BAQ GROUP PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ

ISO 3834-2/3/4 BELGELENDİRME PROGRAMI

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

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU ADI	PR03 EN ISO 3834-2/3/4 Belgelendirme Programı
BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ	Bu belgelendirme programı, Kurum ve kuruluşların BAQ GROUP' a ISO 3834-2/3/4 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları standardına göre belgelendirmesinin amaçları, nasıl başvuracağı, belgelendirme gereksinimleri, Belgelendirme aşamaları, belgelerin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. BAQ GROUP, kuruluşlara belirtilen kapsamlarda TS EN ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak belgelendirme hizmeti vermektedir. Mevcut prosedürlere göre, ISO 3834 Standardı gereklerine tam olarak uygunluğunu teyit edilen kuruluşlar BAQ GROUP tarafından belgelendirilir. Bu program, www.baqgroup.com adresinde yayınlanmaktadır ve hizmet sözleşmesinde belgelendirme programına atıf yapmaktadır. Belgelendirme talebinde bulunan kuruluşlar bu programda verilen şartlara göre belgelendirmektedir. "ISO 3834-1: Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları- Bölüm 1: Kalite Şartlarının Uygun Seviye Seçimi İçin Kriterler" olup, detaylar aşağıdaki standartlarda verilmiştir: I) Bölüm 2 (ISO 3834-2): Kapsamlı kalite şartları II) Bölüm 3 (ISO 3834-3): Standard kalite şartları III) Bölüm 4 (ISO 3834-4): Temel kalite şartları IV) Bölüm 5 (ISO 3834-5): ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar
GEÇERLİLİK	BAQ GROUP ürün belgelendirme prosedürleri, hizmet talebi alınmasından, ürün belgesi düzenleme ve ürün belgesi geçerlilik süresi olan 3 (üç) yıl boyunca her aşamada esas alınan standart bazında geçerlidir.

BAŞVURUNUN ALINMASI, GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ	EN ISO 3834 kapsamında belgelendirme hizmeti almak isteyen kuruluşlardan gelen başvurular, Karar Verici tarafından kabul edilerek değerlendirme sürecine alınır. Başvurular e-posta, BAQ GROUP web sitesi, şahsen veya telefon aracılığıyla iletilebilir. Telefon üzerinden alınan ön başvurular, yazılı olarak teyit edilmesinin ardından işleme alınır. Başvurunun hangi iletişim kanalıyla ulaştığına bakılmaksızın, belgelendirme talebi **P12.F01 EN ISO 3834 Belgelendirme Başvuru Formu** ile kayıt altına alınır. Başvuru formunun müşteri tarafından onaylanmasının ardından Karar Verici tarafından başvuru gözden geçirilir ve uygun bulunması halinde teklif hazırlama süreci başlatılır. Karar Verici, başvuru değerlendirmesi sırasında formda yer alan bilgilerin yeterliliğini ve doğruluğunu, başvuru kapsamının BAQ GROUP'un yetkinlik ve belgelendirme kapsamına uygunluğunu ve ilgili EN ISO 3834 şartlarının karşılanabilirliğini değerlendirir. Gerekli görülmesi halinde ürün kataloğu, teknik doküman, üretim bilgileri veya kapsamın belirlenmesine yardımcı olacak ilave belgeler müşteriden talep edilebilir. Başvuru kapsamında yer alan ürün ve kaynaklı imalat faaliyetlerinin BAQ GROUP'un yetkilendirilmiş belgelendirme kapsamında bulunup bulunmadığı öncelikli olarak kontrol edilir. Kapsam uygun ise başvuru değerlendirme süreci devam ettirilerek **P11.F02 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Teklif/Sözleşmesi** hazırlanır ve müşteriye iletilir. Başvuru aşamasında, başvuru formunda talep edilen aşağıdaki bilgiler kuruluş tarafından iletilmiş olmalıdır. Sertifikasyon seviyesine bağlı olarak gereklilikler değişebilir. • Belgelendirme talep edilen standart • Belgelendirme tarihçesi (Belgelendirme, yeniden belgelendirme, değişiklik, transfer) • Kuruluş adı, tesis/ tesisler adresi, iletişim bilgileri • Kaynak koordinasyon personeli/ eş haklara sahip vekili/ yedek vekili bilgileri • Belgelendirme kapsamı (üretilen ürünler) • Üretim tesisi durumu (m2) • Yıllık üretim kapasitesi • Onaylı PQR sayısı • Üretim türü (seri/ tekil) • Kaynak sonrası ısıl işlem kullanımı Kullanılan standart ve spesifikasyonlar • Varsa dış kaynaklı süreçler • Kaynatılan ana malzeme ve kalınlık aralığı Kaynaklı prosesler ve ilişkili prosesler • Çalışan sayısı • Vardiya bilgisi • Başka kuruluştan belgeli ise belge türü, belgelendiren kuruluş, düzenleme ve geçerlilik tarihleri Danışmanlık hizmeti alındı ise, kuruluşun adı
BAŞVURUNUN REDDİ	Başvurunun BAQ GROUP'un yetkinlik veya belgelendirme kapsamı dışında kalması ya da başvurunun kabul edilmesine engel teşkil eden herhangi bir durumun tespit edilmesi halinde, ret gerekçesi **P12.F01 EN ISO 3834 Belgelendirme Başvuru Formunun** BAQ GROUP değerlendirme bölümünde açıkça belirtilir ve sonuç müşteriye bildirilir. 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
SÖZLEŞMENİN YAPILMASI	Gerçekleştirilecek ürün belgelendirme hizmeti için **BAŞVURUNUN ALINMASI, GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ** başlığında belirtilen formlar alındıktan sonra verilecek hizmetin kapsamının açık bir şekilde belirtildiği **P11.F02 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Teklif/Sözleşmesi** hazırlanarak başvuru sahibine gönderilir. Başvuru sahibinin onayı ile teklif sözleşme niteliği kazanır. Sözleşme aşamasında Ticaret/Esnaf Odası Sicil Kaydı, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalama yetkili olan kişinin / kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) talep edilir ve iş dosyasına eklenir.
DENETİM EKİBİNİN BELİRLENMESİ VE DENETİM PLANININ YAPILMASI	Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından **Karar Verici**, ilgili belgelendirme faaliyetinin kapsamına uygun yetkinliğe sahip personeli **L03 Personel Yetkinlik Matrisi** üzerinden belirleyerek denetim ekibini oluşturur. Denetim ekibinde görev alacak Denetçi, ilgili standart ve faaliyet alanındaki yetkinlikleri dikkate alınarak seçilir. Denetçinin aynı zamanda ilgili teknik yeterliliğe sahip Teknik Uzman olması halinde denetim tek bir personel tarafından da gerçekleştirilebilir. Belirlenen denetim ekibi, Karar Verici tarafından **P11.F03 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu** düzenlenerek resmi olarak görevlendirilir ve denetime ilişkin gerekli bilgiler kendilerine iletilir. Görevlendirilen Denetçiler, müşteri ile iletişime geçerek ilgili bilgileri alır. Kuruluşun saha koşulları, faaliyet kapsamı ve personel yapısını dikkate alarak **P11.F04 Denetim Planı Formu**nu hazırlar. Hazırlanan plan, denetim tarihinden en az **2 gün önce** müşteriye gönderilerek denetim ekibi ve planlama için onay alınır. Müşterinin planı veya denetim ekibini kabul etmemesi halinde, itiraz gerekçelerini yazılı olarak bildirmesi istenir. Müşteri tarafından iletilen gerekçeler Baş Denetçi/Denetçi tarafından **Karar Vericiye** aktarılır. Karar Verici, bildirilen hususları değerlendirerek gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlar. Revize edilen denetim planı müşterinin onayına yeniden sunulur. Müşteri onayının alınmasının ardından denetim, onaylanan plan doğrultusunda gerçekleştirilir. Denetimin toplam süresi ve uygulanacak adam-gün hesabı **T02 Tetkik Gün Hesaplama Talimatı** esas alınarak belirlenir.
İLK BELGELENDİRME DENETİMİ	Başvurunun kabulünün teyidinden sonra ISO 3834 standardına göre Ürün belgelendirme programına göre belgelendirme programına uygun olarak denetim gerçekleştirilecektir. Denetim, denetim planında belirtilen zaman ve adreste, firma temsilcilerinin ve demetim ekibinin katımıyla gerçekleştirilir.

Denetim firma yetkilileri ve denetim ekibinin katıldığı açılış toplantısı ile başlar. Açılış toplantısında denetimin amacı, Kapsamı, Kullanılacak metot ve prosedürler ile denetim planı ve **P11.F05 Denetim Katılım Listesi Formunda** belirtilen konular görüşülür.

ISO 3834 kaynaklı imalat yapan işletmeler için hazırlanmış bir kalite güvence sistemidir.

Belgelendirmeye esas standart olarak müşteri kalite şartlarının farklı seviyelerini belirleyen üç bölümden birini (ISO 3834-2, ISO 3834-3 ve ISO 3834-4) aşağıdaki kriterleri esas alarak seçmelidir:

Güvenlik açısından kritik mamullerin kapsam ve önemi,
İmalatın karmaşıklığı,
İmal edilen mamullerin aralığı,
Farklı malzemelerin kullanım aralığı,
Oluşabilecek metalurjik problemlerin kapsamı,
Kaçıklık, çarpılma veya kaynak kusurları gibi mamul performansını etkileyecek imalat kusurlarının kapsamı.

T05 EN ISO 3834-2-3-4 Belgelendirme Talimatı doğrultusunda **L05 EN ISO 3834-2 Denetim Kontrol Listesi** üzerinden gerçekleştirilir.

Kuruluş, denetim sırasında, sistemin en az üç aydan beri tamamen işlevsel durumda olduğunu ve sistem ve ilgili belgelendirilmiş prosedürlerin etkili bir biçimde uygulandığını göstermek zorundadır. Belgelendirmeye tabi ürünler için, standardın şartlarını karşılayan ve devam ettiren bir sistem kurmak, uygulamak ve etkinliğini göstermek zorundadır.

standardın şartlarını karşılayan ve devam ettiren bir sistem kurmak, uygulamak ve etkinliğini göstermek zorundadır.

Denetimin tamamlanmasına müteakip denetim ekibi kendi arasında yaptığı toplantıda denetim bulgularını gözden geçirerek firma doküman ve uygulamalarının standart şartlarından sapmaları var ise sınıflandırır, kontrol listesindeki uygunsuzlukları **P11.F12 Uygunsuzluk Bildirim Formu** ile müşteriye bildirilir ve **P12.F03 EN ISO 3834 Denetim Raporu** ile kayıt altına alır. Denetim ekibi, uygunsuzlukları Majör (Büyük) ve Minör (Küçük) olmak üzere iki sınıfta değerlendirebilir:

- Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Sistemin genelinin sürekli uygulanmasını etkileyebilecek ve/veya müşteriye sunulan hizmet ya da ürünün istenilen şartlarda karşılanmasını olumsuz etkileyen Standard ya da yönetmelik şartlarından herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya sistematik olarak uygulanmaması durumudur.
- Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Yönetmelik ve Standard şartlarından ve/veya firma dokümantasyon şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan sapmalardır.
- Gözlem; Denetim sırasında görülen ve objektif delillerle kanıtlanabilen durumdur. Önlem alınmaması durumunda, uygunsuzluğa dönüşebilecek tespitlerde bu tanımlamanın içerisinde yer alır ve gözlemler denetim raporunda belirtilir.

Denetçilerin kendi arasında yapmış olduğu toplantının ardından, firma yönetim temsilcisi, üst yönetimi ve ilgili bölüm sorumlularının katılımıyla kapanış toplantısı düzenlenir. Kapanış toplantısında denetimin olumlu ve olumsuz sonuçları, varsa uygunsuzluklar ve takip denetimi ile ilgili açıklama ve açılış ve kapanış toplantı tutanağı formunda belirtilen konular görüşülür.

	Denetim ekibinin (Denetçi ve Teknik uzman) hazırladığı rapor ve tavsiye kararı son karar olmayıp belgelendirme kararı için görüş niteliğinde olduğu denetçi tarafından bildirilir. Denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak firmanın gerçekleştireceği düzeltici faaliyet planlarını firma 15 gün içinde BAQ GROUP' ya bildirmekle yükümlüdür Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak kapatma süresi, belgelendirme denetimlerinde majör ve minör uygunsuzluklar için 90 gündür. Uygunsuzlukların belirtilen süre içerisinde kapatılması gerekmektedir. Firma eğer yaşanan gecikmenin gerekçeli sebebini açıklayan ve ek süre talep eden bir yazı ile başvuru yapar ise baş denetçi/denetçi konuyu değerlendirip 30 gün ek süre tanımlama kararı verebilir. İlgili Uygunsuzlukları kapatamayan FİRMA Belgelendirme için süreci yeniden işletmek zorundadır. Majör uygunsuzluklar ile ilgili takip denetimi gereklidir. Fakat denetim ekibi tarafından verilebilecek karara göre uygunsuzluk majör bile olsa takip denetimi gerekliliği bazı durumlarda (doküman ile düzeltmesi yapılabilecek uygunsuzluklar olması) kaldırılabilir. Minör uygunsuzluklarla ilgili denetim ekibi tarafından takip denetimi gerekli görülmemişse gerçekleştirilen düzeltici faaliyet kanıtları firma tarafından belirtilen sürede baş denetçiye gönderilir. Takip denetimi kararı verilirse, üreticinin ilgili uygunsuzlukları kapattığını bildirdiği tarihten itibaren takip denetimi planlanır. Takip denetimleri uygunsuzluk kapatma süreleri içerisinde gerçekleştirilmelidir. Denetim esnasında tespit edilen gözlemler bir sonraki denetimde tekrar incelenir. Tespit edilen gözlemler ile ilgili önlemler alınmış ve sistem iyileştirilmiş ise raporda belirtilir. Gözlemler ile ilgili önlem alınmamış ve sistemin işleyişini etkileyecek kusurlar oluşmuş ise denetim ekibinin kararına göre minör / majör uygunsuzluk olarak raporlanır. Denetim ekibi tarafından tamamlanan denetim dosyası karar vericinin kontrolü ve onayına sunulur. Karar verici verdiği belgelendirme kararını **P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu** ile kayıt altına alır. Belgelendirme kararının olumlu olması durumunda firmanın belgesi düzenlenir, kararın olumsuz olması durumunda ise sebepleri belirtilerek firmaya yazılı olarak bilgilendir yapılır. ISO 3834 Belgelendirme kapsamında kuruluş tarafından uyulması gereken şartlar:

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Unsur</th><th>ISO 3834-2</th><th>ISO 3834-3</th><th>ISO 3834-4</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Şartların gözden geçirilmesi</td><td colspan="3">Gözden geçirme gerekir</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Kayıt gerekir</td><td>Kayıt gerekebilir</td><td>Kayıt gerekmez</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Teknik inceleme</td><td colspan="3">İnceleme gerekir</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Kayıt gerekir</td><td>Kayıt gerekebilir</td><td>Kayıt gerekmez</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Taşeronluk</td><td colspan="3">Mamul, hizmetler ve/veya faaliyetlerin özel taşeronluğu için bir imalâtçı gibi işleme tabi tutmak. Bununla birlikte kalite için son sorumluluk imalâtçıda kalır.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kaynakçılar ve kaynak operatörleri</td><td colspan="3">Vasıflandırma gerekir.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kaynak koordinasyon personeli</td><td colspan="2">Gerekir</td><td>Özel şart yok</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Muayene ve deney personeli</td><td colspan="3">Vasıflandırma gerekir.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>İmalât ve deney teçhizatı</td><td colspan="3">Koruyucu elbiseler ve güvenlik teçhizatı ile birlikte; hazırlık, işlem uygulama, kaynak, nakil, kaldırma faaliyetleri için gerektiği şekilde uygun ve mevcut</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Teçhizat bakımı</td><td colspan="2">Bakım ve ürün uygunluğunu sağlamak için gerekir.</td><td>Özel bir şart yok</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar gerekir.</td><td>Kayıtlar tavsiye edilir.</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Teçhizatın tanımı</td><td colspan="2">Liste gerekir</td><td>Özel bir şart yok</td></tr>
<tr><td>10</td><td>İmalât plânlaması</td><td colspan="2">Gerekir</td><td>Özel bir şart yok</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar gerekir.</td><td>Dokümante edilmiş plânlar ve kayıtlar tavsiye edilir</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Kaynak prosedürü şartnameleri</td><td colspan="2">Gerekir</td><td>Özel bir şart yok</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması</td><td colspan="2">Gerekir</td><td>Özel bir şart yok</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Sarf malzemelerin parti deneyi</td><td>Gerektiğinde</td><td colspan="2">Özel bir şart yok</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Kaynak sarf malzemelerinin depolanması ve kullanılması</td><td>Tedarikçinin tavsiyelerine uygun olarak bir prosedür gerekir</td><td colspan="2">Tedarikçinin tavsiyelerine uygun olarak</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Esas malzemenin depolanması</td><td colspan="2">Çevre etkisinden koruma gerekir, Depolama sırasında tanıtım işaretleri muhafaza edilmelidir.</td><td>Özel bir şart yok</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Kaynak sonrası ısıl işlem</td><td colspan="2">Mamul standardı veya şartnamelere uygun şartları yerine getirerek teyit etme.</td><td>Özel bir şart yok</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Prosedür, kayıt ve mamulde kaydın izlenebilirliği gerekir.</td><td>Prosedür ve kayıt gerekir.</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Kaynak öncesi, esnası ve sonrası muayene ve deney</td><td colspan="2">Gerekir</td><td>Gerektiğinde</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler</td><td>Kontrol önlemleri tamir ve/veya düzeltmeler için uygulanmış prosedürler gerekir.</td><td colspan="2">Uygulanmış kontrol önlemleri</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Ölçme, muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonu ve geçerlik süresi</td><td>Gerekir</td><td>Gerektiğinde</td><td>Özel bir şart yok</td></tr>
<tr><td>20</td><td>İşlem esnasında tanıtım</td><td colspan="2">Gerektiğinde</td><td>Özel bir şart yok</td></tr>
<tr><td>21</td><td>İzlenebilirlik</td><td colspan="2">Gerektiğinde</td><td>Özel bir şart yok</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Kalite kayıtları</td><td colspan="3">Gerektiğinde</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>PERİYODİK DENETİMLER</td>
<td>
BAQ GROUP tarafından belgelendirilen kuruluşların, belgelendirme şartlarını belge geçerlilik süresi boyunca sürdürdüğünün doğrulanması amacıyla periyodik gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Üç yıllık belge geçerlilik dönemi içerisinde, ilgili standardın şartları doğrultusunda iki adet gözetim denetimi yapılır.
1. Gözetim denetimi, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren 9–15 ay içerisinde; 2. Gözetim denetimi ise 21–27 ay içerisinde gerçekleştirilir. Denetim tarihleri, kuruluşun belgelendirme şartlarına uygunluğunun kesintisiz olarak izlenmesini sağlayacak şekilde planlanır.
Gözetim denetimlerinin zamanında planlanabilmesi amacıyla Karar Verici, ilgili gözetim döneminin sona ermesinden en az 3 ay önce kuruluş ile iletişime geçerek denetim planlama sürecini başlatır.
Periyodik denetim aşağıda sıralanan konuları içermelidir;

Prosedür, talimat gibi dokümanlarının gözden geçirilmesi,
Önceki denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların kontrol edilmesi,
Düzeltici ve tekrarını önleyici faaliyetler,
İmalat prosesinde değişiklik yapılan bölümlerin kontrol edilmesi,
Ürün Belgesi ve belge işaret ya da logosunun kullanımı,
Standardın belirlenen maddelerinin kontrolü.

Periyodik denetim planında yer almayan ancak ürün prosesi ve ilgili standardın diğer şartları kapsamında bulunan hususlar, üç yıllık belge geçerlilik süresi içerisinde gerçekleştirilen gözetim denetimlerinin
</td>
</tr>
</table>

Elektronik Nüsha Basılmış Hali; KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

	en az birinde mutlaka değerlendirilir. Böylece belgelendirme kapsamındaki tüm uygulanabilir şartların belge geçerlilik dönemi boyunca kontrol edilmesi sağlanır. Denetim ekibinin belirlenmesi, denetim planının hazırlanması, saha denetiminin gerçekleştirilmesi, raporlama, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi ve belgenin sürdürülmesine ilişkin karar süreçleri, ilk belgelendirme denetiminde uygulanan esaslar doğrultusunda yürütülür. Belgenin geçerliliğinin devamına ilişkin nihai karar **Karar Verici** tarafından verilir. Denetim sonucunda belirlenen uygunsuzlukların verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde kuruluşun belgesi iptal edilir. İptal kararı, **P11.F09 Belge İptal Formu** düzenlenerek Karar Verici tarafından kuruluşa resmi olarak bildirilir.
YENİDEN BELGELENDİRME DENETİMİ	Belgenin **3 (üç) yıllık geçerlilik süresinin** sonunda yeniden düzenlenebilmesi için kuruluşun, ilgili standardın şartlarını sürekli olarak yerine getirdiğinin ve uygulanan sistemin etkinliğini sürdürdüğünün doğrulanması gerekir. **1)** Kuruluş, mevcut belgenin geçerlilik süresinin sona ermesinden **en az 3 ay önce** yeniden belgelendirme talebini BAQ GROUP'a iletir. Bu başvurunun zamanında yapılması, yeniden belgelendirme denetiminin mevcut belge geçerlilik süresi içerisinde planlanabilmesi açısından gereklidir. Belirtilen süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde mevcut belge, geçerlilik süresinin sonunda kendiliğinden geçerliliğini kaybeder. **2)** Yeniden belgelendirme başvurusu, kuruluş tarafından **P12.F01 EN ISO 3834 Belgelendirme Başvuru Formu** kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuru **Karar Verici** tarafından incelenir ve uygun bulunması halinde yeni teklif hazırlanarak kuruluşa iletilir. Teklifin karşılıklı olarak kabul edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasının ardından yeniden belgelendirme süreci başlatılır. **3)** Yeniden belgelendirme kapsamında, ilk belgelendirme sürecinde olduğu gibi gerekli **denetim ve gerektiğinde takip denetimleri** gerçekleştirilir. Denetim kapsamında kuruluşun standardın şartlarını karşılamaya devam edip etmediği, sistemin etkinliği ve sürekliliği değerlendirilir. **4)** Denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların kuruluş tarafından belirlenen süre içerisinde giderilmesi ve gerçekleştirilen düzeltme/düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması gerekir. Gerekli şartların sağlandığının doğrulanmasının ardından denetim kayıtları tamamlanarak belgelendirme kararı için **Karar Vericiye** sunulur. **5)** Kararın olumlu olması halinde kuruluş için yeni belge düzenlenir. Yeniden belgelendirme süreci, ilk belgelendirmede uygulanan ilgili prosedür ve kurallar esas alınarak tamamlanır.
TAKİP DENETİMLERİ	Takip denetimi, denetimler sırasında tespit edilen ve **doküman incelemesiyle kapatılması mümkün olmayan**, yerinde doğrulama gerektiren uygunsuzlukların giderildiğinin kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Özellikle majör uygunsuzlukların veya denetim ekibi tarafından takip edilmesine karar verilen uygunsuzlukların etkin şekilde giderildiğinin doğrulanması takip denetiminin temel amacıdır. Takip denetimleri; **ilk belgelendirme, periyodik, değişiklik (kapsam, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri), transfer, olağan dışı ve yeniden belgelendirme denetimleri** sonucunda gerekli görülmesi halinde uygulanır. Takip denetiminin gerçekleştirilme süresi aşağıdaki şekilde belirlenir: **1)** Belgelendirme ve yeniden belgelendirme denetimlerinden sonra, uygunsuzluğun giderildiğinin teyit edilmesini takip eden **1 ay içerisinde**,

	2) Periyodik ve değişiklik denetimlerinden sonra, uygunsuzluğun giderildiğinin teyit edilmesini takip eden **2 hafta içerisinde** takip denetimi gerçekleştirilir. Takip denetiminde, önceki denetimde uygunsuzluk tespit edilen faaliyet ve prosesler öncelikli olarak incelenir. Denetçi, daha önce düzenlenen uygunsuzluk kayıtlarını esas alarak gerçekleştirilen düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını ve etkinliğini yerinde kontrol eder. Uygunsuzluğun tekrar etmesini veya sistematik bir probleme dönüşmesini önleyecek tedbirlerin uygulandığına ilişkin yeterli objektif kanıt elde edilinceye kadar değerlendirme sürdürülür. Takip denetiminin, mümkün olduğu durumlarda uygunsuzluğu tespit eden Denetçi/Denetçiler tarafından gerçekleştirilmesi esastır. Denetim sonucunda görevlendirilen Denetçi tarafından bulguların ve sonuçların yer aldığı **Denetim Raporu** hazırlanır. Ulaşım, zaman veya çalışma koşullarından kaynaklanan olağan dışı durumlarda rapor, denetim tarihinden itibaren en geç **5 iş günü içerisinde** hazırlanarak müşteriye iletilir. Raporda kapatılan uygunsuzlukların yanı sıra takip denetimi sırasında tespit edilen yeni uygunsuzluklar da belirtilir. Kuruluşun kendisine verilen süre içerisinde takip denetimine hazır olmaması veya uygunsuzlukların giderildiğini yeterli objektif kanıtlarla gösterememesi halinde, başvuru veya mevcut belge iptal edilir. Belgenin geçerlilik süresinin sona ermesine **30 günden az** süre kalmış olması halinde, uygunsuzlukların kapatılması için verilecek süre, belge geçerlilik tarihinden en az **5 gün önce** sona erecek şekilde belirlenir. Bu süre sonunda kapatılmamış uygunsuzluk bulunması halinde belgenin iptali yönünde işlem yapılır. Uygunsuzlukların Baş Denetçi tarafından doğrulanmasının ardından takip denetimine ait tüm kayıtlar tamamlanarak denetim dosyası **Karar Vericiye** iletilir. Karar Verici, dosyayı ve denetim sonuçlarını değerlendirerek belgenin devamı veya iptali konusunda gerekli kararı verir. Belgelendirme kararından sonra en geç 10 iş günü içerisinde belge yayınlanır.
ÖZEL DENETİMLER **DEĞİŞİKLİK DENETİMLERİ**	Kuruluş, mevcut belgelendirme kapsamını veya sertifika bilgilerini etkileyebilecek değişiklikleri BAQ GROUP'a zamanında bildirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda **kapsamın genişletilmesi veya daraltılması, unvan değişikliği, ürün veya üretim yöntemindeki değişiklikler, adres değişikliği, kaynak koordinatörü/koordinatörleri, eş haklara sahip vekil veya yedek vekil değişiklikleri** kuruluş tarafından BAQ GROUP'a yazılı olarak iletilir. Kuruluşun söz konusu değişiklikleri bildirmediğinin tespit edilmesi halinde durum uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve gerekli takip işlemleri başlatılır. Belgelendirme kapsamına yeni faaliyetlerin eklenmesi, ürün veya üretim yönteminin değiştirilmesi, adres ya da kaynak koordinatörü/koordinatörlerinin değişmesi gibi belgenin geçerliliğini veya kapsamını etkileyebilecek durumlarda **değişiklik denetimi** gerçekleştirilir. Değişiklik denetiminin zamanlaması nedeniyle gerekli görülmesi halinde periyodik denetim tarihi yeniden planlanabilir ve her iki denetim aynı tarihte birlikte gerçekleştirilebilir. Değişiklik talepleri kuruluş tarafından **P12.F01 EN ISO 3834 Belgelendirme Başvuru Formu** kullanılarak yazılı şekilde BAQ GROUP'a iletilir. Başvuruyu inceleyen **Karar Verici**, değişikliğin niteliğini ve mevcut belgelendirme kapsamına etkisini değerlendirerek yalnızca doküman incelemesinin yeterli olup olmadığına veya saha denetimi yapılmasına gerek bulunup bulunmadığına karar verir. Alınan karar ve gerekli açıklamalar başvuru formu üzerinde kayıt altına alınır.

	Saha denetimi gerekip gerekmediğinin belirlenmesinde, kuruluşun mevcut belgelendirme kapsamı ile talep edilen yeni kapsam arasındaki farklılıklar ve değişikliğin ürün, üretim prosesi veya kaynaklı imalat faaliyetlerine etkisi dikkate alınır.
ÖZEL DENETİMLER KAPSAMIN GENİLETİLMESİ VE DARALTILMASI	Kuruluş, **TS EN ISO/IEC 17065** kapsamında belgelendirilen üründe, üretim prosesinde veya ürünün uygunluğunu etkileyebilecek kalite yönetim sistemi unsurlarında meydana gelen değişiklikleri BAQ GROUP'a bildirmekle yükümlüdür. Bildirilen değişikliklerin belgelendirme şartlarına etkisi **Karar Verici** tarafından değerlendirilir ve gerekli görülmesi halinde ilave inceleme veya denetim gerçekleştirilir. Değişikliğin uygunluk üzerinde etkisi bulunması durumunda, gerekli değerlendirme tamamlanıp sonuç müşteriye bildirilinceye kadar değişiklikten etkilenen ürünlerin belgelendirme kapsamında piyasaya arzına izin verilmez. **1)** Belgelendirme kapsamına yeni faaliyetlerin eklenmesi, ürün veya üretim yönteminde değişiklik yapılması ve benzeri kapsamı etkileyen durumlarda **değişiklik denetimi** gerçekleştirilir. Değişiklik denetiminin periyodik denetimle aynı döneme denk gelmesi halinde, gerekli görülürse her iki denetim birlikte gerçekleştirilebilir. **2)** Kapsam genişletme talebi olması halinde Baş Denetçi, gerçekleştirilen inceleme ve denetim faaliyetlerine ilişkin dokümanları ve **Denetim Raporunu** Karar Vericiye sunar. Karar Verici tarafından yapılan değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde **P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu** ile karar kayıt altına alınır. Onay sonrasında mevcut sertifika revize edilerek yeni belge müşteriye teslim edilir ve önceki belge geçersiz hale getirilerek iptal edilir. Kapsam değişikliği mevcut belgenin geçerlilik süresini değiştirmez. Değişiklik işlemleri için hizmet tarifesinde belirlenen belge ücreti müşteriden tahsil edilir. **3)** Kuruluşun belgelendirme kapsamının belirli bir bölümünde, belgelendirme şartlarını sürekli veya ciddi şekilde karşılayamadığının tespit edilmesi halinde kapsam, şartların karşılanmadığı faaliyet veya ürünler çıkarılacak şekilde daraltılır. Kapsam daraltma işlemi, kullanılan belgelendirme standardının ilgili şartları dikkate alınarak gerçekleştirilir. **4)** Kapsam daraltma talebi kuruluş tarafından iletilebileceği gibi, denetim sonucunda da kapsam daraltılması gerekli görülebilir. Talebin alınması halinde değişikliğin niteliğine göre doküman incelemesi yapılır ve gerektiğinde bir sonraki planlı denetimde uygulamanın uygunluğu doğrulanır. Yapılan değerlendirme sonucunda nihai karar **Karar Verici** tarafından verilir. **5)** Kapsam daraltma kararının olumlu sonuçlanması halinde sertifika revize edilerek yeni belge müşteriye teslim edilir ve önceki sertifika iptal edilir. Revize edilen belgenin geçerlilik süresi değişmez. Belge değişikliği için hizmet tarifesinde belirtilen ücret müşteriden alınır.
ÖZEL DENETİMLER BELGE SAHİBİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ	Kuruluşun ticari unvanında değişiklik yapılması halinde, değişiklik talebi **P12.F01 EN ISO 3834 Belgelendirme Başvuru Formu** üzerinden yazılı olarak alınır. **Karar Verici**, formu kuruluşa ileterek gerekli bilgilerin ve belgelerin sunulmasını sağlar. Kuruluş, yeni unvanını gösteren **Ticaret Sicil Gazetesi** ile güncel **İmza Sirkülerini** başvuruya ekleyerek BAQ GROUP'a iletir. **1)** Karar Verici, unvan değişikliğinin mevcut belgelendirme kapsamına, ürünlere, üretim faaliyetlerine ve kaynaklı imalat proseslerine etkisini değerlendirir.

	2) Yapılan inceleme sonucunda yalnızca ticari unvan değişikliğinin bulunduğu ve ürün, üretim faaliyetleri veya belgelendirilmiş sistem üzerinde herhangi bir değişiklik olmadığı tespit edilirse, ilave saha denetimi yapılmaksızın mevcut belgenin yeni unvana göre revize edilmesine karar verilebilir. **3)** Revizyon kararı Karar Verici tarafından kayıt altına alınır. Yeni unvan bilgilerini içeren revize belge düzenlenerek müşteriye teslim edilir ve önceki belge iptal edilerek geçersiz hale getirilir. **4)** Unvan değişikliğine ilişkin belge revizyonu, mevcut belgenin geçerlilik süresini değiştirmez. İşlem için **hizmet tarifesinde belirtilen belge ücreti** müşteriden tahsil edilir.
ÖZEL DENETİMLER **ADRES DEĞİŞİKLİĞİ**	Kuruluşun adres değişikliği talebi olması halinde, değişiklik başvurusu **P12.F01 EN ISO 3834 Belgelendirme Başvuru Formu** aracılığıyla yazılı olarak alınır. **Karar Verici**, bildirilen değişikliğin belgelendirme kapsamına ve üretim faaliyetlerine etkisini değerlendirir. **1)** Değişikliğin yalnızca idari adres bilgilerinde meydana gelmesi ve üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü tesisin değişmemesi halinde, gerekli doküman incelemesi yapılarak belgenin revize edilmesine karar verilebilir. **2)** Üretim yerinin tamamen değişmesi durumunda, yeni üretim tesisinin belgelendirme şartlarını karşılayıp karşılamadığının doğrulanması amacıyla **değişiklik denetimi** gerçekleştirilir. Denetimde yeni üretim yerinin, ilgili **EN ISO 3834** şartları ve mevcut belgelendirme kapsamı açısından uygunluğu değerlendirilir. **3)** Değişiklik denetiminin olumlu sonuçlanması halinde, **Karar Verici** tarafından mevcut belge yeni üretim yeri bilgileriyle revize edilir. Revize belgenin düzenlenmesiyle birlikte önceki belge iptal edilerek geçersiz hale getirilir. **4)** Üretim yeri değişikliği nedeniyle yapılan belge revizyonu, mevcut belgenin geçerlilik süresini değiştirmez. Değişiklik işlemi için **hizmet tarifesinde belirtilen belge ücreti** müşteriden tahsil edilir.
ÖZEL DENETİMLER **KAYNAK KOORDİNASYON PERSONELİ / PERSONELLERİ, EŞ HAKLARA SAHİP VEKİLİ, YEDEK VEKİL DEĞİŞİKLİĞİ**	Kuruluşun kaynak koordinasyon personelinde değişiklik yapma talebi olması halinde, başvuru **P12.F01 EN ISO 3834 Belgelendirme Başvuru Formu** üzerinden yazılı olarak alınır. **Karar Verici**, değişikliğin değerlendirilmesi için kuruluştan atanması planlanan personele ait **atama yazısı ve yeterlilik sertifikasını** talep eder. **1)** Gerekli bilgi ve belgelerin BAQ GROUP'a ulaşmasının ardından, görevlendirilen **Denetçi** tarafından yeni atanacak personel ile ilgili teknik yeterliliğin değerlendirilmesi amacıyla teknik mülakat gerçekleştirilir. **2)** Teknik mülakat sonucunda personelin ilgili görev için yeterli olduğu değerlendirilirse, mülakat sonuçları ve değerlendirme kayıtları **Karar Vericiye** iletilir. **3)** Karar Verici, sunulan bilgi ve kayıtları inceleyerek **P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu** üzerinden belgenin revize edilmesine ilişkin kararını verir. **4)** Kararın olumlu olması halinde, mevcut sertifika yeni kaynak koordinasyon personeline ait bilgiler doğrultusunda revize edilir ve önceki belge iptal edilerek geçersiz hale getirilir. **5)** Belge revizyonu mevcut belgenin geçerlilik süresini değiştirmez. Değişiklik işlemi için **hizmet tarifesinde belirtilen belge ücreti** müşteriden tahsil edilir.

ÖZEL DENETİMLER KISA İHBAR DENETİMLERİ	Kuruluş hakkında **objektif kanıtlara dayanan bir şikâyet** alınması veya belgelendirme şartlarının uygunluğunun yeniden değerlendirilmesini gerektiren bir durum ortaya çıkması halinde, **Karar Verici** planlı denetim programı dışında olağandışı denetim yapılmasına karar verebilir. Denetim öncesinde kuruluş, mevcut durumu değiştirmesine veya uygunsuzlukları gizlemesine imkân vermeyecek şekilde, **en fazla 1 gün önceden** bilgilendirilir ve denetim gerçekleştirilir. BAQ GROUP'un gerektiğinde olağandışı denetim gerçekleştirebileceği hususu, hizmet başlamadan önce kuruluş ile imzalanan sözleşmede açıkça belirtilir. Olağandışı denetim sırasında, durumun niteliğine bağlı olarak aşağıdaki hususlar değerlendirilir: **1)** Denetime neden olan şikâyetin konusu ve buna ilişkin objektif deliller, **2)** Önceki gözetim ve diğer denetimlerin sonuçları, **3)** Daha önce belirlenen düzeltici faaliyetlerin uygulanma ve etkinlik durumu, **4)** Uygulanabilir olması halinde, sistemin veya belgelendirme şartlarının onaylanmasına ilişkin özel koşullar, **5)** Üretim prosesinde, uygulanan kriterlerde veya tekniklerde meydana gelen önemli değişiklikler. Denetim ekibi belirlenirken **Karar Verici**, şikâyet konusunu değerlendirebilecek teknik yeterliliğe sahip ve mümkün olduğunca önceki denetim ekibinden farklı personelleri görevlendirir. Şikâyetin doğrudan önceki denetim ekibi veya ekip üyeleriyle ilgili olması halinde, tarafsızlığın korunması amacıyla farklı bir denetim ekibi atanır. Kuruluşun olağandışı denetimin gerçekleştirilmesine izin vermemesi halinde, belgenin askıya alınması veya iptali yönünde işlem başlatılır ve alınan karar **P11.F09 Belge İptal Formu** ile kuruluşa bildirilir. Olağandışı denetim sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilerek gerekli düzeltici faaliyetler, takip işlemleri ve belgenin sürdürülmesine ilişkin karar **Karar Verici** tarafından ilgili prosedür hükümlerine göre alınır.
SERTİFİKASYON	Denetim sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemesi veya belirlenen uygunsuzlukların verilen süre içerisinde etkin şekilde giderilerek kapatıldığının doğrulanması halinde, belgelendirme dosyası **Karar Verici** tarafından incelenir. Yapılan değerlendirme sonucunda belgelendirme kararı **P11.F07 Gözden Geçirme Karar Formu** ile kayıt altına alınır. Kararın olumlu olması halinde kuruluş adına **P12.F04 EN ISO 3834 Sertifikası** düzenlenir. Sertifika **Genel Müdür veya Karar Verici** tarafından imzalanarak yürürlüğe alınır. Düzenlenen tüm sertifikalar **L06 Müşteri ve Rapor Takip Listesi** kaydedilir ve ilgili belgelendirme dosyasında kayıt altına alınır.
BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE KAPSAMININ DARALTILMASI	Kuruluşun belgelendirme şartlarına uygunluğunun devam etmediğinin tespit edilmesi halinde, **Karar Verici** tarafından belgenin tamamı veya ilgili kısmı, karar tarihinden itibaren **en fazla 3 ay** süreyle askıya alınabilir. Kuruluş, geçerli bir gerekçe sunarak askı süresinin uzatılmasını talep edebilir. Bu durumda **Karar Vericinin onayıyla**, toplam askı süresi **6 ayı aşmamak** üzere uzatma yapılabilir. Teknik değerlendirme gerektirmeyen; **mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, kuruluşun gönüllü olarak askıya alma talebinde bulunması veya uygunsuzlukların verilen süre içerisinde kapatılmaması** gibi durumlarda askıya alma kararı doğrudan Karar Verici tarafından alınabilir. Teknik inceleme gerektiren durumlarda ise gerekli değerlendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildikten sonra karar verilir. Belgenin askıya alınmasına aşağıdaki durumlar gerekçe oluşturabilir:

	1) Sözleşmenin iptalini gerektirmeyecek düzeyde ihlal edilmesi, **2)** Denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların verilen süre içerisinde giderilmemesi, **3)** Belgelendirme kapsamındaki ürün veya hizmetlerle ilgili, standart dışındaki yasal veya teknik şartların yerine getirilmediğinin belirlenmesi, **4)** Kuruluşun yazılı olarak belgenin gönüllü şekilde askıya alınmasını talep etmesi, **5)** BAQ GROUP belge veya markasının uygun olmayan şekilde kullanılması, **6)** Sözleşme, ilgili standart, yönetmelik veya belgelendirme kurallarına uyulmaması, **7)** Ürün belgelendirme şartlarının yerine getirilmemesi, **8)** Olağandışı denetimin kuruluş tarafından kabul edilmemesi, **9)** Kuruluşun mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi, **10)** Kuruluşun organizasyonunda veya belgelendirilen ürünlerinde meydana gelen önemli değişikliklerin BAQ GROUP'a bildirilmemesi, **11)** Belgelendirilmiş sistemin dokümante edildiği veya denetlendiği şekilde uygulanmadığının tespit edilmesi, **12)** Gerekli gözetim denetimlerinin belirlenen sıklıkta gerçekleştirilmesine kuruluş tarafından izin verilmemesi, **13)** Kuruluşa iletilen şikâyetlere yönelik gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi, **14)** BAQ GROUP tarafından belgelendirme kapsamında talep edilen bilgi ve kayıtların kuruluş tarafından sunulmaması. Kuruluşun belgelendirme kapsamının belirli bir bölümünde şartları **sürekli veya ciddi şekilde karşılayamadığının** belirlenmesi halinde, şartların karşılanmadığı faaliyet veya ürünler kapsam dışına çıkarılarak belge kapsamı daraltılır. Kapsam daraltma işlemi, ilgili standardın belgelendirme şartları dikkate alınarak gerçekleştirilir. Belgenin askıya alınması ve askı durumunun kaldırılması **P11.F11 Askıya Alma Bildirimi Formu** ile kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Askı süresi boyunca belge **geçersiz kabul edilir ve kullanılamaz**. Kuruluş, askıya alma tarihinden itibaren belgeyi ve BAQ GROUP markasını kullanmayı durdurmakla yükümlüdür. Askıya alma gerekçelerinin verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde **Karar Verici** tarafından belgenin iptal edilmesine veya kapsamının daraltılmasına karar verilebilir. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda belgenin güncel geçerlilik durumu BAQ GROUP'un web sayfasında kamuoyuna duyurulur. Kuruluş ayrıca belgenin askıya alındığını, kendi müşterileri ve belgenin geçerliliğine güvenebilecek ilgili taraflara bildirmekle yükümlüdür.
BELGENİN ASKIDAN İNDİRİLMESİ	Belgesi askıya alınan kuruluş, askıya alma kararına neden olan hususların giderildiğini **yazılı olarak BAQ GROUP'a** bildirmek ve gerekli kanıtları sunmakla yükümlüdür. **1)** Karar Verici, sunulan bilgi ve kanıtları değerlendirerek gerek görmesi halinde kuruluşta **askıdan kaldırma denetimi** gerçekleştirilmesine karar verir. Yapılacak denetimin türü, kapsamı ve süresi, askıya alma gerekçesinin niteliği ve giderilmesi gereken hususlar dikkate alınarak belirlenir. **2)** Gerçekleştirilen değerlendirme veya denetim sonucunda askıya alma gerekçelerinin giderildiğinin ve kuruluşun belgelendirme şartlarını yeniden sağladığının doğrulanması halinde, **Karar Verici** tarafından belgenin askıdan kaldırılmasına karar verilir.

	3) Askıdan kaldırma kararı kuruluşa yazılı olarak bildirilir ve belge yeniden **geçerli** statüye alınır. Askıdan kaldırma işlemi ve kararına ilişkin kayıtlar belgelendirme dosyasında muhafaza edilir. **4)** Askı süresi içerisinde askıya alma gerekçelerinin giderilmemesi veya kuruluşun belgelendirme şartlarını yeniden sağlayamaması halinde, belge **Karar Verici tarafından iptal edilir** ve gerekli bildirimler ilgili taraflara yapılır.
BELGENİN İPTAL EDİLMESİ VE SONUÇLARI	Belgenin iptal edilmesini gerektiren durumların ortaya çıkması halinde nihai karar **Karar Verici** tarafından alınır. Teknik değerlendirme gerektirmeyen; askıya alma nedenlerinin verilen süre içerisinde giderilmemesi, kuruluşun faaliyetlerini sonlandırması, iflas etmesi veya sözleşmeyi feshetmesi gibi durumlarda iptal işlemi doğrudan **P11.F09 Belge İptal Formu** düzenlenerek gerçekleştirilir ve kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Belgenin iptal edilmesine aşağıdaki durumlar gerekçe oluşturabilir: **1)** Kuruluşun askıya alma gerekçelerini kabul etmemesi veya belirlenen süre içerisinde gerekli düzeltmeleri gerçekleştirmemesi, **2)** Kuruluşun iflas etmesi veya ticari faaliyetlerini tamamen sonlandırması, **3)** Belgenin üzerinde belirtilen kapsam ve üretim adresleri dışında kullanıldığının tespit edilmesi, **4)** Denetim faaliyetleri sırasında BAQ GROUP'a gerçeğe aykırı, eksik veya yanıltıcı bilgi sunulması, **5)** Yapılan değerlendirme ve denetimler sonucunda kuruluşun yönetim sistemi veya ürün uygunluğunun belgelendirme şartlarını karşılayamayacak seviyede tamamen ortadan kalktığının belirlenmesi, **6)** Belge veya belge eklerinde değişiklik, tahrifat ya da yetkisiz düzenleme yapıldığının tespit edilmesi, **7)** Kuruluşun belgelendirme sözleşmesini sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmesi. İptal kararı alınan belgelerin durumu **L06 Müşteri ve Rapor Takip Listesi** "İptal" olarak güncellenir. Belgenin iptal edildiği bilgisi, belgenin geçerlilik durumunun kamuoyu tarafından takip edilebilmesi amacıyla **BAQ GROUP web sayfasında** yayımlanır. Sözleşmesi ve belgesi iptal edilen kuruluşların yeniden belgelendirme başvuruları, iptal tarihinden itibaren **en az 30 gün sonra** kabul edilir. Yeniden başvuru yapılması halinde kuruluş, ilk belgelendirme başvurusunda uygulanan başvuru, değerlendirme, teklif, denetim ve karar süreçlerine tabi tutulur.
DENETİMİN DURDURULMASI	Denetim veya uygunluk değerlendirme faaliyetinin planlandığı şekilde sürdürülememesi halinde, aşağıdaki durumların ortaya çıkması durumunda faaliyet **Ekip Lideri** tarafından durdurulabilir: **1)** Belgelendirme kapsamında ilgili şartların karşılanmadığının veya değerlendirme faaliyetinin devamını engelleyecek bir uygunsuzluğun tespit edilmesi, **2)** Denetim sırasında mevcut çalışma koşullarının denetim ekibinin sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atması, **3)** Değerlendirme için gerekli olan ilgili personele, bölümlere, faaliyetlere veya kayıt ve dokümanlara erişimde ciddi engellerle karşılaşılması, **4)** Kuruluş kaynaklı nedenlerle uygunluk değerlendirme faaliyetinin durdurulmasının kuruluş tarafından talep edilmesi. Bu durumda, gerekli şartların sağlanmasının ardından değerlendirme faaliyetinin yeniden gerçekleştirilmesi esastır. Denetimin durdurulmasına karar verilmesi halinde **Ekip Lideri**, kuruluş yetkilisini bilgilendirerek kararın gerekçelerini açıklar. Gerekli görülmesi halinde karar öncesinde **Karar Vericiye** danışılır.

	Ekip Lideri, uygunluk değerlendirme faaliyetinin neden durdurulduğunu kuruluşun üst yönetimine açıklamak üzere gerekli görüşmeyi gerçekleştirir. Kuruluşun belgelendirme talebinin devam etmesi halinde, tespit edilen hususların giderilmesinden sonra uygunluk değerlendirme faaliyetinin yeniden planlanabileceği kuruluşa bildirilir. Denetimin durdurulmasına ilişkin **gerekçe, alınan karar, yapılması gereken faaliyetler ve yeniden değerlendirme koşulları** yazılı olarak kuruluşa iletilir ve ilgili kayıtlar belgelendirme dosyasında muhafaza edilir.
BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIM KURALLARI	BAQ GROUP tarafından belgelendirilen kuruluşlar, imzalanan **teklif ve sözleşme** kapsamında, belge işareti ile akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon markasının kullanımında **T03 Marka ve Logo Kullanım Talimatına** uymakla yükümlüdür. Belgelendirilen kuruluş, belge ve logo kullanımını yalnızca kendisine verilen belgelendirme kapsamı ve ilgili kurallar çerçevesinde gerçekleştirebilir. Belge, marka ve akreditasyon işaretlerinin yanıltıcı, kapsam dışında veya belgelendirmenin geçerliliği konusunda yanlış algı oluşturacak şekilde kullanılması kabul edilmez. **T03 Marka ve Logo Kullanım Talimatı**, güncel haliyle BAQ GROUP'un web sitesinde yayımlanır ve ilgili tarafların erişimine sunulur.
KURULUŞUN ALT YÜKLENİCİ / TAŞERON HİZMETİ ALMASI	Kuruluş, belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerde yararlandığı tüm alt yüklenicilerin ilgili standart, mevzuat ve sözleşme şartlarına uygun çalışmasını sağlamakla sorumludur. Alt yüklenicilerin gerekli teknik ve yasal şartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi, izlenmesi ve kayıt altına alınması kuruluş tarafından gerçekleştirilmelidir. **1)** Alt yüklenicilere yaptırılan kaynak, muayene, tahribatlı testler, tahribatsız muayene, ısıl işlem ve benzeri faaliyetlerde, işin doğru şekilde yürütülebilmesi için gerekli tüm teknik bilgiler kuruluş tarafından alt yükleniciye iletilmelidir. **2)** Alt yüklenici, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin kayıtları, raporları ve ilgili dokümantasyonu kuruluşun talebi doğrultusunda sunmalı ve faaliyetlerini belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirmelidir. **3)** Kuruluş tarafından alt yükleniciye aktarılan bilgiler; sözleşme şartları, teknik gereklilikler, proje verileri, müşteri talepleri ve teknik gözden geçirme sonuçları dâhil olmak üzere faaliyetin doğru şekilde yürütülmesi için gerekli tüm hususları kapsamalıdır. **4)** Alt yüklenicinin teknik yeterliliğinin ve şartlara uygunluğunun güvence altına alınabilmesi amacıyla kuruluş tarafından ilave değerlendirme, izleme veya doğrulama kriterleri uygulanabilir. **5)** Alt yüklenicinin faaliyetlerini kuruluş tesislerinde yürütmesi halinde, ilgili faaliyetler kuruluşun prosedürlerine uygun şekilde gerçekleştirilmeli ve kuruluşun gözetim ve kontrolü altında tutulmalıdır. **6)** Kuruluşun mekanik testler için dış laboratuvar kullanması durumunda, ilgili laboratuvarın tercihen akredite olması beklenir. Akredite olmayan laboratuvarlar için kuruluş, laboratuvarın **TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar** standardına uygun çalıştığını değerlendirmeli ve bu değerlendirmeyi kayıt altına almalıdır. Bu şartların sağlanamadığı durumlarda ilgili deney raporları BAQ GROUP tarafından kabul edilmeyebilir.

	7) Kuruluşun tahribatsız muayene hizmetlerini dış kaynak kullanarak gerçekleştirmesi halinde, ilgili kuruluşun akredite olması veya kuruluş tarafından **TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar** standardına uygunluğunun değerlendirilmesi gerekir. Gerekli uygunluk kanıtlarının sunulamaması halinde ilgili muayene raporları BAQ GROUP tarafından kabul edilmeyebilir. Kuruluş, belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerin alt yüklenici tarafından yürütülmesinden bağımsız olarak, elde edilen sonuçların doğruluğu ve ilgili standart şartlarına uygunluğundan nihai olarak sorumludur.
TAŞERON KULLANILMASI	BAQ GROUP, ürün belgelendirme kapsamında üstlendiği tüm faaliyetleri, ilgili prosedür ve belgelendirme kurallarına uygun şekilde kendi kaynakları ve sözleşmeli personeli aracılığıyla yürütür. Belgelendirme faaliyetleri, taahhüt edilen süreler içerisinde **tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik ve mesleki etik** ilkeleri gözetilerek gerçekleştirilir. Belgelendirme sürecinde görev alan personelin, hizmet verilen kuruluşla herhangi bir ticari ilişki veya çıkar çatışması bulunmaması esastır. Tüm faaliyetlerde tarafsızlığın korunması ve gizli bilgilerin güvence altına alınması BAQ GROUP tarafından sağlanır. BAQ GROUP, gerçekleştirilen denetim ve değerlendirmelerin sonuçlarını incelemek ve **belgelendirme kararını vermekle ilgili nihai sorumluluğu** kendisinde tutar. Bu sorumluluk herhangi bir şekilde alt yükleniciye devredilemez veya başka bir kuruluşa taşere edilemez.
BİLGİLENDİRME VE İDARİ KAYIT İŞLEMLERİ	Belgelendirme kararının olumlu sonuçlanmasının ardından sertifika, **Türkçe ve İngilizce** olarak iki dilde hazırlanarak yayımlanır. Düzenlenen sertifika, **L06 Müşteri ve Rapor Takip Listesi** işlenerek kayıt altına alınır. Sertifikanın yayımlanmasıyla birlikte ilgili belgelendirme projesi kapatılır. Sertifikanın taranmış nüshası, kayıtların korunması amacıyla BAQ GROUP **OneDrive** sistemindeki ilgili müşteri dosyasına yüklenir. Sertifikanın aslı ise kargo aracılığıyla kuruluşa gönderilir.
DEĞİŞİKLİK YAPILAN BELGE VE RAPORLARIN DÜZENLENMESİ	Sertifika veya raporların yayımlanmasının ardından herhangi bir **değişiklik, düzeltme veya güncelleme** yapılmasının gerekli olması halinde, ilgili doküman yeni bir **revizyon numarası ve revizyon tarihi** verilerek yeniden hazırlanır ve yetkili kişi tarafından onaylanır. **1)** Revize edilen sertifika veya raporun yayımlanmasının ardından önceki nüsha müşteriden geri alınarak geçersiz hale getirilir. **2)** İptal edilen önceki dokümanın iptal durumu kayıt altına alınır ve ilgili müşteri dosyasında yeni sertifika veya rapor ile birlikte muhafaza edilir. **3)** Revize edilen yeni sertifika veya raporda, önceki dokümana ait **revizyon veya belge bilgisine atıf** yapılarak dokümanlar arasındaki izlenebilirlik sağlanır. **4)** Yapılan revizyonun nedeni, revizyon tarihi ve ilgili değişiklikler doküman kayıtlarında takip edilebilir şekilde muhafaza edilir.

ŞİKÂYET&İTİRAZ	Uygunluk değerlendirme faaliyetleri esnasında veya sonuçlandırılması sırasında gelebilecek şikâyetler ve itirazlar, Şikâyet ve İtiraz Prosedürüne göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Şikâyet ve itirazlar için gerekli prosedür ve formlar www.baqgroup.com web sitesinde yayınlanmıştır.
SERTİFİKA ve LOGO KULLANIMI	Sertifika ve logo kullanımı için oluşturulan T03 Marka ve Logo Kullanım Talimatı, sözleşme imzalandıktan sonra müşteri ile paylaşılır ve/veya internet adresi üzerinden erişimi sağlanır. Düzenli aralıklarla müşterilerin ilgili ürünlerde kullandığı logolar takip edilir. Takip, müşterinin web sitesi üzerinden olduğu gibi, düzenli gözetimler esnasında denetçiler tarafından yapılır.
ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA MÜŞTERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ	BAQ GROUP, ürün belgelendirme sisteminde (standart, prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, en kısa zamanda BAQ GROUP tarafından belgelendirilmiş kuruluşlara belirlenecek geçiş süresi sonunda gerekli düzenlemeleri yapmaları için duyurmakla yükümlüdür. Bu amaçla web sayfası, e-posta gibi araçlar kullanılabilir. Kuruluş belgeli olduğu süre boyunca BAQ GROUP web sitesinden güncel dokümanları takip etmeli ve gerekliliklere uymalıdır. Belgelendirme programları BAQ GROUP Web Sitesi aracılığı ile kamuya açılmıştır.
BELGENİN YANLIŞ KULLANILMASI	Belgenin düzenlenmesinden sonra BAQ GROUP, belge sahibini belgenin kullanımı konusunda izlemeye alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medyada yer alan veriler incelenir, periyodik/yeniden belgelendirme/ değişiklik izlenir. Ayrıca müşterilerden gelen şikayetler incelenir, Belgenin yanıltıcı bir şekilde kullanıldığı ve T03 Marka ve Logo Kullanım Talimatındaki kurallara aykırı durum tespit edildiğinde derhal düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesi talep edilir. Belirlenen süre zarfında düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi durumunda BAQ GROUP tarafından aşağıda sıralanan faaliyetler uygulamaya konulur: • İlgili akreditasyon kuruluşu ve diğer belgelendirme kuruluşlarına bilgi ve gereği için web sayfası üzerinden duyurulur, • Düzenlenmiş olan belgenin iptal edildiği kamuoyuna duyurulur, • Yasal takibat başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulur.
DOKÜMANTASYON	BAQ GROUP, ISO 3834-2 belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen kayıtları saklamakla yükümlüdür. • Başvuru formları, • Hizmet teklifi ve ekleri, • Denetim programları, • Kontrol listeleri, • Kontrol raporları, • Müşteri şikayetleri, • Düzeltici faaliyetler, • İtiraz ve şikâyet raporları, • Belge kopyaları, • Denetimlerde yer alan denetçi ve uzmanlara yönelik yetkinlik kayıtları.

GİZLİLİK	BAQ GROUP, ürün belgelendirmesi kapsamında elde ettiği her tür belge ve bilgiye son derece gizli muamele eder ve BAQ GROUP'u akredite eden kuruluş hariç hiçbir koşulda üçüncü taraflara göstermez. BAQ GROUP yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında veya akreditasyon kurumu vb. diğer otoriteler içinde ulaşılabilir hale getirildiğinde ilgili kuruluşu mutlaka haberdar eder

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