

BELGELENDİRME PROGRAMI AMACI & KAPSAMI

TS EN 15085, demiryolu araçları ve parçaların üretim ve bakımında metalik malzemelerin kaynak işlemi için uygulanır. Standart içeriğinde aşağıdakiler mevcuttur.

- Bölüm 1- Genel
- Bölüm 2- Kaynak üreticisi kalite koşulları ve sertifikalandırılması
- Bölüm 3- Tasarım şartları
- Bölüm 4 -Üretim Şartları
- Bölüm 5-Muayene, Deneyler ve Dokümantasyon
- Bölüm 6-Kaynak Bakım/onarımları için Gereksinimler

BELGELENDİRME PROGRAMININ UYGULAMA SINIFININ BELİRLENMESİ

Sınıflandırma Seviyesi (CL)	Tanım
CL 1	Yüksek güvenli kaynaklı demiryolu araçları ve bunların kaynaklı bileşenleri için tanımlanan sınıflandırma seviyesi
CL 2	Orta güvenli kaynaklı demiryolu araçları ve bunların kaynaklı bileşenleri için tanımlanan sınıflandırma seviyesi (EN 15085-3'e göre yüksek güvenlik kategorisine sahip kaynaklı bağlantılara izin verilmez)
CL 3	Düşük güvenli kaynaklı demiryolu araçları ve bunların kaynaklı bileşenleri için tanımlanan sınıflandırma seviyesi (EN 15085-3'e göre yüksek ve orta güvenlik kategorisine sahip kaynaklı bağlantılara izin verilmez)

Sınıflandırma Seviyesi	Yapı elemanı
CL 1 Seviyesi	Demiryolu araçları ve parçalarının yeni yapımı, değişimi ve onarımı Parçalara örnekler: • Bojiler (buji başlığı, taban çubuğu, çapraz kirişi, boji iskeletleri); • şasi (uzatmalar, taban çubuğu, çapraz kirişi, parçaları); • araç gövdesi (ön duvarlar, yan duvarlar, çatı); • çeki ve perdahlama takımı; • harici ekipman parçaları için destek iskeletleri (örneğin tanklar, elektrikli, klima ve sıkıştırılmış hava konteyneri) • teker takım montajı, dingil kutuları, yaylı destekler, amortisörler, titreşim damperleri; • fren cihazları (manyetik hat freni, fren çubukları, fren üçgenleri, fren silindirleri, fren çapraz girişleri); • karayolu / demiryolu araçları dahil, ağır iş araçları için destek iskeletleri; • bojiden vagona/araca (payanda) çekiş aktarımı için kaynaklı bileşenler; • vagonların yakıt tankları; • yukarıda belirtilen bileşenler için dökmelemlerin son kaynağı; • basınçlı gaz tankları, test basıncına sahip demiryolu araçların tankları ve konteynerleri^a; tehlikeli malzemeler için konteynerler ^a .
CL 2 Seviyesi	• giriş kapıları, çıkış kapıları; • kendinden destekli cihaz kutuları ve yer altı konteynerleri (temiz su ve atık su kapları); • harici makine parçaları (trafo, motor, transmisyon süspansiyon); • çatı yapısı (pantograf, panelleme);

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

	• makine odası cihazları (trafo kasası, trafo süspansiyonu, motor süspansiyonu, transmisyon süspansiyonu, cer motoru için eklenti, alet rafları); • güç aktarma parçaları (cer kuplajı, kardan şaftları); • traversler (yani vagon); • çevirme ve eğme cihazları; • direkler ve palamar halkaları; • demiryolu araçları için sıkıştırılmış hava rezervleri ^a; • Basınçlı borular • Merdivenler ve tırabzanlar (giriş bölgesindeki tırabzanlar dahil) ve aracın dışındaki parmaklıklar Özel test basıncı olmadan basınçsız konteynerlerin yeni yapımı, değişimi ve onarımı, örneğin: • Tehlikesiz malzemeler için faydalı yük konteyneri; • diğer taşıma konteynerleri. Demiryolu araçları için yapısal parçaların yeni yapımı, değişimi ve onarımı, örneğin: • yolcu vagonlarının dahili parçaları (bölmeler, duvarlar, kapılar, paneller); • dahili parçalar için destek iskeleti (elektrikli, klima ve sıkıştırılmış hava düzenekleri); • markiz cihazları; • lavabo parçaları ve tesisatlar birlikte su konteynerleri; • pistler dahil araçlardaki kayar kapılar; • fren borusu tutucuları; • alt şasinin altında yer alan kendini desteklemeyen cihaz kutuları (destek iskeleti olmadan); • elle frenleme işlemi için dişli kutuları ve konsollar;
CL 3 Seviyesi	Tüm araçlar için basit eklenti parçalarının yeni yapımı, değişimi ve onarımı, örneğin: • çeşitli işlemler için kranklar ve kollar; • karşılık plakaları; • demiryolu araçlarında cihaz kutuları ve şalter dolapları (destek iskeleti olmadan elle fren işlemi için dişli kutuları ve konsollar dahil); • indeks plakası tutucuları; • nakliye vagonları için kapaklar (tank vagonları üzerinde ısı koruması); • demiryolu araçlarındaki merdivenler, tırabzanlar ve parmaklıklar. Demiryolu araçlarının parçaları ve ticari tedarik parçalarının yeni yapımı, değişimi ve onarımı, örneğin : • Pencere çerçeveleri • havalandırma ızgaraları.
a) Bu standardın gereksinimlerinin yerini, spesifik ürün standartları (örneğin hava rezervleri için EN 286 veya tehlikeli madde taşıyıcıları için EN 14025) alacaktır.	

Tablo 2 – Faaliyet Alanı

Faaliyet Alanı	Gösterim	Açıklama
Tasarım	D	Kaynaklı demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin üretim ve bakımı için hesaplama, tasarım ve dokümantasyon.
Üretim	P	Kaynaklı demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin imalatı, modifikasyonu ve testi (yedek parçalar dahil).
Bakım	M	Kaynaklı demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynakla onarımı (test dahil).
Satın alma ve tedarik	S	Yeni imalat veya bakım faaliyetleri için (kaynak işlemi gerçekleştirilmeden) kaynaklı bileşenlerin satın alınması ve temini.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

Kaynak Koordinasyonu**Kaynak Koordinatörünün Görevleri ve Yetki Alanları**

Kaynak Koordinatörünün görevleri ve yetkinlik alanları		Üretim aşamasında gerekli beceri seviyesi				
EN ISO 14731:2019 Ek B'den ilgili madde	Gerekirse dikkate alınması gereken temel görevler	Sözleşme analizi	Tasarım	İş hazırlığı	İmalat	İmalat sonrası
B.1 Gereksinimlerin gözden geçirilmesi	herhangi ilave gereksinimle birlikte ürün standardı kullanılacaktır	A, (B,C)	-	-	-	-
B.2 Teknik gözden geçirme	ana madde(ler)in şartnamesi ve kaynaklı birleşim özellikleri	-	A, (B,C)	-	-	-
	tasarım gerekleri ile ilgili olarak birleşim yeri	-	A, (B,C)	-	-	-
	kaynak performans sınıfı için gereksinimler	-	A, (B,C)	-	-	-
	muayene için erişim ve tahribatsız deneyler dahil kaynakların yeri, ulaşılabilirliği ve sırası	-	A, B, (C)	-	-	-
	diğer kaynak gereksinimleri, örneğin sarf malzemelerinin batch deneyleri, kaynak metali ferrit içeriği, yaşlanma, hidrojen içeriği, kalıcı altlık, kumlama kullanımı, yüzey cilası, kaynak profili	-	A, (B,C)	A, (B,C)	-	-
	birleşim hazırlığı ve tamamlanmış kaynağın boyutları ve detayı	-	A, B, (C)	-	-	-
B.3 Alt yükleniciye iş verme	Alt yükleniciye iş verme konusunda, kaynak üretimi için alt yüklenicinin uygunluğu teyit edilmelidir.	A, B, (C)	A, B, (C)	A, B, (C)	-	-
B.4 Kaynak personeli	Kaynak personeli konusunda, kaynakçılar ve kaynak operatörlerinin kalifikasyonu gerçekleştirilmelidir (eğitim, talimat, yerine getirme ve değerlendirme dahil)	A, B, (C)	A, B, (C)	A, B, (C)	-	-
B.5 Cihazlar	Kaynak ve ilişkili cihazların uygunluğu teyit edilecektir.	A, B, (C)	A, B, (C)	A, B, (C)	-	-
B.6 Üretim planlaması	kaynak için uygun prosedür şartnamelerine atıf yapılması	-	A, B, C	A, B, C	-	-
	vasıflı personel tahsisi	-	-	A, B, C	-	-
B.7 Kaynak prosedürlerinin kalifikasyonu	kaynak prosedürlerinin kalifikasyonu ile ilgili olarak kalifikasyon yöntemi ve aralığı	-	A, (B,C)	-	-	-
	Kaynak prosedür kalifikasyonunun yapılması ve değerlendirilmesi	-	A, (B,C)	A, (B,C)	-	-
B.8 Kaynak işlem şartnameleri	Kaynak prosedür şartnameleri ile ilgili olarak, kalifikasyonun kapsamı tespit edilecektir.	-	A, (B,C)	A, (B,C)	-	-
B.9 Çalışma talimatları	Çalışma talimatları konusunda, bu talimatların yayınlanması ve kullanımı belirlenecektir.	-	-	A, (B,C)	-	-
B.10 Kaynak sarf malzemeleri	Uygunluk	-	A, B, (C)	-	-	-
	temin şartları	-	A, B, (C)	A, B, (C)	-	-

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

	Kaynak sarf malzemesi satın alma şartnamelerinde herhangi ilave gereksinimler, Kaynak sarf malzemesi muayene doküman türü dahil	-	A, B, (C)	A, B, (C)	-	-
	kaynak sarf malzemelerinin depolanması ve yönetimi	-	-	A, B, C	A, B, C	-
B.11 Malzemeler	malzeme satın alma şartnamelerinde herhangi ilave gereksinimler, malzeme muayene doküman türü dahil	A, (B,C)	A, (B,C)	-	-	-
	ana maddenin depolanması ve yönetimi	-	-	A, B, C	A,B,C	-
B.12 Kaynak öncesi muayene ve deneyler	Kaynakçının ve kaynak operatörünün kalifikasyon sertifikalarının uygunluğu ve geçerliliği	-	A, B, (C)	A, B, (C)	A, B, (C)	-
	kaynak prosedür şartnamelerinin geçerliliği	-	A, B, (C)	A, B, (C)	-	-
	ana madde ve kaynak sarf malzemelerinin tanımı	-	-	A, B, C	A, B, C	-
	birleşim hazırlığı, yerleştirme, ayarlama ve puntalama	-	A, B, C	A, B, C	A, B, C	-
	kaynak prosedür şartnamesindeki herhangi özel gereksinim (örneğin çarpılmanın önlenmesi)	A, B, C	A, B, C	A, B, C	-	-
	Çevre dahil, çalışma koşullarının kaynak için müsaitliği	-	A, B, C	A, B, C	A, B, C	-
	Maketlerin çalıştırılması ve değerlendirilmesi	-	A, B, (C)	A, B, (C)	A, B, (C)	-
B.13 Kaynak sırasında muayene ve testler	temel kaynak / parametreleri	-	-	-	A, B, C	-
	ön ısıtma / pasolar arası sıcaklık	-	-	A, B, C	A, B, C	-
	pasoların ve kaynak metal katmanlarının temizliği ve şekli	-	-	-	A, B, C	-
	altı oluğu	-	-	-	A, B, C	-
	kaynak sırası	-	-	-	A, B, C	-
	kaynak sarf malzemelerinin doğru kullanım ve yönetimi	-	-	-	A, B, C	-
B.14 ve B.15 Kaynak sonrasında muayene ve testler	Gözle muayene kullanımı	-	-	-	A, B, (C)	A, B, (C)
	tahribatsız deney kullanımı	-	-	-	A, (B,C)	A, (B,C)
	tahribatlı deney kullanımı	-	-	-	A, (B,C)	A, (B,C)
	kaynak sonrası işlemlerin sonuçları ve kayıtları (örneğin kaynak sonrası ısıtma işlemi, yaşlandırma)	-	-	-	-	A, (B,C)
B.16 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler konusunda, gerekli tedbirler ve faaliyetler belirlenecektir (Örneğin kaynak tamirleri, onarımlı kaynakların yeniden değerlendirilmesi, düzeltici faaliyetler)	-	-	-	A, (B,C)	A, (B,C)

HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN

Kalite Müdürü

Genel Müdür

B.16 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler konusunda, gerekli tedbirler ve faaliyetler belirlenecektir (örneğin kaynak tamirleri, onarımlı kaynakların yeniden değerlendirilmesi, düzeltici faaliyetler)	-	-	-	A, (B,C)	A, (B,C)
B.17 Ölçüm, muayene ve deney cihazlarının kalibrasyonu ve geçerli kılınması	Gereken yöntemler ve faaliyetler belirlenecektir	-	-	A, (B,C)	A, (B,C)	-
B.18 Tanımlama ve izlenebilirlik	Gereken faaliyetler belirlenecektir	A, (B,C)	A, (B,C)	A, (B,C)	A, (B,C)	A, (B,C)
B.19 Kalite kayıtları	Gerekli kaynak kayıtları ve belgelerinin hazırlanması ve yayınlanması	A, (B,C)	A, (B,C)	A, (B,C)	A, (B,C)	A, (B,C)
B.20 Sağlık, Güvenlik ve Çevre	Sağlık, güvenlik ve çevre konuları ile ilgili olarak, ilgili tüm kural ve düzenlemeler dikkate alınacaktır.	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C	A, B, C

Açıklama

A, B, C tamamen sorumlu

(B), (C) CL 2 ve CL 3'e sahip üreticiler için Ek B'ye göre tamamen sorumlu; CL 1'e sahip üreticiler için sorumlu kaynak koordinatörüne danıştıktan sonra sınırlı sorumluluk.

TS EN 15085-2:2023, Ek B – Kaynak Üreticisi için Minimum Gereksinimler

Sınıflandırma seviyesi	Faaliyet alanı	CL1	CL2	CL3
Üreticinin uygunluk kanıtı	P, M, D, S	Gerekli	Gerekli	Gerekli
EN 15085-3'e göre kaynak kalite sınıfları (CP)	P, M, D, S	hepsi	CP B2, CP C2, CP C3 ve CP D	CP C2 ve CP C3 düşük güvenlik ihtiyacı için CP D
Kalite gereklilikleri	P, M, D, S	EN ISO 3834-2 EN ISO 14554-1	EN ISO 3834-3 EN ISO 14554-2	EN ISO 3834-4 EN ISO 14554-2
Sorumlu kaynak koordinatörü, en alt seviye	P, D	Seviye A	Seviye B	Seviye C
	S	Seviye B	Seviye C	Seviye C ^b
	M	Seviye A ^a	Seviye B	Seviye C
1.Kaynak koordinatörü vekili, en alt seviye	D,S	Gerekli değil	Gerekli değil	Gerekli değil
	P	Seviye A	Seviye C	Gerekli değil
	M	Seviye A ^a	Seviye C	Gerekli değil
	P(Küçük işletme) Bakınız Ek-C	Seviye C	Kaynak konusunda teknik bilgi ve deneyim sahibi kaynakçı	Gerekli değil

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

	M(Küçük işletme) Bakınız Ek-C	Seviye C ^a	Kaynak konusunda teknik bilgi ve deneyim sahibi kaynakçı	Gerekli değil
Diğer vekiller, en alt seviye	D, S	Gerekli değil	Gerekli değil	Gerekli değil
	P, M	Yeterli sayıda Seviye C	Yeterli sayıda Seviye C	Gerekli değil
Kaynakçılar ve operatörler	P, M	EN 15085-4'e göre belgelendirilmelidir		
Muayene personeli	P, M, S	EN 15085-5'e göre belgelendirilmelidir		
Kaynak talimatları	P, M	WPS ve/veya WPQR EN 15085-4'te belirlendiği gibi hazırlanmalıdır		

^a Bakım yapan üreticinin (M) birkaç yeri varsa, kaynak gözetmeninin faaliyetleri aşağıdaki şekilde koordine edilebilir:

- Tüm konumlarda kaynak faaliyetlerini yönetmek için sorumlu bir seviye A kaynak koordinatörü;
- A seviye kaynak koordinatörünün vekili;
- Her sahada 1 seviye B kaynak koordinatör vekili. Küçük işletmelerde (bakınız Ek-C) 1 seviye C kaynak koordinatör vekili.
- Gerekliyse seviye C kaynak koordinatör vekilleri

^b Sadece CP C2 ve CP C3 kaynak kalite sınıfları için gereklidir.

DENETİMDE GÖREV ALACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ

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

EN 15085 Denetçisi

- Eğitim: 4 yıllık üniversite (Mühendislik fakültesi- Makine/ Metalurji & Malzeme Mühendisliği 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 diploma sahibi
- Kalite Yönetim Sistem ve denetimleri hakkında bilgi sahibi olmak
- TS EN 15085 standardı ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,
- Belgelendirme süreci ve TS EN ISO IEC 17065 konusunda bilgi sahibi olmak
- Kaynaklı imalat konusunda tecrübe sahibi olmak
- Demiryolu araçları ve parçalarının kaynakları değerlendirme konusunda tecrübeli

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

- Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen
- EA6/02 de belirtilen şartları sağlamalıdır.

BELGELENDİRME PROGRAMI SÜRECİ

Başvuru süreci aşağıda aşamaları içerir.

Belgelendirme başvuruları FR-56-Proses Ürün Belgelendirme Başvuru Formu ile yazılı olarak alınır. Belgelendirme Müdürü yapılan başvuruyu QUARCO'nın 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 FR-32 Teklif sözleşme formu ile teklif gönderilir. Firma teklifi onayladıktan sonra Belgelendirme müdürü değerlendirmeyi yapacak baş denetçi veya denetçiyi görevlendirmek için ofis sorumlusuna bilgilendirme yapar. Ofis sorumlusu LS-13 TS EN 15085 soru listesini müşteriye gönderir ve soru listesindeki maddelerin doldurulmasını sağlar.

PL-08 Proses ve Ürün Belgelendirme Denetim Planı ile Ofis sorumlusu tarafından planlanan denetim tarihinden bir hafta önce firmaya iletir. Müşteriden sözlü veya yazılı teyit alınır.

Denetim günü firma yönetiminden en az bir kişi ve belgelendirilecek proses ile ilgili yetkililerin katılımıyla yapılan açılış toplantısında denetim planı ile ilgili açıklamalarda bulunulur ve değerlendirme ile ilgili bilgiler aktarılır.

Değerlendirme bulgularını RP-05 Proses ve Ürün Belgelendirme Denetim Raporu ile kayıt altına alınır.

Baş denetçi veya denetçi firma yetkilisini değerlendirme sonuçları konusunda bilgilendirir. Denetim esnasında tespit edilen uygunsuzluklar, gözlemler denetim raporuna kaydedilir.

Kapanış toplantısı, firma yönetiminden en az bir kişi ve belgelendirilecek proses ile ilgili yetkililerin katılımıyla yapılır. Baş denetçi veya denetçiler tarafından sunulan denetim raporunun belgelendirilme kurulunca değerlendirilmesinin ardından olumlu olduğu takdirde alınan karar Belgelendirme Müdürü tarafından firmaya bildirilir.

Sertifika Proses Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır.

BELGELENDİRME PROGRAMI DENETİM PERİYODU

Tetkikler, başlangıç değerlendirilmesinden sonra iki denetim arası 12 ayı aşmayacak şekilde düzenli olarak her yıl tekrarlanır. **Gözetim tarihi yaklaşan belgeli müşterilerin takibi LS-28 Proses Ürün Belgelendirme Sertifika Takip Listesi'nden yapılmaktadır. Gözetim tarihlerine kalan süre gözetim tarihlerinin 30 gün (1ay) kala "Kırmızı" renge dönmesi ile excel tablosunda biçimlendirilmiştir. Gözetim tarihi sekmesinin "Kırmızı" renge dönmesi ile müşterilerin bilgilendirmesi yapılmaktadır. Aynı şekilde firma gözetim tarihlerinin bilgilendirilmesinin takibi de LS-28 Proses Ürün Belgelendirme Sertifika Takip Listesi'nden yapılmaktadır.**

BELGELENDİRME PROGRAMI TAKİP DENETİM

Standard maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya uygulanmaması, sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olması majör uygunsuzluktur.

Takip denetimi kararı; belgelendirme sonuçlarına direkt etkisi olan, yapılan faaliyetlerin sonucunu direkt olarak etkileyen majör uygunsuzluklar için gerektiğinde bir takip tetkiki teknik uzmana tarafından (ilgili düzeltici faaliyetin etkinliğinin yerinde görülmesi) öngörülebilir. Denetim esnasında örnek kaynaklı imalat görülememesi durumunda teknik uzman takip denetimi kararı verir.

Takip tetkikleri için tetkik ekibi belirlenirken, uygulanabildiği durumlarda bir önceki Tetkik ekibinden en az bir kişinin takip Tetkiki ekibinde bulunması sağlanır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

Belgelendirme tetkikinde tespit edilen düzeltici faaliyet süresi mutabakata varılan süreyi (3) üç ay geçerse belgelendirme tetkiki sonucundaki takip tetkikleri, tam tetkik olarak planlanır ve gerçekleştirilir.

Firma takip denetimi gerektiren belgelendirme denetimi tarihini takiben 3 aylık süre verilir. 3 ay içinde uygunsuzluğun giderilmesi ile takip denetiminin gerçekleştirebilmesi için müşteri tarafından, düzeltici faaliyet(ler)in tamamlanması ve belirlenen süre sonunda yapılan doküman/kayıt incelemesi yapılır. Bu 3 aylık süre sonunda firmanın ek süre talebinde (sözlü ya da yazılı olabilir) bulunması durumunda, bu talep belgelendirme müdürü-kurulu 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 Ürün Belgelendirme / Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gönderilen takip denetimi bildirim yazısına firma tarafından takip denetim tarihi için teyit verilmez ise kuruluşun başvurusu iptal edilir.

Majör uygunsuzluk minöre dönüştürülmüş ise uygunsuzluğun 1 ay içinde firma tarafından kapatılması istenir. Bu süre içerisinde kapatılamayan uygunsuzluk kalmışsa firmanın başvurusu iptal edilir. Uygunsuzlukların teknik uzman tarafından doğrulanması sonrası denetim dosyası belgelendirme kuruluna gönderilir. Belgelendirme Müdürü-Kurulunun belgenin askıya alınması yönünde verdiği karar tarihini takiben 3 ay içerisinde firma tarafından takip denetimi için müracaat olmamışsa Belgelendirme Sözleşmesi fesih edilir ve belgesi geri alınır.

BELGELENDİRME PROGRAMI GÖZETİM

Önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin incelenmesi, revize ya da ilave edilen ürün dokümanlarının gözden geçirilmesi gözetim denetimi kapsamında kontrol edilir. Denetim sonunda tespit edilen gözlem ve uygunsuzluklara ilişkin denetim raporu hazırlanır.

Bir önceki denetimde tespit edilerek, doküman bazında kapatılabilecek, tavsiye niteliğinde ki uygunsuzluklar eğer giderilememişse uygunsuzluğun etkisine bağlı olarak major uygunsuzluğa çevrilir. Bir ay sonra takip denetim gerçekleştirilir ve söz konusu uygunsuzluk kapatılmış ise belgenin geçerliliğinin devamına, kapatılmamış ise belgenin askıya alınmasına karar verilir.

Eğer belgelendirmeye engel uygunsuzluk ilk defa gözetim esnasında tespit edilirse faaliyetin gerçekleştirilmesi için süre 3 aydır.3 ay sonunda uygunsuzluk kapatılmamış ise askıya alınacağı başvuru sahibine bildirilir.

UZAKTAN DENETİM

Uzaktan denetim teknikleri, her durumda saha denetiminin sağladığı çıktıları sağlayamaz. Bu sebeple QUARCO'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 QUARCO yerinde denetimin uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde denetim ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan denetim tekniğini kullanabilir.

Uzaktan denetim tekniklerinin uygulanabilme seviyesi; kuruluşun yapısına, QUARCO 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

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

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 QUARCO'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**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.

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

- Toplantılar; görsel, video ve veri paylaşımı dahil telekonferans tesisleri aracılığıyla
- Eşzamanlı (gerçek zamanlı) veya eş zamansız (varsa) uzaktan erişim yoluyla belge ve kayıtların denetlenmesi / değerlendirilmesi
- Video veya ses kayıtları ile bilgi ve kanıtların kaydedilmesi
- Uzak veya potansiyel olarak tehlikeli yerlere görsel / işitsel erişim sağlanması

Denetimlerde, Denetim Ekibinin QUARCO tarafından onaylanan Skype, Zoom, Google, Microsoft gibi güvenilir iletişim araçlarını kullanmaları gerekmektedir. QUARCO 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 QUARCO'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, QUARCO, 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 QUARCO tarafından gerekçelendirilmelidir.

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

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

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 göz önüne alınarak yapılır. Kapsam genişletilmesine karar verirse eski sertifika geri çağırılır ve iptal edilir. Yeni sertifika hazırlanır. Kapsam genişletilmesinin kabul edilmediği durumlarda Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından müşteri yazılı olarak bilgilendirilir.

BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAM DARALTMA

Müşteri talebi ile, müşterinin denetimlerin de ya da plansız saha denetimlerin de veya müşteri şikayetlerinden belgelendirilen müşteri kapsamında uygun olmayan ürün çeşitlerinin çıkarılması ve yerine getirilmeyen faaliyetler tespit edilirse, müşteri kapsamının daraltılması için gerekli belgelendirme süreci başlatılır. Kapsam daraltmada herhangi bir denetim organizasyonu yapmaya gerek yoktur. İlgili faaliyet alanı sertifika üzerinde yazan kapsamdan çıkarılması yeterlidir. Kapsamı daraltılan müşterinin logo kullanım hakları sınırlandırılır. Buna ilişkin müşteriye bilgilendirme maili 15 gün içinde gönderilir. Müşterinin logo kullanımına dair ulaşabileceği dokümantasyon www.quarco.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI, İNDİRİLMESİ, İPTALİ - GERİ ÇEKİLMESİ**Sertifikanın Askıya alınması:**

Sertifika kullanımının askıya alınması gözetimin bir sonucu olarak veya diğer bir şekilde belgelendirme şartlarıyla bir uygunsuzluk kanıtlandığında veya aşağıdaki nedenlerin ortaya çıkmasıyla gerçekleşir;

- Standartlara uygun belirtilmiş olan şartlara göre belgelendirmenin devam ettirilmesi (örneğin; artırılmış gözetim) uygun değilse,
- Müşteriden beklenen düzeltme faaliyetleri için belirtilen süre aşımında,
- Gözden geçirmede veya belgelendirme kararında müşterinin standart gereksinimlerini karşılamadığına dair olumsuz bir kanıya varılması
- Kuruluşun önemli değişiklikler içine girmesi ya da faaliyetlerine ara vermesi (müşteri talebi ile de olabilir)
- Grev, lokavt, tabii afetler, hammadde darlığı, sipariş alamama veya benzeri mücbir sebeplerden kuruluşun üretimini durdurması gibi durumlarda kuruluşun talebi ile,
- Müşterinin, ilgili standart tarafından düzenlenen teknik detayları prosese/ürünlerine adapte etmemekte direnmesi.
- Piyasa gözetimi geçiren ürün için olumsuz bilgilendirme gelmesi ve bu nedenle araştırma yapılmasına karar verilmesi.
- Kısa ihbar denetimlerinde elde edilen olumsuz bulgular veya firmanın kısa ihbar denetimini kabul etmemesi.
- Logo kullanım şartlarına uyulmaması ve müşterinin, belgelendirme sürecinin saygınlığını zedeleyecek şekilde davranışlarda bulunması.
- Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve genel belgelendirme kurallarına uyulmaması

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

- Müşterinin finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi.
- Kuruluşun belirlenen düzeltici faaliyetleri öngörülen süre içerisinde (en fazla 3 ay) yerine getirmemesi,
- Denetimler sonucunda majör (büyük) uygunsuzluk bulunması ve İlgili birim sorumlusu kararı ile,
- Kuruluşun uygulanabilir olduğunda gözetim denetimlerini zamanında yada hiç yaptırmaması
- Müşterinin belge almasına esas teşkil edebilen yasal şartlara uygunluk durumunu muhafaza edememesi.
- Kaynaklı imalat yapan müşterinin Kaynak Koordinasyon Personeli işten ayrılmış veya değişmişse
- Belgelendirilen firma hakkında iflas işlemleri başlamışsa veya herhangi bir nedenle ticari faaliyetleri durmuşsa
- Belgenin verilmesine esas teşkil eden yönetmelik, standart, teknik kurallar vb. şartlar değişmişse
- Belge geçerlilik tarihi dolmuşsa ve gözetim denetimi veya yeniden belgelendirme denetimi gerçekleştirilmemişse
- Müşterinin, belge almış olduğu standart esaslarını ihlal ettiğine uygunluğu sürdürmediğine delalet eder şekilde kaza veya olaylara karışması (örnek: insan sağlığını ciddi tehdit eden olaylar)
- Müşteri kuruluş isteği ile

Askıdan indirme:

Askıya alma süresince, kuruluş belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıya alınma nedeninin giderildiği (denetimlerde, doküman inceleme ile vb.) kanıtlandığında bu program ve ilgili belgelendirme prosedürüne uygun olarak alınan belgelendirme kararı ile belge askıdan kaldırılır. Belgenin askıda kalma süresi en fazla 6 aydır.

Kuruluşun logo kullanım şartlarına uymaması nedeniyle belge askıya alınmış ise logo kullanım şartlarının uygun hale getirildiği kuruluş tarafından beyan edildiği takdirde bu evraklar Yönetim Temsilcisine sunulur ve denetim yapılmaksızın belge sözleşmesi askıdan kaldırılabilir.

Eğer kuruluşun bir proses/ürünü askı ya da geri çekmeye maruz kalmışsa, diğer proses/ürünlerin ve sertifikaların bundan etkilenip etkilenmediği araştırılır. Eğer belgenin askıya alınması sadece bir standart/ürün ile ilgili ise diğer belgeler bu askıya almadan etkilenmez.

Belgesi askıya alınan firmaların bilgileri filezilla programına kayıt edilir.

Belgenin geri çekilmesi, iptal edilmesi:

Belgenin geri alınmasının nedenleri;

- Üretim yerinin değişmesi halinde, müşteri kuruluşun QUARO 'ya bu konuda 30 (otuz) gün içerisinde bilgi vermemesi.
- Onay alınmadan belge kapsamındaki üründe değişiklik yapılması.
- Askı süresi (en fazla 6 ay) sonuna kadar müşteri kuruluşun denetimin gerçekleştirilmesine izin vermemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde (denetim, doküman inceleme vb) kuruluşun uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması,
- Kuruluşun iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi,
- Kuruluşun belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

- Üretim yeri müşteri kuruluşu ait değilse, yer sahibi ile yaptığı sözleşmenin sona ermesi ve yenilenmemesi
- Kuruluşun Belgesini, kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda kullanması,
- Kuruluşun denetimleri sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
- Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
- Sözleşme kapsamındaki ücretlerin ödenmemesi,
- Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan denetimlerde kuruluşun ürün sisteminin uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
- Kuruluşa ait tüzel kişiliğin değişmesi,
- Belgelendirmeye konu ticari markanın tescilinin sona ermesi ve yenilenmemesi.
- Kuruluşun belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,
- İptal edilen normatif standartların geçiş işlemleri için belirlenen süre içerisinde, işlemlerini tamamlayarak yeni standart geçiş yapmayan/yapamayan kuruluşların, iptal edilmiş standarda göre düzenlenmiş belgeleri iptal edilir.
- Herhangi bir sebepten dolayı kuruluşun, planlama bölümü tarafından bildirilen gözetim denetim tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim denetiminin iptali talebinde bulunması,
- Belge iptali kuruluş talebi ile olabilir.
- Belgenin askıya alınması ve askı süresini doldurması,

Belgenin iptali ve sözleşmenin feshedilmesi; müşteri kuruluşu verilen belge kullanma hakkının sona erdirilmesidir. Uygunsuzluğunun boyutuna (müşterinin, belge almış olduğu standart ve yönetmelik esaslarını bilerek ihlal ettiğini gösteren durumlar) göre ve aşağıdaki koşullar gerçekleşir ise belge iptal edilerek geri çekilir.

Belge geri alındığında bu kuruluşun adı belgeli firmalar listesinden çıkarılır.

Kuruluş, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptali kararının tebliğinden itibaren belge ve logonun kullanımını durdurur. Kuruluş, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü belgeyi kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ofise iade etmelidir.

Sözleşmesi iptal edilen kuruluşun yeniden başvurusunda;

- Denetim işlemleri ilk başvuruda olduğu gibi uygulanır.
- Belge iptali durumunda ilgili birim sorumlusu kuruluşu durumu yazılı olarak itiraz prosedürü detayları ile birlikte bildirir.

QUARCO;

- İlgili kayıtları günceller ve kuruluşun ismini belgeli firmalar listesinden ve tüm kayıtlardan siler.
- Planlama bölümü tarafından belgesi Filezilla üzerinde iptal edilen firmalar listesine giriş yapılır.
- Varsa belge ile ilgili tüm taraflara resmi yazı ile bilgi verilir.
- Varsa bekleyen ödemeler talep edilir ve müşteri dosyası arşive kaldırılır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

BELGE ASKILARI VE İPTALLERİN DUYURULMASI

Bu program ile belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme, askıya alma, iptal, kapsam genişletme, daraltma gibi tüm belgelendirme proseslerine ait kurallar dokümante edilmiştir. Bu program www.quarco.com.tr'de yayınlanmak suretiyle, herkes (kişi, kurum, kuruluş vb.) tarafından ulaşılabilir hale getirilmiştir.

Belgenin askıya alınması veya iptali durumunda QUARCO en etkin şekilde bunu ilgili taraflara duyurur. İlgili taraflardan talep olması halinde yazı veya mail yolu ile yada web sitesi aracılığıyla kuruluşlara ait belgelerin durumları öğrenilebilmektedir. Belge durumlarına ilişkin değişikliklerin anında güncellenmesi sağlanmaktadır.

UYGUNLUK BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sertifikaların geçerlilik süresi veya geçerlilik süresi ile ilgili açıklama belge üzerinde yazılır. TS EN 15085 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.

İTİRAZ & ŞİKAYET

Proses-Ürün Belgelendirme faaliyetleri esnasında alınan şikayetler ve itirazların tamamı PR-11 Müşteri Memnuniyeti, Şikayet ve İtiraz Prosedürü'nde belirtildiği şekilde değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. 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

BELGELENDİRME ŞARTLARINDA OLASI DEĞİŞİKLİKLER

Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler, müşteriden gelecek değişiklikler de dahil olmak üzere göz önünde bulundurularak, 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 / Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından ilgili müşteriler bilgilendirilir ve Program Kurulunun alacağı uygulama karar tarihleri dikkate alınarak müşteri ile karşılıklı belirlenen tarihte faaliyet gerçekleştirilir.

QUARCO belgenin yenilenmesi ile ilgili tüm kararları verme yetkisine sahiptir.

Belgelendirme programı ve atıf yaptığı ürün standardının uygulanması ile ilgili açıklama gerekliliği olması durumunda bu açıklama Proses Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından yapılacaktır.

BELGELENDİRME PROGRAM KURULU ONAYI	PROSES ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ
HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür