



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

1-AMAÇ

Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17065, 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğine göre ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, doküman incelemesinin yapılması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi, belgelendirmenin sonlandırılması, daraltılması, genişletilmesi, askıya alınması, geri çekilmesi, belgenin iptali aşamalarında uygulanacak yöntemlerin belirlenmesidir.

2-KAPSAM

NETA tarafından 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek olan Modül B, Modül D, Modül E, Modül G ve Modül H1 metoduna göre uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsar.

3-SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür (GM), Teknik Düzenleme Sorumlusu (TDS) Ürün Belgelendirme Yöneticisi (ÜBY) ,Ürün Belgelendirme Planlama Sorumlusu (ÜBPS) ve Denetçi/teknik uzman havuzundaki kişiler sorumludur.

4-TANIMLAR

Akreditasyon: Ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili uyumlaştırılmış standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi olarak kabulünü,

Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,

Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Bakanlık: T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

"CE" işareti: Asansör veya asansör güvenlik aksamının bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya imalatçı tarafından iliştilen işareti

Denetim Ekibi: Ürün belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak, kuruluşların Teknik dosyalarını ve/veya Üretim süreçlerini, ilgili standarda göre inceleyip değerlendirmek üzere atanmış, **CE.LST.08 Uygunluk Değerlendirme Personel Listesi'nden** seçilen, NETA çalışma esaslarına uygun olarak görev yapan ve geçici olarak oluşturulan ve denetimin tipine göre denetçi ve teknik uzmanlardan oluşabilecek ekiptir.

Denetçi: Uygunluk değerlendirme denetimleri kapsamında kalite modüllerindeki denetimleri gerçekleştiren yetkin kişi

DÖF: Düzeltici ve/veya Önleyici Faaliyet

Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

Model asansör: Ek-I'de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini taşıyan, objektif parametrelere göre tarif edilen model asansöre uyumlu olan asansör güvenlik aksamlarının kullanıldığı ve teknik dosyasında gösterildiği temsili bir asansörü,

Müşteri: NETA dan Ürün Belgelendirilmesi için hizmeti almak üzere başvuruda bulunan tüzel kişiliktir.

Piyasaya arz: Asansör güvenlik aksamının piyasada ilk kez bulundurulmasını veya asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanımının sağlanmasını,

Takip Gerektiren Uygunsuzluk: Ürün güvenliğini doğrudan etkileyen ve yerinde değerlendirme yapılmadan doğrulanamayacak olan bir uygunluk değerlendirme şartının yerine getirilmemiş olması.

Takip Gerektirmeyen Uygunsuzluk: Ürün güvenliğini doğrudan etkilemeyen veya yerinde değerlendirme yapılmadan doğrulanabilecek olan bir uygunluk değerlendirme şartının yerine getirilmemiş olması.

Teknik düzenleme sorumlusu: İlgili teknik düzenlemesi gereği onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan muayene ve



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

denetimleri planlayan, belgelendirme kararı öncesi muayene ve denetim sonuçlarını kontrol eden ve raporlayan personeli,

Teknik uzman: Uygunluk değerlendirme denetimleri kapsamında ürün denetimlerini gerçekleştiren yetkin kişi

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

Uygunluk değerlendirmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya asansör güvenlik aksamının temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreci,

Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

Yetkili temsilci: İmalatçı veya asansör monte eden tarafından kendi adına belirli görevleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

5-KISALTMALAR

Neta Sertifikasyon ve Teknik Kontrol Ltd. Şti. : **NETA** (tüm dokümanlarda)

6-UYGULAMA

6.1 Başvuru Alınması ve Başvurunun Gözden Geçirilmesi

Asansör monte eden/yetkili temsilci tarafından kuruluşumuza uygunluk değerlendirme başvurusu, **CE.FRM.04 Asansör Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu** ile gerçekleştirilir. Asansör monte eden firma tarafından doldurulan başvuru formunda hangi modülden değerlendirilme yapılacağı **TDS** tarafından değerlendirilir. Başvuru değerlendirmenin olumlu veya olumsuz olması durumunda müşteri bilgilendirilir. Aynı zamanda Neta Sertifikasyon’ a ait herhangi bir yeterlilik ya da imkân eksikliği bulunduğu durumda, NETA belgelendirme talebini reddedebilir ve müşteriye bilgilendirir.

6.2 Sözleşmenin Hazırlanması

Başvuru sonucunda uygunluk değerlendirme işlemlerinin başlatılmasına karar verilmesi durumunda ÜBPS tarafından **CE.FRM.07 Asansör Uygunluk Değerlendirme Teklif /Sözleşmesi** hazırlanır ve müşterinin onayına sunulur. Sözleşmede imzalı sözleşme onayı ile birlikte istenilen evraklar detaylı olarak **CE.FRM.07 Asansör Uygunluk Değerlendirme Teklif /Sözleşmesi**’nde yer almaktadır. Müşterinin sözleşmeyi onaylaması sonrasında uygunluk değerlendirme işlemleri bu prosedür doğrultusunda başlatılır. ÜBPS sözleşme onaylandıktan sonra, müşteriye müşteri dosya numarası verir.

6.3 Denetçi/Teknik Uzman Görevlendirilmesi

Denetimi yapılacak firma için TDS başvurulmuş modüle istinaden uygun teknik uzman/denetçi görevlendirmesini **CE.LST.08 Uygunluk Değerlendirme Personel Listesi**’nden modülüne uygun olarak seçerek, **CE.FRM.65 Uygunluk Değerlendirme Görevlendirme Formu** ile gerçekleştirir. Denetim gün sayısı **CE.LST.20 Adam Gün Hesaplama Listesi**’ne göre hesaplanır. Denetim ekibinde görev alacak kişilerle, denetlenecek müşteri ile arasında olabilecek herhangi bir çıkar çatışması durumu ile ilgili personelin işe girişte imzaladığı **CE.FRM.15 Denetçi/Teknik Uzman Hizmet Sözleşmesi**’nde yer almaktadır. Denetim ekibi denetim öncesi müşteriye bildirilir. Müşterinin haklı gerekçelerini göstermesi halinde denetim ekibine itiraz etme hakkı vardır. Bu durumda yeni ekip belirlenir.

7. UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

7.1 Muayene Modülü İşlemleri

Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B, Ek IV-B) ve Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G, Ek VIII) için işlemleri kapsar. Belgelendirme süreci; teknik dosyanın incelenmesi, muayenenin gerçekleştirilmesi, belgelendirmenin yapılması, gerekliyse tekrar muayene, belgelendirmenin sonlandırılması, askıya alınması, geri çekilmesi veya iptali belirli durumlardan kaynaklanan kısa süreli tetkiklerden oluşan bir süreci içerir.



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Tetkik hedefleri NETA tarafından belirlenmektedir. Her türlü değişiklikler dahil, tetkik kapsamı ve kriterleri müşteri ile müzakereden sonra, NETA tarafından belirlenir.

7.1.1 Teknik Dosyanın Kontrol Edilmesi

Uygunluk değerlendirme faaliyetleri 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

1. Aşama teknik dosyanın incelenmesi aşamasıdır.

Saha veya masa başında yapılabilir. Bu aşama tamamlanmadan saha aşamasına geçilemez.

Müşteri ile belgelendirme sözleşmesinin imzalanması sonrasında müşteriden başvuru kapsamında değerlendirilecek olan asansör için teknik dosya talep edilir. Teknik dosya TDS tarafından görevlendirilen denetçi/teknik uzman tarafından 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara uygun olup olmadığını kontrol edilir. **CE.FRM.93 Asansör Yönetmeliği Teknik Dosya Kontrol Formu** ile kayıt altına alınır. Teknik dosyanın şartları karşılamadığı tespit edilir ise müşteriye eksiklikler bildirilir. Denetçi/teknik uzman teknik dosyayı uygun bulmasının ardından saha muayenesini planlamak için müşteri ile iletişime geçer ve **CE.FRM.69 Uygunluk Değerlendirme Faaliyet Planı** hazırlayarak müşteri ile paylaşır.

7.1.2 Denetimin Gerçekleştirilmesi

Teknik dosyanın incelenmesinin ve uygun bulunmasının ardından belirlenen tarihte başvuruda belirtilen adreste uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilir. Uygunluk değerlendirme faaliyetinde asansörün 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I Temel sağlık ve güvenlik kurallarına uygunluğu değerlendirilir. Asansörün uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı da incelenir. Başvuru sahibi temel güvenlik kurallarının sağlanması için, uyumlaştırılmış standartta belirtilen çözümler dışında eşdeğer çözümler üretmiş ise bu eşdeğer çözümler için düzenlenmiş risk analizlerinin ve alınan önlemlerin değerlendirilmesi denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir. Denetim, **CE.TLM.23 Muayene Tabanlı Uygunluk Değerlendirme (EK IV- B (Modül B) AB Tip İnceleme Ve EK VIII (Modül G) Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu Talimatı**'na uygun olarak gerçekleştirilir.

Uygunluk değerlendirme denetimi ürün bilgisine göre **CE.FRM.75 Asansör Son Kontrol Formu (81-20-28-70-73)**, **CE.FRM.77 Elektrikli Asansör Son Kontrol Formu (En 81-1+A3)** ve **CE.FRM.78 Hidrolik Asansör Son Kontrol Listesi (En 81-2+A3)** 'nda yer alan bilgilere istinaden gerçekleştirilir ve bilgiler forma kaydedilir. Herhangi bir uygunsuzluk var ise tespit edilen bulgular konusunda gerekli düzeltmelerin yapılması için uygunsuzluklar **CE.FRM.67 Asansör Uygunsuzluk Bildirim Formu**'na kaydedilerek müşteri ile paylaşılır. Muayene sırasında model asansörün ilgili uyumlaştırılmış standart ve 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin EK 1 şartlarını tam olarak karşılamasına istinaden herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi belgelendirmeye engel teşkil eder.

Uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibi denetçi/teknik uzman tarafından yapılır. Uygunsuzlukların kapatılması neticesinde denetçi/teknik uzman uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili kanıtlarla birlikte modülüne uygun olarak **CE.FRM.72 Asansör Ürün Denetim Raporu/ CE.FRM.102 AB Tip İnceleme Raporu** ile TDS'ye sunar.

7.1.3 Tekrar Muayene

Uygunluk değerlendirme faaliyetinde belirlenen uygunsuzlukların giderilmiş olması ve bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir. Tekrar muayene faaliyeti ilk denetim sırasında belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından firma ile ortak planlanan bir tarihte yapılır.

Değerlendirme sırasında bulunan uygunsuzluklara bağlı olarak muayene işlemi tam muayene olarak gerçekleştirilebilir. Tekrar muayeneleri, aksini gerektiren bir durum olmaması halinde (hastalık, ölüm, tarafsızlığı etkileyebilecek şartlar vb.) ilk muayeneyi gerçekleştiren denetçi/teknik uzman tarafından gerçekleştirilir. Eğer ilk muayeneyi gerçekleştiren denetçi/teknik uzman tekrar muayenesine katılamayacak ise farklı bir denetçi/teknik uzman TDS tarafından atanabilir ve muayeneyi gerçekleştirecek denetçi/teknik uzman atanırken TDS tarafından bir önceki muayenede karşılaşılan



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

tespitler hakkında bilgilendirilir. Muayene tekrarının talep edilmesi durumunda **TDS** tekrar muayeneye gözlemci olarak katılabilir.

Uygunluk değerlendirme denetiminden sonra takip denetimi için firmaya verilen sürede firma hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya tekrar muayene sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise bir kez daha tekrar muayene kararı verilir. Uygunsuzlukların 2. kez tekrarlanan muayene sırasında giderilemediği tespit edilir ise müşterinin başvurusu düşürülür ve dosyası olumsuz olarak kapatılır. Başvurusu düşürülen müşterilere ait bilgiler Diğer Onaylanmış Kuruluşların bilgilendirilmesi amacı ile **T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılır**. Müşteri yeniden aynı ürün için belge talep etmesi halinde başvuru prosedürü yeniden başlatılır.

7.1.4 Belgelendirme Kararının verilmesi ve Belgenin Yayınlanması

Denetim sonucunun **2014/33/AB** Asansör Yönetmeliğine ve belirtilen şartlara uygun bulunması ve **TDS 'nin** belgelendirme kararı vermesinden sonra firma 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği'ne göre belge almaya hak kazanır. **TDS** belgelendirme kararını **CE.FRM.97 Asansör Yönetmeliği Karar Tutanağı** ile kayıt altına alır ve kararı olumlu ise belgenin hazırlanması için ÜBPS'ye iletir.

TDS teslim edilen dosyada uygunsuzluk veya eksiklikler bulursa, uygunsuz bilgi ve bulguların tamamlanması için dosyayı denetçi/teknik uzmana iade eder ve eksikliklerin giderilmesini talep eder. Eksiklikler gerçekleştirilen muayene metodu veya muayene ile ilgili ise, **TDS** muayene tekrarını talep edebilir. **TDS** tüm planlama ve belgelendirme sürecine *ONTEK sisteminden takip eder.* <https://ontek.sanayi.gov.tr/login.xhtml>

ÜBPS tarafında düzenlenen belgelerde aşağıdaki bilgiler yer alır;

- Asansör Monte eden/yetkili temsilci isim, adres ve şube bilgileri
- Asansör adresi
- İlgili yönetmelik ve ekler, uyumlaştırılmış standart bilgileri
- Ürün Marka/Model/Tip
- Belgelendirme Kapsamı
- NETA unvan ve adresi
- Belgelendirme kapsamında yer alan asansörün tipi, kapasitesi, hızı, seyir mesafesi, durak sayısı, kumanda sistemi tahrik sistem gücü, asansör seri no, montaj tarihi kullanılan güvenlik ekipmanlarının listesi vb. bilgiler yer alır.
- Sertifika numarası
- Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası
- Kayıt tarihi/yeniden basım tarihi
- Geçerlilik tarihi

Belge ile birlikte belge ekleri de Neta tarafından onaylanır. (Müşteriden Modül B değerlendirmelerinde **CE.FRM.103 Varyant Beyan Formu** ile alınan bilgiler ek olarak müşteriye sunulur.) GM tarafından imzalı belge basımı tamamlandıktan sonra belge müşteriye iletir ve müşteri dosyası arşive kaldırılır.

Belgeyi alan firma belgeyi sadece belge üzerinde ve eklerinde belirtilen tipler için kullanabilir. Belge üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup, başka faaliyet alanlarını yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz. Belge üzerinde adı geçen firmaya verilmiş olup, hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez.

Muayene modüllerinde 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve TS EN ISO 17065 standardına ek olarak uyulması gereken ve denetlenecek ek şartlar aşağıdaki Tablo 1'de verilmiştir. (Kaynak: EA-2/17 1+ yaklaşımı ve TÜRKAK R.10.13 Rehberi)



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Tablo 1 – TS EN ISO/IEC 17065'e ilave şartlar

MODÜL	Uygulanacak Akreditasyon Standardı	Denetimlerde uygulanacak standarda ek olarak uyulması gereken ve denetlenecek ek şartlar
B	TS EN ISO/IEC 17065	TS EN ISO/IEC 17020:2012'nin 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6'dan 6.1.10'a kadar olan maddeleri
G	TS EN ISO/IEC 17065	TS EN ISO/IEC 17020:2012'nin 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6'dan 6.1.10'a kadar olan maddeleri

7.2 Kalite Modülü İşlemleri

Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E, Ek X), Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1, Ek XI), Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D, Ek XII) için işlemleri kapsar.

Belgelendirme süreci; Doküman inceleme, muayenenin gerçekleştirilmesi, belgelendirmenin yapılması, periyodik olarak yapılacak gözetim denetimleri. (1 ve 2 yıllarda olacak şekilde 2 gözetimi denetimi) ve Belgenin geçerliliğini doldurması (3 yıllık belgelendirme döngüsü) öncesinde yeniden belgelendirme denetimini, gerekliyse tekrar muayene, belgelendirmenin sonlandırılması, askıya alınması, geri çekilmesi, iptali, belge kapsamının daraltılması veya kapsam genişletme ihtiyacından doğan tetkikler veya belirli durumlardan kaynaklanan kısa süreli tetkiklerden oluşan bir süreci içerir.

Tetkik hedefleri NETA tarafından belirlenmektedir. Her türlü değişiklikler dahil, tetkik kapsamı ve kriterleri müşteri ile müzakereden sonra, NETA tarafından belirlenir.

7.2.1 Dokümanların İncelenmesi

Uygunluk değerlendirme faaliyeti Ek X Modül E, Ek XI Modül H1 ve EK XII Modül D denetimlerinde TS EN ISO IEC 17021-1 madde 9'a göre gerçekleştirilir. Kalite Modülü uygunluk değerlendirmeleri 2 aşamalı gerçekleşmektedir.

Aşama 1 denetimi, denetim ve belgelendirmesi gerçekleştirilecek olan firmanın Aşama 2 denetimine hazır olup olmadığının kontrolü için gerçekleştirilen denetimlerdir. Saha veya masa başında yapılabilir. Aşama 1 denetimi TDS'nin görevlendirdiği denetçinin, firma tarafından gönderilen dokümanları kontrol etmesiyle başlar ve **CE.FRM.101 Kalite Sistem Tabanlı İlk Aşama Uygunluk Değerlendirme Raporu** ile kayıt altına alınır.

Aşama 1 denetiminde aşağıdaki konular gözden geçirilir.

- Müşterinin yönetim sistemi dokümantasyonunun denetlenmesi,
- Müşterinin durumu ve standart şartlarını anlayıp anlamadığı, yönetim sistemi operasyonları hedefleri, süreçleri, anahtar performans ve önemli tarafların belirlenip belirlenmediği denetlenir.
- Müşterinin yönetim sistemi ve saha operasyonlarıyla ilgili önemli konular gözden geçirilir.
- İç denetimlerin ve yönetimin gözden geçirmelerin planlanıp gerçekleştirilip gerçekleştirmediği değerlendirilir ve yönetim sisteminin kurulum seviyesi Aşama 2 denetimine hazır olup olmadığı değerlendirilir.

Dokümanların şartları karşılamadığı tespit edilir ise müşteriye eksiklikler bildirilir. Uygun bulunması durumunda müşteri ile temasa geçilerek 2.aşama için tarih belirlenir ve denetçi tarafından **CE.FRM.69 Uygunluk Değerlendirme Faaliyet Planı** hazırlanır ve müşteri ile paylaşılır.

*Çoklu saha örnekleme olması durumunda;

Müşterinin çeşitli mahallerde aynı faaliyeti kapsayan yönetim sisteminin tetkiki için birden fazla sahadan örnekleme yapıldığında, NETA yönetim sisteminin uygun tetkikini sağlamak için bir örnekleme planı oluşturmalıdır. Örnekleme planının gerekçesi her bir müşteri için dokümanite edilmelidir.

7.2.2 Denetimin Gerçekleştirilmesi

Kalite modülü uygunluk değerlendirme 2.aşamasında müşteri kalite sisteminin, ürünün ve teknik dosyanın 2014/33/AB Ek X, Ek XI, Ek XII şartlarına, direktifte atıf yapılan ISO 9001 kalite yönetim



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

sistemine göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi ardından muayene sahada gerçekleştirilir. Denetim, **CE.TLM.24 Ek-X (Modül E), EK XI (Modül H1) ve Ek-XII (Modül D) Kapsamında Kalite Denetimleri Talimatı'na** uygun olarak gerçekleştirilir. Denetim öncesinde müşteri ile açılış toplantısı gerçekleştirilir. Toplantıya uygunluk değerlendirme ekibi ve firma çalışanları katılır. **CE.FRM.100 Açılış Kapanış Toplantı Tutanağı'nda** açılış için belirtilen konular hakkında müşteri bilgilendirilir. Denetçi kontrollerini **CE.FRM.99 Kalite Sistem Tabanlı Uygunluk Değerlendirme Raporu'ndaki** bilgilere göre gerçekleştirir ve kayıt altına alır. Denetim sonrasında kapanış toplantısı gerçekleştirilir. Kapanış toplantısından önce uygunsuzluklar ile ilgili firmanın bilgi sahibi olması sağlanır. Kapanış toplantısına uygunluk değerlendirme ekibi ve firma çalışanları katılır. **CE.FRM.100 Açılış Kapanış Toplantı Tutanağı'nda** kapanış için belirtilen konular hakkında müşteriye bilgi verilir.

Herhangi bir uygunsuzluk var ise tespit edilen bulgular konusunda gerekli düzeltmelerin yapılması için uygunsuzluklar **CE.FRM.94 Kalite Uygunluk Raporu'na** kaydedilerek müşteri ile paylaşılır. Uygunlukların giderilip giderilmediğinin takibi denetçi tarafından yapılır. Uygunlukların kapatılması neticesinde denetçi uygunlukların kapatılması ile ilgili kanıtlarla **CE.FRM.99 Kalite Sistem Tabanlı Uygunluk Değerlendirme Raporu** ile **TDS'ye** sunar.

7.2.3 Belgelendirme Kararının verilmesi ve Belgenin Yayınlanması

Denetim sonucunun **2014/33/AB** Asansör Yönetmeliğine ve belirtilen şartlara uygun bulunması ve **TDS 'nin** belgelendirme kararı vermesinden sonra firma **2014/33/AB** Asansör Yönetmeliği'ne göre belge almaya hak kazanır. **TDS** belgelendirme kararını **CE.FRM.97 Asansör Yönetmeliği Karar Tutanağı** ile kayıt altına alır ve kararı olumlu ise belgenin hazırlanması için **ÜBPS'ye** iletir.

TDS'ye teslim edilen dosyada uygunsuzluk veya eksiklikler bulursa, uygunluk bilgisi ve bulguların tamamlanması için dosyayı denetçiye iade eder ve eksikliklerin giderilmesini talep eder. Eksiklikler muayene tekrarı gerektiriyorsa **TDS** muayene tekrarını talep edebilir. Muayene tekrarının talep edilmesi durumunda **TDS** tekrar muayeneye gözlemci olarak katılabilir. **TDS** tüm planlama ve belgelendirme sürecini *ONTEK sisteminden takip eder.* <https://ontek.sanayi.gov.tr/login.xhtml>

ÜBPS tarafında düzenlenen belgelerde aşağıdaki bilgiler yer alır;

- Asansör Monte eden/yetkili temsilci isim, adres ve şube bilgileri
- İlgili yönetmelik ve ekler, uyumlaştırılmış standart bilgileri
- Ürün Marka/Model/Tip
- Belgelendirme Kapsamı
- NETA unvan ve adresi
- Modül B sertifikası bilgileri
- Sertifika numarası
- Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası
- Kayıt tarihi/yeniden basım tarihi
- Geçerlilik tarihi

GM tarafından imzalı belge basımı tamamlandıktan sonra belge müşteriye iletilir ve müşteri dosyası arşive kaldırılır.

Belge üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup, başka faaliyet alanlarını yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz. Belge üzerinde adı geçen firmaya verilmiş olup, hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez.



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Kalite modüllerinde 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği ve TS EN ISO 17065 standardına ek olarak uyulması gereken ve denetlenecek ek şartlar aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir. (Kaynak: EA-2/17 1+ yaklaşımı ve TÜRKAK R.10.13 Rehberi)

Tablo 2 – TS EN ISO/IEC 17065’e ilave şartlar

MODÜL	Uygulanacak Akreditasyon Standardı	Denetimlerde uygulanacak standarda ek olarak uyulması gereken ve denetlenecek ek şartlar
E	TS EN ISO/IEC 17065	TS EN ISO/IEC 17021-1:2015’in 7.1.1, 7.1.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.8, 7.2.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ve 9.6 maddeleri
H1	TS EN ISO/IEC 17065	TS EN ISO/IEC 17021-1:2015’in 7.1.1, 7.1.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.8, 7.2.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ve 9.6 maddeleri

7.2.4 Takip Denetimi

Uygunluk değerlendirme faaliyetinde belirlenen uygunsuzlukların giderilmiş olması ve bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir. Takip denetimi ilk denetim sırasında belirlenen düzeltmelerin yapılmasının ardından firma ile ortak planlanan bir tarihte yapılır.

Değerlendirme sırasında bulunan uygunsuzluklara bağlı olarak muayene işlemi tam muayene olarak gerçekleştirilebilir. Takip denetimleri, aksini gerektiren bir durum olmaması halinde (hastalık, ölüm, tarafsızlığı etkileyebilecek şartlar vb.) ilk muayeneyi gerçekleştiren denetçi tarafından gerçekleştirilir. Eğer ilk muayeneyi gerçekleştiren denetçi takip denetimine katılamayacak ise farklı bir denetçi TDS tarafından atanabilir ve muayeneyi gerçekleştirecek denetçi atanırken TDS tarafından bir önceki muayenede karşılaşılan tespitler hakkında bilgilendirilir. Takip denetimine **TDS** gözlemci olarak katılabilir.

Uygunluk değerlendirme denetiminden sonra takip denetimi için firmaya verilen sürede firma hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise bir kez daha denetim gerçekleştirme kararı verilir. Uygunsuzlukların 2. kez tekrarlanan muayene sırasında giderilemediği tespit edilir ise müşterinin başvurusu düşürülür ve dosyası olumsuz olarak kapatılır. Başvurusu düşürülen müşterilere ait bilgiler diğer Onaylanmış Kuruluşların bilgilendirilmesi amacı ile **T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılır**. Müşteri yeniden aynı ürün için belge talep etmesi halinde başvuru prosedürü yeniden başlatılır.

7.2.5 Gözetim Denetimi Süreci

Gözetim denetimi gerçekleştirecek müşterilerin takibi ÜBPS tarafından gerçekleştirilir. Gözetimi yaklaşan firmalar ile 1 ay öncesinde iletişime geçilir.

Gözetim değerlendirmeleri karar tarihinden itibaren on iki (12) ay içerisinde gerçekleştirilir.

Aşağıdaki durumlara bağlı olarak bu periyot daha da kısa tutulabilir.

- Müşteri veya ilgili taraflardan gelen şikayetler
- Uygunsuzlukların derecesi
- Değerlendirme ekibinin görüşleri

12 ay olan gözetim süresinin aşılması ancak mücbir sebeplerle mümkündür. Mücbir sebep niteliğindeki olaylar deprem, sel, yangın, kasırga, ihtilal, savaş, genel grev, ekonomik krizdir. Bu sürenin aşılması halinde ise bu süre **en fazla 2 ay** uzatılabilir. Erteleme talebi TDS tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda müşteriye bilgi verilir. Gözetim değerlendirmelerinin ilk değerlendirmelerden bir farkı yoktur. Tüm süreçler ilk belgelendirme süreçleriyle aynıdır. Gözetim denetimi ardından yine TDS onayı ile belgelendirme gerçekleşir. Belgede belgenin ilk kayıt tarihi de yazılı olmalıdır.

Modül H1 gözetim denetimlerinde; firmaların zorunlu olarak istihdam etmesi gereken bir makine ve bir elektrik mühendisinin SGK prim bildirelileri müşteriden talep edilir.

Asansör Modül H1 denetimlerinden sonra kuruluşun elektrik ve/veya makine mühendisinin işten ayrılması ya da değişmesi halinde müşteri kuruluşun ilgili değişikliği NETA’ya **15 gün** içerisinde



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

bildirmesi gerekmektedir. Bildirmediği haller NETA durumu tespit ettiği gün itibariyle belgeyi askıya alma hakkına sahiptir.

Modül B, D ve E kapsamlarında ise; proje sözleşmesi yapılan kuruluş ya da mühendisin değişmesi halinde yine müşteri kuruluşun ilgili değişikliği NETA'ya **15 gün** içerisinde bildirmesi gerekmektedir. Bildirmediği haller NETA durumu tespit ettiği gün itibariyle belgeyi askıya alma hakkına sahiptir.

7.2.6 Yeniden Belgelendirme Denetimi Süreci

Yeniden belgelendirme denetimi, Asansör için 3 yıllık belgelendirme döngüsü sona eren müşterilerin talepleri neticesinde tekrar belgelendirilmesi için yapılır. ÜBPS NETA'dan belgelendirilmiş müşteriler dosyasını her ay gözden geçirerek yeniden belgelendirme denetimi yapılması gerekenleri belirler. Yeniden belgelendirme denetimi yapılacak müşteri ile denetimlerin yapılması gereken süreden **1 ay önce** iletişime geçer. Yeniden belgelendirme kararı, 3 yıllık belgelendirme süreci sona ermeden verilmiş olmalıdır. Bu sürenin aşılması ancak mücbir sebeplerle mümkündür. Mücbir sebep niteliğindeki olaylar deprem, sel, yangın, kasırga, ihtilal, savaş, genel grev, ekonomik krizdir. Bu sürenin aşılması halinde ise bu süre en fazla **2 ay** uzatılabilir. Erteleme talebi TDS tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda müşteriye bilgi verilir. Bu denetim, ilk belgelendirme sürecinde olduğu gibi planlanıp uygulanır ve tamamlanır.

8- UYGUNSUZLUKLARIN VE DÖF'LERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Denetim ekibinin bulguları büyük ve küçük uygunsuzluklar ya da gözlemleri içerebilir. Belgelendirmeye ilgili herhangi bir kararın verilebilmesi için müşterinin uygunsuzluklarını giderdiğini kanıtlayacak DÖF'leri NETA'ya bildirmesi ve denetim ekibinin bu DÖF'lerin uygulamasının uygunsuzlukların kapatılması için yeterli olduğuna emin olması gerekmektedir. Bu sebeple; müşteri öncelikle uygunsuzluğun nedenlerini araştırmak üzere bir kök neden analizi yapmalıdır. Bu analize göre de yapılması gereken düzeltme ya da DÖF'leri belirleyip bir plan hazırlamalıdır. Müşteriye uygunsuzlukları giderdiğini ve faaliyetlerin uygulanmasına dair delilleri denetim ekibine iletmesi için denetimin bitiminden itibaren en fazla **3 ay** süre verilir. Giderilmediği takdirde asansörün piyasaya arzının engellenmesi için ilgili ulusal idareye bildirim yapılır.

Uygunsuzluklar ele alınırken:

- Küçük uygunsuzluklar, bir takip denetimini gerektirmeden düzeltme veya DÖF'lerin planının incelenmesi ile değerlendirilebilir. Bir sonraki gözetim denetiminde de bu plan ile sunulan faaliyetlerin uygulaması değerlendirilmelidir. Bu sebeple denetçi/teknik uzman bu faaliyetlerin planını değerlendirip tavsiyesini denetim raporuna aktarır.
- Büyük uygunsuzluklar iki şekilde incelenir. Takip denetimi gerektirenler ve gerektirmeyenler. Takip denetimi gerektirmeyenler, düzeltici faaliyetlere ilişkin DÖF planlarının ve objektif kanıtların incelenmesi ile değerlendirilir. Uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz. Takip denetimi gerekiyorsa, denetim tamamlanmadan belgelendirmeye dair herhangi bir karar verilemez. Aynı şekilde, uygunsuzluklar kapatılmadan belgelendirme kararı alınmaz. Doküman inceleme ile kapatılamayacak uygunsuzluklar için takip denetimi kararı alınır. Bu durumda, faaliyetlerin uygulamasına dair objektif delillerin kuruluşumuza bildirilmesi ve takip denetimin gerçekleştirilmesi için gerekli süre yine 3 aydır. Takip denetiminde uygunsuzlukların giderilmediği ya da yeni uygunsuzlukların oluştuğu görülürse belgelendirme yapılmaz.

9-BELGELENDİRMEİN SONLANDIRILMASI, DARALTILMASI, ASKIYA ALINMASI VEYA GERİ ÇEKİLMESİ

NETA gözetim faaliyetlerinin bir sonucu olarak veya belgelendirme şartlarıyla bir uygunsuzluk kanıtlandığında, bu durumu dikkate alır ve bununla ilgili aşağıdaki faaliyetlerden ilgili olanı devreye sokar;

9.1 Askıya alma: NETA aşağıdaki durumlarda müşterisinin belgelendirmesini askıya alır:



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

1. Müşterinin belgelendirilmiş ürün için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
2. Müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
3. Müşterinin gönüllü olarak, geçici askıya alma talebinde bulunması.

Askıya alma süresince müşterinin belgesi geçici olarak geçersizdir. Bu sebeple, müşteri belgelendirmesinin reklamını yapacak her türlü faaliyetten bu dönemde kaçınmalıdır. Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi halinde kuruluş logo ve belge kullanımını durdurmak zorundadır.

(CE.TLM.02 Ürün Logo Ve Belge Kullanım Talimatı)

Belgenin askıdan indirilmesi için müşterinin başvurusuna istinaden TDS kararı denetim gerekli ise denetim ekibi tekrar görevlendirilir, denetim gerekli değil ise TDS kararı ile belge askıdan çekilebilir.

Askıya alma süresi en fazla 6 aydır.6 ay süre dolduğunda uygunsuzluklar kapatılmadığı takdirde belge iptale çekilir ve müşteri bilgilendirilir. NETA vermiş olduğu belgeyi askıya alması veya iptal etmesi durumunda, konu ile ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ve piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa gerekli bilgileri iletir.

9.2 Geri çekme: Ürün Belgelendirmesi askıya alınan müşterinin askıya alma süresi boyunca uygunsuzlukları gidermediği veya belgelendirme şartlarına herhangi bir şekilde uymadığı görülürse belgelendirme geri çekilir. Belgelendirmenin geri çekilmesi müşterinin belgelendirmesinin kuruluşumuz tarafından iptal edilmesi ve sözleşmenin fesh edilmesi demektir. Belgelendirmesi geri çekilen müşterinin kuruluşumuzdan hizmet alması için yeniden başvurusu gerekir.

Belgelendirmesi askıya alınan veya geri çekilen müşteriye bilgi verilmesinin ardından NETA web sitesinde müşterinin belgesi ile ilgili durum güncellenir.

Belgelendirme aşağıdaki durumlarda geri çekilir:

- Müşterinin talebi,
- Müşterinin iflası veya belge kapsamındaki faaliyetine son vermesi,
- Müşteriye ait tüzel kişiliğin değişmesi,
- Müşterinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
- Müşterinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Müşterinin, askı süresi sonunda takip denetimi yapılabilmesi için teyit vermemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip denetimlerinde belirlenen uygunsuzlukların öngörülen sürelerde kapatılmaması,
- Müşterinin belgeyi, belge kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması,
- Müşterinin belgede belirtilen tesis adresinde bulunamaması,
- Müşterinin belge üzerinde tahrifat yapması sonucu,
- Müşterinin gözetim denetimini zamanında kabul etmemesi,

Belgenin geri çekilmesi durumunda kuruluşun aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir:

- NETA belge ve logosunun kullanımının durdurulması,
- İptal edilen belge kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
- Ürün üzerinden CE işaretlemesini kaldırması,
- Ödenmemiş belge veya denetim ücretlerinin ödenmesi.

Belgenin geri çekilmesini takiben NETA;

- İlgili akreditasyon kuruluşu ile diğer onaylanmış kuruluşlarına bilgi verir,
- Kuruluşun belgeyi, sözleşme kurallarını ihlal etmek suretiyle illegal olarak kullandığını, çeşitli yayın organlarında duyurur,
- Bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur.

9.3 Kapsam daraltma: Müşterinin, ürün belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ya da ciddi başarısızlık gösterdiği görülürse NETA müşterinin ürün belgelendirme kapsamını, şartları karşılamayan kısmını dışarıda tutacak şekilde daraltır. Ürün



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Belgelendirme kapsamı daraltıldığında müşteri bütün reklam malzemelerini değiştirmelidir. Ürün CE etiketi kaldırılmalıdır. Bununla birlikte müşterinin kendi talebi ile belgelendirilme kapsamı daraltılabilir. Müşteriden **CE.FRM.98 Belge Değişiklik Formu** doldurulması istenir. Kapsam daraltma durumunda denetim gerçekleşip gerçekleşmemesi TDS'nin değerlendirmesi sonucunda karar verilir. Kapsam daraltılması Neta Sertifikasyon web sitesinde güncellenir.

9.4 Kapsam Genişletme: Kapsam genişletme talebinde Müşteriden **CE.FRM.98 Belge Değişiklik Formu** doldurulması istenir. TDS talebi inceleyerek genişletmenin yapıp yapılamayacağını belirler.

- Genişletilecek kapsam NETA'nın kapsamı dışında ise talep geri çevrilir.
- Genişletilecek kapsam farklı ürün grubu içerisinde ise müşterinin bu kapsama uygun olup olmadığını belirlemek için denetim yapılması gerekir. Denetim sonrası kapsamı genişletilerek yeni belge düzenlenir ve müşteriye iletilir.

9.5 Belgenin İptali:

MÜŞTERİ; NETA'ya yazılı olarak Belgeyi yenilemek istemediğini bildirirse (3 yıllık çevrim döngüsü içerisinde yer alan gözetimler) veya ürün, süreç ya da hizmeti sunmaya devam etmezse veya sözleşme kurallarına uymaması durumunda belge iptal edilir. MÜŞTERİ, sözleşme ile sahip olduğu Belge, Doküman ve diğer bilgileri NETA'ya teslim etmelidir.

Belge iptali halinde;

- i. NETA, denetim ücretlerinin geri ödemesini yapmayacaktır.
- ii. MÜŞTERİ, sözleşmede belirtilen yıllık ara denetim ücretlerinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
- iii. Belge iptali durumunda Neta web sitesi üzerinden belgenin iptale alındığı kamuya açık şekilde belirtilecektir.

9.6 Denetimin Yarıda Kesilmesi

Denetimin yarıda kesilmesi/ertelenmesi gereken haller aşağıda sıralanmaktadır;

- Denetim koşullarının denetim ekibinin sağlığını olumsuz etkiliyor veya güvenliğini tehlikeye atıyor olması
- Tespit edilen uygunsuzluğa bağlı olarak çevre ve emniyet açısından önemli risklerin ortaya çıkması
- Kuruluşun denetime hazır olduğunu beyan etmesine rağmen, gerek muayene edilecek ürün, gerek personel ve gerekse dokümantasyon açısından denetime hazır olmadığının tespit edilmesi
- Teknik dosyası sunulan ürünün, muayene için gösterilen ürün ile aynı olmaması/kritik değişiklikler içermesi
- Kayıtlara erişimin kuruluş tarafından engellenmesi ve/veya denetim ekibinin/teknik uzmanının objektif delil toplaması için gerekli koşulların sağlanmaması,
- Kuruluş yetkililerinin denetimin ilerletilmesini sağlayacak şekilde lojistik vb. organizasyonel hazırlıkları yapmamış olmaları,
- Kuruluşun denetim bulgularının değiştirilmesi için teklifte bulunması

Denetimin yarıda kesilmesi durumunda sebep karşılıklı olarak onaylanan tutulan tutanak ile kayıt altına alınmalı ve ilgili TDS 'ye teslim edilmelidir. Yarıda kesilen denetimin belgelendirme veya kapsam genişletme denetimi ise **3 ay**, gözetim denetimi ise belge geçerliliğinin devam etmesi için denetime girilmesi gereken süre sonuna kadar tekrar denetim planlanması gerekir. Aksi halde başvuru / belge iptal edilir. Yeni planlanan denetimin süresinde/ kapsamında yarıda bırakılan denetimde başarıyla gerçekleştirilen kısımlar dikkate alınarak azaltma yapılabilir.

9.7 Kısa Süreli Tetkikler

NETA müşteri ile ilgili şikayetleri değerlendirmek, müşterinin gerçekleştirdiği değişiklikleri ele almak ya da askıya alınan müşterileri takip etmek programda olmadığı halde TDS kararı ile denetim kararı alabilir. NETA müşterisini kısa süreli tetkikin hangi şartlar altında yapılacağı ile ilgili bilgilendirir.

Şikayet durumunda CE PR.09 Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü uygulanır. Şikayet üzerine veya kamu otoritesinden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen kısa ihbar denetimlerinde şikayet eden kişi veya kurum konusunda gizlilik kuralları çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılamaz.



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Muayeneyi gerçekleştirecek denetçi/teknik uzman atanırken **TDS** bir önceki muayene ekibinden farklı ve şikâyet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir muayene ekibini görevlendirir. Firmanın muayeneyi kabul etmemesi halinde belgesi **TDS** 'nun kararı ile iptal edilebilir ve durum firmaya yazılı olarak bildirilir.

NETA tetkik sonucunda vermiş olduğu belgeyi temel teşkil eden şartların mevcut olmadığını tespit ettiği takdirde yerine getirilmemiş şartların niteliğine göre belgeyi iptal eder. Konu ile ilgili bilgiyi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 15 iş günü içerisinde iletir.

*NETA kısa süreli tetkik ekibini belirlerken çıkar çatışmasının olmamasını güvence altına almak için müşteriye danışmanlık sağlamış veya müşteri tarafından daha önce istihdam edilmiş olan personeli (yönetici pozisyonunda bulunanlar dahil), danışmanlık veya istihdamın sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile o müşterinin bir şikâyet veya itirazının çözümünün gözden geçirilmesi veya onayında kullanmamaktadır.

10-YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Belgelendirmeye ait müşteri ya da Neta'dan kaynaklı değişiklikler olabilir. NETA müşteriyi etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya koyduğunda, NETA bu değişiklikleri müşteriye duyurmakla yükümlüdür. Önemli değişiklikler web sitesinde duyurulacaktır. Bu değişikliklerin bildirilmesi TDS ve Yönetim temsilcisi önderliğinde yapılacaktır. Müşteri bu değişikliklere uyum sağlamak durumundadır. Müşteriden kaynaklı değişiklik olması durumunda Neta'ya yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür.

Müşteri değişiklikleri

- Yasal, ticari, yapısal statü veya sahiplik,
- Organizasyon ve yönetim (örneğin, kilit konumdaki yönetici, karar mercii veya teknik personel),
- Ürün veya üretim yöntemindeki değişiklikler,
- İletişim adresi ve üretim yerleri,
- Kalite yönetim sistemindeki önemli değişiklikler.
- Firma ünvanının değişmesi,
- Firma faaliyet kapsamının değişmesi

Neta'nın değişiklikleri

- Firmanın kapatılması, firmanın devredilmesi,
- Başvuru şartlarındaki değişiklikler,
- Fiyat politikasındaki değişiklikler,
- Belgelendirme sürecindeki değişiklikler,
- Gözetim şartlarında değişiklikler,
- Şirket prosedürleri ve/ veya akreditasyon kuralları revizyonlarında (standart prosedürler veya kurallar)
- Yönetmelikteki değişiklikler gibi hususlar olabilir.

Neta Belgelendirme prosedürü ve fiyatlandırma talimatında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli sayılmaktadır.

Neta, belgesi askıda bulunan ve belgesi iptal edilen firmaları web sayfasında yayınlamakla ve güncellemekle sorumludur.

Neta'nın faaliyetlerinden vazgeçmesi veya ilgili yetkili merciler tarafından durdurulması durumunda Neta tarafından belgelendirilmiş firmalar başka bir onaylanmış kuruluşun gözetimine bırakılacaktır.

Adres değişikliği ve firma el değişikliğinde, belgelendirme kapsamına etkisi göz önünde bulundurularak kilit faaliyetlerin/kilit personelin etkilenmesi durumunda tekrar denetim gerçekleştirilir. Karar **TDS** tarafından verilir.



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Rutin gözetim denetimleri haricinde belgeli kuruluşun sistem dokümantasyonunda gerçekleşen kilit faaliyetler ile ilgili revizyonlar veya yasal şartlar, standartlar, NETA dokümanlarında belgelendirme koşullarını etkileyen önemli değişiklikler olması *tekrar doküman incelemesi* ve/ veya *tekrar denetim* gerektirebilir. Bu karar **TDS**'nin sorumluluğundadır. Gerek olduğuna karar verilmesi durumunda süreç ilgili maddelerden sertifika basım/red aşaması dahil olmak üzere belgelendirme sürecinde olduğu gibi tekrarlanır.

11-BİLGİ PAYLAŞIMI

Belgelendirme süreci boyunca elde edilen bilgi ve belgeler ile belgelendirme sürecinin sonuçları gizlilik prensibi dâhilinde gerekli olduğu durumlarda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mahkemeler ve Türk Akreditasyon Kurumu ile paylaşılır. Firmanın yazılı izni olmadığı sürece T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mahkemeler ve Türk Akreditasyon Kurumu dışında üçüncü kişi ve kurumlara kesinlikle verilmeyecek ve paylaşılmayacaktır. Bu paylaşım ile ilgili olarak müşterinin bilgilendirilmesi **CE FRM.07 Asansör Uygunluk Değerlendirme Teklif Sözleşmesi**'nde yapılmaktadır.

Müşteri dışında herhangi bir 3. Taraftan elde edilen bilgilerin ele alınması ve müşteri ile paylaşılması durumunda kati surette bilginin kaynağı müşteri ile paylaşılmaz.

Kuruluş uygunluk değerlendirme faaliyetlerini sürdürdüğü kapsam dahilinde gerçekleştirilecek AB Koordinasyon grubu toplantılarına direk veya vekaleten katılım sağlayacaktır. Bu koordinasyon grubunun takibi için <https://circabc.europa.eu> sitesinde üyelik bulunmaktadır.

NETA belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetleri sürdürmeyi etkileyecek her türlü yapısal değişikliği ve iletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliğin en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa bildirir.

Tüm kapsamlar için geçerlilik ve gözetim bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo A-Belge Süreleri

Kapsam	Geçerlilik	Gözetim
Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B, Ek IV-B)	5 yıl	-
Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G, Ek VIII)	-	-
Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E, Ek X)	3 yıl	1.ve 2.gözetim
Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi ile Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1, Ek XI)	3 yıl	1.ve 2.gözetim
Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D, Ek XII)	3 yıl	1.ve 2.gözetim

12-İLGİLİ DOKÜMANLAR

4.1. İç Dokümanlar

CE.FRM.04 Asansör Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu
CE.FRM.07 Asansör Uygunluk Değerlendirme Teklif /Sözleşmesi
CE.FRM.15 Denetçi/Teknik Uzman Hizmet Sözleşmesi
CE.FRM.65 Uygunluk Değerlendirme Görevlendirme Formu
CE.FRM.67 Asansör Uygunsuzluk Bildirim Formu
CE.FRM.69 Uygunluk Değerlendirme Faaliyet Planı
CE.FRM.72 Asansör Ürün Denetim Raporu
CE.FRM.75 Asansör Son Kontrol Formu (81-20-28-70-73)
CE.FRM.77 Elektrikli Asansör Son Kontrol Formu (EN 81-1+A3)
CE.FRM.78 Hidrolik Asansör Son Kontrol Listesi (EN 81-2+A3)



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

CE.FRM.93 Asansör Yönetmeliği Teknik Dosya Kontrol Formu
CE.FRM.94 Kalite Uygunsuzluk Raporu
CE.FRM.97 Asansör Yönetmeliği Karar Tutanağı
CE.FRM.98 Belge Değişiklik Formu
CE.FRM.99 Kalite Sistem Tabanlı Uygunluk Değerlendirme Raporu
CE.FRM.100 Açılış Kapanış Toplantı Tutanağı
CE.FRM.101 Kalite Sistem Tabanlı İlk Aşama Uygunluk Değerlendirme Raporu
CE.FRM.102 AB Tip İnceleme Raporu
CE.FRM.103 Varyant Beyan Formu
CE.LST.08 Uygunluk Değerlendirme Personel Listesi
CE.LST.20 Adam Gün Hesaplama Listesi
CE.PR.18 Uygunluk Değerlendirme Personel Yetkilendirme Prosedürü
CE.PR.09 Şikayet Ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü
CE.TLM.02 Ürün Logo Ve Belge Kullanım Talimatı
CE.TLM.23 Muayene Tabanlı Uygunluk Değerlendirme (EK IV- B (Modül B) AB Tip İnceleme Ve EK VIII (Modül G) Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu) Talimatı
CE.TLM.24 Ek-X (Modül E), EK XI (Modül H1) ve Ek-XII (Modül D) Kapsamında Kalite Denetimleri Talimatı

Dış Dokümanlar

ISO/IEC 17065: 2012 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
2014/33/AB Asansör Yönetmeliği
TS EN ISO/IEC 17020 - Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar
TS EN ISO/IEC 17021- Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirilmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi Ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür
Demet ÜTEBAY	Özgür ÜTEBAY

Bölüm No.	Revizyon Tarihi	Rev. No.	Revizyonun Açıklaması
	14.10.2020	01	Genel Gözden Geçirme gerçekleştirildi.
	07.12.2020	02	5 yıl belgelendirme döngüsünün 3 yıl olarak değiştirilmesi
	07.12.2020	02	Tetkik planı aşama 1 'in eklenmesi
	07.12.2020	02	Belgelendirme komitesi kaldırılmıştır.
	07.12.2020	02	Yapılan değişikliklerin bildirilmesi
	07.12.2020	02	Genel müdür sertifika imza onayı eklendi
	07.12.2020	02	Belge iptali süreci eklendi



UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

	21.12.2020	03	Yapılan değişikliklerle ilgili, Neta'nın müşteriye bildirdiği bahsi geçen değişikliklere müşteri uymakla yükümlüdür ifadesi eklenmiştir.
	21.12.2020	03	Önemli değişiklikler web sitesinde duyurulur veya değişiklikler müşteriye e-posta ile yazılı olarak bildirilecektir ifadesindeki veya kaldırılmış, "ve" ifadesi eklenerek değişikliklerin yazılı olarak müşteriye bildirileceği zorunlu kılınmıştır.
	04.03.2022	04	CE.PR.19 Asansör Uygunluk Değerlendirme Prosedürü ile CE.PR.01 Ürün Belgelendirme Prosedürü gözden geçirilerek ilgili revizyonlar gerçekleştirilmiş CE.PR.01 Uygunluk Değerlendirme Prosedürü'nde birleştirilmiştir. Doküman ismi değişmiş olup Uygunluk Değerlendirme Prosedürü olarak revize edilmiştir. CE.PR.19 Asansör Uygunluk Değerlendirme Prosedürü iptal edilmiştir.
	04.3.2022	04	Uygunluk değerlendirme işlemleri kalite ve muayene modülü için ayrıca tanımlanmıştır.Revize edilen uygunluk değerlendirme muayene formları doküman numaraları revize edilmiştir. İç dokümanlar ve dış dokümanlar revize edilmiştir.
	04.03.2022	04	Belge süreleri tablosu eklenmiştir.
	04.03.2022	04	Kısa süreli tetkikler bölümü eklenmiştir. Tanımlar bölümü genişletilmiştir.
BÖLÜM 7	04.10.2024	05	EA-2/17 ve TÜRKAK Rehber 10.13'e istinaden uygulanacak standart bilgileri eklendi.