	TS EN ISO 3834 Belgelendirme Programı	Dokuman Kodu	PL.12
		Yayın Tarihi	30.03.2018
		Revizyon Tarihi	10.07.2019
		Revizyon No	02
		Sayfa No:	1/4

1. Amaç

Bu program, EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3, EN ISO 3834-4 standartlarına göre belgelendirme talebinde bulunan üreticinin belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3, EN ISO 3834-4 standartlarına göre Belgelendirme, Yeniden Belgelendirme, Gözetim, Takip ve Kapsam Genişletme Denetimlerini kapsar.

3. Sorumlular

"Belgelendirme Müdürleri, Baş Denetçi, Denetçi ve gerektiğinde üretici.

Belgelendirme sisteminin esasları doğrultusunda BVA'nın sorumlulukları;

Denetim ve belgelendirmeye esas EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3, EN ISO 3834-4 standartları kapsamında, TS_ISO_IEC_17067'de tanımlanan "Ürün Belgelendirme Sistemi 5" esaslarında belgelendirme yapılacaktır. Bu esaslar doğrultusunda belgelendirme süreci ve BVA denetçilerinin sorumlulukları aşağıdaki aşamaları içerecektir;

- Üretim sürecinin ve uygulanabilir kalite sisteminin ilk değerlendirmesi,
- Test ve denetim raporlarının değerlendirilmesi,
- Belgelendirme için kararı,
- Belgenin yayınlanması,
- Yılda bir defa üretim sürecinin ve kalite sisteminin gözetimi
- İlgili standartlarda veya yasal mevzuatlarda bir değişiklik olması durumunda programı gözden geçirerek revize edilmesi"

4. Program

4.1 İncelenecek Hususlar

Denetim sürecinde aşağıdaki hususlar incelenmelidir.

- İmalat için gerekliliklerinin kontrolü
- Kaynak koordinasyon personelinin yeterliliği (EA-6/02 Md. 3.2.2 ve EN ISO 14731'e uygun)
- Kaynakların gözle muayenesi, yapılan kaynak sırasında WPS ile kaynak uygulamasının karşılaştırılması.
- Kaynak ve tahribatsız muayene prosedürleri şartnameleri ve takip edilebilirlik
- Üretimde kullanılan WPS'lerin uygunluğunun kontrolü
- Firmanın taşeronlarını nasıl değerlendirdiğine dair kontroller.
- Kaynakçılar, kaynak operatörleri ve NDT personeli yetkinliklerinin kontrol edilmesi.
- Kaynak ağız hazırlama, kaynaklama, kaynak, kaynak sonrası ısıtma işlem için uygun ekipmanların bulunup bulunmadığı, Kaynaklı imalatın kalitesinin gözlenip gözlenmediği
- Ekipman listelerinin kontrolü ve kalibrasyon ve bakım kayıtlarının incelenmesi, yeterli ekipman olup olmadığının tespiti yapılır.
- Kaynak sarf malzemelerinin incelenmesi: tanımlama, depolama koşulları, kullanım detayları
- Ana malzeme depolama koşulları, tanımlama ve takip edilebilirlik
- İmalat sırasında belirlenen uygunsuzlukların ve iç denetimlerin kontrolleri

	TS EN ISO 3834 Belgelendirme Programı	Doküman Kodu	PL.12
		Yayın Tarihi	30.03.2018
		Revizyon Tarihi	10.07.2019
		Revizyon No	02
		Sayfa No:	2/4

- Kalite kayıtları

4.2 Belge Verilmesi

Üretici, standardın, ilgili yasal mevzuatların ve programın gerekliliklerini sağladığı belirlendiğinde BvA tarafından Uygunluk Belgesi hazırlanır. Bu belgeler BvA Belgelendirme web sitesinde (www.bva.tc) yayınlanarak, kamu ile paylaşılır. Periyodik denetimleri yapıldığı ve sonuçların (denetim ve testler) standartlara ve yasal mevzuatlara uygun olduğu sürece belge geçerlilik süresi dahilinde belge geçerli olacaktır.

4.3 Belge Kapsamının Değişikliği

"Kuruluş sahip olduğu belgenin kapsamında genişletme veya daraltma talebinde bulunabilir. Kapsam değişikliği talebinde bulunan Kuruluşun yazılı müracaatı, Belgelendirme Müdürü tarafından kabul edilir. Kapsam genişletme, uygunluk değerlendirmesi yapılan ürünün boyut, ebat veya teknik özelliklerini içerir. Kapsam genişletme ancak ürünün tabi olduğu teknik şartname kapsamında ele alınabilir.

Değişiklik talebi kapsam genişletme ise; kapsama ilave edilecek proses/hizmetlerle ilgili yeni veya revizyona uğrayan dokümanlar ve ilave edilmek istenen ürüne ait (varsa) test sonuçları talep edilir. Dokümanların yeterliliği ilgili Baş Denetim Görevlisine inceletilerek denetim planlaması ile ilgili görüşü serbest formatta hazırlayacağı bir rapor ile istenir. Kuruluşun gözetim denetim tarihine süre olarak en fazla 3 ay varsa, denetim tarihi öne çekilerek kapsam genişletme denetimi ve gözetim denetimi bir arada planlanır.

Kapsam değişikliği denetimlerinde kapsama ilave edilecek tüm hususlar için ürün gerçekleştirme prosesi ve bu prosese bağlı diğer prosesler ve denetime gidecek Baş Denetim Görevlisinin gerekli göreceği standart maddeleri denetim planına alınarak incelenir. Gerçekleştirilen denetimlere ait işlemler, Denetim Prosedürüne göre yürütülür.

Kapsam değişikliği denetimine ait sonucun olumlu bulunması durumunda; Kapsam değişikliği talebi için kuruluştan yazılı talep alınır, yeni belge düzenlenir. Yeni hazırlanan belge kapsamında Kuruluşun talep ettiği yeni kapsam belirtilir ve yayın tarihi yazılır.


Değişiklik talebi kapsam daraltma ise, Denetim yapılmaksızın Belgelendirme Müdürü kararı ile eski orijinal belge kapsamı kuruluştan geri alınır ve yeni bir belge kapsamı hazırlanarak, düzenlenir.

Kapsam daraltma ihtiyacı herhangi bir denetim neticesinde, Baş Denetim Görevlisi tarafından tespit edilmiş ise, yeni kapsam ilgili rapor çerçevesinde Belgelendirme Müdürü kararına sunulur ve yeni belge kapsamı ile belge tekrar düzenlenir."

4.4 Belge Askıya Alınması

"Belgenin askıya alma şartları;

- a) Belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi ölçüde başarısız olunması,
- b) Müşterinin gereken sıklıkta gözetim ve yenileme denetimi yapılmasına müsaade etmemesi,
- c) Müşterinin kendi isteği ile askıya alma talebinde bulunması
- d) Şikayetlerde değerlendirmek üzere ve/ veya akreditasyon kurumunun talebi üzerine yapılacak özel denetimleri kabul etmemesi
- e) İlgili denetim tarihinden itibaren geçen 5 aylık bir sürede ödeme yapmamış olması,

	TS EN ISO 3834 Belgelendirme Programı	Dokuman Kodu	PL.12
		Yayın Tarihi	30.03.2018
		Revizyon Tarihi	10.07.2019
		Revizyon No	02
		Sayfa No:	3/4

Bu ve bu gibi durumlarda belge askı prosesi çalışmaya başlar.

Belgenin askıya alınma kararı, Belgelendirme Müdürü tarafından Belgelendirme Prosedürü gereği, askı süresi boyunca belgesini ve logosunu kullanamayacağı bilgisi ile yazılı olarak kuruluşa bildirilir.

Kuruluş, belgenin askıya alınma kararının bildirilmesinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur. Kuruluştan belge ve ekinin aslı geri istenir. Kuruluş en geç 15 (on beş) gün içerisinde istenilenleri iade eder. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise yasal işlem başlatılır. Kuruluş belgesini, varsa ekini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile bildirmesi istenir.

Askıya alma süresince, kuruluş belgeye ait haklardan faydalanamaz. Bu sürede her türlü hakkı saklıdır. Belgenin askı süresi tespit edilen uygunsuzluğun durumuna göre Belgelendirme Müdürü tarafından belirlenir. Belgenin askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Ancak bu süre Belgelendirme Müdürü kararı ile özel durumlar için (doğal afetler, ekonomik kriz v.b. durumlarda) en fazla 3 ay daha uzatılabilir. Bu süre bitiminde kuruluş hala müracaatını yapmamışsa sözleşmenin iptali ve belgenin geri alınması işlemleri uygulanır.

Kuruluş belgesinin askı halinin kaldırılması için talebini yazılı olarak iletir. Kuruluşun denetim talebi neticesinde veya belirlenen askı süresi sonunda takip denetimi yapılır. Belgenin askıya alınma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Belgelendirme Müdürü kararı ile belge askıdan kaldırılır. Kuruluşun logo kullanım şartlarına uymaması nedeni ile belge askıya alınmış ise logo kullanım şartlarının uygun hale getirildiği kuruluş tarafından beyan edildiği takdirde iletilen evraklar Belgelendirme Müdürüne sunulur ve denetim yapılmaksızın Belgelendirme Müdürü kararı ile Belgelendirme Sözleşmesi askıdan kaldırılabilir.

Denetim esnasında bulunan uygunsuzluk belli bir prosesi içeriyorsa belge askı alma süresinde uygunsuzluk kapatılmadı ise, müşteri ile karşılıklı görüşmeler sonucunda Belge kapsamında uygulanabilen bir daraltmaya gidilebilir. Bu daraltma işlemi sözleşme değişikliğini gerektirmez. Ancak müşteri onayı olmadan yapılmaz.

BVA müşterinin askıya alınan geri çekilen veya kapsamı daraltılan belgelendirme durumunu herhangi bir tarafın isteği üzerine beyan eder.

4.5 Belge İptali

"Belge iptal şartları;

- Belgenin askıya alınmasına neden olan sebeplerin, süreç sonucunda yapılan takip denetiminde, ortadan kaldırılmaması ve/veya kaldırılamaması,
- Belgelendirilmiş müşterinin iflası yada ödeme yapmayacağını bildirmiş olması ,
- İptal edilmesi yönünde yazılı talepte bulunmadır.

Belge iptal kararının alınmasından hemen sonra bir yazı ile belgelendirilmiş firmadan aşağıdaki prosedürlere uyması istenir;

- Belgelendirme ile ilgili reklamın durdurulması,
- Logo kullanımının durdurulması,
- Belgenin iade edilmesi
- Sözleşme çerçevesinde uygun görülen diğer tedbirlerin alınmasıdır.

* Bu program, BvA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti.'ye ait olup, başka belgelendirme kuruluşları tarafından kullanılamaz.

	TS EN ISO 3834 Belgelendirme Programı	Dokuman Kodu	PL.12
		Yayın Tarihi	30.03.2018
		Revizyon Tarihi	10.07.2019
		Revizyon No	02
		Sayfa No:	4/4

REVIZYON BİLGİLERİ		
Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
00	30.03.2018	İlk yayındır.
01	16.08.2018	Madde 4.1 İncelenecek Hususlar başlığı altına “Kaynak koordinasyon personelinin yeterliliği (EA-6/02 Md. 3.2.2 ve EN ISO 14731’e uygun)” alt maddesi eklenmiştir.
02	10.07.2019	Belgelendirme Komitesi çıkartıldı