut olması, firmanın fabrika üretim kontrol 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,
- Fabrika Üretim Kontrol 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, Piyasa Gözetimi Denetimi ve 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 belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmelidir. 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 Komitesi'ne sunar. Belgenin devam edip etmemesi hakkındaki karar, denetim esnasında toplanan ve ilgili diğer bilgiler esas alınarak Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilir.

3.2.4.8 Değişiklikler (Kapsam, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri değişiklikleri)

Kuruluşun Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi içeriği ile ilgili olarak temel değişiklik yapıldığı konusunda (genişletme, daraltma, unvan değişikliği, uygulama sınıfı yükseltilmesi, ürün ve üretim metodunda değişiklik, adres, kaynak koordinatörü/koordinatörleri değişikliği) TL'yi bilgilendirmelidir. Değişikliklere yönelik bilgi verilmemesi halinde konuyla ilgili uygunsuzluk açılarak takibi yapılır.

Kapsama yeni faaliyetler eklenmesi, uygulama sınıfı yükseltilmesi, ürün ve üretim metodu, adres, kaynak koordinatörü/kaynak koordinatörleri değişikliği durumlarında değişiklik denetimi gerçekleştirilmelidir. Böyle durumlarda periyodik denetim tarihinde değişiklik gerekebilir. Değişiklik gerekmesi durumunda hem periyodik hem de değişiklik denetimleri birlikte gerçekleştirilir.

3.2.4.8.1 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 TL'yi haberdar etmelidir.

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

Kapsama yeni faaliyetler eklenmesi, uygulama sınıfı yükseltilmesi, 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.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 7/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

Kapsam genişletilmesi durumunda, görevli ekip lideri gerçekleştirilen denetim faaliyetleri sonucunda, Ürün Belgelendirme komitesi tarafından verilen kararın olumlu olması halinde, 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 Komitesi kararına göre işlem yapılır. 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 olan belge ücreti talep edilir.

3.2.4.8.2 Belge Sahibi Unvan Değişikliği

Belge sahibi yeni unvana göre ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerini TÜRK LOYDU'na iletir. Belge sahibinin unvan değişikliği olması durumunda ürün, üretim ve fabrika üretim kontrol sistemini etkileyen bir değişiklik yok ise ilgili bilgiler esas alınarak Ürün Belgelendirme komitesi kararı olumlu olması halinde belge yenilenir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir. Bu durumda hizmet tarifesinde belirtilmiş belge ücreti talep edilir.

3.2.4.8.3 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 Komitesi'nin kararı 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.

3.2.4.8.4 Kaynak Koordinasyon Personeli/Personelleri Değişikliği

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

Kaynak koordinasyon personeli/personelleri değişikliği söz konusu olduğunda, kuruluştaki değişiklik denetimi gerçekleştirilerek kaynak koordinasyon personeli/personellerinin yeterliliği incelenir. Yapılan incelemede Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin yeterliliğinin tespiti halinde, Ürün Belgelendirme Komitesi'nin kararı ile kuruluşun belgesi yenilenir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir. Bu durumda hizmet tarifesinde belirtilmiş belge ücreti talep edilir.

3.3 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 denetimin tamamlanmasını müteakip 5 iş günü içerisinde ilgili denetçi tarafından END 358 Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirmesi Kontrol Raporu yazılır ve gerçekleştirme süresinde anlaşma sağlanarak kuruluş temsilcisine (veya düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesinden sorumlu personel) imzalatılır daha sonra ekip lideri tarafından imzalanır. Birden çok sayfadan oluşan raporların/belgelerin her bir sayfası mutlaka uygun biçimde imzalanır ya da paraflanır.

Düzeltilme ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi esnasında oluşabilecek değişiklikler form üzerinde başvuru sahibi ile anlaşma sağlanarak düzeltilebilir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 8/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

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 onayı ile TÜRK LOYDU’nda muhafaza edilen raporun fotokopisi üstüne “ASLININ AYNISIDIR” kaşesi vurularak imzalanmak sureti ile düzenlenir.

Ayrıca rapor ekinde Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi geçerlilik süresince gerçekleştirilecek periyodik denetimlerin muhtemel tarihleri yer alır.

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

3.4 Gözden Geçirme (Değerlendirme)

Belgelendirme başvurusu yapılan ürüne ait Fabrika Üretim Kontrolü incelemesine ve/veya muayene ve deneylere ait sonuçlar ve/veya raporlar ekip lideri tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucu ile birlikte karara bağlanmak üzere denetimden veya varsa uygunsuzlukların kapatılmasından ve firmadan beklenen tüm dokümanların temininden Teknik Yönetici’ye sunulur.

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

3.5 Belgelendirme Kararı (Belgelendirme)

Denetimi yapılan ürün için belge verilip verilmemesi hakkındaki karar, değerlendirme prosesleri esnasında toplanan ve ilgili diğer bilgiler esas alınarak TÜRK LOYDU Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilecektir.

TÜRK LOYDU, 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 belgenin kapsamı Türk Loydu web sitesinde duyurulur.

3.5.1 Belge İçeriği

Belgeler İngilizce ve Türkçe düzenlenir, ancak kuruluşun talep etmesi durumunda, belge düzenlenmesinde diğer dillerde kullanılabilir. Diğer dillerde belge talep edilmesi durumunda, Hizmet Tarifesi’nde belirtilen belge ücreti talep edilir.

Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirmesinde, aynı üretim sahasında üretilmesi şartıyla her ürün için ortak tek belge düzenlenir, fakat her üretim sahası/sahalarının kontrolü için ayrı belge düzenlenmelidir.

3.5.2 Belge Ek/Ekleri

Müşteriye gönderilmek üzere hazırlanan belge ve ekleri aşağıdaki dokümanlardan oluşur:

- Bir nüsha orijinal belge,
- END 422 Kaynak Sertifikası (EN 1090-1 Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirme kapsamında),
- ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 9/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

3.5.3 Belge işareti ve belge kullanım kuralları

TÜRK LOYDU; belge düzenlediği her müşterisine TÜRK LOYDU ürün belge işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işaretinin kullanımına ilişkin kuralların yer aldığı belge işareti ve belgenin kullanımı ile ilgili olarak ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları'nı ve ÜBK-04 Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Programı'nı iletir. Kuruluş bu kurallara uymak ve güncelliklerini TÜRK LOYDU 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.

3.5.4 Belgenin Kullanım ve Yürütülmesi

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

- Fabrika Üretim Kontrolü sistemi belgelendirilen kuruluşun belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren üç yıl süre ile geçerliliğinin sürdürülmesi, Fabrika Üretim Kontrolü ile ilgili 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 ve piyasa gözetimi denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklar değerlendirilmeli ve gerekli düzeltici ve tekrarını önleyici faaliyetler zamanında gerçekleştirilmiş olmalıdır. İlgili kayıtlar TÜRK LOYDU'na sunulmalı ve kuruluş tarafından saklanmalıdır. Aksi durumda (gerekli aksiyonların alınmaması, kayıt tutulmaması ve ilgili kayıtların TÜRK LOYDU'na iletilmemesi) uygunsuzluk açılarak takibi yapılır.
- Belge içeriği ile ilgili olarak temel değişiklik yapıldığı konusunda (genişletme, daraltma, unvan değişikliği, uygulama sınıfı yükseltilmesi, ürün ve üretim metodunda değişiklik, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri değişikliği) TÜRK LOYDU'nu bilgilendirmelidir. Değişikliklere yönelik bilgi verilmemesi halinde konuyla ilgili uygunsuzluk açılarak takibi yapılır.
- Belgelendirme işlemi ile ilgili tüm ödemeler yapılmış olmalıdır.
- Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi ve ürün belge işareti yanlış kullanılmamalıdır.
- Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme kapsamında performans beyanı düzenlenmiş olmalı ve CE etiketleme yapılmalıdır.
- Yapılan kontrollerde uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi halinde ürünlerin piyasaya sürülmesine TÜRK LOYDU 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 süreçte uygunsuzluğun etkileme ihtimali olan piyasada bulunan ürünlerle ilgili prosedüre uygun olarak müşteri bilgilendirilmeli ve kayıtlar tutulmalıdır.

Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi geçerlilik süresi üç yıl olup, üçüncü yılın sonunda yeniden belgelendirme gerekleri yerine getirilmelidir.

3.6 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. Sorumluluk, bitmiş ürünün Performans Beyanını yayınlayan kuruluştadır. İmalatçı, taşeronun kalite şartlarını sağlayabileceğini garanti etmelidir. Kuruluş



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 10/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

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, ısıl 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 incelemelerden elde edilen bütün ilgili veriyi kapsamalıdır. Alt yüklenici, kuruluş tarafından tüm gereklilikler konusunda bilgilendirilmelidir. Alt yüklenicinin teknik şartlara uygunluğundan emin olmak için, ilave şartlar belirlenebilir.

Eğer kuruluş tarafından iş/ işin bir kısmı alt yükleniciye verilir ise, alt yüklenicinin kurulu fabrika üretim kontrolü sistemi mevcut olmalı ve Ürün Belgesi'ne sahip olmalıdır.

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 TÜRK LOYDU 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 TÜRK LOYDU tarafından kabul edilmez.

3.7 Uygunsuzluklar

3.7.1 Belgelendirme/Yeniden Belgelendirme denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklar

Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar END 264 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 TL'ye 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 olmadığının 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 TL arasında yeniden belgelendirmeye yönelik sözleşme mevcutsa, denetim belge geçerlilik süresi dahilinde gerçekleştirilirse, major uygunsuzlukların belge geçerlilik süresi dahilinde kapatılması şartıyla, uygunsuzlukların



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 11/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

kapatılması sonrası yeni belge numarası alınarak belge düzenlenir, ilk belgelendirme tarihi belirtilerek, belge geçerlilik tarihi ilk belgelendirme tarihi döngüsü olarak sürdürülür.

Belge geçerlilik süresi geçtikten sonra, kuruluşla TL 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.

3.7.2 Periyodik/değişiklik/transfer denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklar

Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar END 264 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 TL'ye 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 olmadığına anlaşılmaması 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.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 12/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

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 Komitesi tarafından verilir.

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

3.8 Taşeron Kullanılması

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

3.9 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 Türk Loydu'nun planlı denetim yapmasını engelleyebilir. Türk Loydu 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.

Türk Loydu, 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.

3.10 Uzaktan Denetim Yöntemi

Uzaktan denetim teknikleri, her durumda saha denetiminin sağladığı çıktıları sağlayamaz. Bu sebeple Türk Loydu'nun öncelikli yaklaşımı denetimlerin yerinde gerçekleştirmektir. Ancak, Türk Loydu yerinde denetimin uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde denetim ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan denetim tekniğini kullanabilir.

Uzaktan denetim tekniklerinin uygulanabilme seviyesine, "Olağanüstü Durum Değerlendirme Formu" ile kuruluşların risklerinin özel olarak belirlenmesi sonucu karar verilir. Uzaktan denetim seçeneği her bir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı Türk Loydu 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, Türk Loydu tarafından uygun bulunan bilgi teknolojileri ortamı kullanılarak gerçekleştirilir. Denetimde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan denetimden önce Türk Loydu



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 13/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

tarafından kuruluş ve denetim ekibi ile paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır. Kuruludan gelen veya alınan dokümanlar Türk Loydu portalında/ dosyada muhafaza edilir. Verilerin güvenliği mevcut Türk Loydu - Kuruluş ve Türk Loydu - Denetçi sözleşmelerinde tanımlanmıştır.

Türk Loydu 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.

3.11 Şikayet, İtiraz ve Başvurular

Fabrika Üretim Kontrolü sistemi belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak TÜRK LOYDU'na ulaşan yazılı itiraz ve şikayetler kayıt edildikten sonra değerlendirmeye alınır. TÜRK LOYDU'na akreditasyon kuruluşuyla ilgili sadece yazılı olarak ulaşan şikayetler işleme konulur.

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

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

II. GENEL KOŞULLAR

1. TÜRK LOYDU'nun Görev ve Sorumlulukları

- 1.1 TÜRK LOYDU; ürün belgelendirmesi kapsamında ulaşan her tür yazılı ve sözlü bilgiyi "Sözleşme" çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde kullanılmak üzere gizli muamele eder ve hiç bir koşulda anlaşmada yer almayan üçüncü taraflara göstermez. TÜRK LOYDU 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 hiç bir durumda üçüncü taraflara göstermez. Ancak ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak TÜRK LOYDU'na ulaşan şikayet, itiraz ve başvuruların çözümlenmesi amacı ile gerektiğinde TÜRK LOYDU'nu 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.
- 1.2 TÜRK LOYDU, 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.
- 1.3 TÜRK LOYDU, Fabrika Üretim Kontrolü 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. TÜRK LOYDU Fabrika Üretim Kontrolü 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, TÜRK LOYDU'nun mesuliyeti daha sonraki aşamalarda sadece hizmetin yeterli personel ile telafi edilmesi ile sınırlıdır. Bu kapsamda TÜRK LOYDU'nun parasal bir yükümlülüğü mevzu bahis değildir. Faaliyetlerin devamında aynı eksiklik söz konusu olduğunda kuruluşun ödemeyi azaltma ya da anlaşmayı fesih etme hakkı doğar. TÜRK LOYDU; 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 TÜRK LOYDU'nun hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 14/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

- 1.4 TÜRK LOYDU'nun akreditasyonunun ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından askıya alınması, sonlandırılması ve/veya TÜRK LOYDU'nun tek taraflı irade beyanıyla akreditasyonunu sonlandırması durumlarında belgelendirilen üründe oluşabilecek zarar, belgelendirme hizmet bedelini aşmayacak şekilde karşılanır.
2. **Belge Sahibinin Görev ve Sorumlulukları**
- 2.1 İlgili Avrupa Birliği Regülasyon, Yönetmelik ve standart/lara göre ürünü/ürünleri imal etmelidir.
- 2.2 Fabrika Üretim Kontrolü sistemine yönelik olarak Belge Sahibi, TÜRK LOYDU'ndan 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.
- 2.3 Belge sahibi, belgelendirme sürecinde TÜRK LOYDU tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında tüm kayıtlara (anlaşma, rapor, vb.), personele ve alanlara erişilebilir olmasını sağlayacaktır.
- 2.4 Belge sahibi (üretici), belgelendirildikten sonra üründe olabilecek değişikliklerden ve Fabrika Üretim Kontrolü sistemini etkileyecek organizasyonel değişikliklerden TÜRK LOYDU'nu vakit geçirmeden haberdar etmelidir. Söz konusu değişiklikler TÜRK LOYDU tarafından onaylanmadıkça ürünü piyasaya sürmeyecektir.
- 2.5 Belge sahibi, TÜRK LOYDU tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (anlaşma, rapor, vb.) belge geçerlilik süresince saklamakla yükümlüdür. Fabrika Üretim Kontrolü sistemi dokümanlarında yapılan değişikliklerin kontrollü kopyası TÜRK LOYDU'na ulaştırılmalıdır. Yapılan değişikliklerin ürüne etkisinin değerlendirilmesi amacı ile TÜRK LOYDU gerektiğinde bedeli mukabilinde ilave denetim gerçekleştirir.
- 2.6 Belge sahibi; TÜRK LOYDU 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 TÜRK LOYDU için hazır bulunduracaktır. Kuruluş tarafından bu gibi şikayetler, belgelendirilmiş ürünlerde tespit edilen ve belgelendirme için uygunluğu etkileyen hatalar için uygun önlemler alınarak, alınan önlemler dokümanite edilecektir. Bununla beraber kuruluş, ürün belgelendirmede kullanılan standardın şartlarını yerine getirmeyi sürdürme konusunda ürünün imalatını etkileyen diğer hususları da TÜRK LOYDU'na 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.
- 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.
- 2.8 Belge sahibi askıya alınmış veya iptal edilen belgeleri vakit geçirmeden TÜRK LOYDU'na göndermekle yükümlüdür.
- 2.9 Belge sahibi, belge kapsamında belirtilen üründe ve üretim metodunda değişiklik, adres değişikliği, unvan değişikliği, kritik personelde değişiklik (kaynak koordinasyon personeli) mevcut ise Türk Loydu'nu bilgilendirmelidir. Türk Loydu'nun münferit denetim veya genişletilmiş periyodik denetim yapma hakkı doğar.
- 2.10 Belge sahibi Ürün için Performans Beyanı düzenlemelidir.
- 2.11 İlgili yönetmeliğe göre ürün üzerine CE işareti iliştiirmelidir. CE işareti amacı dışında ve uygun olmayan şekilde kullanmamalıdır. Kuruluş ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları dokümanında belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.
- 2.12 Uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda teknik düzenlemesine uygun olduğu belirlenen ürünün Bakanlık tarafından piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri, Müşteri Şikayeti vb. ile tespit edilen fabrika



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 15/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

üretim kontrol sisteminin etkinliğini tehdit eden unsurların tespit edilmesi durumunda TÜRK LOYDU'bu bilgilendirecektir.

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

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

3. Belge İşareti ve Belgenin Kullanımı

TÜRK LOYDU; 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 ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları'nı iletir. Kuruluş bu dokümanda belirtilen kurallara uymak ve güncellemelerini TÜRK LOYDU web sayfası üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

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

4. Belgenin Yanlış Kullanımı

Belgenin düzenlenmesinden sonra TÜRK LOYDU, belge sahibini belgenin kullanımı konusunda izlemeye alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medyada yer alan veriler incelenir, periyodik/yeniden belgelendirme/değişiklik denetimleri ile izlenir. Ayrıca müşterilerden gelen şikayetler incelenir. Fabrika üretim kontrolü belgesinin ve Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasının izinsiz ve yanıltıcı bir şekilde kullanıldığı, kuruluş tarafından uygunluk beyanı yayınlanmadığı/içeriğinin firmaya uygun olmadığı ve uygun CE işaretleme yapılmadığı ve Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları'na aykırı durum tespit edildiğinde derhal düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesi talep edilir ve belge askıya alınır. Belirlenen süre zarfında düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi durumunda TÜRK LOYDU'nca aşağıda sıralanan faaliyetler uygulamaya konulur:

- Yetkilendiren kuruluş bilgilendirilir,
- İlgili akreditasyon kuruluşu ve diğer belgelendirme kuruluşlarına bilgi ve gereği için web sayfası üzerinden duyurulur, Düzenlenmiş olan Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesinin iptal edildiği kamuoyuna duyurulur,
- Yasal takibat başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulur.

5. Belgenin Askıya Alınması

5.1 Belgenin TL 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,
- ÜBK 02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları 'na uymama,
- Belge ve belge işaretinin yanlış kullanımı,
- Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasının izinsiz ve yanıltıcı bir şekilde kullanılması,
- Ürün belgelendirme kurallarına uyulmaması,
- Firmanın olağan dışı denetimi kabul etmemesi,
- Belge ücretlerinin ödenmemesi,
- Kuruluş organizasyonunda gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin TÜRK LOYDU' na bildirilmemesi,
- Ürün imalatının dokümanite edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 16/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

- Müşteri şikayeti vb. nedenlerle gerçekleştirilen olağanüstü denetimlerde ve Piyasa Gözetimi Denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukların mevcut olması,
- TÜRK LOYDU tarafından ürün imalatına olumsuz etkileri olacağı kanaati oluşan durumların tespit edilmesi.

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
ÜBK 02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları 'na uymama, Belge ve belge işaretinin yanlış kullanımı:	Yok
Müşteri şikayeti vb. nedenlerle gerçekleştirilen olağanüstü denetimde ve Piyasa Gözetimi Denetimlerinde 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:	Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirme programında belirtildiği şekilde

Belgenin askıya alındığı kuruluşa yazılı (taahhütlü mektup veya eşdeğer usullerle) olarak bildirilir. Belgenin askıya alınma kararı Ürün Belgelendirme Komitesi'nce alınır. Belgenin askıya alınma süresi sona erinceye kadar, belge ve kopyalarının TL'ye iadesi şarttır.

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

Müşteri Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi'nin askıya alındığını kendi müşterilerine bildirmelidir. Müşteri planlanan düzeltici faaliyetleri belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmelidir. Düzeltici faaliyetin gerçekleştirildiği teyit edildikten sonra takip denetimi gerçekleştirilir.

Performans beyanı, CE etiketi, belge işareti ve belge kullanımının denetimlerle (periyodik, değişiklik denetimi vb.) izlenmesi görevli inspektör/denetçinin sorumluluğundadır. Piyasa Gözetimi Denetimi ve müşteri şikayetleri ile ulaşan veriler değerlendirilir. ÜBK-02 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 Komitesi'nin kararı ile askıya alma süresini bir kez daha olmak üzere en çok 3 ay daha uzatabilir. Ancak Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi'nin toplam askıda kalma süresi altı ayı geçemez. Askıya alma işleminin kaldırıldığı müşteriye yazılı olarak bildirilir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 17/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

5.2 Belgenin müşteri talebi ile askıya alınması

Belgenin askıya alınma talebi müşteriden geldiğinde mutlaka talep gerekçesinin TL'ye yazılı bildirimi gerekir. Karar, Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilir.

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

6. Belgenin Askıdan İndirilmesi

Madde 5'e göre belgesi askıya alınan kuruluşlar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak TÜRK LOYDU'na bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile TÜRK LOYDU 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 Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi askıdan indirilir ve belgenin askıdan indirildiği TL web sayfasında duyurulur. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda Madde 7 uygulanır.

7. 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.

Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesinin iptal edilmesi işlemi aşağıdaki sıra ile gerçekleştirilir:

- İptal işlemine karar verilmesi durumunda, müşteriye gerekçesi ile birlikte yazı gönderilerek, belgenin iptal edildiği, bu kapsamda Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi 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.

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

- TÜRK LOYDU belge ve belge işaretinin kullanımının durdurulması,
- İptal edilen Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
- Ödenmemiş belge ücretlerinin ödenmesi,
- İptal edilen belge ve kopyalarının TL'ye iadesi.

Belgenin iptalini takiben bir ay içerisinde belge sahibinin ürün belge işaretini her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. TL, Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesinin 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, TL acil önlemler alır ve aşağıdakilerden uygun olanları devreye sokar:

- İlgili akreditasyon kuruluşu ve diğer belgelendirme kuruluşlarına bilgi ve gereği için web sayfası üzerinden duyurulur.
- Bakanlık'a yazılı olarak bildirir.
- İlgili firmanın Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesini anlaşma kurallarını ihlal ederek illegal olarak kullandığı TL web sayfasında duyurulur.
- Çeşitli yayın organlarında ilgili kuruluşun belgeyi anlaşma kurallarını ihlal ederek illegal olarak kullandığını duyurur.
- Bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur,
- Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi'nin kullanımının engellenmesi ve ödenmemiş belge ücretlerinin tahsil edilebilmesi için yasal yollara başvurulur.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 18/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

Müşteri itiraz başvurusunun olumlu değerlendirilmesi durumunda Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi'nin iptali önerisi tekrar değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk 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 faaliyetlerine devam etmemesi veya kuruluşun kapanması durumunda kuruluşun belgesi iptal edilir, müşteri belgeli kuruluşlar listesinden çıkarılır ve TL web sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.

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

8. Belgelendirmenin Verilmemesi

TL, 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.

TL; 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.

9. TÜRK LOYDU Ürün Belgelendirme Sisteminde Olabilecek Değişiklikler

TÜRK LOYDU, ürün belgelendirme sisteminde (standart, prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, en kısa zamanda TÜRK LOYDU'ndan ürün belgeli kuruluşlara belirlenecek geçiş süresi sonunda gerekli düzenlemeleri yapmaları için duyurmakla yükümlüdür. Bu amaçla web sayfası, e-posta gibi araçlar kullanılabilir. Programlarda, kurallarda, belge işareti ve belge kullanımında meydana gelen önemli değişiklikler yürürlüğe konmadan önce paydaşların görüşleri alınarak değerlendirildikten sonra TÜRK LOYDU tarafından belgeli müşterilere web sayfası vasıtası ile duyurulur. Kuruluş belgeli olduğu süre boyunca TÜRK LOYDU web sitesinden güncel dokümanları takip etmeli ve gerekliliklere uymalıdır.

Belgelendirme programları TÜRK LOYDU web sitesi aracılığı ile kamuya açılmıştır. Rehberlik için web sayfasında ilgili yönetici bilgileri yer alır ve ilgili tarafların belgelendirme programı veya süreç hakkında herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyması halinde bu yol ile bilgi edinmesi sağlanır.

10. TÜRK LOYDU'ndan Belgeli Kuruluşların İlan Edilmesi

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

11. Dokümantasyon

TÜRK LOYDU, Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen kayıtları saklamakla yükümlüdür.

Başvuru formları, hizmet teklifi ve ekleri, denetim programları, kontrol listeleri, kontrol raporları, müşteri şikayetleri, düzeltici faaliyet istek formları, itiraz ve şikayet raporları, komite kararları, belge kopyaları, denetimlerde yer alan denetçi ve uzmanlara yönelik yetkinlik kayıtları, ürün, proses veya hizmetle ilgili ürün belgelendirme kapsamını içeren belgelendirme dokümanları (Fabrika Üretim Kontrolü sistemi el kitabı gibi).

12. Gizlilik

TÜRK LOYDU, Fabrika Üretim Kontrolü sistemi belgelendirmesi kapsamında elde ettiği her tür belge ve bilgiye son derece gizli muamele eder ve TÜRK LOYDU' nu akredite eden kuruluş hariç hiç bir



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 27.12.2013

Doküman No: ÜBK-04

Revizyon Tarihi: 26.08.2020

Revizyon No: 6

Yürürlük Tarihi: 27.08.2020

Sayfa No: 19/19

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

koşulda üçüncü taraflara göstermez. TÜRK LOYDU 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.

III. KURULUŞ TARAFINDAN SAĞLANACAK DOKÜMANLAR

Doküman/kayıt adı	Ektedir	Sağlanacak	Mevcut değil
Ürünün/ürünlerin detaylı tanımı (hammadde menşei-kullanım amacı)	☐	☐	☐
Ürüne uygulanabilir referans dokümanların listesi (standartlar, teknik kurallar, vb)	☐	☐	☐
Belgelendirme sürecine dahil olan ürünlerin detaylı açıklaması ve ilgili teknik ve fonksiyonel şartnameler,	☐	☐	☐
Ürünle ilgili mevcut test raporları ve sertifikalar	☐	☐	☐
Tedarik edilen malzemelerle ilgili teknik dokümantasyon	☐	☐	☐
Fabrika Üretim Kontrol El Kitabı	☐	☐	☐
Fabrika Üretim Kontrol sistemi ile ilgili dahili dokümanların listesi	☐	☐	☐
Üretici tarafından kullanılan ürün test donanımı ile ilgili teknik dokümantasyon	☐	☐	☐
Dış laboratuvarlardan sağlanan ürün test donanımı ile ilgili teknik dokümantasyon	☐	☐	☐
Ürünün temsili "Tip"i ve üründe uygulanan tip testleri (TT) ile ilgili teknik dokümantasyon	☐	☐	☐
Ticaret/esnaf sicil gazetesi kaydı	☐	☐	☐
İmza sirküleri	☐	☐	☐
Diğer	☐	☐	☐

Türk Loydu adına:

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

(Ad Soyad)

(İmza) (Unvan)

Başvuru sahibi adına:

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

(Ad Soyad)

(İmza) (Unvan)