



ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME

BİLİŞİM ÜRÜNLERİ/SÜREÇLERİ BELGELENDİRME PROGRAMI

Yürürlük Tarihi : 02/05/2017
Revizyon Tarihi : 09/02/2021
Revizyon No : 05
Revizyon Yürürlük Tarihi : 09/02/2021

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tarifler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Belgelendirme Programı; ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME Türkiye’de ve uluslararası alanda yapmakta olduğu bilişim ürün, süreç ve sistem uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler kapsamında düzenlenen belgeler ve varsa bunlarla ilişkilendirilmiş markaların kullanılma usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Belgelendirme Programı, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME bilişim ürün, süreç ve sistem uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili, usul ve esasları kapsar. Bu Belgelendirme Programı kapsamına giren belgeler ve markalar ekte verilmiştir.

(2) Yeni başlanacak belgelendirme konuları ile ilgili karar verme yetkisi Belgelendirme Müdürü’ne aittir. Belgelendirme Müdürü; uzman ve tetkikçilerle istişare ederek ve uzman ve tetkikçilerin yeni konu üzerinde teknik çalışması sonucunda, yeni konudan değerlendirme/belgelendirme yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Yeni konular ayrı bir Belgelendirme Programı kapsamında değilse, yapılacak ilk revizyonda Ek 1’e ilave edilir. Yeni konu için, gerekiyorsa bu konuda yetkinlik ve tecrübesine bakılarak Teknik uzman kullanılabilir ve uzman havuzuna/listesine dahil edilir. Yeni konu, yetkinlik kapsamı dışında ise, belgelendirme yapılmayacağı kararı da verilebilir, bu durumda başvuru red edilir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Belgelendirme Programı, ISO/IEC 17065 standardına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve Tarifler

MADDE 4- (1) Bu Belgelendirme Programında geçen bazı kısaltmalar ve tarifler aşağıda verilmiştir;

Belgelendirme Programı: ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME Bilişim Ürünleri/Süreçleri/Sistemleri Uygunluk Değerlendirme/Belgelendirme Programı,

Belge: Bu Belgelendirme Programı ve ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME kalite yönetim sistemi esasları kapsamında yürütülen belgelendirme işlemleri neticesinde düzenlenen dokümanı,

Markalar: ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından tescil ettirilmiş ve düzenlenen sözleşme ile belge konusu ürün üzerinde kullanma hakkı verilen markaları,

Standart: Türk Standartlarını,

Belgelendirme Kriteri: Belgelendirme amacıyla kullanılacak standartın bulunmadığı konularda, yayımlanmaya kadar belgelendirmeye esas teşkil etmek üzere, mevcut teknolojik bilgi seviyesi, ürünün özellikleri ve ülkemizin şartları dikkate alınarak TSE tarafından yayımlanmış doküman ile EN, ISO, IEEE gibi uluslararası standartlar ve FprEN, ISO/FDIS gibi son şekli verilmiş taslak standartları,

Ticari Model: Bir ürünün ticari markasına ilave olarak, ürün tanımını belirleyen ve ticari ürün üzerinde kullanılan alt marka, adlandırma veya kodlamayı,

Üretici: Bir bilişim ürününü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işareti koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi,

Gerçek Üretici: Bilişimin ürünün tasarımını yapan veya yaptıran veya tasarımı yapılmış bir ürünü kendine ait bir üretim yerinde üreten üreticiyi,

Başvuru Sahibi: ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME

bilişim ürün/süreç/sistem uygunluk değerlendirme/belgelendirme sisteminin öngördüğü yükümlülükleri üstlenerek, bir ürün/süreç/sistem uygunluk değerlendirmesi amacıyla ICT CERTIFY'a başvuran gerçek veya tüzel kişiyi,

Belge Sahibi: ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME

bilişim ürün/süreç /sistem/ uygunluk değerlendirme sisteminin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirerek, ilgili standarta veya belgelendirme kriterine uygun olarak üretilip piyasaya arz edildikleri belirtilen ürünler/sistemler/süreçler için belge almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Sözleşme: Bu Belgelendirme Programı kapsamındaki bir belge ve/veya marka kullanma hakkı verilmek üzere yeterli görülen bir ürün/süreç/sistem için belge ve/veya marka kullanma hakkının şartlarını düzenleyen başvuru sahibi ile ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME arasında imzalanan sözleşmeyi,

Bölgesel ve Uluslararası Anlaşmalara Göre Verilen Uygunluk Belgeleri:

ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME yapmış olduğu uluslararası belgelendirme anlaşmaları çerçevesinde, bu anlaşmaların kuralları uygulanarak ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından düzenlenen ve varsa ilişkilendirilmiş marka kullanma hakkı verilen belgeleri,

Askıya Alma: Firma talebi veya tesbit edilen aykırılık ve/veya uygunsuzluğun giderilmesi için Belgelendirme Komisyonları kararı ile belge sahibi kuruluşun, belge ve marka kullanma hakkının sözleşme fesih edilmeden geçici olarak durdurulmasını,

Belge İptali ve Sözleşmenin Feshi: Kuruluşa verilen belge ve marka kullanma hakkının sona erdirilmesini,

Birim Doğrulama Belgesi: İlgili standarta göre ürün, cihaz veya sistemlerin kullanılacağı yerde kurulduktan sonra son muayene, deney ve kontrollerinin yapılması öngörülmekte ise; kurulacak olan prototip üzerinde muayene ve deneyler yapılarak uygun bulunması halinde incelenen prototip ürün, cihaz veya sistem için düzenlenen belgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Komiteler

Belgelendirme Komitesi

MADDE 5- (1) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME

bünyesinde faaliyet göstermek üzere, tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME

bünyesinde görev yapmakta olan personelden oluşturulmuş bir organdır.

(2) Belgelendirme Komitesi; bu Belgelendirme Programı esasları çerçevesinde uygulamalarda farklılıklar olması halinde yapılacak işlemler ve talep edildiğinde belgelendirmeye yönelik uygulamalar konusundaki hususları, talep üzerine değerlendirerek karara bağlayan yetkili organdır, Belgelendirme olacağında toplanır ve oy çokluğuyla karar verilir.

İtiraz ve Şikayet Komitesi

MADDE 7- (1) Tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME bünyesinde görev yapmakta olan ve uygunluk değerlendirme

hizmetleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşturulmuş, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından yürütülen hizmetlerle ilgili itiraz, şikâyet ve uyuşmazlıkları karara bağlayan organdır, itirazlarda toplanır ve oy çokluğuyla karar verilir.

Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri İstisare/Tarafsızlığı Koruma Komitesi

MADDE 8- (1) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından yürütülmekte olan uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde; tarafsızlık, politika ve uygulamalarını izlemek ve sonuçları değerlendirerek üst yönetime tavsiyelerde bulunmak üzere, uygunluk değerlendirme hizmeti verilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşturulan organdır, Sektör uzmanları, müşteriler, tedarikçiler, ilgili taraflar toplantıya dahil edilir, Yılda en az 1 kez toplanır ve oy çokluğuyla karar verilir.

Uzman Onay/Atama Komitesi

MADDE 9- (1) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME belgelendirme ve inceleme faaliyetlerinde görevlendirilecek personelin yeterliliğini değerlendirerek onaylamakla yetkili, uygunluk değerlendirme hizmeti verilen konularda bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşturulan organdır, uzman atamalarında toplanır ve oy çokluğuyla karar verilir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Şartları ve Kabulü

SPICE (TS ISO/IEC 15504) Belgelendirmesi

SPICE (TS ISO/IEC 15504) Belgelendirmeleri, TS ISO/IEC 15504-7 den verilen Yazılım Süreçleri İyileştirme ve Yetenek/Olgunluk Seviyesi Belirleme den verilir. Intacs dan eğitim almış, sınavından geçmiş SPICE Provisional (SPICE Tetkikçisi) ve SPICE Competent Assessor (SPICE Baş Tetkikçi) leri tarafından yapılmaktadır. Onaylı SPICE Tetkikçi/Baş Tetkikçileri intacs web sayfasında (<https://www.intacs.info/>) intacs ID numaraları veya sertifikaları ile yayınlanmaktadır. SPICE denetimi ve belgelendirmesi için 1 adet SPICE Competent Assessor (SPICE Baş Tetkikçi) si olması yeterlidir.

TS ISO/IEC 12207 Belgelendirmesi

TS ISO/IEC 12207 Belgelendirmesi SPICE- TS ISO/IEC 15504-7 Seviye 2 minimum süreçler listesindeki süreçlerin Seviye 1 düzeyinde denetimi ve değerlendirilmesiyle yapılan belgelendirmedir. Belgelendirmede 1 adet SPICE Competent Assessor (SPICE Baş Tetkikçi) tarafından yapılmaktadır.

Başvuru Şartları ve Kabulü

MADDE 10- (1) Bu Belgelendirme Programı kapsamındaki Ürün/Süreç Belgelendirmeleri ve SPICE uygunluk değerlendirme faaliyetleri için başvuru şartları ve kabulü aşağıdaki usullerle yapılır:

a) Ürün/Süreç Belgelendirmeleri ve SPICE kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetleri için yapılacak ilk başvurular, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından hazırlanmış başvuru formu doldurularak yapılır. Başvuru formunda ibraz edilmesi zorunlu olan dokümanların ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME sunulmasının ardından başvuru değerlendirme işlemine başlanır.

Başvurular her bir ürün ve/veya değerlendirme hedefi için ayrı başvuru formu eksiksiz doldurularak yapılır. Başvuru formu ekinde yer alması gereken dokümanlarda eksiklik olması halinde başvuru sahibi kuruluş eksik dokümanları belgelendirme süreci içinde tamamlamakla yükümlüdür. Başvuru dokümanlarının ilgili birim tarafından yeterli bulunmadığı durumda, başvuru sahibi kuruluş eksiklikler hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. Başvuru sahibi kuruluş tarafından yazılı olarak bildirimden itibaren 6 ay içerisinde eksikliklerin giderilmemesi ve/veya inceleme yapılmasını kabul etmemesi halinde başvuru işleminden kaldırılır. Başvurunun iptali, başvuru sahibi kuruluşun yazılı talebi ile de yapılabilir.

b)Başvuru sahibi kuruluş tarafından birden fazla ürün/değerlendirme hedefi başvurularında ibraz edilen dokümanlarda değişiklik olmaması halinde bu belgeler başvuru sahibi kuruluştan tekrar istenmeyebilir.

c)Belge sahibi kuruluşlar tarafından yapılacak ilave uygunluk değerlendirme başvurularında, daha önce ibraz edilen bilgi ve evrakta herhangi bir değişiklik olmadığına dair yapılacak yazılı beyana bağlı olarak, bu evrak başvuru sahibinden tekrar istenmeyebilir.

d)Belgelendirme yapma imkânı olmadığı hallerde belgelendirme başvurusu reddedilebilir.

e) Belge süresi 3 yıl olup, en geç 1.5 yılda bir Ara Denetim (Gözetim) yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ürün Belgelendirme İşlemleri

Belgelendirme İşlemlerinin Durdurulması ve İşlemden Kaldırılması

MADDE 11 - 1)Ürün/Süreç-SPICE Değerlendirme/Belgelendirme Prosedürüne göre hazırlık aşamasından geçmiş ve değerlendirme süreci başlamış projelerde başvuru sahibi kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Kalite Yöneticisinin teklifi, Belgelendirme Müdürlüğünün onayı ile yükümlülüklerini yerine getirmesi için süre tanımlanır.Tanımlanan süre 12 ayı geçemez.Bu süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda başvurular işlemden kaldırılır.

2) Başvuruya konu ürün/değerlendirme hedefi/süreç ile ilgili olarak olumsuz rapor düzenlenmesi halinde başvuru sahibine düzeltici faaliyet yapması için süre verilir.Verilen bu süre içerisinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi veya başvuru sahibinin ürün/değerlendirme hedefi ile ilgili düzeltici faaliyet yapmayacağını yazılı beyan etmesi durumunda başvuru işlemden kaldırılır.Düzeltici faaliyet için verilen süre 12 ayı geçemez.

3) Başvuru sahibin yazılı talebi ile başvuru işlemden kaldırılır.

4) İşlemden kaldırılan başvurular ile ilgili olarak gerçekleştirilen hizmetlere ait ücretler başvuru sahibine tahakkuk ettirilir.

Üretim yeri incelemesi

MADDE 12- (1) Üretim yeri incelemesi yapılması gereken belgelendirme işlemlerinde, üretim yeri, görevlendirilen Uzman veya Uzmanlar tarafından; personel, üretim donanımı ve kalite kontrol imkânlarının yeterliliği açısından yerinde değerlendirilir. Bu incelemede can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde numune alınmaz.

(2) Üretim yeri değişmemek kaydıyla belgelendirilmiş ürünle aynı Standard(lar) veya Belgelendirme Kriteri kapsamında 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, kapsam genişletme talebine konu üründen numune alınmak kaydıyla, kuruluştta yeniden üretim yeri incelemesi yapılmayabilir.

(3) Üretim yeri değişikliği durumunda kuruluşun yeni üretim yerinde inceleme yapılır. Üretim yeri yeterli bulunduğu takdirde, Belgelendirme Komitesinin kararı ile kuruluşun belgesi yeni üretim yeri adresine göre düzenlenir. Bu inceleme, numune alınması halinde ara kontrol incelemesi olarak da değerlendirilebilir.

SPICE Belgelendirmelerinde Üretim Yeri İncelemesi gerekmemektedir, şartlara göre online (uzaktan) denetim yapılabilmektedir.

Numune alma

MADDE 13- (1) Muayene ve deney için gerekli miktarda numune alınır. Numune alma yöntemi ve planı ilgili Birim tarafından belirlenir. Numune ve varsa şahit numune üzerindeki işaretlemeler, etiket bilgileri ve numune zarar görmeden muhafazası ve Belgelendirme Müdürlüğü tarafından belirlenen laboratuvarlara belirlenen sürelerde teslim edilme yükümlülüğü başvuru sahibine aittir.

2) SPICE değerlendirme/belgelendirmelerinde, süreç belgelendirme olduğundan numune alınmaz.

Muayene ve Deney/Test

MADDE 14- (1) Uygunluk değerlendirme işlemleri kapsamında yapılacak muayene ve deneyler, ICT CERTIFY, başvuru laboratuvar ve/veya başvuru sahibi ile yapılan toplantılarda belirlenir.

(2) Laboratuvar tarafından yapılan muayene ve deneylere ait raporlar , Belgelendirme Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.Yapılan muayene ve deneylerin yetersiz bulunması veya hatalı yapılması halinde Belgelendirme Müdürlüğü tarafından deneylerin tekrar edilmesi veya ek deney yapılması talep edilir.

(3) Muayene ve deneyler/testler ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından lisanlanmış laboratuvarlarda ve/veya TÜRKAK veya TÜRKAK ın tanıdığı diğer akreditasyon kuruluşlarından ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir.

(4) SPICE, Süreç/Proses Değerlendirme/Belgelendirme olduğundan, Laboratuvara ürün gitmemektedir.

Ürün ve Ambalajın İşaretlemesi

MADDE 15- (1) SPICE Uygunluk Markası kullanımı isteğe bağlıdır. SPICE Uygunluk Belgesi almaya hak kazanan firmaların ürünlerinin veya web sayfalarının üzerinde, aşağıda şekli verilen SPICE Uygunluk Markası, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ile yapılacak bir sözleşme çerçevesinde kullanılabilen 551 sayılı Markalar Kanununa göre aşağıda belirtilen monogramdır. Bu monogram Uluslararası SPICE temel esaslarına uygunluğu, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından belgelendirilen ürün/süreç üzerinde kullanılabilir. Yapılan sözleşme uyarınca markanın kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk marka kullanma hakkı verilen kuruluşa aittir.

SPICE LOGO

Değerlendirme

MADDE 16- (1) Belgelendirme başvurusu yapılan ürün/değerlendirme hedefi/Süreç ait muayene ve deneylere ait sonuçlar ve/veya raporlar ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu ve karar önerisi Belgelendirme Komitesine sunulur.

Sözleşmenin Akdi ve Belgenin Düzenlenmesi

MADDE 17- (1) Belgelendirme Komitesi olumlu karar vermesi halinde, bu karar başvuru sahibine bildirilerek sözleşme yapmak üzere davet edilir. Başvuru sahibi veya yetkili temsilcisi ile düzenlenen belge kapsamında sözleşme imzalanır. Belge ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde belge ile ilişkilendirilmiş SPICE Uygunluk Markası kullanma hakkı sözleşme tarihinden itibaren kazanılır. Belge sahibi kuruluşun yazılı talebi halinde belge, yabancı dilde de tanzim edilebilir.

(2) Başvuru Sahibi kuruluş veya yetkili temsilcisinin belgeyi almaya hak kazanması sonrasında kuruluşa yapılacak yazılı bildirimle rağmen, bildirim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sözleşme imzalamaması durumunda, söz konusu başvuru işlemi olumsuz olarak sonuçlandırılır ve düzenlenen belge fesih edilmiş sayılır.

Şerhli belge düzenlenmesi

MADDE 18- (1) Üretim yeri incelemesi sonucunun yeterli bulunarak numune alınması, kısa süreli muayene ve deneylerin olumlu sonuçlanması, numunenin ilgili laboratuvara ulaşması şartıyla başvuru sahibinin talebi halinde Belgelendirme Komitesi'nin kararı ile şerhli belge düzenlenebilir. Bu durumda düzenlenen belge üzerinde, şerhli belgeye neden olan deneyin yapılmadığı belirtilir. Şerhli belgeye neden olan deney tamamlandıktan sonra deney sonucuna göre Belgelendirme Komisyonları kararına göre işlem yapılır. Can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabilecek konularda şerhli belge düzenlenemez. Şerh belge üzerinden kaldırılana kadar ürün üzerinde belge logosu kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ürün Belgelendirme Sonrası İşlemler

Ara kontrol

MADDE 19-(1) Belgelendirilmiş ürün/değerlendirme hedefleri ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından ara değerlendirmelere tabi tutulabilir.

(2) Ara değerlendirmeler Belgelendirme Müdürlüğü belge sahibi kuruluş ve (gerekirse laboratuvar) ile beraber yapılacak toplantı kararları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Ara değerlendirme sonuçları Belgelendirme Komitesine sunulur.

(4) Belge sahibinin toplantı neticesinde yapılması planlanan muayene ve deneylerin bir kısmını veya tamamını yaptırmak istememesi veya yaptırmaktan vazgeçmesi durumunda ara değerlendirme sonucu olumsuz olarak Belgelendirme Komitesine sunulur.

Kapsam değişikliği

MADDE 20- (1) Belge sahibinin belge kapsamının genişletilmesini aynı standard veya kritere göre belgelendirilecek bir ürün için talep etmesi durumunda, kapsama ilave edilecek yeni ürünler için gerekli belgelendirme işlemleri sonucuna bağlı olarak Belgelendirme Komitesinin kararına göre uygulama yapılır. Üretim yeri değişmemek kaydı ile kapsam genişletme talebi olması halinde, son üretim yeri incelemesi üzerinden bir (1) yıldan fazla süre geçmemiş ise, kuruluşta üretim yeri incelemesi yapılmayabilir.

(2) Belge sahibinin belge kapsamının daraltılmasını talep etmesi durumunda veya belgelendirme biriminin ara kontrol sonucuna bağlı olarak kapsam daraltma tekliflerinde, Belgelendirme Komitesi kararına göre işlem yapılır.

Belge yenileme

MADDE 21- (1) Belgelerin geçerlilik süreleri SPICE için 3 yıldır. En geç 1.5 yılda bir ara kontrol yapılır.

(2) Belgenin yenilenmesi yükümlülüğü firmaya aittir. Ancak firmanın iptal yönünde bir talebi ve/veya belgenin yenilenmesi konusunda herhangi bir engelin olmaması durumunda belge yenilenir. Belgenin yenilenmemesi durumunda, Firmanın belgesinin yenilenmesi yönünde bir faaliyette bulunmaması halinde son geçerlilik tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra belge iptal edilir.

(3) Belge Sahibinin mevcut ürün belgesine esas teşkil eden temel belgelendirme şartlarında bir değişiklik söz konusu olduğunda, Belge Sahibinin talebi halinde, eski şartların yürürlükten kalkış süresi içinde olmak kaydıyla belge yenilenir. Bu durumda belgenin geçerlilik süresi, eski şartların yürürlükten kalkış süresi ile sınırlıdır.

Belge Üzerindeki Bilgi Değişikliği:

MADDE 22-(1) Belge sahibi, belge ve/veya ilgili Ürün/Süreç Belgelendirmesi sonucu alınan Uygunluk Markası kullanma hakkını başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez, kiralayamaz.

(2) Belge sahibinin belgede tanımlanan ürün/değerlendirme hedefine ait haklarını devretmesi ve bu durumu belge ile ibraz etmesi durumunda ürün/değerlendirme hedefi,ürünün geliştirildiği ortam, değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme neticesinde varsa yapılması kararlaştırılan muayene ve deneyler yapılarak sonuçları ile birlikte Belgelendirme Komitesine sunulur.

(3)Belge üzerindeki değişikliklerden dolayı ürün/süreç/değerlendirme hedefinin etkilenip etkilenmediği değerlendirilir. Bu değerlendirme gerekli görüldüğünde belge sahibi , laboratuvar ve Belgelendirme Müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıyla yapılır.Değerlendirme sonucunda alınan kararlar çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir.Nihai karar için Belgelendirme Komitesine sunulur.

Uygunluk değerlendirmesinin yapılması gerekli görülmediği durumlarda güncel bilgilerle Belgelendirme Komitesine sunulmaksızın belge düzenlenir.

(4) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından yapılan yazım hatasından dolayı belge üzerindeki bilgi değişikliklerinde belge sahibine ücret alınmaksızın güncel bilgilerle yeniden belge düzenlenir.

Belge sahibinin marka, adres, unvan ve/veya statü değişikliği

MADDE 23- (1) Belge Sahibi her ne sebeple olursa olsun başvuru formu ve eklerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda, bunu en geç onbeş (15) gün içinde Belgelendirme Müdürlüğü'ne bildirmek ve bununla ilgili belgeleri göndermekle mükelleftir.

(2) Belge sahibi kuruluşun belgelendirilmiş bir ürününün mevcut markasının değişikliğini talep etmesi ve başvuru sırasında istenilen gerekli belgeleri yeni markası için sunması halinde, ürünün işaretleme ve ambalajlama kontrolü *ve gerektiğinde üretim yeri incelemesi* yapılarak Belgelendirme Komitesi kararına göre işlem yapılır.

(3) Üretim yeri ve ticari markası değişmemek kaydıyla, adres, unvan ve/veya hukuki statüsü değişen Belge Sahibinin, başvuruda istenen belgeleri yeni unvanı ve/veya statüsü için düzenlenmiş olarak sunması halinde; üretim yerinde yeniden inceleme *ve ürün üzerinde muayene ve deney* yapılmadan, Belgelendirme Komitesi kararı ile belge sahibinin yeni adresi, unvanı ve/veya statüsü adına yeni belge düzenlenir ve yeni Sözleşme imzalanır.

(4) Belge sahibi bir kuruluşun, belge kapsamındaki üretim yerinin başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından tamamen satın alınması halinde, bu durum belge sahibi kuruluş tarafından Belgelendirme Müdürlüğü'ne bildirilir. Bu durumda, üretim yeri ve ticari markası değişmemek kaydıyla, yeni kuruluş sahibi başvuruda istenen belgeleri yeni unvanı ve/veya hukuki statüsü için düzenlenmiş olarak sunması ve Belgelendirme Müdürlüğü'ne karşı mali yükümlülükleri üstlendiğini taahhüt etmesi halinde; üretim yerinde yeniden inceleme, gerektiğinde ürün üzerinde muayene ve deney yapılarak, Belgelendirme Komitesi kararı ile yeni kuruluş hukuki olarak geçerli unvanı ve/veya statüsü adı *ile* belge düzenlenebilir ve sözleşme imzalanır.

Belge devri

MADDE 24- (1) Belge sahibi, belge ve/veya ilgili Marka kullanma hakkını başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez, kiralayamaz. Ancak, aynı şirketler grubu içinde yer alan veya ortaklığı bulunan iki şirket arasında, her iki şirketin ortaklar kurulu kararı ile başvuru yapılması ve

üretim yeri ve ticari markası değişmemek kaydıyla, Belgelendirme Komitesi kararına göre yeni sözleşme imzalanır ve yeni belge düzenlenir.

Belgenin ve raporların zayi olması

MADDE 25- (1) Belge sahibinin yazılı olarak belgesinin zayi olduğunu beyan etmesi ve tekrar belge düzenlenmesini talep etmesi halinde, belge sahibi kuruluşa mevcut belge geçerlilik tarihi ile yeniden düzenlenir.

Belgelendirmeye esas standart veya belgelendirme kriterinde meydana gelen değişiklikler

MADDE 26- (1) Belgelendirmeye esas standart veya belgelendirme kriterinde değişiklik olması halinde, yapılacak yeni uygulamalar, değişen standart veya belgelendirme Kriterinin yürürlüğe giriş tarihi ve içinde bulunan teknik şartlar dikkate alınarak Belgelendirme Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(2) Bu dokümanlar için yasal bir süre kısıtlaması yoksa, geçiş süresi on sekiz (18) aydır. Bu süre ilgili belgelendirme biriminin talebi halinde Belgelendirme Komitesince uzatılabilir veya kısaltılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Belge Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri

Belge sahiplerinin hak ve yükümlülükleri

MADDE 27- (1) *Belge sahiplerinin hak ve yükümlülükleri aşağıdadır:*

a) Belge sahibi, sözleşme imzalanması suretiyle kullanma hakkı verilen marka dışında, hiçbir gerekçeyle ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ait başka bir markayı sözleşme yapmadan kullanamaz.

b) Başvuru/Belge sahibi, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından bir ürünle ilgili belgelendirme ve sonrası hizmet ve işlemlerle ilgili olarak talep edilen tüm bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak vermekle, bunlarla ilgili kayıt ve dokümanlardan istenenleri ibraz etmekle yükümlüdür.

c) Başvuru/Belge sahibi, belgelendirme çalışmalarında ve Belgelendirme Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda kendisini temsil eden kişilerin beyan ve taahhütlerini kendi beyan ve taahhüdü olarak kabul etmekle yükümlüdür.

ç) Başvuru/Belge sahibi, belgelendirme ve sonrası hizmet ve işlemler için üretimden ve/veya stoktan gerekli numuneleri vermekle, numuneleri istenilen laboratuvarlara verilen süre içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.

d) Belge Sahibi Kuruluş, gerektiğinde, ara kontrol amacıyla muayene ve deneyler için Belgelendirme Müdürlüğü tarafından piyasadan satın alınacak numunelerin bedelini ödemekle yükümlüdür.

e) Başvuru/Belge sahibi, Belgelendirme Müdürlüğü tarafından görevlendirilen İnceleme Uzmanına/Uzmanlarına; ürünün kalitesini, özellikle güvenli olmasını etkileyen tasarım, üretim, kalite kontrol, kalite yönetimi, stok ve dağıtımla ilgili hususlarda fonksiyonu olan her birimin ziyaret edilmesinde her türlü kolaylığı sağlamakla, kayıtları göstermekle, istenilen belge ve bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında vermekle yükümlüdür.

f) Belge Sahibi, belge ve kullanma hakkını aldığı ilgili Markasını, sadece belge üzerinde yazılı üretim yerinde ürettiği ürünü için kullanabilir.

g) Belge sahibi kuruluş, üretim olmaması veya diğer mücbir sebepler dolayısıyla belge ve ilgili Markasını kullanma hakkının askıya alınmasını yazılı olarak talep edebilir. Bu durumda bir defaya mahsus olmak üzere ve 6 ayı geçmeyen süre için belgesi askıya alınabilir. Askıya alınan belge için cezai olarak askıya alma hükümleri aynen uygulanır.

ğ) Belge sahibi kuruluş, herhangi bir gerekçe gösterme zorunluluğu olmadan belgesinin iptali ve sözleşmesinin feshedilmesini talep edebilir. Bu durumda belgesi iptal ve sözleşmesi feshedilir. İptal edilen belge için cezai olarak belge iptali hükümleri aynen uygulanır.

h) Belge Sahibi, Belgelendirme Müdürlüğü tarafından bir muafiyet tanınmadığı sürece, belgelendirilmiş ürün ve/veya ambalajı üzerinde belgelendirmeye esas olan standard ve kriterlerde tanımlanan işaretlemelerle birlikte, ticari markasını, varsa ticari modelini ve kullanmaya hak kazandığı markasını silinmeyecek ve görülebilir şekilde iliştiirmekle yükümlüdür.

i) Belge Sahibi, üretimini geçici olarak durdurması veya üretimden vazgeçmesi durumunda Belgelendirme Müdürlüğü'nü yazılı olarak haberdar etmekle yükümlüdür.

i) Belge Sahibi, Markasını kullanma hakkını kazandığı ürün üzerinde, yapacağı değişiklikler ile üretim prosesi ile kalite yönetim sisteminde ürünün kalitesini etkileyebilecek değişiklikleri 15 (onbeş) gün içerisinde Belgelendirme Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

j) Belge Sahibi kendi ürün belgesini veya ilgili Markasını ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME itibarını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

k) Belge Sahibi, almış olduğu belgeleri kısmen ve/veya okunmayı zorlaştıracak bir şekilde çoğaltamaz, belgelerin aslını veya kopyalarını tahrif edemez, belge ve/veya deney raporlarını Belgelendirme Müdürlüğünün kontrolü ve izni olmaksızın yabancı dillere çeviremez.

l) Belge Sahibi, belgenin askıya alınması halinde, askı süresince belgelendirmeye atıf yapan reklâm malzemelerini kullanamaz.

m) Belge Sahibi, belgenin iptal edilmesi halinde, belgelendirmeye atıf yapan reklâm malzemelerini kullanamaz. Bu durumda ilgili bütün dokümanları imha etmekle yükümlüdür.

n) Belge Sahibi, Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yukarıdaki hususlara aykırı hareket edildiği tespit edildiği takdirde, Belgelendirme Müdürlüğü tarafından talep edilen düzeltici ve önleyici faaliyetleri Belgelendirme Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan süre içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

o) Belge Sahibi, üçüncü taraflar ile tüketici ve kullanıcılardan kendisine bildirilen ürünün belgelendirmeye esas standarda veya belgelendirme kriterlerine uygunluğu ile ilgili olan şikâyetlerle ilgili aldığı önlemlerin kaydını tutulmakla, talep edildiğinde Belgelendirme Müdürlüğü'nün incelemesine hazır bulundurmakla yükümlüdür.

ö) Başvuru/Belge Sahibi, bu Yönerge kapsamında verilen hizmetlere ilişkin olarak adına tahakkuk ettirilen ücretleri belirtilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

p) Belge Sahibi, kusurlu ürünler üzerinde hiçbir şekilde ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME Markalarını kullanamaz.

r) Belge Sahibi, Belgelendirme Müdürlüğü tarafından ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME Internet sayfalarında yayınlanan ilanları takip etmekle yükümlüdür. Bu ilanlar Belge Sahibinin adresine yapılan tebligat hükmündedir.

s) Başvuru/Belge Sahibi, başvuru dokümanlarında yer alan bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği güncel olarak Belgelendirme Müdürlüğü'ne bildirmekle yükümlüdür. Başvuru/Belge Sahibinin Belgelendirme Müdürlüğü'nde kayıtlı olan adresine yapılan tebligatlar, adres değişikliği ile ilgili bildirimde bulunulmadığı takdirde adres değişmiş olsa dahi hukuken yapılmış sayılır.

Belge sahibinin tüketiciye veya müşterilerine karşı yükümlülüğü

MADDE 28- (1) Belge Sahibi, belge ve varsa ilgili Markası kullanma hakkı verilen ürünlerin, yasal düzenlemelere, belgelendirmeye esas teşkil eden standard veya belgelendirme kriterlerine uygun olmamasından veya imalat hatalarından kaynaklanacak her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyandan sorumludur ve bunları tazmin etmekle yükümlüdür.

Belge Sahibi, gerek bizzat tüketicinin/müşterisinin başvurusu ve gerekse ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ikazı üzerine belgeli üründen doğan şikâyeti, tüketici/müşterisi nezdinde incelemek ve kusurlu ürünü hiçbir bedel veya fark talep etmeksizin onarmak veya yenisi ile değiştirmek veya satın alma bedelini defaten ödemekle yükümlüdür.

(2) Ancak, şikâyet konusu ürünün, Belge Sahibi tarafından hazırlanarak tüketiciye/müşteriye verilmiş kullanma talimatında belirttiği hususlara aykırı olarak kullanılmasından veya Belge Sahibinin sorumluluğu dışındaki taşıma, depolama ve benzeri faaliyetler sonucu oluşacak kusurlar bu yükümlülüğün dışındadır. Belge Sahibi, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından tüketiciye ödenen kusurlu ürün bedelini itiraz etmeden ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ödemekle yükümlüdür.

(3) Şikâyete konu ürünün belge sahibi tarafından incelenmesi ve ilgili standardına/kriterine uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, bu durum belge sahibi tarafından tüketiciye ve Belgelendirme Müdürlüğü'ne bildirilir; Tüketicinin belge sahibi tarafından yapılan inceleme sonucuna itiraz etmesi halinde söz konusu ürün Belgelendirme Müdürlüğüne ilgili standardına/kriterine göre incelenir, gerekli görüldüğünde muayene ve deneyler Belgelendirme Müdürlüğü yapılır veya yaptırılır. Ürünün kusurlu çıkması halinde tüm masraflar belge sahibinden tahsil edilir. Ürünün kusurlu çıkmaması halinde tüketiciye bilgi verilir ve muayene ve deneylere ait masraflar Belgelendirme Müdürlüğü tarafından karşılanır.

(4) Belge Sahibi, belge kapsamındaki ürününde tüketici açısından can ve mal güvenliğini etkileyecek uygunsuzluğun tespiti halinde; Belgelendirme Komitesi kararı ile söz konusu uygunsuzluklara sahip ürünlerini piyasadan toplamak, tüketiciye ulaştırmış olan ürünler için ise tüketiciye yazılı veya görsel medya aracılığı ile uyarıda bulunmakla yükümlüdür. İhtilaf hallerinde ICT CERTIFY nin vereceği karar kesindir.

(5) Belge sahibi kuruluş, belge kapsamındaki ürünler/hizmetlere ait müşteri şikâyetleriyle ilgili uygulanacak metotları tanımlamak ve tanımlanan bu metotlar uyarınca yapılan işlemlerle ilgili kayıtları muhafaza etmek ve talep hâlinde bunları ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME vermekle yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM **ICT CERTIFY 'nin Yükümlülükleri**

ICT CERTIFY in yükümlülükleri

MADDE 29- (1) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME yükümlülükleri aşağıdadır:

a) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ürünle ilgili yükümlülükleri Belgelendirme Müdürlüğü tarafından belgelendirmede yapılan işlemler ve bunların sonuçlarıyla sınırlıdır.

b) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ürün/süreç belgelendirme faaliyetlerinde hizmet alan Başvuru/Belge Sahibine karşı tarafsızlık, bağımsızlık, eşit muamele, dürüstlük, şeffaflık, gizlilik ilkelerine ve bunlar çerçevesinde şekillenen etik esaslara bağlı kalarak bu Yönerge ve kalite yönetim sistemi çerçevesinde profesyonel anlamda yürütür.

c) Belgelendirme Müdürlüğü, vermekte olduğu belgelendirme hizmetleri esnasında, hizmet verdiği Başvuru Sahibinden ve Belge Sahibinden temin ettiği bilgi ve dokümanlar hakkında gizlilik ilkesine riayet eder.

ç) Belgelendirme Müdürlüğü Sözleşmenin gereği olarak vermesi gerekli olanlar ve ürünü ilgilendiren konularda yürürlükteki hukuk hükümleri çerçevesinde yetkili otoritelerin veya adli makamların bilgi ve doküman talepleri ile yasal olarak gerekli diğer haller hariç olmak üzere üçüncü taraflara bilgi vermez.

d) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME bu Yönergede ve ürün belgelendirmeye esas hususlarda değişiklik yapma hakkı *saklıdır*. Bu Programda yapılan değişiklikler, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME Internet sayfasında ilan edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM Mali Hususlar

Ücretlendirme

MADDE 30- (1) Belgelendirme hizmeti alan taraflar, tahakkuk ettirilen faturaları başka bir ihtara gerek kalmaksızın tebliğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde ödenmemiş alacaklarda başvuru/belge sahibi fatura tarihinden itibaren temerrüde düşmüş sayılır ve aynı tarihten itibaren hesaplanacak gecikme faizini ödemekle yükümlüdür.

(2) İlgili mali hususlar, “Bilişim Ürünleri/Süreçleri/Hizmetleri Belgelendirme Ücret Yönergesi” ile belirlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM Cezai Hükümler

Cezai Uygulamalar

MADDE 31- (1) Belge sahibinin Belgelendirme Programının hükümlerine aykırı hareket ettiğinin, tespit edilmesi halinde, Belgelendirme Komitesi kararına göre aşağıda belirtilen cezai uygulamalar, uygunsuzluğun önem derecesine göre sırasıyla veya herhangi birinden başlayarak uygulanır.

(2) Belgelendirme Komitesi, aynı veya farklı cezai uygulamalara tekrar karar verebilir. Belgelendirme Müdürlüğü, bu uygulamaların her aşamasında gerekli gördüğü incelemeleri yapma ve yeni düzeltici faaliyet talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Uyarı Bildirimi

MADDE 32- (1) Uyarı bildirimini, tespit edilen aykırılık ve/veya uygunsuzluğun giderilmesi için Belgelendirme Komisyonu kararı ile belge sahibi kuruluşun yazılı olarak ikaz edilmesidir.

(2) Belge sahibi, uyarı bildiriminden sonra, uyarı bildiriminin gereğini yerine getirmek üzere yapmış olduğu düzeltici faaliyetleri ve/veya ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından talep edilen süreli faaliyetleri belirtilen süre içerisinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde madde 34’e göre işlem yapılır.

Askıya Alma

MADDE 33- (1) Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde Belgelendirme Komitesi kararına göre belge askıya alınabilir;

a) Ara değerlendirmelerde, ürün/değerlendirme hedefinin güvenliğini doğrudan etkileyen önemli/kritik uygunsuzluk tespit edilmesi,

b) Belge sahibi kuruluşun talep etmesi,

(2) Belge sahibi, askı süresince sahip olduğu belgeyi Belgelendirme Müdürlüğü iade eder. Belgenin askıda kalma süresi 6 (altı) ayı geçmemek üzere Belgelendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu süre Belgelendirme Komitesi bir defaya mahsus olmak üzere 6 (altı) ay daha uzatılabilir.

(3) Belge sahibi, askı süresi içinde, ürün/Süreç/değerlendirme hedefinin ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından belgelendirilmiş olduğunu beyan edemez, belge ve sözleşme ile verilen hiç bir hakkı kullanamaz, daha önce üretilen SPICE Uygunluk Değerlendirme markalarından birini taşıyan ürünleri piyasaya sunamaz. Aksi takdirde madde 36'ya göre işlem yapılır.

(4) Belge sahibinin talebiyle belgenin fesih edilmesi ve/veya askıya alınması durumlarında, yine belge sahibinin isteğiyle, belgeli olduğu dönemde üretmiş olduğu, piyasada bulunan ürünlerin arzına en çok 6 (altı) aylık bir süre için izin verilebilir. Belgelendirme Müdürlüğünün belirlediği süre sonunda piyasaya arz edilen ürünlere haksız marka işlemi uygulanır.

(5) Belge askı süresi içerisinde, askıya alma sebeplerinin belge sahibi tarafından giderildiğinin beyan edilmesi ve bunu takiben yapılacak inceleme ve/veya muayene ve deneyler sonucunda askı sebebinin ortadan kalktığına tespiti durumunda, Belgelendirme Komitesi kararına göre belge sahibi, belge ve ilgili Uygunluk Markasını kullanma hakkını yeniden kazanır. Aksi takdirde, belgesi iptal sözleşmesi fesih edilir.

Belgenin İptali ve Sözleşmenin Feshedilmesi

MADDE 34- (1) Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde Belgelendirme Komitesi kararına göre belge iptal *edilebilir* ve sözleşme *feshedilebilir*:

- a) Üretim yerinin değişmesi, belge sahibinin bu konuda Belgelendirme Müdürlüğü belirtilen süre içinde haberdar etmemesi,
- b) Belgelendirme Müdürlüğünün onayı alınmadan belge kapsamındaki ürün/değerlendirme hedefinin değişiklik yapılarak üretilmesi.
- c) Belge sahibinin gerçeklerle bağdaşmayan beyanda bulunması.
- d) SPICE Uygunluk Değerlendirme markalarının belge kapsamı haricinde kullanılması.
- e) Belge sahibinin hukuki olarak iflas etmesi.
- f) Belge sahibinin ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME karşı hukuki ve mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
- g) Belgenin askıya alınmasına sebep olan uygunsuzlukların belirlenmiş olan askı süresi sonunda giderilmemiş olması.
- h) Ara değerlendirmelerde can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzlukların tespit edilmesi.

(2) Belgelendirme Komitesi tarafından alınan belge iptali ve sözleşme feshedilme kararları, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME *web* sitesinde ve/veya Resmi Gazete'de ilan edilir.

(3) Belge sahibi, iptal edilen belgeyi en geç otuz (30) gün içerisinde Belgelendirme Müdürlüğüne iade etmelidir. Belgenin iptali ve sözleşmenin feshi, belge sahibi kuruluşun mali sorumluluklarını yerine getirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(4) Belge sahibi, belge iptalinin ve sözleşmenin feshini takiben, ürünün ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından belgelendirilmiş olduğunu beyan edemez, belge ve

sözleşme ile verilen hiç bir hakkı kullanamaz, daha önce üretilen SPICE Uygunluk Değerlendirme markalarından birini taşıyan ürünleri piyasaya sunamaz.

(5) Belge sahibinin talebiyle belgenin fesih edilmesi ve/veya askıya alınması durumlarında, yine belge sahibinin isteğiyle, belgeli olduğu dönemde üretmiş olduğu piyasada bulunan ürünlerin arzına en çok 6 (altı) aylık bir süre için izin verilebilir. Belgelendirme Müdürlüğünün belirlediği süre sonunda piyasaya arz edilen ürünlere Madde 36'ya göre haksız marka hükümleri uygulanır

Başvuru Şartları ve Kabulü

MADDE 35- (1) Bu Belgelendirme Programı kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetleri için başvuru şartları ve kabulü aşağıdaki usullerle yapılır:

a) Başvurular her bir ürün/süreç/değerlendirme hedefi için ayrı başvuru formu eksiksiz doldurularak yapılır. Başvuru formu ekinde yer alması gereken dokümanlarda eksiklik olması halinde başvuru sahibi kuruluş eksik dokümanları belgelendirme süreci içinde tamamlamakla yükümlüdür. Başvuru dokümanlarının ilgili birim tarafından yeterli bulunmadığı durumda, başvuru sahibi kuruluş eksiklikler hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. Başvuru sahibi kuruluş tarafından yazılı olarak bildirimden itibaren 6 ay içerisinde eksikliklerin giderilmemesi ve/veya inceleme yapılmasını kabul etmemesi halinde başvuru işleminden kaldırılır. Başvurunun iptali, başvuru sahibi kuruluşun yazılı talebi ile de yapılabilir.

b) Başvuru sahibi kuruluş tarafından birden fazla ürün/süreç/değerlendirme hedefi başvurularında ibraz edilen dokümanlarda değişiklik olmaması halinde bu belgeler başvuru sahibi kuruluştan tekrar istenmeyebilir.

e) Belge sahibi kuruluşlar tarafından yapılacak ilave uygunluk değerlendirme başvurularında, daha önce ibraz edilen bilgi ve evrakta herhangi bir değişiklik olmadığına dair yapılacak yazılı beyana bağlı olarak, bu evrak başvuru sahibinden tekrar istenmeyebilir.

f) Belgelendirme yapma imkânı olmadığı hallerde belgelendirme başvurusu reddedilebilir.

h) Belge sahibi kuruluşun, daha önce belgelendirilmiş ürünü/süreç/değerlendirme hedefi ile ilgili belge üzerinde de belirtilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ürün/değerlendirme hedefi üzerinde hiçbir değişiklik/farklılık olmadığına dair ayniyet beyanı alınır. Belgelendirilmiş ürüne ait mevcut uygunluk değerlendirme raporları ile, başvuru sahibi kuruluş, (ürün belgelendirmelerde laboratuvar katılır, süreç belgelendirmelerinde laboratuvara ihtiyaç yoktur) katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılır. Toplantı sonucunda ürün/değerlendirme hedefi için daha önce gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme işlemlerine ilave olarak uygunluk değerlendirme işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı belirlenir ve tutanak altına alınır. Tüm işlemlerin tamamlanmasına müteakip Belgelendirme Komitesinin kararıyla başvuru sonuçlandırılır.

Belgelendirme İşlemlerinin Durdurulması, Kapsamın Daraltılması ve İşlemden Kaldırılması

MADDE 36 – SPICE Belgelendirme Prosedürüne göre hazırlık aşamasından geçmiş ve değerlendirme süreci başlamış projelerde başvuru sahibi kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Belgelendirme Komitesinin teklifi, Belgelendirme Müdürlüğünün onayı ile yükümlülüklerini yerine getirmesi için süre tanımlanır. Tanımlanan süre 12 ayı geçemez. Bu süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda başvurular işleminden kaldırılır.

MADDE 30 –Başvuruya konu ürün/Süreç/değerlendirme hedefi ile ilgili olarak olumsuz rapor düzenlenmesi halinde başvuru sahibine düzeltici faaliyet yapması için süre verilir.Verilen bu süre içerisinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi veya başvuru sahibinin ürün/değerlendirme hedefi ile ilgili düzeltici faaliyet yapmayacağını yazılı beyan etmesi durumunda başvuru işleminden kaldırılır.Düzeltilici faaliyet için verilen süre 12 ayı geçemez.

MADDE 37 –

(1)Başvuru sahibin yazılı talebi ile başvuru işleminden kaldırılır.

(2)Kapsamın Daraltılması: Müşteri firma denetim kapsamını daraltmak ister ise veya denetim sonucu kapsam daraltma kararı verilir ise , uzman denetim ekibi incelemesi sonucu, firma standardın o kapsam veya seviye için gerekli şartlarını sağlıyor ise, kapsam daraltması yapılabilir.

MADDE 32- İşlemden kaldırılan başvurular ile ilgili olarak gerçekleştirilen hizmetlere ait ücretler başvuru sahibine tahakkuk ettirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Cezai Hükümler

Cezai Uygulamalar

MADDE 38- (1) Belge sahibinin Belgelendirme Programının hükümlerine aykırı hareket ettiğinin, tespit edilmesi halinde, Belgelendirme Komitesince kararına göre aşağıda belirtilen cezai uygulamalar, uygunsuzluğun önem derecesine göre sırasıyla veya herhangi birinden başlayarak uygulanır.

(2) Belgelendirme Komitesi, aynı veya farklı cezai uygulamalara tekrar karar verebilir. Belgelendirme Müdürlüğü, bu uygulamaların her aşamasında gerekli gördüğü incelemeleri yapma ve yeni düzeltici faaliyet talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Uyarı Bildirimi

MADDE 39- (1) Uyarı bildirimini, tespit edilen aykırılık ve/veya uygunsuzluğun giderilmesi için Belgelendirme Komisyonu kararı ile belge sahibi kuruluşun yazılı olarak ikaz edilmesidir.

(2) Belge sahibi, uyarı bildiriminden sonra, uyarı bildiriminin gereğini yerine getirmek üzere yapmış olduğu düzeltici faaliyetleri ve/veya ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından talep edilen süreli faaliyetleri belirtilen süre içerisinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde madde 36'ya göre işlem yapılır.

Askıya Alma

MADDE 40- (1) Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde Belgelendirme Komitesince kararına göre belge askıya alınabilir;

b) Ara değerlendirmelerde, ürün/değerlendirme hedefinin güvenliğini doğrudan etkileyen önemli/kritik uygunsuzluk tespit edilmesi,

b) Belge sahibi kuruluşun talep etmesi,

(2) Belge sahibi, askı süresince sahip olduğu belgeyi Belgelendirme Müdürlüğüne iade eder. Belgenin askıda kalma süresi 6 (altı) ayı geçmemek üzere Belgelendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu süre Belgelendirme Komisyonlarınca bir defaya mahsus olmak üzere 6 (altı) ay daha uzatılabilir.

(3) Belge sahibi, askı süresi içinde, ürün/değerlendirme hedefinin ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından belgelendirilmiş olduğunu beyan edemez, belge ve sözleşme ile verilen hiç bir hakkı kullanamaz, daha önce üretilen SPICE Uygunluk Değerlendirme markalarından birini taşıyan ürünleri piyasaya sunamaz. Aksi takdirde madde 36'ya göre işlem yapılır.

(4) Belge sahibinin talebiyle belgenin fesih edilmesi ve/veya askıya alınması durumlarında, yine belge sahibinin isteğiyle, belgeli olduğu dönemde üretmiş olduğu, piyasada bulunan ürünlerin arzına en çok 6 (altı) aylık bir süre için izin verilebilir. Belgelendirme Müdürlüğünün belirlediği süre sonunda piyasaya arz edilen ürünlere haksız marka işlemi uygulanır.

(5) Belge askı süresi içerisinde, askıya alma sebeplerinin belge sahibi tarafından giderildiğinin beyan edilmesi ve bunu takiben yapılacak inceleme ve/veya muayene ve deneyler sonucunda askı sebebinin ortadan kalktığına tespiti durumunda, Belgelendirme Komisyonu kararına göre belge sahibi, belge ve ilgili SPICE Uygunluk Markasını kullanma hakkını yeniden kazanır. Aksi takdirde, belgesi iptal sözleşmesi fesih edilir.

(6) Belge Sahibi, belgelerinin ve ilgili Markasını kullanma hakkının askıya alındığı süre içerisinde daha önceki mali yükümlülüklerini yerine getirmekle ve ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından talep edilen her türlü masrafı ödemekle yükümlüdür.

Belgenin İptali ve Sözleşmenin Feshedilmesi

MADDE 41- (1) Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde Belgelendirme Komitesi kararına göre belge iptal edilebilir ve sözleşme feshedilebilir:

- i) Üretim yerinin değişmesi, belge sahibinin bu konuda Belgelendirme Müdürlüğünü belirtilen süre içinde haberdar etmemesi,
- j) Belgelendirme Müdürlüğünün onayı alınmadan belge kapsamındaki ürün/değerlendirme hedefinin değişiklik yapılarak üretilmesi.
- k) Belge sahibinin gerçeklerle bağdaşmayan beyanda bulunması.
- l) Uygunluk Değerlendirme markalarının belge kapsamı haricinde kullanılması.
- m) Belge sahibinin hukuki olarak iflas etmesi.
- n) Belge sahibinin ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME karşı hukuki ve mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
- o) Belgenin askıya alınmasına sebep olan uygunsuzlukların belirlenmiş olan askı süresi sonunda giderilmemiş olması.
- p) Ara değerlendirmelerde can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzlukların tespit edilmesi.

(2) Belgelendirme Komitesi tarafından alınan belge iptali ve sözleşme feshedilme kararları, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME web sitesinde ve/veya Resmi Gazete'de ilan edilir.

(3) Belge sahibi, iptal edilen belgeyi en geç otuz (30) gün içerisinde Belgelendirme Müdürlüğüne iade etmelidir. Belgenin iptali ve sözleşmenin feshi, belge sahibi kuruluşun mali sorumluluklarını yerine getirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(4) Belge sahibi, belge iptalinin ve sözleşmenin feshini takiben, ürünün ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından belgelendirilmiş olduğunu beyan edemez, belge ve sözleşme ile verilen hiç bir hakkı kullanamaz, daha önce üretilen SPICE Uygunluk Değerlendirme markalarından birini taşıyan ürünleri piyasaya sunamaz.

(5) Belge sahibinin talebiyle belgenin fesih edilmesi ve/veya askıya alınması durumlarında, yine belge sahibinin isteğiyle, belgeli olduğu dönemde üretmiş olduğu piyasada bulunan ürünlerin arzına en çok 6 (altı) aylık bir süre için izin verilebilir. Belgelendirme Müdürlüğü'nün belirlediği süre sonunda piyasaya arz edilen ürünlere haksız marka hükümleri uygulanır.

(6) *Belgelendirme Müdürlüğü tarafından ürünün uygunsuzluğu sebebiyle belgeleri iptal edilen firmalar aynı kapsamda 3 (üç) ay süre ile Belge başvurusu yapamaz.*

ONUNCU BÖLÜM

Belge ve Markaların Haksız Kullanımı

Belge sahibi kuruluşun belgesi kapsamında olmayan ürünlerde ICT CERTIFY markalarını haksız kullanması

MADDE 42- (1) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME belgesi bulunan bir firma belge kapsamında olmayan bir ürün için ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME markası kullanması halinde, uyarı bildiriminde bulunularak söz konusu belge kapsamında olmayan ürünler üzerinden ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME markasının kaldırılması sağlanır. Bu durumun tekrerrür etmesi halinde ise haksız marka hükümleri uygulanır.

Marka/markalarının sözleşme akdedilmeksizin kullanılması

MADDE 43- (1) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME Marka/Markalarını Sözleşme akdetmeksizin kullanan yada Sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdiği halde, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME Marka/Markalarını ve/veya belgelerini kullananlar aleyhine; Sözleşme akdetmeyerek ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME maddi zarara sokmaları sebebiyle, Belgelendirme Müdürlüğü tarafından tüm ilgili dokümanlar Avukatlara bildirilir.

(2) Avukatlarca ürünle ilgili bir (1) yıllık emsal belge kullanma tavan ücreti tutarının iki (2) katından az olmamak üzere maddi tazminat, kamuoyunu yanıltmak ve haksız rekabete sebep olmak yoluyla ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME kamu ve tüketici nezdinde güven kaybına uğratmaktan dolayı talep edilen maddi tazminatın beş (5) katından az olmamak üzere de, ek (manevi) tazminat talebi ile hukuki işlemler başlatılır.

(3) Belgelendirme Müdürlüğü tarafından ve/veya diğer Birimler tarafından Hukuk Müşavirliği'ne bildirilen veya Avukatlara farklı yollardan intikal eden haksız marka kullanımı ile ilgili hukuki işlem başlatılması durumunda Belgelendirme Müdürlüğü'ne bilgi verilir.

ICT CERTIFY belgelerinin tahrif edilmesi ve sahte belge düzenlenmesi

MADDE 44- (1) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME belgelerinden birini tahrif veya taklit eden gerçek veya tüzel kişilerin tespiti halinde, hukuki işlemleri yapılmak üzere doğrudan Avukatlara iletilir, Avukatlar tarafından yapılan işlemler Belgelendirme Müdürlüğü'ne bildirilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlıklar

İtiraz, şikâyet ve uyuşmazlıklar

MADDE 45- (1) Ürün/süreç belgelendirme hizmetleriyle ilgili itiraz, şikâyet ve uyuşmazlıklarla ilgili başvurular, Belgelendirme Müdürlüğü'ne yazılı olarak yapılır. *Bu başvurular neticesi alınan kararlara* itiraz süresi kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gündür.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Karşılıklı Tanıma ve Yabancı Belgelerin Tanınması ve Kullanılması

MADDE 46- (1) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ürün belgelendirme konusunda taraf olacağı iki ve/veya çok taraflı anlaşmalarla ilgili ön çalışmalarını yapmaya Belgelendirme Müdürlüğü yetkilidir.

(2) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME taraf olduğu iki ve/veya çok taraflı anlaşmalarda bu Programda yer verilmeyen hususlarda, Anlaşma metinleri ve Anlaşmanın karar organları tarafından alınan kararlar geçerlidir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği Protokolleri

MADDE 47- (1) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında kamu veya özel kurum/kuruluşlarla yapacağı işbirliği protokolleri ve sözleşmelerinde belirlenmiş olan hususlar aynen uygulanır. (Bu husus Belgelendirme Müdürlüğünün yayınladığı tüm Belgelendirme Programları için geçerlidir.)

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler

Genel hükümler

MADDE 48- (1) Belgelendirme Müdürlüğü verilen belgelerin denetimi ve gözetimi için gerekli tedbirleri alır. Belgelendirme Müdürlüğü'nün belgelendirme faaliyetlerinin güvenilirliğini ve saygınlığını garanti altına almak için ihtiyaç duyulan işlemleri yapma ve ek tedbirleri yürürlüğe koyma hakkı *saklıdır*.

(2) Bir ürünün belgelendirilmiş olması, Belge Sahibinin yasal sorumluluklarının ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından üstlenilmesi, paylaşılması ve/veya aktarılması anlamına gelmez. Belge Sahibine marka kullanma hakkı ve belge verilmiş olması Belge Sahibini

kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlüğünden kurtarmaz.

(3) Belgelendirme işlemlerinde kullanılan ve Belgelendirme Müdürlüğü tarafından hazırlanmış her türlü belgelendirme dokümanının telif hakları ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ait olup Belgelendirme Müdürlüğü 'nün izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz ve değiştirilemez.

(4) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ürün/süreç belgelendirme hizmetinin verileceği yer veya bölgedeki sağlık ve güvenlik şartlarını dikkate alarak belgelendirme hizmetini vermeyi reddedebilir veya durdurabilir.

(5) ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ürünün/sürecin özelliğine göre belge ve varsa marka kullanma hakkını Belgelendirme Komitesinin kararıyla sadece gerçek üretici ile sınırlandırabilir.

(6) Ürün/süreç belgelendirme hizmetleriyle ilgili teknik detaylar ve uygulama dokümanları Belgelendirme Müdürlüğü tarafından belirlenir.

(7) Bir ürünün belgelendirilmiş olması, Belge Sahibinin müşterisi ile yaptığı sözleşmelerde yer alan sorumluluklarının, ticari yönden memnuniyetsizliklerinin veya zararlarının V tarafından üstlenilmesi veya ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME aktarılması anlamına gelmez. Usul ve teknik kriterlere uygun olarak sonuçlandırılan hizmetlerle ilgili alınan ücretlerin ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından geri ödenmesi talep edilemez.

(8) Belge Sahibi, bu Program hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. İhtilaf halinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM **Yürürlük, Yönergede Değişiklik ve Yürütme**

Yürürlük

MADDE 49- (1) Bu Yönerge, 02.05.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Belgelendirme Programında değişiklik

MADDE 50- (1) Bu Yönergede değişiklik yapmaya Şirket Müdürü yetkilidir.

Yürütme

MADDE 51- (1) Bu Yönerge hükümlerini Şirket Müdürü yürütür.

ONALTINCI BÖLÜM **Uzaktan Çalışma Şartları**

MADDE 52- Uzaktan çalışma şartları BT-PR-27 UZAKTAN ÇALIŞMA PROSEDURU ile düzenlenir, prosedür ICT CERTIFY web sayfasında yayınlanır.

ONYEDİNCİ BÖLÜM **KVKK kapsamında Kişisel Verilerin Mahremiyeti Şartları**

MADDE 53- KVKK kapsamında Kişisel Verilerin Mahremiyeti şartları BT-FR-46 Müşterileri Aydınlatma Bildirimi, BT-FR-48 Çalışanları Aydınlatma Bildirimi, BT-FR-51 Tedarikçileri Aydınlatma Bildirimi, BT-POL-01 KVKK Politikası ile düzenlenir ve bu dokümanlar ICT CERTIFY web sayfasında yayınlanır.

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM Kurumsal Verilerin Güvenliği Şartları

MADDE 54- Kurumsal Verilerin Güvenliği şartları, Müşteri ve Belgelendirme Kuruluşu arasında imzalanan BT-FR-26 KABUL HİZMET VE GİZLİLİK SOZLESMESİ ile düzenlenir ve bu doküman ICT CERTIFY web sayfasında yayınlanır.

EK 1

ÜRÜN/SÜREÇ BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAMINDA ICT CERTIFY TARAFINDAN KULLANMA HAKKI VERİLEN BELGE VE MARKALAR

1) SPICE Uygunluk Belgesi

ISO/IEC 15504-Yazılım Süreçleri İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE) belgelendirmesi, yazılım ürünleri proseslerini iyileştirmeyi sağlayarak yazılım kalitesini artırmayı amaçlar. Belge ve Marka kullanma hakkı için başvuru yapan kuruluş ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ve Uluslararası SPICE standardı kurallarını yerine getirmek ve asgari temel esasları sağlamakla yükümlüdür. Belge almaya hak kazanan kuruluş, düzenlenen belge ile ilişkilendirilen markayı kullanma hakkını kazanır.

SPICE`ın atıf yaptığı kriterlere ve/veya standartlara uygunluğunu gösteren SPICE UYGUNLUK BELGESİ almaya hak kazanan ürünlerin üzerinde veya ambalajında, aşağıda şekli verilen ICT CERTIFY SPICE Uygunluk Markası, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME ile yapılacak bir sözleşme çerçevesinde kullanılabilen 551 sayılı Markalar Kanununa göre aşağıda belirtilen monogramdır. Bu monogram Uluslararası SPICE standardı temel esaslarına uygunluğu, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME tarafından belgelendirilen ürün üzerinde kullanılabilir. Yapılan sözleşme uyarınca markanın kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk marka kullanma hakkı verilen kuruluşa aittir.

