

Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri**1. Belgelendirme Başvurusu**

- 1.1. Belgelendirme başvuruları ilgili Başvuru Formu ile alınır.
- 1.2. Eğer başvuru EXPERTE Kapsamında değil ise durum FİRMA' ya bildirilir.
- 1.3. Başvuru belgelendirme kapsamına uygun ise EXPERTE ilgili direktifte (yönetmelikte) veya standart da belirtilen sınıflandırma şartlarına uygun olarak belgelendirme ya da uygunluk değerlendirme faaliyetlerini planlar. Belirlenen faaliyetler için denetim süresi ve fiyatlandırma şartlarına uygun olarak ilgili teklifi/sözleşmeyi hazırlar. Denetim esnasında oluşabilecek sözleşmeye aykırı durumlara göre Baş Denetçi, Departman Müdürü ve/veya Planlama Sorumlusu ile irtibata geçerek denetim süresini uzatılabilir, kısaltılabilir ya da denetimi iptal edebilir.

2. Belgelendirme Denetimi

- 2.1. Denetimlerin gerçekleştirilmesi EXPERTE'nin FİRMA' ya göndereceği denetim planına uygun olarak; kuruluş ilgili belgelendirmenin kuruluş bünyesindeki çalışmalarını başvuru yapılan standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler yapar. Bu değerlendirmelerde dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi sağlanır, ilgili bölümlerde çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Ürün uygunluğu denetimlerinde ürün ile ilgili şartların ilgili direktife göre kabul edilebilir şekil uygulanıp uygulanmadığı incelenir. Belgelendirme denetimleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aşama 1 denetimi ofiste/uzaktan denetim metodları ile yapılabileceği gibi sahada da yapılabilir. Aşama 1 ile Aşama 2 arasında en fazla 6 ay süre olabilir. Aşama 1 denetiminde tespit edilen uygunsuzlukların Aşama 2' den önce kapatıldığından emin olunmalıdır. Uygunsuzluk; Bir şartın karşılanmamasıdır. Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Yönetim sisteminin / Ürün belgelendirmenin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkileyen uygunsuzluklardır. Sistemin genelini sürekli uygulanmasını etkileyebilecek ve/veya müşteriye sunulan hizmet ya da ürünün istenilen şartlarda karşılanmasını olumsuz etkileyen standart maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya sistematik olarak uygulanmaması durumudur. Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Yönetim sisteminin / Ürün belgelendirmenin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkilemeyen uygunsuzluklardır. Sistem standart şartlarından ve/veya FİRMA dokümantasyon şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.
- 2.2. Denetim sırasında Yönetim sisteminin / Ürün belgelendirmenin denetim kapsamına göre ilgili standarttan, ürüne ait teknik dosyanın veya ürün şartlarının yönetmelik şartlarından yasal mevzuat şartlarından ve kuruluş dokümantasyonundan sapmaları var ise bu sapmalar sınıflandırılarak, uygunsuzluk raporu ile FİRMA' ya bildirilir.
- 2.3. Denetlenen FİRMA denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak gerçekleştireceği düzeltici faaliyetleri 10 iş günü içinde uygunsuzluk raporu ile EXPERTE'ye bildirmekle yükümlüdür (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği için 30 gün). Belgelendirme denetimlerinde uygunsuzlukların kapatılması için gereken süre uygunsuzluklar (majör/minör olabilir) için 90 gündür. Yönetim Sistemi belgelendirme denetim kapsamına göre; Majör ve Minör uygunsuzluk kategorisinde iki çeşit bulgu yazılabilir. Majör uygunsuzlukların yukarıda belirtilen süre içerisinde kapatılması gerekmektedir. İlgili Majör Uygunsuzlukları kapatamayan FİRMA Belgelendirme için süreci yeniden işletmek zorundadır. Minör uygunsuzluklar için düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediği EXPERTE tarafından bir sonraki denetimde değerlendirilir. Denetimler esnasında tespit edilen ve düzeltici faaliyet planının onaylanması kaydıyla bir sonraki denetimde kapatılması kararı alınan minör uygunsuzlukların, bir sonraki denetim esnasında kapatılmadığı veya tekrarlandığının izlenmesi halinde majör uygunsuzluk olarak kategorize edilir. Bu tip tespit edilen uygunsuzluklarda Düzeltici faaliyetin gerçekleştirilip yerine getirilmesi için belirlenen azami süre bir aydır. Bir aylık süre sonunda gerçekleştirilen denetimde uygunsuzluğun hala giderilmediği tespit edilirse, FİRMA' nın belgesi askıya alınır. Verilen sürede FİRMA' nın uygunsuzluklarını kapatamaz ise gerekçelendirmesi beklenir. Gerekçelendirmiyor ise Aşama 2 denetimi yeniden yapılır. Eğer uygun bir gerekçe sunabiliyorsa uygunsuzlukları kapatabilmesi için artı 3 ay daha süre verilir. Bu sürelerin sonunda uygunsuzluklar hala kapatılmamış ise süreç yeniden başlatılır.
- 2.4. Majör ve Minör uygunsuzluklar için ilgili denetim ekibi tarafından takip denetimi gerekli görülmemişse gerçekleştirilen düzeltici faaliyet kanıtları FİRMA tarafından, EXPERTE prosedürlerinde belirlenmiş sürede denetim ekibine gönderilir.
 - 2.4.1. Minör uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet planlarının gönderilmesi yeterlidir. Bu kural Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, ISO 3834 ve EN 15085 standartlarına göre yapılan denetimler için sadece gözetim denetimlerin de uygulanır.
- 2.5. Uygunsuzlukların giderilmesinden sonra denetim ekibinin hazırladığı denetim raporu ve tavsiye kararı belgelendirme için son karar olmayıp belgelendirme komitesi için görüş niteliğindedir. Belgelendirme kararının alınıp alınmayacağı belgelendirme komitesinin gerçekleştirdiği toplantının ardından FİRMA' ya bildirilir.

3. Takip Denetimleri

3.1. Aşama 2, gözetim, yenileme, transfer, değişiklik ve olağandışı denetimler esnasında ortaya çıkan majör uygunsuzlukların ve yerinde inceleme yapılması gereken minör uygunsuzlukların yerinde ziyaret ile takip edilmesi için Takip denetimleri gerçekleştirilir. Bu denetimler bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

3.2. Takip denetim faaliyeti uygunsuzluk raporunda belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından FİRMA ile ortak planlanan bir tarihte yapılır. Aşama 2 denetiminden sonra takip denetimi için FİRMA'ya verilen sürede FİRMA hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise FİRMA'nın başvurusu iptal edilir.

4. Gözetim Denetimleri

4.1. Belgelendirilen kuruluşun belgelendirme şartları ile uygunluğunu sürdürdüğünü doğrulamak için gerçekleştirilen periyodik denetimlerdir. Gözetim denetimleri karar tarihinin son günü referans alınarak planlanır. İlk Belgelendirme/Yeniden Belgelendirme denetiminin karar tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılamaması durumunda FİRMA'nın belgesi 12 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren askıya alınır. İkinci Gözetim denetimi için kuruluşlardan gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak kaydı ile, geçici durumlar için (örneğin Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi) en fazla üç aya kadar erteleme yapılabilir. Erteleme talebi yazılı alınır (e-posta ya da faks). Yapı malzemeleri yönetmeliğine göre gerçekleştirilen Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Denetimlerinde belge 12 aylık bir periyod için düzenlenir. Belge geçerlilik süresi dolduğunda belge geçerliliğini kaybeder.

4.2. Gözetim denetimi FİRMA tarafından belirlenmekte olup, EXPERTE'ye ulaşan müşteri şikâyetleri, bulunan uygunsuzlukların derecesi ve belgelendirme ekibinin görüşleri doğrultusunda artırılabilir. Sistem Belgelendirmede ve Ürün Belgelendirmede, ürün / sistem / hizmetle ilgili olarak alınan şikâyetleri göz önünde bulundurmamak suretiyle, ürünün / sistemin / hizmetin belgelendirmenin gerekliliklerine uygun olmaya devam etmediğini kontrol etmek için belirli aralıklara gözetim faaliyeti gerçekleştirilir. İlgili müşteri FİRMA'nın belgelendirme kapsamına ilişkin bir şikâyet olması durumunda, teknik sorumlu EXPERTE tarafından beklemeksizin habersiz denetim planlanabilir. EXPERTE, Sistem / Ürün Belgelendirmesi hizmeti almış ve belgelendirilmiş müşteri FİRMA'ya, risk tespit edildiğinde habersiz denetim hakkını saklı tutar.

4.3. Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, ISO 3834 ve EN 15085 standartlarına göre yapılan gözetim denetimlerinde uygunsuzlukların kapatılması için verilen süre 60 gündür.

4.4. Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, sertifika ve marka kullanımının kontrolü, gözetim denetimi sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucunda uygun olmayan bir kullanım tespit edilirse bu uygunsuzluk olarak kabul görecektir.

4.5. Uygunsuzlukların belirtilen tarihten önce kapatılmaması durumunda FİRMA'nın belgesi askıya alınır. Tüm uygunsuzlukları belirtilen tarihlerden önce kapatan FİRMA'ların belgelerinin geçerliliklerinin devamına belgelendirmeye aykırı bir durum yoksa belgelendirme komitesi tarafından karar verilir.

5. Belge Yenileme Denetimleri

5.1. Belge yenileme denetimi, belgenin geçerlilik süresi sona ermeden firmaları yeniden belgelendirmek için yapılan denetimlerdir. Belgenin geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kala FİRMA belge devamlılığını istiyor ise EXPERTE'ye başvurur. Eğer herhangi bir başvuru gelmediyse belgenin geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder.

5.2. FİRMA'yla yeniden belgelendirme öncesi EXPERTE'in yayımlandığı ücretlendirme listesine göre yeniden sözleşme yapılır. Yeniden belgelendirme denetiminin planlanması, denetçilerin atanması, denetimin gerçekleştirilmesi, denetimin raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının verilmesi belgelendirme denetiminde olduğu gibidir. Kuruluş belgenin geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil belgelendirme olarak ele alınır.

5.2.1. Yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanması şartıyla belgelendirme süresinin dolmasından sonra 6 ay içerisinde belgelendirme aktif hale getirilebilir. 6 ay içerisinde yeniden belgelendirme denetimi gerçekleştirilemedi ise yeni başvuru olarak kabul edilerek süreç başlatılır. Belge üzerindeki geçerli tarih yeniden belgelendirme tarihi veya daha sonrası olmalı ve geçerlilik süresinde önceki belgelendirme döngüsü esas alınır. Bu kural Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, ISO 3834 ve EN 15085 standartlarına göre yapılan denetimler için geçerli değildir.

5.3. Yeniden belgelendirme sırasında daha önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler incelenir. Denetim kapsamı, yeni dokümanlar, marka ve belge kullanımı kontrol edilir ve gözetim denetiminde olduğu gibi işlem yapılır. Denetim sonucunda değerlendirme belgelendirme denetiminde olduğu gibi yapılır.

6. Özel Denetimler

6.1. Değişiklik Denetimleri

6.1.1. FİRMA unvanının değişmesi, FİRMA faaliyet kapsamının değişmesi, FİRMA adresi ve şubelerinin değişmesi gibi değişikliklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilen denetimlerdir. Değişiklik denetimlerinden önce eğer FİRMA' nın resmi statüsü değişmişse (adres, unvan vs.) hizmet sözleşmesi yenilenir.

6.1.2. Değişiklik talepleri firmalardan belgelendirme değişiklik formu ile yazı ile alınır, doküman incelemesi ya da saha denetimi yapıp yapılmayacağı kararı verilir ve form üzerine not edilir. Kapsam değişikliği ve adres değişikliği denetimlerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak gereken sürede saha denetimi gerçekleştirilebilir ve denetim raporu ile kayıt altına alınır. Belgelendirme komitesi tarafından dokümanlar ve denetim raporu uygun görüldüğü takdirde istenilen değişiklik yapılır. Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse FİRMA' ya yazı ile bildirilir. Belge değişikliklerinde FİRMA' nın mevcut belgenin geçerlilik süresi değişmez.

6.1.3. Kısa İhbar Denetimleri FİRMA' ya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda, programda olmadığı halde FİRMA' yla iletişime geçilerek olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alınabilir. Bu tür denetimlerde FİRMA' nın mevcut durumu değiştirmesine imkân vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) FİRMA' ya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir. FİRMA' nın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi askıya alınır ve durum FİRMA' ya resmi yazı ile bildirilir. EXPERTE yaptığı denetim sonucunda vermiş olduğu belgeyi temel teşkil eden şartların mevcut olmadığını tespit ettiği takdirde yerine getirilmemiş şartların niteliğine göre belgeyi askıya alır veya iptal eder.

7. Transfer Denetimleri

7.1 Transfer denetimleri, transfer başvuruları nedeniyle yapılan denetimlerdir. Bu denetime karar verilirse süreç yeni bir uygulama olarak kabul edilir. Bu durumda, herhangi bir bölüm hariç tutulmadan tüm bölümler denetlenir.

7.2 FİRMA, transfer denetimlerinde uygunsuzluk kategorilerinden bağımsız olarak tüm uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerinin kanıtlarını EXPERTE'ye sağlamalıdır.

7.3 Transfer Denetim başvurularında EXPERTE, FİRMA' dan ve önceki Onaylanmış Kurulardan ve/veya Uygunluk Değerlendirme Kuruluşundan mali değeri olmayan transfer sözleşmesi yapmalarını talep edebilir.

7.4 EXPERTE, transfer başvuruları için FİRMA' nın önceki Onaylanmış Kuruluşu/Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ile iletişime geçebilir ve verilen bilgilere göre FİRMA' nın başvurusunu reddedebilir. Bir önceki onaylanmış kuruluştan bilgi alınamıyorsa, EXPERTE başvuruyu yeni bir başvuru olarak değerlendirebilir veya reddedebilir.

7.5 FİRMA, EXPERTE tarafından verilen herhangi bir sertifikayı başka bir Onaylanmış Kuruluşu/Uygunluk Değerlendirme Kuruluşuna devretmek niyetinde ise, EXPERTE tarafından istenen tüm beyan ve belgeleri en geç 10 iş günü içinde teslim etmelidir.

7.6 FİRMA, başka bir Onaylanmış Kuruluş/Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu tarafından verilen herhangi bir sertifikayı EXPERTE'ye devretmek istiyorsa, EXPERTE'yin istediği belgeleri en geç 10 iş günü içinde teslim etmelidir. Bu tür bir sertifika transfer talebi olması durumunda, EXPERTE'nin mevcut Onaylanmış Kuruluş/Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ile iletişime geçebileceğini kabul etmesi gerekir. Onaylanmış Kuruluş/Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu tarafından verilen bilgilere göre EXPERTE'nin başvuru değerlendirme aşamasında sözleşmeyi feshedebileceğini de kabul etmesi gerekir. Onaylanmış Kuruluş/Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu en geç 15 iş günü içerisinde herhangi bir yanıt vermezse EXPERTE sertifika transfer işlemini askıya alabilir.

8. Belgenin Düzenlenmesi ve Verilmesi

8.1. Başvuruda bulunan FİRMA' nın denetim sonucunun yönetim sistemi standardında ve/veya ürün belgelendirmesi ile ilgili direktifte belirtilen şartlara uygun bulunması ve Belgelendirme Komitesinin belgelendirme kararı vermesinden sonra FİRMA yönetim sistemi veya ilgili direktif kapsamında ürün uygunluğu belgesi almaya hak kazanır ve FİRMA belgelendirilmiş firmalar listesine kaydedilir.

8.2. Belgelerin geçerlilik süresi ilgili standartlar veya ilgili yönetmelikler ile belirlenmiştir. Belgeler gözetim denetimleri gerçekleştiği ve uygulamaların uygunluğu teyit edildiği sürece için geçerlidir. Belge değişiklik denetimleri bu süreyi etkilemez. Belgeyi alan FİRMA belgeyi sadece üzerinde ve ekinde adresi yazan üretim ve hizmet yerleri için kullanabilir. Belge üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup başka faaliyet alanlarını ve ürünlerini yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz. Belge üzerinde adı geçen FİRMA' ya verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. EXPERTE Markası ve Belgenin kullanımı PR.11 Marka ve Logo Kullanım Prosedürüne uygun olarak yapılır.

9. Belgenin Askıya Alınması veya Kapsamının Daraltılması:

9.1. Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren altı ayı aşmamak kaydı ile FİRMA belge kapsamının tamamı veya bir bölümü askıya alınabilir. Denetimler esnasında tespit edilen ve

belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması, Denetim kapsamında yer alan ürün/hizmete ilişkin standart dışında yer alan gereksinim ya da yasal yaptırımların (örneğin; İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veya ilgili ürün ya da hizmetin gerektirdiği özel istekler gibi) yerine getirilmediğinin tespiti, FİRMA' nın gönüllü olarak belgenin askıya alınması ile ilgili yazılı talepte bulunması, EXPERTE belge ve markasının yanlış kullanımı, Belgelendirme kurallarına uyulmaması, Mali yükümlülüklerin yerine getirmemesi, FİRMA organizasyonunda gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin EXPERTE'ye bildirilmemesi, İlgili ürün/hizmet için Ürün/Sistem Belgelendirme süreçlerinin dokümante edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması, EXPERTE tarafından yönetim sisteminde / üründe, ya da sisteme / ürüne olumsuz etkileri olacağı kanaatini oluşturan durumların tespit edilmesi, FİRMA' nın gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinin mücbir sebepler (yangın, doğal afet vb.) dışında gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi, Belgeye konu olan ürünlerde gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin EXPERTE'ye bildirilmemesi, Belgenin herhangi bir durumda yanlış kullanılması durumu, EXPERTE tarafından belgelendirilmiş faaliyet ya da ürünleri ile ilgili kendisine yapılan şikayetler ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirilmemiş olması, EXPERTE'nin belgelendirme kapsamı ile ilgili istemiş olduğu bilgileri EXPERTE'ye sunmaması. Belgelendirilen ürün için başvuruda bildirilen, gerçekleştirilen denetim sonucu onaylanan hammadde listesinde ve kurallar ile sınırlandırılmış durumlarda teknik personelde değişiklik olduğunda 15 gün içinde bildirilmediğinin tespit edilmesi Kuruluş belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, EXPERTE müşterinin belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır.

9.2. Belgenin askıya alınma kararı Belgelendirme Komitesince alınır. Gözetim denetimini kabul etmeme ve mali yükümlülükleri yerine getirmeme, uygunsuzlukların zamanında kapatılmaması gibi teknik değerlendirme gerekmeyen tüm durumlarda askı kararı komitenin toplanmasına gerek kalmadan alınır. Belgenin askıya alındığı ve askıya alma işleminin kaldırıldığı FİRMA' ya yazılı olarak EXPERTE tarafından bildirilir. Belgelendirilen kuruluşun verilen süre içerisinde sorunları çözmemesi durumunda FİRMA' nın belgesi belgelendirme komitesi tarafından iptal edilir ya da kapsamı daraltılır. Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda FİRMA' nın adı belgesi askıya alınan ya da iptal edilen FİRMA' lar listesine aktarılır. FİRMA belgenin askıya alındığı tarihten itibaren belge, marka ve/veya CE işareti kullanımını durdurmakla yükümlüdür. FİRMA' nın belgesi askıda kaldığı süre içerisinde FİRMA tarafından kullanılamaz.

10. Belgenin Askıdan İndirilmesi:

10.1 Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak EXPERTE'ye bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile EXPERTE tarafından FİRMA' ya gerekli görüldüğünde denetim gerçekleştirilir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Ancak bu süre gözetim denetimi süresinden az, yeniden belgelendirme denetimi süresinden fazla olamaz. Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan FİRMA' nın belgesi Belgelendirme Komitesinin kararıyla askıdan indirilir.

10.2 Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda belge iptali yoluna gidilir.

11. Belgenin İptal Edilmesi ve Sonuçları:

11.1. Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda iptal edilir: FİRMA' nın askıya alma gerekçelerini kabul etmemesi ya da belirlenen sürede gidermemesi, FİRMA' nın iflası, faaliyetlerine son vermesi veya tüzel kişiliğin değişmesi, FİRMA' nın belgeyi üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmaması, FİRMA' nın denetim sırasında sahte veya yanıltıcı bilgiler vermesi, Yapılan denetimlerde FİRMA yönetim sisteminin uygunluğunun tamamen yitirildiğinin tespit edilmesi, FİRMA' nın belge ve eklerde tahrifat yapması, FİRMA' nın sözleşmeyi fesih etmek istemesi. Askıya alma gerekçelerinin belirlenen sürede giderilememesi, FİRMA' nın iflası ya da faaliyetlerine son vermesi veya FİRMA' nın sözleşmeyi fesih etmesi gibi sistem etkinliğinin değerlendirilmesine gerek olmayan durumlarda komite kararına gerek duyulmadan belge iptal edilebilir. Bunun dışındaki durumlarda belgelendirme komitesi kararı ile belge iptal edilir.

11.2. Belgenin iptal edilmesi durumunda FİRMA' nın adı belgelendirilmiş firmalar listesinden çıkarılıp belgesi iptal edilen firmalar listesine aktarılır. Kuruluş, belgenin iptalinden sonra belgeyi kullanmayı ve belgeye atıfta bulunan her türlü doküman ve tanıtım malzemesinin kullanımını durdurmakla ve belgenin orijinalini EXPERTE'ye göndermekle ve mali yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Sözleşmesi ve belgesi iptal edilen firmaların yeniden başvuruları en az 30 gün sonra işleme alınabilir. Yeniden başvuru yapıldığında ilk müracaattaki belgelendirme işlemleri uygulanır. EXPERTE belgenin askıya alınması, askıdan indirilmesi ya da iptali durumlarında, belge durumunu www.experte.com.tr adresinde yayımlar. Belgenin durumunu ilgili bakanlık organlarına, akreditasyon kurumuna ve Avrupa Birliği komisyonu ile ilgili organlara bildirir. EXPERTE ayrıca piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla gerekli bilgileri sağlar. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.

12. EXPERTE' nin Görev ve Sorumlulukları:

12.1 EXPERTE ve tüm çalışanları; belgelendirme ile ilgili firmalardan ve ilgili taraflardan kendisine ulaşan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi gizli tutar ve hiçbir koşulda üçüncü taraflarla paylaşmaz. Ancak bu bilgiler EXPERTE'yi akredite eden kuruluş tarafından (TÜRKAK, vb.) veya ilgili bakanlıkların yetkili organları (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vb.) tarafından talep edildiğinde ilgili kurumla paylaşılabilir. Kanunla yasaklanmadıkça EXPERTE yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında, ilgili FİRMA' yı mutlaka haberdar eder. EXPERTE, başvuru değerlendirme dahil bütün faaliyetlerinde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeyecektir.

12.2. EXPERTE, akredite olduğu standartlar ve tarafsızlık ve gizlilik gereği olarak çalışanlarını Tarafsızlık ve Gizlilik Sözleşmesiyle kontrol altına almıştır.

12.3. EXPERTE Belgelendirme faaliyetleri kapsamında zarara neden olabilecek ya da zararlı sonuçlanabilecek risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası' na sahip olup, sorumluluğuna ilişkin kapsam ve limitler bu sigortada belirtilmektedir. Düzenlenen belgelerin üçüncü taraflarca tanınmaması durumunda EXPERTE'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12.4. EXPERTE, belgelendirme sisteminde (standart, prosedürler veya kurallar) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, en kısa zamanda belgeli firmalara belirlenecek geçiş süresi içinde gerekli düzenlemeleri yapmaları için duyurmakla yükümlüdür. Bu amaçla web sayfası, e-posta vb. kullanılabilir.

12.5. EXPERTE belgelendirme prosedürlerinde ve fiyatlandırma talimatında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında ilgili dokümanlardaki değişiklik tarihi esas alınır. EXPERTE belgelendirme için referans alınan dokümanlardaki değişiklikleri belgelendirilmiş ve başvuru yapmış tüm firmalara web sayfası, faks ya da e-posta aracılığı ile duyurmakla yükümlüdür. Meydana gelen değişiklikler önceki firmaların lehine bir durum arz ediyor ise değişiklik önceki firmaları kapsayacak şekilde uygulanır.

12.6. EXPERTE belgeli, belgesi askıda bulunan ve belgesi iptal edilen firmaların bir listesini tutarak web sayfasında yayınlamakla, güncellemekle sorumludur.

12.7. EXPERTE'in kendi tasarrufu ile onaylanmış kuruluş faaliyetlerinden vazgeçmesi ya da ilgili yetkili merciler tarafından durdurulması durumunda; FİRMA' nın belirlediği bir Onaylanmış Kuruluşa FİRMA dosyalarının aktarılması sağlanır. Bu durumda belgelendirme için diğer onaylanmış kuruluşun şartları geçerlidir ve EXPERTE'nin bu şartlar üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı yoktur.

12.8. EXPERTE yukarıda belirtilen şartlar dışında belgelendirme kapsamını ilgilendiren standartlar, yönetmelikler, Akreditasyon Kuruluşuna ait (TÜRKAK, vb.) Rehber Dokümanları, IAF Rehberleri ve Avrupa Birliği Komisyonu dokümanlarına uymayı taahhüt eder.

12.9. EXPERTE ilgili direktif, regülasyon, mevzuat, standart revizyonu olması durumunda bu revizyona bağlı olarak verilmiş olan sertifikalardaki hükümleri ve sertifikanın geçerlilik sürelerini değiştirme hakkına sahiptir. EXPERTE, komite üyeleri de dahil olmak üzere Uygunluk Değerlendirme için görevlendirilen ekibinin firmanın yerel dilini bilmemesi durumunda tercüman ve her türlü doküman çevirisi talebinde bulunabilir.

13. FİRMA' nın Görev ve Sorumlulukları:

13.1. Yönetim sisteminin işletimine, ürün uygunluğu değerlendirme kapsamına yönelik, EXPERTE'den almış olduğu her tür yazılı-sözlü bilgi ve talimata uymakla yükümlüdür.

13.2. Yönetim sistemi ya da yönetim sistemine bağlı olarak ürünü belgelendirilen FİRMA kurmuş olduğu sistemin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması amacı ile bir yönetim temsilcisi atamakla, çalışma saatlerinde denetim ekibinin gerekli tüm alanlara girişine olanak sağlamakla, belge kapsamında yer alan ürüne/hizmete ilişkin yönetim sistem standardı dışında, mevcut yasal gereksinim ya da özel isteklerinde sağlandığını garanti altına almakla yükümlüdür.

13.3. EXPERTE'nin müşterisinin sahasında gerçekleştirilecek olduğu deneylere, muayenelere, denetimlere ya da plansız ziyaretlere gözlemciler ve rehberler de eşlik edebilir. Gözlemciler denetim/muayene/deneye ekibinden bir üyeyi gözlemleyen kişi olabileceği gibi müşterinin bir yetkilisi, akreditasyon kurumu veya ilgili bakanlık yetkilisi de olabilir. Rehber ise denetim ekibine yardımcı olma için denetim ekibine refakat eden kişilerdir. Denetim ekibinin her bir üyesine rehber tayin edilebilir. Rehberin sorumlulukları iletişimi sağlamak, görüşmeleri ayarlamak, saha ziyaretlerini organize etmek, saha güvenlik kurallarının uygulanmasını sağlamak, müşteri adına denetime tanıklık etmek veya denetçi tarafından talep edilen bilgileri sağlamak gibi görevler olabilir. Rehber ve gözlemcilerin denetime katılımı ile ilgili önce müşteri ve denetim ekibi üyeleri bilgilendirilir ve müşterinin onayı alınır. Rehber veya gözlemciler denetime müdahale etmezler.

13.4. FİRMA, EXPERTE personeli ile birlikte Akreditasyon ve/veya Yetkilendirme Kuruluşu Temsilcileri (TÜRKAK, vb.) ya da bakanlık yetkilileri de dâhil olmak üzere, muayene, deney ya da denetim faaliyeti ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü yazılı ve sözlü bilgiyi vermekle yükümlüdür.

13.5. FİRMA' nın yönetim sistemi ya da yönetim sistemine bağlı belgelendirilen ürünü, belgelendirildikten sonra FİRMA' nın sisteminde ya da sertifika kapsamına giren ürününde olabilecek değişikliklerden ve sistemi etkileyecek organizasyon

yapısındaki değişikliklerden EXPERTE'yi 1 ay içinde haberdar etmelidir. Bahsi geçen değişiklikler için örnekler şu şekildedir; FİRMA' nın adres/adreslerinin, kapsamının, çalışan sayısının, şube sayısının ve bu şube/subelerin adresinin/adreslerinin değişmesi, ortaklık yapısının değişmesi, ticari statüsünün değişmesi, FİRMA yetkilileri ve kritik personelinin değişmesi, ilgili ürün kapsamındaki hammadde / ambalaj listesinin değişmesi, ilgili ürüne bağlı olarak kurullarla belirlenmiş ise teknik personelin değişmesi, ilgili ürüne bağlı üretim prosesinin değişmesi, sözleşme kapsamında elde edilen kişisel verilerin değişmesi gibi

13.6. FİRMA EXPERTE tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (anlaşma, rapor, DÖF kayıtları vb.) belgenin geçerlilik süresince saklamakla yükümlüdür.

13.7. FİRMA, başvuru için istenen tüm evrak ve dokümanları muayene, deney ve denetimlerinden önce EXPERTE'ye ulaştırmakla yükümlüdür.

13.8. Yapılan değişikliklerin sisteme ya da ürüne etkisinin değerlendirilmesi amacı ile EXPERTE gerektiğinde bedeli mukabilinde ilave muayene veya denetim gerçekleştirebilir. FİRMA; EXPERTE belgelendirme ve muayene sisteminde (standart prosedürler veya kurullarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri kendisine bildirilen geçiş süresinde yapmalıdır.

13.9. FİRMA belge kapsamında müşteri ya da üçüncü taraflardan ulaşan itiraz ya da şikâyetleri kayıt altına alıp denetim sırasında EXPERTE'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu şikâyetler ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir.

13.10. www.experte.com.tr adresinde güncel hali yayınlanmakta olan, PR.11 Marka ve Logo Kullanım Prosedürü, Belgelendirme Prosedürü ve iş bu metin (Genel Şartlar Metni) gibi EXPERTE talimat, prosedürlerine, ilgili yönetmeliklere, ilgili standartlara, bu yönetmelik ve standartlar ile ilgili diğer tüm yasal dokümanlara uymakla ve güncelliğini takip etmekle yükümlüdür.

13.11. Kuruluş fiyatlandırma talimatı ve hizmet sözleşmesinde belirtilen ücretleri ve ilgili standart ya da ilgili yönetmeliklerin öngördüğü özel ya da takip denetimlerinin ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

13.12. Kuruluş sahip olduğu belgenin askıya alınması veya iptalinden sonra belgeyi kullanmayı ve belgeye atıfta bulunan her türlü doküman ve tanıtım malzemesinin kullanımını durdurmakla ve belgeyi EXPERTE'ye göndermekle yükümlüdür

13.13. FİRMA faaliyetini ilgilendiren yerel yasal mevzuat ve kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara uymakla yükümlüdür. Ürün uygunluğu belgesi kapsamında belge almak isteyen firmalar yönetmeliğin belirlediği kendileri ve ürünleri ile ilgili CE işaretleme kuralları da dâhil olmak üzere tüm kurullara uymakla yükümlüdür. 13.14. Belgelendirme denetimlerinden sonra, denetlenen FİRMA' nın dış kaynaklı süreçlerinde herhangi bir değişiklik gerçekleşirse, belgelendirilen FİRMA bu değişikliği EXPERTE'ye bildirmekle yükümlüdür.

13.15. FİRMA PR.06 Şikâyet ve İtiraz Prosedüründe bahsedildiği şekilde bir itirazda bulunur ve İtiraz komitesinin kararını kabul etmez (memnun olmaz) ise FİRMA ilgili yasal otoriteye başvurabilir (Akreditasyon Kurumu veya İlgili Bakanlıklar). EXPERTE PR.06 Şikâyet ve İtiraz Prosedüründe belirtilen itirazı çözümlenme süresini aştığında FİRMA aynı şekilde ilgili yasal otoriteye başvurabilir (Türk Akreditasyon Kurumu veya İlgili Bakanlıklar). FİRMA EXPERTE'nin kendisi ile ilgili almış olduğu bir karara otuz gün (30 gün) içerisinde itiraz edebilir.

13.16. FİRMA, bir ürünü üreten veya bir ürünü tasarlayan veya üreten ve kendi ticari markası veya kendi ismi altında piyasaya süren herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir.

13.17. FİRMA, belgelendirilen ürün ve sistemlerin ilgili yasal mevzuatlara göre uygun bir şekilde üretilmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.

13.18. FİRMA, ilgili Avrupa Birliği harmonize mevzuatı ve ulusal mevzuatlar tarafından şart koşulan temel veya diğer yasal gerekliliklere göre ürünün/ürünlerin tasarlanmasından ve üretiminden ve Avrupa Birliği harmonize mevzuat tarafından şart koşulan prosedür/prosedürlere uygun olarak uygunluk değerlendirmeyi yerine getirmekten sorumludur.

13.19. FİRMA kendisine verilen belgeyi üzerinde yazan yasal kapsam, adres için kullanılabilir. Aksi her türlü yanlış kullanım durumlarda kendisine uygulanacak yaptırımları kabul eder.

13.20. FİRMA belgelendirme dokümanlarının (belge, rapor vb.) kopyalarını başkalarına vermesi durumunda, dokümanların bütünlüğü bozulmadan çoğaltılmasını sağlamakla yükümlüdür.

13.21. FİRMA, EXPERTE'nin hiçbir şekilde uygunluk değerlendirme kapsamında veya bu kapsam ile alakalı konularda FİRMA' ya danışmanlık hizmeti vermeyeceğini bu yönde talepte bulunmayacağını kabul eder.

13.22. Akreditasyon Kurumu, gerekli ve uygulanabilir olduğunda EXPERTE tarafından verilen akredite (TÜRKAK vb.) bir hizmetin incelenmesi amacıyla EXPERTE'nin müşterisini yerinde ziyaret edebilir ve EXPERTE tarafından yapılan denetimle ilgili bilgileri talep edebilir. Bu metin altı sayfadan oluşup ilgili EXPERTE Hizmet Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. EXPERTE Hizmet Sözleşmesi imzalandığında bu metindeki kural, hak ve sorumluluklar da ilgili taraflarca kabul edilmiş sayılır. Metinde meydana gelebilecek değişiklikler www.experte.com.tr adresinde duyurulacaktır.

Yayınlanan dokümanlarda değişiklik yapılması durumunda bu değişiklik web sayfasında 1 ay süre ile yayınlanacaktır. Dokümanlarda meydana gelecek değişiklikler web sayfamızdan güncel olarak takip edilebilir.