

Rev. No	Rev. Tarihi	Yürürlük Tarihi	Sayfa
03	12.03.2021	31.12.2016	1/7

I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ

1 Giriş

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

EUROGAP, kuruluşlara TS EN ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirme hizmeti vermektedir.

Mevcut prosedürlere göre, Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirilmesine esas standartların gereklerine tam olarak uygunluğu teyit edilen kuruluşlar EUROGAP tarafından belgelendirilir.

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

2 Geçerlilik

EUROGAP Ürün Belgelendirme prosedürleri, hizmet talebi alınmasından, ürün belgesi düzenleme ve ürün belgesi geçerlilik süresi olan 1 (bir) yıl boyunca her aşamada esas alınan standart bazında geçerlidir.

3 Ürün Belgelendirme Prosedürü

3.1 Belgelendirme Hazırlığı

3.1.1 Başvuru

Belgelendirme için tüm başvurular yazılı olacaktır. Başvuru yazısının alınmasından sonra başvuru sahibinden Belgelendirme Başvuru Formu 'nu doldurarak ekleri ile EUROGAP'a iletmesi talep edilir. Başvuru sahibinden gelen bilgiler kayıt altına alınır ve teklif verilmesinde bu bilgiler esas alınır.

3.1.2 Sözleşme Yapılması

Gerçekleştirilecek ürün belgelendirme hizmeti için madde 3.1.1'de belirtilen form ve ekleri alındıktan sonra, verilecek hizmetin kapsamının açık bir şekilde belirtildiği hizmet teklifi ve Hizmet Sözleşmesi hazırlanarak ekleriyle birlikte başvuru sahibine gönderilir ve başvuru sahibi tarafından onaylanır. Tetkikleri gerçekleştirmek üzere ilgili standart, prosedür ve kapsamda yer alan istekleri karşılayacak nitelikte ve yeter sayıda tetkikçi görevlendirilmesi yapılır.

3.2 Belgelendirme Tetkiki Aşamaları ve Gerçekleştirilmesi

Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirmesi için takip edilecek tetkik aşamaları aşağıdaki gibidir;

3.2.1 İlk Değerlendirme

Başvuru kabulünün teyidinden sonra EUROGAP, başvuru sahibi ile Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirme programına uygun olarak ilk değerlendirme ile ilgili düzenlemeleri yapacaktır. Başvuru sahibi tarafından Belgelendirme Başvuru Formu ile birlikte ekinde sunulan bilgiler esas alınarak EUROGAP tetkikçileri tarafından üretim yerinde başvuru kapsam dahilinde değerlendirilecektir. Üretim yeri değişmemek kaydı ile, belgelendirilmiş ürünle aynı kategoride yer alan bir ürünle ilgili kapsam genişletme talebi olması halinde, son Üretim yeri incelemesi üzerinden bir yıldan fazla süre geçmemiş ve olumlu sonuç alınmış ise, yeniden Üretim yeri incelemesi yapılmadan sadece ilgili ürünün incelenmesi (Nihai Ürün) yapılarak sonuçlandırılabilir.

Üretim yeri değişikliği durumunda kuruluşun yeni üretim yeri mutlaka incelenecektir. Yeni Üretim yerinde yapılan incelemede Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin yeterliliği sağladığının tespiti halinde, Belgelendirme Komitesi'nin kararı ile kuruluşun belgesi ve diğer evrakları yeni Üretim yeri adresine göre düzenlenecektir.

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

EUROGAP tetkikçileri tarafından, ilgili ürün standartlarının gereklilikleri dahilinde EuroGap Belgelendirmeye ait kalibrasyonlu makine ve teçhizatlar ile ürün üzerinde kontrol ve ölçümlerini gerçekleştirir. İlgili standartlar dahilinde kullanılacak olan aletler formun EK-1 de tanımlanmıştır.

3.2.2 Raporlama (Tetkik Raporunun Düzenlenmesi)

Tetkik sonunda elde edilen bulguların kayıt altına alınması ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik olarak gerçekleştirilmek üzere Tetkik Kontrol Listesi yazılır ve gerçekleştirme süresinde anlaşma sağlanarak yönetim temsilcisine (veya düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesinden sorumlu personel) imzalatılır daha sonra tetkikçi tarafından imzalanır. Düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi esnasında oluşabilecek değişiklikler form üzerinde başvuru sahibi ile anlaşma sağlanarak düzeltilebilir.

Rev. No	Rev. Tarihi	Yürürlük Tarihi	Sayfa
03	12.03.2021	31.12.2016	2/7

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/Birim Başkanı' nın onayı ile EUROGAP' ta muhafaza edilen raporun fotokopisi üstüne "ASLI GİBİDİR" kaşesi vurularak imzalanmak sureti ile düzenlenir. Ayrıca rapor ekinde ürün belgesi geçerlilik süresince gerçekleştirilecek periyodik tetkiklerin muhtemel tarihlerinin bulunduğu tetkik programı verilecektir.

3.2.3 Gözden Geçirme (Değerlendirme)

Belgelendirme başvurusu yapılan ürüne ait Fabrika Üretim Kontrolü incelemesine ve/veya muayene ve deneylere ait sonuçlar ve/veya raporlar ilgili personel tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucu ile birlikte karara bağlanmak üzere Belgelendirme Komitesi'ne sunulacaktır.

3.2.4 Belgelendirme Kararı (Belgelendirme)

Tetkiki yapılan ürün için belge verilir verilmemesi hakkındaki karar, değerlendirme prosesleri esnasında toplanan ve ilgili diğer bilgiler esas alınarak EUROGAP tarafından verilecektir.

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

3.2.5 Gözetim

Belgelendirilmesi yapılmış bir Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin uygunluğunun devamını kontrol etmek amacıyla 1 yıllık belge geçerlilik sürecinde ilgili standarda uygun olarak Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir.

Gözetim faaliyetinde EUROGAP tarafından ilgili belgelendirmeye uygulanabilen şartlara uygun olarak yapılabilmesine imkan sağlayan prosedür ve dokümanlar kullanılacak ve gözetim faaliyeti dokümante edilecektir.

EUROGAP, 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 isteyecektir.

EUROGAP, bildirilen bu değişikliklerin daha başka araştırmaları gerektirip gerektirmediğini tayin edecek ve böyle bir araştırma gerekli olduğunda bu değişikliklerin sonucunda elde edilen ürünlerin piyasaya sürülmesine EUROGAP tarafından üreticiye uygun bilgisi verilmeye kadar izin verilmeyecektir.

3.2.6 Takip Tetkik ve/veya Belge Düzenlenmesi

Belgelendirme, periyodik, kapsam genişletme ya da belge yenileme esnasında bulunan uygunsuzlukların giderilmesi ve buna ilişkin takip tetkiki esnasında takip tetkik gerektirecek bir uygunsuzluk tespit edilmez ise ilgili prosedüre göre işlem yapılarak belge düzenlenir.

3.2.7 Belgelendirme Tetkikinin Yenilenmesi

Belgelendirme tetkikinin yenilenmesi yapılmadan önce görevli tetkikçi, başvuru sahibi ile görüşerek uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve Fabrika Üretim Kontrolü ile ilgili faaliyetlerin tamamen dokümante edilerek uygulanmakta olduğunu doğrulamalıdır. Eğer elde edilen bilgilerle tam bir doğrulama sağlanamıyorsa yenileme tetkiki öncesi ön tetkik önerilmelidir.

3.2.8 Kapsam Değişikliği

Belge sahibinin belge kapsamının genişletilmesini aynı standart veya kritere göre (Tip ve Model) belgelendirilecek bir ürün için talep etmesi durumunda, kapsama ilave edilecek yeni ürünler için tetkik planlanarak nihai ürün ilgili standart kapsamında tetkike tabi tutulur. Üretim yeri değişmemek kaydı ile kapsam genişletme talebi olması halinde, Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin incelemesi üzerinden bir (1) yıldan fazla süre geçmemiş ise, kuruluşta Fabrika Üretim Kontrolü sistemi incelemesi yapılmayabilir. Başvuru sahibinin, belge kapsamının daraltılmasını talep etmesi durumunda veya Belgelendirme Biriminin ara kontrol sonucuna bağlı olarak kapsam daraltma tekliflerinde, Belgelendirme Komitesi kararına göre işlem yapılır.

3.2.9 Taşeron Kullanılması

EUROGAP ürün belgelendirme kapsamında, test ve deney hizmetlerini sözleşmeli olduğu laboratuvarlara yaptırmaktadır. İlgili ürün standartlarının istemiş olduğu test ve deneyler için numune, tetkik esnasında EUROGAP tetkikçisi tarafından etiketlenerek tutanak ile taşeron laboratuvarlarına gönderilir. Laboratuvar

Rev. No	Rev. Tarihi	Yürürlük Tarihi	Sayfa
03	12.03.2021	31.12.2016	3/7

ücretleri müşteri tarafından karşılanır.

EuroGap tetkikçilerin ilgili standartlar dahilinde alacağı numuneler, formun EK-1 de tanımlanmıştır.

3.3 Belge Kullanımı ve Yürütülmesi

Ürün Standart Belgesi alana 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 tetkik gerçekleştirilir. Kuruluşun üründe veya Fabrika Üretim Kontrolü sisteminde gerçekleştirdiği revizyonlar veya ilave ettiği konularla ilgili dokümanların tetkik tarihinden en geç 6 hafta öncesinde EUROGAP'a gönderilmesi gerekir. Önceki tetkikte tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin incelenmesi, revize ya da ilave edilen ürün dokümanlarının gözden geçirilmesi ve uygulamadaki uygunluk ve etkinliğinin incelenmesi ve kritik maddeleri periyodik tetkik kapsamında kontrol edilir. Tetkik sonunda tespit edilen gözlem ve uygunsuzluklara ilişkin tetkik raporu hazırlanır. Uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin takibi, şu şekilde gerçekleştirilir:

- Bir önceki tetkikte tespit edilerek doküman bazında kapatılan minör uygunsuzluklar giderilmemiş ise uygunsuzluğun etkisine bağlı olarak majör uygunsuzluğa çevrilir ve bir ay sonra takip tetkik gerçekleştirilir.
- Söz konusu uygunsuzluk kapatılmış ise Ürün Standart belgesinin geçerliliğinin devamına, kapatılmamış ise belgenin askıya alınmasına karar verilir ve kuruluşa bildirilir. Eğer majör uygunsuzluk ilk defa periyodik tetkik esnasında tespit edilirse, düzeltme ve düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesi için müsaade edilen süre bir aydır. Bir ay sonunda gerçekleştirilen takip tetkikinde uygunsuzluk kapatılmış ise belge geçerliliğinin devamına, kapatılmamış ise askıya alınacağı başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

3.4 Belge Yenilenmesi

Belge geçerlilik süresi olan 1 (bir) 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 EUROGAP' a tekrar değerlendirme tetkiki için talepte bulunması tetkikin belge geçerlilik süresi içine programlanması için gereklidir. Bu amaçla kuruluşta tekrar değerlendirme tetkiki ve ilk belgelendirme kapsamında olduğu gibi periyodik ve gerektiğinde takip tetkikler gerçekleştirilir. Yeniden belgelendirme faaliyetleri için kuruluşa yeni teklif sunulur ve ilk belge kapsamında olduğu gibi sözleşme imzalanarak faaliyetlere başlanır. Kurulustan gelen bilgiler ışığında Fabrika Üretim Kontrolü sisteminde önemli değişiklikler gerçekleştirildiği görülürse tetkik faaliyeti gerçekleştirilir.

Tekrar değerlendirme tetkikinin kapsamı kuruluşta gerçekleştirilen en son periyodik tetkik sonuçlarına bağlı olarak, bölüm başkanının kararı ile ürün belgelendirme tetkiki veya periyodik tetkik prosedürüne uygun olarak belirlenir. Tekrar değerlendirme tetkiki esnasında öncelikle en son tetkikte tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen düzeltici önleyici faaliyet mercek altına yatırılır, ayrıca sistemde revize edilen veya kapsama dahil edilen dokümanlar gözden geçirilerek uygulamaları denetlenir.

Tekrar değerlendirme tetkikinin yürütülmesi ve tetkik sonucunda elde edilen bulgular ve uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin takibi belgelendirme tetkikinde olduğu gibi işlem görür. Tetkik esnasında uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin tamamlanması için belirlenecek sürenin belge geçerlilik süresinin dolacağı tarihten daha önce olması garanti edilmelidir. Tetkik 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.

3.5 Şikayet, İtiraz ve Başvurular

Ürün standardını belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak EUROGAP' a ulaşan yazılı ve sözlü itiraz ve şikayetler kayıt edildikten sonra değerlendirmeye alınır. EUROGAP' a akreditasyon kuruluşuyla ilgili sadece yazılı olarak ulaşan şikayetler işleme konulur.

EUROGAP' a ulaşan şikayet ve itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin bilgiler İtiraz ve Şikayet değerlendirme prosedüründe mevcut olup söz konusu doküman

EUROGAP(www.eurogap.com.tr) web sayfasında yer almaktadır.

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

Rev. No	Rev. Tarihi	Yürürlük Tarihi	Sayfa
03	12.03.2021	31.12.2016	4/7

II. GENEL KOŞULLAR

1. EUROGAP' ın Görev ve Sorumlulukları

- 1.1** EUROGAP; 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. EUROGAP 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 EUROGAP' a ulaşan şikayet, itiraz ve başvuruların çözümlenmesi amacı ile gerektiğinde EUROGAP' ı 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** EUROGAP, Ürün Tetkik 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** EUROGAP, Ürün Standart tetkikini ilgili standarda uygun olarak yapma ve tetkik bulgularına dayanarak, uygunluk için yeterli delil varsa ürünün belgelendirmesi veya uygunluk için yeterli delil yoksa belgelendirme yapılmamasına karar verme sorumluluğuna sahiptir. EUROGAP Ürün Standardı belgelendirme faaliyetlerinde, görevlendirdiği tetkikçi ve uzmanları ilgili standart ve prosedürlere uygun olarak özenle seçer. Ayrıca garanti edilmedi ise, gerçekleştirdiği faaliyetlerde hizmetin öngörülen düzeyde olmaması durumunda, EUROGAP' ın mesuliyeti daha sonraki aşamalarda sadece hizmetin yeterli personel ile telafi edilmesi ile sınırlıdır. Bu kapsamda EUROGAP' ın parasal bir yükümlülüğü mevzubahis değildir. Faaliyetlerin devamında aynı eksiklik söz konusu olduğunda kuruluşun ödemeyi azaltma ya da anlaşmayı fesih etme hakkı doğar. EUROGAP; 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 EUROGAP' ın hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 1.4** EUROGAP' ın akreditasyonunun ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından askıya alınması, sonlandırılması ve/veya EUROGAP' ın tek taraflı irade beyanıyla akreditasyonunu sonlandırması durumlarında belgelendirilen üründe oluşabilecek zarar, belgelendirme hizmet bedelini aşmayacak şekilde karşılanır.
- 1.5** ERUOGAP, standartlarda gerçekleşen revizyonların takibi yaparak, en güncel versiyon ve yapılmış olan değişikliklere ilişkin bilgileri web (www.eurogap.com.tr/duyurular) sitesinden kamuoyuna duyurmaktadır.

2. Belge Sahibinin Görev ve Sorumlulukları

- 2.1** Fabrika Üretim Kontrolü sistemine yönelik olarak Belge Sahibi, EUROGAP' tan 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 tetkik 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.
- 2.2** Belge sahibi, belgelendirme sürecinde EUROGAP tarafından gerçekleştirilen tetkikler esnasında tüm kayıtlara (anlaşma, rapor, vb.), personele ve alanlara erişilebilir olmasını sağlayacaktır.
- 2.3** Belge sahibi (üretici), belgelendirildikten sonra üründe olabilecek değişikliklerden ve Fabrika Üretim Kontrolü sistemini etkileyecek organizasyonel değişikliklerden EUROGAP' ı vakit geçirmeden haberdar etmelidir. Söz konusu değişiklikler EUROGAP tarafından onaylanmadıkça ürünü piyasaya sürmeyecektir.
- 2.4** Belge sahibi, EUROGAP tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (anlaşma, rapor, vb.) belge geçerlilik süresince saklamakla yükümlüdür. Fabrika Üretim Kontrolü sistemi dokümanlarında yapılan değişikliklerin kontrollü kopyası EUROGAP' a ulaştırılmalıdır. Yapılan değişikliklerin ürüne etkisinin değerlendirilmesi amacı ile EUROGAP gerektiğinde bedeli mukabilinde ilave tetkik gerçekleştirir.
- 2.5** Belge sahibi; EUROGAP 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 EUROGAP için hazır bulunduracaktır. Kuruluş tarafından bu gibi şikayetler, belgelendirilmiş ürünlerde tespit edilen ve belgelendirme için uygunluğu etkileyen hatalar için uygun önlemler alınarak, alınan



Rev. No	Rev. Tarihi	Yürürlük Tarihi	Sayfa
03	12.03.2021	31.12.2016	5/7

önlemler dokümanite edilecektir. Bununla beraber kuruluş, ürün belgelendirmede kullanılan standardın şartlarını yerine getirmeyi sürdürme konusunda ürünün imalatını etkileyen diğer hususları da EUROGAP' a gecikme olmaksızın bildirmekle yükümlüdür. Bunlar; yasal, ticari, organizasyonel yapı veya mülkiyet hakkı; iribat adresi ve diğer lokasyonlar, belge kapsamı gibi konular olabilir. Kuruluşun bu gelişmeleri bildirmediğinin tespit edilmesi durumunda belge askıya alma süreci başlatılır.

2.6 Tetkikin gerçekleştirilmesine yönelik olarak belge sahibi, tüm tetkikler için belgelendirme şartlarına uyum sağlamalıdır. Ürün belgelendirme faaliyetleri için uygun düzenlemeleri yapmalı (bütün alanlara, kayıtlara ulaşımın sağlanması vb.) ve tetkik ekibi dışında yer alan (akreditasyon tetkikçileri, vb.) kişiler için uygun tedbirleri almalıdır.

3. Belgenin Kullanımı

Belge sahibi, belgesini Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı çerçevesinde ticari amaçla kırtasiye ve reklam malzemelerinde, antetli kağıt ve kartvizitlerde (yalnızca EUROGAP ürün belgesi işaretini) ve belge kapsamında yer alan bilgisayar yazılımlarında kullanma hakkına sahiptir.

4. Belgenin Yanlış Kullanımı

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

- İlgili akreditasyon kuruluşu bilgilendirilir,
- Düzenlenmiş olan ürün belgesinin iptal edildiği kamuoyuna duyurulur,
- Yasal takibat başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulur.

5. Belgenin 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,
- Tetkikler esnasında tespit edilen ve belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması,
- Tetkik 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,
- EUROGAP ürün belgesi ve belge işaretinin yanlış kullanımı,
- Ürün belgelendirme kurallarına uyulmaması,
- Belge ücretlerinin ödenmemesi,
- Kuruluş organizasyonunda gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin EUROGAP' a bildirilmemesi,
- Ürün imalatının dokümanite edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
- EUROGAP 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
Mevcut bir standardın emniyet dışı bir sebepten ihlal edilmesi:	Azami 60 gün
Belgelendirme kuruluşuna ücretlerin ödenmemesi:	Azami 30 gün
Belge verme anlaşmasının diğer hükümlerinin ihlal edilmesi:	Azami 60 gün
Bir standardın revizyonu ile ilgili olarak yeni şartlara mecburi uygunluk:	Ürün Standardı belgelendirme programında belirtildiği şekilde

Belgenin askıya alındığı ve askıya alma işleminin kaldırıldığı kuruluşa yazılı (taahhütlü mektup veya eşdeğer usullerle) olarak bildirilir. Belgenin askıya alınma kararı Belgelendirme Komitesi'nce alınır. EUROGAP gerekli gördüğünde askıya alma süresini bir kez daha olmak üzere en çok 3 ay daha uzatabilir. Ayrıca kuruluş talebi üzerine, makul gerekçeler bulunması kaydı ile ürün belgesi EUROGAP tarafından 6 ayı aşmamak üzere askıya alınabilir.

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

6. Belgenin Askıdan İndirilmesi

Madde 5'e göre belgesi askıya alınan kuruluşlar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak EUROGAP'a bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile EUROGAP tarafından kuruluşta tetkik gerçekleştirilir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen tetkikin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Ancak bu süre periyodik tetkik süresinden az, tekrar değerlendirme süresinden fazla olamaz. Tetkik sonunda uygunluğu doğrulanan kuruluşun belgelendirme prosedürüne uygun olarak ürün belgesi askıdan indirilir. 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,

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

- EUROGAP ürün belge ve belge işaretinin kullanımının durdurulması,
- İptal edilen ürün belgesi kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
- Ödenmemiş belge ücretlerinin ödenmesi,

Belgenin iptalini takiben bir ay içerisinde belge sahibinin ürün belge işaretini her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir,

Aksi takdirde EUROGAP;

- İlgili akreditasyon kuruluşu ile diğer belgelendirme kuruluşlarına duyurur,
- 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,
- Ayrıca kuruluşun belge yenileme talebinde bulunmaması, belge kapsamındaki ürün imalatının durdurulması veya kuruluşun kapanması durumunda belge iptal edilerek kamuoyuna duyurur.

8. EUROGAP Ürün Belgelendirme Sisteminde Olabilecek Değişiklikler

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

9. EUROGAP Belgeli Kuruluşların İlan Edilmesi

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

10. Dokümantasyon

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

Belgelendirme başvuru formu, hizmet teklifi, hizmet sözleşmesi, belgelendirme tetkiki, belge düzenleme, takip tetkikler, periyodik tetkikler, belge yenileme tetkikleri, müşteri şikayetleri, düzeltici faaliyet istek formları, itiraz ve şikayet raporları, komite kararları, tetkiklerde yer alan tetkikçi ve uzmanlara yönelik



Rev. No	Rev. Tarihi	Yürürlük Tarihi	Sayfa
03	12.03.2021	31.12.2016	7/7

yetkinlik kayıtları, ürün, proses veya hizmetle ilgili ürün belgelendirme kapsamını içeren belgelendirme dokümanları (Fabrika Üretim Kontrolü sistemi el kitabı gibi), tetkik programları.

11. Gizlilik

EUROGAP, Ürün Standart belgelendirmesi kapsamında elde ettiği her tür belge ve bilgiye son derece gizli muamele eder ve EUROGAP' ı akredite eden kuruluş hariç hiç bir koşulda üçüncü taraflara göstermez. EUROGAP 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.

EuroGap	Müşteri Yetkilisi
Tarih:/...../.....	Tarih:/...../.....
İmza Ünvan	İmza Ünvan