

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu prosedürün amacı, EXPERTE' nin kapsamında yer alan yapı malzemeleri ürün uygunluğu değerlendirme faaliyetleri esaslarının 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği' ne; kaynaklı imalat ürün uygunluğu değerlendirme faaliyetleri esaslarının EN ISO 3834, EN 15085-2 standartlarına; basınçlı ekipmanlar ürün uygunluğu değerlendirme faaliyetleri esaslarının 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği' ne 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.

Bu prosedür, ürün belgelendirme talebiyle ulaşan taleplerin doğrultusunda yürütülen uygunluk değerlendirme programını, belgenin düzenlenmesi, verilmesi, kapsamının daraltılması, askıya alınması, iptal edilmesi, geri çekilmesi, güncellenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

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

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

Sözleşme: Bu prosedür 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.

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 bir veya bir kaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemedir.

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 kişidir.

Ürün Belgelendirme Programı: Belirlenmiş olan aynı gerekliliklerle, prosedürlerle ve kurullarla ilişkili ürünlerin belgelendirme sistemidir. (Referans ISO/IEC 17067)

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- PR.08 Taşeron Kullanım Prosedürü
- PR.11 Logo ve Marka Kullanım Prosedürü
- PR.U.01 Ürün Belgelendirme Başvurunun Alınması ve Sözleşme Prosedürü
- PR.INS.02 Muayene Prosedürü
- PR.PB.02 Personel Belgelendirme Prosedürü
- TA.U.01 Yapısal Metal Ürünler Uygunluk Değerlendirme Talimatı
- TA.INS.03 Hidrostatik Basınç Testi Talimatı
- TA.INS.01 Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi Talimatı
- L.U.01 PED Teknik Personel Listesi
- L.G.15 Güncel Belgeli Firma Listesi
- FR.G.050 Askı İptal Bildirimi Formu

- 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
- FR.G.107 Belge Değişiklik Bilgi Formu
- T.U.01 CPR Denetim Planlama Takvimi
- T.U.02 PED Planlama Takvimi
- T.U.03 Kaynaklı İmalat Planlama Takvimi
- FR.U.04 EN 10025-1:2004 FÜK Raporu
- FR.U.05 EN 10210-1:2006 -EN 10219-1:2006 FÜK Raporu
- FR.U.06 EN 15088:2005 FÜK Raporu
- FR.U.07 EN 10088-4:2009 FÜK Raporu
- FR.U.08 EN 1090-1:2009+A1:2011 FÜK Raporu
- FR.U.09 EN 15048-1:2007- EN 14399-1:2015 FÜK Raporu
- FR.U.10 EN 13479:2017 FÜK Raporu
- FR.U.11 Fabrika Üretim Kontrol Uygunluk Belgesi Formu
- FR.U.12 Tasarım Doğrulaması için Yorum-Yanıt Formu
- FR.U.13 Denetim Öncesi Kontrol Formu
- FR.U.14 PED Denetim Raporu
- FR.U.15 Modül A2 Sertifikası
- FR.U.16 Modül B (PT) Sertifika Formu
- FR.U.17 Modül B (DT) Sertifika Formu
- FR.U.18 Modül C2 Sertifika Formu
- FR.U.19 Modül D Sertifika Formu
- FR.U.20 Modül D1 Sertifika Formu
- FR.U.21 Modül E Sertifika Formu
- FR.U.22 Modül E1 Sertifika Formu
- FR.U.23 Modül F Sertifika Formu
- FR.U.24 Modül G Sertifika Formu
- FR.U.25 Modül H1 Sertifika Formu
- FR.U.26 EN 15085-2 Denetim Raporu
- FR.U.27 EN ISO 3834 Denetim Raporu
- FR.U.28 EN ISO 3834 Sertifika Formu

- FR.U.29 EN 15085 Sertifika Formu
- FR.U.36 Tip İnceleme Raporu
- FR.U.37 PED Malzeme Değerlendirme Raporu Formu
- FR.U.38 PED İnceleme Final Raporu
- FR.U.42 PED Muayene Raporu

4. UYGULAMA ve SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından, Teknik Düzenleme Sorumlusu (TDS), Kalite Müdürü, Teknik Uzman, Operasyon Sorumlusu, Denetçiler sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Belgelendirme Denetiminin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

5.1.1. PR.U.01 Ürün Belgelendirme Başvurunun Alınması ve Sözleşme Prosedürü' ne uygun şekilde başvuru ve sözleşmesi onaylanmış firmalar için süreç bu prosedür ile devam eder. Ürün belgelendirme (Fabrika Üretim Kontrolü, Basınçlı Ekipmanlar, Kaynaklı İmalat) denetiminin yapılması kararı alınan firmalar için denetçilerin belirlenmesi ve görevlendirme FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formu aracılığıyla Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından yapılır. TDS atamayı yaparken, ilgili personel listesinden ilgili ürün gruplarında atanmış kişilerden denetçi/teknik uzmanı seçer. Değerlendirme başvurunun dağıtıcıdan gelmesi durumunda dahi üretim yerinde saha denetimi bu prosedürde tarif edilen kurallara göre gerçekleştirilir.

5.1.2. Denetim Ekibi Belirleme Kuralları: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında; Denetimi gerçekleştirecek personeller "Denetim Ekibi" olarak tanımlanmaktadır. Denetim ekibi en az bir denetçiden oluşur. Denetçi en az bir ürün ailesinde Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ' de belirtilen şartları sağlamalıdır. Denetçi, gerekli eğitimleri almak ve denetimi ilgili ürün ailesinde yetkin bir teknik uzman ile birlikte gerçekleştirmek şartıyla, ilgili şartları sağlamadığı ürün ailelerinde de denetçi olarak atanabilir. EN 1090-1:2009+A1:2011 kapsamında, üreticinin başvurusuna bağlı olarak, standartta tanımlanan kaynaklı imalat yöntemlerinden birisini kullanıyorsa, denetim ekibinde mutlaka "Kaynak Mühendisliği" eğitimi veya eşdeğer eğitim almış Teknik Uzman bulundurulmalıdır. EN 1090-1:2009+A1:2011 kapsamında firma tasarım faaliyetleri gerçekleştirdiğini beyan ediyorsa, belgelendirme komitesinde Statik Yapı Hesaplamaları konusunda tecrübeli ve statik bilen en az bir kişi bulunmalıdır.

Kaynaklı İmalat Kapsamında; Denetim ekibi; baş denetçi ve ilgili alanda atanmış teknik uzmandan oluşur. Baş denetçi ilgili alanda teknik uzman olarak da atanmış ise denetimde tek başına görev yapabilir. FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formu firma resmi evraklarındaki, belgelendirme başvuru formundaki, sözleşmedeki bilgiler esas alınarak oluşturulur. Denetim ekibi ve belgelendirme komitesi üyeleri ilgili personel listesinde alanlarında ataması gerçekleştirilmiş kişiler arasından seçilir.

Basınçlı Ekipmanlar Kapsamında; denetimi gerçekleştirecek personeller "Denetim Ekibi" olarak tanımlanmaktadır. Denetim ekibi en az bir teknik uzmandan oluşur. Teknik Uzman, Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği (SGM: 2024/12)' de belirtilen şartları sağlamaktadır.

5.1.3. Fabrika Üretim Kontrol Denetimi

5.1.3.1. 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 Formu' na 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.G.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.U.01 CPR Denetim Planlama Takvimi dokümanına kaydedilir.

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

5.1.3.3. 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.

5.1.3.4. 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 TA.U.01 Yapısal Metal Ürünler Uygunluk Değerlendirme Talimatı' nda 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.U.04-05-06-07-08-09-10) ile kayıt altına alınır.

5.1.3.5. 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 liderine 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.

5.1.3.6. 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 karakteristiğin 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 laboratuvar (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,
 - i. Ölçüm ve/veya test cihazlarının kalibrasyonlarını,
 - ii. Test metodunun doğruluğunu,
 - iii. 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,
 - i. Ölçüm ve/veya test cihazlarının kalibrasyonlarını,
 - ii. Test metodunun doğruluğunu,
 - iii. 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.

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.U.02	ÜRÜN BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

5.1.3.7. 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 standart 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.

5.1.3.8. 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.

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

5.1.3.10. Denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak firmanın gerçekleştireceği 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. 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 önlemesi için yeterli olmadığına anlaşılması durumunda ekip lideri tarafından FR.G.103 Uygunsuzluk Bildirim Formu yeniden gözden geçirilmek üzere, gerekçesi belirtilerek onaylanmadan firmaya iade edilir.

5.1.3.11. 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.U.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.

5.1.3.12. 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 liderine 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 dokümanla etmekle yükümlüdür. EXPERTE, FÜK Denetim ekip lideri denetim raporunda-kontrol listesinde bu durum ile ilgili bulgularını uygun olmayan ürünler-düzeltilen 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.

Yürürlük Tarihi: 07.01.2026	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: --	Sayfa: 5/32
-----------------------------	-----------------	---------------------	-------------



EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

Doküman No: PR.U.02

ÜRÜN BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

5.1.3.13. Uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibi denetim ekip liderinin sorumluluğundadır. Denetim dosyası tamamlandıktan sonra karar verme işlemi gerçekleştirilir.

5.1.4. Basınçlı Ekipmanlar Denetimi

5.1.4.1. Denetimin Planlanması (Tüm Modüller)

Teknik Uzman ilgili modüle göre FR.G.104 Denetim Planı Formunu düzenleyerek, firma ile denetimi planlamak için iletişime geçer. Firmadan denetim onayını ister, müşterinin talep etmesi halinde, denetim ekibi üyelerinin öz geçmişlerini (veya firmanın özel talep edeceği belgeleri) denetimden en az 3 gün önce firmaya gönderir.

Denetim planına onay verilmemesi durumunda gerekçeleri ile birlikte durum TDS' ye iletilir. TDS gerekçeleri dikkate alarak teknik uzmanı ve/veya denetim planını değiştirebilir. Denetçinin tarafsızlığı ile ilgili herhangi bir risk olması durumunda teknik uzman kesinlikle değiştirilmelidir.

5.1.4.2. Denetim Süresini Belirleme Kuralları

Modül B, F, A2, C2 belgelendirmelerinde değerlendirme süresi en az 0.5 adam/gündür. Modül D, D1, E, E1, H1 belgelendirme denetimi, gözetim denetimi ve yeniden belgelendirme denetimi süresi 1 adam/gündür. Firmanın farklı lokasyonları bulunması durumunda her lokasyon için en az 0,5 adam/gün süre ilave edilir.

Denetim süreleri ilgili Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, incelenmesi gereken birden fazla ürün, teknik dosya veya ilave dokümantasyon olması durumunda artırılabilir ve bu süre denetim süresine eklenir. Bu ilave süre ofiste gerçekleştirilecek olan teknik dosya veya dokümantasyon inceleme sürelerini de içerebilir.

5.1.4.3. Denetim Öncesi Değerlendirme (Modül D, D1, E, E1, H1)

Denetimi gerçekleştirmek üzere görevlendirilen teknik uzman firmadan, başvuru sonrasında alınan ilgili dokümanların değerlendirmesini gerçekleştirir. Bu dokümanların varlığının ve genel durumunun kontrolüdür. Yapılan kontroller FR.U.13 Denetim Öncesi Kontrol Formu ile kayıt altına alır.

Bu değerlendirmelerde herhangi bir uygunsuzluğu olan firmaların değerlendirme süreçlerine, ilgili eksiklikler kapatılana kadar devam edilmez. Var ise tespit edilen eksiklikler, firmaya yazılı e-posta aracılığıyla bildirilir ve aksiyon alması istenir.

İlgili aşama Modül D, D1, E, E1, H1 için uygulanmakta olup Ek 7'de tanımlanmıştır.

5.1.4.4. Teknik Dosya Değerlendirmesi (Tüm Modüller)

Bu prosedürün Ek-1 – Ek 7 arasındaki eklerinde ilgili modüle göre Teknik Gereklilikler açıklanmıştır. Aynı firmanın birden fazla modülde belge talep ettiği durumlarda, her modülün kendi gereklilikleri ayrı ayrı uygulanır.

5.1.4.5. Tasarımın Kontrolü (Modül B, G, H1)

Ürün tipinin yönetmeliğin temel gerekleri karşılayıp karşılamadığının incelenmesi Teknik Uzman(lar) tarafından gerçekleştirilir ve değerlendirilir. Tasarım incelemesinde FR.U.36 Tip İnceleme Raporu kullanılır ve sonuçlar FR.U.12 Tasarım Doğrulaması için Yorum-Yanıt Formu ile bildirilir. Firma tarafından sunulan dokümanların, gerektiğinde çıktısını alarak, gerektiğinde çizimler üzerinden notlar alacak şekilde değerlendirmesini kayıt altına alır.

5.1.4.6. Denetim Öncesi Değerlendirmenin Sonuçlandırılması (Tüm Modüller)

Bu prosedürün, 6.3.1 maddesinde belirtilen ilgili denetim öncesi değerlendirmelerden sonra eksiklik tespit edilen firmaların, belgelendirme süreçlerine devam edilmez, saha denetimi planlama aşamasına geçilmez. İlgili uygunsuzluklar için firmaya 30 gün süre verilir. Bu sürede ilgili uygunsuzlukları kapatamayan firmaların başvuruları düşer ve başvuru reddi firmaya yazılı olarak bildirilir. Uygunsuzluklarını uygun şekilde gideren firmaların, saha denetimi madde 6.2'ye göre planlanır.

5.1.4.7. Denetimin Gerçekleştirilmesi

Denetim Planının ve ekibinin onaylanmasının ardından belirlenen tarihte firmada, bu prosedürün EK -1 ve EK-7 arasında verilen modülün gerekliliklerine uygun olarak denetim gerçekleştirilir.

a) Açılış Toplantısı (Üretim Tipi Modül B Hariç Tüm Modüller)

Denetime firma yetkilileri ve denetim ekibinin katıldığı açılış toplantısı ile başlanır. Açılış toplantısında denetimin amacı,

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.U.02	ÜRÜN BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

kapsamı, kullanılacak metot ve prosedürler ile denetim planı ve FR.G.100 Açılış Kapanış Toplantı Formu' nda belirtilen konular görüşülür.

b) Doküman ve Kayıtların Değerlendirilmesi (Modül D, D1, E, E1, H1)

Denetimin gerçekleştirilmesi; kuruluş kalite sisteminin, ürünün ve teknik dokümantasyonun 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar 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.

Denetim ekibinin bir 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, teknik uzman bu maddeler ile ilgili görüşlerini ve değerlendirme sonucunu denetim ekip liderine yazılı ve sözlü olarak raporlar.

c) Ürünlerin Değerlendirilmesi (Tüm Modüller)

Denetim esnasında üreticinin tesisinde gerçekleştirilen testler ve kontroller için, denetçi aşağıdaki kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını değerlendirir.

Üretimde sabit bağlantı prosedürleri, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Ek – 1 Madde 3.1.2'e uygun şekilde onaylanmış olmalıdır.

Üretim tesisinde gerçekleştirilen testlerin EN ISO 17025 şartlarını karşılaması gereklidir.

Üretim sonrası gerçekleştirilen Tahribatsız muayenelerin, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Ek – 1 Madde 3.1.3' uygun şekilde vasıflandırılmış, EN ISO 9712 vb. metotlardan sertifika sahibi kişiler tarafından yapıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. Tahribatsız testlerin dış kaynaklı bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ilgili kurumun EN ISO/IEC 17020'nin şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Testlerin dış kaynaklı bir kuruluş tarafından gerçekleştirildiği durumlarda, ilgili laboratuvar EN ISO/IEC 17025'in şartlarını karşılamalıdır.

Denetim ekibi, ürün tip testlerini değerlendirir. Değerlendirme; ürünün ilgili imalat standartlarına uygunluğu, test sonuçlarının incelenmesi, proses kontrol çıktıları ile uyum içerisinde olması, ölçüm ve/veya testin gerçekleştirildiği cihaz ve ekipmanların düzenli kalibrasyonları, test metodunun doğruluğu şeklinde gerçekleştirilir.

Denetim ekibi, bu prosedüründe Ek1-Ek7 arasında açıklanan ilgili modülde gerekli olması durumunda, üretim tesislerinde TA.INS.03 Hidrostatik Basınç Testi Talimatı' na uygun olacak şekilde ilgili testi gerçekleştirir.

d) Personel Kalifikasyonunun Değerlendirilmesi (Tüm Modüller)

Üretimde görev alan Sabit Bağlantı İşlemleri gerçekleştiren personelin (PED Ek I - Madde. 3.1.2) ilgili standartlara göre sertifikaların uygunluğu özellikle kontrol edilmeli ve FR.U.14 PED Denetim Raporuna kaydedilmelidir.

e) Üretim Tesisi/Saha Ziyareti (Üretim Tipi Modül B Hariç Tüm Modüller)

Görevlendirilen teknik uzman, üretim sahasına inerek en azından aşağıdaki konular hakkında değerlendirmelerini gerçekleştirir.

- Üreticinin yönetmelik ve ilgili standartta tanımlanan gereklilikleri yerine getirdiğini,
- Belgelendirmeye konu olan ürünleri üretebilme kapasitesine sahip olup olmadığı,
- Üretimde kullanılan ekipmanların ve makinelerin (kaynak makinesi vb.), ilgili bakım ve kalibrasyonlarının yapıp yapılmadığı,
- Üretimde çalışan personelin kuruluşun kalite politikalarına olan hakimiyeti vb.

Yapılan değerlendirmeler, FR.U.14 PED Denetim Raporuna Teknik uzman tarafından kaydedilir.

Denetimin tamamlanmasına müteakip teknik uzman denetim bulgularını gözden geçirerek firma doküman ve uygulamalarının standart şartlarından sapmaları var ise sınıflandırarak, FR.G.103 Uygunsuzluk Bildirim Formu ile kayıt altına alır.

Yürürlük Tarihi: 07.01.2026	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: --	Sayfa: 7/32
-----------------------------	-----------------	---------------------	-------------

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.U.02	ÜRÜN BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

Uygunsuzluklar Majör (Büyük) ve Minör (Küçük) olmak üzere iki sınıfta değerlendirilebilir:

- 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.

f) Kapanış Toplantısı (Üretim Tipi Modül B Hariç Tüm Modüller)

Teknik uzman, 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 FR.G.100 Açılış-Kapanış Toplantı Formunda belirtilen konular görüşülür.

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

Denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak firmanın gerçekleştireceği 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 sürelerle 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 sürelerle uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve onaylar.

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

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.U.02 PED 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.

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 baş denetçiye 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 dokümanla etmekle yükümlüdür. EXPERTE Denetçisi Denetim Raporunda-kontrol listesinde bu durum ile ilgili bulgularını Uygun Olmayan Ürünler - Düzeltici faaliyetler kısmında belirtir.

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

g) Uygunsuzlukların Giderilmesi (Tüm Modüller)

Uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibi baş denetçinin sorumluluğundadır. Denetim dosyası tamamlandıktan sonra

Yürürlük Tarihi: 07.01.2026	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: --	Sayfa: 8/32
-----------------------------	-----------------	---------------------	-------------

karar verme süreci ile devam eder.

Gerekli ise, takip denetim faaliyeti FR.G.103 Uygunluk Bildirim Formunda belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından firma ile ortak planlanan bir tarihte yapılır. İlk denetimden sonra takip denetimi için firmaya verilen sürede firma hazırlıklarının 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 kapatılmayan uygunsuzluk kalmışsa firmanın başvurusu iptal edilir. Uygunlukların denetçi tarafından doğrulanması sonrası denetim dosyası belgelendirme komitesine gönderilerek faaliyet gerçekleştirilir.

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.

h) Sabit Bağlantı Prosedür Onayı ve Personel Belgelendirme

2014/68/AB Ek - 1 Madde 3.1.1 ve Madde 3.1.2 gerekliliklerine göre sabit bağlantı prosedürlerinin yöntem onayı için işlemlere PR.INS.02 Muayene Prosedürü ve TA.INS.01 Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi Talimatına göre, personel belgelendirme ile ilgili PR.PB.02 Personel Belgelendirme Prosedürüne göre devam edilir.

Onay sürecinde görev alacak teknik uzmanlar, L.U.01 PED Teknik Personel Listesi üzerinden TDS tarafından seçilerek atanır. Teknik uzman tarafından, saha faaliyetleri ve kayıtları tamamlandıktan ve olumlu şekilde sonuçlandırdıktan sonra raporlarını son gözden geçirme işlemini yapmak üzere TDS' ye iletir. Sabit bağlantı personel belgelendirme onayı sürecinden sonra bu prosedürün karar sürecine göre devam edilir.

5.1.4.8. Gözetim Denetimleri

Gözetim denetimleri Belgelendirme denetim tarihinin son günü referans alınarak en fazla 12 aylık periyotlarda gerçekleştirilir. Gözetim denetimleri, T.U.02 PED Planlama Takvimi ile takip edilir. Gözetim denetimi zamanı yaklaşan firmalar ile en az 2 ay öncesinden iletişime geçilir. Birinci gözetim denetimi, belgelendirme (saha denetimi) denetiminin son gününden itibaren 12 ay içerisinde yapılamaz ise firmanın belgesi 12 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından askıya alınır. İkinci gözetim denetimi için firmalardan gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak kaydı ile, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından değerlendirilerek, geçici durumlar için (örneğin Taşınma, Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi) en fazla üç aya kadar erteleme yapılabilir. Erteleme talebi yazılı alınır (e-posta yada faks).

Gözetim denetimleri aşağıdaki hususları içermelidir.

- Gözetimin amacı, imalatçının, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmektir.

- Gözetim denetimlerini yapacak denetim ekibi ataması yapılırken denetim ekibinden en az bir kişinin ilgili ürün alanında atanmış olması gerekir.

- Teknik Düzenleme Sorumlusu 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. Denetim ekibi tarafından yapılan atamalara gelebilecek itiraz olması durumunda gerekçeler denetim ekibi atama formuna not edilerek, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından yeni bir denetim ekibi atanır. Denetim ekibinin yapılan atamalara itiraz etmemesi halinde denetim ekibi ve firma ile iletişime geçilerek denetim ekibi lideri tarafından hazırlanan FR.G.104 Denetim Planı Formu ve ekipteki görevlilerin öz geçmişlerini (talep edilirse) denetimden en az 3 gün önce firmaya gönderilir.

-Gözetim denetiminin planlanması yapılırken aşama 2 denetim raporunda belirtilen denetim geçmişi referans alınır.

Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların kapatılması ve takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir.

- Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulanması, CE işareti, marka ve sertifika kullanımının kontrolü, gözetim denetimi sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucu uygunsuzluk bulunursa denetim ekibi tarafından uygunsuzluk raporunda majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve firma uygunsuzlukla ilgili takip denetimine bırakılır.

- Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar belgelendirme denetiminde olduğu gibi belgelendirme komitesine aittir.

Uygunlukların belirtilen tarihlerden önce kapatılmaması durumunda firmanın belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusunun kararı ile askıya alınır. Firmaya durum yazı ile bildirilir. Tüm uygunsuzlukları belirtilen tarihlerden önce kapatan firmaların

belgelerinin geçerliliklerinin devamına belgelendirme komitesi tarafından karar verilir. Gözetim denetimi sonrası komite tarafından belge geçerliliği sürdürme kararı verilen firmaların sertifikaları üzerindeki gözetim süreleri uzatılarak gözetim sertifikaları firma ile paylaşılır.

5.1.5. Kaynaklı İmalat Üretim Kontrol Sistemi Değerlendirme Program Şeması

5.1.5.1. EN ISO 3834, EN 15085-2 standartlarına uygun olacak şekilde ürün belgelendirme şeması EN ISO/IEC 17067 Tablo-1 esas alınarak aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Tablo-Program Şeması

Ürün Belgelendirme Şemalarındaki Uygunluk Değerlendirme İşlevleri ve Faaliyetleri		Ürün Belgelendirme Şema Tipi (Tip 6)
I	Seçim (planlama ve hazırlık faaliyetleri, gereksinimlerin belirtilmesi, belgelendirme için gerekli dokümanların belirlenmesi)	X
II	Hizmetlerin değerlendirilmesi	X
III	Gözden geçirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	X
IV	Belgelendirme kararı (Sertifikanın verilmesi, sürdürülmesi, uzatılması, daraltılması, askıya alınması, geri çekilmesi)	X
V	Değerlendirme, Belge Düzenleme	
	a) Bir uygunluk belgesi veya başka bir uygunluk beyanı (onay) düzenlemek	X
	b) Belgeleri veya diğer uygunluk beyanlarını kullanma hakkının verilmesi	X
	c) Bir ürün partisi için uygunluk belgesi düzenlenmesi	-
	d) Uygunluk işaretlerini (belge) kullanma hakkının verilmesi, bir gözetimlerin yapılmasına (VI) dayanır.	X
VI	Gözetim	
	a) Açık piyasadan alınan numunelerin test edilmesi veya incelenmesi	-
	b) Fabrikadan alınan numunelerin test edilmesi veya incelenmesi	-
	c) Üretim, hizmetin sunumunun veya sürecin işleyişinin değerlendirilmesi	X
	d) Rastgele denetimlerle birleştirilmiş yönetim sistemi denetimleri	X

5.1.5.2. **Belgelendirme Denetim Planının Oluşturulması:** FR.G.104 Denetim Planı; ataması gerçekleştirilmiş baş denetçi tarafından hazırlanarak denetim tarihinden en az 3 (üç) gün önce firma onayına sunulur. Denetim planı; standartların maddeleri ve FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formu' ndaki bilgiler göz önünde bulundurularak hazırlanır. Üretici talep etmesi durumunda; denetim ekibi özgeçmişleri üretici ile paylaşılır. Yazılı itiraz gelmesi halinde, TDS tarafından değerlendirilip FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formu ile denetim ekibi değiştirilebilir. Planlanan denetimle ilgili bilgiler (denetim ekibi, denetim tarihi, belgelendirme komitesi, firma unvanı, denetim standardı gibi) T.U.03 Kaynaklı İmalat Planlama Takvimine işlenir.

5.1.5.3. **Belgelendirme Denetiminin Gerçekleştirilmesi:** Denetim planının ve ekibinin onaylanmasından sonra planlanan

tarihte ve planlanan ekip tarafından ilgili ürün grubu talimatları doğrultusunda kaynaklı imalat sistemi denetimi gerçekleştirilir. Denetim ekibi ve firma yetkililerinin katılımıyla açılış toplantısı düzenlenir. FR.G.100 Açılış-Kapanış Toplantı Formu' nda belirtilen maddelere değinilip bu formda kayıt altına alınır.

Denetim ekibi bir başdenetçi ve bir teknik uzmandan oluşuyor ise görev dağılımı denetim planında belirtilir. Gerekirse açılış toplantısı esnasında görev paylaşımı tekrar gözden geçirilebilir. Yapılan incelemeler ve bulgular standartlara göre ayrı ayrı oluşturulmuş FR.U.26 EN 15085-2 Kaynaklı İmalat Denetim Raporu/ FR.U.27 EN ISO 3834 Denetim raporu ile kayıt altına alınır.

Gerçekleştirilen denetimlerde incelenen tahribatlı/tahribatsız testlerin raporları, kaynak yöntem prosedür onayları ve kaynakçıların personel belgeleri kayıtlarının; belgelendirme maksatlı kabulü için aşağıdaki kriterlere uygun olması beklenmektedir:

- Tahribatlı testlerin, EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş olması veya EXPERTE' nin nezaretinde gerçekleştirilmiş olması veya EXPERTE tarafından EN ISO/IEC 17025 standardına göre denetlenmiş ve EXPERTE' nin onaylı laboratuvar listesinde yer alan bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş olması. Eğer ilgili laboratuvar bu üç şarttan birini sağlamıyorsa, bu durumda, testleri gerçekleştiren cihazların kalibrasyonları ve personel yeterliliği açısından test laboratuvarını denetleyip denlemediği sorgulanır. Eğer üretici laboratuvarın EN ISO/IEC 17025 standardına göre denetlendiğinin objektif kanıtlarını sunarsa, o kuruluştan edinilen test raporları da kabul edilebilecektir.
- Tahribatsız testlerin ve kaynak yöntem prosedür onaylarının, EN ISO/IEC 17020 standardına göre akredite bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Eğer kaynak yöntem prosedür onayları ve tahribatsız testler firma bünyesinde yer alan personeller tarafından gerçekleştirilmiş ise şu kontroller gerçekleştirilir:
 - a) Tahribatsız muayene personelinin EN ISO 9712 standardına göre EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş personel belgelendirme kuruluşları tarafından vasıflandırılması, ilgili cihazların kalibrasyon ve doğrulama kayıtları,
 - b) Kaynak yöntem prosedür onaylarını gerçekleştiren kaynak koordinasyon personeli ve yardımcılarının yetkinliği, bu prosedür onayına ait tahribatsız muayene ve tahribatlı muayene test kayıtları.
- Kaynakçı/kaynak operatörü sertifikalarının, EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış olması gerekmektedir. Kaynakçı belgelendirmesi firma bünyesinde yer alan personeller tarafından gerçekleştirilmiş ise şu kontroller gerçekleştirilir:
 - a) Kaynakçı/kaynak operatörü belgelendirmesini gerçekleştiren kaynak koordinasyon personeli ve yardımcılarının yetkinliği, bu belgelendirmeye ait tahribatsız muayene ve tahribatlı muayene test kayıtları,
 - b) Kaynakçı/kaynak operatörü belgelendirmesi sürecine ait video/fotoğraf kayıtları.

Bu değerlendirme kontrol listesi/denetim rapor formları üzerinden raporlanarak kayıt altına alınır. Denetim planının ve ekibinin onaylanmasının ardından belirlenen tarihte firmada ilgili ürün belgelendirme talimatına uygun olarak kaynaklı imalat üretim kontrol denetimi gerçekleştirilir.

5.1.5.4. 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.

5.1.5.5. Belgelendirme Denetiminin Tamamlanması ve Kapsamın Teyitleşilmesi: 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. Denetim ekibinin hazırladığı rapor ve tavsiye kararı son karar olmayıp belgelendirme komitesi için görüş niteliğinde olduğu denetim ekip lideri tarafından bildirilir.

5.1.5.6. Belgelendirme Denetimi Sonrası Uygunsuzlukların Takibi Süreci: Denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak firmanın gerçekleştireceği 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 sürelerle 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 sürelerle uyduğunu kontrol ederek doğrular ve onaylar.

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

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.U.03 Kaynaklı İmalat 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.

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 lidere 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 dokümanete etmekle yükümlüdür. EXPERTE 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.

Uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibi denetim ekip liderinin sorumluluğundadır. Denetim dosyası tamamlandıktan sonra karar verme işlemi gerçekleştirilir.

5.2 Karar Süreci

5.2.1 Yapı Malzemeleri ve Kaynaklı İmalat Süreçleri Karar Verme Süreci

5.2.1.1 Gözden Geçirme ve Belgelendirme Komitesi' nin Gerçekleştirilmesi

Sürece uygun gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme ilk belgelendirme ve gözetim işlemlerinden sonra denetim ekibi tarafından tamamlanan dosya, FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formu ile atanmış belgelendirme komitesine, gözden geçirme ve karar alma faaliyetlerini yürütmek için sunulur. Gözden geçirme ve belgelendirme kararı normalde Belgelendirme Komitesi tarafından alınır. Belgelendirme Komitesi başkanlığını, TDS yapar ve TDS' nin EXPERTE' nin tam zamanlı çalışanı olması gerekir.

TDS' nin iş programının komite gerçekleştirmeye uygun olmadığı durumlarda, TDS tarafından komite başkanının EXPERTE' nin tam zamanlı çalışanı olması koşulu ile ayrıca bir komite ekibi atanabilir. TDS bu atamayı ilgili alandaki personel listesi

içerisinden seçilen personeller arasından gerçekleştirir.

Gerçekleştirilen gözden geçirme ve belgelendirme ile ilgili karar, belgelendirme komitesi tarafından FR.G.102 Gözden Geçirme ve Karar Formu ile kayıt altına alınır. Kararın olumsuz olması durumunda komite başkanı kararı ve gerekçelerini yazılı olarak üretici ile paylaşır. Gözden geçirme ve belgenin düzenlenmesi işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. Denetim ekibi tarafından hazırlanan taslak sertifikalar da incelenerek komite tarafından onaylanır.

5.2.1.2 Belgenin Düzenlenmesi ve Verilmesi

Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sistemlerinden “Sistem 2+”, EN ISO 3834 gibi belgelendirmelerde ilgili standarda göre hazırlanmış format (FR.U.11, FR.U.28, FR.U.29 vb.) kullanılarak sertifika yayımlanır. Düzenlenen sertifikada;

- EXPERTE’ nin unvanı ve adresi
- Kuruluşun adı
- Belgelendirme kapsamı
- İlgili yönetmelik ve harmonize standart
- Belgelendirme kapsamında yer alan kuruluş adres ve şubeleri
- Belge tarihi
- Belge numarası bulunur.

Belge numaralandırılması aşağıdaki kodlamaya uygun şekilde verilir:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamındaki belgelerin numaralandırılması;

XXX-EXP-YY-CPR-GG-AA-YY-Sıra No

XXXX: Notified Body numarası

YY: Belgenin verildiği yılın son iki rakamı

GG: Belgelendirmenin yapıldığı ay

AA: Belgelendirmenin verildiği aydaki sıra no (Tekliften alınır)

Sıra No: Her yıl 1’ den başlayıp devam eden sayılar

Kaynaklı imalat kontrol kapsamındaki belgelerin numaralandırılması;

EXP-YY-WELD-GG-AA-YY-Sıra No

YY: Belgenin verildiği yılın son iki rakamı

GG: Belgelendirmenin yapıldığı ay

AA: Belgelendirmenin verildiği aydaki sıra no (Tekliften alınır)

Sıra No: Her yıl 1’ den başlayıp devam eden sayılar

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) kapsamındaki belgelerin numaralandırılması;

XXX-EXP-YY-PED-GG-YY-Sıra No

XXXX: Notified Body numarası

YY: Belgenin verildiği yılın son iki rakamı

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.U.02	ÜRÜN BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

GG: Belgelendirmenin yapıldığı ay

AA: Belgelendirmenin verildiği aydaki sıra no (Tekliften alınır)

Sıra No: Her yıl 1' den başlayıp devam eden sayılar

Düzenlenen belgeler, yönetmelik gereği, ürünlerin piyasaya arz edileceği dilde ve ayrıca İngilizce olarak hazırlanır. Buna istinaden, formatlar İngilizce-Türkçe olarak iki dilde hazırlanmıştır.

Belgeler, imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanır ve firmanın mali yükümlülüklerini gidermesini müteakip firmaya teslim edilir.

Belge yayın tarihi itibarıyla 12 aylık periyotlarla gözetim denetimi gerçekleştirilir. Gözetim denetimlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin süreç bu prosedürün 5.4 maddesinde yer almaktadır.

12 ay sonunda belgenin geçerliliği firmanın, gözetim denetimlerinde fabrika üretim kontrol sisteminin yönetmelik ve ilgili standart şartlarına uygunluğunu kanıtlaması halinde devam eder. Belge geçerliliği, EXPERTE' nin askı veya iptal işlemi uygulamadığı sürece devam eder. 5 yılın sonunda yeniden belgelendirme işlemleri için firma ile yeni sözleşme imzalanır. Belge değişiklik denetimleri bu süreyi 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 ve ürün gruplarını yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz. Belge üzerinde adı geçen firmaya verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilmez. Belgenin kullanımı, PR.11 Logo ve Marka Kullanım Prosedürü' ne uygun olarak yapılır. Birden fazla üretim sahası veya aynı üretim sahası altında birden fazla standarda göre uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemi müşteri talebine göre gerçekleştirilir. Her bir üretim yeri için ayrı ayrı sertifika yayınlanabileceği gibi tüm üretim yerleri tek bir sertifikada da belirtilebilir. Bu müşterinin talebine bağlıdır ve bu doğrultuda faturalandırma yapılır.

5.2.1.3 Belgenin Askıya Alınması ve Kapsamının Daraltılması

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren 3 (üç) ayı aşmamak kaydı ile firma belge kapsamının tamamı veya bir bölümü askıya alınabilir. Hakkı gerekçeler ile firma askı süresinin uzatılmasını talep edebilir. 6 (altı) ayı aşmamak kaydı ile belgelendirme komitesinin onayı ile süresi uzatılabilir.

Mali yükümlülükleri yerine getirmeme, firmanın gönüllü olarak askıya alınmayı talep etmesi, uygunsuzluklarını zamanında kapatmama vb. teknik değerlendirme gerekmeyen durumlarda askı kararı Belgelendirme Komitesi tarafından alınabilir.

- Denetimler esnasında tespit edilen belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması,
- Denetim kapsamında yer alan ürün/hizmete 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 belge ve markasının ve CE işaretinin yanlış kullanımı,
- Sözleşme, ilgili standart ve yönetmelik kurallarına uyulmaması,
- Mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
- Firma organizasyonunda ve ürünlerinde gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin EXPERTE' ye bildirilmemesi,
- Sistemin dokümanite edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
- EXPERTE kanaatini oluşturan durumların tespit edilmesi,
- Firmaya iletilen şikayetlere firmanın gerekli düzeltici faaliyeti gerçekleştirmemesi
- Belgenin herhangi bir durumda yanlış kullanılması durumunda,
- EXPERTE' nin belgelendirme kapsamı ile ilgili istemiş olduğu bilgileri EXPERTE' ye sunmamak.

Kuruluş, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık

Yürürlük Tarihi: 07.01.2026	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: --	Sayfa: 14/32
-----------------------------	-----------------	---------------------	--------------

gösterdiğinde, EXPERTE müşterinin belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır.

Gözetim denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılamaması durumunda, belge geçerlilik tarihinden itibaren belge askıya alınır ve www.experte.com.tr adresinde belge geçerlilik durumu askıda olarak bildirilir. Firmaya 2 (iki) aylık bir askı süresi tanımlanır. Bu askı süresi içerisinde hala gözetim denetimi gerçekleştirilemez ise belge iptal edilir ve ilgili Bakanlığa bildirim gerçekleştirilir.

Belgenin askıya alındığı ve askıya alma işleminin kaldırıldığı firmaya FR.G.050 Askı İptal Bildirimi Formu ile Kalite Müdürü tarafından bildirilir. Kuruluşun askıdaki belgesi geçersiz durumdadır.

Belgelendirilen kuruluşun verilen süre içerisinde sorunları çözmemesi durumunda firmanın belgesi belgelendirme komitesi tarafından iptal edilir ya da kapsamı daraltılır. Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda belgenin geçerlilik durumu internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Firma belgenin askıya alındığı tarihten itibaren CE işareti, belge ve marka kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Belge askıda kaldığı süre içerisinde kullanılamaz.

EXPERTE vermiş olduğu belgeyi askıya alması veya iptal etmesi durumunda; konu ile ilgili bakanlığa, piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına gerekli bilgileri sağlar. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.

Askıya alınan belgeler, diğer onaylanmış kuruluşların da bilgisine sunulmak üzere www.experte.com.tr adresinde yayınlanır.

5.2.1.4 Belgenin Askıdan İndirilmesi

Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak EXPERTE' ye bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacıyla 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 belgelendirme komitesinin kararıyla askıdan indirilir. Bu durum ilgili Bakanlığa bildirilir.

Askıya alma süresi içerisinde askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda belge iptali yoluna gidilir.

Gözetim denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılamaması sonra ortaya çıkan askı durumunda; gözetim denetimi yapıldıktan sonra belgelendirme komitesinin alacağı karar sonrası belgelendirme komitesinin belirlediği tarihte belge yenileme işlemi gerçekleştirilir, belge askıdan indirilir ve bu durum www.experte.com.tr adresinde geçerlilik durumu "geçerli" olarak belirtilir.

5.2.1.5 Belgenin İptal Edilmesi ve Sonuçları

Belge aşağıdaki gibi firma etkinliğinin değerlendirilmesine gerek olmayan koşulların oluşması durumunda belgelendirme komitesi kararı ile iptal edilebilir.

- Firmanın askıya alma gerekçelerini kabul etmemesi ya da belirlenen sürede gidermemesi,
- Firmanın iflası veya faaliyetlerine son vermesi,
- Firmanın belgeyi üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmaması,
- Firmanın tetkik sırasında sahte ve yanıltıcı bilgiler vermesi
- Yapılan denetimlerde firma yönetim sisteminin ve ürün uygunluğunun tamamen yitirildiğinin tespit edilmesi,
- Firmanın belge ve eklerinde tahrifat yapması
- Firmanın sözleşmeyi feshetmek istemesi
- Gözetim denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılamaması durumunda ortaya çıkan belgenin askıda kalma süresinin tamamlanması, gözetim denetiminin bu süre içerisinde planlanamaması ve yapılamaması durumunda.

Bunun dışındaki durumlarda belgelendirme komitesi kararı ile belge iptal edilir. Bu durum ilgili Bakanlığa bildirilir.

Belgenin iptal edilmesi durumunda belge durumu EXPERTE internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. EXPERTE, konu ile

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.U.02	ÜRÜN BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

İlgili Bakanlığa, piyasa gözetim denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına gerekli bilgileri sağlar. İptal edilen belgeler diğer onaylanmış kuruluşların da bilgisine sunulmak üzere www.experte.com.tr adresinde yayınlanır. EXPERTE, talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.

Sözleşmesi ve belgesi iptal edilen firmaların yeniden başvuruları en az 15 gün sonra işleme alınabilir. Yeniden başvuru yapıldığında ilk müracaattaki belgelendirme işlemleri uygulanır.

5.2.1.6 Doküman Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Firmada uygulanan dokümantasyon içeriğinde değişiklikler olması durumunda, firma EXPERTE' ye dokümanların değerlendirilmesi için başvuruda bulunur. Başvuru ile birlikte değişikliklerin bulunduğu dokümanların bir kopyası EXPERTE' ye iletilir. TDS, gerçekleştirilen değişikliklerin uyumlaştırılmış standart şartlarına uygunluğunu değerlendirir ve değerlendirme sonucunu doküman değerlendirme raporu ile firmaya bildirir. Değerlendirme sonucunda eğer sistemi temelden etkileyen değişiklikler tespit edilir ise, saha denetimi yapılmasına karar verilir. Değerlendirme sonucu uyumlaştırılmış standartlardan sapmalar mevcut ise durum firmaya bildirilir ve gerekli düzeltmelerin yapılması sonrasında yeniden inceleme kararı verilir. Dokümanlarda meydana gelen değişiklikler saha denetimi gerektirebilir. Bu gerekliliğe ve denetim süresi ve diğer şartlara TDS karar verir.

5.2.1.7 Belgelendirme Komitesi Çalışma Kuralları

Komite, ürün uygunluğu değerlendirme faaliyetleri ile ilgili EXPERTE' ye gelen belgelendirme ile ilgili konuları (belgelendirme, belgenin sürdürülmesi, belgelerin askıya alınması, askı halinin kaldırılması, belgenin iptali, kapsam değişikliği vb.) görüşür. Kararlar, FR.G.102 Gözden Geçirme ve Karar Formu ile kayıt altına alınır.

Belgelendirme kapsamında birbirinden farklı birden fazla ürün var ise belgelendirme komitesinde her bir ürün grubundan atanmış en az bir teknik uzman yer almalıdır.

Belgelendirme kararı alınabilmesi için komitede EXPERTE' nin tam zamanlı personeli komite başkanı olarak yer alır. Komitede dış kaynaklı personel bulunması durumunda bu personel değerlendirme sonucu ile ilgili görüşünü bildirir. Nihai karar EXPERTE tam zamanlı personeli tarafından alınır. Belgelendirme kararı her koşulda EXPERTE' ye aittir.

5.2.1.8 Bilgilendirme ve Kayıt İşlemleri

Sertifika, ilgili format kullanılarak (FR.U.11 Fabrika Üretim Kontrol Uygunluk Belgesi Formu, FR.U.28 EN ISO 3834 Sertifika Formu, FR.U.29 EN 15085 Sertifika Formu) Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dilde yayımlanır. Talep olması halinde Almanca olarak da yayımlanabilir.

Yayımlanan sertifika, "Belgeli Firmalar Takip Listesi" ne kayıt edilir.

Sertifikası yayımlanan proje ile ilgili tüm kayıtlar (sertifika dahil) CRM yazılımında ve server da ilgili klasörlere eklenerek dosya kapatılır ve www.experte.com.tr adresinde gerekli bilgiler kaydedilerek, geçerliliği kontrol edilir.

Sertifikanın orijinali kargo yoluyla üreticiye iletilir.

Sertifikanın bir kopyası, firma iş dosyasının içerisine konular ve dosya arşive kaldırılır.

5.2.1.9 Değişiklik Yapılan Belge ve Raporların Düzenlenmesi

Sertifika ve/veya raporlarda değişiklik ya da düzeltme gereksinimi olması durumunda sertifika ve/veya rapor revizyon numarası ve revizyon tarihi verilerek yeniden hazırlanır ve onaylanır. Bir önceki rapor ya da sertifika müşteriden alınarak iptal edilir. İptal kaydı müşteri dosyasında yenilenen sertifika ve rapor ile birlikte saklanır. Yeni rapor veya sertifika üzerinde bir önceki rapora atıf yapılır.

5.2.2 Basınçlı Ekipmanlar Karar Verme Süreci

5.2.2.1 Uygunluk değerlendirme işlemlerinden sonra (muayene, belgelendirme, gözetim) teknik uzmanlar tarafından

Yürürlük Tarihi: 07.01.2026	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: --	Sayfa: 16/32
-----------------------------	-----------------	---------------------	--------------



EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

Doküman No: PR.U.02

ÜRÜN BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

tamamlanan dosya, FR.G.101 Teknik Personel Görevlendirme Formu ile atanmış TDS' ye gözden geçirme ve karar alma faaliyetlerini yürütmek için sunulur. Belgelendirme komitesi başkanı TDS' dir. 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 atanmamış olan Teknik Uzman' ın ilgili denetim raporunu ONTEK sistemine yüklemesi istenir. TDS, ONTEK sistemi üzerinden gerekli kayıtların tamamlanması ile üretilen barkodu edinir ve sertifikanın düzenlenmesini sağlar.

5.2.2.2 Başvuruda bulunan firmanın denetim sonucunun Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (2014/68/EU), ilgili standartta belirtilen şartlara uygun bulunması ve Belgelendirme Komitesi' nin 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:

XXX-EXP-YY-PED-GG-AA-YY-Sıra No

XXXX: Notified Body numarası

YY: Belgenin verildiği yılın son iki rakamı

GG: Belgelendirmenin yapıldığı ay

AA: Belgelendirmenin verildiği aydaki sıra no (Tekliften alınır)

Sıra No: Her yıl 1' den başlayıp devam eden sayılar

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, ilgili modüle ait hazırlanmış belge formatlarına göre hazırlanır. (FR.U.15 Modül A2 Sertifikası, FR.U.16 Modül B (PT) Sertifika Formu, FR.U.17 Modül B (DT) Sertifika Formu, FR.U.18 Modül C2 Sertifika Formu, FR.U.19 Modül D Sertifika Formu, FR.U.20 Modül D1 Sertifika Formu, FR.U.21 Modül E Sertifika Formu, FR.U.22 Modül E1 Sertifika Formu, FR.U.23 Modül F Sertifika Formu, FR.U.24 Modül G Sertifika Formu, FR.U.25 Modül H1 Sertifika Formu)

Yayımlanmış belgeler, "L.G.15 Güncel Belgeli Firma Listesi" ne 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 Prosedürü' ne uygun olarak yapılır. Düzenlenen belgeler www.experte.com.tr adresinde yayınlanır.

5.2.2.3 Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren 6 (altı) ayı aşmamak kaydıyla 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 yükümlülüklerini 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 Bildirimi Formu ile firmaya bildirilir. Firmanın askıdaki belgesi geçersiz durumdadır ve askı süresince kullanılamaz. Firma belgenin askıya alındığı tarihten itibaren CE işareti belge ve marka kullanımı durdurmakla yükümlüdür.

Belgelendirilen firmanın verilen süre içerisinde sorunları çözememesi durumunda firmanın belgesi TDS tarafından iptal edilir ya da kapsamı daraltılır. Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda firmanın adı, Belgeli Firmalar Listesi' ne 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 TDS' nin kararıyla askıdan indirilir. Askıya alma süresi içerisinde askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda belge iptali yoluna gidilir.

5.2.2.4 Doküman Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Bu prosedürde, PED kapsamında tanımlanan faaliyetler çerçevesince; belgelerde değişiklik ya da düzeltme gereksinimi olması durumunda belgede revizyon tarihi belirtilerek yeniden hazırlanır ve onaylanır. Bir önceki belge geçersiz sayılır.

5.3 Takip Denetimleri

5.3.1 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.

5.3.2 Fabrika Üretim Kontrolü Denetimi ve/veya Kaynaklı İmalat 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.

5.3.3 Takip denetim faaliyeti FR.G.103 Uygunsuzluk Bildirim Formu belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından firma ile ortak planlanan bir tarihte yapılır. Denetimden sonra (Fabrika Üretim Kontrolü ve/veya Kaynaklı İmalat Üretim Kontrolü) 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 kapatılmayan uygunsuzluk kalmışsa firmanın başvurusu iptal edilir. Uygunsuzlukların denetim ekip lideri tarafından doğrulanması sonrası denetim dosyası belgelendirme komitesine gönderilir ve karar sürecine göre faaliyet gerçekleştirilir.

5.4 Gözetim Denetimleri

5.4.1 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. Gözetim denetimlerinin belge yayın tarihinden itibaren 12 içerisinde yapılamaması durumunda, firmanın

	EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
Doküman No: PR.U.02	ÜRÜN BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

belgesi 12 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder. Geçerliliğini kaybetme durumu ilgili Bakanlığa TDS tarafından iletilir.

EN 1090-1:2009+A1:2011 standardı kapsamında gözetimler ilgili standartta tarif edildiği şekilde ve müşteri sözleşmesine uygun olacak şekilde gerçekleştirilir.

5.4.2 Gözetim denetimleri aşağıdaki hususları içermelidir.

- i) Bir önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin doğrulaması
- j) Şikayetler
- k) Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlanmış faaliyetlerin ilerlemesi
- l) Değişikliklerin gözden geçirilmesi
- m) İşaretlerin kullanımı veya belgelendirmeye yapılan diğer atıflar
- n) Teknik dokümantasyon içeriğinde değişiklik olup olmadığı
- o) Standartta spesifik şartların incelenmesi
- p) Proses ve hizmet şartlarının sürekliliğinin sağlandığının kontrolü

5.4.3 Gözetim denetim periyodu firmanın isteği üzerine 12 aydan daha kısa süreli olarak belirlenebilir.

5.4.4 Gözetim denetimlerinin herhangi bir sebeple ertelenmesi mümkün değildir.

5.4.5 Gözetim denetimleri ile ilgili TDS veya teknik personel firmayla sözleşmede belirtilen gözetim periyodunu referans olarak belge geçerlilik süresi dolmadan en az 3 ay önce gözetim denetimiyle ilgili irtibata geçer.

5.4.6 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. Denetimi gerçekleştirecek personel denetim ekibi olarak tanımlanmaktadır. Denetim ekibi en az bir denetçiden oluşur. Denetçi en az bir ürün ailesinde atanmış teknik uzman/denetçi ve/veya en az bir ürün ailesinde Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ’ de belirtilen şartları sağlamalıdır. Denetçi, gerekli eğitimleri almak ve denetimi ilgili ürün ailesinde yetkin bir Teknik Uzman ile birlikte gerçekleştirmek şartıyla, ilgili şartları sağlamadığı ürün ailelerinde de denetçi olarak atanabilir.

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 Operasyon Sorumlusu, 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 Operasyon Sorumlusu durumu TDS’ ye iletir. TDS, gerekçeleri dikkate alarak tetkik ekibini değiştirebilir.

5.4.7 Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların kapatılması ve takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir.

5.4.8 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.

5.4.9 Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar belgelendirme denetiminde olduğu gibi yine komiteye aittir. Uygunsuzlukların belirtilen tarihlerden önce kapatılmaması durumunda firmanın belgesi askıya alınır. Firmaya durum yazı ile bildirilir. Denetim ekip liderinin onayı ile denetim ekibi, minör 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

Yürürlük Tarihi: 07.01.2026	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: --	Sayfa: 19/32
-----------------------------	-----------------	---------------------	--------------

komitesi tarafından karar verilir.

Gözetim denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilirse ve denetim ekip lideri minör uygunsuzlukların bir sonraki denetimde doğrulanmasına karar vermediyse, uygunsuzlukların (majör-minör ayrımı yapmaksızın) 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 uygunsuzluğunun tekrarı için yeterli olmadığını anlaşılması durumunda ekip lideri tarafından FR.G.103 Uygunsuzluk Bildirim Formu yeniden gözden geçirilmek üzere, gerekçesi belirtilerek onaylanmadan firmaya iade edilir.

5.4.10 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 ilgili alandaki denetim planlama takvimi (T.CPR.01 CPR Denetim Planlama Takvimi, T.U.03 Kaynaklı İmalat 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.

5.4.11 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/uygunluk 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.

5.5 Belge Yenileme Denetimleri

- Belge geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kala firmalar uyarılır (e-posta veya telefon) ve firmadan cevap istenir. Firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder.
- Firma belge geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil, belgelendirme olarak ele alınır.
- Firma belge yenileme talebinde bulunursa belge yenileme denetimi gerçekleştirilir. Firmayla fiyatlandırma kurallarına uygun olarak yeniden sözleşme yapılır. Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu firma tarafından yeniden doldurulur, firmanın eski dosya numarası geçerlidir. Yeniden belgelendirme denetiminin planlanması, denetim ekibinin atanması, denetimin gerçekleştirilmesi, denetimin raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının verilmesi belgelendirme denetiminde olduğu gibidir. Ancak yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanması şartıyla belgelendirme süresinin dolmasından sonra 6 ay içerisinde belgelendirme kararı alınıp belge aktif hale getirilebilir belge üzerindeki geçerli tarih yeniden belgelendirme tarihi veya daha sonrası olur ve geçerlilik süresinde önceki belgelendirme döngüsü esas alınır, aksi takdirde süreç ilk belgelendirme olarak kabul edilir.
- Yeniden belgelendirme sırasında daha önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler incelenir. Denetim kapsamı, yeni dokümanlar, marka ve belge kullanımı kontrol edilir ve gözetim denetiminde olduğu gibi işlem yapılır. Denetim sonucunda değerlendirme belgelendirme denetiminde olduğu gibi yapılır.

5.6 Özel Denetimler

5.6.1 Değişiklik Denetimleri

5.6.1.1 Firma unvanının değişmesi, firma ürün kapsamının değişmesi, firma adresi ve şubelerinin değişmesi gibi değişikliklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilebilen denetimlerdir.

5.6.1.2 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 değişiklik denetimlerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak gereken sürede saha denetimi gerçekleştirilir ve ilgili denetim raporu ile kayıt altına alınır.

5.6.1.3 Belgelendirme komitesi tarafından dokümanlar ve denetim raporu uygun görüldüğü takdirde değişiklik yapılarak belgelendirme değişiklik 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.

5.6.1.4 Doküman Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Firmada uygulanan kalite yönetim sistem dokümantasyon içeriğinde değişiklikler olması durumunda, firma EXPERTE' e dokümanların değerlendirilmesi için başvuruda bulunur. Başvuru ile birlikte değişikliklerin bulunduğu dokümanların 1 kopyası EXPERTE' e iletilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu gerçekleştirilen değişikliklerin uyumlaştırılmış standartlar ve Kalite yönetim sistem standart şartlarına uygunluğunu değerlendirir ve değerlendirme sonucunu doküman değerlendirme raporu ile firmaya bildirir. Değerlendirme sonucunda eğer sistemi temelden etkileyen değişiklikler tespit edilir ise, saha denetimi yapılmasına karar verilir. Değerlendirme sonucu uyumlaştırılmış standartlar ve Kalite yönetim sistem standartlarından sapmalar mevcut ise doküman inceleme raporunda sapmalar uygunsuzluk olarak firmaya bildirilir ve gerekli düzeltmelerin yapılması sonrasında yeniden inceleme kararı verilir.

5.6.2 Kısa İhbar Denetimleri

5.6.2.1 Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikayetler söz konusu olduğunda, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Piyasa Gözetim 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 imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir.

5.6.2.2 Denetimlerde,

- Şikayet 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.

5.6.2.3 Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken TDS bir önceki denetim ekibinden farklı ve şikayet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini görevlendirir. Şikayet konusu bir önceki denetim ekibi ile ilgili ise farklı bir ekip görevlendirilir.

5.6.2.4 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.

Belgenin askıya alındığı durumlarda, konu ilgili Bakanlık ve Piyasa Gözetimi 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.

5.6.3 Habersiz Denetimler (Basınçlı Ekipmanlar için)

EXPERTE ürünün imalat/montaj alanına veya firmaya beklenmedik denetimler gerçekleştirilebilir. Bu denetimler sırasında EXPERTE, gerekirse kalite güvence sisteminin ve ürünün uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir; firmaya denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını vermelidir.

Modül H1 için, 2014/68/AB kapsamında ilk yıl en az iki habersiz (beklenmedik) denetim gerçekleştirilir. 2014/68/AB kapsamında ilk yıl sonrası gerçekleştirilecek habersiz denetimlerin gerekliliği ve sıklığı, EXPERTE tarafından uygulanan ziyaret kontrol sistemi temelinde belirlenir ve habersiz denetim listesine işlenir. Özellikle, aşağıdaki faktörler dikkate alınarak ziyaret kontrol planı oluşturulur.

- Ekipmanın kategorisi,

- Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,
- Düzeltici faaliyet yapılma ihtiyacı,
- Sistemin onayıyla bağlantılı özel koşullar,
- Üretim organizasyonunda, politikada ve teknolojisinde önemli değişiklikler.

Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusunun kararı ile askıya alınır ve durum firmaya yazı ile bildirilir. EXPERTE, bu kararı alabileceğini firmaya hizmet öncesi imzalanan sözleşmede belirtmiştir.

EXPERTE yaptığı denetim sonucunda vermiş olduğu belgeyi temel teşkil eden şartların mevcut olmadığını tespit ettiği takdirde yerine getirilmemiş şartların niteliğine göre belgeyi askıya alır veya iptal eder. Konu ile ilgili Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün yetkili şubesi ve piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla gerekli bilgileri sağlar. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.

5.7 Denetim Dosyasının Belgelendirme Komitesine Sunulması

Denetim dosyaları, belgelendirme komitesine iletmek üzere, denetçi tarafından TDS' ye iletilir.

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. TDS, belgelendirme 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.

5.8 Taşeron Belirleme Kuralları

EXPERTE uygunluk değerlendirme faaliyetleri konusunda bir taşeron ile çalışması durumunda uygulanır.

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

5.9 Onaylanmış Kuruluşlarla Arasındaki Koordinasyon

EXPERTE, görevlendirme alanında olan ürünlerin sektör grup toplantılarının çıktılarını ve Komisyon nezdinde yürütülen çalışmalara fiilen Teknik Düzenleme Sorumlusu, 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 koşuluyla haberdar olur ve bu çalışmalarını takip eder. Edinilen veriler, güncellemeler ve bilgiler ilgili personele e-mail veya gerekli ise eğitim aracılığıyla aktarılır.

EXPERTE, düzenlenen ONKUR toplantılarına, Teknik Düzenleme Sorumlusu, Kalite Müdürü, 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 Denetimi çerçevesinde istenen bilgi talebine istinaden, resmi yazı ile bildirir.

5.10 Yetkili Otoritenin Bilgilendirilmesi

Belgelendirme/Uygunluk değerlendirme programından tüm sapmalar gerçekleştirilmeli, belgelenmeli ve talep üzerine Yetkili Otoritelere sunulmalıdır.

REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	07.01.2026	İlk yayın.

Modüllere Göre Uygunluk Değerlendirme Ek Gereklilikleri

EXPERTE tarafından 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde, bu prosedürün yukarıda yazılan genel kurallarına ek olarak uygulanacak şekilde, her modüle özgü uygulamalar ayrıca Ek1 - Ek-7 arasında detaylandırılmıştır. Uygunluk Değerlendirme Programı, Ek 8 Tablo 1de verilmiştir.

Ek – 2 - Modül B (üretim) Tip İncelemesi

Ek – 3 – Modül B (tasarım) Tip İ

Ek – 4 - Modül C2

Ek – 5 - Modül F

Ek – 6 - Modül G

Ek – 7 - Modül D, D1, E, E1, H1

Ek – 7 - Uygunluk Değerlendirme Programı

Ek 1 - Modül B(Üretim) Tip İncelemesi

Modül B(Üretim) belgelendirme projelerinde bu prosedürü Madde 6'sı aşağıdaki unsurları içerecek şekilde işletilir.

Başvuru Modül B kapsamında ise üreticiden, aşağıda tanımlanan teknik dosyanın gönderilmesi ve tipi temsil eden numunenin hazırlanması istenir. Bir "tip" çeşitler arasındaki farklılığın emniyet seviyesini etkilememesi koşuluyla, basınçlı ekipmanın birçok çeşidini kapsayabilir. Teknik uzman, ürüne ait uyumlaştırılmış standarttan faydalanarak, test programını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu başka numuneler var ise belirler ve üreticiye bildirir.

Teknik dosya, basınçlı ekipmanın ilgili Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesi yapılacak şekilde hazırlanmalıdır. Teknik dosya, bu tür değerlendirme için ilgili olduğu müddetçe, basınçlı ekipmanın tasarımını, üretimini ve işletimini kapsamalı ve aşağıdakileri içermelidir:

- Basınçlı ekipmanın genel bir tanımı,
- Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, alt parçaların, devrelerin vb. şemaları,
- Belirtilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,
- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen ve tamamen veya kısmen uygulanmış standartların listesi ve bu standartların uygulanmadığı durumlarda Yönetmeliğin temel gereklerini karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları.
- Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,
- Deney raporları.
- Üretimde yapılan testler hakkında bilgi,
- EK-I in madde 3.1.2. ve madde 3.1.3.' e göre istenilen özellikler veya onaylama hakkında bilgi.

Gerçekleştirilecek muayenenin ve gerekli testlerin yerleri başvuru sahibi ile birlikte teknik uzman tarafından kararlaştırılır.

Teknik dosyanın incelemesi ve tipin teknik dosyaya uygun üretildiğinin doğrulanması, teknik uzman tarafından gerçekleştirilir. Teknik uzman özellikle aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir:

- Teknik dosyanın tasarım ve üretim işlemlerine göre incelemesi,
- Basınçlı ekipmanın malzemesinin ilgili uyum standartlarına veya Avrupa onayına uygun olmaması halinde, malzemelerin incelenmesi ve EK-I madde 4.3.' e göre malzeme üreticisi tarafından düzenlenen sertifikanın kontrolü,
- Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini onaylamak veya daha önce EK-I madde 3.1.2. e uygun olarak onaylanmış olduğunu kontrol etmek, Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini gerçekleştiren ve tahribatsız testleri yapan personelin EK-I, madde 3.1.2 veya madde 3.1.3. e uygun veya onaylı olduğunu doğrulama işlemleri.



EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

Doküman No: PR.U.02

ÜRÜN BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

Hidrostatik Basınç testi TA.INS.03 Hidrostatik Basınç Testi Talimatına uygun gerçekleştirilmelidir.

Tasarım incelemesinde FR.U.36 Tip İnceleme Raporu ve FR.U.12 Tasarım Doğrulaması için Yorum-Yanıt Formu doldurulur. Sahada numunenin teknik dosyaya uygunluğunun muayene edildiği aşamada ise FR.PED.14 PED Muayene Formu kullanılır.

Harmonize olmayan standarda göre ana malzeme kullanılması halinde Category III ve Category IV basınçlı kaplarda imalatçı malzeme değerlendirme raporu düzenlemeli ve onaylanmış kuruluş bu kapsamda yapılan kontrolleri onaylamalıdır. İmalatçının önerilen PMA formunu kullanması tavsiye edilir. Ancak yönetmeliğe uygun kendi formatını kullanabilir. EXPERTE malzeme değerlendirmesini FR.U.37 PED Malzeme Değerlendirme Raporu Formu üzerinden yapar.

Harmonize olmayan standarda göre üretilmiş malzeme kullanılması durumunda üretici PMA formunu doldurarak onaylanmış kuruluşa sunar. Malzeme değerlendirmesine ek olarak mekanik veya kimyasal test yapılması durumunda EXPERTE testlere nezaret eder ve sonuçları onaylar.

Basınçlı kap imalatında çalışan tüm kaynakçılar ve kaynak operatörleri Ek I madde 3.1.2'ye göre kaynakçı sertifikasına sahip olmalıdır. Kaynak prosedür şartname kayıtları yönetmeliğin temel güvenlik gereklilikleri göz önüne alınarak onaylanmış kuruluş tarafından onaylanmış olmalıdır.

Basınçlı kap imalatında çalışan tüm tahribatsız muayene operatörleri EN ISO 9712 ve Ek I madde 3.1.3'ye göre sertifikalı olmalıdır. Yönetmeliğin temel güvenlik gereklilikleri göz önüne alınmadan sertifikalandırılmış operatörler firmanın onaylı tahribatsız prosedürlerine göre demo muayene yaptırılarak EXPERTE tarafından onaylanır.

REFERANSLAR:

FR.U.12 Tasarım Doğrulaması için Yorum-Yanıt Formu
FR.U.36 Tip İnceleme Raporu
FR.U.37 PED Malzeme Değerlendirme Raporu Formu
FR.U.38 PED İnceleme Final Raporu
FR.U.42 PED Muayene Raporu

Ek 2 - Modül B(Tasarım) Tip İncelemesi

Modül B(tasarım) belgelendirme projelerinde bu prosedürü Madde 6'sı aşağıdaki unsurları içerecek şekilde işletilir.

Başvuru incelemesine göre Muayene ve Kontrol Planı oluşturulur.

-Teknik dosyanın tasarım ve üretim işlemlerine göre incelemesi;

-Basınçlı ekipmanın malzemesinin ilgili uyum standartlarına veya Avrupa onayına uygun olmaması halinde, malzemelerin denetlenmesi ve EK-I madde 4.3.'e göre malzeme üreticisi tarafından düzenlenen sertifikanın kontrolü,

-Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini onaylamak veya daha önce EK-I madde 3.1.2. e uygun olarak onaylanmış olduğunu kontrol etmek, Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini gerçekleştiren ve tahribatsız testleri yapan personelin EK-I, madde 3.1.2 veya madde 3.1.3. e uygun veya onaylı olduğunu doğrulama işlemleri,

-Ürün tasarımının yönetmeliğin temel gerekleri karşılayıp karşılamadığı FR.U.36 Tip Tasarım İnceleme Raporu ile gözden geçirilir. Yapılan uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda hazırlanan FR.U.12 Tasarım İnceleme Yorum-Yanıt Formu kullanılarak kayıt altına alınır.

Harmonize olmayan standarda göre ana malzeme kullanılması halinde Category III ve Category IV basınçlı kaplarda imalatçı malzeme değerlendirme raporu düzenlemeli ve onaylanmış kuruluş bu kapsamda yapılan kontrolleri onaylamalıdır. İmalatçının önerilen PMA formunu kullanması tavsiye edilir. Ancak yönetmeliğe uygun kendi formatını kullanabilir. EXPERTE malzeme değerlendirmesini FR.U.37 PED Malzeme Değerlendirme Raporu Formu üzerinden yapar.

REFERANSLAR:

FR.U.12 Tasarım İnceleme Yorum-Yanıt Formu

FR.U.36 Tip Tasarım İnceleme Raporu

FR.U.37 PED Malzeme Değerlendirme Raporu Formu

FR.U.38 PED İnceleme Final Raporu

Ek 3- Modül C2 Tipe Uygunluk

Modül C2 belgelendirme projelerinde bu prosedürü Madde 6'sı aşağıdaki unsurları içerecek şekilde işletilir.

Söz konusu basınçlı ekipman ile ilgili yazılı bir uygunluk beyanı ve AT Tip İncelemesi Sertifikası istenir.

Teknik uzman tarafından, habersiz ziyaret ile, üreticinin son değerlendirmeyi EKI madde 3.2.' ye uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediği saptanır.

İncelemeye konu basınçlı ekipmanı temsil eden numuneler uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesine yetecek sayıda FR.U.39 Numune Alma (Belirleme) Formu üzerinden üretim yerinden veya üretici deposundan alınır. Numuneler, Numune Alma Formu ile kayıt altına alınır.

İlk denetimde alınan numunelerin tamamı Direktifin EK-I madde 3.2' inde belirtilen şartları Muayene ve Kontrol Planı' na göre son muayeneye tabi tutulur ve işaretleme bilgileri EK-I madde 3.3'e göre kontrol edilir. Hidrostatik Basınç testi TA.INS.03 Hidrostatik Basınç Testi Talimatına uygun gerçekleştirilmelidir.

İncelemede FR.U.38 PED İnceleme Final Raporu Teknik Uzman(lar) tarafından doldurulur.

İlk denetimi takip eden denetimlerde alınan numunelerden kaç tanesinin muayeneye tabi tutulacağına Teknik uzman tarafından karar verilir. Denetimlerin sıklığı ise yılda 2 seferden az olmayacak şekilde Teknik Uzman tarafından belirlenir.

REFERANSLAR:

TA.INS.03 Hidrostatik Basınç Testi Talimatı
FR.U.39 Numune Alma (Belirleme) Formu
FR.U.38 PED İnceleme Final Raporu

Ek 4- Modül F Ürün Doğrulaması

Modül F belgelendirme projelerinde bu prosedürü Madde 6'sı aşağıdaki unsurları içerecek şekilde işletilir.

Üretici, söz konusu basınçlı ekipman ile ilgili yazılı bir uygunluk beyanı ve AB Tip İncelemesi Sertifikası veya AB Tasarım İncelemesi Sertifikasını iletir.

Teknik uzman basınçlı ekipmanın her birini ayrı ayrı muayene eder, FR.U.42 PED Muayene Raporu üzerine kaydeder ve Tip İncelemesi Sertifikası (Tasarım Tipi/Üretim Tipi) üzerinde tanımlanan tipe uygun olduklarını ve Yönetmelik'te belirtilen gerekleri yerine getirdiklerini doğrulamak için, ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen testleri ve muayeneleri veya eşdeğerlerini yapar.

Teknik Uzman özellikle aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir:

- Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini gerçekleştiren ve tahribatsız testleri yapan personelin EK I, Madde 3.1.2 veya Madde 3.1.3' e uygun veya onaylı olduğunu doğrulamak,
- Malzeme üreticisi tarafından EK I Madde 4.3'e uygun olarak hazırlanmış olan sertifikayı doğrulamak,
- EK I Madde 3.2'de bildirildiği gibi nihai muayeneyi ve dayanıklılık testini yapmak veya yaptırmak ve varsa emniyet donanımını muayene etmek.

Muayeneleri tamamlanan basınçlı kaplar için FR.U.38 PED Final İnceleme Raporu doldurulur.

REFERANSLAR:

- FR.U.42 PED Muayene Raporu
- FR.U.38 Final İnceleme Raporu

Ek 5- Modül G AB Birim Doğrulaması

Modül G belgelendirme projelerinde bu prosedürü Madde 6'sı aşağıdaki unsurları içerecek şekilde işletilir.

Üretici, basınçlı ekipmanın ilgili Yönetmeliği'n gereklerine uygunluğun değerlendirmesi yapılacak şekilde hazırlar ve gönderir. Teknik dosya, basınçlı ekipmanın tasarımını, üretimini ve işletimini kapsamlı ve aşağıdakileri içermelidir:

- Basınçlı ekipmanın genel bir tanımı
- Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, alt parçaların, devrelerin vb. şemaları
- Belirtilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar
- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen ve tamamen veya kısmen uygulanmış standartların listesi ve bu standartların uygulanmadığı durumlarda Yönetmeliğin temel gereklerini karşılama için benimsenen çözümlerin açıklamaları
- Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları
- Deney raporları
- EK I Madde 3.1.2 ve Madde 3.1.3'e uygun olarak ilgili personelin nitelik ve onayları, üretim ve test işlemlerinin onayı hakkındaki uygun ayrıntılar.

İncelemede FR.U.36 Tip Tasarım İnceleme Raporu Formu kullanılır. Tasarım uygun olması durumunda ürün inceleme aşamasında FR.U.12 Tasarım Doğrulaması için Yorum-Yanıt Formu doldurulur.

Teknik Uzman basınçlı ekipmanın tasarım ve yapısını inceler ve yönetmelikte belirtilen gereklilikleri yerine getirdiğini garanti etmek için uyumlaştırılmış standartta belirtilen testleri veya eşdeğer testleri ve muayeneleri gerçekleştirir.

- Teknik Uzman özellikle aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir:
- Teknik dosyayı, tasarım ve üretim işlemlerine göre incelemek
- Basınçlı ekipmanın malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış standarda veya Avrupa onayına uygun olmaması halinde, malzemelerin denetlenmesi ve EKI madde 4.3.'e göre malzeme üreticisi tarafından düzenlenen sertifikanın kontrolünü gerçekleştirmek.
- Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini onaylamak veya daha önce EK I Madde 3.1.2'ye uygun olarak onaylanmış olduğunu kontrol etmek Basınçlı ekipmanın sabit bağlanan parçalarının işlemini gerçekleştiren ve tahribatsız testleri yapan personelin EK I Madde 3.1.2 veya Madde 3.1.3' e uygun veya onaylı olduğunu doğrulamak
- EK I Madde 3.2.1'de bildirilen son muayeneleri gerçekleştirmek, EK I Madde 3.2.2'de bildirilen dayanıklılık testlerini yapmak veya yaptırmak şayet varsa emniyet donanımını muayene etmek

Tasarım değerlendirme firma tarafından hazırlanmış olan çizimler ve hesaplamaların kontrolünü içermektedir.

Kontrol listeleri, ilgili standart ile bir bütün olarak kullanılır. Faaliyet kapsamında olan fakat spesifik kontrol listesi hazırlanmamış standartlar, o alanda başvuru gelmesine istinaden hazırlanarak kullanılacaktır. Numuneler üzerinde yapılan inceleme sonucunda bulgular muayene raporuna kaydedilir.

REFERANSLAR:

FR.U.12 Tasarım Doğrulaması için Yorum-Yanıt Formu

FR.U.36 Tip Tasarım İnceleme Raporu Formu

FR.U.42 PED Muayene Raporu

Ek 6- Kalite Yönetim Sistem Tabanlı Ürün Belgelendirme Modülleri (D, D1, E, E1, H1)

Modül D, D1, E, E1, H1 belgelendirme projelerinde bu prosedürü Madde 6'sı aşağıdaki unsurları içerecek şekilde işletilir.

İçeriği aşağıda belirtilen teknik dosya Teknik Uzman tarafından incelenerek, inceleme sonuçları FR.U.13 Denetim Öncesi Kontrol Formu ile kayıt altına alınır.

Teknik dosya, basınçlı ekipmanın tasarımını, üretimini ve işleyişini kapsamalı ve aşağıdakileri içermelidir:

-Tipin genel bir tanımı

-Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların alt parçaların, devrelerin vb. şemaları

-Bahsedilen çizimlerin, semaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar

-Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen ve tamamen veya kısmen uygulanmış standartların listesi ve bu standartların uygulanmadığı durumlarda, Yönetmeliğin temel gereklerini karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları

-Yönetmeliğin Ek-1 Temel Gereklilerin uygulandığının kontrolü

-Yönetmeliğin Ek-1 Temel Gereklileri 4.bölümde belirtilen malzeme sertifikalarının kontrolü, Eğer PMA gerekli ise ve Önceden onaylanmış bir PMA mevcut ise, uygunluğunun kontrol edilmesi gereklidir. İlgili PMA dokümanları TU tarafından onaylanmalıdır.

-Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları

-Test raporları. (Bu testler tanınabilir akreditasyonu olan bir laboratuvarında yapılmalı, eğer testleri firma kendi laboratuvarında yapıyorsa, firmanın laboratuvarının ISO/IEC 17025 akreditasyon şartlarını karşıladığı teknik uzman tarafından onaylanmalıdır)

Üretimde yapılan testler hakkında bilgi

-EK I'in Madde 3.1.2 ve Madde 3.1.3'e göre istenilen özellikler veya onaylama hakkında bilgi.

Denetimlerin planlanabilmesi için başvuru sahibi kuruluştan her yıl üretim planları istenir. İncelemede sabit bağlantı parçaları için kullanılan prosedürler, kullanılan yöntem ve sistematik faaliyetler, üretim öncesi, üretim esnasında ve sonrasında uygulanacak olan muayene ve deneyler ve bunların sıklıkları FR.U.14 PED Denetim Raporu (KYS) Formu kullanılarak kontrol edilir.

Yönetmeliğin EK I Madde 3.2 'de belirtilen gereklilikleri yerine getirip getirmediği belirlemek üzere kalite sistemi değerlendirilir. Uygunluk değerlendirme işlemleri yönetmeliğin EK 3 Modül D/ D1/ E/ E1 / H1 dikkate alınarak tamamlanır.

Yapılan uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda hazırlanan FR.U.14 PED Denetim Raporu ve yapılmış ise muayene ve deney raporu ile birlikte inceleme sonucu başvuru sahibine bildirilir.



EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

Doküman No: PR.U.02

ÜRÜN BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

FR.U.13 Denetim Öncesi Kontrol Formu
FR.U.14 PED Denetim Raporu

Ek 7- Uygunluk Değerlendirme Programı

Tablo 1. Uygunluk Değerlendirme Programı

Değerlendirme Faaliyetleri	Uygunluk Değerlendirme Modülleri										
	A2	B üretim	B tasarım	C2	D	D1	E	E1	F	G	H1
Özelliklerin Tayini											
Test	x + t	x + t		x + t	x* + t	x* + t	x* + t	x* + t	x + t	x + t	x* + t
Teknik Dosya İnceleme	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tasarım Onayı		x	x							x	x
Muayene	x + pk	x + pk		x + pk	x* + pk	x* + pk	x* + pk	x* + pk	x + pk	x + pk	x* + pk
Yönetim sistemi denetimi					x + qa	x + qa	x + qa	x + qa			x + qa
Gözden Geçirme											
Doküman ve kanıtların gözden geçirmesi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Belgelendirme kararı											
Belgenin verilmesi ve sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi, belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi kararının verilmesi.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



EXPERTE TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

Doküman No: PR.U.02

ÜRÜN BELGELENDİRME VE GÖZETİM PROSEDÜRÜ

Belgelendirme

Uygunluk belgesinin yayınlanması	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Belgenin ve CE markalamasının kullanım hakkının verilmesi	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Ürün grubu için uygunluk belgesinin verilmesi	x			x							
Belgenin ve CE markalamasının kullanım hakkının gözetime bağlı olarak verilmesi					x	x	x	x			x

Gözetim

Fabrikadan alınan numunelerin muayenesi veya teste tabi tutulması					x + t	x + t	x + t	x + t			x + t
Yönetim sistemi denetimeri					x + qa	x + qa	x + qa	x + qa			x + qa

x: Uygulanmakta

x*: gerekli olduğunda test ve muayenelere, üreticinin hazırlamış olduğu teknik dokümantasyonu ve yönetmeliğin gerekliliklerini dikkate alarak nezaret eder ve üreticinin yeterliliğini inceler ve doğrular.

+t: Yapılacak değerlendirmede, EN ISO/IEC 17065 standardının gerekliliklerine ek olarak EN ISO/IEC 17025 Madde 6 ve 7'nin (madde 7.9 hariç) gereklilikleri uygulanır.

+pk: Yapılacak değerlendirmede EN ISO/IEC 17065 standardının gerekliliklerine ek olarak EN ISO/IEC 17020 Madde 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8., 6.1.9. ve 6.1.10'un gereklilikleri uygulanır.

+qa: Yapılacak değerlendirmede, EN ISO/IEC 17065 standardının gerekliliklerine ek olarak EN ISO/IEC 17021-1'in Madde 7.1.1, 7.1.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.8, 7.2.10 ve Madde 9.1,9.2, 9.3, 9.4 ve 9.6 gereklilikleri uygulanır.