

UYGUNLUK DEğERLENDİRME PROSEDÜRÜ

	Ad, Soyadı	Tarih	İmza
Hazırlayan / Revize Eden	Selim YILMAZ	17.04.2018	
Kontrol Eden	Elif ASİL	18.04.2018	
Onaylama / Serbest Bırakma	Hakan ÇAKIR	20.04.2018	

İçindekiler

1	AMAÇ	3
2	KAPSAM	3
3	REFERANSLAR	3
4	SORUMLULUKLAR	3
5	TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR	4
6	UYGUNLUK DEğERLENDİRME PROSESİ	5
6.1	Genel	5
6.2	Başvuru.....	5
6.3	Başvurunun Gözden Geçirilmesi	6
6.4	Değerlendirme	7
6.5	Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı.....	8
6.6	Uygunluk Değerlendirme Dokümantasyonu	8
6.7	Belgelendirilmiş Ürünler Veri Tabanı	9
6.8	Gözetim.....	9
6.9	Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler	10
6.10	Belgelendirmenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi	10
6.11	Kayıtlar.....	11
6.12	Şikâyetler ve İtirazların Yönetimi	12
6.13	Bildirim Gereklilikleri	12
7	EKLER	12
8	DİğER İLGİLİ DOKÜMANLAR	12
9	REVİZYON TARİHİ	12

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

1 Amaç

Bu prosedür, TÜV AUSTRIA TURK'ün, EN ISO/IEC 17065 Proses-Ürün-Hizmet Uygunluk Değerlendirme standardı, EA 2/17, TÜRKAK rehberleri (ve/veya Diğer Akreditasyon Kuruluşları) ve ilgili yetkili makamların yayınladığı tebliğlere uygun olarak ilgili ürünlerin, proseslerin ve hizmetlerin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin nasıl yürüteceğini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2 Kapsam

Proses-Ürün-Hizmet Belgelendirme sistemi bir prosesin-ürünün-hizmetin ilk değerlendirme ve kalite sisteminin gözetimi ve ilgili standartların gerektirdiği gözetim denetimleri yoluyla belirtilen şartlara uygunluğunu belirlemek için uygulanır.

Bu prosedür, uygunluk belgesi verilme koşullarını ve uygunluk işaretinin kullanım koşullarını da tanımlar.

TÜV AUSTRIA TURK'ün uygunluk değerlendirme hizmeti verdiği standartların her biri için uygulanan Proses-Ürün-Hizmet belgelendirme sistemi TS EN ISO/IEC 17065 standardının Ek-A bölümünde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.

3 Referanslar

305/2011/AB 10 Temmuz 2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

R50.80 305/2011/EU(AB) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Adaylarının Akreditasyon Rehberi

MHG/2013-0918 Ağustos 2013 tarihli ve 28739 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ

768/2008/EC European Decision

EA-2/17 INF - EA Document on Accreditation for Notification Purposes

TS EN 15085-2 standardına göre demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin imalatı, bakım ve onarımı

TS EN ISO 3834-2, **TS EN ISO 3834-3**, **TS EN ISO 3834-4** standartlarına göre metalik malzemelerin ergitme kaynağı kalite şartları

98/214/EC Kapsamındaki ürünler (98/214/EC - Structural metallic products and ancillaries)

EA-6/02 EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834

4 Sorumluluklar

Teknik Düzenleme Sorumlusu / Direktif Yöneticisi

- ✓ İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirme ve denetimlerini planlamak, belgelendirme kararı öncesi uygunluk değerlendirme ve denetim sonuçlarını kontrol etmek ve raporlamak,

Teknik Uzman

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

TÜV AUSTRIA TURK – Endüstriyel Servis



- ✓ İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında planlanan muayene ve/veya denetimleri gerçekleştirmek ve muayene ve/veya denetim sonuçlarını teknik düzenleme sorumlusuna sunmak,

Operasyon Koordinatörleri

- ✓ Müşteriden gelen başvuru formunun ilgili ekleri ile birlikte Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletmek,
- ✓ Denetçi planlamasını yapmak,
- ✓ İş Dosyasını düzenlemek,
- ✓ Sertifikanın basılmasını sağlamak, organize etmek,
- ✓ Dış kaynaklı personele güncel dokümanları iletmek,

INE Birim Kalite Temsilcisi

- ✓ Bu prosedürün güncelliğini sağlamak

5 Tanımlamalar ve Kısaltmalar

Uygunluk Değerlendirme

Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,

CPR

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ni

Onaylanmış Kuruluş

Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

Yetkili Kuruluş / Bakanlık

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ifade eder.

Teknik Düzenleme

Bir ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması zorunlu her türlü mevzuat, CPR, PED, MAD vb.

NANDO¹

Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Organizasyonu Bilgi Sistemi

TÜRKAK

Türk Akreditasyon Kurumunu,

Minör (Küçük) Uygunsuzluk

Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Kalite sisteminin yapısından kaynaklanmayan, sistemin genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır. Bu uygunsuzluklar üretim sağlama becerisini veya kalitesini azaltmaz.

Majör (Büyük) Uygunsuzluk

Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Sistemin genelini sürekli uygulanmasını etkileyebilecek ve/veya uygun olmayan ürünün müşteriye ulaşmasına neden olacak uygunsuzluklardır. Bu uygunsuzluklar üretim sağlama becerisini

¹ Bkz <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>

veya kalitesini azaltırlar.

6 Uygunluk Değerlendirme Prosesi

6.1 Genel

TÜV AUSTRIA TURK, kendi kapsamında yer alan belgelendirme faaliyetlerini kapsayan ve ISO/IEC 17067 baz alınarak geliştirilen belgelendirme programlarına sahiptir. Müşteri proses-ürün-hizmet değerlendirme talepleri genellikle belirlenmiş standartlar ve ilgili diğer normatif dokümanlarda yer almaktadır.

TÜV AUSTRIA TURK, uygunluk değerlendirme prosesi ile bir bütün olarak her bir ürün, proses ve hizmet uygunluk değerlendirme bazında;

- ✓ CP-CAS-001 EN 15085-2 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CAS-002 EN 3834 Serisi Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-001 EN 1090-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-002 EN 10025-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-003 EN 10088-4 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-004 EN 10088-5 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-005 EN 10210-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-006 EN 10219-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-007 EN 10340 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-008 EN 10343 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-009 EN 15048-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-010 EN 15088 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-011 EN 13479-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CPR-012 EN 14399-1 Belgelendirme Programı

uygulanır.

Bu tür normatif dokümanların oluşturulması ISO/IEC 17067'ye uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

6.2 Başvuru

TÜV AUSTRIA TURK, ilgili belgelendirme programlarına uygun olarak müşteriden aşağıdaki bilgileri başvuru formları ile tedarik eder.

- ✓ Belgelendirilecek olan ürün-hizmet-proses bilgisi,
- ✓ Müşterinin belgelendirmek istediği standartlar ve/veya diğer normatif dokümanlar,
- ✓ Adı, fiziki konumunun/konumlarının adres/adresleri, proseslerinin ve işlemlerinin önemli yönleri (ilgili belgelendirme programı gerektirdiğinde) ve ilgili her türlü yasal yükümlülükleri dahil, müşterinin genel özellikleri,
- ✓ Başvurunun yapıldığı belgelendirme alanı ile ilgili olarak; müşterinin faaliyetleri, laboratuvarlar ve/veya muayene tesisleri dahil, insan ve teknik kaynakları ve varsa daha büyük bir tüzel kişilik içerisindeki fonksiyonları ve bağlantıları gibi müşterilerle ilgili genel bilgiler,
- ✓ Şartlara uygunluğu etkileyen ve müşterinin kullandığı dış kaynaklı tüm proseslerle ilgili bilgiler;
 - Bu prosesler belgelendirme programına uygun olarak TÜV AUSTRIA TURK tarafından sözleşmeye dayalı olarak gözden geçirilebilir.
- ✓ Başlangıç değerlendirmesi ve gözetim faaliyetleri için bilgiler (örneğin, belgelendirilen ürün/ürünlerin üretim yerleri ve bu yerlerde temasa geçilecek personel) gibi ilgili belgelendirme şartları çerçevesindeki diğer tüm bilgiler.

Başvuru Formları;

- ✓ 305/2011/EC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 15085 ve EN ISO 3834 belgelendirmeleri kapsamında 'FRM-CAS-002a Ürün Belgelendirme Başvuru Formu' kullanılır.

Yukarıda listelenen formlar müşterilerin her birinin erişimlerine açık olarak TÜV AUSTRIA TURK web sitesinden yayınlanmaktadır.

Başvuru formlarında yer alan Müşteri No ve/veya Proje No 'LST-013b Teklif Takip Liste'leri aracılığıyla takip edilir.

6.3 Başvurunun Gözden Geçirilmesi

TÜV AUSTRIA TURK, başvuru sonucu elde edilen bilgileri (ki bu bilgiler ilgili Başvuru Formları içinde yer alan ve müşteri tarafından yazılı olarak ve/veya doküman olarak gönderilen tüm bilgileri kapsar) yine aynı Başvuru Formları üzerinden değerlendirerek işleme alır.

Başvuru gözden geçirme esnasında;

- ✓ Müşteri ve ürünle ilgili bilgilerin, belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olduğu,
- ✓ İlgili standartlar veya diğer normatif dokümanlarla ilgili mutabakat dahil, TÜV AUSTRIA TURK ve müşteri arasındaki bilinen her türlü anlayış farkının çözümlendiği,
- ✓ İstenen belgelendirme kapsamının tanımlandığı,
- ✓ Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilmesi için araçların mevcut ve uygun olduğu,
- ✓ TÜV AUSTRIA TURK'ün, uygunluk değerlendirme faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli yeterlilik ve imkana sahip olduğu

güvence altına alınır.

Başvuru formları her kapsam için farklı olarak düzenlenmiş olup aşağıdaki gibidir.

- ✓ FRM-CAS-002a Ürün Belgelendirme Başvuru Formu

Müşterinin uygunluk değerlendirme talebi TÜV AUSTRIA TURK'ün daha önce deneyimi olmadığı;

- ✓ Ürün tipini
- ✓ Normatif dokümanı
- ✓ Belgelendirme programını

içerdiğinde; TÜV AUSTRIA TURK harmonize standartların tedariki ile birlikte Kontrol Listelerini 'PRO-002 Dokümanların Kontrolü Prosedürü' ne uygun olarak geliştirir ve müşterisine sunar. Bu harmonize standartların bir belgelendirme programı ile açıklanması gereken durumlarda bu dokümanlar TÜV AUSTRIA TURK tarafından geliştirilerek müşterilerine sunulur.

TÜV AUSTRIA TURK kapsamında yer almayan hizmetler konusunda başvurunun akredite olarak gerçekleştirilemeyeceği konusunda müşteriye bilgi verilir ve reddedilir.

Başvurunun gözden geçirme değerlendirmesinde müşteriden alınan kayıtlar ve dokümanlar üzerinden yapılan inceleme sonucu çıkabilen herhangi bir majör uygunsuzluk veya görülemeyen bir doküman nedeniyle başvuru müşteri eksiklikleri yerine kadar denetim aşamasına geçemez.

TÜV AUSTRIA TURK Endüstri Bölümü Operasyon Koordinatörleri tarafından yapılan Başvuru Gözden Geçirme işleminin olumlu sonuçlanması ile 'FRM-CAS-001 Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesi' müşterilere onaylatılmak üzere çift nüsha olarak gönderilir. Onaylanan sözleşmenin bir kopyası TÜV AUSTRIA TURK iş dosyasında arşivlenmek üzere alınır.

Sözleşmesi ve Başvuru Gözden Geçirmesi tamamlanmayan herhangi bir hizmet için Değerlendirme aşamasına geçilmez.

6.4 Değerlendirme

TÜV AUSTRIA TURK, uygunluk değerlendirme süreçlerini 'FRM-CAS-003 İş Emri Formu' ile başlatır. İş Emri Formu ile görevlendirilen personel iş emrini imzalamak suretiyle uygunluk değerlendirmesi için görevlendirdiği firma ile son iki yılda herhangi bir iç tetkik, eğitim ve kalite dokümantasyonu adı altında danışmanlık yapmadığını ve herhangi bir çıkar çatışması olacak bir durum olmadığını deklare etmektedir.

İnsan Kaynaklı ve Kalite Koordinatörü tarafından ilgili kapsamda düzenlenmiş olan Personel Yetkinlik Matrisleri baz alınarak ilgili iş dosyası için personel ataması Operasyon Koordinatörleri tarafından yapılır. Personel yetkinlik matrisleri LST-005e (bkz. Sekil.1) formatına uygun olarak her bir kapsam için geliştirilmiş olan;

- ✓ LST-005e Personel Yetkinlik Matrisi (CPR)
- ✓ LST-005e Personel Yetkinlik Matrisi (CAS)

listeler kullanılır.

# ID		ADL. SOYADI NAME - SURNAME	ORGANİZASYON ORGANIZATION	UNVAN TITLE	İLETİŞİM CONTACT	EĞİTİM TRAINING	Kapsam Adı Scope Name Kapsam Scope	YETKİLENDİRME AUTHORIZATION
İçerik Tanımı Job Description	İstisna Türü Contract Type	Adl. Soyadı Name - Surname	Organizasyon Şemasındaki Yeri Position in Organization Chart	Teşvik Durumu Incentive Status	Atama Tarihi Appointment Date	İşletim Durumu Operational Status	Yetkilendirme Durumu Authorization Status	
	INTERNAL							
	EXTERNAL							

Şekil 1 Personel Yetkinlik Matrisi Taslak

İş emri ile görevlendirilen personel müşteri ile temasa geçmek üzere 'FRM-CAS-004 Denetim Planı'nı hazırlar ve müşteriye iletir. Denetim Planı müşterilere hangi denetçilerin uygunluk değerlendirme faaliyetine katılacağı konusunda bilgi vermekle birlikte herhangi bir çıkar çatışmasını engellemek üzere geliştirilmiştir. Müşteri tarafından imzalanan denetim planları atanmış personel ile herhangi bir çıkar çatışması teşkil etmediği sonucunu doğurur. Denetim Planları çoğunlukla ilgili harmonize standartlar kullanılarak geliştirilmiş olan Kontrol Listeleri içerisinde yer alan akışa uygun olarak dizayn edilmiş olup görevlendirilmiş Denetçilerin erişimine sunulmuştur. Kontrol listeleri tasarım ve dokümantasyonun gözden geçirilmesi, numune alma, deney, muayene ve tetkik gibi faaliyetleri içerebileceği gibi dış kaynaklara aktarılan bilgilerin değerlendirmesini de içerebilir.

TÜV AUSTRIA TURK, denetçilerin erişimini sağlamak üzere 'PRO-002 Dokümanların Kontrolü Prosedürü' ne uygun olarak ilgili kapsamlarda yer alan prosedür, talimat ve kontrol listelerinin erişimini Personel Yetkinlik Matrisinde tanımlı denetçilere sharepoint üzerinden kontrollü olarak paylaşmaktadır.

Bu liste; IV-CAS, CAS İçerik Listesi, olarak düzenlenmiştir. Şayet söz konusu denetçi bir dış kaynaklı personel ise denetim dokümanları Operasyon Koordinatörleri tarafından her denetim öncesi paylaşılır.

TÜV AUSTRIA TURK, değerlendirme öncesinde müşteri ile açılış kapanış toplantısı gerçekleştirir. Açılış kapanış toplantıları denetim planına uygun olarak belirlenmiş sürelerde gerçekleştirilmek üzere 'FRM-CAS-005 Açılış Kapanış Toplantı Formu' kullanılır. Bu form denetim öncesinde ve bitiminde müşteri temsilcileri ve TÜV AUSTRIA TURK personeli tarafından imzalanmalıdır.

Değerlendirme esnasında tespit edilen tüm uygunsuzluklar hakkında TÜV AUSTRIA TURK müşterisini bilgilendirmek adına 'FRM-CAS-006 Uygunsuzluk Bildirim Formu' kullanılır.

Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Sistemin genelinin sürekli uygulanmasını etkileyebilecek ve/veya uygun olmayan ürünün müşteriye ulaşmasına neden olacak uygunsuzluklardır. Bu uygunsuzluklar üretim sağlama becerisini veya kalitesini azaltırlar.

Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Kalite sisteminin yapısından kaynaklanmayan, sistemin genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır. Bu uygunsuzluklar üretim sağlama becerisini veya kalitesini azaltmaz.

Majör uygunsuzluklar ile ilgili takip denetimi gereklidir; fakat bazı durumlarda doküman üzerinden ya da tutulan kayıtlar aracılığı ile doğrulanabilecek majör uygunsuzluklar için takip denetimi gerçekleştirilmez, bu karar baş denetçiye aittir. Minör uygunsuzluklarla ilgili gerçekleştirilen düzeltici faaliyet kanıtları firma tarafından belirtilen sürede baş denetçiye gönderilir.

Kapanış toplantısı, firma yönetiminden en az bir kişi ve belgelendirilecek proses-ürün ile ilgili yetkililerin katılımıyla yapılır. Değerlendirme sonuçları, varsa tespit edilen uygunsuzluklar, eksiklikler, öneriler ve/veya gerekmesi durumunda takip denetimi bilgisi firma yetkilisine 'FRM-CAS-006 Uygunsuzluk Bildirim Formu' ile iletilir. Toplantıda görüşülenler, 'FRM-CAS-005 Açılış Kapanış Toplantı Formu' nun ilgili kısmında kayıt altına alınır. Takip denetimi olması durumunda firma ile ortak belirlenen bir tarih için denetim planlanır.

6.5 Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı

Tüm değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları, gözden geçirme öncesinde dokümante edilerek 'FRM-CAS-007 İş Dosyası Kontrol Formu' ile Teknik Düzenleme Sorumlusu' na iletilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu Belgelendirme kararı almadan önce kendisine sunulan dokümanları ilgili forma uygun olarak kontrol ederek belgelendirme, askı, iptal veya kapsam daraltma kararı alabilir.(bkz. [6.10 Maddesi](#)).

TÜV AUSTRIA TURK, belgelendirmeye ilişkin kararlarından sorumludur ve bunlar için yetkiyi elinde tutar. Belgelendirme kararı değerlendirme prosesi içerisinde yer almayan ve TÜV AUSTRIA TURK bünyesinde ve Operasyonel kontrolü altında olan Teknik Düzenleme Sorumluları tarafından verilir. Teknik Düzenleme Sorumlusunun olmadığı durumlarda ilgili denetime katılmamış ve belgelendirilen kapsamda yetkinliği olan personelce bu karar gerekçeleri ile birlikte alınabilir.

TÜV AUSTRIA TURK'ün Teknik Düzenleme Sorumluları tarafından yapılan gözden geçirme yapıp, belgelendirmenin verilmemesi kararını açığa çıktığında bu husus nedenleri ile birlikte müşteriye bildirilir. Bu bildirim 'PRO-013 Operasyonel Kontrol Prosedürü' nde tanımlanan bildirim usulüne göre gerçekleştirilir ve tüm bildirimler kayıt altına alınır.

6.6 Uygunluk Değerlendirme Dokümantasyonu

TÜV AUSTRIA TURK müşteriye, aşağıda belirtilenleri açıkça aktaran veya bunların tanımlanmasına imkân sağlayan resmi uygunluk değerlendirme sertifikasını aşağıdaki kapsayacak şekilde sunar:

- ✓ TÜV AUSTRIA TURK'ün adı ve adresi,
- ✓ Belgelendirmenin verildiği tarih (tarih, belgelendirme kararının tamamlandığı tarihten öncedir),
- ✓ Müşterinin adı ve adresi,
- ✓ Belgelendirme kapsamı,

- ✓ Belgelendirme belirlenmiş bir dönemin sonunda geçerliliğini kaybediyorsa, belgelendirme dönemi veya son geçerlilik tarihi,
- ✓ Belgelendirme programının gerektirdiği diğer her türlü bilgi.

Tüm uygunluk değerlendirme sertifikaları yayınlanmadan önce 'FRM-CAS-008 Uygunluk Değerlendirme Programları Kontrol EA/1-22' formuna uygun olarak kontrol edildikten sonra Operasyon Koordinatörleri tarafından basılır ve TÜV AUSTRIA TURK tarafından atanan yetkililere imzaya sunulur.

6.7 Belgelendirilmiş Ürünler Veri Tabanı

Belgelendirilmiş ürünler veri tabanı, ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinde tanımlanan sertifika takip listelerinde belirlenen bilgiler ile birlikte muhafaza edilir. Bu veri tabanı asgari olarak aşağıdaki bilgileri kapsar

- ✓ Ürünün tanımı,
- ✓ Uygunluğun belgelendirildiği standard/standartlar ve diğer normatif doküman/dokümanlar,
- ✓ Müşterinin tanımı.

TÜV AUSTRIA TURK belgelendirme programlarında tanımlanan bilgiler müşteriler veya ilgili taraflarca sorgulanmak üzere web sitesi üzerinden (www.tuvaustriaturk.com) veya farklı yazılımlar (tuvcoc.com) üzerinden gerçekleştirilmek üzere yayınlanmıştır. Ayrıca infoturkey@tuv.at üzerinden de sorgu kanalları her zaman açıktır.

R 50.04 gereği ve EN ISO/IEC 17065 Madde 7.8 gereği bu veri tabanı oluşturulur ve Aralık ve Haziran ayları içerisinde TÜRKAK'a bildirilir. FRM-AUD-004b Onaylanmış Kuruluş Hizmet Bildirim Formu ve FRM-AUD-001b Gönüllü Alan Müşteri - Muayene Listesi ile bu bildirimler gerçekleştirilir.

6.8 Gözetim

6.8.1 Rutin Gözetimler

TÜV AUSTRIA TURK EN ISO/IEC 17065 Madde 7.9.3 ve 7.9.4 'ü içeren bir ürün veya hizmetin uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucu verilen bir belgelendirme işaretinin devamlı kullanımına izin verildiğinde gözetim oluşturur. Gözetim, ürün-hizmet-proses şartlarının yerine getirildiğinin ispatının geçerliliğinin devam etmekte olduğunu güvence altına almak için periyodik faaliyetler olarak tanımlanır.

Gözetimlerin kriterleri ilgili belgelendirme programlarında veya prosedürlerinde yer almaktadır.

6.8.2 Takip Denetim

Takip denetimi; denetimler neticesinde firmanın belge almaya hak kazanamaması, yapılan denetimler esnasında tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyetlerin etkin olarak uygulanmadığının belirlenmesi veya belgeli firmanın belgesinin askıya alınması durumunda gerçekleştirilen denetimdir.

Müşterinin belgelendirme faaliyetini devam ettirme isteği esas alınır ve bu konuda müşteriden yazılı geri dönüş alınır.

Firma takip denetimi gerektiren belgelendirme denetimi tarihini takiben en fazla **3 aylık** süre verilir. Bu 3 aylık süre sonunda firmanın ek süre talebinde (yazılı olabilir) bulunması durumunda, bu talep Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde ek olarak 3 ay daha ek süre verilir.

Takip denetiminin gerçekleşme süresi 6 aydan uzun tutulamaz. Takip denetimlerinde minör - majör uygunsuzlukların giderilmediği gözlenirse veya Operasyon Koordinatörü tarafından gönderilen takip denetimi bildirim yazısına firma tarafından takip denetim tarihi için teyit verilmez ise kuruluşun başvurusu iptal edilir. Bu süre içerisinde kapatılamayan uygunsuzluk kalmışsa firmanın başvurusu iptal edilir.

Uygunsuzlukların baş denetçi tarafından doğrulanması ve kapatılması sonrası denetim dosyası Teknik Düzenleme Sorumlusuna gözden geçirme ve karar için gönderilir.

Proses-Ürün Belgelendirme/Direktif Yöneticisinin belgenin askıya alınması yönünde verdiği karar tarihini takiben 3 ay içerisinde firma tarafından takip denetimi için müracaat olmamışsa Belgelendirme Sözleşmesi fesih edilir ve belgesi geri alınır.

6.9 Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler

TÜV AUSTRIA TURK, Belgelendirme standartlarında ve bağlantılı olarak Belgelendirme Programlarında meydana gelen değişiklikler hakkında müşterilerini en geç **on beş** iş günü içinde bilgilendirir.

Meydana gelen değişiklikler nedeniyle sertifikada yapılması gereken değişiklikler için sertifikalar geri çağırılır ve iptal edilir, değişiklikler yapıp revize halleri tekrar müşterilere gönderilir. Bu değişiklik gözetim faaliyeti gerektirirse müşteri Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından bilgilendirilir ve belirlenen tarihte faaliyet gerçekleştirilip belgelendirme dokümantasyonu yayımlanır.

Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler, müşteriden gelecek değişiklikler de dahil olmak üzere göz önünde bulundurulup, gerekli faaliyetlere Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından karar verilir.

TÜV AUSTRIA TURK, belgenin yenilenmesi ile ilgili tüm kararları verme yetkisine sahiptir.

6.10 Belgelendirmenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi

6.10.1 Belgenin Sonlandırılması ve Geri Çekilmesi

Sertifika, bazı durumlarda Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından geri çekilebilir. Geri çekme kararı Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından yazılı olarak müşteriye bildirilir. Geri çekilen belgeler TÜV AUSTRIA TURK web sitesindeki belgeli firma listesinden çıkartılır.

Aşağıdaki durumlarda, TÜV AUSTRIA TURK yazılı olarak sertifika sahibini bilgilendirerek sertifikayı geri çekme hakkına sahiptir:

- ✓ Gözetim Denetimi sonuçları ciddi bir uygunsuzluk olduğunu gösteriyorsa,
- ✓ Sertifika sahibi finansal anlaşmaya uymuyorsa,
- ✓ Sertifika doğru anlaşmasına karşı herhangi bir aykırı durum varsa,
- ✓ Belgede adı yazan yetkili personelin değişmesi durumu varsa,
- ✓ Askıya alınma halinde sertifika sahibi tarafından yetersiz önlemler alınırsa veya 3 ay geçerse,
- ✓ Sertifika sahibi sertifikasını uzatmak istemiyorsa,
- ✓ Eğer standart ya da kurallar değişirse ve sertifika sahibi yeni gereksinimlere uymayı garanti edemezse ya da etmezse,
- ✓ Proses durdurulur ya da sertifika sahibi iflas ederse,
- ✓ Sertifika anlaşmasında yer alan diğer hükümler gereğesiyle.
- ✓ Belgelendirilen kuruluşun denetim öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak TÜV AUSTRIA TURK'e eksik ve yanlış bilgilendirildiğinin tespit edilmesi.
- ✓ Belgeli firma hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin iptal kararı verilmesi

6.10.2 Kapsam Genişletme veya Daraltılması

Sertifika sahibi, yeni ürünler veya yeni kaynak yöntemi veya malzeme kaliteleri, vb. ilave ederek sertifika kapsamının genişletilmesini veya ilgili üretim proseslerini azaltarak kapsamında daraltma talep edebilir.

Kapsam genişletilmesi veya daraltılması konusunda TÜV AUSTRIA TURK'e başvuru formu kullanarak başvurulabilir. Bu form ilgili standardın gereklilikleri göz önünde bulundurularak Operasyon Koordinatörleri tarafından değerlendirilir ve faaliyete karar verilir. Bu aşamada 6.4 maddeleri uygulanır.

Kapsam genişletilmesine veya daraltılmasına karar verilirse eski sertifika geri çağırılır ve iptal edilir. Yeni sertifika hazırlanır. Kapsam genişletilmesinin veya daraltılmasının kabul edilmediği durumlarda Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından müşteri yazılı olarak bilgilendirilir.

Kapsam Genişletme veya daraltma denetimleri gözetim denetimleri ile birleştirilebilir.

6.10.3 Askıya Alma

Sertifika, bazı durumlarda belli bir süre için Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından aşağıdaki sebeplerden birine detaylandırılarak askıya alınabilir. Askıya alma kararı Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından müşteriye yazılı olarak bildirilir. Askıya alınan belgeler TÜV AUSTRIA TURK web sitesindeki belgeli firma listesinde de açıkça belirtilir. Bu durumlara örnek olarak;

- ✓ Gözetim denetimi sırasında, ilgili belgelendirme programında belirtilen gereklilikler ile uyumlu olmayan, ancak sertifikanın hemen geri çekilmesini gerektirmeyen durumlarda,
- ✓ Sertifika veya logonun uygunsuz kullanımı (örneğin yanıltıcı yayınlar veya reklam) durumunda sertifika sahibi tarafından geri çekme işlemi ve düzeltici faaliyetler yapılmaz ise, (bkz Madde 13)
- ✓ Belgelendirme Kuruluşunun proses-ürün belgelendirme programının veya prosedürlerinin ihlal edilme durumu var ise,
- ✓ Firmanın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
- ✓ Takip denetimlerinde majör uygunsuzlukların kapatılmamış olması,
- ✓ Denetimler sonucunda majör uygunsuzluk bulunması,
- ✓ Belgelendirilmiş kuruluşun gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması

Sertifika sahibinin, sertifikanın askıya alındığı herhangi bir prosesi-ürünü-hizmeti sertifikalı olarak tanımlaması yasaklanır.

TÜV AUSTRIA TURK ile sertifika sahibi arasındaki karşılıklı anlaşma sonrasında üretimle ilgili olmayan nedenler veya başka nedenlerle sertifika sınırlı bir süre (en fazla 3 ay) için askıya alınabilir.

TÜV AUSTRIA TURK tarafından sertifikanın neden askıya alındığı, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından sertifika sahibine yazılı olarak bildirilerek askıya alınmanın hangi koşullarda kaldırılacağı belirtilir. Askıda kalma süresi 3 ayı geçmesi durumunda belge iptal edilir ve bu karar Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından müşteriye yazılı olarak bildirilir.

Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak Teknik Düzenleme Sorumlusuna bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile firmada denetim gerçeleştirilir. Uygun koşullar sağlandığında askıya alma kararı Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından kaldırılır.

Operasyon Koordinatörleri, TÜV AUSTRIA TURK web sitesindeki belgeli firma listesindeki gerekli düzenlemeleri yapar ve sertifika sahibini yazılı olarak bilgilendirir.

6.11 Kayıtlar

Uygunluk değerlendirme faaliyeti boyunca elde edilen kayıtlar PRO-003 Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak saklanır ve/veya arşivlenir.

6.12 Şikâyetler ve İtirazların Yönetimi

TÜV AUSTRIA TURK, uygunluk değerlendirme konusunda herhangi bir İtiraz veya Şikâyet aldığı anda, bu süreci, 'PRO-010 İtiraz, Şikâyet ve Anlaşmazlıklar Prosedürü' ne göre uygular. Tüm müşterilerimiz ve ilgili taraflar 'FRM-010a Öneri, Şikâyet ve İtiraz Formu' ile sürece katılabilirler. İlgili form ve prosedür web sitemizde **Bize Ulaşın** sekmesinde yayınlanmaktadır.

6.13 Bildirim Gereklilikleri

TÜV AUSTRIA TURK; 'PRO-AUD-004 Belge Geçerlilik Askı İptal Bildirimi ve İletişim Prosedürü' ne uygun olarak ilgili yönetmelik ve düzenlemelerin zorunluluğu olarak (EA 2/17, 305/2011/AB, MHG 2008/09, TÜRKAK R50.08)

- ✓ Reddedilen, kısıtlanan, askıya alınan veya iptal edilen belgeler hakkında,
- ✓ Bildirimin kapsamına veya şartlarına etki eden her türlü durum hakkında,
- ✓ Yürütülmekte olan performansın değişmezliğini değerlendirme ve doğrulama faaliyetlerine ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde istenen bilgi talebi hakkında,
- ✓ Talep edildiğinde, sınır ötesi faaliyetlerini ve yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren her türlü faaliyetleri ve bildirimleri kapsamında yürütülen performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerine göre sürdürülen onaylanmış kuruluş olarak TÜV AUSTRIA TURK görevleri hakkında, Bilim Sanayi Bakanlığı'ni bilgilendirir.

Ayrıca TÜV AUSTRIA TURK Onaylanmış Kuruluş olarak, kendileriyle aynı uyumlaştırılmış teknik şartname kapsamındaki ürünler için ve benzer performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri için görevlendirilmiş diğer kuruluşlara, olumsuz sonuçlanan ve istendiği takdirde olumlu sonuçlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetlerine ilişkin bilgi verir.

7 Ekler

- ✓ Ek-01 Uygunluk Değerlendirme Akış Şeması

8 Diğer İlgili Dokümanlar

İç süreçler, standartlar, kurallar ve yönetmelikler gibi süreç içerisinde gerekli olan formlar vb. tüm diğer belgeler referans alınarak uygunluk değerlendirme faaliyetleri sürdürülmelidir. İlgili form ve prosedürlere IV-CAS üzerinden ulaşılabilir.

9 Revizyon Tarihi

Aşağıdaki liste, zaman içinde bu kalite belgesinde yapılan değişikliklerin bir listesini sunmaktadır.

#	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması	Hazırlayan	Kontrol	Onaylayan	Gözden Geçirme
0	14.08.2015	İlk yayın	SYI	-	HÇA	-
1	01.02.2016	Değişikler bölümü eklenmiştir.	SYI	-	HÇA	-
2	30.09.2016	Bakanlığa bildirim hususları eklenmiştir.	SYI	-	HÇA	-
3	20.04.2018	Prosedüre ek olarak akış şeması yayımlanmıştır.	SYI	EAS	HÇA	-