

ASANSÖR ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAM PROSEDÜRÜ

1. Revizyon Geçmişi

Rev. No	Rev. Tarihi	Rev. Tanımı	Rev. Nedeni
9	16.11.2020	8.1.3.2 maddesine yeni cihaz tanımlamaları yapılmıştır.(Kaçak akım test cihazı, desibelmetre, manometre) 8.1.4.3 maddesine FR.LD.95 ve FR.LD.96 Test Kontrol Formlarının kullanımı ile ilgili atıflar yapılmıştır. 8.2.1 maddesi aşama 1 denetimini kapsayacak şekilde detaylandırılmış ve FR.LD.94 Formunun kullanımı eklenmiştir.	Türkak Uygunluğu (DF2020379, DF2020380)
8	29.6.2020	Muayene ifadeleri, uygunluk değerlendirme ifadeleri ile değiştirilmiştir. FR.LD.15 Ön İnceleme Formuna atıfta bulunulmuştur.	15.05.2020 tarihli plansız denetim bulguları
7	23.1.2020	Transfer denetimleri ile ilgili gereklilikler ve eklenmiş ve ISO 9001 Entegrasyonu denetimlerinde PR.SB.05 prosedürü ne atıf yapılmıştır.	Transfer denetimleri
6	29.4.2019	2014/33/AB Ek IV Bölüm A için ürün tanımları yapıldı	17065 Uygunluk Değerlendirmesi gerekleri
5	8.11.2018	ISO IEC 17065 standardı gereklilikleri eklendi.	ISO IEC 17065 standardı geçiş çalışmaları
4	3.10.2017	Madde 8.1.4.3 ve 8.1.4.4' de TS EN 81-20 standardı ve 14.06.2017 tarihli ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ "GEÇİCİ MADDE " istinden düzenlemeler ve eklemeler yapıldı.	TS EN 81-20 Standardının yürürlüğe girmesi
3	19.7.2017	Madde 8.1.4.1 ve 8.2.2 revize edildi.	2014/33/AB Ek IV Bölüm B için kapsam genişletme ve 2014/33/AB Ek VI Modül E için koşulların bulunmaması.
2	10.5.2017	Aşama 1 denetiminin kriteri net bir şekilde belirtilmesi.	DF-2017-71 Bulgusu
1	17.3.2017	Madde 8.2.3.8 revize edildi ve FR.39 Belge Kapsam Formu eklendi.	2017 yılı iç denetimi bulgu no DF-2017-51
0	8.3.2017	PR.KS.01 ve PR.LD.01 prosedürleri birleştirilerek belgelendirme süreçleri tek bir prosedür haline getirildi.	Süreç iyileştirme çalışmaları.

2. İlgili Standartlar ve Rehber Dökümanlar

Döküman Kodu	Döküman Adı
TS EN 81-20	Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler - Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri
TS EN 81-50	Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnceleme ve deneyler - Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesaplamaları, incelemeleri ve deneyleri
TS EN ISO/IEC 17020	Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler
EA-2/17	EA Document on Accreditation for Notification Purposes
TS EN ISO/IEC 17065	Uygunluk değerlendirme - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
TS EN ISO/IEC 17021-1	Uygunluk değerlendirme - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 1: Şartlar

3. İlgili Yönetmelikler

Döküman Kodu	Döküman Adı
2014/33/AB	Asansör Yönetmeliği

4. İlgili İç Dökümanlar

Döküman Kodu	Döküman Adı
FR.25	Tetkik Ekibi Belgelendirme Komitesi Atama Formu
FR.26	Denetim Planı
FR.27	Açılış Kapanış Toplantı Tutanağı
FR.29	Uygunluk Raporu
FR.39	Belge Kapsam Formu
FR.LD.02	Tesis Edilmiş Hidrolik Asansör Test Kontrol Formu
FR.LD.03	Tesis Edilmiş Elektrikli Asansör Test Kontrol Formu
FR.LD.10	Atama Formu
FR.LD.12	Hidrolik Asansör Modül G Raporu
FR.LD.13	Elektrikli Asansör Modül G Raporu
FR.LD.15	Ön İnceleme Formu
FR.LD.16	Modül B Raporu
FR.LD.16 Ek 1	Asansör Varyant Kodlaması
FR.LD.16 Ek 2	Modül B Malzeme Tipleri Listesi- Elektrikli
FR.LD.17	Tasarım İnceleme Raporu
FR.LD.19	2014/33/AB Asansör Yönetmeliği EK X, EK XI, EK XII VE EK VI Uygunluk Değerlendirme Raporu
FR.LD.35	Kapı Kontrol Listesi
FR.LD.36	Otomatik Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Test Raporu
FR.LD.37	Regülatör Kontrol Listesi
FR.LD.38	Regülatör Test Raporu
FR.LD.46	Elektrikli Asansör Modül F Raporu
FR.LD.47	Hidrolik Asansör Modül F Raporu
FR.LD.57	Menteşeli Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Test Raporu
FR.LD.58	Uygunluk Değerlendirme Karar Tutanağı

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

FR.LD.59	Askıya Alma Bildirisi
FR.LD.60	Askıdan İndirme Yazısı
FR.LD.61	İptal Bildirimi
FR.LD.62	Asansör Güvenlik Aksami Teknik Uzman Değerlendirme Formu
FR.LD.63	TS EN 81-1+A3' e Göre Tesis Edilmiş Elektrikli Asansör Test Kontrol Formu
FR.LD.64	TS EN 81-2+A3' e Göre Tesis Edilmiş Hidrolik Asansör Test Kontrol Formu
FR.LD.65	TS EN 81-1+A3' E GÖRE ELEKTRİKLİ ASANSÖR MODÜL G RAPORU
FR.LD.66	TS EN 81-2+A3' E GÖRE HİDROLİK ASANSÖR MODÜL G RAPORU
FR.LD.94	Montajı Tamamlanmış Asansör Listesi (Yıllık)
FR.LD.95	TS EN 81-70 Engelliler Dahil Yolcu Asansörleri İçin Erişilebilirlik Test Kontrol Formu
FR.LD.96	İtfaiyeci Asansörleri ve Yangın Anında Asansörlerin İşletilmesi Test Kontrol Formu
PR.LD.01	BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME 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.

Muayene tabanlı modüller;

- 2014/33/AB Ek VIII Modül G
- 2014/33/AB Ek V Modül F
- 2014/33/AB Ek IV B Modül B
- 2014/33/AB Ek IV A Modül B (Güvenlik aksamı)
- 2014/33/AB Ek IX B Modül C2 (Güvenlik aksamı)

Kalite sistem tabanlı modüller;

- 2014/33/AB Ek X Modül E
- 2014/33/AB Ek VI Modül E (Güvenlik aksamı)
- 2014/33/AB Ek XII Modül D
- 2014/33/AB Ek XI Modül H1

6.Tanımlar

Bakanlık: T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Müsteşarlık: T.C. Ekonomi Bakanlığı

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.

Teknik Uzman: Asansör Yönetmeliğine göre uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri kapsamında planlanan uygunluk değerlendirme ve/veya denetimleri gerçekleştiren ve uygunluk değerlendirme ve/veya denetim sonuçlarını teknik düzenleme sorumlusuna sunan personeldir.

Sistem Denetçisi: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı ile ilgili eğitim almış yetkin denetçi/baş denetçi.

Denetim Ekip Lideri: Denetim ekibine liderlik eden kişi (sistem baş denetçisi ya da kalite sistem tabanlı modüllerde atanmış teknik uzman şartlarını sağlamalıdır).

Teknik Düzenleme Sorumlusu: Asansör Yönetmeliğine göre uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirme ve denetimleri planlayan, belgelendirme kararı öncesi uygunluk değerlendirme ve denetim sonuçlarını kontrol eden ve raporlayan kişidir.

Majör uygunsuzluk: Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini ve ürün güvenliğini direk olarak etkileyen uygunsuzluk

Minör uygunsuzluk: Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkilemeyen uygunsuzluk

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.

7.Sorumluluklar

Bu prosedürün uygulanmasından Departman Yöneticisi, Teknik Düzenleme Sorumlusu, Teknik Yönetici, Kalite Koordinatörü, Teknik Uzmanlar ve Planlama ve Müşteri İlişkileri Koordinatörü sorumludur.

8.Yöntem

8.0. Başvuru ve Sözleşme

PR.LD.01 Başvurunun Değerlendirilmesi ve Sözleşme Prosedürüne göre yürütülür.

8.0.1. Uygunluk Değerlendirme Programı Tipleri

Ürün Belgelendirme Programında Uygunluk	Ürün Belgelendirme Modülleri

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

Değerlendirme Fonksiyonları ve Faaliyetleri	B	C2	D	E	F	G	H1
I. Seçim							
Belgelendirmeye esas dokümanların belirlenmesi (Teknik dosya inceleme)	x	x	x	x	x	x	x
II. Özelliklerin Tayini							
Test	x	x	x*	x*	x	x	x*
Muayene (Teknik Dosya İnceleme Dahil)	x	x	x*	x*	x	x	x*
Yönetim sistemi tetkiki			x	x			x
III. Gözden Geçirme							
Elde edilen uygunluk kanıtlarının incelenmesi	x	x	x	x	x	x	x
IV. Belgelendirme Kararı							
Belgenin verilmesi ve sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi, belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi kararının verilmesi	x	x	x	x	x	x	x
V. Doğruluk Beyanı, Lisanslama							
Belgenin verilmesi	x	x	x	x	x	x	x
Belge ve CE İşareti kullanım hakkının verilmesi		x	x	x	x	x	x
Bir ürün grubu için belgenin verilmesi	x	x	x	x			x
Belgenin ve CE işaretinin kullanım hakkının gözetime bağlı olarak verilmesi			x	x			x
VI. Gözetim							
Fabrikadan alınan numunelerin uygunluk değerlendirmesi veya teste tabi tutulması		x	x*	x*			x*
Yönetim sistemi tetkikleri			x	x			x

* Test ve uygunluk değerlendirmelere, üreticinin hazırlamış olduğu teknik dokümantasyonu ve yönetmeliğin gerekliliklerini dikkate alarak nezaret eder ve doğrular.

8.1. Muayene Tabanlı Uygunluk Değerlendirme

Uygunluk değerlendirmenin planlanması ve gerçekleştirilmesi aşağıdaki aşamalardan oluşur

- Teknik Uzmanın Atanması
- Uygunluk Değerlendirme Öncesi Bilgilendirme
- Uygunluk Değerlendirme
- Bulgular Hakkında Bilgilendirme

8.1.1. PR.LD.01 Başvurunun değerlendirilmesi ve Sözleşme Prosedüründe tanımlanmış olan Uygunluk değerlendirme ve Denetim öncesi değerlendirmeden sonra uygunluk değerlendirme sürecine geçilir.

8.1.2. Teknik Uzman Ataması

Uygunluk Değerlendirme öncesi Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından FR.LD.15 Ön İnceleme Formu ile yapılacak kontrol sonucunun uygun olması durumunda, PR.LD.02 Vasıflandırma Prosedürüne göre vasıflandırılan Teknik Uzman(lar), Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından FR.LD.10 Atama Formu ile ilgili projede görevlendirilir.

8.1.3. Uygunluk Değerlendirme Öncesi Müşterinin Bilgilendirilmesi ve Genel Bilgiler

Uygunluk Değerlendirme öncesi müşteriye FR.LD.76 Uygunluk Değerlendirme Faaliyet Planı Gönderilir ve onay alınır.

8.1.3.1. Müşterinin Bilgilendirilmesi

Uygunluk Değerlendirme faaliyetine firma yetkilisinin katılımıyla Teknik Uzman tarafından bir ön bilgilendirme yapılarak başlanır. Bu bilgilendirmenin bir toplantı şeklinde olması zaruri değildir. Uygunluk Değerlendirme öncesi bilgilendirmede Teknik Uzman aşağıdaki hususlarda firmaya bilgi verir ve taleplerini dile getirir.

- Tanışma
- Uygunluk değerlendirme amacının açıklanması (hangi modül ve kapsam için firmada bulduklarının açıklanması)
- Uygunluk Değerlendirme öncesi yapılması gereken hazırlıkların tamamlandığının teyidi
- Uygunluk Değerlendirme sırasında Teknik Uzman' a refakat edecek firma personelinin belirlenmesi
- İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınıp alınmadığının teyidi (TL.08 İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Talimat' nda tanımlanan tehlike ve alınacak önlemler Teknik Uzman tarafından göz önünde bulundurulmalıdır).

8.1.3.2. Genel Bilgiler

Görevlendirilen Teknik Uzman planlanan tarihte başvuru sahibinin belirtmiş olduğu adreste Uygunluk Değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirir. Güvenlik aksamı modül B ve C2 için Uygunluk Değerlendirmeler SZUTEST Laboratuvarında yapılır.

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

Aşağıda belirtilen tüm ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu ve doğrulama işlemleri TL.21 Kalibrasyon Talimatına göre gerçekleştirilmiş olmalı ve kalibrasyon ve doğrulama kanıtları Uygunluk Değerlendirme raporunda tanımlanmalıdır. Eğer SZUTEST' e ait olmayan ekipmanların kullanımı söz konusu ise TL.21 Kalibrasyon Talimatı' nın 8.5.2 maddesindeki gerekliliklerin sağlandığına dair kanıtlar muhafaza edilmelidir.

Gerçekleştirilecek olan Uygunluk Değerlendirme işlemi sırasında gerekli iş güvenliği önlemleri müşteri tarafından alınmalı ve Teknik Uzmanla bilgi verilmelidir. TL.08 İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Talimatı' nda tanımlanan tehlike ve alınacak önlemler Teknik Uzman tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.

Asansör Uygunluk Değerlendirmesi için Gerekli Cihazlar	Güvenlik Aksami Uygunluk Değerlendirmesi için Gerekli Cihazlar
Kumpas	Terazi
Kuvvet Ölçer	Nem Ölçer
Lüksmetre	Termometre
Pensampermetre	Kuvvet Ölçer
Şeritmetre	Takometre
Takometre	Şeritmetre
İzolasyon Test Cihazı	Kronometre
Multimetre	
Kaçak Akım Test Cihazı	
Manometre	
Desibelmetre	

Uygunluk Değerlendirme ve test işlemi sırasında öncelikle uygunluk değerlendirme işlemi gerçekleştirilen asansörün 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I Temel Sağlık ve güvenlik kurallarına (Ek I Temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri) ve ilgili asansör modülüne uygunluğu değerlendirilmelidir.

Asansörlerin güvenlik aksami için direktifin ilgili modüllerinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir.

Asansörlerin ve asansör güvenlik aksamlarının uyumlaştırılmış standart şartlarına uygunluğu Uygunluk Değerlendirme esnasında değerlendirilir.

Bağvuru sahibi temel güvenlik kurallarının sağlanması için, uyumlaştırılmış standartta belirtilen çözümler dışında eşdeğer çözümler ürettiği ise bu eşdeğer çözümler için düzenlenmiş risk analizlerinin değerlendirilmesi ve alınan önlemlerin değerlendirilmesi Teknik Uzman tarafından gerçekleştirilir.

8.1.4. Modüllere Göre Uygunluk Değerlendirmenin Gerçekleştirilmesi

8.1.4.1. Modül B (Ek IV B) kapsamında yapılacak Uygunluk Değerlendirmeler için FR.LD.02 Tesis Edilmiş Hidrolik Asansör Test Kontrol Formu ve FR.LD.03 Tesis Edilmiş Elektrikli Asansör Test Kontrol Formu kullanılarak;

- Teknik dosyanın içeriği sahada kontrolü gerçekleştirilen asansör ile uyumluluğu incelenir ve teknik dosya alınır,
- Asansörün temsili modelinin teknik dosyaya uygun olarak imal edilmiş olup olmadığı sahada incelenir,
- Asansörü monte eden tarafından uygulanan çözümlerin yönetmeliğin gerekliliklerini sağladığını ve asansörün bunlara uygun olduğunu kontrol etmek için gerekli olan uygunluk değerlendirme ve deneyler yapılır,
- Temsili modelin dışında kalan diğer varyantların mukavemet hesapları ve çizimleri alınır,
- Elektrikli ve Hidrolik asansör uygunluk değerlendirme kontrol formunda asansörün harmonize standardı karşılayamadığı hususlar için müşterinin eşdeğer çözümlerinin uygunluğu değerlendirilir,
- Temsili modelde kullanılan komponentlerin firmanın 3' er tip beyan ettiği FR.LD.16 Ek 2 Modül B Malzeme Tipleri Listesi- Elektrikli ve FR.LD.16 Ek 3 Modül B Malzeme Tipleri Listesi - Hidrolik Malzeme Listesinde doğrulaması yapılır.
- Firma temsili model ve dışında kalan varyantlarını FR.LD.16 Ek 1 Asansör Varyant Kodlaması ile beyan eder.

Değerlendirme sonuçları FR.LD.16 Modül B raporu ile kayıt edilir.

8.1.4.1.1. Modül B (Ek IV B) kapsamında yapılacak kapsam genişletmeler için üç yol izlenir;

- Kapsam genişletme talebi, yeni bir tip ise (Örneğin, mevcutta elektrikli asansör tip belgesi varken hidrolik tip belgesi beyanı gibi) tüm proses tekrarlanır ve yeni sertifika basılır.
- Kapsam genişletme talebi, mevcuttaki tipin varyant değişikliği ise saha kontrolü gerçekleştirilerek FR.LD.16 Ek1 Asansör Varyant Kodlaması, FR.LD.16 Modül B Raporu ve FR.LD.39 Modül B Sertifikası revize edilir.
- Kapsam genişletme talebi, mevcuttaki tipin malzeme beyan değişikliği ise FR.LD.16 Ek 2 Modül B Malzeme Tipleri Listesi- Elektrikli veya FR.LD.16 Ek 3 Modül B Malzeme Tipleri Listesi - Hidrolik ve FR.LD.16 Modül B Raporu revize edilir.

8.1.4.2. Modül F (Ek V) kapsamında yapılacak muayeneler için FR.LD.02 Tesis Edilmiş Hidrolik Asansör Test Kontrol Formu ve FR.LD.03 Tesis Edilmiş Elektrikli Asansör Test Kontrol Formu kullanılarak;

- Asansörün Ek IV' ün (B) Bölümüne göre onaylanan asansörü temsil eden modele uygun asansör olup olmadığını kontrol etmek amacıyla dokümanlar incelenir,
- Asansörün genel test ve kontrolleri gerçekleştirilir.

Değerlendirme sonuçları FR.LD.46 Elektrikli Asansör Modül F Raporu ve FR.LD.47 Hidrolik Asansör Modül F Raporu ile kayıt edilir

8.1.4.3. Modül G (Ek VIII) kapsamında yapılacak Uygunluk Değerlendirmeler için FR.LD.02 Tesis Edilmiş Hidrolik Asansör Test Kontrol Formu ve FR.LD.03 Tesis Edilmiş Elektrikli Asansör Test Kontrol Formu kullanılarak; Modül G (Ek VIII) kapsamında yapılacak Uygunluk Değerlendirmeler için FR.LD.02 Tesis Edilmiş Hidrolik Asansör Test Kontrol Formu, FR.LD.03 Tesis Edilmiş Elektrikli Asansör Test Kontrol Formu, **FR.LD.95 TS EN 81-70 Engelliler Dahil Yolcu Asansörleri İçin Erişilebilirlik Test Kontrol Formu ve FR.LD.96 TS EN 81-72 ve 81-73 İtfaiyeci Asansörleri ve Yangın Anında İşletilmesi Test Kontrol Formu** kullanılarak;

- Teknik dosyanın içeriği sahada kontrolü gerçekleştirilen asansör ile uyumluluğu incelenir ve teknik dosya alınır,
- Asansörün genel test ve kontrolleri gerçekleştirilir,
- Asansörün TS EN 81-20 standardının karşılayamadığı hususlar için müşterinin eşdeğer çözümlerinin uygunluğu değerlendirilir.

Değerlendirme sonuçları FR.LD.12 Hidrolik Asansör Modül G Raporu ve FR.LD.13 Elektrikli Asansör Modül G Raporu ile kayıt edilir

Ek IV B , Ek V ve Ek VIII kapsamında yapılacak Uygunluk Değerlendirmelerde TL.LD.01 Elektrikli Asansör Uygunluk Değerlendirme Talimatı ve TL.LD.02 Hidrolik Asansör Uygunluk Değerlendirme Talimatında belirtilen değerlendirme yöntemleri esas alınır.

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

- 14.06.2017 tarihinde yayınlanan "ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ" de belirtilen uyumlaştırılmış standart geçişi " GEÇİCİ MADDE-1 " (Asansör monte eden ile asansör yapımcısı arasında yapılan sözleşme neticesinde TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ve 1/9/2017 tarihine kadar ilgili ruhsat makamı tarafından onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde 1/9/2017 tarihi itibarıyla piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmaz.

(2) İlgili ruhsat makamı tarafından 1/9/2017 tarihinden sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri aranır.) istinaden bu tip Ek VIII' e göre gerçekleştirilen belgelendirmelerde tebliğde belirtilen "GEÇİCİ MADDE" kaldırılana kadar FR.LD.65 TS EN 81-1+A3' E GÖRE ELEKTRİKLİ ASANSÖR MODÜL G RAPORU, FR.LD.66 TS EN 81-2+A3' E GÖRE HİDROLİK ASANSÖR MODÜL G RAPORU, FR.LD.63 TS EN 81-1+A3' e Göre Tesis Edilmiş Elektrikli Asansör Test Kontrol Formu ve FR.LD.64 TS EN 81-2+A3' e Göre Tesis Edilmiş Hidrolik Asansör Test Kontrol Formu dökümanları kullanılır.

8.1.4.4. Güvenlik Aksamı Modül B (Ek IV A) kapsamında yapılacak testler için Teknik Uzman tarafından FR.LD.35 Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Kontrol Listesi, FR.LD.37 Regülatör Kontrol Listesi ve FR.LD.36 Otomatik Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Test Raporu, FR.LD.57 Menteşeli Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Test Raporu, FR.LD.38 Regülatör Test Raporu, FR.LD.83 Enerji Dağıtan Tampon Test Kontrol Listesi ve FR.LD.84 Enerji Dağıtan Tampon Test Raporu, FR.LD.85 Doğrusal Olmayan Özellikli Enerji Depolayan Tampon Test Kontrol Listesi ve FR.LD.86 Doğrusal Olmayan Özellikli Enerji Depolayan Tampon Test Raporu, FR.LD.87 Kaymalı Fren Test Kontrol Listesi ve FR.LD.88 Kaymalı Fren Test Raporu, ve FR.LD.89 Yukarı Yönde Kaymalı Güvenlik Tertibatı Test Raporları kullanılarak;

- 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 uygunluk değerlendirme ve deneyler yapılır.
- Güvenlik aksamının harmonize standardı karşılamadığı hususlar için müşterinin eşdeğer çözümlerinin uygunluğu değerlendirilir.

8.1.4.5. Güvenlik Aksamı Modül C2 (Ek IX) kapsamında yapılacak uygunluk değerlendirmeler için Teknik Uzman tarafından FR.LD.35 Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Kontrol Listesi, FR.LD.37 Regülatör Kontrol Listesi ve FR.LD.36 Otomatik Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Test Raporu, FR.LD.57 Menteşeli Durak Kapısı Kilitleme Tertibatı Test Raporu, FR.LD.38 Regülatör Test Raporu, FR.LD.83 Enerji Dağıtan Tampon Test Kontrol Listesi ve FR.LD.84 Enerji Dağıtan Tampon Test Raporu, FR.LD.85 Doğrusal Olmayan Özellikli Enerji Depolayan Tampon Test Kontrol Listesi ve FR.LD.86 Doğrusal Olmayan Özellikli Enerji Depolayan Tampon Test Raporu, FR.LD.87 Kaymalı Fren Test Kontrol Listesi ve FR.LD.88 Kaymalı Fren Test Raporu, ve FR.LD.89 Yukarı Yönde Kaymalı Güvenlik Tertibatı 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 uygunluk değerlendirme ve deneyler yapılır. Deneye tabi tutulacak nihai ürünler rastgele seçilir. 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 üreticiden numune alınabilir.
- Güvenlik aksamının harmonize standardı karşılamadığı hususlar için müşterinin eşdeğer çözümlerinin uygunluğu değerlendirilir.
- Uygunluk değerlendirme ve deneyler belirsiz aralıklarla her yıl üreticinin yerinde gerçekleştirilir. Şikayet ya da ürün ile ilgili herhangi bir şüphe durumunda Uygunluk Değerlendirme ve deney sıklığı artırılabilir.

Test işlemleri TL.LD.05 Asansör Kat Kapısı Mekanizması Test Talimatı ve TL.LD.06 Asansör Hız Regülatörü Test Talimatı, TL.LD.04 Asansör Tamponu Test Talimatı, TL.LD.07 Asansör Freni Test Talimatı, TL.LD.08 Asansör Yukarı Yönde Kaymalı Güvenlik Tertibatı Test Talimatındaki gerekler göz önüne alınarak gerçekleştirilir.

Bir takvim(ış) günü içerisinde gerçekleştirilebilecek maksimum uygunluk değerlendirme faaliyetleri aşağıdaki tablo'da belirtilmiştir. Kat kapısı dayanıklılık testi (1 milyon testi) 1 günden uzun sürmektedir. Aşağıdaki tabloda verilen Modül B - Güvenlik Aksamı için maksimum uygunluk değerlendirme faaliyeti sayısı diğer test ve değerlendirmeler içindir.

İlgili Uygunluk Değerlendirme Modülü	Maksimum Uygunluk Değerlendirme Faaliyeti Sayısı
MODÜL B - Güvenlik Aksamı	1
MODÜL B - Asansör	2
MODÜL C2	1
MODÜL F	2
MODÜL G	2

8.1.5. Bulgular Hakkında Bilgilendirme ve Değerlendirme

Uygunluk değerlendirme sırasında tespit edilen olumsuz bulgular uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve FR.LD.79 Uygunsuzluk Raporu ile müşteri bilgilendirilir.

Uygunsuzluklar belgelendirmenin yapılmasına engel teşkil eder. Uygunsuzluğun 90 gün içerisinde giderilmemesi durumunda belgelendirme veya raporlama kararı verilemez.

Uygunsuzluklar giderildikten sonra, uygunsuzlukların yerinde inceleme gerektirmesine bağlı olarak uygunluk değerlendirmenin tamamı veya bir bölümü tekrarlanarak herhangi bir bulgu tespit edilmemesi durumunda raporlama yapılarak belgelendirme kararı verilir.

Not: FR.LD.79 Uygunsuzluk Raporunda yer alan kök neden analizi bölümü sadece ISO 9001 belgesi talep edilmiş ise ve bu kapsam için yazılan uygunsuzluklar için doldurulur. Sadece 2014/33/AB kapsamında yapılan denetimlerde kök neden analizi müşteriden istenmez.

8.2 Kalite Sistem Tabanlı Uygunluk Değerlendirme

8.2.1 Denetim Ekibinin Görevlendirilmesi

Kalite sistem tabanlı ürün belgelendirme faaliyetlerinde denetim ekibi şu şekilde oluşturulabilir;

FR.LD.02 Vasıflandırma Prosedürüne göre kalite sistem tabanlı ürün belgelendirme faaliyetlerinde atanmış Teknik Uzman(lar) denetimlerde Ekip Lideri olarak görev alarak tek başlarına veya aynı şekilde vasıflandırılmış bir başka Teknik Uzmanla denetimi gerçekleştirebilir. Komite üyelerini de içeren denetim ekibi, FR.LD.75 Denetim Ekibi Atama Formu ile atanır. Denetim ekibinden atanmalarına gelebilecek itiraz olması durumunda gerekçeler FR.LD.75 Denetim Ekibi Atama Formuna not edilerek, Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından yeni bir denetim ekibi görevlendirilir.

Saha denetimleri planlanmadan önce Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından FR.LD.15 Ön İnceleme Formu ile değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunun uygun bulunması durumunda saha denetimi planlanır. Kalite sistem tabanlı uygunluk değerlendirme modüllerinde (belgelendirme, yeniden belgelendirme ve gözetim denetimlerinde firmadan FR.LD.94 Montajı Tamamlanmış Asansör Listesi (Yıllık) ile yıl içerisinde montajını yaptığı asansörlerin bilgileri talep edilir.

Yıl içindeki montaj sayısı 10 adete kadar olanlarda tamamı, 10 ve 100 arası ise en az 10 adet olacak şekilde, 100 ve üzeri ise %10 u şeklinde firmanın listeyi doldurması sağlanır. FR.LD.94 Montajı Tamamlanmış Asansör Listesi (Yıllık)nde teknik uzman tarafından denetimde kontrolü gerçekleştirilecek asansör seçimi yapılır ve müşteri firma kendisine gönderilen denetim planı ile bu yönde bilgilendirilir.

Not: Asansör numunesi seçilirken; Belgelendirme, yeniden belgelendirme ve gözetim denetimlerinde FR.LD.94 Montajı Tamamlanmış Asansör Listesi (Yıllık) üzerinden her yıl için farklı tahrik sistemine sahip asansör tercih edilmelidir. Firmanın AB-Tip İncelemesi sertifikası birden fazla tipi barındırıyor ise bu kural gözden kaçırılmamalıdır.

Aşama 1 denetimi sahada yapılması öngörüldüyse FR.LD.77 Denetim Planı firmaya min. 2 gün önceden iletilir ve firmadan denetim planının onayı talep edilir, firma tarafından onay verilmemesi durumunda Teknik Düzenleme Sorumlusu gerekçeleri dikkate alarak denetim ekibinin değiştirilmesi kararını alabilir.

Denetim ekibi Aşama 1 denetim sonuçlarını FR.LD.92 Aşama 1 Denetim Raporuna kaydeder. Aşama 1 denetiminde tespit edilen uygunsuzlukların kapatıldığından doğrulanmasından sonra Aşama 2 denetimi planlanır. Aşama 1 denetim ile Aşama 2 denetim arası maksimum 6 ay olabilir.

Takep denetimler mümkün olduğunca saha denetimini gerçekleştiren ekip tarafından gerçekleştirilmelidir.

Denetimlere gözlemciler ve rehberler de eşlik edebilir. Gözlemciler denetim ekibinden bir üveyi gözlemleyen kişi olabileceği gibi müşterinin bir yetkilisi veya akreditasyon kurumu yetkilisi de olabilir. Rehber ise denetim ekibine yardımcı olma için denetim ekibine refakat eden kişilerdir. Rehberin sorumlulukları iletişimi sağlamak, görüşmeleri ayarlamak, saha ziyaretlerini organize etmek, saha güvenlik kurallarının uygulanmasını sağlamak, müşteri adına denetime tanıklık etmek veya denetçi tarafından talep edilen bilgileri sağlamak gibi görevler olabilir.

Rehber ve gözlemcilerin denetime katılımı ile ilgili önce müşteri ve denetim ekibi üyeleri bilgilendirilir ve müşterinin onayı alınır. Rehber veya gözlemciler denetime müdahale etmezler.

8.2.2 Denetimin Planlanması

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından onaylı sözleşme ile birlikte talep edilen ve aşağıda belirtilen doküman ve kayıtlar değerlendirilerek değerlendirme sonucunun uygun bulunması durumunda saha denetimi planlanır. Uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda ise uygunsuzluklar kapatıldıktan sonra saha denetimi planlanır.

Modül H1 (Ek XI) için;

- Asansöre ilişkin tüm bilgiler (Tipi, kapasitesi, durak sayısı, seyir mesafesi, hızı, adresi vs.)
- Kalite el kitabı ve prosedürler
- Asansörlerin tasarımı esnasında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri işlemleri ve sistematik uygulamalar,
- Temin edilen malzemelerin, aksamın ve monte edilmiş alt grupların kabulünde uygulanacak olan inceleme ve deneyler,
- Kullanılacak olan ilgili birleştirme, montaj ve kalite kontrol teknikleri, süreçleri ve sistematik uygulamalar
- Uygunluk Değerlendirme raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
- Gerekli tasarım ve montaj kalitesine ulaşılmasını ve kalite güvence sisteminin etkin işleyişini izleme araçları
- Montaj öncesinde esnasında ve sonrasında yürütülecek deneyler ve incelemeler [en azından Ek VI' nın 4 numaralı paragrafın (b) bendinde belirtilen deneyleri içermesi
- Firma bünyesinde bulunan Elektrik ve Makine Mühendisi'nin diploma örnekleri

Ek XI Madde 3.3 kapsamında yapılacak tasarım incelemeler için Teknik Uzman tarafından FR.LD.17 Tasarım İnceleme Raporu kullanılarak;

- Asansörün TS EN 81-20 karşılamadığı hususlar için müşterinin eşdeğer çözümlerinin uygunluğu montaj adresinde değerlendirilir.
- Bir günde bir Teknik Uzman en fazla 5 asansör için inceleme yapılabilir.
- Eşdeğer çözümler Teknik Uzman tarafından montaj adresinde fotoğraflandırılarak FR.LD.17 Tasarım İnceleme Raporu hazırlanır.
- Eşdeğer çözümleri gerçekleştirmiş olan firmanın, Makine Mühendisinin ve Elektrik/Elektronik Mühendisinin kaşe ve imzalarının bulunduğu Risk Analizi Formu alınır.

Ek XI Madde 3.3 kapsamında yapılacak tasarım incelemelerde TL.LD.03 Asansör Yönetmeliği Ek XI Madde 3.3' e göre Tasarım İnceleme Talimatında belirtilen değerlendirme yöntemleri esas alınır.

Modül E (Ek X) için;

- Asansöre ilişkin tüm bilgiler (Tipi, kapasitesi, durak sayısı, seyir mesafesi, hızı, adresi vs.)
- Kalite güvence sistemi hakkındaki dokümantasyon
- Kalite amaçları,
- Asansör kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,
- En azından Ek VI' nın 4 numaralı paragrafının (b) bendinde belirtilen deneyleri de içeren, piyasaya sunulmadan önce yürütülecek olan inceleme ve deneyler
- Kalite güvencesinin verimli işleminin doğrulanmasını yapan araçlar (iç denetim, ygg, düzeltici önleyici faaliyetler)
- Uygunluk Değerlendirme raporları, deney verileri ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
- Onaylanmış asansörler hakkındaki teknik doküman ve AB tip İnceleme Belgesinin bir kopyası.

Modül D (Ek XII) için;

- Asansöre ilişkin tüm bilgiler (Tipi, kapasitesi, durak sayısı, seyir mesafesi, hızı, adresi vs.)
- Kalite güvence sistemi hakkındaki dokümantasyon:
- Kalite amaçları,
- Asansör kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,
- Kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler
- Montaj öncesinde, montaj sonrasında ve esnasında yürütülecek olan deney ve incelemeler
- Gerekli asansör montaj kalitesini ve kalite güvence sisteminin verimli işleminin doğrulanmasını yapan araçlar (Ara kontroller, iç denetim, ygg, düzeltici önleyici faaliyetler)
- Uygunluk Değerlendirme raporları, deney verileri ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
- Onaylanmış asansörler hakkındaki teknik doküman ve AB tip İnceleme Belgesinin bir kopyası

Modül E - Güvenlik Aksamı- (Ek VI) için;

- Son kontrolün yapıldığı adres/yer bilgisi
- Üretilecek tüm güvenlik aksamları ile ilgili bilgi
- Kalite sistemi ile ilgili dokümantasyon
- Onaylanmış güvenlik aksamlarının teknik dokümanları ile AB tip inceleme belgelerinin bir kopyası.

Sahada gerçekleştirilecek olan denetim FR.LD.77 Denetim Planı firmaya 2 gün önceden iletilir ve firmadan denetim planının onayı talep edilir, firma tarafından onay verilmemesi durumunda Teknik Düzenleme Sorumlusu gerekçeleri dikkate alarak denetim ekibinin değiştirilmesi kararını alabilir.

8.2.3 Denetim Gerçekleştirme

Denetimin gerçekleştirilmesi aşağıdaki aşamalardan oluşur

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

- Açılış toplantısı
- Denetim
- Denetim Ekibi toplantısı ve raporlama
- Kapanış toplantısı

8.2.3.1 Açılış Toplantısı

Sahada gerçekleştirilen denetimlerde firma yetkilileri ve denetim ekibinin katıldığı denetim ekip liderinin başkanlığında gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlanır. Açılış toplantısında FR.LD.78 Açılış Kapanış Toplantı Tutanağında belirtilen konular görüşülür. Ekip lideri tarafından gerekli görülmesi durumunda denetim gerçekleştirilecek mahal, proses ve ürünler için ön bir durum değerlendirmesi ve sahadan ön bilgi toplamak amacıyla kuruluş temsilcileri ile birlikte hızlı bir saha turu gerçekleştirilebilir.

8.2.3.2 Denetim

Denetim FR.LD.77 Denetim Planında belirtilen tüm bölüm/proses ve maddeleri karşılayacak şekilde gerçekleştirilir. Denetim planında, uygulanması mümkün olmayan durum ortaya çıktığında Teknik Uzman ekip liderine bilgi verir. Her bir Teknik Uzman/Denetçi denetim programında belirtilen alanların denetiminden sorumlu olup, denetim sürelerinin plan dışına taşması durumunda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için ekip liderine bilgi vermelidir. Denetimin gerçekleştirilmesi esnasında her Teknik Uzman/Denetçi denetime ilişkin bulguları, önerileri ve diğer önemli noktaları örneğin, denetlenen şahıs isimlerini, bulgulara ilişkin prosedür madde numaralarını, denetim esnasında seçilen örneklerin adı, kodu, tanımlanması gibi bilgileri uygunsuzluk ve gözlemlerin yeterli objektif delillere dayanarak tespit edildiğini garanti edecek şekilde FR.LD.70 Uygunsuzluk Değerlendirme Kontrol Listesi ve Raporuna kayıt etmelidir. Bu şekilde denetim hedefleri, kapsamı ve kriterleri ile ilgili bilgiler denetim kanıtı haline gelmesi için uygun örneklemeyle toplanır ve doğrulanır. Bilgi toplamak için kullanılan yöntemler görüşmeler, proseslerin, uygulamaların, dokümanların ve kayıtların gözden geçirilmesi, gözlemler vb. olabilir.

Denetim sırasında, denetim ekibi, ihtiyaca bağlı olarak denetimin ilerlemesini değerlendirir ve bilgi alışverişinde bulunur. Denetim hedeflerine ulaşmada problem olacak bulgulara ulaşılmaması durumunda ya da acil ve önemli bir risk (güvenlik gibi) meydana geldiğinde, ekip lideri uygun eylemi belirleyerek bu durumu Teknik Düzenleme Sorumlusuna ve mümkün olduğunda müşteriye raporlar. Böyle bir faaliyet denetim planının yeniden teyidi veya değişikliği, denetim hedeflerinde ya da denetim kapsamında değişiklik ya da denetimin feshini içerebilir. Alınan karar denetim ekibi lideri tarafından Teknik Düzenleme Sorumlusuna bildirilir. Denetim kapsamında değişiklik yapılması düşünüldüğünde bu durum müşteri ile birlikte kararlaştırılır.

8.2.3.3 Denetim Ekibi Toplantısı

Denetim tamamlandığında ekip üyeleri bulguların gözden geçirmek üzere bir toplantı gerçekleştirir. Bu toplantıda denetim ekibi notları gözden geçirilir. Denetim bulguları ve denetim esnasında toplanan diğer uygun bilgiler denetim hedeflerine göre gözden geçirilir. Denetim prosesinin doğasında var olan belirsizlik dikkate alınarak denetim sonuçları hakkında anlaşmaya varılır. Denetim planının uygunluğu onaylanır ya da istenen herhangi bir değişiklik (örneğin, kapsam, denetim süresi ya da tarihi, gözetim sıklığı, yeterlilik vb.) belirlenir. FR.LD.70 Uygunsuzluk Değerlendirme Kontrol Listesi ve Raporu hazırlanır. Tespit edilen uygunsuzluklar sınıflandırılarak FR.LD.79 Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır.

8.2.3.4 Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi

Tüm uygunsuzluklar, denetim ekibi tarafından dökümanite edilmiş objektif delillerle desteklenerek FR.LD.79 Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır. Ayrıca uygunsuzluğun, standardın hangi maddesine karşılık geldiği tanımlanır ve kategorisine göre sınıflandırılır.

- Major uygunsuzluk için düzeltici faaliyetler üç ay içerisinde gerçekleştirilmeli ve kapatıldığı doğrulanmalıdır.
- Minör uygunsuzluk için düzeltici faaliyet planı onaylanması şartıyla uygunsuzlukların kapatılması bir sonraki denetimde gerçekleştirilir. Bir sonraki denetimde kapatılmaması durumunda uygunsuzluklar majör olarak tekrar yazılır.

8.2.3.5 Denetim Raporunun Düzenlenmesi

Denetim tamamlandıktan sonra ekip lideri tarafından denetim ekibi ile birlikte belgelendirmeye ilişkin tavsiye kararının bulunduğu FR.LD.70 Uygunsuzluk Değerlendirme Kontrol Listesi ve Raporu hazırlanır.

8.2.3.7 Firma Temsilcisinin Bilgilendirilmesi

Denetim bir günden fazla sürüyorsa, gün sonlarında firma temsilcisi sözlü olarak bilgilendirilir. Gerekirse kapanış toplantısı öncesi bulunan uygunsuzluklar firma temsilcisi ile tartışılır ve karşılıklı mutabakat sağlanır. Böylece kapanış toplantısında uygunsuzluklarla ilgili olarak itiraz ya da olumsuz görüş ortaya çıkması önlenmiş olur.

Bir günlük denetimlerde ise firma temsilcisinin bulgular ve uygunsuzluklarla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve mümkünse onayının alınması kapanış toplantısından önce gerçekleştirilmelidir.

8.2.3.8 Kapanış Toplantısı

Denetimin tamamlanmasından sonra ekip liderinin başkanlığında firma temsilcilerinin katılımı ile FR.LD.78 Açılış Kapanış Toplantı Tutanağında belirtilen konuların görüşüldüğü kapanış toplantısı düzenlenir. Kapanış toplantısının amacı, belgelendirme ile ilgili öneri de dahil olmak üzere denetim sonuçlarının sunulması ve denetim ekibi toplantısında hazırlanan FR.LD.80 Belge Kapsam Formunda belirtilen bilgilerin onaylanmasıdır.

Uygunsuzluklar, kanıtların doğru olduğu ve uygunsuzlukların anlaşıldığından emin olmak için firma ile müzakere edilir. Uygunsuzlukların firma tarafından resmen kabulü için hazırlanan rapor ekip lideri tarafından firma temsilcisinin onayına sunulur. Uygunsuzlukların firma temsilcisine sunulmasını takiben, tespitlerin firma tarafından kabulünün teyidi olarak Uygunsuzluk Formu firma temsilcisine imzalatılır.

Ekip lideri FR.LD.79 Uygunsuzluk Raporunun bir kopyasını firmaya bırakır ve bulunan uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili gerekli bilgiyi verir.

Denetim ekibi hiç bir şekilde belge düzenleme tarihine ilişkin herhangi bir söz ya da taahhütte bulunamaz.

8.2.3.9 Denetimde Tespit Edilen Uygunsuzlukların Takibi

Firma temsilcisinin Uygunsuzluk Raporunda, uygunsuzluğun kök nedeninin, uygunsuzluğu gidermek için gerekli faaliyeti ve tekrarını engelleyici faaliyeti tariflenerek 10 iş günü içerisinde SZUTEST'e gönderilmesi talep edilir. Ekip lideri uygunsuzluğun kök nedeninin doğru olarak belirlenmiş olduğunu, formda belirtilen faaliyetin, uygunsuzluğu gidermeye ve tekrarını engellemeye yeterli olduğunu ve verilen sürelerle uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve imzalar. Ancak firma tarafından tarif edilen faaliyetin uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yeterli olmadığına anlaşılması durumunda ekip lideri tarafından Uygunsuzluk Raporunda yeniden gözden geçirilmek üzere, gerekçesi belirtilerek onaylanmadan firmaya iade edilir.

Not: FR.LD.79 Uygunsuzluk Raporunda yer alan kök neden analizi bölümü sadece ISO 9001 belgesi talep edilmiş ise ve bu kapsam için yazılan uygunsuzluklar için doldurulur. Sadece 2014/33/AB kapsamında yapılan denetimlerde kök neden analizi müşteriden istenmez.

Majör uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilen azami süre uygunsuzluğun büyüklüğüne bakılmaksızın uygunsuzluğun yazıldığı tarihten itibaren en fazla 3 aydır (belge yenileme denetiminde belirlenecek sürenin belge geçerlilik süresinin dolacağı tarihten daha önce olması sağlanmalıdır).

Takip denetim gerektirmeyen minör uygunsuzluklar için düzeltme ve düzeltici faaliyet planının onaylanması belgenin düzenlenmesi veya belge geçerliliğinin sürdürülmesi için yeterlidir. Düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediği bir sonraki denetimde değerlendirilir. İlgili uygunsuzluğun kapatılmadığı veya tekrarlandığı görülmesi durumunda majör uygunsuzluk olarak kategorize edilir. Takip gerektiren (çoğunlukla majör) uygunsuzluklara yönelik uygulanan düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin etkin olarak yerine getirilip getirilmediği saha denetimi ile doğrulanır. Mümkün olduğu sürece uygunsuzlukların tespit edildiği denetimde yer almayan denetçilerin takip denetimde görev almasına izin verilmemelidir. Uygunsuzluğun tespit edildiği denetimde yer alan denetçi, gerçekleştirilen düzeltici faaliyetin sistem gerekleri açısından yeterli olduğunu doğrulamak amacı ile yapılan faaliyeti FR.LD.79 Uygunsuzluk Raporunda tanımlamalıdır. Doküman bazında kapatılan uygunsuzluklar için bu uygulama bir sonraki denetimde gerçekleştirilir. Bu durumda ilgili denetçinin uygunsuzluğun tespit edildiği denetimde bulunması gerekliliği aranmaz.

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

8.2.3.10 Uygunsuzlukların Takip Denetim ile Kapatılması

Görevlendirilen denetim ekibince takip denetim esnasında eğer majör uygunsuzlukların kapatılmamış veya en azından minör uygunsuzluk düzeyine indirilmemiş olduğu tespit edilirse görevli denetçi tarafından, firmaya bu durumda mevcut uygunsuzluk giderilinceye kadar belgenin askıya alınacağı veya belge düzenlenemeyeceği yazılı olarak bildirilir.

Eğer majör uygunsuzluk tamamen giderilmeyip, minör uygunsuzluk düzeyine indirilmişse, bu durum ekip lideri tarafından mevcut Uygunsuzluk Raporuna kaydedilerek minör uygunsuzluk için yeni Uygunsuzluk Raporu düzenlenir ve faaliyet tanımı talep edilir.

Takip gerektiren minör uygunsuzluklar için düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin etkin olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği sahada doğrulanır. İlgili uygunsuzluğun kapatılmadığı veya tekrarlandığı görülmesi durumunda uygunsuzluğun sistemdeki etkisi göz önüne alınarak majör uygunsuzluk olarak kategorize edilebilir. Düzeltici faaliyet planının uygun bulunması durumunda belgelendirme ve belge yenileme denetimlerinde belgelendirme aşamasına geçilir, gözetim denetimlerinde belgenin sürekliliği sağlanır.

8.2.3.11 Düzeltici Faaliyetlerin Gözetim Denetimleri Esnasında Doğrulanması

Denetimler esnasında tespit edilen ve düzeltici faaliyet planının onaylanması kaydıyla bir sonraki denetimde kapatılması kararı alınan minör uygunsuzlukların bir sonraki denetim esnasında kapatılmadığı tespit edildiğinde ekip liderinin kararı ile majör uygunsuzluğa dönüştürülebilir.

Gerekeşi orijinal Uygunsuzluk Raporuna kaydedilir. Yeni majör uygunsuzluk için düzenlenen Uygunsuzluk Raporunda konu açıkça ifade edilerek, orijinal rapora atıfta bulunulur.

Bu durumda düzeltici faaliyet için belirlenen azami süre bir aydır. Bir aylık süre sonunda gerçekleştirilen denetimde uygunsuzluğun hala giderilmediği tespit edilirse, firmanın belgesi askıya alınır.

8.2.3.12 Gözetim Denetimleri

Gözetim denetimleri sistemin sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla 12 aylık aralıklarla planlanır ancak SZUTEST'e ulaşan müşteri şikâyetleri, uygunsuzlukların derecesi ve belgelendirme ekibinin görüşleri doğrultusunda denetim sıklığı artırılabilir. İlk belgelendirmeden sonra gerçekleştirilecek ilk gözetim denetim tarihi belgelendirme karar tarihi esas alınarak 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanır. Aşması durumuna Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından askıya alma süreci başlatılır. 1. gözetim denetimden sonra gerçekleştirilecek diğer gözetim denetimlerinde ve belge yenileme denetimlerinden sonra gerçekleştirilecek olan gözetim denetimlerinde planlanan denetim tarihinden sapma en fazla +3 aydır. Erteleme talepleri için belgelendirilmiş müşteriden yazılı olarak haklı gerekçe (örneğin Taşınma, Fuar, Konferans, İş Gezisi, Yoğun İş Yükü, Geçici Sağlık Sorunları, Geçici Olarak Üretim ve Hizmetin Durması gibi) talep edilir. Ancak sapmanın belirlenen süreyi aşması durumunda komite kararı ile ötelenebilir, öteleme belirtilen takvim yılı içerisinde olmalıdır.

- Modül E, Modül D ve **Modül H1** denetimleri sonucunda firmaya yeni bir denetim raporu ve sertifika veriliyor olması nedeniyle gözetim denetimleri belge geçerlilik süresini aşmayacak şekilde planlanır.

- Gözetim denetiminin planlanması yapılırken belgelendirme denetim raporunda belirtilen denetim geçmiş referans alınır. Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların kapatılması ve takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir.

Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve düzeltici faaliyet planları onaylanmış minör uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, CE işareti, marka ve sertifika kullanımının kontrolü, gözetim denetimi sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucu uygunsuzluk bulunursa denetim ekibi tarafından uygunsuzluk raporunda majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve firma takip denetimine bırakılır.

Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar belgelendirme denetiminde olduğu gibi belgelendirme komitesine aittir. Majör uygunsuzlukların belirtilen tarihlerden önce kapatılmaması durumunda firmanın belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusunun kararı ile askıya alınır. Firmaya durum yazı ile bildirilir. Minör uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyet planlarının ekip lideri tarafından onaylanması durumunda belgelerinin geçerliliklerinin devamına belgelendirme komitesi tarafından karar verilir.

8.2.3.13. Belge Yenileme Denetimleri

8.2.3.13.1. Belge yenileme denetimi, belgenin geçerlilik süresi sona erdiğinde firmaları yeniden belgelendirmek için yapılan denetimlerdir. Belge geçerlilik süresi bitimine en az 3 ay kala firmalar **Planlama ve Müşteri İlişkileri Koordinatörü** tarafından uyarılır (e-posta veya telefon) ve firmadan cevap istenir. Firma cevap vermez ya da belge devamını talep etmez ise, belge geçerlilik süresi sonunda belge geçerliliğini kaybeder. 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Modül E ve Modül D kapsamında yeniden belgelendirme denetimi gerçekleştirilmez. Düzenlenen sertifika her yıl gözetimin gerçekleştirilmesini takiben yenilenir.

8.2.3.13.2. Firma belge geçerlilik süresi bitiminden sonra tekrar belgelendirilmek isterse başvuru yeniden belgelendirme olarak değil, belgelendirme olarak ele alınır.

8.2.3.13.3. Firma belge yenileme talebinde bulunursa belge yenileme denetimi gerçekleştirilir. Firmayla fiyatlandırma kurallarına uygun olarak yeniden sözleşme yapılır. Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu firma tarafından yeniden doldurulur, firmanın eski dosyası numarası **kullanılabilir**. Yeniden belgelendirme denetiminin planlanması, denetim ekibinin atanması, denetimin gerçekleştirilmesi, denetimin raporlanması, uygunsuzlukların kapatılması ve belgelendirme kararının verilmesi belgelendirme denetiminde olduğu gibidir. **Modül H1 kapsamında yeniden belgelendirme olarak kabul edilen başvurularda aşama 1 denetimi aranmaz.(belge geçerlilik süresi sona ermemiş ise)** Ancak yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanması şartıyla belgelendirme süresinin dolmasından sonra 6 ay içerisinde belgelendirme kararı alınıp belge aktif hale getirilebilir belge üzerindeki geçerli tarih yeniden belgelendirme tarihi veya daha sonrası olur ve geçerlilik süresinde önceki belgelendirme döngüsü esas alınır, aksi takdirde süreç ilk belgelendirme olarak kabul edilir.

8.2.3.13.4. Yeniden belgelendirme sırasında daha önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler incelenir. Denetim kapsamı, yeni dokümanlar, marka ve belge kullanımı kontrol edilir ve gözetim denetiminde olduğu gibi işlem yapılır. Denetim sonucunda değerlendirme belgelendirme denetiminde olduğu gibi yapılır.

8.2.4 Değişiklik Denetimleri

Firma unvanının değişmesi, firma faaliyet kapsamının değişmesi, firma adresi ve şubelerinin değişmesi gibi değişikliklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilen denetimlerdir. Değişiklik denetimlerinden önce eğer firmanın resmi statüsü değişmişse (adres, unvan vs.) hizmet sözleşmesi yenilenir.

Değişiklik talepleri firmalardan FR.LD.81 Belgelendirme Değişiklik Formu ile alınır, **Teknik Düzenleme Sorumlusu** tarafından doküman incelemesi ya da saha denetimi yapıp yapılmayacağı kararı verilir ve form üzerine not edilir. Kapsam değişikliği ve adres değişikliği denetimlerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı olarak gereken sürede saha denetimi gerçekleştirilir ve denetim raporu ile kayıt altına alınır. Saha denetimine gerek olmayan değişiklik denetimlerinde objektif kanıtlara bağlı olmak koşulu ile **Teknik Düzenleme Sorumlusu** belge değişikliğine kendisi karar verebilir (Örnek: Yerel yönetim tarafından yapılan sokak, cadde, kapı no gibi değişiklik durumlarında)

8.2.5 Kısa İhbar Denetimleri

Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikâyetler söz konusu olduğunda, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Piyasa Gözetim ve denetimlerinde uygunsuzluk tespit edildiği durumda, Teknik Düzenleme Sorumlusu programda olmadığı halde firmayla iletişime geçerek ulaşıldığı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir.

Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken Teknik Düzenleme Sorumlusu bir önceki denetim ekibinden farklı ve şikâyet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini görevlendirir.

8.2.6 Habersiz Denetimler

Szutest ürünün imalat/montaj alanına veya firmaya beklenmedik denetimler gerçekleştirilebilir. Bu denetimler sırasında SZUTEST, gerekirse kalite güvence sisteminin ve ürünün uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir; firmaya denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını vermemelidir.

Özellikle, aşağıdaki faktörler dikkate alınarak ziyaret kontrol planı oluşturulur.

- Ekipmanın kategorisi,
- Daha önceki denetim ziyaretlerinin sonuçları,
- Düzeltici faaliyet yapılma ihtiyacı,
- Sistemin onayla bağlantılı özel koşullar,

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

- Üretim organizasyonunda, politikada ve teknolojiye önemli değişiklikler.

Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Teknik Düzenleme Sorumlusunun kararı ile askıya alınır ve durum firmaya yazı ile bildirilir. SZUTEST, bu kararı alabileceğini firmaya hizmet öncesi imzalanan sözleşmede belirtmiştir.

SZUTEST yaptığı denetim sonucunda vermiş olduğu belgeyi temel teşkil eden şartların mevcut olmadığını tespit ettiği takdirde yerine getirilmemiş şartların niteliğine göre belgeyi askıya alır veya iptal eder. Konu ile ilgili Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün yetkili şubesi ve piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla gerekli bilgileri sağlar. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.

8.2.7. Transfer Denetimler

Transfer Denetimleri bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş olan yönetim sistemi belgesinin SZUTEST tarafına geçişinin sağlanması için ilgili sertifikanın geçerliliğinin teyidi için yapılan denetimlerdir. Belge geçişinin transfer denetimi statüsünde değerlendirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır.

- Aday firmanın belge kapsamındaki faaliyetlerinin SZUTEST? in akreditasyon kapsamında olması,
- Transfer denetimleri IAF üyesi bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu belgeler için geçerlidir.
- Transfer denetimi yapılabilmesi için belgenin geçerli olması gerekir. Askıda bulunan belgeler için transfer denetimleri gerçekleştirilemez.
- Transfer denetimlerinin gerçekleştirilmeden önce firmaya daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından bildirilen uygunsuzlukların kapatılmış olması gerekir.
- Transfer başvurusu yapan kuruluşun son denetim tarihi SZUTEST transfer denetim tarihinden en fazla 12 ay önce gerçekleştirilmiş olmalıdır.
- Belge geçerlilik süresinin sona ermesine 6 aydan fazla süre olmalıdır.

Transfer denetimi başvuruları belgelendirme denetim başvuruları ile aynı şekilde yapılır. Belgelendirme denetimi öncesi istenilen dokümanlara (ilgili standardın talep ettiği zorunlu dokümanlar) ek olarak daha önceki belgelendirme kuruluşunun gerçekleştirdiği denetime ilişkin kayıtlar talep edilir ve incelenir.

Gözden geçirme faaliyetinde aşağıdaki konular dikkate alınır;

- Firmanın transfer sebebi,
- Gerçekleştirilmiş son denetim süre ve tarihleri,
- Firma kapsamının SZUTEST kapsamına uygunluğu,
- Belgenin doğruluğu, geçerliliği, belge üzerindeki adreslerin ve istenilen adreslerin belgelendirme kapsamında olup olmadığı ve geçerliliği, halen kapatılmamış uygunsuzlukların durumu ve mümkünse kapatılan uygunsuzlukların daha önceki belgelendirme kuruluşu tarafından doğrulanması,
- Önceki denetim raporları ve gözlemler,
- Alınan şikayet ve gerçekleştirilen faaliyetler.
- Yukarıda belirtilen konuların incelenmesinin ardından uygulanacak denetim şekilleri aşağıdaki gibi belirlenir. ·

Eğer belge SZUTEST tarafından geçerli kabul ediliyorsa transfer denetimi için denetçi gün sayıları, Başvuru değerlendirme ve Sözleşme prosedüründeki gözetim süreleri dikkate alınarak belirlenir. Transfer denetimi, bu prosedürde anlatılan gözetim denetimleri gibi gerçekleştirilir. · Bu şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, belge periyodu önceki belgelendirme kuruluşunun yayın tarihinden son kullanma tarihine kadardır. Gözetim süresi müşterinin yeniden denetlenme ve yeniden belgelendirilme için uygulanan süre dikkate alınarak belirlenir. Transfer başvurularının değerlendirilmesi PR.LD.01 Başvurunun Değerlendirilmesi Ve Sözleşme Prosedürü? nde anlatılmıştır.

8.2.8. Kalite Sistem Tabanlı Uygunluk Değerlendirme ve ISO 9001 Entegrasyonu

Kalite Sistem Modülleri ile ISO 9001 modüllerinin entegre denetimlerinde PR.SB.04 Denetim Gerçekleştirme Prosedürü uygulanır. Raporlama ve sertifikasyon PR.SB.05 Belge Düzenleme Sürdürme ve Askıya Alma Prosedürüne göre gerçekleştirilir.

8.3. Denetimlerin ve Uygunluk Değerlendirmenin Durdurulması

Denetimin durdurulması ancak aşağıdaki koşullar oluştuğunda söz konusu olabilir:

- Eğer denetim kapsamında yer alan ürüne ilişkin gereksinimler ya da yasal yaptırımların yerine getirilmediği tespit edildiğinde ekip lideri denetimin durdurulmasını düşünmelidir.
- Eğer, denetim esnasında koşullar denetim ekibinin sağlığını olumsuz etkiliyor ya da tehlike oluşturuyorsa ekip lideri denetimin durdurulması düşünmelidir.
- Eğer, sistemin uygulanmasında denetimin devamını engelleyen ciddi problemler tespit edilir ve takip denetimin kaçınılmaz olduğu anlaşılırsa ekip lideri firmaya uygulamayı durdurmayı ve denetimi bırakmayı teklif etmelidir. Bu koşullar altında denetimin durdurulması istisnai bir durum olup, en son çare olarak başvurulmalıdır. Böyle durumlarda denetimin yenilenmesi şart olmaktadır.
- Eğer denetlenecek bölümdeki personele, ilgili bölüme ya da işe, denetlenecek ürün ya da hizmete ilişkin kayıtlara ulaşmada ciddi problemlerle karşılaşılıyorsa veya denetim ekibine rüşvet teklif ediliyorsa denetim durdurulmalıdır.
- Ayrıca firma kaynaklı nedenlerden ötürü firma denetimin durdurulmasını talep ederse, denetimin tekrarlanması koşulu ile durdurulabilir.

Ekip lideri denetimin durdurulmasına karar verdiğinde firma temsilcisine ulaşarak gerekçesini açıklamalıdır. Karar verme aşamasında ekip lideri gerek duyduğunda Teknik Düzenleme Sorumlusuna danışmalıdır. Ekip lideri denetimin durdurulma gerekçesini firma üst yönetimini toplantıya çağırarak açıklar. Firmanın belgelendirilme talebi hala geçerli ise ilgili uygunsuzluğun giderilmesi koşulu ile daha sonra bir denetim tekrarı yapılacağı ifade edilir. Denetimin durdurulmasına ilişkin tüm detaylar raporda belirtilmelidir. İlgili rapor yazı ile firmaya gönderilir.

8.4. Gözden Geçirme ve Karar

PR.LD.04 Sertifika ve Rapor İşlemleri Prosedürü' ne göre gerçekleştirilir.

8.5. Raporlama ve Sertifikasyon

PR.LD.04 Sertifika ve Rapor İşlemleri Prosedürü' ne göre gerçekleştirilir.