

GÜVENLİK AKSAMİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

1. Revizyon Geçmişi

Rev. No	Rev. Tarihi	Rev. Tanımı	Rev. Nedeni
2	7.9.2017	Belgelendirme komitesi üye sayısı tanımlandı.	ISO IEC 17065 denetimi (DF-2017-166)
1	31.7.2017	Madde 8.7' de düzeltme yapıldı. Madde 8.6' de düzeltme yapıldı.	Sehven PR.LD.03 Prosedürüne atıfta bulunulması. Uygunsuzluk giderme süresinin tanımlanmamış olması.
0	19.7.2017		

2. İlgili Standartlar ve Rehber Dökümanlar

Döküman Kodu	Döküman Adı
EN ISO/IEC 17067	Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 17067:2013)
TS EN ISO/IEC 17020	Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler
EA-2/17	EA Document on Accreditation for Notification Purposes

3. İlgili Yönetmelikler

Döküman Kodu	Döküman Adı
2014/33/AB	Asansör Yönetmeliği

4. İlgili İç Dökümanlar

Döküman Kodu	Döküman Adı
FR.LD.14	Muayene Öncesi Değerlendirme Formu
FR.LD.35	Kapı Kontrol Listesi
FR.LD.36	Kapı Muayene Test Raporu
FR.LD.37	Regülatör Kontrol Listesi
FR.LD.38	Regülatör Muayene Test Raporu
FR.LD.57	Menteşeli Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Muayene ve Test Raporu
FR.LD.58	Güvenlik Aksamı Uygunluk Değerlendirme Karar Tutanağı
FR.LD.59	Askıya Alma Bildirisi
FR.LD.60	Askıdan İndirme Yazısı
FR.LD.61	İptal Bildirimi
FR.LD.62	Asansör Güvenlik Aksamı Teknik Uzman Değerlendirme Formu
PR.LD.01	BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME PROSEDÜRÜ
PR.LD.03	ASANSÖR YÖNETMELİĞİ ÜRÜN UYGUNLUĞU PROSEDÜRÜ
TL.LD.05	ASANSÖR KAT KAPISI MEKANİZMASI TEST TALİMATI
TL.LD.06	ASANSÖR HIZ REGÜLATÖRÜ TEST TALİMATI

5.Amaç ve Kapsam

Bu prosedürün amacı, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinde bulunan ve aşağıda belirtilen modüllere göre ürün uygunluğu değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

- 2014/33/AB Ek IV Modül B Bölüm A
- 2014/33/AB Ek IX Modül C2

6.Tanımlar

Belgelendirme Programı: Aynı belirtilmiş şartların, belirli kuralların ve prosedürlerin uygulandığı, belirli bir ürüne ilişkin belgelendirme sistemi.

Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle bağlantılı veya etkileşen faaliyetler dizisi.

Ürün: Bir prosesin sonucu.

Değerlendirme: Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin seçme ve belirleme fonksiyonlarının kombinasyonu.

Müşteri/Firma: Ürüne ilişkin şartlar dahil, belgelendirme şartlarının yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu ve ürünü imal eden kuruluştur.

Uygunluk Değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen tüm işlemleri.

Uygunluk Belgesi: Uygunluk değerlendirme işleminin olumlu sonuçlanması halinde düzenlenen yazılı doküman.

Uygunsuzluk: 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kurallarının veya harmonize standart gerekliliklerinden herhangi birisinin sağlanmadığı durumda tespit edilen bulgudur

7. Sorumluluklar

Bu prosedürün uygulanmasından Teknik Düzenleme Sorumlusu ve Teknik Uzmanlar sorumludur.

8.Yöntem

8.1 Başvurunun Gözden Geçirilmesi ve Teklifin Hazırlanması

PR.LD.01 Başvurunun Değerlendirilmesi ve Sözleşme Prosedürü? ne uygun olarak gerçekleştirilir.

8.2 Asansör Güvenlik Aksamlarının Uygunluk Değerlendirmesi

8.2.1 Teknik Dosyanın İncelenmesi

Teknik dosya, asansör güvenlik aksamının 2014/33/AB Ek I maddesinde yer alan koşulların sağlanmasını ve elverişli bir risk çözümlemesi ile değerlendirmesini içerecek şekilde değerlendirmenin yapılmasını sağlar. Teknik dosya, asansör güvenlik aksamının değerlendirilmesi, tasarımı, imalatı ve çalıştırılmasına dair mümkün olduğunca uygulanabilir gerekleri kapsar ve belirler.

PR.LD.01 Başvuru Değerlendirme ve Sözleşme Prosedürüne göre imzalanan sözleşmeden sonra SZUTEST' e iletilen ve içeriği aşağıda belirtilen teknik dosya Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından incelenerek, inceleme sonuçları FR.LD.14 Muayene Öncesi Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır.

Dosya İçeriği;

- Kullanım alanı için özellikle hız, yük ve güç için olası sınırlar ile patlayıcı çevre ve tehlikeye maruz kalma koşulları da dahil olmak üzere asansör güvenlik aksamının genel açıklaması.
- Tasarım ve imalat çizimi veya şeması.
- Asansör güvenlik aksamının çizim ve şemaların anlaşılması için gerekli açıklama.
- Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere 2014/33/AB Ek I maddesinde bahsedilen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir.
- İmalatçı tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamaları.
- Test sonuçları.
- Asansör güvenlik aksamına ait olan kurulum talimatının bir kopyası.
- Seri imal edilen asansör güvenlik aksamının, incelenen asansör güvenlik aksamına uygun olmasını sağlamak için imalat aşamasında alınan tedbirler.

8.3 Muayene Öncesi Genel Bilgiler

Test faaliyetlerinde kullanılan tüm ölçüm ekipmanlarının TL.21 Kalibrasyon Talimatına göre kalibrasyonları gerçekleştirilmiş olmalıdır. Aşağıda belirtilen ölçüm ekipmanı ile kalibrasyon sertifikasına ilişkin bilgiler kontrol listesinde tanımlanmalıdır.

- Terazi
- Nem ölçer
- Termometre
- Dinamometre
- Takometre
- Şeritmetre

Test işlemi sırasında öncelikle uygunluk değerlendirme işlemi gerçekleştirilen güvenlik aksamının 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I Temel sağlık ve güvenlik kurallarına (Ek I Temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri) uygunluğu değerlendirilir.

8.4 Teknik Uzman Ataması

Muayene öncesi değerlendirme sonucunun uygun olması durumunda, PR.LD.02 Vasıflandırma Prosedürüne göre vasıflandırılan Teknik Uzman(lar), Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından FR.25 Atama Formu ile ilgili projede görevlendirilir. Denetim ekibinden denetçi atamalarına gelebilecek itiraz olması durumunda gerekçeler FR.25 Tetkik Ekibi ve Komite Atama Formuna not edilerek, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından yeni bir denetim ekibi atanır.

8.5 Testlerin Gerçekleştirilmesi

Ek IV Modül B Bölüm (A) kapsamında yapılacak testler için Teknik Uzman tarafından Kilitleme Tertibatı ve Hız Regülatörü FR.LD.35 Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Kontrol Listesi, FR.LD.37 Regülatör Kontrol Listesi ve FR.LD.36 Otomatik Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Muayene ve Test Raporu, FR.LD.57 Menteşeli Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Muayene ve Test Raporu, FR.LD.38 Regülatör Muayene Test Raporları kullanılarak;

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

- Teknik dosyanın istenen hedeflerin ne ölçüde karşıladığını değerlendirmek üzere incelenir.
- Temsili modelinin teknik dosyaya uygun olarak imal edilmiş olup olmadığı incelenir.
- Güvenlik aksamına uygulanan çözümlerin yönetmeliğin gereklerini sağladığını ve ürünün bunlara uygun olduğunu kontrol etmek için gerekli olan uygun muayeneler ve deneyler yapılır.
- Güvenlik aksamının harmonize standardı karşılamadığı, hususlar için müşterinin eşdeğer çözümlerinin uygunluğu değerlendirilir.

Ek IX Modül C2 kapsamında yapılacak muayeneler için Teknik Uzman tarafından Kilitleme Tertibatı ve Hız Regülatörü FR.LD.35 Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Kontrol Listesi, FR.LD.37 Regülatör Kontrol Listesi ve FR.LD.36 Otomatik Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Muayene ve Test Raporu, FR.LD.57 Menteşeli Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Muayene ve Test Raporu, FR.LD.38 Regülatör Muayene Test Raporları kullanılarak;

- Temsili modelinin teknik dosyaya uygun olarak imal edilmiş olup olmadığı incelenir.
- Güvenlik aksamına uygulanan çözümlerin yönetmeliğin gereklerini sağladığını ve ürünün bunlara uygun olduğunu kontrol etmek için sahada gerekli olan uygun muayeneler ve deneyler yapılır. Deneye tabi tutulacak nihai ürünler rastgele seçilir. Üreticinin beyan ettiği yıllık üretim miktarının % 0,1 i deneye tabi tutulur. Kapı kilidinin dayanıklılık testi (1 milyon testi) ilk belgelendirmede yapıldığı için sahada gerçekleştirilmez. Kapı kilidinin Modül B sertifikası başka onaylanmış kuruluş tarafından verilmiş ve dayanıklılık testi için sunulan sonuçlar tatmin edici bulunmaz ise bu testi gerçekleştirmek için üreticinden numune alınabilir.
- Güvenlik aksamının harmonize standardı karşılamadığı, hususlar için müşterinin eşdeğer çözümlerinin uygunluğu değerlendirilir.
- Muayene ve deneyler belirsiz aralıklar ile her yıl üreticinin yerinde gerçekleştirilir. Şikayet ya da ürün ile ilgili herhangi bir şüphe durumunda muayene ve deney sıklığı artırılabilir.

Test işlemleri TL.LD.05 Asansör Kat Kapısı Mekanizması Test Talimatı ve TL.LD.06 Asansör Hız Regülatörü Test Talimatındaki gerekler göz önüne alınarak gerçekleştirilir.

8.6 Uygunsuzluklar

Asansör Yönetmeliği kurallarının veya harmonize standart gerekliliklerinden herhangi birisinin sağlanmadığı durumda tespit edilen bulgudur. Uygunsuzluklar belgelendirmenin yapılmasına engel teşkil eder. Test sırasında tespit edilen olumsuz bulgular uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve müşteri bilgilendirilir. Bir veya birden fazla uygunsuzluk ortaya çıkması durumunda müşteri, belgelendirme prosesine devam edilmesi yönünde isteğini beyan etirse, bu uygunsuzlukların düzeltilmiş olduğunun doğrulanması için değerlendirme prosesi tekrarlanır. Müşteriye uygunsuzluklarını gidermesi için en fazla 3 ay süre verilir.

8.7 Belgelendirme Kararı

Bu prosedüre uygun olarak tamamlanan denetim dosyaları Teknik Düzenleme Sorumlusu' na belgelendirme komitesine iletmek üzere verilir. **Komite ilgili alanda yetkin bir kişiden oluşur.** Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından FR.25 Tetkik Ekibi/Belgelendirme Komitesi Atama Formu ile görevlendirilen belgelendirme komitesi, teslim edilen müşteri dosyasını değerlendirir ve kararını FR.LD.58 Güvenlik Aksamı Uygunluk Değerlendirme Karar Tutanağı ile kayıt altına alır. Teknik Düzenleme Sorumlusu belgelendirme komitesinin kararını firmaya iletmekten sorumludur. Karar olumlu ise Planlama Sorumlusu sertifikanın düzenlenmesini sağlar. Belgelendirme Komitesi tarafından alınan kararın olumsuz olması durumunda bu durum yazılı olarak müşteri firmaya gerekçeleri ile birlikte iletilir. Gözden geçirme ve belgelendirme kararı, aynı kişi veya grup tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir. Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikleri uygulama faaliyetleri, gerektiğinde aşağıda belirtilenleri içerir;

- Değerlendirme
- Gözden geçirme
- Karar
- Belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması amacıyla revize edilmiş sertifika yayımlanması

Yukarıda belirtilen faaliyetlerden herhangi birisinin kapsam dışında bırakılması durumunda, gerekçeleri belirtilmelidir. Örneğin ürün uygunluğunu etkilemeyen bir durumda değişiklik olması ve hiçbir değerlendirme, gözden geçirme veya karar faaliyetlerinin gerekli olmaması.

Firmanın belge içeriği ile ilgili olarak temel değişiklik yapılması durumunda FR.30 Belge Değişiklik Formu ile bilgilendirme talep edilir.

Ürün uygunluk değerlendirme belgesi aşağıdaki koşulların oluşması durumunda genel olarak üç ayı aşmamak kaydı ile belgelendirme komitesi tarafından askıya alınabilir. Mali yükümlülükleri yerine getirmeme gibi teknik değerlendirme gerekmeyen tüm durumlarda askı kararı Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından FR.LD.59 Askıya Alma Bildirisi ile verilir.

- Belgelendirme Sözleşmesi ve/veya FR.24 Genel Şartlar Metninin ihlal edilmesi,
- Denetimlerin engellenmesi veya reddedilmesi,
- Denetim ücretlerinin ödenmemesi,
- Denetimler esnasında tespit edilen ve belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması,
- Denetim kapsamında yer alan ürüne ilişkin sistem standardı dışında yer alan gereksinim ya da yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi,
- PR.10 Sertifika ve marka kullanım prosedürüne uygun hareket edilmemesi,
- Sistem kapsamında ve/veya firma organizasyonunda gerçekleştirilen önemli değişikliklerin SZUTEST? e bildirilmemesi,
- Yönetim sistemlerinin dökümante edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
- SZUTEST tarafından sistemde tespit edilen ya da sisteme olumsuz etkileri olacağı kanaati oluşan durumlar.

Belgenin askıya alma işleminin kaldırıldığı, firmaya FR.LD.60 Askıdan İndirme Yazısı ile iletilir.

Belgenin iptal edilmesi FR.LD.61 İptal Bildirimi ile müşteriye iletilir. Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda firmanın adı belgelendirilmiş firmalar listesinden çıkarılıp belgesi askıya alınan ya da iptal edilen firmalar listesine aktarılır. Firma belgenin askıya alındığı tarihten itibaren belge ve marka kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Firmanın askıya alınmış belgesi geçersiz durumda olduğundan askı süresince kullanılamaz.

Herhangi bir şekilde belgelendirme şartlarıyla ilgili bir uygunsuzluk kanıtlandığında, bununla ilgili olarak aşağıda belirtilen faaliyetlerden uygun olanına karar verilir;

- Belirtilmiş olan şartlar altında belgenin devam ettirilmesi,
- Uygun olmayan ürün çeşitlerinin çıkarılması amacıyla belgelendirme kapsamının daraltılması,
- Müşteriden beklenen düzeltme/düzeltilici faaliyetlerine kadar belgelendirmenin askıya alınması,
- Belgelendirmenin geri çekilmesi.

Uygun faaliyet: Değerlendirme, gözden geçirme veya belgelendirme kararı içerdiğinde, sırasıyla değerlendirme, gözden geçirme ve belgelendirme kararı proses şartları yerine getirilir.

Belgelendirme müşteri talebi ile sonlandırılırsa, askıya alınırsa veya geri çekilirse belgelendirme programında belirtilen tedbirler alınır ve ürünün belgesinin devam ettiği yönünde hiçbir işaret olmamasını sağlamak amacıyla belgede, kamuya açık bilgilere gerekli tüm değişiklikler yapılır. Belgelendirme askıya alınırsa, aşağıda belirtilenlerin yapılması ve müşteriye bildirilmesi ile ilgili belgelendirme komitesi karar alır:

- Belgelendirme programına uygun şekilde, ürün/ürünlerin belgelendirmesinin askıya alınmasının sonlandırılması ve belgelendirmenin devamı için gerekli faaliyetler,
- Belgelendirme programının gerektirdiği diğer faaliyetler.

Askıya almanın sonlandırılması için gerekli olan her türlü değerlendirmeler, gözden geçirmeler veya kararlar veya belgelendirme programının gerektirdikleri uygun olarak tamamlanır. Uygunluğu doğrulanan firmanın belgesi Belgelendirme Komitesinin kararıyla askıdan indirilir. Bu durumda firmanın adı belgelendirilmiş firmalar listesinde tekrar yayınlanır.

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

8.8 Belgenin Düzenlenmesi ve Verilmesi

Değerlendirmenin uygun bulunması durumunda raporlama ve sertifikasyon PR.LD.04 Sertifika ve Rapor İşlemleri Prosedürüne göre gerçekleştirilir.

8.9 Belgelendirme Programı

Belgelendirme programı ISO/IEC 17067 Tablo 1 Tip 1a baz alınarak aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Ürün Belgelendirme Sistemi Elemanları		Ürün Belgelendirme Sistemi
I	Seçim (Belgelendirmeye esas teşkil edecek zorunlu dokümanların belirlenmesi)	X
II	Hizmetlerin değerlendirilmesi	X
III	Gözden geçirme (değerlendirme)	X
IV	Belgelendirme Kararı (Belgelendirmenin verilmesi, genişletilmesi, sürdürülmesi, askıya alınması, geri çekilmesi.)	X
V	Lisans verme	
	a- Uygunluk belgesinin yayınlanması	X
	b- Sertifika ve Szutest markasının kullanım hakkının verilmesi	X
	c- Ürün grubu için uygunluk belgesinin verilmesi	-
	d- Sertifika ve Szutest markasının kullanım hakkının devamı gözetimlerin yapılmasına bağlıdır.	-