

1. AMAÇ VE KAPSAM

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

2. SORUMLULUK

Teknik Yöneticiler
Teknik Düzenleme Sorumluları
Hizmet Koordinasyon Birimi

3. REFERANSLAR

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
R50.01 Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber
IAF MD 5- IAF Mandatory Document- Determination Of Audit Time Of Quality, Environmental, And Occupational Health & Safety Management Systems

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 /muayene personeli görevlendirir. Belgelendirme hizmetlerinde bu durumda teknik uzman aynı zamanda baş denetçidir.

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

- Tetkikin amaçları, kapsamı ve kriteri
- Denetim dili, tercüman gerekliliği
- 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 firmayla tarafsızlık yaratabilecek bir ilişkisi olması durumunda (çalışması, danışmanlık hizmeti vermiş olması vb.), ilk belgelendirme denetiminde ve tarafsızlık yaratabilecek hizmetin üzerinden 2 yıl geçmeden ilgili kuruluşun işlerinde görevlendirilmez.

Bir sektörde hizmet veren (çalışma, danışmanlık vb.) denetçiler, bu sektördeki firmalara denetçi olarak gönderilmez. Aynı firmadan danışmanlık almış müşterilerin denetimleri mümkün mertebe farklı denetçilere planlanır.

Takip kontrolünde mümkün olduğunca söz konusu kontrolü gerçekleştiren muayene personeli/ teknik uzmanın görevlendirilmesi sağlanır.

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.

Şikâyet, 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 kullanılabilecek 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 saha incelemesinde eksik çıkması durumunda takip denetimi için saha incelemesi süresi birebir geçerlidir.

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.

DOKÜMAN KODU VE NUMARASI

REVİZYON NUMARASI

YÜRÜRLÜK TARİHİ

T02

11

13.08.2024

Teknik Düzenleme	Modül	Yerinde Denetim		
		Ön Denetim Süresi (İsteğe Bağlı)	Aşama 1 (Doküman Ön İnceleme)	Aşama 2 (%40 Müşteri Ofisi+ %60 müşteri saha)
MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ	Modül B	1 adam/gün	-	1 adam/gün

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

Çalışan Sayısı	Aşama1+ Aşama2	Çalışan Sayısı	Aşama1+ Aşama2	Çalışan Sayısı	Aşama1+ Aşama2
1-5	1,5	126-175	8	2026-2675	16
6-10	2	176-275	9	2676-3450	17
11-15	2,5	276-425	10	3451-4350	18
16-25	3	426-625	11	4351-5450	19
26-45	4	626-875	12	5451-6800	20
46-65	5	876-1175	13	6801-8500	21
66-85	6	1176-1550	14	8501-10700	22
86-125	7	1551-2025	15	>10700	Yukarıdaki diziye takip et

Referans: IAF MD 5

DOKÜMAN KODU VE NUMARASI

REVİZYON NUMARASI

YÜRÜRLÜK TARİHİ

T02

11

13.08.2024

	Ekipman	Süre (Adet/saat Başı)	Miktar (1 a/g için)
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ	Tesisat Periyodik Kontrolleri		
	Yağmurlama Sistemi (Sprinkler)	1000 m ² (1 saat)	9000 m ²
	Yangın Söndürme Sistemi (Köpüklü)	30-45 dk	18-12 adet
	Yangın Söndürme Sistemi (Gazlı)	45-60 dk	12-9 adet
	Yangın Söndürme Sistemi (Kuru / Sıvı Kimyevi)	30 dk	18 adet
	Yangın Dolap Sistemi	13 dk.	41 adet
	Yangın Hidrant Sistemi	13 dk.	41 adet
	Yangın Pompa İstasyonu	54 dk.	10 adet
	Yangın Su Deposu	20 dk.	27 adet
	Yangın Boru Tesisatı	1000 m ² (1 saat)	9000 m ²
	Yangın Tüpü	5 dk.	108 adet
	Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü		
	Transpalet	18 dk.	30 adet
	Forklift, Caraskal, Halatlı-Zincirli Çektirme, Araç kaldırma Lifti	23 dk.	23 adet
	Vinç, Mobil Vinç,	37 dk.	14 adet
	Sütunlu Çalışma Platformu	59 dk.	9 adet
	Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları (Manlift)	28 dk.	19 adet
	Asılı Erişim Donanımı, Yürüyen Merdiven	59 dk.	9 adet
	İstif Makinası	23 dk.	23 adet
	Basınçlı Ekipmanlar Periyodik Kontrolü		
	Genleşme Tankı, Kalerifer Kazanı, Hidrofor Tankı, Hidrofor	70 dk.	7 adet
	Kompresör	24 dk.	22 adet
	Kompresör ve Hava Tankı	70 dk.	7 adet
	Elektriksel Ölçümler Periyodik Kontrolü		
	Topraklama 1 nokta	15 dk.	35 nokta
	Paratoner	25 dk.	18 adet
	Elektrik Panosu	30 dk.	17 adet
	Katodik Koruma	35 dk.	14 adet
	Kaçak Akım	15 dk.	35 nokta
	Termografik Muayene (Termal Kamera)	15 dk.	35 nokta
	Jeneratör	75 dk.	6 adet

DOKÜMAN KODU VE NUMARASI	REVİZYON NUMARASI	YÜRÜRLÜK TARİHİ
T02	11	13.08.2024

- 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.
- 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

- 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 $y=0,6x$ ve tekrar belgelendirmelerde $y=0,8x$ 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

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.

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.

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 Ödeme

Periyodik kontrol ve teknik ölçüm hizmetlerinde muayene raporları ve fatura bir arada gönderilir. Belgelendirme hizmetlerinde kısmi ön ödeme gerçekleştirilmeden planlama yapılmaz.

Hazırlayan	Onaylayan

Revizyon Tarihçesi

Revizyon Numarası	Revizyon 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.
02	19.03.2018	4.1.1. Denetim Ekibinin Oluşturulması	Eğitim ile ilgili kurallar eğitim Prosedürüne eklenmek üzere kaldırıldı.
03	07.05.2018	4.1.1. Denetim Ekibinin Oluşturulması 4.2 Denetim Sürelerinin Belirlenmesi	Tarafsızlık kaynağı oluşturabilecek durumlar netleştirildi. Asansör periyodik kontrol tescil denetim maddesi, süre ve miktarları eklendi.
04	21.05.2018	4.2 Denetim Sürelerinin Belirlenmesi	Sulu, Gazlı, Köpüklü ve Tozlu Söndürme sistemleri ile ilgili adam/gün sürelerindeki yanlış analiz sonucu fazla yazılan hatalı değerler güncellenmiştir. Sprinkler sistem için ayrı satır açılıp metrekaresine ve sprinkler sayısına bağlı olarak süre ve adam/gün değerleri belirtilmiştir. Havalandırma ve klima tesisatı için de süre ve adam/gün sayıları güncellenmiştir.
05	30.03.2019	4.2 Denetim Sürelerinin Belirlenmesi	Tabloda Elektriksel Ölçümler Periyodik Kontrolü süre ve adam/gün sayıları revize edilmiştir.
06	08.11.2021	4.2 Denetim Sürelerinin Belirlenmesi	İstif Makinası, Kaçak Akım Ölçümü, Termorafik Muayene ve Jenaratör için Süreler eklendi.
07	13.12.2021	4.2.1. Denetim Sürelerini Etkileyen Faktörler	“Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla iki adet asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü yapar. Söz konusu muayene elemanına ilave periyodik kontrol ve/veya takip kontrolü yaptırılmaz. Ancak bir işgünü içerisinde en fazla üç adet asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü, söz konusu asansörlerin aynı mahallede bulunması halinde yapılır.(04.05.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30411 / Madde18)” maddesi eklendi
08	23.08.2022	Madde 4.2	Kalite Bazlı Modüllerde Aşama 1, AŞAMA 2 tanımlamaları düzenlendi. IAF MD5 e göre tablo düzenlendi.
09	01.09.2023	Genel Madde 4.5 Ücretlerinin Belirlenmesi ve Ödemeler	Kapsamdan çekilen Modül D ve Son Muayene ifadeleri kaldırıldı. Muayene elemanı tabiri yerine yönetmeliklere uygun iş ekipmanları için muayene personeli ve asansör periyodik için muayene mühendisi ifadeleri kullanıldı. Fiyat bilgisi güncellendi.

DOKÜMAN KODU VE NUMARASI

REVİZYON NUMARASI

YÜRÜRLÜK TARİHİ

T02

11

13.08.2024

10	14.03.2024	Genel	Asansör belgelendirme ve asansör periyodik kontrole ilgili tanımlamalar kaldırıldı.
11	13.08.2024	Tesisat Periyodik Kontrolleri	Tesisat Periyodik Kontrolleri adam/ gün süreleri değiştirildi.