

UYGUNLUK DEğERLENDİRME PROSEDÜRÜ

	Ad, Soyadı	Tarih	İmza
Hazırlayan / Revize Eden	Selim YILMAZ	14.10.2019	
Kontrol Eden	Elif ASİL	14.10.2019	
Onaylama / Serbest Bırakma	Hakan ÇAKIR	14.10.2019	

İçindekiler

1	AMAÇ	3
2	KAPSAM	3
3	REFERANSLAR.....	4
4	SORUMLULUKLAR.....	4
5	TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR.....	5
6	UYGUNLUK DEğERLENDİRME PROSESİ.....	10
6.1	Genel	10
6.2	Başvuru.....	11
6.3	Başvurunun Gözden Geçirilmesi	12
6.4	Değerlendirme	13
6.5	Değerlendirme (Denetim) Süreleri.....	15
6.6	Testlerin Değerlendirilmesi	17
6.7	Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı	17
6.8	Uygunluk Değerlendirme Dokümantasyonu	18
6.9	Belgelendirilmiş Ürünler Veri Tabanı	18
6.10	Gözetim.....	18
6.11	Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler	19
6.12	Belgelendirmenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi	21
6.13	Transfer Denetimi	22
7	KAYITLAR.....	23
8	ŞİKÂyetLER VE İTirazLARIN YÖNETİMİ.....	23
9	BİLDİRİM GEREKLİLİKLERİ.....	23
10	DİğER İLGİLİ DOKÜMANLAR	23
11	REVİZYON TARİHİ	24

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIS HALI KONTROLSUZ KOPYADIR

1 Amaç

Bu prosedür, TÜV AUSTRIA TURK'ün, EN ISO/IEC 17065 Proses-Ürün-Hizmet Uygunluk Değerlendirme standardı, EA 2/17, TÜRKAK rehberleri, GAC 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 şarlara 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.

Tablo 1 CAS / CPR Kapsamı

Ürün Grubu	Standartlar	Durum
EN 15085	EN 15085-2	Aktif
EN ISO 3834	EN ISO 3834-2,3,4	Aktif
98/214/EC	EN 10025-1	Aktif
	EN 10088-4	Aktif
	EN 10088-5	Aktif
	EN 10210-1	Aktif
	EN 10219-1	Aktif
	EN 10340, EN 10340/AC	Aktif
	EN 10343	Aktif
	EN 15048-1	Aktif
	EN 15088	Aktif
	EN 1090-1+A1	Aktif
	EN 13479	Aktif
	EN 14399-1	Aktif
TS 708	TS 708	Pasif
EN 10080	EN 10080	Pasif

Tablo 2 Verification of Conformity Kapsamı

Ürün Grubu	Alt-Ürün	Durum
Gıda & İlaç	Gıda	Pasif
Tüketici Ürünleri	Tüketici Ürünleri, Tekstil, Hazır Giyim, Ayakkabı, Tencere, Mutfak gereçleri, Oyuncaklar	Pasif

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü



TÜV AUSTRIA TURK – Endüstriyel Servis

Ürün Grubu	Alt-Ürün	Durum
Tarımsal ve Kimyasal Ürünler	Kimyasallar, Petrokimya, Petrol, Metaller, Yapı Malzemeleri	Pasif
Elektrik Ürünleri	Elektrikle Çalışan Araç Gereçler,	Pasif
Taşıtlar ve Yedek Parçalar	Taşıtlar Araç Gereçler, Komponentler	Pasif
Endüstriyel Ürünler ve Makine	Makine, Teçhizat, Endüstriyel Ürünler	Pasif

3 Referanslar

Bu prosedürdeki gereklilikleri derlenirken yukarıdaki tablodaki standartlara dayanan gereksinimler ve aşağıdaki standartlar, yasalar vb. dikkate alınmıştır:

- ✓ **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/2013-09** 18 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)
- ✓ **TS 708** Çelik - Betonarme için - Donatı çeliği
- ✓ **EN 10080** Betonun takviyesi için çelik- Kaynaklanabilir takviye çelik- Genel
- ✓ **EA-6/02** EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834
- ✓ **FAD 4.0** ISO IEC 17065 GAC Application Document and related documents
- ✓ **Saudi Standards, Metrology and Quality Organization** Ministers Decree N°.213 of the Ministry of Commerce and Industry
- ✓ **Saudi Standards, Metrology and Quality Organization** Ministers Decree N°6386 of the Ministry of Commerce and Industry
- ✓ General Organization for Export and Import Control (**GOEIC**) Ministerial decrees No. **961\2011** of Ministry of Trade and Industry
- ✓ General Organization for Export and Import Control (**GOEIC**) Ministerial decrees No. **991\2015** of Ministry of Trade and Industry
- ✓ General Organization for Export and Import Control (**GOEIC**) Ministerial decrees No. **992\2015** of Ministry of Trade and Industry
- ✓ General Organization for Export and Import Control (**GOEIC**) Ministerial decrees No. **43\2016** of Ministry of Trade and Industry

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,

Bu prosedürün çoğaltılması Kontrolsüz Kopyadır. Revizyon talebi için lütfen ifturkey@tuv.at

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü



TÜV AUSTRIA TURK – Endüstriyel Servis

belgelendirme kararı öncesi uygunluk değerlendirme ve denetim sonuçlarını kontrol etmek ve raporlamak,

- ✓ Sertifikanın verilmesi ve tescili
- ✓ Belgelendirme prosedürünün içerik ve yönetmeliklere uygunluk açısından incelenmesi,

Teknik Uzman

Ürün-proses-hizmet belgelendirme esasına uygunluğunun incelenmesi ve değerlendirilmesi Teknik Uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Buna ilişkin olarak Teknik uzmanlar;

- ✓ 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,
- ✓ FPC'nin izlenmesi
- ✓ Ürünlerin testlerine nezaret edilmesi, değerlendirilmesi
- ✓ Uygunluk hakkında tavsiye

Operasyon Koordinatörleri

- ✓ Müşteriden gelen başvuru formunun ilgili ekleri ile birlikte Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletmek,
- ✓ Denetçi ve denetim planlamasını yapmak,
- ✓ İş dosyalarını teknik uzmanlardan ve teknik düzenleme sorumlusundan gelen kayıtlar ile birlikte düzenlemek,
- ✓ Sertifikanın basılmasını sağlamak, organize etmek,
- ✓ Dış kaynaklı personele güncel dokümanları iletmek,

INE Birim Kalite Temsilcisi

- ✓ Bu prosedürün güncelliğini sağlamak
- ✓ İlgili güncel dokümantasyonun erişilebilir olmasını sağlamak
- ✓ Dış kaynaklı personele güncel dokümanları iletmek,

5 Tanımlamalar ve Kısaltmalar

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK)

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

Uygunluk Değerlendirmesi

Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen tüm işlemleri

Uygunluk Belgesi

Uygunluk değerlendirme işleminin olumlu sonuçlanması halinde düzenlenen yazılı doküman.

Sözleşme

Bu prosedür kapsamında belge verilmek üzere yeterli görülen yapı malzemelerinin üretimini gerçekleştiren kuruluş için belge kullanma hakkının şartlarını düzenleyen Yapı Malzemeleri üreticisi ile TÜV AUSTRIA TURK arasında imzalanan anlaşmayı ifade eder.

Yapı

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

Yapı malzemeleri

Bu prosedürün çoğaltılması Kontrolsüz Kopyadır. Revizyon talebi için lütfen ifturkey@tuv.at

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü



TÜV AUSTRIA TURK – Endüstriyel Servis

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

Yapı işi

Hem bina hem de diğer mühendislik işlerini içermek üzere tüm yapı işlerini,

Standart

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

Üretici

Yapı malzemesini üreten, islah 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 kişi

Dağıtıcı

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

Piyasaya arz

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

Teknik şartname

Standartlar ile Avrupa teknik onayları,

Uyumlaştırılmış standart

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin C serisinde yayımlanan 305/2011/AB Direktifi kapsamında uyumlaştırılmış standartlara paralel olarak hazırlanan standart numaraları, bu Yönetmeliğin uygulanmasına bahis Bakanlık tarafından Resmî Gazete 'de yayımlanan Türk Standartlarını,

Muayene

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

Deney

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

Performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri

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

Ürün Belgelendirme Sistemi

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

Ürün Belgelendirme Programı

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü



TÜV AUSTRIA TURK – Endüstriyel Servis

Belirlenmiş olan aynı gerekliliklerle, prosedürlerle ve kurallarla ilişkili ürünlerin belgelendirme sistemi Bkz: (Referans ISO IEC 17067) 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EK V Madde 1.3' e uygun olacak şekilde belgelendirme programı ISO/IEC 17067 Tablo 1 (bkz GUI-002a Belgelendirme Programları Şema Rehberi) baz alınarak aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Ürün Belgelendirme Sistemi Elemanları		Ürün Belgelendirme Sistemi				
		98/214/EC	TS 708	EN 10080	EN 3834	EN 15085
I	Seçim (Belgelendirmeye esas teşkil edecek zorunlu dokümanların belirlenmesi)	X	X	X	X	X
II	Hizmetlerin değerlendirilmesi	X	X	X	X	X
III	Gözden geçirme (değerlendirme)	X	X	X	X	X
IV	Belgelendirme Kararı (Belgelendirmenin verilmesi, genişletilmesi, sürdürülmesi, askıya alınması, geri çekilmesi.)	X	X	X	X	X
V	Lisans verme					
	a- Uygunluk belgesinin yayınlanması	X	X	X	X	X
	b- Sertifika ve TÜV AUSTRIA TURK markasının kullanım hakkının verilmesi	X	X	X	X	X
	c- Ürün grubu için uygunluk belgesinin verilmesi		-	-	-	-
	d- Sertifika ve TÜV AUSTRIA TURK markasının kullanım hakkının devamı gözetimlerin yapılmasına bağlıdır.	X	X	X	X	X
VI	Gözetim					
	a- Piyasadan alınan numunelerin test yada muayene edilmesi	-	-	-	-	-
	b- Fabrikadan alınan numunelerin test yada muayene edilmesi	-	X	X	-	-
	c- Üretim, hizmetin teslim edilmesinin veya operasyonların değerlendirilmesi	X	-	-	X	X
	d- Yönetim sisteminin denetimi	X	X	X	X	X

Komisyon

Avrupa Komisyonunu,

Bakanlık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İfade eder.

Direktif Yöneticisi

Teknik Düzenleme Sorumlusu/Teknik Sorumlu (Bakınız. Organizasyon Şeması)

CPR

Bu prosedürün çoğaltılması Kontrolsüz Kopyadır. Revizyon talebi için lütfen ifturkey@tuv.at

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü



TÜV AUSTRIA TURK – Endüstriyel Servis

CPR tanımı bu prosedürde 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin 98/214/EC Komisyon Kararına giren ürün grupları için kullanılmıştır.

VOC (Verification of Conformity)

VOC kodu bu prosedürde HNB-CAS Madde 1 'de tanımlanan genel ülke sevkiyat programlarını tanımlamak için kullanılmıştır.

CAS

CAS kodu bu prosedürde zorunlu alana girmeyen standartların uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

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,

GAC

GCC (Gulf Cooperation Council) Accreditation Center

Takip Denetimi

Önceden tanımlanmış uygunsuzluklar üzerindeki düzeltici faaliyetlerin tanımı, uygulanması ve etkililiğinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri.

Gözetim

Varsa alt alanlarla birlikte belgelendirme sonrası uygulamanın ve yönetim sisteminin etkililiğinin örnek doğrulanması.

Yeniden Belgelendirme

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

Kararlaştırılmış standarda dayanarak tüm yönetim sisteminin uygulamasının ve etkinliğinin rastgele gözden geçirilmesi. Yeniden sertifikalandırma denetimlerine genellikle tekrar denetimleri denir.

Uygunsuzluk

Aşağıdaki örneklerle sınırlı olmamak üzere genel uygunsuzluklar;

- ✓ Standart bir gereklilik, bir bütün olarak süreç / prosedür tanımlanmamış ve / veya gereken ölçüde uygulanmamıştır.
- ✓ Arızalı ürün / hizmetlerin oluşma ihtimali
- ✓ Ürünün / hizmetin kullanım amacının bozulmasına veya kısıtlanmasına neden olabilen etkiler
- ✓ Yönetim sisteminin bozulmasına neden olan sebepler
- ✓ Çalışanları tehlikeye atan prosesler veya uygulamalar
- ✓ Yönetim sisteminin dokümantasyonunun bir bölümünde tanınan bir yetersizlik
- ✓ Standart gerekliliklerinin yerine getirildiğine dair kanıtın zayıf olması

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 veya kalitesini azaltırlar.

- ✓ Yönetim sistemi için standardın bir veya daha fazla şartına uymamak
- ✓ Müşterinin yönetim sisteminin amaçlanan sonuçları başarabilmesi konusunda önemli şüpheler uyandıran bir durum.
- ✓ Standart bir gereklilik, bir bütün olarak süreç / prosedür tanımlanmamış ve / veya gereken ölçüde uygulanmamıştır.
- ✓ Hatalı ürün / hizmet teslim edilmiş olması
- ✓ Ürünün / hizmetin kullanım amacının bozulmasına veya kısıtlanmasına neden olan olgu
- ✓ Süreçleri ve ürünleri ile kaliteyi kontrol etme yeteneğini sınırlandırması
- ✓ Standart bir istemdeki bazı önemsiz uygunsuzluklar, işlem / prosedür tüm MS'nin etkinliğini sorgulamaktadır.
- ✓ Çalışanlar için tehlike potansiyeli var
- ✓ Uygun şekilde düzeltilmemiş küçük bir uygunsuzluklar

Önemli uygunsuzluklar kontrol listesine kaydedilir ve müşteri tarafından onaylanır.

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.

- ✓ Yönetim sisteminin arızalanmasına ya da işlem ve ürün kalitesini sağlama yeteneğinin azalmasına neden olmayan alt uygunsuzluk.
- ✓ Dokümantasyon yapısının bir bölümünde tespit edilen bir yetersizlik
- ✓ Alt uygunsuzluklar tespit listesine kaydedilir ve müşteri tarafından onaylanır.

Fırsatlar ve Geliştirme Önerisi

- ✓ Uygunsuzluk olarak sınıflandırılmayan ancak denetçiler açısından yönetim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olabilecek denetim bulguları.
- ✓ Fırsatlar ve geliştirme önerileri denetim kayıtlarında kaydedilmiştir. İyileştirme potansiyeli gizli sapma değildir ve danışmanlık niteliği yoktur.
- ✓ Fırsatlar ve Geliştirme Önerisi tespit listesine kaydedilir ve müşteri tarafından onaylanır.

Karşılar (Met)

- ✓ TÜV AUSTRIA TURK tarafından geliştirilen kontrol listesinde yer alan seçeneklerden biri olup teknik uzmanlar tarafından ilgili standardın, ilgili maddesinin üretici firma tarafından yerine getirildiğinin, gerekli incelemeler neticesinde eksiksiz olarak karşılandığının ifadesi olarak işaretlenir.
- ✓ Standardın ilgili maddesinin kısmen karşılandığı durumlarda teknik uzman tecrübesi, bilgisi dahilinde iyileştirme-geliştirme talep edebilir.

Karşılamaz (Not Met)

- ✓ TÜV AUSTRIA TURK tarafından geliştirilen kontrol listesinde yer alan seçeneklerden biri olup teknik uzmanlar tarafından ilgili standardın, ilgili maddesinin üretici firma tarafından tamamen yerine getirilmediği, herhangi bir altyapısının bulunmadığı, dolaylı veya direkt olarak üretime etki ettiğini doğruladığı veya belgelendirme programına uymadığı tüm durumların ifadesi olarak işaretlenir.
- ✓ Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde CAS ve CPR kategorilerinde FRM-CAS-006 Uygunsuzluk Bildirim Formu ile uygunsuzluk kayıt altına alınmalı ve müşteriye bildirilmelidir.
- ✓ Karşılamaz ifadesi işaretlenmesi halinde ilgili uygunsuzluğun Majör veya Minör olması durumuna göre FRM-CAS-006 Uygunsuzluk Bildirim Formunda detaylandırılır.

Uygulanmaz (Not Applicable)

- ✓ TÜV AUSTRIA TURK tarafından geliştirilen kontrol listesinde yer alan seçeneklerden biri olup teknik uzmanlar tarafından ilgili standardın, ilgili maddesinin üretici tarafından hiçbir şekilde uygulanmadığı, hariç tutulduğu veya üretim kapsam dahilinde olmadığı durumları ifade etmek adına işaretlenir.

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;

6.1.1 CAS ve CPR Kapsamları

EN ISO 3834 serisi, EN 15085 standartları, TS 708, EN 10080 ve 98/214/EC komisyon kararı kapsamında yer alan standartlar için; belgelendirme kural ve kriterleri aşağıdaki belgelendirme programlarında tanımlanmıştır.

- ✓ CP-CAS-001 EN 15085-2 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CAS-002 EN 3834 Serisi Belgelendirme Programı
- ✓ CP-CAS-003 TS 708 – EN 10080 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-M01 EN 1090-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-M02 EN 10025-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-M03 EN 10088-4 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-M04 EN 10088-5 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-M05 EN 10210-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-M06 EN 10219-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-M07 EN 10340 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-M08 EN 10343 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-M09 EN 15048-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-M10 EN 15088 Belgelendirme Programı

- ✓ CP-M11 EN 13479-1 Belgelendirme Programı
- ✓ CP-M12 EN 14399-1 Belgelendirme Programı

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

6.1.2 VOC Kapsamı

VOC kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetleri GUI-VOC-001 VOC Inspection Manuel (IM) ile birlikte temel olarak süreçlerin takip edilmesini sağlayan aşağıdaki prosedürlerde tanımlanmıştır.

- ✓ PRO-VOC-001 Standard Operating Procedures – SASO
- ✓ PRO-VOC-002 Standard Operating Procedures – EGYPT

Ayrıca müşteriler için hazırlanmış olan aşağıdaki datasheetler sunulmaktadır.

- ✓ INS-VOC-002 Datasheet for Trade – SASO
- ✓ INS-VOC-004 Datasheet for Trade - ALGERIA
- ✓ INS-VOC-005 Datasheet for Trade – EGYPT
- ✓ INS-VOC-006 Datasheet for Trade - LIBYA

uygulanır.

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.
- ✓ VOC kapsamında FRM-VOC-001 RFC-DoC 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 kısımları CAS ve CPR Kapsamları için LST-CAS-001 Teklif Takip Listesi aracılığıyla takip edilir.

Ayrıca VOC kapsamında bu numaralar Endüstriyel Servis altında yer alan IS-Teklif Takip Listesi aracılığıyla gerçekleştirilir.

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 gözden geçirme süreçleri LST-005e Personel Yetkinlik Matrisi'nde yer alan ilgili kapsamda atanmış denetçi / teknik uzman ve/veya Direktif Yöneticisi / Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gerçekleştirilebilir.

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

- ✓ FRM-CAS-002a Ürün Belgelendirme Başvuru Formu
- ✓ FRM-VOC-001 RFC-DoC

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. Bu faaliyetler akreditasyon kapsamında olmayan ürün grupları için müşteri bilgisi dahilinde gönüllü olarak yapılabilir ancak ürün-hizmet ve prosese ait tüm sorumluluk müşteriye aittir. TÜV AUSTRIA TURK, belirlenmiş harmonize standartlar alanında yetkisi olmadığı, yetkilendirme zorunluluğu olan veya akreditasyon zorunluluğu olan tüm ürün gruplarında müşteri talebini reddeder. 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.

6.3.1 CAS ve CPR İçin Başvuru Gözden Geçirme

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.

6.3.2 VOC Kapsamı İçin Başvuru Gözden Geçirme

VOC Kapsamı İçin Başvuru Gözden Geçirme faaliyeti 'FRM-VOC-001 RFC-VoC' formu ve ekleri üzerinden kontrol gerçekleştirilir. İlgili ekler ve kayıtlar FRM-VOC-016 Initial Assessment Form for VOC Files formu üzerinden VOC Koordinatörleri aracılığıyla yapılır.

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

6.4 Değerlendirme

TÜV AUSTRIA TURK, uygunluk değerlendirme süreçlerini CAS ve CPR kapsamında 'FRM-CAS-003 İş Emri Formu' ve VOC kapsamında 'FRM-VOC-003 Inspection Instruction Form' 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. [Şekil.1](#)) formatına uygun olarak her bir kapsam için geliştirilmiş olan;

- ✓ LST-005e Personel Yetkinlik Matrisi (CAS-CPR)
- ✓ LST-005e Personel Yetkinlik Matrisi (VOC)-17065

listeler kullanılır.

6.4.1 CAS ve CPR Değerlendirme Faaliyeti

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 doğrular. Denetim Planları çoğunlukla ilgili harmonize standartlar kullanılarak geliştirilmiş olan Kontrol Listeleri içeriğinde 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.

Denetim, katılımcıların kendilerini tanıttığı tanıtım konuşmasıyla başlar. Denetimde kullanılacak yöntem açıklanmalıdır. Kronoloji, denetim planı temelinde sunulur ve gerekirse düzeltilir veya eklenir. Şirket denetimi kapsamında teknik uzmanlar, belgelendirme standardı temelinde sunulan kalite yönetim sisteminin etkinliğini kontrol eder ve değerlendirir. Durumla ilgili ek sorular da eklenebilir.

Müşterilerin belgelendirme sırasındaki görevi, şirket içi tanımlanmış olan prosedür ve işlemlerinin pratik uygulamalarını tartışma ve göstermektir.

Teknik uzmanların görevi, yönetim sisteminin pratik uygulamalarını ve belirlenmiş prosedürleri gözden geçirmek ve standart gerekliliklere uygunluklarını değerlendirmektir. Bu, çalışanlarla görüşme ve kalite kontrol belgelerini, kayıtları, siparişleri, yönergeleri vb. İnceleyerek yapılır.

Kalite sistemini değerlendirebilmek için denetçiler bölümlerde yürütülen faaliyetler hakkında temsili bir genel bakış almalıdır.

Kontrol listesi saha içi anket sırasında rehberlik eder. Cevaplar kontrol listeye bağlantılı olarak kayıtlar biçiminde belgelenir. Ayrıca, dizüstü bilgisayar üzerinden kayıt yapılması da mümkündür. Teknik uzman, her durumda kişisel bulguların izlenebilirliğini sağlar.

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

Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Sistemin genelini 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 takip denetimi gerektirebilir, 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. En azından şirkette icra görevi olan ve denetimde yer alan çalışanlar bu toplantıda yer almalıdır. Teknik uzman standardın asal gereklilikleri hakkında rapor verir, olumlu ve olumsuz sonuçları açıklar. Yeniden denetim yapılması veya yetersiz dokümantasyon olması durumunda, teknik uzman, şirketi ancak belgelendirme için değerlendirildikten sonra tavsiye edebilir. 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.

6.4.2 VOC Değerlendirme Faaliyeti

VOC faaliyetleri GUI-VOC-001 Inspection Manual'a uygun olarak yürütülür. FRM-VOC-003 Inspection Instruction Form ile atanan değerlendiriciler yine aynı form üzerinden örnekleme kurallarına riayet edilir.

Değerlendirme sırasında tüm bilgiler FRM-VOC-002 Inspection Report'a kaydedilir ve bu rapor müşteri ile aynı gün içinde paylaşılır. Denetim esnasında uygunsuzluk çıkması halinde yine bu formun içinde yer alan Deviation Found ile iletilmiş olmaktadır.

6.5 Değerlendirme (Denetim) Süreleri

Denetim süreleri, müşterilerin sektörlerine özgü parametreler dikkate alınarak belirlenir. Bunlar aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

- ✓ Kullanılan kaynaklı işlem sayısı
- ✓ Şirketin büyüklüğü
- ✓ Ürün çeşitliliği
- ✓ Çalışan Sayısına bağlı olarak; Kaynak süpervizör sayısı, Kaynakçı sayısı
- ✓ Şirket adreslerinin sayısı
- ✓ Sertifikasyon kapsamı: tasarımı / tasarısız, korozyon korumalı / korumasız
- ✓ Mevcut diğer sertifikalarının dikkate alınması; örneğin: İşlem EN ISO 3834'e göre onaylanmıştır.
- ✓ Gerekli denetim süresini etkileyen diğer tüm hususlar

Denetim zamanının belirlenmesi teknik uzmanların sorumluluğundadır. Toplam denetim süresi, üretim hattında geçen denetim süresi ve kalite sisteminin denetim süresinden oluşur. 8 saat toplam denetim süresinin en az% 50'si üretim alanında yerinde gerçekleştirilir. Sahada değerlendirme en az 4 saat kesintisiz sürmelidir.

Kombinasyon denetimlerinde (EN 1090 ile beraber EN ISO 3834 gibi), konuların birbiriyle çakışması dikkate alınarak her bir ek sertifikasyonun denetim süresi azaltılabilir.

6.5.1 Toplam süre izleme / yeniden sertifikalandırma:

Bir (veya birkaç) parametre, ilgili belgelendirme seviyesi için beklenen standart koşulları (standart koşul için X değeri = 0 =) karşılamıyorsa, toplam süre, X parametresi ile yukarı doğru ("+") veya aşağı doğru ("-") özelleştirilmiştir.

Deneyimler, X değerinin maksimum 0,5 adam-gün olduğunu göstermiştir, ancak istisnai durumlarda daha yüksek olabilir. Denetimin zamanının belirlenmesinde, onaylanmış kuruluşun faaliyetlerinin imalatçıya orantılılığına ilişkin özel dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Gözetim veya yeniden belgelendirme için toplam süre, ilk belgelendirme için toplam denetim süresinin% 70'ine eşittir. EN 15085, EN ISO 3834 ve 98/214/EC kategorisine giren ürün, hizmet ve prosesler için denetim süresi aşağıdaki kullanılarak belirlenir:

Ürün Grubu	Standard	İlk Sertifikasyon süresi		
[15085]	EN 15085-2	1 Adam / gün (CL1, CL2, CL3)		
[3834]	EN ISO 3834 2- 4	Seviye	Adam/gün	Şirkete özgü parametrelerin etkisi
		3834-4	1	± X
		3834-3	1,25	± X
		3834-2	1,5	± X
[98/214/EC]	EN 1090	EXC	Adam/gün	Şirkete özgü parametrelerin etkisi
		1	1	± X
		2	1,5	± X

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

TÜV AUSTRIA TURK – Endüstriyel Servis



Ürün Grubu	Standard	İlk Sertifikasyon süresi		
		3	1,5	± X
		4	2	± X
	Diğer standartlar	Üretici onayları için belgelendirme kuruluşu ile görüşüldükten sonra		
VOC	Kapsamda yer alan ürünler	Sevkiyat hacmine göre belirlenir (1 Adam 7 Gün)		

6.5.2 TS 708 – EN 10080 Denetim Sürelerinin Hesaplanması

<p>Toplam Çalışma Süresi: A + B + C'dir.</p> <p>A= Ürün tip sayısından gelen adam/gün çalışma süresi olup, ofis çalışma sürelerini de kapsamaktadır.</p> <p>B= Üretim Yapılan Alan bilgisi doğrultusunda, A değerine eklenmesi gereken adam/gün sayısıdır.</p> <p>C= Çalışan Sayısından kaynaklı ekstra adam gün sayısını tanımlar.</p> <p>Örneğin: Ürün tip sayısı 3 olan bir firmanın 10k m² lik bir üretim alanında, 100k ton üzeri üretimi için yapılacak olan uygunluk değerlendirme faaliyeti 3,5 adam/gündür. Çalışan sayısı 301 ile 500 arasında olması halinde ise 0,5 adam/gün daha eklenerek Toplam Çalışma Süresi 4 adam / gün olarak tespit edilmektedir.</p>				<p>Ürün Tip Sayısı</p>	<p>A Bölgesi</p>			<p>Adam / Gün</p>
4	5	6	7					
3	4	5	6					
2	3	4	5					
1	2	3	4					
<p>Çalışan Sayısı</p>	<p>501 ve üzeri</p>	<p>301-500</p>	<p>300</p>	<p>TÜV AUSTRIA TURK</p>	<p>10k m²</p>	<p>100k m²</p>	<p>Üzeri</p>	<p>Üretim Yapılan Alan</p>
<p>Adam / Gün</p>	<p>1</p>	<p>0,5</p>	<p>0</p>	<p>100k Ton</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Adam / Gün</p>
<p>C Bölgesi</p>				<p>Üzeri</p>	<p>0,5</p>	<p>0,5</p>	<p>0,5</p>	<p>Adam / Gün</p>

Bu prosedürün çoğaltılması Kontrolsüz Kopyadır. Revizyon talebi için lütfen ifturkey@tuv.at

	Yıllık Üretim Kapasitesi	B Bölgesi	
--	--------------------------	-----------	--

6.6 Testlerin Değerlendirilmesi

Fabrika Üretim 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 karakteristiğın performansının belirlenmesi çerçevesinde incelenir.

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

- 1- Tip testlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarın ilgili metotta ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş olması,
- 2- Dış kaynaklı laboratuvar ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmemiş bir laboratuvar ise:
 - a. Resmi bir kurumun laboratuvarı (T.C. Bakanlıklarına bağlı laboratuvarlar, Kosgeb Laboratuvarları, Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları, Devlet Su İşleri Kurumu Laboratuvarları, Karayolları Genel Müdürlüğü Laboratuvarları vb.) olması halinde sunulan tip test raporları (bir şüphe durumunun oluşmaması) koşuluyla,
 - b. TÜV AUSTRIA-TURK tarafından, 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.

6.7 Gözden Geçirme ve Belgelendirme Kararı

CAS ve CPR kapsamında 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. [6.12 Maddesi](#)).

VOC kapsamında tüm değerlendirme faaliyetlerinin sonuçları, gözden geçirme öncesinde dokümente edilerek ' FRM-VOC-004 Checklist for VOC Files ile VOC Koordinatörlerine sunulur. VOC Koordinatörlerinin onayına istinaden sertifika basılır.

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.

TÜV AUSTRIA TURK'ün Teknik Düzenleme Sorumluları veya VOC Koordinatörleri tarafından yapılan gözden geçirme yapıp, belgelendirmenin verilmemesi kararını açığa çıktığında bu husus nedenleri ile birlikte müşteriye bildirilir. Bu bildirim 'PRO-AUD-004 Belge Geçerlilik Askı İptal Bildirimi ve İletişim Prosedüründe tanımlanan bildirim usulüne göre gerçekleştirilir ve tüm bildirimler kayıt altına alınır.

6.8 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.

6.9 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 aşağıdaki formlar ile bildirilir.

- ✓ FRM-AUD-004c Gönüllü Alan Müşteri - Belgelendirme Listesi
- ✓ FRM-AUD-004d Zorunlu Alan Müşteri - Belgelendirme Listesi

6.10 Gözetim

6.10.1 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.

VOC hizmetleri kapsamında gözetim faaliyetleri uygulanmaz. Tüm belgelendirme faaliyetleri ilgili sevkiyat süresince geçerlidir.

6.10.2 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 teknik uzman 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.

VOC hizmetleri kapsamında takip denetim faaliyetleri uygulanmaz. Bu kapsamda ürün sevkiyata hazır hale gelmeden denetim gerçekleştirilemeyeceği ve belgelendirme yapılamayacağı için herhangi bir takip faaliyeti gerçekleştirilmez.

6.11 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 (ve varsa VOC Koordinatörleri) tarafından karar verilir.

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

6.11.1 Değişiklikler (Kapsam, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri değişiklikleri)

Kuruluşun Belge içeriği ile ilgili olarak temel değişiklik yapıldığı konusunda (genişletme, daraltma, unvan değişikliği, ürün ve üretim metodunda değişiklik, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri, eş haklara sahip vekili, yedek vekili değişikliği) TÜV AUSTRIA TURK'ü bilgilendirmelidir. Değişikliklere yönelik bilgi verilmemesi halinde konuyla ilgili uygunsuzluk açılarak takibi yapılır. Kapsama yeni faaliyetler eklenmesi, ürün ve üretim metodu, adres, kaynak koordinatörü/koordinatörleri değişikliği durumlarında değişiklik denetimi gerçekleştirilmelidir. Böyle durumlarda periyodik denetim tarihinde değişiklik gerekebilir. Değişiklik gerekmesi durumunda hem periyodik hem de değişiklik denetimleri birlikte gerçekleştirilir.

6.11.2 Kapsam genişletilmesi/daraltılması

Kuruluş, TS EN ISO/IEC 17065 standardında belirtilen ve üründe, imalat prosesinde veya eğer uygunsuz ürünün uygunluğuna etki yapan kalite sisteminde yapılmasına yönelik değişikliklerden herhangi birinin yapılması istendiğinde bu durumla ilgili TÜV AUSTRIA TURK'ü haberdar etmelidir.

TÜV AUSTRIA TURK bildirilen bu değişikliklerin daha başka araştırmaları gerektirip gerektirmediğini tayin eder ve böyle bir araştırma gerekli olduğunda bu değişikliklerin sonucunda elde edilen ürünlerin piyasaya sürülmesine TÜV AUSTRIA TURK tarafından müşteriye uygun bilgisi verilmeye kadar izin verilmez. Kuruluş değişikliklerle ilgili TÜV AUSTRIA TURK'e bilgi vermez ve denetim sırasında tespit edilir ise, uygunsuzluk açılarak takibi yapılır. Yapılan kontrollerde uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi halinde ürünlerin piyasaya sürülmesine TÜV AUSTRIA TURK tarafından izin verilmez. Yapılan kontrol veya deney sonuçları, ürünün gerekleri yerine getirmediğini gösterirse kuruluş tarafından gereken düzeltici önlemler alınmalı, ürünler ayrılmalı ve uygun şekilde işaretlenmelidir. Uygunsuzluk giderildikten sonra kontrol veya deneyler tekrarlanmalıdır. Ürünler, kontrol veya deneyler tamamlanmadan teslim edildiyse, müşterilere bildirimde bulunmak için kuruluşun prosedürü mevcut olmalı ve kayıtları tutulmalıdır.

Denetimler esnasında uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi halinde kuruluş tarafından ürünlerin ayrılması, uygunsuzlukların giderilmesi, uygunsuzlukların giderilmesinin ardından kontrollerin tekrarlanması gerekmektedir. Bu süreçte uygunsuzluğun etkileme ihtimali olan piyasada bulunan ürünlerle ilgili prosedüre uygun olarak müşteri bilgilendirilmeli ve kayıtlar tutulmalıdır.

Kapsama yeni faaliyetler eklenmesi, ürün ve üretim metodu vb. değişikliği durumlarında değişiklik denetimi gerçekleştirilmelidir. Böyle durumlarda periyodik denetim tarihinde değişiklik gerekebilir. Değişiklik gerekmesi durumunda hem periyodik hem de kapsam değişikliği denetimleri birlikte gerçekleştirilir.

Kapsam genişletilmesi durumunda, görevli denetçi gerçekleştirilen denetim/değerlendirme faaliyetleri sonucunda, Ürün Belgelendirme komitesi tarafından verilen kararın olumlu olması halinde, yeni belge numarası ile belge yenilenir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir.

Kuruluşun, belge kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlıklar göstermesi durumunda, belgelendirme kapsamının şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutulacak şekilde daraltılır. Bu tip bir daraltma belgelendirme için kullanılan standardın şartlarıyla uyumlu olarak gerçekleştirilir.

Başvuru sahibinin, belge kapsamının daraltılmasını talep etmesi durumunda veya Belgelendirme sürecinde görev alan denetçi ve uzman ara kontrol sonucuna bağlı olarak kapsam daraltma tekliflerinde, planlanan bir sonraki

denetim esnasında kontrol edilmek kaydı ile doküman incelenerek Ürün Belgelendirme Komitesi kararına göre işlem yapılır.

Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilen kararın olumlu olması halinde, yeni belge numarası ile belge yenilenir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir. Bu durumda hizmet teklifinde belirtilmiş olan belge ücreti talep edilir.

6.11.3 Belge Sahibi Unvan Değişikliği

Belge sahibi yeni unvana göre ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerini TÜV AUSTRIA TURK'e iletir. Belge sahibinin unvan değişikliği olması durumunda ürün, üretim ve fabrika üretim kontrol sistemini etkileyen bir değişiklik yok ise ilgili bilgiler esas alınarak TÜV AUSTRIA TURK kararı ile yeni belge numarası ile belge yenilenir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir. Bu durumda hizmet teklifinde belirtilmiş belge ücreti talep edilir.

6.11.4 Adres Değişikliği

Üretim yeri değişikliği durumunda belge sahibinin yeni üretim yerini incelemek amaçlı değişiklik denetimi gerçekleştirilir. Yapılan incelemede Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin yeterliliğinin tespiti halinde, Ürün Belgelendirme Komitesi'nin kararı ile yeni belge numarası ile kuruluşun belgesi ve diğer evrakları yeni üretim yeri adresine göre düzenlenir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir. Böyle durumlarda periyodik denetim tarihinde değişiklik gerekebilir. Değişiklik gerekmesi durumunda hem periyodik hem de adres değişikliği denetimi birlikte gerçekleştirilir.

6.12 Belgelendirmenin Sonlandırılması, Daraltılması, Askıya Alınması veya Geri Çekilmesi²

6.12.1 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 alınır 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 gerekçesiyle,
- ✓ Belgelendirilen kuruluşun denetim öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak TÜV AUSTRIA TURK'e eksik ve yanlış bilgilendirildiğinin tespit edilmesi gerekçesiyle,
- ✓ Belgeli firma hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin iptal kararı verilmesi gerekçesiyle.

6.12.2 Askıya Alma

Sertifika, belli bir süre için Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından aşağıdaki sebeplerden birine detaylandırılarak askıya alınabilir. Askıya alma kararı Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından müşteriye yazılı

² VOC kapsamında bu madde uygulanmaz.

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 kapatılamamış 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 Sorumlusu'na bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile firmada denetim gerçekleştirilir. 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.

6.13 Transfer Denetimi

Transfer Denetimi, farklı bir akredite kuruluştan mevcut ve geçerliliği devam eden bir belgenin TÜV AUSTRIA TURK'ten belge düzenlenmesi amacı ve talebiyle yapılan denetimdir.

TÜV AUSTRIA TURK dışında yetkili bir kurumdan belge almış bir kuruluş, belgelendirme başvurusu yaparsa, TÜV AUSTRIA TURK aşağıda belirtilenleri kapsayan bir denetim gerçekleştirir:

1. Doküman incelemesi, önceki belgelendirmeyi yapan yetkili kurumun hazırladığı denetim raporlarının incelemesi,
2. Kuruluşun tesislerinde, kapsamı önceden verilen belgelendirmesinin uygunluğu ve geçerliliğine bağlı olan transfer denetimi.

Transfer denetimleri Akredite Kuruluşların vermiş olduğu belgeler için geçerlidir. Ancak belgeyi düzenleyen kuruluşun ticari faaliyetlerini durdurmuş olması veya akreditasyonunun iptal edilmiş olması durumunda başvuran kuruluşun transfer denetiminin gerçekleştirilmesi konusunda kararı Teknik Düzenleme Sorumlusu verir.

Transfer denetimi yapılabilmesi için belgenin halen aktif ve geçerli olması gerekir. Transfer başvurusu yapan kuruluşun son denetim tarihi transfer denetim tarihinden en fazla 12 ay önce gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Askıda bulunan veya iptal edilen belgeler için transfer denetimleri gerçekleştirilemez, ilk belgelendirme olarak işlem görür.

Transfer denetimlerinin gerçekleştirilmeden önce Belge geçerliliği sürmekte olan firmaya daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından bildirilen uygunsuzlukların kapatılmış olması veya ilgili kuruluşların belgelendirme programlarında yer alan hususların yerine getirilmiş olması gerekir.

Eğer firmaya ait belgenin yeterliliği konusunda şüpheler var ve devam ediyorsa, oluşan şüphenin içeriğine bağlı olarak;

1. Yeni başvuru olarak kabul edilir veya
2. Tespit edilen sorunlu alanlarda denetim süresi artırılır.

Firma belge almaya hak kazanırsa, düzenlenecek belgenin geçerlilik süresi, mevcut geçerli belge süresi ile sınırlıdır. Belgede diğer Akredite Kuruluş tarafından ilk belgelendirme tarihi, belgelendirme tarihi ve mevcut belge geçerlilik süresi belirtilir. Gözetim denetimlerinin süresi müşterinin belgelendirme için uygulanan süre dikkate alınarak belirlenir.

7 Kayıtlar

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

8 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.

9 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, FAD 4.0) yetkili mercilere bildirim yapar.

- ✓ 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'nı 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.

10 Diğer İlgili Dokümanlar

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

TÜV AUSTRIA TURK – Endüstriyel Servis



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; CAS ve CPR kapsamı için IV-CAS üzerinden, VOC kapsamı için IV-VOC üzerinden ulaşılabilir.

11 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	-
4	09.08.2018	GAC Akreditasyon Gereklilikleri eklenmiştir.	SYI	EAS	HÇA	-
5	05.10.2018	VOC Kapsamı eklenmiştir.	SYI	EAS	CKE	-
6	17.04.2019	VOC kapsamında uygulama eklenmiştir.	SYI	EAS	CKE / HCA	-
7	12.07.2019	CAS Kapsamında genişletme işlenmiştir.	SYI	EAS	HCA	-
8	14.10.2019	Kontrol listeleri seçenekleri, Transfer denetimi, Denetim süreleri hesabı, Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler eklenmiştir.	SYI	EAS	HCA	-

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALI KONTROLSÜZ KOPYADIR.