ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

1.0. AMAÇ

Bu prosedür, kuruluşun ISO/IEC 17020 standardı kapsamında yapılan muayene faaliyetlerinde ile ilgili yöntemleri ve uygulamayı tanımlamaktır.

2.0. KAPSAM

Bu prosedür ISO/IEC 17020 standardı kapsamında yapılan muayene faaliyetleri kapsar.

3.0. SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi, Teknik Yönetici , Muayene Personeli, ,Operasyon Sorumlusu, Muhasebe Sorumlusu sorumludur.

4.0. UYGULAMA

4.1 Başvuru;

Firmamıza muayene istekleri web sitesinden yapılan başvurular, resmi kurumlardan gelen teklif mektupları , telefonla, mail ile başvurular yapılır.

Alınan başvurular ilgili teknik yönetici tarafından akreditasyon kapsamımız,yapılabililirlik,yasal şartlara uygunluk, müşteri isteklerinin karşılanması v.b değerlendirmeler yapılarak işin yapılamaz olması durumunda müşteriye bilgi verilir.Başvuru talebininin kısmen veya tamamen karşılanabilir olması durumunda Teklif aşamasına geçilerek müşteri bilgilendirilir.

4.2 Teklif ve Sözleşme ;

Muayene hizmeti için teklif aşamasına EnLab yazılımı üzerinden Firma Yönetimi yeni firma başlığı altında muayene hizmeti verilecek firmaya ilişkin bilgiler girilerek başlanır.Bu aşamadan sonra teklifler EnLab yazılımı FR.001-S Muayene Ölçüm Hizmeti Teklif Formu kullanılarak teklifler bölümünden hazırlanır.

Teklif numaralandırılması EnLab yazılımı üzerinden Teklif Kodu-Yıl-Teklif numarası-varsa Revizyon No olacak şekilde tanımlanır.(Örnek İlk Teklifte T20-0001 Revize Teklifte T20-0001-R01)

Teklif Kodu : T
Yıl : Yılın Son 2 Rakamı (2020 yerine 20)
Teklif numarası : 0001 den başlayarak verilir
Revizyon No : 00 dan başlayarak her revize teklifte 1 arttırılır

Teklifler hazırlanırken muayene periyodları, ulaşım, muayenesi yapılacak ekipman sayısına v.b etkenler göz önüne alınarak değişiklik yapılabilir.

Müşterilerin Teklifi onaylaması halinde TL.001-S Sözleşme Şartları ve Müşteri Sorumlulukları Talimatında belirtilen şartlarıda kabul ettiği anlamına gelir ve teklif sözleşme niteliği kazanır.

4.3 Muayene Hizmetlerinin Planlanması

4.3.1 Yeni Başvular / Ekipman Muayene Hizmetlerinin Planlanması;

Muayenesi yapılacak ekipmanlarla ilgili Teknik Yönetici, Muayene Sorumlusu,Operasyon sorumlusu tarafından müşteriler ile irtibat sağlanarak muayenenin yapılacağı yer,muayene yapılacak ekipman özellikleri ve tanımı, talep edilen muayene tarihi, iletişim kişi ve telefon bilgilerini alır. Yapılacak muayene ile ilgili olarak gerekli olması durumunda ekipman özellikleri v.b bilgileri içeren teknik verilerin bulunduğu doküman istenebilir.Muayene planlaması EnLab üzerinden iş emri oluşturularak muayene yapılacak kuruluşa ve muayene personeline gönderilir..Müşterinin aktif mail kullanmaması veya anlık ulaşamayacak olması durumunda alınan bilgiler telefonla müşteri ve muayene personeline iletilir.

Sözleşmede belirtilen web sitemizde de yayınlanan TL.001-S Sözleşme Şartları ve Müşteri Sorumlulukları Talimatı doğrultusunda şartları yerine getirememesi , ekipmanın muayene için hazır olmaması v.b durumları planlama faaliyeti ertelenerek takibi muayene personeli tarafından yapılır.

4.3.2 Mevcut Ekipman Muayene Hizmetlerinin Planlanması;

LS.001-M Muayene Takip Listesi Teknik Yönetici, Operasyon Sorumlusu tarafından aylık olarak kontrol edilerek muayene bitiş tarihi bir sonraki ay olan ekipmanlar seçilir. Her muayene personeli için muayene bitiş tarihleri ve lokasyonları v.b dikkate alınarak TB.001-M Muayene Planlama Tablosu oluşturulur ve muayene personellerine bildirilir. Muayene personeli TB.001-M Muayene Planlama Tablosu'na göre müşteri ile iletişime geçer.

Sözleşmede belirtilen web sitemizde de yayınlanan TL.001-S Sözleşme Şartları ve Müşteri Sorumlulukları Talimatı doğrultusunda şartları yerine getirememesi , ekipmanın muayene için hazır olmaması v.b durumları planlama faaliyeti ertelenerek takibi muayene personeli tarafından yapılır.

4.4 Muayene Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

Kaldırma ve İletme Ekipmanların , Basınçlı Ekipmanların,Kaznların, Yangından Korunma Ssitemlerinin, Elektriksel ölçümlerin periyodik kontrolleri İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, muayene kapsamında yer alan yönetmelikler ve ilgili harmonize ve/veya ulusal ve/veya uluslar arası standardlara göre hazırlanmış Muayene Talimatları' na göre PR.002-M Muayene Personeli Yetkilendirme Prosedürü göre atanmış muayene personeli tarafından yapılmaktadır.
Muayene kriterleri ve kullanılacak dökümanlar LS.003-M Muayene Hizmetleri Listesinde belirtilmiştir.

Ekipman muayeneleri gerçekleştirilirken muayene periyodları İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen süreleri aşmayacak şekilde, varsa ilgili yönetmelik/ standart v.b mevzuatlarda tanımlanmış sürelerde dikkate alınarak müşterinin talep ettiği ve sözleşmede belirtilen periyotlarda gerçekleştirilir.

Muayene personeli muayene faaliyeti başlamadan önce TL.046-M İş Emniyeti Talimatı'nda belirtilen tedbirleri kontrol eder ve varsa ek tedbirlerin alınmasını ister. Muayenesi gerçekleştirilecek ekipmana ait tanımlamada, plaka, seri numarası, ekipman numarası, firmaya ait demirbaş numarası vb. kullanılır. Tanımlamanın benzersiz şekilde, karışıklığı engelleyecek tipte olmadığı veya hiçbir tanımlamanın olmadığı ekipmanlarda G- 01'den başlayarak numaralandırma yapılır. Muayenesi yapılacak ekipman türüne göre LS.003-M Muayene Hizmetleri Listesinde belirtilen Muayene Talimatları doğrultusunda LS.003-M Muayene Hizmetleri Listesinde belirtilen saha kontrol formlarının basılı haldeki nüshasına veya Enlab üzerinden direk sisteme giriş yaparak kontrol edilen kriterlerin sonuçlarını işleyerek muayene faaliyetlerini gerçekleştirir.

Muayene faaliyetleri gerçekleştirilirken 3. Taraflarca sağlanan bilgiler ;

1. Kaldırma iletme ekipmanları için bakım onarım kayıtları, Kurulum şemaları, Halat, kanca ve zincir ekipmanlarının sertifakaları, Statik raporları , Kaynak raporları vb.
2. Basınçlı kaplar için ,üretici tarafından sağlanan imalat kriterleri, bakım onarım kayıtları, vanalar ve tesisatlara ait dökümanlar vb.
3. Kazanlar için bakım onarım kayıtları, monraj şartları, vanalar ve tesisatlara ait dökümanlar vb.
4. Yangından Korunma Sistemleri için tesisat projesi, bakım onarım kayıtları vb.
5. Elektirik Tesisatı için proje, bakım onarım kayıtları vb.

sağlanan bilgilerin doğruluğunun kontrolü muayene personeli tarafından kontrol edilerek ilgil kontrol formları ve rapor formatlarına işlenir.

Muayene personelinin bir günde yapacağı muayene sayısı LS.004-M Muayene Hizmetleri Süresi Listesinde belirtilen muayene süreleri ile sınırlıdır.

Muayene faaliyetleri sürecinin tamamında elde edilen veya oluşturulan tüm bilgiler ve müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler ile muayenesi yapılacak ekipman müşteri mülkiyeti kapsamında değerlendirilir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

Muayenenin tam veya kısmi olarak yapılmasını engelleyecek İş güvenliği tehlikesi, Ekipmanın ve muayene hazırlıklarının müşteri tarafından yapılmaması v.b durumlarda LS.003-M Muayene Hizmetleri Listesinde belirtilen saha kontrol formlarının basılı haldeki nüshasına veya Enlab üzerinden direk sisteme giriş yaparak durum hakkında açıklayıcı bilgi muayene personeli tarafından kayıt edilir.Muayene gerçekleştirilemiyorsa muayenin tam olarak yapılacağı ileri bir tarihe ertelenerek gerçekleştirilir.Kısmi olarak yapılmasını engelleyecek uygun yük bulunmaması v.b durumlarda yapılabilecek kontrol tamamlanarak yapılmayan kontrol kriterleri LS.003-M Muayene Hizmetleri Listesinde belirtilen saha kontrol formlarının basılı haldeki nüshasına veya Enlab üzerinden direk sisteme giriş yapılarak Muayene Raporlarında sebepleri ile birlikte belirtir. Basılı haldeki saha kontrol formlarını kullanması durumunda ilgili teknik yönetici tarafından muayene personelinin Enlab a girdiği değerler ile yazılan raporlardaki değerleri karşılaştırmasını yaparak onay sürecini işletir. Basılı haldeki saha kontrol formlarını PR.002-S Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre saklar.

FR.045-M Muayene Etiketi yapıştırılır. Muayene faaliyeti sonrası muayene personeli LS.003-M Muayene Hizmetleri Listesinde belirtilmiş Muayene Raporları EnLab üzerinden hazırlanarak İlgili Teknik Yönetici'nin onayına sunulur. . İlgili Teknik Yönetici muayene raporunu kontrol eder. Teknik yönetici hatalı olan muayene raporunu ilgili muayene personeline bildirerek düzeltilmesini sağlar. Kontrol sonrası muayene raporuna İlgili Teknik Yönetici tarafından EnLab üzerinden elektronik imza ile onaylanır.

Raporların numaralandırılması EnLab üzerinden Güventest Kısaltması – Muayene Kodu - Yıl –Akreditasyon Durumu - Rapor Numarası – Varsa Revizyon Numarası veya Takip Numarası şeklinde verilerek sisteme kayıt olunur.

Güventest Kısaltması : G
Muayene Kodu : M
Yıl : Yılın son iki rakamı (2020 için 20 yazılır)
Akreditasyon Durumu : AK veya KD (AK Akreditasyon kapsamında, KD Akreditasyon Kapsamı dışında)
Rapor Numarası : 001 Den İtibaren Sıra İle
Revizyon Numarası : R01 Den İtibaren Sıra İle numara verilir. İlk muayene raporunda ek kullanılmaz.Ekipmana ait seri no, plaka v.b bilginin yanlış olduğunda verilir.
Takip Numarası : T01 Den İtibaren Sıra İle numara verilir. İlk muayene raporunda ek kullanılmaz.Kusur yazılan ekipmanlar için tekrar muayene faaliyeti gerçekleştiğinde verilir.

İlgili alanda muayene faaliyeti gerçekleştirecek tek muayene personeli olması ve bu personelin aynı zamanda teknik yönetici olması durumunda muayene hizmeti verilecek zamanda uygun olmadığı durumlarda muayene hizmeti verilmez

Muayene personeli tarafından hazırlanıp eletronik imza ile onaylanarak EnLab üzerinden girişi yapılan raporların ilgili teknik yönetici tarafından elektronik imza ile onaylanmasının ardından raporlar otomatik olarak EnLab üzerinden yedeklenir ve LS.001-M Muayene Takip Listesi ne kayıt olur.

Muaye raporlarında değişiklik veya tekrar muayene yapılması durumunda revize edilen rapor numarası, değişiklik içeriği ile birlikte yeni rapora yazılarak aynı kurallara bağlı olarak yenilenir.

Muayenesi gerçekleştirilecek ekipmanın muayene süreci boyunca bozulması, hasar görmesi v.b durumlarda FR.069-M Hasar Tutanak Formu ile kayıt altına alınır. Yönetim Temsilcisi ve İlgili Teknik Yönetici tarafından yapılacak inceleme sonucunda muayene personelinin ihmal veya hatası varsa Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında oluşan zarar karşılanır.Oluşan zarar Mesleki sorumluluk sigortası muafiyetinin altında ise firmamız tarafından karşılanır.

Gerçekleştirilen muayene faaliyeti ile ilgili olarak müşteri memnuniyeti FR.005-S Anket Formu ile ölçülür.

4.5 Muayene Sonrası işlemler;

4.5.1 Muayene Raporlarının Gönderimi ve Faturalandırma;

Muayene faaliyetleri gerçekleştirildikten sonra düzenlenen muayene raporu, yapılan kontrol hizmetleri karşılığı alınacak ücretlerin faturalandırması yapılarak müşteriye teslim işlemleri gerçekleştirilir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

4.5.2 Müşteri Şikâyet ve İtirazları;

Gerçekleştirilen muayene hizmetine ilişkin müşterilerden gelen şikayet ve itirazlar PR.007-S Şikâyet ve İtirazların Yönetilmesi Prosedürüne göre yürütülür.

5.0. İlgili Dökümanlar

PR.002-M	Muayene Personeli Yetkilendirme Prosedürü
PR.007-S	Şikâyet ve İtirazların Yönetilmesi Prosedürü
PR.002-S	Kayıtların Kontrolü Prosedürü
FR.005-S	Anket Formu
LS.004-M	Muayene Hizmetleri Süresi Listesi
TL.001-S	Sözleşme Şartları ve Müşteri Sorumlulukları Talimatı
TL.001-M	Endüstriyel Otoklav Muayene Taimatı
TL.002-M	Basınçlı Hava Muayene Taimatı
TL.003-M	Kompresör Hava Tankı Muayene Taimatı
TL.004-M	Hidrofor / Genşeme Tankı Muayene Taimatı
TL.005-M	Buhar Jeneratörü Muayene Taimatı
TL.006-M	Boyler / Akümülayon Tankı Muayene Taimatı
TL.007-M	Vinç Muayene Taimatı
TL.008-M	Mobil Vinç Muayene Taimatı
TL.009-M	Kule Vinç Muayene Taimatı
TL 010-M	Caraskal Muayene Taimatı
TL.011-M	Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Muayene Taimatı
TL.012-M	Hareket Engelliler içim Güç Tahrikli Platform Muayene Taimatı
TL.013-M	Asılı Erişim Donanımı Muayene Taimatı
TL.014-M	Sutunlu Çalışma Platformu Muayene Taimatı
TL.015-M	Taşıt Kaldırma Donanımı Muayene Taimatı
TL.016-M	Servis Asansörü Muayene Taimatı
TL.017-M	Kriko Muayene Taimatı
TL.018-M	Transpalet Muayene Taimatı
TL.019-M	İstif Makinesi Muayene Taimatı
TL.020-M	Forklift Muayene Taimatı
TL.021-M	Yürüyen Merdiven / Bant Muayene Taimatı
TL 022-M	İnşaat Asansörü Muayene Taimatı
TL.023-M	Yangından Korunma Sistemleri Muayene Taimatı
TL.024-M	Buhar Kazanı Muayene Taimatı
TL.025-M	Kalorifer / Sıcak Su Kazanı MuayeneTaimatı
TL.026-M	Ütü Kazanı Muayene Taimatı
TL.027-M	Kızgın Yağ Kazanı Muayene Taimatı
TL.028-M	Boyama Kazanı Muayene Taimatı
TL.029-M	Kızgın Su Kazanı Muayene Taimatı
TL.030-M	Topraklama Tesisatı Muayene Taimatı
TL.031-M	Yıldırımdan Korunma Tesisatı Muayene Taimatı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

TL.032-M	Artık Kaçak Akım Ölçümü Muayene Taimatı
TL.033-M	Elektrik Panosu Görsel ve Fonkiyon Muayene Taimatı
TL.034-M	Termografik Muayene Taimatı
TL.046-M	Muayene Hizmetleri İş Emniyeti Talimatı
FR.001-S	Muayene Ölçüm Hizmeti Teklif Formu
LS.001-M	Muayene Takip Listesi
TB.001-M	Muayene Planlama Tablosu
LS.003-M	Muayene Hizmetleri Listesi
FR.001-M	Endüstriyel Otoklav Kontrol Formu
FR.002-M	Basınçlı Hava Tankı Kontrol Formu
FR.003-M	Kompresör Hava Tankı Kontrol Formu
FR.004-M	Hidrofor / Genşeme Tankı Kontrol Formu
FR.005-M	Buhar Jeneratörü Kontrol Formu
FR.006-M	Boyler / Akümülayon Tankı Kontrol Formu
FR.007-M	Vinç Kontrol Formu
FR.008-M	Mobil Vinç Kontrol Formu
FR.009-M	Kule Vinç Kontrol Formu
FR.010-M	Caraskal Kontrol Formu
FR.011-M	Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Kontrol Formu
FR.012-M	Hareket Engelliler içim Güç Tahrikli Platform Kontrol Formu
FR.013-M	Asılı Erişim Donanımı Kontrol Formu
FR.014-M	Sutunlu Çalışma Platformu Kontrol Formu
FR.015-M	Taşıt Kaldırma Donanımı Kontrol Formu
FR.016-M	Servis Asansörü Kontrol Formu
FR.017-M	Kriko Kontrol Formu
FR.018-M	Transpalet Kontrol Formu Kontrol Formu
FR.019-M	İstif Makinesi Kontrol Formu Kontrol Formu
FR.020-M	Forklift Kontrol Formu
FR.021-M	Yürüyen Merdiven / Bant Kontrol Formu
FR.022-M	İnşaat Asansörü Kontrol Formu
FR.023-M	Yangından Korunma Sistemleri Kontrol Formu
FR.024-M	Buhar Kazanı Kontrol Formu
FR.025-M	Kalorifer / Sıcak Su Kazanı Kontrol Formu
FR.026-M	Ütü Kazanı Kontrol Formu
FR.027-M	Kızgın Yağ Kazanı Kontrol Formu
FR.028-M	Boyama Kazanı Kontrol Formu
FR.029-M	Kızgın Su Kazanı Kontrol Formu
FR.030-M	Topraklama Tesisatı Kontrol Formu
FR.031-M	Yıldırımdan Korunma Tesisatı Kontrol Formu
FR.032-M	Artık Kaçak Akım Ölçümü Kontrol Formu
FR.033-M	Elektrik Panosu Görsel ve Fonkiyon Kontrol Formu
FR.034-M	Termografik Muayene Kontrol Formu
FR.045-M	Muayene Etiketi

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

FR.069-M	Hasar Tutanak Formu
RP.001-M	Endüstriyel Otoklav Muayene Raporu
RP.002-M	Basınçlı Hava Muayene Raporu
RP.003-M	Kompresör Hava Tankı Muayene Raporu
RP.004-M	Hidrofor / Genşeme Tankı Muayene Raporu
RP.005-M	Buhar Jeneratörü Muayene Raporu
RP.006-M	Boyler / Akümülayon Tankı Muayene Raporu
RP.007-M	Vinç Muayene Raporu
RP.008-M	Mobil Vinç Muayene Raporu
RP.009-M	Kule Vinç Muayene Raporu
RP010-M	Caraskal Muayene Raporu
RP.011-M	Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Muayene Raporu
RP.012-M	Hareket Engelliler içim Güç Tahrikli Platform Muayene Raporu
RP.013-M	Asılı Erişim Donanımı Muayene Raporu
RP.014-M	Sutunlu Çalışma Platformu Muayene Raporu
RP.015-M	Taşıt Kaldırma Donanımı Muayene Raporu
RP.016-M	Servis Asansörü Muayene Raporu
RP017-M	Kriko Muayene Raporu
RP.018-M	Transpalet Muayene Raporu
RP.019-M	İstif Makinesi Muayene Raporu
RP.020-M	Forklift Muayene Raporu
RP.021-M	Yürüyen Merdiven / Bant Muayene Raporu
RP.022-M	İnşaat Asansörü Muayene Raporu
RP.023-M	Yangından Korunma Sistemleri Muayene Raporu
RP.024-M	Buhar Kazanı Muayene Raporu
RP.025-M	Kalorifer / Sıcak Su Kazanı Muayene Raporu
RP.026-M	Ütü Kazanı Muayene Raporu
RP.027-M	Kızgın Yağ Kazanı Muayene Raporu
RP.028-M	Boyama Kazanı Muayene Raporu
RP.029-M	Kızgın Su Kazanı Muayene Raporu
RP.030-M	Topraklama Tesisatı Muayene Raporu
RP.031-M	Yıldırımdan Korunma Tesisatı Muayene Raporu
RP.032-M	Artık Kaçak Akım Ölçümü Muayene Raporu
RP.033-M	Elektrik Panosu Görsel ve Fonkiyon Muayene Raporu
RP.034-M	Termografik Muayene Raporu

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR

6.0. REVİZYON DURUMU

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Madde No	Açıklama
18.01.2020	00	-	İlk Yayın
26.12.2020	01	4.4.	Rapor numaralandırmasına Takip raporu ekleme yapıldı
19.05.2021	02	4.4	Ekipman tanımlaması düzenlendi. 3. taraflarca sağlanan bilgiler detaylandırıldı.
31.05.2021	03	4.4	Basılı haldeki saha formlarının rapora dönüştürülmesi eklendi