

**BELGELENDİRME
PROGRAMI AMACI
& KAPSAMI**

Bu belgelendirme programı, PROBO, TS EN ISO 3834-2/3/4 standartına göre Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları belgelendirme faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

TS EN ISO 3834-1: Metalik malzemelerin Ergitme kaynağı için Kalite Şartları

TS EN ISO 3834-2: Kapsamlı Kalite Şartları

TS EN ISO 3834-3: Standart Kalite Şartları

TS EN ISO 3834-4: Metalik malzemelerin Ergitme kaynağı için Kalite Şartları

**BELGELENDİRME
PROGRAMI
DÖKÜMANLARI**

İlgili yasal mevzuat dikkate alınarak oluşturulmuş PROBO uygunluk değerlendirme sistem dokümantasyonu ve ekleri kullanılacaktır.

**BELGELENDİRME
PROGRAMININ
UYGULAMA
SINIFININ
BELİRLENMESİ**

Uygulama sınıfı, TS EN ISO 3834-1 standardının içinde bulunan aşağıdaki tablodan yararlanır:

No	Unsur	ISO 3834-2	ISO 3834-3	ISO 3834-4
1	Şartların gözden geçirilmesi	Gözden geçirme gerekir		
		Kayıt gerekir	Kayıt gerekebilir	Kayıt gerekmez
2	Teknik inceleme	İnceleme gerekir		
		Kayıt gerekir	Kayıt gerekebilir	Kayıt gerekmez
3	Taşeronluk	Mamul, hizmetler ve/veya faaliyetlerin özel taşeronluğu için bir imalâtçı gibi işleme tabi tutmak. Bununla birlikte kalite için son sorumluluk imalâtçıda kalır.		
4	Kaynakçılar ve Kaynak operatörleri	Vasıflandırma gerekir.		
5	Kaynak koordinasyon personeli	Gerekir		Özel şart yok
6	Muayene ve deney personeli	Vasıflandırma gerekir.		
7	İmalât ve deney teçhizatı	Koruyucu elbiseler ve güvenlik teçhizatı ile birlikte; hazırlık, işlem uygulama, kaynak, nakil, kaldırma faaliyetleri için gerektiği şekilde uygun ve mevcut		
8	Teçhizat bakımı	Bakım ve ürün uygunluğunu sağlamak için gerekir.		Özel bir şart yok
		Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar gerekir.	Kayıtlar tavsiye edilir.	
9	Teçhizatın tanımı	Liste gerekir		Özel bir şart yok
10	İmalât plânlaması	Gerekir		
		Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar gerekir.	Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar tavsiye edilir	
11	Kaynak prosedürü şartnameleri	Gerekir		Özel bir şart yok
12	Kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması	Gerekir		Özel bir şart yok
13	Sarf malzemelerin parti deneyi	Gerektiğinde	Özel bir şart yok	
14	Kaynak sarf malzemelerinin depolanması ve kullanılması	Tedarikçinin tavsiyelerine uygun olarak bir prosedür gerekir		Tedarikçinin tavsiyelerine uygun olarak

15	Esas malzemenin depolanması	Çevre etkisinden koruma gerekir, Depolama sırasında tanıtmış işaretleri muhafaza edilmelidir.		Özel bir şart yok
16	Kaynak sonrası ısıl işlem	Mamul standardı veya şartnamelere uygun şartları yerine getirerek teyit etme.		Özel bir şart yok
		Prosedür, kayıt ve mamulde kaydın izlenebilirliği gerekir.	Prosedür ve kayıt gerekir.	
17	Kaynak öncesi, esnası ve sonrası muayene ve deney	Gerekir		Gerektiğinde
18	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler	Kontrol önlemleri tamir ve/veya düzeltmeler için uygulanmış prosedürler gerekir.		Uygulanmış kontrol önlemleri
19	Ölçme, muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonu ve geçerlik süresi	Gerekir	Gerektiğinde	Özel bir şart yok
20	İşlem esnasında tanıtmış	Gerektiğinde		Özel bir şart yok
21	izlenebilirlik	Gerektiğinde		Özel bir şart yok
22	Kalite kayıtları	Gerektiğinde		

**DENETİMDE GÖREV
ALACAK
PERSONELİN
NİTELİKLERİ**

Denetimde görev alacak personelin yetkinliği EA-6/02 te belirtildiği gibi aşağıda tanımlanmıştır:

EN 3834 Denetçisi

- Eğitim: 4 yıllık üniversite (Mühendislik fakültesi- Makine/ Metalurji & Malzeme Mühendisliği, Fizik Mühendisi) veya Teknik Eğitim Fakültesi (Metal Eğitimi) Mezunu ve / veya yüksek lisans /doktora yapmış olmak.
- Son beş yıl içinde kaynak alanında en az 3 yıllık deneyime sahip olmak
- I/EWE ya da muadili veya I/EWT ya da muadili seviyesinde eğitim almış olmak
- *Kalite Yönetim Sistem ve denetimleri hakkında bilgi sahibi olmak*
- TS EN ISO 3834 standardı ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,
- ilgili belgelendirme süreci ve TS EN ISO IEC 17065 konusunda bilgi sahibi olmak
- Kaynaklı imalat konusunda tecrübe sahibi olmak
- Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen

EA6/02 de belirtilen şartları sağlamalıdır.

**BELGELENDİRME
PROGRAMI SÜRECİ**

Belgelendirme başvuruları F.1500-Proses Ürün Belgelendirme Başvuru Formu ile yazılı olarak alınır. Gözetim ve Belgelendirme Müdürü yapılan başvuruyu PROBO'nun kapsamında olup olmadığına ve başvuru formunda kapsanan standartlara ve belgelendirme programlarında belirlenen kriterlere göre değerlendirir. Başvuru kapsamına giren şartlar ve kriterler başvuru formunda verilen bilgiler müşteri ile teyitleşilir.

Başvuru uygun bulunursa firmaya F.26-Teklif Sözleşme Formu ile müşteriye teklif gönderilir. Firma teklifi onayladıktan sonra Muayene ve Belgelendirme Müdürü değerlendirmeyi yapacak EN 3834 denetçisini görevlendirmek için Ofis sorumlusuna bilgilendirme yapar. Ofis sorumlusu L.1500 TS EN ISO 3834 Soru listesini müşteriye gönderir ve soru listesindeki maddelerin doldurulmasını sağlar.

Ofis sorumlusu PL.1500- TS EN ISO 3834 denetim planını denetim tarihinden önce firmaya iletir. Müşteriden sözlü veya yazılı teyit alınır.

Denetim günü firma yönetiminden en az 1 kişinin katılacağı toplantıda başvuru sahibinin prosesi ve kalite sistemi incelendikten sonra yapılan değerlendirmeler L.1500 TS EN ISO 3834 kontrol listesi ile kayıt altına alınır. EN 3834 denetçisi firma yetkilisini yapılan denetim ile ilgili bilgilendirir. Denetim esnasında tespit edilen uygunsuzluklar, gözlemler ve planlanan düzeltici faaliyet tarihleri denetim raporuna kaydedilir.

EN 3834 denetçisi tarafından sunulan denetim dökümanları Belgelendirme kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından firmanın TS EN ISO 3834 şartlarını yerine getirdiği kararına varılırsa bu karar Muayene ve Belgelendirme Müdürü tarafından müşteriye yazılı olarak bildirilir.

Muayene ve Belgelendirme Müdürü standarta uygun olarak sertifikayı hazırlar. TS EN ISO 3834 belgesinin geçerlilik süresi en fazla 3 yıl geçerlilik süresiyle verilir.

BELGELENDİRME
PROGRAMI
DENETİM KRİTER ve
YÖNTEMİ

Bilgi aşamaları ve denetim hazırlığı

ISO 9001 sertifikası ve KYS sistemi bulunmayan firmalar için sertifika ve KYS sistemi temin edilmeden denetim yapılması uygun değildir. Sertifikası ve sistemi olan firmalarda iç tetkik ve yönetimin gözden geçirilmesi kayıtlarında kaynaklı imalat ile alakalı maddeler kontrol edilmelidir.

EN ISO 3834 Denetleme Ekibi aşağıda ki şartları sağlamalıdır.

Denetlenen ürünler/süreçler/maddeler üzerinde doğrudan uzmanlığı olan kişileri bulunduracaktır.

Firmanın kaynakçı koordinatörünü EN ISO 14731 standartı çerçevesinde denetleyecek kapasitede olacaktır.

Denetçi ekibini oluşturan denetçi sayısı şirketin büyüklüğü ve süreçlerin karmaşıklığı v.b koşullara göre değişiklik gösterir.

Denetim aşaması

Denetçi ekibi EN ISO 3834 ün seçili bölümüne ait tüm gereksinimlerin denetlendiğinden emin olmak için aşağıda ki kriterleri gözönünde bulundurmalıdır.

Eğer bir EWF/IW niteliği varsa (E/IWE, E/IWT, E/IWS) kaynak koordinatör(koordinatörleri) çeşitlenen ürünlerin üretiminde yeterli deneyime ve yeterliliğe sahip olup olmadığı üreticinin kaynak koordinatörleriyle yapılacak bir profesyonel mülakat veya onların CV'lerinin bir incelemesi yoluyla kabul edilebilir

EWF/IIW Personel Belgelemesi (CE/IWE, CE/IWT, CE/IWS) olan kaynak koordinatörler de, kaynak koordinatörüne tayin edilmiş işin kapsamını destekleyen bir takvim ile, üretilen kaynak ürünlerinde yeterli deneyim ve yeterliliğe sahip oldukları konusunda profesyonel mülakat yöntemiyle yeterli kabul edilebilirler

Yukarıdaki EWF/IIW belgelendirmelerinden veya niteliklerinden hiçbiri yoksa, Belgelendirme Kurumu uyumluluğu profesyonel mülakat, bilgi alma, yetenekler, deneyim ve kaynak koordinatörlerinin kaynak teknolojisi, materyalleri ve kaynak yapma, kaynaklı yapının tasarım prensipleri esnasındaki davranışlarıyla olduğu kadar, üretilen ürünlerdeki üretim ve denetim açılarındaki davranışları (standartlar hakkında bilgi) yoluyla da doğrulayacaktır. Bu tip bir profesyonel mülakat tatmin edici olursa, koordinatör (ler) bu role ve ürünler ve mevcut üretimle ilgili süreçler konusunda Belgelendirme Kurumu tarafından kabul edilebilirler.

Bu süreç esnasında müşterinin, aşağıda ki alanlarda olan şartnameyle uyumlu bir denetime dair özel bir anlaşma incelemesini kapsayacaktır.

- Kaynak bölümleri
- NDT ve ısıtma işlemi
- c) Personel onayı
- d) İzlenebilirlik
- e) kalite kontrol
- f) taşeronluk

Profesyonel mülakat süreci müşterinin, örneğin aşağıdaki alanlarda olan şartnamesiyle uyumlu bir denetime dair özel bir anlaşma (lar) incelemesini kapsayacaktır:

- kaynak prosedürlerinin seçimi/geliştirilmesi
- kaynak bölümleri
- NDT (tahribatsız muayene) ve ısıtma işlemi
- personelin onayı
- izlenebilirlik
- kalite kontrol ve onama
- alt kontrat (taşeronluk)*

EN ISO 3834 Bölüm 2, 3 veya 4'e tam uyumu sağlayabilmek için, bir üreticinin hem standardın 5'inci bölümünün 2.2 kısmında listelenen ISO dokümanlarına, teknik olarak eş değer koşulları sağladığını kanıtlayabilecek diğer dokümanlara, veya üretici tarafından üretilen ürünlerin ürün standartlarında atfedilmiş olan diğer dokümanlara uyması gerekmektedir. Belgelendirme Kurumları yayınladıkları her bir EN ISO 3834 uyum sertifikalarının üretici tarafından kullanılan belgeleri açıkça ifade ettiğinden emin olmalıdır.

<p>BELGELENDİRME PROGRAMI DENETİM PERİYODU</p>	<p>Tetkikler, başlangıç değerlendirilmesinden sonra iki denetim arası 12 ayı aşmayacak şekilde düzenli olarak her yıl tekrarlanır.</p>
<p>BELGELENDİRME PROGRAMI TAKİP DENETİM</p>	<p>Majör uygunsuzluklar ile ilgili takip denetimi gereklidir; fakat bazı durumlarda doküman üzerinden yada tutulan kayıtlar aracılığı ile doğrulanabilecek majör uygunsuzluklar için takip denetimi gerçekleştirilmez, bu karar EN 3834 denetçisine aittir. Minör uygunsuzluklarla ilgili gerçekleştirilen düzeltici faaliyet kanıtları firma tarafından belirtilen sürede EN 3834 denetçisiye gönderilir.</p> <p>Firma takip denetimi gerektiren belgelendirme denetimi tarihini takiben 3 aylık süre verilir. Bu 3 aylık süre sonunda firmanın ek süre talebinde (sözlü ya da yazılı olabilir) bulunması durumunda, bu talep Gözetim ve Belgelendirme Müdürü tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde ek olarak 3 ay daha ek süre verilir. Takip denetiminin gerçekleşme süresi 6 aydan uzun tutulamaz. Takip denetimlerinde majör uygunsuzlukların giderilmediği gözlenirse veya Muayene ve Belgelendirme Müdürü tarafından gönderilen takip denetimi bildirim yazısına firma tarafından takip denetim tarihi için teyit verilmez ise kuruluşun başvurusu iptal edilir.</p> <p>Majör uygunsuzluk minöre dönüştürülmüş ise uygunsuzluğun 1 ay içinde firma tarafından kapatılması istenir. Bu süre içerisinde kapatılmayan uygunsuzluk kalmışsa firmanın başvurusu iptal edilir. Uygunsuzlukların EN 3834 denetçisi tarafından doğrulanması sonrası denetim dosyası belgelendirme kuruluna gönderilir. Belgelendirme müdürünün belgenin askıya alınması yönünde verdiği karar tarihini takiben 3 ay içerisinde firma tarafından takip denetimi için müracaat olmamışsa Belgelendirme Sözleşmesi feshedilir ve belgesi geri alınır.</p>
<p>BELGELENDİRME PROGRAMI GÖZETİM</p>	<p>Önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin incelenmesi, revize ya da ilave edilen ürün dokümanlarının gözden geçirilmesi ve uygulamadaki uygunluk ve etkinliğinin incelenmesi ve kritik maddeleri gözetim denetimi kapsamında kontrol edilir. Denetim sonunda tespit edilen gözlem ve uygunsuzluklara ilişkin denetim raporu hazırlanır. Uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin takibi, şu şekilde gerçekleştirilir:</p> <p>Bir önceki denetimde tespit edilerek, doküman bazında kapatılabilecek, tavsiye niteliğindeki uygunsuzluklar eğer giderilmemiş ise; uygunsuzluğun etkisine bağlı olarak, majör uygunsuzluğa çevrilir. Bir ay sonra takip denetim gerçekleştirilir. Söz konusu uygunsuzluk kapatılmış ise ürün belgesinin geçerliliğinin devamına, kapatılmamış ise belgenin askıya alınmasına karar verilir ve kuruluşa bildirilir.</p> <p>Eğer belgelendirmeye engel bir uygunsuzluk ilk defa gözetim denetim esnasında tespit edilirse, düzeltme ve düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesi için müsaade edilen süre bir aydır. Bir ay sonunda gerçekleştirilen takip denetiminde uygunsuzluk kapatılmış ise belge geçerliliğinin devamına, kapatılmamış ise askıya alınacağı başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.</p>

UZAKTAN DENETİM

Uzaktan denetim teknikleri, her durumda saha denetiminin sağladığı çıktıları sağlayamaz. Bu sebeple PROBO'nun öncelikli yaklaşımı denetimlerin yerinde gerçekleştirilmesidir. Müteakip belgelendirme/belge yenileme tarihleri ve denetim tarihi arasındaki süre 12 ayı geçemez. Ancak olağanüstü olay ve koşullardan kaynaklı olarak PROBO yerinde denetimin uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde denetim ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan denetim tekniğini kullanabilir.

Uzaktan denetim tekniklerinin uygulanabilme seviyesi; kuruluşun yapısına, PROBO ile işbirliğinin seviyesine, kuruluş faaliyetlerinin riskine, belgelendirme tecrübesine, şikayet ve itiraz durumlarına, eğer daha önce belgelendirilmiş ise ilk belgelendirme ve gözetim çıktılarına göre belirlenebilmektedir.

Uzaktan denetimler ilk belgelendirme denetiminde uygulanamaz. Ancak gerekli görüldüğünde ilk belgelendirme denetiminin bir parçası olarak kullanılabilir. Olağanüstü olay ve koşulların sona ermesi akabinde saha denetimleri gerçekleştirilir. Olağanüstü olay ve koşulların devam etmesi durumunda belgelendirme süreci durumun sona ermesine kadar devam ettirilir.

Gözetim denetimleri için; olağanüstü olay ve koşullardan kaynaklı olarak Uzaktan denetim tekniklerinin uygulanabilme seviyesine göre uzaktan denetim teknikleri tercih edilebilecektir. Olağanüstü olay ve koşulların sona ermesi akabinde aynı denetim ekibi tarafından saha denetimleri gerçekleştirilir.

Açılış toplantısı ve kapanış toplantısı dahil olmak üzere denetim ekibinin, yönetim temsilcisi/fabrika üretim kontrol sorumlusunun uzaktan bağlantıya erişebilir olması gerekmektedir. Denetim ekibi ihtiyaç duyduğunda denetlenen tarafın erişimini devre dışı bırakarak ara toplantıları gerçekleştirilebilir. Her bir denetim ekibi üyesi ve denetlenen taraf yetkilileri denetime ait kayıtları elektronik ortamda paylaşır. Denetimden önce deneme amaçlı bağlantı yapılarak, denetlenen tarafın ve denetim ekibinin bağlantı şartlarının uygunluğu taraflarca teyit edilmelidir. Denetim öncesinde, sırasında ve sonrasında denetlenen taraf, denetim ekibinin denetimde incelemesi gereken dokümanları ve kayıtları elektronik ortamda iletir. Denetimin raporlanması, bulgular ve uygulamalar bu talimatın ilgili maddelerine göre yürütülüp tamamlanacaktır.

Uzaktan denetimin uygulanması sürecinde denetlenen taraf, bu denetim tekniğine has süreçleri sürdüremez veya denetim ekibi uzaktan denetimi yeterince gerçekleştiremez ise PROBO'nun kararına bağlı olarak uzaktan denetim tekrarlanabilir, eksik kalan kısımlar için yeni bir uzaktan denetim yapılabilir veya yerinde denetim gerçekleştirilebilir.

**GEÇİCİ
OLAĞANÜSTÜ
ÖNLEMLER
KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
DENETİMLERE ALT
UYGULAMALAR**

*Geçici alternatif olağanüstü önlemler ve yerinde denetimlere yönelik düzenlemeler
Bu geçici alternatif olağanüstü önlemler aşağıdaki ilke ve düzenlemeleri içermektedir:*

- *Yerinde gözetim denetimlerinin, mücbir sebepler için ertelenmesi.*
- *Yerinde denetimlerin, bilgi güvenliği ve veri koruma mevzuatı uyarınca uygun olan en gelişmiş Bilgi ve İletişim*
- *Teknolojileri kullanılarak uzaktan denetimlerle değiştirilmesi.*
- *PROBO tarafından tüm ilgili ve gerekli belgelerin / kayıtların saha dışında değerlendirilmesi.*

Yerinde denetimler için geçici alternatif olağanüstü tedbirlerden yararlanma olasılığını, PROBO vaka bazında dikkatle değerlendirmeli, belgelemeli ve riske dayalı bir yaklaşım kullanılarak gerçekleştirmelidir. Özellikle, bu alternatif önlemleri kullanma olasılığını belirleyen risk değerlendirmesi, belgelendirilecek kuruluş ile kazanılan deneyimi dikkate almalıdır. Örneğin, çok sayıda ve/veya kritik uygunsuzluk geçmişi olan kuruluşlar için üretim/operasyonel kontrol ile ilgili olarak, bu tür geçici önlemleri almanın kuruluşun uygunluğu üzerinde etkisi olabilir. Bununla birlikte, bu durumlarda geçici bir önlem olarak, seyahat kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra yerinde denetim gibi alternatif bir önlem uygulanmalıdır. Hangi alternatif olağanüstü önlemin en uygun olduğunu değerlendirmek için, PROBO üreticinin söz konusu denetime ilişkin durumu ve faaliyetleri ile ilgili dosyalarını, örneğin; denetlenecek alan, kalite yönetim sistemi ve önceki denetimlere uyum düzeyi gibi değerlendirmelidir.

Kuruluşun önerilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nin (BİT) kullanımını desteklemek için gerekli altyapıya sahip olduğuna dair bir kontrol tanımlaması gerekmektedir.

Ertelemenin gerçekleştirilemediği durumlarda, PROBO hangi alternatif olağanüstü önlemin yapılması gerektiği Ofis sorumlusu ve/veya Departman Müdürü tarafından değerlendirilmelidir (Örn. Uzaktan denetim; saha dışı belge incelemesi; ilgili kuruluş personeli ile konferans görüşmeleri gibi).

Uzaktan denetimler için, hem PROBO'nun hem de üreticinin gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerine veya araçlarına sahip olması ve kurulması gerekmektedir. (Örn; Belge paylaşımlı web konferansları, üretim hatlarının denetimi gibi).

Fikri mülkiyet haklarının gizliliği korunmalıdır. PROBO, denetimleri için bu tür gereklilikleri, denetçileriyle birlikte, gerekli veri koruma ve siber güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere, bu denetimlerin öncesinde ve içinde paylaşılması gereken belgeleri açıkça belgelemeli ve iletmelidir. Kuruluşun böyle bir denetimin yapılabilmesini sağlayacak teknolojik kabiliyeti, denetimden önce Planlama Koordinatörü tarafından doğrulanmalıdır.

Yetkili Makamlar, mevcut ve oluşturulan bilgi ve iletişim teknolojileri veya araçları aracılığıyla bu tür uzaktan denetimleri gözlemlemeyi / bunlara tanıklık etmeyi isteyebilir.

Denetim planını oluştururken, PROBO, denetim planındaki alanların gözden geçirilme süresini, denetimin genel süresi ile birlikte, bu alternatifin etkin bir şekilde kullanılması için imalatçı ile koordinasyonunda ayarlamalıdır. Denetim planı ayrıca, hangi alternatif olağanüstü önlemlerin kullanılacağını ve neyin uzaktan gerçekleştirileceğini açıkça belirtmelidir. Denetim raporlarını düzenlerken, PROBO denetimin uzaktan yürütüldüğünü açıkça belirtmeli ve bu denetimler için kullanılan yöntem (ler) de belirtmelidir.

Uzaktan gözetim denetimleri, normalde yerinde değerlendirilecek tüm belgelerin yerinde incelenmesi de dahil olmak üzere, uzaktan doğrulanabilen tüm gözetim görevlerini kapsamalıdır. Böyle bir alternatif olağanüstü önlemin ardından, PROBO, her bir üretici için denetim programını gözden geçirmeli ve ayarlamalıdır.

I. Gözetim Denetimi

Normal olarak, ilk belgelendirme denetiminden sonraki I. gözetim denetimi, ilk aşama 2 denetiminin son gününden sonraki 12 ay içinde gerçekleştirilmelidir.

Pandemi ve/veya global ve/veya yerel olağanüstü bir durumdan dolayı Gözetim denetimini normal periyodunda gerçekleştirilmesi mümkün değil ise, PROBO ilk olarak 12 aylık süre tamamlanmadan önce uzaktan denetim yapılmalıdır. Uzaktan denetim yapılması mümkün değil ise 1. Gözetim 6 ay uzatılabilir yani ilk belgelendirme tarihinin son gününden 18 ay sonra yapılabilir. Bu hususa dair kanıt PROBO tarafından kayıt altına alınmalıdır. Aksi takdirde belge askıya alınmalı veya kapsamı azaltılmalıdır.

PROBO'nun bir sonraki gözetim denetiminin zamanlamasını ayarlamayı haklı gösterebileceği belirli durumlar olabilir. Bir kuruluşun sınırlı bir süre (6 aydan daha az bir süre) tamamen kapanması gerekiyorsa, PROBO kuruluş faaliyetlerine devam edene kadar kapatma sırasında yapılması planlanan bir denetimi erteleyebilir. Kuruluş, PROBO'nun denetimi derhal yapabilmesi için faaliyete geçtiğinde PROBO'yu bilgilendirmelidir. Bu konuda kuruluşa bilgi verilmelidir.

II. ve sonraki Gözetim Denetimleri

Planlanan bir gözetim denetimi, **Pandemi ve/veya global ve/veya yerel olağanüstü bir durum** nedeniyle aynı yıl içerisinde herhangi bir tarihe ertelenebilir (en son denetim tarihi ilgili yılın sonu). II. Gözetim denetimi uzaktan denetim ile yapılar, belgenin sürdürülmesine karar verilir ve takvim yılı içerisinde saha denetimi yapılır.

Yeniden-belgelendirme denetimi

PROBO Yeniden belgelendirme denetimini, öncelikle bir önceki belgelendirme dönemi sona ermeden gerçekleştirmeli ve tamamlamalıdır. Yukarıda belirtilen Pandemi ve/veya global ve/veya yerel olağanüstü bir durumdan dolayı bu mümkün değilse, tekrar denetiminin gerçekleştirilebilmesi ve programlanması için mevcut iç düzenlemelere uygun olarak önce bir uzaktan denetim yapılmalıdır. Bu uzaktan denetim, hesaplanan yerinde denetim süresinin en fazla % 50'sini kapsayabilir ve yönetim gözden geçirme, iç denetimler, düzeltici ve önleyici faaliyetler için kısmi kontroller gibi temel standart gereksinimlerin denetimini içermelidir (Özellikle önceki denetimlerden gelen uygunsuzluklar ve sapmalar için). Bu uzaktan denetimden sonra, belgelendirilmiş ürünün uygunluğunu kanıtlamak için PROBO tarafından bir yerinde inceleme (saha denetimi) yapılır. Olumlu bir belgelendirme kararı alınması durumunda üç yıl daha geçerli yeni bir sertifika verilebilir (Belge 6 aylık düzenlenir). Belgelendirme tarihinden sonra 6 ay içerisinde PROBO tarafından saha denetimi gerçekleştirilmelidir.

Normalde belge kaybını önlemek için yeniden belgelendirme denetimi tamamlanmalı ve son kullanma tarihinden önce yeniden belgelendirme kararı verilmelidir. Bununla birlikte, yukarıdaki gibi yeterli kanıt toplanması koşuluyla, belgeli yönetim sisteminin etkili olduğuna dair güvence sağlamak için belgenin bir süre uzatılması dikkate alınabilir. Bu süre normalde orijinal son kullanma tarihinden sonra 6 ayı geçemez.

Yeniden belgelendirme izin verilen bu uzun süre içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde, yeni bir ilk denetim yapılmalıdır. Yenilenen belgenin süresinin dolması orijinal yeniden belgelendirme döngüsüne dayanmalıdır.

Yetkili Otoritenin bilgilendirilmesine

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

Uzaktan denetime geçmeden önce zorunlu kontrol

Uzaktan denetim uygunluğu: Standardın ve/veya ilgili maddenin uzaktan denetim için uygunluğu / yetkilendirildiğini kontrol edilmelidir.

Kuruluşun geçmiş tecrübesi: Önceki denetimlerin sonuçlarının, yakın zamanda gerçekleşen yeniden yapılanmanın veya uzun süredir gerçekleşmeyen yerinde denetimin müşteriye uzaktan denetim için diskalifiye etmediğini kontrol edilmelidir.

Teknik fizibilite: Gerekli BİT altyapısının kullanılabilirliği göz önüne alındığında, müşterilerin uzaktan denetim için uygun olup olmadığını kontrol edilmelidir.

Bağlantının denetimden önce test edilmediğini kontrol edilmelidir.

Denetim Ekibi Hazırlığı: Uzaktan denetime katılacak denetçiler veya teknik uzmanlar BİT'i kullanırken, bilgi ve iletişim teknolojilerini elde etmek için kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerini anlama ve kullanma becerisine sahip olmalıdır. BİT ve bu metodoloji kullanılarak toplanan bilgilerin geçerliliği ve sınırlamaları üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Kullanılan BİT'in risklerinin, fırsatlarının ve toplanan bilgilerin geçerliliği ve tarafsızlığı üzerindeki etkilerinin farkında olmalıdırlar.

Uzaktan denetim süresi: Planlanan sürenin, denetim kapsamı göz önüne alındığında izin verilen maksimum süreye uygun olup olmadığını kontrol edilir. BİT denetim/değerlendirme amacıyla kullanılırsa, denetim/değerlendirme süresini etkileyebilecek ek planlama gerekli olabileceğinden toplam denetim/değerlendirme süresi planlanırken dikkate alınmalıdır.

Denetimin gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar

Planlanan yaklaşım, denetim planlamasında ve ardından açılış toplantısında denetçi tarafından onaylanır. Uzaktan denetim esnasında,

*BİT'in denetim/değerlendirme amacıyla kullanılması sırasında elektronik veya elektronik olarak iletilen bilgilerin güvenliği ve gizliliği özellikle önemlidir

*Denetim esnasında tüm denetim sürecinin arama/video kayıtlarının kaydedilmesi mümkün olmayabilir. Ancak asgari açılış ve kapanış toplantıları ile birlikte denetim ekibinin uygun gördüğü diğer durumlarda denetime ait arama/video kayıtları kaydedilmelidir.

*Denetçi bilgisayarında bulunan ve BİT için uygun olmayan uygulamaların aynı anda kullanılmasına izin verilmemelidir.

*Güvenlik/gizlilik araçlarının, yani özelleştirme ekranlarının, kulaklıkların vb. kullanılması ve ayrı bir odanın kullanılması önemle tavsiye edilir.

*Ekiplerin, Skype vb. araçları kullanırken müşteri daveti kullanılması tercih edilir.

Denetim raporu: Denetim Raporu, denetimin gerçekleştirilmesinde hangi bir BİT'in ne ölçüde kullanıldığını ve BİT'in denetim hedeflerine ulaşılmadaki etkinliğini açıkça tanımlamalıdır. Denetim Raporu, uzaktan denetime katılan kişilerin kayıtları ile doldurulur. Uzaktan denetimin uygulanması sırasında kuruluş ve denetim ekibinin, denetim gizliliğinin sağlanması ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. İlgili prosedürler doğrultusunda gerekli tüm denetim evrakları doldurulmalıdır.

Denetimlerde uygulanabilecek Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) metodları

Bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi toplamak, depolamak, almak, işlemek, analiz etmek ve iletmek için teknolojinin kullanılmasıdır. Akıllı telefonlar, el cihazları, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, dronlar, video kameralar, giyilebilir teknoloji, yapay zeka ve diğerleri gibi yazılım ve donanımı içerir.

BİT hem yerel hem de uzaktan denetim / değerlendirme için uygun olabilir.

Denetimler / değerlendirmeler sırasında BİT kullanımına örnekler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

* Toplantılar; ses, video ve veri paylaşımı dahil telekonferans tesisleri aracılığıyla

* Eşzamanlı (gerçek zamanlı) veya eşzamansız (varsa) uzaktan erişim yoluyla belge ve kayıtların denetlenmesi / değerlendirilmesi

* Hareketsiz video, video veya ses kayıtları ile bilgi ve kanıtların kaydedilmesi

*Uzak veya potansiyel olarak tehlikeli yerlere görsel / işitsel erişim sağlanması

Denetimlerde, Denetim Ekibinin PROBO tarafından onaylanan Skype, Snagit, Google, Microsoft gibi güvenilir iletişim araçlarını kullanmaları gerekmektedir. PROBO tarafından onaylanmayan iletişim araçları kullanılamaz.

Yasak Uygulamalar

-Halka açık yerlerde uzaktan denetim yapılması (Örn. Tren, kafe vb).

-Denetim ekibinin bir parçası olmayan diğer kişilerle bir odada uzaktan denetim yapılması.

-Denetim esnasında elde edilen kayıtların PROBO'ya kayıtlı bilgisayarlar dışında, şahsi bilgisayarlarda saklanması yasaktır.

Belgelendirmeye ilişkin alınan kararlar

Yeniden belgelendirme amacıyla yapılan uzaktan denetimler, uzaktan doğrulanabilecek tüm zorunlu yeniden belgelendirme görevlerini kapsamalıdır. Başarılı bir uzaktan denetimin ardından, PROBO, bu

değerlendirmelerin, uzaktan değerlendirilemeyen öğelerini doğrulamak için bir sonraki uygun fırsatta, yerinde bir doğrulama denetimi tarafından takip edilmesi şartıyla, sertifikayı yeniden düzenleyebilir.

Yerinde doğrulama denetimi için planlanan zaman çizelgesi PROBO tarafından gerçekleştirilmelidir.

PROBO'nun talebi üzerine kuruluş, PROBO'ya sürekli veya düzenli olarak gerekli kayıtları sağlayabilir. Yeniden belgelendirme uzaktan denetimi başarısız olursa, belge askıya alınmalı veya süresi dolmalıdır.

**BELGELENDİRME
PROGRAMI KAPSAM
GENİŞLETME**

Belgelendirme sertifikasına sahip firmalar tarafından özellikle istenirse geçerlilik süresi boyunca sertifikanın uygulama alanına yeni ürün ilave ederek sertifika kapsamının genişletilmesini ürün ile ilgili belgelendirme başvurusu aracılığı ile talep edilebilir.

Başvurunun değerlendirmesi ilgili belgelendirme prosedürü şartları gözönüne alınarak yapılır. Kapsam genişletilmesine karar verilirse eski sertifika geri çağırılır ve iptal edilir. Yeni sertifika hazırlanır. Kapsam genişletilmesinin kabul edilmediği durumlarda Muayene ve Belgelendirme Müdürü tarafından müşteri yazılı olarak bilgilendirilir.

**BELGELENDİRME
PROGRAMI KAPSAM
DARALTMA**

Belgelendirilmiş firmaya bir önceki denetiminden itibaren kapsamı dahilinde olan ürünlerin veya kısımların birinin veya birkaçının üretime devam etmemesi durumunda ve/veya gözetim denetiminde, kapsamın bir kısmında yeterliliği sağlayamadığı tespit edildiği durumlarda üreticiye karşılayabildiği kısımlar dahilinde olacak şekilde kapsam daraltması önerilebilir. Üreticinin kabul etmesi halinde sertifika, kabul edilen kapsamlar olacak şekilde tekrardan düzenlenir.

Üretici, kapsam daraltmayı kabul etmemesi halinde süreç önce belgenin askıya alınması, uygunsuzlukların kapatılmaması halinde iptal/geri çekme şeklinde devam eder.

<p>BELGELENDİRME PROGRAMI ASKIYA ALMA</p>	<p>PROBO aşağıdaki durumlarda sertifikanın geçerliliğini askıya alma hakkına sahiptir:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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, (Marka&Logo Kullanım Prosedürü) Belgelendirme Kuruluşunun belgelendirme programının veya prosedürlerinin, firma tarafından ihlal edilme durumu var ise, Firmanın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Takip denetimlerinde majör uygunsuzlukların kapatılmamış olması, Denetimler sonucunda majör uygunsuzluk bulunması. Müşteri resmi olarak askıya alma talebinde bulunması <p>Askıya alma süreci sırasında, müşteri marka/logoyu kullanamaz veya sertifikayı teşhir edemez.</p> <p>Sertifika sınırlı bir süre (en fazla 3 ay) için askıya alınabilir.</p> <p>PROBO tarafından sertifikanın neden askıya alındığı, Muayene ve Belgelendirme Müdürü tarafından sertifika sahibine yazılı olarak bildirilerek askıya alınmanın hangi koşullarda kaldırılacağı belirtilir. Belgelendirme Kurulu tarafından koşulların değerlendirilmesi ve şartların sağlandığına karar verilmesi neticesinde ilgili karar yazılı olarak Muayene ve Belgelendirme Müdürüne yazılı olarak bildirilir ve gerekli düzenlemeler yapılarak firma belgesi aktif hale getirilir.</p>						
<p>BELGELENDİRME PROGRAMI İPTAL / GERİ ÇEKME</p>	<p>PROBO aşağıdaki durumlarda sertifikayı geri çekebilir</p> <ul style="list-style-type: none"> Gözetim Denetimi sonuçları ciddi bir uygunsuzluk olduğunu gösteriyorsa, Sertifika sahibi finansal anlaşmaya uymuyorsa, Sertifika anlaşmasına karşı herhangi bir aykırı durum varsa, Belgede adı yazan yetkili personelin değişmesi durumu varsa, Askıya alınma halinde sertifika sahibi tarafından yetersiz önlemler alınırsa, 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. <p>Yukarıdaki durumlarda, PROBO yazılı olarak sertifika sahibini yazılı olarak bilgilendirerek sertifikayı geri çekme hakkına sahiptir</p>						
<p>UYGUNLUK BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ</p>	<p>Sertifikaların geçerlilik süresi veya geçerlilik süresi ile ilgili açıklama belge üzerinde yazılır. TS EN ISO 3834 belgesi yıllık gözetimler yapılmak şartıyla en fazla 3 yıl geçerlidir. Bu geçerlilik süresi gözetim denetimlerinin başarılı olarak yapılması halinde geçerlidir. Geçerlilik süresi dolan belgeler için süreç değerlendirme Başvuru Formu ile yeniden başlatılır. Sertifika Muayene ve Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır.</p> <table border="1" data-bbox="304 1787 1501 1933"> <tr> <td>Uygulama Standartları</td> <td>ITT sonrası imalatçının FÜK'ün tetkik aralıkları(yıl)</td> </tr> <tr> <td>TS EN ISO 3834-2</td> <td rowspan="3">1-1</td> </tr> <tr> <td>TS EN ISO 3834-3</td> </tr> <tr> <td>TS EN ISO 3834-4</td> </tr> </table>	Uygulama Standartları	ITT sonrası imalatçının FÜK'ün tetkik aralıkları(yıl)	TS EN ISO 3834-2	1-1	TS EN ISO 3834-3	TS EN ISO 3834-4
Uygulama Standartları	ITT sonrası imalatçının FÜK'ün tetkik aralıkları(yıl)						
TS EN ISO 3834-2	1-1						
TS EN ISO 3834-3							
TS EN ISO 3834-4							

İTİRAZ & ŞİKAYET	<p>Proses-Ürün Belgelendirme faaliyetleri esnasında alınan şikayetler ve itirazların tamamı PRS.15. Müşteri Memnuniyeti, Şikayet ve İtirazların Yönetimi Prosedürü'nde belirtildiği şekilde değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.</p> <p>Tüm şikayetler ile birlikte belgelendirme kararlarına yapılan itirazlar İtiraz & Şikayet Ekibi tarafından değerlendirilmek üzere sunulur. İtiraz ve şikayetin teknik olduğu durumlarda denetime katılmamış diğer bir teknik yeterlilik sahibi personelden görüş alınır ve gerekli olması durumunda Belgelendirme Program Kurulu toplanır</p>
BELGELENDİRME ŞARTLARINDA OLASI DEĞİŞİKLİKLER	<p>Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler, müşteriden gelecek değişiklikler de dahil olmak üzere göz önünde bulundurulup, gerekli faaliyetlere Ürün Belgelendirme ve Mesleki Yeterlilik Müdürü tarafından karar verilir ve Belgelendirme Kuruluna sunulur. Program Kurulu değişiklikler hakkında sistemin nasıl yürütüleceğine karar verir. Bu değişiklikler karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde müşterilere bildirilir. Bu değişiklikler gözetim faaliyeti gerektirirse müşteri Ürün Belgelendirme Müdürü / Direktif Sorumlusu tarafından ilgili müşteriler bilgilendirilir ve Program Kurulunun alacağı uygulama karar tarihleri dikkate alınarak müşteri ile karşılıklı belirlenen tarihte faaliyet gerçekleştirilir. PROBO belgenin yenilenmesi ile ilgili tüm kararları verme yetkisine sahiptir.</p> <p>Belgelendirme programı ve atıf yaptığı ürün standardının uygulanması ile ilgili açıklama gerekliliği olması durumunda bu açıklama Muayene ve Belgelendirme Müdürü tarafından yapılacaktır.</p>
MARKA LOGO KULLANIMI	<p>Müşteri ile yapılan sözleşme sonrasında ilgili taraflarla T.36. Marka ve Logo Kullanım talimatı paylaşılır ve/veya internet adresi üzerinden erişimi sağlanır.</p> <p>Düzenli aralıklarla müşterilerin ilgili ürünlerde kullandığı logolar takip edilir. Takip müşterinin web sitesi üzerinden olduğu gibi düzenli gözetimler esnasında denetçiler tarafından yapılabilir.</p>

BELGELENDİRME PROGRAM KURULU ONAYI	MUAYENE BE BELGELENDİRME MÜDÜRÜ