

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.CPR.02	FABRİKA ÜRETİM KONTROL SİSTEMİ BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, EXPERTE' nin kalite el kitabında belirtilen kapsamlarda yapı malzemeleri ürün uygunluğu değerlendirme faaliyetleri esaslarının 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre tanımlanmasıdır.

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek – 5 Madde 1.3 bendinde tanımlanan firmalardan ve imalatçılardan gelen başvurulara göre uygunluk değerlendirme süreçlerinin nasıl işletileceği bu prosedür aracılığıyla tanımlanır.

2. KAPSAM

Experte'nin Türkak tarafından akredite edilen EN ISO/IEC 17065 standardındaki standartlar dahilinde ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek – 5 Madde 1.3 (PDDD Sistem 2+)’de tanımlanan uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsar.

3. TANIMLAR

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

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

Sözleşme: Bu talimat kapsamında belge verilmek üzere yeterli görülen yapı malzemelerinin üretimini gerçekleştiren kuruluş için belge kullanma hakkının şartlarını düzenleyen Yapı Malzemeleri üreticisi ile EXPERTE arasında imzalanan anlaşmayı ifade eder.

Yapı: Karada ve suda, kalıcı veya geçici, resmi ve özel, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisleri,

Yapı malzemeleri: Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen bütün malzemeleri,

Yapı işi: Hem bina hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerini,

Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunların ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

Üretici: Yapı malzemesini üreten, ıslah eden, adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri yapı malzemesinin güvenilirliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Dağıtıcı: Yapı malzemesi tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri yapı malzemesinin güvenilirliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Piyasaya arz: Yapı malzemesinin, tedarik veya kullanım amacıyla, bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

Teknik şartname: Standartlar ile Avrupa teknik onayları,

Uyumlaştırılmış standart: Avrupa Birliği Resmi Gazetesi' nin C serisinde yayımlanan 305/2011/AB Direktifi

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: -	Sayfa: 1/10
-----------------------------	-----------------	--------------------	-------------

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.CPR.02	FABRİKA ÜRETİM KONTROL SİSTEMİ BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

kapsamında uyumlaştırılmış standartlara paralel olarak hazırlanan standart numaraları, bu Yönetmeliğin uygulanmasını teminen Bakanlık tarafından Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Standartlarını,

Muayene: Tetkik yapma, uygunluk belgesi verilmesi doğrultusunda tavsiyede bulunma ve üreticinin fabrika veya başka bir yerde kalite kontrol çalışmalarını, malzeme seçimini ve değerlendirmesini denetleme gibi belirli fonksiyonları belli bir kriter çerçevesinde yerine getirebilme işlerini,

Deney: Verilen bir ürün, proses veya hizmetin belirlenmiş bir prosedüre göre bir veya birden fazla karakteristiğinin tayin edilmesi amacıyla yapılan teknik çalışmayı,

Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri: 305/2011/AB Yapı malzemeleri yönetmeliği V. Ekinde belirtilen ürün performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerini

Ürün Belgelendirme Sistemi: Üçüncü taraf tarafından gerçekleştirilen ürün uygunluğunu değerlendirme kuralları, prosedürleri ve yönetimi (Referans ISO IEC 17067)

Ürün Belgelendirme Programı: Belirlenmiş olan aynı gerekliliklerle, prosedürlerle ve kurallarla ilişkili ürünlerin belgelendirme sistemi Bkz: (Referans ISO IEC 17067)

Komisyon: Avrupa Komisyonunu

Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' nı ifade eder.

Teknik Düzenleme Sorumlusu (TDS): 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden sorumlu kişi.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR, REHBERLER ve STANDARTLAR

- EA-2/17 - EA Document on Accreditation for Notification Purposes
- 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
- ISO/ IEC 17065: 2012 Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services
- FR.G.100 Açılış-Kapanış Toplantı Formu
- FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formu
- FR.G.102 Gözden Geçirme ve Karar Formu
- FR.G.103 Uygunsuzluk Bildirim Formu
- FR.G.104 Denetim Planı Formu
- FR.G.107 Belge Değişiklik Bilgi Formu
- FR.CPR.10 Yapı Malzemeleri Teknik Personel Listesi
- FR.CPR.12EN 10025 FÜK Raporu
- FR.CPR.13EN 10210 - EN 10219 FÜK Raporu
- FR.CPR.14EN 15088 FÜK Raporu
- FR.CPR.15EN 10088-4 FÜK Raporu
- FR.CPR.16EN 1090-1 FÜK Raporu
- FR.CPR.17EN 15048 - EN 14399 FÜK Raporu
- FR.CPR.18EN 13479 FÜK Raporu
- L.CPR.03 Güncel Belgeli Firmalar Listesi

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: -	Sayfa: 2/10
-----------------------------	-----------------	--------------------	-------------

- T.CPR.01 Denetim Planlama Takvimi
- PR.CPR.04 Gözden Geçirme, Karar ve Sertifikasyon İşlemleri Prosedürü
- TL.CPR.01 Yapısal Metal Ürünler Uygunluk Değerlendirme Talimatı

5. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Teknik Düzenleme Sorumlusu (TDS) başta olmak üzere bu alanda vasıflandırılmış teknik personeller ve Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1 Belgelendirme Denetiminin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

6.1.1 PR.CPR.01 Prosedürüne uygun şekilde başvuru ve sözleşmesi onaylanmış firmalar için süreç devam eder. Fabrika Üretim Kontrol Denetimin yapılması kararı alınan firmalar için denetçilerin belirlenmesi ve görevlendirme FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formu aracılığıyla TDS tarafından yapılır. TDS atamayı yaparken FR.CPR.10 Yapı Malzemeleri Denetçi ve Teknik Uzman Havuzundan ilgili ürün gruplarında atanmış kişilerden denetim ekip lideri ve teknik uzmanı(ları) seçer. Değerlendirme başvurusunun dağıtıcıdan gelmesi durumunda dahi üretim yerinde saha denetimi bu prosedürde tarif edilen kurallara göre gerçekleştirilir.

6.1.2 Denetim Ekibi Belirleme Kuralları: Denetimi gerçekleştirecek personel Denetim Ekibi olarak tanımlanmaktadır. Denetim ekibi en az bir denetçi ve ilgili alanda atanmış bir teknik uzmandan oluşur. Denetçinin ilgili alanda atanmış bir teknik uzman olması durumunda denetim ekibi bir kişiden oluşabilir. EN 1090-1 kapsamında, üreticinin başvurusuna bağlı olarak, standartta tanımlanan kaynaklı imalat yöntemlerinden birisini kullanıyorsa, denetim ekibinde mutlaka 'Kaynak Mühendisliği' eğitimi veya eşdeğer eğitim almış en az denetçi/teknik uzman bulundurulmalıdır. EN 1090-1 kapsamında firma tasarımı faaliyetleri gerçekleştirdiğini beyan ediyorsa, belgelendirme komitesinde Statik Yapı Hesaplamaları konusunda tecrübeli ve statik bilen en az bir kişi bulunmalıdır.

6.1.3 Fabrika Üretim Kontrol Denetimi

6.1.3.1 TDS tarafından atanan denetim ekip lideri / teknik uzman denetim süresini belirleyerek, Tetkik ekibinden denetçi atamalarına gelebilecek itiraz olması durumunda gerekçeler FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formuna not edilerek, TDS tarafından uygun görülür ise yeni bir tetkik ekibi atanır. Tetkik ekibinin denetçi atamalarına itiraz etmemesi halinde teknik personel, tetkik ekibi ve firma ile iletişime geçerek denetim ekip lideri veya teknik personel tarafından hazırlanan FR.104 Denetim Planını gönderir ve ekipteki görevlilerin öz geçmişlerini denetimden en az 3 gün önce (müşterinin talep etmesi halinde) firmaya gönderir. Firmadan tetkik ekibinin onayını ister, onay verilmemesi durumunda gerekçeleri ile birlikte durumu TDS'e iletir. TDS gerekçeleri dikkate alarak tetkik ekibini değiştirebilir. Gizlilik ve Tarafsızlık Sözleşmesi hükümlerine aykırı bir durum olduğunda denetim ekibi kesinlikle değiştirilmelidir. Planlanan denetim ile ilgili bilgiler T.CPR.01 CPR Denetim Planlama Takvimi dokümanına kaydedilir.

6.1.3.2 Denetim Planının ve ekibinin onaylanmasının ardından belirlenen tarihte firmada ilgili ürün belgelendirme talimatına uygun olarak Fabrika Üretim Kontrol denetimi gerçekleştirilir.

6.1.3.3 Denetime firma yetkilileri ve denetim ekibinin katıldığı açılış toplantısı ile başlanır. Açılış toplantısında denetimin amacı, kapsamı, kullanılacak metot ve prosedürler ile denetim planı ve FR.G.100 Açılış Kapanış Toplantı Formu' nda belirtilen konular görüşülür.

6.1.3.4 Denetimin gerçekleştirilmesi; kuruluş kalite sisteminin, ürünün ve teknik dokümantasyonun 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği temel esasları, uyumlaştırılmış standartlara göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve

kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili bölümlerde çalışmaların ve şartların standart ve yönetmelik rehberliğinde gözlemlenmesi suretiyle yapılır. Uygunluk değerlendirmede TL.CPR.01 Yapısal Metal Ürünler Uygunluk Değerlendirme Talimatında ve ilgili standartta belirtilen ilgili gereklilikler göz önüne alınır. İlgili bulgu ve kanıtlar ilgili standarda göre hazırlanmış olan fabrika üretim kontrol sistemi denetim raporu (FR.CPR.12-13-14-15-16-17-18) ile kayıt altına alınır.

- 6.1.3.5 Denetim ekibinin bir FÜK denetim ekip lideri ve bir teknik uzmandan oluşması durumunda denetim ekip lideri ilgili kontrol listesinin teknik şartnamede tanımlanmış üretim, ürün kontrol ve laboratuvar ile ilgili maddelerinin teknik uzman tarafından incelenmesini ve raporlanması faaliyetini talep eder, denetim sonunda denetçi toplantısında bu maddeler ile ilgili görüşlerini ve değerlendirme sonucunu denetim ekip lideriye yazılı ve sözlü olarak raporlar.

ISO 9001' e uygun bir FÜK sistemi olan ve ilgili uyumlaştırılmış standardın gereklerini sağlayan imalatçıların Direktifin FÜK gereklerini yerine getirmiş olduğu kabul edilse dahi FÜK denetimi gerçekleştirilip raporlanır.

- 6.1.3.6 Deneylerin Değerlendirilmesi:

Fabrika İmalat Kontrol denetimini gerçekleştiren denetim ekibi, imalatçının belgelendirmeye tabii olan ve fabrika imalat kontrol sistemine bir girdi sağlayan ürün tip testlerini değerlendirir. Değerlendirme; test sonuçlarının incelenmesi, proses kontrol çıktıları ile uyum içerisinde olması, ölçüm ve/veya testin gerçekleştirildiği cihaz ve ekipmanların düzenli kalibrasyonları, test metodunun doğruluğu ve personelin testleri gerçekleştirme yeterliliğinin incelenmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Başlangıç tip testlerinin değerlendirilmesi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde 8 f) bendi gereğince en az 1 temel karakteristiğinin performansının belirlenmesi çerçevesinde incelenir.

Testlerin dış kaynaklı laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi durumunda başlangıç tip testleri değerlendirme ve kabulü aşağıdaki şartlara bağlı olarak gerçekleştirilir.

- 1- Tip testlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarın ilgili metotta ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş olması,
- 2- Dış kaynaklı laboratuvar ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmemiş bir laboratuvar ise:
 - A) Resmi bir kurumun laboratuvarı (T.C. Bakanlıklarına bağlı laboratuvarlar, Kosgeb Laboratuvarları, Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları, Devlet Su İşleri Kurumu Laboratuvarları, Karayolları Genel Müdürlüğü Laboratuvarları vb.) olması halinde sunulan tip test raporları (bir şüphe durumunun oluşmaması) koşuluyla,
 - B) EXPERTE tarafından, hali hazırda Fabrika Üretim Kontrol sistemi değerlendirilmesi kapsamında,
 - 1 -) Ölçüm ve/veya test cihazlarının kalibrasyonlarını,
 - 2 -) Test metodunun doğruluğunu,
 - 3 -) Ölçümü ve/veya testi gerçekleştiren personelin yeterliliğini,

Temel olarak değerlendirilen bir üretici laboratuvarında gerçekleştirilmesi koşuluyla,

- C) Fabrika Üretim Kontrol Sistemi değerlendirilmekte olan kuruluşun, taşeron laboratuvarı,
 - 1 -) Ölçüm ve/veya test cihazlarının kalibrasyonlarını,
 - 2 -) Test metodunun doğruluğunu,
 - 3 -) Ölçümü ve/veya testi gerçekleştiren personelin yeterliliğini,

Temel olarak gerçekleştirmiş olduğu değerlendirme sonuçlarını ve kanıtlarını sunabilmesi,

Yukarıdaki şartların sağlanması ve kanıtlarının sunulabilmesi durumunda test raporları kabul edilir.

6.1.3.7 Denetimin tamamlanmasına müteakip denetim ekibi kendi arasında yaptığı toplantıda denetim bulgularını gözden geçirerek firma doküman ve uygulamalarının standart şartlarından sapmaları var ise sınıflandırarak, FR.G.103 Uygunsuzluk Bildirim Formu ile kayıt altına alır. Denetim ekibi, uygunsuzlukları Majör (Büyük) ve Minör (Küçük) olmak üzere iki sınıfta değerlendirebilir:

- Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Sistemin genelini sürekli uygulanmasını etkileyebilecek ve/veya müşteriye sunulan hizmet ya da ürünün istenilen şartlarda karşılanmasını olumsuz etkileyen Standard ya da yönetmelik şartlarından herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya sistematik olarak uygulanmaması durumudur.
- Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Yönetmelik ve standart şartlarından ve/veya firma dokümantasyon şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.
- Gözlem; Denetim sırasında görülen ve objektif delillerle kanıtlanabilen durumdur. Önlem alınmaması durumunda, uygunsuzluğa dönüşebilecek tespitlerde bu tanımlamanın içerisinde yer alır ve gözlemler denetim raporunda belirtilir.

6.1.3.8 Denetçi toplantısının ardından, firma yönetim temsilcisi, üst yönetimi ve ilgili bölüm sorumlularının katılımıyla kapanış toplantısı düzenlenir. Kapanış toplantısında denetimin olumlu ve olumsuz sonuçları, varsa uygunsuzluklar ve takip denetimi ile ilgili açıklama ve açılış ve kapanış toplantı tutanağı formunda belirtilen konular görüşülür.

6.1.3.9 Denetim ekibinin hazırladığı rapor ve tavsiye kararı son karar olmayıp belgelendirme komitesi için görüş niteliğinde olduğu denetim ekip lideri tarafından bildirilir.

6.1.3.10 Denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak firmanın gerçekleştireceği düzeltici faaliyet planlarını firma 30 gün içinde FR.CPR.11 Uygunsuzluk Bildirim Formu ile EXPERTE'ye bildirmekle yükümlüdür. Ekip lideri uygunsuzluğun kök nedeninin doğru olarak belirlenmiş olduğunu, formda belirtilen faaliyetin, uygunsuzluğu gidermeye ve tekrarını engellemeye yeterli olduğunu ve verilen sürele uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve onaylar. Firma eğer uygunsuzluğun kapatılmasına yönelik faaliyet planını değil, faaliyeti gerçekleştirip kanıtları ile birlikte iletir ise, ekip lideri uygunsuzluğun kök nedeninin doğru olarak belirlenmiş olduğunu, formda belirtilen faaliyetin, uygunsuzluğu gidermeye ve tekrarını engellemeye yeterli olduğunu ve verilen sürele uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve onaylar.

Ancak firma tarafından, düzeltici faaliyet planında veya düzeltici faaliyette, uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yeterli olmadığının anlaşılması durumunda ekip lideri tarafından FR.G.103 Uygunsuzluk Bildirim Formu yeniden gözden geçirilmek üzere, gerekçesi belirtilerek onaylanmadan firmaya iade edilir.

6.1.3.11 Uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilen azami süre uygunsuzluğun büyüklüğüne bakılmaksızın, uygunsuzluğun yazıldığı tarihten itibaren en fazla 90 gündür. Belirlenen sürede uygunsuzlukları gideremeyen firmaların başvurusu geçersiz sayılır, durum firmaya yazılı olarak bildirilir. Uygunsuzlukların takibi T.CPR.01 CPR Denetim Planlama Takvimi doğrultusunda gerçekleştirilir. Denetim ekibi kararını uygunsuzluk formu ile kayıt altına alır ve denetim evraklarını belgelendirme kararı için belgelendirme komitesine sunulmak üzere EXPERTE'ye iletir. Belgelendirme komitesinin incelemesi sonucu denetim ekibinin kararı uygun görülür ise belgelendirme yapılabilir.

6.1.3.12 Majör uygunsuzluklar ile ilgili takip denetimi gereklidir. Fakat denetim ekibi tarafından verilebilecek karara göre uygunsuzluk majör bile olsa takip denetimi gerekliliği bazı durumlarda (doküman ile düzeltmesi yapılabilecek uygunsuzluklar olması) kaldırılabilir. Minör uygunsuzluklarla ilgili denetim ekibi tarafından takip denetimi gerekli görülmemişse gerçekleştirilen düzeltici faaliyet kanıtları firma tarafından belirtilen sürede denetim ekip lideriye gönderilir.

Müşteriden gelen tüm kayıtlar onaylı şekilde kabul edilecektir. Yetkili kişiye ya da firmaya ait imza/kaşe, elektronik imza ya da benzer şekilde onaylanmamış olan kayıtlar kabul edilmeyecektir.

Müşteri belgelendirmeye konu olan alanda ürettiği ürünler ile ilgili şikayetlerin kaydını tutmak, şikayete konu olan ürünler ile ilgili tespit edilen kusurlar var ise uygun tedbirleri almak ve alınan tedbirler ile dokümante etmekle yükümlüdür. EXPERTE FÜK Denetim ekip lideri Denetim Raporunda-kontrol listesinde bu durum ile ilgili bulgularını Uygun Olmayan Ürünler - Düzeltici faaliyetler kısmında belirtir.

Firma tarafından talep edilmesi halinde, denetimin tamamlanmasının ardından denetim ekip lideri tarafından denetim raporu en geç on gün içerisinde hazırlanarak firmaya gönderilir.

6.1.3.13 Uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibi denetim ekip liderinin sorumluluğundadır. Denetim dosyası tamamlandıktan sonra PR.CPR.04 Gözden Geçirme, Karar ve Sertifikasyon İşlemleri Prosedürü' ne göre işlem yapılır.

6.2 Takip Denetimleri

- 6.2.1** Firma belgesinin askıya alınması maddesinde belirtilen sebepler, belgelendirme, gözetim, değişiklik ve olağandışı denetimler esnasında ortaya çıkan majör uygunsuzlukların ve yerinde inceleme yapılması gereken minör uygunsuzlukların giderilmiş, bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.
- 6.2.2** Fabrika Üretim Kontrol denetimi sonrasında takip denetimi gerçekleştiriliyorsa denetim, tam denetim olarak gerçekleştirilebilir. Takip denetimleri, aksini gerektiren bir durum olmaması halinde (hastalık, ölüm, tarafsızlığı etkileyebilecek şartlar vb.) asıl denetimi gerçekleştiren denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir.
- 6.2.3** Takip denetim faaliyeti FR.G.103 Uygunsuzluk Bildirim Formu belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından firma ile ortak planlanan bir tarihte yapılır. Fabrika Üretim Kontrol denetiminden sonra takip denetimi için firmaya verilen sürede firma hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise firmanın başvurusu iptal edilir. Belge geçerlilik süresinin dolmasına 30 günden daha kısa süre kala gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuzluk kapatma süresi belge geçerlilik süresinin en az 7 gün öncesine kadar verilir. Bu süre komitenin toplanması ve incelemelerini tamamlayabilmesi için gereklidir. Bu süre içerisinde kapatılamayan uygunsuzluk kalmışsa firmanın başvurusu iptal edilir. Uygunsuzlukların denetim ekip lideri tarafından doğrulanması sonrası denetim dosyası belgelendirme komitesine gönderilir, PR.CPR.04 Gözden Geçirme, Karar ve Sertifikasyon İşlemleri Prosedürü' ne göre faaliyet gerçekleştirilir.

6.3 Gözetim Denetimleri

- 6.3.1** EXPERTE' nin belgelendirdiği firmanın belgelendirme şartları ile uygunluğunu sürdürdüğünü doğrulamak için gerçekleştirdiği periyodik denetimlerdir. Gözetim denetimleri belge yayın tarihi referans alınarak en fazla 12 aylık periyotlarda gerçekleştirilir. EN 1090-1 standardı kapsamında gözetimler ilgili standartta tarif edildiği şekilde ve müşteri sözleşmesine uygun olacak şekilde gerçekleştirilir.

Gözetim denetimlerinin belge yayın tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılamaması durumunda firmanın belgesi 12 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder. Geçerliliğini kaybetme durumu ilgili bakanlığa Teknik Düzenleme Sorumlusu TDS tarafından iletilir.

- 6.3.2** Gözetim denetimlerinde aşağıdaki hususları içermelidir.

- Bir önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin doğrulanması
- Şikayetler
- Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlanmış faaliyetlerin ilerlemesi
- Değişikliklerin gözden geçirilmesi

- e) İşaretlerin kullanımı veya belgelendirmeye yapılan diğer atıflar
- f) Teknik dokümantasyon içeriğinde değişiklik olup olmadığı
- g) Standarda spesifik şartların incelenmesi,
- h) Proses ve hizmet şartlarının sürekliliğinin sağlandığının kontrolü
- 6.3.3** Gözetim denetim periyodun firmanın isteği üzerine 12 aydan daha kısa süreli olarak belirlenebilir.
- 6.3.4** Gözetim denetimlerinin herhangi bir sebep ile ertelenmesi mümkün değildir.
- 6.3.5** Gözetim denetimleri ile ilgili TDS veya teknik personel firmayla sözleşmede belirtilen gözetim periyodunu referans alarak belge geçerlilik süresi dolmadan en az 3 ay önce gözetim denetimiyle ilgili irtibata geçer.
- 6.3.6** TDS denetim süresi belirleme kurallarına uygun olarak denetim sürelerini ve uygun denetim ekibini belirler ve FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formu ile denetim ekibine iletir. Gözetim denetimlerini yapacak tetkik ekibi ataması yapılırken denetim ekibinden en az bir kişinin ilgili ürün alanında atanmış bir teknik uzman ya da denetçi olması gerekir.
- Tetkik ekibinden denetçi atamalarına gelebilecek itiraz olması durumunda gerekçeler FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formu'na not edilerek, TDS tarafından yeni bir tetkik ekibi atanır. Tetkik ekibinin denetçi atamalarına itiraz etmemesi halinde Teknik Düzenleme Sorumlusu TDS yardımcısı tetkik ekibi ve firma ile iletişime geçerek denetim ekip lideri tarafından hazırlanan FR.G.104 Denetim Planı' nı en az 3 gün önce firmaya gönderir. Firmadan tetkik ekibinin onayını ister, onay verilmemesi durumunda gerekçeleri ile birlikte durumu Teknik Düzenleme Sorumlusu iletir. Teknik Düzenleme Sorumlusu TDS gerekçeleri dikkate alarak tetkik ekibini değiştirebilir.
- 6.3.7** Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların kapatılması ve takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir.
- 6.3.8** Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, CE işareti, marka ve sertifika kullanımının kontrolü, gözetim denetimi sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucu önceki denetimden kalan (kapatılmamış) uygunsuzluk bulunursa denetim ekibi tarafından FR.G.103 Uygunsuzluk Bildirim Formu majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve firma uygunsuzlukla ilgili takip denetimine bırakılır.
- 6.3.9** Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar belgelendirme denetiminde olduğu gibi yine komiteye aittir. Uygunsuzlukların belirtilen tarihlerden önce kapatılamaması durumunda firmanın belgesi askıya alınır. Firmaya durum yazı ile bildirilir. Denetim ekip liderinin onayı ile denetim ekibi, minor uygunsuzlukların kapatıldığının doğrulanmasını bir sonraki gözetim denetimine bırakabilir. Denetim raporunda düzeltici faaliyetlerin bir sonraki gözetimde görüleceği belirtilir. Bu durumda firma düzeltici faaliyet planını denetim ekibine gönderir.
- Tüm uygunsuzlukları belirtilen tarihlerden önce kapatan firmaların belgelerinin geçerliliklerinin devamına belgelendirme komitesi tarafından karar verilir.
- Gözetim denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilirse ve denetim ekip lideri minör uygunsuzlukların bir sonraki denetimde doğrulanmasına karar vermediyse, uygunsuzlukların (major, minör ayrımı yapılmaksızın) düzeltici faaliyet planlarını firma 30 gün içinde FR.G.103 Uygunsuzluk Bildirim Formu ile EXPERTE' ye bildirmekle yükümlüdür. Ekip lideri uygunsuzluğun kök nedeninin doğru olarak belirlenmiş olduğunu, formda belirtilen faaliyetin, uygunsuzluğu gidermeye ve tekrarını engellemeye yeterli olduğunu ve verilen sürele uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve onaylar. Ancak firma tarafından tarif edilen faaliyetin uygunsuzluğun tekrarının önlemesi için yeterli olmadığının anlaşılması durumunda ekip lideri tarafından FR.G.103 Uygunsuzluk Bildirim Formu yeniden gözden geçirilmek üzere, gerekçesi belirtilerek onaylanmadan firmaya iade edilir.
- 6.3.10** Uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilen azami süre uygunsuzluğun büyüklüğüne bakılmaksızın, uygunsuzluğun yazıldığı tarihten itibaren en fazla 60 gündür. Uygunsuzlukların takibi T.CPR.01 CPR Denetim Planlama Takvimi doğrultusunda

gerçekleştirilir. Belge geçerlilik süresinin dolmasına 60 günden daha kısa süre kala gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuzluk kapatma süresi belge geçerlilik süresinin en az 7 gün öncesine kadar verilir. Bu süre komitenin toplanması ve incelemelerini tamamlayabilmesi için gereklidir.

- 6.3.11** Sertifikanın geçerlilik periyodunun (1 yıl) (gözetim denetiminin gecikmeli şekilde gerçekleştirilmesi, denetim esnasında tespit edilen uygunsuzlukların geç kapatılması gibi sebeplerden ötürü) dolmasına istinaden, sertifikanın üzerinde yenilenmesi gereken tarih ilk yayında belirtildiği için sertifika geçersiz konuma düşer ve üretici sertifika süresi uzatılacak şekilde yeniden yayınlanana kadar CE etiketi iliştime hakkını yitirir. Bu durum firmaya yazılı olarak bildirilir. Sertifika geçerlilik periyodunun (1 yıl) 2 aydan daha fazla bir süre için aşılması durumunda, firmanın sertifikası geri çekilir ve firma ile olan sözleşme feshedilir.

6.4 Özel Denetimler

6.4.1 Değişiklik denetimleri

- 6.4.1.1** Firma Unvanının Değişmesi, Firma Ürün Kapsamının değişmesi, Firma Adresi ve Şubelerinin Değişmesi gibi değişikliklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilebilen denetimlerdir.
- 6.4.1.2** Değişiklik talepleri firmalardan FR.G.107 Belge Değişiklik Bilgi Formu ile yazılı alınır, TDS tarafından doküman incelemesi ya da saha denetimi yapıp yapılmayacağı kararı verilir ve form üzerine not edilir. Saha denetiminin gerekli olup olmadığı, talep edilen yeni kapsam ile sahibi olunan kapsamın içeriğine bağlı olarak TDS tarafından belirlenir. Talep edilen kapsama göre saha koşullarının denetlenmesi gerekli görülür ise saha denetimi yapılması kararı alınır. Kapsam değişikliği ve adres değişikliği denetimlerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak gereken sürede saha denetimi gerçekleştirilir ve ilgili denetim raporu ile kayıt altına alınır.
- 6.4.1.3** Belgelendirme komitesi tarafından dokümanlar ve denetim raporu uygun görüldüğü takdirde değişiklik yapılarak belgelendirme değişikliği formuna not edilir. Yeni belge düzenlenerek firmaya teslim edilir. Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse firmaya yazı ile bildirilir. Belge değişikliklerinde firmanın mevcut belge geçerlilik süresi değişmez.

6.4.2 Kısa İhbar Denetimleri

- 6.4.2.1** Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Piyasa Gözetim ve denetimlerinde uygunsuzluk tespit edildiği durumda, TDS programda olmadığı halde firmayla iletişime geçerek olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkân vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir.
- 6.4.2.2** Denetimlerde
- Şikâyet konusu
 - Önceki gözetim ziyaretlerinin sonuçları,
 - Düzeltici önlemleri izleme ihtiyacı,
 - Uygun yerlerde, sistemin onaylanmasıyla ilgili özel koşullar,
 - İmalat sürecinin, ölçütlerin veya tekniklerinin organizasyonunda önemli değişiklikler incelenir.
- 6.4.2.3** Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken TDS bir önceki denetim ekibinden farklı ve şikâyet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini görevlendirir. Şikâyet konusu bir önceki denetim ekibi ile ilgili ise farklı bir ekip görevlendirilir.
- 6.4.2.4** Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi TDS'nin onayı ile askıya alınır ve durum firmaya yazı ile bildirilir. EXPERTE, bu kararı alabileceğini firmaya hizmet öncesi imzalanan sözleşmede belirtmiştir.

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.CPR.02	FABRİKA ÜRETİM KONTROL SİSTEMİ BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

Belgenin askıya alındığı durumlarda, konu ilgili bakanlık ve piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına iletilir. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunulur.

6.5 Denetim Dosyasının Belgelendirme Komitesine Sunulması

Denetim dosyaları TDS belgelendirme komitesine iletmek üzere verilir.

TDS tarafından FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formu ile görevlendirilen belgelendirme komitesi, teslim edilen müşteri dosyasını değerlendirir ve kararını FR.G.102 Gözden Geçirme ve Karar Formu ile kayıt altına alır. Direktif Yöneticisi belgelendirme komitesinin kararını firmaya iletmekten sorumludur. Teknik personel karar olumlu ise sertifikanın düzenlenmesini sağlar.

Belgelendirme Komitesi tarafından alınan kararın olumsuz olması durumunda bu durum yazılı olarak müşteri firmaya gerekçeleri ile birlikte iletilir.

6.6 Taşeron Belirleme Kuralları

EXPERTE uygunluk değerlendirme faaliyetleri konusunda bir taşeron ile çalışması durumunda PR.08 Taşeron Kullanım Prosedürü uygulanır.

EXPERTE 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında hiçbir süreci veya görevi taşeronla devretmemektedir.

7. Onaylanmış Kuruluşlarla Arasındaki Koordinasyon

EXPERTE görevlendirme alanında olan ürünlerin sektör grup toplantılarının çıktılarını ve Komisyon nezdinde yürütülen çalışmalara fiilen Teknik Düzenleme Sorumlusu TDS, teknik uzman veya denetçi niteliğindeki personellerden biri veya bir kaç ile katılım sağlayarak veya elektronik ortamda www.circabc.eu adresi üzerinden semih.basturk@experte.com.tr üye ismi ile takip etmek koşulu ile haberdar olur ve bu çalışmaları takip eder. Edinilen veriler, güncellemeler ve bilgiler ilgili personele email veya gerekli ise eğitim aracılığıyla aktarılır.

EXPERTE düzenlenen ONKUR toplantılarına, Teknik Düzenleme Sorumlusu TDS, teknik uzman veya denetçi niteliğindeki personellerden biri veya birkaç ile katılım sağlar.

EXPERTE yetkili bakanlığa,

- Reddedilen, kısıtlanan, askıya alınan veya iptal edilen belgeler hakkında,

- Bildirim kapsamına ve şartlarına etki eden her türlü durum hakkında

-Yürütülmekte olan performansın değişmezliğini değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerine ilişkin bakanlık tarafından piyasa gözetim ve denetimi çerçevesinde istenen bilgi talebine istinaden, resmi yazı ile bildirir.



EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

Doküman No: PR.CPR.02

FABRİKA ÜRETİM KONTROL SİSTEMİ BELGELENDİRME VE
GÖZETİM PROSEDÜRÜ

REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.

Hazırlayan YÖNETİM TEMSİLCİSİ	Onaylayan GENEL MÜDÜR
----------------------------------	--------------------------