

DOKÜMAN KODU VE NUMARASI	REVİZYON NUMARASI	YÜRÜRLÜK TARİHİ
T02	01	01.01.2018

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu dokümanın amacı FEMKO'nun gerçekleştireceği hizmetlerin programlanması, sürelerinin, buna bağlı olarak ücretlerinin belirlenmesi, tetkik ekibi oluşturulması/teknik uzman seçimi ve denetimlerin planlanması ile ilgili şartların tanımlanmasıdır.

2. SORUMLULUK

Teknik Yöneticiler
Teknik Düzenleme Sorumluları
Hizmet Koordinasyon Birimi

3. REFERANSLAR

Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (Sgm: 2015/24)
R50.01 Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber
IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits (IAF MD 5:2013)
IAF Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling (IAF MD 1:2007)

4. UYGULAMA

4.1. KAYNAKLARIN TESPİTİ

4.1.1. Denetim Ekibinin Oluşturulması

Teknik Düzenleme Sorumluları/Teknik Yöneticiler, koordinasyon birimi ile teknik uzmanların iş programı ile ilgili görüşerek Personel Yetkilendirme ve Görevlendirme Matrisi içerisinde ilgili kapsamda yetkilendirilmiş bir teknik uzmanı görevlendirir. Belgelendirme hizmetlerinde bu durumda teknik uzman aynı zamanda baş denetçidir.

Kalite sistemi denetimi gerektiren tetkiklerin ekibi oluşturulurken iş programlarının yoğunluğu, tarafsızlık vb. nedenler ile, ilgili yönetmelik ve modülde atanmış bir teknik uzmanın görevlendirilememesi durumunda Personel Yetkilendirme ve Görevlendirme Matrisi içerisinde sistem denetimleri ile ilgili atanmış bir kişi Baş Denetçi olarak, Ürün/Proje denetimini gerçekleştirmek için aynı yönetmelikte Modül B, Modül G ve ya son muayenede yetkilendirilmiş bir kişi teknik uzman olarak görevlendirilebilir. Bu durumda teknik uzman tetkik tetkikçi gibi davranmamalıdır. Teknik uzmanın denetim ekibinde ki görevi müşteri ile paylaşılır .

Tetkik ekibi oluşturulurken/teknik uzman seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Tetkik ekibi üyelerinin kuruluş ile tarafsızlık ve çıkar çatışması yaratabilecek ilişkileri; bir tetkik ekibi üyesi zorunlu haller dışında maksimum 2 yıl üst üste aynı kuruluşun denetimine gidebilir. Kişinin firmaya danışmanlık hizmeti vermiş olması durumunda, ilk belgelendirmede ve hizmetin üzerinden 2 yıl geçmeden ilgili kuruluşun işlerinde görevlendirilmez.
- Aynı sektöre hizmet veren (sektörde çalışma, danışmanlık vb.) dış denetçiler, sektördeki firmalara denetçi olarak gönderilmez.
- Aynı firmadan danışmanlık almış müşterilerin denetimleri mümkün mertebe farklı denetçilere planlanır.
- Kuruluş Femkodan dolayı ve ya direkt olarak birden fazla hizmet alıyorsa, bu hizmetlerde mümkün mertebe farklı denetçiler kullanılır. Örneğin; Bir asansörün periyodik kontrolüne, aynı asansörün belgelendirmesinde görevlendirilmiş muayene personeli planlanamaz. Aynı şekilde periyodik kontrolünde görevlendirilmiş bir personel, belgelendirme hizmeti için planlanmaz.
- Tetkikin amaçları, kapsamı ve kriteri

DOKÜMAN KODU VE NUMARASI	REVİZYON NUMARASI	YÜRÜRLÜK TARİHİ
T02	01	01.01.2018

- Denetim dili, tercüman gerekliliği

Eğitim sürecinde kişiler atanmış kişilerin gerçekleştirdiği denetimlere müdahil olmamak koşuluyla katılırlar. Eğitim sürecinin sonundaki atama değerlendirme – gözleme denetimlerinde nihai sorumluluk ve imza yetkisi gözlemci olacak şekilde gözlemci eşliğinde denetimleri gerçekleştirirler.

Bir denetime aday denetçi, gözlemci (yasal otoriteler, Türkak personeli) vb. tetkik ekibi haricinde katılım sağlanacaksa bu kuruluş ile teyitleşilerek Denetim Programı içerisinde imza altına alınır.

*Şikayet, ihbar vb. üzerine gerçekleştirilen **habersiz** denetimlerde kuruluşun denetim ekibine itiraz hakkı olmayacağı için denetim ekibi seçilirken tarafsızlık unsurlarına azami özen gösterilir. Mümkün durumlarda kuruluşun son denetimini gerçekleştirmiş kişi/kişiler **görevlendirilmez**.*

4.1.2. Ekipmanların ve Kişisel Koruyucu Donanımların Tespiti

Muayene esnasında kullanılacak mevcut ekipmanlar ölçüm aralıkları ve yapılacak testler göz önünde bulundurularak belirlenir ve koordinasyon birimine iletilir. Muayene ortamı göz önünde bulundurularak kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar belirlenir ve koordinasyon birimine iletilir.

4.2. DENETİM SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ

Doküman inceleme (aşama 1) için tetkikçilere yapılan görevlendirmelerden sonra ilgili raporlar 10 iş günü içerisinde ilgili teknik düzenleme sorumlusuna sunulur. Gözetim denetimlerinde doküman ön inceleme aşaması yoktur.

Yerinde denetim sürelerinin belirlenmesinde aşağıdaki tablo esas alınır. Ancak denetim süreleri tablonun altında verilen kriterler göz önünde bulundurularak değiştirilebilir. Gözetim, ilk belgelendirme, yeniden belgelendirme ve kapsam değişikliği için aynı süreler geçerlidir.

Takip denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukların nitelik ve nicelik durumları dikkate alınarak Denetim ekip lideri tarafından denetim süresi hesaplanır ve denetim kapanış toplantısında firmaya bildirilir. Modül B, Modül G ve Son muayene saha incelemesinde eksik çıkması durumunda takip denetimi için saha incelemesi süresi birebir geçerlidir. Aşağıdaki tablo bu modüller için 3-12 kat arası asansörler için geçerli olup, 12. Katın Üzerinde her 10 katta süre 0,5 a/g arttırılır.

Şikayetleri soruşturmak veya değişiklikleri (yasal, ticari, statü, mülkiyet, yönetim, adres ve kapsam vb) ele almak veya belgesi askıya alınan müşterileri takip etmek için beklenmedik ziyaretlerde bulunabilir. Beklenmedik ziyaretlerde denetim süresi 1 a/g aşmayacak şekilde planlanır.

Sistem denetimi gerektiren denetimlerde; teknik uzmanın yanında bir Baş Denetçi olması durumunda, tarafların sistem ve ürün/proje denetimlerine birlikte katılım sağlaması gereklidir.

Teknik Düzenleme	Modül	Yerinde Denetim		
		Ön Denetim Süresi (İsteğe Bağlı)	Sistem Denetimi Süresi	Ürün Muayene ve Proje Denetim Süresi
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ	Modül B	1 adam/gün	-	1 adam/gün
	Modül D (1-5 çalışan için)	1 adam/gün	0.5 adam/gün	0.5 adam/gün
	Modül E (1-5 çalışan için)	1 adam/gün	0.5 adam/gün	0.5 adam/gün
	Son Muayene	-	-	0.5 adam/gün
	Modül G	-	-	0.5 adam/gün
	Modül H1 (1-5 çalışan için)	1 adam/gün	0.5 adam/gün	0.5 adam/gün
MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ	Modül B	1 adam/gün	-	1 adam/gün

DOKÜMAN KODU VE NUMARASI	REVİZYON NUMARASI	YÜRÜRLÜK TARİHİ
T02	01	01.01.2018

Ayrıca kalite yönetim sistemi denetimi gerektiren belgelendirme denetimlerinde çalışan sayısına bağlı olarak yerinde denetim süreleri aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

Çalışan Sayısı	Yerinde Denetim Süresi	Çalışan Sayısı	Yerinde Denetim Süresi	Çalışan Sayısı	Yerinde Denetim Süresi
6-10	1,5	126-175	6	2676-3450	12
11-25	2	176-425	7	3451-5450	13
26-45	3	426-875	8	5451-6800	14
46-65	3,5	876-1175	9	6801-8500	15
66-85	4	1176-1550	10	8501-10700	16
86-125	5	1551-2675	11	>10700	Yukarıdaki diziyi takip et

	Ürün	Süre	Adet (1 a/g için)	
ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ	Asansör Periyodik Kontrolü	90 dk.	5 adet	
	Asansör Periyodik Kontrolü - Takip	45 dk.	10 adet	
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ	Tesisat Periyodik Kontrolleri			
	Yangın Söndürme Sistemi (Sulu, Köpüklü, Gazlı , Kuru tozlu)	1,85 m ² /dk.	1000 m ²	
	Yangın dolabı	15 dk.	36 adet	
	Hidrانت	13,5 dk.	40 adet	
	Yangın Pompası	50 dk.	10 adet	
	Yangın Su Deposu	25 dk.	20 adet	
	Yangın Boru Tesisatı	0,16 m ² /dk	3350 m ²	
	Yangın Tüpü	3,25 dk	170 adet	
	Yangın Algılama Ve Uyarı Sistemleri	0,27 dk	2000 adet	
	Havalandırma ve Klima Tesisatı	1,85 m ² /dk.	1000 m ²	
	Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü			
	Transpalet , Kriko, Diğer İş Makineleri (ekskavatör, dozer vb.)	20 dk.	27 adet	
	Forklift, caraskal, Halatlı-Zincirli Çektirme, Araç kaldırma Lifti	25 dk.	21 adet	
	Vinç, Mobil Vinç, Hidrolik Platform, Yük Asansörü	40 dk.	13 adet	
	Çalışma Platformu	Tek Sütunlu	60 dk.	9 adet
		Çift Sütunlu	90 dk.	6 adet
	Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları	Manlift	30 dk.	18 adet
		Araç Üstü Sepetli Platform	45 dk.	12 adet
	Kaldırma Aparatları (Sapan,halat , kanca)	15 dk.	36 adet	
	Asılı Erişim Donanımı, Yürüyen Merdiven	60 dk.	9 adet	
	Tribün asansörleri (2006/42/AT kapsamındakiler)	120 dk.	4 adet	
	Basınçlı Ekipmanlar Periyodik Kontrolü			
	Hidrostatik Test (Tanklar, Kazanlar,Hidrofor) , Silobas, Otoklav	65 dk.	8 adet	
	Kompresör	25 dk.	21 adet	
	Kompresör ve Hava Tankı	80 dk.	6 adet	
	Emniyet Ventili	15 dk.	36 adet	
	Elektriksel Ölçümler Periyodik Kontrolü			
	Topraklama 1 nokta	12 dk.	45 nokta	
	Paratoner	25 dk.	21 adet	
	Elektrik Panosu	25 dk.	21 adet	
	Katodik Koruma	30 dk.	18 adet	
	Jeneratör	20 dk.	27 adet	
	Makine ve Tezgahlar	Elektriksel Ölçümler	10 dk.	54 adet
		Mekanik Kontroller	15 dk.	36 adet

* Bir (adam/gün) birimi tam bir çalışma günü olarak 9 saatlik süreye tekabül etmektedir. Belgelendirme denetimlerinde bir günde 9 saatten daha uzun çalışma planlayıp adam/gün sayısının azaltımına gidilmez.

DOKÜMAN KODU VE NUMARASI	REVİZYON NUMARASI	YÜRÜRLÜK TARİHİ
T02	01	01.01.2018

*Planlamalar haftanın 5 günü, günde 9 saat (öğle tatili hariç) çalışma programına göre yapılır. Personele fazla mesai planlanması durumunda günde 11 saat(öğle tatili hariç), yılda 270 saat aşılmaz.

*Gözlemci, aday vb. katılımları adam/gün süresine etki etmez.

*Ulaşım süreleri yukarıdaki tabloya dahil değildir.

4.2.1. Denetim Sürelerini Etkileyen Faktörler

- Sistem denetimi gerektiren modüller için başvuru sahibi kuruluşun; başvuru kapsamı ile uyumlu Türkak akreditasyonlu (ve ya denklik yazısı bulunan) ISO 9001 belgesi sunması durumunda denetim süreleri belirlenirken denetim süresinde azaltma yapılabilir. Başvuru sahibinin başka bir kuruluş tarafından verilen mevcut belgeleri ve tetkik raporları doküman inceleme aşamasında incelenir, mevcut sertifika ve sertifika ile ilgili herhangi bir uygunsuzluğa uygulanan düzeltici faaliyetlere ait raporlar ve dokümantasyon incelenir, yeterli-uygun görülmesi durumunda yerinde denetim kapsamında gerçekleştirilen sistem denetim süresi %10 azaltılabilir.
- Modül D, Modül E ve Modül H1 tetkiklerinde; hem hidrolik hem elektrikli asansör için kapsam (talebi) var ise belgelendirme denetimlerinde tablodaki Ürün/Proje Denetim Süresi kadar ekleme yapılır. Gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinde bir ürün/proje görülmesi yeterli olduğu için ekleme yapılmaz. Bir gözetimde hidrolik asansör görülmüş ise diğer gözetimde elektrikli asansör görülmesi gerekir. Bir belgelendirme döngüsünde kapsamdaki tüm ürünler en az bir defa görülecek şekilde planlama yapılır.
- **Kalite sistemi içeren tetkik faaliyetlerinde;**
 - a) Denetlenecek kuruluştaki toplam çalışan sayısı tespit edilir. Müşterinin taşeron kullanımı var ise personel sayısının hesaplanmasında taşeron personel sayısı da dikkate alınmalıdır.
 - b) $0 < AG < 0,5$ arası => 0,5 güne (1/2 gün) tamamlanır.
 $0,5 \leq AG < 1$ arası => 1 güne tamamlanır.
- Kuruluşun talep ettiği belge kapsamında yönetim sisteminin sürdürüldüğü birden fazla lokasyon olması durumunda, ilk belgelendirme denetiminde denetlenecek lokasyon sayıları tespit edilirken $y=x$, ara denetimlerde $y=0,6\sqrt{x}$ ve tekrar belgelendirmelerde $y=0,8\sqrt{x}$ formülleriyle bulunur.(y=denetlenecek şube sayısı, x=toplam şube sayısı) Bulunan değer bir üst tam sayıya tamamlanır.
- İlk veya yeniden belgelendirme prosesi birden fazla tetkikten (örneğin, farklı tesisleri kapsıyorsa) oluşuyorsa, her bir tetkikin kapsamı tüm belgelendirme kapsamını içermeyebilir ancak bütün tetkiklerin toplamı sertifikadaki kapsamı tamamen karşılamalıdır.

4.3. NUMUNE SEÇİMİ

Periyodik kontrol, Modul G ve son muayene denetimlerinde belirli bir ürün muayenesi yapıldığı için numune seçimi söz konusu değildir, başvuru formunda muayenesi yapılacak ürün bilgileri iletilir.

Modul B belgelendirme denetimlerinde muayenesi gerçekleştirilecek ürünün belgelendirme için istenen kapsamdaki en gelişmiş/en riskli/en yüksek kapasiteye/en yüksek hıza sahip tipi temsil etmesi ve en az 3 seviyeye hizmet vermesi gereklidir. Başvuru formunda muayenesi yapılacak ürün bilgileri (tipi-modeli, seri numarası, adres vb.) talep edilir.

Hem elektrikli, hem hidrolik asansör için belge talebi bulunması, iki tip içinde asansör muayenesi yapılmasını gerektirdiği için aynı başvuru formunda ürünlerin bilgileri iletilir.

DOKÜMAN KODU VE NUMARASI	REVİZYON NUMARASI	YÜRÜRLÜK TARİHİ
T02	01	01.01.2018

4.4. DENETİMİN KOORDİNASYONU

Yerinde denetim süreleri belirlendikten sonra, koordinasyon birimi tetkik ekibi ile kuruluş arasındaki koordinasyonu sağlar .

Kalite yönetim sistemi içeren başvuruların planlanabilmesi için yönetim sisteminin en az 3 ay işletilmiş olması gereklidir.

Ulaşım ile ilgili bilet, konaklamaların ayarlanması koordinasyon birimi sorumluluğundadır. Ulaşımın yerinde denetim sürelerini kısaltmayacağı şekilde denetim tarihleri, ulaşım ve konaklama detayları belirlenir.

Proje – sistem denetimi gerçekleştirilecek alanlar arası ulaşım yöntemleri ve zamanlarına dikkat edilmelidir.

Gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerinin planlama tarihleri, belgelendirme işlemleri ilgili FEMKO prosedürü içerisinde verilen sürelerde tamamlanacak şekilde belirlenir.

Denetim koordinasyonu sağlanırken denetim öncesi yapılması gereken hazırlıklara sözleşmelerde atıfta bulunulmasına rağmen hatırlatılır. Örneğin; ürünün muayeneye hazır olması için yapılması gerekenler, her bir tetkik ekibi üyesine bir rehberin eşlik etmesi gerektiği

4.5. ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖDEMELER

Yerinde denetim süreleri ile adam/gün ücretleri çarpılarak hizmet ücretlendirmesi yapılır. Yol, konaklama vb. denetim masrafları müşterilere aittir.

Kalite sistem denetimi gerektiren modüller için adam/gün ücreti 1250 TL (kdv hariç) , kalite sistem denetimi gerektirmeyen belgelendirme işlemleri ve asansör periyodik kontrolleri haricindeki periyodik kontrol hizmetleri için adam/gün ücreti 1000 Türk Lirasıdır(kdv hariç). Bu fark doküman incelemelerinin ayrı ücretlendirilmemesinden kaynaklanır. Kalite sistem denetimi gerektiren kapsamaların doküman inceleme süreleri daha uzundur.

Takip ve tekrar denetimlerinde adam gün ücretlerinde %50 indirim uygulanır.

NOT: Adam/gün ücretleri mevcut rekabet şartları, ekipman sayısı ve karmaşıklığı, entegre hizmetlerin sunulması, kalifiye denetçi ve/veya uzman gerekliliği göz önüne alınarak ve yetkili kuruluşun fiyat kriterlerine uyularak değiştirilebilir.

4.5.1. Asansör Periyodik Kontrol Ücretleri

Asansör periyodik kontrol ve asansör takip kontrolü ile ilgili ücretler bakanlık tarafından yayınlanan taban – tavan fiyatlarını içeren çizelgeye göre belirlenerek, protokol imzalanmak üzere ilgili idarelere teklif sunulur. Bina sorumlusundan ve/veya asansör yapımcısından tahsil edilen periyodik kontrol ücretinin azami % 10'u, protokol yapılan ilgili idareye aktarılır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve ilgili idare ile imzalanacak olan protokolde yer alır.

Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansörün ilk takip kontrolünde bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilmez. Sonraki takip kontrollerinden ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili idare ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir.

İlgili idarenin bir başka A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalaması durumunda, protokolden önce Femko tarafından gerçekleştirilen periyodik kontrolün sonucuna ilişkin takip kontrolü, Femko tarafından yapılır.

DOKÜMAN KODU VE NUMARASI	REVİZYON NUMARASI	YÜRÜRLÜK TARİHİ
T02	01	01.01.2018

Bakanlık tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisinin iptal edilmesi durumunda takip kontrolü, ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılacağı için bu tip protokollerde takip kontrolünden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına dair esaslara dikkat edilerek teklif verilmelidir.

4.5.2. Ödeme

Periyodik kontrol ve teknik ölçüm hizmetlerinde muayene raporları ve fatura bir arada gönderilir.

Belgelendirme hizmetlerinde kısmi ön ödeme gerçekleştirilmeden planlama yapılmaz.

Hazırlayan	Onaylayan

DOKÜMAN KODU VE NUMARASI	REVİZYON NUMARASI	YÜRÜRLÜK TARİHİ
T02	01	01.01.2018

Revizyon Tarihçesi

Revizyon Numarası	Yürürlük Tarihi	Revizyondan Etkilenen Başlık/Bölümler	Revizyon Açıklaması
01	01.01.2018	4.3 Numune seçimi	Modul B kapsamında muayene edilecek asansörün "en az 3 seviyeye hizmet vermesi" ile ilgili ibare eklenmiştir.