

EN ISO 3834 BELGELENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

A) DOKUMAN ONAYLARI

No	Açıklama	Aksiyon	Oluşturan	Tarih
1	Doküman onaylandı	Onay	Nurgül Çınar	23.03.2023
2	Çeviri onaylandı	Onay	İlker Erdiñç Elinç	22.03.2023

B) REVİZYON GEÇMİŞİ

No	Tanım	Sebep	Onay Tarihi	Yayın Tarihi
17	Komite oluşturma detaylandırıldı, denetim esnasında denetimin durdurulması gerekçeleri ve sonraki süreci detaylandırıldı.	iyileştirme.	23.03.2023	23.03.2023
16	IQMemo programına aktarım yapılmıştır.	Yeni programa geçiş	08.02.2023	08.02.2023

5.Amaç ve Kapsam

Bu prosedürün amacı EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3, EN ISO 3834-4 standartlarına göre belgelendirme faaliyetlerine ilişkin prensipleri açıklamaktır.

Bu prosedür Endüstriyel Hizmetler Departmanı tarafından EN ISO 17065 standardı kapsamında gerçekleştirilen EN ISO 3834 belgelendirme faaliyetlerini kapsar.

6. Tanımlar

Teknik Personel: Baş Denetçi, Denetçi, Teknik Uzman, Karar Verici, Teknik Müdür.

Karar Verici: Belgelendirme Komitesinde yer alan, belgelendirme kararı, değişikliği ve sürdürülebilirliği kararlarını veren kişidir.

BİT: Bilgi ve İletişim Teknolojileri

APP Yazılımı: Kullanılan web tabanlı yazılım programı

Uygunluk Değerlendirme Faaliyeti: Bir işlemin sonucu olan, bir ürün, sistem, kişi veya kuruluşla ilgili belirtilmiş gerekliliklerin (belirtilen ihtiyaç veya beklenti) yerine getirildiğinin ispatını sağlayan faaliyeti ifade eder.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK): Uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlar genel olarak Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (UDK) olarak adlandırılırlar.

Akreditasyon: Uygunluk Değerlendirmesinin bir parçası olup akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilen rapor ve sertifikalara güven duyulmasını ve itibar edilmesini sağlayan araçtır.

Yıllık Gözetim: EN ISO 3834 ile ilgili standart içerisinde şartları belirlenmiş üreticinin üretim yerinde gerçekleştirilmesi gereken denetim faaliyetidir.

Denetim: Belgelendirme Hizmetleri için gerçekleştirilen Uygunluk Değerlendirme Faaliyetidir.

7.Sorumluluklar

Bu prosedürün uygulanmasından Departman Müdürü, Planlama Koordinatörü, ilgili alanda vasıflı Teknik Personel sorumludur.

8.Yöntem

8.1 Başvuruların Alınması

Szutest Endüstriyel Hizmetler Departmanına gelen başvuru PR.END.03 Endüstriyel Hizmetler Fiyatlandırma Prosedürü'ne uygun olarak fiyatlandırılıp, PR.END.01 Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi ve Teklif Sözleşme Prosedürü'ne göre sözleşmeye dönüşür.

8.2 Denetim Ekibinin Oluşturulması ve Karar Komitesinin Atanması

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip FR.K.07 Personel Havuzu'nda ilgili alanda vasıflandırılmış olan Teknik Uzman/Denetçi'lerden seçerek denetim ekibi oluşturulur ve Belgelendirme Gözden Geçirme ve Karar Komitesi'nde yer alacak tarafsız bir personel ile başvuru sürecinden, gözden geçirmeye kadar olan

tüm süreci takip etmesi ve dosya bütünlüğünü sağlaması için FR.25 Tetkik Ekibi Belgelendirme Komitesi Atama Formu ile görevlendirilir . Denetim ekibinde yer alan bir personel, Belgelendirme Gözden Geçirme ve Karar Komitesi'nde görev alamaz.

Denetim ekibi, Yetkinlik Değerlendirme Uzmanı tarafından PR.END.02 Vasıflandırma Prosedürü'ne göre vasıflandırılmış ve FR.K.07 Denetim Personel Listesine kaydedilmiş, Baş denetçi (aynı zamanda teknik uzmanca tek başına denetime gidebilir); teknik uzmandan denetim süresine uygun bir plan yaratabilecek şekilde seçilir ve FR.25 Tetkik Ekibi ve Komite Atama Formu ile atanır. Denetim ekibinden denetçi atamalarına gelebilecek itiraz olması durumunda gerekçeler FR.25 Tetkik Ekibi ve Komite Atama Formu not edilerek, Teknik Müdür tarafından yeni bir denetim ekibi atanır. Denetim Ekibi; Baş Denetçi, Denetçi+Teknik Uzman olarak oluşturulabilir, Denetçi+Teknik Uzman'dan oluşturulmuş bir denetim ekibinde denetim planı denetçi tarafından hazırlanır ve denetim denetçi tarafından yürütülür.

8.3 Denetim Planının Hazırlanması

FR.26 Denetim planı firmanın saha ve personel şartları göz önüne alınarak Baş denetçi/Denetçi tarafından oluşturulur. Baş denetçi / Denetçi hazırladığı planı, Planlama Koordinatörü ile paylaşır ve Planlama Koordinatörü denetimden en az 2 gün önce firma ile paylaşarak firmadan denetim ekibinin ve planının onayını ister, onay verilmemesi durumunda gerekçeleri ile birlikte durumu Teknik Müdür' e iletir. Teknik Müdür gerekçeleri dikkate alarak denetim ekibini değiştirilmesi konusunda Planlama Koordinatörünü bilgilendirir. Denetim süresi belirlenirken PR.END.03 Endüstriyel Hizmetler Fiyatlandırma Prosedürü, 8.2.3.3 Denetim Süresi Belirleme Kuralları maddesine bakılmalıdır.

8.4 İlk Belgelendirme Denetimi

Denetim, denetim planında belirtilen zaman ve adreste, firma temsilcilerinin katılımıyla FR.K.04. EN ISO 3834 Kontrol Listesi üzerinden gerçekleştirilir.

Denetimin gerçekleştirilmesi; kuruluş kalite sisteminin, üretim prosesinin, ürünün ve teknik dokümantasyonun EN ISO 3834 temel esaslarını kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili bölümlerde çalışmaların ve şartların standart ve yönetmelik rehberliğinde gözlemlenmesi suretiyle yapılır.

Örnekleme yapılırken, aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

Uygulanan tahribatsız muayene tekniklerinin hepsinden örnekleme yapılması

İlgili tahribatsız muayene metonunun uygunluğunu gösterir nitelik taşıyan kritik ekipmanlardan örnekler seçilmesi

Tahribatsız muayene gerçekleştiren personel sayısı da göz önüne alınarak seçilen örneklerin sayısının artırılması

Tahribatsız muayene gerçekleştiren personelin, örnek bir muayene yapmasının sağlanması.

Bu kapsamda, TL.K.01 EN ISO 3834 Belgelendirme Talimatı doğrultusunda EN ISO 3834 şartları, demiryolu taşıtları kaynaklı imalatları için EN ISO 15085 şartları, 2014/68/EU kapsamında kaynaklı imalat yapan üreticilere ilişkin şartlar, kaynaklı çelik yapı (çelik veya alüminyum) imalatı yapanlar için şartlar dikkate alınarak oluşturulan entegre kontrol listesindeki maddeler denetlenir. Bulgular ve kanıtlar kontrol listesine ilgili yere not alınır. Denetim sonunda FR.K.15 EN ISO 3834 Belge Kapsam Formu doldurularak Firma ve Denetim ekibi tarafından karşılıklı olarak onaylanır ve sertifika hazırlanırken bu kapsam formundaki bilgiler dikkate alınır.

EN ISO 3834 standardı kapsamında belgelendirilecek firmadaki Kaynak Koordinasyon Personeli ve vekilinin seviyeleri denetim sırasında Baş Denetçi/ Denetçi tarafından FR.K.15 EN ISO 3834 Belge Kapsam Formunda belirtilir. EN ISO 14731 Standardında Kaynak Koordinasyon Personeli için yetkinlik seviyeleri; Seviye B (Kapsamlı Seviye), Standart Seviye (S) ve Temel Seviye (C) olarak belirtilmiştir. Sertifikalandırma aşamasında

geçildiğinde Kaynak koordinasyon Personelinin belirlenen seviyesi Sertifika üzerinde de belirtilmektedir.

Gerçekleştirilen denetim sonucunda, minör uygunsuzluklar, majör uygunsuzluklar, olumlu bulgular ve gözlemler tespit edilir. Bu bulgular FR.29 Uygunsuzluk Raporuna kaydedilir.

P (Olumlu Bulgular); Sisteme ait, tespit edilen olumlu konular

BU (Majör/Büyük Uygunsuzluklar); Sistemin genelini sürekli uygulanmasını etkileyebilecek ve/veya müşteriye sunulan hizmet ya da ürünün istenilen şartlarda karşılanmasını olumsuz etkileyen Standard ya da yönetmelik şartlarından herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya sistematik olarak uygulanmaması durumudur.

KU (Minör/Küçük Uygunsuzluklar); Standard şartlarından ve/veya firma dokümantasyon şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.

G (Gözlemler); Doğrudan standart ya da müşteri dokümantasyonu ile ilişkilendirilemeyen fakat önleminin alınmaması durumunda, minöre dönüşebilecek tespitler olarak adlandırılır ve denetim raporunda belirtilir.

Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak kapatma süresi, belgelendirme denetimlerinde majör ve minör uygunsuzluklar için 90 gündür. Uygunsuzlukların belirtilen süre içerisinde kapatılması gerekmektedir.Firma eğer yaşanan gecikmenin gerekçeli sebebini açıklayan ve ek süre talep eden bir yazı ile başvuru yapar ise baş denetçi konuyu değerlendirip 30 gün ek süre tanımlama kararı verebilir. İlgili Uygunsuzlukları kapatamayan FİRMA Belgelendirme için süreci yeniden işletmek zorundadır.

Majör uygunsuzluklar ile ilgili takip denetimi gereklidir. Fakat denetim ekibi tarafından verilebilecek karara göre uygunsuzluk majör bile olsa takip denetimi gerekliliği bazı durumlarda (doküman ile düzeltmesi yapılabilecek uygunsuzluklar olması) kaldırılabilir. Minör uygunsuzluklarla ilgili denetim ekibi tarafından takip denetimi gerekli görülmemişse gerçekleştirilen düzeltici faaliyet kanıtları firma tarafından belirtilen sürede baş denetçiye gönderilir. Takip denetimi kararı verilirse, üreticinin ilgili uygunsuzlukları kapattığını bildirdiği tarihten itibaren takip denetimi planlanır. Takip denetimleri uygunsuzluk kapatma süreleri içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Denetim esnasında tespit edilen gözlemler bir sonraki denetimde tekrar incelenir. Tespit edilen gözlemler ile ilgili önlemler alınmış ve sistem iyileştirilmiş ise raporda belirtilir. Gözlemler ile ilgili önlem alınmamış ve sistemin işleyişini etkileyecek kusurlar oluşmuş ise denetim ekibinin kararına göre minör / major uygunsuzluk olarak raporlanır.

Denetim Ekibi tarafından tamamlanan denetim dosyası FR.25 Tetkik Ekibi/Belgelendirme Komitesi Atama Formu ile görevlendirilen belgelendirme komitesi tarafından değerlendirilir ve FR.K.16 EN ISO 3834-EN 15085 Gözden Geçirme ve Karar Tutanağı ile kayıt altına alınır. Belgelendirme kararının olumlu olması durumunda firmanın belgesi düzenlenir, kararın olumsuz olması durumunda ise sebepleri belirtilerek firmaya yazılı olarak bilgilendirme yapılır.

8.5 Gözetim Denetimleri

SZUTEST'in belgelendirdiği firmanın belgelendirme şartları ile uygunluğunu sürdürdüğünü doğrulamak için gerçekleştirdiği periyodik denetimlerdir. Gözetim denetimleri karar tarihinin son günü referans alınarak planlanır.

Gözetim denetimlerinin, belgelendirme denetiminin karar tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılamaması durumunda firmanın belgesi 12 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren askıya alınır.

İkinci ve sonraki gözetim denetimi için kuruluşlardan gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak kaydı ile, geçici durumlar için (örneğin Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi) en fazla üç aya kadar erteleme yapılabilir. Ertelene talebi yazılı alınır (e-posta ya da faks).

Gözetim denetimlerinde aşağıdaki hususları içermelidir.

- Bir önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin doğrulaması
- Şikayetler
- Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlanmış faaliyetlerin ilerlemesi
- Değişikliklerin gözden geçirilmesi
- İşaretlerin kullanımı veya belgelendirmeye yapılan diğer atıflar
- Teknik dokümantasyon içeriğinde değişiklik olup olmadığı
- Standarda spesifik şartların incelenmesi,
- Proses ve hizmet şartlarının sürekliliğinin sağlandığının kontrolü

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

Gözetim denetimleri ile ilgili Planlama Koordinatörü firmayla sözleşmede belirtilen gözetim periyodunu referans alarak belge geçerlilik süresi dolmadan en az 2 ay önce gözetim denetimiyle ilgili irtibata geçer. Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların kapatılması ve takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir.

Gözetim denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklar FR.29 Uygunsuzluk raporu'na kayıt edilir. Gözetim denetimleri için uygunsuzlukların kapatma süresi 60 gündür, Minör uygunsuzluklar için Firma'nın düzeltici faaliyet planlarının gönderilmesi yeterlidir, Minör uygunsuzluklar için ve Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, marka ve sertifika kullanımının kontrolü ve düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediği SZUTEST tarafından bir sonraki denetimde değerlendirilir. Denetimler esnasında tespit edilen ve düzeltici faaliyet planının onaylanması kaydıyla bir sonraki denetimde kapatılması kararı alınan minör uygunsuzlukların, bir sonraki denetim esnasında kapatılmadığı veya tekrarlandığının izlenmesi halinde majör uygunsuzluk olarak kategorize edilir. Bu tip tespit edilen uygunsuzluklarda Düzeltici faaliyetin gerçekleştirilip yerine getirilmesi için belirlenen azami süre bir aydır. Bir aylık süre sonunda gerçekleştirilen denetimde uygunsuzluğun hala giderilmediği tespit edilirse, FİRMA' nın belgesi askıya alınır.Verilen sürede FİRMA' nın uygunsuzluklarını kapatamaz ise gerekçelendirmesi beklenir. Eğer uygun bir gerekçe sunabiliyorsa uygunsuzlukları kapatabilmesi için artı 3 ay daha süre verilir. Bu sürelerin sonunda uygunsuzluklar hala kapatılmamış ise takip denetimi yapılır.

Uygunsuzlukların belirtilen tarihlerden önce kapatılmaması durumunda firmanın belgesi askıya alınır ve Firmaya durum askı bildirim yazısı ile bildirilir. Tüm uygunsuzlukları belirtilen tarihlerden önce kapatan firmaların belgelerinin geçerliliklerinin devamına karar verici tarafından karar verilir. Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar belgelendirme denetiminde olduğu gibi yine karar vericiye aittir.Gözetim denetimlerinde komite kararı FR.K.16 EN ISO 3834-EN 15085 Gözden Geçirme ve Karar Tutanağı ile kayıt edilir, komite tarafından belge geçerliliği sürdürme kararı verilen firmaların sertifikaları üzerindeki gözetim süreleri uzatılarak gözetim sertifikaları firma ile paylaşılır.

8.6 Takip Denetimleri

Firmanın belgesinin askıya alınmasına ilişkin sebepler, belgelendirme, gözetim, ve değişiklik denetimleri esnasında ortaya çıkan majör uygunsuzlukların ve yerinde inceleme yapılması gereken minör uygunsuzlukların giderilmiş, bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Denetim sonrasında takip denetimi gerçekleştiriliyorsa denetim, tam denetim olarak gerçekleştirilebilir. Takip denetimleri, aksini gerektiren bir durum olmaması halinde (hastalık, ölüm, tarafsızlığı etkileyebilecek şartlar vb.) asıl denetimi gerçekleştiren denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir.

Takip denetim faaliyeti FR.29 Uygunluk Raporu'nda belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından firma ile ortak planlanan bir tarihte yapılır. Denetimden sonra takip denetimi için firmaya verilen sürede firma hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sırasında uygunlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise firmanın başvurusu yada belgesi iptal edilir. Belge geçerlilik süresinin dolmasına 30 günden daha kısa süre kala gerçekleştirilen denetimlerde uygunluk kapatma süresi belge geçerlilik süresinin en az 7 gün öncesine kadar verilir. Bu süre komitenin toplanması ve incelemelerini tamamlayabilmesi için gereklidir. Bu süre içerisinde kapatılmayan uygunluk kalmışsa firmanın belgesi iptal edilir. Uygunlukların baş denetçi tarafından doğrulanması sonrası denetim dosyası belgelendirme komitesine gönderilir.

8.7 Özel Denetimler:

8.7.1 Değişiklik denetimleri,

Firma 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) SZUTEST'i bilgilendirmelidir.

Değişiklik talepleri firmalardan FR.30 Belgelendirme Değişiklik formu ile yazılı alınır, Karar Verici tarafından doküman incelemesi ya da saha denetimi yapıp yapılmayacağı kararı verilir ve form üzerine not edilir. Saha denetiminin gerekli olup olmadığı, talep edilen yeni kapsam ile sahibi olunan kapsamın içeriğine bağlı olarak Karar Verici tarafından belirlenir.

8.7.1.1 Kapsam Genişletme değişikliği

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. Karar Verici tarafından dokümanlar ve denetim raporu uygun görüldüğü takdirde değişiklik yapılarak FR.30 belgelendirme değişiklik formuna not edilir. Belge üzerinde değişiklik yapılarak revizyon belge firmaya teslim edilir. Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse firmaya yazı ile bildirilir. Belge değişikliklerinde firmanın mevcut belge geçerlilik süresi değişmez. Bu durumda PR.END.03 Endüstriyel Hizmetler Fiyatlandırma Prosedüründe belirtilmiş belge değişiklik ücreti talep edilir.

8.7.1.2 Belge Sahibi Unvan Değişikliği

Firmanın Unvan değişikliği talebi olması durumunda Planlama Koordinatörü tarafından FR.30 Belgelendirme Değişiklik Formu müşteri ile paylaşılır. Belge sahibi yeni unvana göre ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerini ek olarak iletir. Belge sahibinin unvan değişikliği kararı olması durumunda ürün, üretim ve fabrika üretim kontrol sistemini etkileyen bir değişiklik yok ise ilgili bilgiler esas alınarak Belgelendirme Komitesi kararı ile mevcut belgesi üzerinde revizyon yapılır ve eski belgenin tarafımıza gönderilmesi istenir. Bu durumda PR.END.03 Endüstriyel Hizmetler Fiyatlandırma Prosedüründe belirtilmiş belge değişiklik ücreti talep edilir.

8.7.1.3 Adres Değişikliği

Firmanın Adres değişikliği talebi olması durumunda Planlama Koordinatörü tarafından FR.30 Belgelendirme Değişiklik Formu müşteri ile paylaşılır. Üretim yeri değişikliği durumunda belge sahibinin yeni üretim yerini incelemek amaçlı değişiklik denetimi gerçekleştirilir. Yapılan incelemede Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin yeterliliğinin tespiti halinde, Belgelendirme Komitesinin kararı ile kuruluşun belgesi yeni üretim yeri adresine göre mevcut belgesi üzerinde revizyonu gerçekleştirilir. Bu durumda PR.END.03 Endüstriyel Hizmetler Fiyatlandırma Prosedüründe belirtilmiş belge değişiklik ücreti talep edilir.

8.7.1.4 Kaynak koordinasyon personeli/personelleri, eş haklara sahip vekili, yedek vekili değişikliği

Firmanın değişiklik talebi olması durumunda Planlama Koordinatörü tarafından FR.30 Belgelendirme Değişiklik Formu müşteri ile paylaşılır. Firmadan ek olarak atanacak personelin atama yazısı/yeterlilik sertifikası istenir. Gerekli evraklar tarafımıza ulaştırıldıktan sonra görevlendirilen Başdenetçi atanacak personel ile teknik mülakat gerçekleştirir. Teknik mülakatın sonucunun yeterli olması durumunda firma belgesi üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak mevcut belgesi üzerinden revizyonu gerçekleştirilir .Bu durumda PR.END.03 Endüstriyel Hizmetler Fiyatlandırma Prosedüründe belirtilmiş belge değişiklik ücreti talep edilir.

8.7.2 Kısa İhbar Denetimleri

Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikayetler söz konusu olduğunda, Teknik Yönetici programda olmadığı halde firmayla iletişim geçerek olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir.

Denetimlerde

- Şikayet konusu
- Önceki gözetim ziyaretlerinin sonuçları,
- Düzeltici önlemleri izleme ihtiyacı,
- Uygun yerlerde, sistemin onaylanmasıyla ilgili özel koşullar,
- İmalat sürecinin, ölçütlerin veya tekniklerinin organizasyonunda önemli değişiklikler incelenir.

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

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

8.8 Belgelendirmeyi Etkileyen Test Raporlarının Kabul Kriterleri

Gerçekleştirilen denetimlerde incelenen, Tahribatlı/Tahribatsız testlerin raporları, kaynak yöntem prosedür onayları ve kaynakçıların personel belgeleri dokümanlarının; belgelendirme maksatlı kabulü için aşağıdaki kriterler aranacaktır.

- Tahribatlı testlerin, EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş olması veya Szutest tarafından EN ISO/IEC 17025 standardına göre denetlenmiş ve Szutest'in onaylı laboratuvar listesinde yer alan bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi olması. Eğer ilgili laboratuvar bu iki şarttan birini sağlamıyorsa, bu durumda, testleri gerçekleştiren kuruluşun, üretici tarafından, en azından izlenebilirlik, test metodlarının doğruluğu, testleri gerçekleştiren cihazların kalibrasyonları ve personel kalifikasyonu açısından test laboratuvarını denetleyip denetlemediği sorgulanır. Eğer üretici laboratuvarın EN ISO/IEC 17025 standardına göre denetlendiğinin objektif kanıtlarını sunarsa, o kuruluştan edinilen test raporları da kabul edilebilecektir.

- Tahribatsız testlerin ve kaynak yöntem prosedür onaylarının, EN ISO/IEC 17020 Standardına göre akredite bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş olması veya Szutest tarafından EN ISO/IEC 17020 standardına göre denetlenmiş ve Szutest'in onaylı laboratuvar listesinde yer alan bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi olması. Eğer ilgili laboratuvar bu iki şarttan birini sağlamıyorsa, bu durumda, muayeneyi gerçekleştiren kuruluşun, üretici tarafından, en azından izlenebilirlik, test metodlarının doğruluğu, testleri gerçekleştiren cihazların kalibrasyonları ve personel kalifikasyonu açısından test laboratuvarını denetleyip denetlemediği sorgulanır. Eğer üretici; laboratuvarın EN ISO/IEC 17020 standardına göre denetlendiğinin objektif kanıtlarını sunarsa, o kuruluştan edinilen test raporları da kabul edilebilecektir.

- Kaynakçı sertifikalarının, EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış olması

şarttır.

Bu değerlendirme denetim kontrol listesi üzerinden raporlanarak kayıt altına alınır.

8.9 Yeniden Belgelendirme Denetimleri

Firmanın belge geçerlilik süresinin dolmasından 3 ay önce SZUTEST'e yeniden belgelendirme denetimi için talepte bulunması denetimin belge geçerlilik süresi içine programlanması için gereklidir. Eğer herhangi bir başvuru gelmediyse belgenin geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder.

Yeniden belgelendirme faaliyetleri için kuruluştan FR.K.01 EN ISO 3834 - EN 15085-2 Başvuru Formu imzalı olarak talep edilir ve yeni fiyat teklifi sunulur ve ilk belge kapsamında olduğu gibi sözleşme imzalanarak faaliyetlere başlanır.

Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sonra ilgili standardın gereklerine uygun olduğu doğrulanarak ilk belgelendirme de olduğu gibi gerekli çalışmalar tamamlanarak yeni belge düzenlenir.

8.10 Sertifikasyon

Denetim sonucunda uygunsuzluk bulunmaması yada bulunan uygunsuzlukların belirtilen süre içerisinde kapatılması durumunda firmaya PR.END.04 Sertifika ve Raporlama Prosedürü'ne uygun olarak FR.K.09 EN ISO 3834 Sertifika formatı üzerinden sertifika düzenlenir. Sertifika, Departman Müdürü tarafından imzalanır. Yayınlanan sertifikalar FR.END.73 Belgelendirilmiş Firmalar Listesine eklenir ve www.szutest.com.tr web sitesinde yayınlanır.

Sertifika kararı alınmış firmalara sertifika ve marka kullanımı hakkında bilgi, PR.10 Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü ile web sayfası aracılığı ile iletilir. FR.24 Genel şartlar metni bu prosedür ile ilgili atfi içerir.

8.11. Belgenin Askıya Alınması ve Kapsamının Daraltılması

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda karar tarihinden itibaren üç (3) ayı aşmamak kaydı ile firma belge kapsamının tamamı veya bir bölümü askıya alınabilir. Haklı gerekçeler ile firma askı süresinin uzatılmasını talep edebilir. Altı (6) ayı aşmamak kaydı ile karar alıcının onayı ile askı süresi uzatılabilir. Mali yükümlülükleri yerine getirmeme, firmanın gönüllü olarak askıya alınmayı talep etmesi, uygunsuzluklarını zamanında kapatmama vb. teknik değerlendirme gerekmeyen durumlarda askı kararı Departman Müdürü tarafından alınabilir.

- Denetimler esnasında tespit edilen belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması,
- Denetim kapsamında yer alan ürün/hizmete ilişkin standart dışında yer alan gereksinim ya da yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
- Firmanın gönüllü olarak belgenin askıya alınması ile ilgili yazılı talepte bulunması.
- SZUTEST belge ve markasının her türlü yanlış kullanımı,
- Sözleşme, ilgili standart ve yönetmelik kurallarına uyulmaması,
- Mali yükümlülüklerin yerine getirmemesi,
- Firma organizasyonunda ve ürünlerinde gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin SZUTEST'e bildirilmemesi,
- Sistemin dokümanite edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
- Firmanın gözetim denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi.
- Firmaya iletilen şikayetlere firmanın gerekli düzeltici faaliyeti gerçekleştirilmemesi
- Szutestin belgelendirme kapsamı ile ilgili istemiş olduğu bilgileri Szutest'e sunmamak.

Kuruluş belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, SZUTEST müşterinin belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda

kalacak şekilde daraltır.

Belgenin askıya alındığı ve askıya alma işleminin kaldırıldığı firmaya bildirilir. Kuruluşun askıdaki belgesi geçersiz durumdadır.

Belgelendirilen kuruluşun verilen süre içerisinde sorunları çözememesi durumunda firmanın belgesi karar alıcı tarafından iptal edilir ya da kapsamı daraltılır. Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda belgenin geçerlilik durumu web sayfasından kamuoyuna duyurulur. Firma belgenin askıya alındığı tarihten itibaren belge ve marka kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Belge askıda kaldığı süre içerisinde kullanılamaz.

8.12 Belgenin Askıdan İndirilmesi

Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak SZUTEST'e bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile SZUTEST tarafından firmada gerekli görüldüğünde denetim gerçekleştirilir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan firmanın belgesi karar alıcı tarafından askıdan indirilir.

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

8.13 Belgenin İptal Edilmesi ve Sonuçları

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda Departman Müdürü veya karar alıcının kararı ile iptal edilir. Askıya alma gerekçelerinin belirlenen sürede giderilememesi, firmanın iflası yada faaliyetlerine son vermesi veya firmanın sözleşmeyi fesih etmesi gibi firma etkinliğinin değerlendirilmesine gerek olmayan durumlarda Departman Müdürü iptal kararını alabilir. Bunun dışındaki durumlarda belgelendirme komitesi kararı ile belge iptal edilir.

- Firmanın askıya alma gerekçelerini kabul etmemesi ya da belirlenen sürede gidermemesi,
- Firmanın iflası veya faaliyetlerine son vermesi
- Firmanın belgeyi üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmaması
- Firmanın denetim sırasında sahte ve yanıltıcı bilgiler vermesi
- Yapılan denetimlerde firma yönetim sisteminin ve ürün uygunluğunun tamamen yitirildiğinin tespit edilmesi
- Firmanın belge ve eklerde tahribat yapması
- Firmanın sözleşmeyi fesih etmek istemesi

Belgenin iptal edilmesi durumunda belge durumu Szutest web sayfasından kamuoyuna duyurulur.

Sözleşmesi ve belgesi iptal edilen firmaların yeniden başvuruları en az 30 gün sonra işleme alınabilir. Yeniden başvuru yapıldığında ilk müracaattaki belgelendirme işlemleri uygulanır.

8.14 Diğer Hususlar

8.14.1 Denetimin Durdurulması

Denetim faaliyetinin durdurulması ancak aşağıdaki koşullar oluştuğunda söz konusu olabilir:

- Eğer belgelendirme faaliyeti kapsamında şartların yerine getirilmediği tespit edildiğinde
- Eğer denetim esnasında koşullar denetim ekibinin sağlığını olumsuz etkiliyor ya da tehlike oluşturuyorsa
- Eğer ilgili personele, ilgili bölüme ya da işe, hizmete ilişkin kayıtlara ulaşmada ciddi problemlerle karşılaşıyorsa
- Ayrıca firma kaynaklı nedenlerden ötürü firma uygunluk değerlendirmenin durdurulmasını talep ederse, uygunluk değerlendirmenin tekrarlanması koşulu ile durdurulabilir.

Ekip Lideri uygunluk değerlendirmenin durdurulmasına karar verdiğinde firma temsilcisine ulaşarak

gerekçesini açıklamalıdır. Karar verme aşamasında Ekip Lideri gerek duyduğunda Departman Müdürüne danışmalıdır. Ekip Lideri uygunluk değerlendirmenin durdurulma gerekçesini firma üst yönetimini toplantıya davet ederek açıklar. Firmanın belgelendirilme talebi hala geçerli ise ilgili uygunsuzluğun giderilmesi koşulu ile daha sonra bir uygunluk değerlendirmenin tekrarı yapılacağı ifade edilir. Uygunluk değerlendirmenin durdurulmasına ilişkin tüm detaylar yazılı olarak da firmaya bildirilmelidir.

8.15 Belgelendirme Programı

EN ISO 3834 standart serisi, hem fabrikada hem sahada yapılan kaynaklar için kalite gerekliliklerini belirler ve üreticinin belli kriterlere göre kaynaklı konstrüksiyon (basınçlı ekipman, metal (çelik veya alüminyum) yapı, demiryolu taşıtı) imalat kabiliyetini göstermek için kullanılır.

Belgelendirme programı ISO/IEC 17067 Tablo 1 baz alınarak aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Ürün Belgelendirme Sistemi Elemanları	Ürün Belgelendirme Sistemi
I Seçim (Belgelendirmeye esas teşkil edecek zorunlu dokümanların belirlenmesi)	X
II Hizmetlerin değerlendirilmesi	X
III Gözden geçirme (değerlendirme)	X
IV Belgelendirme Kararı (Belgelendirmenin verilmesi, genişletilmesi, sürdürülmesi, askıya alınması, geri çekilmesi.)	X
Lisans verme	
a- Uygunluk belgesinin yayınlanması	X
b- Sertifika ve Szutest markasının kullanım hakkının verilmesi	X
c- Ürün grubu için uygunluk belgesinin verilmesi	-
d- Sertifika ve Szutest markasının kullanım hakkının devamı gözetimlerin yapılmasına bağlıdır.	X
Gözetim	
a- Piyasadan alınan numunelerin test yada muayene edilmesi	-
b- Fabrikadan alınan numunelerin test yada muayene edilmesi	-
c- Üretimin, hizmetin teslim edilmesinin veya operasyonların değerlendirilmesi	X

5 bölümden oluşan standart, atölye veya sahada yapılan kaynaklı imalat için gereken kalite şartları ile ilgili prensipleri açıklar ve imalatçıların kaynaklı imalat kalite sistemlerinin değerlendirilmesi için bir temel oluşturur. Kaynaklı imalat yapılan işletmelerde, kalite gerekliliklerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

EN ISO 3834:2005 Metalik Malzemelerin Ergime Kaynağı İçin Kalite Gereklileri	
EN ISO 3834-1	Kalite gerekliliklerinde uygun seviyenin seçilmesi için kriterler
EN ISO 3834-2	Kapsamlı kalite gereklileri
EN ISO 3834-3	Standart kalite gereklileri
EN ISO 3834-4	Temel kalite gereklileri
EN ISO 3834-5	Uygulanabilir dokümanlar

Kalite gerekliliklerinin seviyesini seçmek için EN ISO 3834-1 rehber olarak hazırlanmıştır.

EN ISO 3834-5 standardı, EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 veya EN ISO 3834-4 standardına göre uygunluğu sağlamak için gerekli dokümanlar ve standartları anlatmaktadır.

EN ISO 3834 standardının uygun bölümünün seçimi, gerekli kalite şartları seviyesinin belirlenmesi, mamul standardı, şartname, düzenleme veya sözleşmeye uygun olmalıdır.

EN ISO 3834 durumlarının değişikliğinde uygulanabilir. İmalâtçı, mamullerle ilgili aşağıdaki kriterleri esas alankalite şartlarının farklı seviyelerini belirleyen üç bölümden birini seçmelidir (EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 veya EN ISO 3834-4)

1. Güvenlik açısından kritik mamullerin kapsam ve önemi,
2. İmalâtın karmaşıklığı,
3. İmal edilen mamullerin aralığı,
4. Farklı malzemelerin kullanım aralığı,
5. Oluşabilecek metalurjik problemlerin kapsamı,
6. Kaçıklık, çarpılma veya kaynak kusurları gibi mamul performansını etkileyecek imalât kusurlarının kapsamı.

Özel bir kalite seviyesine uyumunu gösteren bir imalatçının daha ileri bir gösterimini gerektirmeksizin tüm altseviyelerdeki uyumluluğunu sağlamış olduğu kabul edilir (mesela, ayrıntılı kalite şartlarına (EN ISO 3834-2 gibi) uyan bir imalâtçı, standart kalite şartlarıyla uyumluluğu (EN ISO 3834-3 gibi) ve temel kalite şartlarıyla uyumluluğu (EN ISO 3834-4 gibi) da sağlamış olduğunu gösterir).

Yukarıda bahsedilen mamül; çelik yapı, basınçlı ekipman veya demiryolu taşıtı olabilir.

Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen altı maddenin değerlendirmesiyle üreticinin beyana ettiği EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3, EN ISO 3834-4 standartlarına uygunluk değerlendirmesinin yapılması ile beraber mamül standartlarının tamamlayıcı (supplementary) gereklilerine göre de; örneğin 2014/68/EC kapsamında kaynaklı imalat yapan üreticiler için (örneğin AD2000 HP0), çelik konstrüksiyon alanında kaynaklı imalat yapan üreticiler için (EN1090-1 kapsamında kaynaklı imalat standartları EN1090-2 ve EN1090-3), demiryolu taşıtları kaynaklı imalat imalatı yapan üreticiler için (EN15085-2) uygunluğu denetlenerek belgelendirme faaliyetinde

bulunulur.

8.16. Uzaktan Denetim

Uzaktan denetim planlanırken bağlantı kalitesinin (canlı görüntü, ses vb. aktarımı, internet erişimi, veri tabanına ve yönetim sistemine uzaktan erişim vb.) yeterliliği düşünüldüğünde denetim süresinin artırılması gerekliliği göz önünde bulundurulacaktır. Türkak uzaktan denetim teknikleri ile denetim gerçekleştirilmesi durumunda, etkin bir denetim gerçekleştirilebilmesi için bu süre 1 den 1,5 kata çıkarılır.

8.16.1.

Uzaktan denetim teknikleri, her durumda saha denetiminin sağladığı çıktıları sağlayamaz. Bu sebeple SZUTEST'in öncelikli yaklaşımı denetimlerin yerinde gerçekleştirilmesidir. Müteakip belgelendirme/belge yenileme tarihleri ve denetim tarihi arasındaki süre 15 ayı geçemez. Ancak olağanüstü olay ve koşullardan kaynaklı olarak SZUTEST yerinde denetimin uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde denetim ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan denetim tekniğini kullanabilir.

8.16.2.

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

8.16.3.

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.

8.16.4.

Gözetim denetimleri için; olağanüstü olay ve koşullardan kaynaklı olarak 8.15.2. maddesine göre uzaktan denetim teknikleri tercih edilebilecektir. Olağanüstü olay ve koşulların sona ermesi akabinde aynı denetim ekibi tarafından saha denetimleri gerçekleştirilir.

8.16.5.

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. Bu dokümanlar ve kayıtlar SZUTEST serverında elektronik olarak 10 yıl süre ile saklanacaktır. Denetimin raporlanması, bulgular ve uygulamalar 8.2, 8.3 ,8.4 ve 8.5 maddelerine göre yürütülüp tamamlanacaktır.

8.16.6.

Uzaktan denetimin uygulanması sürecinde denetlenen taraf, bu denetim tekniğine has süreçleri sürdüremez veya denetim ekibi uzaktan denetimi yeterince gerçekleştirilemez ise SZUTEST'in kararına bağlı olarak uzaktan denetim tekrarlanabilir, eksik kalan kısımlar için yeni bir uzaktan denetim yapılabilir veya

yerinde denetim gerçekleştirilebilir.

8.17 Geçici Olağanüstü Önlemler Kapsamında Gerçekleştirilecek Denetimlere Ait Uygulamalar

8.17.1 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.

Szutest tarafından tüm ilgili ve gerekli belgelerin / kayıtların saha dışında değerlendirilmesi.

Yerinde denetimler için geçici alternatif olağanüstü tedbirlerden yararlanma olasılığını, SZUTEST 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 geçmişli 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, SZUTEST üreticinin söz konusu denetime ilişkin durumu ve faaliyetleri ile ilgili dosyalarını, örneğin; denetlenecek alan, kalite yönetim sistemi ve önceki denetimlere uyum düzeyi gibi değerlendirmelidir. Öncelikle kuruluş ile temasa geçmeli ve Planlama Koordinatörü tarafından FR.END.96 Formu ile aşağıdaki bilgiler değerlendirmelidir. Departman Müdürü tarafından onaylanmalıdır.

Kuruluşun bir önceki denetim raporunda çok sayıda ve/veya kritik uygunsuzluk geçmişi veya kritik zayıf yönleri veya bir sonraki denetimde incelenmesi önerilen kritik prosesleri var mı?

Kuruluşun yakın geçmişinde Takip veya askı denetimi gerçekleştirilmiş mi?

Kuruluş ne zaman normal şekilde işleyebilecek?

Kuruluş, mevcut belgelendirme kapsamında tanımlanan ürünleri veya hizmeti ne zaman gönderebilir veya gerçekleştirebilir?

Kuruluşun alternatif üretim ve / veya dağıtım sahaları kullanması gerekecek mi? Öyleyse, bunlar şu anda mevcut belge kapsamında mıdır yoksa değerlendirilmeleri gerekir mi?

Belgeli kuruluşun, bir felaket kurtarma planı veya acil müdahale planı var mı, belgeli kuruluş bu planı uygulamıştır ve etkili midir?

Gerçekleştirilen işlemlerin ve / veya hizmetlerin veya gönderilen ürünlerin bazıları başka kuruluşlara taşere edilecek mi? Öyleyse, diğer kuruluşların etkinlikleri belgeli kuruluş tarafından nasıl kontrol edilecek?

Yönetim sisteminin işleyişi ne ölçüde etkilendi?

Belgeli kuruluş bir etki değerlendirmesi yaptı mı?

Kuruluşun önerilen BİT'in kullanımını desteklemek için gerekli altyapıya sahip olduğuna dair bir kontrol tanımlaması.

Ertelemenin gerekçelendirilemediği durumlarda, SZUTEST hangi alternatif olağanüstü önlemin yapılması gerektiği Planlama Koordinatörü ve Departman Müdürü tarafından değerlendirilmelidir (Örn. Uzaktan denetim; saha dışı belge incelemesi; ilgili kuruluş personeli ile konferans görüşmeleri gibi).

Uzaktan denetimler için, hem SZUTEST'in 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. SZUTEST, 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, SZUTEST, denetim planındaki alanların gözden geçirilme süresini, denetimin genel süresi ile birlikte, bu alternatifin etkin bir şekilde kullanılması için imalatçı ile koordinasyon içinde ayarlamalıdır. Denetim planı ayrıca, hangi alternatif olağanüstü önlemlerin kullanılacağını ve neyin uzaktan gerçekleştirileceğini açıkça belirtmelidir. Denetim raporlarını düzenlerken, SZUTEST denetimin uzaktan yürütüldüğünü açıkça belirtmeli ve bu denetimler için kullanılan yöntem (ler)i 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, SZUTEST, her bir üretici için denetim programını gözden geçirmeli ve ayarlamalıdır.

8.17.2 I. Gözetim Denetimi

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

Covid 19 salgınından dolayı Gözetim denetimini normal periyodunda gerçekleştirilmesi mümkün değil ise, SZUTEST ilk olarak 12 aylık süre tamamlanmadan önce uzaktan denetim yapmalıdır. 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 SZUTEST tarafından kayıt altına alınmalıdır.

Aksi takdirde belge askıya alınmalı veya kapsamı azaltılmalıdır.

SZUTEST'in 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, SZUTEST kuruluş faaliyetlerine devam edene kadar kapatma sırasında yapılması planlanan bir denetimi erteleyebilir. Kuruluş, SZUTEST'in denetimi derhal yapabilmesi için faaliyete geçtiğinde SZUTEST'i bilgilendirmelidir. Bu konuda kuruluşa bilgi verilmelidir.

8.17.3 II. ve sonraki Gözetim Denetimleri

2020 için planlanan bir gözetim denetimi, Covid 19 salgını nedeniyle 2020'de herhangi bir tarihe ertelenebilir (en son denetim tarihi 2020'nin sonu). II. Gözetim denetimi uzaktan denetim ile yapılarak, belgenin sürdürülmesine karar verilir ve takvim yılı içerisinde saha denetimi yapılır.

8.17.4 Yeniden-belgelendirme denetimi

SZUTEST Yeniden belgelendirme denetimini, öncelikle bir önceki belgelendirme dönemi sona ermeden gerçekleştirmeli ve tamamlamalıdır. Yukarıda belirtilen Covid 19 salgını durumundan 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 SZUTEST 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 SZUTEST 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.

8.17.5 Yetkili Otoritenin bilgilendirilmesine

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

8.17.6 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 edilip 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.

8.17.7 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 ulaşılmasındaki 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.

8.17.8 Denetimlerde uygulanabilecek 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 SZUTEST tarafından onaylanan Skype, Snagit, Google, Microsoft gibi güvenilir iletişim araçlarını kullanmaları gerekmektedir. SZUTEST tarafından onaylanmayan iletişim araçları kullanılamaz.

8.17.9 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 SZUTEST'e kayıtlı bilgisayarlar dışında, şahsi bilgisayarlarda saklanması yasaktır.

8.17.10 Belgelendirmeye ilişkin alınan kararlar

Yeniden belgelendirme amacıyla yapılan uzaktan denetimler, uzaktan doğrulanabilecek tüm zorunlu yeniden belgelendirme görevlerini kapsamalıdır. Başarılı bir uzaktan denetimin ardından, SZUTEST, 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 SZUTEST tarafından gerekçelendirilmelidir. SZUTEST'in talebi üzerine kuruluş, SZUTEST'e sürekli veya düzenli olarak gerekli kayıtları sağlayabilir. Yeniden belgelendirme uzaktan denetimi başarısız olursa, belge askıya alınmalı veya süresi dolmalıdır.