# BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ

1. **Giriş**

Bu doküman, ürünbelgelendirmesi amacı ile kurum ve kuruluşların EUROGAP’ a 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 ürün belgelendirme hizmeti vermektedir.

Mevcut prosedürlere göre, ürün 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.

Bu belgelendirme programı kapsamında aşağıda belirtilen standartlar bulunmaktadır:

|  |  |
| --- | --- |
| GENEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY YÖNTEMLERİ | **TS EN 1176-1** |
| SALINCAK | **TS EN 1176-2+AC** |
| KAYDIRAK | **TS EN 1176-3** |
| KABLOLU TAŞIMA | **TS EN 1176-4+AC** |
| ATLI KARINCA | **TS EN 1176-5** |
| SALANMA ELEMANLARI | **TS EN 1176-6+AC** |
| TESİS MUAYENE BAKIM İŞLETME | **TS EN 1176-7** |
| HAVADA ASILI AĞLAR | **TS EN 1176-11:2014** |
| PİKNİK MASASI | **TS 4687** |
| OTURMA BANKLARI | **TS 7941** |
| DIŞ MEKAN KONDİSYON ALETLERİ | **TS EN 16630** |
| ÇÖP KOVASI - İÇ VE DIŞ MEKÂNLARDA KULLANILAN | **TS 13735** |
| SPOR VE DINLENME TESISLERI - HALAT KILAVUZLARI - BÖLÜM 1: YAPIM VE GÜVENLIK KURALLARI | **TS EN 15567-1+A1** |
| SPOR VE DINLENME TESISLERI - HALAT KILAVUZLARI - BÖLÜM 2: ÇALIŞMA KURALLARI | **TS EN 15567-2** |
| YAPAY TIRMANMA YAPILARI – BÖLÜM 1: KORUMA NOKTALARI OLAN YTY IÇIN GÜVENLIK KURALLARI VE DENEY YÖNTEMLERI | **TS EN 12572-1** |
| YAPAY TIRMANMA YAPILARI - BÖLÜM 2: ÇIKINTILI DUVARLAR IÇIN GÜVENLIK KURALLARI VE DENEY YÖNTEMLERI | **TS EN 12572-2** |
| YATIRMANMA YAPILARI - BÖLÜM 3: TIRMANMA TUTAMAKLARI IÇIN GÜVENLIK KURALLARI VE DENEY METOTLARI | **TS EN 12572-3** |
| DARBE AZALTICI OYUN ALANI KAPLAMASI - DARBE ZAYIFLAMASININ BELİRLENMESİ İÇİN TEST YÖNTEMLERİ | **TS EN 1177+AC** |
| KAMUSAL KULLANIM İÇİN ÇOCUK OYUN ELEMANLARININ TÜKETİCİ GÜVENLİK PERFORMANS ŞARTNAMESİ STANDARDI | **ASTM F1487** |
| DIŞ MEKANLAR İÇİN EĞİTİMCİSİZ EGZERSİZ EKİPMANLARI İÇİN ŞARTNAME STANDARDI | **ASTM F3101** |
| OYUN ALANI ELEMANLARI VE ZEMİN DÜZENLEMELERİ-BÖLÜM 10: TAMAMIYLA KAPALI OYUN ELEMANLARI İÇİN İLÂVE ÖZEL GÜVENLİK KURALLARI VE DENEY YÖNTEMLERİ | **TS EN 1176-10** |
| AHŞAP KAMERİYE | **TS 13858** |

Bu belgelendirme programı kapsamındaki belgelendirme, ilgili standartta tarif edilmiş olsa da;

* Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin yerleşiminin, kurulumunun, montajının ve bakımının uygunluğunu
* Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin operasyonel ve yıllık muayenelerinin uygunluğunu doğrulamaz ve bunların yerine geçmez.

# Ürün Belgelendirme Prosedürü

* 1. **Belgelendirme Hazırlığı**
     1. **Başvuru**

Belgelendirme için tüm başvurular başvuru sahibinden Belgelendirme Başvuru Formu ’nu doldurularak ekleri ile EUROGAP’ a iletilmesi ile alınır. Başvuru sahibinden gelen bilgiler kayıt altına alınır ve teklif verilmesinde bu bilgiler esas alınır.

Başvuruda talep edilen ekler aşağıdakilerdir:

- Başvuru sahibinin yasal statüsünü gösterir resmi evraklar,

- Başvuru yapılan kapsama göre hazırlanmış ürüne dair teknik bilgiler (teknik çizimler, hesaplamalar, bileşen ve malzeme bilgileri, risk analizi, bakım, montaj, kurulum, yerleşim talimatları vb.)

- İmalat Kontrol Sistemine dair dokümantasyon,

- Ürüne dair test raporları (var ise).

# Sözleşme Yapılması

Başvurunun alınmasının ardından EUROGAP başvuru dosyasını değerlendirir ve belgelendirme hizmetinin verilebilmesi için yeterli bilginin sağlandığını teyit eder. 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.

# Belgelendirme Aşamaları ve Gerçekleştirilmesi

Ürün belgelendirmesi için takip edilecek denetim aşamaları aşağıdaki gibidir;

# İlk Değerlendirme

Başvuru kabulünün teyidinden sonra EUROGAP, başvuru sahibi ile bu 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 başvurulan kapsam dahilinde değerlendirilecektir.

İlk değerlendirme iki unsurdan oluşmaktadır. Bunlar;

* Üreticinin kalite kontrol imkanlarının ve dokümantasyonunun (İmalat Kontrol Sistemi) ürün kalitesini sürekli bir şekilde kontrol altında tutmaya yeterli olup olmadığının denetimi
* Numunelerin alınarak ilgili standarda göre muayene ve deneylere tabi tutulması
  + - 1. **Üretim Yerinin İncelenmesi**

Üreticinin kalite kontrol imkanlarının ve dokümantasyonunun değerlendirilmesi aşamasında EUROGAP tarafından aşağıdaki hususlar asgari olarak beklenmektedir:

* Ürün kalitesini etkileyen anahtar personelin görev tanımları, yeterlilik şartları, sorumlulukları
* Üretim prosesini tarif eden dokümantasyon
* Girdi malzemeleri, üretim kontrollerini, nihai ürün kontrollerini içeren bir kalite planı ve bu plana uygun kontrol kayıtları
* İzlenebilirliğin sağlanması ve izlenebilirliği tarif eden dokümantasyon
* Uygun olmayan ürünün tespitine ve tespit edildiğinde yapılacak faaliyetleri açıklayan dokümantasyon
* İzleme ve ölçme ekipmanlarının ve cihazlarının uygunluğunun kontrolüne ve kalibrasyonuna ilişkin dokümantasyon
* Üretim ekipmanının uygunluğunun kontrolüne ilişkin dokümantasyon
* Tüm dokümantasyon sisteminin izlenebilir bir şekilde yönetilebilmesi ve sistemin işlerliğinin kontrol edilebilmesi ve iyileştirilebilmesine ilişkin yöntem ve dokümantasyon

Bu imalat kontrol sisteminin çalıştığını gösterir kayıtlar, denetimlerde EUROGAP denetçileri tarafından irdelenecektir.

Üretici, belgelendirme kapsamına talep ettiği tüm ürünler için risk analizini gerçekleştirmiş olmalıdır. Bu risk analizi, kullanım esnasında kullanıcının karşılaşabileceği tüm riskleri ve bu riskin giderilmesi veya en aza indirilmesi için alınan önlemleri içermelidir. Risk analizinin/analizlerinin uygunluğu tetkikçiler tarafından değerlendirilerek kayıt altına alınır.

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 İmalat Kontrol Sisteminin yeterliliği sağladığının tespiti halinde, kuruluşun belgesi ve diğer evrakları yeni Üretim yeri adresine göre düzenlenecektir.

* + - 1. **Ürün Muayene ve Deneyleri**

Alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilecek muayene ve deneyler bu dokümanın ilgili ekinde verilmiştir. Numuneler belgelendirme yapılacak ürün grubunun ilgili standarda göre tamamını temsil etmeli, imalatta kullanılan bileşenlerin ve alt kademelerin aynısı ile yapılmalı ve imalat hattında kullanılan imalat aletleriyle imal edilmeli ve muayene ve deneylerin gerçekleştirilebilmesi için kurulu numune veya numunelere ihtiyaç olduğunda güvenli ve uygun bir şekilde kurulmuş olmalıdır. Uygun ve güvenli bir kurulum için:

* İmalatçı ürünün montaj talimatını sunmalı
* İmalatçının montaj talimatına uygun bir şekilde kurulmuş olmalı
* Zemine montaj doğru ve yeterli bir şekilde yapılmış olmalı
* Ürünler dengeli bir zemin üzerine kurulmalı (dolgu kaydırakları vb. ürünler uygun zemine kurulmalı)
* Cıvatalamalar vb. bağlantı unsurları doğru tork değerleri ile gerçekleştirilmiş olmalı
* Kaynaklama gerekiyorsa, üreticinin kaynak talimatlarına uygun bir şeklide gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Montajın uygun ve güvenli bir şekilde yapılmadığı tespit edildiğinde, EUROGAP muayene ve deneyleri gerçekleştirmeyebilir.

Ayrıca, ilgili standardın gerektirmesi durumunda, ürünlerin yerleşimine ilişkin şartları da içerecek şekilde kurulum, montaj ve bakım talimatlarının da uygunluğu EUROGAP tarafından değerlendirilir. Ancak, EUROGAP, bu belgelendirme programı kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin yerleşim, kurulum, montaj ve bakımının doğrulanmasını ve şayet ilgili standartta piyasaya arz edilmiş ürünlerin muayenesine ilişkin şartlar var ise bu muayeneleri gerçekleştirmez ve uygunluğuna dair bir beyan da beyanda bulunmaz.

EUROGAP tetkikçileri tarafından, ilgili ürün standartlarının gereklilikleri dahilinde EuroGap Belgelendirmeye ait kalibrasyonlu teçhizatlar ile ürün üzerinde muayene ve deneylerinigerçekleştirir.

# Raporlama (Denetim Raporunun Düzenlenmesi)

Denetim 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.

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 düzenlenir.

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 EUROGAP’ ta muhafaza edilen raporun fotokopisi üstüne “ASLI GİBİDİR” kaşesi vurularak imzalanmak sureti ile düzenlenir.

# Gözden Geçirme (Değerlendirme)

Belgelendirme başvurusu yapılan ürüne ait Üretim Yeri incelemesine ve/veya muayene ve deneylere ait sonuçlar ve/veya raporlar ilgili personel tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucu ile birlikte karara bağlanacaktır.

# Belgelendirme Kararı (Belgelendirme)

Tetkiki yapılan ürün için belge verilip 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.

# Gözetim

Belgelendirilmesi yapılmış bir üretim yerinin uygunluğunun devamını kontrol etmek amacıyla 1 yıllık belge geçerlilik sürecinde ilgili standarda uygun olarak Madde 2.2.1.1’de anlatıldığı şekilde üretim yerinin gözetimi gerçekleştirilecektir.

İmalatçı, üretim yerinde, anahtar personelinde veya imalat kontrol sisteminde bir değişiklik olduğunda EUROGAP’ı bilgilendirmelidir. EUROGAP, bildirilen bu değişikliklerin ek bir inceleme gerektirip gerektirmediğini tayin edecek ve ek bir inceleme gerekli olduğunda bu değişikliklerin uygun olduğuna karar verene kadar ürünlerin belgeli olarak piyasaya sürülmesine izin verilmeyecektir.

Ürün gözetimi, eğer varsa yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olan kapsam genişletme denetimleri de göz önüne alınarak, belge kapsamındaki standartlara veya ürün gruplarına dair numunelerin bir belge çevrimi içerisinde gözetime tabi tutulmasına imkan tanıyacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir.

# Takip Denetimi

Belgelendirme, periyodik, kapsam genişletme ya da belge yenileme esnasında bulunan uygunsuzlukların takip denetimi gerektirmesi durumunda, EUROGAP uygunsuzlukların giderilip giderilmediğini Madde 2.2.1.1 ve/veya Madde 2.2.1.2’de belirtilen yöntem çerçevesinde tekrar denetler

# Kapsam Değişikliği

Belge sahibinin belge kapsamının genişletilmesini belgeye esas standart veya kritere göre (Tip ve Model) bir ürün için talep etmesi durumunda, kapsama ilave edilecek yeni ürünler için denetim planlanır Üretim yeri değişmemek kaydı ile kapsam genişletme talebi olması halinde, üretim yeri incelemesi üzerinden bir (1) yıldan fazla süre geçmemiş ise, kuruluşta üretim yeri incelemesi yapılmayabilir.

Ayrıca, kapsamda yer alan bir standart, ürün grubu/tipi kapsamında kapsama model eklenmesi talep edildiğinde, EUROGAP kapsama eklenmesi gereken modele ilişkin şartların bir belge çevrimi içerisinde halihazırda muayene ve deneylerini gerçekleştirdiğini değerlendirdiğinde, modele ilişkin teknik dokümantasyonun (teknik çizimler, malzeme listesi, risk analizi, yerleşim, kurulum, montaj ve bakım talimatları gibi) ilgili standartlara uygunluğunu ve yeterliliğini değerlendirerek kapsama ekleyebilir.

Denetimler, Madde 2.2.1.1 ve/veya Madde 2.2.1.2’de belirtilen yöntem çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başvuru sahibinin, belge kapsamının daraltılmasını talep etmesi durumunda veya denetim sonucunda kapsamın daraltılması gerektiğinde, belge kapsamı daraltılır.

# Taşeron Kullanılması

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

EuroGap tetkikçilerin ilgili standartlar dahilinde alacağı numuneler, bu dokümanın ekinde tanımlanmıştır.

# Belge Kullanımı ve Yürütülmesi

Ürün Standart Belgesi alana kuruluşun, belge tarihinden itibaren üç yıl süre ile geçerliliğinin sürdürülmesi, ürünün ve üretim yerinin standart gereklerine ve EUROGAP şartlarına uygun olarak sürekliliğinin sağlanması ile mümkündür. Bu amaçla her yıl periyodik denetim gerçekleştirilir. Kuruluşun üründe veya imalat kontrol sisteminde gerçekleştirdiği revizyonlar veya ilave ettiği konularla ilgili dokümanların denetim tarihinden en geç 2 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 gözetim denetimi kapsamında kontrol edilir. Denetim 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.

# Belge Yenilenmesi

Belge geçerlilik süresi olan 3 (üç) yılın sonunda belgenin yeniden düzenlenebilmesi için kuruluşun belge geçerlilik süresinin dolmasından 3 ay önce EUROGAP’ a belge yenileme için talepte bulunması gereklidir. Yeniden belgelendirme faaliyetleri için kuruluşa yeni teklif sunulur ve ilk belgelendirmede olduğu gibi sözleşme imzalanarak faaliyetlere başlanır.

Belge yenileme denetiminin kapsamı kuruluşta gerçekleştirilen gözetim denetimleri ve sonuçlarına bağlı olarak belirlenir.

Üretim yeri Madde Madde 2.2.1.1’de belirttiği şekilde, en son denetimde elde edilen bulgularda göz önüne alınarak gerçekleştirilir. Belge çevrimi esnasında belge kapsamında yer alan tüm standartlara veya ürün gruplarına ilişkin numuneler üzerinde muayene ve deneyler gerçekleştirilmediyse, eksik olan ürün grupları veya standartlar için temsili numuneler alınarak Madde 2.2.1.2’de belirtildiği şekilde muayene ve deneyler gerçekleştirilir.

Yeni belgede ilk belge düzenleme tarihi de belirtilir.

# Şikayet, İtiraz ve Başvurular

Belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak EUROGAP’ a ulaşan yazılı ve sözlü itiraz ve şikayetler kayıt edildikten sonra değerlendirmeye alınır.

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](http://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 veya Yasal olarak yetki sahibi olan otoriteler tarafından görülmesine izin verilir.

# GENEL KOŞULLAR

* 1. Bu belgelendirme programına göre gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerinde, müşteri ile EUROGAP’ ın sorumlulukları Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinde belirtildiği gibidir.

# Dokümantasyon

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

Belgelendirme başvuru formu, hizmet teklifi, hizmet sözleşmesi, denetim dokümanlar, ürüne ve üretim yerine ilişkin teknik bilgiler (imalat kontrol sistemi dokümantasyonu, ürün çizimleri, hesapları vb.), müşteri şikayetleri, düzeltici faaliyet istek formları, itiraz ve şikayet raporları, tetkiklerde yer alan tetkikçi ve uzmanlara yönelik yetkinlik kayıtları,

# Gizlilik

EUROGAP, belgelendirme prosesi kapsamında elde ettiği her tür belge ve bilgiyi gizli tutar ve akreditasyon kuruluşu veya yasal olarak yetkili olan otoriteler hariç hiç bir koşulda üçüncü taraflara göstermez veya vermez. EUROGAP yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında yasal olarak engellenmediği sürece, ilgili kuruluşu mutlaka haberdar eder.

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