

1. BELGELENDİRME PROGRAMI AMACI VE KAPSAMI

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

TS EN ISO 3834-1: Metalik malzemelerin Ergitme kaynağı için Kalite Şartları Kalite şartlarının uygun seviye seçimi için kriterler;

- TS EN ISO 3834-2: Kapsamlı Kalite Şartları
- TS EN ISO 3834-3: Standart Kalite Şartları
- TS EN ISO 3834-4: Temel Kalite Şartları

2. BELGELENDİRME PROGRAMI DÖKÜMANLARI

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

3. BELGELENDİRME PROGRAMININ UYGULAMA SINIFININ BELİRLENMESİ

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

No	Unsur	ISO 3834-2	ISO 3834-3	ISO 3834-4
1	Şartların gözden geçirilmesi	Gözden geçirme gerekir		
		Kayıt gerekir	Kayıt gerekebilir	Kayıt gerekmez
2	Teknik inceleme	İnceleme gerekir		
		Kayıt gerekir	Kayıt gerekebilir	Kayıt gerekmez
3	Taşeronluk	Mamul, hizmetler ve/veya faaliyetlerin özel taşeronluğu için bir imalâtçı gibi işleme tabi tutmak. Bununla birlikte kalite için son sorumluluk imalâtçıda kalır.		
4	Kaynakçılar ve Kaynak operatörleri	Vasıflandırma gerekir.		
5	Kaynak koordinasyon personeli	Gerekir		Özel şart yok
6	Muayene ve deney personeli	Vasıflandırma gerekir.		
7	İmalât ve deney teçhizatı	Koruyucu elbiseler ve güvenlik teçhizatı ile birlikte; hazırlık, işlem uygulama, kaynak, nakil, kaldırma faaliyetleri için gerektiği şekilde uygun ve mevcut		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

8	Teçhizat bakımı	Bakım ve ürün uygunluğunu sağlamak için gerekir.	Özel bir şart yok
		Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar gerekir.	Kayıtlar tavsiye edilir.
9	Teçhizatın tanımı	Liste gerekir	Özel bir şart yok
10	İmalât plânlaması	Gerekir	Özel bir şart yok
		Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar gerekir.	Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar tavsiye edilir
11	Kaynak prosedürü şartnameleri	Gerekir	Özel bir şart yok
12	Kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması	Gerekir	Özel bir şart yok
13	Sarf malzemelerin parti deneyi	Gerektiğinde	Özel bir şart yok
14	Kaynak sarf malzemelerinin depolanması ve kullanılması	Tedarikçinin tavsiyelerine uygun olarak bir prosedür gerekir	Tedarikçinin tavsiyelerine uygun olarak
15	Esas malzemenin depolanması	Çevre etkisinden koruma gerekir, Depolama sırasında tanıtm işaretleri muhafaza edilmelidir.	Özel bir şart yok
16	Kaynak sonrası ısıt işlemleri	Mamul standardı veya şartnamelere uygun şartları yerine getirerek teyit etme.	Özel bir şart yok
		Prosedür, kayıt ve mamulde kaydın izlenebilirliği gerekir.	Prosedür ve kayıt gerekir.
17	Kaynak öncesi, esnası ve sonrası muayene ve deney	Gerekir	Gerektiğinde

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

18	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler	Kontrol önlemleri tamir ve/veya düzeltmeler için uygulanmış prosedürler gerekir.		Uygulanmış kontrol önlemleri
19	Ölçme, muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonu ve geçerlik süresi	Gerekir	Gerektiğinde	Özel bir şart yok
20	İşlem esnasında tanıtım	Gerektiğinde		Özel bir şart yok
21	İzlenebilirlik	Gerektiğinde		Özel bir şart yok
22	Kalite kayıtları	Gerektiğinde		

4. DENETİMDE GÖREV ALACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ

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

- a) Eğitim: 4 yıllık üniversite (Mühendislik fakültesi) veya Teknik Eğitim Fakültesi (Metal Eğitimi) Mezunu ve / veya yüksek lisans /doktora yapmış olmak.
- b) Son beş yıl içinde kaynak alanında en az 3 yıllık deneyime sahip olmak
- c) I/EWE ya da muadili veya I/EWT ya da muadili seviyesinde eğitim almış olmak
- d) Kalite Yönetim Sistem ve denetimleri hakkında bilgi sahibi olmak
- e) TS EN ISO 3834 standardı ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,
- f) İlgili belgelendirme süreci ve TS EN ISO IEC 17065 konusunda bilgi sahibi olmak
- g) Kaynaklı imalat konusunda tecrübe sahibi olmak
- h) Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen EA6/02 de belirtilen şartları sağlamalıdır.

5. BELGELENDİRME PROGRAM SÜRECİ

Belgelendirme başvuruları FR-56 Proses Ürün Belgelendirme Başvuru Formu ile yazılı olarak alınır. Ürün Belgelendirme Müdürü yapılan başvuruyu QUARCO'nun kapsamında olup olmadığına ve başvuru formunda kapsanan standartlara ve belgelendirme programlarında belirlenen kriterlere göre değerlendirir. Başvuru kapsamına giren şartlar ve kriterler başvuru formunda verilen bilgiler müşteri ile teyitleşilir.

Başvuru uygun bulunursa firmaya FR-32 Teklif sözleşme formu ile müşteriye teklif gönderilir. Firma teklifi onayladıktan sonra Ürün Belgelendirme Müdürü değerlendirmeyi yapacak baş denetçi görevlendirmek için planlama sorumlusuna bilgilendirme yapar. Ofis sorumlusu LS-12 TS EN ISO 3834 Soru listesini müşteriye gönderir ve soru listesinde ki maddelerin doldurulmasını sağlar.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

QUARCO firması tarafından PL-08 Proses ve Ürün Belgelendirme Denetim Planı denetim tarihinden önce firmaya iletir. Müşteriden sözlü veya yazılı teyit alınır.

Denetim günü firma yönetiminden en az 1 kişinin katılacağı toplantıda başvuru sahibinin prosesi ve kalite sistemi incelendikten sonra yapılan değerlendirmeler LS-23 TS EN ISO 3834 kontrol listesi ile kayıt altına alınır. Baş denetçi veya denetçi firma yetkilisini yapılan denetim ile ilgili bilgilendirir. Denetim esnasında tespit edilen uygunsuzluklar, gözlemler ve planlanan düzeltici faaliyet tarihleri denetim raporuna kaydedilir.

Kapanış toplantısı, denetimi yapılan firma yönetiminden en az 1 kişinin katılımıyla yapılır. Değerlendirme sonuçları FR-08 Toplantı Tutanağı Formu ile kayıt altına alınır.

Baş denetçi veya denetçi tarafından sunulan denetim dokümanları Belgelendirme kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından firmanın TS EN ISO 3834 şartlarını yerine getirdiği kararına varılırsa bu karar Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından müşteriye yazılı olarak bildirilir.

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

6. BELGELENDİRME PROGRAMI, DENETİM KRİTERLERİ VE YÖNTEMİ

I) DENETİM YAPILACAK OLAN FIRMAYI BİLGİLENDİRME AŞAMALARI VE DENETİM HAZIRLIĞI

KYS sistemi ve ISO 9001 sertifikası mevcut olmayan firmalar için sertifika ve KYS sistemi firma tarafından temin edilmeden denetim yapılması uygun değildir. KYS sistemi ve ISO 9001 sistemi olan firmalarda ise yapılmış olan iç tetkik ve yönetimin gözden geçirilmesi kayıtlarında kaynaklı imalat ile ilgili maddeler kontrol edilmelidir.

➤ EN ISO 3834 Denetim Ekibi aşağıdaki ilgili şartları sağlaması gerekmektedir;

- ✓ Firma, denetlenen maddeler, süreçler ve ürünler üzerinde doğrudan uzman olan kişileri bulunduracak.
- ✓ Firmanın Kaynak Koordinasyon Personelini EN 14731 standardı çerçevesinde denetleyecek, sorgulayacak kapasitede olacak.
- ✓ Denetim ekibini oluşturan denetçi sayısı, denetimi gerçekleştirilen şirketin büyüklüğü ve karmaşıklığı gibi koşullara göre değişiklik gösterir.
- ✓ Denetimi gerçekleştirmek için yalnız bir kişinin kullanılması karar verilmişse bu kişi hem EN ISO 3834 Baş denetçisi hem de EN ISO 3834 teknik uzmanın gereksinimlerini yerine getirmelidir.

II) DENETİM ESNASI

➤ Denetim ekibi EN ISO 3834 standardının seçili bölümüne ait tüm gereksinimlerin denetlendiğinden teyit etmek için aşağıdaki ilgili kriterleri göz önünde bulundurmalıdır;

- ✓ Firma bünyesinde bir EWF/ IW niteliği varsa (E/IWT, E/IWE, E/IWS) kaynak koordinatörü(leri) çeşitlenen ürünlerin üretiminde yeterli deneyime ve yeterliliğe sahip olup olmadığını üreticinin kaynak koordinasyon personeli(leri) ile yapılacak bir mülakat veya

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

- özgeçmişlerinin bir incelemesi yoluyla kabul edilebilir.
- ✓ EWF/IIW Personel Belgemesi (CE/IWT, CE/IWE, CE/IWS) olan kaynak koordinatörleri de, kaynak koordinatörüne tayin edilmiş işin kapsamını destekleyen bir takvim ile, üretilen kaynak ürünlerinde yeterli tecrübe ve yetkinliğe sahip oldukları konusunda mülakat usulü ile yeterli olduğu kabul edilebilirler.
 - ✓ Bundan önce yukarıdaki belirtilen EWF/IIW belgelendirmelerinden veya niteliklerinden hiç biri yoksa, Belgelendirme Kurumu uyumluluğu mülakat, bilgi alma, yetenekler, tecrübe ve kaynak koordinatörünün(lerin) kaynak teknolojisi, materyalleri ve kaynak yapma, kaynaklı yapının tasarım prensipleri esnasındaki davranışlarıyla olduğu kadar, üretilen ürünlerdeki üretim ve denetim açılarındaki davranışları (standartlar hakkında bilgi sorgulama) yoluyla doğrulayacaktır. Bu tip mülakat yeterli olursa, koordinatör(ler) bu role ve ürünler ve de mevcut üretimle ilgili süreçler konusunda Belgelendirme Kurumu tarafından kabul edilebilirler.
- Bu süre zarfında müşterinin, aşağıdaki ilgili bölümlerde olan şartnameyle uyumlu bir denetim için özel bir anlaşma incelemesini kapsayacaktır.
- ✓ İzlenebilirlik
 - ✓ Kaynakla İlgili Bölümler
 - ✓ NDT ve Isıl İşlem Birimleri
 - ✓ Personel Onayı
 - ✓ Kalite Kontrol
 - ✓ Taşeronluk
- Mülakat Süreci Müşterinin, aşağıdaki belirtilen alanlarda olan şartnamesiyle uyumlu bir denetime ait özel bir anlaşma veya anlaşmalar incelemesini kapsar;
- ✓ Kaynakla İlgili Bölümler
 - ✓ Kalite Kontrol ve Onay Mercii
 - ✓ Kaynak Prosedürlerinin Seçilmesi/ Geliştirilmesi
 - ✓ NDT ve Isıl İşlem
 - ✓ Personelin Onayı
 - ✓ İzlenebilirlik
 - ✓ Taşeronluk

EN ISO 3834 Bölüm 2, 3 ve 4'ün gerekliliklerine tam anlamıyla uyum sağlayabilmek için, bir üreticinin hem standardın 5. Bölümünde yer alan 2.2 paragrafında listelenen ISO dokümanlarına teknik olarak eş değer koşulları sağladığını kanıtlayabilecek diğer dokümanlara veya üretici tarafından üretilen ürünlerin, ürünün standartlarında atıfta bulunulmuş olan diğer dokümanlara uyumlu olması gerekmektedir. Belgelendirme Kurumu yayınlamış olduğu her bir EN ISO 3834 sertifikalarının üretici tarafından kullanılan belgeleri açıkça beyan ettiğinden emin olmalıdır.

7. BELGELENDİRME PROGRAMI DENETİM PERİYODU

Tetkikler, ilk değerlendirilmeden sonraki iki denetim arası 1 yılı 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.**

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

8. BELGELENDİRME PROGRAMI TAKİP DENETİMİ

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.

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 gerçekleştirilebilmesi 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.

9. BELGELENDİRME PROGRAMI GÖZETİM

Önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin incelenmesi, revize ya da ilave edilen ürün dokümanlarının gözden geçirilmesi ve uygulamadaki uygunluk ve etkinliğinin incelenmesi ve kritik maddeleri gözetim denetimi kapsamında kontrol edilir. Denetim sonunda tespit edilen gözlem ve uygunsuzluklara ilişkin denetim raporu hazırlanır. Uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin takibi, aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:

Bir önceki denetimde tespit edilerek, doküman bazında kapatılabilecek, tavsiye niteliğindeki uygunsuzluklar eğer giderilmemiş ise; uygunsuzluğun etkisine bağlı olarak, majör uygunsuzluğa çevrilir. Bir ay sonra takip denetim gerçekleştirilir. Söz konusu uygunsuzluk kapatılmış ise ürün belgesinin geçerliliğinin devamına, kapatılmamış ise belgenin askıya alınmasına karar verilir ve kuruluşa bildirilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

Eğer belgelendirmeye engel bir uygunsuzluk ilk defa gözetim denetim esnasında tespit edilirse, düzeltme ve düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesi için müsaade edilen süre bir aydır. Bir ay sonunda gerçekleştirilen takip denetiminde uygunsuzluk kapatılmış ise belge geçerliliğinin devamına, kapatılmamış ise askıya alınacağı başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

10. 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 değerlendirilmesi ilgili belgelendirme prosedürü şartları göz önüne alınarak yapılır. Kapsam genişletilmesine karar verilirse eski sertifika geri çağırılır ve iptal edilir. Yeni sertifika hazırlanır. Kapsam genişletilmesinin kabul edilmediği durumlarda Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından müşteri yazılı olarak bilgilendirilir.

11. 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.

12. 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.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

	EN ISO 3834 Serisi Belgelendirme Programı	Doküman No:PRG-10
		Yayın Tarihi: 27.10.2023
		Rev. No/Tar.: 03/29.04.2025
		Sayfa 8 / 11

- 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
- 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 sürdüremediğine 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.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

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,
- 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,
- Kuruluşu 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.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

Sözleşmesi iptal edilen kuruluşun yeniden başvurusunda;

- Denetim işlemleri ilk başvuruda olduğu gibi uygulanır.
- Belge iptali durumunda ilgili birim sorumlusu kuruluşa 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.

BELGE ASKILARI VE İPTALLERİN DUYURULMASI

Bu program ile belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme, askıya alma, iptal, kapsam genişletme, daraltma gibi tüm belgelendirme proseslerine ait kurallar dokümanite 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.

13. UYGUNLUK/ BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sertifikaların geçerlilik süresi veya geçerlilik süresi ile ilgili açıklama belge üzerinde yazılır. TS EN ISO 3834 belgesi yıllık gözetimler yapılmak şartıyla en fazla 3 yıl geçerlidir. Bu geçerlilik süresi gözetim denetimlerinin başarılı olarak yapılması halinde geçerlidir. Geçerlilik süresi dolan belgeler için süreç değerlendirme Başvuru Formu ile yeniden başlatılır. Sertifika Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır.

Uygulama Standartları ITT sonrası imalatçının FÜK'ün tetkik aralıkları(yıl)
TS EN ISO 3834-2 1-1
TS EN ISO 3834-3
TS EN ISO 3834-4

14. İTİRAZ VE ŞİKAYET

Proses-Ürün Belgelendirme faaliyetleri esnasında alınan şikayetler ve itirazların tamamı PR-11 Müşteri Memnuniyeti, Şikâyet ve İtiraz Prosedüründe belirtildiği şekilde değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Tüm şikayetler ile birlikte belgelendirme kararlarına yapılan itirazlar, İtiraz & Şikâyet Ekibi tarafından değerlendirilmek üzere sunulur. İtiraz ve şikâyetin teknik olduğu durumlarda denetime katılmamış diğer bir teknik yeterlilik sahibi personelden görüş alınır ve gerekli olması durumunda Belgelendirme Program Kurulu toplanır.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür

15. BELGELENDİRME ŞARTLARINDA OLASI DEĞİŞİKLİKLER

Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler, müşteriden gelecek değişiklikler de dahil olmak üzere göz önünde bulundurularak, gerekli faaliyetlere Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından karar verilir ve Belgelendirme Kuruluna sunulur. Program Kurulu değişiklikler hakkında sistemin nasıl yürütüleceğine karar verir. Bu değişiklikler karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde müşterilere bildirilir. Bu değişiklikler gözetim faaliyeti gerektirirse müşteri Ürün Belgelendirme Müdürü / Direktif Sorumlusu tarafından ilgili müşteriler bilgilendirilir ve Program Kurulunun alacağı uygulama karar tarihleri dikkate alınarak müşteri ile karşılıklı belirlenen tarihte faaliyet gerçekleştirilir. 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 Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından yapılacaktır.

BELGELENDİRME PROGRAM KURULU ONAYI	PROSES ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Müdürü	Genel Müdür