



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 1/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ

1. Giriş

Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU'na demiryolu araçlarının COTIF kapsamında belgelendirmesi amacı ile başvuru, belgelendirme gereksinim ve aşamaları ile belgenin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili esasları düzenler.

TÜRK LOYDU, kuruluşlara belirtilen kapsamlarda TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi-Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardına uygun olarak belgelendirme hizmeti vermektedir.

Mevcut prosedürlere göre, demiryolu araçlarına ait tasarım ve üretim sürecinin ilgili mevzuata (UTP şartnamelerine, ulusal yeterliliklere, standart, kural, prosedür, talimat, vb.) uygunluğu teyit edilen kuruluşlar TÜRK LOYDU tarafından belgelendirilir.

Bu program, hizmet teklifi ekinde başvuru sahibine gönderilir ve sözleşme aşamasında karşılıklı olarak imza altına alınır.

2. Geçerlilik

TÜRK LOYDU ürün belgelendirme programı, hizmet talebi alınmasından, ürün belgesi düzenleme ve ürün belgesi geçerlilik süresi boyunca her aşamada esas alınan standart bazında geçerlidir.

3. Tanım ve Kısaltmalar

TL: Türk Loydu

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

ILAC: Uluslararası Laboratuvarlar Akreditasyon Birliği

TS: Türk Standardı

Bakanlık: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

DDGM: Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

OTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Hükümetlerarası Örgüt

COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Sözleşme

ATMF: Uluslararası trafikte kullanılan demiryolu malzemesinin teknik kabulüne ilişkin tek tip kurallar

UTP: OTIF Teknik Uzmanlar Komisyonu tarafından kabul edilmiş tek tip teknik talimatlar

Ulusal Yeterlilikler: Demiryolu araçları, enerji tedarik sistemi, kontrol, kumanda ve sinyalizasyon sistemi, hat açıklığı, altyapı ölçüleri, izin verilen azami dingil yükü, iklim koşulları ve şebekenin diğer kısıtlamaları da dâhil olmak üzere, altyapıyla ve sabit tesisler ile uyumluluğuna ilişkin ulusal kurallar

Değerlendirme Kuruluşu: UTP teknik mevzuatında belirlenen esaslar doğrultusunda, demiryolu araçlarının teknik uygunluğunu değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar

Atanmış Kuruluş (Designated Body, DeBo): Demiryolu araçlarının ulusal kuralları karşılayıp karşılamadığını değerlendirerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar

RID: Tehlikeli Eşyaların Demiryolu İle Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

Demiryolu Aracı: Hat yapımı, bakım, tamir ve kontrol araçları dâhil her türlü çeken ve çekilen araçlar ile tren setleri

Doğrulama Beyanı: Demiryolu aracının UTP standartlarına ve/veya ulusal kurallara uygun olarak üretildiğini gösteren ve ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından hazırlanmış belge

Doğrulama Belgesi: Demiryolu aracının ilgili UTP şartlarına uygun olarak üretildiğini gösteren, Şirket tarafından hazırlanmış belge

Karşılıklı İşletilebilirlik Bileşeni: Demiryolu sisteminin, karşılıklı işletilebilirliğini doğrudan ya da dolaylı olarak sağlayan/etkileyen somut bir cihaz, cihazlar grubu, ekipman veya yazılım gibi soyut bir alt sistem ve benzeri bileşen veya bileşenler grubu

Kuruluş: Ürünlerin belgelendirmelerine esas teşkil eden şartları karşılamalarını ve sürdürmelerini sağlamaktan sorumlu taraftır. Başka bir ifadeyle; TL ürün belgelendirme sisteminin öngördüğü



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 2/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

yükümlülükleri üstlenerek ve yerine getirerek ürünü TL tarafından belgelendirilen gerçek veya tüzel kişi (Üretici firma ve/veya Başvuru sahibi ve/veya Belge sahibi)

Üretici: Bir demiryolu aracı veya karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin üretimini gerçekleştiren kuruluş

Teknik Dosya: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca ayrı ayrı olarak hazırlanan demiryolu aracına ait her türlü test raporu ve teknik bilgileri içeren dosya

Tip: Bir demiryolu aracının temel tasarım özellikleri

Tip İncelemesi: Bir demiryolu aracının teknik olarak işletilmesi için UTP şartlarına ve gerekli olduğu yerde RID hükümleri ile ulusal kurallara göre gerekli testlerin yapılmasını

Tip Onay Belgesi: Bir demiryolu aracının yapım tipinin Tip Onay Yönetmeliği'ne uygun olduğuna dair Bakanlık tarafından düzenlenen belge

Belge Sahibi: Öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek, tasarım onayı alınmış tipte üretilip piyasaya arz edildikleri belirtilen ürünler için belge almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişi

Ürün Belgesi: Yapılan test ve kontroller sonucunda, ürünle ilgili isteklerin, belgelendirilmesi talep edilen ürün, ürün grubu, proses için sağlandığının gösterildiği belge

KYS (Kalite Yönetim Sistemi): Kalite yönetimi için ihtiyaç duyulan kuruluş yapısı, prosedürler, sorumluluklar, talimatlar, proses ve kaynaklar

Belgelendirme: Bir ürün, proses veya hizmetin belirli bir standart veya ayrı bir dokümana göre yeterli uygunlukta olduğunun üçüncü taraflarca gösterilmesi faaliyetidir.

Belgelendirme Denetimi: Başvuran kuruluşlarda gerçekleştirilen ilk değerlendirme denetimidir.

Periyodik Denetim: Belge geçerliliğinin sürdürülmesi amacıyla belge düzenleme tarihinden itibaren 24 (±3) aylık periyotlarda gerçekleştirilen denetimdir.

Uygunsuzluk: Ürünün/prosesin belirtilen şartlara göre sapma göstermesi veya sistem elemanlarından birinin veya birkaçının olmaması veya uygulanmaması veya objektif delillerin varlığı esasına göre üretici firmanın temin ettiği nesnenin uygunluğu hakkında ciddi şüphelerin oluşması.

4. Ürün Belgelendirme Prosedürü

4.1 Belgelendirme Hazırlığı

4.1.1 Başvuru

Belgelendirme için tüm başvurular yazılı olacaktır. Talep ND 732 Demiryolu Araçları için Ürün Belgelendirme Başvuru Formunu doldurarak Türk Loydu'na iletilmesi talep edilir. Başvuru aşamasında, başvuru formunda talep edilen aşağıdaki bilgiler kuruluş tarafından iletilmiş olmalıdır. Sertifikasyon seviyesine bağlı olarak gereklilikler değişebilir.

- Üretici Kuruluş adı, tesis/ tesisler adresi, iletişim bilgileri
- Varsa başvuru sahibinin adı, adresi, iletişim bilgileri
- Belgelendirme kapsamı (karşılıklı işletilebilirlik bileşeni/alt sistem)
- Ürüne uygulanabilecek normatif/zorunlu şartlar
- Uygunluk/kullanıma uygunluk değerlendirmesi veya UTP doğrulamasında seçilen modül(ler)
- Ürünün imalat sürecinde kullanılan üretim hattı sayısı
- Ürünün imalat sürecine müdahil personel sayısı
- Ürünün imalatında dışarıdan tedarik edilen süreçler ve ilgili altyüklenici(ler)
- Üreticide işler bir kalite yönetim sistemi mevcudiyeti, detayları
- Başka kuruluştan belgeli ise belge türü, belgelendiren kuruluş, düzenleme ve geçerlilik tarihleri
- Sahip olunan diğer sertifikasyonlar (çevre, iş sağlığı ve güvenliği vs.)

Başvuru sahibinden gelen bilgiler, talep kapsamı, finansal risk, hizmet verilecek yerin uygunluğu vb. değerlendirilerek kayıt altına alınır ve teklif verilmesinde müşteriden gelen bilgiler esas alınır.

4.1.2 Sözleşme yapılması

Gerçekleştirilecek ürün belgelendirme hizmeti için başvuru formu alındıktan sonra, verilecek hizmetin kapsamının açık bir şekilde belirtildiği hizmet teklifi hazırlanarak ekleriyle birlikte başvuru sahibine gönderilir ve başvuru sahibi tarafından onaylanarak sözleşme niteliği kazanır. Kuruluşa teklif ile beraber ÜBK-07 Demiryolu Araçları Ürün Belgelendirme Programı gönderilir ve sözleşme aşamasında



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 3/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

karşılıklı olarak imza altına alınır. Sözleşme aşamasında Ticaret/Esnaf Odası Sicil Kaydı, başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin / kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli) talep edilir ve iş dosyasına eklenir.

Denetimleri gerçekleştirmek üzere ilgili standart, prosedür ve kapsamda yer alan istekleri karşılayacak nitelikte ve yeter sayıda denetçi görevlendirilmesi yapılır.

4.2 Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri

İnspektör, demiryolu araçlarında sistem ve/veya karşılıklı işletilebilirlik bileşenleri düzeyinde gerçekleştirilecek uygunluk değerlendirme faaliyetinde üretici/başvuru sahibi tarafından seçilen değerlendirme prosedürüne uygun olarak ilgili UTP'lerde ve UTP'lerde atıf yapılan standartlarda belirtilen gereklilikleri göz önüne alarak emniyet, güvenilirlik-kullanılabilirlik, sağlık, çevresel koruma ve teknik uyumluluk açısından değerlendirmeye alır.

Öncelikle sistem ve/veya karşılıklı işletilebilirlik bileşenleri tasarım ve üretim standartları değerlendirilir. Tasarım ve üretim standartlarında belirtilen malzeme standartları ayrıca değerlendirilir.

Tasarım gözden geçirmesi ve üretim testleri ilgili UTP'lerde ve UTP'lerde atıf yapılan standartlarda belirtilen gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilir.

4.3 Değerlendirme Prosedürleri

4.3.1 Karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin doğrulanması için değerlendirme prosedürleri

UTP'ler altında yer alan karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin komponent düzeyinde uygunluk değerlendirmesi yapılırken kullanılabilecek prosedürler aşağıda özetlenmiştir.

Modül	Tanım	UTP LOC&PAS	UTP WAG	UTP PRM
Modül CA	İç üretim kontrolü	X	-	X
Modül CA1	İç üretim kontrolü artı muayene ederek ürün doğrulama	X	X	X
Modül CA2	İç üretim kontrolü artı belirsiz aralıklarla ürün doğrulama	X	X	X
Modül CB	Tip incelemesi	X	X	X
Modül CC	İç üretim kontrolüne dayanan tipe uygunluk	X	-	X
Modül CD	Üretim sürecinin kalite yönetim sistemine dayanan tipe uygunluk	X	X	X
Modül CF	Ürün doğrulamaya dayanan tipe uygunluk	X	X	X
Modül CH	Tam kalite yönetim sistemine dayanan uygunluk	X	X	X
Modül CH1	Tam kalite yönetim sistemi artı tasarım kontrolüne dayanan uygunluk	X	X	X
Modül CV	Servis tecrübesi ile tip doğrulama (kullanıma uygunluk)	X	X	X

4.3.1.1. Modül CA iç üretim kontrolü

İç üretim kontrolü, üreticinin yükümlülükleri yerine getirdiği ve ilgili karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin kendileri için geçerli olan UTP gerekliliklerini yerine getirmesini sağlama yükümlülüğünü



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 4/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

tek başına üstlenmesini temin eder ve beyan eder. Bu modülde uygunluk değerlendirme kuruluşu gerekliliği yoktur.

4.3.1.2. Modül CA1 iç üretim kontrolü artı muayene ederek ürün doğrulama

İç üretim kontrolü artı muayene ederek ürün doğrulama, üreticinin yükümlülükleri yerine getirdiği ve ilgili karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin kendileri için geçerli olan UTP gerekliliklerini yerine getirmesini sağlama yükümlülüğünü tek başına üstlenmesini temin eder ve beyan eder.

Üretilen her ürün için, teknik dokümantasyonda ve UTP'nin şartlarında açıklanan tipe uygunluğun doğrulanması için birlikte çalışabilirlik bileşeninin bir veya daha fazla spesifik yönü üzerinde bir veya daha fazla test yapılacaktır.

Bu modülde ürün testleri üretici tarafından seçilen TÜRKAK'tan akredite bir kuruluş tarafından ya da TL gibi bir değerlendirme kuruluşunun sorumluluğu altında gerçekleştirilir.

TL yapılan inceleme ve testlerle ilgili olarak bir uygunluk belgesi düzenler.

4.3.1.3. Modül CA2 iç üretim kontrolü artı belirsiz aralıklarla ürün doğrulama

İç üretim kontrolü artı belirsiz aralıklarla ürün doğrulama, üreticinin yükümlülükleri yerine getirdiği ve ilgili karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin kendileri için geçerli olan UTP gerekliliklerini yerine getirmesini sağlama yükümlülüğünü tek başına üstlenmesini temin eder ve beyan eder. Bu modülde ürün testleri üretici tarafından seçilen, TÜRKAK'tan akredite kurum içi bir kuruluş tarafından ya da TL gibi bir değerlendirme kuruluşunun sorumluluğu altında gerçekleştirilir.

Bu modülde üretici tarafından seçilen TÜRKAK'tan akredite bir kuruluş tarafından ya da TL gibi bir değerlendirme kuruluşunun sorumluluğu altında ürün kontrolleri yapılmalı veya rastgele aralıklarla yapılmalıdır.

TL yapılan inceleme ve testlerle ilgili olarak bir uygunluk belgesi düzenler.

4.3.1.4. Modül CB tip incelemesi

Tip incelemesi TL'nin bir karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin teknik tasarımını incelediği ve uyguladığı UTP gereksinimlerini karşıladığı ve onayladığı uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.

Tip incelemesi aşağıdaki şekillerden birinde yapılabilir:

- Karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin (üretim türü) öngörülen üretimini temsil eden bir numunenin incelenmesi,
- Teknik dokümantasyonun destekleyici kanıtların incelenmesiyle karşılıklı işletilebilirliğinin teknik tasarımının yeterliliğinin değerlendirilmesi, artı karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin bir veya daha fazla kritik bölümünün öngörülen üretimi temsil eden örneklerin incelenmesi (kombinasyon üretim tipi ve tasarım tipi),
- Teknik dokümantasyonun incelenmesi ve 3. noktada belirtilen örneklerin desteklenmesiyle destekleyici kanıtların bir örnek (inceleme türü) incelenmeden oluşturularak birlikte çalışabilirliğin teknik tasarımının yeterliliğinin değerlendirilmesi.

Üreticinin başvurusunda aşağıdakiler olmalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi, başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, onun adı ve adresi,
- Aynı başvurunun başka bir değerlendirme kuruluşuna yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
- Teknik dokümantasyon,
- Öngörülen üretimi temsil eden örnekler,
- Teknik tasarım çözümünün yeterliliği için destekleyici kanıt.

TL'ye başvuru sonrasında:

Karşılıklı işletilebilirlik bileşeni için inspektör;

- Karşılıklı işletilebilirlik bileşeni teknik tasarımının ilgili UTP gereklilikleri kapsamında yeterliliği açısından teknik dokümantasyon ve destekleyici kanıtları değerlendirir.

Numuneler için inspektör:



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 5/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- Numunelerin UTP gereklerine ve teknik belgelere uygun olarak üretildiğini doğrular ve ilgili Doğrulanmış Standartların ve/veya teknik şartnamelerin ilgili hükümlerine uygun olarak tasarlanmış elemanları ve aynı zamanda bu standartların ilgili hükümlerini uygulamadan tasarlanan unsurları tanımlar.
- UTP'nin gerekliliklerinin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.
- Üreticinin ilgili Doğrulanmış Standartlarda ve/veya teknik şartnamelerde uygulamayı seçtiği yöntemleri kontrol etmek için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yapılmasını sağlar.
- İlgili kontrollerin nerede ve ne şekilde yapıldığını kontrol etmek için uygun incelemeleri ve testleri yapmak veya yaptırmak.
- Muayene ve testlerin gerçekleştirileceği bir yer konusunda üretici ile anlaşır.

İnspektör yukarıda belirtilen kapsama gerçekleştirdiği faaliyetleri ve sonuçlarını içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

Tip, söz konusu karşılıklı işletilebilirlik bileşeni için geçerli olan UTP'nin gereklerini yerine getirmesi durumunda, üreticiye END 729 Tip İnceleme Sertifikası verilir. Tip UTP'nin gereklerini karşılamıyorsa, belgelendirme yapılmaz, başvuru sahibini gerekçeler bildirilerek uygun şekilde bilgilendirilir.

4.3.1.5. Modül CC iç üretim kontrolüne dayanan tipe uygunluk

İç üretim kontrolüne dayalı tipe uygunluk, üreticinin üretim ve beyana yönelik yükümlülükleri yerine getirdiği ve ilgili sorumluluğun karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin geçerli UTP gereklilikleriyle uyumlu olmasını temin ettiği ve tip inceleme sertifikasında tek başına beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.

Bu modülde değerlendirme kuruluşu gerekliliği yoktur.

4.3.1.6. Modül CD üretim sürecinin kalite yönetim sistemine dayanan tipe uygunluk

Üretim sürecinin kalite yönetim sistemine dayalı tipe uygunluk, üreticinin yükümlülükleri yerine getirdiği ve kendi sorumluluğunda olduğunu geçerli UTP gereklilikleriyle uyumlu olmasını temin ettiği ve tip inceleme sertifikasında tek başına beyan ettiği bir uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.

Üreticinin başvurusunda aşağıdakiler olmalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi, başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, onun adı ve adresi,
- Aynı başvurunun başka bir değerlendirme kuruluşuna yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
- Öngörülen karşılıklı işletilebilirlik bileşeni kategoriyle ilgili tüm bilgiler,
- Kalite yönetim sistemi ile ilgili dokümanlar,
- Onaylanan tipin teknik dokümantasyonu ve tip inceleme sertifikasının bir kopyası.

Kalite yönetim sistemi, karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin, tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe uygun olmalı ve kendileri için geçerli olan UTP'nin şartlarını karşılamalıdır.

Üretici tarafından kabul edilen tüm unsurlar, gereksinimler ve zorunluklar, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli bir şekilde belgelendirilmelidir. Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu, kalite programlarının, planların, el kitaplarının ve kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasına izin verecektir.

Kalite yönetim sistemi özellikle, aşağıdakilerin yeterli bir tanımını içermelidir:

- Ürün kalitesi ile ilgili kalite hedefleri ve organizasyon yapısı, yönetimin sorumlulukları ve yetkileri,
- Kullanılacak üretim, kalite kontrol ve kalite yönetim sistemi teknikleri, süreçleri ve kullanılacak sistematik faaliyetler,
- Üretim öncesi, sırasında ve sonrasında yapılacak inceleme ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklığı,
- Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin yeterlilik raporları vb. gibi kalite kayıtları ve



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 6/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- İstenen ürün kalitesinin elde edilmesinin ve kalite yönetim sisteminin etkin işleyişinin izlenmesi için araçlar.

TL denetim ekibi, kalite yönetim sisteminin gereksinimleri yerine getirip getirmediğini değerlendirir.

Üretici karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin üretimini içeren akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından onaylı bir kalite yönetim sistemi işlettiğinde değerlendirmede dikkate alınır.

Bu durumda, sadece kalite yönetim sisteminin karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin doküman ve kayıtları detaylı olarak değerlendirilecektir, diğer belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen kalite el kitabının prosedürlerin tamamı tekrar değerlendirmeyecektir.

Kalite yönetim sistemlerinde edinilen deneyime ek olarak, denetim ekibinin en az bir üyesi, ilgili karşılıklı işletilebilirlik bileşeniyle ilgili alan ve ürün teknolojisini değerlendirecek deneyime ve UTP gereklilikleri bilgisine sahip olmalıdır.

Denetim, üreticinin tesislerine yapılacak bir değerlendirme ziyaretini içerir. Denetim ekibi, üreticinin UTP'nin gerekliliklerini belirleme kabiliyetini doğrulamak ve karşılıklı işletilebilirlik bileşeniyle uyumluluğun sağlanması amacıyla gerekli incelemeleri yapmak üzere teknik belgeleri gözden geçirir.

Denetim sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını müşteriye raporlanır. Kalite yönetim sisteminin değerlendirmesinin, şartları yerine getirildiğine dair yeterli kanıt sağlaması durumunda, başvuru sahibine END 728 Kalite Yönetim Sistemi Onayı verilir.

Üretici, kalite yönetim sistemi belgesindeki değişiklikler de dahil olmak üzere karşılıklı işletilebilirlik bileşenine etki eden kalite yönetim sisteminde değişiklik düşünceleri konusunda TL'ye bilgi vermelidir.

İnspektör önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite yönetim sisteminin gerekli şartları yerine getirmeye devam edip etmeyeceğine veya yeniden değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir. İncelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içeren karar üreticiye bildirilir.

Üreticinin onaylanmış kalite yönetim sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olmak amacıyla periyodik denetimler gerçekleştirilerek raporlar. Periyodik denetimler en az 2 yılda bir kez gerçekleştirilir. Üretici belgeli bir kalite yönetim sistemi işletiyorsa periyodik denetimler sırasında dikkate alınır.

Üretici, periyodik denetim amacıyla, TL denetçisine üretim, muayene, test ve depolama alanlarına işletme erişiminin değerlendirilmesi için gerekli tüm bilgileri sağlayacaktır:

- kalite yönetim sistemi dokümantasyonu,
- muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personel için yeterlilik raporları, vb. gibi kalite kayıtları.

İlaveten, üreticiye beklenmeyen ziyaretler yapılabilir. Bu tür ziyaretler sırasında, gerekirse, kalite yönetim sisteminin doğru çalıştığını doğrulamak için karşılıklı işletilebilirlik bileşen testleri yapılabilir veya yaptırmasını sağlayabilir. Bu ziyaretler sonrasında üreticiye bir ziyaret raporu ve testler yapılmışsa bir test raporu sunulur.

4.3.1.7. Modül CF ürün doğrulamaya dayanan tipe uygunluk

Ürün doğrulamaya dayanan tipe uygunluk, üreticinin karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olduğunu ve uygulanan UTP gerekliliklerini karşıladığını sağladığını ve sorumluluğunu kendi beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürüdür.

Bu modülde üretici, üretim süreci ve izlemesi, tip inceleme sertifikasında belirtilen onaylı tip ile ve kendileri için geçerli olan UTP'nin gereklilikleriyle karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin uygunluğunu sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır.

TL, karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin tip inceleme sertifikasında belirtilen onaylı tip ve UTP gereklilikleri ile uygunluğunu kontrol etmek için uygun muayene ve testler yapacaktır.

Karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin UTP'nin gerekliliklerine uygunluğunu kontrol etmek için yapılan incelemeler ve testler, üretici seçimine göre; her bir karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin incelenmesi ve test edilmesi şeklinde veya karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin istatistiksel yöntemle şeklinde yapılabilir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 7/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

a. Karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin incelenmesi ve test edilmesi ile uygunluğun doğrulanması

Bütün karşılıklı işletilebilirlik bileşenleri ayrı ayrı incelenmeli ve tip incelemesinde sertifika ve UTP gerekliliklerine uygun olarak tanımlanan onaylı tipe uygunluğun doğrulanması için ilgili UTP, Doğrulanmış Standart (lar) ve/veya teknik şartnamelerde veya eşdeğer testlerde belirtilen uygun testler yapılmalıdır.

UTP, Doğrulanmış Standart(lar)'da ve/veya teknik şartnamelerde bir test tanımlı değilse, yapılacak testlere üretici ile birlikte karar verilir.

b. Uygunluğun istatistiksel olarak doğrulanması

Üretici, üretim süreci ve izlenmesi, üretilen her partinin homojenliğini sağlamak için gereken tüm önlemleri alacak ve karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerini homojen lotlar şeklinde doğrulama için sunacaktır.

UTP'nin gereklerine göre her partiden rastgele bir örnek alınacaktır.

Bir numunedeki tüm karşılıklı işletilebilirlik bileşenleri ayrı ayrı incelenmeli ve UTP gerekliliklerine uygunluklarını sağlamak ve lotun kabul veya red edilmesini belirlemek amacıyla ilgili UTP, Doğrulanmış Standart (lar) da ve/veya teknik şartnamelerde veya eşdeğer testlerde belirtilen uygun testler, yapılacaktır.

UTP, Doğrulanmış Standart(lar)'da ve/veya teknik şartnamelerde bir test tanımlı değilse, yapılacak testlere üretici ile birlikte karar verilir.

Bir lotun kabul edilmesi durumunda karşılıklı işletilebilirlik bileşeni lotu testlerde uygun bulunmayanlar dışında onaylanmış kabul edilir. Yapılan inceleme ve testlerle ilgili uygunluk belgesi düzenlenir. Lot reddedilmesi durumunda piyasaya sürülmesini engellemek için uygun önlemler alınır.

Lotların sıklıkla reddedilmesi durumunda, istatistiksel doğrulamayı askıya alınabilir.

4.3.1.8. Modül CH tam kalite yönetim sistemine dayanan uygunluk

Tam kalite yönetim sistemine dayalı uygunluk, üreticinin kendi yükümlülükleri yerine getirdiği ve kendi sorumluluğunda olan karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin geçerli olan UTP'nin gereklerini yerine getirmesini temin ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürüdür.

Üretici, karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin tasarımı, üretimi ve son ürün muayenesi ve testleri için onaylanmış bir kalite yönetim sistemi işletecek ve denetlemeye tabi olacaktır.

Üreticinin başvurusunda aşağıdakiler olmalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi, başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, onun adı ve adresi,
- Üretilmesi amaçlanan her bir karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin kategorisi için bir modele ait teknik dokümantasyon,
- Kalite yönetim sistemi ile ilgili dokümanlar,
- Aynı başvurunun başka bir değerlendirme kuruluşuna yapılmadığına dair yazılı bir beyan.

Üretici tarafından kabul edilen tüm unsurlar, gereksinimler ve zorunluklar, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli bir şekilde belgelendirilmelidir. Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu, kalite programlarının, planların, el kitaplarının ve kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasına izin verecektir.

Kalite yönetim sistemi özellikle, aşağıdakilerin yeterli bir tanımını içermelidir:

- Tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili kalite hedefleri ve organizasyon yapısı, yönetimin sorumlulukları ve yetkileri,
- Karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin UTP gerekliliklerini sağlama için ilgili Geçerli Standart ve/veya teknik şartnamelerin tam olarak uygulanamayacağı durumlarda dahil olmak üzere teknik tasarım şartnameleri,
- Kapsanan ürün kategorisine ait karşılıklı işletilebilirlik bileşeni tasarlanırken kullanılacak tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler,



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 8/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- İlgili üretim, kalite kontrol ve kalite yönetim sistemi teknikleri, kullanılacak süreçler ve kullanılacak sistematik faaliyetler,
- Üretim öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak inceleme ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklığı,
- İnceleme raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin yeterlilik raporları, vb. gibi kalite kayıtları ve
- İstenilen tasarım ve ürün kalitesinin elde edilmesinin ve kalite yönetim sisteminin etkin işleyişinin izlenmesi.

TL denetim ekibi, kalite yönetim sisteminin gereksinimleri yerine getirip getirmediğini değerlendirir.

Üretici karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin tasarımı ve üretimini içeren akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından onaylı bir kalite yönetim sistemi işlettiğinde değerlendirmede dikkate alınır.

Bu durumda, sadece kalite yönetim sisteminin karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin doküman ve kayıtları detaylı olarak değerlendirilecektir, diğer belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen kalite el kitabının prosedürlerin tamamı tekrar değerlendirmeyecektir.

Kalite yönetim sistemlerinde edinilen deneyime ek olarak, denetim ekibinin en az bir üyesi, ilgili karşılıklı işletilebilirlik bileşeniyle ilgili alan ve ürün teknolojisini değerlendirecek deneyime ve UTP gereklilikleri bilgisine sahip olmalıdır.

Denetim, üreticinin tesislerine yapılacak bir değerlendirme ziyaretini içerir. Denetim ekibi, üreticinin UTP'nin gerekliliklerini belirleme kabiliyetini doğrulamak ve karşılıklı işletilebilirlik bileşeniyle uyumluluğun sağlanması amacıyla gerekli incelemeleri yapmak üzere teknik belgeleri gözden geçirir.

Denetim sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını müşteriye raporlanır. Kalite yönetim sisteminin değerlendirmesinin, şartları yerine getirildiğine dair yeterli kanıt sağlaması durumunda, başvuru sahibine END 728 Kalite Yönetim Sistemi Onayı verilir.

Üretici, kalite yönetim sistemi belgesindeki değişiklikler de dahil olmak üzere karşılıklı işletilebilirlik bileşenine etki eden kalite yönetim sisteminde değişiklik düşünceleri konusunda TL'ye bilgi vermelidir. İnspektör önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite yönetim sisteminin gerekli şartları yerine getirmeye devam edip etmeyeceğine veya yeniden değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir. İncelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içeren karar üreticiye bildirilir.

Üreticinin onaylanmış kalite yönetim sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olmak amacıyla periyodik denetimler gerçekleştirilerek raporlar. Periyodik denetimler en az 2 yılda bir kez gerçekleştirilir. Üretici belgeli bir kalite yönetim sistemi işletiyorsa periyodik denetimler sırasında dikkate alınır.

Üretici, periyodik denetim amacıyla, TL denetçisine üretim, muayene, test ve depolama alanlarına erişimini ve değerlendirmesi için gerekli tüm bilgileri sağlayacaktır:

- kalite yönetim sistemi dokümantasyonu,
- analizlerin sonuçları, hesaplamalar, testler vb. gibi kalite yönetim sisteminin tasarım bölümünün sağladığı kalite kayıtları ve
- muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personel için yeterlilik raporları, vb. gibi kalite kayıtları.

İlaveten, üreticiye beklenmeyen ziyaretler yapılabilir. Bu tür ziyaretler sırasında, gerekirse, kalite yönetim sisteminin doğru çalıştığını doğrulamak için karşılıklı işletilebilirlik bileşen testleri yapılabilir veya yaptırmasını sağlayabilir. Bu ziyaretler sonrasında üreticiye bir ziyaret raporu ve testler yapılmışsa bir test raporu sunulur.

4.3.1.9. Modül CH1 tam kalite yönetim sistemi artı tasarım kontrolüne dayanan uygunluk

Tam kalite yönetim sistemi artı tasarım incelemesine dayalı uygunluk, üreticinin kendi yükümlülükleri yerine getirdiği ve kendi sorumluluğunda olan karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin geçerli olan UTP'nin gereklerini yerine getirmesini temin ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürüdür.

Üretici, karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin tasarımı, üretimi ve son ürün muayenesi ve testleri için onaylanmış bir kalite yönetim sistemi işletecek ve denetlemeye tabi olacaktır. Karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin teknik tasarımının yeterliliği detaylı olarak incelenecektir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 9/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

a. Kalite yönetim sistemi değerlendirmesi

Üreticinin başvurusunda aşağıdakiler olmalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi, başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, onun adı ve adresi,
- Üretilmesi amaçlanan karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin kategorisi ile ilgili tüm bilgiler,
- Kalite yönetim sistemi ile ilgili dokümanlar,
- Aynı başvurunun başka bir değerlendirme kuruluşuna yapılmadığına dair yazılı bir beyan.

Üretici tarafından kabul edilen tüm unsurlar, gereksinimler ve zorunluklar, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli bir şekilde belgelendirilmelidir. Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu, kalite programlarının, planların, el kitaplarının ve kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasına izin verecektir.

Kalite yönetim sistemi özellikle, aşağıdakilerin yeterli bir tanımını içermelidir:

- Tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili kalite hedefleri ve organizasyon yapısı, yönetimin sorumlulukları ve yetkileri,
- Karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin UTP gerekliliklerini sağlaması için ilgili Geçerli Standart ve/veya teknik şartnamelerin tam olarak uygulanamayacağı durumlarda dahil olmak üzere teknik tasarım şartnameleri,
- Kapsanan ürün kategorisine ait karşılıklı işletilebilirlik bileşeni tasarlanırken kullanılacak tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler,
- İlgili üretim, kalite kontrol ve kalite yönetim sistemi teknikleri, kullanılacak süreçler ve kullanılacak sistematik faaliyetler,
- Üretim öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak inceleme ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklığı,
- İnceleme raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin yeterlilik raporları, vb. gibi kalite kayıtları ve
- İstenilen tasarım ve ürün kalitesinin elde edilmesinin ve kalite yönetim sisteminin etkin işleyişinin izlenmesi.

TL denetim ekibi, kalite yönetim sisteminin gereksinimleri yerine getirip getirmediğini değerlendirir.

Üretici karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin tasarımı ve üretimini içeren akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından onaylı bir kalite yönetim sistemi işlettiğinde değerlendirmede dikkate alınır.

Bu durumda, sadece kalite yönetim sisteminin karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin doküman ve kayıtları detaylı olarak değerlendirilecektir, diğer belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen kalite el kitabının prosedürlerin tamamı tekrar değerlendirmeyecektir.

Kalite yönetim sistemlerinde edinilen deneyime ek olarak, denetim ekibinin en az bir üyesi, ilgili karşılıklı işletilebilirlik bileşeniyle ilgili alan ve ürün teknolojisini değerlendirecek deneyime ve UTP gereklilikleri bilgisine sahip olmalıdır.

Denetim, üreticinin tesislerine yapılacak bir değerlendirme ziyaretini içerir. Denetim ekibi, üreticinin UTP'nin gerekliliklerini belirleme kabiliyetini doğrulamak ve karşılıklı işletilebilirlik bileşeniyle uyumluluğun sağlanması amacıyla gerekli incelemeleri yapmak üzere teknik belgeleri gözden geçirir.

Denetim sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını müşteriye raporlanır. Kalite yönetim sisteminin değerlendirmesinin, şartları yerine getirildiğine dair yeterli kanıt sağlaması durumunda, başvuru sahibine END 728 Kalite Yönetim Sistemi Onayı verilir.

Üretici, kalite yönetim sistemi belgesindeki değişiklikler de dahil olmak üzere karşılıklı işletilebilirlik bileşenine etki eden kalite yönetim sisteminde değişiklik düşünceleri konusunda TL'ye bilgi vermelidir. İnspektör önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite yönetim sisteminin gerekli şartları yerine getirmeye devam edip etmeyeceğine veya yeniden değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir. İncelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içeren karar üreticiye bildirilir.

Üreticinin onaylanmış kalite yönetim sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olmak amacıyla periyodik denetimler gerçekleştirilerek raporlar. Periyodik denetimler en az 2 yılda bir kez gerçekleştirilir. Üretici belgeli bir kalite yönetim sistemi işletiyorsa periyodik denetimler sırasında dikkate alınır.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 10/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Üretici, periyodik denetim amacıyla, TL denetçisine üretim, muayene, test ve depolama alanlarına erişimini ve değerlendirmesi için gerekli tüm bilgileri sağlayacaktır:

- kalite yönetim sistemi dokümantasyonu,
- analizlerin sonuçları, hesaplamalar, testler vb. gibi kalite yönetim sisteminin tasarım bölümünün sağladığı kalite kayıtları ve
- muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personel için yeterlilik raporları, vb. gibi kalite kayıtları.

İlaveten, üreticiye beklenmeyen ziyaretler yapılabilir. Bu tür ziyaretler sırasında, gerekirse, kalite yönetim sisteminin doğru çalıştığını doğrulamak için karşılıklı işletilebilirlik bileşen testleri yapabilir veya yaptırmasını sağlayabilir. Bu ziyaretler sonrasında üreticiye bir ziyaret raporu ve testler yapılmışsa bir test raporu sunulur.

b. Tasarım inceleme

Üreticinin başvurusunda aşağıdakiler olmalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi,
- Aynı başvurunun başka bir değerlendirme kuruluşuna yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
- Teknik dokümantasyon,
- Teknik tasarımın yeterliliği için destekleyici kanıtlar. Bu destekleyici kanıt, özellikle ilgili Onaylanmış Standartlar ve/veya teknik şartnamelerin tam olarak uygulanmadığı durumlarda kullanılmış olan dokümanları belirtecektir. Destekleyici kanıt, gerektiğinde, üreticinin uygun laboratuvarı veya kendi adına ve sorumluluğu altındaki başka bir deney laboratuvarı tarafından yapılan testlerin sonuçlarını içermelidir.

TL, başvuruyu inceleyecek ve tasarımın, karşılıklı işletilebilirlik bileşeni için geçerli olan UTP'nin gerekliliklerini karşıladığı durumlarda, üreticiye bir tasarım inceleme sertifikası düzenleyecektir.

Tasarımın UTP'nin gerekliliklerini yerine getirmediği durumlarda tasarım inceleme sertifikası verilmeyecek başvuru sahibine reddetme gerekçeleri ile birlikte bilgi verilecektir.

Üretici, onaylı tasarımdaki UTP gereklerine veya sertifikanın geçerliliği sona erene kadar sertifikanın geçerlilik koşullarına uygunluğu etkileyebilecek değişikliklerden TL'yi haberdar edecektir.

Bu tür değişiklikler, orijinal tasarım inceleme sertifikasına ilaveten ek onay gerektirecektir. Sadece değişikliklerle ilgili ve gerekli olan inceleme ve testler yapılır.

Üretici, periyodik denetim amacıyla, TL denetçisine üretim, muayene, test ve depolama alanlarına erişimini ve değerlendirmesi için gerekli tüm bilgileri sağlayacaktır:

- kalite yönetim sistemi dokümantasyonu,
- analizlerin sonuçları, hesaplamalar, testler vb. gibi kalite yönetim sisteminin tasarım bölümünün sağladığı kalite kayıtları ve
- muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personel için yeterlilik raporları, vb. gibi kalite kayıtları.

İlaveten, üreticiye beklenmeyen ziyaretler yapılabilir. Bu tür ziyaretler sırasında, gerekirse, kalite yönetim sisteminin doğru çalıştığını doğrulamak için karşılıklı işletilebilirlik bileşen testleri yapabilir veya yaptırmasını sağlayabilir. Bu ziyaretler sonrasında üreticiye bir ziyaret raporu ve testler yapılmışsa bir test raporu sunulur.

4.3.1.10. Modül CV servis tecrübesi ile tip doğrulama (kullanıma uygunluk)

Servis tecrübesi ile yapılan tip doğrulama, öngörülen üretimi temsil eden bir örneğin UTP'nin kullanımına uygunluk gerekliliklerini karşıladığını tespit edildiği ve onaylandığı değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.

Üreticinin başvurusunda aşağıdakiler olmalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi, başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, onun adı ve adresi,
- Aynı başvurunun başka bir değerlendirme kuruluşuna yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
- Teknik dokümantasyon,
- Servis tecrübesi ile doğrulama programı,



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 11/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- Başvuru sahibinin servis tecrübesine göre kullanıma uygunluğuna katkıda bulunmak üzere anlaşma sağladığı şirketin (ler) (altyapı yöneticileri ve/veya demiryolu şirketi) adı ve adresi:
 - o Serviste karşılıklı işletilebilirlik bileşeni işleterek,
 - o Servis davranışını izleyerek ve
 - o Servis tecrübesi hakkında bir rapor yayınlayarak,
- Bir zaman dilimi içerisinde veya halen karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin bakımını üstlenen şirketin adı ve adresi ve
- Tasarım aşaması için CB modülü kullanıldığında END 729 Tip İnceleme Sertifikası veya tasarım aşaması için CH1 modülü kullanıldığında tasarım inceleme sertifikası.

Üretici karşılıklı işletilebilirlik bileşeni işleticisi servisini üstlendiği şirketlerin mahiyetinde yer alarak üretimi temsil edecek bir veya yeterli sayıda numune (bundan sonra tip olarak ifade edilecek) sağlar. Bir tip, karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin versiyonları arası farklılıkları da içerecek şekilde sertifikada kapsanır. TL servis tecrübesini geçerli kılmak için gerek duyarsa başka numuneler de talep edebilir.

Denetçi;

- Servis tecrübesine göre teknik dokümantasyonu ve doğrulama programını inceler,
 - Tipin temsile uygun olduğunu ve teknik dokümantasyona uygun olarak üretildiğini doğrular,
- Servis tecrübesiyle doğrulama programının karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin gerekli performansı ve servis davranışını değerlendirmek için iyi bir şekilde uyarlanmış olduğunu doğrular,
- Karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin işleyişini üstlenen başvuru sahibi ve şirket (ler) ile program ve denetimlerin gerçekleştirileceği yer ve gerekirse test (ler) ve testi yapan kuruluşla mutabakat sağlar,
 - Karşılıklı işletilebilirlik bileşeninin servis kapsamında işletmedeki ilerlemesini, çalışmasını ve bakımını izler ve denetler,
 - Operasyonu üstlenen şirket(ler) tarafından yayınlanacak raporu, karşılıklı işletilebilirlik bileşeni ve işlem sırasında toplanan diğer tüm dokümantasyon ve bilgileri (test raporları, bakım deneyimi vb.) değerlendirir,
 - Hizmet için tecrübe sonuçlarının UTP gereklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirir.

Tipin, ilgili karşılıklı işletilebilirlik bileşeni için geçerli olan UTP'nin gereklerini karşılaması durumunda, üreticiye kullanım için uygunluk belgesi verilir. Aksi durumda belge düzenlenmez, üreticiye gerekçeleri ile birlikte karar iletilir.

4.3.2 Demiryolu araçları için sistem düzeyinde uygunluk değerlendirmede kullanılacak değerlendirme prosedürleri

Modül	Tanım
Modül SB	Tip incelemesi
Modül SD	Üretim sürecinin kalite yönetim sistemi
Modül SF	Ürün doğrulamaya dayanan doğrulama
Modül SH1	Toplam Kalite Yönetim Sistemi artı tasarım kontrolüne dayanan doğrulama

Başvuru sahibi uygunluk değerlendirmesi için yukarıdaki modül veya modül kombinasyonlarından istediğini seçebilir; SB+SD veya SB+SF veya SH.

Uygunluk değerlendirmesi başvuru sahibinin seçtiği modül veya modül kombinasyonu kullanılarak yürütülür.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 12/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

4.3.2.1. Modül SB tip incelemesi

Tip incelemesi, bir değerlendirme kuruluşunun bir alt sistemin teknik tasarımını incelediği ve alt sistemin teknik tasarımının ilgili UTP(ler)'in gereklerini ve bunun için geçerli diğer düzenlemeleri karşıladığını doğrular ve onaylar.

Tip incelemesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir:

- Teknik dokümantasyonun ve destekleyici kanıtların incelenerek alt sistemin teknik tasarımının yeterliliğinin değerlendirilmesi (tasarım tipi) veya
- Tüm alt sistemin (üretim tipi) öngörülen üretimi temsil eden bir numunenin incelenmesi.

Bir tip, versiyonlar arasındaki farkların ilgili UTP(ler) gerekliliklerini etkilememesi koşuluyla alt sistemin birkaç versiyonunu kapsayabilir.

Üreticinin başvurusunda aşağıdakiler olmalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi, başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, onun adı ve adresi,
- Aynı başvurunun başka bir değerlendirme kuruluşuna yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
- Teknik dokümantasyon,
- Öngörülen üretimi temsil eden numuneler. Değerlendirme yapan kuruluş, test programını yürütmek için gerekirse başka numuneler de isteyebilir,
- Özel test veya muayene yöntemleri için gerekliyse ve ilgili UTP(ler) de belirtilmişse, önceden monte edilmiş bir durumda bir alt montajın veya montajın bir numunesi veya alt sistemin bir numunesi,
- Teknik tasarım çözümünün yeterliliği için destekleyici kanıt.

Bu destekleyici kanıt, özellikle ilgili Geçerli Standartlar ve/veya teknik şartnamelerin tam olarak uygulanmadığı durumlarda kullanılmış olan dokümanları belirtecektir. Destekleyici kanıt, gerektiğinde, başvuru sahibinin uygun test kuruluşu veya kendi adına ve sorumluluğu altındaki başka bir test kuruluşu tarafından yapılan testlerin sonuçlarını içermelidir.

a. Tasarım tipi için:

- Alt sistemin teknik tasarımının ilgili UTP(ler)'in şartlarını yerine getirmek için yeterli olup olmadığını değerlendirmek için teknik dokümantasyonu ve destekleyici kanıtları incelenir,
- İlgili UTP(ler) de bir tasarım incelemesi talep edildiğinde, ilgili UTP(ler)'in gereklerine uygunluğu değerlendirmek için tasarım yöntemlerini, tasarım araçlarını ve tasarım sonuçlarını incelenir.

b. Üretim tipi için:

- Numunelerin ilgili UTP(ler)'in gereklerine ve teknik dokümantasyona uygun olarak üretildiğini doğrular ve ilgili UTP(ler)'in Geçerli Standartlar ve/veya teknik şartnameler hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve ayrıca bu standartların ilgili hükümlerini uygulamadan tasarlanan elemanları tanımlanır,
- Başvuru sahibinin ilgili Onaylanmış Standartlar ile uyumlaştırılmış standartlar ve/veya teknik şartnamelerde çözümleri nerede uygulamayı seçtiğini kontrol etmek için uygun incelemeler ve testler yapmak veya bunların yaptırılmasını sağlamak,
- İlgili Geçerli Standartlardaki ve/veya teknik şartnamelerde belirtilen çözümlerin nerede uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun incelemeler ve testler yapmak veya bunların yaptırılmasını sağlamak için, imalatçı tarafından benimsenen çözümlerin ilgili şartları yerine getirip getirmediğini ilgili UTP(ler),
- Başvuranla sınavların ve testlerin yapılacağı yer konusunda mutabakat.

Alt sistem, ATMF'nin 7a maddesine göre istisna prosedürlerine ve bu madde uyarınca Teknik Uzmanlar Komitesi tarafından kabul edilen yönetmelik/ kılavuzlara tabi olduğunda, başvuru sahibi TL'ye bilgi vermelidir.

TL, gerçekleştirilen faaliyetleri ve sonuçlarını içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

Değerlendirme raporu başvuru sahibine ve talep edilirse DDGM'ye verilecektir.

DDGM'ye karşı yükümlülüklerin dışında, TL bu raporun içeriğini tamamen veya kısmen ancak başvuru sahibinin onayıyla iletebilir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 13/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Tip, ilgili alt sistem için geçerli olan ilgili UTP(ler)'in şartlarını yerine getirdiğinde, başvuru sahibine bir UTP Tip-inceleme sertifikası düzenlenir. Şartlar yerine getirilmediyse belge düzenlenmez ve gerekçeleriyle birlikte başvurana bilgi verilir.

Alt sistem, daralma, genişleme, yenileme veya özel bir duruma tabi olması durumunda, UTP Tip-Inceleme sertifikası, UTP(ler)'e veya bunların uygunluğu sırasında incelenmemiş olan parçalara tam referansı gösterir.

Eğer alt sistemin sadece belirli kısımları kapsanıyorsa ve ilgili UTP(ler)'in gereksinimlerini karşılıyorsa, değerlendirme yapan kuruluş, alt sistemin hangi bölümlerinin ilgili UTP(ler)'in gereklerini yerine getirdiğini açıkça belirten bir ara onay beyanı (ISV) yayınlanır.

Ara onay beyanına ISV'ye dayanarak, başvuru sahibi ara doğrulama bildiriminin (ISV) yazılı bir UTP beyannamesi hazırlayabilir.

Başvuru sahibi, alt sistemin ilgili UTP(ler)'in gereklerine veya geçerlilik şartlarına uygunluğunu etkileyebilecek onaylanan türdeki tüm değişikliklerin END 731 UTP Tip İnceleme Sertifikası belgesine ilişkin teknik belgeleri TL'ye iletacaktır. Bu tür değişiklikler, orijinal END 731 UTP Tip İnceleme Sertifikası ek olarak ek onay gerektirecektir.

4.3.2.2. Modül SD üretim sürecinin kalite yönetim sistemi

Üretim sürecinin kalite yönetim sistemine dayanan bu değerlendirme, bir alt sistemin geçerli UTP(ler) koşullarına uygunluğunun değerlendirilmesine ilişkin prosedürün bir parçasıdır; ilgili alt sistemin END 731 UTP Tip İnceleme Sertifikası'nda belirtilen tipe uygun olduğunu ve dolayısıyla ilgili UTP(ler)'in gerekliliklerini ve bunun için geçerli olan diğer düzenlemeleri yerine getirdiğini doğrulamak için değerlendirmeleri içerir.

Başvuru sahibi aşağıdakiler ile başvurmalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi, başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, onun adı ve adresi,
- Aynı başvurunun başka bir değerlendirme kuruluşuna yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
- Proje yönetiminin kırımlı yapısı ve ilgili her bir birimin adı ve adresi,
- Öngörülen alt sisteme ilişkin tüm bilgileri,
- Kalite yönetim sistemi ile ilgili dokümantasyon,
- Onaylanan tipin teknik dokümantasyonu ve UTP Tip İnceleme sertifikası ve eklerinin bir kopyası.

Kalite yönetim sistemi, alt sistemin UTP Tip İnceleme Sertifikasında belirtilen tipe uygun olmasını ve kendisine uygulanan ilgili UTP(ler)'in şartlarına uymasını sağlamalıdır.

Başvuru sahibi tarafından kabul edilen tüm unsurlar, gereksinimler ve zorunluklar, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli bir şekilde belgelendirilmelidir. Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu, kalite programlarının, planların, el kitaplarının ve kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasına izin verecektir.

Kalite yönetim sistemi özellikle, aşağıdakilerin yeterli bir tanımını içermelidir:

- Alt sistem kalitesi ile ilgili kalite hedefleri ve organizasyon yapısı, yönetimin sorumlulukları ve yetkileri,
- Kapsanan ürün kategorisine ait karşılıklı işletilebilirlik bileşeni tasarlanırken kullanılacak tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler,
- İlgili üretim, kalite kontrol ve kalite yönetim sistemi teknikleri, kullanılacak süreçler ve kullanılacak sistematik faaliyetler,
- Üretim öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak inceleme ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklığı,
- Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin yeterlilik raporları, vb. gibi kalite kayıtları ve
- İstenilen alt sistem kalitesinin elde edilmesinin ve kalite yönetim sisteminin etkin işleyişinin izlenmesi.

TL yukarıda belirtilen şartları yerine getirip getirmediğini belirlemek için kalite yönetim sistemini değerlendirir. İlgili kalite yönetim standardı, Onaylanmış Standart uyumlaştırılmış standardı ve/veya



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 14/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

teknik şartnameyi uygulayan ulusal standardın ilgili şartnamelerine uyan kalite yönetim sisteminin unsurlarına ilişkin olarak bu şartlara uygunluk değerlendirilir.

Alt sistemin ilgili UTP(ler)'in şartlarına uygunluğu birden fazla kalite yönetim sistemine dayanıyorsa, aşağıdaki konular değerlendirilir:

- Kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkilerin ve arayüzlerin açıkça belgelenip belgelenmediği ve
- Tüm alt sistemin uyumu için yönetimin genel sorumluluklarının ve yetkilerinin, projeye dahil olan her bir kuruluşa açıkça tahsis edilmiş ve onaylanmış olup olmadığı.

Denetim, başvuru sahibinin alt sisteme özel katkısı dikkate alınarak, ilgili alt sisteme özel olacaktır.

Akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmış bir kalite yönetim sistemi, ilgili alt sistemin üretimi ve son testlerinde kullanılırsa, TL bunu değerlendirmede dikkate alır.

Bu durumda, TL yalnızca alt yönetim sisteminin belirli belge ve kayıtlarının kalite yönetim sistemine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirmesini yapacaktır.

TL, kalite el kitabı ve kalite yönetim sistemi belgelendirme kuruluşu tarafından halihazırda değerlendirilmiş olan tüm prosedürleri bir daha değerlendirmeyecektir.

Kalite yönetim sistemlerindeki deneyime ek olarak, denetim ekibinde ilgili alt sistem alanında ve ürün teknolojisi ile ilgili değerlendirme deneyimine ve ilgili UTP(ler)'in gereklilikleri hakkında bilgiye sahip en az bir üye olmalıdır.

Denetim, ilgili kuruluşların tesislerine yapılan bir veya daha fazla değerlendirme ziyaretini içerecektir.

Denetim ekibi, UTP(ler)'in gereklerini belirleme konusunda ilgili kurumların yeteneklerini doğrulamak ve alt sistemin bu gerekliliklere uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli incelemeleri yapmak üzere teknik belgeleri gözden geçirmelidir.

Karar, üreticiye bir kopyasını verecek olan başvuru sahibine bildirilir.

Bildirim, denetim sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerir.

Kalite yönetim sisteminin değerlendirmesinin, şartların yerine getirildiğine dair yeterli kanıt sağlaması durumunda, TL başvuru sahibine END 728 Kalite Yönetim Sistemi Onayı verir.

Başvuru sahibi ve üretici, onaylanan kalite yönetim sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi, yeterli ve etkin kalmasını sağlayacak şekilde sürdürmeyi taahhüt eder.

Üretici, başvuru sahibini bilgilendirmeli ve başvuru sahibi, kalite yönetim sistemini onaylamış olan TL'yi, alt sistem tasarımı, üretimi ve son kontrol, test ve işletim ile birlikte etkilenen kalite yönetim sisteminde yapılacak ve aynı zamanda belgesinde herhangi bir değişiklikten haberdar olarak tutacaktır.

TL önerilen değişiklikleri değerlendirecek ve değiştirilmiş kalite yönetim sisteminin gereklilikleri yerine getirmeye devam edip etmeyeceğine veya bir yeniden değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir. Başvuru sahibine kararını bildirir ve başvuru sahibi, kalite yönetim sistemi üretici tarafından işletiliyorsa bildirimini üreticiye iletir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içerecektir.

a. Uygunluğun uygulanabilir UTP(ler) ile doğrulanması

Başvuru sahibi aşağıdakiler ile başvurmalıdır:

- Başvuranın adı ve adresi, başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, onun adı ve adresi,
- SB modülünde tanımlanan prosedürün tamamlanmasından sonra verilmiş olan END 731 UTP Tip inceleme sertifikası da dahil olmak üzere onaylanmış türe ilişkin teknik dokümantasyon,

Eğer teknik dokümantasyon içinde mevcut değilse:

- Alt sistemin genel bir tanımı, genel tasarımı ve yapısı,
- UTP GEN-B “Teknik Dosya” hükümlerine göre teknik dosyanın tamamlanması için gerekli belgeler,
- ATMF Madde 13 uyarınca Teknik Uzmanlar Komitesi tarafından oluşturulan her ilgili sicil için ilgili UTP tarafından istenen veri setini içeren ayrı bir dosya,
- Tamamen veya kısmen uygulanan Geçerli Standartların ve/veya diğer ilgili teknik şartnamelerin bir listesi, Geçerli Standartların uygulanmadığı durumlarda gereksinimleri karşılamak için kabul edilen çözümler. Geçerli Standartların kısmen uygulandığı parçalar teknik dokümantasyonda belirtilecektir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 15/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- Alt sistemin kullanım koşulları (çalışma süresi veya mesafenin kısıtlanması, aşınma limitleri vb.),
- Alt sistemin işleyişini ve bakımını anlamak için gerekli açıklamaları,
- Alt sistemin bakımı ile ilgili bakım ve teknik dokümantasyon şartlarını,
- Alt sistemin üretimi, bakımı veya işletimi sırasında dikkate alınacak ilgili UTP(ler) de belirtilen teknik gereklilikleri,
- Karşılaştırılabilir koşullar altında, yetkili kurumlar tarafından önceki kontrollerin veya testlerin başarılı bir şekilde yapıldığını gösteren diğer uygun teknik kanıtları,
- Alt sistemin sistem ortamına entegrasyon şartları ve diğer alt sistemlerle gerekli arayüz şartlarını,
- Yapılan tasarım hesaplamalarının sonuçları, yapılan incelemeler vb.
- Varsa test raporları,
- Alt sistemin imalatı ve montajı ile ilgili dokümantasyon,
- Alt sistemin imalat, montaj ve kurulumuna dahil olan üreticilerin bir listesini,
- İmalat ve son testlerin, başvuru sahibinin kalite yönetim sistemi ve bunun etkinliğinin kanıtı kapsamında olduğunu gösterimi,
- Kalite yönetim sisteminin onaylanmasından ve gözetiminden sorumlu onaylanmış kuruluşun belirtilmesi,
- Diğer geçerli COTIF düzenlemelerine uygunluk kanıtı.

Denetçi öncelikle UTP Tip İnceleme Sertifikasının geçerliliği ile ilgili başvuruyu inceler. Eğer Denetçi, UTP Tip Muayene Sertifikasının artık geçerli olmayacağını veya uygun olmadığını ve yeni bir UTP Tip Muayene Sertifikasının gerekli olduğunu düşündüğü takdirde, değerlendirme yapan kuruluş, başvuru sahibinin kalite yönetim sistemini değerlendirmeyi reddeder ve reddini gerekçelendirir. Alt sistem, ATMF'nin 7a maddesine göre istisna prosedürlerine ve bu Madde uyarınca Teknik Uzmanlar Komitesi tarafından kabul edilen yönetmelik / kılavuzlara tabi olduğunda, başvuru sahibi TL'ye bilgi vermelidir. Üreticinin onaylanmış kalite yönetim sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olmak amacıyla periyodik denetimler gerçekleştirilerek raporlar. Periyodik denetimler en az 2 yılda bir kez gerçekleştirilir. Üretici belgeli bir kalite yönetim sistemi işletiyorsa periyodik denetimler sırasında dikkate alınır.

Başvuran, periyodik denetim amacıyla, TL denetçisine üretim, muayene, test ve depolama alanlarına erişimini ve değerlendirmesi için gerekli tüm bilgileri sağlayacaktır:

- kalite yönetim sistemi dokümantasyonu,
- muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personel için yeterlilik raporları, vb. gibi kalite kayıtları.

İlaveten, başvurana beklenmeyen ziyaretler yapılabilir. Bu tür ziyaretler sırasında, gerekirse, kalite yönetim sisteminin doğru çalıştığını doğrulamak için karşılıklı işletilebilirlik bileşen testleri yapılabilir veya yaptırmasını sağlayabilir. Bu ziyaretler sonrasında başvurana bir ziyaret raporu ve testler yapılmışsa bir test raporu sunulur.

Alt sistemin ilgili TSI(ler)in gereksinimlerini karşılaması durumunda, TL END 730 UTP Doğrulama Sertifikası düzenler.

Sertifika, ekinde UTP GEN-C "Teknik Dosya" da belirtilen şartlara uygun olarak, Teknik Dosya'yı tamamlamasını içerecektir.

Sertifika başvuru sahibine verilir.

Alt sistemin daraltma, genişletme, yenileme veya özel bir duruma tabi olması durumunda, END 730 UTP Doğrulama Sertifikası ayrıca UTP(ler)'e veya bunların değerlendirmelerinde uygunlukların incelenmediği bölümlere yapılan kesin referansı da gösterir.

Eğer alt sistemin sadece belirli kısımları veya belirli aşamaları kaplanmışsa ve ilgili UTP(ler)'in gereklerini yerine getiriyorsa, değerlendirme yapan kuruluş, alt sistemin ilgili UTP(ler)'in hangi bölümlerinin şartlarını yerine getirdiğini açıkça belirten bir ara onay beyanı (ISV) yayınlayacaktır.

4.3.2.3. Modül SF ürün doğrulamaya dayanan doğrulama

Ürün doğrulamasına dayalı olan bu değerlendirme, bir alt sistemin geçerli UTP(ler)'in gereklerine uygunluğunu değerlendirmek için prosedürün bir parçasıdır ve burada başvuru sahibi alt sistemin tipe



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 16/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

uygunluğu ve ilgili UTP(ler)'in gerekliliklerini ve diğer uygulanabilir düzenlemeleri karşıladığının doğrulanması için üretim yükümlülükleri yerine getirir. Başvuru sahibi aşağıdaki dokümanlarla başvurusunu yapar:

- Başvuranın adı ve adresi ve başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmış ise, onun adı ve adresi,
- Başvuru sahibinin kendisi değilse üreticinin adı ve adresi,
- SB modülünde tanımlanan prosedürün tamamlanmasından sonra yayınlanan UTP Tip-Muayene Sertifikası ve ekleri de dahil olmak üzere onaylanmış türe ilişkin teknik dokümantasyon.

Ayrıca, teknik dokümantasyonda mevcut değilse, aşağıdakileri de içermelidir:

- Alt sistemin genel bir tanımı, genel tasarımı ve yapısı,
- UTP GEN-C Teknik Dosya'da belirtilen şartlara göre teknik dosyanın tamamlanması için gerekli dokümanlar,
- ATMF Madde 13 uyarınca Teknik Uzmanlar Komitesi tarafından oluşturulan ilgili her kayıt için ilgili UTP(ler) tarafından istenen veri setini içeren ayrı bir dosya,
- Tamamlanmış veya kısmen uygulanmış Geçerli Standartların ve/veya diğer ilgili teknik şartnamelerin bir listesini ve bu Geçerli Standartların uygulanmadığı ilgili UTP'nin gereksinimlerini karşılamak için kabul edilen çözümlerin açıklamalarını içerir. Kısmen uygulanmış Geçerli Standartlar durumunda, teknik dokümantasyonda belirtilmelidir.
- Alt sistemin kullanım koşulları (çalışma süresi veya mesafenin kısıtlanması, aşınma limitleri vb.),
- Alt sistemin işleyişini ve bakımını anlamak için gerekli açıklamaları ve açıklamaları,
- Alt sistemin bakımı ile ilgili bakım ve teknik dokümantasyon şartlarını,
- Alt sistemin üretimi, bakımı veya işletimi sırasında dikkate alınacak ilgili UTP(ler)'de belirtilen teknik gereklilikleri,
- Karşılaştırılabilir koşullar altında, yetkili kurumlar tarafından önceki kontrollerin veya testlerin başarılı bir şekilde yapıldığını gösteren diğer uygun teknik kanıtları,
- Alt sistemin sistem ortamına entegrasyon şartları ve diğer alt sistemlerle gerekli arayüz koşulları, diğer geçerli COTIF düzenlemelerine uygunluk kanıtı,
- Yapılan tasarım hesaplamalarının sonuçları, yapılan incelemeler vb.,
- Test raporları,
- Alt sistemin imalatı ve montajı ile ilgili dokümantasyon,
- Alt sistemin tasarım, imalat, montaj ve kurulumuna dahil olan üreticilerin bir listesi ve ilgili UTP(ler) ve Onaylanmış Standartlar tarafından istenmesi halinde daha fazla bilgi.

a. Uygunluğun uygulanabilir UTP(ler) ile doğrulanması

Denetçi ilk önce UTP Tip İnceleme Sertifikasının geçerliliği ile ilgili başvuruyu inceler.

TL, UTP Tip inceleme sertifikasının geçerli olmadığını veya uygun olmadığını ve yeni bir UTP Tip inceleme sertifikasının gerekli olduğunu düşünmesi durumunda, başvuru sahibinin kalite yönetim sistemini değerlendirmeyi reddeder ve gerekçeleri ile bildirir.

TL, alt sistemin UTP Tip İnceleme Sertifikasında belirtilen onaylı tip ve ilgili UTP(ler)'in gereklilikleri ile uygunluğunu kontrol etmek için uygun incelemeler ve testler gerçekleştirir.

Tüm alt sistemler ayrı ayrı incelenmeli ve ilgili UTP(ler), Geçerli Standartlar ve/veya teknik şartnamelerde belirtilen uygun testleri veya eşdeğer testler, UTP Tip İnceleme Sertifikasında belirtilen onaylanan tip ile ve ilgili UTP(ler)'in gereklilikleri ile uygunluğun doğrulanması için yapılmalıdır. Geçerli Standart olmaması durumunda uygulanacak testlere başvuru sahibi ile birlikte karar verilir.

TL, başvuru sahibi ile testlerin gerçekleştirileceği yerleri kabul edecek ve doğrudan TL'nin katılımı ve gözetimi altında, alt sistemin son testinin yapılması ve ilgili UTP(ler) de istendiğinde, tam çalışma koşulları altında testler veya validasyonun uygulanacağı konusunda mutabakat kalınacaktır.

TL, üretim atölyelerine, montaj ve kurulum yerlerine ve uygun olduğu durumlarda ilgili TSE(ler)'de öngörüldüğü gibi görevlerini yerine getirmek için ön imalat ve test tesislerine test ve doğrulama amaçlı giriş yapacaktır.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 17/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

b. UTP doğrulama sertifikası

Eğer alt sistem yapılan incelemeler ve testler sonucunda ilgili UTP gerekliliklerini karşılıyorsa END 730 UTP Doğrulama Sertifikası düzenlenir.

Sertifika, ekinde UTP GEN-C “Teknik Dosya”da belirtilen şartlara uygun olarak, Teknik Dosya’yı tamamlamasını içerecektir.

Sertifika başvuru sahibine verilir.

Alt sistemin daraltma, genişletme, yenileme veya özel bir duruma tabi olması durumunda, END 730 UTP Doğrulama Sertifikası ayrıca UTP(ler)’e veya bunların değerlendirmelerinde uygunlukların incelenmediği bölümlere yapılan kesin referansı da gösterir.

Eğer alt sistemin sadece belirli kısımları veya belirli aşamaları kaplanmışsa ve ilgili UTP(ler)’in gereklerini yerine getiriyorsa, değerlendirme yapan kuruluş, alt sistemin ilgili UTP(ler)’in hangi bölümlerinin şartlarını yerine getirdiğini açıkça belirten bir ara onay beyanı (ISV) yayınlayacaktır.

4.3.2.4. Modül SH1 toplam kalite yönetim sistemi artı tasarım kontrolüne dayanan doğrulama

Tam kalite yönetim sistemi artı tasarım incelemesine dayalı uygunluk, başvuranın kendi yükümlülükleri yerine getirdiği ve kendi sorumluluğunda olan alt sistemin geçerli olan UTP'nin gereklerini yerine getirmesini temin ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürüdür.

Üretici, alt sistemin tasarımı, üretimi ve son ürün muayenesi ve testleri için onaylanmış bir kalite yönetim sistemi işletecek ve denetlemeye tabi olacaktır. Alt sistemin teknik tasarımının yeterliliği detaylı olarak incelenecektir.

a. Kalite yönetim sistemi değerlendirmesi

Başvuru sahibi aşağıdaki belgelerle başvurur:

- Üreticinin adı ve adresi, başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, onun adı ve adresi,
- Proje yönetiminin kırımlı yapısı ve ilgili her bir birimin adı ve adresi,
- Öngörülen alt sisteme ilişkin tüm bilgiler,
- Kalite yönetim sistemi ile ilgili dokümantasyon,
- Onaylanan tipin teknik dokümantasyonu ve UTP Tip İnceleme Sertifikası ve eklerinin bir kopyası,
- Aynı başvurunun başka bir değerlendirme kuruluşuna yapılmadığına dair yazılı bir beyan.

Başvuru sahibi tarafından kabul edilen tüm unsurlar, gereksinimler ve zorunluluklar, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli bir şekilde belgelendirilmelidir. Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu, kalite programlarının, planların, el kitaplarının ve kayıtların tutarlı bir şekilde yorumlanmasına izin verecektir.

Kalite yönetim sistemi özellikle, aşağıdakilerin yeterli bir tanımını içermelidir:

- Tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili kalite hedefleri ve organizasyon yapısı, yönetimin sorumlulukları ve yetkileri,
- Karşılıklı işletebilirlik bileşeninin UTP gerekliliklerini sağlaması için ilgili Geçerli Standart ve/veya teknik şartnamelerin tam olarak uygulanamayacağı durumlarda dahil olmak üzere teknik tasarım şartnameleri,
- Kapsanan ürün kategorisine ait karşılıklı işletebilirlik bileşeni tasarlanırken kullanılacak tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler,
- İlgili üretim, kalite kontrol ve kalite yönetim sistemi teknikleri, kullanılacak süreçler ve kullanılacak sistematik faaliyetler,
- Üretim öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak inceleme ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklığı,
- İnceleme raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin yeterlilik raporları, vb. gibi kalite kayıtları ve
- İstenilen tasarım ve ürün kalitesinin elde edilmesinin ve kalite yönetim sisteminin etkin işleyişinin izlenmesi.

TL denetim ekibi, kalite yönetim sisteminin gereksinimleri yerine getirip getirmediğini değerlendirir. İlgili kalite yönetim standardı, Onaylanmış Standart ve/veya teknik şartnameleri uygulayan ulusal



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 18/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

standartların ilgili şartnamelerine uyan kalite yönetim sisteminin unsurları ile ilgili olarak bu şartlara uygunluk sağlamalıdır.

İlgili UTP(ler)'in gereklerine uygunluk birden fazla kalite yönetim sistemine dayanıyorsa, TL özellikle incelenecektir.

- Kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkilerin ve arayüzlerin açıkça belgelenip belgelenmediği ve
- Tüm alt sistemin uyumu için yönetimin genel sorumluluklarının ve yetkilerinin, projeye dahil olan her bir işletmeye açıkça tahsis edilmiş ve onaylanmış olup olmadığı.

Denetim, başvuru sahibinin alt sisteme özel katkılarını göz önünde bulundurarak ilgili alt sisteme özel olacaktır.

Alt sistemin tasarımı ve üretimini içeren akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından onaylı bir kalite yönetim sistemi bulunması durumunda değerlendirmede dikkate alınır.

Bu durumda, sadece kalite yönetim sisteminin alt sistemin doküman ve kayıtları detaylı olarak değerlendirilecektir, diğer belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen kalite el kitabının prosedürlerin tamamı tekrar değerlendirmeyecektir.

Kalite yönetim sistemi deneyime ek olarak, denetim ekibinin en az bir üyesi, ilgili alt sistemle ilgili alan ve ürün teknolojisini değerlendirecek deneyime ve UTP gereklilikleri bilgisine sahip olmalıdır.

Denetim, ilgili kurumlara ait bir veya daha fazla tesiste gerçekleştirilebilir.

Denetim sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararı raporlanır. Kalite yönetim sisteminin değerlendirmesinin, şartları yerine getirildiğine dair yeterli kanıt sağlaması durumunda, başvuru sahibine END 728 Kalite Yönetim Sistemi Onayı verilir.

Üretici, kalite yönetim sistemi belgesindeki değişiklikler de dahil olmak üzere alt sisteme etki eden kalite yönetim sisteminde değişiklik düşünceleri konusunda TL'ye bilgi vermelidir. İnspektör önerilen değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite yönetim sisteminin gerekli şartları yerine getirmeye devam edip etmeyeceğine veya yeniden değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar verir. İncelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içeren karar üreticiye bildirilir.

b. Uygulanabilir UTP(ler) ile uygunluğun doğrulanması

Başvuru sahibi, alt sistemlerin geçerli UTP(ler) ile uygunluğunun (tam kalite yönetim sistemi artı tasarımın incelenmesi yoluyla) değerlendirme kuruluşuna (KYS'nin değerlendirilmesiyle) uygunluğunun doğrulanması için başvuruda bulunacaktır.

Başvuru, alt sistemin tasarımını, üretimini, bakımını ve çalışmasını anlamayı ve kendisine uygulanan UTP(ler)'in gereklerine uygunluğunu değerlendirmeyi mümkün kılacaktır.

Başvuruda aşağıdaki belgeler olmalıdır:

- Başvuranın adı ve adresi, başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, onun adı ve adresi,
- Aynı başvurunun başka bir ulusal değerlendirme kuruluşuna yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
- Teknik dokümantasyon,
- Teknik dokümantasyon, alt sistemin ilgili UTP(ler)'in gereklerine uygunluğunu değerlendirmeyi mümkün kılacaktır.
- Teknik tasarımın yeterliliği için destekleyici kanıtlar,
- Bu destekleyici kanıtlar, özellikle ilgili Geçerli Standartlar ve/veya teknik şartnamelerin tam olarak uygulanmadığı durumlarda kullanılmış olan dokümanlara işaret edecektir. Destekleyici kanıt, gerektiğinde, başvuru sahibinin uygun test kurumu tarafından veya kendi adına ve sorumluluğu altındaki başka bir test kurumu tarafından yapılan testlerin (çalışma koşullarında olanlar dahil) sonuçlarını içerir.

TL başvuruyu inceleyecek ve tasarımın ilgili UTP(ler)'in gereklerini yerine getirdiği durumlarda başvuru sahibine bir UTP Tasarım İnceleme Sertifikası düzenleyecektir.

Sertifika, başvuru sahibinin adını ve adresini, inceleme sonuçlarını, geçerliliği için koşullarını (varsa) ve onaylanan tasarımın belirlenmesi için gerekli olan verileri verecektir. Sertifikanın ekli bir veya daha fazla ekleri olabilir.

UTP Tasarım İnceleme Sertifikası, UTP GEN-C "Teknik Dosya"da belirtilen gerekliliklere uygun olarak Teknik Dosyayı tamamlayan bir ek içermelidir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 19/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

Sertifika ve ekleri, alt sistemin incelenen tasarıma uygunluğunu değerlendirmek için tüm ilgili bilgileri içerecektir.

Alt sistem, daralma, genişleme, yenileme veya özel bir duruma tabi olması durumunda, UTP Tip-İnceleme sertifikası, UTP(ler)'e veya bunların uygunluğu sırasında incelenmemiş olan parçalara tam referansı gösterir.

Eğer alt sistemin sadece belirli kısımları kapsanıyorsa ve ilgili UTP(ler)'in gereksinimlerini karşılıyorsa, değerlendirme yapan kuruluş, alt sistemin hangi bölümlerinin ilgili UTP(ler)'in gereklerini yerine getirdiğini açıkça belirten bir ara onay beyanı (ISV) yayınlanır.

Ara onay beyanına ISV'ye dayanarak, başvuru sahibi ara doğrulama bildiriminin (ISV) yazılı bir UTP beyannamesi hazırlayabilir.

Başvuru sahibi, alt sistemin ilgili UTP(ler)'in gereklerine veya geçerlilik şartlarına uygunluğunu etkileyebilecek onaylanan türdeki tüm değişikliklerin UTP Tasarım İnceleme Belgesine ilişkin teknik belgeleri TL'ye iletecektir. Bu tür değişiklikler, orijinal UTP Tasarım İnceleme Belgesine ek olarak ek onay gerektirecektir.

c. TL'nin sorumluluğu altında gözetim

Gözetimin amacı, başvuru sahibinin usulüne uygun olarak onaylanmış kalite yönetim sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğinden emin olmaktır.

Başvuru sahibi, periyodik denetim amacıyla, tasarım, üretim, muayene, test ve depolama alanlarına TL erişimine izin vermeli ve özellikle gerekli tüm bilgileri sağlamalıdır:

- kalite yönetim sistemi dokümantasyonu,
- analiz sonuçları, hesaplamalar, testler vb. gibi kalite yönetim sisteminin tasarım bölümünün sağladığı kalite kayıtlarını,
- kalite kontrol sisteminin imalat bölümünün denetim raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin yeterlilik raporları vb. tarafından sağlanan kalite kayıtları.

TL, başvuru sahibinin kalite yönetim sistemini sürdürmesini ve uygulamasını sağlamak için periyodik denetimler yapar ve başvuru sahibine bir denetim raporu sunar.

Periyodik denetimlerin sıklığı, en az iki yılda bir olmak üzere, tasarım incelemesine konu olan alt sistem için ilgili faaliyetlerin (tasarım, imalat, montaj veya kurulum) gerçekleştirilme süresi boyunca en az bir denetim olacaktır.

Başvuru sahibi sertifikalı bir kalite yönetim sistemi işletiyorsa, TL periyodik denetimler sırasında bunu dikkate alır.

Ayrıca, TL başvuru sahibine ve sitelere beklenmedik ziyaretler yapabilir.

Bu tür ziyaretler sırasında, TL denetçisi, kalite yönetim sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, gerekirse, alt sistem testlerini yapabilir veya yaptırmasını sağlayabilir.

Başvuru sahibine bir ziyaret raporu ve eğer testler yapılmışsa, bir test raporu verilir.

Alt sistemin uygunluğunun doğrulanmasından sorumlu olan TL, ilgili tüm kalite yönetim sistemlerinin gözetimini yapmaması durumunda bu görevden sorumlu diğer herhangi bir kuruluşun gözetim faaliyetlerini koordine eder:

- Alt sistem entegrasyonu ile ilgili farklı kalite yönetim sistemleri arasında arayüzlerin doğru şekilde yönetildiğinden emin olmak,
- Başvuru sahibi ile birlikte, farklı kalite yönetim sistemlerinin tutarlılığını ve genel denetimini güvence altına almak için değerlendirme için gerekli unsurları toplamak.

Bu koordinasyon, TL'nin, diğer değerlendirme kuruluşları tarafından verilen tüm belgeleri (onay ve gözetim) alma, gözetim denetimlerine şahit olma ve kendi sorumluluğunda ve diğer değerlendirme kuruluşları ile birlikte ek denetimler başlatma hakkını da içerir.

d. UTP doğrulama sertifikası

Alt sistemin ilgili TSI(ler)'in gereksinimlerini karşılaması durumunda, TL END 730 UTP Doğrulama Sertifikası düzenler.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 20/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

UTP Tasarım doğrulama sertifikası, UTP GEN-C “Teknik Dosya”da belirtilen gerekliliklere uygun olarak Teknik Dosyayı tamamlayan bir ek içermelidir.

Alt sistem, daralma, genişleme, yenileme veya özel bir duruma tabi olması durumunda, UTP Tip-İnceleme sertifikası, UTP(ler)’e veya bunların uygunluğu sırasında incelenmemiş olan parçalara tam referansı gösterir.

Eğer alt sistemin sadece belirli kısımları kapsanıyorsa ve ilgili UTP(ler)’in gereksinimlerini karşılıyorsa, değerlendirme yapan kuruluş, alt sistemin hangi bölümlerinin ilgili UTP(ler)’in gereklerini yerine getirdiğini açıkça belirten bir ara onay beyanı (ISV) yayınlanır.

Ara onay beyanına ISV’ye dayanarak, başvuru sahibi ara doğrulama bildiriminin (ISV) yazılı bir UTP beyannamesi hazırlayabilir.

4.3.3 Gerçekleştirilecek olan ürün belgelendirme faaliyetleri

4.3.3.1. Lokomotif ve yolcu araçlarının belgelendirmesi (UTP LOC&PAS’a göre)

UTP Loc&Pas’ta yer alan ve uygunluk değerlendirmesine tâbi karşılıklı işletilebilirlik bileşeni ve bu bileşenlerin uygunluk değerlendirmesinde kullanılabilecek modül veya modül kombinasyonları aşağıdaki gibidir;

No	Değerlendirmeye tabi karşılıklı işletilebilirlik bileşeni	Modüller						
		CA	CA1 veya CA2	CB+C C	CB+C D	CB+CF	CH	CH1
1	Otomatik koşum takımı		X(*)		X	X	X(*)	X
2	Manuel koşum takımı		X(*)		X	X	X(*)	X
3	Kurtarma kuplörü		X(*)		X	X	X(*)	X
4	Tekerlekler		X(*)		X	X	X(*)	X
5	Tekerlek kayma/ kızıklama önleme sistemi		X(*)		X	X	X(*)	X
6	Farlar/Projektör		X(*)	X	X		X(*)	X
7	İşaret lambaları		X(*)	X	X		X(*)	X
8	Arka farlar		X(*)	X	X		X(*)	X
9	Korna		X(*)	X	X		X(*)	X
10	Pantograf		X(*)		X	X	X(*)	X
11	Pantograf kömürü		X(*)		X	X	X(*)	X
12	Ana devre kesici		X(*)		X	X	X(*)	X
13	Makinist koltuğu		X(*)		X	X	X(*)	X
14	Tuvalet boşaltma bağlantısı	X		X			X	
15	Temiz su tankı giriş bağlantısı	X		X			X	

*CA1, CA2 ve CH modülleri yalnızca bu ürünler için ilgili UTPlerin yürürlüğe girmesinden önce geliştirilen bir tasarıma göre imal edilen ürünler için kullanılabilir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 21/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

4.3.3.2. Yük vagonların belgelendirmesi (UTP WAG'a göre)

UTP WAG'da yer alan ve uygunluk değerlendirmesine tâbi karşılıklı işletilebilirlik bileşeni ve bu bileşenlerin uygunluk değerlendirmesinde kullanılabilecek modül veya modül kombinasyonları aşağıdaki gibidir;

No	Değerlendirmeye tabi karşılıklı işletilebilirlik bileşeni	Modüller					
		CA1 veya CA2	CB+CD	CB+CF	CH	CH1	CV
1	Boji		X	X		X	
2	Boji- müesses	X			X		
3	Tekerlek takımı	X(*)	X	X	X(*)	X	
4	Tekerlek	X(*)	X	X	X(*)	X	
5	Aks	X(*)	X	X	X(*)	X	
6	Fren pabucu (sabo)	X(*)	X	X	X(*)	X	X(**)
7	Arka sinyal	X			X		

*CA1, CA2 ve CH modülleri yalnızca bu ürünler için ilgili UTPlerin yürürlüğe girmesinden (1 Ocak 2014) önce geliştirilen bir tasarıma göre imal edilen ürünler için kullanılabilir.

**Fren pabucu üreticisinin başvurulan tasarıma ait yeterli servis tecrübesi olmaması durumunda kullanılacaktır.

4.3.3.3. Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı insanlar için erişilebilirlik belgelendirmesi (UTP PRM'e göre)

UTP PRM isterlerinde hem yolcu taşımada kullanılan araçlar için hem de istasyon, peron gibi demiryolu altyapısı ile ilgili isterler yer alsa da Bakanlık yetki kapsamında demiryolu araçları ile sınırlı olan demiryolu araçlarına uygulanacak hususlar anlaşılmalıdır.

Bu çerçevede demiryolu araçlarında UTP PRM gereği olarak aşağıdaki komponentler ve sistemlerden bazı asgari şartlar beklenmektedir:

- Koltuklar
- Tekerlekli sandalya alanları
- Kapılar
- Aydınlatma
- Tuvaletler
- Yürüme/Geçiş alanları
- Yolcu bilgilendirme
- Yükseklik değişimleri
- Tutamaklar
- Tekerlekli sandalyelilerin erişebileceği uyuma kompartımanı
- Araç iniş-biniş için basamak pozisyonları

UTP PRM'de yer alan ve uygunluk değerlendirmesine tâbi karşılıklı işletilebilirlik bileşeni ve bu bileşenlerin uygunluk değerlendirmesinde kullanılabilecek modül veya modül kombinasyonları aşağıdaki gibidir;



DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

No	Değerlendirmeye tabi karşılıklı işletilebilirlik bileşeni	Modüller						
		CA	CA1 veya CA2*	CB+CC	CB+CD	CB+CF	CH*	CH1
1	Ekranlar		X	X	X		X	X
2	Platform rampaları ve liftleri		X		X	X	X	X
3	Kapı kontrol cihazı arayüzü	X		X			X	
4	Tuvalet modülleri		X	X	X		X	X
5	Bebek bez değiştirme tablası	X		X			X	
6	Yardım çağırma cihazları	X		X			X	
7	İç ve dış ekranlar		X	X	X		X	X
8	Biniş elemanları		X		X	X	X	X

*CA1, CA2 ve CH modülleri yalnızca bu ürünler için ilgili UTPlerin yürürlüğe girmesinden önce geliştirilen bir tasarıma göre imal edilen ürünler için kullanılabilir.

Sistem düzeyinde değerlendirme yapılırken Madde 5'te yer alan prosedürlerden SB+SD veya SB+SF veya SH1 kullanılabilir.

Karşılıklı işletilebilirlik bileşeni ve vagon alt sistemlerinin uygunluğunun değerlendirmesinde EK-3'deki tablolardan yararlanılır.

4.3.4 Demiryolu alt sistemleriyle ilgili gürültü belgelendirmesi (UTP NOI'e göre)

Demiryolu araçları için azami gürültü düzeylerinin belirlendiği bu talimat UTP Loc&Pas ve UTP WAG içinde tanımlanmış demiryolu araç tiplerine uygulanır.

Temel olarak değerlendirmeye tabi parametreler şunlardır:

- Duran araçtan yayılan gürültü
- Çalıştırılma anında yayılan gürültü
- Araç seyir halindeyken yayılan gürültü
- Markiz içi gürültü

Bu parametrelerin her biri için farklı demiryolu araç kategorilerinde UTP NOI içerisinde belirtilmiş olan azami limitlere uyulduğuna dair kanıtların incelenmesi değerlendirmenin esasını teşkil eder.

Sistem düzeyinde bu talimata göre yapılacak değerlendirmelerde yine belgelendirme prosedürlerinden SB+SD veya SB+SF veya SH1 kullanılabilir.

SB+SD modülü kullanılarak gerçekleştirilecek örnek bir uygunluk değerlendirme faaliyeti aşağıdaki akış şemasında özetlendiği şekilde gerçekleştirilecektir. Örnekte sistem düzeyinde değerlendirme alınmış olsa da karşılıklı işletilebilirlik bileşeni düzeyinde yapılacak değerlendirmede de (CB+CD için) aynı akış şemasında özetlenen proses işletilecektir.

4.4 Raporlama (Denetim raporunun düzenlenmesi)

Denetim sonunda elde edilen bulguların kayıt altına alınması ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik olarak gerçekleştirilmek üzere Denetim Raporu yazılır ve gerçekleştirme süresinde anlaşma sağlanarak yönetim temsilcisi (veya düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesinden



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 23/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

sorumlu personel) ve denetçi tarafından imzalanır. Birden çok sayfadan oluşan raporların/belgelerin her bir sayfası mutlaka uygun biçimde imzalanır ya da paraflanır.

Düzeltilme ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi esnasında oluşabilecek değişiklikler form üzerinde başvuru sahibi ile anlaşma sağlanarak düzeltilebilir.

Gerçekleştirilmiş olan hizmetlere ilişkin olarak düzenlenen raporların izlenebilirliğinin sağlanması ve bunun yanı sıra kötü amaçlı kullanımının engellenmesi amacıyla aksi ilgili sözleşme ile kayıt altına alınmadığı sürece müşteri için yalnızca bir orijinal nüsha düzenlenmelidir. Yine aksi ilgili sözleşme ile belirtilerek kayıt altına alınmadığı sürece belge Türkçe olarak düzenlenecektir. Birden fazla veya İngilizce düzenlenecek raporlar için müşteri bilgisi dahilinde hizmet teklifinde belirtilmiş olan ilave bir ücret talep edilir.

Başvuru sahibi tarafından kaybedilen veya farklı nedenlerle sonradan yeniden orijinal olarak düzenlenmesi talep edilen raporlar için müşteriden gerekçeli yazılı talep alınır. Müşteri tarafından talep edilen raporlar ilgili Bölüm Müdürü'nün onayı ile TÜRK LOYDU'nda muhafaza edilen raporun fotokopisi üstüne "ASLININ AYNISIDIR" kaşesi vurularak imzalanmak sureti ile düzenlenir.

Ayrıca rapor ekinde ürün belgesi geçerlilik süresince gerçekleştirilecek periyodik denetimlerin muhtemel tarihleri yer alır.

TÜRK LOYDU tarafından hizmet konusu her türlü bilgi, belge, doküman ve rapor gizli kabul edilir ve üçüncü taraflara verilmez. Yasal nedenlerle üçüncü kişi/ kurumlara bilgi/ belge verilmesi durumunda taraflar birbirlerini bilgilendirir. Kuruluş, denetim raporunu kuruluş dışına dağıtmak isterse raporun tamamını (tüm sayfalarını) dağıtmalıdır.

Müşteriye ait denetim raporu ve belgelendirmeye esas bilgi ve belgeler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)/ Bakanlık personeli tarafından denetimler esnasında incelenebilecektir.

4.5 Gözden Geçirme (Değerlendirme)

Görevli inspektör/denetçi, gerçekleştirilen denetim ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda standart gereklerine uygun olduğunu doğruladıktan denetimden veya varsa uygunsuzlukların kapatılmasından ve firmadan beklenen tüm dokümanların temininden sonra Teknik Yönetici'ye sunar.

Teknik Yönetici, dokümanların tam ve teknik açıdan yeterli olduğunu ve denetim ekibi tarafından sağlanan bilgilerin belgelendirme şartları ve belgelendirme kapsamına göre yeterli olduğunu gözden geçirir, doğrular.

4.6 Belgelendirme Kararı (Belgelendirme)

Belge verilir verilmemesi hakkındaki karar, denetim esnasında toplanan ve ilgili diğer bilgiler esas alınarak Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilir.

Belge verilir verilmemesi hakkındaki karar, değerlendirme prosesleri esnasında toplanan ve ilgili diğer bilgiler esas alınarak TÜRK LOYDU tarafından verilecektir.

TÜRK LOYDU, belgenin verilmesi, uzatılması, askıya alınması veya geri çekilmesi için kuruluş dışından hiçbir kişi veya kuruluşu yetkilendirmeyecektir.

4.6.1 Belge içeriği

Belgeler İngilizce ve Türkçe düzenlenir, ancak kuruluşun talep etmesi durumunda, belge düzenlemesinde diğer dillerde kullanılabilir. Diğer dillerde belge talep edilmesi durumunda, belge ücreti talep edilir.

4.6.2 Belge ek/ekleri

Müşteriye gönderilmek üzere hazırlanan belge ve ekleri aşağıdaki dokümanlardan oluşur:

- Bir nüsha orijinal belge,
- ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 24/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

4.6.3 Belge işareti ve belge kullanım kuralları

TL; belge düzenlediği her müşterisine TL ürün belge işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işaretinin kullanımına ilişkin kuralların yer aldığı belge işareti ve belgenin kullanımı ile ilgili olarak ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları'nı iletir. Kuruluş bu kurallara uymak zorundadır. Periyodik/Yeniden Belgelendirme/Değişiklik denetimleri esnasında kuruluşun kurallara uymakta olduğu sorgulanır.

4.6.4 Belgenin kullanım ve yürütülmesi

Düzenlenen belge geçerliliğinin sürdürülmesi amacı ile aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olunmalıdır.

- Belgelendirilen kuruluşun belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren ~~üç yıl süre ile~~ geçerliliğinin sürdürülmesi, faaliyetlerin standart gereklerine uygun olarak sürekliliğinin sağlanması ile mümkündür. Bu amaçla belge düzenleme tarihinden itibaren 24 (±3) aylık periyotlarda periyodik denetim gerçekleştirilmelidir.
- Denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenen süreler içinde tamamlanmış olmalıdır.
- Müşteri şikayetleri değerlendirilmeli ve gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler zamanında gerçekleştirilmiş olmalıdır. İlgili kayıtlar TL'ye sunulmalı ve kuruluş tarafından saklanmalıdır. Aksi durumda (gerekli aksiyonların alınmaması, kayıt tutulmaması ve ilgili kayıtların TL'ye iletilmemesi) uygunsuzluk açılarak takibi yapılır.
- Belgelendirme işlemi ile ilgili tüm ödemeler yapılmış olmalıdır.
- Ürün Belgesi ve belge işareti yanlış kullanılmamalıdır.

4.7 Kuruluş Tarafından Alt Yüklenici/Taşeron Hizmeti Alınması

Kuruluşun uyması gereken tüm standart gereklerine alt yükleniciler uymalı, gerekli şartları sağlamalıdır. Alt yüklenicinin yasa ve standartlarda belirtilen şartları sağlayıp sağlayamadığı ve işin gerektirdiği işlemlerin takip edilmesi kuruluşun sorumluluğundadır. Üretici, taşeronun kalite şartlarını sağlayabileceğini garanti etmelidir. Kuruluş tarafından alt yüklenicilerin değerlendirme ve izleme prosesi gerçekleştirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Bir üretici, alt yüklenici hizmetleri veya faaliyetleri (kaynak, muayene, tahribatlı testler, tahribatsız muayene, ısıl işlem gibi) kullanmak istediğinde, uygulama şartlarını karşılamak için gerekli bilgiyi alt yükleniciye sağlamalıdır. Alt yüklenici, imalatçı tarafından belirlenen, işle ilgili kayıtları ve dokümanları sağlamalıdır.

İmalatçı tarafından alt yükleniciye sağlanacak bilgi, şartların gözden geçirilmesinden ve teknik incelemeden elde edilen bütün ilgili veriyi kapsamalıdır. Alt yüklenici, kuruluş tarafından tüm gereklilikler konusunda bilgilendirilmelidir. Alt yüklenicinin teknik şartlara uygunluğundan emin olmak için, ilave şartlar belirlenebilir.

Eğer alt yüklenici kuruluş tesisinde hizmet vermekte ise; alt yüklenici kuruluş prosedürlerine uygun olarak çalışmalı, kuruluş tarafından kontrol altında olmalıdır.

Kuruluş, mekanik testler için yüklenici laboratuvarını kullanacak ise, söz konusu laboratuvarlar akredite olmalı veya kuruluş bu laboratuvarların "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar" standardına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmelidir. Aksi takdirde deney raporları TÜRK LOYDU tarafından kabul edilmez.

Kuruluş tahribatsız deneyler için yüklenici ile çalışmakta ise, söz konusu kuruluşlar akredite olmalı veya kuruluş bu laboratuvarların "TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar" standardına uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını değerlendirmelidir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 25/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

4.8 Kalite Sistem Denetimlerinde Tespit Edilen Uygunsuzluklar

4.8.1 Belgelendirme denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluklar

Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar END 264 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu kullanılarak kayıt altına alınır. Tespit edilen uygunsuzluklar kapanış toplantısında kuruluşa bildirilir. Denetçi ve kuruluş temsilcisi tarafından karşılıklı imzalanır.

Kuruluştan Düzeltici Faaliyet İstek Formu ile uygunsuzluğun kök nedenini, uygunsuzluğu gidermek için gerekli faaliyeti ve uygunsuzluğun tekrarını önleyici faaliyeti tarifleyerek denetçiye denetim sonrasında ya da uygunsuzlukların sunulmasından sonra en geç 10 iş günü içerisinde TL'ye göndermesi talep edilir. Denetçi, uygunsuzluğun kök nedeninin doğru olarak belirlenmiş olduğunu, formda belirtilen faaliyetin, uygunsuzluğu gidermeye ve tekrarını engellemeye yeterli olduğunu ve verilen sürelerle uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve imzalar. Ancak kuruluş tarafından tarif edilen faaliyetin uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yeterli olmadığının anlaşılması durumunda denetçi tarafından Düzeltici Faaliyet İstek Formu yeniden gözden geçirilmek üzere, gerekçesi belirtilerek imzalanmadan müşteriye iade edilir.

Uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilen azami süre; belgelendirme denetimleri esnasında bulunan major ve minör uygunsuzlukların giderilmesi için üç aydır. Uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilen azami süre; yeniden belgelendirme denetimleri esnasında bulunan major uygunsuzlukların giderilmesi için iki ay, minör uygunsuzlukların giderilmesi için bir aydır.

Belirtilen süre zarfında ilgili uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılmış olduğunun müşteri tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

Uygunsuzlukların doküman bazında kapatılması durumunda, uygulamaya ilişkin faaliyetler sıradaki ilk denetim esnasında ayrıca kontrol edilmelidir.

4.8.2 Periyodik denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar

Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzluklar END 264 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu kullanılarak kayıt altına alınır. Tespit edilen uygunsuzluklar kapanış toplantısında kuruluşa bildirilir. Denetçi ve kuruluş temsilcisi tarafından karşılıklı imzalanır.

Kuruluştan Düzeltici Faaliyet İstek Formu ile uygunsuzluğun kök nedenini, uygunsuzluğu gidermek için gerekli faaliyeti ve uygunsuzluğun tekrarını önleyici faaliyeti tarifleyerek denetçiye denetim sonrasında ya da uygunsuzlukların sunulmasından sonra en geç 10 iş günü içerisinde TL'ye göndermesi talep edilir. Denetçi, uygunsuzluğun kök nedeninin doğru olarak belirlenmiş olduğunu, formda belirtilen faaliyetin, uygunsuzluğu gidermeye ve tekrarını engellemeye yeterli olduğunu ve verilen sürelerle uyduğunu kontrol ederek, doğrular ve imzalar. Ancak kuruluş tarafından tarif edilen faaliyetin uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yeterli olmadığının anlaşılması durumunda denetçi tarafından Düzeltici Faaliyet İstek Formu yeniden gözden geçirilmek üzere, gerekçesi belirtilerek imzalanmadan müşteriye iade edilir.

Uygunsuzlukların kapatılmasına yönelik düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için izin verilen azami süre; periyodik/değişiklik denetimleri esnasında bulunan major uygunsuzlukların giderilmesi için iki ay, minör uygunsuzlukların giderilmesi için bir aydır.

Belirtilen süre zarfında ilgili uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılmış olduğunun müşteri tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. Uygunsuzlukların doküman bazında kapatılması durumunda, uygulamaya ilişkin faaliyetler sıradaki ilk denetim esnasında ayrıca kontrol edilmelidir.

Denetimler esnasında bulunarak doküman bazında kapatıldığı müşteri tarafından doğrulanan major uygunsuzlukların yapılan ilk periyodik denetim esnasında kapatılmadığı tespit edildiğinde, düzeltici faaliyet için belirlenen azami süre iki aydır. Bir ay süre sonunda uygunsuzluğun hala giderilmediği tespit edilirse, görevli denetçi tarafından müşteriye belgenin askıya alınacağı yazılı olarak bildirilir.

Denetimler esnasında bulunarak doküman bazında kapatıldığı müşteri tarafından doğrulanan major uygunsuzlukların, yapılan ilk periyodik denetim esnasında tamamen giderilmediği minör uygunsuzluk



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 26/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

düzeyine inmiş olduğu tespit edilirse minör uygunsuzluk için yeni form düzenlenir ve kapatılması için bir ay süre tanınır.

Denetimler esnasında bulunarak doküman bazında kapatıldığı müşteri tarafından doğrulanan minör uygunsuzlukların yapılan ilk periyodik denetim esnasında kapatılmadığı tespit edildiğinde ilgili uygunsuzluk denetçi kararı ile major uygunsuzluğa dönüştürülebilir. Bu durumda düzeltici faaliyet için belirlenen azami süre iki aydır. Bu süre sonunda uygunsuzluğun hala giderilmediği tespit edilirse, görevli denetçi tarafından müşteriye belgenin askıya alınacağı yazılı olarak bildirilir.

Eğer major uygunsuzluk ilk defa periyodik denetim esnasında tespit edilirse, düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesi için müsaade edilen azami süre iki aydır. Bu süre sonunda düzeltici faaliyetin yetersiz olduğu tespit edilirse denetçinin kararına bağlı olarak uygunsuzluk halen major düzeyinde ise belgenin askıya alınacağı firmaya yazılı olarak bildirilir ve ardından askıya alma süreci başlar.

Uygunsuzluğun tespit edildiği periyodik/değişiklik denetiminde yer alan denetçi, gerçekleştirilen düzeltici faaliyetin yeterli olduğunu doğrulamak amacı ile yapılan faaliyeti Düzeltici Faaliyet İstek Formu'nda tanımlar.

Periyodik denetim, değişiklik denetimlerinde tespit edilen major ve minör uygunsuzlukların kapatılmasının ardından belgenin sürdürülmesi ile ilgili karar Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilir.

Transfer denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılmasının ardından belgelendirilmesi ile ilgili karar Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilir. Uygunsuzluklar kapatılmadığı takdirde belge düzenlenmez.

4.9 Taşeron kullanılması

Türk Loydu ürün belgelendirme kapsamında taahhüt ettiği hizmetlerin tamamını dahili kaynakları ile ve sözleşmeli denetçileriyle ürün belgelendirme prosedürlerine uygun olarak, taahhüt edilen süre içerisinde tarafsız, bağımsız, hizmet verilen firma ile hiçbir ticari ilişkisi veya çıkar çatışması olmadan ve gizlilik prensipleri ile mesleki ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirir. Türk Loydu, denetim sonuçlarının değerlendirmesi ve kararından sorumlu olup, bu sorumlulukları taşere/delege etmez.

4.10 Şikayet, İtiraz ve Başvurular

Standartlar kapsamındaki kalite yönetim sistemi belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak TÜRK LOYDU'na ulaşan yazılı itiraz ve şikayetler kayıt edildikten sonra değerlendirmeye alınır. TÜRK LOYDU'na akreditasyon kuruluşuyla ilgili sadece yazılı olarak ulaşan şikayetler işleme konulur.

TÜRK LOYDU'na ulaşan şikayet ve itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin bilgiler Ürün Belgelendirme Şikayet ve İtiraz Rehberi'nde mevcut olup söz konusu doküman TÜRK LOYDU web sayfasında yer almaktadır.

TÜRK LOYDU'na ulaşan tüm şikayet ve itiraz başvuruları son derece gizli olup, hiçbir durumda üçüncü taraflara bilgi verilmez. Gerek görülmesi durumunda yalnızca TÜRK LOYDU'nu akredite eden kurum tarafından görülmesine izin verilir. Yasal gerekçelerle bilgi verilmesi söz konusu olduğunda kuruluş mutlaka haberdar edilir.

II. GENEL KOŞULLAR

1. TÜRK LOYDU'nun Görev ve Sorumlulukları

- 1.1 TÜRK LOYDU; ürün belgelendirmesi kapsamında ulaşan her tür yazılı ve sözlü bilgiyi "Sözleşme" çerçevesinde gerçekleştirecek faaliyetlerde kullanılmak üzere gizli muamele eder ve hiçbir koşulda anlaşmada yer almayan üçüncü taraflara göstermez. TÜRK LOYDU çalışanları, ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine ulaşan kuruluşlarla ilgili her tür bilgi ve belgeyi gizli tutar ve yalnızca anlaşmada yer alan amaçlar için kullanır ve hiçbir durumda üçüncü taraflara göstermez. Ancak ürün belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak TÜRK LOYDU'na ulaşan şikayet, itiraz ve başvuruların çözülmesi amacı ile gerektiğinde TÜRK LOYDU'nu akredite eden kuruluşa bildirilir. Bununla beraber kamuya açık tutması gereken bilgilerle ilgili önceden bilgilendirilir. Kuruluş tarafından kamuoyunun erişimine açık tutulanlar dışındaki bütün bilgiler gizli muamelesi görür.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 27/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- 1.2** TÜRK LOYDU, Ürün Denetim ve Belgelendirmesi Yapan Kuruluşları İçin Şartlar (TS EN ISO/IEC 17065) ve tarafsızlığının gereği olarak belgelendirme faaliyetlerine esas danışmanlık hizmeti vermez. Yasalar gereği üçüncü taraflara bilgi verilmesi zorunluluk olduğunda veya akreditasyon kurumu vb. başka otoriteler içinde ulaşılabilir hale getirildiğinde, kuruluş bu durumdan haberdar edilir.
- 1.3** TÜRK LOYDU, demiryolu araçları belgelendirmesini ilgili normlara uygun olarak yapma ve denetim bulgularına dayanarak, uygunluk için yeterli delil varsa ürünün belgelendirmesi veya uygunluk için yeterli delil yoksa belgelendirme yapılmamasına karar verme sorumluluğuna sahiptir. TÜRK LOYDU belgelendirme faaliyetlerinde, görevlendirdiği denetçi ve uzmanları ilgili standart ve prosedürlere uygun olarak özenle seçer. Ayrıca garanti edilmedi ise, gerçekleştirdiği faaliyetlerde hizmetin öngörülen düzeyde olmaması durumunda, TÜRK LOYDU'nun mesuliyeti daha sonraki aşamalarda sadece hizmetin yeterli personel ile telafi edilmesi ile sınırlıdır. Bu kapsamda TÜRK LOYDU'nun parasal bir yükümlülüğü mevzubahis değildir. Faaliyetlerin devamında aynı eksiklik söz konusu olduğunda kuruluşun ödemeyi azaltma ya da anlaşmayı fesih etme hakkı doğar. TÜRK LOYDU; ürün belgelendirme faaliyetleri kapsamında zarara neden olabilecek ya da sonuçlanabilecek risklere karşı - doğrulanması kaydı ile- "Mesleki Sorumluluk Sigortası"na sahip olup, sorumluluğuna ilişkin kapsam ve limitler burada belirtilmektedir. Düzenlenen belgelerin üçüncü taraflarca tanınmaması durumunda TÜRK LOYDU'nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 1.4** TÜRK LOYDU'nun akreditasyonunun ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından askıya alınması, sonlandırılması ve/veya TÜRK LOYDU'nun tek taraflı irade beyanıyla akreditasyonunu sonlandırması durumlarında belgelendirilen üründe oluşabilecek zarar, belgelendirme hizmet bedelini aşmayacak şekilde karşılanır.

2. Belge Sahibinin Görev ve Sorumlulukları

- 2.1** İlgili Norm, yönetmelik ve standart/lara göre ürünü/ürünleri imal etmelidir.
- 2.2** Belge Sahibi, TÜRK LOYDU'ndan almış olduğu her tür yazılı ve sözlü bilgi ve talimata uymakla yükümlüdür. Belge sahibi (üretici) imal ettiği ürünün prosesinde sürekliliğinin sağlanması amacı ile bir yönetim temsilcisi atamakla, ayrıca çalışma saatlerinde denetim ekibinin gerekli tüm alanlara girişine olanak sağlamakla ayrıca belge kapsamında yer alan ürüne ilişkin ürün standardına uymakla beraber, mevcut yasal gereksinim ya da özel isteklerin de sağlandığını garanti altına almakla yükümlüdür.
- 2.3** Belge sahibi, belgelendirme sürecinde TÜRK LOYDU tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında tüm kayıtlara (anlaşma, rapor, vb.), personele ve alanlara erişilebilir olmasını sağlayacaktır.
- 2.4** Belge sahibi (üretici), belgelendirildikten sonra üründe olabilecek değişikliklerden ve kalite yönetim sistemini etkileyecek organizasyonel değişikliklerden TÜRK LOYDU'nu vakit geçirmeden haberdar etmelidir. Söz konusu değişiklikler TÜRK LOYDU tarafından onaylanmadıkça ürünü piyasaya sürmeyecektir.
- 2.5** Belge sahibi, TÜRK LOYDU tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (anlaşma, rapor, vb.) belge geçerlilik süresince saklamakla yükümlüdür. İlgili standart isteklerini karşılayan kalite yönetim sistemi dokümanlarında yapılan değişikliklerin kontrollü kopyası TÜRK LOYDU'na ulaştırılmalıdır. Yapılan değişikliklerin ürüne etkisinin değerlendirilmesi amacı ile TÜRK LOYDU gerektiğinde bedeli mukabilinde ilave denetim gerçekleştirir.
- 2.6** Belge sahibi; TÜRK LOYDU ürün belgelendirme sisteminde (standart prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri kendisine bildirilen geçiş süresinde yapmalıdır. Kuruluş ayrıca belgelendirilmiş ürün ile ilgili olan bütün şikayetlerin kaydını tutacak ve bu kayıtları talep edildiğinde TÜRK LOYDU için hazır bulunduracaktır. Kuruluş tarafından bu gibi şikayetler, belgelendirilmiş ürünlerde tespit edilen ve belgelendirme için uygunluğu etkileyen hatalar için uygun önlemler alınarak, alınan önlemler dokümanite edilecektir. Bununla beraber kuruluş, ürün belgelendirmede kullanılan standardın şartlarını yerine getirmeyi sürdürme konusunda ürünün imalatını etkileyen diğer hususları da TÜRK LOYDU'na gecikme olmaksızın bildirmekle yükümlüdür. Bunlar; yasal, ticari, organizasyonel yapı veya mülkiyet hakkı; irtibat adresi ve diğer lokasyonlar, belge kapsamı gibi konular olabilir. Kuruluşun bu gelişmeleri bildirmediğinin tespit edilmesi durumunda belge askıya alma süreci başlatılır.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 28/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- 2.7 Denetimin gerçekleştirilmesine yönelik olarak belge sahibi, tüm denetimler için belgelendirme şartlarına uyum sağlamalıdır. Ürün belgelendirme faaliyetleri için uygun düzenlemeleri yapmalı (bütün alanlara, kayıtlara ulaşımın sağlanması vb.) ve denetim ekibi dışında yer alan (akreditasyon denetçileri, vb.) kişiler için uygun tedbirleri almalıdır. Firma herhangi bir prosesi ile ilgili taşeron/alt yüklenici ile çalışmaktaysa Türk Loydu'na bildirmelidir. Türk Loydu'nun bu tesislerde de denetim yapma yetkisi vardır.
- 2.8 Belge sahibi askıya alınmış veya iptal edilen belgeleri vakit geçirmeden TÜRK LOYDU'na göndermekle yükümlüdür.
- 2.9 Belge sahibi, belge kapsamında belirtilen üründe ve üretim metodunda değişiklik, adres değişikliği, unvan değişikliği, kritik personelde değişiklik) mevcut ise Türk Loydu'nu bilgilendirmelidir. Türk Loydu'nun münferit denetim veya genişletilmiş periyodik denetim yapma hakkı doğar.
- 2.10 Kuruluş ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları dokümanında belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.
- 2.11 Müşteri Şikayeti vb. ile tespit edilen sistemin etkinliğini tehdit eden unsurların tespit edilmesi durumunda TÜRK LOYDU'bu bilgilendirecektir.
- 2.12 Kuruluş, okunaklı kalması ve hiçbir şekilde değiştirilmemesi kaydıyla belgeyi çoğaltabilir, büyütebilir veya küçültebilir.
- 2.13 Denetimler sırasında gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almalıdır.

3. Belgenin Kullanımı

TÜRK LOYDU; belge düzenlediği kuruluşa ürün belge işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işaretinin kullanımına ilişkin kuralların yer aldığı belge işareti ve belgenin kullanımı ile ilgili olarak ÜBK-02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları'nı iletir. Kuruluş bu dokümanda belirtilen kurallara uymakla ve güncellemelerini Türk Loydu web sayfası üzerinden takip etmekle yükümlüdür. Belgelendirme dokümanları (denetim raporu, belge vb.) kuruluş tarafından dağıtılacak veya çoğaltılacak ise raporun tamamını (tüm sayfalarını) dağıtmalı ve çoğaltmalıdır. Periyodik/Yeniden Belgelendirme/Değişiklik denetimleri esnasında kuruluşun kurallara uymakta olduğu sorgulanır.

4. Belgenin Yanlış Kullanımı

Belgenin düzenlenmesinden sonra TÜRK LOYDU, belge sahibini belgenin kullanımı konusunda izlemeye alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medyada yer alan veriler incelenir, periyodik/yeniden belgelendirme/ değişiklik izlenir. Ayrıca müşterilerden gelen şikayetler incelenir, Belgenin yanıltıcı bir şekilde kullanıldığı, ve Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanım Kuralları'na aykırı durum tespit edildiğinde derhal düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesi talep edilir. Belirlenen süre zarfında düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi durumunda TÜRK LOYDU'nca aşağıda sıralanan faaliyetler uygulamaya konulur:

- İlgili akreditasyon kuruluşu bilgilendirilir,
- Düzenlenmiş olan belgenin iptal edildiği kamuoyuna duyurulur,
- Yasal takibat başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulur.

5. Belgenin Askıya Alınması

5.1 Belgenin TL tarafından askıya alınması

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgelendirme komitesi karar tarihinden itibaren üç ayı aşmamak kaydı ile askıya alınır:

- "Sözleşme"nin iptali gerektirmeyecek ölçüde ihlal edilmesi,
- Denetimler esnasında tespit edilen ve belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş uygunsuzluklar bulunması,
- Denetim kapsamında yer alan ürüne ilişkin standart dışında yer alan gereksinim ya da yasal yaptırımların (örneğin; işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü gibi) yerine getirilmediğinin tespiti,
- Kuruluşun haklı gerekçelere dayalı yazılı talepte bulunması,



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 29/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- ÜBK 02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları 'na uymama,
- Ürün belgelendirme kurallarına uyulmaması,
- Firmanın olağan dışı denetimi kabul etmemesi,
- Belge ücretlerinin ödenmemesi,
- Kuruluş organizasyonunda gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin TÜRK LOYDU'na bildirilmemesi,
- Ürün imalatının dokümanite edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
- TÜRK LOYDU tarafından ürün imalatına olumsuz etkileri olacağı kanaati oluşan durumların tespit edilmesi,
- Müşteri şikayeti vb. nedenlerle gerçekleştirilen olağanüstü denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların mevcut olması.

Askıya alma sebebine bağlı olarak, aşağıdaki programa uyulacaktır.

Askıya almaya yol açabilecek ihbarın gönderilmesini gerektiren durum	Askıya almadan önceki ihbar süresi
İmalatçı tarafından askıya almanın istenmesi	Belgelendirme kuruluşu tarafından belirtilmelidir.
Belgelendirme kuruluşunun ürünün tehlikeli olduğunu tespit etmesi	Yok
ÜBK 02 Ürün Belgesi İşareti ve Belge Kullanımı Kuralları'na uymama, Belge ve belge işaretinin yanlış kullanımı:	Yok
Müşteri şikayeti vb. nedenlerle gerçekleştirilen olağanüstü denetimde tespit edilen uygunsuzlukların mevcut olması	Yok
Mevcut bir standardın emniyet dışı bir sebepten ihlal edilmesi	Azami 60 gün
Belgelendirme kuruluşuna ücretlerin ödenmemesi	Azami 30 gün
Belge verme anlaşmasının diğer hükümlerinin ihlal edilmesi	Azami 60 gün
Bir standardın revizyonu ile ilgili olarak yeni şartlara mecburi uygunluk	Ürün belgelendirme programında belirtildiği şekilde

Belgenin askıya alındığı kuruluşa yazılı (taahhütlü mektup veya eşdeğer usullerle) olarak bildirilir. Belgenin askıya alınma kararı Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından alınır. Belgenin askıya alınma süresi sona erinceye kadar, belge ve kopyalarının TL'ye iadesi şarttır.

Belge askıya alınmasında belgenin kapsamının tamamı veya bir bölümü kısmi olarak askıya alınabilir. Belgenin askıya alındığı TÜRK LOYDU web sayfasında ilan edilir. Askıda kalma süresi boyunca belgenin reklam amaçlı olarak kullanıldığının tespit edilmesi durumunda belgenin iptal edilmesi süreci başlar.

Müşteri Belgenin askıya alındığını kendi müşterilerine bildirmelidir. Müşteri planlanan düzeltici faaliyetleri belirlenen süre içerisinde gerçekleştirmelidir. Düzeltici faaliyetin gerçekleştirildiği teyit edildikten sonra takip denetimi gerçekleştirilir.

Belge işareti ve belge kullanımının denetimlerle (periyodik, değişiklik denetimi vb.) izlenmesi görevli inspektör/denetçinin sorumluluğundadır. ÜBK-02 Ürün Belge İşareti ve Belge Kullanım Kuralları'na aykırı durum tespit edilmesi durumunda düzeltici faaliyet talep edilir.

Takip denetim esnasında uygunsuzluklar tespit edilmesi ya da takip denetimin ertelenmesi durumunda, Bölüm Müdürü'nün önerisi ve Ürün Belgelendirme Komitesi'nin kararı ile askıya alma süresini bir kez



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 30/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

daha olmak üzere en çok 3 ay daha uzatabilir. Ancak Ürün Belgesi'nin toplam askıda kalma süresi altı ayı geçemez. Askıya alma işleminin kaldırıldığı müşteriye yazılı olarak bildirilir.

5.2 Belgenin müşteri talebi ile askıya alınması

Belgenin askıya alınma talebi müşteriden geldiğinde mutlaka talep gerekçesinin TL'ye yazılı bildirimi gerekir. Karar, Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilir.

Kuruluş talebi üzerine, makul gerekçeler bulunması kaydı ile ürün belgesi TÜRK LOYDU tarafından 6 ayı aşmamak üzere askıya alınabilir.

6. Belgenin Askıdan İndirilmesi

Madde 5'e göre belgesi askıya alınan kuruluşlar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak TÜRK LOYDU'na bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile TÜRK LOYDU tarafından kuruluştaki denetim gerçekleştirilir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Ancak bu süre periyodik denetim süresinden az, belgelendirme denetimi süresinden fazla olamaz. Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan kuruluşun dokümanları belgelendirme prosedürüne uygun olarak komiteye sunulur. Karar, Ürün Belgelendirme Komitesi tarafından verilir ve uygun olması durumunda belge askıdan indirilir ve belgenin askıdan indirildiği TL web sayfasında duyurulur. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda Madde 7 uygulanır.

7. Belgenin İptal Edilmesi ve Sonuçları

Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda iptal edilir:

- Belge sahibinin madde 5'de belirtilen askıya alma koşullarını kabul etmemesi,
- Belge sahibinin askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırmaması,
- Belge kapsamındaki faaliyetlerine devam etmemesi veya kuruluşun kapanması.

Belgenin iptal edilmesi işlemi aşağıdaki sıra ile gerçekleştirilir:

- İptal işlemine karar verilmesi durumunda, müşteriye gerekçesi ile birlikte yazı gönderilerek, belgenin iptal edildiği, bu kapsamda Belge ve belge işaretinin kullanılmayacağı ve itiraz haklarının bulunduğu bildirilir.
- Müşteriye yazı ulaştıktan sonra on iş günü içerisinde müşterinin itiraz için başvuruda bulunması durumunda iptal işlemi durdurularak, İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü'ne göre işlem yapılır.

Belgenin iptal edilmesi durumunda belge sahibinin aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir:

- TÜRK LOYDU ürün belge ve belge işaretinin kullanımının durdurulması,
- İptal edilen Belge kapsamındaki her tür haktan vazgeçilmesi,
- Ödenmemiş belge ücretlerinin ödenmesi,
- İptal edilen belge ve kopyalarının TL'ye iadesi.

Belgenin iptalini takiben bir ay içerisinde belge sahibinin ürün belge işaretini her tür yazışma ve tanıtım materyalinden çıkarması gerekmektedir. TL, Belge iptalini web sayfasında "belge sorgulama" seçeneğinde kamuoyuna ilan eder ve müşteriye belgeli kuruluşlar listesinden çıkarır. Müşterinin belgenin iptal edilmesi ile ilgili gerekleri yerine getirmemesi durumunda, TL acil önlemler alır ve aşağıdakilerden uygun olanları devreye sokar:

Aksi takdirde TÜRK LOYDU;

- İlgili akreditasyon kuruluşu ile diğer belgelendirme kuruluşlarına web sayfası üzerinden duyurur,
- İlgili firmanın anlaşma kurallarını ihlal ederek illegal olarak kullandığı TL web sayfasında duyurulur. Çeşitli yayın organlarında ilgili kuruluşun belgeyi anlaşma kurallarını ihlal ederek illegal olarak kullandığını duyurur.
- İlgili firmanın belgesini anlaşma kurallarını ihlal ederek illegal olarak kullandığı TL web sayfasında duyurulur.
- Bu yüzden oluşacak maddi ve manevi zararların giderilmesi için yasal yollara başvurur,



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 22.03.2019

Doküman No: ÜBK-07

Revizyon Tarihi: 28.05.2019

Revizyon No: 1

Yürürlük Tarihi: 29.05.2019

Sayfa No: 31/32

DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

- Belgenin kullanımının engellenmesi ve ödenmemiş belge ücretlerinin tahsil edilebilmesi için yasal yollara başvurulur.

Müşteri itiraz başvurusunun olumlu değerlendirilmesi durumunda Ürün Belgesi'nin iptali önerisi tekrar değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede Ürün Belgesi'nin iptali yönünde objektif delil ya da deliller bulunması halinde iptal işlemi gerçekleştirilir, bulunmaması durumunda ise iptal işlemine son verilir.

Ayrıca kuruluşun yeniden belgelendirme talebinde bulunmaması, belge kapsamındaki ürün imalatının durdurulması, belge kapsamındaki faaliyetlerine devam etmemesi veya kuruluşun kapanması durumunda kuruluşun belgesi iptal edilir, müşteri belgeli kuruluşlar listesinden çıkarılır ve TL web sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.

8. Belge Verilmemesi

Gerçekleşen denetim sonrası, kuruluşun belge almaya hak kazanmaması durumunda kuruluşa yazılı (taahhütlü mektup veya eşdeğer usullerle) olarak bildirilir. Aşağıdaki koşulların oluşması durumunda gerçekleşir:

- Müşterinin denetimde tespit edilen bulgulara yönelik alması gereken aksiyonları almaması,
 - Gözden geçirme ve karar aşamasında olumsuz karar verilmesi.
- Belge verilmemesi durumunda müşterinin aşağıda belirtilen işlemi yerine getirmesi talep edilir.
- Ödenmemiş denetim ücretlerinin ödenmesi.

9. TÜRK LOYDU Ürün Belgelendirme Sisteminde Olabilecek Değişiklikler

TÜRK LOYDU, ürün belgelendirme sisteminde (standart, prosedürler veya kurallarda) meydana gelebilecek önemli değişiklikleri, en kısa zamanda TÜRK LOYDU'ndan ürün belgeli kuruluşlara belirlenecek geçiş süresi sonunda gerekli düzenlemeleri yapmaları için duyurmakla yükümlüdür. Bu amaçla web sayfası, e-posta gibi araçlar kullanılabilir. Programda, kurallarda, belge işareti ve belge kullanımında meydana gelen önemli değişiklikler yürürlüğe konmadan önce paydaşların görüşleri alınarak değerlendirildikten sonra TÜRK LOYDU tarafından belgeli müşterilere web sayfası vasıtası ile duyurulur. Kuruluş belgeli olduğu süre boyunca TÜRK LOYDU web sitesinden güncel dokümanları takip etmeli ve gerekliliklere uymalıdır.

Belgelendirme programları TÜRK LOYDU Web Sitesi aracılığı ile kamuya açılmıştır. Rehberlik için web sayfasında ilgili yönetici bilgileri yer alır ve ilgili tarafların belgelendirme programı veya süreç hakkında herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyması halinde bu yol ile bilgi edinmesi sağlanır.

10. TÜRK LOYDU'ndan Belgeli Kuruluşların İlan Edilmesi

TÜRK LOYDU, belgeli kuruluşların bir listesini tutmakla, gerekli durumlarda revize etmekle ve istek üzerine ilgili kuruluş ve taraflara göndermekle yükümlüdür. Ayrıca Türk Loydu web sayfasında bu kuruluşların sorgulanması imkanı da vardır.

11. Dokümantasyon

TÜRK LOYDU, demiryolu araçları belgelendirmesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen kayıtları saklamakla yükümlüdür.

Başvuru formları, hizmet teklifi ve ekleri, denetim programları, kontrol listeleri, kontrol raporları, müşteri şikayetleri, düzeltici faaliyet istek formları, itiraz ve şikayet raporları, komite kararları, belge kopyaları, denetimlerde yer alan denetçi ve uzmanlara yönelik yetkinlik kayıtları.

12. Gizlilik

TÜRK LOYDU, ürün belgelendirmesi kapsamında elde ettiği her tür belge ve bilgiye son derece gizli muamele eder ve TÜRK LOYDU'nu akredite eden kuruluş hariç hiçbir koşulda üçüncü taraflara göstermez. TÜRK LOYDU yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kaldığında veya akreditasyon kurumu vb. diğer otoriteler içinde ulaşılabilir hale getirildiğinde ilgili kuruluşu mutlaka haberdar eder.

 TÜRK LOYDU	Yayın Tarihi: 22.03.2019	Doküman No: ÜBK-07
	Revizyon Tarihi: 28.05.2019	Revizyon No: 1
	Yürürlük Tarihi: 29.05.2019	Sayfa No: 32/32
DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI		

Türk Loydu adına:

Tarih:/...../.....

(İmza) (Unvan)

Başvuru sahibi adına:

Tarih:/...../.....

(İmza) (Unvan)