


Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No	
P.C.PR.001	01.01.2003	17	05.10.2022	1/5	
YAPI MALZEMELERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ					

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Madde No	Revizyon İçeriği
01	08.06.2007		Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Harmonize Standartları Takip Listesi eklendi
02	14.06.2007	4.4	Belgelendirilmiş ürünlerde yapılabilecek değişiklikler ile ilgili izlenecek süreç eklendi.
03	30.04.2010	Tümü	<i>Doküman formatı ve doküman kodları değişti.</i>
04	18.04.2011	Tümü	Bazı maddelerde değişiklik yapıldı. FÜK kontrol listeleri referans kısmına eklendi.
05	03.05.2011	Tümü	Prosedür içinde düzenlemeler yapıldı
06	03.02.2014	Tümü	305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak düzenlemeler yapıldı.
07	02.06.2014	4.6-4.7	İlgili maddelerde değişiklik yapıldı.
08	30.11.2015	5.0	Yeni kontrol listelerinin referansları prosedüre eklendi.
09	13.01.2015	4.1-4.5-4.6-4.10	Bazı maddelerde değişiklik yapıldı. Doküman numaraları referans kısmına eklendi.
10	21.11.2016	4.5-4.6-4.7-4.10	Denetim FUK kontrol listelerine göre yeniden tanımlama yapılmıştır. Belgelendirme kararının olumsuz olması durumunda nasıl bir yol izleneceği ile ilgili olarak açıklama yapılmıştır.
11	23.01.2017	4.9	Gözetim denetimi planlaması ve belgelerin askıya alınması konusu detaylandırıldı.
12	19.12.2017	4.14 4.9	4.14 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekleri, tavsiyeleri, CIRCA, GNB dokümanlarının hakkında bilgi eklendi. 4.9 – Gözetim denetimi periyodu ve planlaması hakkında açıklama yapıldı.
13	22.04.2019 Version 1.0	Tümü	Kiwa Mydesk KAMS sistemine geçiş için gerekli gözden geçirme ve kontroller yapıldı.
14	14.07.2020	4.7 4.8	FR.007 Belgelendirme Komitesi Görüşme Tutanağı yerine P.FR.015 Belgelendirme Komitesi Tutanağı; FR.010 Belgelendirmede Değişiklik Talep Formu yerine P.FR.014 Ürün Belgelendirme Değişiklik Bildirim Formu eklendi.
15	09.10.2020	4.10	Uygunsuzlukların kapatma süreleri tanımlandı.
16	16.09.2021	4.1 4.10	Başvurunun gözden geçirilmesine yönelik net tanımlama yapıldı. Gözetim denetimlerinde bir önceki denetimde tespit edilen uygunsuzlukların yerinde değerlendirilmesi hususu tanımlandı.
17	05.10.2022	4.10	Uygunsuzlukların kapatma ve değerlendirme süreleri tanımlandı.

1.0 AMAÇ

1.1 Kiwa tarafından gerçekleştirilen Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB'ye göre uygunluk değerlendirme sürecini ve sorumlulukları tanımlamaktır.

2.0 KAPSAM

2.1 Kiwa tarafından gerçekleştirilen 305/2011/AB, Sistem 2+'ya göre **P.C.LS.003 YMY Denetçi Teknik Uzman Havuzu Listesi**'ndeki ürünlerin faaliyetlerini kapsar.

2.2 Kısaltmalar:

- FÜK: Fabrika Üretim Kontrolü
- YMY: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

3.0 SORUMLULUKLAR

3.1 Müşterilerden gelen YMY kapsamındaki ürün belgelendirme taleplerinin yönetilmesinden İş Geliştirme Bölümü sorumludur.

3.2 **Program Yöneticileri** projelerin yönetiminden ve takibinden sorumludur.

3.3 **Teknik Uzman ve Denetçiler** ürün belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

4.0 UYGULAMA

4.1 Müşterilerden gelen talepler tel, faks, e-mail, P.C.FR.001 Yapı Malzemeleri Hizmet Talep Formu, P.C.FR.006 Metal Bacalar Firma Bilgi Formu, P.C.FR.015 EN 1090 Başvuru Formu, vs. gibi herhangi bir yöntemle İş Geliştirme Bölümüne gelebilir. Gelen talepler PR.012 İş Geliştirme Prosedürü'ne göre değerlendirilir.

Başvurunun gözden geçirilmesi İş Geliştirme Koordinatörü ve Yapı Malzemeleri alanında atanmış bir baş denetçi tarafından 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. Gözden geçirme sonucu kabul edilen başvurular hizmet kapsamına göre FR.041 Yapı Malzemeleri Teklif Formatı ile tekliflendirilir. Teklif onaylandığında sipariş ve sözleşme olarak değerlendirilir.

Red edilen başvurular için gerekçeler FR.075 Başvuru Değerlendirme Formuna işlenir. Müşteri tarafından istenmesi durumunda gerekçeler hakkında bilgilendirme yapılır.

4.2 Sözleşme haline gelen işlere P.C.LS.003 YMY Denetçi Teknik Uzman Havuzu Listesine göre Operasyondan sorumlu Teknik Genel Müdür Yardımcısı onayı ile personel ataması yapılır. Yapılan atama Teknik hizmetler planlama sorumlusu tarafından FR.063 İş Emri ile Yapı Malzemeleri Program Yöneticisine iletilir.

YAPI MALZEMELERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ



- 4.3 Teknik hizmetler planlama sorumlusu denetimle ilgili **P.PL.001 Denetim Planı** gönderir. Denetimin planı ile ilgili firma önerisine göre güncelleme Yapı Malzemeleri Program Yöneticisi tarafından yapılabilir.
- 4.4 FÜK denetimi denetim planına göre gerçekleştirilir. Denetime başlamadan önce **P.C.LS.001 Belgelenecek Ürün Listesi** veya üreticinin kendi hazırlamış olduğu kaşe ve imzalı ürün listesi firma tarafından tekrar teyit edilip, onaylanır.
- 4.5 Denetim sırasında 5. Madde belirtilen uygun **FÜK Denetim Kontrol Listesi** kullanılır.
- 4.6 Denetim neticesinde 5. Madde belirtilen uygun **FÜK Denetim Kontrol Listesi** ve **FR.033 Uygunsuzluk Raporu** düzenlenerek firma yetkilisine takdim edilir. Firma belgelenemeyecek düzeyde ise tekrar denetimler planlanarak gerçekleştirilir. Uygunsuzlukların etkin bir şekilde kapatılmasını takiben Baş Denetçi raporları bir dosya halinde Belgelendirme Komitesine sunar.
- 4.7 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 **Fabrika Üretim Kontrol Sertifikası** yayınlanır. Kararın olumsuz olması durumunda PR.004 Denetim Uygunsuzluklarının Gözden Geçirilmesi Prosedürüne göre işlem yapılır.
- 4.8 Yerinde denetimin neticesindeki kapanış toplantısında firmaya üründe, imalat prosesinde veya uygunluğa etki yapan fabrika üretim kontrolü sisteminde yapılacak değişikliklerden Kiwa' yı haberdar etmesi ve bu değişiklikler uygun görülmeden uygulanacak ürünlerin piyasaya sunulmasına izin verilmeyeceği belirtilir. Bu durumlarda kullanılacak **P.FR.014 Ürün Belgelendirme Değişiklik Bildirim Formu** sertifika ile birlikte firmaya teslim edilir.
- 4.9 YMY Sistem 2+ kapsamında gözetim denetimleri belgelendirme denetimini takiben yıllık olarak gerçekleştirilir. Gözetim denetimleri planlanırken ilk/tekrar belgelendirme denetimi kapanış toplantısı tarihi baz alınır. İlk gözetim denetimi bu tarihten itibaren 12 ay içerisinde gerçekleştirilir. İlk gözetimi takip eden rutin gözetim denetimleri 12 ayda bir yapılır. Öngörülen denetim tarihinden iki hafta önce P.PL.001 Denetim Planı ile firmaya bildirim yapılır ve denetim tarihi ile ilgili teyit istenir. Öngörülen tarihten dört hafta sonrasına kadar denetim tarihi ile ilgili firmadan yazılı (faks, e-posta vb.) bir geri dönüş alınmaz ise belge PR.005 Sertifikaların Askıya Alınması Geri Çekilmesi ve Kapsam Daraltma Prosedürüne uygun olarak azami 6 ay süreyle askıya alınır. Askı süresi içerisinde gözetim denetiminin gerçekleştirilememesi durumunda belge geri çekilir.
- 4.10 Gözetim denetimlerinde madde 4.3 ve 4.4 göz önünde bulundurulur. Gözetim denetimi sırasında 5. Madde belirtilen uygun **FÜK Denetim Kontrol Listesi** kullanılır ve Madde 4.6 uygulanır.

Gözetim denetimlerinde bir önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklar için gerçekleştirilmiş olan düzeltici faaliyetlerin etkili bir şekilde yapıldığından emin olmak amacıyla bu uygunsuzluklar denetim ekibi tarafından gözden geçirilir ve doğrulanır. Denetim planı hazırlanırken bu gözden geçirme için gerekli süre dikkate alınır.

Denetimin olumlu sonuçlanabilmesi için uygunsuzluklar giderilmiş olmalıdır. Uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi maksimum **90 gün** içerisinde tamamlanmalı ve ilgili objektif kanıtlar Kiwa'ya gönderilmelidir. **Üreticinin düzeltici faaliyetleri tamamlamak için ilave süreye ihtiyacı bulunduğunu gerekçesi ile birlikte bildirmesi halinde baş denetçi 30 güne kadar ek süre verebilir. Düzeltici faaliyetlerin denetim ekibi tarafından değerlendirilmesi ve muhtemel ilave talepleri bu süreye dahil değildir. Değerlendirme ve ilave talepler 60 gün içinde tamamlanmalıdır. Bu sürenin sonunda** uygunsuzlukların kapatılmaması durumunda PR.005 Sertifikaların Askıya Alınması Geri Çekilmesi ve Kapsam Daraltma Prosedürüne uygun olarak azami 6 ay süreyle askıya alınır.

YAPI MALZEMELERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ



- 4.11** Üretici tarafından belgelendirilmiş ürünlerine ilave model, tip vs. ekleme söz konusu olabilir. Bu durumda Madde 4.1 ila 4.7 uygulanır. Bu şekilde gerçekleştirilen kapsam genişletme gözetim denetimleri esnasında olabileceği gibi belgelendirmeyi takip eden herhangi bir zamanda olabilir. Kapsam genişletme denetimleri gözetim denetimlerinin periyodunu değiştirmez.
- 4.12**Yapı Malzemeleri kapsamında çalışacak denetçi ve teknik uzmanlara ait bilgiler **FR.029 Uygunluk Değerlendirme Personeli Başvuru Formu** doldurulduktan sonra Teknik Genel Müdür Yardımcısı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde çalışacakları alanlar tanımlanır.
- 4.13**Yapı Malzemeleri ile ilgili personel otoritelerin bilgi değişim programlarına katılarak, AB Resmi Yayın organlarından yararlanarak bilgilerini günceller.
- 4.14** Kontrol listeleri ve Uygunluk değerlendirme ile ilgili diğer dokümanlar hazırlanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekleri, tavsiyeleri, CIRCA, GNB ve CPR pozisyon dokümanlarından faydalanılır. Dokümanların takibi, prosedüre etkisinin değerlendirilmesi, karara bağlanması ve personele bilgi akışını sağlama faaliyeti program yöneticisi tarafından yürütülür. FR.061 Eğitim-Toplantı formu ile kayıt altına alınır.
- 4.15** Yetkili otoritenin bildirim, tebliğ ve esaslarına göre imalatçı belge durumları, Kiwa kurumsal değişiklikleri periyodik olarak raporlanır.

5.0 KAYITLAR

- 5.1 LS.002 Dış Kaynaklı Doküman Listesi
- 5.2 LS.003 Uygunluk Değerlendirme Personel Listesi
- 5.3 P.FR.014 Ürün Belgelendirme Değişiklik Bildirim Formu
- 5.4 FR.029 Uygunluk Değerlendirme Personeli Başvuru Formu
- 5.5 FR.033 Uygunsuzluk Raporu
- 5.6 P.PL.001 Denetim Planı
- 5.7 P.FR.004 Teklif Formatı
- 5.8 P.FR.005 Teknik Dokümantasyon İnceleme Raporu
- 5.9 P.C.LS.001 Belgelenecek Ürün Listesi
- 5.10 P.C.FR.001 Yapı Malzemeleri Hizmet Başvuru Formu
- 5.11 P.C.FR.002 Denetim Teyidi ve Görevlendirme Formu
- 5.12 P.C.CL.001 FÜK Denetim Kontrol Listesi
- 5.13 P.C.CR.001 Fabrika Üretim Kontrol Sertifikası
- 5.14 P.C.CL.002 FÜK Yıllık Gözetim Kontrol Listesi
- 5.15 P.C.CL.003 EN 1856-1 Kontrol Listesi
- 5.16 P.C.CL.004 EN 1856-1 Tip Testleri Kontrol Listesi
- 5.17 P.C.CL.006 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 1856-2
- 5.18 P.C.CL.009 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 10025-1
- 5.19 P.C.CL.012 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 10219-1
- 5.20 P.C.CL.013 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 10210-1
- 5.21 P.C.CL.014 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 10088-4
- 5.22 P.C.CL.015 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 10088-5
- 5.23 P.C.CL.016 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 15088
- 5.24 P.C.CL.017 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 15048-1
- 5.25 P.C.CL.018 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 10340
- 5.26 P.C.CL.019 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 10343
- 5.27 P.C.CL.022 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 1090-1
- 5.28 P.C.CL.026 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 12446
- 5.29 P.C.CL.027 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 13063-1
- 5.30 P.C.CL.028 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 13063-2
- 5.31 P.C.CL.029 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 13063-3
- 5.32 P.C.CL.030 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 13069
- 5.33 P.C.CL.031 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 13084-5
- 5.34 P.C.CL.032 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 13084-7

YAPI MALZEMELERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ



- 5.35 P.C.CL.033 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 14471
- 5.36 P.C.CL.034 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 1457-1
- 5.37 P.C.CL.035 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 1457-2
- 5.38 P.C.CL.036 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 14989-1
- 5.39 P.C.CL.037 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 14989-2
- 5.40 P.C.CL.038 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 1806
- 5.41 P.C.CL.039 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 1857
- 5.42 P.C.CL.040 FÜK Denetim Kontrol Listesi_EN 1858
- 5.43 P.C.LS.003 YMY Denetçi Teknik Uzman Havuzu Listesi
- 5.44 P.C.FR.006 Metal Bacalar Firma Bilgi Formu
- 5.45 P.C.FR.015 EN 1090 Başvuru Formu
- 5.46 P.FR.015 Belgelendirme Komitesi Tutanağı
- 5.47 FR.075 Başvuru Değerlendirme Formu
- 5.48 PR.021 Belgelendirme Komitesi Çalışma Prosedürü
- 5.49 PR.004 Denetim Uyumsuzluklarının Gözden Geçirilmesi Prosedürü
- 5.50 PR.005 Sertifikaların Askıya Alınması Geri Çekilmesi ve Kapsam Daraltma Prosedürü

6.0 REFERANSLAR

TS EN ISO/IEC 17065	Uygunluk değerlendirme - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
305/2011/AB	Yapı Malzemeleri Yönetmeliği