BAQ GROUP PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ

EN 1090-1 BELGELENDİRME PROGRAMI

Belgelendirme Programı EN ISO/IEC 17067 Standardının şartlarını karşılamaktadır. Bu elektronik kopyanın çoğaltılması kontrolsüz kopyadır.

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU ADI	PR02 EN 1090-1 Belgelendirme Programı
BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ	Bu talimatın amacı; yapısal çelik ve yapısal alüminyum yapıların üretimini gerçekleştiren kuruluşların, 305/2011 Yapı Malzemeleri Tüzüğü kapsamında EN 1090-1:2009+A1:2011 standardında yer alan gereklilikler ve ilgili uygulama sınıfları doğrultusunda uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir. Talimat kapsamında ayrıca, kompozit çelik yapılarda ve beton yapılarda kullanılan çelik yapı komponentlerinin üretimini gerçekleştiren kuruluşlara yönelik uygunluk değerlendirme faaliyetleri de yer almaktadır. Bu talimat, aşağıda belirtilen çelik yapı komponentlerinin üretimini gerçekleştiren kuruluşlara uygulanır: 1. S690 kalite sınıfı dahil olmak üzere sıcak haddelenmiş yapı çelikleri, 2. S700 kalite sınıfı dahil olmak üzere soğuk şekillendirilmiş yapı elemanları ve saclar, 3. Sıcak veya soğuk işlenmiş östenitik, östenitik-ferritik ve ferritik paslanmaz çelik mamuller, 4. Sıcak işlenmiş veya soğuk şekillendirilmiş içi boş yapı profilleri ile standartlara uygun hadde mamulleri ve siparişe özel üretilen kaynaklı içi boş profiller, 5. Uygulama koşullarının güvenilirlik açısından doğrulanması ve gerekli ilave teknik şartların belirlenmesi koşuluyla S960 kalite sınıfına kadar olan yapı çelikleri. Talimat ayrıca aşağıdaki üretim yöntemleriyle elde edilen alüminyum yapı komponentlerinin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde de uygulanır: 1. Haddelenmiş levha, şerit ve plaka ürünleri, 2. Ekstrüzyon yöntemiyle üretilen ürünler, 3. Soğuk çekilmiş çubuk, bar ve tüp ürünleri, 4. Dövme ürünler, 5. Döküm ürünleri. Bu kapsamda, 1,5 mm ve üzeri kalınlığa sahip kaynaklı komponentler ile 0,6 mm ve üzeri kalınlığa sahip yapısal komponentler için uygunluk değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Uygunluk değerlendirme sürecinde; ürünün türü, kullanılan malzeme, üretim yöntemi, uygulama sınıfı, üretim prosesleri ve ilgili mevzuat ile teknik standartlarda belirtilen diğer gereklilikler dikkate alınır.
GEÇERLİLİK	Sertifikanın geçerlilik durumu ve varsa geçerlilik süresine ilişkin bilgiler, düzenlenen sertifika üzerinde açıkça belirtilir. **EN 1090-1 kapsamında düzenlenen sertifika**, standardın **Tablo B.3**'ünde belirtilen gözetim faaliyetlerinin öngörülen periyotlarda gerçekleştirilmesi ve sonuçların uygun olması koşuluyla geçerliliğini sürdürür. Bu kapsamda sertifikanın devamlılığı, üreticinin EN 1090-1 kapsamında belirlenen şartları sürekli olarak yerine getirdiğinin gözetim faaliyetleriyle doğrulanmasına bağlıdır. BAQ GROUP, standartta belirtilen asgari gözetim sıklığını esas almakla birlikte, müşterinin belgelendirme şartlarına uygunluğunun sürekliliğini değerlendirmek amacıyla **yıllık gözetim faaliyetleri** gerçekleştirir. Gözetim

sonucunda belgelendirme şartlarının karşılanmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili belgelendirme prosedürlerinde tanımlanan düzeltici faaliyet, askıya alma, kapsam daraltma veya sertifikanın geri çekilmesi süreçleri uygulanır.

BELGELENDİRME PROGRAMININ UYGULAMA SINIFININ BELİRLENMESİ

EN 1090 standardının 2. ve 3. bölümleri, uygulama sınıfı kavramını tanıtmaktadır. Gereklilikleri daha az olan 1. uygulama sınıfından (EXC1), gereklilikleri çok kapsamlı olan 4. uygulama sınıfına (EXC4) kadar değişen 4 adet uygulama sınıfı bulunur.

Her bir uygulama sınıfı için, üretim ve montaj gereklilikleri belirlenmiştir ve bu gereklilikler, yapıya bir bütün olarak veya yapının bir detayına uygulanabilir. Uygulama sınıfı için gereklilikler, EN 1090-2 Ek A.3'de (Çelik) ve EN 1090-3 Ek A.3'de (Alüminyum) maddeler halinde verilir.

Yapı için gereken uygulama sınıfını seçmek, uygulayıcının tasarım kararıdır.

Dört uygulama sınıfı verilmesinin sebebi, yapının veya yapının bir detayının kopmasının sonuçlarına bağlı, kırılmaya (çökmeye) karşı bir güvenilirlik seviyesi sunmaktır.

Uygulama sınıflarıyla ilgili detaylar,

EN 1090-2 Çelik yapılar için uygulama sınıfları seçimi

EN 1993-1-1 Tablo A.1 Uygulama sınıflarının belirlenmesine yönelik tavsiye edilen matris

Table A.1 (NDP) — Selection of execution class based on the type of loading (EXC)

Consequence class (CC)	Type of loading				
	Static Quasi-static	Seismic			Fatigue[b]
		DC1[a]	DC2[a]	DC3[a]	
CC3	EXC3[c]	EXC3[c]	EXC3[c]	EXC3[c]	EXC3[c]
CC2	EXC2	EXC2	EXC2	EXC3[d]	EXC3
CC1	EXC1	EXC2[e]	EXC2	EXC2	EXC2

[a] Seismic ductility classes (DC's) are defined in prEN 1998-1-1.

[b] See EN 1993-1-9.

[c] EXC4 may be considered for special cases, including those typically covered by CC4 of EN 1990:—.

[d] Only the primary seismic resisting system falls in EXC3; the gravity load resisting system may fall in EXC2.

[e] If the seismic action index is not greater than 2,5m/s² (low seismic action class, see prEN 1998-1-1), the execution class of structures in DC1 may be EXC1.

NOTE Structures in consequence class CC0 are not covered by this Annex, see EN 1990:—, 4.3.

EN 1990:2023 Tablo B.2 Tasarım Kontrol Seviyeleri

Table B.2 (NDP) — Design check levels (DCL)

DCL	Design checking	Required level
DCL3	Extended independent checking[a]	To be defined nationally
DCL2	Normal independent checking[a]	To be defined nationally
DCL1	Self-checking	To be defined nationally

[a] The term may be defined nationally.

EN 1990:2023 Tablo A.1.9 Binalar ve geoteknik yapılar için sonuç faktörleri

Çelik Yapılar için Uygulama Sınıfı, EN 1090-2'de yer alan çeşitli uygulama faaliyetlerinin gereklilikleri belirler. Bu gereklilikler EN 1090-2 Ek A.3'te özetlenir.

Table A.1.9 (NDP) — Consequence factors for buildings and geotechnical structures

Consequence class (CC)[a]	Description of consequences	Consequence factor k_F
CC3	High	1,1
CC2	Normal	1,0
CC1	Low	0,9

[a] The provisions in Eurocodes cover design rules for structures classified as CC1 to CC3, see 4.3.

EN 1090-3 Alüminyum yapılar için Uygulama sınıflarıyla ilgili detaylar;

EN 1991-1-1:2023 Table A.1 Choice of execution class

Table A.1 (NDP) — Choice of execution class (EXC)

Consequence Class (CC)	*Type of loading (Service category) or seismic ductility class*			
	Static, quasi-static loads (SC1) or seismic DC1[a] ductility class		Fatigue[b] loads (SC2) or seismic DC2 [a] ductility class	
	Non welded	Welded	Non welded	Welded
CC3	EXC3	EXC3[c]	EXC3[c]	EXC4
CC2	EXC2	EXC2	EXC3	EXC3
CC1	EXC1	EXC1[d]	EXC1	EXC2

[a] Seismic ductility classes (DC's) are defined in EN 1998-1-1.

[b] See EN 1999-1-3.

[c] EXC4 may be considered for special cases, including those typically covered by CC4 of EN 1990:2023.

[d] If the seismic action index is greater than 2,5 m/s^2 (see EN 1998-1-1), the execution class in DC1 should be EXC2.

EN 1990:2023 Tablo B.2 Tasarım Kontrol Seviyeleri

Table A.1.9 (NDP) — Consequence factors for buildings and geotechnical structures

Consequence class (CC)[a]	Description of consequences	Consequence factor k_F
CC3	High	1,1
CC2	Normal	1,0
CC1	Low	0,9

[a] The provisions in Eurocodes cover design rules for structures classified as CC1 to CC3, see 4.3.

EN 1990:2023 Tablo A.1.9 Binalar ve geoteknik yapılar için sonuç faktörleri

Table B.2 (NDP) — Design check levels (DCL)

DCL	Design checking	Required level
DCL3	Extended independent checking[a]	To be defined nationally
DCL2	Normal independent checking[a]	To be defined nationally
DCL1	Self-checking	To be defined nationally

[a] The term may be defined nationally.

Alüminyum yapılar için Uygulama Sınıfı, EN 1090-3'de yer alan çeşitli uygulama faaliyetlerinin gereklilikleri belirler. Bu gereklilikler EN 1090-3 Ek A.3'te özetlenir

EN 1090-3'ten Referans Kısım 4.1.2, Uygulama Sınıflarına dair rehberlik etmektedir.

EN 1999-1: 2023 Ek A Kısım A.4, Uygulama sınıfının belirlenmesi hakkında gerekli bilgileri içerir.

Uygulama sınıfının belirlenmesi için tavsiye edilen prosedür aşağıdaki gibidir:

a) uygulama sınıfının seçimi, gerekli sonuç sınıfına (CC) dayanmalıdır. Sonuç sınıfı kavramı EN 1990':2023' d tanımlanmıştır, *bkz. EN 1990 madde.4.3*

b) Uygulama sınıfının belirlenmesinde tavsiye edilen matris Tavsiye edilen matris EN 1993-1-1 standardı Tabl A.1 dedir

c) EN 1990:2023 Tablo B.2 Tasarım Kontrol Seviyeleri ve Tablo A.1.9 Binalar ve geoteknik yapılar için sonuç faktörleri verilmektedir.

d) EN 1993-1-9 Şekil 7.1 ve 7.2 yardımı ile DC seviyeleri bulunur.

EN 1090:2023 Table 4.1 (NDP) — Qualification of consequence classes

Consequence class	Indicative qualification of consequences	
	Loss of human life or personal injury[a]	Economic, social or environmental consequences[a]
CC4 – Highest	Extreme	Huge
CC3 – High	High	Very great
CC2 – Normal	Medium	Considerable
CC1 – Low	Low	Small
CC0 – Lowest	Very low	Insignificant

[a] The consequence class is chosen based on the more severe of these two columns.

DENETİMDE GÖREV ALACAK PERSONELİN YETKİNLİĞİ

ÖĞRENIM: Üniversitelerin mühendislik veya teknoloji fakültelerinin veyahut fen veya eğitim fakültelerinin teknik bölümlerinden birinde yükseköğrenimini tamamlamış olmak.

İŞ TECRÜBESI: Atandığı ürün ailesinde, en az iki yılı üretim süreci veya TS EN ISO/IEC 17065 standardı ile ilişkil uygunluk değerlendirmesi tecrübesi olmak üzere beş yıl iş tecrübesine veya Bakanlık teşkilatının ilgili teknik birimin Yönetmelik kapsamında en az üç yıllık fiili ürün denetimi/kuruluş denetimi ya da iki yıllık yöneticilik tecrübesine sal olmalıdır.

DOKÜMAN BILGISI YETKINLIĞI:

İlgili uygunluk değerlendirme metotları hakkında bilgi sahibi olma

İlgili direktif ve referans standartlara hakim olma

Tercihen İngilizce dil bilgisine sahip olma

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) bilgisine sahip olmak.

Müşterinin yaptığı iş sektörü, Ürün, proses ve kuruluşunun bilgisi

Müşterinin yaptığı iş sektörü, Ürün, proses ve kuruluşunun bilgisi

EA 2/17 Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyona ilişkin EA Dokümanı hakkında bilgi sahibi olması

TÜRKAK R.50-04 Ürün Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber hakkında bilgi sahibi olması

	TÜRKAK R.50-08 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Adaylarının Akreditasyon Rehberi hakkında bilgi sahibi olması IAF MD dokümanları hakkında bilgi sahibi olması
BELGELENDİRME PROGRAMI UYGULAMA PERSONEL ŞARTLARI	Üretim yerinde, 2, 3 ve 4. uygulama sınıfları için, EN ISO 14731'de belirtildiği şekilde uygun yetkinliğe ve deneyime sahip kaynak koordinasyon personeli çalışmalıdır. Kaynak koordinasyon personelinin teknik bilgi düzeyi ile ilgili gereklilikler, Ek 3'te tanımlanmıştır. Kalite açısından fabrika kontrol süreç doğrulamasının bir parçası olarak kaynak, 'Özel bir proses' olarak tanımlanır ve bu da uzman yönetimi, personel ve prosedürler gerektirdiği anlamına gelir. Bu durum, birçok gelişmeye, özellikle ISO 1090-1'in yayımlanmasına yol açar. Bu doküman, kaynak için güvence ve üretim yetkinliği sağlamak üzere gereklilikleri belirtmektedir ve kaynak koordinasyonu özelliğini içerir. Bu özellik kapsamında üreticilerin, işverenler adına sorumluluk üstlenen yetkin Kaynak Koordinatörlerini (Kaynak Mühendisleri, Kaynak Yöneticileri vb.) ataması gerekir. Avrupa Kaynak Federasyonu (EWF)/Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) yönetmelikleriyle, Kaynak Koordinasyon sorumlulukları konusunda kişilerin belgelendirilmesi için ayrı dokümanlar mevcuttur. **Koordinasyon Personelinin Teknik Bilgi Düzeyi – Yapı Çelikleri**

EXC	Steels (steel group)	Referance standards	Thicknss (mm)		
			t ≤ 25 [a]	25 <t≤50 [b]	t>50
EXC2	S235 to S355 (1.1, 1.2, 1.4)	EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-5, EN 10149-2, EN 10149-3, EN 10210-1, EN 10210-3, EN 1219-1, EN 10219-3,	B	S	C[c]
	S420 to S700 (1.3, 2, 3)	EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6, EN 10149-2, EN 10149-3, EN 10210-1, EN 10219-1, EN 10210-3, EN 10219-3	S	C[d]	C
EXC3	S235 to S355 (1.1, 1.2, 1.4)	EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-5, EN 10149-2, EN 10149-3, EN 10210-1, EN 10219-1, EN 10210-3, EN 10219-3	S	C	C
	S420 to S700 (1.3, 2, 3)	EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6, EN 10149-2, EN 10149-3, EN 10210-1, EN 10219-1, EN 10210-3, EN 10219-3	C	C	C
EXC4	ALL	ALL	C	C	C

a Column base plates and endplates ≤ 50 mm
b Column base plates and endplates ≤ 75 mm
c For steels up to and including S275, level S is sufficient
d For steels N, NL, M and ML, level S is sufficient

Koordinasyon Personelinin Teknik Bilgi Düzeyi – Yapı Çelikleri

EXC	Steels (steel group)	Reference standards	Thickness (mm)		
			$t \leq 25$	$25 \leq t \leq 50$	$t > 50$
EXC2	Austenitic (8) Ferritic (7.1)	EN 10088-4:2009, Table 3 EN 10088-5:2009, Table 4 EN 10296-2:2005, Table 1 EN 10297-2:2005, Table 2	B	S	C
	Austenitic-ferritic (10)	EN 10088-4:2009, Table 4 EN 10088-5:2009, Table 5 EN 10296-2:2005, Table 1 EN 10297-2:2005, Table 3	S	C	C
EXC3	Austenitic (8) Ferritic (7.1)	EN 10088-4:2009, Table 3 EN 10088-5:2009, Table 4 EN 10296-2:2005, Table 1 EN 10297-2:2005, Table 2	S	C	C
	Austenitic-ferritic (10)	EN 10088-4:2009, Table 4 EN 10088-5:2009, Table 5 EN 10296-2:2005, Table 1 EN 10297-2:2005, Table 3	C	C	C
EXC4	All	All	C	C	C

Koordinasyon Personelinin Teknik Bilgi Düzeyi – Alüminyum

Execution class	Parent material	Type of welding consumables			
		Type 3, Type 4		Type 5	
		Nominal thickness of material in mm		Nominal thickness of material in mm	
		$t \leq 12$[a]	$t > 12$	$t \leq 12$[a]	$t > 12$
EXC2	3xxx, 5xxx	B	S	B	S
	Other			S	
EXC3	3xxx, 5xxx	S	S	S	C
	Other		C	C	
EXC4	all	C			

B Basic technical knowledge according to EN ISO 14731;

S Specific technical knowledge according to EN ISO 14731;

C Comprehensive technical knowledge according to EN ISO 14731.

NOTE This table gives no recommendation about possible combinations of constituent materials (parent materials and filler metal) to be welded. For allowed and recommended combinations, see EN 1999-1-1.

[a] Endplates up to 25 mm.

BELGELENDİRME PROGRAMI KAYNAK KALİTE SEVİYELERİ

Kaynak kalite seviyeleri çelik yapılar için EN ISO 5817'ye göre değerlendirilir ve uygulama sınıfına göre kabul sınıfları EN 1090-2 Madde 7.6'da belirtilmiştir.

EXC1 – Kalite Seviyeleri D
EXC2 – Kalite seviyesi genel olarak C, ancak "Binme/Taşma" (506), "Rastgele ark" (601) ve "Uç krater oluğ için kalite seviyesi D,
EXC3 – Kalite seviyesi B
EXC4 – Kalite seviyesi B+ (Kalite seviyesi B'ye ilaveten EN 1090-2 Çizelge 17'de belirtilen gerekler)

Kalite seviyeleri B, C, D EN ISO 5817 standardında tanımlanır.

<table>
<tr><td></td><td>Kaynak kalite seviyeleri alüminyum yapılar için EN ISO 10042’ye göre değerlendirilir ve uygulama sınıfına göre kabul sınıfları EN 1090-3 Madde 12.4.4’de belirtilir.</td></tr>
<tr><td>İMALATÇI İÇİN GEREKSİNİMLER</td><td>Sistem 2+: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıda unsurlara dayandırılır;
(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:
(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:
<table>
<tr><th>Sitem</th><th>İmalatçı</th><th>BAQ GROUP</th></tr>
<tr><td rowspan="4">2 +</td><td>Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,</td><td>Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi</td></tr>
<tr><td>Fabrika üretim kontrolü</td><td>Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.</td></tr>
<tr><td>Önceden hazırlanmış test planına göre Fabrikada alınan numunelerin ilave testleri</td><td>Uygunluk Belgesi</td></tr>
<tr><td>Performans Beyanı Hazırlamak</td><td></td></tr>
</table>
Bu tablo 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Regülasyonu Ek-5’te bulunan listenin ilk maddesinden uyarlanmıştır</td></tr>
<tr><td>BAŞVURUNUN ALINMASI, GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ</td><td>BAQ GROUP’a uygunluk değerlendirme ve belgelendirme hizmeti almak amacıyla iletilen talepler, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından kabul edilerek değerlendirme sürecine dahil edilir. Müşteriler başvurularını e-posta, BAQ GROUP web sitesi, telefon veya doğrudan şirket merkezine başvuru şeklinde farklı iletişim kanallarını kullanarak iletebilir. Telefon üzerinden alınan talepler, başvuru sürecinin başlatılabilmesi için yazılı olarak teyit edilerek kayıt altına alınır.
Başvurunun 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında olduğunun belirlenmesi halinde, müşteriden P11.F01 Belgelendirme Başvuru Formunun doldurulması istenir. Başvuru formu ve müşteri tarafından sunulan diğer bilgiler, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından incelenerek başvurunun değerlendirmeye alınması için gerekli bilgilerin mevcut olup olmadığı kontrol edilir. Eksik veya değerlendirme için yeterli olmayan bilgi bulunması durumunda müşteriden gerekli açıklama ve dokümanlar talep edilir.
Başvuru değerlendirmesinde öncelikle; başvurunun hangi ürüne ilişkin olduğu, ürünün ilgili teknik düzenleme kapsamındaki yeri, uygulanması gereken uygunluk değerlendirme sistemi veya modülü ve talep edilen belgelendirme faaliyetinin BAQ GROUP’un yetkinlik ve yetkilendirme kapsamı içerisinde bulunup</td></tr>
</table>

bulunmadığı belirlenir. Bunun yanında, başvurunun gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik personel, uzmanlık, ekipman ve diğer kaynakların mevcut olup olmadığı da değerlendirilir.

Başvuru kapsamında ihtiyaç duyulması halinde ürün kataloğu, teknik özellikler, üretim süreçlerine ilişkin bilgiler, mevcut belgeler veya uygunluk değerlendirmesinin kapsamının belirlenmesine yardımcı olacak diğer teknik dokümanlar başvuru sahibinden istenebilir. Sunulan bilgi ve belgeler incelendikten sonra başvurunun kapsamı ve uygulanacak değerlendirme yöntemi netleştirilir.

Yapılan inceleme sonucunda başvurunun BAQ GROUP tarafından gerçekleştirilebilecek nitelikte olduğu ve ilgili mevzuat ile teknik şartları karşıladığı tespit edilirse, başvuru değerlendirmesi olumlu olarak sonuçlandırılır ve müşteriye sunulmak üzere teklif ve/veya sözleşme hazırlama aşamasına geçilir. Başvurunun BAQ GROUP'un yetkilendirme veya teknik yeterlilik sınırları dışında kalması halinde ise başvuru kabul edilmez ve durum ilgili kayıtlar üzerinde gerekçesiyle birlikte dokümante edilir.

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gözden geçirme işlemi;

Müşteri ve ürünle ilgili bilgilerin, belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olduğunun,
İstenen belgelendirme kapsamının tanımlandığının,
İlgili standartlar veya normatif dokümanlarla ilgili mutabakat dahil BAQ GROUP ile Müşteri arasındaki bili her türlü anlayış farkının çözümlendiği,
Değerlendirme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilmesi için aracın/ekipmanın mevcut olduğunun,
BAQ GROUP' un belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli yeterlilik ve imkana sahip olduğunur
Bir denetim programının gerçekleştirilmesi için bilginin yeterliliğin,
Firmanın faaliyetlerinin yürütüldüğü tesis/tesisler, tetkikin tamamlanması için gerekli süre ve belgelendi faaliyetlerini etkileyen diğer hususların (dil, güvenlik koşulları, tarafsızlığa tehditler vb.) dikkate alınmasının,
Ürün/üretim karakteristiğinin ve teknolojisinin kontrolüdür.

BAŞVURUNUN REDDİ

Başvurunun gözden geçirme sürecinde BAQ GROUP kapsamına uymayan veya ürün/üretim karakteristiği ve teknolojisi sebebi ile uygun bulunmayan başvurular veya aşağıdaki ret gerekçelerinden biri mevcut ise **P11.F01 Belgelendirme Başvuru Formunda** 'ki BAQ GROUP değerlendirme bölümünde ret gerekçesi belirtilip müşteriye iletilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gerekçesi belirtilerek müşteri firmaya bildirilir. BAQ GROUP herhangi bir yeterlilik veya imkân eksikliğinin bulunduğu belgelendirme faaliyetleri için yapılan başvuruyu üstlenmeyi reddedebilir.

Diğer ret gerekçeleri aşağıdaki hususlar olabilir:

Başvuru sahibinin tüzel bir kişiliği haiz olmaması
Sicilinin güvenilir olmaması
Coğrafi konumunun uygun olmaması
Uygunluk değerlendirme sürecinin tarafsızlık ilkesine aykırı durum oluşturması
Başvuru sahibinin yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması
Başvuru sahibinin tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişe sahip olması

SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI	305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yapılan başvurunun değerlendirilmesi ve kabul edilmesinin ardından, uygun bulunan kuruluş için Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından **P11.F02 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği/Kaynaklı İmalat Prosesleri Belgelendirme Sözleşmesi** hazırlanır. Teklif ve sözleşmenin hazırlanmasında, başvuru sırasında belirlenen ürün, kapsam, uygunluk değerlendirme yöntemi ve müşterinin talep ettiği hizmet şartları esas alınır. Teklif kapsamında yer alan hizmet bedelleri, **T01 Ücretlendirme Talimatında** tanımlanan esas ve kriterler dikkate alınarak hesaplanır. Uygulanacak ücretler; hizmet tarifesinde yer alan fiyatlandırma tablosu, gerçekleştirilecek faaliyetlerin kapsamı, saha çalışmasının süresi ve gerekli kaynaklar dikkate alınarak belirlenir. Teklif hazırlanırken müşteriye sunulacak hizmetin kapsamı ile ücretlendirme arasında açık ve izlenebilir bir ilişki kurulması sağlanır. **P11.F02 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği/Kaynaklı İmalat Prosesleri Belgelendirme Sözleşmesinde**, hizmetin kapsamının ve tarafların sorumluluklarının açık şekilde anlaşılabilmesi için asgari olarak aşağıdaki bilgiler bulunur: 1. Uygulanacak standart, teknik düzenleme ve/veya ilgili referans doküman, 2. Belgelendirme kapsamında değerlendirilecek ürün ve faaliyetlerin genel tanımı, 3. Saha faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için öngörülen adam-gün süresi, 4. Sunulacak uygunluk değerlendirme ve belgelendirme hizmetlerinin kapsamı ve uygulanma şekli, 5. **T01 Ücretlendirme Talimatı** ve ilgili hizmet tarifesine göre hesaplanan hizmet bedelleri, 6. Teklifin geçerli olduğu süre, 7. Ödeme planı ve ödeme şartları, 8. BAQ GROUP ile müşteri kuruluşun hizmet sürecindeki görev, sorumluluk ve yükümlülükleri, 9. Ulaşım, konaklama, saha dışı çalışma ve benzeri hizmet giderlerinin, teklif kapsamında aksi belirtilmedikçe ayrıca ücretlendirilerek müşteriye fatura edileceği, 10. Birden fazla şube veya üretim tesisinde faaliyet gösteren kuruluşlar için; belgelendirme kapsamında ve sertifikada yer alacak tüm şubelerin/tesislerin unvan ve açık adres bilgilerinin teklif ve sözleşmede belirtilmesi. Hazırlanan teklif ve sözleşme, müşterinin talep ettiği hizmetin gerekliliklerini açıkça ortaya koyacak ve ilerleyen belgelendirme faaliyetlerinde herhangi bir kapsam veya sorumluluk belirsizliğine neden olmayacak şekilde düzenlenir. Müşteri tarafından teklifin kabul edilmesi ve gerekli onayların tamamlanmasının ardından belgelendirme sürecinin planlanması ve yürütülmesi aşamasına geçilir.
TEKLİFİN GÖNDERİLMESİ VE TAKİP EDİLMESİ	Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından başvurusu alınan projenin Muhasebe ve İnsan Kaynakları tarafından hazırlanan teklifin, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından aday müşteriye iletilir. Müşteri tarafından teklif içeriğinde değişiklik veya düzenleme talep edilmesi halinde, teklifin revizyon numarası ve revizyon tarihi güncelle Yapılan değişikliklerin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla revize edilen teklif, ilk teklifin hazırlanmasında kullanı format ve doküman yapısı korunarak yeniden düzenlenir. Hazırlanan tüm teklifler, elektronik dosyalama sisteminde **BAQ GROUP – TEKLİFLER – TEKLİF YILI** klasör yapısı içerisinde kayıt altına alınır. Her teklif, UB kodu ile başlayarak ilgili yılın son iki hanesi ile sıra numarasından

	oluşturulan teklif/iş numarası kullanılarak adlandırılır ve kendisine ait dosya içerisinde muhafaza edilir. Müşteri tarafından kabul edilmeyen veya olumsuz sonuçlanan teklifler de süreç içerisindeki kararın izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla, ret/olumsuzluk gerekçesi belirtilerek ilgili dosyada saklanır. Müşteri tarafından kabul edilen teklifler için, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından teklif numarası esas alınara **BAQ GROUP – MÜŞTERİLER** klasörü altında ilgili işe ait bir müşteri dosyası oluşturulur. Bu dosyada, müşteri i mutabık kalınan sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin standartlar, teknik dokümanlar, ilgili kodlar, şartnameler ve işin yürütülmesi için gerekli diğer dokümanlar kontrollü şekilde muhafaza edilir. İşin yürütülmesinden sorumlu olarak görevlendirilen Denetçiye, iş kapsamı, uygulanacak standartlar, teknik gereklilikler, müşteri şartları ve mevcut dokümanlar hakkında Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gerekli bilgilendirme yapılır. Açılan iş dosyasının takibi, işin yürütülmesi sırasında gerekli kayıtların oluşturulması ve ilgili dokümanların güncel tutulması görevlendirilen Denetçinin sorumluluğunda gerçekleştirilir.
TEKLİFİN KABUL EDİLMESİ	Müşteri tarafından kabul edilerek olumlu sonuçlanan teklifler, müşteri yetkilisi tarafından imzalanıp firma kaşesi uygulanarak Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu, iletilen teklif üzerinde müşteri yetkilisinin imzasının ve firma kaşesinin bulunduğunu, müşteri/kuruluş bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde yer aldığını kontrol eder. Gerekli kontroller tamamlanmadan teklifin sözleşme sürecine alınmaması sağlanır. Teklifin müşteri tarafından onaylanmasıyla birlikte teklif üzerinde yer alan şartlar taraflar arasında mutabık kalınmış hizmet şartları olarak kabul edilir ve teklif sözleşme niteliği kazanır. Onaylanmış teklif, belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde esas alınan kaydolarak ilgili müşteri/iş dosyasında muhafaza edilir.

SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ SÜRECİ

Sözleşmenin yenilenmesi süreci 3 yıllık belgelendirme sözleşmesi bitecek müşterilerin güncellenen şartlara göre ye
yapılması için 36. ay gözetim denetiminden 3 ay öncesi gerçekleştirilen süreçtir.
Sözleşmenin yenilenmesi sonrası denetimler **P11 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Prosedürü** "Gözetim Denetimi"
göre yürütülür.

Resmi Evrak Talebi;

Vergi Levhası
Oda Faaliyet Belgesi
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Sözleşmeyi imzalayan yetkili imza sirküsü
Marka Tescil Belgesi (Ürün / Firma markası belge üzerinde kullanılacak ise)
Ürünlerin Teknik Çizimleri
Ürünlerin Markalama Çizimleri
Kullanımı tasarlanan CE etiketi ve performans beyan örneği
Ürünün kullanım talimatları (En azından piyasaya arz edilecek ülkelerin dilinde olmalıdır)
Montaj ve Bakım talimatları (En azından piyasaya arz edilecek ülkelerin dilinde olmalıdır)
Kullanılan komponentlerin listesi
Komponentlerin malzeme sertifikaları.

DENETİM SÜRESİ BELİRLEME KURALLARI

Yapı malzemeleri kapsamında gerçekleştirilen Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirme ve gözetim faaliyetlerinde denetim süresi, öncelikle kuruluşun üretim sahaları dikkate alınarak belirlenir. Her bir üretim sahası için planlanacak denetim süresi **en az 1 adam-gün** olacak şekilde hesaplanır.

Denetim süresinin belirlenmesinde, belgelendirme kapsamında yer alan ürün ve üretim faaliyetlerinin özellikleri, uygulanacak uygunluk değerlendirme standardının gereklilikleri ve üretim prosesinin teknik özellikleri dikkate alınır. Özellikle **EN 1090-1** gibi özel kaynak prosesleri ve ilave teknik değerlendirme gerektiren standartlar kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde, gerekli teknik yeterliliğin sağlanması amacıyla denetim ekibinde yer alan personel sayısı artırılabilir.

Denetim ekibinde görev yapacak kişi sayısının artırılması, belirlenen asgari denetim süresinin azaltılması veya değiştirilmesi için gerekçe olarak kullanılmaz. Denetim süresi ile denetim ekibinin kişi sayısı birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir ve belirlenen sürenin ilgili kapsamın yeterli şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayacak seviyede olması sağlanır.

Fabrika Üretim Kontrolü kapsamında gerçekleştirilecek ilk belgelendirme, gözetim ve gerektiğinde yeniden belgelendirme faaliyetlerine ilişkin denetim süresinin hesaplanması ve planlanması **T02 Tetkik Gün Hesaplama Talimatı** esas alınarak gerçekleştirilir. Hesaplanan denetim süresi ve buna ilişkin gerekçeler ilgili denetim planlama ve iş kayıtlarında izlenebilir şekilde muhafaza edilir.

FİYATLANDIRMA KURALLARI

Başvuru ücreti; BAQ GROUP olarak başvuru ücreti alınmamaktadır.

Denetim Ücreti; Denetim süresinin denetim gün ücreti ile çarpılarak hesaplanan ücrettir. Her farklı üretim tesisi için denetim süresine 1 gün ilave edilir.

Yıllık belge kullanım ücreti; belge kullanım karşılığı her yıl için kuruluşlardan tahsil edilen ücrettir.

	T01 Ücretlendirme Talimatı belirtilmiş belge ücreti talep edilir.
DENETİM EKİBİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE DENETİM PLANI	BAQ GROUP'un yapı malzemeleri kapsamında sunduğu uygunluk değerlendirme hizmetlerinde gerçekleştirilen denetimler; TS EN ISO/IEC 17065 standardının ilgili şartları, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin temel hükümleri ve uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar esas alınarak yürütülür. Denetim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması sırasında ilgili ürünün teknik özellikleri ile uygunluk değerlendirme kapsamında belirtilen şartlar dikkate alınır. Fabrika Üretim Kontrolü denetiminin gerçekleştirilmesine karar verilen kuruluşlar için denetim ekibinin belirlenmesi, görevlendirilmesi ve denetim programının oluşturulması **Teknik Düzenleme Sorumlusu** tarafından gerçekleştirilir. Denetim ekibinin oluşturulmasında, denetim kapsamının gerektirdiği teknik bilgi, deneyim, yetkinlik ve tarafsızlık şartları dikkate alınarak uygun personel görevlendirilir. Uygunluk değerlendirme başvurusunun üretici yerine bir dağıtıcı tarafından yapılması, fabrika üretim kontrolü kapsamında gerçekleştirilecek saha faaliyetlerinin niteliğini değiştirmez. Bu durumda da ürünün üretildiği tesis veya üretim yeri, ilgili uygunluk değerlendirme şartlarının doğrulanabilmesi amacıyla bu prosedürde tanımlanan esaslar doğrultusunda denetlenir. Denetim faaliyetleri sırasında üretim süreci, fabrika üretim kontrol sistemi ve ilgili teknik gerekliliklerin uygulanma durumu değerlendirilerek elde edilen bulgular kayıt altına alınır. Fabrika Üretim Kontrolü denetiminin yapılmasına karar verilmesi halinde, denetim süresi **T02 Tetkik Gün Hesaplama Talimatı** doğrultusunda Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenir. Denetim ekibi, **P11.L03 Personel Yetkinlik Matrisi** kapsamında yetkinliği uygun olan Denetçi ve/veya Teknik Uzmanlar arasından seçilir ve **P11.F03 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu** ile görevlendirme kayıt altına alınır. Görevlendirilen personelin atamaya ilişkin itirazı olması halinde gerekçesi forma kaydedilir ve Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından değerlendirilerek gerekli görülürse yeni bir atama yapılır. Denetim ekibinin bilgileri müşteriye bildirilir ve müşterinin yazılı veya sözlü onayı alınır. Müşteri tarafından denetim ekibine itiraz edilmesi halinde gerekçesi alınarak değerlendirilir. Özellikle tarafsızlık, gizlilik veya çıkar çatışması riski bulunması durumunda ilgili personel değiştirilir. Onaylanan Denetçi/Teknik Uzmanlar müşteri ile iletişime geçerek **P11.F04 Denetim Planı Formunu** hazırlar. Hazırlanan denetim planı, denetim tarihinden en az 2 gün önce müşteriye gönderilerek karşılıklı mutabakat sağlanır. Kesinleşen denetim planı ve ilgili kayıtlar BAQ GROUP serverında oluşturulan müşteri/iş dosyasında muhafaza edilir.
DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRME	**5.1. Denetim Hazırlığı** Denetimin uygun şekilde planlanabilmesi için başvuru aşamasında müşteriden yeterli ve doğru bilgilerin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, Başvuru Gözden Geçirme Formunda yer alan kritik bilgiler ayrıntılı olarak incelenerek değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda; 1. Denetimin kapsamı, süresi ve buna bağlı maliyetlerin doğru şekilde belirlenmesi,

2. Gerçekleştirilecek faaliyet için gerekli teknik yeterliliğe sahip denetçi ve/veya teknik uzmanın görevlendirilmesi,

sağlanır.

Müşterinin ilk tip deneylerini dışarıdan bir laboratuvar aracılığıyla gerçekleştirmesi durumunda, laboratuvarın yeterliliği ve akreditasyon durumu değerlendirilir.

1. İlk tip deney sonuçlarının ISO/IEC 17020 ve/veya ISO/IEC 17025 kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından gerçekleştirilmiş olması halinde, laboratuvarın geçerli akreditasyonu yeterlilik açısından kabul edilir ve ilgili laboratuvar CPR denetim planına ayrıca dahil edilmez.
2. İlk tip deneylerin, ISO/IEC 17020 ve/veya ISO/IEC 17025 kapsamında akreditasyonu bulunmayan bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi halinde, ilgili laboratuvarın yeterliliği uygunluk değerlendirme süreci içerisinde incelenir ve gerekli kontroller CPR denetim planına dahil edilir.

Bu kapsamda yapılacak laboratuvar değerlendirmeleri İmalatçının **P11.F11 Dış Deney Laboratuvarı Kontrol Formu** üzerinden gerçekleştirilir ve değerlendirme sonuçları kayıt altına alınır.

ISO 9001 belgesine ve uygulanmakta olan bir kalite yönetim sistemine sahip olmayan müşteriler için belgelendirme faaliyetinin gerçekleştirilmesi, ilgili şartlar açısından değerlendirilir. ISO 9001 belgesine ve kalite yönetim sistemine sahip müşterilerde ise özellikle iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi kayıtları incelenerek kaynaklı imalat faaliyetlerine ilişkin hususların değerlendirmeye dahil edilip edilmediği kontrol edilir.

Teknik Düzenleme Sorumlusu, Başvuru Gözden Geçirme Formunda gerçekleştirilen değerlendirmeler doğrultusunda denetimde görev alacak uygun yetkinlikteki denetçi ve/veya teknik uzmanı belirler ve görevlendirir.

Denetim ekibinin görevlendirilmesi P11.F03 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu ile kayıt altına alınır.

Denetçi tarafından hazırlanan Denetim Planı Formu, planlanan denetim tarihinden en fazla bir hafta önce müşteriye iletilir ve denetim planına ilişkin müşteri teyidi alınarak kayıt altına alınır.

EN 1090-1:2009+A1:2011 Denetim Ekibi:

1. Denetlenen ürünler/prosesler/maddeler üzerinde, uzmanlığı olan kişi/ler,
2. Müşterinin yetkili kaynak koordinatör/lerini, EN ISO 14731, “Kaynakçılık koordinasyonu- görev ve sorumlulukları” çerçevesinde denetleyecek, baş denetçi, denetçi veya teknik uzmandan oluşacaktır.

EN 1090-1:2009+A1:2011 Denetim Ekibini oluşturan denetçilerin sayısı (bir veya daha fazla kişi) denetlemenin özel koşullarına bağlıdır (ör. müşterinin büyüklüğü, proseslerinin karmaşıklığı vb.). Denetim Ekibi; Denetçi/ler ve teknik uzman/lardan oluşmalıdır. Eğer denetimi yürütmek için sadece 1 kişi görevlendirilmişse bu kişi hem denetçi hem de teknik uzman gereksinimlerini yerine getirecektir.

5.2. Denetim Aşaması

Denetim faaliyetleri, belirlenen kapsam ve kriterlere uygun olarak Denetim Ekibi tarafından; ilgili kişilerle gerçekleştirilen görüşmeler, doküman ve kayıtların incelenmesi, tesis faaliyetlerinin yerinde gözlemlenmesi ve kaynaklı ürün ile komponentlerin değerlendirilmesi yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Denetim sırasında ilgili tüm şartların ele alındığının doğrulanmasını sağlayacak şekilde gerekli kayıtlar oluşturulur.

Denetimin başlangıcında, müşteri yönetiminden en az bir temsilci ile belgelendirme kapsamındaki proses ve/veya ürünlerden sorumlu yetkililerin katılımıyla açılış toplantısı gerçekleştirilir. Toplantıda denetimin kapsamı, yöntemi, süresi ve uygulanacak **P11.F04 Denetim Planı Formu** hakkında gerekli bilgilendirme yapılır. Toplantıya katılan kişiler ve görüşülen konular **P11.F05 Denetim Katılım Listesi Formu** ile kayıt altına alınır.

Başvuru sahibinin üretim faaliyetleri ve kalite yönetim sistemi, **L04 EN 1090-1 Denetim Kontrol Listesi** esas alınarak değerlendirilir. Denetim kapsamında ilgili prosedür, talimat, plan ve kayıtlar incelenir; üretim faaliyetleri ve uygulamalar yerinde gözlemlenir ve standardın uygulanabilir tüm şartlarının karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilir. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilen bulgular **L04 EN 1090-1 Denetim Kontrol Listesi** üzerinde kayıt altına alınır.

Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli görülmesi halinde müşteriye veya taşerona ait ölçme ve test ekipmanlarından yararlanılabilir. Bu durumda kullanılacak ekipmanların geçerli kalibrasyon veya uygunluk kayıtlarının bulunması zorunludur. Ekipmana ait geçerli kalibrasyon belgesinin sunulamaması halinde ilgili ölçüm ekipmanı denetim kapsamında gerçekleştirilecek kontrol, ölçüm veya muayene faaliyetlerinde kullanılamaz. Müşteri veya taşerona ait ekipmanın kullanılması halinde, ekipmana ilişkin kalibrasyon belgesinin bir örneği alınarak müşteri dosyasında muhafaza edilir.

Kapanış toplantısından önce denetim sonuçları müşteri yetkilisi ile paylaşılır ve tespit edilen hususlar hakkında gerekli açıklamalar yapılır. Denetim sonucunda belirlenen bulguların değerlendirilmesinin ardından **P11.F06 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Denetim Raporu**, kontrol listesinde elde edilen sonuçlar esas alınarak hazırlanır. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, uygunsuzlukların tanımı, dayandığı objektif kanıtlar ve gerekli düzeltici faaliyetler **Uygunsuzluk Bildirim ve Düzeltici Faaliyet Formu** ile kayıt altına alınır. İlgili form müşteri yetkilisine imzalatılır ve bir nüshası müşteriye teslim edilir.

Denetim tamamlandığında, müşteri yönetiminden en az bir temsilci ile belgelendirme kapsamındaki proses ve/veya ürünlerden sorumlu yetkililerin katılımıyla kapanış toplantısı yapılır. Toplantıda denetimin genel sonucu, tespit edilen uygunsuzluklar, gözlemler ve gerekli olması halinde takip denetimine ilişkin hususlar müşteri yetkilisine aktarılır. Toplantıya katılan kişiler ve görüşülen konular **P11.F05 Denetim Katılım Listesi Formu** ile kayıt altına alınır.

Denetçi ve/veya Teknik Uzman tarafından denetim süresince tespit edilen uygunsuzluklar, gözlemler, gerekli düzeltici faaliyetler ve bunların tamamlanmasına ilişkin öngörülen tarihler **P11.F06 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Denetim Raporunda** belirtilir. Belgelendirme kararını etkileyen uygunsuzlukların giderilmesi ve giderildiğine ilişkin objektif kanıtların sunulması beklenir. Düzeltici faaliyetlerin etkinliği doğrulandıktan sonra Denetim Ekibi tarafından Denetim Raporu ve ekleri tamamlanarak Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilir.

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından aşağıdaki doküman ve kayıtlar **P11.F07 Gözden Geçirme ve Karar Formu** doğrultusunda incelenir ve belgelendirme kararı verilir:

- Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu,
- Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi,
- EN 1090-1:2009+A1:2011 Kontrol Listesi,
- Denetim Planı,
- Açılış ve Kapanış Toplantısı kayıtları,
- EN 1090-1 Denetim Raporu,
- Varsa Uygunsuzluk Bildirim ve Düzeltici Faaliyet Formları,
- Düzeltici faaliyetlere ilişkin kanıt ve kayıtlar.

Yapılan gözden geçirme sonucunda müşterinin **EN 1090-1:2009+A1:2011** kapsamında uygulanabilir gereklilikleri yerine getirdiğinin doğrulanması halinde belgelendirme süreci olumlu olarak sonuçlandırılır. Belgelendirme kararı olumlu olan kuruluş için sertifika hazırlanır ve BAQ GROUP Genel Müdürü ve/veya Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından onaylanarak imzalanır.

Üretici, Fabrika Üretim Kontrol sisteminin **EN 1090-1:2009+A1:2011 Madde 6.3** kapsamında belirtilen gereklilikleri karşıladığını gösterecek şekilde gerekli dokümantasyon ve kayıtları oluşturmalıdır. Başlangıç değerlendirmesi kapsamında gerçekleştirilecek kontrollerde dikkate alınacak hususlar, standardın ilgili ek ve tablolarında belirtilen gereklilikler doğrultusunda değerlendirilir.

Fabrika Üretim Kontrol sistemi; üreticinin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra dış kaynak kullanılarak veya taşeronlar aracılığıyla yürütülen ve ürün uygunluğunu etkileyen prosesleri de kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır. Üretici, ürünlerinin yapısal performans özelliklerine ilişkin beyanlarını, ilgili teknik şartlar ve belgelendirme kapsamı doğrultusunda açık ve izlenebilir şekilde belirlemelidir.

BAQ GROUP tarafından düzenlenen sertifikada, üreticinin FÜK sistemi kapsamında tasarım faaliyetlerinin kontrol edilip edilmediği açıkça belirtilmelidir. **EN 1090-1:2009+A1:2011 Madde 6.3.5** kapsamında; yapı ürünlerinin veya bileşenlerinin üretim sürecinde kullanılan tali ürünlerin ana ürünle birleştirilmesi halinde, söz konusu ürünlerin **EN 1090-2 veya EN 1090-3** kapsamında ilgili uygulama sınıfına ait gerekliliklere uygunluğunun ve izlenebilirliğinin sağlanması gerekir.

Tek bir FÜK sistemi, üreticiye ait birden fazla üretim tesisi, üretim hattı, üretim birimi veya departmanı kapsayabilir. Bu durumda BAQ GROUP, belgelendirme kapsamını oluşturan tesis, hat, üretim birimi ve departmanları açık şekilde tanımlar ve düzenlenen sertifika ile ilgili kayıtların kapsamla uyumlu olduğunu doğrular.

Üreticinin kendi bünyesinde laboratuvar bulunması ve deneylerin bu laboratuvarda gerçekleştirilmesi halinde, laboratuvarın sahip olduğu test imkânları ve yeterliliği değerlendirilir. Laboratuvar yeterliliği aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile doğrulanabilir:

- Üreticinin kendi laboratuvarında gerçekleştirilen deney faaliyetlerinin FÜK sistemi kapsamında kontrol edilmesi,

- Laboratuvarın **ISO/IEC 17025** kapsamında ilgili deney alanlarını kapsayacak şekilde akredite edilmiş olması,
- Üreticinin hizmet aldığı laboratuvar veya test kuruluşunun, kendi bünyesindeki laboratuvarlar da dahil olmak üzere, **ISO/IEC 17025 ve/veya ISO/IEC 17020** kapsamında akredite edilmiş olması veya bu standartların ilgili şartlarına göre uygunluğunun üretici tarafından değerlendirilmesi,
- Üretici tarafından gerçekleştirilen laboratuvar değerlendirmesinin **Test Analiz Formu** kullanılarak BAQ GROUP tarafından doğrulanması,
- Gerekli görülmesi halinde BAQ GROUP tarafından dış laboratuvarın yerinde değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi.

Yeni bir ITT programının başlatılması halinde üretici, bu durumu BAQ GROUP'a bildirmelidir. BAQ GROUP tarafından, yeni ürünün üretim süreci ve mevcut FÜK sisteminin söz konusu ürünün uygunluğunu güvence altına almak için yeterli olup olmadığı değerlendirilir.

Yeni ürünün üretim yöntemi mevcut ve onaylanmış FÜK sistemi kapsamında daha önce değerlendirilmiş ise, BAQ GROUP tarafından ilave bir değerlendirme ziyareti yapılmasına gerek olup olmadığı değerlendirilir. Ancak ürün tipinin hesaplama yöntemiyle geliştirilmesi veya doğrulanması durumunda ilgili teknik gereklilikler ayrıca dikkate alınır.

FÜK sisteminin ISO 9001 ve/veya EN 1090-1:2009+A1:2011 kapsamında belgelendirilmiş bir kalite yönetim sisteminin parçası olması halinde, BAQ GROUP tarafından mevcut sistemin EN 1090-1:2009+A1:2011 ve uygulanabilir belgelendirme şartlarını karşıladığı doğrulanır. Uygunluğun doğrulanması halinde, mevcut ISO 9001 ve/veya EN 1090-1 belgelendirmesine ilişkin bilgiler FÜK değerlendirmesini destekleyen kanıt olarak dikkate alınabilir.

ITT ve/veya ITC faaliyetleri sırasında ürün özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılacak numune sayısı, **EN 1090-1:2009+A1:2011 Tablo 1** kapsamında belirtilen gerekliliklere göre belirlenir. Özellikle yapı ürünlerinin seri üretimden ziyade farklı özelliklerde ve bağımsız bileşenler şeklinde üretilebilmesi nedeniyle numune ve değerlendirme yöntemi ürünün özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

Yeni bir ürün tipinin fiziksel deneyler kullanılarak geliştirilmesi halinde, elde edilen deney sonuçlarının değerlendirilmesinde ürünün performans özelliklerinin güvenilir şekilde belirlenmesini sağlayacak uygun istatistiksel yöntemlerden yararlanılır.

Üretim sürecinde gerçekleştirilecek numune alma ve kontrol faaliyetleri, **EN 1090-1:2009+A1:2011 Tablo 2** kapsamında belirtilen şartlar dikkate alınarak uygulanır ve sonuçları ilgili FÜK kayıtları ile izlenebilir şekilde muhafaza edilir.

Ürün tipini tanımlayan temel özellikler ve bu özelliklerin belirlenmesinde kullanılan ITT/ITC sonuçları, ürünün üretim şartları ve FÜK kontrolleri ile ilişkilendirilerek izlenebilirliğin sağlanmasına esas teşkil eden kontrol kayıtlarında gösterilir.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME FAALİYETİNİN DURDURULMASI	Uygunluk değerlendirme faaliyetinin durdurulması ancak aşağıdaki koşullar oluştuğunda söz konusu olabilir: 1. Eğer uygunluk değerlendirme kapsamında yer alan ürüne ilişkin gereksinimler ya da yasal yaptırımların yerine getirilmediği tespit edildiğinde 2. Eğer, uygunluk değerlendirme esnasında koşullar denetim ekibinin sağlığını olumsuz etkiliyor ya da tehlike oluşturuyorsa 3. Eğer, sistemin uygulanmasında uygunluk değerlendirmenin devamını engelleyen ciddi problemler tespit edilir ve takip denetimin kaçınılmaz olduğu anlaşılırsa (Bu koşullar altında uygunluk değerlendirmenin durdurulması istisnai bir durum olup, en son çare olarak başvurulmalıdır. Böyle durumlarda uygunluk değerlendirmenin yenilenmesi şart olmaktadır). 4. Eğer ilgili personele, ilgili bölüme ya da işe, ürün ya da hizmete ilişkin kayıtlara ulaşmada ciddi problemlerle karşılaşılıyorsa veya rüşvet teklif ediliyorsa 5. 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 Teknik Düzenleme Sorumlusuna danışmalıdır. Ekip lideri uygunluk değerlendirmenin durdurulma gerekçesini firma üst yönetimini toplantıya çağırarak 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 raporda belirtilmelidir. İlgili rapor yazı ile firmaya gönderilir.
DÜZELTİCİ FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ	Denetimin tamamlanmasının ardından denetim ekibi, elde edilen bulguları birlikte değerlendirerek kuruluşun doküman ve uygulamalarını ilgili standart, yönetmelik ve belgelendirme kriterleri açısından gözden geçirir. Tespit edilen sapmalar, ilgili kontrol listesinin uygunsuzluklar bölümünde kayıt altına alınır, P11.F12 Uygunsuzluk Bildirim Formu ile müşteriye bildirilir ve aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: • **Majör (Büyük) Uygunsuzluk:** Sisteminin etkin ve sürekli uygulanmasını etkileyen ve/veya ürün ya da hizmetin belirlenen şartları karşılamasını olumsuz etkileyen standart veya yönetmelik şartlarının yeterince tanımlanmaması ya da sistematik olarak uygulanmaması durumudur. • **Minör (Küçük) Uygunsuzluk:** Sistemin genel işleyişini önemli ölçüde etkilemeyen ve sistematik nitelik taşımayan standart, yönetmelik veya kuruluş dokümantasyonundan sapmalardır. • **Gözlem:** Denetim sırasında objektif kanıtla doğrulanan, mevcut durumda uygunsuzluk oluşturmayan ancak gerekli önlemler alınmadığında ileride uygunsuzluğa dönüşebilecek tespitlerdir. Denetçi toplantısının ardından firma yönetim temsilcisi, üst yönetim ve ilgili bölüm sorumlularının katılımıyla kapanış toplantısı gerçekleştirilir. Toplantıda denetimin sonuçları, tespit edilen uygunsuzluk ve gözlemler, varsa takip denetimi gereklilikleri ile diğer ilgili hususlar görüşülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Denetim ekibinin raporu ve tavsiye niteliğindeki değerlendirmesinin belgelendirme kararı olmadığı, nihai kararın yetkilendirilmiş karar verici tarafından verileceği müşteriye açıklanır.

Müşteri, tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyet planını denetim tarihinden itibaren **15 gün içerisinde** BAQ GROUP'a sunar. Denetim ekibi lideri; belirlenen kök nedenin uygunsuzluğun kaynağını doğru şekilde ele alıp almadığını, planlanan faaliyetlerin uygunsuzluğu gidermek ve tekrarını önlemek için yeterli olup olmadığını ve verilen sürelerin uygunluğunu değerlendirerek onaylar. Müşterinin yalnızca faaliyet planı yerine, gerçekleştirilen faaliyetleri ve bunlara ilişkin kanıtları sunması halinde de aynı değerlendirme ve doğrulama yapılır.

Sunulan düzeltici faaliyetlerin uygunsuzluğun giderilmesi veya tekrarının önlenmesi açısından yeterli bulunmaması halinde faaliyetler gerekçesi belirtilerek müşteriye iade edilir ve yeniden düzenlenmesi istenir. Uygunsuzlukların giderilmesi için verilen toplam süre, uygunsuzluğun sınıfından bağımsız olarak tespit tarihinden itibaren **en fazla 90 gündür**. Bu süre içerisinde uygunsuzluklarını gideremeyen kuruluşun başvurusu geçersiz kabul edilir ve sonuç yazılı olarak müşteriye bildirilir.

Gözetim denetimlerinde uygunsuzlukların kapatılması için verilen süre, bir önceki denetim tarihinden itibaren **12 aylık dönemi aşmayacak** şekilde belirlenir. Uygunsuzlukların takibi ve ilgili kanıtların muhafazası BAQ GROUP serverında oluşturulan müşteri dosyası üzerinden gerçekleştirilir.

Düzeltici faaliyetlerin tamamlanması ve sunulan kapatma kanıtlarının değerlendirilmesinin ardından denetim ekibi, nihai değerlendirmesini **P11.F06 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Denetim Raporu** ile kayıt altına alır ve denetim dosyasını belgelendirme kararının verilmesi amacıyla Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletir. Teknik Düzenleme Sorumlusu dosyayı ve denetim ekibinin değerlendirmesini gözden geçirerek uygun bulunması halinde belgelendirme kararını **P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu** ile kayıt altına alır ve **P11 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Prosedürü** doğrultusunda süreci tamamlar.

Majör uygunsuzluklar için kural olarak takip denetimi gerçekleştirilir. Ancak uygunsuzluğun niteliği ve sunulan düzeltici faaliyetlerin doküman ve objektif kanıtlar üzerinden yeterli şekilde doğrulanabilmesi halinde, denetim ekibinin değerlendirmesiyle saha takip denetimi yapılmasına gerek görülmeyebilir. Minör uygunsuzluklarda ise takip denetiminin gerekli olmadığı durumlarda, gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlere ilişkin kanıtlar belirlenen süre içerisinde Teknik Uzman tarafından incelenir.

Müşteri tarafından sunulan tüm kayıtların yetkili kişi veya kuruluş tarafından onaylanmış olması gerekir. İmza, kaşe, elektronik imza veya eşdeğer bir onay içermeyen kayıtlar geçerli kanıt olarak kabul edilmez.

Müşteri, belgelendirme kapsamındaki ürünleriyle ilgili aldığı şikâyetleri kayıt altına almak, tespit edilen uygunsuzluklar için gerekli tedbirleri almak ve uygulanan faaliyetleri dokümante etmekle yükümlüdür. Teknik Uzman, bu hususlaki değerlendirmelerini **P11.F06 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Denetim Raporu** ve ilgili kontrol listesinde **Uygun Olmayan Ürünler / Düzeltici Faaliyetler** bölümünde belirtir.

Müşterinin talep etmesi halinde denetim raporu, denetimin tamamlanmasından itibaren en geç **10 gün içerisinde** Teknik Uzman tarafından hazırlanarak müşteriye iletilir. Uygunsuzlukların giderilme durumunun takibi ve sunulan kanıtların değerlendirilmesi Teknik Uzmanın sorumluluğundadır. Denetim dosyası tamamlandığında Teknik Uzman tarafından Teknik Düzenleme Sorumlusuna teslim edilir ve gerekli incelemelerin ardından belgelendirme kararı verilir. Belgelendirme kararından sonra en geç 10 iş günü içerisinde belge yayınlanır.

GÖZETİM DENETİMLERİ	BAQ GROUP tarafından belgelendirilen kuruluşların, belgelendirme şartlarını sağlamaya devam ettiğinin doğrulanması amacıyla periyodik gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Gözetim denetimleri, belgelendirme karar tarihi esas alınarak **12 ayı aşmayacak aralıklarla** planlanır ve denetim ile belgenin sürdürülmesine ilişkin karar aynı 12 aylık dönem içerisinde tamamlanır. Kuruluşun talebi doğrultusunda gözetim periyodu 12 aydan daha kısa olarak da belirlenebilir. Müşteri şikâyetleri, tespit edilen uygunsuzlukların niteliği, önceki denetim sonuçları veya belgelendirme ekibinin değerlendirmesi doğrultusunda gerekli görülmesi halinde gözetim sıklığı artırılabilir. Gözetim denetiminin belgelendirme karar tarihinden itibaren 12 aylık süre içerisinde gerçekleştirilememesi halinde kuruluşun belgesi iptal edilir. İptal edilen belgeler Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından Bakanlığa bildirilir. Gözetim denetimlerinde, kapsam ve uygulanabilir şartlar dikkate alınarak aşağıdaki hususlar değerlendirilir: • Önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliği, • Müşteri ve ürünlere ilişkin şikâyetler, • Sürekli iyileştirmeye yönelik planlanan faaliyetlerin durumu, • Kuruluşta meydana gelen değişiklikler, • CE işareti, marka ve belgelendirmeye yapılan diğer atıfların doğru kullanımı, • Teknik dokümantasyonda meydana gelen değişiklikler, • İlgili standarda özgü şartların karşılanması, • Üretim proseslerinin ve ürün/hizmet şartlarının sürekliliğinin sağlanması. Gözetim denetimi yaklaşırken Teknik Düzenleme Sorumlusu veya Teknik Uzman, kuruluşla **12 aylık sürenin dolmasından en az 3 ay önce** iletişime geçerek planlama sürecini başlatır. Denetim ekibinin atanması, denetim planının hazırlanması, saha denetiminin gerçekleştirilmesi, raporlama, uygunsuzlukların giderilmesi ve takibi, belgelendirme denetiminde uygulanan esaslara uygun olarak yürütülür. Gözetim sırasında ayrıca önceki denetimde tespit edilen ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılan uygunsuzlukların etkinliği yerinde kontrol edilir. Bunun yanında CE işareti, marka ve sertifika kullanımının belgelendirme şartlarına uygunluğu da değerlendirilir. Önceki denetimden kalan ve yerinde doğrulama sonucunda giderilmediği tespit edilen uygunsuzluklar **majör uygunsuzluk** olarak değerlendirilerek kuruluş takip denetimine alınır. Gözetim denetimi sonucunda belgenin sürdürülmesine ilişkin nihai karar, belgelendirme faaliyetlerinde olduğu gibi **Teknik Düzenleme Sorumlusu** tarafından verilir. Belirlenen süreler içerisinde uygunsuzlukların kapatılmaması veya belgelendirme şartlarının sürdürülemediğinin tespit edilmesi halinde kuruluşun belgesi iptal edilir ve gerekli bildirimler ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.
TAKİP DENETİMLERİ	Belgelendirme, gözetim, değişiklik veya olağandışı denetimler sırasında tespit edilen majör uygunsuzlukların ve yerinde doğrulama gerektiren minör uygunsuzlukların giderildiğinin ve uygulanan düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması amacıyla takip denetimi gerçekleştirilir.

	Fabrika Üretim Kontrolü denetimi sonrasında takip denetimi gerekli görülmesi halinde faaliyet, kapsam ve ihtiyaç doğrultusunda tam denetim şeklinde de gerçekleştirilebilir. Aksini gerektiren hastalık, ölüm, tarafsızlığı etkileyebilecek durumlar veya benzeri zorunlu haller bulunmadıkça takip denetimi, ilk denetimi gerçekleştiren ekip tarafından yürütülür. Takip denetimi, **P11.F06 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Denetim Raporu** ve ilgili kontrol listelerinde belirtilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltici faaliyetlerin tamamlanmasının ardından, müşteri ile mutabık kalınan tarihte gerçekleştirilir. Denetim sırasında uygunsuzlukların kapatıldığına ilişkin gerekli objektif kanıtlar incelenir ve sonuçlar kayıt altına alınır. Müşterinin belirlenen süre içerisinde takip denetimine hazır hale gelememesi veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukların giderildiğini yeterli kanıtlarla gösterememesi halinde başvuru iptal edilir. Belgenin geçerlilik süresinin sona ermesine **30 günden az** süre kalmışsa, uygunsuzlukların kapatılması için verilecek süre, gerekli incelemelerin tamamlanabilmesini sağlayacak şekilde belgenin geçerlilik tarihinden en az **3 gün önce** sona erecek şekilde belirlenir. Bu süre sonunda açık kalan uygunsuzluk bulunması halinde başvuru iptal edilir. Uygunsuzlukların giderildiği Teknik Uzman tarafından doğrulandıktan sonra takip denetimine ilişkin kayıtlar tamamlanarak dosya Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından yapılan inceleme sonucunda belgelendirme kararı **P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu** ile kayıt altına alınır.
ÖZEL DENETİMLER 1. DEĞİŞİKLİK DENETİMLERİ	Firma unvanının değişmesi, firma ürün kapsamının değişmesi, firma adresi ve şubelerinin değişmesi gibi değişikliklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilen denetimlerdir. Değişiklik talepleri firmalardan **P11.F01 Belgelendirme Başvuru Formu** ile alınır, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından doküman incelemesi ya da saha denetimi yapılıp yapılmayacağı kararı verilir ve form üzerine not edilir. Saha denetiminin gerekli olup olmadığı, talep edilen yeni kapsam ile sahibi olunan kapsamın içeriğine bağlı olarak Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenir. Talep edilen kapsama göre saha koşullarının denetlenmesi gerekli görülür ise saha denetimi yapılması kararı alınır. Kapsam değişikliği ve adres değişiklik denetimlerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak gereken sürede saha denetimi gerçekleştirilir ve **P11.F06 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Denetim Raporu** ile kayıt altına alınır. Teknik Düzenleme Sorumlusu dokümanlar ve denetim raporu uygun görüldüğü takdirde değişiklik yapılarak **P11.F01 Belgelendirme Başvuru Formu** not edilir. Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilen dosya üzerinden kararı **P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu** ile verir ve Yeni belge düzenlenerek firmaya teslim edilir. Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse firmaya yazı ile bildirilir. Belge değişikliklerinde firmanın mevcut belge geçerlilik süresi değişmez.
ÖZEL DENETİMLER 2.KISA İHBAR DENETİMLERİ	Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Piyasa Gözetim ve denetimlerinde uygunsuzluk tespit edildiği durumda, Teknik Düzenleme Sorumlusu programda olmadığı halde firmayla iletişime geçerek olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu

<table>
<tr><td></td><td>tür denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkân vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir.
Denetimlerde;<table><tr><td>Şikâyet konusu,</td></tr><tr><td>Önceki gözetim ziyaretlerinin sonuçları,</td></tr><tr><td>Düzeltici önlemleri izleme ihtiyacı,</td></tr><tr><td>Uygun yerlerde, sistemin onaylanmasıyla ilgili özel koşullar,</td></tr><tr><td>İmalat sürecinin, ölçütlerin veya tekniklerinin organizasyonunda önemli değişiklikler incelenir.</td></tr></table>
Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken Teknik Düzenleme Sorumlusu bir önceki denetim ekibinden farklı ve şikâyet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini görevlendirir. Şikâyet konusu bir önceki denetim ekibi ile ilgili ise faklı bir ekip görevlendirilir.
Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusu onayı ile iptal edilir ve durum firmaya P11.F09 Belge İptal Formu yazısı ile bildirilir. BAQ GROUP, bu kararı alabileceğini firmaya hizmet öncesi imzalanan sözleşmede belirtmiştir.
Belgenin iptali durumunda, konu ilgili bakanlık ve piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına iletilir. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgiler komisyona sunulur.</td></tr>
<tr><td>BELGENİN DÜZENLENMESİ, VERİLMESİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ</td><td>Başvurunun onaylanması, sözleşmenin gönderilmesi ve onaylanması, Teknik Uzman atamalarının yapılması, denetim planının oluşturulup denetimin planına göre gerçekleştirilmesi aşamalarından sonrasında tamamlanan denetim kayıtları Teknik Uzman tarafından Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilir. Teknik düzenleme sorumlusu kendisine iletilen dosyadaki kayıtları inceleyerek P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu ile belgelendirme kararını verir. Başvuruda bulunan firmanın denetim sonucunun 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, ilgili standarda belirtilen şartlara uygun bulunması ve olumlu belgelendirme kararı vermesinden sonra firma fabrika üretim kontrol sertifikası almaya hak kazanır. Belge verme kararı alındıktan sonra P11.F10 Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi basılarak firmaya iletilir.
Düzenlenen Belgelerde;<table><tr><td>BAQ GROUP’ un ünvanı ve adresi,</td></tr><tr><td>Kuruluşun adı,</td></tr><tr><td>Belgelendirme kapsamı,</td></tr><tr><td>İlgili yönetmelik ve harmonize Standart,</td></tr><tr><td>Belgelendirme kapsamında yer alan kuruluş adres ve şubeleri,</td></tr><tr><td>Belge tarihi,</td></tr><tr><td>Belge numarası bulunur.</td></tr></table>
Teknik düzenleme sorumlusu tarafından incelenen teknik dosya uygun olmadığı taktirde P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu ile gerekçeleri belirtilerek müşteriye iletilir.</td></tr>
</table>

	Karar Alırken Kullanılan Değerlendirme Kriterleri; Dokümanların içerisinde ilgili kişiler tarafından onaylanma-imzalama, tarih bilgisi kayıtlarının kontrolü, Uygunsuzluk var ise kategori sınıfının kontrolü, İnsan sağlığına ve güvenliğine, ürün güvenliğine etki edebilecek bir bulgunun kontrolü, Sözleşmenin ihlal edildiği sonucuna varabilecek bulguların kontrolü, Çok fazla sayıda minör uygunsuzluk olması durumunda bu uygunsuzlukların toplamı majör uygunsuz niteliğinin kontrolü, Değerlendirme raporlarının süreçlere yönelik yeterli bilgi taşımasının kontrolü, Değerlendirme faaliyetinin BAQ GROUP prosedürlerine uygunluğunun kontrolü, Kritik süreçlerin ve teknik gerekliliklerin etkin bir şekilde işletildiğinin ve objektif kanıtlarla kayıt altına alındığ kontrolü, Teknik uzman tarafından bulguların değerlendirilmesinin kontrolü, Bulguların objektif kanıtlara dayandırılması kontrolü, Kapsam dışı maddelerin(varsa) ürün güvenliğini ve kalitesine etkisinin kontrolü
BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE KAPSAMININ DARALTILMASI	Belgelendirme şartlarının sürdürülemediğinin tespit edilmesi halinde, belgenin tamamı veya bir bölümü, belge yayın tarihinden itibaren **üç ayı aşmayacak süreyle** askıya alınabilir. Askıya alma veya belgelendirme kapsamının daraltılması kararı, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından **P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu** ile kayıt altına alınır ve müşteriye **P11.F08 Askıya Alma Bildirimi Formu** aracılığıyla bildirilir. Aşağıdaki durumlarda Teknik Düzenleme Sorumlusu, mevcut bilgi ve kayıtlar üzerinden doğrudan karar verebilir: • (1) **Minör uygunsuzluk**, • (3) Kuruluşun kendi talebi, • (6) Mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, • (7) Talep edilen bilgi ve belgelerin BAQ GROUP'a sunulmaması. (1) **Majör uygunsuzluk**, (2), (4), (5), (7), (8), (9), (10) ve (11) bentlerinde belirtilen durumların ortaya çıkması halinde ise, askıya alma kararının ardından Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından ilgili konuda yetkin bir Teknik Uzman görevlendirilir. Görevlendirilen personelden gerekli araştırma, saha ziyareti, objektif kanıtların toplanması, inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmesi ve sonuçlarını raporlaması istenir. Teknik Düzenleme Sorumlusu, elde edilen bilgi ve raporları değerlendirerek gerekli kararı verir; konunun niteliğine göre ilgili uzmanlardan ilave görüş de talep edebilir. Belgenin askıya alınmasına veya kapsamının sınırlandırılmasına neden olabilecek durumlar aşağıda belirtilmiştir: 1) Denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların verilen süre içerisinde giderilmemesi, 2) Belgelendirme kapsamındaki ürün veya hizmetle ilgili standart dışı gerekliliklerin ya da yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin belirlenmesi, 3) Kuruluşun belgenin gönüllü olarak askıya alınmasını yazılı olarak talep etmesi, 4) BAQ GROUP belge ve markasının kurallara aykırı kullanılması,

	5) Sözleşme, ilgili standart veya yönetmelik şartlarına uyulmaması, 6) Mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 7) Kuruluşun yasal, ticari veya organizasyonel yapısında, personelinde, tesislerinde, kaynaklarında, ekipmanlarında veya belgelendirme kapsamını etkileyebilecek faaliyetlerinde meydana gelen önemli değişikliklerin BAQ GROUP'a bildirilmemesi, 8) Belgelendirilmiş sistemin dokümante edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması, 9) FÜK sisteminin uygunluğunu veya etkinliğini olumsuz etkileyebilecek durumların tespit edilmesi, 10) Kuruluşa iletilen şikâyetlere yönelik gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi, 11) Belgenin veya belgelendirmeye yapılan atıfların herhangi bir şekilde yanıltıcı veya kurallara aykırı kullanılması, 12) BAQ GROUP tarafından belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi için talep edilen bilgi ve kayıtların sunulmaması. Kuruluşun belgelendirme kapsamının yalnızca belirli bir bölümünde şartları sürekli veya ciddi şekilde karşılayamadığının tespit edilmesi halinde, kapsam ilgili şartları karşılamayan faaliyet veya ürünler dışarıda bırakılacak şekilde daraltılabilir. Askıya alma süresi içerisinde gerekli şartların yerine getirilmemesi veya sorunların belirlenen süre içerisinde giderilememesi halinde, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belgenin iptal edilmesine veya kapsamının daha da daraltılmasına karar verilebilir. Askıya alınan veya iptal edilen belgelerin geçerlilik durumu www.baqgroup.com üzerinden sorgulanabilir. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi halinde kuruluş, karar tarihinden itibaren belgeyi ve BAQ GROUP markasını kullanmayı durdurmakla yükümlüdür. Askı süresi boyunca belge geçersiz kabul edilir ve belgelendirmeye ilişkin herhangi bir kullanım veya atıf yapılamaz. BAQ GROUP tarafından bir belgenin askıya alınması, kapsamının daraltılması veya iptal edilmesi halinde, ilgili mevzuatın gerektirdiği durumlarda karar ve ilgili bilgiler Bakanlığa, piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluşlara ve teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ilgili yetkili makamlarına iletilir. Yetkili makamlar tarafından talep edilmesi halinde, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerine ilişkin gerekli bilgi ve dokümanlar ilgili mercilere sunulur.
BELGENİN ASKIDAN İNDİRİLMESİ	Belgesi askıya alınan kuruluş, askıya alma kararına neden olan hususların giderildiğini gösteren bilgi ve kanıtları yazılı olarak BAQ GROUP'a sunar. Sunulan bilgi ve belgeler Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından incelenir ve gerekli görülmesi halinde, uygunsuzlukların giderildiğinin yerinde doğrulanması amacıyla kuruluşta denetim gerçekleştirilir. Askıdan indirme amacıyla yapılacak denetimin kapsamı, yöntemi ve süresi; belgenin askıya alınmasına neden olan durumun niteliği ve giderilmesi gereken şartlar dikkate alınarak belirlenir. Denetim sonucunda belgelendirme şartlarının yeniden sağlandığı ve askıya alma gerekçelerinin giderildiği doğrulanırsa, belgenin yeniden geçerli hale getirilmesine karar verilir.

<table>
<tr><td></td><td>Askıdan indirme kararı, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu ile kayıt altına alınır ve ilgili Bakanlığa gerekli bildirim yapılır.
Askıya alma süresi içerisinde, askıya alma kararına neden olan hususların giderilmemesi veya belgelendirme şartlarının yeniden sağlandığının kanıtlanamaması halinde, belgenin iptal edilmesi yönünde işlem başlatılır.</td></tr>
<tr><td>BELGENİN İPTAL EDİLMESİ VE SONUÇLARI</td><td>Belge aşağıda belirtilen koşullardan birinin oluşması durumunda, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu ile kararı verilerek belge iptal edilir. Belgenin iptal edilmesi Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından P11.F09 Belge İptal Formu ile firmaya bildirilir.
<table>
<tr><td>Firmanın iptal etme gerekçelerini kabul etmemesi ya da belirlenen sürede gidermemesi,</td></tr>
<tr><td>Firmanın iflası veya faaliyetlerine son vermesi</td></tr>
<tr><td>Firmanın belgeyi üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmaması</td></tr>
<tr><td>Firmanın tetkik sırasında sahte ve yanıltıcı bilgiler vermesi</td></tr>
<tr><td>Yapılan denetimlerde firma yönetim sisteminin ve ürün uygunluğunun tamamen yitirildiğinin tespit edilmesi</td></tr>
<tr><td>Firmanın belge ve eklerde tahribat yapması</td></tr>
<tr><td>Firmanın sözleşmeyi feshetmek istemesi</td></tr>
<tr><td>Gözetim denetimlerinin gerekli olduğu sürede planlanmaması ve yapılmaması durumunda</td></tr>
</table>
Belgenin veya sözleşmenin iptal edilmesi halinde, alınan karar Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından ilgili Bakanlığa bildirilir. Mevzuatın gerektirdiği durumlarda BAQ GROUP; piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluşlara ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili makamlarına gerekli bilgi ve kayıtları iletir. Yetkili makamların veya Komisyonun talep etmesi halinde, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme süreçlerine ilişkin ilgili bilgi ve dokümanlar sunulur.
Sözleşmesi ve/veya belgesi iptal edilen kuruluşların yeniden başvuruları, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenen bekleme süresinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeye alınabilir. Yeniden başvuru yapılması halinde kuruluş, yeni başvuru olarak değerlendirilir ve ilk başvuruda uygulanan başvuru, değerlendirme, teklif, denetim ve belgelendirme aşamaları yeniden gerçekleştirilir.</td></tr>
<tr><td>DOKÜMAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ</td><td>Kuruluşun Fabrika Üretim Kontrol sistemi kapsamında kullandığı dokümanlarda değişiklik yapılması halinde, değişikliklerin uygunluk değerlendirmesi amacıyla BAQ GROUP’a bildirimde bulunması gerekir. Kuruluş, değişikliğe konu olan güncel dokümanları ve gerekli açıklamaları başvuru ile birlikte BAQ GROUP’a iletir.
Teknik Düzenleme Sorumlusu, sunulan dokümanları inceleyerek yapılan değişikliklerin ilgili uyumlaştırılmış standart ve belgelendirme şartlarına uygunluğunu değerlendirir. İnceleme sonucunda değerlendirme kuruluşla paylaşılır.
Yapılan değişikliklerin FÜK sisteminin işleyişini veya belgelendirme şartlarını önemli ölçüde etkilediğinin belirlenmesi halinde, değişikliklerin uygulamadaki etkisini doğrulamak amacıyla saha denetimi gerçekleştirilmesine karar verilebilir. Dokümanlarda ilgili standart şartlarından sapma tespit edilmesi halinde kuruluş bilgilendirilir ve gerekli düzeltmelerin yapılması istenir. Düzeltmeler tamamlandıktan sonra dokümanlar yeniden değerlendirilir.</td></tr>
</table>

	Değişikliğin niteliğine göre saha denetimi yapılması gerekebilir. Saha denetiminin gerekip gerekmediği, uygulanacak denetimin kapsamı ve süresi ile diğer gerekli şartlar Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenir.
ÜRÜNLERE CE İŞARETİ İLİŞTİRME KURALLARI	Ürünlere CE işareti iliştirme kuralları **T03 Marka ve Logo Kullanım Talimatın** 'da belirtilmektedir.
DEĞİŞİKLİK YAPILAN BELGE VE RAPORLARIN DÜZENLENMESİ	Belgelendirilmiş bir firmanın, teknik içeriğinde, dokümantasyonun veya resmi statüsünde değişiklik olması durumunda bu değişiklik BAQ GROUP tarafından aşağıdaki adımlar izlenerek değerlendirilir. 1) Müşteri değişikliği P11.**F01 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Belgelendirme Başvuru Formu** ile BAQ GROUP' ya iletir. 2) Değişiklik Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından değerlendirilir ve gerekli olan teknik veya yasal dokümantasyon firmadan talep edilir. 3) Müşteri tarafından gönderilen ilgili dokümanlar Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından incelenir. Değişikliklerin yönetmeliğin gereklerine olan etkisi kontrol edilir ve değerlendirmenin ofiste veya sahada olmasına karar verilir. Gerekliliklerde belirtilen şartlardan sapmaya sebep olabilecek değişiklikler gerekli incelemeler ve uygunluk değerlendirmeler yapılarak kontrol edilir. Süreç ilgili standarda göre işletilir. 4) Sertifika ve/veya raporlarda değişiklik ya da düzeltme gereksinimi olması durumunda sertifika ve/veya rapor revizyon numarası ve revizyon tarihi verilerek yeniden hazırlanır ve onaylanır. Bir önceki rapor ya da sertifika müşteriden alınarak iptal edilir. Belge değişikliği belge geçerlilik süresini etkilemez.
<u>BİLGİLENDİRME KURALLARI</u> YETKİLİ OTORİTEYİ BİLGİLENDİRME KURALLARI	Yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görev alan personelin görevinden ayrılması, görev veya yetki değişikliği, yeni personel görevlendirilmesi ile BAQ GROUP Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki dokümantasyonda gerçekleştirilen değişiklik ve revizyonlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Onaylanmış Kuruluşlar Şubesi Müdürlüğü'ne değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. BAQ GROUP, faaliyet kapsamında yer alan standartlara ilişkin standardizasyon çalışmalarını takip eder ve mümkün olduğu ölçüde ilgili TSE ayna komitelerinin çalışmalarına katılım sağlar. Gerçekleştirilen bu faaliyetler hakkında Bakanlığa gerekli bilgilendirme yapılır. BAQ GROUP, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yürüttüğü uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin yıllık ücretlendirme politikasını her yıl Bakanlığın talep ettiği usul ve süre içerisinde Bakanlığa sunar. BAQ GROUP tarafından yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri kapsamında belgelendirilen imalatçı ve ürünlere ilişkin güncel liste, her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlığa iletilir.

<table>
<tr><td></td><td>Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin tüm doküman ve kayıtlar, yürürlükteki mevzuat gereklilikleri doğrultusunda en az 10 yıl süreyle muhafaza edilir. Söz konusu kayıtlar, Bakanlığın talep etmesi halinde incelenmek veya sunulmak üzere erişilebilir durumda tutulur.
BAQ GROUP tarafından gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda reddedilen, kapsamı kısıtlanan, askıya alınan veya iptal edilen belgeler ile yenileme başvurusu yapılmaması nedeniyle geçerlilik süresi sonunda geçersiz hale gelen belgelere ilişkin bilgiler Bakanlığa bildirilir. Ayrıca bildirim kapsamını, belgelendirme şartlarını veya uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini etkileyebilecek önemli değişiklikler ile Bakanlık tarafından piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında talep edilen bilgi ve belgeler, ilgili talebin alınmasından itibaren 15 gün içerisinde resmi yazı ile Bakanlığa iletilir.</td></tr>
<tr><td><u>BİLGİLENDİRME KURALLARI</u>
MÜŞTERİYİ BİLGİLENDİRME KURALLARI</td><td>Uygunluk değerlendirme standartlarında ve/veya ilgili belgelendirme programlarında meydana gelen değişiklikler, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından değerlendirilerek bu değişikliklerin belgelendirme faaliyetlerine ve mevcut müşterilere nasıl uygulanacağı belirlenir. Alınan karar ve değişikliklerin müşteriler üzerindeki etkisi, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde ilgili müşterilere yazılı olarak bildirilir.
Yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için ilave gözetim veya değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu durumlarda, ilgili müşteriler Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından bilgilendirilir ve gerekli denetim, müşteri ile koordinasyon sağlanarak karşılıklı olarak belirlenen tarih ve plan doğrultusunda gerçekleştirilir.</td></tr>
<tr><td>BELGELENDİRME PROGRAMI İMALATÇI İÇİN GEREKSİNİMLER</td><td>Sistem 2+: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;
(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:
(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:
<table>
<tr><th>Sitem</th><th>İmalatçı</th><th>BAQ GROUP</th></tr>
<tr><td rowspan="4">2 +</td><td>Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,</td><td>Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi</td></tr>
<tr><td>Fabrika üretim kontrolü</td><td>Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.</td></tr>
<tr><td>Önceden hazırlanmış test planına göre Fabrikada alınan numunelerin ilave testleri</td><td>Uygunluk Belgesi</td></tr>
<tr><td>Performans Beyanı Hazırlamak</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	Bu tablo 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Regülasyonu Ek-5'te bulunan listenin ilk maddesinden uyarlanmıştır.
TAKİP DENETİM	Majör uygunsuzlukların giderildiğinin doğrulanması amacıyla kural olarak takip denetimi gerçekleştirilir. Ancak uygunsuzluğun niteliğinin yalnızca doküman, kayıt veya sunulan objektif kanıtlar üzerinden yeterli şekilde doğrulanabileceği durumlarda, takip denetimi yapılmasına gerek olup olmadığı Baş Denetçi tarafından değerlendirilerek karara bağlanabilir. Minör uygunsuzluklar için gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlere ilişkin kanıtlar ise müşteri tarafından belirlenen süre içerisinde Denetçiye iletilir. Takip denetimi yapılmasını gerektiren uygunsuzlukların giderilmesi ve kapatılmasının doğrulanması için başlangıç denetimi tarihinden itibaren 3 aylık süre tanınır. Müşterinin bu süre içerisinde uygunsuzlukları kapatamaması ve ilave süre talebinde bulunması halinde, talep Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından değerlendirilir. Talebin uygun bulunması durumunda müşteriye en fazla 3 ay ilave süre verilebilir. Bu durumda uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik toplam süre 6 ayı geçemez. Gerçekleştirilen takip denetiminde majör uygunsuzlukların giderilmediğinin veya uygulanan düzeltici faaliyetlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi halinde belgelendirme süreci olumlu sonuçlandırılmaz ve ilgili başvuruya ilişkin gerekli işlem uygulanır. Ayrıca Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından müşteriye takip denetimi tarihi konusunda yapılan bildirime müşterinin belirlenen süre içerisinde teyit vermemesi veya denetimin gerçekleştirilmesine imkân sağlamaması durumunda da başvurunun iptal edilmesi yönünde işlem yapılır. Uygunsuzlukların baş denetçi tarafından doğrulanması sonrası, denetim dosyası Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilir. Teknik Düzenleme Sorumlusunun, askıya alma yönünde verdiği karar tarihini takiben, 3 ay içerisinde takip denetimi için başvuru olmamışsa uygunluk değerlendirme geri çekilir.
KAPSAM GENİŞLETME	Müşterinin mevcut belgelendirme kapsamına yeni ürün, ürün grubu veya faaliyetlerin dahil edilmesini istemesi halinde kapsam genişletme başvurusu yapması gerekir. Başvuru, P11.F01 Belgelendirme Başvuru Formu kullanılarak alınır. Teknik Düzenleme Sorumlusu, başvuruyu; talep edilen yeni kapsamın ilgili standartlara, yürürlükteki belgelendirme programlarına ve uygulanabilir teknik kriterlere uygunluğu açısından değerlendirerek başvurunun gözden geçirilmesini gerçekleştirir. Kapsam genişletme faaliyetinin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde müşteriye gerekli hizmete ilişkin teklif sunulur. Teklifin kabul edilmesinin ardından, kapsam genişletme talebinin uygunluğunun doğrulanması amacıyla gerekli denetim planlanır ve gerçekleştirilir. Denetim sonucunda yeni ürün veya faaliyetlerin belgelendirme şartlarını karşıladığına karar verilmesi halinde mevcut sertifika geri alınarak, onaylanan yeni kapsamı içerecek şekilde revize edilmiş yeni sertifika düzenlenir. Kapsam genişletme talebinin uygun bulunmaması halinde, kararın gerekçesi müşteriye Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından yazılı olarak bildirilir.

KAPSAM DARALTMA	Üreticinin, önceki değerlendirme tarihinden sonra belgelendirme kapsamı içerisinde yer alan faaliyetlerden bir veya daha fazlasını gerçekleştirmeyi bırakması veya gözetim denetimi sonucunda kapsamın belirli bir bölümüne ilişkin uygunluk şartlarını karşılayamadığının tespit edilmesi halinde, üreticinin uygunluğunu sürdürebildiği faaliyetlerle sınırlı olacak şekilde belgelendirme kapsamının daraltılması gündeme alınır. Üreticinin kapsam daraltma önerisini kabul etmesi durumunda, sertifika Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından onaylanan yeni kapsam doğrultusunda revize edilerek yeniden düzenlenir. Üreticinin kapsamın daraltılmasını kabul etmemesi halinde ise ilgili süreç, belgelendirme kuralları doğrultusunda sertifikanın askıya alınması ile devam eder; askıya alma süresi içerisinde gerekli uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda ise sertifikanın geri çekilmesi/iptali yönünde işlem gerçekleştirilir.
İPTAL/GERİ ÇEKME	Sertifika, sertifika sahibinin yazılı talebi doğrultusunda ve ilgili belgelendirme kuralları ile sözleşme şartları dikkate alınarak iptal edilebilir. Belgelendirme şartlarının yerine getirilmemesi veya sertifikanın geçerliliğini etkileyebilecek durumların ortaya çıkması halinde, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından sertifikanın geri çekilmesine karar verilebilir. Geri çekme kararı, gerekçesi belirtilerek müşteriye yazılı olarak bildirilir. Aşağıdaki durumların tespit edilmesi halinde BAQ GROUP, ilgili sertifikayı geri çekme veya belgelendirme sözleşmesi kapsamında gerekli işlemleri uygulama hakkına sahiptir: · Gözetim veya yeniden değerlendirme faaliyetleri sonucunda, belgenin geçerliliğini ve ürün uygunluğunu etkileyebilecek ciddi veya kritik bir uygunsuzluğun tespit edilmesi, · Sertifika sahibinin belgelendirme hizmetlerine ilişkin mali yükümlülüklerini sözleşmede belirtilen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi, · Belgelendirme hizmet sözleşmesinde veya ilgili belgelendirme kurallarında yer alan şartların ihlal edilmesi, · Sertifika üzerinde belirtilen yetkili kişi, sorumlu personel veya belgelendirme kapsamını etkileyen görevli personelde değişiklik meydana gelmesine rağmen gerekli bildirimlerin yapılmaması veya yeni durumun belgelendirme şartlarını karşılamaması, · Sertifikanın askıya alınmasına neden olan uygunsuzlukların giderilmesi için müşteri tarafından yeterli ve etkili düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi, · Uygulanabilir standart, mevzuat veya belgelendirme kurallarında değişiklik yapılması ve müşterinin yeni şartlara uyum sağlayacağını güvence altına almaması veya gerekli uyumu sağlayamaması, · Sertifika sahibinin faaliyetlerini tamamen veya belgelendirme kapsamını etkileyecek şekilde durdurması, ticari faaliyetlerine son vermesi veya iflas etmesi, · Belgelendirme hizmet sözleşmesinde ve ilgili belgelendirme prosedürlerinde sertifikanın geri çekilmesini gerektiren diğer şartların oluşması. Sertifikanın geri çekilmesine karar verilmesi halinde, kararın yürürlüğe girdiği tarih müşteriye yazılı olarak bildirilir. Müşteri, geri çekilen sertifikaya ve BAQ GROUP belgelendirme statüsüne ilişkin tüm kullanım, atıf ve tanıtım faaliyetlerini durdurmakla yükümlüdür.

ŞİKÂYET&İTİRAZ	Uygunluk değerlendirme faaliyetleri esnasında veya sonuçlandırılması sırasında gelebilecek şikâyetler ve itirazlar, Şikâyet ve İtiraz Prosedürüne göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
REFERANSLAR	EN 1990: Eurocode Eurocode: Yapı tasarım esasları EN 1991 Eurocode 1: Eurocode 1: Yapılar üzerinde etkiler EN 1993 Eurocode 3: Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı EN 1994 Eurocode 4: Eurocode 4: Çelik ve beton karma yapıların tasarımı EN 1998 Eurocode 8: Eurocode 8: Depreme dayanıklı yapıların tasarımı EN 1999 Eurocode 9: Eurocode 9: Alüminyum yapıların tasarımı EN 10045-1 Metalik malzemeler – Charpy vurma deneyi – Bölüm 1: Deney metodu (v- ve uçentikleri) EN 10164 Mamul yüzeyine dik deformasyon özellikleri iyileştirilmiş çelik mamuller – Teknik teslim şartları EN 13501-1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları yangın sınıflandırması – Bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma EN 13501-2 Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç) EN ISO 9001 Kalite yönetim sistemleri –Şartlar (ISO 9001:2015) EN ISO 14731 Kaynak koordinasyonu– Görevler ve sorumluluklar (ISO 14731:2006) ISO 7976-1 Bina toleransları – Binaların ve binada kullanılan elemanların ölçüm metotları – Bölüm 1: Metotlar ve cihazlar ISO 7976-2 Bina toleransları – Binaların ve binada kullanılan elemanların ölçüm metotları – Bölüm 2: Ölçme noktaları yerlerinin belirlenmesi ISO 17123-1 Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying instruments– Part 1: Theory

HAZIRLAYAN	*KONTROL EDEN/ YAYINLAYAN*	*ONAYLAYAN*
Teknik Düzenleme Sorumlusu	*Teknik Düzenleme Sorumlusu*	*Genel Müdür*
ATİLLA SERBES	*ATİLLA SERBES*	*MUTLUCAN GİDEN*