



INSPERLA TEST GÖZETİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ

**ISO 3834-2/3/4'E GÖRE METALİK MALZEMELERİN ERGİTME
KAYNAĞININ KALİTE ŞARTLARI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI**



ISO 3834-2/3/4'e Göre Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağının Kalite Şartları İçin Belgelendirme Programı

Doküman No:	PRG.502
Yayın Tarihi:	06.02.2023
Revizyon No:	01
Revizyon Tarihi:	29.07.2024
Sayfa:	1 / 14

BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU ADI	PRG.502 ISO 3834-2/3/4'e Göre Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağının Kalite Şartları İçin Belgelendirme Programı
BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ	<p>Bu belgelendirme programı, Kurum ve kuruluşların INSPERLA'ya ISO 3834-2/3/4 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları standardına göre belgelendirmesinin amaçları, nasıl başvurucağı, belgelendirme gereksinimleri, Belgelendirme aşamaları, belgelerin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.</p> <p>INSPERLA, kuruluşlara belirtilen kapsamlarda TS EN ISO/IEC 17065 standardına uygun olarak belgelendirme hizmeti vermektedir.</p> <p>Mevcut prosedürlere göre, ISO 3834 Standardı gereklerine tam olarak uygunluğunu 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>"ISO 3834-1: Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları- Bölüm 1: Kalite Şartlarının Uygun Seviye Seçimi İçin Kriterler" olup, detaylar aşağıdaki standartlarda verilmiştir:</p> <p>I) Bölüm 2 (ISO 3834-2): Kapsamlı kalite şartları</p> <p>II) Bölüm 3 (ISO 3834-3): Standard kalite şartları</p> <p>III) Bölüm 4 (ISO 3834-4): Temel kalite şartları</p> <p>IV) Bölüm 5 (ISO 3834-5): ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar</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

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.

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.

Gelen başvurular **FR.501 EN ISO 3834-EN 15085 Belgelendirme Başvuru Formu** üzerinden 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.

- Belgelendirme talep edilen standart
- Belgelendirme tarihçesi (Belgelendirme, yeniden belgelendirme, değişiklik, transfer)
- Kuruluş adı, tesis/ tesisler adresi, iletişim bilgileri
- Kaynak koordinasyon personeli/ eş haklara sahip vekili/ yedek vekili bilgileri
- Belgelendirme kapsamı (üretilen ürünler)
- Üretim tesisi durumu (m2)
- Yıllık üretim kapasitesi
- Onaylı PQR sayısı
- Üretim türü (seri/ tekil)
- Kaynak sonrası ısıtma işlem kullanımı Kullanılan standart ve spesifikasyonlar
- Varsa dış kaynaklı süreçler
- Kaynatılan ana malzeme ve kalınlık aralığı Kaynaklı prosesler ve ilişkili prosesler
- Çalışan sayısı
- Vardiya bilgisi
- Başka kuruluştan belgeli ise belge türü, belgelendiren kuruluş, düzenleme ve geçerlilik tarihleri Danışmanlık hizmeti alındı ise, kuruluşun adı

BAŞVURUNUN REDDİ

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:

- Başvuru sahibinin tüzel bir kişiliği haiz olmaması
- Sicilinin güvenilir olmaması
- Coğrafi konumunun uygun olmaması
- Uygunluk değerlendirme sürecinin tarafsızlık ilkesine aykırı durum oluşturması
- Başvuru sahibinin yasa dışı faaliyetlerin içerisinde olması

SÖZLEŞMENİN YAPILMASI

Gerçekleştirilecek ürün belgelendirme hizmeti için **BAŞVURUNUN ALINMASI, GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ** başlığında belirtilen formlar alındıktan sonra verilecek hizmetin kapsamının açık bir şekilde belirtildiği **FR.502 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Kaynaklı İmalat Prosesleri Belgelendirme Teklif Sözleşmesi** hazırlanarak başvuru sahibine gönderilir. Başvuru sahibinin onayı ile teklif sözleşme niteliği kazanır.

Sözleşme aşamasında Ticaret/Esnaf Odası Sicil Kaydı, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin / kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) talep edilir ve iş dosyasına eklenir.

DENETİM EKİBİNİN BELİRLENMESİ VE DENETİM PLANININ YAPILMASI

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.

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. Denetim süresinin belirlenmesi TI.522 Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerinde Tetkik Gün Hesaplama Talimatına göre oluşturulur.

İLK BELGELENDİRME DENETİMİ

Başvurunun kabulünün teyidinden sonra ISO 3834 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

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

- Güvenlik açısından kritik mamullerin kapsam ve önemi,
- İmalatın karmaşıklığı,
- İmal edilen mamullerin aralığı,
- Farklı malzemelerin kullanım aralığı,

- Oluşabilecek metalurjik problemlerin kapsamı,
- Kaçıklık, çarpılma veya kaynak kusurları gibi mamul performansını etkileyecek imalat kusurlarının kapsamı.

Denetim, **TL.500 EN ISO 3834-2-3-4'e Göre Göre Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağının Kalite Şartları İçin Belgelendirme Talimatı** doğrultusunda **FR.527 EN ISO 3834-2 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.

ISO 3834 Belgelendirme kapsamında kuruluş tarafından uyulması gereken şartlar:

No	Unsur	ISO 3834-2	ISO 3834-3	ISO 3834-4
1	Şartların gözden geçirilmesi	Gözden geçirme gerekir		
		Kayıt gerekir	Kayıt gerekebilir	Kayıt gerekmez
2	Teknik inceleme	İnceleme gerekir		
		Kayıt gerekir	Kayıt gerekebilir	Kayıt gerekmez
3	Taşeronluk	Mamul, hizmetler ve/veya faaliyetlerin özel taşeronluğu için bir imalatçı gibi işleme tabi tutmak. Bununla birlikte kalite için son sorumluluk imalatçıda kalır.		
4	Kaynakçılar ve kaynak operatörleri	Vasıflandırma gerekir.		
5	Kaynak koordinasyon personeli	Gerekir		Özel şart yok
6	Muayene ve deney personeli	Vasıflandırma gerekir.		
7	İmalât ve deney teçhizatı	Koruyucu elbiseler ve güvenlik teçhizatı ile birlikte; hazırlık, işlem uygulama, kaynak, nakil, kaldırma faaliyetleri için gerektiği şekilde uygun ve mevcut		
8	Teçhizat bakımı	Bakım ve ürün uygunluğunu sağlamak için gerekir.	Kayıtlar tavsiye edilir.	Özel bir şart yok
		Dokümanite edilmiş plânlr ve kayıtlar gerekir.		
9	Teçhizatın tanımı	Liste gerekir		Özel bir şart yok
10	İmalât plânlaması	Gerekir		Özel bir şart yok
		Dokümanite edilmiş plânlr ve kayıtlar gerekir.	Dokümanite edilmiş plânlr ve kayıtlar tavsiye edilir	
11	Kaynak prosedürü şartnameleri	Gerekir		Özel bir şart yok
12	Kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması	Gerekir		Özel bir şart yok
13	Sarf malzemelerin parti deneyi	Gerektiğinde	Özel bir şart yok	
14	Kaynak sarf malzemelerinin depolanması ve kullanılması	Tedarikçinin tavsiyelerine uygun olarak bir prosedür gerekir.	Tedarikçinin tavsiyelerine uygun olarak	
15	Esas malzemenin depolanması	Çevre etkisinden koruma gerekir, Depolama sırasında tanıtm işaretleri muhafaza edilmelidir.	Özel bir şart yok	
16	Kaynak sonrası ısı işlemleri	Mamul standardı veya şartnamelere uygun şartları yerine getirerek teyit etme.	Prosedür, kayıt ve mamulde kaydın izlenebilirliği gerekir.	Özel bir şart yok
		Gerekir	Prosedür ve kayıt gerekir.	
17	Kaynak öncesi, esnası ve sonrası muayene ve deney	Gerekir		Gerektiğinde
18	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler	Kontrol önlemleri tamir ve/veya düzeltmeler için uygulanmış prosedürler gerekir.	Uygulanmış kontrol önlemleri	
19	Ölçme, muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonu ve geçerlik süresi	Gerekir	Gerektiğinde	Özel bir şart yok
20	İşlem esnasında tanıtm	Gerektiğinde		Özel bir şart yok
21	İzlenebilirlik	Gerektiğinde		Özel bir şart yok
22	Kalite kayıtları	Gerektiğinde		

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 düzeltmesi yapılabilecek uygunsuzluklar olması) kaldırılabilir.

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

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

Denetim ekibi tarafından tamamlanan denetim dosyası karar vericinin kontrolü ve onayına sunulur. Karar verici verdiği belgelendirme kararını **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 vericininidir.

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

YENİDEN BELGELENDİRME DENETİMİ

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.

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 dış 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	<p>Kuruluş, TS EN ISO/IEC 17065 standardında belirtilen ve üründe, imalat prosesinde veya eğer uygunsuz ürünün uygunluğuna etki yapan kalite sisteminde yapılmasına yönelik değişikliklerden herhangi birinin yapılması istendiğinde bu durumla ilgili INSPERLA' yı haberdar etmelidir.</p> <p>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 verilineceye kadar izin verilmez.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Karar verici tarafından verilen kararın olumlu olması halinde, belge üzerinde değişiklik yapılarak revizyon belge firmaya teslim edilir ve eski belgenin iptali gerçekleştirilir.</p>
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	<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</p>

VEKİLİ, YEDEK VEKİL DEĞİŞİKLİĞİ	Karar Formu ile belgenin değişmesi kararı verir ve firma belgesi üzerinde revizyon gerçekleştirilerek eski belgesi iptal edilir.
ÖZEL DENETİMLER KISA İHBAR DENETİMLERİ	<p>Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikayetler söz konusu olduğunda, Karar verici programda olmadığı halde firmaya 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.529 EN ISO 3834 Sertifikası düzenlenir. Sertifika Genel Müdür veya Karar verici tarafından imzalanır.
BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE KAPSAMININ DARALTILMASI	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• "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,

	<ul style="list-style-type: none">• 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. <p>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.</p> <p>Belgenin askıya alındığı ve askıya alma işleminin kaldırıldığı FR.508 Askıya Alma Bildirimi Formu ile firmaya bildirilir. Kuruluşun askıdaki belgesi geçersiz durumdadır.</p> <p>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.</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 karar verici tarafından askıdan indirilir. Askıdan indirilen belge için askıdan indirme bildirimi firmaya yazılı olarak bildirilir ve belge geçerli durumuna getirilir.</p> <p>Askıya alma süresi içerisinde askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda belge iptali yoluna gidilir.</p>
BELGENİN İPTAL EDİLMESİ VE SONUÇLARI	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <p>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.</p>

DENETİMİN DURDURULMASI	<p>Denetim faaliyetinin durdurulması ancak aşağıdaki koşullar oluştuğunda söz konusu olabilir:</p> <ul style="list-style-type: none">Eğer belgelendirme faaliyeti kapsamında şartların yerine getirilmediği tespit edildiğindeEğer denetim esnasında koşullar denetim ekibinin sağlığını olumsuz etkiliyor ya da tehlike oluşturuyorsaEğer ilgili personele, ilgili bölüme ya da işe, hizmete ilişkin kayıtlara ulaşmada ciddi problemlerle karşılaşılıyorsaFirma kaynaklı nedenlerden ötürü firma uygunluk değerlendirmenin durdurulmasını talep ederse, uygunluk değerlendirmenin tekrarlanması koşulu ile durdurulabilir. <p>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.</p>
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, ısıtma işlemi gibi) kullanmak istediğinde, uygulama şartlarını karşılamak için gerekli bilgiyi alt yükleniciye sağlamalıdır. Alt yüklenici, imalatçı tarafından belirlenen, işlemlerle ilgili kayıtları ve dokümanları sağlamalıdır. İmalatçı tarafından alt yükleniciye sağlanacak bilgi, şartların gözden geçirilmesinden ve teknik incelemeden 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 değerlendirilmesi 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. Kuruluştan 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	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. Kuruluş belgeli olduğu süre boyunca INSPERLA web sitesinden güncel dokümanları takip etmeli ve gerekliliklere uymalıdır. Bелgelendirme programları INSPERLA Web Sitesi aracılığı ile kamuya açılmıştır.
BELGENİN YANLIŞ KULLANILMASI	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 yanlış bir şekilde kullanıldığı ve TL.520 Sertifika ve Logo Kullanım Talimatındaki kurallara aykırı durum tespit edildiğinde derhal düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesi talep edilir. Belirlenen süre zarfında düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi durumunda INSPERLA tarafından aşağıda sıralanan faaliyetler uygulamaya konulur: <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	INSPERLA, ISO 3834-2 belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen kayıtları saklamakla yükümlüdür. <ul style="list-style-type: none">Başvuru formları,Hizmet teklifi ve ekleri,Denetim programları,Kontrol listeleri,Kontrol raporları,Müşteri şikâyetleri,Düzeltilici faaliyetler,İtiraz ve şikâyet raporları,



**ISO 3834-2/3/4'e GÖRE METALİK MALZEMELERİN ERGİTME
KAYNAĞININ KALİTE ŞARTLARI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI**

Doküman No:	PRG.502
Yayın Tarihi:	06.02.2023
Revizyon No:	01
Revizyon Tarihi:	29.07.2024
Sayfa:	14 / 14

- 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	29.07.2024	Programda Genel Değişiklik Yapılmıştır.