



INSPERLA TEST GÖZETİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ

**EN 15085-2'YE GÖRE DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN
KAYNAK İŞLEMİ İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI**

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU ADI	PRG.501 En 15085-2'ye Göre Demiryolu Araçları ve Bileşenlerinin Kaynak İşlemi İçin Belgelendirme Programı
BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ	<p>Bu belgelendirme programı, Kurum ve kuruluşların INSPERLA' ya EN 15085-2 standardına göre demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin kaynağının belgelendirmesinin amaçları, nasıl başvuracağı, belgelendirme gereksinimleri, Belgelendirme aşamaları, belgelerin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.</p> <p>Bu belgelendirme programında EN 15085 Standartları ve Guideline of the European Committee for Welding of Railway Vehicles - ECWRV (2017-11-28) dokümanından yararlanılmıştır.</p> <p>INSPERLA, kuruluşlara belirtilen kapsamlarda TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardına uygun olarak belgelendirme hizmeti vermektedir.</p> <p>Mevcut prosedürlere göre, EN 15085-2 standardına göre demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin kaynağı standardının gereklerine tam olarak uygunluğu teyit edilen kuruluşlar INSPERLA tarafından belgelendirilir.</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>EN 15085 serisi standartlar, demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı için gereksinimleri belirlemektedir. Bu standartların amacı, demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin kaynaklı imalatının kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak, güvenli ve dayanıklı ürünler üretmek için gerekli kuralları ve prosedürleri tanımlamaktır. EN 15085 serisi, kaynak işlemlerinin planlanmasından, personel ve ekipman gereksinimlerine, kalite kontrollerine ve belgelendirmeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu standartlar, üreticilerin ve tedarikçilerin uyum sağlaması gereken kriterleri belirleyerek, uluslararası alanda kabul gören güvenlik ve kalite standartlarını sağlamaya yardımcı olur.</p> <p>EN 15085 serisinin aşağıdaki kısımlarından oluşur;</p> <p>Bölüm 1: Genel</p> <p>Bölüm 2: Kaynak üreticileri için gereksinimler</p> <p>Bölüm 3: Tasarım gereksinimleri</p> <p>Bölüm 4: Üretim gereksinimleri</p> <p>Bölüm 5: Denetim, test ve dokümantasyon</p> <p>Bölüm 6: Bakım kaynak gereksinimleri</p>
GEÇERLİLİK	INSPERLA ürün belgelendirme prosedürleri, hizmet talebi alınmasından, ürün belgesi düzenleme ve ürün belgesi geçerlilik süresi olan 3 (üç) yıl boyunca her aşamada esas alınan standart bazında geçerlidir.
BAŞVURUNUN ALINMASI, GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ	<p>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 yolu ile alınan ön başvuru yazılı halde teyit alındıktan sonra işleme alınmaktadır.</p> <p>Başvurular hangi kaynaktan gelirse gelsin FR.501 EN ISO 3834-EN 15085 Belgelendirme Başvuru Formu ile teyit alındıktan ve firmanın onayından sonra gözden geçirmeye ve teklif hazırlamaya sunulur.</p>

Üreticiler ve kaynak yaptıkları bileşenler, kaynaklı bileşenin güvenlik açısından önemi dikkate alınarak üç seviyede sınıflandırılır. Sınıflandırma sınıfları **FR.501 EN ISO 3834-EN 15085 Belgelendirme Başvuru Formunda** aşağıdaki tablolara göre belirtmelidir.

Tablo 1

Sınıflandırma Seviyesi (CL)	Tanım
CL 1	Yüksek güvenlik önemi olan kaynaklı demiryolu araçları ve bunların kaynaklı bileşenleri için
CL 2	Orta düzeyde güvenlik önemi olan demiryolu araçlarının kaynaklı bileşenleri için. (EN 15085-3'e göre yüksek güvenlik kategorisine sahip kaynaklı bağlantılara izin verilmez)
CL 3	Düşük düzeyde güvenlik önemi olan demiryolu araçlarının kaynaklı bileşenleri için. (EN 15085-3'e göre yüksek güvenlik kategorisine sahip kaynaklı bağlantılara izin verilmez)...

EN 15085-2:2020, Tablo 1 Demiryolu Araçları Parçalarının ve alt parçalarının Sertifikalandırma Seviyelerindeki Yerleşimleri

Tablo 2

Sertifika Seviyesi (CL)	Parça Sınıflandırması
CL 1 Seviyesi	Raylı taşıtların ve bileşenlerinin yeni inşası, dönüştürülmesi ve onarımı Bileşenlere örnekler: — bojiler (mesnet ayakları, taban çubukları, çapraz taşıyıcılar, boji çerçeveleri); — lokomotiflerin, yolcu vagonlarının ve yük vagonlarının alt çerçeveleri (uzantılar, taban çubukları, çapraz taşıyıcılar, destekler, montaj); — araba gövdeleri (uç ve yan duvarlar, tavan, sürücü kabini, taban plakası grubu, enerji emme modülleri, tırmanma önleyiciler); - yük vagonu tertibatı (örneğin, araba taşıyıcılarının taban levhaları, yük sabitleme elemanları); — çekme ve parlatma tertibatı; - dış donanım için destek çerçeveleri, braketler ve germe şeritleri (örneğin; tanklar, elektrik, klima ve basınçlı hava kapları); — tekerlek takımı bağlantıları, dingil kutuları, yay destekleri, amortisörler, titreşim sönümleyiciler; — fren donanımı (manyetik palet freni, fren çubukları, fren üçgenleri, fren silindirleri, fren traversleri); — karayolu/demiryolu araçları dahil olmak üzere ağır hizmet araçları için destek çerçeveleri; — bojiden araca (destek) sürtünme iletimi için kaynaklı bileşenler; - araçların yakıt depoları;

	<ul style="list-style-type: none">— giriş ve bitiş kapıları (kilitleme sistemleri ve yapısal elemanlar);- aracın dışındaki veya giriş alanlarındaki basamak çerçeveleri, korkuluklar ve korkuluklar;- dış kendini taşıyan ekipman kutuları ve zemin altı kaplar (tatlı su ve atık su kapları);— çatı konstrüksiyonu (pantograf, lambri); Örneğin. ekipman (CL 2), çerçeveler (CL 1)- dış çekiş ve güç donanımı (trafo kasası, trafo süspansiyonu, motor süspansiyonu, şanzıman süspansiyonu, çekiş motoru için ataşman, enstrüman rafları);— güç aktarım parçaları (çekiş bağlantısı, kardan milleri);- döndürme ve devirme ekipmanı (örneğin, yük vagonu);— engel saptırıcılar ve kar temizleme araçları;— payandalar ve bağlama halkaları;— borular dahil egzoz sistemleri;— tekerlekli viskiler;- test basıncı a olan demiryolu araçlarının basınçlı gaz tankları, tankları ve tank konteynerleri;— tehlikeli maddeler için kaplar a;— raylı taşıtlar için basınçlı hava depoları a.
CL 2 Seviyesi	<p>Demiryolu araçları için yapısal parçaların yeni inşası, dönüştürülmesi ve onarımı, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none">— yolcu vagonlarının içindeki parçalar (bölmeler, duvarlar, kapılar, paneller);— iç donanım (elektrik, klima) için destek çerçevesi, braketler ve germe kayışları ve basınçlı hava tesisatları);— sürücü kabini ekipmanı;- araç gövdesinin içinde bulunan tesisatlara sahip tuvalet parçaları ve su kapları;— iç kapılar ve rampalar;- fren boruları için bağlantılar;— başka bir çerçeve tarafından desteklenen alt çerçeve ekipman kutuları;— el freni çalışması için kendinden destekli dişli kutuları ve konsollar;- iç çekiş ve güç ekipmanı (trafo kasası, trafo süspansiyonu, motor süspansiyonu, şanzıman süspansiyonu, çekiş motoru için ataşman, enstrüman rafları);— oturma çerçeveleri;— basınçlı hava boruları. <p>Basıncsız kapların özel test olmaksızın yeni inşası, dönüştürülmesi ve onarımı basınç, örneğin:</p> <ul style="list-style-type: none">— tehlikeli olmayan malzemeler için yük konteyneri;— diğer taşıma kapları.

CL 3 Seviyesi

Raylı taşıtlar için basit ekli parçaların yeni inşası, dönüşümü ve onarımı üretimi, örn.:

- çeşitli işlemler için kranklar ve kaldıraçlar;
- çarpıcı levhalar;
- iç ekipman kutuları ve anahtar kabinleri (dişli kutuları ve konsollar dahil), başka bir çerçeve tarafından desteklenen el freni çalışması);
- indeks levhaları için tutucular;
- yük vagonları için örtüler (tank vagonlarda ısı koruması);
- aracın içindeki basamaklar, tırabzanlar, korkuluklar.

Raylı taşıtlar için parçaların veya ticari tedarik parçalarının yeni inşası, dönüştürülmesi ve onarımı,

misal:

- pencere çerçeveleri;
- havalandırma ızgaraları.

a) Belirli bir ürün için uyumlaştırılmış bir standart varsa, örn. Basınçlı hava rezervuarları için EN 286 veya tehlikeli madde kapları için EN 14025, bu belgenin gereksinimlerinin yerine geçer.

Gelen başvurular **FR.501 EN ISO 3834-EN 15085 Belgelendirme Başvuru Formu** üzerinden Tablo 1 ve Tablo 2' ye göre incelenir (başvuru değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyması durumunda, başvuru sahibi kuruluştan ek doküman (ürün kataloğu vb.) talep edebilir) ve uygun bulunması durumunda **FR.502 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Kaynaklı İmalat Prosesleri Belgelendirme Teklif Sözleşmesi** gönderilir.

Başvuru aşamasında, başvuru formunda talep edilen aşağıdaki bilgiler kuruluş tarafından iletilmiş olmalıdır. Sertifikasyon seviyesine bağlı olarak gereklilikler değişebilir.

EN 15085 Belgelendirme kapsamında:

- Belgelendirme tarihçesi (Belgelendirme, yeniden belgelendirme, değişiklik, transfer)
- Sertifikasyon seviyesi
- Kaynak performans sınıfı
- Kaynak muayene sınıfı
- Kuruluş adı, tesis/ tesisler adresi, iletişim bilgileri
- Uygulama Alanı (Kapsam, Ürün bilgisi)
- Ana malzeme- Yıllık üretim kapasitesi
- Onaylı PQR sayısı
- Varsa dış kaynaklı süreçler
- Çalışan sayısı
- Vardiya bilgisi
- Başka kuruluştan belgeli ise belge türü, belgelendiren kuruluş, düzenleme ve geçerlilik tarihleri
- Danışmanlık hizmeti alındı ise, kuruluşun adı
- Organizasyon şeması- Ürün teknik çizimi ve planı
- Kaynak koordinasyon personellerinin mesleğini ve niteliklerini gösteren kanıtların (sertifikaların kopyaları) yanı sıra daha önceki mesleklerini/ görevlerini gösteren bir tablo
- Kaynak koordinasyon personeli/ 1. vekilin/ diğer vekilin bilgileri

	<ul style="list-style-type: none">Kaynakçı/ lar ve kaynak operatörü/ leri listesiKaynak Prosedürleri (PQR-WPS) tablosu
BAŞVURUNUN REDDİ	<p>Başvurulan ürün INSPERLA' nın yetkilendirildiği kapsamda olup olmadığı yönüyle kontrol edilir. Kapsamda ise süreç devam eder. Kapsamda değil ise veya aşağıdaki red gerekçeleri veya aşağıdaki ret gerekçelerinden biri mevcut ise FR.501 EN ISO 3834-EN 15085 Belgelendirme Başvuru Formundaki INSPERLA değerlendirme bölümünde ret gerekçesi belirtilip müşteriye iletilir. Diğer ret gerekçeleri aşağıdaki hususlar olabilir:</p> <ul style="list-style-type: none">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
SÖZLEŞMENİN YAPILMASI	<p>Gerçekleştirilecek ürün belgelendirme hizmeti için BAŞVURUNUN ALINMASI, GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ başlığında belirtilen formlar alındıktan sonra verilecek hizmetin kapsamının açık bir şekilde belirtildiği FR.502 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Kaynaklı İmalat Prosesleri Belgelendirme Teklif Sözleşmesi hazırlanarak başvuru sahibine gönderilir. Başvuru sahibinin onayı ile teklif sözleşme niteliği kazanır.</p> <p>Sözleşme aşamasında Ticaret/Esnaf Odası Sicil Kaydı, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin / kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) talep edilir ve iş dosyasına eklenir.</p>
DENETİM EKİBİNİN BELİRLENMESİ VE DENETİM PLANININ YAPILMASI	<p>Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Karar Verici tarafından, L.503 Personel Yetkinlik Matrisinde ilgili alanda vasıflandırılmış olan Denetçi/Baş Denetçi' lerden seçilerek denetim ekibi oluşturulur (Baş denetçi aynı zamanda teknik uzmanrsa tek başına denetime gidebilir). Seçilen Denetçi / denetçiler karar verici tarafından FR.503 Denetim Ekibi Görevlendirme Formu ile görevlendirilir.</p> <p>Görevlendirilen Baş Denetçi / Denetçiler denetime gidilecek firmanın saha ve personel şartlarını göz önüne alarak FR.504 Denetim Planı Formu' nu oluşturur ve denetimden en az 2 gün önce firma ile paylaşarak Müşteriden denetim ekibinin ve planının onayını ister, Müşterinin onay vermemesi durumunda gerekçeleri ile birlikte durumu iletmesi istenir. Onay vermeme gerekçeleri Baş Denetçi/ Denetçi tarafından Karar verici 'ye iletir ve karar verici gerekçeleri dikkate alarak denetim gerekli değişiklikleri gerçekleştirir. Gerekçeler doğrultusunda Yeni bir denetim planı oluşturularak müşterinin onayı alınmak üzere tekrar iletir. Müşterinin onayından sonra denetim planı ve denetim denetçiler tarafından yürütülür.</p> <p>Denetim süresinin belirlenmesi Denetim süresi Belirleme Kuralları Talimatına göre oluşturulur.</p>

**İLK
BELGELENDİRME
DENETİMİ**

Başvurunun kabulünün teyidinden sonra EN 15085 standardına göre bu belgelendirme programına uygun olarak denetim gerçekleştirilecektir.

Denetim, denetim planında belirtilen zaman ve adreste, firma temsilcilerinin ve denetim ekibinin katılımıyla gerçekleştirilir.

Denetimin gerçekleştirilmesi aşağıdaki aşamalardan oluşur:

- Açılış toplantısı
- Saha turu
- Denetim
- Denetim Ekibi toplantısı, rapor ve eklerinin yazımı
- Kapanış toplantısı

EN 15085 belgelendirmesinde esas alınan standart EN 15085-2'dir. EN 15085-2 standardı belgelendirme düzeylerinin yanı sıra üreticileri kaynak gereksinimlerini tanımlayan ve kaynak üreticilerinin tanımlama prosedürlerini açıklamaktadır. Raylı araçlar, bileşenler ve alt aksamları üzerinde kaynak çalışmaları yürüten kaynak üreticileri için kalite gereksinimleri, ISO 3834 standart serisi tarafından belirlenir. Bu konuda standartta belirtilen sertifikasyon düzeyine bağlı olarak ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 seçilir.

Kaynak koordinatörü için belirlenen yeterlilikler ISO 14731 Kaynak Koordinasyonu-Görevler ve Sorumluluklar standardına uygunluk aranmaktadır.

EN 15085 belgelendirmesinde kaynak performans sınıfına bağlı olarak belirlenen dört tip sertifika seviyesinden hangisinin firmanın imalatına uygun olduğu kontrol edilerek bu doğrultuda denetim gerçekleştirilir.

Denetim **TL.500 EN ISO 3834-2-3-4'e Göre Göre Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağının Kalite Şartları İçin Belgelendirme Talimatı** doğrultusunda **FR.531 TS EN 15085-2 Denetim Kontrol Listesi Formu** üzerinden gerçekleştirilir.

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

EN 15085-2 Belgelendirme kapsamında kuruluş tarafından uyulması gereken şartlar:

Sertifikasyon Seviyesi	Seviye CL 1	Seviye CL 1	Seviye CL 1
	Aktivite Çeşidi		
Üreticinin uygunluk beyanı (EN 15085-2 madde 6'ya göre)	P, M, D, S ^a	Gerekli	Gerekli
Kaynak performans sınıfları (CP) (EN 15085-3'e göre)	P, M, D, S ^a	Hepsi	CP C2 ve CP C3 düşük güvenlik kategorisine sahip ve CP D ^b
Kalite gerekleri ^b	P, M, D, S ^a	EN ISO 3834-2	EN ISO 3834-3

		EN ISO 14554-1	EN ISO 14554-2	EN ISO 14554-2
Sorumlu kaynak koordinatörü, asgari seviye	P, D ^a	Seviye A	Seviye B	Seviye C
	S ^a	Seviye B	Seviye C	Seviye C ^c
	M ^a	Seviye A ^d	Seviye B	Seviye C
Sorumlu kaynak koordinatörü 1. vekili için minimum seviye	D, S ^a	Gerekli Değil	Gerekli Değil	Gerekli Değil
	P ^a	Seviye A	Seviye C	Gerekli Değil
	M ^a	Seviye A ^c	Seviye C	Gerekli Değil
	P ^a (Küçük Üretici) (bkz. EN 15085-2 Ek C)	Seviye C	Kaynak konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip kaynakçı	Gerekli Değil
	M ^a (Küçük Üretici) (bkz. EN 15085-2 Ek C)	Seviye C ^c	Kaynak konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip kaynakçı	Gerekli Değil
Diğer vekil için minimum seviye	D, S ^a	Gerekli Değil	Gerekli Değil	Gerekli Değil
	P, M ^a	Kaynak faaliyetlerini ve olası değişiklikleri yapabilecek yeterli sayıda Seviye C	Kaynak faaliyetlerini ve olası değişiklikleri yapabilecek yeterli sayıda Seviye C	Gerekli Değil
Kaynakçılar ve operatörler	P, M ^a	Kaynakçılar veya kaynak operatörleri EN 15085-4'e göre kalifiye olacaktır.		
Deney Personeli	P, M, S ^a	Kaynak kalite testleri için test personeli EN 15085-5'e göre kalifiye olacaktır.		
Kaynak Talimatı	P, M ^a	EN 15085-4'e göre kaynak prosedürü spesifikasyonu (WPS) ve / veya kaynak prosedürü yeterlilik kaydı (WPQR).		
<p>a EN 15085-2 Tablo 2'ye bakınız.</p> <p>b EN 15085-3 Çizelge 2'ye bakınız.</p> <p>c Kaynak imalatçısının (M = bakım) birden fazla sahaya sahip olması durumunda, kaynak koordinasyon faaliyetleri aşağıdaki gibi yönetilebilir:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tüm sahalardaki kaynak faaliyetlerini yönetmek için bir seviye A sorumlu kaynak koordinatörü;- Bir seviye A kaynak koordinatörü yardımcısı;- Her sahada bir seviye B kaynak koordinatörü yardımcısı. "Küçük" saha olması durumunda (Ek C'ye bakınız) bir seviye C kaynak koordinatörü yardımcısı;- Gerekirse diğer C seviyesi yardımcılarını kaynak koordinatörleri. <p>d Yalnızca CP C2 ve CP C3 kaynak performans sınıfları için gereklidir.</p>				
Denetimin tamamlanmasına müteakip denetim ekibi kendi arasında yaptığı toplantıda denetim bulgularını gözden geçirerek firma doküman ve uygulamalarının standart şartlarından sapmaları var ise sınıflandırarak,				

kontrol listesindeki uygunsuzluklar **FR.528 EN ISO 3834-EN ISO 15085-2 Denetim Raporu** ile kayıt altına alır.

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

Denetim ekibinin (Denetçi ve Teknik uzman) hazırladığı rapor ve tavsiye kararı son karar olmayıp belgelendirme kararı için görüş niteliğinde olduğu denetçi tarafından bildirilir.

Denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik olarak firmanın gerçekleştireceği düzeltici faaliyet planlarını firma **15 gün** içinde INSPERLA' ya bildirmekle yükümlüdür

Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak kapatma süresi, belgelendirme denetimlerinde majör ve minör uygunsuzluklar için **90 gündür**. Uygunsuzlukların belirtilen süre içerisinde kapatılması gerekmektedir.

Firma eğer yaşanan gecikmenin gerekçeli sebebini açıklayan ve ek süre talep eden bir yazı ile başvuru yapar ise baş denetçi/denetçi konuyu değerlendirip **30 gün** ek süre tanımlama kararı verebilir. İlgili Uygunsuzlukları kapatamayan FİRMA Belgelendirme için süreci yeniden işletmek zorundadır.

Majör uygunsuzluklar ile ilgili takip denetimi gereklidir. Fakat denetim ekibi tarafından verilebilecek karara göre uygunsuzluk majör bile olsa takip denetimi gerekliliği bazı durumlarda (doküman ile düzeltilmesi yapılabilecek uygunsuzluklar olması) kaldırılabilir.

Minör uygunsuzluklarla ilgili denetim ekibi tarafından takip denetimi gerekli görülmemişse gerçekleştirilen düzeltici faaliyet kanıtları firma tarafından belirtilen sürede baş denetçiye gönderilir. Takip denetimi kararı verilirse, üreticinin ilgili uygunsuzlukları kapattığını bildirdiği tarihten itibaren takip denetimi planlanır. Takip denetimleri uygunsuzluk kapatma süreleri içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Denetim esnasında tespit edilen gözlemler bir sonraki denetimde tekrar incelenir. Tespit edilen gözlemler ile ilgili önlemler alınmış ve sistem iyileştirilmiş ise raporda belirtilir. Gözlemler ile ilgili önlem alınmamış ve sistemin işleyişini etkileyecek kusurlar oluşmuş ise denetim ekibinin kararına göre minör / majör uygunsuzluk olarak raporlanır.

Denetim ekibi tarafından tamamlanan denetim dosyası karar vericinin kontrolü ve onayına sunulur. Karar verici verdiği belgelendirme kararını **FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu** ile kayıt altına alır.

Belgelendirme kararının olumlu olması durumunda firmanın belgesi düzenlenir, kararın olumsuz olması durumunda ise sebepleri belirtilerek firmaya yazılı olarak bilgilendir yapılır.

**PERİYODİK
DENETİMLER**

INSPERLA' nın belgelendirdiği firmanın belgelendirme şartları ile uygunluğunu sürdürdüğünü doğrulamak için gerçekleştirdiği periyodik denetimlerdir. 3 yıllık geçerlilik sürecinde ilgili standarda uygun olarak 2 defa gözetim denetimi gerçekleştirilir.

1.Gözetim denetimi belgenin verildiği tarihten itibaren 9-15 ay içerisinde, 2. Gözetim denetimi 21-27 ay içerisinde gerçekleştirilir.

Gözetim denetimleri ile ilgili karar verici firmaya verilen süre dolmadan 3 ay önce irtibata geçer.

Periyodik denetim aşağıda sıralanan konuları içermelidir:

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

Periyodik denetim programında yer almayan, ürün prosesinin ve standardın diğer maddeleri Ürün Belgesi geçerlilik süresi zarfında periyodik denetimlerde mutlaka en az bir kez olmak üzere denetlenir.

Denetim ekibinin görevlendirilmesi, denetimin planlanması, denetimin gerçekleştirilmesi, raporlaması, uygunsuzlukların kapatılması ve kararın verilmesi ilk belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir.

Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar, belgelendirme denetiminde olduğu gibi yine karar vericisindedir.

Uygunsuzlukların belirlenen tarihe kadar kapatılmaması durumunda firmanın belgesi iptal edilir. **FR.509 Belge İptal Formu** ile karar verici tarafından firmaya iletilir.

Belge geçerlilik süresi olan **3 (üç) yılın** sonunda belgenin yeniden düzenlenebilmesi, kuruluşun ilgili standardın gereklerini uygun ve etkin olarak sürdürmekte olduğunun ve sürekliliğini sağlandığının garanti altına alınması ile mümkündür.

Kuruluşun belge geçerlilik süresinin dolmasından **3 ay** önce INSPERLA' ya yeniden belgelendirme denetimi için talepte bulunması denetimin belge geçerlilik süresi içine programlanması için gereklidir. Eğer herhangi bir başvuru gelmediyse belgenin geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder.

Kuruluşta yeniden belgelendirme denetimi ve ilk belgelendirme kapsamında olduğu gibi periyodik ve gerektiğinde takip denetimler gerçekleştirilir. Yeniden belgelendirme faaliyetleri için kuruluş **FR.501 EN ISO 3834- EN 15085 Belgelendirme Başvuru Formu** ile başvuru yapar ve karar vericinin başvuru incelemesiyle yeni teklif sunulur ve ilk belge kapsamında olduğu gibi sözleşme imzalanarak faaliyetlere başlanır.

Denetim sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sonra ilgili standardın gereklerine uygun olduğu doğrulanarak ilk belgelendirme de olduğu gibi gerekli çalışmalar tamamlanarak yeni belge düzenlenir.

**YENİDEN
BELGELENDİRME
DENETİMİ**

TAKİP DENETİMİ

Denetimler esnasında takip denetimi gerektirecek ve doküman bazında kapatılmayacak bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde takip denetimi gerçekleştirilir.

Takip denetimleri; belgelendirme, periyodik, değişiklik (kapsam, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri), transfer, olağan dışı denetim ve yeniden belgelendirme denetimleri esnasında tespit edilerek doküman bazında kapatılması mümkün olmayan ve takibine karar verilen ve majör uygunsuzlukların giderilmiş olduğunun belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilir.

Takip denetimi; belgelendirme ve yeniden belgelendirme denetimi sonrası için, uygunsuzluğun giderildiğinin teyidinden sonraki bir ay içinde,

Periyodik ve değişiklik (kapsam, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri) denetimi sonrası için, uygunsuzluğun giderildiğinin teyidinden sonraki iki hafta içinde gerçekleştirilir.

Daha önceden tespit edilen uygunsuzluğa yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlar mercek altına yatırılmak sureti ile yapılır.

Denetim, uygunsuzluğun tekrarı ya da sistematik bir hataya dönüşmeyeceğinin garanti altına alınmış olduğuna dair yeterli delil elde edilinceye kadar sürdürülür. Denetçi, denetim esnasında uygunsuzluk kayıtlarını yanında bulundurarak buna ilişkin düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini kontrol eder.

Takip denetimi mümkün olduğu sürece uygunsuzlukların tespit edildiği denetimi gerçekleştiren denetçi/denetçiler tarafından gerçekleştirilir.

Takip denetimi tamamlandıktan sonra görevlendirilen denetçi tarafından denetim bulgu ve sonuçlarını içeren Denetim Raporu hazırlanır. Olağan dışı durumlarda (ulaşım, zaman, mekân zorlukları) denetim raporu denetimden sonra en geç 5 iş günü içerisinde müşteriye gönderilmek üzere hazırlanarak kuruluşa gönderilir. Takip denetim raporunda kapatılan uygunsuzlukların yanı sıra, varsa yeni tespit edilen uygunsuzluklar da yer alır.

Denetimden sonra takip denetimi için firmaya verilen sürede firma hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise firmanın başvurusu ya da belgesi iptal edilir. Belge geçerlilik süresinin dolmasına 30 günden daha kısa süre kala gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuzluk kapatma süresi belge geçerlilik süresinin en az 5 gün öncesine kadar verilir. Bu süre içerisinde kapatılmayan uygunsuzluk kalmışsa firmanın belgesi iptal edilir. Uygunsuzlukların baş denetçi tarafından doğrulanması sonrası denetim dosyası Karar Vericiye gönderilir.

**ÖZEL DENETİMLER
DEĞİŞİKLİK
DENETİMLERİ**

Kuruluşun Belge içeriği ile ilgili olarak temel değişiklik yapıldığı konusunda (genişletme, daraltma, unvan değişikliği, ürün ve üretim metodunda değişiklik, adres, kaynak koordinasyon personeli/personelleri, eş haklara sahip vekili, yedek vekili değişikliği) INSPERLA' yı bilgilendirmelidir.

Değişikliklere yönelik bilgi verilmemesi halinde konuyla ilgili uygunsuzluk açılarak takibi yapılır. Kapsama yeni faaliyetler eklenmesi, ürün ve üretim metodu, adres, kaynak koordinatörü/koordinatörleri değişikliği durumlarında değişiklik denetimi gerçekleştirilmelidir. Böyle durumlarda periyodik denetim tarihinde değişiklik gerekebilir. Değişiklik gerekmesi durumunda hem periyodik hem de değişiklik denetimleri birlikte gerçekleştirilir.

Değişiklik talepleri firmadan **FR.501 EN ISO 3834- EN 15085 Belgelendirme Başvuru Formu** ile yazılı olarak alınır.

Karar verici 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 Karar Verici tarafından belirlenir.

**ÖZEL DENETİMLER
KAPSAMIN
GENİLETİLMESİ VE
DARALTILMASI**

Kuruluş, TS EN ISO/IEC 17065 standardında belirtilen ve üründe, imalat prosesinde veya eğer uygunsa ürünün uygunluğuna etki yapan kalite sisteminde yapılmasına yönelik değişikliklerden herhangi birinin yapılması istendiğinde bu durumla ilgili INSPERLA' yı haberdar etmelidir.

INSPERLA, bildirilen bu değişikliklerin daha başka araştırmaları gerektirip gerektirmediğini tayin eder ve böyle bir araştırma gerekli olduğunda bu değişikliklerin sonucunda elde edilen ürünlerin piyasaya sürülmesine INSPERLA tarafından müşteriye uygun bilgisi verinceye kadar izin verilmez.

Kapsama yeni faaliyetler eklenmesi, ürün ve üretim metodu vb. değişikliği durumlarında değişiklik denetimi gerçekleştirilmelidir. Böyle durumlarda periyodik denetim tarihinde değişiklik gerekebilir. Değişiklik gerekmesi durumunda hem periyodik hem de kapsam değişikliği denetimleri birlikte gerçekleştirilir.

Kapsam genişletilmesi durumunda, Baş denetçi gerçekleştirdiği denetim faaliyetleri sonucunda dokümanlar ve denetim raporunu karar vericiye sunar, Karar verici tarafından **FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu** ile verilen kararın olumlu olması halinde, belge üzerinde değişiklik yapılarak revizyon belge firmaya teslim edilir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir. Belge değişikliklerinde firmanın mevcut belge geçerlilik süresi değişmez.

Kuruluşun, belge kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlıklar göstermesi durumunda, belgelendirme kapsamının şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutulacak şekilde daraltılır. Bu tip bir daraltma belgelendirme için kullanılan standardın şartlarıyla uyumlu olarak gerçekleştirilir.

Başvuru sahibinin, belge kapsamının daraltılmasını talep etmesi veya denetim sonucuna bağlı olarak kapsam daraltma durumunda, planlanan bir sonraki denetim esnasında kontrol edilmek kaydı ile doküman incelenerek Karar vericinin kararına göre işlem yapılır.

Karar verici tarafından verilen kararın olumlu olması halinde, belge üzerinde değişiklik yapılarak revizyon belge firmaya teslim edilir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir.

ÖZEL DENETİMLER BELGE SAHİBİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ	<p>Firmanın unvan değişikliği talebi durumunda Karar verici tarafından FR.501 EN ISO 3834- EN 15085 Belgelendirme Başvuru Formunu müşteri ile paylaşır ve yazılı talebini alır.</p> <p>Belge sahibi yeni unvana göre ticaret sicil gazetesini ve imza sirkülerini ek olarak iletir.</p> <p>Belge sahibinin unvan değişikliği kararı olması durumunda ürün, üretim ve fabrika üretim kontrol sistemini etkileyen bir değişiklik yok ise ilgili bilgiler esas alınarak Karar vericinin kararı ile mevcut belgesi üzerinde revizyon yapılır ve eski belgenin iptalini gerçekleştirir.</p>
ÖZEL DENETİMLER ADRES DEĞİŞİKLİĞİ	<p>Firmanın adres değişikliği talebi olması durumunda Karar verici tarafından FR.501 EN ISO 3834- EN 15085 Belgelendirme Başvuru Formunu müşteri ile paylaşır ve yazılı talebini alır. Üretim yeri değişikliği durumunda belge sahibi yeni üretim yerini incelemek amaçlı değişiklik denetimi gerçekleştirilir. Yapılan incelemede Fabrika Üretim Kontrolü sisteminin yeterliliğinin tespiti halinde, karar vericinin kararı ile kuruluşun belgesi yeni üretim yerine göre mevcut belgesi üzerinden revizyon gerçekleştirilerek eski belgesi iptal edilir.</p>
ÖZEL DENETİMLER KAYNAK KOORDİNASYON PERSONELİ / PERSONELLERİ, EŞ HAKLARA SAHİP VEKİLİ, YEDEK VEKİL DEĞİŞİKLİĞİ	<p>Firmanın değişiklik talebi olması durumunda Karar verici tarafından FR.501 EN ISO 3834- EN 15085 Belgelendirme Başvuru Formunu müşteri ile paylaşır ve yazılı talebini alır. Firmadan ek olarak atanacak personelin atama yazısı / yeterlilik sertifikası istenir. Gerekli evraklar tarafımıza ulaştıktan sonra görevlendirilen Baş denetçi atanacak personel ile teknik mülakat gerçekleştirir. Teknik mülakat sonucunun yeterli olması durumunda. Gerçekleştirilen mülakat sonuçları karar vericiye iletir. Karar verici FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu ile belgenin değişmesi kararı verir ve firma belgesi üzerinde revizyon gerçekleştirilerek eski belgesi iptal edilir.</p>
ÖZEL DENETİMLER KISA İHBAR DENETİMLERİ	<p>Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda, Karar verici 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.</p> <p>Denetimlerde</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken Karar verici 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 askıya alınır ve durum firmaya FR.509 Belge İptal Formu ile bildirilir.</p> <p>INSPERL, Bu kararı alabileceğini firmaya hizmet öncesi imzalanan sözleşmede belirtmiştir.</p>

SERTİFİKASYON

Denetim sonucunda uygunsuzluk bulunmaması ya da bulunan uygunsuzlukların belirtilen süre içerisinde kapatılması durumunda firmaya Karar vericinin **FR.506 Gözden Geçirme Karar Formu** ile onaylaması ile **FR.530 EN 15085-2 Sertifikası** düzenlenir. Sertifika Genel Müdür veya Karar verici tarafından imzalanır.

**BELGENİN ASKIYA
ALINMASI VE
KAPSAMININ
DARALTILMASI**

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda karar tarihinden itibaren üç (3) ayı aşmamak kaydı ile firma belge kapsamının tamamı veya bir bölümü askıya alınabilir. Haklı gerekçeler ile firma askı süresinin uzatılmasını talep edebilir. Altı (6) ayı aşmamak kaydı ile karar vericinin onayı ile askı süresi uzatılabilir. Mali yükümlülükleri yerine getirmeme, firmanın gönüllü olarak askıya alınmayı talep etmesi, uygunsuzluklarını zamanında kapatmama vb. teknik değerlendirme gerekmeyen durumlarda askı kararı karar verici tarafından alınabilir.

- "Sözleşme'nin iptali gerektirmeyecek ölçüde ihlal edilmesi,
- Denetimler esnasında tespit edilen ve 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' nın belge ve markasının her türlü yanlış kullanımı,
- Sözleşme, ilgili standart ve yönetmelik kurallarına uyulmaması,
- Ürün belgelendirme kurallarına uyulmaması,
- Firmanın olağan dışı denetimi kabul etmemesi,
- Firmanın mali yükümlülüklerin yerine getirmemesi,
- Firma organizasyonunda ve ürünlerinde gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin INSPERLA' ya bildirilmemesi,
- Sistemin dokümante edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
- Firmanın gözetim denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi.
- Firmaya iletilen şikayetlere firmanın gerekli düzeltici faaliyeti gerçekleştirmemesi
- 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.

Belgenin askıya alındığı ve askıya alma işleminin kaldırıldığı **FR.508 Askıya Alma Bildirimi Formu** ile firmaya bildirilir. Kuruluşun askıdaki belgesi geçersiz durumdadır.

Belgelendirilen kuruluşun verilen süre içerisinde sorunları çözememesi durumunda firmanın belgesi karar verici tarafından iptal edilir ya da kapsamı daraltılır. Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda belgenin geçerlilik durumu web sayfasından sorgulanır. Firma belgenin askıya alındığı tarihten itibaren belge ve marka kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Belge askıda kaldığı süre içerisinde kullanılamaz.

Müşteri Belgenin askıya alındığını kendi müşterilerine bildirmelidir.

**BELGENİN ASKIDAN
İNDİRİLMESİ**

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 karar verici tarafından askıdan indirilir. Askıdan indirilen belge için askıdan indirme bildirimini firmaya yazılı olarak bildirilir ve belge geçerli durumuna getirilir.

Askıya alma süresi içerisinde askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda belge iptali yoluna gidilir.

**BELGENİN İPTAL
EDİLMESİ VE
SONUÇLARI**

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda karar alıcının kararı ile iptal edilir. Askıya alma gerekçelerinin belirlenen sürede giderilememesi, firmanın iflası ya da faaliyetlerine son vermesi veya firmanın sözleşmeyi fesih etmesi gibi firma etkinliğinin değerlendirilmesine gerek olmayan durumlarda Karar verici iptal kararını **FR.509 Belge İptal Formu** ile alır ve kuruluşa bildirir. İptal edilen belge Belgeli firmalar listesinde iptal olarak işaretlenir.

- Firmanın askıya alma gerekçelerini kabul etmemesi ya da belirlenen sürede gidermemesi,
- Firmanın iflası veya faaliyetlerine son vermesi
- Firmanın belgeyi üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmaması
- Firmanın denetim sırasında sahte ve yanıltıcı bilgiler vermesi
- Yapılan denetimlerde firma yönetim sisteminin ve ürün uygunluğunun tamamen yitirildiğinin tespit edilmesi
- Firmanın belge ve eklerde tahribat yapması
- Firmanın sözleşmeyi fesih etmek istemesi

Belgenin iptal edilmesi durumunda belge durumu INSPERLA web sayfasından sorgulanabilir.

Sözleşmesi ve belgesi iptal edilen firmaların yeniden başvuruları en az 30 gün sonra işleme alınabilir. Yeniden başvuru yapıldığında ilk müracaattaki belgelendirme işlemleri uygulanır.

**DENETİMİN
DURDURULMASI**

Denetim faaliyetinin durdurulması ancak aşağıdaki koşullar oluştuğunda söz konusu olabilir:

- Eğer belgelendirme faaliyeti kapsamında şartların yerine getirilmediği tespit edildiğinde
- Eğer denetim esnasında koşullar denetim ekibinin sağlığını olumsuz etkiliyor ya da tehlike oluşturuyorsa
- Eğer ilgili personele, ilgili bölüme ya da işe, hizmete ilişkin kayıtlara ulaşmada ciddi problemlerle karşılaşıyorsa
- 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 Karar verici 'ye danışmalıdır. Ekip Lideri uygunluk değerlendirmenin durdurulma gerekçesini firma üst yönetimini toplantıya davet ederek 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 yazılı olarak da firmaya bildirilmelidir.

BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIM KURALLARI	<p>INSPERLA belge düzenlediği her müşterisi ile imzaladığı teklif sözleşmesinde, ürün belge işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işaretinin kullanımına ilişkin TL.520 Sertifika ve Logo Kullanım Talimatına uymakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. TL.520 Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı INSPERLA web sitesinde yayınlanmaktadır.</p>
KURULUŞUN ALT YÜKLENİCİ / TAŞERON HİZMETİ ALMASI	<p>Kuruluşun uyması gereken tüm standart gereklerine alt yükleniciler uymalı, gerekli şartları sağlamalıdır. Alt yüklenicinin yasa ve standartlarda belirtilen şartları sağlayıp sağlayamadığı ve işin gerektirdiği işlemlerin takip edilmesi kuruluşun sorumluluğundadır. İmalatçı, taşeronun kalite şartlarını sağlayabileceğini garanti etmelidir. Kuruluş tarafından alt yüklenicilerin değerlendirme ve izleme prosesleri gerçekleştirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.</p> <p>Bir imalatçı, alt yüklenici hizmetleri veya faaliyetleri (kaynak, muayene, tahribatlı testler, tahribatsız muayene, ısı işlem gibi) kullanmak istediğinde, uygulama şartlarını karşılamak için gerekli bilgiyi alt yükleniciye sağlamalıdır. Alt yüklenici, imalatçı tarafından belirlenen, işle ilgili kayıtları ve dokümanları sağlamalıdır. İmalatçı tarafından alt yükleniciye sağlanacak bilgi, şartların gözden geçirilmesinden ve teknik incelemelerden elde edilen bütün ilgili veriyi kapsamalıdır. Alt yüklenici, kuruluş tarafından tüm gereklilikler konusunda bilgilendirilmelidir. Alt yüklenicinin teknik şartlara uygunluğundan emin olmak için, ilave şartlar belirlenebilir. Eğer alt yüklenici kuruluş tesisinde hizmet vermekte ise; alt yüklenici kuruluş prosedürlerine uygun olarak çalışmalı, kuruluş tarafından kontrol altında olmalıdır.</p> <p>Kuruluş, mekanik testler için yüklenici laboratuvarını kullanacak ise, söz konusu laboratuvarlar akredite olmalı veya kuruluş bu laboratuvarların "TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar" standardına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmelidir. Aksi takdirde deney raporları INSPERLA tarafından kabul edilmez.</p> <p>Kuruluş tahribatsız deneyler için yüklenici ile çalışmakta ise, söz konusu kuruluşlar akredite olmalı veya kuruluş bu laboratuvarların "TS EN ISO/IEC 17020: Uygunluk değerlendirmesi- Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar" standardına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmelidir. Aksi takdirde deney raporları INSPERLA tarafından kabul edilmez.</p>
TAŞERON KULLANILMASI	<p>INSPERLA ürün belgelendirme kapsamında taahhüt ettiği hizmetlerin tamamını dahili kaynakları ile ve sözleşmeli denetçileriyle ürün belgelendirme prosedürlerine uygun olarak, taahhüt edilen süre içerisinde tarafsız, bağımsız, hizmet verilen firma ile hiçbir ticari ilişkisi veya çıkar çatışması olmadan ve gizlilik prensipleri ile mesleki ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirir. INSPERLA, denetim sonuçlarının değerlendirmesi ve kararından sorumlu olup, bu sorumlulukları taşere/delege etmez.</p>

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR	<p>Olağanüstü durum ve koşul; genellikle "mücbir sebep" veya "doğal afet" olarak adlandırılan ve organizasyonun kontrolünün dışında olan bir durumdur. Örneğin; savaş, grev, isyan, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik gerginlik, terörizm, suç, salgın (epidemik veya pandemik), sel, deprem, kötü niyetli bilgisayar korsanlığı, diğer doğal veya insan eliyle gerçekleşen felaketlerdir. Bu durum ve koşullar INSPERLA' nın planlı denetim yapmasını engelleyebilir. INSPERLA bu süreci yürütmek üzere bir eylem planı oluşturur. Bu eylemler sadece kalite modülleri kapsamındaki denetimler için uygulanır. Uygulanabilecek olası eylemler arasında planlanan denetimlerin ertelenmesi veya uzaktan denetim, doküman ve kayıt bazında inceleme vb. alternatif denetim tekniklerinin kullanılması yer almaktadır.</p> <p>INSPERLA, eylem sürecine karar vermeden önce "Olağanüstü Durum Başvuru ve Değerlendirme Formu" nda belirtilen hususları gözden geçirerek, kuruluşlardan gerekli bilgileri toplar, değerlendirir ve buna göre en uygun yöntem ile süreci yönetir.</p>
UZAKTAN DENETİM YÖNTEMİ	<p>Uzaktan denetim teknikleri, her durumda saha denetiminin sağladığı çıktıları sağlayamaz. Bu sebeple INSPERLA' nın öncelikli yaklaşımı denetimlerin yerinde gerçekleştirmektir. Ancak, INSPERLA yerinde denetimin uygulanabilir olmadığına karar verirse, yerinde denetim ile aynı amaca ulaşmak için uzaktan denetim tekniğini kullanabilir.</p> <p>Uzaktan denetim tekniklerinin uygulanabilme seviyesine, " Olağanüstü Durum Başvuru ve Değerlendirme Formu " ile kuruluşların risklerinin özel olarak belirlenmesi sonucu karar verilir. Uzaktan denetim seçeneği her bir durum için ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir ve hangi durumlarda uygulanacağı kararı INSPERLA tarafından verilir.</p> <p>Uzaktan denetim, ilk belgelendirme aşamalarında tek başına uygulanmaz, sadece denetimin bir parçası olarak kullanılabilir. Periyodik ve tekrar değerlendirme denetimlerinde uzaktan denetim teknikleri uygulanabilir.</p> <p>Uzaktan denetim, toplam denetim süresinin belirli bir kısmını kapsar ve olağanüstü durumun ortadan kalkmasının ardından denetimin geri kalan bölümü (operasyonel) yerinde ziyaret ile tamamlanır.</p> <p>Uzaktan denetim faaliyeti, INSPERLA tarafından uygun bulunan bilgi teknolojileri ortamı kullanılarak gerçekleştirilir. Denetimde kullanılacak alt yapıya ilişkin bilgiler uzaktan denetimden önce INSPERLA tarafından kuruluş ve denetim ekibi ile paylaşılır ve kullanılabilirliği konusunda tarafların teyitleri alınır. Kurulustan gelen veya alınan dokümanlar INSPERLA File server'da müşteri için açılan dosya içerisinde muhafaza edilir. Verilerin güvenliği mevcut INSPERLA sözleşmelerinde tanımlanmıştır.</p>
BİLGİLENDİRME VE İDARİ KAYIT İŞLEMLERİ	<p>Sertifika Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dilde yayımlanır. Yayımlanan sertifika, Belgelendirilmiş Müşteri Listesine kayıt edilir.</p> <p>Sertifikanın orijinali kargo yoluyla firmaya iletilir.</p>

DEĞİŞİKLİK YAPILAN BELGE VE RAPORLARIN DÜZENLENMESİ	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. İptal kaydı müşteri dosyasında yenilenen sertifika ve rapor ile birlikte saklanır. Yeni rapor veya sertifika üzerinde bir önceki rapora atıf yapılır.
ŞİKÂYET&İTİRAZ	Uygunluk değerlendirme faaliyetleri esnasında veya sonuçlandırılması sırasında gelebilecek şikâyetler ve itirazlar, Şikâyet ve İtiraz Prosedürüne göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Şikâyet ve itirazlar için gerekli prosedür ve formlar www.insperla.com web sitesinde yayınlanmıştır.
SERTİFİKA ve LOGO KULLANIMI	Sertifika ve logo kullanımı için oluşturulan TL.520 Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı, sözleşme imzalandıktan sonra müşteri ile paylaşılır ve/veya internet adresi üzerinden erişimi sağlanır. Düzenli aralıklarla müşterilerin ilgili ürünlerde kullandığı logolar takip edilir. Takip, müşterinin web sitesi üzerinden olduğu gibi, düzenli gözetimler esnasında denetçiler tarafından yapılır.
ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA MÜŞTERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ	<p>INSPERLA, ürün belgelendirme sisteminde (standart, prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, en kısa zamanda INSPERLA tarafından belgelendirilmiş kuruluşlara belirlenecek geçiş süresi sonunda gerekli düzenlemeleri yapmaları için duyurmakla yükümlüdür. Bu amaçla web sayfası, e-posta gibi araçlar kullanılabilir.</p> <p>Kuruluş belgeli olduğu süre boyunca INSPERLA web sitesinden güncel dokümanları takip etmeli ve gerekliliklere uymalıdır.</p> <p>Belgelendirme programları INSPERLA Web Sitesi aracılığı ile kamuya açılmıştır.</p>
BELGENİN YANLIŞ KULLANILMASI	<p>Belgenin düzenlenmesinden sonra INSPERLA, belge sahibini belgenin kullanımı konusunda izlemeye alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medyada yer alan veriler incelenir, periyodik/yeniden belgelendirme/ değişiklik izlenir. Ayrıca müşterilerden gelen şikâyetler incelenir, Belgenin yanlıtıcı bir şekilde kullanıldığı ve TL.520 Sertifika ve Logo Kullanım Talimatındaki kurallara aykırı durum tespit edildiğinde derhal düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesi talep edilir.</p> <p>Belirlenen süre zarfında düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi durumunda INSPERLA tarafından aşağıda sıralanan faaliyetler uygulamaya konulur:</p> <ul style="list-style-type: none">İlgili akreditasyon kuruluşu ve diğer belgelendirme kuruluşlarına bilgi ve gereği için web sayfası üzerinden duyurulur,Düzenlenmiş olan belgenin iptal edildiği kamuoyuna duyurulur,Yasal takibat başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulur.
DOKÜMANTASYON	<p>INSPERLA, EN 15085 belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen kayıtları saklamakla yükümlüdür.</p> <ul style="list-style-type: none">Başvuru formları,Hizmet teklifi ve ekleri,Denetim programları,Kontrol listeleri,Kontrol raporları,Müşteri şikâyetleri,Düzeltilen faaliyetler,



**En 15085-2'ye Göre Demiryolu Araçları Ve Bileşenlerinin
Kaynak İşlemi İçin Belgelendirme Programı**

Doküman No:	PRG.501
Yayın Tarihi:	06.02.2023
Revizyon No:	01
Revizyon Tarihi:	02.08.2024
Sayfa:	18 / 18

- İtiraz ve şikâyet raporları,
- Belge kopyaları,

Denetimlerde yer alan denetçi ve uzmanlara yönelik yetkinlik kayıtları.

GİZLİLİK

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

Revizyon Bilgileri

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Açıklama
00	06.02.2023	İlk Yayın
01	02.08.2024	Bütün maddeler yeniden düzenlendi ve ayrıntılandırıldı