

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi
		11.12.2023

**ISO 3834 – ISO 15085  
Bелgelendirme Prosedürü  
(P-035)**

Hazırlayan	Mehmet SELÇUK	
Kontrol Eden	Didem BİLDİK	
Onaylayan	Sadık Yasin ÇETİN	

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

### Revizyon Durumu

No	Revizyon Kapsamı	Tarih	Bölüm no	Sayfa
00	İlk yayın	21.05.2015		
01	İç tetkik sonrası revize edildi	15.10.2015	Genel	Genel
02	R50.04 uyarınca, L-056 belgelendirme kütüğünün TÜRKAK portalına yüklenmesi şartı ilave edildi.	24.12.2015	4.6	9
03	TÜRKAK akreditasyon tetkikinde tespit edilen bulgulara istinaden aşağıdaki hususlar revize edildi. - tetkik sürelerinin ve teklif bedellerinin hesabındaki kriterler belirtildi -Tetkik ekibi üyelerinin müşteriye bildirim şartı eklendi. -Soru listesi'nin müşteriye iletimi ve tetkik öncesinde Uzman tarafından incelenmesi şartı eklendi. - Örnekleme metodolojisi belirlendi.	07.01.2016	4.3, 4.10.2 4.5 4.5 4.6	7,8,14,15 8 8 10
04	Müşterinin laboratuvar ile çalışma durumunda uygulanacak esaslar belirlendi.	21.04.2016	4.2	6
05	Uygunsuzluk başlatma süreci tanımlandı.	28.04.2016	4.6	10
06	Ücret tarifesi tanımlandı. T-063 ve T-102 nolu talimatlarına yapılan yanlış referans kaldırıldı	28.09.2016	4.3, 5	8, 23
07	Ara tetkik süresi revize edildi; EN 15085'e ilişkin soru listesi kullanımı	05.12.2016	4.3, 4.5, 4.7,5	7,8,9,10,12,22

UYARI: Yalnız, ' \\\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

	belirtili; L-024/L0-25 nolu listelerin kullanımı kaldırıldı ve bilgilerin CRM'e girişi belirtildi; belge geçerlilik süresi tanımlandı.			
08	TY'nin başvuru formunu gözden geçirme işlemlerinin kayıt altına alınma bilgisi eklendi.	10.09.2018	4.2	6
09	EN 3834 ve EN 1090-1 için İlgili Guide lar eklenmiştir	04.12.2019	1	3
10	Teknik Yönetici, Planlama Sorumlusu ve Satış Sorumlusunun sorumluluk ve yetkileri revize edildi.	06.09.2020	4.2, 4.3, 4.5,4.7	6, 7,9,10,13
11	Majör uygunsuzluk ve minör uygunsuzluk tanımları eklendi. Takip tetkiki tanımı genişletildi ve neden sonuç süreci eklendi.	23.09.2020	3	4, 5
12	Genel Gözden Geçirme	14.12.2020	Tüm Bölümler	Tüm Sayfalar
13	EN ISO 1090 standardının gözetim sıklığı revize edildi. Diğer standartların gözetim sıklığı kontrol edildi.	28.12.2020	4.10.2	18, 19
14	Ürün Belgelendirme Prosedürü olan prosedür ismi Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile ISO 3834 - ISO 15085 Belgelendirme Prosedürü olarak değiştirildi.	19.04.2022	-	-
15	Genel gözden geçirme yapıldı. Unvan değişikliği yapıldı. Tuv Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. yerine	25.10.2022	-	-

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi
		11.12.2023

	TÜV NORD Turkey Teknik Belgelendirme ve Kontrol A.Ş. yazıldı.			
16	Yazım hataları düzeltildi. Kapak sayfası güncellendi. Prosedürlerde format farklılıkları giderildi.	25.09.2023	-	-
17	Logo Değişikliği yapıldı	30.11.2023		
18	Genel Gözden geçirme yapıldı	11.12.2023		

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

### 1. **AMAÇ**

Bu prosedür, metalik malzemelerin ergitme kaynağı, demiryolu uygulamaları-demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemleri EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3, EN ISO 3834-4 EN 15085-2, standartlarına göre.ve ilgili Guidelar NB-CPD/SG 17 /09/069 Guidance from the Group of Notified Bodies for the Construction Products Regulation No. (EU) 305/2011 ve EA-6/02 EA Guidelines on the Use of EN 45 011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834 sertifikalandırma faaliyetlerine ilişkin süreçleri ve sorumlulukları tanımlamaktır.

### 2. **SORUMLULUK VE YETKİ**

Bu prosedürün yürütülmesinden, Teknik Yönetici (TY) (Seçme, gözden geçirme ve onay faaliyetleri) Planlama Sorumlusu (PS), Yönetim Sistemleri Yönetim Temsilcisi (YSYT) ve Satış Sorumlusu(SS) sorumludur. TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. (TÜV NORD Turkey) ve Müşteri'nin belgelendirmeye ilişkin yükümlülükleri ve sorumlulukları Sertifikasyon Sözleşmesi'nde açıklanmıştır.

### 3. **TANIMLAR**

**Belgelendirme tetkiki** : Sahada yönetim sisteminin uygulanmasının ve etkinliğinin örnekleme yöntemiyle değerlendirilmesi için yapılan tetkik çalışmasıdır.

**Tetkikin Tamamlanması** : 2.aşama tetkikin son günü, kapanış toplantısı günüdür.

**Gözetim tetkiki** : Belgenin sürdürülmesi için yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin tetkik edildiği çalışmadır.

**Yeniden belgelendirme tetkiki** : Belge yenilemesi için yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin tetkik edildiği çalışmadır.


**Kapsam Genişletme/Daraltma Tetkiki** : Mevcut belgenin kapsamının genişletilmesi/daraltılması için uygunluğun tetkik edildiği çalışmadır.

**Transfer Tetkiki** : EA veya MLA üyesi olan bir belgelendirme kuruluşundan belgelendirilmiş bir Organizasyonun TÜV NORD Turkey'e transferine yönelik yapılan tetkik çalışmasıdır.

**Uygunsuzluk** : Bir veya birden fazla sayıda yönetim sistemi şartının sağlanamaması veya organizasyonun ürünlerinin ilgili standart kapsamında önemli ölçüde şüphe yaratan ve objektif kanıtlara dayanan bir durumun olması.

**Majör Uygunsuzluk**: Büyük - kritik - önemli sapmalardır. Majör uygunsuzluk bulgusu saptamak için olası sebepler aşağıdadır:

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokümanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

- Standardın bir maddesinin tamamının veya önemli bir bölümünün çalışmaması,
- Standardın bir maddesinin amacına ulaşmaması,
- İlgili mevzuatın (Yasa-Tüzük-Yönetmelik-Zorunlu Standard vb.) uygulanmaması,
- Minör uygunsuzlukları belirlenen zaman içinde kapatmama (Bu madde daha önce yazılmış uygunsuzluklar için geçerlidir.)

**Minör Uygunsuzluk:** Küçük – kritik olmayan - önem derecesi az ve majör olmayıp sistemin çalışmasına engel teskil etmeyen uygunsuzluktur.

- Uygulamanın etkinliği görülmeden bir uygunsuzluğun kapatılması mümkün değildir.
- Belgelendirme denetimi sırasında yazılan uygunsuzlukların kapama süresi 90 gündür. Uygunsuzluk kapama süresinin 90 günü aştığı durumlarda ise denetim yenilenmelidir.

**Takip tetkiki :** Tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için organizasyon tarafından başlatılan düzeltici faaliyetlerin uygulanmasının ve etkinliğinin sahada değerlendirildiği çalışmadır.Uygulamanın yetkinliği sadece sahada görülecek mahiyetteyse takip tetkiki yapılır. Takip tetkikinden başarılı olunabilmesi için belirtilen uygunsuzlukların giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmüş olması gerekmektedir.

**Düzeltilme :** Saptanmış bir uygunsuzluğu gidermek için yapılan faaliyettir.

**Düzeltilici Faaliyet :** Saptanmış bir uygunsuzluğun nedenini gidermek için yapılan faaliyettir.

**Dokümanite edilmiş kanıtların değerlendirilmesi :** Tetkik sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için Organizasyon tarafından başlatılan düzeltici faaliyetlerin uygulanmasının ve etkinliğinin saha dışında doküman ve kayıtların gözden geçirilmesi ile değerlendirildiği çalışmadır.

**Özel tetkik :** Belgelendirme sürecinde ortaya çıkan özel nedenler (şikayetler, askıdan çıkarma, giderilemeyen uygunsuzluklar, organizasyonda meydana gelen önemli değişiklikler v.b.) sonucu yapılan ve ilgili standartın bir kısmının veya tamamının incelenmesini gerektiren tetkik çalışmasıdır.

**Gözlem :** Gözlemler yönetim sisteminin etkinliği konusunda kuşku yaratmayan münferit bulgulardır. Bununla beraber, gözlemlerin toplamı bir takip tetkiki yapılmasına yol açabilir.

**Tetkik günü :** Bir tetkik günü temel olarak net 8 saatten oluşur. Faydalı olduğu görülen yerlerde tetkik ekibinin de kabul etmesi halinde, tetkik günü 10 saat olarak uygulanabilir.

**Tetkik kriterleri :** Politikalar, prosedürler veya şartlar kümesidir.

**Kapsam :** Tetkik edilecek faaliyetler, prosesler, sahalar, birimlerdir.

**Tetkik kanıtları :** Tetkik kriterleri ile ilgili olan ve doğrulanabilen kayıtlar, gerçeklik beyanları veya diğer bilgilerdir.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi 11.12.2023

**Tetkik bulgusu** : Toplanan tetkik kanıtlarının tetkik kriterleri ile karşılaştırılmasının sonucudur.

**Tetkik referans tarihi** : Belgelendirme tetkikinin son günü

#### **4. PROSEDÜR**

##### **4.1 Belgelendirme Programının Oluşturulması**

Belgelendirme programı, ilk belgelendirme tetkiki, gözetim tetkiklerini ve belgenin geçerliliği sona ermeden gerçekleştirilen yeniden belgelendirme tetkikini kapsar. Tetkik programı, aşağıdaki sürecin yürütülmesi ile gerçekleştirilir :

- Başvurunun alınması ve gözden geçirilmesi (değerlendirmede referans alınan şartlar, normatif dokümanlar vb.)
- Teklif ve sertifikasyon sözleşmesinin imzalanması
- Tetkikin planlanması ve tetkik ekibinin atanması
- Tetkikin gerçekleştirilmesi ve ilgili dokümantasyonun tamamlanması
- Belgelendirme kararının verilmesi ve sertifikaların basımı
- Gözetim tetkiklerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
- Yeniden belgelendirme tetkikinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
- Tetkik ekibinin maliyet raporunu iletmesi ve faturalandırma
- Müşteri memnuniyetinin ölçümü
- Kayıtların saklanması

Belgelendirme tetkik döngüsü ise Ek 1’de şematik olarak açıklanmıştır.

Belgelendirme programı’nın oluşturulmasından TY sorumludur.

##### **4.2 Başvurunun alınması ve gözden geçirilmesi**

TÜV NORD Turkey, belgelendirilmek isteyen kuruluşun başvurusunu telefon, e-mail veya faks ile alır. Başvurunun gözden geçirilebilmesi için, Bilgi Formu (AD 2000 HP0 with PED Annex Sec 4.3, AD 2000 W0, EN ISO 3834, EN 15085-2 için; F-892, EN 10025-1, EN 10210-1, EN 10219-1, EN 15088, EN 10340, EN 15048-1, EN 10343, EN 10088-4, EN 10088-5, EN 1090-1+A1, EN 13479, EN 14399-1

UYARI: Yalnız, ‘ \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokümanlar’ klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar ‘KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi 11.12.2023

için ; F-893). başvuru sahibine iletilerek formun doldurulması istenir. Müşteri, başvuru formuna TÜV NORD Turkey'in internet sitesinden de ulaşabilir.

TY başvuruyu aşağıdaki şartlar doğrultusunda gözden geçirir :

- Müşteri ve ürünle ilgili bilgilerin, belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olması,
- İlgili standartlar veya diğer normatif dokümanlarla ilgili mutabakat dahil, TÜV NORD Turkey ve müşteri arasındaki bilinen her türlü anlayış farkının çözümlenmesi,
- İstenen belgelendirme kapsamının tanımlanması,
- Değerlendirme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilmesi için araçların mevcut olması,
- TÜV NORD Turkey, belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli yeterlilik ve imkana sahip olması,
- Müşterinin bir laboratuvar ile çalışma durumu; eğer çalışma var ise değerlendirme aşağıdaki hususlara göre yapılır.
  - Deney/test, ISO 17020 ve/veya ISO 17025 akreditasyonu altında sunulması halinde, laboratuvarın akreditasyon belgesi yeterliliği için kabul edilir ve denetim kapsamına alınmaz.
  - Deney/Test, müşterinin seçtiği ancak ISO 17020 ve/veya ISO 17025 akreditasyonu bulunmayan bir laboratuvarda gerçekleştirilmesini istemesi durumunda TÜV NORD Turkey bu laboratuvarı denetim kapsamına dahil eder. Bu kapsamdaki değerlendirme F-653 nolu forma göre yapılır.

TY, değerlendirme sonrasında F-893 formunun ilgili kısmını doldurarak onaylar ile teklifin hazırlanabileceğine karar vermiş olur, SS'na teklifin hazırlanması için aşağıdaki bilgileri iletir. (Sözlü ve yazılı)

- İşin kapsamı,
- Tetkik süresi'nin ve L-050 listesinden tetkiki gerçekleştirebilecek Uzman'ın belirlenmesi,
- Fiyat tespiti,

Müşterinin belgelendirme talebi, TÜV NORD Turkey'in daha önceden deneyiminin olmadığı bir ürün tipi, bir normatif doküman veya bir belgelendirme programı içermesi durumunda, TY, belgelendirme talebini değerlendirir. Değerlendirme sonucunda, aşağıdaki kararlardan biri alınır :

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokümanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.



<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi 11.12.2023

-İlgili ürünün, normatif dokümanın veya belgelendirme programının şartları, karakteristikleri ve teknolojisi ile ilgili sahip olunan bilgilerin, diğer bir ürünün şartlarını, karakteristiklerini ve teknolojisini anlamak için yeterli olması durumunda, ürünler aynı tip olarak kabul edilir ve başvuru kabul edilir.

ya da

-İlgili ürünün, normatif dokümanın veya belgelendirme programının şartları, karakteristikleri ve teknolojisi ile ilgili sahip olunan bilgilerin, diğer bir ürünün şartlarını, karakteristiklerini ve teknolojisini anlamak için yeterli olmaması durumunda ise başvuruyu red eder ve sebeplerini başvuru sahibine açık bir şekilde sunar ve müşterinin teklif dosyası içinde kayıt altına alır.

#### 4.3 Teklifin Hazırlanması ve İşe Dönüşmesi

SS, TY'nin belirlediği şartlara göre teklifi hazırlar. Teklif, her müşteri için, belgelendirme kapsamı, lokasyonu, proseslerinin karmaşıklığı v.b. şartlar değerlendirilerek özel hazırlanır.

Tetkik süresi'nin hesabında aşağıdaki kriterler dikkate alınır :

- Belge durumu
- Çalışan sayısı
- Kaynakçı sayısı
- Lokasyon sayısı

Tetkik süresi şu şekilde belirlenir :

-Eğer müşterinin geçerli ISO 9001 belgesi yok ise, tetkik süresi P-002 Ek 7 Madde 2'de belirtilen şartlara göre belirlenir.

-Eğer müşterinin geçerli ISO 9001 belgesi var ise, ürün testlerine nezaret etme şartı ile, saha tetkik süresi, kaynakçı sayısına bağlı olarak şu her lokasyon için şu şekilde belirlenir :

<b><u>Kaynakçı sayısı</u></b>	<b><u>Tetkik süresi (adam-gün)</u></b>
0-50	1
51-200	2

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokümanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi 11.12.2023

>201

3

Bu süreler, ilk sertifikasyon, yeniden sertifikasyon, transfer tetkiki için geçerlidir.

Ara tetkikler için 1 adam-gün süre uygulanır.

Başvuru kapsamında, birden çok ürün grubu yer alıyor ise ilave süre uygulanır.

Teklif bedelleri şu şekilde hesaplanır :

### **ISO 3834, EN 15085 için**

-Kaynakçı sayısı 0-50 arasındaki firmalar için 1 adam gün saha, 1 adam gün ofiste belge kontrolü olmak üzere 2 adam gün tetkik yapılır.

-Kaynakçı sayısı 51-200 arasındaki firmalar için 2 adam gün saha, 1 adam gün ofiste belge kontrolü olmak üzere 3 adam gün tetkik yapılır.

-Kaynakçı sayısı 201 üzeri firmalar için 3 adam gün saha, 2 adam gün ofiste belge kontrolü olmak üzere 5 adam gün tetkik yapılır.

Adamgün bedeli 450 Euro, sertifika harç bedeli 350 Euro olarak hesaplanır.

-Ara tetkikler ise 1 adam gün sürede yapılır ve 450 Euro adam-gün bedeli ile 200 Euro sertifika harç bedeli uygulanır.

Entegre tetkiklerde her standart için sahada 1 adam-gün ilave tetkik yapılır ve sertifika harç bedeli uygulanır.

### **Örneğin**

20 kaynakçıya sahip bir firma ISO 3834, EN 15085, EN 1090 kapsamında entegre denetime girdiğinde;

3 adam gün saha denetimi 1 adam gün ofiste belge kontrolü ve 3 adet sertifika harç bedeli ödeyecektir.

$3*450 + 1*450 + 3*350 = 2.850$  Euro

Ara denetim bedeli 1 adam gün saha denetimi ve 3 adet sertifika harç bedelleri  $450 + 3*200 = 1.050$  Euro olacaktır.

Yol-konaklama maliyeti de teklif bedeli üzerine eklenir.

Teklif, Endüstriyel Hizmetler Müdürü tarafından imzalanır. Hazırlanan teklif ile ilgili bilgiler CRM'e SS tarafından işlenir.

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi 11.12.2023

Teklifin, müşteri tarafından onaylanarak işe dönüşmesi durumunda SS bilgileri CRM sistemi'ne işler ve Y-305'e göre verilecek ilgili iş numarasına ait dosyayı açarak ve tüm dokümanları bu dosya altında toplar.

#### 4.4 Sertifikasyon sözleşmesinin imzalanması

TÜV NORD Turkey, müşteri ile F-901 nolu Belgelendirme Sözleşmesi imzalanarak, belgelendirme sürecindeki karşılıklı hak ve sorumluluklar yasal hale getirilir. Sertifikasyon Sözleşmesi, TÜV NORD Turkey adına yetkili kişi tarafından iki nüsha halinde hazırlanır ve müşteriye iletilir. Müşteri adına imza yetkisi olan kişi tarafından sözleşme imzalanır ve bir nüshası TÜV NORD Turkey'e iletilir.

#### 4.5 Tetkikin planlanması ve tetkik ekibinin atanması

PS, TY'nin belirlediği uzmanlardan, müşterinin talep ettiği tarihlerde uygun olanını iş için atar. Bu atamayı yaparken, atanacak uzmanın son 3 yıl söz konusu firmanın tetkikini tek başına gerçekleştirmemiş olmasına dikkat eder.

PS, tetkik tarihi ve stajyer dahil tüm tetkik ekibi üyelerinin ve gerekli hallederde gözlemcileri müşteriye müşteriye yazılı olarak bildirir ve CRM sistemine işler.

PS, müşteriye ilgili standarda ait aşağıda belirtilen soru listesini gönderir ve tetkik öncesinde doldurarak tetkik ekibine iletmesini ister. Soru listesi'nin müşteri tarafından doldurulmasının sağlanması Uzman'ın sorumluluğundadır. Ürünler, belgelendirme kapsamının içerdiği şartlara ve belgelendirme programında belirtilen diğer şartlara göre değerlendirilir.

Soru listeleri :

-EN 10025-1 için: F-880 , EN 10210-1 için: F-881, EN 10219-1 için: F-882, EN 15088 için: F-883, EN 10340 için: F-884, EN 15048-1 için:F-885, EN 10343 için:F-886, EN 10088-4 için: F-887, EN 10088-5 için: F-888, EN 1090-1+A1 için: F-891, EN 13479 için: F-889, EN 14399-1 için:F-890,  
-EN ISO 3834, EN15085 için Form no: F-879

Müşteri'nin, akredite bir sertifikasyon kuruluşu tarafından düzenlenen ISO 3834 belgesi olması halinde, EN 15085'e göre gerçekleştirilen tetkikte F-879 nolu soru listesi kullanılmaz; EN 15085'e ilişkin F-870 nolu rapor formu soru listesi olarak kullanılır.

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

PS, değerlendirme çalışmasını yürütecek olan Uzman'a aşağıdaki bilgileri ileterek görev hakkında bilgilendirir :

- Başvuru formu
- Soru listesi
- İş numarası
- Çalışmanın süresi

#### 4.6 Değerlendirme

Değerlendirme prosesi, tasarım ve dokümantasyonun gözden geçirilmesi, numune alma, deney, muayene ve tetkik gibi faaliyetleri içerir. İlgili iş için atanan Uzman, değerlendirme görevlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm bilgiler ve/veya dokümantasyonun mevcut durumda bulundurulmasını sağlar.

Değerlendirme prosesinde EA-6/02 - EA Guidelines on the Use of EN 45 011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834 gerekesinimi "Professional Interview" i kapsamında kaynak koordinasyon personelinin bilgi/yeterliliği aşağıdaki konular için TÜV NORD Turkey uzmanı tarafından sözlü ve yazılı sınava tabii tutulur,

- i) Kaynak Prosedürü seçimi ve geliştirilmesi
- ii) Kaynak Planlaması
- iii) NDT ve Isıl İşlem
- iv) Personel Onayı
- v) İzlenebilirlik
- vi) Kalite Kontrol ve Kabul kriterleri
- vii) Taşeron

Yazılı sınav soruları için : F-1146 1 Kaynak Koordinasyon Personeli Sinavi Sorulari

Uzman, müşteri'nin doldurduğu soru listesi üzerinden doküman inceleme çalışmasını yapar ve F-905 nolu tetkik planını hazırlayarak müşteriye iletir.

Uzman, tetkiki aşağıdaki örnekleme sayısına bağlı kalarak gerçekleştirir :

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi 11.12.2023

**Veri sayısı**

1-50

&gt;50

**Örnekleme sayısı**

veri sayısının %10'u

veri sayısının %5'i (minimum 5)

TÜV NORD Turkey, tüm uygunsuzluk hakkında müşteriyi ile bilgilendirir.

Denetim esnasında, müşterinin standardın ve/veya yönetmeliğin bir şartının yerine getirmemesi (örneğin : Kaynak Koordinasyon Sorumlusu'nun olmaması, taşeron kullanılması halinde gerekli yetkinlik şartların sağlanmaması, nihai ürünü etkileyen ölçüm cihazlarının kalibrasyonunun eksik olması v.b.) uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve F-875 nolu Uygunsuzluk Raporu doldurulur. F-875 nolu formda, uygunsuzluk için müşterinin başlattığı düzeltici faaliyetin nasıl doğrulanacağı belirtilir. Doğrulama, saha çalışması (takip tetkiki) veya doküman inceleme ile olabilir.

Bir veya birden fazla uygunsuzluk ortaya çıkmışsa ve müşteri, belgelendirme prosesine devam etmeme yönünde isteğini beyan ederse, tetkik sonlandırılır.

Tüm değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları, gözden geçirme öncesinde dokümante edilir.

**4.7 Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararının Verilmesi**

Gözden geçirme ve belgelendirme kararı, aynı TY tarafından gerçekleştirilir. Değerlendirme ile birlikte oluşturulan ve Madde 5.5'de belirtilen dökümantasyonun gözden geçirilmesi ve belgelendirme kararının verilmesi, değerlendirme prosesinde yer almamış olan TY tarafından gerçekleştirilmelidir.

Belgelendirme öncesi gözden geçirme faaliyeti onay için kontrol formları ile gerçekleştirilir.

Onay için kontrol formları :

-EN 15085-EN ISO 3834 için F-873

-Yapı malzemeleri için F 1144

TY, gerekli gördüğü durumlarda, dokümanlarda düzeltme talep edebilir veya çalışmanın tekrarlanmasını talep edebilir.

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

Belgelendirme kararı, tetkikin son gününden sonra en geç 15 gün içinde (uygunsuzluk olması durumunda en geç 105 gün içinde) verilmiş olmalıdır.

Yayınlanacak sertifikalar (T-64) Sertifika Numaralandırma Talimatı'na göre numaralandırılır. Belge geçerliliği, karar tarihi itibari ile 3 yıl olacak şekilde düzenlenir. Düzenlenen her belge L-056 nolu listeye PS tarafından işlenir. L-056 listesi, Aralık aylarının son iş günlerinde TÜRKAK portalına PS tarafından yüklenir.

TÜV NORD Turkey, belgelendirmenin verilememesi durumunda, kararını müşteriye nedenleri ile bildirir.

#### 4.8 Belgelendirme Dokümantasyonu

TÜV NORD Turkey, müşteriye aşağıdaki bilgileri içeren resmi belgelendirmeyi sunar:

- TÜV NORD Turkey adı ve adresini,
- Belgelendirmenin verildiği tarihi (tarih, belgelendirme kararının tamamlandığı tarihten önce olmamalıdır)
- Müşterinin adı ve adresini,
- Belgelendirme kapsamını,
- Belgelendirme belirlenmiş bir dönemin sonunda geçerliliğini kaybediyorsa, belgelendirme dönemi veya son geçerlilik tarihini,ve belgelendirme programının gerektirdiği diğer her türlü bilgiyi içeren sertifika verir.

Sertifikada, TÜV NORD Turkey'e sorumluluk verilen kişi veya kişilerin imzası bulunur. Sertifika, belgelendirmenin verilmesi veya kapsamının genişletilme kararının alınması, belgelendirme şartlarının yerine getirilmesi, belgelendirme sözleşmesinin tamamlanmasından sonra yayımlanır. Belgelendirmede kullanılacak sertifika ve rapor formları aşağıdaki gibidir :

- EN ISO 3834 sertifika formu ve rapor formu: F-863 ve F-869
- EN 15085-2 sertifika formu ve rapor formu: F-864 ve F-870
- EN 1090-1+A1 sertifika ve rapor formu : F-866 ve F-872
- EN 10025-1, EN 10210-1, EN 10219-1, EN 15088, EN 10340, EN 15048-1, EN 10343, EN 10088-4, EN 10088-5, EN 13479, EN 14399-1 için sertifika ve rapor formu : F-865 ve F-871

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokümanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi 11.12.2023

#### 4.9 Belgelendirilmiş Ürünler Veri Tabanı

TÜV NORD Turkey, belgelendirilmiş olan ürünlerle ilgili; ürünün tanımı, uygunluğun belgelendirildiği Standard/standartlar ve diğer normatif doküman/dökümanlar, müşterinin tanımı bilgilerini L-56 nolu liste'de muhafaza etmektedir. Bu muhafaza'dan PS sorumludur.

Belgelendirmenin geçerliliğinin sorgulanması TÜV NORD Turkey internet sitesinden elde edilebilir.

#### 4.10 Gözetim tetkiklerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi

##### 4.10.1 Genel

Gözetim faaliyetleri mutlaka sahada gerçekleştirilir. Ara tetkik planlamaları, PS tarafından L-056 nolu liste ile takip edilir.

##### 4.10.2 Planlama

Gözetim, belgelendirme sözleşmesinin geçerlilik süresinde, aşağıdaki tabloda belirtilen sıklığa göre gerçekleştirilir. Ancak, müşterinin talep etmesi veya uzmanın tavsiyesi ve TY'nin kararına göre, gözetim tetkiki daha sık aralıklarla yapılabilir. Birden çok standarttan denetime girecek müşterilerin ilk ve ara tetkikleri entegre yapılabilir.

Standart	Ara tetkik sıklığı	Her tetkikte bakılması gereken hususlar
EN ISO 3834-2	Yılda 1 kez	Seçilen örnek bir proje dosyasında standardın tüm maddeleri kontrol edilmeli. Özel durumlar muaf tutulabilir. Isıl işlem vs. Bknz. Madde 4.
EN ISO 3834-3	Yılda 1 kez	Seçilen örnek bir proje dosyasında standardın tüm maddeleri kontrol edilmeli. Özel durumlar muaf tutulabilir. Isıl işlem vs. Bknz. Madde 4.

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokümanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

EN ISO 3834-4	Yılda 1 kez	Seçilen örnek bir proje dosyasında standardın tüm maddeleri kontrol edilmeli. Özel durumlar muaf tutulabilir. Isıl işlem vs. Bknz. Madde 4.
TS EN 15085-2	Yılda 1 kez	Seçilen örnek bir proje dosyasında standardın tüm maddeleri kontrol edilmeli.
TS EN 10025-1 (System2+)	Yılda 1 kez	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında standardın Ek ZA bölümünde yer alan tüm gereklilikler kontrol edilmeli.
TS EN 10210-1 (System2+)	Yılda 1 kez	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında standardın tüm maddeleri kontrol edilmeli.
TS EN 10219-1 (System2+)	Yılda 1 kez	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında standardın Ek ZA bölümünde yer alan tüm gereklilikler kontrol edilmeli.
TS EN 15088 (System2+)	Yılda 1 kez	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında standardın Ek ZA bölümünde yer alan tüm gereklilikler kontrol edilmeli.
TS EN 10340	Yılda 1 kez	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında standardın Ek ZA bölümünde yer alan tüm gereklilikler kontrol edilmeli.
TS EN 15048-1	Yılda 1 kez	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında standardın Ek ZA bölümünde yer alan tüm gereklilikler kontrol edilmeli.
TS EN 10343-1	Yılda 1 kez	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.



<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

		standardın Ek ZA bölümünde yer alan tüm gereklilikler kontrol edilmeli.
TS EN 10088-4 (System2+)	Yılda 1 kez	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında standardın Ek ZA bölümünde yer alan tüm gereklilikler kontrol edilmeli.
TS EN 10088-5 (System2+)	Yılda 1 kez	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında standardın Ek ZA bölümünde yer alan tüm gereklilikler kontrol edilmeli.
TS EN 1090-1+A1 (System2+)	İlk gözetim, ilk değerlendirmeden bir yıl sonra yapılır. Önemli düzeltici önlemlere ihtiyaç duyulmazsa, aşağıdaki durumlardan biri ortaya çıkmadığı sürece muayene sıklığı azaltılabilir: a-)Yeni veya değiştirilmiş temel tesisler; b-)Sorumlu kaynak koordinatörünün değiştirilmesi; c-)Yeni kaynak işlemleri, ana metal tipi ve ilgili kaynak prosedürü yeterlilik kaydı (WPQR) d-)Yeni temel ekipman  Tetkikler arası ve başlangıç tetkiki sonrası	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında standardın Ek ZA bölümünde yer alan tüm gereklilikler kontrol edilmeli.

UYARI: Yalnız, ' \\\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

	süreler, yukarıda belirtilen a) ile d) arası durumların oluşmaması durumunda, aşağıdaki gibi olmalıdır:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rutin denetim aralıkları/ Uygulama Sınıfı</th> <th>ITT sonrası imalatçının FÜK'lerinin tetkik aralıkları(yıl)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXC1 ve EXC2</td> <td>1-2-3-3</td> </tr> <tr> <td>EXC3 ve EXC4</td> <td>1-1-2-3-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rutin denetim aralıkları/ Uygulama Sınıfı	ITT sonrası imalatçının FÜK'lerinin tetkik aralıkları(yıl)	EXC1 ve EXC2	1-2-3-3	EXC3 ve EXC4	1-1-2-3-3			
Rutin denetim aralıkları/ Uygulama Sınıfı	ITT sonrası imalatçının FÜK'lerinin tetkik aralıkları(yıl)									
EXC1 ve EXC2	1-2-3-3									
EXC3 ve EXC4	1-1-2-3-3									
TS EN 13479-1 (System2+)	Yılda 1 kez	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında standardın Ek ZA bölümünde yer alan tüm gereklilikler kontrol edilmeli.								
TS EN 14399-1 (System2+)	Yılda 1 kez	Son 1 yıl içinde piyasaya sürülen ürün listesi içinden seçilen örnek bir proje dosyasında standardın Ek ZA bölümünde yer alan tüm gereklilikler kontrol edilmeli.								

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

Gözetim tetkikleri, müşteri için belirlenen tetkik referans tarihinden (P-035 EK-1’de belirtilen) önce tamamlanmalıdır.

Gözetim tetkikinin zamanında gerçekleştirilebilmesi için PS, tetkik referans tarihinden **1 ay** önce müşteri ile e-mail yolu ile temasa geçerek, belgelendirme kapsamında (adres, çalışan sayısı, proses, ürünler, KYS etkileyen diğer değişiklikler v.b.) değişiklik olup olmadığını F-911 Bilgi Güncelleme formu’nu ileterek sorgular. TY Madde 4.2’ye göre ara tetkik çalışması için gözden geçirmeyi yapar.

PS, tetkik tarihi ve stajyer dahil tüm tetkik ekibi üyelerinin ve gerekli hallederde gözlemcileri müşteriye müşteriye yazılı olarak bildirir.

PS, müşteriye ilgili standarda ait aşağıda belirtilen soru listesini gönderir ve tetkik öncesinde doldurarak tetkik ekibine iletmesini ister. Soru listesi’nin müşteri tarafından doldurulmasının sağlanması Uzman’ın sorumluluğundadır.

Ara tetkik süresi, Madde 4.3 uyarınca belirlenir. Sertifikasyon kapsamında değişim olması durumunda, tetkik süresi TY tarafından belirlenir.

Gözetim tetkikinin, tetkik referans tarihine kadar yapılamaması durumunda, belge 3 ay süre ile askıya alınır ve müşteri durum hakkında bilgilendirilir. Askı süresinin sonunda belge iptal edilir.

Gözetim tetkiklerine ilişkin süreç – tetkikin gerçekleştirilmesi, uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyetlerin doğrulanması, tetkikin raporlanması ve belgelendirmenin sürdürülmesine karar verilmesi dahil- tetkik referans tarihinden sonraki 3 ay içinde tamamlanmalıdır. Aksi durumda belge aksıya alınır.

#### **4.10.3 Tetkikin gerçekleştirilmesi**

Gözetim tetkiklerine ilişkin süreç, prosedürün 4.3-4.8 maddelerine göre yürütülür. Gözetim tetkikin’de belge kapsamının genişletilmesi veya daraltılması söz konusu ise 4.11 maddesi uyarınca belge hazırlanır.

#### **4.11 Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler**

UYARI: Yalnız, ‘ \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokümanlar’ klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar ‘KONTROLSÜZ KOPYA’ dır.

	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

Belgelendirme programı, müşteriye etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya koyduğunda, TÜV NORD Turkey bu değişikliklerin tüm müşterilere duyurulmasını e-posta yolu ile sağlar.

Müşteri, organizasyonunda, proseslerinde, ürünlerinde v.b. önemli değişiklikleri, sertifikasyon sözleşmesi gereği TÜV NORD Turkey'e bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, TÜV NORD Turkey, her ara tetkik öncesinde müşterideki değişiklikleri, F-911 nolu form vasıtasıyla sorgular. Müşteri'deki belgelendirmeyi etkileyecek önemli değişiklikler, TY tarafından değerlendirilir.

Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikleri uygulama faaliyetleri, gerektiğinde, aşağıda faaliyetler gerçekleştirilir.

-Değerlendirme

-Gözden geçirme

-Karar

-Belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması amacıyla revize edilmiş resmi belgelendirme dökümantasyonunun yayımlanması.

#### **4.12 Belgelendirmenin sonlandırılması, daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi**

TÜV NORD Turkey belgelendirme şartları ile ilgili, gerek gözetimin bir sonucu olarak gerekse başka bir şekilde uygunsuzluk gerçekleştiğinde yapacağı faaliyet aşağıdakileri içerebilir:

-TÜV NORD Turkey tarafından belirtilmiş olan şartlar altında belgelendirmeye devam edilmesi (arttırılmış gözetim)

-Uygunsuz ürün değişkenlerinin çıkarılması için belgelendirme kapsamının daraltılması

-Hizmet alandan beklenen düzeltici işlemlere kadar belgelendirmenin askıya alınması

-Belgelendirmenin geri çekilmesi

\*\*\*Belge askı, geri çekilmesinden ilgili bakanlığa üst yazı ile bilgi verilecektir.

##### **4.12.1 Askıya alma**

TÜV NORD Turkey, aşağıdaki durumların oluşması halinde belgelendirmeyi askıya alır :

-Belgelendirilmiş yönetim sisteminin şartları karşılamada devamlı veya ciddi şekilde başarısız olması,

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
		Revizyon Tarihi
	P-035	11.12.2023

- Müşterinin gözetim tetkikini zamanında yapılmasını kabul etmemesi,
- Müşterinin belgenin askıya alınmasını talep etmesi,

Belgelendirmenin askıya alınmasına ilişkin yazı PS tarafından hazırlanır ve TY tarafından imzalanarak müşteriye iletilir.

Askıya alma durumunda, müşterinin yönetim sistemi sertifikası geçici bir süre geçersiz hale gelir. Belge ve logo askı süresince kullanılamaz.

Askı'ya ilişkin bildirim (F-751) Sertifika askı yazısı ile yapılır. Askı sebebinin ortadan kalkması durumunda (F-753) Sertifika askı Çıkış yazısı ile müşteriye bildirilir. Askı'nın kaldırılması için, prosedürün 4.5 ve 4.6 maddeleri uygulanabilir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği altında düzenlenen bir sertifika askıya alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı derhal (15 gün içinde) haberdar edilir.

#### **4.12.2 Geri çekme**

Aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde, tebligat yapılmasına gerek duyulmadan, derhal belgelendirme geri çekilir.

- Faaliyetlerinde belgelendirmeye etkisi açısından önem taşıyan, gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi muhtemel değişikliklerin TÜV NORD Turkey'e derhal bildirilmemesi durumunda,
- Sertifikanın / Sertifikasyon Markası'nın yanlış kullanılması durumunda,
- Gözetim tetkiklerinde, kalite yönetim sisteminin sürekliliğinin artık sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda,
- Belgelendirme şartlarında yapılan değişiklikler ve yeniliklere uygunluk sağlanmaması veya yeni şartların yerine getirilememesi,
- Belgelendirilen müşterinin gönüllü olarak bir iptal talebinde bulunması,
- Müşterinin mal varlığına karşı iflas davaları açılması veya iflas dava başvurusunun mal varlığı yetersizliği nedeniyle reddedilmesi durumlarında,
- Müşteri'nin ilgili kapsamdaki faaliyetlerini sona erdirmesi,
- Gözetim tetkiklerinin, müşteriden kaynaklanan nedenlerle yapılamaması durumunda,

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokümanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi 11.12.2023

- Belge geçerliliğinin sürdürülmesinin idari yasalar veya mahkeme kararı ile yasaklanmış olduğu durumlarda,
- Askı şartlarının ortadan kalkmadığı durumlarda,

İptallere ilişkin tüm bildirimler, TY tarafından onaylanan (F-752) sertifika iptal yazısı ile yapılır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği altında düzenlenen bir sertifika geri çekildiğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı derhal (15 gün içinde) haberdar edilir. [Geri çekilen sertifikalar müşteriden talep edilir.](#)

#### 4.12.3 Kapsam daraltma

Belgelendirme kapsamının bir kısmı, sistem şartlarını karşılamada sürekli veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, şartları karşılamayan kısmı dışarıda bırakılacak şekilde daraltma yapılır. Bu daraltma, belgelendirme için kullanılan standartların gereklilikleri ile paralellik göstermelidir.

Geçerlilik tarihi aynı kalmak koşulu ile belge yeniden yayınlanarak müşteriye iletilir.

#### 4.13 Yeniden belgelendirme

Yeniden belgelendirme süreci -tetkikin gerçekleştirilmesi, uygunsuzluk bulunması halinde ilgili düzeltici faaliyetlerin kapatılması ve tetkikçinin tavsiye kararı verilmesi dahil- belge geçerlilik tarihinden önce tamamlanması gerekir. Bu şartın sağlanabilmesi için, PS belge geçerlilik tarihinden en az 3 ay önce müşteri ile temasa geçerek, prosedürün 4.2 maddesi uyarınca başvuru sürecini yürütür. Başvuru gözden geçirme sırasında, müşterinin önceki dönem performansı, gözetim tetkik sonuçları da değerlendirilir.

Müşterinin şartlarında önemli bir değişim olması durumunda (mevzuat değişikliği, önemli yapısal değişiklik, proses-teknoloji değişikliği v.b.) 1. aşama tetkik gerçekleştirilmelidir.

Yeniden belgelendirme tetkiki, aşağıdaki hususları içeren saha tetkikini kapsar :

- Yönetim sisteminin bütün olarak etkinliği ve belgelendirme kapsamına sürekli uygunluğu,
- Yönetim sisteminin etkinliği ve iyileştirilmesini sürdürmeye yönelik taahhüdü,
- Belgelendirilmiş yönetim sisteminin organizasyonun politika ve amaçlarına ulaşmadaki katkısı,

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokümanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi 11.12.2023

Tetkikte, ilgili standardın tüm maddeleri tetkik planına dahil edilir.

Yeniden belgelendirme tetkikine ilişkin süreç, prosedürün 4.2-4.8 maddelerine göre yürütülür.

Yeniden belgelendirme kararı, yeniden belgelendirme tetkiki sonuçlarına, belgelendirme periyodu boyunca sistemim gözden geçirmelerinin sonuçlarına ve müşteriye ilişkin gelen şikayetlere dayanarak verilir. Yeniden belgelendirme kararına istinaden düzenlenen belgenin geçerliliği, mevcut belgenin geçerliliği + 3 yıl olarak düzenlenir.

#### 4.14 Belge Transferi Tetkiki

Transfer çalışmasının yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir :

- Belgenin, MLA'yı imzalamış bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme firması tarafından düzenlenmiş olması,
- Kapanmamış bir uygunsuzluğun bulunmaması,
- Belgenin geçerli olması (gözetim tetkiklerinin alınmış olması, belgelendirmenin askıda olmaması)

Transfer başvurusu prosedürün 4.2 maddesi uyarınca değerlendirilir.

Belge transferinin gerçekleştirilmesi için müşteride ön değerlendirme çalışması yapılır. Bu çalışmanın süresi en az 0,5 adam-gün dür. Bu çalışmada, mevcut belgenin kapsamı, önceki belgelendirme kurumunun yeterliliği, önceki tetkiklere raporları ve bulgular, mevcut kalite sistemi, şikayetler ve bu şikayetler ile ilgili alınan faaliyetler incelenir. Bu inceleme, F-906 nolu form vasıtasıyla yapılır.

Transfer şartlarına uygunluğun tesbiti ile, transfer edilen belgenin geçerliliği ve tetkik döngüsü mevcut belge ile aynıdır.

Ön değerlendirmede belgenin geçerliliği hakkında şüphe oluşması durumunda, başvuran kuruluş, yeni müşteri olarak değerlendirilir.

#### 4.15 Maliyet raporunun iletilmesi ve faturalandırma

Her tetkikin tamamlanmasını takiben, tetkik ekibi üyeleri harcamalarını haftalık olarak Planlama Sorumlusuna iletir. Tetkikçiler, tetkike ilişkin tüm harcamalarının kanıtlarını da (uçak biletleri, otel konaklaması v.b.) iletmekle yükümlüdür.

Tetkik hizmetlerinin müşteriye faturalandırılmasına ilişkin şartlar teklif yazılarında tanımlanmıştır.

<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi 11.12.2023

#### 4.16 Müşteri Memnuniyetinin Ölçümü

Her tetkik bitiminde, Dokümantasyon Sorumlusu, T-004 Müşteri Memnuniyeti Talimatı uyarınca müşteriye tetkik sürecini değerlendirmesi için anket iletir. Anket sonuçları aylık olarak Yönetim Sistemleri Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilir.

#### 4.17 Kayıtlar

TÜV NORD Turkey, belgelendirme prosesine ait tüm şartların (bu standardın ve belgelendirme programının şartları) etkin olarak yerine getirildiğinin ispatı için kayıtları muhafaza eder. Prosesin kayıta alınması ile ilgili iş dosyalarının arşivlenmesi (T-077) talimata göre gerçekleştirilir. Muhafaza sürelerinin belirlenmesinde, yasal durumlar ve tanınma düzenlemeleri göz önünde bulundurulabilir.

TÜV NORD Turkey, tüm müşterileri için (başvuru yapan, tetkik edilen, belgelendirilen, belgelendirilmesi askıya alınan veya geri çekilen v.b.) tetkik ve diğer belgelendirme faaliyetlerinde ilgili kayıtları P-08 Kayıtların Kontrolü Prosedürü'ne muhafaza etmektedir.

Kuruluşunun muayene işine ilişkin bütün talimatlar, standartlar veya yazılı prosedürler, çalışma tabloları, kontrol çizelgeleri, referans veriler güncel tutulmakta ve personel güncel dokümanlara \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlara erişebilmektedir. Detaylı bilgi doküman kontrolü prosedüründe verilmiştir.

Endüstriyel Hizmetler kapsamında güncel kod ve standartların bulundurulması zorunluluğu müşteriye aittir. Uzman tarafından, dokümanın güncelliği, dış kaynaklı doküman listesindeki en son revizyon durumuna göre müşterinin mahallinde kontrol edilir.

#### 4.18 İtiraz ve Şikayetler

İtiraz ve şikâyetler, TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından etkin olarak ele alınır ve kayıtlanır. İtiraz ve şikâyetler yapılması gereken faaliyetler için P-003 prosedürü uygulanır.

#### 4.19 Kapsamda Yer Alan Standartların Güncellik/Geçerliliklerinin Değişmesi Durumu

Kapsamda yer alan standartlarda yaşanacak değişiklik durumunda ilgili alana göre Teknik Düzenleme Sorumlusu / Teknik Yönetici değişiklik hakkında tüm personeli mail yolu ile bilgilendirir. Teknik Düzenleme Sorumlusu / Teknik Yönetici gerek görmesi halinde ilgili değişiklik hakkında eğitim planlar.

UYARI: Yalnız, ' \\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.



<b>TÜVNORD</b>	<b>TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.</b>	Revizyon Numarası
	<b>ISO 3834 – ISO 15085 BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ</b>	18
	P-035	Revizyon Tarihi 11.12.2023

## 5 İLGİLİ DOKÜMANLAR

- P-003 İtiraz Şikayet prosedürü
- P-008 Kayıtların kontrolü prosedürü
- T-064 Sertifika Numaralandırma Talimatı
- T-080 Damga Kullanma Talimatı
- T-004 Müşteri Memnuniyeti Ölçümü
- T-077 Arşivleme Talimatı
- L-50 Personel Listesi
- L-56 Sertifikasyon Takip Listesi
- F-901 Belgelendirme Sözleşmesi
- F-892 Bilgi formları
- F-873
- F- 879, F-1110 Kontrol listeleri
- F-870, F-626 Rapor formları
- F-875 Uygunsuzluk raporu
- F-863, 864 Sertifika formları
- F-751, F-753 Askı yazıları
- F-752 İptal yazısı
- CRM
- EH-İş Takvimi
- T-128-Ürün Belgelendirme Programı ve Tetkik Raporu Hazırlanması Talimatı

## 6 EKLER

- P-035 Ek 1- Belgelendirme Döngüsü
- P-035 Ek 2- 17065 Ürün Belgelendirme Akreditasyon Kapsamı