



INSPERLA TEST GÖZETİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ

**EN 1090-1'E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN
BELGELENDİRME PROGRAMI**

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU ADI	PRG.500 EN 1090-1'e Göre Çelik ve Alüminyum Yapı İmalatı İçin Belgelendirme Programı
BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ	<p>Bu belgelendirme programı Kurum ve kuruluşların INSPERLA' ya EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme faaliyetlerini (nasıl başvuracağı, belgelendirme gereksinimleri, Belgelendirme aşamaları, belgelerin düzenlenmesi ve yürütülmesi) tanımlamak amacıyla EN ISO/IEC 17067 Madde 6.5 program içeriği şartlarına göre hazırlanmıştır.</p> <p>INSPERLA, kuruluşlara belirtilen kapsamlarda TS EN ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak belgelendirme hizmeti vermektedir.</p> <p>Bu program, www.insperla.com adresinde yayınlanmaktadır ve hizmet sözleşmesinde belgelendirme programına atıf yapmaktadır. Belgelendirme talebinde bulunan kuruluşlar bu programda verilen şartlara göre belgelendirmektedir.</p> <p>Üretilen çelik işlerinin CE işaretlemesi için ilgili uyumlulaştırılmış Standard "EN 1090-1: Çelik Yapılar ve Alüminyum Yapı Uygulamaları – Yapıların Uygunluğunun Değerlendirilmesi İçin Gereker" olup, standardın diğer iki önemli bölümü şağıdaki gibidir;</p> <p>I) Bölüm 2 (EN 1090-2): Çelik yapılar için teknik gerekler II) Bölüm 3 (EN 1090-3): Alüminyum yapılar için teknik gerekler</p> <p>EN 1090-2, çelik yapıların üretimi ile ilgili teknik gereklilikleri sağlayarak, EN 1090-1'in uygulanmasını desteklemektedir.</p> <p>EN 1090-3, alüminyum yapıların üretimi ile ilgili teknik gereklilikleri sunarak, EN 1090-1'in uygulanmasını desteklemektedir.</p> <p>CE işaretlemesi ile ilgili olarak TS EN 1090-2 ve TS EN 1090-3'ün ilgili maddeleri şağıdaki gibidir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kapsam• Normatif referanslar• Terimler ve tanımlar• Şartnameler ve dokümantasyon• Yapı malzemeleri• Hazırlık• Kaynak• Mekanik birleştirme (ve yapışkan bağ oluşturulması) (sadece alüminyum için)• Montaj• Yüzey işlemleri• Geometrik toleranslar• Muayene, deneyler ve düzeltici faaliyetler <p>Bir ürünün güvenlik açısından gerekli olan kritiklik seviyesine bağlı olarak (örneğin yapısal ürünler genel güvenlik açısından kritiktir, dekoratif ürünler ise genelde kritik değildir) CE işaretlemesi, farklı uygunluk onay seviyelerini içerebilir. Güvenlik açısından kritik olan ürünler, normal şartlarda, bir üçüncü taraf kurumun eliyle test, denetim ve belgelendirme yapılmasını içerir. Güvenlik açısından kritik olmayan ürünler için ise CE işaretlemesi genelde, üçüncü tarafların müdahil olma durumu olmadan, sadece üretici firmanın beyanını içerir.</p>

Altı uygunluk onay seviyesi bulunur. Her bir uygunluk onayı seviyesi için üretici, bir fabrika üretim kontrolü (FÜK), ilk tip testi (ITT) olmalıdır ve üretici bir performans beyanı düzenler. Uygunluk onayı seviyeleri, 1+, 1, 2+, 2, 3 ve 4 olup en yükseği 1+, en düşüğü ise 4'tür.

2+ uygunluk onayı sistemi altında, INSPERLA yürütülecek olan görevler, Fabrika Üretim Kontrol (FÜK) denetimi ve FÜK' ün sürekli gözetimi, değerlendirilmesi ve onayıdır. Başarılı olarak tamamlanan değerlendirmeler sonucunda, Fabrika Üretim Kontrolü için bir EC Sertifikası düzenlenir.

Belgeleme Program İçeriği EN ISO/IEC 17067 Madde 5'te belirtilen fonksiyonlardan I,II,III,IV ve V şartlarını yerine getirir.

GEÇERLİLİK

Sertifikaların geçerlilik süresi veya geçerlilik süresi ile ilgili açıklama, sertifika üzerinde yazılır. EN 1090-1 sertifikası, gözetim denetimlerinin, EN 1090-1, Tablo B.3'de belirtildiği gibi yapılması şartıyla süresiz olarak geçerlidir. Bu geçerlilik süresi, standartta tanımlanan gözetim denetimlerinin başarılı olarak yapılması halinde geçerlidir. INSPERLA, standartta belirtilen gözetim periyotlarına uymakla birlikte müşterinin bu standardın şartlarını karşıladığını kontrol için her yıl gözetim yapar.

**BELGELENDİRME
PROGRAMININ
UYGULAMA
SINIFININ
BELİRLENMESİ**

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

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

Yapı için gereken uygulama sınıfını seçmek, uygulayıcının tasarım kararıdır.

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

Uygulama sınıflarıyla ilgili detaylar,

EN 1090-2 Çelik yapılar için uygulama sınıfları seçimi**EN 1993-1-1 Tablo A.1 Uygulama sınıflarının belirlenmesine yönelik tavsiye edilen matris**

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

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

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

^b See EN 1993-1-9.

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

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

^e If the seismic action index is not greater than 2.5m/s² (low seismic action class, see prEN 1998-1-1), the execution class of structures in DC1 may be EXC1.

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

EN 1990:2023 Tablo B.2 Tasarım Kontrol Seviyeleri

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

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

^a The term may be defined nationally.

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

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

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

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

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

EN 1090-3 Alüminyum yapılar için Uygulama sınıflarıyla ilgili detaylar;**EN 1991-1-1:2023 Table A.1 Choice of execution class**

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

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

^a Seismic ductility classes (DC's) are defined in EN 1998-1-1.
^b See EN 1999-1-3.
^c EXC4 may be considered for special cases, including those typically covered by CC4 of EN 1990:2023.
^d If the seismic action index is greater than 2,5 m/s² (see EN 1998-1-1), the execution class in DC1 should be EXC2.

EN 1990:2023 Tablo B.2 Tasarım Kontrol Seviyeleri

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

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

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

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

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

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

^a The term may be defined nationally.

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

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

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

Uygulama sınıfının belirlenmesi için tavsiye edilen prosedür aşağıdaki gibidir:

- a)** uygulama sınıfının seçimi, gerekli sonuç sınıfına (CC) dayanmalıdır. Sonuç sınıfı kavramı EN 1990:2023' de tanımlanmıştır, *bkz. EN 1990 madde.4.3*
- b)** Uygulama sınıfının belirlenmesinde tavsiye edilen matris Tavsiye edilen matris **EN 1993-1-1 standardı Tablo A** dendir
- c)** EN 1990:2023 Tablo B.2 Tasarım Kontrol Seviyeleri ve Tablo A.1.9 Binalar ve geoteknik yapılar için sonuç faktörleri verilmektedir.
- d)** EN 1993-1-9 Şekil 7.1 ve 7.2 yardımı ile DC seviyeleri bulunur.

EN 1990:2023 Table 4.1 (NDP) – Qualification of consequence classes

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

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

Denetimde görev alacak FÜK Baş Denetçisi/Teknik Uzmanın yetkinliği aşağıda tanımlanmıştır:

Baş Denetçi/ Teknik Uzman

Öğrenim:

Üniversitelerin mühendislik veya teknoloji fakültelerinin veyahut fen veya eğitim fakültelerinin teknik bölümlerinden bir yükseköğrenimini tamamlamış olmak.

Eğitim:

Uzmanlık alanı ile ilgili eğitim almış olma

ISO 19011 esaslı denetim tekniklerini esas alan ve uluslararası kabul gören başarılı bir ISO 9001 baş denetçi eğitim almış olma

ISO/IEC 17065 standardı ile ilgili eğitim almış olmak

ISO/IEC 17020 standardı ile ilgili Eğitim almış olmak

ISO/IEC 17025 Standardı ile ilgili Eğitim almış olmak

ISO/IEC 17021 Standardı ile ilgili Eğitim almış olmak

ISO/IEC 17024 Standardı ile ilgili Eğitim almış olmak

**DENETİMDE GÖREV
ALACAK
PERSONELİN
YETKİNLİĞİ**

İş Tecrübesi:

Görevlendirildiği malzeme alanında en az iki yılı üretim süreci tecrübesi olmak üzere, en az beş yıllık iş tecrübesine sahip olmalı veya görevlendirildiği malzeme alanında en az on yıllık akademik kariyere sahip olmalıdır.

Beceri:

İlgili uygunluk değerlendirme metodları hakkında bilgi sahibi olma

İlgili direktif ve referans standartlara hakim olma

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

Müşterinin yaptığı iş sektörü, Ürün, proses ve kuruluşunun bilgisi

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

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

TÜRKAK R.50-08 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Adaylarının Akreditasyon Rehberi hakkında bilgi sahibi olması IAF MD dokümanları hakkında bilgi sahibi olması

Üretim yerinde, 2, 3 ve 4. uygulama sınıfları için, EN ISO 14731'de belirtildiği şekilde uygun yetkinliğe ve deneyime sahip kaynak koordinasyon personeli çalışmalıdır.

Kaynak koordinasyon personelinin teknik bilgi düzeyi ile ilgili gereklilikler, Ek 3'te tanımlanmıştır.

Kalite açısından fabrika kontrol süreç doğrulamasının bir parçası olarak kaynak, 'Özel bir proses' olarak tanımlanır ve bu da uzman yönetimi, personel ve prosedürler gerektirdiği anlamına gelir. Bu durum, birçok gelişmeye, özellikle ISO 1090-1'in yayımlanmasına yol açar. Bu doküman, kaynak için güvence ve üretim yetkinliği sağlamak üzere gereklilikleri belirtmektedir ve kaynak koordinasyonu özelliğini içerir. Bu özellik kapsamında üreticilerin, işverenler adına sorumluluk üstlenen yetkin Kaynak Koordinatörlerini (Kaynak Mühendisleri, Kaynak Yöneticileri vb.) ataması gerekir. Avrupa Kaynak Federasyonu (EWF)/Uluslararası Kaynak Enstitüsü (IIW) yönetmelikleriyle, Kaynak Koordinasyon sorumlulukları konusunda kişilerin belgelendirilmesi için ayrı dokümanlar mevcuttur.

Koordinasyon Personelinin Teknik Bilgi Düzeyi – Yapı Çelikleri

BELGELENDİRME PROGRAMI UYGULAMA PERSONEL ŞARTLARI

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

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

Koordinasyon Personelinin Teknik Bilgi Düzeyi – Yapı Çelikleri

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

Koordinasyon Personelinin Teknik Bilgi Düzeyi – Alüminyum

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

B Basic technical knowledge according to EN ISO 14731;
S Specific technical knowledge according to EN ISO 14731;
C Comprehensive technical knowledge according to EN ISO 14731.

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

^a Endplates up to 25 mm.

BELGELENDİRME PROGRAMI KAYNAK KALİTE SEVİYELERİ

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

EXC1 – Kalite Seviyeleri D

EXC2 – Kalite seviyesi genel olarak C, ancak "Binme/Taşma" (506), "Rastgele ark" (601) ve "Uç krater oluşu" (2025) için kalite seviyesi D,

EXC3 – Kalite seviyesi B

EXC4 – Kalite seviyesi B+ (Kalite seviyesi B'ye ilaveten EN 1090-2 Çizelge 17'de belirtilen gerekler)

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

Kaynak kalite seviyeleri alüminyum yapılar için EN ISO 10042'ye göre değerlendirilir ve uygulama sınıfına göre kabul sınıfları EN 1090-3 Madde 12.4.4'de belirtilir.

Sistem 2+: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalatçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

(a) İmalatçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:

(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel olarak fabri üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:

Sitem	İmalatçı	INSPERLA
2 +	Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,	Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
	Fabrika üretim kontrolü	Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.
	Önceden hazırlanmış test planına göre Fabrikada alınan numunelerin ilave testleri	Uygunluk Belgesi
	Performans Beyanı Hazırlamak	

Bu tablo 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Regülasyonu Ek-5'te bulunan listenin ilk maddesinden uyarlanmıştır

Başvurular Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından alınır, Başvuruların alınması ile ilgili her türlü iletişim kanalı açıktır. Başvurular elektronik ortamda (e-mail veya <https://www.insperla.com/tr> web adresi üzerinden), şahsen ve telefon yoluyla alınabilir ancak, telefon yoluyla yapılan ön başvuru yazılı halde teyit alındıktan sonra işleme alınmaktadır. Başvurular, hangi kaynakla gelirse gelsin, mutlaka 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne göre ise **FR.500 Belgelendirme Başvuru Formu** ile teyit alındıktan ve firmanın onayından sonra Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gözden geçirilir ve uygunluğunun teyidinden sonra Sözleşme/teklif hazırlamaya sunulur.

Gelen tüm başvurular **FR.500 Belgelendirme Başvuru Formu** üzerinden Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından ön incelemeye alınır. Teknik Düzenleme Sorumlusu, başvuru değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyması durumunda, başvuru sahibi kuruluştan ek doküman (ürün kataloğu vb.) talep edebilir.

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından incelenen başvuruda; **FR.500 Belgelendirme Başvuru Formunun** eksiksiz doldurulmuş olmasının ve başvuru kapsamının hem INSPERLA' ya hem de ilgili yönetmeliğe uygunluğunun kontrolüdür. Başvuru öncelikle başvuru alan ürün, yönetmelik ve uygunluk değerlendirme modülünün INSPERLA' ın yetkilendirildiği kapsamda olup olmadığı yönüyle kontrol edilir.

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gözden geçirme işlemi;

- Müşteri ve ürünle ilgili bilgilerin, belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olduğunun,
- İstenen belgelendirme kapsamının tanımlandığının,
- İlgili standartlar veya normatif dokümanlarla ilgili mutabakat dahil INSPERLA ile Müşteri arasındaki bilinen her türlü anlayış farkının çözümlendiği,
- Değerlendirme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilmesi için aracın/ekipmanın mevcut olduğunun,
- INSPERLA' nın belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli yeterlilik ve imkana sahip olduğunun,
- Bir denetim programının gerçekleştirilmesi için bilginin yeterliliğinin,

	<ul style="list-style-type: none">Firmanın faaliyetlerinin yürütüldüğü tesis/tesisler, tetkikin tamamlanması için gerekli süre ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen diğer hususların (dil, güvenlik koşulları, tarafsızlığa tehditler vb.) dikkate alınmasının,Ürün/üretim karakteristiğinin ve teknolojisinin kontrolü,Müşterinin bir laboratuvar ile çalışma durumu;
BAŞVURUNUN REDDİ	<p>Başvurunun gözden geçirme sürecinde INSPERLA kapsamına uymayan veya ürün/üretim karakteristiği ve teknolojisi sebebi ile uygun bulunmayan başvurular veya aşağıdaki ret gerekçelerinden biri mevcut ise FR.500 Başvuru Formunda 'ki INSPERLA değerlendirme bölümünde ret gerekçesi belirtilip müşteriye iletilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gerekçesi belirtilerek müşteri firmaya bildirilir. INSPERLA herhangi bir yeterlilik veya imkân eksikliğinin bulunduğu belgelendirme faaliyetleri için yapılan başvuruyu üstlenmeyi reddedebilir.</p> <ul style="list-style-type: none">Diğer ret gerekçeleri aşağıdaki hususlar olabilir:Başvuru sahibinin tüzel bir kişiliği haiz olmamasıSicilinin güvenilir olmamasıCoğrafi konumunun uygun olmamasıUygunluk değerlendirme sürecinin tarafsızlık ilkesine aykırı durum oluşturmasıBaşvuru sahibinin yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması <p>Başvuru sahibinin tekrarlanan uygunsuzluklara sahip bir geçmişe sahip olması</p>
SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI	<p>305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne göre başvuru gözden geçirmesi tamamlanmış ve kabul edilmiş firmalara, Teknik Düzenleme Sorumlusunun tarafından FR.502 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Kaynaklı İmalat Prosesleri Belgelendirme Teklif Sözleşmesi hazırlanır,</p> <p>F.502 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Sözleşmesinde yapılacak ücretlendirme, TL.521 Uygunluk Değerlendirme Ücretlendirme Talimatındaki kriterler doğrultusunda yapılır.</p> <p>Fiyatlar, hizmet tarifesinde belirtilmiş ücret tablosunda verilen kurallara göre belirlenir.</p> <p>Teklifler en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:</p> <ol style="list-style-type: none">Uygulanacak standart,Kapsamın (kesin olmayan) tanıtımı,Sahada yapılacak çalışma için adam-gün sayısıVerilecek hizmetin kapsam ve detayları,Ücret tablosuna göre belirlenen ücretler,Teklif geçerlilik süresi,Ödeme koşulları,INSPERLA ve aday müşterinin yükümlülükleri,Yol konaklama ve sair giderlerin ayrıca fatura edileceği,Birden çok şubede faaliyet gösteren firmaların teklif ve sözleşmesinde, sertifikada ve belgelendirme kapsamında yer alacak tüm şubelerin adı ve adresleri yer alır.
TEKLİFİN GÖNDERİLMESİ VE TAKİP EDİLMESİ	<p>Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından hazırlanan teklif aday müşteriye iletilir. Eğer teklif üzerinde revizyon yapılması gerekiyorsa revizyon no' su ve tarih değişikliği yapılarak orijinal teklifin hazırlanmasında kullanılan format aynen uygulanır.</p> <p>Yapılan her teklif için file server da INSPERLA-TEKLİFLER- TEKLİF YILI dosyaları açılarak yılın son iki rakamı ve sıradaki iş numarası ile adlandırılır. Olumsuz olarak sonuçlanan teklifler gerekçesi belirtilip dosyada tutulur.</p>

	<p>Olumlu sonuçlanan teklifler Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından INSPERLA teklifler dosyasına teklif numarası ile açılan klasörde, Müşteri dosyasına sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilecek işe ait, standart, kod vb. dokümanlar kaydedilir ve görevlendirilen Teknik Uzman Teknik düzenleme sorumlusu tarafından bilgisi verilir. Dosyası açılan işler görevlendirilen Teknik Uzman tarafından takip edilir.</p>
TEKLİFİN KABUL EDİLMESİ	<p>Olumlu olarak sonuçlanan teklifler için, teklif müşteri tarafından imzalanıp, kaşelenerek Teknik Düzenleme Sorumlusuna gönderilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu teklifin müşteri tarafından imza ve firma kaşesinin bulunduğu ve firma bilgilerinin eksiksiz olduğunu doğrulamakla sorumludur.</p> <p>Teklif sürecinin tamamlanmasından sonra müşterinin teklifi kabul etmesi ile birlikte teklif, sözleşme niteliği kazanır.</p>
SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ SÜRECİ	<p>Sözleşmenin yenilenmesi süreci 3 yıllık belgelendirme sözleşmesi bitecek müşterilerin güncellenen şartlara göre yeniden sözleşme yapılması için 36. ay gözetim denetiminden 3 ay öncesi gerçekleştirilen süreçtir. Sözleşmenin yenilenmesi sonrası denetimler FR.509 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Prosedürü "Gözetim Denetimi" maddesine göre yürütülür.</p> <ul style="list-style-type: none">• Resmi Evrak Talebi;• Vergi Levhası• Oda Faaliyet Belgesi• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi• Sözleşmeyi imzalayan yetkili imza sirküsü• Marka Tescil Belgesi (Ürün / Firma markası belge üzerinde kullanılacak ise)• Ürünlerin Teknik Çizimleri• Ürünlerin Markalama Çizimleri• Kullanımı tasarlanan CE etiketi ve performans beyan örneği• Ürünün kullanım talimatları (En azından piyasaya arz edilecek ülkelerin dilinde olmalıdır)• Montaj ve Bakım talimatları (En azından piyasaya arz edilecek ülkelerin dilinde olmalıdır)• Kullanılan komponentlerin listesi• Komponentlerin malzeme sertifikaları.
DENETİM SÜRESİ BELİRLEME KURALLARI	<p>Yapı malzemelerinde fabrika üretim kontrolünde belgelendirme ve gözetim süreleri hesaplanırken denetim süresi belirleme fabrikanın üretim sahası başına en az 1 gün olarak belirlenecektir. İlgili uygunluk değerlendirme standardına göre denetim ekibi kişi sayısı artırılabilir (örneğin EN 1090-1 gibi özel kaynak prosesi bulunan standartlar). Denetim ekibinin kişi sayısı bu süreye etki etmez.</p> <p>Denetim süresinin planlanması TL.522 Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerinde Tetkik Gün Hesaplama Talimatına göre gerçekleştirilir</p>
FİYATLANDIRMA KURALLARI	<p>Yapılan bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde www.insperla.com web sitesinde yayınlanmış olan TL.521 Uygunluk Değerlendirme Ücretlendirme Talimatı ile ücretlendirme yapılır.</p>

**DENETİM
EKİBİNİN
GÖREVLENDİRİLMİŞ
ESİ VE DENETİM
PLANI**

FR.500 Belgelendirme Başvuru Formu incelenmesi sürecinin olumlu olması ve gönderilen sözleşmenin karşılıklı olarak onaylanmasından sonra, Teknik Düzenleme Sorumlusu denetim süresini **TL.522 Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerinde Tetkik Gün Hesaplama Talimatına** göre belirleyerek, **Uygun personeli L.503 Personel Yetkinlik Matrisinde** belirtilen atanmış Denetçi ve Teknik Uzman Havuzundan atayarak denetim ekibini belirler ve **FR.503 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu** ile denetim ekibini bilgilendirir. Denetçi atamalarına atanmış Denetçi/Teknik uzmandan gelebilecek itiraz olması durumunda gerekçeler **FR.503 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu** not edilerek, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından yeni bir tetkik ekibi atanır.

Atanan denetçilerin bilgileri Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından müşteriye e-mail veya sözlü olarak bildirilir. (Müşterinin talebi doğrultusunda denetçilere ait öz geçmişler müşteriye gönderilir.) Müşterinin yazılı veya sözlü onayı alınır.

Denetçi atamalarında müşterinin itirazı olması durumunda gerekçeleri müşteriden yazılı olarak istenir, incelenen gerekçeler doğrultusunda özellikle Gizlilik ve Tarafsızlık Sözleşmesi hükümlerine aykırı bir durum olduğunda denetim ekibi kesinlikle değiştirilmelidir.

Onayı alınan denetçiler müşteri ile iletişime geçerek **FR.504 Denetim Planı Formu** yardımıyla denetim planını oluşturur. Oluşturulan denetim planı Denetçi/ Teknik Uzman tarafından müşteriye gönderilir ve karşılıklı mutabakat sağlanır.

Planlanan denetim ile ilgili bilgiler INSPERLA server 'indeki müşteriye ait açılan dosyada kayıt altına alınır.

**DENETİMİ
GERÇEKLEŞTİRME****1. Denetim Hazırlığı**

Denetim için müşteriden yeterli ilk bilgileri alınması önemlidir. **FR.500 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Belgelendirme Başvuru Formundaki** kilit noktaların gözden geçirilmesi daha dikkatli yapılmalıdır.

Böylece:

- Görevin kapsamı ve maliyeti doğru şekilde tahmin edebilir.
- Doğru EN 1090-1 denetçilerinin ve/veya teknik uzmanlarının atandığından emin olunabilir.

-Müşterinin bir laboratuvar ile çalışma durumu;

– İlk tip deneyi sonuçlarının, ISO 17020 ve/veya ISO 17025 akreditasyonu altında sunulması halinde, laboratuvarın akreditasyon belgesi yeterlilik için kabul edilir ve CPR denetim planı kapsamına alınmaz.

– İlk tip deneyi sonuçlarının müşterinin seçtiği ancak ISO 17020 ve/veya ISO 17025 akreditasyonu bulunmayan bir laboratuvarda gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili laboratuvar CPR denetim planı kapsamına dahil edilir.

Bu kapsamdaki değerlendirme **FR.526 İmalatçının Dış Deney Laboratuvarı Kontrol Formu** göre yapılır

KYS sistemi bulunmayan müşteriler için, KYS sistemi olmadan denetim yapılması uygun değildir. KYS sistemi olan müşterilerde, iç denetim ve yönetimin gözden geçirilmesi kayıtlarında, kaynaklı imalat ile alakalı konuların ele alındığı kontrol edilmelidir.

2. Denetim Aşaması

Denetim, kuruluş kalite sisteminin, ürünün ve teknik dokümantasyonun 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği temel esasları, uyumlaştırılmış standartlara göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili bölümlerde çalışmaların ve şartların standart ve yönetmelik rehberliğinde gözlemlenmesi suretiyle yapılır. İlgili bulgu ve kanıtlar **FR.523 EN 1090-1 2009 A1 2011 Denetim Kontrol Listesi Formu** ile kayıt altına alınır.

Denetimde, müşteri yönetiminden en az 1 kişi ve belgelendirilecek proses-ürün ile ilgili yetkililerin katılımıyla yapılan açılış toplantısında, **FR.504 Denetim Planı Formu** ile ilgili açıklamalarda bulunulur. Toplantıda görüşülenler ve katılımcılar, **FR.505 Denetim Katılım Listesi Formu** ile kayıt altına alınır.

Başvuru sahibinin prosesi ve kalite sistemi, **EN 1090-1 Kontrol Listesi** doğrultusunda denetlenir. Denetim, **FR.523 EN 1090-1 Denetim Kontrol Listesi Formunda** belirtilen konuların incelenmesi; ilgili prosedür, talimat veya kayıtların kontrolü ve saha denetimi ile gerçekleştirilir. Denetim bulguları, **FR.523 EN 1090-1 Denetim Kontrol Listesi Formunda** ile kayıt altına alınır.

Herhangi bir sebepten dolayı, taşeron veya müşteriye ait ölçme ekipmanları da kullanılabilir. Böyle bir durumda, kullanılan tüm ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu, taşeron veya müşteri tarafından yaptırılmış olmalıdır. Kullanılacak ölçüm ekipmanlarının kalibrasyon sertifikaları sunulmıyorsa faaliyetler bu ekipmanlarla gerçekleştirilemez. Taşeron veya müşteriye ait ölçme ekipmanının kullanılması durumunda, ilgili ekipmanın kalibrasyon sertifikasının bir kopyası alınarak, müşteri dosyasında saklanır.

Kapanış toplantısı öncesinde, müşteri yetkilisi, denetim sonuçları konusunda bilgilendirilir. Sonuçlar üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra, **FR.507 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Denetim Raporu, FR.523 EN 1090-1 Denetim Kontrol Listesi Formunda** yer alan bilgiler doğrultusunda hazırlanır. Denetimde uygunsuzluk belirlendi ise belirlenen uygunsuzluklar **FR.523 EN 1090-1 Denetim Kontrol Listesi Formunda** uygunsuzluklar bölümünde kayıt altına alınır, müşteri yetkilisine imzalatılır ve bir nüshası müşteriye bırakılır.

Denetimin sonunda, müşteri yönetiminden en az 1 kişi ve belgelendirilecek proses-ürün ile ilgili yetkililerin katılımıyla bir kapanış toplantısı yapılır. Denetim sonuçları, varsa tespit edilen uygunsuzluklar, gözlemler ve/veya gerekmesi durumunda takip denetimi bilgisi müşteri yetkilisine iletilir. Toplantıda görüşülenler ve katılımcılar, **FR.505 Denetim Katılım Listesi Formu** ile kayıt altına alınır.

Teknik Uzman ve/veya Baş denetçi/denetçi tarafından, denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar, gözlemler ve planlanan düzeltici faaliyet tarihleri de içeren **FR.507 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Denetim Raporu** oluşturulur. Belgelendirme prosesinin devamı için, belgelendirmeye engel teşkil eden uygunsuzlukların giderilmesi beklenir. Denetimde belirlenen uygunsuzlukların giderildiğinin doğrulanmasından sonra, Teknik Uzman ve/veya Baş denetçi/denetçi tarafından, Denetim Raporu ve ekleri tamamlanarak, Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilir.

Teknik Düzenleme Sorumlusu;

- FR.500 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Belgelendirme Başvuru Formu,
- FR.502 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Kaynaklı İmalat Prosesleri Belgelendirme Teklif Sözleşmesi,
- FR.503 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu
- FR.523 EN 1090-1 Denetim Kontrol Listesi Formu,
- FR.504 Denetim Planı Formu,
- FR.505 Denetim Katılım Listesi Formu,
- FR.507 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Denetim Raporu,

- -varsa- Uygunsuzluk Bildirim ve Düzeltici Faaliyet Formu ve düzeltici faaliyet kayıtlarını **FR.506 Gözden Geçirme ve Karar Formu** doğrultusunda gözden geçirir ve karar verir. Müşterinin, EN 1090-1 şartlarını yerine getirdiği kararına varılırsa müşteri ilgili belgelendirme "uygun" olarak kabul edilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, belgelendirilmesi uygun bulunan müşterinin sertifikası hazırlanır ve INSPERLA Genel Müdürü veya Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından imzalanır.

**UYGUNLUK
DEĞERLENDİRME
FAALİYETİNİN
DURDURULMASI**

Uygunluk değerlendirme faaliyetinin durdurulması ancak aşağıdaki koşullar oluştuğunda söz konusu olabilir: Eğer uygunluk değerlendirme kapsamında yer alan ürüne ilişkin gereksinimler ya da yasal yaptırımların yerine getirilmediği tespit edildiğinde

- Eğer, uygunluk değerlendirme esnasında koşullar denetim ekibinin sağlığını olumsuz etkiliyor ya da tehlike oluşturuyorsa
- Eğer, sistemin uygulanmasında uygunluk değerlendirmenin devamını engelleyen ciddi problemler tespit edilir ve takip denetimin kaçınılmaz olduğu anlaşılırsa (Bu koşullar altında uygunluk değerlendirmenin durdurulması istisnai bir durum olup, en son çare olarak başvurulmalıdır. Böyle durumlarda uygunluk değerlendirmenin yenilenmesi şart olmaktadır).
- Eğer ilgili personele, ilgili bölüme ya da işe, ürün ya da hizmete ilişkin kayıtlara ulaşmada ciddi problemlerle karşılaşılıyorsa veya rüşvet teklif ediliyorsa
- Ayrıca firma kaynaklı nedenlerden ötürü firma uygunluk değerlendirmenin durdurulmasını talep ederse, uygunluk değerlendirmenin tekrarlanması koşulu ile durdurulabilir.

Ekip lideri uygunluk değerlendirmenin durdurulmasına karar verdiğinde firma temsilcisine ulaşarak gerekçesini açıklamalıdır. Karar verme aşamasında ekip lideri gerek duyduğunda Teknik Düzenleme Sorumlusuna danışmalıdır. Ekip lideri uygunluk değerlendirmenin durdurulma gerekçesini firma üst yönetimini toplantıya çağırarak açıklar. Firmanın belgelendirilme talebi hala geçerli ise ilgili uygunsuzluğun giderilmesi koşulu ile daha sonra bir uygunluk değerlendirmenin tekrarı yapılacağı ifade edilir. Uygunluk değerlendirmenin durdurulmasına ilişkin tüm detaylar raporda belirtilmelidir. İlgili rapor yazı ile firmaya gönderilir.

**DÜZELTİCİ
FAALİYETLERİN
BELİRLENMESİ**

Denetimin tamamlanmasına müteakip denetim ekibi kendi arasında yaptığı toplantıda denetim bulgularını gözden geçirerek firma doküman ve uygulamalarının standart şartlarından sapmaları var ise sınıflandırarak, **FR.523 EN 1090-1 Denetim Kontrol Listesi Formunda** uygunsuzluklar bölümünde ile kayıt altına alır. Denetim ekibi, uygunsuzlukları Majör (Büyük) ve Minör (Küçük) olmak üzere iki sınıfta değerlendirebilir:

- Majör (Büyük) Uygunsuzluk; Sistemin genelini 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.

Denetçi toplantısının 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 INSPERLA'ya bildirmekle yükümlüdür. Ekip lideri uygunsuzluğun kök nedeninin doğru olarak belirlenmiş olduğunu, formda belirtilen faaliyetin, uygunsuzluğu gidermeye ve tekrarını engellemeye yeterli olduğunu ve verilen sürelerle uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve onaylar. Firma eğer uygunsuzluğun kapatılmasına yönelik faaliyet planını değil, faaliyeti gerçekleştirip kanıtları ile birlikte iletir ise, ekip lideri uygunsuzluğun kök nedeninin doğru olarak belirlenmiş olduğunu, formda belirtilen faaliyetin, uygunsuzluğu gidermeye ve tekrarını engellemeye yeterli olduğunu ve verilen sürelerle uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve onaylar.

Ancak firma tarafından, düzeltici faaliyet planında veya düzeltici faaliyette, uygunsuzluğun tekrarının önlemesi için yeterli olmadığının anlaşılması durumunda ekip lideri tarafından düzeltici faaliyetler yeniden gözden geçirilmek üzere, gerekçesi belirtilerek onaylanmadan firmaya iade edilir.

Uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilen azami süre uygunsuzluğun büyüklüğüne bakılmaksızın, uygunsuzluğun yazıldığı tarihten itibaren en fazla 90 gündür. Belirlenen sürede uygunsuzlukları gideremeyen firmaların başvurusu geçersiz sayılır, durum firmaya yazılı olarak bildirilir.

Gözetim denetimlerinde uygunsuzluklar için müşteriye verilen kapatma süresi bir önceki denetim tarihi üzerinden 12 aylık süreci geçmemiş olması gerekir. Uygunsuzlukların takibi server üzerinden ilgili dosyada gerçekleştirilir. Firma tarafından tespit edilmiş uygunsuzlukların kapatılması ve kapatma kanıtlarının incelenmesi sonrasında, Denetim ekibi kararını **FR.507 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Denetim Raporu** ile kayıt altına alır ve denetim evraklarını belgelendirme kararı için Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletir. Teknik Düzenleme Sorumlusunun dosyayı incelemesi sonucu denetim ekibinin kararı uygun görülür ise belgelendirme kararı verir. 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 denetçiye gönderilir.

Müşteriden gelen tüm kayıtlar onaylı şekilde kabul edilecektir. Yetkili kişiye ya da firmaya ait imza/kaşe, elektronik imza ya da benzer şekilde onaylanmamış olan kayıtlar kabul edilmeyecektir.

Müşteri belgelendirmeye konu olan alanda ürettiği ürünler ile ilgili şikayetlerin kaydını tutmak, şikâyete konu olan ürünler ile ilgili tespit edilen kusurlar var ise uygun tedbirleri almak ve alınan tedbirler ile dokümante etmekle yükümlüdür. INSPERLA Denetçisi **FR.507 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Denetim Raporunda** ve kontrol listesinde bu durum ile ilgili bulgularını Uygun Olmayan Ürünler- Düzeltici faaliyetler kısmında belirtir.

Firma tarafından talep edilmesi halinde, denetimin tamamlanmasının ardından denetçi tarafından denetim raporu en geç on gün içerisinde hazırlanarak firmaya gönderilir.

Uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibi denetçinin sorumluluğundadır. Denetim dosyası tamamlandıktan sonra, tamamlanan dosya Denetçi/ Teknik Uzman tarafından Teknik Düzenleme sorumlusuna

iletilir. Teknik Düzenleme sorumlusu gerekli incelemelerini yapar ve belgelendirme kararını **FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu** ile verir.

INSPERLA' ın belgelendirdiği firmanın belgelendirme şartları ile uygunluğunu sürdürdüğünü doğrulamak için gerçekleştirdiği periyodik denetimlerdir. Gözetim denetimleri belgelendirme karar tarihi referans alınarak 12 ay geçmeyecek periyotlarda gerçekleştirilir. Gözetim denetimleri mutlaka bu 12 ay içerisinde yapılarak karar yine bu 12 ay içerisinde alınır.

İlk gözetim, başlangıç denetiminden 12 ay sonra yapılır. Önemli düzeltici faaliyetlere gerek olmaması veya aşağıdaki durumlardan birinin ortaya çıkmaması durumunda denetim sıklığı azaltılabilir:

- Yeni ve değişmiş ana tesisler;
- Sorumlu kaynak koordinatörün değişmesi;
- Yeni kaynak süreçleri, ana metal tipi ve ilgili kaynak prosedürü nitelendirme kayıtları (WPQR);
- Yeni ana cihazlar.

Denetimler arası ve başlangıç denetimi sonrası süreler, yukarıda belirtilen a) ile d) arası durumların oluşmaması durumunda, Çizelge B.3'teki gibi olmalıdır:

Çizelge B.3 – Rutin denetim aralıkları Uygulama sınıfı	ITT sonrası imalatçının FÜK'ün denetim aralıkları (yıl)
EXC1 ve EXC2	1-2-3-3
EXC3 ve EXC4	1-1-2-3-3

Gözetim denetimlerinde, önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin incelenmesi, revize ya da ilave edilen ürün dokümanlarının gözden geçirilmesi ve uygulamadaki uygunluk ve etkinliğinin incelenmesi ve kritik maddeler denetlenir.

**GÖZETİM
DENETİMLERİ**

Eğer belgelendirmeye engel bir uygunsuzluk ilk defa gözetim denetim esnasında tespit edilirse, düzeltme ve düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesi için müsaade edilen süre 1 aydır. Bir ay sonunda gerçekleştirilen takip denetiminde uygunsuzluk kapatılmış ise uygunluk değerlendirmenin sürdürüleceği, kapatılmamış ise askıya alınacağı müşteriye bildirilir.

Denetimde uygunsuzluk belirlendi ise belirlenen uygunsuzluklar **FR.507 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Denetim Raporu** ile kayıt altına alınır, müşteri yetkilisine imzalatılır ve bir nüshası müşteriye bırakılır. Baş denetçi tarafından, denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar, gözlemler ve planlanan düzeltici faaliyet tarihleri de içeren **FR.507 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Denetim Raporu** oluşturulur.

Denetim ekibinin görevlendirilmesi, denetimin planlanması, denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların kapatılması ve takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir.

Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, CE işareti, marka ve sertifika kullanımının kontrolü, gözetim denetimi sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucu önceki denetimden kalan (kapatılmamış) uygunsuzluk bulunursa denetim ekibi tarafından majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve firma uygunsuzlukla ilgili takip denetimine bırakılır.

Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar, belgelendirme denetiminde olduğu gibi yine Teknik Düzenleme Sorumlusuna aittir. Uygunsuzlukların belirtilen tarihlerden önce kapatılmaması durumunda firmanın belgesi iptal edilir.

Firma belgesinin askıya alınması maddesinde belirtilen sebepler, belgelendirme, gözetim, değişiklik ve olağandışı denetimler esnasında ortaya çıkan majör uygunsuzlukların ve yerinde inceleme yapılması gereken minör uygunsuzlukların giderilmiş, bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Fabrika Üretim Kontrol denetimi sonrasında takip denetimi gerçekleştiriliyorsa denetim, tam denetim olarak gerçekleştirilebilir. Takip denetimleri, aksini gerektiren bir durum olmaması halinde (hastalık, ölüm, tarafsızlığı etkileyebilecek şartlar vb.) asıl denetimi gerçekleştiren denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir.

Takip denetim faaliyeti **FR.507 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Denetim Raporu** ve **FR.523 EN 1090-1 Denetim Kontrol Listesi Formunda** belirtilen uygunsuzlukların sonucunda, belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından firma ile ortak planlanan bir tarihte yapılır.

Fabrika Üretim Kontrol denetiminden sonra takip denetimi için firmaya verilen sürede firma hazırlıklarının tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise firmanın başvurusu iptal edilir.

Belge geçerlilik süresinin dolmasına 30 günden daha kısa süre kala gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuzluk kapatma süresi belge geçerlilik süresinin en az 3 gün öncesine kadar verilir. Bu süre incelemelerin tamamlanabilmesi için gereklidir. Bu süre içerisinde kapatılmayan uygunsuzluk kalmışsa firmanın başvurusu iptal edilir.

Uygunsuzlukların denetçi tarafından doğrulanması sonrası denetim dosyasını Teknik Düzenleme sorumlusuna iletilir. Teknik Düzenleme sorumlusu gerekli incelemelerini yapar ve belgelendirme kararını **FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu** ile verir.

Firma unvanının değişmesi, firma ürün kapsamının değişmesi, firma adresi ve şubelerinin değişmesi gibi değişikliklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilen denetimlerdir.

Değişiklik talepleri firmalardan **FR.500 Belgelendirme Başvuru Formu** ile alınır, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından doküman incelemesi ya da saha denetimi yapıp yapılmayacağı kararı verilir ve form üzerine not edilir. Saha denetiminin gerekli olup olmadığı, talep edilen yeni kapsam ile sahibi olunan kapsamın içeriğine bağlı olarak Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından belirlenir.

Talep edilen kapsama göre saha koşullarının denetlenmesi gerekli görülür ise saha denetimi yapılması kararı alınır. Kapsam değişikliği ve adres değişikliği denetimlerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak gereken sürede saha denetimi gerçekleştirilir ve **FR.507 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Denetim Raporu** ile kayıt altına alınır.

**TAKİP
DENETİMLERİ****ÖZEL DENETİMLER
1. DEĞİŞİKLİK
DENETİMLERİ**

Teknik Düzenleme Sorumlusu dokümanlar ve denetim raporu uygun görüldüğü takdirde değişiklik yapılarak **FR.500 Belgelendirme Başvuru Formu** not edilir. Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilen dosya üzerinden kararı **FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu** ile verir ve Yeni belge düzenlenerek firmaya teslim edilir. Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse firmaya yazı ile bildirilir. Belge değişikliklerinde firmanın mevcut belge geçerlilik süresi değişmez.

Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Piyasa Gözetim ve denetimlerinde uygunsuzluk tespit edildiği durumda, Teknik Düzenleme Sorumlusu programda olmadığı halde firmayla iletişime geçerek olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkân vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir.

Denetimlerde;

- Şikâyet konusu,
- Önceki gözetim ziyaretlerinin sonuçları,
- Düzeltici önlemleri izleme ihtiyacı,
- Uygun yerlerde, sistemin onaylanmasıyla ilgili özel koşullar,
- İmalat sürecinin, ölçütlerin veya tekniklerinin organizasyonunda önemli değişiklikler incelenir.

Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken Teknik Düzenleme Sorumlusu bir önceki denetim ekibinden farklı ve şikâyet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini görevlendirir. Şikâyet konusu bir önceki denetim ekibi ile ilgili ise farklı bir ekip görevlendirilir.

Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusu onayı ile iptal edilir ve durum firmaya **FR.509 Belge İptal Formu** yazısı ile bildirilir. INSPERLA, bu kararı alabileceğini firmaya hizmet öncesi imzalanan sözleşmede belirtmiştir.

Belgenin iptali durumunda, konu ilgili bakanlık ve piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına iletilir. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgiler komisyona sunulur.

Başvurunun onaylanması, sözleşmenin gönderilmesi ve onaylanması, denetçi atamalarının yapılması, denetim planının oluşturulup denetimin planına göre gerçekleştirilmesi aşamalarından sonrasında tamamlanan denetim kayıtları Denetçi/Teknik Uzman tarafından Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilir. Teknik düzenleme sorumlusu kendisine iletilen dosyadaki kayıtları inceleyerek **FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu** ile belgelendirme kararını verir.

Başvuruda bulunan firmanın denetim sonucunun 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, ilgili standarda belirtilen şartlara uygun bulunması ve olumlu belgelendirme kararı vermesinden sonra firma fabrika üretim kontrol sertifikası almaya hak kazanır. Belge verme kararı alındıktan sonra **FR.510 Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi** basılarak firmaya iletilir.

ÖZEL DENETİMLER
2.KISA İHBAR
DENETİMLERİ

BELGENİN
DÜZENLENMESİ,
VERİLMESİ VE
GEÇERLİLİK
SÜRESİ

Düzenlenen Belgelerde;

- INSPERLA' nın ünvanı ve adresi,
- Kuruluşun adı,
- Belgelendirme kapsamı,
- İlgili yönetmelik ve harmonize Standart,
- Belgelendirme kapsamında yer alan kuruluş adres ve şubeleri,
- Belge tarihi,
- Belge numarası bulunur.

Teknik düzenleme sorumlusu tarafından incelenen teknik dosya uygun olmadığı takdirde **FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu** ile gerekçeleri belirtilerek müşteriye iletir.

Karar Alırken Kullanılan Değerlendirme Kriterleri

- Dokümanların içerisinde ilgili kişiler tarafından onaylanma-imzalama, tarih bilgisi kayıtlarının kontrolü,
- Uygunsuzluk var ise kategori sınıfının kontrolü,
- İnsan sağlığına ve güvenliğine, ürün güvenliğine etki edebilecek bir bulgunun kontrolü,
- Sözleşmenin ihlal edildiği sonucuna varabilecek bulguların kontrolü,
- Çok fazla sayıda minör uygunsuzluk olması durumunda bu uygunsuzlukların toplamı majör uygunsuzluk niteliğinin kontrolü,
- Değerlendirme raporlarının süreçlere yönelik yeterli bilgi taşımalarının kontrolü,
- Değerlendirme faaliyetinin INSPERLA prosedürlerine uygunluğunun kontrolü,
- Kritik süreçlerin ve teknik gerekliliklerin etkin bir şekilde işletildiğinin ve objektif kanıtlarla kayıt altına alındığının kontrolü,
- Teknik uzman/denetçi tarafından bulguların değerlendirilmesinin kontrolü,
- Bulguların objektif kanıtlara dayandırılması kontrolü,
- Kapsam dışı maddelerin(varsa) ürün güvenliğini ve kalitesine etkisinin kontrolü

Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sistemlerinden "Sistem 2+'ye göre gerçekleştirilen belgelendirme Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Formu, kullanılarak sertifika yayımlanır. Düzenlenen belge Genel Müdür veya Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından imzalandıktan sonra firmanın mali yükümlülüklerini gidermesini müteakip firmaya teslim edilir.

12 ay sonunda belgenin geçerliliği firmanın, gözetim denetimlerinde fabrika üretim kontrol sisteminin, yönetmelik ve ilgili standart şartlarına uygunluğunu kanıtlaması halinde denetim raporunda Denetçi/ Baş Denetçi tarafında belgenin sürdürülmesi tavsiyesi verilir. Nihai karar Teknik düzenleme sorumlusu tarafından **FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu** ile verilir. Belge değişiklik denetimleri bu süreyi etkilemez.

Belgeyi alan firma belgeyi sadece üzerinde ve ekinde adresi yazan üretim ve hizmet yerleri için kullanabilir. Belge üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup başka faaliyet alanlarını ve ürün gruplarını yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz.

Belge üzerinde adı geçen firmaya verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgenin kullanımı Sertifika ve Logo Kullanım Talimatına uygun olarak yapılır.

Birden fazla üretim sahası veya aynı üretim sahası altında birden fazla standarda göre uygunluk değerlendirme ve belgelendirme işlemi müşteri talebine göre gerçekleştirilir. Her bir üretim yeri için ayrı ayrı sertifika yayınlanabileceği gibi tüm üretim yerleri tek bir sertifikada da belirtilebilir.

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belge yayın tarihinden itibaren üç (3) ayı aşmamak kaydı ile firma belge kapsamının tamamı veya bir bölümü askıya alınabilir. Askıya alma veya kapsamın daraltılması Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından **FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu** ile gerçekleştirilir ve firmaya FR.508 Askıya Alma Bildirimi Formu ile bildirilir.

(a-minör), (c), (f), (l)' de belirtilen sebeplerin oluşması durumunda Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından direkt karar alınabilir.

(a-majör), (b), (d), (e), (g), (h), (i), (j), (k)' de belirtilen sebeplerin oluşması durumunda askı kararından sonra Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından sebep maddesine göre ilgili alanda atanmış bir Teknik Uzman/Denetçi görevlendirerek araştırma, ziyaret, objektif delillerin toplanması, inceleme, denetim ve değerlendirme talep eder. Görevlendirilen personel, verileri Teknik Düzenleme Sorumlusuna sunar ve/veya raporlar. Teknik Düzenleme Sorumlusu araştırma içeriğinin karmaşıklığına göre atanmış personellerden görüş alabilir veya direkt karar alabilir.

**BELGENİN ASKIYA
ALINMASI VE
KAPSAMININ
DARALTILMASI**

- Denetimler esnasında tespit edilen belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması,
- Denetim kapsamında yer alan ürün/hizmete ilişkin standart dışında yer alan gereksinim ya da yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
- Firmanın gönüllü olarak belgenin askıya alınması ile ilgili yazılı talepte bulunması.
- INSPERLA belge ve markasının yanlış kullanımı,
- Sözleşme, ilgili standart ve yönetmelik kurallarına uyulmaması,
- Mali yükümlülüklerin yerine getirmemesi,
- Firma organizasyonunda (Yasal, ticari veya organizasyonel statüsü, organizasyon yapısı, yetkili personel, yerleşim durumu, kaynaklar, teçhizat, belgelendirme kapsamındaki faaliyetleri ile sözleşme gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetini etkileyebilecek diğer hususlar) ve ürünlerinde gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin INSPERLA' ya bildirilmemesi,
- Sistemin dokümante edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
- INSPERLA tarafından fabrika üretim kontrol sisteminde olumsuz etkileri olacağı kanaatini oluşturan durumların tespit edilmesi,
- Firmaya iletilen şikayetlere firmanın gerekli düzeltici faaliyeti gerçekleştirmemesi,
- Belgenin herhangi bir durumda yanlış kullanılması durumunda,
- INSPERLA' nın belgelendirme kapsamı ile ilgili istemiş olduğu bilgileri INSPERLA' ya sunmamak.

Kuruluş belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, INSPERLA müşterinin belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışında kalacak şekilde daraltır.

Belgelendirilen kuruluşun verilen süre içerisinde sorunları çözememesi durumunda firmanın belgesi teknik düzenleme sorumlusu tarafından iptal edilir ya da kapsamı daraltılır. Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda belgenin geçerlilik durumu www.insperla.com adresinden sorgulaması yapılır. Firma belgenin askıya

	<p>alındığı tarihten itibaren belge ve marka kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Belge askıda kaldığı süre içerisinde geçersizdir ve askı süresince kullanılamaz.</p> <p>INSPERLA vermiş olduğu belgeyi askıya alması veya iptal etmesi durumunda; konu ile ilgili bakanlığa, piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına gerekli bilgileri sağlar. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.</p>
BELGENİN ASKIDAN İNDİRİLMESİ	<p>Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak INSPERLA'ya bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile INSPERLA tarafından firmada gerekli görüldüğünde denetim gerçekleştirilir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan firmanın belgesi teknik düzenleme sorumlusu kararıyla askıdan indirilir. Teknik düzenleme sorumlusu askıdan indirme kararını FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu ile gerçekleştirir ve bu durum ilgili bakanlığa bildirilir.</p> <p>Askıya alma süresi içerisinde askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda belge iptali yoluna gidilir</p>
BELGENİN İPTAL EDİLMESİ VE SONUÇLARI	<p>Belge aşağıda belirtilen koşullardan birinin oluşması durumunda, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu ile kararı verilerek belge iptal edilir. Belgenin iptal edilmesi Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından FR.509 Belge İptal Formu ile firmaya bildirilir.</p> <ul style="list-style-type: none">Firmanın iptal etme gerekçelerini kabul etmemesi ya da belirlenen sürede gidermemesi,Firmanın iflası veya faaliyetlerine son vermesiFirmanın belgeyi üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmamasıFirmanın tetkik sırasında sahte ve yanıltıcı bilgiler vermesiYapılan denetimlerde firma yönetim sisteminin ve ürün uygunluğunun tamamen yitirildiğinin tespit edilmesiFirmanın belge ve eklerde tahribat yapmasıFirmanın sözleşmeyi fesih etmek istemesiGözetim denetimlerinin gerekli olduğu sürede planlanmaması ve yapılmaması durumunda <p>Bu durum Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından ilgili bakanlığa bildirilir. INSPERLA konu ile ilgili bakanlığa, piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına gerekli bilgileri sağlar. INSPERLA, talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.</p> <p>Sözleşmesi ve belgesi iptal edilen firmaların yeniden başvuruları Teknik Düzenleme Sorumlusunun Karar vereceği gün sayısından sonra işleme alınabilir. Yeniden başvuru yapıldığında ilk müracaattaki belgelendirme işlemleri uygulanır.</p>
DOKÜMAN DEĞİŞİKLİKLERİN İN DEĞERLENDİRİLM ESİ	<p>Firmada uygulanan fabrika üretim kontrol sistemi dokümantasyon içeriğinde değişiklikler olması durumunda, firma INSPERLA'ya dokümanların değerlendirilmesi için başvuruda bulunur. Başvuru ile birlikte değişikliklerin bulunduğu dokümanların bir kopyası INSPERLA'ya iletilir. Teknik Düzenleme Sorumlusu gerçekleştirilen değişikliklerin uyumlaştırılmış standart şartlarına uygunluğunu değerlendirir ve değerlendirme sonucunu firmaya bildirir. Değerlendirme sonucunda eğer sistemi temelden etkileyen değişiklikler tespit edilir ise, saha denetimi yapılmasına karar verilir. Değerlendirme sonucu uyumlaştırılmış standartlardan sapmalar mevcut ise durum firmaya bildirilir ve gerekli düzeltmelerin yapılması sonrasında yeniden inceleme kararı verilir. Dokümanlarda</p>

	meydana gelen değişiklikler saha denetimi gerektirebilir. Bu gerekliliğe ve denetim süresi ve diğer şartlara Teknik Düzenleme Sorumlusu karar verir.
ÜRÜNLERE CE İŞARETİ İLİŞTİRME KURALLARI	Ürünlere CE işareti iliştiirme kuralları TL.520 Sertifika ve Logo Kullanım Talimatın 'da belirtilmektedir.
DEĞİŞİKLİK YAPILAN BELGE VE RAPORLARIN DÜZENLENMESİ	<p>Belgelendirilmiş bir firmanın, teknik içeriğinde, dokümantasyonun veya resmi statüsünde değişiklik olması durumunda bu değişiklik INSPERLA tarafından aşağıdaki adımlar izlenerek değerlendirilir.</p> <p>Müşteri değişikliği FR.500 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Belgelendirme Başvuru Formu ile INSPERLA' ya iletir.</p> <ul style="list-style-type: none">Değişiklik Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından değerlendirilir ve gerekli olan teknik veya yasal dokümantasyon firmadan talep edilir.Müşteri tarafından gönderilen ilgili dokümanlar Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından incelenir. Değişikliklerin yönetmeliğin gereklerine olan etkisi kontrol edilir ve değerlendirmenin ofiste veya sahada olmasına karar verilir. Gerekliliklerde belirtilen şartlardan sapmaya sebep olabilecek değişiklikler gerekli incelemeler ve uygunluk değerlendirmeler yapılarak kontrol edilir. Süreç ilgili standarda göre işletilir.Sertifika ve/veya raporlarda değişiklik ya da düzeltme gereksinimi olması durumunda sertifika ve/veya rapor revizyon numarası ve revizyon tarihi verilerek yeniden hazırlanır ve onaylanır. Bir önceki rapor ya da sertifika müşteriden alınarak iptal edilir. <p>Belge değişikliği belge geçerlilik süresini etkilemez</p>
BİLGİLENDİRME KURALLARI YETKİLİ OTORİTEYİ BİLGİLENDİRME KURALLARI	<p>Yürütmüş olduğumuz uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görev alan personelin işten ayrılması, statüsünün değişmesi, yeni personelin tanımlanması ve INSPERLA Yapı Malzemesi Yönetmeliği dokümantasyonun da yapılan revizyonlar ile ilgili "T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Onaylanmış Kuruluşlar Şubesi Müdürlüğü" konu ile ilgili 15 gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirilir.</p> <p>INSPERLA faaliyet gösterdiği standartlar için standardizasyon faaliyetlerine katılır. TSE' nin ayna komitelerine üye olur ve Bakanlık bu hususta bilgilendirir.</p> <p>INSPERLA faaliyet gösterdiği alanlarda her yıl ücret politikasını Bakanlığa sunar.</p> <p>INSPERLA faaliyet gösterdiği alanlarda yurt içi ve yurt dışı da dahil olmak üzere belgelendirme yaptığı tüm imalatçıların ve ürünlerin listesini her yıl ocak ayı içerisinde Bakanlığa sunar.</p> <p>INSPERLA Yapı Malzemeleri Yönetmeliği alanındaki yaptığı uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin tüm kayıtları, 10 yıl süreyle muhafaza eder ve istenilmesi halinde Bakanlığa ibraz eder.</p> <p>INSPERLA yetkili bakanlığa;</p> <p>Reddedilen, kısıtlanan, askıya alınan, iptal edilen ve yenileme talebi bulunmadığı için belgelerin geçerlilik süresi sonunda iptal edilmiş belge statüsü kazanan belgeler hakkında ve bildirim kapsamına, şartlarına etki eden her türlü durum hakkında yürütülmekte olan Uygunluk Değerlendirme faaliyetlerine ilişkin bakanlık tarafından piyasa gözetim ve denetimi çerçevesinde istenen bilgi talebine istinaden, 15 gün içerisinde resmi yazı ile bildirim yapar.</p>

**BİLGİLENDİRME
KURALLARI
MÜŞTERİYİ
BİLGİLENDİRME
KURALLARI**

Belgelendirilmiş müşteriler; yönetmelik, standart ve CIRCABC rehber dokümanlarının revizyonu söz konusu olduğunda Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından 15 gün içerisinde eposta ile bilgilendirilir. Bu değişiklikler gözetim faaliyeti gerektirirse müşteri Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından bilgilendirilir ve müşteri ile karşılıklı belirlenen tarihte denetim gerçekleştirilir.

**BELGELENDİRME
PROGRAMI
İMALATÇI İÇİN
GEREKSİNİMLER**

Sistem 2+: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:

(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel olarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:

Sitem	İmalatçı	INSPERLA
2 +	Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,	Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
	Fabrika üretim kontrolü	Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.
	Önceden hazırlanmış test planına göre Fabrikada alınan numunelerin ilave testleri	Uygunluk Belgesi
	Performans Beyanı Hazırlamak	

Bu tablo 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Regülasyonu Ek-5'te bulunan listenin ilk maddesinden uyarlanmıştır.

TAKİP DENETİM

Majör uygunsuzluklar ile ilgili takip denetimi gereklidir; fakat bazı durumlarda doküman üzerinden ya da tutulan kayıtlar aracılığı ile doğrulanabilecek majör uygunsuzluklar için takip denetimi gerçekleştirilmez. Bu karar, baş denetçiye aittir. Minör uygunsuzluklarla ilgili gerçekleştirilen düzeltici faaliyet kanıtları, müşteri tarafından belirtilen sürede baş denetçiye gönderilir.

Takip denetimi gerektiren uygunsuzlukların kapatılması için, başlangıç denetimi tarihini takiben 3 aylık süre verilir. Bu 3 aylık süre sonunda, müşterinin ek süre talebinde bulunması durumunda, bu talep Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde ek olarak 3 ay daha ek süre verilir. Takip denetiminin gerçekleşme süresi 6 aydan uzun tutulamaz. Takip denetimlerinde majör uygunsuzlukların giderilmediği gözlenirse veya Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından gönderilen takip denetimi bildirim yazısına müşteri tarafından takip denetim tarihi için teyit verilmez ise başvuru iptal edilir.

Uygunsuzlukların baş denetçi tarafından doğrulanması sonrası, denetim dosyası Teknik Düzenleme Sorumlusuna iletilir.

Teknik Düzenleme Sorumlusunun, askıya alma yönünde verdiği karar tarihini takiben, 3 ay içerisinde takip denetimi için başvuru olmamışsa uygunluk değerlendirme geri çekilir.

KAPSAM GENİŞLETME	Müşteri, yeni ürünler ilave ederek sertifika kapsamının genişletilmesini talep edebilir. Kapsam genişletilmesi için başvuru, FR.500 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Belgelendirme Başvuru Formu ile yapılır. Teknik Düzenleme Sorumlusu, yapılan başvuruyu, formda kapsanan standartlara ve belgelendirme programlarında belirlenen belgelendirme kriterlerine göre ve FR.500 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Belgelendirme Başvuru Formu doğrultusunda gözden geçirir. Kapsam genişletme için bir teklif verilir. Teklif kabul edilirse bir kapsam genişletme denetimi planlanır ve gerçekleştirilir. Denetim sonunda kapsam genişletilmesine karar verilirse eski sertifika geri alınır ve yeni sertifika hazırlanır. Kapsam genişletilmesinin kabul edilmediği durumlarda Teknik Düzenleme Sorumlusu, müşteriye yazılı olarak bilgilendirilir.
KAPSAM DARALTMA	Üreticiye, bir önceki denetimden itibaren kapsamı dahilinde olan kısımlardan birinin veya birkaçının üretimine devam etmemesi durumunda veya gözetim denetiminde, kapsamın bir kısmında yeterliliği sağlayamadığı tespit edildiği durumlarda, karşılayabildiği kısımlar dahilinde olacak şekilde kapsam daraltması önerilir. Üreticinin kabul etmesi halinde sertifika, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, kabul edilen kapsamlar olacak şekilde yeniden düzenlenir. Üreticinin, kapsam daraltmayı kabul etmemesi halinde proses önce askıya alma, uygunsuzlukların kapatılmaması halinde geri çekme şeklinde devam eder.
İPTAL/GERİ ÇEKME	Sertifika, müşterinin bu yönde bir talebi olursa iptal edilebilir. Sertifika, bazı durumlarda, Teknik Düzenleme Sorumlusu kararı ile geri çekilebilir. Geri çekme kararı, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından, yazılı olarak müşteriye bildirilir. Aşağıdaki durumlarda, INSPELA, sertifikayı geri çekme hakkına sahiptir: <ul style="list-style-type: none">Gözetim denetimi sonuçları ciddi bir uygunsuzluk olduğunu gösteriyorsa,Sertifika sahibi finansal anlaşmaya uymuyorsa,Sertifika anlaşmasına karşı herhangi bir aykırı durum varsa,Sertifikada adı yazan yetkili personelin değişmesi durumu varsa,Askıya alınma halinde sertifika sahibi tarafından yetersiz önlemler alınırsa,Eğer Standard veya kurallar değişirse ve müşteri yeni gerekliliklere uymayı garanti etmezse veya edemezse,Müşteri faaliyetlerini durdurur veya iflas ederse,Sertifika anlaşmasında yer alan diğer hükümler gerekçesiyle.
ŞİKÂYET&İTİRAZ	Uygunluk değerlendirme faaliyetleri esnasında veya sonuçlandırılması sırasında gelebilecek şikâyetler ve itirazlar, Şikâyet ve İtiraz Prosedürüne göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
REFERANSLAR	EN 1990: Eurocode Eurocode: Yapı tasarım esasları EN 1991 Eurocode 1: Eurocode 1: Yapılar üzerinde etkiler EN 1993 Eurocode 3: Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı EN 1994 Eurocode 4: Eurocode 4: Çelik ve beton karma yapıların tasarımı EN 1998 Eurocode 8: Eurocode 8: Depreme dayanıklı yapıların tasarımı EN 1999 Eurocode 9: Eurocode 9: Alüminyum yapıların tasarımı EN 10045-1 Metalik malzemeler – Charpy vurma deneyi – Bölüm 1: Deney metodu (v- ve uçentikleri) EN 10164 Mamul yüzeyine dik deformasyon özellikleri iyileştirilmiş çelik mamuller – Teknik

teslim şartları
EN 13501-1 Yapı mamulleri ve yapı elemanları yangın sınıflandırması – Bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma
EN 13501-2 Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)
EN ISO 9001 Kalite yönetim sistemleri –Şartlar (ISO 9001:2015)
EN ISO 14731 Kaynak koordinasyonu– Görevler ve sorumluluklar (ISO 14731:2006)
ISO 7976-1 Bina toleransları – Binaların ve binada kullanılan elemanların ölçüm metotları – Bölüm 1: Metotlar ve cihazlar
ISO 7976-2 Bina toleransları – Binaların ve binada kullanılan elemanların ölçüm metotları – Bölüm 2: Ölçme noktaları yerlerinin belirlenmesi
ISO 17123-1 Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying instruments– Part 1: Theory

Revizyon Bilgileri

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Açıklama
00	06.02.2023	İlk Yayın
01	11.09.2024	EN 1090-2:2024 değişiklikleri yapıldı ve bilgiler eklendi.