

HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	 HenKa® Belgelendirme & Gözetim Hizmetleri
Ürün Belgelendirme Prosedürü	Doküman No: HPR.20

1. AMAÇ

Bu prosedür, ürün belgelendirme faaliyetlerinde; belgelendirme programlarının oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, denetimlerin planlanması, denetimlerin gerçekleştirilmesi, belgelendirme karar mekanizması ve gözden geçirme, belgenin askıya alınması/iptali ve kapsamın daraltılması için oluşturulmuştur.

2. TANIMLAR

--

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

TS EN ISO/IEC 17065
HPG.13 EN ISO 3834 Belgelendirme Programı
HPG.14 EN 15085 Belgelendirme Programı
HPR.19 Denetçi Teknik Uzman Atanması ve Personel Performansının Değerlendirilmesi Prosedürü
HTL.26 Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Talimatı
HTL.27 Ürün Belgelendirme Denetim Süreleri Belirleme
HFR.153 TS EN ISO 15085-2 Başvuru Formu
HFR.41 TS EN ISO 3834 Başvuru Formu
EA-6/02 EA Guidelines

4. BELGELENDİRME PROGRAMLARININ OLUŞTURULMASI, SÜRDÜRÜLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

4.1. Belgelendirme Program Komiteleri Çalışma Usul ve Esasları

Belgelendirme Program Komitesi; üyeleri Genel Müdür'ün onayı ile belirlenen, nitelikleri ve sayısı aşağıda belirtilen üyelere oluşur. Komite başkanı, Komite üyeleri arasından seçilir. Başkanın olmaması halinde yerine vekalet edecek Başkan Vekilini Komite Başkanı belirler.

Üye Sayısı: En az 3

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: 2 (ilgili alanda)

Belgelendirme Program Komitesi üyelerinin çalışma süreleri konusunda vasıflarını sürdürmeleri koşuluyla herhangi bir sınırlama yoktur. Genel Müdür gerekli gördüğü zaman ve koşullarda üyeleri değiştirme yetkisine sahiptir.

Belgelendirme Program Komitesi, belgelendirme programı ile ilgili bütün tarafların menfaatlerini, herhangi bir tarafa ayrıcalık tanımadan, kurallara uygun ve adil bir biçimde temsil eder.

Komite bünyesinde oy hakkı olmaksızın, Komite Başkanının bilgisi dahilinde toplantıların yapılmasını, gündem oluşturulmasını, gündem kapsamında rapor hazırlanmasını ve Komite sunumunu, toplantı sırasında alınan kararların yazımını ve kaydını sağlamak, Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır.

Komite, Genel Müdür'e bağlı olarak görev yapar. Komite üyelerinin; nitelikleri, şartları ve görev tanımları HGT.17 Belgelendirme Program Komitesi Görev Tanımı'nda belirtilmiştir.

Komite üyelerine, görev tanımları imza altına alınarak tebliğ edilir.

Yürürlük Tarihi: 21.05.2023	Revizyon No: 05	Sayfa: 1/7
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.		

HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	
Ürün Belgelendirme Prosedürü	Doküman No: HPR.20

4.2. Genel

Her bir belgelendirme standardına göre yapılan belgelendirme için ayrı bir belgelendirme programı oluşturulmuştur.

Bir belgelendirme programı içeriğinde olması gerekenler aşağıda belirtilmektedir.

- Belgelendirme başvuru formu,
- Belgelendirme genel şartları,
- Belgelendirme ile ilgili prosedür,
- Belgelendirilecek firmanın yönetim sistemi yapısı,
- Denetim yapacak olan personelin nitelikleri,
- Denetim metodu,
- Denetim sonuç değerlendirme kriterleri,
- Belgelendirme sonrası belge geçerliliğinin sürdürülmesini için belgeli personelin gözetimi,

Yukarıda belirtilen belgelendirme programını oluşturan içindikilerin bazıları diğer Belgelendirme programındaki dokümanlarla (başvuru formu vb.) ortak olabilir.

4.3. Belgelendirme Programlarının Geliştirilmesi

Belgelendirme programlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi Belgelendirme Program Komitesi tarafından yapılmaktadır.

Bir programı geliştirilmeye karar verilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. Programın dayanacağı Belgelendirme standardı veya revizyonu bulunmalıdır.

Yasal mevzuat şartlarına uygunluk sağlanmalıdır. Belgelendirmenin yapıldığı çalışma alanının kapsamı ve belgelendirme programı ile ilgili nitelendirme/yeterlik, gözetim ve yeniden belgelendirme dahil değerlendirme şartları ve prosedürlerin tarifini kapsmalıdır.

4.4. Belgelendirme Programlarının Gözden Geçirilmesi ve Onayı

Belgelendirme Program Komitesi, geliştirilen Belgelendirme programlarını aşağıdaki maddeler göz önünde tutularak gözden geçirir.

- Belgelendirme dokümanları (Belgelendirme standardı, iş talimatı, belge formları vb.)
- Uygulanacak denetim metodu
- Belgelendirecek firmanın yeterlilik şartları
- Diğer Belgelendirme kuruluşlarının uygulaması ve dokümanlarının incelenmesi


Yukarıda belirtilen gözden geçirme işleminin tamamlanmasının ardından Belgelendirme Program Komitesi tarafından uygulama için onaylanır.

4.5. Belgelendirme Programlarının Geçerli Kılınması

Onaylanan ve uygulamaya konulan belgelendirme programları geçerli kılınmak üzere Belgelendirme Program Komitesi tarafından değerlendirilir. Belgelendirme programlarının geçerli kılınması için aşağıdaki metotlar kullanılacaktır.

- Uzmanlardan görüş alma,
- Hizmet verilen müşterilerden alınan geri beslemeler(anket, görüş bildirme vb.)
- Genel kabul görmüş ve belgelendirme programının içeriğini destekleyen normatif dokümanlar, standartlar vb.

Yürürlük Tarihi: 21.05.2023	Revizyon No: 05	Sayfa: 2/7
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.		

HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	 HenKa® Belgelendirme & Gözetim Hizmetleri
Ürün Belgelendirme Prosedürü	Doküman No: HPR.20

4.6. Belgelendirme Programlarında Değişiklik Yapılması

Belgelendirme standartlarında değişiklik olması, TÜRKAK denetimlerindedir belirlenen eksikler ve müşterilerden gelen geri beslemeler ve teknolojiadaki gelişmeler göz önünde tutularak Belgelendirme programlarında değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılırken yeni oluşturulan programlarda uygulanan prosedür izlenir. Değişiklik yapılan programlar onay için Belgelendirme Program Komitesi'ne sunulur.

5. BAŞVURULARIN ALINMASI, GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1. Başvuru

- HENKA BELGELENDİRME' den talep edilen hizmetler yazılı olarak HFR.153 TS EN ISO 15085-2 Başvuru Formu veya HFR.41 TS EN ISO 3834 Başvuru Formu ile alınır.
- Müşteri başvuruları e-mail, kargo veya elden başvuru formu vasıtasıyla HENKA BELGELENDİRME' ye iletilir.
- Gelen başvurular Operasyon Sorumlusu tarafından alınır. Alınan başvurular, takip açısından numara verilerek HLS.16 Ürün Belgelendirme Takip Listesi' ne kaydedilir. Ve Ürün Belgelendirme Müdürü tarafından HFR.153 TS EN ISO 15085-2 Başvuru Formu veya HFR.41 TS EN ISO 3834 Başvuru Formu; HFR.180 Ürün Belgelendirme Başvuru Teknik Gözden Geçirme Formu ile gözden geçirilir ve değerlendirilir. (*Gözden geçirici-Karar verici olması durumunda, vekili görevlendirilir.*)

Başvuru Numarası; başvurusu alınan yıl, ürün belgelendirme baş harfleri ve o ardışık sayı (Her yıl 001 den tekrar başlanır.)


Örnek; 2021-UB-001, 2021-UB-002, 2021-UB-003,...

- Başvuruların değerlendirilmesi:
 - Talebin HENKA BELGELENDİRME'nin verdiği bir hizmete dayanıp dayanmadığı ve akreditasyon/yetkilendirme kapsamında olup olmadığı,
 - Kapsamın açık olarak tanımlanıp tanımlanmadığı,
 - İstenenlerin açık olarak yazılıp yazılmadığı,
 - Talep tarihinin uygun olup olmadığı,
 - Talebin HENKA BELGELENDİRME prosedürlerine ve standartlara uygun olup olmadığı,
 - Talebin yerine getirilmesi için gereken kaynakların (personel, teçhizat vb.) bulunup bulunmadığı,
 - Mali ve hukuki konularda görüş alınmasının gerekip gerekmediği,

Konularında yapılır.

- Başvuru formu ekinde kuruluşun:
 - Ticaret Sicil Gazetesi
 - Faaliyet Belgesi
 - İmza Sirküsü
 - Vergi Levhası
 - Ürün fotoğrafı, teknik resimi (gerektiğinde)
 - Teknik Dosya (ilgili standarda göre)
 - İlgili Kalite Belgeleri
 - Şayet firma HENKA BELGELENDİRME'ye transfer olmak istiyorsa, daha önceki belgesinin iptaline dair yazılı belge(gerekçesi ile birlikte)

Yürürlük Tarihi: 21.05.2023	Revizyon No: 05	Sayfa: 3/7
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.		


HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	
Ürün Belgelendirme Prosedürü	Doküman No: HPR.20

- HENKA BELGELENDİRME belgelendirme başvurusunu kabul ettiği müşterisinin aşağıdakilere uymasını ister:
 - Belgelendirme programının ilgili şartlarına uymasını,
 - Her zaman değerlendirmelerin yürütülebilmesi için muayeneler, içtetkik dahil dokümantasyona, değerlendirme ile ilgili personele, kayıtlara, şikayetlerin çözümlerine... vb. erişilebilir olmasını,
 - Sadece belge kapsamı içinde hak iddia etmesini,
 - Kendi uygunluk belgesini HENKA BELGELENDİRME' nin itibarını zedeleyecek şekilde kullanmamasını, kendi belgelendirmesi ile ilgili olarak yetkisini aşan beyanlardan kaçınmasını,
 - Belgelendirmenin askıya alınması ya da iptal edilmesi halinde belgelendirmeye atıf yapan reklam malzemelerini kullanmamasını, HENKA BELGELENDİRME' nin talebi üzerine bütün dokümanları iade etmesini,
 - Belgesini sadece ürün ile ilgili standartlara uyum içinde olduğunu göstermek için kullanması gerektiğini,
 - Belgesinin ya da düzenlenen dokümanlarının amacı dışında kullanılmasını engellemesini,
 - HENKA BELGELENDİRME' nin kuralları ve ilgili prosedürleri ile her zaman uyum içinde olmasını.
- Şayet başvuru uygun bulunmazsa, aday kuruluşa gerekçeyi açıklayan HENKA Belgelendirme antetli formatında bir yazı gönderilir.
- Başvurusu kabul edilen kuruluş HENKA BELGELENDİRME tarafından bilgilendirilir ve ilgili HPG.13 EN ISO 3834 Belgelendirme Programı veya HPG.14 EN 15085 Belgelendirme Programı doğrultusunda hizmet başlatılır.
- HFR.135 Ürün Belgelendirme Teklif-Sözleşme Formu operasyon sorumluları tarafından hazırlanarak kuruluşun onayına sunulur. Kuruluş tarafından onaylanmasını takiben planlama aşamasına geçilir.
- HENKA BELGELENDİRME yasal gereklilikler dışında müşterisi için yaptığı belgelendirme faaliyetleri esnasında elde ettiği bilgileri müşterisinin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde 3. taraflara veremez. Yasal zorunluluk olduğu hallerde müşterisini derhal yazılı olarak bilgilendirir.

6. DENETİMİN PLANLANMASI, YAPILMASI, DEĞERLENDİRME VE BELGENİN VERİLMESİ

- Denetim süreleri belirlendikten sonra (HTL-27 Denetim Süreleri Belirleme), denetim için kuruluş ile operasyon sorumluları görüşerek, uygun bir denetim tarihi ve HLS.04 Personel ve Görev Takip Listesi'nden belgelendirme yapılacak alana göre denetim ekibi oluşturulur. Denetim tarihi ve denetim ekibi bilgilerini içeren HFR.159 Ürün Denetim Teklifi Formu kuruluşu gönderilir. Kuruluşun onaylaması durumunda denetim ekibine bildirim amacıyla HFR.160 Ürün Denetim Bilgi Formu gönderilir. Denetim ekibi üyelerinin son 2 yıl içerisinde, denetlenecek firma ile ilişkileri bulunuyor ise, HENKA'ya bilgi verir ve başka personel görevlendirilir. Baş Denetçi HFR.150 Denetim Programı hazırlayarak denetimden önce kuruluşu onayına sunar.
- Denetim esnasında ilgili standard göre hazırlanan çalışma dokümanları (HFR.149 TS EN ISO 3834 Kontrol Listesi, HFR.179 TS EN 15085-2 Kontrol Listesi) doldurulur. Tespit edilen gözlem ve uygunsuzluklar kayıt altına alınarak kuruluşu onayına sunulur ve düzeltme/düzeltilici faaliyetler için süre

Yürürlük Tarihi: 21.05.2023	Revizyon No: 05	Sayfa: 4/7
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.		

HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	 HenKa® Belgelendirme & Gözetim Hizmetleri
Ürün Belgelendirme Prosedürü	Doküman No: HPR.20

verilir.Uygunsuzlukların kapatılması için denetim tarihinden itibaren 90 gün süre verilir. 90 günün sonunda, kuruluş sebeplerini belirterek ek süre isteyebilir. Ek süre 30 gün olarak verilir.

- Denetçi, denetime ait dokümanları(planlama evrakları, denetim kayıtları, kontrol listesi, uygunsuzluklar, denetim raporu) operasyon sorumlusuna teslim eder. Belgelendirme Müdürü tarafından, HLS.04 Personel ve Görev Takip Listesi' nden denetim ekibinde yer almayan karar verici; dosya gözden geçirme ve karar verme işlemleri için görevlendirilir. Karar verici, karar verme işlemlerinde; HFR.156 Belge Düzenleme-Karar Formu' nu kullanır.
- Gözden geçirme ve karar verme işlemleri aynı personel tarafından yapılabilir.Karar verme işlemi, maksimum 5 iş günü içinde ilgili karar verici veya vekalet eden karar vericiler tarafından yapılmalıdır.
- Karar Verici tarafından incelenen "HFR.152 Ürün Denetim Raporu" ve eklerini(çalışma dokümanı, muayene test sonuçları, uygunsuzluk düzeltmeleri v.b.) değerlendirerek belgenin verilmesine/verilmemesine karar verir.
- Belgelendirme kararının olumlu olmasından sonra Müşteriye, HENKA BELGELENDİRME Genel Müdürü imzasını taşıyan Uygunluk Belgesi gönderilir. Belge verilen müşteriye ait bilgiler HLS.16 Ürün Belgelendirme Takip Listesine eklenir ve HENKA BELGELENDİRME web adresinde yayınlanır.
- **Belge numarası;** Denetimin gerçekleştirildiği yıl-Denetimin gerçekleştiği ay-Belge alanı-o ay verilen belge ardışık sayı numarası. (Belge alanı: TS EN ISO 3834 için 3834; TS EN 15085 için; 15085)

2021-08-3834-01, 2021-08-3834-02,...

2021-09-15085-01, 2021-10-15085-01,...

- Belgelendirme kararının olumsuz olması durumunda, müşteriye HFR.156 Belge Düzenleme-Karar Formu' nda karar gerekçeleri belirtilerek, Belgelendirme Müdürü tarafından yazılı bir şekilde(mail veya posta) bildirilir.

7. GEÇERLİLİK

EN ISO 3834 sertifikalarının geçerliliği, gözetime tabi olarak, veriliş tarihinden itibaren en fazla üç yıldır. Buna göre yeniden sertifikalandırma gereklidir ve bu sırada üretici, ilk uygulama ve sertifikalandırma ile aynı prosedürü izlemelidir.

8. GÖZETİM SÜRELERİ

Üreticinin süreçlerinde ve/veya ürünlerinde herhangi bir kritik değişiklik meydana geldiğinde EN ISO 3834 sertifikalı üreticinin/üreticilerin bilgilendirme yapmasını talep edilir. Örneğin:

- imal edilen ürünlerin kapsamındaki ve/veya tasarımındaki değişiklikler,
- kullanılan kaynak yöntemlerinin uygulamasındaki veya aralığındaki değişiklikler,
- kaynaklı malzemelerin kalitelerinde değişiklikler veya mevcut malzeme kalınlıklarında belirgin artışlar,
- kaynak koordinatörlerinde veya yetkilerinde değişiklikler,

Yürürlük Tarihi: 21.05.2023	Revizyon No: 05	Sayfa: 5/7
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.		

HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	
Ürün Belgelendirme Prosedürü	Doküman No: HPR.20

- kaynak faaliyetlerini kontrol etmek için organizasyondaki ve yönetimindeki değişiklikler
- teslimat programlarının gerçekleştirilmesine ilişkin performans,
- uygunsuzluğun kapsamı ve türü ile ilgili performans
- düzenleyici gerekliliklerdeki değişiklikler.

Kritik değişiklikler meydana gelirse, EN ISO 3834 ile sürekli uygunluğu doğrulamak için uygun faaliyetler başlatılır.

Her durumda, 12 takvim aylık gözetim süresi (ek bir 3 aylık toleransla) aşılamaz. İlk belgelendirme döngüsü için (1. Belgelendirmeden 1. Yenilemeye kadar olan süre), 12 ay sonra bir gözetim ziyareti gerçekleştirilecektir. İlk gözetim ziyaretinden sonra, yerinde gözetimlerin sıklığı i ren geçirilecektir. Müşterilerin tüm gerekliliklere uyma kabiliyetine ilişkin endişe uyandıran uygunsuzluklar tespit edilirse, yerinde gözetim ziyaretlerinin sıklığı 12 takvim ayında bir devam edecektir. Herhangi bir uygunsuzluk ortaya çıkmazsa ve kapsam değişikliğine başvurulmazsa, yerinde gözetim sıklığı HENKA' nın takdirine bağlı olarak her 36 ayda i ren az bir ziyarete düşürülebilir.

9. YENİDEN BELGELENDİRME

Yeniden belgelendirme denetimi, belgelendirme sona erme tarihinden önce zamanında yenilemeyi sağlamak için zamanında planlanacak ve yerinde yapılacaktır.


10. BELGENİN DEVAM ETTİRİLMESİ, ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ

HPR.14 Belgelendirmenin Askıya Alınması Geri Çekilmesi veya Kapsamının Daraltılması Prosedürü' ne göre uygulama yapılır.

11. FAALİYET

- HENKA BELGELENDİRME belgelendirdiği ürünlerin; akreditasyon kapsamındaki ürünlerin tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımıcısı veya yetkili temsilcisi değildir.
- HENKA BELGELENDİRME, organizasyon şemasında bulunan komite üyelerinden, tetkikçilerinden ve çalışanlardan tarafsızlık, gizlilik ve çıkar çatışması konusunda beyan alarak belgelendirme işlemlerini garanti altına almaktadır. Beyan ile müşterinin her türlü mülkiyet hakkının korunacağı, gizliliğe uyulacağı, elde edilen tüm bilgi ve belgelerin başka firmaların eline geçmeyeceği taahhütü garanti altına alınmıştır.
- HENKA BELGELENDİRME, belgelendirme kapsamında danışmanlık hizmeti veremez. Denetçi havuzunda bulunan denetçiler ile sözleşme imzalayarak bunu garanti altına almıştır.
- HENKA BELGELENDİRME, belgelendirme hizmetleri fiyat listesi ve faaliyetleri ile ilgili müşterilerine gereksiz mali külfet ve şartlar getirmeksizin ulaşabilmesini sağlamaktadır. Akreditasyon kapsamındaki faaliyetlerinden üreticilerin eşit koşullarda yararlanmasını sağlar. Bu konuda müşteriler arasında hiçbir ayırım yapmamaktadır.

Yürürlük Tarihi: 21.05.2023	Revizyon No: 05	Sayfa: 6/7
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.		

HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	
Ürün Belgelendirme Prosedürü	Doküman No: HPR.20

Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
00	--	İlk Yayın
01	01.11.2021	Başvurunun gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi revize edildi.
02	30.12.2021	5 ve 6 maddelerde revizyon yapıldı.
03	18.01.2022	Geçerlilik, Gözetim ve Yeniden Belgelendirme maddeleri eklendi.
04	03.04.2022	Gözden geçirme ve karar verme, eş zamanlı gerçekleşme durumları eklendi.
05	21.05.2023	3. madde ilgili dokümanlar güncellendi.5.1. madde Başvuruları gözden geçirme revize edildi.

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY GENEL MÜDÜR
--	-----------------------------------

Yürürlük Tarihi: 21.05.2023	Revizyon No: 05	Sayfa: 7/7
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.		