

<b>TÜVNORD</b>	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Revizyon Numarası
	<b>ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI VE TETKİK RAPORU HAZIRLANMASI TALİMATI</b>	02
		Revizyon Tarihi
	T-128	27.10.2023

### Revizyon Durumu

No	Revizyon Kapsamı	Tarih	Bölüm No	Sayfa
00	İlk Yayın	01.12.2020	-	-
01	Genel gözden geçirme yapıldı. Unvan değişikliği yapıldı. Tuv Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. yerine TÜV NORD Turkey Teknik Belgelendirme ve Kontrol A.Ş. yazıldı.	11.10.2022	-	-
02	Logo değişikliği	27.10.2023	-	-

### 1. Amaç

Bu talimat EN 17065 akreditasyonu altındaki ürün belgelendirme süreçlerindeki denetimlerde kullanılması gereken uygulama metotlarını ve ilgili personelin dikkat etmesi gereken genel kuralları anlatmaktadır.

### 2. Sorumluluk ve Yetki

Ürün belgelendirme teklifinin hazırlanmasından Satış Sorumlusu (SS), belgelendirme programının planlamasından Planlama Sorumlusu (PS) sorumludur. Belgelendirme ve Tetkik dokümanı hazırlanmasından ve tetkik dosyası belgelerinin oluşturulmasından L-050 Listesinden atanmış Uzman, belgelendirme kararının alınmasından Teknik Yönetici (TY) sorumludur.

### 3. Uygulama

Ürün belgelendirme programı oluşturulurken ve tetkik gözetiminde aşağıdaki talimatlar ve sıralamaya dikkat edilmelidir.

#### 3.1 Başvuru Alınması, İş Dosyası Oluşturulması ve İşin Planlanması

- Telefon, mail ya da fax yoluyla belgelendirme talebi alınan kuruluşa Satış Sorumlusu (SS) tarafından ilgili başvuru formu (F-892 formu- EN 15085 için ve EN3834 Başvuru Formu, F-893 formu Yapı malzemeleri için) iletilir. Birden fazla standart ya da ürün üzerinden tetkike girecek müşteri ilk tetkikleri birlikte yapılabilir.

- Müşteri tarafından doldurulmuş olan başvuru formu Satış Sorumlusu tarafından ilgili teknik yöneticiye iletilir.

<b>TÜVNORD</b>	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Revizyon Numarası
	<b>ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI VE TETKİK RAPORU HAZIRLANMASI TALİMATI</b>	02
		Revizyon Tarihi
T-128	27.10.2023	

- Teknik yönetici, müşterinin belgelendirme talebini TÜV NORD Turkey'in daha önceki tecrübelerine göre değerlendirir. Eğer talep edilen belgelendirme önceden deneyimin olmadığı bir ürün grubunda ise TY ilgili ürünü daha önceki belgelendirme programlarındaki ürünler ile benzer karakteristik, teknoloji ve tipini karşılaştırmak için kullanır ve başvuru formunda ilgili kısımda onay ya da red kararı verir. Red kararı verirse bunun sebebini müşteriye iletmelidir.

- Teknik yönetici, satış sorumlusuna başvurusunu onayladığı işin kapsamını, tetkik süresini, L-050 Personel Yetkinlik Listesi'nden tetkiki gerçekleştirebilecek uzmanları bildirir.

- Satış sorumlusu, teknik yöneticinin bildirdiği şartlara göre; P-035 nolu prosedürün 4.3 nolu maddesindeki kriterleri göz önünde bulundurarak tetkik süresini hesaplayarak teklifi F-600 numaralı formda hazırlar ve müşteriye teklifi gönderir. Teklifin müşteri tarafından onaylanmasından sonra Satış sorumlusu bilgileri CRM sistemine işler ve ilgili iş numarası ile iş dosyasını serverda da açılarak tüm dosyalar buraya eklenir.

- TÜV NORD Turkey müşteri ile F-901 nolu Belgelendirme Sözleşmesini imzalayarak müşteri ile karşılıklı hak ve sorumluluklar yasal hale getirilir. TÜV NORD Turkey adına yetkili kişi iki adet sözleşme nüshası imzalayarak müşteriye iletir. Müşteri de bir nüshayı imzalayarak geri TÜV NORD Turkey' e iletir.

- PS, L-50 Personel Yetkinlik Listesi'nden ilgili sözleşme ürünü için yetkinliği olan ve son 3 sene içinde firmanın tetkinini tek başına yapmamış olan denetçiyi , TY onayı ile müşteri ile uzlaşılan tarih aralığı için atamasını planlar. Planlama sorumlusu tetkik tarihi ile birlikte stajyer dahil olmak üzere tetkik ekibini müşteriye yazılı olarak bildirir ve iş takvimine işler.

- PS , tetkik tarihinden önce müşteriye başvuru ürün/standart ile ilgili soru listesini gönderir ve soru listesini doldurmasını ister. Müşteri soru listesini doldurulurken listedeki soru karşısına, TÜV NORD Turkey'e sunulacak kanıtlar dosyasında ileri tarihlerde izlenebilirliğin sağlanması için ilgili soru karşılığına "Bakınız Ek 6.3" şeklinde ekstra bilgi vermelidir. Örneğin F-879 nolu soru listesinde 7.2 soru için (Kaynakçılar ve Kaynak operatörleri) kısmının karşısına "Bakınız Ek 7.2 (kaynakçı listesi ve kaynakçı sertifikalarının olduğu dosya) şeklinde not düşülüp kanıtlar dosyasında da Ek 7.2 dosyası açılarak bu dosyaya ilgili ekler yerleştirilir. TÜV NORD Turkey'e sunulacak ve serverda saklanacak olan kanıtlar dosyasına ilgili ekler bu şekilde eklenir. Soru listesinin müşteri tarafından gerekli şekilde doldurulması atanan uzman sorumluluğundadır.

### 3.2 İlk Tetkik Planı Hazırlanması, Tetkik Uygulaması ve Tetkik Dosyalarının Aktarımı

- Planlama sorumlusundan başvuru formu, soru listesi, iş numarası ve çalışma süresi bilgilerini alan Uzman, müşterinin doldurduğu soru listesine göre çalışmasını yapar ve F-905 nolu tetkik planını hazırlayıp, ilgili planda Ek1 deki tarafsızlık /Gizlilik Bildirgesini imzalayıp müşteriye iletir.

<b>TÜVNORD</b>	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Revizyon Numarası
	<b>ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI VE TETKİK RAPORU HAZIRLANMASI TALİMATI</b>	02
		Revizyon Tarihi
T-128	27.10.2023	

- Uzman soru listesinde sorulan ve TÜV NORD TURKEY ya sunulan kanıt dosyalar eşliğinde tetkikini standardın ilgili kısımlarına göre gerçekleştirir. Tetkik sırasında müşteri standardın ve/veya yönetmeliğin bir şartını yerine getirememesi durumunda (Örneğin: Kaynak kordinasyon personeli bulunması gerektiği halde bulunmaması ve/veya atama yazısı bulunmaması, Kaynakçılar sertifikalı olması gerektiği halde sertifika bulunmaması, Malzeme girdi-imalat-muayene takibinin standarda uygun yapılmaması vb.) uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve F-875 nolu Uygunsuzluk Raporu doldurulur ve müşterinin düzeltici faaliyetinin nasıl doğrulacağını belirtilir. (Uygunsuzluklar; P-035 nolu prosedürün 3. Bölümünde detaylı tanımlanmıştır.) Doğrulama gerekli ise saha tetkiki ya da doküman incelenerek yapılabilir. Eğer uygunsuzluk veya uygunsuzluklar sonucu müşteri belgelendirme prosesine devam etmeme yönünde talebi olursa tetkik sonlandırılır.

- Tetkiki bitiren uzman hazırlanmış olan tüm belgeler (Başvuru formu, onaylı teklif, belgelendirme sözleşmesi, soru listesi, tetkik planı, denetim el notları, kanıt dosyaları ile var ise uygunsuzluk raporu vb.) hazırlayıp ilgili sertifikayı da şirkete özel hazırlayarak TY onayına sunar. Uzman sertifika hazırlarken kapsam aralığına dikkat etmelidir. Sertifikada belirtilen standart, regülasyon, mevzuat, vb. başvuru standarda ve uluslararası standart ve regülasyonlara uygun olarak hazırlanmalıdır. Sertifika hazırlanırken P-035 nolu prosedürün madde 4.8 de belirtilen bilgileri içerdiği gözden geçirilmelidir.

### **3.3 Ara (Gözetim) Tetkik & Planı Hazırlanması, Tetkik Uygulaması ve Tetkik Dosyalarının Aktarımı**


- Gözetim denetimleri sertifika geçerlilik süreci içinde yılda 1 kez yapılır. Ancak müşteri talebi ve TY kararına göre tetkik daha sık yapılabilir. Birden fazla standart ya da ürün üzerinden tetkike girecek müşteri ara tetkikleri birlikte yapılabilir

- PS, Gözetim tetkikinin zamanında gerçekleşmesi için L-056 nolu liste üzerinden tetkik referans tarihinden 3 ay önce müşteri ile irtibata geçer. Şirket yapılanmasında önemli bir değişiklik var ise (adres, çalışan sayısı, proses, ürünler, kaynak kordinasyon personeli vb.) F-911 Bilgi güncelleme formunu doldurması için müşteriye iletir. TY başvurusu P-035 nolu prosedürün 4.2 maddesine göre gözden geçirir.

- PS, müşteriye soru listesini gönderir ve tetkik öncesi doldurularak tetkik ekibine teslim edilmesini talep eder.

- Ara tetkik süresi P-035 nolu prosedürün 4.3 maddesine göre belirlenir. Gözetim tetkiki madde 3.2 deki gibi gerçekleştirilir.

- Uzman tetkik sonunda imzalı soru listesi, imzalı tetkik planı, tetkik süresine kadar yapılmış iş varsa bu işlerin gözden geçirilmesine dair el notları ve kanıtları, imzalı denetim raporu ve belgelendirme karar formu (F-873, F-1144) doldurularak onay için TY ye sunar.

	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Revizyon Numarası
	ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI VE TETKİK RAPORU HAZIRLANMASI TALİMATI	02
		Revizyon Tarihi
	T-128	27.10.2023

### 3.4 Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı & Belgenin Devam Ettirilmesi

- Gözden geçirme ve belgelendirme kararı, Uzman tarafından hazırlanan ve teknik yöneticiye sunulan dosyaların gözden geçirilip; uzman tarafından ilgili kısımları doldurup onay için hazırlanmış olan karar verme tutanakların (F-873, F-1144, vb.) imzalanması ve PS ile mail ile paylaşılmasıyla gerçekleştirilir.

### 3.5 Belgelendirmenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi

- Bu süreç P-035 nolu prosedürün madde 4.12 de belirtilen işleyişe göre sürdürülür.

### 4.Ekler

- Tablo 1: Ürün Belgelendirme İlgili Form Bilgileri Tablosu

<b>TÜVNORD</b>	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Revizyon Numarası
	<b>ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI VE TETKİK RAPORU HAZIRLANMASI TALİMATI</b>	02
		Revizyon Tarihi
	T-128	27.10.2023

Muayene Alanı	Muayene Türü	Standard / Şartname	İlgili Talimat	Başvuru formu	Soru listesi /Tetkik Planı	Rapor	Karar	Sertifika	El notu
<p>Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları-</p> <p>Bölüm2 : Kapsamlı kalite şartları</p> <p>– Bölüm 3 : Standart kalite şartları</p> <p>Bölüm 4 : Temel kalite şartları</p>	Belirtilen kapsamda fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi, üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.	<p>EN ISO 3834-2</p> <p>EN ISO 3834-3</p> <p>EN ISO 3834-4</p>	T-128	<p><b>F-892 (Başvuru Formu)</b></p> <p><b>F-600 (Teklif)</b></p> <p><b>F-901 (Belglendirme Sözleşnesi)</b></p>	<p><b>F-879 (Soru Listesi)</b></p> <p><b>F-905 (Tetkik Planı)</b></p>	<b>F-863</b>	<b>F-873</b>	<b>F-869</b>	<b>İmalatçının kalite dosyası ve Uzman el notu</b>

<b>TÜVNORD</b>	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Revizyon Numarası
	<b>ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI VE TETKİK RAPORU HAZIRLANMASI TALİMATI</b>	02
		Revizyon Tarihi
	T-128	27.10.2023

Muayene Alanı	Muayene Türü	Standard / Şartname	İlgili Talimat	Başvuru formu	Soru listesi /Tetkik Planı	Rapor	Karar	Sertifika	El notu
Demiryolu uygulamaları- Demiryolu araçları ve bileşenlerinin Kaynak işlemleri- Bölüm2: Kaynak imalatçılarının kalite özellikleri ve Belgelendirme	Belirtilen kapsamda fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi, üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.	EN 15085-2	T-128	F-892 (Başvuru Formu)  F-600 (Teklif)  F-901 (Belglendirme Sözleşnesi)	F-878  (Soru Listesi)    F-905 (Tetkik Planı)	F-870	F-873	F-864	İmalatçının kalite dosyası ve Uzman el notu

<b>TÜVNORD</b>	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Revizyon Numarası
	<b>ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI VE TETKİK RAPORU HAZIRLANMASI TALİMATI</b>	02
		Revizyon Tarihi
	T-128	27.10.2023

Ürün Grubu /Kullanım Amacı	Muayene Türü/Modüller	Standard / Şartname	İlgili Talimat	Başvuru formu / /Teklif /Sözleşme	Soru listesi /Tetkik Planı	Rapor	Karar	Sertifika	El notu
Yapısal Metal Ürünler ve yardımcı ekipmanları (1/4):  Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)	Belirtilen kapsamda fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi, üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.	Karar : 98/214/EC  EN 10025-1 (Sistem 2+)  EN 10210-1 (Sistem 2+)  EN 10219-1 (Sistem 2+)  EN 15088 (Sistem 2+)  EN 10340 (Sistem 2+)  EN 15048-1 (Sistem 2+)	T-128	F-893  (Başvuru Formu)  F-600 (Teklif)  F-901  (Belglendirme Sözleşmesi)	F-880  F-905  F-881  F-905  F-882  F-905  F-883  F-905  F-884  F-905  F-885  F-905	F-865	F-1144	F-872	İmalatçının kalite dosyası ve Uzman el notu

<b>TÜVNORD</b>	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Revizyon Numarası
	<b>ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI VE TETKİK RAPORU HAZIRLANMASI TALİMATI</b>	02
		Revizyon Tarihi
	T-128	27.10.2023

		EN 10343 (Sistem 2+)			F-886 F-905				
		EN 10088-4 (Sistem 2+)			F-887 F-905				
		EN 10088-5 (Sistem 2+)			F-888 F-905				
<b>Ürün Grubu /Kullanım Amacı</b>	<b>Muayene Türü/Modüller</b>	<b>Standard / Şartname</b>	<b>İlgili Talimat</b>	<b>Başvuru formu / /Teklif /Sözleşme</b>	<b>Soru listesi /Tetkik Planı</b>	<b>Rapor</b>	<b>Karar</b>	<b>Sertifika</b>	<b>El notu</b>
Yapısal metal ürünler ve yardımcı ekipmanları (2/4): Yapısal metalden yapılmış inşaat malzemeleri: Makaslar,	Belirtilen kapsamda fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin	Karar: 98/214/EC		F-893	F-891 F-905	F-872	F-1144	F-866	İmalatçının kalite dosyası ve



<b>TÜVNORD</b>	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Revizyon Numarası
	<b>ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI VE TETKİK RAPORU HAZIRLANMASI TALİMATI</b>	02
		Revizyon Tarihi
	T-128	27.10.2023

kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler. Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş ya da korunmamış olabilir, kaynaklı ya da kaynaklız olabilir.	başlangıç denetimi, üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.	TS EN 1090-1+A1(Sistem 2+)							<b>Uzman el notu</b>
<b>Ürün Grubu /Kullanım Amacı</b>	<b>Muayene Türü/Modüller</b>	<b>Standard / Şartname</b>	<b>İlgili Talimat</b>	<b>Başvuru formu / /Teklif /Sözleşme</b>	<b>Soru listesi /Tetkik Planı</b>	<b>Rapor</b>	<b>Karar</b>	<b>Sertifika</b>	<b>El notu</b>

<b>TÜVNORD</b>	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Revizyon Numarası
	<b>ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI VE TETKİK RAPORU HAZIRLANMASI TALİMATI</b>	02
		Revizyon Tarihi
	T-128	27.10.2023

Yapısal metal ürünler ve yardımcı ekipmanları (4/4): Yapısal konektörleri: metalik perçin, cıvata (somun ve pullar) ve H.R. civataları (yüksek mukavemetli (yüksek mukavemetli sürtünme kavrama cıvata), saplama, vida, demiryolu bağlantı elemanları (yapısal metalik işlerde kullanımları için)	Belirtilen kapsamda fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi, üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.	Karar: 98/214/EC TS EN 14399-1 (Sistem 2+)	<b>T-128</b>	<b>F-893</b>	<b>F-890</b>	<b>F-871</b>	<b>F-1144</b>	<b>F-865</b>	<b>İmalatçının kalite dosyası ve Uzman el notu</b>
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--