



KALİTE VE ÇEVRE KURULU
COUNCIL FOR QUALITY
AND ENVIRONMENT

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SAYFA	1 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	AÇIKLAMA
05.02.2007	1	29.08.2017	SKY P53 Belgelendirme prosedürü Ürün ve Yönetim Sistemi olacak şekilde 2 ayrı prosedür olarak düzenlenmiştir. Ürün Belgelendirme Prosedürü BKY P45 olarak revizyon 1 olacak şekilde yayınlanmıştır.
05.02.2007	2	01.03.2019	Madde 4.3' te "Belgelendirme bölümü tarafından incelenen dokümanlar belgelendirme kararının alınması için KÇK Belgelendirme Komitesi'ne e-mail veya yazı ile bildirilir. Belgelendirme kararı için toplanan KÇK Belgelendirme Komitesi ilgili tetkik raporu, analiz sonuçları, kalite el kitabını değerlendirerek belgenin verilmesine veya verilmemesine karar verir." maddesi " KYS F 137 Belgelendirme Komitesi Kontrol/Doküman Teslim Formu ile Belgelendirme bölümü tarafından incelenen dokümanlar belgelendirme kararının alınması için KÇK Belgelendirme Komitesi'ne e-mail veya yazı ile bildirilir. Belgelendirme kararı için toplanan KÇK Belgelendirme Komitesi ilgili tetkik raporu, analiz sonuçları, kalite el kitabını değerlendirerek belgenin verilmesine veya verilmemesine karar verir." Şeklinde düzenlenmiştir. Madde 6 Referanslar bölümüne KYS F 137 Belgelendirme Komitesi Kontrol/Doküman Teslim Formu eklenmiştir.
05.02.2007	3	02.01.2020	Kapsam ve Adres Değişikliği Başvurusu • Kuruluşların kapsam ve adres değişikliği talepleri, KÇK tarafından, Başvuru Formu veya müşteri yazısı ile alınır. Belgelendirme bölümü tarafından kontrol edilir ve teklif edilir. • Kapsam genişletme için, teklifi kabul eden kuruluş ile sözleşme yapılarak kapsama ilave edilecek ürün/hizmetlerle ilgili yeni veya revizyona uğrayan dokümanlar talep edilir. • Talep kapsam daraltma ise tetkik gerçekleştirilmeden yeni belge düzenlenir ve belgenin kullanımı mevcut sözleşme doğrultusunda devam ettirilir. Maddesi Kapsam, Ünvan ve Adres Değişikliği Başvurusu • Kuruluşların kapsam, ünvan ve adres değişikliği talepleri, KÇK tarafından, Başvuru Formu veya müşteri yazısı ile alınır. Belgelendirme bölümü tarafından kontrol edilir ve teklif edilir. • Adres ve ünvan değişikliklerinden sonra değişiklik kapsamında yeni sözleşme imzalanır. Gerektiğinde denetim planlanır ve denetim sonrasında belgelendirme komitesince karar alınır. • Kapsam genişletme için, teklifi kabul eden kuruluş ile sözleşme yapılarak kapsama ilave edilecek ürün/hizmetlerle ilgili yeni veya revizyona uğrayan dokümanlar talep edilir. • Talep kapsam daraltma ise tetkik gerçekleştirilmeden yeni belge düzenlenir ve belgenin kullanımı mevcut sözleşme doğrultusunda devam ettirilir. şeklinde revize edilmiştir.
05.02.2007	4	06.01.2021	Madde 4.2' de yer alan • Resmi başvuru ve L 40.01 Teknik Dosya İnceleme Formu'na göre Belgelendirme Bölümü tarafından incelenir. İfadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. • Resmi başvuru Başvuru Formu'na göre Belgelendirme Bölümü tarafından incelenir.
05.02.2007	5	10.08.2021	İptal edilen KYS F 137 Belgelendirme Komitesi Kontrol/Doküman Teslim Formuna atıf yapılan bölümleren çıkartılmıştır. Ayrıca Referanslar bölümüne T 7.5.44 Kesikli Üretim Değerlendirme Talimatı eklenmiştir.

	İSİM	İMZA
HAZIRLAYAN KALİTE SİSTEM SORUMLUSU		
KONTROL EDEN KALİTE VE ÇEVRE DİREKTÖRÜ		
ONAY YÜRÜTME KOMİTESİ BAŞKANI		

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



KALİTE VE ÇEVRE KURULU
COUNCIL FOR QUALITY
AND ENVIRONMENT

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SAYFA	2 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

1. AMAÇ ve KAPSAM

- Kalite ve Çevre Kurulu'na (KÇK) ürün belgelendirilmesi için ulaşan taleplerin doğru ve hızlı bir şekilde karşılanabilmesi için ilk başvurunun nasıl yapılacağını, kayıtların nasıl tutulacağını, başvuruda bulunan müşterinin ilgili ürün standardına uygun olarak gerçekleştirilen muayene faaliyetleri sonucunda ürünün belgelendirilmesi için tetkiklerinin yapılmasından sonraki müşterilere belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi aşamalarında uygulanacak yöntemleri belirler.
- TS EN ISO/IEC 17065 ve TS EN ISO/IEC 17020 standartlarının gerekliliklerini kapsar.

2. SORUMLULUKLAR

- Bu prosedürün uygulanmasından Kalite ve Çevre Direktörü'nün kontrolünde Belgelendirme ve Muayene Bölümleri sorumludur.
- İlk başvuru ve hizmet taleplerini karşılamaktan Belgelendirme Bölümü sorumludur.
- Belgelendirme çalışmaları sonucunda oluşturulan "Sonuç Raporunun" incelenmesinden ve belgelendirme kararının alınmasından, belgelerin verilmesinden, askıya alınmasından ve geri alınmasından Belgelendirme Komitesi (BK) sorumludur.

3. TANIMLAR

Belgelendirme Komitesi: KÇK tarafından atanan komitedir. İlgili raporları değerlendirerek belgelendirme ile ilgili tüm kararları almaya yetkilidir.

4. UYGULAMA

4.1 Genel

- KÇK'ya yapılacak ürün belgelendirme başvuruları KÇK'nın ilgili ürün yönetmeliklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda yazılı olarak yapılır.
- KÇK tarafsız, belirlenmiş prosedür ve yönetim kuralları olan ve buna göre Uygunluk Belgesi verebilecek gerekli yeterlilik ve sorumluluğa sahip bir kuruluştur.
- Belgelendirme için bilgi almak ya da resmi başvuruda bulunmak amacıyla KÇK'ya ulaşan yazılı talepler kabul edilerek incelenir.
- Belgelendirme kapsamında olan müşteri ürününde, imalat prosesinde veya ürünün uygunluğuna etki yapan yönetim sisteminde yapmayı düşündüğü ya da yaptığı tüm değişiklikleri KÇK'ya bildirmelidir.
- Bu prosedür uygulanarak değerlendirme ve belgelendirme işlemleri yürütülürken KÇK, ilgili ürünlerin belgelendirme yönetmelikleri ve ilgili ürün standartları gereklerine uyar.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



KALİTE VE ÇEVRE KURULU
COUNCIL FOR QUALITY
AND ENVIRONMENT

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SAYFA	3 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

- KÇK, belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken kendisi veya başka bir onaylanmış kuruluş ya da Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya Avrupa Akreditasyon Birliği ve bu Birliğin karşılıklı tanıma anlaşması yaptığı diğer bölgesel akreditasyon kuruluşlarına üye kuruluşlarca akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşu tarafından, aynı üreticinin aynı ürün grubu için daha önce verilmiş belgeyi dikkate alır.

Bu durum, bir onaylanmış kuruluş tarafından verilmiş ürün grubundan farklı bir ürün grubu için belge verirken de geçerlidir. Ancak gerekirse KÇK ikinci kez fabrika üretim kontrolü değerlendirmesini yapmamak kaydıyla yeni ürün grubuyla ilgili ek tetkikler yapılabilir.

- Müşteri Belgelendirme çalışmasını daha önce başka bir belgelendirme kuruluşu vasıtası ile yapmış ise bu durum dikkate alınarak belgelendirme işlemleri için ürün yönetmeliklerinde belirtilen belge transferi işlemleri uygulanır. Müşterinin diğer belgelendirme kuruluşu ile çalışma süresindeki sorumluluğu o belgelendirme kuruluşuna aittir. Belgelendirmenin KÇK tarafından yapılmaya başlandığı tarihten itibaren tüm yetki ve sorumluluklar KÇK'ya aittir.
- KÇK, bir belgelendirme faaliyetini yürütmeyi reddetmesi halinde, redde ilişkin geçerli nedenleri üreticiye ve yetkili kuruluşa yazılı olarak açıklamak zorundadır.
- KÇK iç yönetmeliğinde tanımlanan kriterlere göre belgelendirme kararı Belgelendirme Komitesindedir.
- Belgelendirme Komitesinin çalışma usul ve esasları T 5.02 Belgelendirme Komitesi Çalışma Talimatında ve GT 5.18 görev tanımında tanımlanmıştır.
- Belgelendirme kararını alan KÇK Belgelendirme Komitesi, KY T.04 Belgelendirme Komitesi Çalışma Talimatına ve ürün yönetmeliklerine göre, ürünün ve fabrika üretim kontrolünün özelliklerini belirgin bir şekilde etkileyen değişiklikler, ürünün ve fabrika üretim kontrolünün uygunluğu ile ilgili standarda değişiklik olduğunda ya da ürün ve fabrika üretim kontrolü belgelendirme sisteminin şartları ile uyum sağlamıyorsa belgelendirmeyi yeniden değerlendirerek belgenin devamına, askıya alınmasına veya geri alınmasına karar verebilir.
- KÇK belgelendirme faaliyetleri ile ilgili, ürün değerlendirme ve belgelendirilmesi kurallarında herhangi bir değişiklik yapmaya karar verdiği takdirde bu değişiklikleri uygulamadan önce müşterilerini bilgilendirir.
- KÇK ürün belgelendirme işlemlerinde belgenin sahipliği, kullanımı ve sergilenmesi ile bunların kontrolü için ISO/IEC Guide 23'ü, üçüncü taraf markaların kullanımı ile ilgili ilave bilgiler için ISO/IEC 17030; belgelerin yanlış kullanımı ile ilgili faaliyetlerde ise ISO/IEC Guide 27'deki düzeltici faaliyetler için yasal yolları uygular.
- Tetkikler sonrasında, tespit edilmiş olan majör ve minör uygunsuzlukların tamamen kapatıldığı garanti altına alınmadan, belgelendirme veya belgenin kullanımı kararı için, Belgelendirme Komitesine öneride bulunulmaz.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SAYFA	4 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

4.2 Başvuru

- Resmi başvuruda bulunmak isteyen müşteriye, müşterinin taahhütnamesini de içeren MKY F01 Başvuru Formu gönderilir veya www.k-c-k.org web adresinden temin edilir.

KÇK belgelendirme başvurusunu kabul ettiği müşterisinin aşağıdakilere uymasını ister:

- Belgelendirme programının ilgili şartlarına uymasını,
 - Her zaman değerlendirmelerin yürütülebilmesi için muayeneler, iç tetkik dahil dokümantasyona, değerlendirme ile ilgili personele, kayıtlara, şikayetlerin çözümlerine... vb. erişilebilir olmasını,
 - Sadece belge kapsamı içinde hak iddia etmesini,
 - Kendi uygunluk belgesini KÇK' nın itibarını zedeleyecek şekilde kullanmamasını, kendi belgelendirmesi ile ilgili olarak yetkisini aşan beyanlardan kaçınmasını,
 - Belgelendirmenin askıya alınması ya da iptal edilmesi halinde belgelendirmeye atıf yapan reklam malzemelerini kullanmamasını, KÇK' nın talebi üzerine bütün dokümanları iade etmesini,
 - Belgesini sadece ürün ile ilgili standartlara uyum içinde olduğunu göstermek için kullanması gerektiğini,
 - Belgesinin ya da düzenlenen dokümanlarının amacı dışında kullanılmasını engellemesini,
 - KÇK' nın kuralları ve ilgili prosedürleri ile her zaman uyum içinde olmasını.
- Resmi başvuruda bulunan müşteri, Uygunluk Belgesi Almaya Yönelik Başvuru Formu ile beraber fabrikaya ait Kalite El Kitabı/Teknik Dosyası da gönderir.
 - Resmi başvuru Başvuru Formu'na göre Belgelendirme Bölümü tarafından incelenir.
 - Şayet resmi başvuru uygun bulunmazsa, aday müşteriye gerekçeyi açıklayan bir yazı gönderilir.
 - Resmi başvurusu kabul edilen müşteri ile ilgili bilgiler müşteri dosyasından ve başvuru formundan takip edilir.
 - Resmi başvurusu kabul edilen müşteri KÇK tarafından bilgilendirilir ve PİA 40.01 Belgelendirme İş Akışı doğrultusunda hizmet başlatılır.
 - İlk başvuru ve kayıta müşteriden tahsil edilecek olan ücretler için T 50.01 KÇK Ücret Talimatı dikkate alınır.
 - Başvurunun KÇK tarafından kabul edilmesinden sonra KYS F92 Belgelendirme Sözleşmesi hazırlanır. Sözleşmeye esas alınan "T 41.01 Belgelendirme Kuralları" ve ilgili "Ürün Belgelendirme Yönetmeliği" referans gösterilerek belgelendirme

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SAYFA	5 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

başvurusunun kabulüne yönelik yazı beraberinde iki nüsha olarak hazırlanan sözleşme müşteriye gönderilerek onaylanması sağlanır.

- Sözleşme de planlanan aşamalar doğrultusunda faaliyetler ile ilgili bilgiler e-mail ile Belgelendirme Bölümünden Muayene Bölümüne havale edilir. Gerekli dokümanlar teslim edilir.
- Müşteri talebi ile başvuru formunda belgelendirmeye engel teşkil etmeyen değişiklik belgelendirme uzmanı parafı ile kayıt altına alınır. Aynı şekilde başvuru formu kapsamında olabilecek değişiklik müşteriden yazılı olarak kabul edilir.

Ön Tetkik Başvurusu

- Hazırlıklarını tamamlayan ve belgelendirme talebinde bulunan, ancak hazırlıkların yeterliliğini kontrol etmek isteyen kuruluşlar, ürün için masa başı veya yerinde olmak üzere ön tetkik taleplerini, yazılı olarak KÇK' ya iletirler.
- Belgelendirme bölümü, ön tetkik faaliyetlerini de içeren bir teklif hazırlayarak, müşteriye gönderir. Verilen teklifi kabul eden müşteri ile sözleşme yapılarak, ön tetkik gerçekleştirilir. Ön tetkik sonrasında müşteri, belgelendirme tetkiki alıp almayacağını, (3) üç ay içerisinde yazılı olarak bildirmelidir. Belgelendirme tetkiki istenmiyorsa, ön tetkik ücreti fatura edilerek, dosyası iade edilir.

Kapsam, Ünvan ve Adres Değişikliği Başvurusu

- Kuruluşların kapsam, ünvan ve adres değişikliği talepleri, KÇK tarafından, Başvuru Formu veya müşteri yazısı ile alınır. Belgelendirme bölümü tarafından kontrol edilir ve teklif verilir.
- Adres ve ünvan değişikliklerinden sonra değişiklik kapsamında yeni sözleşme imzalanır. Gerektiğinde denetim planlanır ve denetim sonrasında belgelendirme komitesince karar alınır.
- Kapsam genişletme için, teklifi kabul eden kuruluş ile sözleşme yapılarak kapsama ilave edilecek ürün/hizmetlerle ilgili yeni veya revizyona uğrayan dokümanlar talep edilir.
- Talep kapsam daraltma ise tetkik gerçekleştirilmeden yeni belge düzenlenir ve belgenin kullanımı mevcut sözleşme doğrultusunda devam ettirilir.

Transfer Başvurusu

Uluslararası Düzenleme

KÇK 305/2011/AB (CPR) kapsamında bulunan ürünler için hazırlanmış olan ürün belgelendirme yönetmeliklerine göre işlemleri gerçekleştirir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

SAYFA	6 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

Onaylanmış Kuruluşun ürün ile ilgili AB'den atanması kontrol edilmesi sonrası.

Diğer Onaylanmış Kuruluş tarafından ürüne verilen belge fotokopisi,

En son yapılan tetkiki raporu ve varsa uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyetlere ait dokümanlar,

Ürüne ait ürün tetkik raporları, var ise uygunluk değerlendirme raporu

Tüm bilgiler belgelendirme komitesine sunulur. Komite kararı ile belgenin düzenlenmesine, yeniden numune alınmasına veya yeniden tetkik edilmesine karar verilir.

Belgelendirme Komitesi kararından sonra veya duruma göre karardan önce diğer onaylanmış kuruluştan belgenin iptal edildiğine dair yazı müşteriden istenir.

Ulusal Düzenleme

KÇK, "Yapı Malzemelerinin Tabi olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" kapsamında bulunan ürünler için hazırlanmış olan ürün belgelendirme yönetmeliklerine göre işlemleri gerçekleştirir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşun ürün ile ilgili Bakanlık tarafından atanması kontrol edilmesi sonrası.

Diğer Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu tarafından ürüne/tesise verilen belge fotokopisi,

En son yapılan tetkiki raporu ve varsa uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyetlere ait dokümanlar,

Tesise/ürüne ait ürün tetkik raporları

Tüm bilgiler belgelendirme komitesine sunulur. Komite kararı ile belgenin düzenlenmesine, yeniden numune alınmasına veya yeniden tetkik edilmesine karar verilir.

Belgelendirme Komitesi kararından sonra veya duruma göre karardan önce diğer onaylanmış kuruluştan belgenin iptal edildiğine dair yazı müşteriden istenir.

Fakat belgelendirme kuruluşunun ticari faaliyetlerinin sona ermesi ya da akreditasyonunun iptal olması durumlarında, kuruluş ilk defa başvuru yapıyor gibi değerlendirilir ve KÇK belgelendirme yönetmeliği uygulanır. Askıya alınmış ya da askıya alınma tehlikesi olan belgeler transfer için kesinlikle kabul edilmez.

Başvurunun Kabul Edilmemesi

- Coğrafik konum açısından ulaşımımızın zor olacağı ve can güvenliğimizin tehlikeye düştüğü durumlarda,
- Benzeri faaliyetlerde bulunduğumuz firmalar ile tüm UDK (Uygunluk



KALİTE VE ÇEVRE KURULU
COUNCIL FOR QUALITY
AND ENVIRONMENT

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SAYFA	7 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

Değerlendirme Kuruluşları) başvuruları,

- Kuruluş kimliği iyi bilinmeyen, kamuoyunda ismi zedelenmiş ve kanun dışı işler yaptığı bilinen ve kamuoyunda duyulması durumunda,
- Müşterinin yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması, belgelendirme/ürün şartları ile ilgili tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişi bulunması veya müşteri ile ilgili benzer durumlar gibi esasa yönelik veya kanıtlanmış sebepler olduğunda,
- Başvuru kapsamı, KÇK' nın kapsamı dışında olduğunda,
- Mevcut kaynakların (tetkikçi, teknik uzman, numune alımı gibi) talep edilen belgelendirme için yetersiz olduğunda başvurular kabul edilmez.

4.3 Değerlendirme ve Belgelendirme Komitesi Kararı

- Sözleşme de planlanan aşamalar doğrultusunda faaliyetler ile ilgili bilgiler Belgelendirme Bölümünden Muayene Bölümüne havale edilir.
- Müşterinin (FPC) başlangıç muayenesi, Muayene Bölümü ile Müşteri koordinasyonunda planlanarak tetkik hazırlıklarına başlanır. Tetkik ekibi "BKY P42 Ürün Tetkik Ekibi Yeterliliği ve Görevlendirilmesi Prosedürü" ne ve L 41.01 Tetkikçi Havuzu Listesine göre belirlenir. Tetkik tarihi ve tetkik ekibi için Müşteri ile telefon/e-mail/resmi yazı yolu ile teyit alınarak mutabakata varılır.

Not: Ürün Belgelendirme (sistem 1+) kapsamında, daha önce ürün belgelendirmesi için başvuruda bulunan Müşterinin Kalite El Kitabı ve prosesleri değerlendirilerek önemli bir değişiklik tespit edilmediği taktirde Fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün (FPC) başlangıç muayenesine gerek görülmeyebilir.

- Ürün belgelendirme (sistem 1+, sistem 1) kapsamında, Fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün (FPC) başlangıç muayenesi sırasında ilgili üründen Numune alma yetkilileri tarafından "Başlangıç tetkik numunesi" alınır. Fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün (FPC) başlangıç muayenesine gerek duyulmayan durumlarda "Başlangıç tetkik numunesi" nin alınması tetkikten bağımsız olarak planlanır. Numune alma yetkilileri tarafından alınan "Başlangıç tetkik numunesi" Muayene Uzmanı tarafından kontrol edildikten sonra testler için tedarikçi test laboratuvarına gönderilir.
- "MKY P34 Rapor Yönetimi Prosedürü"ne uygun olarak "MKY F04 Tetkik Raporu" ve tetkik numunesi sonuçları (sistem 1+, sistem 1) Muayene Bölümü Uzmanı tarafından değerlendirilerek belgelendirme şartlarına uygunluğu ilgili ürün standardı ile teyit edilir.

Muayene Bölümü tarafından,

Ürün Uygunluk Belgesi için; müşteri tetkik numunesi analiz sonuçları, tedarikçi laboratuvar analiz sonuçları, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün tetkiki sonucunda hazırlanan tetkik raporu ve müşteri dokümanı

FPC Uygunluk Belgesi için; fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün tetkiki sonucunda hazırlanan tetkik raporu ve müşteri tarafından gerçekleştirilen/yaptırılan analiz sonuçların

da bulunduğu dokümanlar incelenmek ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



KALİTE VE ÇEVRE KURULU
COUNCIL FOR QUALITY
AND ENVIRONMENT

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SAYFA	8 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

amacıyla Belgelendirme Bölümüne havale eder.

- Muayene bölümünden teslim alınan dokümanlar Belgelendirme komitesi için teslim alır. Belgelendirme bölümü tarafından incelenen dokümanlar gözden geçirme ve belgelendirme kararının alınması için KÇK Belgelendirme Komitesi'ne e-mail veya yazı ile bildirilir. Belgelendirme kararı için toplanan KÇK Belgelendirme Komitesi ilgili tetkik raporu, analiz sonuçları, kalite el kitabını değerlendirerek belgenin verilmesine veya verilmemesine karar verir.
- Belgelendirme kararının olumlu olmasından sonra Müşteriye Kalite ve Çevre Direktörü ile KÇK Başkanı imzalarını taşıyan Uygunluk Belgesi gönderilir. Belge verilen müşteriye ait bilgiler L 41.02 Müşteri Ürün Kataloğu Listesine eklenir.
- Ürün tetkikleri sonrası tespit edilen uygunsuzluklar giderilmesi için muayene bölümü tarafından müşteriye bildirilir ve uygunsuzlukların tamamen giderilmesi müşteriden talep edilir. Muayene Bölümü tarafından değerlendirilen ve ilgili baş tetkikçi onayı alınan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, uygun bulunduğu taktirde belgelendirme kararı için Belgelendirme Komitesine sevk edilir.
- Sonuçların uygun olmaması durumunda, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün (FPC) başlangıç muayenesi ve tetkik numunesi analiz raporlarında (sistem 1+, sistem 1), müşteri kalite el kitabında ilgili ürün standardı referans alınarak tespit edilen uygunsuzluklar giderilmesi için müşteriye bildirilir ve uygunsuzlukların tamamen giderilmesi müşteriden talep edilir. Belgelendirme Bölümü tarafından değerlendirilen Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, uygun bulunduğu taktirde belgelendirme kararı için Belgelendirme Komitesine sevk edilir.
- Ürün Uygunluk Değerlendirmesinde (sistem 1+); "Başlangıç periyodu" süresince Müşteri tesislerinden alınan numuneler ilgili standart gerekleri doğrultusunda Muayene Bölümü tarafından değerlendirilerek periyodun sonunda bir "Başlangıç periyodu Değerlendirme Raporu" hazırlanarak Belgelendirme Bölümüne iletilir.
- Ürün Uygunluk Değerlendirmesinde (sistem 1+); Belgelendirme Bölümü tarafından incelenen "Başlangıç periyodu Değerlendirme Raporu" belgenin geçerliliğinin devam edip etmeyeceği kararının alınması için KÇK Belgelendirme Komitesi'ne iç yazı ile bildirilir. Belgenin geçerliliğinin devam edip etmeyeceği kararı için toplanan KÇK Belgelendirme Komitesi ilgili "Başlangıç periyodu Değerlendirme Raporu" nu değerlendirerek belgenin geçerliliğinin devam edip etmeyeceğine karar verir.
- Ürün Uygunluk Değerlendirmesinde (sistem 1+); Başlangıç Periyodu yapılan ürünler için periyod süresince alınan numunelerde ilgili ürün standardı kapsamında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ilgili ürün standardı referans alınarak tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için Müşteri tarafından Düzeltici Önleyici faaliyet başlatması ve uygunsuzlukların tamamen giderilmesi Müşteriden talep edilir. Muayene Bölümü tarafından değerlendirilen Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, uygun bulunduğu taktirde belgenin devamı kararı için Belgelendirme Bölümüne iletilir.

4.4.Belgenin Düzenlenmesi

- Belgenin düzenlenme süresi, normal şartlarda, ortalama (2) iki haftadır.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



KALİTE VE ÇEVRE KURULU
COUNCIL FOR QUALITY
AND ENVIRONMENT

ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SAYFA	9 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

- Belgelendirme Komitesinin olumlu kararından sonra Belgelendirme Bölümü tarafından ilgili ürüne göre tanımlanmış BKY F01, BKY F06, BKY F09, BKY F13 belge formatında ürün ve BKY F03 FÜK belgeleri düzenlenir.
- İki (2) nüsha olarak tanzim edilen belge'nin bir kopyası Belgelendirme Bölümü tarafından dosyalanarak müşteri dosyasında saklanır.
- Diğer kopya ise Kalite ve Çevre Direktörü ile KÇK Başkanı tarafından imzalanarak müşteriye gönderilir

4.4.1. Belge Üzerinde Bulunması Gerekenler

- a) imalatçı, üretim yeri isim ve adres
- b) Ürün, standart. Yönetmelik adı, standart ZA eki veya KÇK yönetmelik adı
- c) Belgenin kayıt tarihi, yeri, revizyon tarihi ve numarası
- d) Onay
- e) Belgenin geçerlilik taahhüdü,
- f) Uygunluk değerlendirme kuruluş numarası, adresi, direktif ismi ve müşteri numarası gibi bilgileri kapsar.

Performans Değişmezliği, G uygunluk ve fabrika üretim kontrolü belgelerinde ise kılavuz dokümanlarda yayınlanmış belge içeriği kullanılır. (G uygunluk hariç, Akreditasyon işareti kullanılmaz)

4.5 Belgenin Devam Ettirilmesi, Kapsamının Daraltılması, Askıya Alınması ve İptali

4.5.1 Ürün Belgelendirme;

- Uygunluk belgesinin KÇK Belgelendirme Bölümü tarafından düzenlenmesinden ve devam kararı alınması (sistem 1+, Sistem 1) sonrasında sözleşmede belirtildiği şekilde Belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi şartları "Fabrika Üretim Kontrolünün Sürekli Gözetimi" ile gerçekleştirilir.
- "Fabrika Üretim Kontrolünün Sürekli Gözetimi" ilgili ürün yönetmelikleri kapsamında Müşteri tesislerinin periyodik tetkiki ile Muayene Bölümü tarafından gerçekleştirilir.
- Ürün Uygunluk Değerlendirmesinde (sistem 1+); "Fabrika Üretim Kontrolünün Sürekli Gözetimi" sözleşmede ve ilgili ürün belgelendirme yönetmeliklerinde belirtilen şartlar doğrultusunda Müşteri tesislerinden periyodik olarak alınan numunelerin değerlendirilmesi, KÇK tarafından yapılan otokontrol deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve Müşteri tesislerinin periyodik tetkiki ile Muayene Bölümü tarafından gerçekleştirilir.
- Ürün Uygunluk Değerlendirmesi (sistem 1+) kapsamında, "Fabrika Üretim Kontrolünün Sürekli Gözetimi" sonuçları altışar aylık periyotlarda 1 yıllık yapılan ve Muayene Bölümü tarafından hazırlanan uygunluk değerlendirme Raporu" ile Belgelendirme Bölümüne ve Müşterilere bildirilir.
- Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi faaliyetleri sırasında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için Müşteri tarafından Düzeltici Önleyici faaliyet başlatması ve uygunsuzlukların tamamen giderilmesi Müşteriden talep edilir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SAYFA	10 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

Belgelendirme Bölümü tarafından değerlendirilen Düzeltici ve Önleyici faaliyetler belgenin devam ettirilebilmesi için uygun bulunmalıdır.

- Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi faaliyetleri sırasında tespit edilen uygunsuzlukların müşteri tarafından giderilememesi veya Müşteri tarafından başlatılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin KÇK tarafından uygun bulunmaması durumunda KÇK tarafından verilen uygunluk belgesinin askıya alınması veya İptali için KÇK Belgelendirme Komitesine talepte bulunulur. KÇK Belgelendirme Komitesi talebi inceler ve ilgili müşteriye ait uygunluk belgesinin belirli bir süre askıya alınmasına veya İptaline karar verir.
- Askıya alınan belgenin askıdan indirilmesi için ilgili uygunsuzluğun ortadan kaldırıldığına teyidi amacı ile KÇK tarafından kuruluşta bir tetkik gerçekleştirilir.
- Tetkik sonunda uygunluğu doğrulanan kuruluşun belgesinin askı hali kaldırılır. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgenin iptali yoluna gidilir.
- Uygunluk belgesinin askıya alınması veya iptali talebi müşteriden de gelebilir. İlgili ürünün üretimine ara verilmesi veya üretilmemesi durumunda müşteri KÇK tarafından verilen uygunluk belgesinin belirli bir süre askıya alınmasını veya iptalini talep edebilir. Bu talepler belgelendirme bölümü tarafından BK'ya sunulur. belgenin askıya alınması kararı BK tarafından alınır.
- Müşteri talebiyle askıya alınan uygunluk belgesi yine müşterinin askıdan indirme talebiyle BK tarafından askıdan indirilir.
- Askıya alınma süresi asgari bir yıl ile sınırlıdır. Bir yıl askıya alınan uygunluk belgesi verilen sürenin dolması halinde otomatik olarak iptal edilir.
- Uygunluk belgesinin iptaline yönelik karar verildiğinde müşteri ile KÇK arasında yapılan belgelendirme sözleşmesi taraflarca fes edilir. Sözleşmesi fes edilen ürüne ait uygunluk belgesi müşteri tarafından KÇK ya geri gönderilir.

4.5.2 Belgenin Askı Halinin Kaldırılması;

- Belgesi askıya alınan müşteriler, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığı yazılı olarak KÇK'ya bildirmeleri durumunda, askıya alma işlemi kaldırılır.
- Askı halinin kaldırılması kapsamında gerçekleştirilen tetkikin tipi, kapsamı ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir.
- Tetkik sonunda uygunluğu doğrulanan kuruluşun belgesinin askı hali kaldırılır. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda, belgenin iptali yoluna gidilir.
- Belgenin askı halinin kaldırılması kuruluşta yazılı olarak bildirilir.

4.5.3 Belge Kapsamının Daraltılması

- a) Müşteri talebi,
- b) Hazır beton tesislerine düzenlenen G Uygunluk belgesi kapsamında aynı özellik için deney sonuçlarının ikinci kez uygun olmaması durumunda düzeltici faaliyet başlatılır ve düzeltici faaliyet tamamlanana kadar rapor Belgelendirme Komitesi kararına sunulur ve ilgili ürün kapsamdan çıkarılarak belge **ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR**



ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SAYFA	11 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

düzenlenir.

- c) Agregaya düzenlenen FPC Uygunluk Belgesi kapsamında gerçekleştirilen, Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi faaliyetleri sırasında herhangi bir kapsam daraltma tespit edilmişse, Baş tetkikçi tarafından yeni kapsam ile ilgili rapor Belgelendirme Komitesi kararına sunulur ve belge yeniden düzenlenir.

4.5.4 Belge aşağıdaki durumlarda iptal edilir

- Müşteri talebi,
 - Müşterinin iflası veya belge kapsamındaki faaliyetine son vermesi,
 - Müşteriye ait tüzel kişiliğin değişmesi,
 - Müşterinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
 - Müşterinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
 - Müşterinin, askı süresi sonunda takip tetkiki yapılabilmesi için teyit vermemesi,
 - Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip tetkiklerinde, belirlenen uygunsuzlukların öngörülen sürelerde kapatılmaması,
 - Müşterinin belgeyi, belge kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması,
 - Müşterinin belgede belirtilen tesis adresinde bulunamaması,
 - Müşterinin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması sonucu,
 - Müşterinin, gözetim tetkikini kabul etmemesi.
- Müşterinin belgesi askıya alındıktan sonra (6) altı ay içerisinde takip tetkiki için başvurusu olmamışsa Belgelendirme Komitesi kararı ile ek süre verilebilir veya belgesi iptal edilebilir.

5. REFERANSLAR

Ürün Tetkiki Prosedürü	SKY P52
Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü	KYS P4
Müşteri ile İlişkili Prosesler Prosedürü	KYS P7.2
Rapor Gizlilik Talimatı	T 4.01
KÇK Ücret Talimatı	T 50.01
Belgelendirme Kuralları	T 41.01
Kesikli Üretim Değerlendirme Talimatı	T 7.5.44
Yetki ve Sorumluluklar Talimatı	T5.01
Rapor Yönetimi Prosedürü	MKY P34
Belgelendirme Komitesi Çalışma Talimatı	T 5.02

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



ÜRÜN BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

SAYFA	12 / 12
DÖKÜMAN NO	BKY P45
TARİH	05.02.2007
REVİZYON NO	10.08.2021-5

Tetkikçi Havuzu Listesi

L 41.01

Fabrika Tetkik Planı

MKY F05

ISO/IEC Guide 23

ISO/IEC Guide 27

ISO/IEC 17030

5. EKLER

Belgelendirme İş Akış Şeması	PİA 40.01
Başvuru Formu (Ürün)	MKY F01
Kural Değişikliği Formu	SKY F18
Komite Üyeleri Sözleşmesi	SKY F19
Belgelendirme Kuralları	T 41.01
Belgelendirme Sözleşmesi	KYS F92
Müşteri Ürün Kataloğu Listesi	L 41.02
Belgelendirme Komitesi Çalışma Talimatı	T 5.02
Performans Değişmezliği Belgesi(Sistem 1+)	BKY F01
FPC Uygunluk Belgesi (Sistem 2+)	BKY F03
G Uygunluk Belgesi Beton (Sistem 1+)	BKY F09
KÇK Uygunluk Belgesi Formu (Sistem 1+)	BKY F06
Performans Değişmezliği Belgesi(Sistem 1)	BKY F13
Belgelendirme Komitesi Toplantı Tutanağı Formu	BKY F11