

## NAWID-MID BELGELENDİRME AKIŞ TALİMATI



### 2014/31/AB & 2014/32/AB YÖNETMELİKLERİNE GÖRE MODÜL D/D1 BELGELENDİRMESİ

| SORUMLULAR                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Müşteri                            | Müşteri Başvuru Formu ve ekleri ile başvuru yapar                                                                                                                                                                                                               | Eksik bilgi varsa / başvuru uygun değil ise müşteriye bilgi verilir                                                                     |
| TDS (Teknik Düzenleme Sorumlusu)   | Başvuru Formu ve ekleri gözden geçirilir.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| TDS & Planlama Sorumlusu           | Başvuru Formu ve ekleri doğrultusunda, NAWID-MID Denetim Süre ve Ücret Belirleme Prosedürüne göre denetim süreleri belirlenir.                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| TDS                                | Fiyat Teklifi, Sözleşme, NAWID-MID Belgelendirme Süreç Prosedürü, Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü, Sertifikaların Askıya Alınması Geri Çekilmesi ve Kapsam Daraltma Prosedürü, Kiwa Genel Hüküm ve Şartları müşteriye gönderilir.                         |                                                                                                                                         |
| TDS & Planlama Sorumlusu & Müşteri | Müşteriden Teklifi onayı ve imzalı sözleşme alınır. Sözleşme firmamız tarafından imzalanır.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| Planlama Sorumlusu                 | 3 yıllık belgelendirme denetim programı yapılır.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| TDS & Planlama Sorumlusu           | Aşama 1 Denetimi için Denetim Ekibi Ataması yapılır, müşteriye iletilir, onayı alınır. Denetim Ekibi Ontek ataması yapılır.                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| Başdenetçi                         | Aşama 1 Denetim Planı yapılır ve müşteriye iletilir, onayı alınır.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| Denetim Ekibi                      | Aşama 1 Denetimi Kiwa ofiste gerçekleştirilir ve raporlanır.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| Müşteri                            | Aşama 1 Denetiminde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda belirlenen sürede uygunsuzluklar müşteri tarafından kapatılır ve Denetim Ekibine iletilir.                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| TDS & Planlama Sorumlusu           | Aşama 2 Denetimi için Denetim Ekibi Ataması yapılır, müşteriye iletilir, onayı alınır.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| Başdenetçi                         | Aşama 2 Denetim Planı yapılır ve müşteriye iletilir, onayı alınır.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| Denetim Ekibi                      | Aşama 2 Denetimi gerçekleştirilir ve raporlanır.                                                                                                                                                                                                                | Gerekli ise planda güncelleme yapılır, müşteriye tekrar iletilir                                                                        |
| Müşteri                            | Aşama 2 Denetiminde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda belirlenen sürede uygunsuzluklar müşteri tarafından kapatılır ve Denetim Ekibine iletilir.                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| Başdenetçi                         | Varsa uygunsuzlukların giderildiği de doğrulandıktan sonra, Modül D/D1 Belgelendirme dosyası tamamlanır, rapor Ontek sistemine yüklenir ve dosya TDS' ye iletilir.                                                                                              |                                                                                                                                         |
| TDS                                | Belgelendirme dosyası, TDS tarafından incelenir, gözden geçirilir, NAWID-MID Belgelendirme Karar Tutanağı düzenlenir.                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| TDS                                | Olumlu karar durumunda, Ontek sisteminden onaylanır.                                                                                                                                                                                                            | Olumsuz karar durumunda müşteriye ve Bakanlığa yazılı bildirimde bulunulur                                                              |
| TDS & Genel Müdür                  | TDS tarafından belge düzenlenir, GM tarafından imzalanır, yayım sonrası müşteriye iletilir. (Belge geçerlilik süresi: 3 yıl)                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
|                                    | İmalatçının, onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini gereğince yerine getirdiğinin kontrolü için yılda en az 1 defa gözetim denetimi yapılır. Aşama 2' den itibaren olan adımlar uygulanır. Firmamız, bu süreçte habersiz denetimler de yapabilir. | Firmanın talep ettiği değişiklikler, NAWID-MID Değişiklik Talep ve Değerlendirme Formu ile yapılır ve firmamızca değerlendirme yapılır. |
|                                    | Müşterinin talebi doğrultusunda, belge geçerliliği bitmeden önce, Yeniden Belgelendirme Denetimi yapılır. Aşama 2' den itibaren olan adımlar uygulanır.                                                                                                         |                                                                                                                                         |

## NAWID-MID BELGELENDİRME AKIŞ TALİMATI



### 2014/31/AB & 2014/32/AB YÖNETMELİKLERİNE GÖRE MODÜL F/F1 UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

| SORUMLULAR                         |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Müşteri                            | Müşteri Başvuru Formu ve ekleri ile başvuru yapar.                                                                                                 |
| TDS                                | Başvuru ve ekleri gözden geçirilir.                                                                                                                |
| TDS                                | Fiyat Listesine göre hazırlanan Fiyat Teklifi, Sözleşme, Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü, Kiwa Genel Hüküm ve Şartları müşteriye gönderilir. |
| TDS & Planlama Sorumlusu & Müşteri | Müşteriden fiyat teklifi onayı ve imzalı sözleşme alınır. Sözleşme firmamız tarafından imzalanır.                                                  |
| TDS & Planlama Sorumlusu           | Müşteriye muayene için planlama yapılır, Ontek sisteminden Teknik uzman ataması yapılır.                                                           |
| Teknik Uzman                       | Muayene gerçekleştirilir ve raporlanır, rapor/ test formu Ontek sistemine yüklenir.                                                                |
| TDS                                | Muayene raporu ve ekleri gözden geçirilir ve uygunsa Ontek sisteminden onaylanır.                                                                  |
| TDS                                | Belge düzenlenir, imzalanır ve yayımlanır, müşteriye iletilir.                                                                                     |

Eksik bilgi varsa / başvuru uygun değil ise müşteriye bilgi verilir

Olumsuz karar durumunda müşteriye ve Bakanlığa yazılı bildirimde bulunulur

## NAWID-MID BELGELENDİRME AKIŞ TALİMATI

### 2014/31/AB & 2014/32/AB YÖNETMELİKLERİNE GÖRE MODÜL B UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

