



## 1- AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedürün amacı, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmelik kapsamında bulunan ve aşağıda belirtilen modüllere göre ürün uygunluğu değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

Test ve/veya Muayene tabanlı modüller;

- 2016/426/AB Annex III.1 EU-Type Examination (Module B )
- 2016/426/AB Annex III.2 Conformity to Type based on interval Production Control (Module C2 )
- 2016/426/AB Annex III.5 Conformity to Type based on Product Verification ( Module F )
- 2016/426/AB Annex III.6 Conformity based on Unit Verification ( Module G )

Kalite sistem tabanlı modüller;

- 2016/426/AB Annex III.3 Conformity to Type based Quality Assurance of Production( Module D )
- 2016/426/AB Annex III.4 Conformity to Type based Product Quality Assurance (Module E )

## 2- TANIMLAR

**Bakanlık:** T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

**Müsteşarlık:** T.C. Ticaret Bakanlığı

**Uygunluk Değerlendirmesi:** Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen tüm işlemler

**Uygunluk Belgesi:** Uygunluk değerlendirme işleminin olumlu sonuçlanması halinde düzenlenen yazılı doküman.

**Uygunsuzluk:** 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik şartlarının veya var ise harmonize standart gerekliliklerinden herhangi birisinin sağlanmadığı durumda tespit edilen bulgudur.

**Takip denetimi gerektiren uygunsuzluk:** Ürün güvenliğini direkt olarak etkileyen ve sahada doğrulama gereksinimi olan uygunsuzluklardır.

**Firma:** Ürünü imal ya da distribütör kuruluştur.

## 3- SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından, Teknik Düzenleme Sorumlusu ve Teknik Uzmanlar sorumludur.

## 4- YÖNTEM

### 4.1- Başvuru ve Sözleşme

#### 4.1.1 Başvuru

FR.49 Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu ile alınan müşteri talepleri formda belirlenen Başvurunun Değerlendirilmesi yapılarak başvurunun kabulü PR.13 Ürün Belgelendirme Prosedürüne göre yapılarak Sözleşme Prosedürüne göre değerlendirilir. Müşteri onayı ile karşılıklı olarak FR.54 Belgelendirme Sözleşmesi imzalanır.

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

Başvuru aşağıdakileri içermelidir:

- (a) İmalatçının adı ve adresi, şayet başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa onun da adı ve adresi,
- (b) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığını belirten yazılı bir beyan,
- (c) Teknik dosya. Teknik dosya, cihaz ya da donanımın bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini mümkün kılacak ve risk/risklerin yeterli bir analizi ve değerlendirmesini içermelidir. Teknik dosya uygulanabilir gerekleri belirtmeli ve bu tür değerlendirme için ilgili olduğu müddetçe, cihaz ya da donanımın tasarımını, üretimini ve işletimini kapsamalı. Teknik dosya, mümkün ise, asgari olarak aşağıdakileri içermelidir:
  - (1) Cihaz ya da donanımın genel bir tanımı,
  - (2) Kavramsal tasarım ve üretim çizimleri, bileşenlerin, alt grupların, devrelerin vb. şemaları,



- (3) Belirtilen çizimlerin, şemaların ve cihaz ya da donanımın çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,
- (4) Tamamen veya kısmen uygulanan uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve söz konusu standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik şartnamelerin bir listesi dâhil, bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak için kullanılan çözümlerin açıklamaları ve kısmi uygulanan uyumlaştırılmış standartlar varsa uygulanan bölümler (parçalar),
- (5) Yapılan tasarım hesaplamalarının sonuçları, incelemeler vb.
- (6) Deney raporları,
- (7) Cihazın kurulum ve kullanma talimatları,
- (8) Bir cihaz teşkil etmek üzere donanımın nasıl yerleştirilmesi ya da monte edilmesi gerektiğine dair talimatların da yer aldığı AB uygunluk beyanı;
- (d) Deney programını yapmak için öngörülen imalatı temsil eden numuneleri. Onaylanmış kuruluş ihtiyaç duyarsa başka numuneler de isteyebilir,
- (e) Teknik tasarım çözümünün yeterliliğine dair destekleyici kanıt. Bu destekleyici kanıtta, özellikle de ilgili uyumlulaştırılmış standartların tamamen uygulanmadığı durumlarda kullanılan belgelerden bahsedilecektir. İmalatçının laboratuvarı tarafından ilgili diğer teknik şartnamelere uygun olarak yürütülen veya imalatçı adına ve sorumluluğunda başka bir test laboratuvarı tarafından yürütülen testlerin sonuçları, gerekmesi durumunda destekleyici kanıt dâhil edilecektir.

#### Başvurunun reddi

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

#### Sözleşme Yapılması

FR.54 Belgelendirme Sözleşmesi ile Gerçekleştirilecek ürün belgelendirme hizmeti için madde 4.1.1'de belirtilen formlar alındıktan sonra, verilecek hizmetin kapsamının açık bir şekilde belirtildiği hizmet teklifi hazırlanarak ekleriyle birlikte başvuru sahibine gönderilir ve başvuru sahibi tarafından onaylanarak sözleşme niteliği kazanır. Kuruluşa teklif ile beraber Hizmet Genel Şartları, Ürün Belgelendirme Programı ve Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları gönderilir. Sözleşme aşamasında karşılıklı olarak imza altına alınır. Teklif, başvuru sahibi tarafından onaylandığı takdirde sözleşme niteliği kazanır. Sözleşme aşamasında Ticaret/Esnaf Odası Sicil Kaydı, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin / kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) talep edilir ve iş dosyasına eklenir.

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

#### 4.2 – Uygunluk Değerlendirme Program Tipleri ( Ürün Belgelendirme Modülleri )

Ürün Belgelendirme Programında Uygunluk Değerlendirme Fonksiyonları ve Faaliyetleri	Ürün Belgelendirme Modülleri					
	B	C2	D	E	F	G
<b>I. Seçim</b>						
Teknik Dosya İnceleme ve Numune Alma	√	√	√	√	√	√
<b>II. Özelliklerin Tayini</b>						
Test	√	√	√*	√*	√	√
Muayene	√	√	√*	√*	√	√
Yönetim Sistemi Tetkiki			√	√		
<b>III. Gözden Geçirme</b>						
Elde edilen uygunluk kanıtlarının incelenmesi	√	√	√	√	√	√
<b>IV. Belgelendirme Kararı</b>						



Belgenin verilmesi ve sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi, belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi kararının verilmesi	√	√	√	√	√	√
<b>V. Doğruluk Beyanı ve Lisanslama</b>						
Belgenin Verilmesi	√	√	√	√	√	√
Belge ve CE işaretinin kullanım hakkı verilmesi		√	√	√	√	√
Bir ürün yığını için belgenin verilmesi	√	√	√	√	√	
Bir ürün yığını için belge ve CE işaretinin kullanım hakkı verilmesi		√	√	√	√	
<b>VI. Gözetim</b>						
Piyasadan alınan numunelerin uygunluk değerlendirmesi veya teste tabi tutulması						
Fabrikadan alınan numunelerin uygunluk değerlendirmesi veya teste tabi tutulması		√	√	√	√	
Yönetim sistemi tetkikleri			√	√		

\* Test ve uygunluk değerlendirmelere, üreticinin hazırlamış olduğu teknik dokümantasyonu ve yönetmeliğin gerekliliklerini dikkate alarak nezaret eder ve üreticinin yeterliliğini inceler ve doğrular.

Tablo 3: EA 2/17'nin Annex B Tablo3'ünde belirtilen sistem 1+ yaklaşımı Bildirim amaçlı Akreditasyon için Uygunluk Değerlendirme Standartları dahil. Uygulanabilir Ek Gereksinimler:/Conformity Assessment Standards for Accreditation for Notification purposes incl. Applicable Additional Requirements:

MODUL Module	Tanım / Description	EN ISO/IEC 17065	EN ISO/ IEC 17020 EN	EN ISO/IEC 17021-1	ISO /IEC 17025
B	AB Tip İncelemesi / EC type examination	1 + t	* 1 + t + cd		1 + cd
C2	İç üretim kontrolüne dayalı tipe uygunluk ve rastgele aralıklarla denetlenen ürün kontrolleri /Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals	* 1 + t + pk	1 + t + cd		1 + cd + pk
D	Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk /Conformity to type based on quality assurance of the production process	* 1 + qa	1 + qa	1 + pk	
E	Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk /Conformity to type based on product quality assurance	* 1 + qa	1 + qa	1 + pk	
F	Ürün doğrulamasına dayalı tipe uygunluk Conformity with typebased on product verification	* 1 + t + pk	1 + t + cd		
G	Birim doğrulamaya dayalı uygunluk Conformity based on unit verification	* 1 + t + pk	1 + t + cd		

\* İlgili modül için mümkün olduğunda kullanılacak tercih edilen standardı belirtir (belirli mevzuatın ayrıntıları için ek A'ya bakın).

1 Akreditasyon için kullanılan olası Uyumlaştırılmış Standartlar.

+ Durumla ilgili olarak NB'yi değerlendirmek için kullanılan diğer ilgili Uyumlaştırılmış Standartların ek uygulanabilir gereklilikleri.

t Test gerekiyorsa EN ISO / IEC 17025'in ek uygulanabilir gereksinimleri. Bu amaçla, EN ISO / IEC 17025: 2017'deki madde 6 ve 7'nin (7.9 hariç) geçerli gerekliliklerinin yerine getirilmesi gösterilecektir.



**cd** gerekli şartların yerine getirilmesi ve / veya gerektiğinde Uyumlaştırılmış Standartların uygulanması durumunda, testlerin ve / veya denetimlerin sonuçlarına göre yargılama ve karar verme prosedürleri ve prosedürleri. Bu amaçla, EN ISO /IEC 17065: 2012'deki 4.1.2, 4.1.3, 7.5 ve 7.6 maddelerinin yerine getirilmesi gösterilecektir.

**pk** Yeteneği – ürün bilgisine dayalı olarak - gerektiğinde ürün gereksinimleriyle ilgili profesyonel yargılarda bulunma. Bu amaçla EN ISO / IEC 17020: 2012'deki 6.1.2, 6.1.3 ve 6.1.6'dan 6.1.10'a kadar olan maddelerin yerine getirilmesi gösterilecektir.

**qa** Gerektiğinde üreticinin kalite sistemlerini değerlendirme ve onaylama becerisi. Bu amaçla, hükümlerin yerine getirilmesi 7.1.1, 7.1.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.8, 7.2.10 ve EN ISO / IEC 17021-1: 2015'te 9.1'den 9.4'e ve 9.6'ya kadar gösterilecektir

### 4.3 – Uygunluk Değerlendirmenin gerçekleştirilmesi

#### 4.3.1 – Test ve Muayene tabanlı Uygunluk Değerlendirme

##### 4.3.1.1 – Teknik Uzman Ataması

PR.02 Vasıflandırma Prosedürüne göre vasıflandırılan Teknik Uzman(lar), Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından FR.66 Uygunluk Değerlendirme Atama Formu R1ile görevlendirilir.

##### 4.3.1.2 – Uygunluk Değerlendirme Öncesi Genel Bilgiler

Görevlendirilen Teknik Uzman planlanan tarihte Modül B için anlaşmalı test laboratuvarında, Modül C2-F-G için başvuru sahibinin belirtmiş olduğu adreste uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirir. Uygunluk değerlendirme faaliyet planı hazırlandıktan sonra ataması yapılan teknik uzmanın uygunluk değerlendirme faaliyetinde kullanacağı ölçüm ekipmanları FR.14 Malzeme Zimmet Tutanagı formu ile kayıt altına alınarak Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından Teknik Uzmana teslim edilir. Uygunluk değerlendirme faaliyeti bittikten sonra ölçüm ekipmanları Teknik uzman tarafından FR.14 Malzeme Zimmet Tutanagı formu tekrar Teknik Düzenleme Sorumlusu'na iade edilir.

Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılan tüm ölçüm ekipmanlarının PR.11 Kalibrasyon Prosedürüne göre kalibrasyonları gerçekleştirilmiş olmalıdır. Uygunluk değerlendirme esnasında kullanılan ölçüm ekipmanı/ölçüm ekipmanları ile kalibrasyon sertifikasına ilişkin bilgiler uygunluk değerlendirme raporunda tanımlanmalıdır. Eğer A ARTI'ya ait olmayan ekipmanların kullanımı söz konusu ise gerekliliklerin sağlandığına dair kanıtlar muhafaza edilmelidir.

Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin üreticinin yerinde gerçekleştirildiği modüllerde, ( MODÜL C2- MODÜL F, MODÜL D, MODÜL E, MODÜL G için ) A ARTI ölçüm ekipmanları listesinde olmayan ve üreticiye ait olan ölçüm ekipmanları kullanılırken;

- Ölçüm cihazının ilgili standardın ilgili maddesinde doğru ve ispatlanabilir değerler vermesini sağlamak için kalibrasyon sertifikaları kontrol edilir.
- İncelenen kalibrasyon sertifikalarında sapma değerlerinin ölçüm sonuçlarına olan etkisi ve kabul kriteri incelenir.
- Kullanılan ölçüm cihazının, üretici tarafından belirli periyotlarla bakım-doğrulama ve kalibrasyon işlemlerine haiz olduğu kontrol edilir.

Gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirme işlemi sırasında uygunluk değerlendirme sahasına göre gerekli iş güvenliği önlemleri müşteri tarafından alınmış olmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarında tanımlanan tehlike ve alınacak önlemler Teknik Uzman tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.

Uygunluk değerlendirme sırasında öncelikle uygunluk değerlendirme işlemi gerçekleştirilen Gaz Yakıtlı Cihazların 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Ek I Temel Gereklilikler ile ilgili uygunluğu değerlendirilmelidir.



İlgili Gaz Yakıtlı Cihazın güvenlik aksamı için direktifin ilgili modüllerinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir.

Gaz Yakıtlı Cihazın ve güvenlik aksamlarının uyumlaştırılmış standart şartlarına uygunluğu uygunluk değerlendirme esnasında değerlendirilir.

Başvuru sahibi temel güvenlik kurallarının sağlanması için, uyumlaştırılmış standartta belirtilen çözümler dışında eşdeğer çözümler üretmiş ise bu eşdeğer çözümler için düzenlenmiş önlemlerin değerlendirilmesi Teknik Uzman tarafından gerçekleştirilir.

Uygunluk değerlendirme öncesi A ARTI, üreticiden uygunluk değerlendirme kapsamında olan ürün/ürünler için ilgili kontrollerin başlaması için aşağıda belirtilen bileşenlerin hazır bulunmasını talep eder.

Modül B ve Modül G için;

- 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Tasarım Dokümantasyonu,
- Uygunluk Değerlendirmesi gerçekleştirilecek olan ürün/ürünler.

Modül C2 ve Modül F için;

- Onaylı Teknik Dosya,
- Onaylı Tip/Tipler (Her ürün grubu için farklı bir numune),
- Uygunluk Değerlendirme esnasında üretici tarafından uygunluk değerlendirmeye refakat edecek teknik personel,
- 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Temel Gereklere kapsamında üretim yerinde gerçekleştirilmesi gereken uygunluk değerlendirmeler için ilgili cihaz ve ölçüm-kontrol ekipmanları.

#### 4.3.1.3 – Uygunluk Değerlendirme Gerçekleştirme

Uygunluk değerlendirmenin gerçekleştirilmesi aşağıdaki aşamalardan oluşur;

- Uygunluk değerlendirme Öncesi Bilgilendirme
- Uygunluk değerlendirme
- Bulgular Hakkında Bilgilendirme

#### 4.3.1.4 - Uygunluk Değerlendirme öncesi bilgilendirme

Uygunluk değerlendirme faaliyetine firma yetkilisinin katılımıyla Teknik Uzman tarafından bir ön bilgilendirme yapılarak başlanır. Bu bilgilendirmenin bir toplantı şeklinde olması zaruri değildir. Uygunluk değerlendirme öncesi bilgilendirmede Teknik Uzman aşağıdaki hususlarda firmaya bilgi verir ve taleplerini dile getirir.

- Tanışma
- Uygunluk değerlendirme amacının açıklanması ( hangi modül ve kapsam için firmada bulduklarının açıklanması)
- Uygunluk değerlendirme yapılması gereken hazırlıkların tamamlandığının teyidi
- Uygunluk değerlendirme sırasında Teknik Uzman' a refakat edecek firma personelinin belirlenmesi
- İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınıp alınmadığının teyidi

#### 4.3.1.5 – Modüllere Göre Uygunluk Değerlendirmenin Gerçekleştirilmesi

##### 4.3.1.5.1 - Modül B ve Modül G uygunluk değerlendirmeleri kapsamında;

- Teknik dosyanın istenen hedeflerin ne ölçüde karşıladığını değerlendirmek üzere incelenir.
- Ürünü temsil eden tipin veya ürünün teknik dosyaya uygun olarak imal edilmiş olup olmadığı incelenir.
- İmalatçı tarafından uygulanan çözümlerin yönetmeliğin gereklerini sağladığını ve ürünün bunlara uygun olduğunu kontrol etmek için gerekli olan uygun değerlendirmeler ve deneyler yapılır.
- Uygunluk Değerlendirme faaliyetlerinde kullanılacak olan referans standart ve yönetmelikler
- LS.02 Dış Kaynaklı Doküman Listesi'nde belirtilmiştir.
- RP.70 Final Raporu'nda ürünün harmonize standardı karşılayamadığı hususlar için müşterinin



eşdeğer çözümlerinin uygunluğu değerlendirilir.

- FR.68 Ürün Belgelendirme Denetim Planı'nda yer alan ürün ve/veya ürün aileleri için gerçekleştirilen denetim esnasında 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Temel Emniyet Gerekerinde yer alan Risk Analizi ile ilgili maddeler üzerinde incelemeler yapılır.

Bu incelemelerde;

- Ürün ve/veya ürün ailesinin uygunluk değerlendirmesi için kullanılması gereken ilgili harmonize standarttaki emniyet kuralları dikkate alınır.
- Ürünler ile ilgili ateşleme, enerjinin rasyonel kullanımı, tasarım - konstrüksiyon, yanma ( emisyon tayini ), komponent ve malzeme sıcaklıkları gibi maddelere ait, üreticinin mümkün olan riskleri nasıl tayin ettiği ve hangi çözümleri ürettiği incelenir.
- Atanmış olan Teknik Uzman, ürün veya donanım ile ilgili güncel standardı ve teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak, risk değerlendirmesinin son kullanıcılar üzerindeki emniyet ile ilgili ilişkisini sorgulamalıdır.
- Atanmış olan Teknik Uzman, ürün veya donanım ile ilgili risklerin aynı zamanda kullanma kılavuzunda son kullanıcıya nasıl bilgilendirme yapıldığına, anlaşılabilir ve ispatlanabilir olmasına dikkat eder.
- Atanmış olan Teknik Uzman, ürün veya donanımın tasarım veya yapım aşamasında oluşabilecek ancak saf dışı bırakılmayacak arta kalan riskler ile ilgili üreticinin hangi uyarılarda bulunduğunu ve bu uyarıların dokümanite edilip edilmediğini, ürün üzerinde ve ürüne ait teknik dosyada yer alıp almadığını kontrol eder.

Gerçekleştirilen uygunluk değerlendirmelerde Teknik Uzman tarafından ilgili harmonize standart için hazırlanmış uygunluk değerlendirme formları kullanılır. Gerçekleştirilmiş olan uygunluk değerlendirme ve deneylerin sonuçları ilgili rapor ile kayıt altına alındıktan sonra RP.70 Final Raporu ile özetlenir. RP.70 Final Raporu, ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetinin sonucunda yayınlanacak olan çıktılarının objektif kanıtı olarak kayıt altına alınır.

**4.3.1.5.2 - Modül C2 ve Modül F kapsamında yapılacak uygunluk değerlendirmeler için Teknik Uzman tarafından FR.61 Günlük Saha Denetim Formu kullanılarak aşağıdaki gerekler kayıt altına alınır.**

- Ürünün/ürünlerin teknik dosyaya uygun olarak imal edilmiş olup olmadığı sahada incelenir.
- İmalatçı tarafından uygulanan çözümlerin yönetmeliğin gereklerini sağladığını ve ürünün bunlara uygun olduğunu kontrol etmek için gerekli olan uygunluk değerlendirmeler yapılır. Gerek görülmesi durumunda numune alınarak laboratuvarında deneyler yapılır ya da yaptırılır.
- Modül F için tüm ürünlerin incelenmesine imkân olmayan durumlarda istatistiksel metotlar yardımı ile örnekleme yapılarak inceleme gerçekleştirilir. Bu istatistiksel metotlar 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik'te tarif edilmiştir.
- Modül C2 için üreticinin AT Tip İncelemesi esnasında onaylanmış olan ürünün üretim esnasında sürekli olarak iç üretim kontrolü gerçekleştirerek kontrollü ve onaylı tipe uygun şekilde ürettiği incelenir.
- Modül C2 ve Modül F için gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirme faaliyeti her bir Modül B sertifikası için birer adet temsili numune ile rastgele seçim yapılarak gerçekleştirilir. Temsili model olarak seçilen numune, bağlı olduğu Modül B sertifikasında bulunan ve (eğer varsa) ürün ailesini uygunluk değerlendirme olarak temsil edebilecek numune olarak değerlendirilir.
- Modül B ve Modül G kapsamında gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında, her bir ürün ailesinden ürün grubunu temsil edebilecek ürün / ürünler anlaşmalı test Laboratuvarı'na tip testleri için talep edilir.
- Anlaşmalı Test Laboratuvarı'na gelen test numuneleri, diğer numuneler ile karışmayacak ve hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilir. Herhangi bir hasar durumunda müşteriye yazılı olarak bilgi verilir ve hasar A ARTI tarafından karşılanır.

Uygunluk değerlendirmeyi gerçekleştirecek Teknik Uzman belirlenen tarihte başvuru sahibinin belirtmiş olduğu adreste uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştirir.





FR.68 Ürün Belgelendirme Denetim Planı'nda yer alan ürün ve/veya ürün aileleri için gerçekleştirilen denetim esnasında 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Temel Emniyet Gereklileri'nde yer alan Risk Analizi ile ilgili maddeler üzerinde incelemeler yapılır.

Bu incelemelerde;

- Ürün ve/veya ürün ailesinin uygunluk değerlendirmesi için kullanılması gereken ilgili harmonize standarttaki emniyet kuralları dikkate alınır.
- Ürünler ile ilgili ateşleme, enerjinin rasyonel kullanımı, tasarım - konstrüksiyon, yanma ( emisyon tayini ), komponent ve malzeme sıcaklıkları gibi maddelere ait, üreticinin mümkün olan riskleri nasıl tayin ettiği ve hangi çözümleri ürettiği incelenir.
- Atanmış olan Teknik Uzman, ürün veya donanım ile ilgili güncel standardı ve teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak, risk değerlendirmesinin son kullanıcılar üzerindeki emniyet ile ilgili ilişkisini sorgulamalıdır.
- Atanmış olan Teknik Uzman, ürün veya donanım ile ilgili risklerin aynı zamanda kullanma kılavuzunda son kullanıcıya nasıl bilgilendirme yapıldığına, anlaşılabilir ve ispatlanabilir olmasına dikkat eder.
- Atanmış olan Teknik Uzman, ürün veya donanımın tasarım veya yapım aşamasında oluşabilecek ancak saf dışı bırakılmayacak arta kalan riskler ile ilgili üreticinin hangi uyarılarda bulunduğunu ve bu uyarıların dokümante edilip edilmediğini, ürün üzerinde ve ürüne ait teknik dosyada yer alıp almadığını kontrol eder.

Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılan tüm ölçüm ekipmanlarının kalibrasyon ve doğrulama işlemleri PR.11 Kalibrasyon Prosedürüne göre gerçekleştirilmiş olmalı ve kalibrasyon ve doğrulama kanıtları uygunluk değerlendirme raporunda tanımlanmalıdır. Eğer A ARTI'ya ait olmayan ekipmanların kullanımı söz konusu ise gerekliliklerin sağlandığına dair kanıtlar muhafaza edilmelidir.

Gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme/gözetim sonuçları yayınlanır.

Gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirme işlemi sırasında gerekli iş güvenliği önlemleri müşteri tarafından alınmalı ve Teknik Uzmanla bilgi verilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarında tanımlanan tehlike ve alınacak önlemler Teknik Uzman tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Uygunluk değerlendirme sırasında tespit edilen yönetmelik ve standart gerekliliklerini karşılamayan durumlar ile ilgili bulgular uygunsuzluk olarak değerlendirilir. Bir takvim(iş) günü içerisinde gerçekleştirilebilecek maksimum uygunluk değerlendirme faaliyetleri Tablo "1"de belirtilmiştir.

**TABLO-1**

Yönetmelik Adı	İlgili Uygunluk Değerlendirme Modülü	Maksimum Uygunluk Değerlendirme Faaliyeti Sayısı
2016/426/AB	MODÜL B	2 ( *4 )
	MODÜL C2	5
	MODÜL F	5
	MODÜL G	2

**\*Not** : Başka bir onaylanmış kuruluş veya akredite (ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065) kuruluş tarafından başvuru esnasında sağlanan test sonuçlarının incelenmesi ve uygun bulunması halinde ürün uygunluğu değerlendirme için gereken testlerin tarafımızda tekrarlanmasına gerek görülmeyebilir. Bu durumlarda günlük uygunluk değerlendirme sayısı TABLO-1'de belirtildiği şekilde uygulanabilir. Test sonuçlarının kısmen(bazı testlerin kabul edilip bazı testlerin kabul edilmemesi) kabul edilmesi durumunda kabul görmeyen testler A ARTI tarafından tekrarlanır. Buna bağlı olarak yukarıda belirtilen maksimum sayılar aşılmayacak şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir.



#### 4.3.1.6 - Bulgular Hakkında Bilgilendirme (Uygunsuzluklar)

Uygunluk değerlendirme sırasında tespit edilen yönetmelik ve standart gerekliliklerini karşılamayan durumlar ile ilgili bulgular uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve RP.69 Uygunsuzluk Raporu ile müşteri bilgilendirilir. Uygunluk değerlendirme sonucunda müşteri firmayı temsil yetkisine sahip kişi tarafından uygunsuzluklar onaylanır. Uygunsuzluklar belgelendirmenin yapılmasına engel teşkil eder. Uygunsuzluğun 60 gün içerisinde giderilmemesi durumunda belgelendirme veya raporlama kararı verilemez. Uygunsuzluklar giderildikten sonra, uygunsuzlukların yerinde inceleme gerektirmesine bağlı olarak uygunluk değerlendirmenin tamamı veya bir bölümü tekrarlanarak herhangi bir bulgu tespit edilmemesi durumunda raporlama yapılarak belgelendirme kararı verilir.

#### 4.3.2 – Kalite Yönetim Sistemi Tabanlı Uygunluk Değerlendirme

##### 4.3.2.1 - Denetim Ekibinin Görevlendirilmesi

Kalite sistem tabanlı ürün belgelendirme faaliyetlerinde denetim ekibi aşağıdaki şekilde oluşturulur;

TB.03 Personel Yetkilendirme Matrisinde ürün belgelendirme faaliyetlerinde atanmış Teknik Uzman(lar) denetimlerde Ekip Lideri olarak görev alarak tek başlarına veya aynı şekilde vasıflandırılmış bir başka Teknik Uzmanla denetimi gerçekleştirebilir.

Komite üyelerini de içeren denetim ekibi, Görevlendirme FR.66 Uygunluk Değerlendirme Atama Formu ile Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından atanır. Denetim ekibinden atanmalarına gelebilecek itiraz olması durumunda gerekçeler FR.66 Uygunluk Değerlendirme Atama Formu not edilerek, yeni bir denetim ekibi görevlendirilir. Saha denetimleri planlanmadan önce Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından atanan Teknik Uzman, FR.68 Uygunluk Değerlendirme Faaliyet Planı ile değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunun uygun bulunması durumunda saha denetimi planlanır.

Uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda ise uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra saha denetimi planlanır. Uygunluk değerlendirme faaliyet planı hazırlandıktan sonra ataması yapılan teknik uzmanın uygunluk değerlendirme faaliyetinde kullanacağı ölçüm ekipmanları FR.14 Malzeme Zimmet Tutanağı formu ile kayıt altına alınarak Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından Teknik Uzmana teslim edilir. Uygunluk değerlendirme faaliyeti bittikten sonra ölçüm ekipmanları Teknik uzman tarafından FR.14 Malzeme Zimmet Tutanağı formu kullanılarak tekrar Teknik Düzenleme Sorumlusuna iade edilir.

Denetimlere gözlemciler ve rehberler de eşlik edebilir. Gözlemciler, denetim ekibinden bir üyeyi gözlemleyen kişi olabileceği gibi müşterinin bir yetkilisi veya akreditasyon kurumu yetkilisi de olabilir. Rehber ise denetim ekibine yardımcı olma için denetim ekibine refakat eden kişilerdir. 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.

##### 4.3.2.2 – Denetimin Planlanması

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından onaylı sözleşme ile birlikte talep edilen ve aşağıda belirtilen doküman ve kayıtlar değerlendirilerek değerlendirme sonucunun uygun bulunması durumunda saha denetimi planlanır. Uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda ise uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra saha denetimi planlanır.

Modül E için;

- Ürüne ilişkin tüm bilgiler (Tipi, kapasitesi, gaz kategorisi, vs.)
- Kalite güvence sistemi hakkındaki dokümantasyon
- Kalite amaçları,
- Ürün kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,





- Ürün kalitesini ve kalite güvence sisteminin verimli işleminin doğrulanmasını yapan araçlar (Ara kontroller, iç denetim, ygg, düzeltici önleyici faaliyetler)
- Muayene raporları, deney verileri ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
- Onaylanmış ürünler hakkındaki teknik doküman ve AB tip İnceleme Belgesinin bir kopyası.
- Kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler
- İmalat öncesinde, imalat sonrasında ve esnasında yürütülecek olan deney ve incelemeler.

Modül D için;

- Ürüne ilişkin tüm bilgiler (Tipi, kapasitesi, gaz kategorisi, vs.)
- Kalite güvence sistemi hakkındaki dokümantasyon
- Kalite amaçları,
- Ürün kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,
- Ürün kalitesini ve kalite güvence sisteminin verimli işleminin doğrulanmasını yapan araçlar (Ara kontroller, iç denetim, ygg, düzeltici önleyici faaliyetler)
- Muayene raporları, deney verileri ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
- Onaylanmış ürünler hakkındaki teknik doküman ve AB tip İnceleme Belgesinin bir kopyası.
- Kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler
- İmalat öncesinde, imalat sonrasında ve esnasında yürütülecek olan deney ve incelemeler.

Sahada gerçekleştirilecek olan denetim FR.68 Uygunluk Değerlendirme Faaliyet Planı firmaya en az 2 gün önceden iletilir ve firmadan denetim planının onayı talep edilir, firma tarafından onay verilmemesi durumunda Teknik Düzenleme Sorumlusu gerekçeleri dikkate alarak denetim ekibinin değiştirilmesi kararını alabilir.

#### 4.3.2.3 – Denetimi Gerçekleştirme

Denetimin gerçekleştirilmesi aşağıdaki aşamalardan oluşur;

- Açılış toplantısı
- Denetim
- Denetim Ekibi toplantısı ve raporlama
- Kapanış toplantısı

#### 4.3.2.4 – Açılış Toplantısı

Sahada gerçekleştirilen denetimlerde firma yetkilileri ve denetim ekibinin katıldığı denetim ekip liderinin başkanlığında gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlanır. Açılış toplantısında LS.12 AÇILIŞ KAPANIŞ KATILIMCI LİSTESİ Toplantı tutanağında belirtilen konular görüşülür. Ekip lideri tarafından gerekli görülmesi durumunda denetim gerçekleştirilecek mahal, proses ve ürünler için ön bir durum değerlendirmesi ve sahadan ön bilgi toplamak amacıyla kuruluş temsilcileri ile birlikte hızlı bir saha turu gerçekleştirilebilir.

#### 4.3.2.5 – Denetim

Denetim, FR.68 Uygunluk Değerlendirme Faaliyet Planında belirtilen tüm bölüm/proses ve maddeleri karşılayacak şekilde gerçekleştirilir. Denetim planında, uygulanması mümkün olmayan durum ortaya çıktığında Teknik Uzman ekip liderine bilgi verir. Her bir Teknik Uzman/Denetçi denetim programında belirtilen alanların denetiminden sorumlu olup, denetim sürelerinin plan dışına taşması durumunda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için ekip liderine bilgi vermelidir. Denetimin gerçekleştirilmesi esnasında her Teknik Uzman/Denetçi denetime ilişkin bulguları, önerileri ve diğer önemli noktaları örneğin, denetlenen şahıs isimlerini, bulgulara ilişkin prosedür madde numaralarını, denetim esnasında seçilen örneklerin adı, kodu, tanımlanması gibi bilgileri uygunsuzluk ve gözlemlerin yeterli objektif delillere dayanarak tespit edildiğini garanti edecek şekilde kayıt edilir. Bu şekilde denetim hedefleri, kapsamı ve kriterleri ile ilgili bilgiler denetim kanıtı haline gelmesi için uygun örneklemeyle



toplanır ve doğrulanır. Bilgi toplamak için kullanılan yöntemler görüşmeler, proseslerin, uygulamaların, dokümanların ve kayıtların gözden geçirilmesi, gözlemlene vb. olabilir.

Denetim sırasında, denetim ekibi, ihtiyaca bağlı olarak denetimin ilerlemesini değerlendirir ve bilgi alışverişinde bulunur. Denetim hedeflerine ulaşmada problem olacak bulgulara ulaşılması durumunda ya da acil ve önemli bir risk (güvenlik gibi) meydana geldiğinde, ekip lideri uygun eylemi belirleyerek bu durumu Teknik Düzenleme Sorumlusuna ve mümkün olduğunda müşteriye raporlar. Böyle bir faaliyet denetim planının yeniden teyidi veya değişikliği, denetim hedeflerinde ya da denetim kapsamında değişiklik ya da denetimin feshini içerebilir. Alınan karar denetim ekibi lideri tarafından Teknik Düzenleme Sorumlusuna bildirilir. Denetim kapsamında değişiklik yapılması düşünüldüğünde bu durum müşteri ile birlikte kararlaştırılır.

#### 4.3.2.5.1 – Denetim esnasında Risk Analizinin Değerlendirilmesi

FR.68 Ürün Belgelendirme Denetim Planı'nda yer alan ürün ve/veya ürün aileleri için gerçekleştirilen denetim esnasında 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Temel Emniyet Gereklileri'nde yer alan Risk Analizi ile ilgili maddeler üzerinde incelemeler yapılır.

Bu incelemelerde;

Ürün ve/veya ürün ailesinin uygunluk değerlendirmesi için kullanılması gereken ilgili harmonize standarttaki emniyet kuralları dikkate alınır. Ürünler ile ilgili ateşleme, enerjinin rasyonel kullanımı, tasarım - konstrüksiyon, yanma emisyon tayini, komponent ve malzeme sıcaklıkları gibi maddelere ait, üreticinin mümkün olan riskleri nasıl tayin ettiği ve hangi çözümleri ürettiği incelenir.

Atanmış olan Teknik Uzman, ürün veya donanım ile ilgili güncel standardı ve teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak, risk değerlendirmesinin son kullanıcılar üzerindeki emniyet ile ilgili ilişkisini sorgulamalıdır.

Atanmış olan Teknik Uzman, ürün veya donanım ile ilgili risklerin aynı zamanda kullanma kılavuzunda son kullanıcıya nasıl bilgilendirme yapıldığına, anlaşılabilir ve ispatlanabilir olmasına dikkat eder.

Atanmış olan Teknik Uzman, ürün veya donanımın tasarım veya yapım aşamasında oluşabilecek ancak saf dışı bırakılmayacak arta kalan riskler ile ilgili üreticinin hangi uyarılarda bulunduğunu ve bu uyarıların dokümanite edilip edilmediğini, ürün üzerinde ve ürüne ait teknik dosyada yer alıp almadığını kontrol eder.

#### 4.3.2.6 – Denetim ekibi toplantısı

Denetim tamamlandığında ekip üyeleri bulguları gözden geçirmek üzere bir toplantı gerçekleştirir. Bu toplantıda denetim ekibi notları gözden geçirilir. Denetim bulguları ve denetim esnasında toplanan diğer uygun bilgiler denetim hedeflerine göre gözden geçirilir. Denetim prosesinin doğasında var olan belirsizlik dikkate alınarak denetim sonuçları hakkında anlaşmaya varılır. Denetim planının uygunluğu onaylanır ya da istenen herhangi bir değişiklik (örneğin, kapsam, denetim süresi ya da tarihi, gözetim sıklığı, yeterlilik vb.) belirlenir. Tespit edilen uygunsuzluklar sınıflandırılarak RP.69 Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır.

#### 4.3.2.7 – Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi

Tüm uygunsuzluklar, denetim ekibi tarafından dokümanite edilmiş objektif delillerle desteklenerek RP.69 Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır. Ayrıca uygunsuzluğun, standardın veya yönetmelik/regülasyonun hangi maddesine karşılık geldiği tanımlanır. Kayıt altına alınan uygunsuzlukların içeriğine göre sahada veya ofiste değerlendirilmesine karar verilir. Sahada doğrulanmasına karar verilen uygunsuzluklar için takip denetim planlanır. Belgelendirme kararı için tüm uygunsuzlukların 60 gün içerisinde doğrulanmış olması gerekir.

#### 4.3.2.8 – Denetim raporunun düzenlenmesi

Denetim tamamlandıktan sonra ekip lideri tarafından denetim ekibi ile birlikte belgelendirmeye ilişkin tavsiye kararının bulunduğu Raporu hazırlanır.

#### 4.3.2.9 – Firma temsilcisinin bilgilendirilmesi

Denetim bir günden fazla sürüyorsa, gün sonlarında firma temsilcisi sözlü olarak bilgilendirilir. Gerekirse kapanış toplantısı öncesi bulunan uygunsuzluklar firma temsilcisi ile tartışılır ve karşılıklı mutabakat sağlanır. Böylece kapanış toplantısında uygunsuzluklarla ilgili olarak itiraz ya da olumsuz görüş ortaya çıkması önlenmiş olur. Bir



günlük denetimlerde ise firma temsilcisinin bulgular ve uygunsuzluklarla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve mümkünse onayının alınması kapanış toplantısından önce gerçekleştirilmelidir.

#### 4.3.2.10 – Kapanış Toplantısı

Denetimin tamamlanmasından sonra ekip liderinin başkanlığında firma temsilcilerinin katılımı ile LS.12 AÇILIŞ KAPANIŞ KATILIMCI LİSTESİ Toplantı Tutanağında belirtilen konuların görüşüldüğü kapanış toplantısı düzenlenir. Kapanış toplantısının amacı, belgelendirme ile ilgili öneri de dahil olmak üzere denetim sonuçlarının sunulmasıdır. Uygunsuzluklar, kanıtların doğru olduğu ve uygunsuzlukların anlaşıldığından emin olmak için firma ile müzakere edilir. Uygunsuzlukların firma tarafından resmen kabulü için hazırlanan rapor ekip lideri tarafından firma temsilcisinin onayına sunulur. Uygunsuzlukların firma temsilcisine sunulmasını takiben, tespitlerin firma tarafından kabulünün teyidi olarak Uygunsuzluk Formu firma temsilcisine imzalatılır. Ekip lideri RP.69 Uygunsuzluk Raporunun bir kopyasını firmaya bırakır ve bulunan uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili gerekli bilgiyi verir. Denetim ekibi hiç bir şekilde belge düzenleme tarihine ilişkin herhangi bir söz ya da taahhütte bulunamaz.

#### 4.3.2.11 – Gözetim Denetimleri

Gözetim denetimleri sistemin sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla 12 aylık aralıklarla planlanır ancak A ARTI'ya ulaşan müşteri şikâyetleri, uygunsuzlukların derecesi ve belgelendirme ekibinin görüşleri doğrultusunda denetim sıklığı artırılabilir. İlk belgelendirmeden sonra gerçekleştirilecek ilk gözetim denetim tarihi belgelendirme karar tarihi esas alınarak 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanır. Aşması durumuna Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından askıya alma süreci başlatılır. 1. gözetim denetimden sonra gerçekleştirilecek diğer gözetim denetimlerinde ve belge yenileme denetimlerinden sonra gerçekleştirilecek olan gözetim denetimlerinde planlanan denetim tarihinden sapma en fazla +3 aydır. Erteleme talepleri için belgelendirilmiş müşteriden yazılı olarak haklı gerekçe (örneğin Taşınma, Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi) talep edilir. Ancak sapmanın belirlenen süreyi aşması durumunda komite kararı ile ötelenebilir, öteleme belirtilen takvim yılı içerisinde olmalıdır.

Modül E ve Modül D denetimleri sonucunda firmaya yeni bir denetim raporu ve sertifika veriliyor olması nedeniyle gözetim denetimleri belge geçerlilik süresini aşmayacak şekilde planlanır.

Gözetim denetiminin planlanması yapılırken belgelendirme denetim raporunda belirtilen denetim geçmiş referans alınır. Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların kapatılması ve takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir.

Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve düzeltici faaliyet planları onaylanmış minör uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, CE işareti, marka ve sertifika kullanımının kontrolü, gözetim denetimi sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucu uygunsuzluk bulunursa denetim ekibi tarafından uygunsuzluk raporunda takip denetimi gerektiren uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve firma takip denetimine bırakılır.

Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar belgelendirme denetiminde olduğu gibi belgelendirme komitesine aittir. Takip denetimi gerektiren uygunsuzlukların belirtilen tarihlerden önce kapatılmaması durumunda firmanın belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusunun kararı ile askıya alınır. Firmaya durum yazı ile bildirilir. Takip denetimi gerektirmeyen uygunsuzluklara ilişkin düzetici faaliyet planlarının ekip lideri tarafından onaylanması durumunda belgelerinin geçerliliklerinin devamına belgelendirme komitesi tarafından karar verilir.

#### 4.3.2.12 – Belge Yenileme Denetimleri

4.3.2.12.1 - Belge yenileme denetimi, belgenin geçerlilik süresi sona erdiğinde firmaları yeniden belgelendirmek için yapılan denetimlerdir. Belge geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kala firmalar Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından uyarılır (e-posta veya telefon) ve firmadan cevap istenir. Firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder.

4.3.2.12.2 - Firma belge geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil, belgelendirme olarak ele alınır.

4.3.2.12.3 - Firma belge yenileme talebinde bulunursa belge yenileme denetimi gerçekleştirilir. Firmayla fiyatlandırma kurallarına uygun olarak yeniden sözleşme yapılır. Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu firma



tarafından yeniden doldurulur, firmanın eski dosya numarası geçerlidir. Yeniden belgelendirme denetiminin planlanması, denetim ekibinin atanması, denetimin gerçekleştirilmesi, denetimin raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının verilmesi belgelendirme denetiminde olduğu gibidir. Ancak yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanması şartıyla belgelendirme süresinin dolmasından sonra 6 ay içerisinde belgelendirme kararı alınıp belge aktif hale getirilebilir belge üzerindeki geçerli tarih yeniden belgelendirme tarihi veya daha sonrası olur ve geçerlilik süresinde önceki belgelendirme döngüsü esas alınır, aksi takdirde süreç ilk belgelendirme olarak kabul edilir.

4.3.2.12.4 - 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.

#### 4.3.3 – Uygunluk Değerlendirme Süreci ile İlgili Diğer Durumlar

##### 4.3.3.1 – Uygunluk Değerlendirmenin Durdurulması

Uygunluk değerlendirme faaliyetinin durdurulması ancak aşağıdaki koşullar oluştuğunda söz konusu olabilir:

- Eğer uygunluk değerlendirme kapsamında yer alan ürüne ilişkin gereksinimler ya da yasal yaptırımların yerine getirilmediği tespit edildiğinde,
- Eğer, uygunluk değerlendirme esnasında koşullar denetim ekibinin sağlığını olumsuz etkiliyor ya da tehlike oluşturuyorsa,
- Eğer, sistemin uygulanmasında uygunluk değerlendirmenin devamını engelleyen ciddi problemler tespit edilir ve takip denetimin kaçınılmaz olduğu anlaşılırsa (Bu koşullar altında uygunluk değerlendirmenin durdurulması istisnai bir durum olup, en son çare olarak başvurulmalıdır. Böyle durumlarda uygunluk değerlendirmenin yenilenmesi şart olmaktadır).
- Eğer ilgili personele, ilgili bölüme ya da işe, ürün ya da hizmete ilişkin kayıtlara ulaşmada ciddi problemlerle karşılaşıyorsa veya rüşvet teklif ediliyorsa,
- Ayrıca firma kaynaklı nedenlerden ötürü firma uygunluk değerlendirmenin durdurulmasını talep ederse, uygunluk değerlendirmenin tekrarlanması koşulu ile durdurulabilir.

Ekip lideri uygunluk değerlendirmenin durdurulmasına karar verdiğinde firma temsilcisine ulaşarak gerekçesini açıklamalıdır. Karar verme aşamasında ekip lideri gerek duyduğunda Teknik Düzenleme Sorumlusuna danışmalıdır. Ekip lideri uygunluk değerlendirmenin durdurulma gerekçesini firma üst yönetimini toplantıya çağırarak açıklar. Firmanın belgelendirilme talebi hala geçerli ise ilgili uygunsuzluğun giderilmesi koşulu ile daha sonra bir uygunluk değerlendirmenin tekrarı yapılacağı ifade edilir. Uygunluk değerlendirmenin durdurulmasına ilişkin tüm detaylar raporda belirtilmelidir. İlgili rapor yazı ile firmaya gönderilir.

##### 4.3.3.2 – Tespit Edilen Uygunsuzlukların Takibi

Firma temsilcisinin Uygunsuzluk Raporunda, uygunsuzluğu gidermek için gerekli faaliyeti ve tekrarını engelleyici faaliyeti tariflenerek 10 iş günü içerisinde A ARTI'ya gönderilmesi talep edilir. Ekip lideri formda belirtilen faaliyetin, uygunsuzluğu gidermeye ve tekrarını engellemeye yeterli olduğunu ve verilen sürelerle uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve imzalar. Ancak firma tarafından tarif edilen faaliyetin uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yeterli olmadığına anlaşılması durumunda ekip lideri tarafından Uygunsuzluk Raporunda yeniden gözden geçirilmek üzere, gerekçesi belirtilerek onaylanmadan firmaya iade edilir. Tüm uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilen azami süre uygunsuzluğun büyüklüğüne bakılmaksızın uygunsuzluğun yazıldığı tarihten itibaren en fazla 60 gündür (belge yenileme denetiminde belirlenecek sürenin belge geçerlilik süresinin dolacağı tarihten daha önce olması sağlanmalıdır).

##### 4.3.3.3 – Uygunsuzlukların Takip ile Kapatılması



Sahada doğrulanma gereksinimi bulunan uygunsuzluklar için takip planlanır. Takip için atama ve planlama süreci normal uygunluk değerlendirme sürecinde olduğu gibi gerçekleştirilir. Takipler mümkün olduğunca ilk Değerlendirmede Ekip Lideri olarak görev alan Teknik Uzman tarafından gerçekleştirilir. Takip denetimlerde düzeltici faaliyetlerin uygun bulunması durumunda belgelendirme ve belge yenileme denetimlerinde belgelendirme aşamasına geçilir, gözetim denetimlerinde belgenin sürekliliği sağlanır.

#### 4.3.3.4 – Habersiz Denetimler

A ARTI, ürünün imalat/montaj alanına veya firmaya beklenmeden denetimler gerçekleştirilebilir. Bu denetimler sırasında A ARTI, gerekirse kalite güvence sisteminin ve ürünün uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir; firmaya denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını vermelidir. Özellikle, aşağıdaki faktörler dikkate alınarak ziyaret kontrol planı oluşturulur.

- Ekipmanın kategorisi,
- Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,
- Düzeltici faaliyet yapılma ihtiyacı,
- Sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,
- Üretim organizasyonunda, politikada ve tekniğinde önemli değişiklikler.

Ayrıca firmaya yönelik objektif deliller içeren şikayetler söz konusu olduğunda, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Piyasa Gözetim ve denetimlerinde uygunsuzluk tespit edildiği durumda, Teknik Düzenleme Sorumlusu programda olmadığı halde bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir.

Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken Teknik Düzenleme Sorumlusu bir önceki denetim ekibinden farklı ve şikâyet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini görevlendirir. Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusunun kararı ile askıya alınır ve durum firmaya yazı ile bildirilir. A ARTI, bu kararı alabileceğini firmaya hizmet öncesi imzalanan sözleşmede belirtmiştir. A ARTI 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. Konu ile ilgili Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün yetkili şubesi ve 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.

#### 4.3.3.5 – Belgelendirilmiş Ürünlerde Meydana Gelen Değişiklikler

Belgelendirilmiş bir ürünün tasarımında, teknik dosyasında, komponentlerinde değişiklik olması durumunda bu değişiklik A ARTI tarafından aşağıdaki adımlar izlenerek değerlendirilmelidir.

Ayrıca, belge sahibinin resmi unvanı, adresi, belge kapsamı ile ilgili tüm değişiklik ve güncellemeler FR.49EK1 Belgelendirme Değişiklik Formu ile kayıt altına alınır.

1. Müşteri, değişikliği FR.49EK1 Belgelendirme Değişiklik Formu A ARTI'ya iletir.
2. Değişiklik Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından değerlendirilir ve gerekli olan teknik veya yasal dokümantasyon firmadan talep edilir.
3. Müşteri tarafından gönderilen ilgili dokümanlar Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından incelenir. Değişikliklerin regülasyonun temel emniyet gereklerine olan etkisi kontrol edilir. Temel gerekliliklerde belirtilen şartlardan sapmaya sebep olabilecek değişiklikler laboratuvarında gerekli deney ve uygunluk değerlendirmeler yapılarak kontrol edilir. Süreç madde 4.3.1 veya 4.3.2 de tarif edilen şekilde yürütülür.



#### 4.4 – Gözden Geçirme ve Karar

PR.19 Sertifika ve Rapor İşlemleri Prosedürü'ne göre gerçekleştirilir.

#### 4.5 – Raporlama ve Sertifikasyon

PR.19 Sertifika ve Rapor İşlemleri Prosedürü'ne göre gerçekleştirilir.

#### 4.6 Belge ek/ekleri

Müşteriye gönderilmek üzere hazırlanan belge ve ekleri aşağıdaki dokümanlardan oluşur:

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

#### 4.7 Belge işareti ve belge kullanım kuralları

A ARTI; belge düzenlediği her müşterisine A ARTI ürün belge işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işaretinin kullanımına ilişkin kuralların yer aldığı TL.06 Sertifika ve logo Kullanma talimatında belge işareti ve belgenin kullanımı ile ilgili olarak belirlenmiştir. A Artı web sitesinden erişim sağlayabilir.

#### 5. Taşeron kullanılması

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

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

#### 6. GENEL KOŞULLAR

##### 6.1 A ARTI'nın Görev ve Sorumlulukları

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

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

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





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

## 6.2 Belge Sahibinin Görev ve Sorumlulukları

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

6.2.2 Belge Sahibi, A ARTI'dan almış olduğu her tür yazılı ve sözlü bilgi ve talimata uymakla yükümlüdür. Belge sahibi (üretici) imal ettiği ürünün prosesinde sürekliliğinin sağlanması amacı ile bir yönetim temsilcisi atamakla, ayrıca çalışma saatlerinde denetim ekibinin gerekli tüm alanlara girişine

olanak sağlamakla ayrıca belge kapsamında yer alan ürüne ilişkin ürün standardına uymakla beraber, mevcut yasal gereksinim ya da özel isteklerin de sağlandığını garanti altına almakla yükümlüdür.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.14 Kuruluşta Türkak ve Bakanlık tarafından yapılacak çalışma ve organizasyonlara sistemini açmakla yükümlüdür.

## 7. Belgenin Yanlış Kullanımı

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



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

### 8. A ARTI Ürün Belgelendirme Sisteminde Olabilecek Değişiklikler

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

### 9. A ARTI'da Belgeli Kuruluşların İlan Edilmesi

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

### 10. Dokümantasyon

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

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

### 11. Gizlilik

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

A ARTI Belgelendirme Müdürlüğü

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

İmza

Unvan

Müşteri Yetkilisi

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

İmza

Unvan