



ÇELİK ve ALÜMİNYUM BELGELENDİRME PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

Tanımlar	2
Madde 1 KAPSAM	4
Madde 2 BELGELENDİRME KURULUŞU	4
Madde 3 ÜRETİM KONTROLÜ	4
Madde 3.1 Genel	4
Madde 3.2 Üretim Kontrol Sistemi/Kalite El Kitabı	4
Madde 3.3 Hammaddelerin Kontrolü	5
Madde 3.4 Kalibrasyon ve/veya Doğrulama	5
Madde 3.5 Üretim Kontrol Sistemi Kayıtları	5
Madde 3.6 Personel	5
Madde 4 YAPI MALZEMELERİ ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURUSU	6
Madde 5 İNCELEME ve DENETİMLER	8
Madde 5.1 Belgelendirme Denetiminin Planlanması	8
Madde 5.2 Belgelendirme Süreci	8
Madde 5.2.1 İlk Belgelendirme Süreci	9
Madde 5.2.2 Gözetim Denetimi	9
Madde 5.2.4 Özel Denetim Süreci	10
Madde 6 ÜRÜN BELGESİ	10
Madde 6.1 Ürün Belgesi Kapsamı	10
Madde 6.2 Ürün Belgesinin Teslimi	10
Madde 6.3 Ürün Belgesi Sorgulama	11
Madde 6.4 Belgenin Askıya Alınması	11
Madde 6.5 Belgenin Geri Çekilmesi	11
Madde 6.6 Belge Kapsamının Daraltılması	12
Madde 7 İTİRAZ VE ŞİKAYETLER	12
Madde 8 ÜCRETLER VE MALİ KURALLAR	13
Madde 9 ANLAŞMAZLIKLAR	13



ÇELİK ve ALÜMİNYUM BELGELENDİRME PROGRAMI

Tanımlar

Yapı	Karada ve suda, kalıcı veya geçici, resmi ve özel, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler.
Yapı malzemeleri	Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen bütün malzemeleri,
Yapı işi	Hem bina hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerini,
Müşteri	UDEM'den TS EN ISO/IEC 17065 standardı ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında ürün belgelendirme hizmeti almak için başvuruda bulunan tüzel kişilik.
Denetçi	UDEM Ürün belgelendirme personel listesi'nde ataması yapılmış, yapı malzemesi ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kuruluşların teknik dosyalarını ve/veya üretim süreçlerini inceleyip raporlama yapan, TS EN ISO/IEC 17065 standardı Madde 6.1 Belgelendirme kuruluşu personeli hükümlerini karşılayan kişi.
Belgelendirme Kuruluşu	TS EN 17065 Standardı şartlarını sağlayan tarafsız kuruluş. Bu programda UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş. "UDEM" olarak anılacaktır.
Fabrika Üretim Kontrolü Belgesi	Müşterinin Sistem 2+'daki fabrika üretim kontrolü şartlarını sağladığını gösteren belge.
Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması	Yapı malzemesinin, 305/2011/AB Yönetmeliği Ek V veya bu Yönetmelikte atıfta bulunulan teknik şartnamelere uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti.
Uygunsuzluk	TS EN ISO/IEC 17065 standardı ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği veya üretici tarafından tanımlanan hükümlere uymayan husus.
Küçük (Minör) Uygunsuzluk	Küçük (Minör) Uygunsuzluklar, Ürün kalitesini etkilemeyen ancak üretim kontrolü dokümantasyonunda (Kalite El Kitabı) oluşan tanımlanan hususlarla uyuşmayan uygulamalardır. Üretici tarafından ivedilikle düzeltilmesi istenen bu uygunsuzlukların giderilip giderilmediği doküman ve kayıtların incelenmesi ile kontrol edilir. Küçük (Minör) uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden belge verilme kararı alınmaz.



ÇELİK ve ALÜMİNYUM BELGELENDİRME PROGRAMI

Büyük (Majör) Uygunsuzluk	Büyük (Majör) Uygunsuzluklar, Ürün kalitesini etkileyen standart maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya uygulanmamasıdır. Sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır. Büyük (Majör) uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirilip UDEM tarafından yeterli bulunmadan belge verilme kararı/belge devam kararı alınamaz. Büyük (Majör) uygunsuzluklar için üretim yerinde takip incelemesi de gerçekleştirilebilir.
Gözlem	Gözlemler, ürün kalitesini doğrudan etkilemeyen, yönetmelik ve standard hükümlerine uygun olmayan hususlardır. Denetim raporunda belirtilen bu gözlemlerin bir sonraki denetime kadar üretici tarafından düzeltici faaliyet ile giderilmiş olması gerekmektedir.
Belgelendirme Programı	TS EN ISO/IEC 17065 standardı ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde tanımlanan, Belgelendirme kuruluşunun uyguladığı kuralları ve müşterinin belgelendirme amaçlı yapması gerekli faaliyetleri ortaya koyan kılavuz doküman.
Kalite El Kitabı	Standard ve/veya dış kaynaklı bir dokümanda yer alan hususların yerine getirilmesine yönelik hazırlanan dokümantasyon. Bu dokümantasyona "Kalite El Kitabı"ndan başka bir tabir de kullanılabilir.
Yaptırım	Müşteri ve UDEM arasındaki sözleşmede belirtilen kurallara karşı yapılan aykırı davranışlara UDEM tarafından verilen ceza.
Mücbir Sebep	Mücbir sebep niteliğindeki olaylar deprem, sel, yangın, kasırga, ihtilal, savaş, genel grev, salgın hastalık ve ekonomik kriz gibi olağanüstü durumlardır.



ÇELİK ve ALÜMİNYUM BELGELENDİRME PROGRAMI

Madde 1 KAPSAM

Bu Belgeleendirme Programı ISO 17021 sistemine ilave olarak TS EN ISO/IEC 17065 ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve ilgili harmonize standartları kapsar.

Madde 2 BELGELENDİRME KURULUŞU

Tüm iletişim ve resmi yazışmalar için Adres ve iletişim bilgilerimiz aşağıda verilmiştir.

UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM EĞİTİM MERKEZİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Adres : Mutlukent Mah. 2073 Sk. No:10 Ümitköy - Çankaya - ANKARA
Telefon : +90.312.443 03 90(pbx)
Faks : +90.312.443 03 76
E-Posta : info@udem.com.tr

Madde 3 ÜRETİM KONTROLÜ

Madde 3.1 Genel

Yapı Malzemeleri çelik grubu için Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında sistem 2 + uygulama metodu ile üreticinin/müşterinin fabrika üretim kontrolünü dışarıdan bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna yaptırması, deney/test faaliyetleri ise kendisi tarafından yapılması faaliyetlerini kapsar. UDEM tarafından aşağıdaki kayıtlar denetim esnasında UDEM'in aranmaktadır.

- Bileşen malzemelerin seçimi;
- Çelik imalatı;
- Muayeneler ve deneyler;
- Donanımın kalibrasyonu;

Hazırlanan Üretim Kontrolü dokümanları başvuru kapsama uygun olacak şekilde EN 10025-1:2004, EN 10088-4:2009, EN 10088-5:2009, EN 10210-1:2006, EN 10219-1:2006, EN 10340:2007, EN 10340:2007/AC:2008, EN 10343:2009, EN 15048-1:2007, EN 15088:2005, EN 1090-1:2009+A1:2011, EN 13479:2017, EN 14399-1:2015 standartları'nın ilgili maddelerine uygun olmalıdır.

Madde 3.2 Üretim Kontrol Sistemi/Kalite El Kitabı

Üretici, ilgili standartlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ gerekliliklerini kapsayan yazılı prosedürler ve talimatlar içeren bir Kalite El Kitabı hazırlamalıdır.

Ürün kalitesi üzerinde olumsuz etkisi olan işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan bütün personelin sorumluluk, yetki ve işbirliği tanımlanmalıdır.

Bu prosedür ve talimatlar, ilgili olduğu yerlerde, ilgili standartlarda yer alan kontrol gerekliliklerine göre oluşturulmalıdır. İmalatçı tarafından yapılması planlanan deney ve muayenelerin sıklığı yazılı olarak kaydedilmelidir.

Kalite El Kitabı, üretim kontrol sisteminde yer alan süreçleri ve süreçler arası etkileşimleri de açıklamalıdır.

Kalite El Kitabı, denetimlerde UDEM ve Bakanlık yetkililerine sunulmak üzere hazır bulundurulmalıdır.

Madde 3.3 Hammaddelerin Kontrolü

Çelik üretiminde kullanılan hammaddeler için muayene ve deney planı oluşturulmalı ve plana göre gerçekleştirilen deneylere ait sonuçlar kaydedilmelidir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne göre CE işareti taşıması zorunlu hammaddeler mutlaka belgelendirilmiş olmalıdır. Bu belgeler UDEM denetçisine sunulmalıdır.

Uygun olmayan hammaddeler tespit edilmesi durumunda yapılacak faaliyetler tanımlanmış olmalı ve stok sahasında diğer hammaddelerden ayırt edilebilecek farklı ve işaretlenmiş bir alanda depolanmalıdırlar. Yapılacak tüm düzeltici faaliyetler tanımlanmış olmalıdır.

Madde 3.4 Kalibrasyon ve/veya Doğrulama

Üretici tesisinde ürün kalitesine etki edecek tüm ölçüm cihazları ve deney donanımı bir plan çerçevesinde Kalibrasyon ve/veya doğrulamaya tabi tutulmalıdır. Bu Kalibrasyon ve/veya doğrulamaya ait kayıtlar muhafaza edilmelidir.

Kalibrasyon için görev alan kuruluş ilgili kapsamda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olmalıdır. Akreditasyon kapsamında bulunmayan bir donanım veya ölçüm cihazı için, izlenebilirliği sağlanmış akredite kalibrasyon laboratuvarlarından hizmet alınabilir.

Madde 3.5 Üretim Kontrol Sistemi Kayıtları

Üretim kontrolü ile ilgili tüm veriler kaydedilmelidir. Bu kayıtlar en az 10 yıl süreyle saklanmalı ve talep edilmesi halinde UDEM ve Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerine verilmelidir.

Müşteri Şikâyetleri; şikâyet konusu, kök nedeni, gerçekleştirilecek faaliyetler ve sonuç olarak alınan tedbirleri de içerecek şekilde yazılı olarak kayıt altına alınmalı ve talep edilmesi halinde UDEM ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine sunulmalıdır.

Madde 3.6 Personel

- Üretim ve üretim kontrolünde yer alan personel; Bilgisi, eğitimi ve deneyimi yönünden ilgili standardın gerekliliklerini karşılayacak yeterlilikte olmalıdır.
- Üretim ve üretim kontrolünde yer alan personelin; Eğitimi ve deneyimleriyle ilgili uygun kayıtlar saklanmalıdır.
- Mühendis veya teknik elemanlar, yeterliliğini ispatlayabilecek uygun yetkinlik belgelerine sahip olmalıdır.
- Üretici; Üretim kısmında üretim ve üretim kontrol biriminde çalışan tüm personelin belirli aralıklarla sürekli eğitime tabi tutulmasını sağlamalıdır. Bu eğitim üretim, çalışma güvenliği hakkında olmalı, eğitim sonunda personel imalat ve imalat kontrolünde hiçbir sorun yaşanmayacak bilgi seviyesine ulaştırılmalıdır. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan "Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği" hükümlerine göre Ulusal Yeterliliği yayınlanmış meslekler için, bu meslek kapsamında çalışan tüm personelin Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olması şartı aranır.

Madde 4 YAPI MALZEMELERİ ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURUSU

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında hizmet almak isteyen müşteriler yazılı olarak veya e-posta yolu ile UDEM'e başvuruda bulunur. UDEM, UDPR.06 Yapı Malzemeleri Belgelendirme Programı, UDFRM.08.Yapı Malzemeleri Belgelendirme Başvuru Formu'nu ve UDFRM.04-01 Ürün Belgelendirme Şartları'nı müşteriye gönderir. Bu formlar <http://www.udem.com.tr/dokumanlar> web adresinde de yer almaktadır.

Alınan başvuru ilk olarak Yapı Malzemesi Yönetmeliği Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından uyumlaştırılmış bir standardının olup olmadığının kontrolü, denetim ekibinin uygunluğu ve UDEM Kapsamında ilgili Ürün grubunun bulunup bulunmadığı vb. kriterlere göre gözden geçirilir.

Uyumlaştırılmış standartlara denk gelen Türk Standardı var ise; "Sistem" tespit edilir; Standardın güncel hali TSE'den kontrol edilir. İlgili Standardın hangi "Sistem"e girdiğinin kararını Yapı Malzemesi Yönetmeliği Teknik Düzenleme Sorumlusu verir. Tespit edilen Sistem gereğince Tablo-1'de belirtilen yöntemlerden biri seçilir ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması gerçekleştirilir.

Avrupa Birliğince uyumlaştırılmış bir standart veya kabul gören bir ulusal standardın bulunmadığı veya uyumlaştırılmış bir standardın oluşturulması doğrultusunda bir faaliyetin bulunmadığı ve Komisyonun standart hazırlamanın mümkün olmadığı veya kısa sürede hazırlanamayacağını belirttiği malzemeler ve/veya Avrupa Birliğince uyumlaştırılmış veya kabul gören ulusal standartlardan büyük ölçüde sapma gösteren malzemeler için UDEM faaliyet gösterememektedir ve bu kapsamda gelen başvuru reddedilir.

Gelen Başvurular Sistem 1, Sistem 1+, Sistem 2+, Sistem 3 ve Sistem 4 olmak üzere beş sisteme ayrılır. UDEM kapsamında sadece Sistem 2+'ya yönelik işlemler yapılmaktadır. Her bir sistem için aşağıdaki tabloda açıklanan Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması işlemi uygulanır.

Tablo-1. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması

1.PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI SİSTEMLERİ
1.1.Sistem 1 +: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır; (a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir: (i) Fabrika üretim kontrolü; (ii) Önceden hazırlanmış deney planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri (b) Ürün belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel olarak malzemeye ilişkin performans değişmezlik belgesini verir: (i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti (ii) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi (iii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi (iv) Malzemelerin piyasaya arzından önce alınmış numunelerinin denetlenmesi
1.2. Sistem 1: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır; (a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir; (i) Fabrika üretim kontrolü; (ii) Önceden hazırlanmış deney planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri

<p>b) Ürün belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak malzemeye ilişkin performans değişmezlik belgesini verir:</p> <p>(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti</p> <p>(ii) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi</p> <p>(iii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi</p>
<p>1.3. Sistem 2+ : Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;</p> <p>(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir;</p> <p>(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti</p> <p>(ii) Fabrika üretim kontrolü;</p> <p>(iii) Önceden hazırlanmış deney planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri</p> <p>(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:</p> <p>(i) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi</p> <p>(ii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi</p>
<p>1.4. Sistem 3: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;</p> <p>(a) İmalâtçı fabrika üretim kontrolü yapar;</p> <p>(b) Onaylanmış laboratuvar malzemenin tip testine (imalatçı tarafından alınmış numuneye dayanarak), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespitini yapar.</p>
<p>1.5. Sistem 4: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;</p> <p>(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir;</p> <p>(i) Malzemenin tip testine, tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti</p> <p>(ii) Fabrika üretim kontrolü;</p> <p>(b) Onaylanmış kuruluşun görevi yoktur.</p>

Sistem 2+ için 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek V 1.3.b.i Maddesine göre Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması işlemi yapılır.

Sistem 2+ : Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;

- (a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir;
- (i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti
- (ii) Fabrika üretim kontrolü;
- (iii) Önceden hazırlanmış deney planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri
- (b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:
- (i) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
- (ii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi

Sistem 4 kapsamında yer alan yapı malzemeleri için yukarıda anlatıldığı gibi UDEM tarafından herhangi bir şekilde 305/2011/AB sayılı yapı malzemeleri yönetmeliğine uygunluk ile ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirilmez. Ancak müşteri tarafından talep edilmesi halinde başvuru gözden geçirmesi gerçekleştirildikten sonra üretici tarafından sağlanan Performans Beyanı ve Test Raporları incelenir. Sistem 4 alanında basılan sertifikalarda, kesinlikle CE işareti, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği atıfları bulunmamaktadır. Söz konusu sertifika UDEM tarafından tip testleri ve performans beyanının gönüllülük esasına göre incelendiğini göstermektedir. Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygunluk ile ilgili herhangi bir atıf ve kanıt niteliğinde değildir.

Başvurusu uygun bulunan müşteriler ile UDFRM.07-Y Yapı Malzemeleri Yön. Teklifi ve Sözleşmesi imzalanır ve Sözleşme Ön yazısı ile birlikte müşteriden aşağıdaki dokümanlar istenir;

- Teknik Dosya
- Kuruluşun sistem dokümanları
- Varsa tanıtıcı dokümanlar
- Sözleşmeleri imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri,
- Ticaret Sicili Gazetesinin kopyası,
- Faaliyet Belgesi,
- Belgelendirme ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya ödeme makbuzu.

UDEM, müşterilerinin yalnızca Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış doküman ve kayıtlarını kabul eder.

Madde 5 İNCELEME ve DENETİMLER

Madde 5.1 Belgelendirme Denetiminin Planlanması

Ön incelemenin olumlu sonuçlanması halinde Planlama Sorumlusu tarafından müşteri ile tarih, konaklama, ulaşım vb. organizasyonları düzenlenir ve denetimi gerçekleştirecek ekip Yapı Malzemeleri Denetçi Matrisi'ne göre belirlenir.

Denetim tarihi, kapsamı ve denetim ekibi bilgisini içeren denetim planı, firma ile teyitleşerek kesinleştirilir. Firmanın denetim ekibine haklı gerekçelerle itiraz etmesi durumunda işlem tekrarlanır.

Madde 5.2 Belgelendirme Süreci

Belgelendirme süreci; Teknik dosya inceleme, ilk belgelendirme, periyodik olarak yapılacak gözetim denetimleri, belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması, kapsam genişletme ihtiyacından doğan tetkikler veya belirli durumlardan kaynaklanan kısa süreli tetkiklerden oluşur.

Tüm denetim işlemleri UDEM UDPD.21 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ürün Belgelendirme Prosedürü'ne göre yürütülmektedir. Belgelendirme denetiminde; UDFRM.36 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ürün Denetim Raporu ve ilgili soru listeleri kullanılarak raporlama yapılır. Denetim sonunda Raporun bir nüshası müşteriye verilir. Denetim sonucunda denetim ekibinin belirlediği uygunsuzluklar baş denetçi tarafından MFRM.08 Uygunsuzluk Formu kullanılarak müşteriye tebliğ edilir.

Madde 5.2.1 İlk Belgelendirme Süreci

UDEM tarafından ilk kez belgelendirilecek müşterilerin başvuru sırasında ilettiği ilgili teknik dosyaları incelenir ve saha denetimi süreci başlatılır. Saha denetimi açılış toplantısında ön inceleme bulguları müşteri ile paylaşılarak belgelendirme kapsamı müşteri ile teyit edilir. Saha denetimi madde 5.2’te tanımlanan belgelendirme sürecine göre yürütülür. Müşteri tarafından düzeltici faaliyet planının denetim tarihi itibarıyla 15 gün içinde, faaliyetlerin uygulanmasına dair kanıtların ise 3 ay içerisinde UDEM’e iletilmesi beklenir. Müşterinin ilettiği düzeltici faaliyetlere ait doküman ve kayıtlar denetim ekibi tarafından değerlendirilir. Müşteri tarafından iletilen faaliyetler yeterli bulunmazsa, müşteriye gerekli bilgilendirme yapılarak ek faaliyetler talep edilir.

Büyük uygunsuzlukların bir kısmı takip denetimi gerektirebilir. Takip denetimi gerektiren uygunsuzlukların değerlendirilmesi için en geç 3 ay içerisinde takip denetimi gerçekleştirilir. . Takip denetiminde uygunsuzlukların giderilmediği ve veya yeni uygunsuzlukların oluştuğu görülürse müşterinin başvurusu askıya alınır. Müşterinin askı süreci sonunda hala uygunsuzluklarını giderilmediği görülürse belgelendirme başvurusu iade edilir ve müşterinin tekrar başvurusu gerekir. Müşteri’nin uygunsuzluklarının yeterli bir şekilde kapatıldığına karar verildiğinde, belgelendirme kararı sürecine geçilir. UDEM’ in belgelendirme kararları denetim ekibinden bağımsız ürün belgelendirme komitesi tarafından verilir. Belgelendirme kararı olumlu sonuçlandığında belge basımı sürecine geçilir. Basılan belge onaylanarak müşteri ile paylaşılır.

Madde 5.2.2 Gözetim Denetimi

Yapı Malzemesi yönetmeliği kapsamında belgelendirilen müşterilerin belgelerinin geçerliliğini sürdürebilmeleri için gerçekleştirilen denetimlerdir. Gözetim denetimi periyodik olarak yapılacak bir saha denetimi olmakla birlikte bütün sistemin denetimini gerekli kılmamaktadır.

Gözetim denetimleri, bir önceki gözetim veya ilk belgelendirme denetiminden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Bu süre mücbir sebeplerin yazılı olarak beyan edilmesi sonucunda en fazla 3 ay için uzatılabilir. Bu sürenin aşılması halinde müşterinin belgesi askıya alınarak ek 3 ay süre verilir. Bu süre sonunda hala denetim yapılmıyorsa komite kararıyla birlikte belge iptal edilir.

Gözetim denetimi yapılacak müşteri ile denetimlerin yapılması gereken tarihten en az bir ay önce iletişime geçilerek var ise müşteri kuruluşun değişiklikleri hakkında bilgi alınır ve değerlendirme yapılır.

Gözetim denetimi madde 5.3’te tanımlanan belgelendirme sürecine göre yürütülür. Müşteri tarafından düzeltici faaliyet planının denetim tarihi itibarıyla 15 gün içinde, faaliyetlerin uygulanmasına dair kanıtların ise 3 ay içerisinde UDEM’e iletilmesi beklenir. Müşterinin ilettiği düzeltici faaliyetlere ait doküman ve kayıtlar denetim ekibi tarafından değerlendirilir. Müşteri tarafından iletilen faaliyetler yeterli bulunmazsa, müşteriye gerekli bilgilendirme yapılarak ek faaliyetler talep edilir.

Büyük uygunsuzlukların bir kısmı takip denetimi gerektirebilir. Takip denetimi gerektiren uygunsuzlukların değerlendirilmesi için en geç 3 ay içerisinde takip denetimi gerçekleştirilir. . Takip denetiminde uygunsuzlukların giderilmediği ve veya yeni uygunsuzlukların oluştuğu görülürse müşterinin belgesi 6 aylık süre için askıya alınır. Müşterinin askı süreci sonunda hala uygunsuzluklarını giderilmediği görülürse belgesi iptal edilir.

Müşteri’nin uygunsuzluklarının yeterli bir şekilde kapatıldığına karar verildiğinde, belgelendirme kararı sürecine geçilir. UDEM’ in belgelendirme devam kararı denetim ekibinden bağımsız ürün belgelendirme komitesi tarafından verilir.

Madde 5.2.4 Özel Denetim Süreci

Kapsam Genişletme Denetimi Süreci:

Belgelendirilmiş ürünlerin kapsamını genişletmek için kuruluşumuza başvuran müşterilerimizin talepleri resmi yazı ile alınır. Müşteri kapsam genişletme talebi ilgili Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından incelenir ve uygun ise kapsam genişletme denetimi planlanır. Müşteri tarafından kapsam genişletme hemen yapılması talep edilirse kapsam genişletme denetimi planlanır aksi takdirde gözetim denetimi ile birlikte kapsam genişletme denetimi de gerçekleştirilir.

Kapsam genişletme denetimi madde 5.2’te tanımlanan belgelendirme sürecine göre yürütülür.

Kısa Süreli Denetim Süreci:

Belgelendirme kuruluşunun, belgelendirilmiş müşterisini kısa süre içerisinde veya haber vermeden şikayetleri soruşturmak, değişiklikleri ele almak veya askıya alınan müşterileri takip etmek için denetime tabi tutması gerekebilir. Bu tetkikler kısa süre içerisinde planlanıp müşteriye haber verilir ve onay alınır.

Kısa süreli denetimler madde 5.2’te tanımlanan belgelendirme sürecine göre yürütülür.

Madde 6 ÜRÜN BELGESİ

Madde 6.1 Ürün Belgesi Kapsamı

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin EK 5 – 1.3.b Maddesinde belirtilen FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ hazırlanır.

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ’ nde aşağıdakiler yer alır:

- UDEM’in adı ve adresi
- İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi
- Ürünün tanımı (tarifi) (cins,tip, sınıf, kullanım....vb. tanımlar)
- Ürünün uyacağı hükümler
- Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar
- Belge numarası
- Uygulanabildiğinde, belgenin geçerlilik süresi ve şartları
- Belgeyi imzalamakla görevlendirilmiş olan kişinin (UDEM Genel Müdürünün) adı ve pozisyonu

Madde 6.2 Ürün Belgesinin Teslimi

Tüm teknik şartların yerine getirildiği onaylanarak belgelendirme kararı verilmiş müşterilerin ödemelerini tamamlamasının ardından belgeleri basılarak kendilerine gönderilir. Teknik, idari ve mali şartların sağlanmadığı durumlarda Belge düzenlenmez.

Belgenin geçerliliği belgelendirme karar tarihinden itibaren 5 yıldır.



ÇELİK ve ALÜMİNYUM BELGELENDİRME PROGRAMI

Madde 6.3 Ürün Belgesi Sorgulama

UDEM tarafından belgelendirilen kuruluşlar <http://www.udem.com.tr/belge-sorgulama> web adresinden sorgulanabilmektedir.

Madde 6.4 Belgenin Askıya Alınması

UDEM aşağıdaki durumlarda belgeyi askıya alır;

- Müşterinin belgelendirilmiş ürün için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
- Müşterinin gözetim denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
- Müşterinin gönüllü olarak, geçici askıya alma talebinde bulunması,
- Müşterinin sözleşme tutar ödemesini yapmaması.

Askıya alma süresince müşterinin belgesi geçici olarak geçersizdir. Bu sebeple askı döneminde müşteri, belge reklamını yapacak her türlü faaliyetten kaçınmalıdır. Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi halinde kuruluş logo ve belge kullanımını durdurmak zorundadır.

Belgenin askıdan indirilmesi yine Belgelendirme Komitesi kararı ile gerçekleştirilir. Askıya alma süresi en fazla 6 aydır.

Belgesi askıya alınan müşterinin bilgisi UDEM web sitesinde erişime sunulur. Ayrıca T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na resmi yazı ile bildirilir.

Madde 6.5 Belgenin Geri Çekilmesi

Belgesi askıya alınan müşterinin askıya alma süresi boyunca uygunsuzlukları gidermediği veya belgelendirme şartlarına herhangi bir şekilde uymadığı görülürse belgelendirme geri çekilir. Belgelendirmenin geri çekilmesi müşterinin belgelendirmesinin kuruluşumuz tarafından iptal edilmesi ve sözleşmenin fesih edilmesi demektir. Belgelendirmesi geri çekilen müşterinin kuruluşumuzdan hizmet alması için yeniden başvurması gerekir.

Belge aşağıdaki durumlarda geri çekilir;

- Müşterinin talebi,
- Müşterinin iflası veya belge kapsamındaki faaliyetine son vermesi,
- Müşteriye ait tüzel kişiliğin değişmesi,
- Müşterinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
- Müşterinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Müşterinin, askı süresi sonunda takip denetimi yapılabilmesi için teyit vermemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip denetimlerinde belirlenen uygunsuzlukların öngörülen sürelerde kapatılmaması,
- Müşterinin belgeyi, belge kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması,
- Müşterinin belgede belirtilen tesis adresinde bulunamaması,
- Müşterinin belge üzerinde tahrifat yapması.

Belgenin geri çekilmesi durumunda kuruluşun aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir:

- UDEM belge ve logosunun kullanımının durdurulması,
- İptal edilen belge kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
- Ürün üzerinden CE işaretlemesini kaldırması,
- Ödenmemiş belge veya denetim ücretlerinin ödenmesi.

Belgesi geri çekilen müşterinin bilgisi UDEM web sitesinde erişime sunulur. Ayrıca T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na resmi yazı ile bildirilir.

Madde 6.6 Belge Kapsamının Daraltılması

Müşterinin, ürün belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ya da ciddi başarısızlık gösterdiği görülürse UDEM müşterinin ürün belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısmını dışarıda tutacak şekilde daraltır. Ürün belgelendirme kapsamı daraltıldığında müşteri bütün reklam malzemelerini değiştirmelidir. Kapsamdan çıkan Ürünlerden CE İşaretlemesi kaldırılmalıdır. Bununla birlikte müşterinin kendi talebi ile belgelendirilme kapsamı daraltılabilir. Belgelendirme kapsamı daraltılan müşteriden AT Uygunluk Beyanı ile UDEM ürün belgesi istenir ve yeni belge düzenlenerek kendisine iletilir. Kapsam daraltma ihtiyacı müşterinin belgelendirme sürecinde uyması gereken şartlara uymaması halinde ya da denetimler sırasında ortaya çıkabilir. Belge kapsamı daraltılan müşterinin bilgisi UDEM web sitesinde erişime sunulur. Ayrıca T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na resmi yazı ile bildirilir.

Madde 7 İTİRAZ VE ŞİKAYETLER

Madde 7.1 Şikayetler

UDEM'e ibraz edilen herhangi yazılı bir şikayet, PD.09 Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü'ne göre değerlendirilir. Üretici ile ilgili ürüne ait UDEM'e yapılan şikayetlerde deliller incelenerek müşteriden bilgi istenecektir. UDEM şikayetin durumuna göre özel denetim süreci yürütmeye karar verebilir.

Madde 7.2 İtirazlar

UDEM tarafından verilen herhangi bir karar veya uygulanmasına karar verilen herhangi bir yaptırıma karşı çıkan bir üreticinin, yazılı olarak UDEM Belgelendirme İtiraz Komitesi'ne itiraz etme hakkı vardır. İtiraz başvurusu, ilgili yaptırıma ilişkin tebliğin alınışına müteakip 1 hafta içerisinde yazılı olarak yapılmalıdır.

Belgelendirme İtiraz Komitesi çalışmalarını PD.09 Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü'ne göre yürütür.

Madde 7.3 Temyiz

UDEM tarafından verilen bir karar ile ilgili olarak SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NA temyiz başvurusunda bulunmak mümkündür.



ÇELİK ve ALÜMİNYUM BELGELENDİRME PROGRAMI

Madde 8 ÜCRETLER VE MALİ KURALLAR

Yapı Malzemesi ürün belgelendirme ücretleri ve mali kurallar her yıl ocak ayında UDEM tarafından belirlenir ve müşterilerine duyurulur.

Madde 9 ANLAŞMAZLIKLAR

Müşteri ve UDEM arasında imzalanan sözleşmeler ile standard ve yönetmelik hükümlerinin uygulanması ya da yorumlanmasından doğan anlaşmazlıklarda uzlaşma sağlanamazsa, anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.