

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.PED.03	GÖZDEN GEÇİRME, KARAR VE SERTİFİKASYON İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Basınçlı Ekipmanlar Direktifi 2014/68/EU kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme işleminin belgelendirme aşamasının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, PR.PED.02 Belgelendirme ve Gözetim Program Prosedürüne göre işlemleri tamamlanan firmaların, dosyalarının gözden geçirilmesi, belgelendirme karar komitesinin gerçekleştirilmesi, belgenin düzenlenmesi, verilmesi, askıya alınması, kapsamının daraltılması, geri çekilmesi, iptal edilmesi ile ilgili prensipleri kapsar.

3. TANIMLAR

- **Belgelendirme Komitesi:** Uygunluk değerlendirme işleminin son aşaması olan komite değerlendirmesini gerçekleştiren başkanının EXPERTE tam zamanlı personeli olduğu ve en fazla 2 kişiden oluşan ekip.
- **Belge:** Belgelendirme faaliyeti sonunda müşteriye verilen doküman veya sertifika.
- **Teknik düzenleme sorumlusu:** İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan muayene ve denetimleri planlayan, belgelendirme kararı öncesi muayene ve denetim sonuçlarını kontrol eden personel. Bu dokümanda kısaca TDS olarak adlandırılacaktır.
- **Teknik uzman:** İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında planlanan muayene ve/veya denetimleri gerçekleştiren ve muayene ve/veya denetim sonuçlarını teknik düzenleme sorumlusuna sunan personel.
- **ONTEK** – Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından yönetilen Onaylanmış Kuruluş faaliyetlerinin izlenmesi için kullanılan yazılım.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR, REHBERLER ve STANDARTLAR

- PR.11 Logo ve Marka Kullanım Prosedürü
- PR.PED.02 PED Belgelendirme ve Gözetim Prosedürü
- PR.11 Marka ve Logo Kullanım Prosedürü
- FR.G.102 Gözden Geçirme ve Karar Formu
- FR.G.050 Askı/İptal Bildirim formu
- L.PED.03 PED Belgeli Firma Listesi
- FR.PED.29 Modül A2 Sertifika Formu
- FR.PED.30 Modül B (PT) Sertifika Formu
- FR.PED.31 Modül B (DT) Sertifika Formu
- FR.PED.32 Modül C2 Sertifika Formu
- FR.PED.33 Modül D Sertifika Formu
- FR.PED.34 Modül D1 Sertifika Formu
- FR.PED.35 Modül E Sertifika Formu
- FR.PED.36 Modül E1 Sertifika Formu
- FR.PED.37 Modül F Sertifika Formu
- FR.PED.38 Modül G Sertifika Formu

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: -	Sayfa: 1/4
-----------------------------	-----------------	--------------------	------------

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.PED.03	GÖZDEN GEÇİRME, KARAR VE SERTİFİKASYON İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

- FR.PED.39 Modül H1 Sertifika Formu

5. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Teknik Düzenleme Sorumlusu (TDS), Birim Yöneticisi, Planlama Koordinatörü, denetçiler, teknik uzmanlar ve belgelendirme komitesi (görev bazlı atanan) sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1 PR.PED.02 Belgelendirme ve Gözetim Program Prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme muayene, belgelendirme ve gözetim işlemlerinden sonra muayene/denetim ekibi tarafından tamamlanan dosya, FR.G.068 Teknik Personel Görevlendirme Formu ile atanmış TDS'ye gözden geçirme ve karar alma faaliyetlerini yürütmek için sunulur. Belgelendirme komitesi başkanı teknik düzenleme sorumlusudur. Uygunluk değerlendirme sonucu TDS tarafınca FR.G.102 Gözden Geçirme ve Karar Formu ile kayıt altına alınır. Kararın olumsuz olması durumunda TDS kararı ve gerekçelerini yazılı olarak üretici ile paylaşır. Gözden geçirme ve belgenin düzenlenmesi işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. TDS karar olumlu ise, söz konusu belgelendirme denetiminde atanmış olan Teknik Uzmanın ilgili denetim raporunu ONTEK sistemine yüklemesi istenir, TDS Ontek sistemi üzerinden gerekli kayıtların tamamlanması ile üretilen Barkod'u edinir ve sertifikanın düzenlenmesini sağlar.

6.2 Başvuruda bulunan firmanın denetim sonucunun Basınçlı Ekipmanlar Direktifi 2014/68/EU, ilgili standarda belirtilen şartlara uygun bulunması ve Belgelendirme Komitesinin belgelendirme kararı vermesinden sonra firma uygunluk belgesini/sertifikasını almaya hak kazanır.

Uygunluk belgelerinde/ sertifikalarında;

EXPERTE'nin unvanı ve adresi

Belgelendirme kapsamında yer alan kuruluşun adı, adresi ve varsa şube adresleri

Ürün tipi ve tanımı

Belgelendirme Kapsamı

İlgili yönetmelik ve modülü

Belge Tarihi ve geçerlilik tarihi

Belge Numarası

Belge numarası aşağıdaki kodlamaya uygun şekilde verilir:

XXXX-TEKLİF NO-YY-ZZZZ

XXXX: Notified Body No

YY: Belgenin verildiği yıl

ZZZZ: Ardışık Belge Sıra No

ONTEK'den alınan Barkod bulunur.

Belgeler; uygunluk değerlendirme modüllerine göre Modül B (PT/DT) için 5 yıllık, Modül A2, C2 için 3 yıllık, Modül D, D1, E, E1, H1 için 3 yıllık, Modül F ve G için süresiz düzenlenir. Modül D, D1, E, E1 ve H1 modüllerinde yayımlanan sertifikaların geçerlilik süresi, senelik gözetim denetimlerinin devam etmesi şartı ile 3 yıldır. Belgeler aşağıda belirtilen belge formatlarına göre basılır:

FR.PED.29 Modül A2 Sertifika Formu

FR.PED.30 Modül B (PT) Sertifika Formu

FR.PED.31 Modül B (DT) Sertifika Formu

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: -	Sayfa: 2/4
-----------------------------	-----------------	--------------------	------------

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.PED.03	GÖZDEN GEÇİRME, KARAR VE SERTİFİKASYON İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

FR.PED.32 Modül C2 Sertifika Formu
FR.PED.33 Modül D Sertifika Formu
FR.PED.34 Modül D1 Sertifika Formu
FR.PED.35 Modül E Sertifika Formu
FR.PED.36 Modül E1 Sertifika Formu
FR.PED.37 Modül F Sertifika Formu
FR.PED.38 Modül G Sertifika Formu
FR.PED.39 Modül H1 Sertifika Formu

Yayınlanmış belgeler L.PED.03 PED Belgeli Firmalar Listesine eklenir. Düzenlenen belge, firmanın mali yükümlülüklerini gidermesini müteakip firmaya teslim edilir. Belge değişiklik denetimleri belge geçerlilik süresini etkilemez. Belgeyi alan firma belgeyi sadece üzerinde ve ekinde adresi yazan üretim ve hizmet yerleri için kullanabilir. Belge üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup başka faaliyet alanlarını yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz. Belge üzerinde adı geçen firmaya verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgenin kullanımı PR.11 Marka ve Logo Kullanım Prosedürüne uygun olarak yapılır. Düzenlenen belgeler www.experte.com adresinde yayınlanır.

6.3 Belgenin Askıya alınması ve İptal edilmesi

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren altı ayı aşmamak kaydı ile firma belge kapsamının tamamı veya bir bölümü askıya alınabilir.

- Belge kapsamında yer alan ürüne ilişkin standart dışında yer alan gereksinim ya da yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
- Firmanın gönüllü olarak belgenin askıya alınması ile ilgili yazılı talepte bulunması.
- EXPERTE belgesinin, logosunun, onaylanmış kimlik numarasının ve CE işaretinin amacı dışında yanlış kullanımı,
- Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
- Mali yükümlülüklerin yerine getirmemesi,
- Belge kapsamındaki ürünlerde ve ürün teknik dosyasında gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin EXPERTE'ye bildirilmemesi.

Belgenin askıya alındığı ve askıya alma işleminin kaldırıldığı FR.G.050 Askı/İptal Bildirim formu ile firmaya bildirilir. Firmanın askıdaki belgesi geçersiz durumdadır ve askı süresince kullanılamaz. Firma belgenin askıya alındığı tarihten itibaren CE işareti belge ve marka kullanımını durdurmakla yükümlüdür.

Belgelendirilen firmanın verilen süre içerisinde sorunları çözmemesi durumunda firmanın belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından iptal edilir ya da kapsamı daraltılır. Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda firmanın adı, L.PED.03 PED Belgeli Firmalar Listesine aktarılır.

Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak EXPERTE'ye bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile EXPERTE tarafından firmada gerekli görüldüğünde denetim gerçekleştirilir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan firmanın belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusunun kararıyla askıdan indirilir. Askıya alma süresi içerisinde askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda belge iptali yoluna gidilir.

6.4 Doküman Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

PR.PED.02 Belgelendirme ve Gözetim Program Prosedüründe tanımlanan faaliyetler çerçevesince; belgelerde değişiklik ya da düzeltme gereksinimi olması durumunda belgede revizyon tarihi belirtilerek yeniden hazırlanır ve onaylanır. Bir önceki belge geçersiz duruma düşecektir.

6.5 Yetkili Otoriteye Bildirim

Yürürlük Tarihi: 13.12.2023	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: -	Sayfa: 3/4
-----------------------------	-----------------	--------------------	------------



EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

Doküman No: PR.PED.03

**GÖZDEN GEÇİRME, KARAR VE SERTİFİKASYON İŞLEMLERİ
PROSEDÜRÜ**

Yetkili otoritelerle iletişim PR.12 İletişim Prosedürüne göre gerçekleştirilir. Belgelendirme, belgenin askıya alınması veya iptaline ilişkin bilgilendirmeler TÜRKAK'ın yayınladığı R.50.04 rehber dokümanında bulunan Ek-2 maddesinde yer alan şablona bağlı kalarak takip edilir ve TÜRKAK tarafından talep edildiği durumlarda (Her sene Ocak ve Haziran aylarında) güncel olarak gönderilir.

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

Hazırlayan	Onaylayan
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR