

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ÜRÜN BELGELENDİRME<br/>BÖLÜMÜ</b>           | Doküman No : U-3.01-T01                              |
|   | <b>Ürün Belgelendirme<br/>Program Talimatı</b> | Sayfa : 1 / 11<br>Tarih : 01.03.2019<br>Revizyon : 0 |

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| Hazırlayan Onayı | Gözden Geçirme Onayı | Yürürlük Onayı |
| Bölüm Müdürü     | Yönetim Temsilcisi   | Genel Müdür    |

## 1 Amaç

Bu talimatın amacı, ISO/IEC 17065 kapsamında ürünlerin belgelendirilmesi için ürün belgelendirme kuruluşu olarak gerçekleştirilecek faaliyet esaslarını açıklayarak müşteriye bilgilendirmektir.

## 2 Kapsam

Bu talimat; belirli ulusal veya uluslararası standartlara göre tasarımı, imalatı ve testleri gerçekleştirilen her türlü mekanik ekipman, basınçlı kap, kazan, çelik konstrüksiyon, boru, makina aksamı, elektriksel ekipman vb. ürünleri kapsar.

Bu talimat, bir kalite sistemine bağlı olarak seri imalatı gerçekleştirilen ürünleri kapsamaz.

Bu talimat daha çok, proje bazlı imalatı gerçekleştirilen bir veya birden fazla ürün grubunu kapsayan ekipmanlar için ürün bazında kullanılır.

## 3 Referanslar

ISO/IEC 17065

## 4 Tanımlar

**S&Q MART** : S&Q MART Ürün Belgelendirme Bölümü

**Proje Sorumlusu:** Tasarım, imalat ve test programı boyunca yapılacak denetim, gözetim ve belgelendirme hizmetlerinin, sözleşme şartlarına uygun ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan sorumlu S&Q MART Belgelendirme uzmanı.

**Belgelendirme Uzmanı** : Ürün belgelendirme faaliyetleri için denetim yapan ürün belgelendirme denetim uzmanıdır.

**Müşteri Görevlendirme Formu:** Müşterilerin proje ile ilgili görevlendirme yazıları.

**İşin Sahibi:** Muayeneye esas olan ürün ve malzemeleri imalatçı firmaya sipariş eden kurum veya kuruluş.

**Müşteri:** S&Q MART'ı söz konusu ürün belgelendirmeye yönelik muayene ve gözetim hizmetlerini yapmak üzere görevlendiren kurum ve kuruluş. Müşteri, aynı zamanda işin sahibi de olabilir.

**Tedarikçi:** (İmalatçı, üretici firma) İşin sahibi tarafından imalatların yapımı sipariş edilmiş olan kurum veya kuruluş.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ÜRÜN BELGELENDİRME<br/>BÖLÜMÜ</b>           | Doküman No : U-3.01-T01                              |
|   | <b>Ürün Belgelendirme<br/>Program Talimatı</b> | Sayfa : 2 / 11<br>Tarih : 01.03.2019<br>Revizyon : 0 |

**Alt Tedarikçi:** İmalatların sipariş edildiği firmanın kullandığı alt taşeronlar ve malzeme alımlarını yaptığı firmalar.

**Kalite/Kontrol Planı:** Ürün belgelendirmesi yapılacak ürüne ilişkin kod ve standartlar ele alınarak hazırlanmış olan, ürün ile ilgili kalite gereksinimleri ile üretici firma, belgelendirme kuruluşu ve müşterinin sürece katılımını tanımlayan akış planı.

**Belge İşareti :** S&Q MART Ürün Belgelendirme ve/veya akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon markası ve numarasından oluşan işaret.

## 5 Sorumluluklar ve Personel

### 5.1 Talimatın yürütülmesi

Bu talimatın yürütülmesinden S&Q MART Proje Sorumluları ve Bölüm Müdürü sorumludur.

### 5.2 Talimatın kullanıcıları

**Talimatın kullanıcıları;** Ürün Belgelendirme ve uygunluk değerlendirme projelerinde görev alan tüm Ürün Belgelendirme Uzmanlarıdır.

**Belgelendirme uzmanları;** tanımlanmış standartlara uygun olarak hazırlanmış Kontrol Planlarına göre faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

## 6 Talimat

### 6.1 Genel

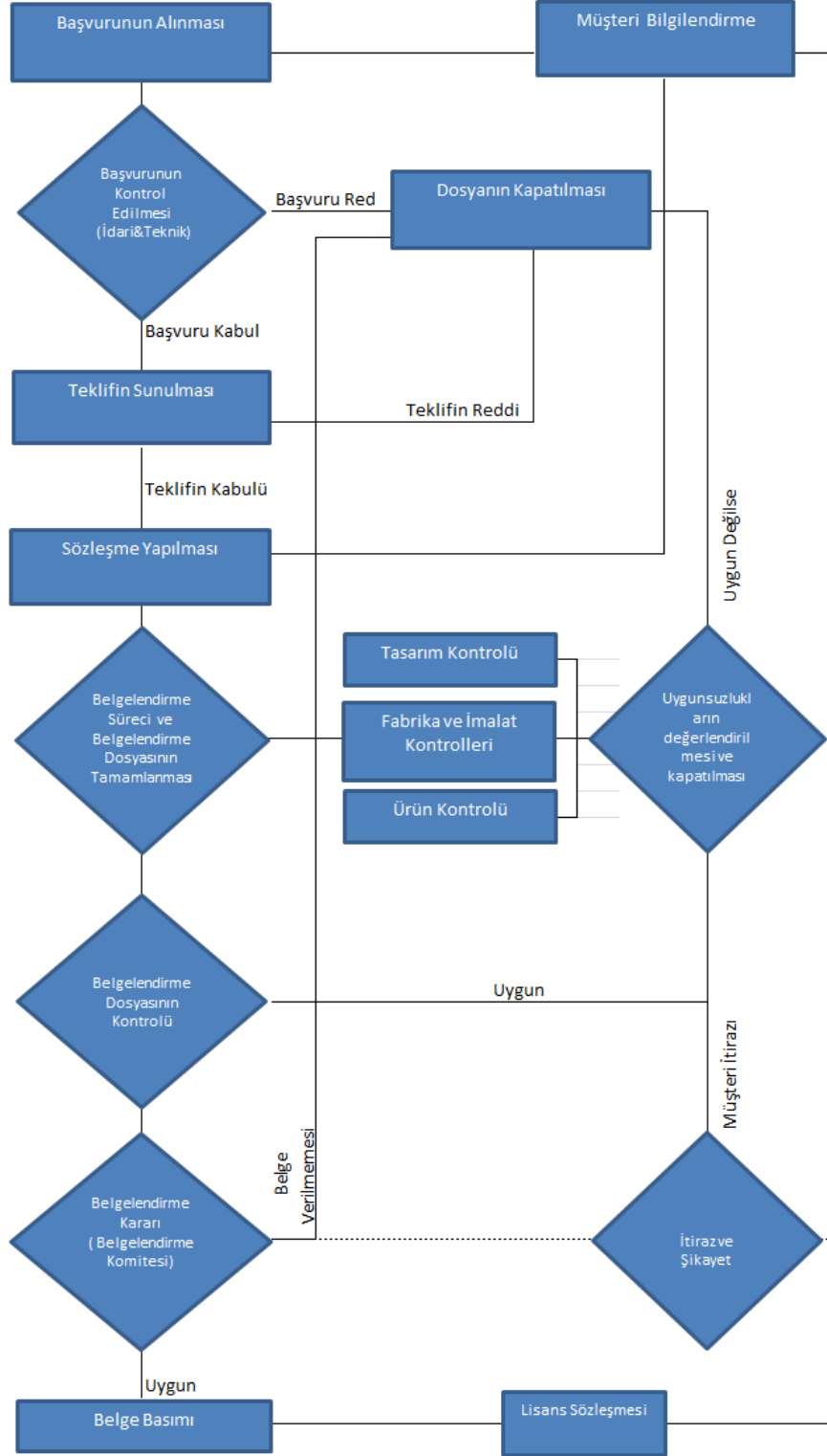
Bu talimat kapsamına giren ürünlerin belgelendirilmesi aşağıda gösterilen akış şemasına göre uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulur:



# ÜRÜN BELGELENDİRME BÖLÜMÜ

## Ürün Belgelendirme Program Talimatı

Doküman No : U-3.01-T01  
Sayfa : 3 / 11  
Tarih : 01.03.2019  
Revizyon : 0



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ÜRÜN BELGELENDİRME<br/>BÖLÜMÜ</b>           | Doküman No : U-3.01-T01                              |
|   | <b>Ürün Belgelendirme<br/>Program Talimatı</b> | Sayfa : 4 / 11<br>Tarih : 01.03.2019<br>Revizyon : 0 |

## 6.2 Başvurunun Alınması

- Ürün Belgelendirme Bölümü tarafından istenen teklifin hazırlanabilmesi ve belgelendirme kapsamının belirlenebilmesi için firmadan ön bilgiler istenir.
- Ürün belgelendirme kapsamının belirlenmesinde ilgili kod/standartlar esas alınır.
- Bunun için [U-3.01-F.01 Ürün Belgelendirme Başvuru Formu](#) müşteri firmaya faks veya mail yoluyla iletilir ve müşteriden formu doldurması istenir.
- Müşteri başvuru formuna ayrıca [www.sqmart.com](http://www.sqmart.com) web sitesi üzerinden de ulaşabilir.

### 6.2.1 Başvuru Kontrolü, Teklif Hazırlanması/Sözleşmenin Onaylanması

- Ayrıca [U-2.01-F04 Kuruluş Risk Analiz Formu](#) üzerinden firmanın risk analizi Bölüm Müdürü veya vekili tarafından değerlendirilir.
- Başvuru formu kontrol edilir. Risk teşkil edecek bir durum tespit edilmez ise başvuru formundaki bilgiler doğrultusunda [www.sqmart.com](http://www.sqmart.com) web sitesinde yayınlanmış olan [U-2.01-T.02 Ücretlendirme Talimatına](#) göre fiyat teklifi hazırlanarak müşteriye iletilir.
- Müşterinin teklifi onaylamasından [U-3.01-F02 Ürün Belgelendirme Sözleşmesi](#) müşteri ile karşılıklı olarak imzalanır ve denetim ekibi/belgelendirme uzmanı atamasına geçilir.

### 6.2.2 Denetim Ekibinin veya Belgelendirme Uzmanının Atanması

- İlgili Ürün Belgelendirme denetim ekibi, [ilgili kapsamda yetkinliği olan](#) belgelendirme uzmanları arasından Ürün Belgelendirme Bölüm Müdürü tarafından belirlenir.
- S&Q MART; olağanüstü koşullar ortaya çıkması durumunda aynı vasıflarda olmak kaydı ile denetimlerde görevlendirdiği denetim ekibinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Firma istediği takdirde S&Q MART Denetim ekibi üyelerinin özgeçmişlerini ve yeterliliklerini talep edebilir.
- Firma denetim ekibine itiraz etme hakkına sahiptir. Ancak firma bu itiraza yönelik gerekçelerini S&Q MART'a yazılı olarak bildirmelidir.
- İtiraz Ürün Belgelendirme Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek gerekçe uygun görülür ise denetim ekibi yenilenir.
- İtirazın kabul edilebilmesi için makul bir gerekçenin olması gerekmektedir.

## 6.3 İş Programının Hazırlanması/Denetimin Planlanması

- Ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili ilgili ürüne göre denetlenecek standart gereksinimlerini karşılayacak şekilde aşağıdaki konuları içeren İş programı hazırlanır.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ÜRÜN BELGELENDİRME<br/>BÖLÜMÜ</b>           | Doküman No : U-3.01-T01                              |
|   | <b>Ürün Belgelendirme<br/>Program Talimatı</b> | Sayfa : 5 / 11<br>Tarih : 01.03.2019<br>Revizyon : 0 |

- Tasarım
- Üretim ve Fabrika Kontrolleri
- Ürün Kontrolleri
- İş programı içeriğinde herhangi bir nedenden dolayı değişiklik gerektiğinde (Belgelendirme Uzmanı, Teknik Uzman vb) iş programı revize edilerek güncellenir. Firmaya e-posta veya yazılı olarak Planlama Sorumlusu/Ofis Yöneticisi tarafından bildirilir.
- Ürün Belgelendirme denetimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için planlama yapılır.
- Denetim planının hazırlanmasında denetim programındaki bilgiler ile doküman gözden geçirme ile elde edilen bulgular esas alınır.
- Denetim ekibinin uygunluğu ve katılımı doğrulandıktan sonra Planlama Sorumlusu/Ofis Yöneticisi tarafından firma aranarak aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirilir.
  - Denetim kapsamı; Denetim yapılacak alanların, organizasyon ve fonksiyonel birimlerin belirlenmesi.
  - Denetim ekibi üyelerinin adları (Belgelendirme Uzmanı, Teknik uzman, Belgelendirme Teknikeri)
- Aynı belge kapsamında yer alacak/alan farklı üretim alanlarında (tesislerinde) denetim yapılması söz konusu olduğunda denetim yapılacak her bir tesis denetim programında yer alır.
- Denetimin faaliyetlerinin her açıdan irdelenmesi için yeterli sayıda belgelendirme uzmanı müşteri tarafından onaylanmış tarihlerde tam ve etkin olarak denetimi gerçekleştirir.

### 6.3.1 Dış Kaynaklı Doküman Temini

- Ürün Belgelendirme faaliyetlerinde kullanılacak her türlü standart, yönetmelik gibi dış kaynaklı dokümanların firma tarafından denetim esnasında ekip için hazır edilmelidir.

### 6.3.2 Denetim Ekibi İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Planlama Sorumlusu/Ofis Yöneticisi, denetim için denetim ekibi ihtiyaçlarını (konaklama, ofis, fotokopi, kılavuz vb.) firmaya bildirerek, denetim tarihlerinde hazır edilmesini sağlar.

## 6.4 Uygunluk Değerlendirme Süreci

- Uygunluk değerlendirme faaliyetleri başlamadan önce firma ile [U-3.01-T02 Toplantı Talimatına](#) uygun olarak toplantı yapılır.
- Ürün belgelendirmesi, ürüne ilişkin kod ve standartlara göre hazırlanmış Kontrol Planlarına göre yapılır.
- Üretici, öngörülen üretime ait S&Q MART tarafından bildirilen teknik dosyayı incelemek ve onaylamak üzere S&Q MART'a sunar.
- Teknik dosyada eksikliklerin olması durumunda müşteri bilgilendirilerek eksikliklerin tamamlanması talep edilir.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ÜRÜN BELGELENDİRME<br/>BÖLÜMÜ</b>           | Doküman No : U-3.01-T01                              |
|   | <b>Ürün Belgelendirme<br/>Program Talimatı</b> | Sayfa : 6 / 11<br>Tarih : 01.03.2019<br>Revizyon : 0 |

- Kontrol Planı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda, imalat yeri ve/veya montaj sahası düzenli aralıklarla ziyaret edilerek kontroller yapılır.
- Ziyaretlerin sıklığı, imalatın ilerleme hızına (imalat programına) ve öngörülen test ve kontrollerin zamanlamasına göre belirlenir.
- Gerekli olması durumunda, imalat süreci kontrollerinin kapsamının artırılması veya azaltılmasını önerebilir.
- Tam kapsamlı ve sürekli kalite denetimleri yapılır. Bu denetimlerde, tedarikçinin performansı ve projenin karmaşıklığına bağlı olarak belgelendirme uzmanı aşağıdaki ilave çalışmaları yapabilir:
  - Test ve muayene planında belirtilen gözlem sıklığının artırılması;
  - Test ve muayene planında tanımlanmayan ek imalat operasyonlarının kapsama alınarak gözlenmesi.
- Ürün belgelendirme Uzmanı, imalat takip kontrolleri sırasında, mevcut tüm kalite dokümantasyonunu gözden geçirir.
- Ürün belgelendirme uzmanı, kalite veya muayene ve test planlarında istenen muayene ve gözetimlerin kapsamını, üreticinin performansı ile ilintili olarak sürekli gözden geçirir.
- Ürün belgelendirme uzmanı projenin ilerleyişi sırasında, tedarikçinin alt yapısında olabilecek olası değişiklikleri belirli aralıklarla kontrol eder ve bu değişikliklerin muayene ve gözetime esas olan ürün ve ekipmanın kalitesini etkileme durumunu değerlendirir.
- Tespit edilen değişikliklerin muayeneye ve gözetime esas olan ürün veya ekipmanın kalitesine etkisi olması durumunda, etkilenmenin boyutu değerlendirilir.
- Ürün kontrolü ve sertifikasyonu bitmiş ürün üzerinde, Kontrol Planına göre gerçekleştirilir.
- Tamamlanmış ürün ve ürün grupları, onaylı teknik resim ve dokümantasyon ele alınarak, temel proje parametreleri açısından kontrol edilir.
- Tamamlanmış ürün ve ürün grupları üzerinde Kalite Planında belirtilen testler uygulanır. Testler, ürün belgelendirme uzmanının gözetiminde yapılır.
- Testlerin, harici laboratuvarlarda yapılması durumunda, laboratuvarların ILAC MRA Anlaşması olan akreditasyon kuruluşları tarafından ISO 17025'e göre akredite edilmiş olması şartı aranır.
- Testlerin yapılacağı laboratuvarın akredite olmaması durumunda, laboratuvarın ISO 17025'e uygun bir Kalite Sistemine sahip olması şartı aranır.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ÜRÜN BELGELENDİRME<br/>BÖLÜMÜ</b>           | Doküman No : U-3.01-T01                              |
|   | <b>Ürün Belgelendirme<br/>Program Talimatı</b> | Sayfa : 7 / 11<br>Tarih : 01.03.2019<br>Revizyon : 0 |

- Laboratuvar Kalite Sistemi'nin ISO 17025'e uygunluğu, S&Q MART tarafından tedarikçi denetimleri [I-4-10.F04 Laboratuvar Tetkik Kontrol Listesine](#) göre değerlendirilir.
- Akredite laboratuvarlarda yapılacak testlere nezaret edilmesi, ürün belgelendirme uzmanının inisiyatifindedir.
- Testlerin, üretici firmanın test düzeneklerinde veya akredite olmayan laboratuvarlarda yapılması durumunda, ürün belgelendirme uzmanı testlere nezaret eder.
- Bu durumda, ürün testlerinde kullanılan tüm test ve ölçüm cihazlarının ILAC MRA anlaşması olan akreditasyon Kuruluşları tarafından ISO 17025'e göre akredite edilmiş laboratuvarlarda kalibre edilmiş olması şartı aranır.

#### 6.4.1 Uygun Olmayan Ürün ve Operasyonlar

- İstenen kalite gereksinimlerini sağlamayan "uygun olmayan" ürün veya operasyon ret edilir ve ret sebebi ile dokümante edilir. [U-3.01-F05 Uygunsuzluk Raporu](#) düzenlenir ve düzeltici faaliyetler takip edilir.
- Bulunan uygunsuzlukların etkisinin değerlendirilmesi ve düzeltici faaliyetlerin yeterli bulunmaması durumunda, ürün belgelendirme faaliyeti yeniden başlatılabilir.

### 6.5 Denetimin Değerlendirilmesi ve Onaylanması

#### 6.5.1 Belgelendirme Kararı

- S&Q MART Ürün Belgelendirme Uzmanları tarafından TS EN ISO/IEC 17065 standardı doğrultusunda yapılan ürün belgelendirme denetimleri ile ilgili [U-3.01-F06 Ürün Belgelendirme Muayene ve Gözetim Raporu](#) hazırlanır ve denetimler ile ilgili dosya tamamlandıktan sonra dosya Ürün Belgelendirme Müdürüne sunulur.
- Ürün Belgelendirme Müdürü veya vekili tarafından dosya tamlık ve teknik açıdan gözden geçirilerek değerlendirilir.
- Ürün Belgelendirme denetiminde, ilgili kapsama göre değerlendirmeyi yapan kişi tarafından uygun bulunan denetim dosyası, karar için Belgelendirme Komitesine sunulur.
- Belgelendirme komitesi denetim dosyasını [U-3.01-T03 Belgelendirme Komitesi Çalışma Kurallarına](#) uygun olarak değerlendirir.
- Ürün belgelendirme denetiminin değerlendirilmesinde, TS EN ISO/IEC 17065 yönetim sistemi içerisindeki tüm sistemlerin şartlarını karşılayacak şekilde değerlendirme yapılır.
- Yapılan değerlendirme sonrasında Belgelendirme Komitesi dosyada eksikler tespit ederse bu eksikliklerin giderilmesini talep eder.
- Yapılan değerlendirme sonrasında uygun bulunduğu takdirde Belgelendirme Komitesi tarafından belgelendirme için son karar verilir.
- Belgelendirmenin reddini gerektiren durum oluştuğunda Bölüm Müdürü tarafından ret gerekçesi ile birlikte firmaya bilgilendirme yazılı olarak bildirilir.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ÜRÜN BELGELENDİRME<br/>BÖLÜMÜ</b>           | Doküman No : U-3.01-T01                              |
|   | <b>Ürün Belgelendirme<br/>Program Talimatı</b> | Sayfa : 8 / 11<br>Tarih : 01.03.2019<br>Revizyon : 0 |

- İlgili dosya belgenin düzenlenmesi için Belgelendirme Bölüm Müdürüne iletilir.
- Gerekliğinde Belgenin askıya alınması/iptali ile ilgili denetim dosyası, karar için Belgelendirme Komitesine sunulur.

#### 6.5.2 Denetimin tekrarının istenmesi

- Yapılan değerlendirme sonrasında Belgelendirme Komitesi belgelendirmeyi etkileyecek eksikler tespit ederse denetimin tekrarını talep eder.
- Ürün Belgelendirme Komitesinin değerlendirme sırasında tespit ettiği uygunsuzluklar denetimin tekrarını gerektirir ise bu firmaya yazılı olarak bildirilir.
- Tekrar denetim için yapılan planlama firmayı mağdur etmeyecek bir zaman aralığında gerçekleştirilmelidir.
- Bu süre en fazla Belgelendirme Komitesi kararından sonra 4 hafta olabilir. Ancak denetimin uygunluğunu ve belgelendirme için gerekli dokümantasyon ve uygulama gereklilikleri firmadan talep edilecektir.
- Belgelendirme Komitesi belgelendirme dosyasını tekrar değerlendirir.

#### 6.6 Belgenin Düzenlenmesi ve Gönderimi

- Ürün belgeleri A4 boyutunda hazırlanır.
- Hazırlanan [U-3.01-F10 Ürün Belgesi](#) Bölüm Müdürü tarafından incelendikten sonra onaylanır.
- Firmaya gönderilmek üzere hazırlanan Ürün Belgesinin ekleri aşağıdaki dokümanlardan oluşur:
  - 1) Bir nüsha orijinal belge
  - 2) S&Q MART Ürün Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar
  - 3) S&Q MART Markası ve Akreditasyon markası
  - 4) [U-3.01-F11 Belge ve Belge İşareti Kullanım Kuralları Sözleşmesi](#)
  - 5) [U-3.01-F13 Evrak Teslim tutanağı](#)
- Belge ve eklerinin firmaya gönderilmesi öncesi firmanın ödeme taahhüdünü yerine getirdiği kontrol edilir.
- Belge ve ekleri belgelendirme komite kararından itibaren iki hafta içinde Bölüm Müdürü tarafından firmaya gönderilir ve [U-3.01-F13 Evrak Teslim tutanağının](#) ıslak imzalı halinin belgelendirme kuruluşuna gönderilmesi talep edilir.

#### 6.7 Belge ve İşaretinin Kullanımı

- S&Q MART; belge düzenlediği her ürün için her firmaya verilmek üzere S&Q MART ilgili Belge işareti ve akreditasyon kapsamında yer alan sistemler için akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işaretinin kullanımına ilişkin kuralların yer aldığı [U-3.01-F11 Belge ve Belge İşareti Kullanım Kuralları](#) [www.sqmart.com](http://www.sqmart.com) web sitesinde yayınlamıştır.



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>ÜRÜN BELGELENDİRME<br/>BÖLÜMÜ</b>           | Doküman No : U-3.01-T01                              |
|   | <b>Ürün Belgelendirme<br/>Program Talimatı</b> | Sayfa : 9 / 11<br>Tarih : 01.03.2019<br>Revizyon : 0 |

- Belge işareti firmaya film veya cd ortamında ya da elektronik ortamda posta ile ulaştırılır.
- Firma S&Q MART'tan ürün belgesi aldığı ürün için [U-3.01-F11 Belge ve Belge İşareti Kullanım Kuralları Sözleşmesi](#) çerçevesinde S&Q MART Ürün belgelendirme markasını kullanır.

#### 6.7.1 Belgeli Ürün Üzerinde S&Q MART Damgasının Kullanımı

- S&Q MART tarafından belgelendirilmiş ürünlerde [U-3.01-F12 Ürün Belgelendirme Logo Kullanım Kurallarına](#) göre S&Q MART damgası kullanılmalıdır.
- Damgasının vurulduğu yer ve damga örneği ürün sertifikasına kaydedilir.

#### 6.7.1 Belge Askıya Alma, Askıdan İndirme veya İptali Önerisi

- Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda [U-3.07 Ürün Belgesi Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi ve İptali Prosedürü](#) uygulanır.
- S&Q MART tarafından belgelendirilmiş herhangi bir firmanın ürün belgesinin kullanımı ve yürütülmesi ile ilgili olarak belgenin askıya alınma veya iptalini gerektiren bir durum ortaya çıktığında belgelendirme komitesinin alacağı karar uygulanır.

#### 6.8 Belgelendirme Sonrası Değişiklikler

- S&Q MART tarafından kontrol edilerek, belgelendirilmiş ürün ilgili aşağıdaki her türlü değişiklik (ilaveler, çıkarmalar vb.), derhal S&Q MART'a bildirilmelidir (Bu konudaki yasal müeyyideler ve imalatçının sorumluluğu hakkında müşteriler bilgilendirilir).
  - Belgelendirilmiş ürüne ilişkin firmanın bilgilerindeki değişiklik (iletişim, adres, telefon ve faks numaraları vb.)
  - Belgelendirilmiş ürüne ilişkin firmanın yasal statüsü, mülkiyeti, yönetim gibi kilit yönetici, karar alma ve teknik kadro vb. değişiklikleri
  - Belgelendirilmiş ürünün ticari markasındaki değişiklikler
- Belgelendirilmiş ürün ile ilişkili bu değişiklikler Belgelendirme Komitesi kararı doğrultusunda incelenir.
- Onay sahibi yeni Ürün tanımının veya ticari markasının, daha önceden onaylanmış olanla eşdeğer olduğunu yine yazılı olarak bildirmelidir.
- Firmanın sahip olduğu belgeli üründe değişiklik talebinde bulunması halinde bu durumu değişiklik yapmadan önce S&Q MART'a yazılı olarak bildirmelidir.
- Belgelendirme Komitesi kararı doğrultusunda eski belge kuruluştan geri istenerek yeni belge hazırlanır veya denetim tekrarlanır.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>ÜRÜN BELGELENDİRME<br/>BÖLÜMÜ</b>           | Doküman No : U-3.01-T01                               |
|   | <b>Ürün Belgelendirme<br/>Program Talimatı</b> | Sayfa : 10 / 11<br>Tarih : 01.03.2019<br>Revizyon : 0 |

### 6.8.1 Kapsamın Genişletilmesi ve Daraltılması

- Ürün Belgelendirme kapsamında belgelendirilmiş üründe yapılmak istenen kapsam genişletme veya daraltma talebi S&Q MART'a [U-3.01-F01 Ürün Belgelendirme Başvuru Formu](#) ile başvuruda bulunulur.
- Uygun kapsamda Belgelendirme Uzmanı, teknik uzman, S&Q MART akreditasyon kapsamı vb. bilgiler gözden geçirilir.
- Bu başvuru yapılmadan önce müşteri; kapsam genişletilecek ürünleri içerecek şekilde teknik dosyayı güncellemelidir.
- Yapılan değerlendirme sonucunda kapsam genişletmesi istenilen ürünün denetimleri S&Q MART tarafından yapılır.
- Yapılan denetim faaliyetleri sonucuna göre değişiklikler için gerekli yeterliliklerin olup olmadığı kontrol edilir.
- Yapılan denetim sonucunda, değişikliğin yapılıp yapılmayacağına Belgelendirme Komitesi karar verir.
- Belgelendirme Komitesi kararı doğrultusunda belgelendirmede değişiklik kararı verilir ise eski belge kuruluştan geri istenerek yeni belge hazırlanır.
- Kapsam daraltmada ise; müşteri talebi sonrası belge revize edilerek talep kapsamdan çıkartılır.

### 6.9 Uygunsuzlukların Düzeltilmesi

- Başvurusu sırasında bulunan eksiklikler, hatalar vb. durumunda bunun düzeltilmesi için S&Q MART, başvuruda bulunan firmaya gerekli bilgileri verip uygunsuzluğun düzeltilmesini sağlar. Düzeltilmemesi durumunda hizmete başlanmaz.
- Hizmet aşamalarında (proje kontrol ve onayı, sertifikaların kontrolü, test cihazlarının kontrolü, testlere gözetim, kontrol planlarına uygunluk, yerinde denetim vb.) bulunan hatalar, eksiklikler imalatçıya bildirilerek uygunsuzluğun düzeltilmesi sağlanır. Düzeltildiği sürece Ürün Belgesi verilmez.
- Ürünün belgelendirilmesi sonrasında, düzeltilebilir minör uygunsuzluklar tespit edilmesi durumunda S&Q MART firmadan uygunsuzluğun düzeltilmesini ister.
- Majör uygunsuzluklarda, kanuni şartlar ve müşteri iptal isteği gibi konular durumunda ürün ile ilgili belgeler askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Bu durum, firmaya yazılı olarak bildirilir.
- Ürün belgelendirmesinde kullanılan standartların yeni revizyonlarının yayınlaması durumunda, yeni revizyonların daha önce ürün belgesi verilmiş olan ürüne olan etkisi araştırılır. Önemli ölçüde etkilenmenin söz konusu olduğu durumlarda, gerekirse ilave denetim, testler, proje onayı yenilenmesi, tasarım değişikliği onayı, imalat yöntemi değişikliği onayı vb. yapılır.
- Belge vermeyi reddetme veya belgelerin askıya alınması veya iptali durumunda S&Q MART bu durumu dayandığı temel gerekçelerle yazılı olarak firmaya bildirir.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>ÜRÜN BELGELENDİRME<br/>BÖLÜMÜ</b>           | Doküman No : U-3.01-T01                               |
|   | <b>Ürün Belgelendirme<br/>Program Talimatı</b> | Sayfa : 11 / 11<br>Tarih : 01.03.2019<br>Revizyon : 0 |

- Firmanın, bu duruma itiraz hakkının olduğu belirtilir.

#### **6.9.1 Uygun Olmayan Ürünlerin Tespitinde İzlenecek Yöntem**

- Belgelendirilmiş ürün ile ilgili standart doğrultusunda her hangi bir uygunsuz durum tespit edildiğinde bu uygunsuzluk hakkında firma yazılı olarak bilgilendirilir.
- Denetim tekrarlanır.
- Firmadan uygunsuzluğun sistematik veya sistematik olmayan nedenlerle kaynaklı olup olmadığı konusunda tespit yapılması istenir.
- Müşteriden uygunsuzluğun detaylı kök neden analizi talep edilir ve müşterinin uygunsuzluğu düzeltmesi talebinde bulunur.
- Uygunsuzluğun düzeltildikten sonra tekrar habersiz olarak beklenmedik ziyaret kapsamında denetim gerçekleştirilir.
- Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda [U-3.07 Belgenin Askıya Alınması, Askıdan İndirilmesi ve İptali Prosedürü](#) uygulanır.

| Rev. No | Tarih      | Değişiklik olan sayfalar | Açıklama        |
|---------|------------|--------------------------|-----------------|
| 0       | 01.03.2019 | Tümü                     | Yeni yayınlandı |