YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	AÇIKLAMA
05.02.2007	11	29.08.2022	Madde 4.3.3 4.3.3. Gözetim Tetkikleri • Belgelendirilmiş yönetim sisteminin şartlarının gerçekleştirilmesine ilişkin güvenin sürdürülmesini sağlamaktır. • Gözetim tetkikleri 12 ay içerisinde yapılır. Belge tarihine göre, tetkikler için, Muayene Bölüm sorumlusu tarafından Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi geçici durumlar için Belgelendirme Komitesine sunulmaksızın en fazla 2 aya kadar, kuruluşlardan gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak kaydı ile mevzuata dayalı düzenlemeler, organizasyonel değişiklikler, ekonomik koşullar ve piyasa şartlarına bağlı ortaya çıkan olumsuz durumlar, yatırım, revizyon v.b. sebepler için en fazla 2 ay daha toplamda 4 ay Belgelendirme komitesi kararı ile ertelenebilir. 4 ayı geçen ertelemelerde belgelendirme komitesi kararı ile belge askıya alınır. 4 ayı geçen süre sonrasında belge yenileme tetkiki gerçekleştirilir. ifadesi **Belgelendirilmiş fabrika üretim kontrolü sisteminin şartlarının gerçekleştirilmesine ilişkin güvenin sürdürülmesini sağlamaktır.** **• Gözetim tetkikleri 12 ay içerisinde yapılır. Belge tarihine/en son yapılan denetim tarihine göre, tetkikler için, Muayene Bölüm sorumlusu tarafından Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi geçici durumlar için Belgelendirme Komitesine sunulmaksızın en fazla 2 aya kadar, kuruluşlardan gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak kaydı ile mevzuata dayalı düzenlemeler, organizasyonel değişiklikler, ekonomik koşullar ve piyasa şartlarına bağlı ortaya çıkan olumsuz durumlar, yatırım, revizyon v.b. sebepler için en fazla 2 ay daha toplamda 4 ay Belgelendirme komitesi kararı ile ertelenebilir. 4 ayı geçen ertelemelerde belgelendirme komitesi kararı ile belge askıya alınır. 4 ayı geçen süre sonrasında belge yenileme tetkiki gerçekleştirilir.** **Şeklinde revize edilmiştir.** **Madde 6 EKLER' de** **Beton Tetkikçi Soru Listesi numarası güncellenmiştir.**
05.02.2007	12	01.05.2024	Ekler bölümünde yer alan TS EN 206+A2/TS 13515 Hazır Beton FÜK Listesi (L 39.2) güncellenmiştir.

05.02.2007	13	19.09.2024	**Madde 4.2' de** Aday denetçi tanımlanmıştır. **Madde 4.4.1.1.' de** İyileştirmeye açık alan ifadesi gözlem olarak değiştirilmiştir. Madde 4.4.1.5' de iyileştirmeye açık alanlara ait ifadesi çıkarılmıştır. **Madde 4.4.1.4' de** a) Baş tetkikçi, müşteri Yönetim Temsilcisinden, uygunsuzluklarla ilgili olarak yapmayı planladıkları faaliyetleri, kök neden analizini ve tamamlama sürelerini, Uygunsuzluk Formunun Düzeltici Faaliyet Planında açıklamak suretiyle (1) bir hafta içinde bildirmelerini talep eder. Yer alan ifade a) Baş tetkikçi, müşteri Yönetim Temsilcisinden, uygunsuzluklarla ilgili olarak yapmayı planladıkları faaliyetleri, kök neden analizini ve tamamlama sürelerini, Uygunsuzluk Formunun Düzeltici Faaliyet Planında açıklamak suretiyle (2) iki hafta içinde bildirmelerini talep eder. Şeklinde revize edilmiştir. **Madde 4.5' de** **a)** Tetkikler sonucunda majör uygunsuzlukların tespit edilmesi sonucu, **b)** Tetkiklerde tespit edilen minör uygunsuzlukların, belirlenmiş sürelerde giderilmemesi, Yer alan ifade **a)** Tetkiklerde tespit edilen majör ve/veya minör uygunsuzlukların, belirlenmiş sürelerde giderilmemesi, Şeklinde revize edilmiştir. **Madde 6' ya** L 36.2 Agrega Standardlari Kapsaminda Muayene ve Deney Sıklıkları Tablosu eklenmiştir.
05.02.2007	14	30.12.2024	**Uzaktan Tetkik ve Belge Transfer tanımlamaları prosedürden kaldırılmıştır.**
05.02.2007	15	17.03.2025	**Ön tetkik tanımları kaldırılmıştır.** **Madde 4.3.6' ya Başka bir onaylanmış kuruluş tarafından belgeli olan ürün için gerçekleştirilecek tetkik gözetim tetkiki kapsamında değerlendirilecektir. Gerçekleştirilecek tetkik sonucunda ortaya çıkan rapor ve ekleri belgelendirme komitesince değerlendirilecektir.** **Referanslar bölümüne "NB-CPR/19/792r5 Position Paper-Use of historical assessment data" eklenmiştir.** **6.Ekler maddesinden** **KÇK-RD-001 "Yapay Alçı" Kapsamında Tetkikçi Soru Listesi ve Yol Güvenlik Sistemleri için Tetkikçi Soru Listesi çıkartılmıştır.**

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

1. AMAÇ ve KAPSAM

- Ürün Belgelendirme Tetkiklerinin gerçekleştirilmesi için uygulanacak yöntemlerin belirlenmesidir.
- TS EN ISO/IEC 17065 ve TS EN ISO/IEC 17020 standardlarının gerekliliklerini kapsar.

2. SORUMLULUKLAR

- Bu prosedürün uygulanmasından Muayene Bölüm Sorumlusu kontrolünden Kalite Sistem Sorumlusu sorumludur.

3. TANIMLAR

Tetkik Ekibi: Ürün belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak, kuruluşların yönetim sistemini, ilgili standardına göre inceleyip değerlendirmek üzere atanmış, KÇK tetkik görevlileri arasından seçilen, KÇK çalışma esaslarına uygun olarak görev yapan ve geçici olarak teşkil edilen ekiptir. Tetkik ekibindeki görevlilerin sayısı, kuruluşun büyüklüğüne, ürün, proses çeşitliliğine ve ilgili standarda göre değişebilir. Gerekli görülen durumlarda, sektör ile ilgili bir teknik uzman, tetkik ekibi içinde yer alabilir.

Tetkik Görevlileri: Tetkiklerde görev alacak baş tetkikçi, tetkikçi, tetkikçi adayı ve teknik uzmanlar

Gözlemci: Tetkik ekibine eşlik eden, ancak tetkik edilmeyen kişidir.

Rehber: Tetkik ekibine yardımcı olmak amacıyla müşteri tarafından görevlendirilen kişidir.

Majör (Büyük) Uygunsuzluk: Standard maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya uygulanmamasıdır.

Sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır. Ürün belgelendirme sonuçlarına direkt etkisi olan ve/veya KÇK tarafından yapılan faaliyetlerin sonucunu direkt olarak etkileyen uygunsuzluklardır.

Büyük uygunsuzluklar için gerektiğinde bir takip tetkiki (ilgili düzeltici faaliyetin etkinliğinin yerinde görülmesi) öngörülebilir.

Minör (Küçük) Uygunsuzluk: Standard şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen uygunsuzluklardır. Uygunsuzlukların giderilip giderilmediği doküman ve kayıtların incelenmesi ile kontrol edilir.

Ürün belgelendirme sonuçlarına direkt etkisi olmayan ve/veya KÇK tarafından yapılan faaliyetlerin sonucunu direkt olarak etkilemeyen uygunsuzluklardır.

Büyük ve/veya küçük uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden belge verilme kararı alınamaz.

Tetkiklerde tespit edilen düzeltici faaliyetin tamamlanma süresi maksimum (3) üç aydır.

Gözlem: Tetkik ekibinin bir sonraki tetkikte yardımcı olması veya kuruluşun sistemini iyileştirmesi amacıyla belgelendirmeye esas yönetim sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerdir.

Belgelendirme Komitesi: KÇK tarafından atanan ve belgelendirme ile ilgili tüm kararları almaya yetkili komitedir. Gerekli görülmesi durumunda Komiteye ilgili belgelendirme kapsamında Teknik Uzman davet edilebilir.

4. UYGULAMA

4.1. Doküman İnceleme

Ürün belgelendirmesi için başvuran kuruluşun teknik dosyası, kalite el kitabı ve kapsamı ilgili ürün standardı ve yönetmelikler kapsamında Belgelendirme Bölümü tarafından incelenir ve ve tespit edilen bulgular müşteriye bildirilir.

4.2. Tetkik Öncesi Hazırlık

- Müşteri dokümanlarının, gerekli görülmesi durumunda tetkik ekibinin üye/üyeleri tarafından da incelenmesi sağlanır.
- Tetkik öncesi müşteri dokümanları incelenmek amacıyla Baş tetkikçiye gönderilir. Müşteri dokümanlarının incelenmesini takiben, Baş tetkikçi tarafından Tetkik Programı oluşturulur. Tetkik Programı oluşturulurken kapsam, varsa bir önceki Tetkik Raporu, referans alınan standard maddelerinin inceleme süreleri, kuruluş fonksiyonları ve prosesleri göz önüne alınır.
- Tetkik Programı, tetkik ekibinde yer alan tüm personelin etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak, detaylı zaman periyodlarını içermelidir. Baş tetkikçi tarafından program hazırlanırken, tetkike ayrılan toplam zaman içerisinde, tetkik ekibinde bulunan baş tetkikçi ve tetkikçilerin birbirinden bağımsız olarak, günlük 8 saat tetkik gerçekleştirmesine dikkat edilir.
- Bir tetkik sırasında gözlemcilerin/aday denetçilerin varlığı ve gerekçesi, tetkik yapılmadan önce müşteriye bildirilerek müşterinin gözlemciyi/ aday denetçiyi kabul ettiğine dair teyidi alınır. Tetkik ekibi, gözlemcilerin/aday denetçinin tetkik proseslerine müdahale etmemesini ya da tetkik sonuçlarını etkilememesini temin etmelidir. Gözlemciler, müşteri kuruluşunun üyeleri, danışmanları, akreditasyon kuruluşunun tanık personeli, düzenleyiciler ya da başka gerekli kişiler olabilir.

4.2.1 Tetkik Planlamada Dikkat Edilecek Hususlar

- Tetkik Programı bir iş gününün sekiz saat olduğu göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.
- Tetkik Planlaması, tetkik standardının hiçbir maddesi atlanmadan, tetkik talep eden kuruluşun spesifik özellikleri ve kuruluş tarafından hariç tutulan standart maddelerinin haklı gerekçeleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.

- Tetkik Planında aynı tetkik ekibi üyelerinin aynı standard maddelerini tetkik etmemesine dikkat edilir ve tetkikçilerin etkin bir tetkik yapmaları sağlanır.
- Tetkik Planlaması, proses yaklaşımı esası göz önünde bulundurularak; ilgili standart soru listesinin kullanımına imkan verecek şekilde mantıklı olarak yapılır.
- Tetkik Planlaması yapılırken; kuruluşa ait Kalite El Kitabı, zorunlu prosedürleri ve diğer dokümanları ayrıntılı olarak irdelenerek gerçekleştirilir.
- Tetkik planlaması tetkik edilecek kuruluşun çalışma ve mola saatleri esas alınarak; bu saatlere uygun olarak gerçekleştirilir.
- Firma üretim/ hizmet alanı ve eğer varsa diğer faaliyet adreslerinde yapılacak tetkik ziyaretleri için gerekli olan ulaşım süresi, tetkik süresinden sayılamayacağı için tetkik planlaması yapılırken ulaşım süreleri, tetkik süresinden ayrı olarak değerlendirilir.

4.2.2 Tetkik Planı;

- Tetkik yapılacak müşteri adı, tesis adresi
- Gerçekleştirilecek tetkikin türü, tetkike referans alınan standart,
- Tetkik tarihi,
- Tetkikin süresi,
- Tetkik ekibi,
- Referans alınan standardın maddeleri, tetkik yapılacak bölümler/prosesler ve görev alacak tetkikçiler,
- Açılış, kapanış, ara değerlendirme toplantıları ve zamanları
- Tetkikin amacı, kapsamı

gibi konular detaylı olarak yer alır.

- Tetkik ekibinde yer alan baş tetkikçi, tetkikçi, teknik uzman veya tetkikçi adaylarının, belirli fonksiyonları incelemek üzere, iki veya daha fazla gruba ayrılmaları halinde Tetkik Planı, tetkik ekibinde yer alan personelin uzmanlık alanları ile ilişkili ürün/hizmet/proses veya standard maddeleri göz önüne alınarak, her personelin nitelikleri çerçevesinde, tetkik yapılmasına imkan verecek şekilde düzenlenir.
- Tetkik Planı, referans alınan standard maddelerinin makul sürelerde incelenmesine, buna ek olarak tetkik yapılacak müşterinin belgelendirme kapsamına göre ürün/hizmet/proseslerinin ve tasarım/geliştirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde incelenebilmesi için, sadece nitelikli personelin bu alanlarda tetkik yapmasına imkan verecek şekilde düzenlenir.
- Takip tetkikleri için Tetkik Planı hazırlanırken, bir önceki tetkik raporunda takip gerektiren uygunsuzluklar ve bu uygunsuzluklarla ilgili olarak baş tetkikçinin uygun göreceği diğer standart maddeleri de dikkate alınır.
- Hazırlanan Tetkik Planı, baş tetkikçi tarafından, tetkik yapılacak müşteriye gönderilmek üzere, Muayene Bölüm Sorumlusuna iletilir.

4.3. Tetkikler

4.3.1. Belgelendirme Tetkikleri

- Ürün belgelendirme tetkiklerinde müşteri, 305/2011/EU (CPR) Yapı Malzemesi Regülasyonu kapsamında ürününün veya fabrika üretim kontrolünün belgelendirilmesi amacıyla başvurduğu kapsamdaki tüm faaliyetler ve bunlarla ilgili referans standard maddeleri tetkik heyeti tarafından incelenir.
- CE işaretlemesi kapsamındaki ürünler için Tetkik heyeti, 305/2011/EU (CPR) Yapı Malzemesi Regülasyonu, ilgili ürün standardı ve standardın ZA eki ile KÇK' nın ilgili ürün belgelendirme yönetmeliği esaslarını dikkate alır.
- G işaretlemesi kapsamındaki ürünler için tetkik heyeti, ilgili ürün standardları, 27270 Sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ile 27485 Sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ esaslarını dikkate alır.
- Belgelendirme tetkikleri entegre çimento fabrikaları için 4 adam-gün, öğütme paketleme tesisi için 2 adam-gün, kireç, öğütülmüş yüksek fırın cürufu, uçucu kül, kimyasal katkı, hazır beton, agrega tesisleri, tras ocakları için 1 adam-gün, yol güvenlik sistemleri için 1 adam-gün, beton çelik donatılar ve hasırlar için 1 adam-gün olarak gerçekleştirilir.

4.3.2. Gözetim Tetkikleri

- Belgelendirilmiş fabrika üretim kontrolü sisteminin şartlarının gerçekleştirilmesine ilişkin güvenin sürdürülmesini sağlamaktır.
- Gözetim tetkikleri 12 ay içerisinde yapılır. Belge tarihine/en son yapılan denetim tarihine göre, tetkikler için, Muayene Bölüm sorumlusu tarafından Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi geçici durumlar için Belgelendirme Komitesine sunulmaksızın en fazla 2 aya kadar, kuruluşlardan gelen erteleme talepleri gerekçesi belirtilmiş olmak kaydı ile mevzuata dayalı düzenlemeler, organizasyonel değişiklikler, ekonomik koşullar ve piyasa şartlarına bağlı ortaya çıkan olumsuz durumlar, yatırım, revizyon v.b. sebepler için en fazla 2 ay daha toplamda 4 ay Belgelendirme komitesi kararı ile ertelenebilir. 4 ayı geçen ertelemelerde belgelendirme komitesi kararı ile belge askıya alınır. 4 ayı geçen süre sonrasında belge yenileme tetkiki gerçekleştirilir. Ancak, doğal afetler, terörist saldırılar ve salgın hastalıklar vs. gibi mücbir sebeplerden ilgili tesise ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda gözetim tetkikleri belgelendirme komitesince görüşülerek (İki denetim arasındaki sürenin 18 ayı aşmaması kaydı ile) ertelenebilir. BKY F16 Mücbir Durumlarda Risk Değerlendirme Formu ile süreçten etkilenen her bir kuruluş için risk değerlendirmesi yapılır ve tetkiklerinin ertelenmesi için gerektiğinde alternatif tetkik teknikleri (doküman ve kayıt inceleme vb.) kullanılabilir. Ancak belirtilen süreden önce sahada tetkik için şartlar normalleşirse gözetim tetkiki maksimum süre beklenmeksizin gerçekleştirilir.
- Mücbir durumun ortadan kalkmadığı durumda üretim tesisinde ürünün

performansını etkileyecek herhangi bir değişiklik olmaması şartı ile BKY F16 Mücbir Durumlarda Risk Değerlendirme Formu ile risk değerlendirilmesi yapılarak gözetim tetkikleri (İki denetim arasındaki sürenin 18 ayı aşmaması durumu dikkate alınmaksızın) Bakanlık tarafından salgın önlemlerinin sona erdirildiğine dair bildirim yapılana kadar süre belirtilmeksizin ertelenebilir.

- Gözetim tetkiklerinin sayısı, Belgelendirme Komitesi kararı, KÇK' ya ulaşan müşteri şikayetleri, önceki tetkiklerde bulunan uygunsuzlukların sınıfı veya tetkik raporundaki öneriler doğrultusunda artırılabilir.
- Müşteri, referans standardın yönetimin gözden geçirmesi ve iç tetkik maddeleri ile ilgili uygulamalarını yılda en az bir kez yapmakla yükümlü olup, tetkik ekibine bu uygulamalara ait kayıtları gözetim tetkiklerinde ibraz etmek zorundadır.

Ürün standardı gerekliliğine ve hazırlanan soru listesine göre her madde tetkik edilir.

- Gözetim tetkikleri entegre çimento fabrikaları için 2 adam-gün, öğütme paketleme ve kireç tesisleri için 1 adam-gün, uçucu kül, kimyasal katkı, hazır beton, agrega tesisleri, tras ocakları için 1 adam-gün, yol güvenlik sistemleri için 1 adam-gün, beton çelik donatılar ve hasırlar için 1 adam-gün olarak gerçekleştirilir.
- Hazır beton ve agrega tesisleri için bir unvan altında birden fazla tesisin tek bir kalite sistemi uygulaması halinde merkez tesisin tetkiki 1 adam-gün ve diğer tesislerin tetkiki 0,5 adam-gün olarak yapılabilir.
- Gözetim Tetkikleri L.50.01 Ürün Tetkik Planı Listesi ile takip edilmektedir.

Takip Tetkiki

4.3.4.1.Belgelendirme Tetkiki Sonucundaki Takip Tetkikleri

- Ürün belgelendirme tetkikinde, sistemin genel işleyişini etkileyecek derecede majör uygunsuzluklar tespit edilmesi durumunda, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmiş ve buna ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla veya Belgelendirme Komitesinin aldığı karar üzerine gerektiğinde takip tetkiki gerçekleştirilir.
- Belgelendirme tetkiki sonucundaki takip tetkiklerinde, belgelendirme tetkiki raporunda belirtilen majör uygunsuzluklar ve bu uygunsuzluklarla ilgili olarak baş tetkikçinin uygun göreceği standardın diğer maddeleri dikkate alınır.
- Belgelendirme tetkikinde tespit edilen düzeltici faaliyet süresi mutabakata varılan süreyi (3) üç ay geçerse belgelendirme tetkiki sonucundaki takip tetkikleri, tam tetkik olarak planlanır ve gerçekleştirilir.
- Belgelendirme tetkiki sonucundaki takip tetkiklerinde, tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden ve müşteri yönetim sisteminin ilgili standardın gereklerine uygun olduğu doğrulandıktan sonra, baş tetkikçi tarafından gözden geçirilir ve tetkik raporuna eklenir.

4.3.4.2.Belgenin Askıya Alınmasından Sonraki Takip Tetkikleri

- 305/2011/EU (CPR) Yapı Malzemeleri Regülasyonu kapsamında CE işaretlemesine tabi ürünler ile 27270 Sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ile 27485 Sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında G işaretlemesine tabi ürünlerin askıya alınması ve askıdan indirilmesi ilgili ürün belgelendirme yönetmeliklerinde anlatılmıştır.

4.3.5.Değişiklik Tetkikleri

4.3.5.1.Kapsam veya Proses Değişikliği Tetkiki

305/2011/EU (CPR) Yapı Malzemeleri Regülasyonu kapsamında CE işaretlemesine tabi ürünler ile 27270 Sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ile 27485 Sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamındaki G işaretlemesine tabi ürünlerde müşterinin prosesinde yapılan herhangi bir değişikliği KÇK'ya bildirmesi zorundadır. Belgelendirme Komitesi kararı ile tetkike karar verilir. İlgili ürün belgelendirme yönetmeliklerinde anlatılmıştır.

4.3.5.2.Adres / Unvan Değişikliği Tetkiki

- Adres ve/veya unvan değişikliği tetkiki**,** müşterinin sahip olduğu belgeye ait tesis adresinde ve/veya organizasyonel bir değişiklik söz konusu olduğunda gerçekleştirilen tetkiktir.
- Müşteri, adres/ünvan değişikliklerini, bir (1) ay içerisinde, KÇK'na bildirmek zorundadır.
- Adres/ünvan değişikliğinin faaliyet alanını etkilemesi durumunda, kuruluşta tam tetkik gerçekleştirilir ve Belgelendirme Komitesi kararı ile eski belge iptal edilerek, yeni belge düzenlenir.

4.3.6.Belge Yenileme Tetkiki

305/2011/EU (CPR) Yapı Malzemeleri Regülasyonu kapsamında KÇK tarafından verilen ürün Performans Değişmezliği veya fabrika üretim kontrolü FÜK belgeleri için bir süre tanımlanmamıştır. İlgili ürün belgelendirme yönetmeliklerinde anlatıldığı üzere belgelerin devamlılığı sağlandığı sürece gözetim tetkikleri ile gerçekleştirilir.

27270 Sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ile 27485 Sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında verilen G işaretlemesine tabi ürünler için belgenin geçerliliği her yıl gerçekleştirilen gözetim tetkikler sonrası onaylanır. KÇK, düzenlenmiş G işaretlenmesine sahip her ürün için belgenin geçerliliğini yazı ile teyit eder.

Başka bir onaylanmış Kuruluş tarafından Belgeli olan bir ürün için Kalite ve Çevre Kuruluna başvurulması durumunda;

Başka bir onaylanmış kuruluş tarafından belgeli olan ürün için gerçekleştirilecek tetkik gözetim tetkiki kapsamında değerlendirilecektir. Gerçekleştirilecek tetkik sonucunda ortaya çıkan rapor ve ekleri belgelendirme komitesince değerlendirilecektir.

4.3.7 Özel Tetkik

Yasal mevzuat değişikliği ya da uygulanan standardların revizyonu ve/veya yeni yayımlanan başka bir standard kapsamında dahil olunması durumunda firmaların sahasında yeni düzenleme için gerçekleştirilen denetimdir.

Şikayet Tetkikleri

Müşteri tarafından belgenin veya logonun haksız kullanılması gibi KÇK kurallarına aykırı uygulamaların olması durumunda ihtiyaç olabilecek tetkik türüdür.

Özel tetkikin yapılmasına Belgelendirme Komitesi karar verir.

Tetkikin kapsam ve kriterleri Belgelendirme Bölüm Sorumlusu ve atanan Baş Tetkikçi tarafından gözden geçirilerek belirlenir. Bu durum şartlara bağlı olarak tam, kısmi veya sadece bir proses / bölüm olabilir.

Özel tetkikte tamamen spesifik bir konu / proses tetkik edilecekse, baş tetkikçi tarafından o işle ilgili yeterli kalifikasyona sahip tetkikçi / uzman tarafından tetkik edilmesi sağlanır.

Tetkikin gerçekleştirilmesi ve raporlanmasında KÇK' nın normal prosedürleri ve raporlama formatları uygulanır.

4.4. Uygulama

4.4.1. Tetkikin Gerçekleştirilmesi

- Tetkikler, Tetkik Programına göre yürütülür.

  Tetkik;

  a) Açılış toplantısı,

  b) Tetkikin gerçekleştirilmesi,

  c) Tetkik ekibi ara değerlendirme toplantısı,

  d) Tetkik ekibi son değerlendirme toplantısı ve rapor yazımı,

  e) Müşteri Yönetim Temsilcisi ile görüşme toplantısı,

  f) Kapanış toplantısı

  Aşamalarından oluşur.

4.4.1.1. Açılış toplantısı

- Tetkik ekibi, müşteri üst yönetimi veya üst yönetimi temsilen yetkili/yetkililer, yönetim temsilcisi ve tetkik yapılacak bölümlerin/proseslerin sorumluları katılarak katılımcı kaydı Tetkike Katilim Listesi – I 34.02 ile alınır.
- Açılış Toplantısında; Tetkikin amacı, kapsamı, kullanılacak metod ve prosedürler ile Tetkik Programı görüşülür. Tetkik yapılanlar tarafından talep edildiği takdirde, Baş tetkikçi tarafından, Tetkik Planında değişiklik yapılabilir. Kapanış toplantısının tarihi ve zamanı iletilir.

- Belgelendirme kapsamı teyit edilir.
- Tetkik ekibi ve müşteri arasındaki resmi **iletişim** kanallarının teyit edilir.
- Tetkik ekibi tarafından ihtiyaç duyulan kaynakların ve tetkik ekibi ile ilgili iş güvenliği, acil durum ve güvenlik prosedürleri teyit edilir.
- Gizlilik ile ilgili konular ve tetkik sırasında kullanılacak olan lisan onaylanır.
- Her bir rehber ve gözlemcinin durumu, görevi ve kimlikleri görüşülür. Önceki gözetim veya tetkik bulguları varsa, bu durumun onaylanması,
- Tetkik bulgularının sınıflandırılması (büyük ve küçük uygunsuzluk, gözlem vb tanımlar açıklanır)
- Örneklemeye dayalı tetkik yapılması için kullanılacak prosedürler ve yöntemler, ayrıca raporlama yöntemi açıklanır.
- Tetkikin zamanından önce sona erdirilebilir koşulları hakkında bilgi verilmesi ve tetkik sırasında, müşterinin tetkikin ilerlemesi ve herhangi bir endişe verici durumdan haberdar edileceği teyit edilir.
- Müşterinin belgesinin askıya alınmasını gerektirecek durumlar söz konusu olursa, belgenin askıya alınması yönünde, Belgelendirme Komitesine öneride bulunulacağı baş tetkikçi tarafından müşteriye ifade edilir.
- Açılış toplantısında, Baş tetkikçi tarafından, Tetkike Katılım Listesi doldurulur ve imzalanması sağlanır.

4.4.1.2.Tetkikin gerçekleştirilmesi

- Müşteri yönetim sisteminin başvuru yapılan standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili alanlarda çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle yapılır.
- Tetkikçiler tetkiklerde, ürün veya sistem standardının yanında KÇK tarafından hazırlanmış tetkik soru listesini kullanır.
- Tetkiki gerçekleştirmenin güçlüğü anlaşılırsa Baş tetkikçi, bunun nedenlerini müşteri Yönetim Temsilcisine bildirir, tetkiki durdurarak tutanak düzenler ve KÇK'ya iletir.
- Her tetkikçi, tetkik ekibi lideri ve müşteri tarafından aksi kabul edilmedikçe, bir rehber refakatinde olmalıdır. Rehber/rehberler tetkikin kolaylaştırılması için tetkik ekibine dahil edilir. Tetkik ekibi, rehberlerin tetkik proseslerine müdahale etmemesini ya da tetkik sonuçlarını etkilememesini temin etmelidir.

Rehberin sorumlulukları şunlardır:

a) Görüşmeler için zamanlama yapması ve temas kurması,

b) Saha veya kuruluşun belirli bölümlerine ziyaretler düzenlemesi,

c) Tetkik ekibi üyeleri tarafından muhatap alınan, saha güvenliği ve emniyet

prosedürleri ile ilgili bilinen kuralları garanti etmesi,

d) Müşteri adına tetkik tanığı olması,

e) Bir tetkikçi tarafından talep edildiği takdirde açıklama veya bilgi sağlaması. Tetkikin gerçekleştirilmesi aşamasında, müşterinin logo ve CE/G işaretlerini kullanımı da gözlemlenir.

4.4.1.3.Tetkik ekibi ara değerlendirme toplantıları

- Tetkik süresince elde edilen bulgular gözden geçirilir ve gerek görüldüğü durumlarda tetkik ekibi içinde görev dağılımı yapılabilir.
- Tetkik esnasında toplanan veriler çerçevesinde ihtiyaç duyulduğu takdirde, Baş tetkikçi tarafından, Tetkik Planında değişiklik yapılabilir.

4.4.1.4.Tetkik Ekibi Son Değerlendirme ve Müşteri Yönetim Temsilcisi İle Görüşme Toplantısı

a) Tetkik sonucunda elde edilen bulgular gözden geçirilir. Varsa ilgili standard(lar)ın şartlarından ve kuruluşun sistem dokümanlarından sapmalar tespit edilir ise uygunsuzluklar, Uygunsuzluk Formunda büyük veya küçük şeklinde tanımlanır.

b) Baş tetkikçi, müşteri Yönetim Temsilcisinden, uygunsuzluklarla ilgili olarak yapmayı planladıkları faaliyetleri, kök neden analizini ve tamamlama sürelerini, Uygunsuzluk Formunun Düzeltici Faaliyet Planında açıklamak suretiyle (2) iki hafta içinde bildirmelerini talep eder.

4.4.1.5.Kapanış Toplantısı

- Tetkik sonunda, tetkik ekibi ile kuruluş üst yönetimi veya üst yönetimi temsilen yetkili/yetkililer, Yönetim Temsilcisi ve ilgili bölümlerin sorumluları katılarak katılımcı kaydı Tetkike Katilim Listesi – L 34.02 ile alınır.
- Toplantıda Baş tetkikçi, yapılan tetkikin olumlu ve/veya gözlemlerini, varsa uygunsuzlukları anlaşılacak şekilde sunar ve örnekleme yönteminin getirdiği belirsizliğin olabileceği hususunda müşteri bilgilendirilir.
- Tetkik bulgularının raporlama yöntemi ve süresi hakkında bilgi verilir.
- Tetkik esnasında tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyeti yapmak için, bir plan hazırlaması için müşteriye verilen süre açıklanır.
- KÇK'nın tetkik sonrası faaliyetleri belirtilir,
- Şikayetlerin ele alınması ve itiraz prosesleri hakkında bilgiler.

4.5.Ürün Tetkiklerde Belgenin Askıya Alınması

- Ürün tetkiklerinde aşağıdaki şartların oluşması durumunda belge askıya alınır:

a) Tetkiklerde tespit edilen majör ve/veya minör uygunsuzlukların, belirlenmiş sürelerde giderilmemesi,

b) Belgelendirme kapsamında yer alan ürün/hizmete ilişkin, ilgili standart dışında uygulanması gereken yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,

c) Belgelendirme kurallarına uyulmaması,

d) KÇK belge ve logosunun yanlış kullanımı.

- Müşteri tarafından, düzeltici faaliyet(ler)in gerçekleştirilmesi için belirlenen süre sonunda yapılan doküman/kayıt incelemesinde veya gerçekleştirilen takip tetkikinde, uygunsuzlukların hala devam ettiği tespit edilirse ve müşteri tarafından talep edilirse, askıya alma süresi, Belgelendirme Komitesi kararıyla bir defa daha ve en çok (3) üç ay uzatılabilir.

4.6. Raporlama ve Tetkik Sonrası İşlemler

- Tetkik faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra, Baş tetkikçi tarafından, MKY F04 Tetkik Raporu ve ekleri hazırlanır. Tetkik Raporunun yanı sıra tetkik sonrası doldurulacak formlar ve bu formlara ait bilgiler aşağıda tanımlanmıştır.

- Hazırlanacak olan Ürün Belgelendirme Tetkik Raporu ;

  a) MKY F04 Tetkik raporu

  b) MKY F03 Uygunsuzluk Formu

  c) MKY F05 Fabrika Tetkik Planı Formu

  d) L 34.2 Tetkike katılım Listesi

  e) L 34.05 Tetkik esnasında görüşülen diğer kişiler listesi

  f) Soru listeleri

- Tetkik Raporu ve ekler bölümünde tanımlanan tüm formlar, Baş tetkikçi tarafından eksiksiz olarak doldurulur, onaylanır ve Muayene bölümüne sunulur.
- 2 nüsha olarak hazırlanan rapor Muayene Bölüm Sorumlusu tarafından incelenerek rapor içeriği ile ilgili olumlu/olumsuz görüş verilerek onaylanır ve Belgelendirme Komitesine sunulmak üzere Belgelendirme Bölümüne havale edilir.
- Tetkik ekibinin hazırladığı ve Muayene Bölüm Sorumlusunun onayladığı rapor son karar olmayıp, Belgelendirme Komitesine görüş niteliğindedir.

- Müşterinin, Uygunsuzluk Formundaki Düzeltici Faaliyet Planını imzalamama durumunda Belgelendirme Komitesi kararı, Kalite Sistem Sorumlusu tarafından, bir ön yazı ile müşteriye bildirilir.

- Ürün veya fabrika üretim kontrolü FÜK belgelendirmesinde Tetkik Raporu hazırlanır.

5. REFERANSLAR

- EN ISO/IEC 17065
- EN ISO 17020
- 305/2011/EU (CPR)
- 27270 Sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
- 27485 Sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
- P 706 Akredite Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Durumların Yönetimi Prosedürü
- NB-CPR/ALL/20/172 Maintaining CPR certificates under the COVID-19 outbreak
- IAF ID 3
- IAF MD 4
- IAF ID 12
- NB-CPR/19/792r5 Position Paper-Use of historical assessment data

6. EKLER

- Tetkik Görevlisi/Teknik Uzman Bilgi Formu (SKY F07)
- Tetkik Raporu (MKY F04)
- Doküman İnceleme Formu (SKY F08)
- İmza Beyanı Formu (SKY F16)
- Tetkike Katılım Listesi (L 34.02)
- Agrega Tetkikçi Soru Listesi (L 36.1)
- Agrega Std Kaps.Muayene ve Deney Sıklıkları Tablosu (L 36.2)
- Çimento için Tetkikçi Soru Listesi (L 34.01)
- Kireç Tetkikçi Soru Listesi (L 37.1)
- Uçucu Kül Tetkikçi Soru Listesi (L 38.1)
- TS EN 206+A2/TS 13515 Hazır Beton FÜK Listesi (L 39.2)
- Kimyasal Katkılar Tetkikçi Soru Listesi (L 40.1)
- Beton Çelik Hasırlar İçin Tetkikçi Soru Listesi (L 34.07)
- Donatı Çeliği İçin Tetkikçi Soru Listesi (L 34.06)
- Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu için Tetkikçi Soru Listesi (L 42.01)
- Açılış ve Kapanış Toplantıları Kontrol Listesi (L 34.09)
- Tras için Tetkikçi Soru Listesi (L 34.08)
- Mucbir Durumlarda Risk Değerlendirme Formu (BKY F16)
- Ürün Tetkik Planı Listesi (L.50.01)