

Belgelendirme Programı

EN 15085-2, EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3,
EN ISO 3834-4



▶ Partner
for
Progress

KAPSAM

Kiwa'nın EN 15085-2, EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3, EN ISO 3834-4 kapsamında yürüttüğü ürün belgelendirme faaliyetlerini kapsar. İlgili kapsama TÜRKAK Akredite Kuruluş arama sayfasından ulaşılabilir. (<https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search>)

MEVZUAT VE REFERANS STANDARTLAR

TS EN 15085-2 Demiryolu uygulamaları-Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı-Bölüm 2:Kaynak imalatçılarının kalite özellikleri ve belgelendirilmesi

TS EN ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları

TS EN ISO 3834-3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları- Bölüm 3: Standard kalite şartları

TS EN ISO 3834-4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 4: Temel kalite şartları

EA-6/02 M: 2022 EA Guidelines on the use of ISO/IEC 17065 and ISO/IEC 17021-1 for Certification to EN ISO 3834

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi

Müşterilerden gelen talepler tel, faks, e-mail, P.R.FR.001 EN 15085-2 Başvuru formu, P.R.FR.007 EN ISO 3834 Başvuru Formu vs. gibi herhangi bir yöntemle İş Geliştirme Bölümüne gelebilir.

Başvurunun gözden geçirilmesi yukarıda belirtilmiş olan talebe ilişkin bilgiler göz önünde bulundurularak aşağıda belirtilen hususların güvence altına alınması için yapılır:

- Müşteri ve ürünle ilgili bilgilerin, belgelendirme prosesinin gerçekleştirilmesi için yeterli olduğu,
- İlgili standartlar veya diğer normatif dokümanlarla ilgili mutabakat dahil Kiwa ile müşteri arasındaki bilinen her türlü anlayış farkının çözümlendiği,
- İstenen belgelendirme kapsamının tanımlandığı,
- Değerlendirme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilmesi için araçların mevcut olduğu,
- Kiwa'nın belgelendirme faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli yeterlilik ve imkana sahip olduğu

Başvuru gözden geçirilme işlemi sonuçları FR.075 Başvuru Değerlendirme Formuna kaydedilir. Reddedilen başvurular için gerekçeler FR.075 Başvuru Değerlendirme Formuna işlenir. Müşteri tarafından istenmesi durumunda gerekçeler hakkında bilgilendirme yapılır.

Ücretlendirme ve Belgelendirme Sözleşmesi

Başvuru değerlendirme olumlu sonuçlanan başvurular hizmet kapsamına göre P.R.FR.009 Demiryolu ve Kaynak Belgelendirme Sözleşmesi ile tekliflendirilir. Teklif onaylandığında sipariş ve sözleşme olarak değerlendirilir.

Kiwa fiyat politikasını S.PR.003 Hizmetlerin Fiyatlandırılması Prosedürü 'ne göre yönetir.

Planlama ve Hazırlık

Sözleşme haline gelen işlere personel ataması planlama sorumlusu tarafından yapılır.

Denetim ekibi; Baş denetçi, denetçi ve teknik uzmandan oluşabilir. Teknik uzman kriterlerini sağlayan baş denetçi tek başına denetim gerçekleştirebilir. Denetim ekibi aynı kuruluşa üstü üste en fazla beş kez denetim gerçekleştirebilir.

Belgelendirme denetimi için gereken minimum adam / gün sayısı aşağıdaki hususlara dayanır;

- Üretim yerlerinin sayısı
 - Ürün sınıfı, kaynak prosesleri, kaynak koordinasyon personeli vb.
 - Akredite belgelendirme kurumları tarafından belgelenmiş diğer güvenlik / kalite yönetim sistemleri
- EN 15085-2 /EN ISO 3834 denetimleri için süre hesabı aşağıdaki alınabilir.

EN ISO 3834	EN ISO 3834-2 ¹⁾	EN ISO 3834-2 ²⁾	EN ISO 3834-3	EN ISO 3834-4
EN 15085-2	CL1 ¹⁾	CL1 ²⁾	CL2	CL3
İlk belgelendirme	16 saat	8 saat	6 saat	6 saat
Yeniden belgelendirme	12 saat	6 saat	6 saat	6 saat
Ara denetimler (gözetim)	8 saat	6 saat	4 saat	4 saat

¹⁾ Birden fazla kaynak atölyesine sahip büyük kaynak imalatçısı. EN 15085-2 Ek - C 'ye göre.

²⁾ Tek kaynak atölyesine sahip küçük kaynak imalatçısı. EN 15085-2 Ek - C 'ye göre..

³⁾ EN 15085-2 ve EN ISO 3834 denetimleri birlikte gerçekleştirilebilir.

Denetim

- Baş denetçi tarafından kaynak imalatçısına 5. maddede belirtilen uygun Kontrol Listesi gönderilir ve imalatçı tarafından doldurulacak alanın doldurulması istenir.
- Baş denetçi tarafından kaynak imalatçısına P.R.FR.002 denetim planı gönderilir. Müşteri onayı ile denetim plana göre gerçekleştirilir.
- Denetim açılış ve kapanış toplantılarında FR.011 Açılış Kapanış Toplantı tutanağı kullanılır.
- Kaynak imalatçısının kaynak koordinatörü, ilgili kapsam uyarınca EN ISO 14731 seviye A, B, C'ye göre yeterliliğe veya kabul edilebilir ulusal kalifikasyonlara sahip ve kaynak teknolojisinde deneyimli olmalıdır. İlk kez görevlendirilen kaynak koordinatörlerinin kaynak teknolojisindeki deneyimi; Kaynak prosedürlerinin seçimi ve geliştirmesi, Kaynak sıralamaları, NDT ve ısıtma işlemi, Personel onayı, İzlenebilirlik, Kalite kontrol ve kabul, taşeronluk alanları dikkate alınarak 5. maddede belirtilen uygun Teknik Münazara Formu ile kontrol edilebilir.
- Denetimi sürecinde denetim planına göre ilgili denetim Kontrol Listesinin maddelerinin değerlendirme durumunun engelleyen çok sayıda (minor veya major) uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda; ilgili uygunsuzluklar için tekrar değerlendirme yapılır.
- Bazı durumlarda denetimin zamanından önce bitirilebileceği, buna sebep olabilecek durumların; yönetim sisteminin işlemediğini işaret eden çok sayıda (minor veya major) uygunsuzluk bulunması olduğu ve denetimi bitirme kararının yönetime danışarak verileceği bilgisi verilir.
- Denetim sürecinde; Şartların gözden geçirilmesi, Teknik incelenme, Taşeronluk, Kaynakçılar ve kaynak operatörleri, Kaynak koordinasyon personeli, Muayene ve deney personeli, İmalât ve deney teçhizatı, Teçhizat bakımı, Teçhizatın tanımı, İmalât plânlaması, Kaynak prosedürü şartnameleri, Kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması, Sarf malzemelerin parti deneyi, Kaynak sarf malzemelerinin depolanması ve kullanılması, Esas malzemenin depolanması, Kaynak sonrası ısıtma işlemi, Kaynak öncesi, esnası ve sonrası muayene ve deney, Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler, Ölçme, muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonu ve geçerlik süresi, İşlem esnasında tanımlanmış, İzlenebilirlik, Kalite kayıtları ve kalite sistemi kriterlerini ilgili standarda göre kontrol edilerek ve 5. madde belirtilen uygun Kontrol Listesi, Denetim Raporu ve Uygunsuzluk Raporu hazırlanarak kaynak imalatçısına teslim edilir. Kaynak imalatçısı belgelenemeyecek düzeyde ise tekrar denetim planlanarak gerçekleştirilir. Uygunsuzlukların etkin bir şekilde kapatılmasını takiben Baş Denetçi raporları bir dosya halinde Belgelendirme Komitesine sunar.

Gözetim

Sertifikada belirtilen standardın şartlarına uygunluğunu yıllık olarak denetlenir.

Uygunsuzlukların sınıflandırılması

Denetim sürecinde tespit edilebilecek uygunsuzluklar majör ve minör olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma yaparken aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulur:

Major (Büyük) Uygunsuzluklar;

- İlgili standart serisinin bir veya birden fazla şartının sağlanamaması,
- Teslimatı yapılacak ürünün uygulanabilir mevzuat şartlarına uygun olmaması,
- Yönetim sisteminde ciddi aksaklıklara veya yönetim sisteminin süreç veya ürün/hizmeti kontrol kapasitesinin azalmasına sebep olabilecek durumlar.

Minor (Küçük) Uygunsuzluklar;

- Uygun ürünün teslim edilme olasılığını azaltabilecek bir durum,
- Yönetim sisteminde ciddi olmayan aksaklıklar veya yönetim sisteminin süreç veya ürün/hizmeti kontrol kapasitesini azaltmayan durumlar.

Değerlendirme Sonuçları

Denetimin olumlu sonuçlanabilmesi için Tüm uygunsuzluklar giderilmiş olmalıdır. Tüm uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi tercihen 30, maksimum 60 gün içerisinde tamamlanmalı ve ilgili objektif kanıtlar Kiwa 'ya gönderilmelidir. Uygunsuzlukların kapatılmaması durumunda PR.005 Sertifikaların Askıya Alınması Geri Çekilmesi ve Kapsam Daraltma Prosedürüne uygun olarak azami 6 ay süreyle askıya alınır.

Belgelendirme Kararı ve Sertifikasyon

Sunulan dosya Belgelendirme komitesi tarafından gözden geçirilir. Bu gözden geçirme işlemi P.FR.015 Belgelendirme Komitesi Tutanağı ile kayıt altına alınır. Belgelendirme komitesi çalışma kuralları PR.021 Belgelendirme Komitesi Çalışma Prosedüründe verilmektedir. Belgelendirme komitesinin kararı olumlu ise ilgili standart belgesi yayınlanır. Sertifika geçerlilik süreleri 3 yıl ile sınırlandırılmıştır. Sertifika süresi dolmadan önce, kaynak imalatçısı süre uzatımı için talepte bulunabilir. Süre uzatımı 2 aylık periyotlar ile 6 ayı geçmeyecek şekilde yapılabilir.

Belgelendirmeyi Etkileyen Değişiklikler

Kaynak imalatçısı, üründe, imalat prosesinde, Kaynak Koordinasyonunda veya sertifikayı etkileyen değişikliklerde P.FR.014 Ürün Belgelendirme Değişiklik Bildirim Formu ve/veya Başvuru formu kullanılır. Diğer değişiklikler P.FR.006 Uygunluk Değerlendirme Genel Şartları 'na göre değerlendirilir.

Belgelendirmenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi, İptal Edilmesi Ve Kapsam Daraltılması

PR.005 Sertifikaların Askıya Alınması Geri Çekilmesi ve Kapsam Daraltma Prosedürü uygulanır.

Sertifika ve Marka Kullanımı

Sertifika ve markaların kullanımı ile ilgili şartlar PR.008 Sertifika ve Marka Kullanımı Prosedüründe tanımlanmıştır. Sertifika ile birlikte FR.003 Sertifika ve Marka Kullanım Taahhütnamesi müşteri tarafından imzalanır ve dosyasında muhafaza edilir.

İtiraz ve Şikayetler

PR.009 Şikâyetler ve İtirazlar Prosedürü uygulanır.

Kiwa'nın yükümlülükleri ve sorumlulukları

Kiwa uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde ortaya çıkan ve müşteriye doğrudan ilgilendiren belirgin değişiklikler konusunda veya belgelendirmenin dayandığı standartlar ve yönetmeliklerdeki değişiklikler ve bunların yürürlüğe gireceği geçiş süresi konusunda müşteriye bilgilendirmeyi taahhüt eder.

Kiwa müşterinin ürün, proses ve organizasyonu ile ilgili kendisine verilen tüm bilgileri gizli tutmayı ve ancak üzerinde anlaşmaya varılan maksat için kullanmayı taahhüt eder.

Kendisine verilen dokümantasyonu üçüncü taraflara aktarmayacaktır. Anlaşmazlık durumunda uyuşmazlık mahkemesine verilen geniş rapor veya Kiwa'nın ilgili yetkililere (akreditasyon kurumları veya ulusal ve uluslararası otoriteler) vermekle yükümlü olduğu bilgi ve raporlar bundan hariç tutulmuştur. Özel sebeplerden dolayı müşteri Kiwa'nın gizlilik taahhüdünü kaldırabilir. Kiwa'nın büyük ihmali nedeniyle müşterinin uğrayacağı zararların tazmini ile ilgili detaylar Kiwa Mesleki Yükümlülük Sigortası kapsamında ele alınır ve bu sigorta ile sınırlandırılmıştır.

Müşterinin yükümlülükleri ve sorumlulukları

Siparişi vermeden önce Müşteri Kiwa'yı diğer kurumların yaptıkları benzer testler, muayeneler ve denetimler konusunda bilgilendirecektir. Müşteri akreditasyon kurumunun veya ulusal/uluslar arası otoritenin personelinin veya yetkili elemanlarının, gerçekleştirilecek uygunluk değerlendirme faaliyetinin yeterliliğini denetlemek açısından gerektiği durumlarda, hazır bulunmalarını onaylar. Müşteri yazılı izni ile taşeronların uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bir kısmına (testler vb) da katılmasını onaylar. Uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında Müşteri aşağıdakileri taahhüt eder:

- Uygunluk değerlendirme faaliyetleri için tüm şartları sağlayacak şekilde tüm kaynaklarını kullandırma
- Belgelendirme programının, müşteriye etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya koyması durumunda; müşteri bu değişikliklere uyum sağlayacaktır.
- Ürünle ilgili tüm dokümantasyonu (kayıtlar da dahil) Kiwa'nın kullanımına açmak (dokümantasyonu Kiwa'ya vermek veya Kiwa'nın dokümantasyona bakmasına izin vermek)
- Denetçilerin/uzmanların tüm alanlara girebilmesine izin vermek
- Gözlemcilerin katılımının söz konusu olduğu durumlarda gerekli düzenlemeleri yapmak
- Uygunluk belgesi verildikten sonra Müşteri Kiwa'ya aşağıdakileri yazılı olarak bildirmeyi taahhüt eder:
- Müşterinin sistemi ve ürün grupları hakkındaki tüm belirgin değişiklikler
- Şirket yapısı ve organizasyonu hakkında sistemi etkileyecek belirgin değişiklikler.
- Belgelendirilmiş ürünleri ile ilgili müşterilerinden gelen şikâyetlerin kaydını tutmak ve bu kayıtları talep edildiğinde Kiwa'ya sunmak
- Belgelendirme dokümanlarının kopyalarını başkalarına vermesi durumunda, dokümanların bütünlüğü bozmadan veya belgelendirme programında belirtildiği şekilde çoğaltılmasını sağlamak
- Müşteri üründe, imalat prosesinde veya uygunluğa etki yapan fabrika üretim kontrolü sisteminde yapılacak değişikliklerden Kiwa'yı yazılı olarak haberdar etmelidir. Müşteri, bu değişiklikler Kiwa tarafından uygun görülmeden, değişiklik uygulanacak ürünleri piyasaya sunmayacaktır.