

Amaç

IEP tarafından , kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan muayene , muayene deney , inceleme ve Proje değerlendirme usul ve esaslarının düzenlenmesi.

Kapsam

IEP Belgelendirme Merkezi 'nin

- ATEX 2014/34/EU kapsamında Tehlikeli Bölgelerin Proje Uygunluk değerlendirme ve Onayı
- ATEX 137(99/92 AT) direktifi kapsamında tesis uygunluk kontrolü
- Muayene ve Testler (Kapsamda belirtilen) alanlarında yaptığı faaliyetlerini kapsar.

Sorumluluk

IEP Muayene Deney ve Belgelendirme Müdürü , Belgelendirme Komisyonu , Yönetim Temsilcisi , Muayene ve Deney Birim Sorumlusu

İlgili Dökümanlar

Kayıtların Kontrolü Prosedürü	PR – 02
Düzeltilici Faaliyetler Prosedürü	PR – 05
Önleyici Faaliyetler Prosedürü	PR – 06
İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü	PR – 09
Muayene İşlemlerinde Emniyet ve Güvenlik Prosedürü	PR – 11
Kalite Planı – Muayene ve Testler	PL – 07
Kalite Planı – Proje değerlendirme talimatı	PL - 17
Kalite Planı – ATEX 137 Risk değerlendirme Muayenesi	PL – 13
Muayene ve Deney Raporları / İnceleme Raporları	LST – 05 de listelenen formlar
İç Yazışma Formu	FR - 05
Deney Talep Formu	FR - 12
Muayene Deney ve Belgelendirme Başvuru Formu	FR - 13
Muayene Belgelendirme Sözleşmesi (Hizmeti alacak kuruluşla yapılan)	FR - 14
Muayene Deney ve Belgelendirme Ücret Çizelgesi	FR - 15
Muayene ve Deney Şikayet Formu	FR - 16
Doküman Takip Formu 17020	FR - 55
Risk değerlendirme Muayene formu	FR – 41
Proje İnceleme ve Risk Değerlendirme Müracaat Formu	FR – 27
Proje İnceleme Raporu	FR - 28
Ek Rapor (Düzeltilme / Ekleme / Değişiklik)	FR – 90

Kısaltmalar ve Tarifler

- IEP Uluslar Arası Enerji Petrol Gözetim , Sertifikasyon Ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Tic. Ltd. Şti. : IEP Belgelendirme Merkezi
- Başvuru Sahibi (Kuruluş) : IEP'nin öngördüğü yükümlülükleri üstlenerek , ATEX 137 yönetmeliğine göre Risk Değerlendirme için veya ilave olarak Proje değerlendirilmesi amacıyla IEP ' ye başvuran gerçek veya tüzel kişi.
- Yönetmelik : ATEX direktifleri (Yönetmelik)
- Rapor : İnceleme sonucu verilen doküman
- Proje İnceleme : Özel talep üzerine başvuru sahibi kuruluşun inceleme sonucu sunduğu projenin ilgili standarta göre yapılan incelemesi,
- İnceleme veya muayene deney uzmanı : Kuruluşların yerlerinde veya proje üzerinde bu talimat esasları çerçevesinde, ATEX direktifleri , Türk Standardına , EN Standartına veya yönetmeliklere göre uygun gerekli incelemeleri gerçekleştirmek ve inceleme ve sonuçlarını raporlamak veya projenin getirilmesi sonucunda inceleme için görevlendirilmiş kişi/kişilerdir.

• İnceleme sonucuna karar veren Uzman : İnceleme uzmanının değerlendirme sonucu ile ilgili tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde karar veren, Muayene ve Deney Birim Sorumlusu tarafından atanan IEP bünyesinde görev yapmakta olan ve muayene deney ve belgelendirme hizmetleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi kişidir. Muayene deney ve Muayene deney ve belgelendirme hakkında karar veren uzman, bu talimat esasları çerçevesinde, inceleme veya muayene deney ve belgelendirme başvurularıyla ilgili olarak muayene deney ve belgelendirme birimlerinden intikal eden değerlendirme raporları ile uygulama konusunda sunulan hususları teknik olarak değerlendirir ve nihai karara bağlar.

Uygulama

A - Başvuru Şartları ve Kabulü

Kuruluşların başvuruları, Başvuru formu veya talep dilekçesi ile alınır.

Başvuru aşamasında, başvuru çeşidine göre istenecek dokümanlar Muayene deney ve belgelendirme Başvuru formunda verilmiştir. Harici dökümanlar müracaat kapsamına göre ayrıca talep edilir.

Başvuru formu kuruluş yetkilisi veya yetkilendirdiği bir temsilci tarafından imzalanır.

Başvuru formunu imzalayarak ilgili inceleme veya muayene deney ve belgelendirme birimine ulaştıran kuruluş bu talimat hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Müracaat sahibi kuruluşun hizmet / üretim verdiği adreste faaliyet göstermesi halinde kuruluşun müracaatı kabul edilir.

Başvurunun kabulü için avans ücreti yatırılmalıdır, avans ücreti yatırılmış olan başvurular işleme alınır, eksik evrakları inceleme veya muayene deney sırasında tamamlanabilir

Hizmet / Tesis inceleme veya muayene deney ve belgelendirme birimlerinin hizmet verdiği alanlar www.iep.com.tr adresinde açıklanmıştır.

Müracaatlar Muayene ve deney birim sorumlusu tarafından yapılabilirliği akreditasyon kapsamına göre incelenir ve Başvuru/Talep formu üzerinde onaylanır.

Hizmet akışları her faaliyet için hazırlanan planlarda açıklanmıştır.

B - Uygulanan İşlemler

B.1 –Risk İnceleme veya Muayene deney

Bu talimat esasları çerçevesinde İlgili Yönetmeliğe , EN / Türk Standardlarına / kriterlerine uygun olarak başvurunun kabul edilmesinin ardından inceleme veya muayene deney uzmanı /uzmanları tarafından yapılan incelemedir. Proje İnceleme ve Risk Değerlendirme Müracaat Formunun bir nüshası ilgili personele iletilir.

Personel ilgili İnceleme Raporlarına ;

Muayene işlemleri sırasındaki gözlemler ve verileri (muayene planı,düzeltilmeler,isim listeleri,el yazısı kayıtlar,olası çevresel koşullar v.s.) zaman belirtilerek kayıt eder.

Bu konu ile ilgili işlemler yerinde inceleme imkanlarını ve tesisi inceleme veya muayene deney gerektirir.

- **Proje İnceleme** : Proje İnceleme ve Risk Değerlendirme Müracaat Formu veya dilekçe ekinde gönderilen projenin ilgili standarda göre incelenmesi ofis ortamında gerçekleşir. Firmanın yerinde talebi olursa ayrıca değerlendirilir. En az 2 projenin gönderilmesi mecburidir.

B.2 - Değerlendirme

-**Risk Değerlendirme** : İnceleme veya muayene deney uzmanı/uzmanları yerinde inceleme yapıldığını gösteren raporu değerlendirme sonucunu belirterek Muayene Deney Birim Sorumlusuna /

IEP Muayene Deney ve Belgelendirme Müdürüne sunar. IEP Muayene Deney ve Belgelendirme Müdürü; inceleme işlemlerinin istenen şartlara göre yapılıp yapılmadığını , bütün hesaplamaları ve veri transferlerini uygun ve gerekli kontrollere kontrol eder / doğrular,

-Proje Değerlendirme : İnceleme sonucu pro je üzerinde olumsuzluklar belirtilir. Üst yazıda olumsuzluklar belirtilir. Uygun olması halinde proje onaylanır . Yerine inceleme talep edilmesi halinde Projenin bulunduğu tesis incelenir. Projeye uygunluk incelemesi sonucu proje üzerinde ve Proje İnceleme Raporu yazıda sonuç değerlendirme yazısı yazılır.

B.3 – Muayene deney ve belgelendirme işlemleri takibi ve revizyon uygulaması

Her muayene deney ve belgelendirme işlemleri sonucunda TA 01.04 talimatı uygulama takip dokümanı olarak İşlem / Doküman Takip formu Fr 54-04 doldurulacaktır.

Müşteri inceleme sonucu veya Uygulama / Denetim sonucu Sertifika / Rapor / Belgelerde hata - düzeltme – ekleme ihtiyacı olması halinde uygulanacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

-Sertifika / Rapor veya Belgenin aslı üst yazı ile istenir.

-Sertifika / Rapor veya Belgede ne gibi düzeltmeler yapıldığı hazırlanan Ek Rapora (Düzeltilme / Ekleme) (FR 90) kaydedilir.

-İzlenebilirliğin sağlanması amacıyla hazırlanan Ek Rapora (FR 90) , eski “Sertifika / Rapor / Belge No” ile , yeni oluşturulan “Sertifika / Rapor / Belge No” kaydedilir. Bu şekilde eski ve yeni “Sertifika / Rapor / Belge” ilişkilendirilmiş olur.

-Gerçekleştirilen düzeltme / revizyon / ekleme işlemlerinden sonra yeni “Sertifika / Rapor / Belge” üst yazı ile tekrar ilgili müşteriye gönderilir.

-Eski “Sertifika / Rapor / Belge” nin geçersizliği üst yazıda beyan edilir.

B.4 – İnceleme Olumsuzlukları

Yapılan incelemelerde ortaya çıkan eksilikler uygulamalar veya fiziki şartlarda tespit edilen olumsuzluklar şeklinde olabilir.

ATEX 137 kapsamında risk değerlendirilmesi amaçlı yapılan incelemede ilgili yönetmeliğe göre yapılan inceleme sonucu raporda ayrıntılarıyla yazılarak firmaya iletilir.

Projelerdeki olumsuzluk ; Muayene sonucunda bulunan olumsuzluklar proje üzerinde yazılı ifadeler ile belirlenir ve üst yazı ile başvuru sahibi kuruluşa onaylanmadan geri gönderilir. Düzeltmelerin yapılması ve tekrar üst yazı ile değerlendirilmesi sonucunda inceleme sonucu uygun ise onaylanır ve üst yazı ile firmaya gönderilir. 1 nüshası IEP tarafından saklanır.

D – İnceleme talep eden Sahibi Kuruluşun Hak ve Yükümlülükleri

D.1 - IEP 'ye karşı yükümlülükler

Kuruluş, IEP tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak vermekle, bunlarla ilgili kayıt ve dokümanları ibraz etmekle, inceleme çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

Kuruluş inceleme çalışmalarında, IEP Belgelendirme Merkezi ile yapılan yazışmalarda, kendisini temsil eden kişilerin beyan ve taahhütlerini kuruluşun kendi beyan ve taahhüdü olarak kabul etmekle yükümlüdür.

Kuruluş incelemenin yürütülebilmesi için inceleme dokümanlarını, tüm kapalı ve açık alanlara giriş imkanını, kayıtları, inceleme kapsamında bulunan personeli ve müşteri kayıtlarını inceleme veya muayene deney uzmanının değerlendirmesine açık tutmalıdır.

Kuruluş ilgili IEP Muayene Deney ve Belgelendirme Merkezinin talebi üzerine inceleme veya muayene deney uzmanının ulaşımını sağlamakla yükümlüdür.

Kuruluş, bu talimat kapsamında verilen hizmetlere ilişkin olarak adına tahakkuk ettirilen ücretleri belirtilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

D.2 - Muayene Deney ve Belgelendirme Birimlerinin Yükümlülükleri

IEP ile ilgili yükümlülükler yapılan işlemlerle sınırlıdır.

IEP faaliyetlerinde hizmet alan kuruluşa karşı tarafsızlık , bağımsızlık , eşit muamele , dürüstlük , şeffaflık , gizlilik ilkelerine uygun davranır. Bu kurallar çerçevesinde şekillenen etik esaslara bağlı kalarak bu talimat ve kalite sistemi çerçevesinde işlemlerini yürütür.

IEP vermekte olduğu inceleme hizmetleri esnasında, hizmet verdiği kuruluştan temin ettiği bilgi ve dokümanlar hakkında gizlilik ilkesine riayet eder.

IEP incelemeyi ilgilendiren konularda yürürlükteki hukuk hükümleri çerçevesinde yetkili otoritelerin veya adli makamların bilgi ve doküman talepleri ile yasal olarak gerekli diğer haller hariç olmak üzere üçüncü taraflara kuruluşun yazılı izni olmaksızın bilgi vermez.

E - Mali Hususlar

E.1 - Ücretlerin Belirlenmesi Ve Ödenmesi

Bu talimatda tanımlanan ücretler IEP tarafından tespit edilerek IEP Yönetimi tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Ücretler tespit edilen miktarlara göre tahakkuk ettirilir. IEP 'nin bu talimatı ve mali hususların tanımlandığı **"Muayene Deney ve Belgelendirme Ücret Çizelgesi"** ni önceden uyarı veya bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir.

E.2 – İnceleme Giderleri Avansı

İnceleme talebinde bulunan başvuru sahibi kuruluştan hizmetleri ile ilgili yapılacak harcamalardan mahsup edilmek üzere avans alınır.

İnceleme işleminin tamamlanmasını takiben düzenlenen fatura bedelinin alınan avansının fatura tutarından az olması halinde artan miktar başvuru sahibi kuruluşa talep ettiği taktirde iade edilir. Alınan inceleme giderleri avansının fatura bedelini karşılamaması durumunda aradaki fark başvuru sahibi kuruluştan tahsil edilir.

E.3 – Proje İnceleme Ücreti

Her proje için peşin olarak tahakkuk ettirilen ücretidir.

E.4 - Teknik hizmet ücreti

Kuruluşlarda yapılan inceleme için tahakkuk ettirilen ücrettir.

E.5 - İnceleme uzman / uzmanları harcirah, konaklama ücreti

İnceleme veya muayene deney amacıyla kuruluşa gönderilen uzmanların harcirah, ulaşımı, konaklama giderlerinin toplamı olarak peşin tahakkuk ettirilen ücrettir.

E.6 - Özel inceleme ücreti

Kuruluşlardan gelen özel inceleme veya muayene deney talepleri karşılığında peşin tahakkuk ettirilen ücrettir.

E.7 - Ücretlerin ödenmemesi

Hizmet alan Başvuru Sahibinin zamanında ödemedikleri faturalarla ilgili borcu, tahakkuk ettirilecek gecikme zammıyla birlikte ödemekle yükümlüdür. Faiz nispeti, alacaklarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil eden kurumlar için tespit edilen ve aynı Kanunun 51. Maddesine göre Kararname ile belirlenen faiz nispetidir. İnceleme ile ilgili mali hususlar "Muayene Deney ve Belgelendirme Ücret Çizelgesi" ile belirlenir.

E.8 - Ödeme yapma şekli

Başvuru sahibi kuruluş fatura ödemelerini IEP ye makbuz karşılığı olarak yatırabilir. Bunun haricinde bankalardaki IEP hesap numaralarına da ödeme yapılabilir.

E.9 - Hizmet talebinden vazgeçilmesi halinde ücretlendirme

Muayene deney ve belgelendirme hizmeti verilirken hizmetin herhangi bir aşamasında başvuru sahibi kuruluşun hizmet talebinden vazgeçmesi halinde bu hususun IEP Belgelendirme Merkezine bildirim tarihine kadar geçen süre içerisinde verilen hizmetlere ilişkin ücretler başvuru sahibi kuruluşa tahakkuk ettirilir.

Kuruluşa aldığı hizmet karşılığında tahakkuk ettirilen tüm faturalar kuruluş tarafından ödenir.

F - Genel Hükümler

Başvuru sahibi kuruluş / kuruluşlar bu talimat hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. İhtilaf halinde, sözleşmesinde belirtilmiş olan mahkeme ve icra dairesinin yanı sıra İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

IEP tarafından hazırlanmış her türlü dokümanının telif hakları IEP'ye ait olup kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve tahrif edilemez.

Adrese mektup ile yapılan tebliğ kuruluşa yapılmış sayılır. Herhangi bir yayın organı yada IEP internet sayfasında yapılan kuruluş ile ilgili ilan adrese yapılan tebliğ yerine geçer.

H – Muayene İşlemlerinde Emniyet ve Güvenlik

Muayene İşlemlerinde alınan tedbirler , Muayene İşlemlerinde Emniyet ve Güvenlik Prosedüründe açıklanmıştır.

HAZIRLAYAN
Muayene ve Deney Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN
IEP Muayene Deney ve Belgelendirme Müdürü