

AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Ek _____
AKKUYU NÜKLEER ANONİM
ŞİRKETİ _____
_____ tarihli _____
sayılı talimatıyla
ONAYLANMIŞTIR

Entegre Yönetim Sistemi

KILAVUZ

**"Akkuyu" NGS için ürünler üretilmeye başlamadan önce üretici firmanın
üretime hazır olma durumunu kontrolü**

QUA-II-RG-CQ-14-191-2020

(versiyon 1)

Onay Formu

Geçerlilik	Görevi	Adı, baba adı (baş harfleri), soyadı	İmza	Tarih
Kabul eden	İnşa edilen NGS Müdür Yardımcısı - Teknik Müdür Vekili	V.E. Kustov		
	Ekipman ve Lojistik/Tedarik Direktörü	E.Y. Semenov		
	Kalite Müdürü	M.V. Rabotaev		
	Standardizasyon Birimi Müdürü	M.D. Dolotkazin		
Geliştiren	Giriş kontrolü Bölümü Müdürü	A. I. Zatsepin		
	Denetim ve teftiş bölümü Baş uzmanı	D.V. Belizin		

Önsöz

1. GELİŞTİREN:

Denetim ve teftiş bölümü

2. AŞAĞIDAKİ TALİMATLA ONAYLANMIŞ VE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR:

" ___ " _____ 20 ___ tarihli ve _____ sayılı Genel Müdür kararıyla

3. KONTROL SIKLIĞI: Yılda 1 kez

4. BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: 3 yıl

5. REVİZYON TARİHİ: " ___ " _____ 20 ___

6. YERİNE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR:

04.09.2015 tarihli ve 70 sayılı Genel Müdür kararıyla onaylanmış GD.AKU.7.4-02-02-0052-2015

7. ASLININ BULUNDUĞU YER:

Denetim ve Teftiş Bölümü

8. KULLANILMASINDA SORUMLU BİRİM:

Denetim ve Teftiş Bölümü

İçindekiler

1	Amaç ve Kapsam	5
2	İlgili Mevzuat	5
3	Terimler ve tanımlar	6
4	Kısaltmalar	7
5	Genel Hükümler	8
6	Sorumluluk	9
7	Üretime hazır olma durumunun kontrolünün organizasyonu	12
8	Üretime hazır olma durumunun kontrolünün gerçekleştirilme prosedürü	13
9	Üretime hazır olma durumunun kontrolü sonuçlarının kaydı	15
Ek 1 (zorunlu)	Üretime hazır olma durumunun kontrolünün bildirim formu	19
Ek 2 (zorunlu)	Üretime hazır olma durumunun kontrolü bildiriminin arka yüzünün formu (Üretime hazır olma durumunun kontrolü Raporu)	20
Ek 3 (zorunlu)	Hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının kapak sayfası formu.....	21
Ek 4 (zorunlu)	"Akkuyu" NGS için ürünlerin üretimine başlamadan önce RF üretici firmasının üretime hazır olma durumunun kontrolü formu ve asgari kapsamı	22
Ek 5 (zorunlu)	"Akkuyu" NGS için ürünlerin üretimine başlamadan önce, ithal ürünler üreten üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü formu ve asgari kapsamı	42
Ek 6 (zorunlu)	"Akkuyu" NGS için ürünlerin üretimine başlamadan önce üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü sonuçlarına dayanan sonuç belgesinin formu	61
Ek 7 (zorunlu)	"Akkuyu" NGS için ürünlerin üretimine başlamadan önce program dışı üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü için gerekçelerin listesi	62
Ek 8 (önerilen)	Program dışı "Akkuyu" NGS için ürünlerin üretici firmasının üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağının formu	66
Ek 9 (önerilen)	Üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağın dağıtılmasına ilişkin kararın formu	68
Ek 10 (önerilen)	Hazır olma durumunun kontrolü sonucunda tespit edilen ve hazır olma durumunun kontrolü Tutanağında belirtilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi için eylem planı formu	69
Ek 11 (önerilen)	Üretime hazır olma durumunun kontrolü sonucunda tespit edilen ve hazır olma durumunun kontrolü Tutanağında belirtilen bulguların ve/veya tutarsızlıkların giderilmesine ilişkin Protokol.....	70

1 Amaç ve Kapsam

1.1 İşbu belge "Kılavuz. "Akkuyu" Nükleer Santrali için (bundan sonra Kılavuz olarak anılacaktır) ürünlerin üretimine başlamadan önce Üretici Firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü, "Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği"nin gerekliliklerine uygun olarak geliştirilmiştir ve NGS için QUA-II-RG-CQ-14-190-2020 (madde 5.4.1) gerekliliklerine uygun olarak kalite planlarına göre teslim alma şeklinde uygunluk değerlendirmesine tabi ürünlerin üretimine başlamadan önce Üretici Firmaların (Alt Tedarikçileri) üretimine hazır olma durumunu kontrolünü uygulama prosedürü ve sıklığı için AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ'nin (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) zorunlu gereklilikler içermektedir.

1.2 Yönetmeliğin gereklilikleri, Şirket'in bölümleri, Yetkili Kuruluş ve Üretici firmanın (Alt Tedarikçilerinin) NGS için ürün üretimine başlamadan önce (bundan sonra üretime hazır olma durumunun kontrolü olarak anılacaktır) Üretici firmaların (Alt Tedarikçilerinin) üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılan kuruluşlar için zorunludur.

2 İlgili Mevzuat

Kılavuzda, aşağıdaki düzenleyici dokümantasyona referanslar kullanılmaktadır:

Belge tanımlaması	Kontrol
08.04.2017 tarihli 30032 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi.	Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği.
28.05.2015 tarihli 29369 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi	Nükleer tesisler için ekipman tedarik sürecine ve ekipman üretici firmaların onaylanmasına ilişkin Yönetmelik.
NP-001-97	Nükleer güç santrallerinin güvenliği için genel hükümler.
ПНАЭ Г-7-008-89 (PNAEG-7-008-89)	Nükleer Güç Üniteleri Ekipman ve Boru Sistemlerini Tesis Etme ve Güvenli İşletme Kuralları.
PNAE G-7-010-89	Nükleer Güç Tesislerinin Ekipmanı ve Boru Sistemleri. Kaynak bağlantıları ve dolgu kaynakları. Kontrol Kuralları.
NP-043-11	Nükleer enerji kullanan tesisler için vinçlerin kurulumu ve güvenli çalışması için kurallar.
RD 03-33-2008	Gerekçelendirmede ve/veya nükleer tesislerin güvenliğini sağlanması sırasında kullanılan yazılım araçlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin organizasyonu kılavuzu.
RD 24.022.09-87	Sektörel üretimin teknolojik hazırlama sistemi. Ekipmanı teknolojik doğruluk açısından kontrol etme kuralları.
GOST 2.103-2013	Geliştirme Dokümantasyonu Birleşik Sistemi. Geliştirme aşamaları.
GOST 3.1102-2011	Teknolojik Dokümantasyonu Birleşik Sistemi. Geliştirme aşamaları ve doküman türleri. Genel Hükümler.

Belge tanımlaması	Kontrol
GOST 15.201-2000	Ürün Geliştirme ve Üretimini Başlatma Sistemi (SRPP). Üretim ve Teknik Amaçlı Ürünler. Ürün Geliştirme ve Üretimini Başlatma Sistemi.
GOST 15.005-86	Ürün Geliştirme ve Üretimini Başlatma Sistemi (SRPP). Kullanılacağı Yerde Kurulumu Yapılan Tek ve Kısıtlı Seri Halinde Üretilen Ürünlerin Üretimi.
GOST 24297-2013	Satın alınan ürünlerin doğrulanması. Organizasyon ve kontrol yöntemleri.
QUA-II-RG-CQ-14-190-2020	Kılavuz. "Akkuyu" NGS için ürünlerin teslim alma ve testler Şeklinde uygunluk değerlendirmesi.
GD.AKU.8.3-02-02-0051-2020	"Akkuyu" NGS için ürünlerin üretimi ve giriş kontrolü sırasında tespit edilen uygunsuzlukların yönetimine ilişkin yönetmelik.
GD.AKU.7.4-02-02-0059-2020	"Akkuyu" NGS'de kullanılacak ithal ürünlerin kullanılmasına ilişkin yönetmelik.
RG.AKU.8.2.2-07-03-0115-2019	"Akkuyu" NGS ekipmanı için Teknik görevin ve TŞ'nin onay süreci

3 Terimler ve tanımlar

Kılavuz, terimleri ve bunların tanımlarını QUA-II-RG-CQ-14-190, GD.AKU.8.3-02-02-0051, GD.AKU.8.3-02-02-0059 uyarınca kullanılmakta ve ilgili tanımlarla terimler şunlardır:

Terimler	Açıklamalar
Ürünlerin üretime başlamadan önce üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı (Hazır olma durumunun kontrolü tutanağı)	Yetkili Kuruluş tarafından Kılavuzda belirtilen şekilde, ürünlerin üretime başlamadan önce üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan ve üretici firmanın ürünlerin üretilmesine başlanması için üretime hazır olma durumunu gösteren bir belgedir.
Test laboratuvarı	Akreditasyon kapsamına uygun olarak mevcut sertifikasyon sistemlerinden birinde ürünlerin testlerini gerçekleştirmek için akredite bir laboratuvardır.
Toplu üretim	Uzun bir süre boyunca sürekli olarak üretilen veya onarılan büyük hacimli ürünle/ ürünlerle karakterize edilen ve iş yerlerinin çoğunda bir çalışma işleminin gerçekleştirildiği bir üretdir.
Değiştirilmiş ürünler/ürün	Amacı kullanım kapsamını genişletme veya özelleştirme olan temel bir ürün temelinde oluşturulan ürünler/ürün türüdür.

Terimler	Açıklamalar
Olumsuz Hazırlık kontrolü tutanağı	Sonuçlarda, üretici firmanın üretimini ürünlerin üretimi için hazır olmadığı belirtilen tutanaktır.
Olumlu Hazırlık kontrolü tutanağı	Sonuçlarda, üretici firmanın üretimini ürünlerin üretimi için hazır olduğu belirtilen tutanaktır.
Seri üretim	Periyodik olarak tekrarlanan grupların ürününün üretimi veya onarımı ile karakterize edilen üretimdir.
Standart ürün	Benzer tasarıma sahip bir ürün grubuna ait Bu grubun en fazla tasarım ve teknolojik özelliğine sahip bir üründür.

4 Kısaltmalar

Yönetmelikte aşağıdaki kısaltmalar kullanılır:

Kısaltmalar	Açıklamalar
Tutanak	Üreticinin NGS için ürün üretmeye hazır olma durumunun kontrolü tutanağıdır.
NGS	"Akkuyu" Nükleer Güç Santrali
NDK	Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu
GOST	RF Devlet Standardı
AMBO	Ana malzeme bilimi organizasyonu
ÜÜD	Uzun üretim döngüsü
OTD	Orijinal teknik dokümanlar
DD	Düzenleyici dokümantasyon
DTB	Denetim ve Teftiş Bölümü
MTKB	Metal ve Teknik Kontrol Bölümü
TKB	Teknik Kontrol Bölümü
ÜTD	Üretim ve teknoloji dokümantasyonu
ÜKD	Üretim kontrol dokümantasyonu
TPP	Test programı ve prosedürü
ESD	Ekipman sahibi departman
KGP	Kalite Güvencesi Programı

Kısaltmalar	Açıklamalar
SVDP	Sertifika verilerini doğrulama programı
ÇTD	Çalışma tasarım dokümantasyonu
RF	Rusya Federasyonu
KYS	Kalite Yönetim Sistemi
TŞ	Araştırma, Geliştirme ile Teknolojik Uygulama Çalışmalarına İlişkin
TG	Teknik gerekliler
TŞ	Teknik şartlar
YK	Yetkili Kuruluş
FND	Federal norm ve düzenlemeler
ASME	Amerikan mühendislik kamu kuruluşu tarafından geliştirilen ve yayınlanan standartlar dizisi
ASTM	Amerikan malzeme testleri derneği tarafından geliştirilen ve yayınlanan standartlar dizisi
EN	Avrupa standardizasyon komitesi tarafından geliştirilen ve yayınlanan standartlar dizisi
HP	Hold Point (kırılma noktası)

5 Genel Hükümler

5.1 Üretime hazır olma durumunun kontrolü, Üretici firmanın (Alt Tedarikçilerinin) sözleşmenin (kontratının), teknik ve düzenleyici dokümantasyonun gerekliliklerine uygun olarak NGS için özel ürünler üretmeye hazır olup olmadığını teyit etmek için gerçekleştirilmektedir.

5.2 Üretime hazır olma durumunun kontrolü, ürünlerin teslim alma şeklinde uygunluk değerlendirmesinin bir parçasıdır. QUA-II-RG-CQ-14-190-2020 (madde 5.4.1) gerekliliklerine uygun olarak teslim alma şeklinde uygunluk değerlendirmesine tabi ürünler için üretime hazır olma durumunun kontrolü zorunludur.

5.3 Üretime hazır olma durumunun kontrolünün organize edilmesinden ürünlerin Üreticisi firması sorumludur.

Üretici firma (Alt tedarikçileri), üretime hazır olma durumunun kontrolü için koşullar sağlamaktadır (bir iş yeri veya saha düzenlemekte, gerekli belgeleri sağlamakta, Üretici firmanın uzmanlarını üretime hazır olma durumunun kontrolü sürecine katılmaları için görevlendirmekte, atölyelerin, üretim yerlerinin, laboratuvarların ve diğer departmanların bilinmesini sağlamaktadır).

5.4 Üretime hazır olma durumunun kontrolü, Kalite Planlarındaki ilk kontrol noktasıdır ve "HP" durumuna sahiptir. Üretime hazır olma durumunun kontrolü YK tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kalite Planını öngörülen şekilde kabul eden ve kontrol noktasına katılımları konusunda uygun bir işaret koyan kuruluşların üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılım durumunda, üretime hazır olma durumunun kontrolü bu kuruluşlar tarafından YK ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Bu durumda, ilgili üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağı tüm katılımcılar tarafından imzalanmaktadır.

NDK temsilcileri, nükleer güvenliği denetlemek için üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılabilmektedir.

5.5 Üretim hazır olma durumunun kontrolünün ve Üreticinin NGS için ürün üretme imkanlarının değerlendirilmesinin sonuçları, üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağında yansıtılmaktadır. Tutanak YK tarafından düzenlenmektedir.

Üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının numarası ve tarihi, "Üretime hazır olma durumunun kontrolü" kontrol noktasındaki Kalite Planlarının "Not" sütununda belirtilmektedir.

Belirli bir Kalite Planı için "Üretime hazır olma durumunun kontrolü" Kalite Planı kontrol noktasının kapatılması, YK temsilcisi ve Kalite Planı kontrol noktasında uygun durumu belirleyen katılımcı kuruluşlar tarafından, üretime hazır olma durumunun kontrolü sonuçlarını dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

5.6 Tutanak iki nüsha halinde düzenlenmektedir. Tutanağın bir nüshası denetlenen Üretici firmada kalmakta ve Tutanağın ikinci nüshası YK'ya verilmektedir. Katılımcı kuruluşlar, YK'dan Tutanağın kopyalarını sağlamasını isteme hakkına sahiptir.

Not: Tutanağın iki dilli bir versiyonda (Rusça ve İngilizce) veya Rusça ve İngilizce olarak iki nüsha olarak düzenlenmektedir.

5.7 YK'nın talebi üzerine, Üretici firma, Alt Tedarikçiler ile imzalanan ürünlerin (bileşenler ve yarı mamul ürünler) tedariki (üretimi) için sözleşmeler sağlanmaktadır.

5.8 Üretim NGS için ürünlerin üretimine hazır olmadığı tespit edildiğinde, olumsuz üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağı düzenlenmektedir. Olumsuz Tutanak düzenleme gerekçeleri madde 9.7'de belirtilmiştir.

5.9 YK, Şirketi, olumsuz üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağın düzenlenmesi (olumsuz üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağı Şirkete gönderilmektedir) ve/veya Üretici firmanın OTD, Teknik Görev/TŞ/Teknik Gereklilikler, ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu, Üretim kontrol dokümantasyonu ve Alt Tedarikçilerle ilgili bilgiler dahil olmak üzere sözleşmeye dayalı belgeleri sağlamayı reddetmesi hakkında Şirketi bilgilendirmektedir.

5.10 YK'nın, diğer nükleer güç santralleri için üretimin kontrolü sırasında hazırlanan Tutanakları NGS projesi için uygulaması yasaktır.

5.11 Gerekliğinde, Şirketin kararıyla, Ana Malzeme Bilimi Organizasyonları, belirli ürünlerin üretiminde kalifiye uzman kuruluşlar ve tasarım kuruluşlarının temsilcileri, üretime hazır olma durumunun kontrolüne dahil edilmektedir.

6 Sorumluluk

6.1 Şirket aşağıdakilerden sorumludur:

– Genel Yüklenici/Tedarikçiler ile yapılan sözleşmelere Kılavuz gerekliliklerin dahil edilmesi (Genel Yüklenicinin katılımı olmadan üretim/ tedarik sözleşmesinin imzalanması durumlarda);

– üretimin hazır olma durumunun kontrolüne katılım;

– üretime hazır olma durumunun kontrolü sırasında tespit edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasının kontrolü;

- nükleer güvenlik gözetimine katılım hususlarına NDK ile etkileşim;
 - Kılavuz gerekliliklerinin yerine getirilmesi.
- 6.2 Genel yüklenici aşağıdakilerden sorumludur:
- NGS için ürünlerin kalitesi;
 - Kılavuz gerekliliklerinin yerine getirilmesi;
 - Kılavuz gerekliliklerinin Tedarikçilerle yapılan sözleşmelere (kontratlarla) dahil edilmesi;
 - üretimin hazır olma durumunun kontrolüne katılım;
 - üretime hazır olma durumunun kontrolü sırasında tespit edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesinin kontrolü.
- 6.3 Tedarikçi aşağıdakilerden sorumludur:
- NGS'ye tedarik edilen ürünlerin kalitesi;
 - üretimin hazır olma durumunun kontrolü için gerekli şartların organize edilmesinin sağlanması;
 - üretimin hazır olma durumunun kontrolüne katılım;
 - Üretici firmanın (Alt Tedarikçilerinin) nükleer enerji kullanan tesisler/nükleer güç santraller için ürünlerin üretimi için ulusal izinlere sahip olmasının sağlanması (bu gereklilik, üretici firmanın bulunduğu ülkenin yasal düzenlemeleri tarafından sağlanmışsa);
 - ÇTD Geliştirici firmanın nükleer enerji kullanan tesisler/nükleer güç santraller için ürünlerin tasarımı için ulusal izinlere sahip olmasının sağlanması (bu gereklilik, üretici firmanın bulunduğu ülkenin yasal düzenlemeleri tarafından sağlanmışsa);
 - Ürünler için Teknik Görev/TŞ/Teknik Gerekliliklerin, ÇTD, Üretim kontrol dokümantasyonunun, Üretim ve teknoloji dokümantasyonunun, temel malzemelerin kalitesi kontrol tablolarının, kaynaklı bağlantılar ve dolgu kaynakların (gerekirse), test programları ve yöntemlerinin (teslim alma, teslim-kabul, periyodik, tipik) geliştirilmesinin organizasyonu ve kontrolü;
 - DD'de belirtilen durumlarda önde Ana malzeme bilimi organizasyonlarıyla ana malzemeler, kaynaklı bağlantılar ve dolgu kaynağı için kalite kontrol tablolarının onayının organizasyonu ve kontrolü;
 - üretime hazır olma durumunun kontrolü sırasında tercüman hizmetlerinin sağlanması;
 - (ürünlerin uygunluğunun teslim alma ve testler şeklinde değerlendirilmesi için gerekli olması durumlarda veya Şirketin mevcut düzenleyici dokümantasyonu ve belgelerinde öngörülen durumlarda) Ana malzeme bilimi organizasyonların ve/veya incelemelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların sunulması için uzman kuruluşların çalıştırılması;
 - üretime hazır olma durumunun kontrolü sırasında tespit edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasının kontrolü;
 - Kılavuz gerekliliklerinin yerine getirilmesi.
- 6.4 Üretici firma (Alt tedarikçileri) aşağıdakilerden sorumludur:
- NGS için tedarik edilen ürünlerin kalitesi;

– nükleer enerji kullanımı alanında beyan edilen faaliyet türünü yürütme hakkı için izni dizisinin olması;

– üretime hazır olma durumunun kontrolü için gerekli şartların organize edilmesi;

– Alt Tedarikçilerinin üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılımı;

–

QUA-II-RG-CQ-14-190'de belirtilen şekilde kabul edilen Kalite Planlarının olması;

–

RG.AKU.8.2.2-07-03-0115 ve GD.AKU.7.4-02-02-0059'da belirlenen şekilde kabul edilen Teknik Görev/TŞ/Teknik Gerekliliklerin olması;

– ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonunun, Üretim kontrol dokümantasyonunun olması;

– DD'de belirtilen durumlarda Ana malzeme bilimi organizasyonları tarafından ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonunun ve Üretim kontrol dokümantasyonunun kabul edilmesi;

– OTD, Teknik Görev/TŞ/Teknik Gereklilikler, ÇTD, DD ve üretim sözleşmelerinin (kontratlarının) gerekliliklerine uygun olarak, ekipmanın belirli bir kalitede ve gerekli miktarda üretilmesi için teknik şartların olması (gerekli ekipmanın, yazılımın, aletlerin, personelin (işçilerin) vb. olması);

– test etme, ürün kalite kontrolü ve belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi için teknik yeterliliğin olması;

– geçerli KYS'nin olması;

– Üretici firmanın personeline Üretici firmanın bulunduğu ülkenin düzenleyici dokümantasyon gerekliliklerinde belirtilen tasdik belgelerinin veya diğer belgelerin olması;

– Üretici firmanın bulunduğu ülkenin DD gerekliliklerine uygun olarak üretimin ölçme desteği;

– ürün kalite kontrol sürecine dahil olan test laboratuvarları için gerekli akreditasyonun olması;

– üretime hazır olma durumunun kontrolü sırasında tespit edilen bulguları ve/veya uygunsuzlukları gidermek için planın geliştirilmesi ve kabul edilmesi;

– bulguları ve/veya uygunsuzlukları gidermek için planın zamanında uygulanması;

– Kılavuz gerekliliklerinin yerine getirilmesi.

6.5 Yetkili Kuruluş aşağıdakilerden sorumludur:

– üretime hazır olma durumunun kontrolünün gerçekleştirilmesi;

– üretime hazır olma durumunun kontrolü sırasında tespit edilen bulguları ve/veya uygunsuzlukları gidermek için planın gözden geçirilmesi ve kabul edilmesi;

– üretime hazır olma durumunun kontrolü sırasında tespit edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesinin kontrolü;

– Kılavuz gerekliliklerinin yerine getirilmesi.

7 Üretime hazır olma durumunun kontrolünün organizasyonu

7.1 Bölüm 6'de belirtilen kuruluşlar, ürün için Kalite Planını kabul etme sürecinde "Üretime hazır olma durumunun kontrolü" kontrol noktasında "HP" durumunu belirleyerek üretime hazırlık kontrolüne katılım ihtiyacını belirlemektedir.

7.2 Üretime hazır olma durumunun kontrolü Bildirimi (bundan sonra Bildirim olarak anılacaktır) Üretici firma tarafından zamanında Tedarikçi/ Genel Yükleniciye gönderilmektedir. Bildirim Formu Ek 1'de belirtilmiştir. Tedarikçi (Şirket ile direkt sözleşmesi varsa)/ Genel Yüklenici, Yetkili Kuruluş ve Kalite Planının "Üretime hazır olma durumunun kontrolü" kontrol noktasında, uygulamanın başlamasından en az 20 (yirmi) iş günü önce HP durumunu belirtilen ve ürünlerin uygunluk değerlendirmesine katılan kuruluşlara Bildirim göndermekle yükümlüdür (Şirket için Denetim Bildirimi Kalite Direktörünün adına gönderilmektedir).

7.3 Bildirim, QUA-II-RG-CQ-14-190 Ek 8 formuna göre resmi bir yazı ile Tedarikçi Genel Yükleniciye, uygulamanın başlamasından en az 20 (yirmi) iş günü içerisinde Şirkete bildirilmek üzere gönderilmektedir.

Not: tüm denetim bildirim yazıları quality@akkuyu.com e-posta adresine bir daha gönderilmekte ve bu e-posta adresine alındıktan sonraki ertesi gün DTB tarafından uygulanması için kabul edilmektedir.

7.4 Şirketin üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılma kararı verme süreci:

7.4.1. Şirket Kalite Direktörü, denetime katılımı onaylamak için üretime hazır olma durumunun kontrolü hakkında bildirim yazılarını göndermektedir (Şirketin elektronik belge yönetim sistemini kullanarak):

– NGS için ürünlerin üretildiği sözleşmeyi (kontratı) denetleyen birimin temsilcilerinin (gerekirse) onaylanması ve katılımı için Ekipman ve Lojistik Direktörü (bundan sonra Sözleşme sorumlusu olarak anılacaktır);

– ESD ve MTKB temsilcilerinin katılımını teyit etmek için yapım aşamasında olan NSG'nin Müdür Yardımcısı - Teknik Müdürü.

7.4.2. Sözleşme sorumlusu, 3 (üç) iş günü içerisinde (Şirketin elektronik belge yönetim sistemi aracılığıyla) temsilcilerinin katılımı veya denetime katılmayı reddetme ile ilgili bilgileri DTB başkanına göndermektedir.

7.4.3. ESD ve MTKB, 3 (üç) iş günü içinde (Şirketin elektronik belge yönetim sistemi aracılığıyla) temsilcilerinin katılımı veya denetime katılmayı reddetmeleri ile ilgili bilgileri DTB başkanına göndermektedir.

7.4.4. DTB, en fazla 5 (beş) iş günü içinde, NDK'ya üretime hazır olma durumunun kontrolü hakkında bildirim göndermektedir (NDK için "HP" ve/veya "WP" denetim durumunun belirtildiği durumlarda).

7.4.5. DTB, Genel Yükleniciye, Tedarikçiye (Şirket ile doğrudan sözleşmesi (kontratı) varsa), YK'a, Üretici firmaya, aşağıdaki süreler içinde denetime katılım hakkında cevap göndermektedir:

– 15 (on beş) iş günü içinde (NDK için üretime hazır olma durumunun kontrolünde "HP" ve/veya "WP" denetim durumunun belirtildiği durumlarda);

– 7 (yedi) iş günü içerisinde (diğer tüm durumlarda).

7.4.6. Şirketin, üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılmamaya karar vermesi durumlarda, DTB, YK'a ve üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılan kuruluşlara katılımın

onaylanmadığını belirten bir yazı göndermektedir. Bu durumlarda, NDK temsilcilerinin katılımı/katılmamasına ilişkin yazı madde 7.4.5'e uygun olarak gönderilmektedir.

7.5 Tedarikçi (Şirket ile doğrudan sözleşmesi varsa) / Genel Yüklenici, katılımcı kuruluşların ilgili üretime hazır olma durumunun kontrolü Bildirimini almasını sağlamalıdır.

7.6 Katılımcı kuruluşlar, üretime hazır olma durumunun kontrolünün başlamasından en az 5 (beş) iş günü önce, Üretici firmaya bu kontrol noktasına katılacak temsilcileri hakkında bilgi göndermeli veya temsilcilerinin olmadığını bildirmelidir.

7.7 Bildirimin aslı, üretime hazır olma durumunun kontrolü için YK, Üretici firma ve katılımcı kuruluşlar temsilcilerine geldiklerinde verilmektedir.

7.8 Teslim alma şartlarına (üretimin büyüklüğü ve sıklığı, Üretici firmada YK'nın daimi temsilcisinin bulunması vb.) bağlı olarak ve YK tarafından kabul edilerek, Bildirim, denetimin başlamasından en az 20 (yirmi) iş günü önce YK'a gönderilebilmektedir.

7.9 Üretime hazır olma durumunun kontrolü sırasında bulguların ve/veya uygunsuzlukların tespit edilmesi ve üretime hazır olma durumunun kontrolünün yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği durumlarda, Bildirimlerde ilgili "Tekrar üretime hazır olma durumunun kontrolü bildirim" yazısı eklenmekte ve bulguları ve/veya uygunsuzlukları gösteren üretime hazır olma durumunun kontrolü Raporunun numarası ve tarihi belirtilmekte ve ayrıca bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderildiğini teyit eden belgeler eklenmektedir. Tekrar üretime hazır olma durumunun kontrolüne ilişkin bildirim prosedürü madde 7.2'e uygundur.

8 Üretime hazır olma durumunun kontrolünün gerçekleştirilme prosedürü

8.1 Üretime hazır olma durumunun kontrolü, ilgili destekleyici yazılarda belirtilen kararlaştırılan ve planlanan zaman diliminde gerçekleştirilmektedir. Üretici firma, gerekli belge dizinin (İzin dokümantasyonu, KYS, ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu, Üretim kontrol dokümantasyonu, çeşitli defterler vb.), üretim tesislerinin, laboratuvarların incelenmesi, gerekli personelin olması ve sertifikasının, üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının düzenlenmesinin ve imzalanmasının vb. kontrolü dahil olmak üzere üretime hazır olma durumunun kontrolü için yeterli olacak ve hafta sonları ve tatil günlerine denk gelmeyecek bir süre tahsis etmelidir.

8.2 Üretici firmanın, katılımcı kuruluş temsilcilerinin üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılımı ile ilgili teyidi alması, ancak belirlenen zamanda üretime hazır olma durumunun kontrolü etme yerine gelmemeleri veya katılımlarının teyidinin alınmaması durumlarda, üretime hazır olma durumunun kontrolü yaklaşık 48 (kırk sekiz) saat ertelenmekte, bu durum YK'ya ve üretime hazır olma kontrolüne katılan kuruluşlara yazılı olarak bildirilmekte, ardından bu kuruluşların temsilcilerinin katılımına bakılmaksızın üretime hazır olma kontrolü devam etmektedir.

8.3 Katılım teyidinin olmaması ve bu kuruluş temsilcisinin katılımı öngörülen üretime hazır olma kontrolünün katılımcı kuruluş temsilcisinin gelmemesi durumlarda, Üretici firma, Kalite Planının "Not" sütununda, bu kuruluşa işlemin 48 (kırk sekiz) saate ertelenmesine ilişkin, Kılavuz madde 8.2'e uygun olarak gönderilen yazının(ların) sayısını ve tarihini belirtmektedir. Bu yazılar, ürünlerin destekleyici dokümantasyon dizisi ile birlikte gönderilen Kalite Planına eklenmektedir.

8.4 Üretime hazır olma durumunun kontrolünün türü, daha önce bir üretime hazır olma durumunun kontrolünün gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine, güncel bir üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının olup olmadığına ve Tutanakta üretim için planlanan ürünlerin bulunup bulunmadığına bağlıdır.

8.5 Üretime hazır olma durumunun kontrolü gerçekleştirilmemişse veya üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağında üretim için planlanan ürünler belirtilmemişse, üretime hazır

olma durumunun kontrolü tam olarak gerçekleştirilmektedir. Soru listesi, Ek 4 (RF Üretici firmaları için) veya Ek 5 (ithal ürünler üreten Üretici firmalar için) ve belirli ürünlerin üretiminin özellikleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

8.6 Üretime hazır olma durumunun kontrolü gerçekleştirilmişse, ancak Üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının geçerliliği sona ermişse, periyodik üretime hazır olma durumunun kontrolü gerçekleştirilmektedir. Kontrol edilen soruların kapsamı madde 8.5 ile aynıdır ve Ek 4 (RF Üretici firmaları için) veya Ek 5 (ithal ürünler üreten Üretici firmalar için) ve belirli ürünlerin üretiminin özellikleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

8.7 Üretime hazır olma durumunun kontrolü gerçekleştirilmişse, üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının geçerliliği sona ermemişse (güncel ise), Üretime hazır olma durumunun kontrolü Raporunda belirtilen hususlar kapsamında kontrol gerçekleştirilmektedir (bkz. Ek 2).

8.8 Üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının geçerlilik süresi, NGS için belirli ürünlerin üretimine başlamadan önce, üretime hazır durumunun kontrolü tarihinden itibaren 6 (altı) aydır.

8.9 Teknik Görev/TŞ/Teknik Gereklilikler, ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonunda vb., ürünlerin üretimini veya kalitesini ve/veya ürünlerin tanımlanması ve/veya izlenebilirliği, dokümantasyonun kaydı, saklanması ve dolaşım ile ilgili ihlallerin tespitini etkileyen değişikliklerin yapılması durumlarda program dışı üretime hazır olma durumunun kontrolleri gerçekleştirilebilmektedir. Program dışı üretime hazır olma durumunun kontrolleri sırasında, özel bir soru listesi değişikliği/tespit edilen ihlalin konusuna uygun olmalıdır. Böylelikle, Tutanağın geçerlilik süresi boyunca, program dışı üretime hazır olma durumunun kontrolü sırasında, sadece tespit edilen değişikliklerin/ ihlallerin özüne ilişkin hususlar kontrol edilmektedir. Program dışı üretime hazır olma durumunun kontrolünün gerekçeleri Ek 7'de belirtilmiştir. Program dışı hazır olma durumunun kontrolü Tutanağın formu Ek 8'de verilmiştir. Belirlenen değişikliklerin/ ihlallerin önemine bağlı olarak, YK'un kararına göre, madde 8.6'ye göre program dışı periyodik üretime hazır olma durumunun kontrolü gerçekleştirilebilmektedir.

8.10 Üretici firmanın mülkiyet ve yapısında bir değişiklik olması, yeni teknolojilerin kullanılması ve mevcut ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu ve Üretim kontrol dokümantasyonunun revizyonu, üretim süreçlerindeki değişikliklerin yapılması durumlarda, Üretici firma, 5 (beş) iş günü içinde üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağın bu ürünler için geçerliliği kararı veya program dışı üretime hazır olma durumunun kontrolünün gerçekleştirilmesi konusunda YK'u bilgilendirmektedir. Üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının dağıtımına ilişkin kararın formu Ek 9'da belirtilmiştir.

Yapılan değişiklikler hakkında YK'u bilgilendirme gerekliliğinin sistematik bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, YK, Şirketi bilgilendirerek üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının geçerliliğini askıya almaya karar verebilmektedir.

8.11 YK, üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanaklarının, üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanaklarının dağıtılmasına ilişkin kararların, program dışı üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanaklarının, bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi etkinlik planlarının ve bulguların ve/veya uygunsuzluklarının giderilmesi protokollerin kayıtlarını yapmaktadır.

8.12 Üretime hazır olma durumunun kontrolüne Şirket temsilcisinin, NDK ve/veya katılımcı kuruluşların katılması durumunda, madde 8.5 veya 8.6 uyarınca veya mevcut Tutanağın olup olmadığına bakılmaksızın tam olarak gerçekleştirilmektedir.

9 Üretime hazır olma durumunun kontrolü sonuçlarının kaydı

9.1 Üretime hazır olma durumunun kontrolü daha önce yapılmamışsa, YK tarafında üretime hazır olma durumunun kontrolünün sonuçlarına göre, hazır olma durumunun kontrolü Tutanağı düzenlenmekte ve üretime hazır olma durumunun kontrolü Raporu (bundan sonra Rapor olarak anılacaktır) imzalanmaktadır. Raporun formu Ek 2'de verilmiştir.

9.2 Üretime hazır olma durumunun kontrolü gerçekleştirilmiş ancak hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının geçerliliği sona ermişse, YK tarafından üretime hazır olma durumunun kontrolünün sonuçlarına dayalı hazır olma durumunun kontrolü Tutanağı düzenlenmekte ve Rapor imzalanmaktadır.

9.3 Üretime hazır olma durumunun kontrolünün gerçekleştirilmiş ve üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının geçerliliği sona ermemişse (güncel ise) durumunda, YK tarafından üretime hazır olma durumunun kontrolünün sonuçlarına dayalı Rapor imzalanmaktadır.

9.4 Katılımcı kuruluşların temsilcilerinin üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılmaları durumlarda, onlar üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağını ve ilgili Raporları imzalamak zorundadırlar.

9.5 Tutanak, kapak sayfası (Ek 3), Ek 4 (RF Üretici firmaları için) veya Ek 5 (ithal ürünler üreten Üretici firmalar için) ve üretime hazır olma durumunun kontrolü sonuçlara dayalı sonuç listesi (Ek No. 6) göz önünde bulundurularak düzenlenen kontrol edilen hususlar ve kontrol sonuçları listesinden ibarettir. Üretim kontrolü sonuçlarına dayanan sonuç listesinde aşağıdakiler belirtmelidir:

– giderilmeleri için sürelerin belirtilmesi ile tespit edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların listesi (kontrol sonuçlarında bu belgeye atfın olması şartıyla bunların giderilmesi için sürelerin belirtilmesiyle tespit edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağın eki olarak ayrı bir sayfada düzenlenmesine izin verilmektedir), veya üretime başlamadan önce üretime hazır olma durumunun kontrolü sürecinde bulguların ve uygunsuzlukların tespit edilmediğine dair not;

– Üretici firmanın üretimini üretime başlaması için hazır olması/olmaması.

9.6 Kontrol sonucunda üretim sürecinde giderilemeyecek bulgular ve uygunsuzlukların tespit edilmesi durumlarda YK tarafından bir nüshası Şirkete gönderilen olumsuz Tutanak düzenlenmektedir.

9.7 Olumsuz Tutanağının düzenlenmesinin temeli aşağıdakiler olabilmektedir:

– Üretici firmada NDK'nın üretici onay sertifikasının (bundan sonra Sertifika olarak anılacaktır) bulunmaması veya Sertifikanın geçerliliği sona ermesi veya üreticinin onay sertifikası askıya alınması/ iptal edilmesi veya sertifikanın geçerli olması koşullarda üretim için planlanan ürünlerin bulunmaması;

– NDK denetim planının olmaması;

– Rus Üretici firmalar için, ilgili faaliyet türü için Rusya Teknik Gözetim İdaresinin nükleer enerji kullanımı alanında lisansının olmaması (Üretici firmanın ve ÇTD'nin Geliştiricisi firmasının tek bir tüzel kişilik olması durumlarda, NP-001'e göre güvenlik sınıfı 1, 2 ve 3 olan ürünlerin üretimi ve tasarımı);

– nükleer enerji kullanımı tesisleri/nükleer güç santraller için ürünlerin üretimi ve tasarımı (Üretici firmanın ve ÇTD'nin Geliştirici firmasının tek bir tüzel kişilik olması durumlarda) için ulusal bir izin belgesinin olmaması (bu gerekliliğin ithal ürünleri üreten Üretici firmanın bulunduğu ülkenin düzenleyici yasal düzenlemeler tarafından öngörülmesi durumlarda), ithal ürünler üreten Üretici firmalar için;

- NGS için ürünlerin geliştirilmesi (kendi tasarım departmanları varsa) ve NGS için ürünlerin üretimi için geliştirilmiş, kabul edilmiş ve onaylanmış kalite güvence programı/kalite kılavuzlarının olmaması;
- belirlenen şekilde kabul edilmiş ve onaylanmış Teknik Görev/TŞ/Teknik Gerekliliklerin olmaması;
- belirlenen şekilde kabul edilen ve onaylanan Kalite Planlarının olmaması;
- ithal ürünleri üreten Üretici firmada Teknik Görev/TŞ/Teknik Gerekliliklerin ve tasarım dokümantasyonunun dizisinin bulunmaması;
- bunlara ÇTD, Teknik Görev/TŞ/Teknik Gerekliliklerde, ana metal ve kaynaklı bağlantılar (dolgu kaynağı) için kalite kontrol tablolarında, test programları ve yöntemlerinde bunlara atıflar varsa, Üretici firmanın bulunduğu ülkenin diline çevrilmiş RF DD kopyalarının olmaması;
- O1 veya A harfinin belirtildiği ÇTD varsa, teslim alma ve/veya yeterlilik testlerinin sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan tutanakların ve protokollerin olmaması;
- Üretici firmanın Alt Tedarikçilerle ve/veya bu işlemleri (testleri) gerçekleştirmek için uygun izinlere sahip test merkezleri (laboratuvarları) ile sözleşmeler (kontratlar) olmaması durumlarda, ürünlerin üretimi için teknolojik ve/veya kontrol işlemlerini (testleri) gerçekleştirmek için gerekli olan işleme, kontrol, test ekipmanı ve bu ekipmanı çalıştıran çalışanların olmaması;
- üretimin ölçme desteği ve teknolojik ekipmanın hazırlanması sistemin olmaması, yani:
 - planlı önleyici bakımın ve teknolojik ekipmanın teknolojik doğruluğunun kontrolünün gerçekleştirilmesini doğrulayan programların ve tutanakların olmaması;
 - ölçme ve kontrol cihazlarının, test ekipmanının kaydının olmaması;
 - ölçümlerin, testlerin ve kontrolün gerçekleştirilmesi için onaylanmış yöntemlerin olmaması;
 - ölçüm ve kontrol cihazları için kontrol sertifikalarının, kalibrasyon sertifikalarının ve/veya kalibrasyon damgalarının, test ekipmanı sertifikalarının olmaması;
 - tasarım ve teknolojik dokümantasyonun ölçüm incelemesinin organizasyonu ve gerçekleştirilmesinin olmaması;
- RF üretici firmasının yöneticileri ve uzmanları için nükleer enerji kullanımı alanındaki federal normların ve kuralların gereklilikleri hakkında eğitim ve bilgilerin kontrolü için sistemin olmaması;
- dokümanite edilmiş kayıt, saklama, tasarım ve teknolojik dokümantasyonda değişik yapma ve kullanım için dokümantasyon yayınlama sisteminin olmaması;
- Üretici firmada satın alınan malzemelerin, yarı mamul ürünlerin ve bileşenlerin kalite kontrol gerekliliklerini belirleyen dokümantasyonun (standartlar, talimatlar, giriş kontrolüne tabi ürünlerin listesi) bulunmaması;
- üretimin tüm aşamalarında ürünlerin üretim ve kontrol sonuçlarını belgelemek için geliştirilmiş, belirlenen şekilde kabul edilmiş ve onaylanmış bir prosedürün olmaması;
- aşağıdakilerin sertifikalarının olmaması ve kalifikasyonu doğrulayan sertifikalara sahip olmamaları: kaynak ve dolgu kaynağı yapan kaynakçılar; defektoskopistler, test uzmanları; teknik kontrol departmanlarının (bürolar) denetçileri, mühendislik ve teknik çalışanları ve ürünlerin üretiminde görevliler;

– ÇTD'nin analizi ve gözden geçirilmesi/ bilirkişi tarafından incelemesinin sonuçlarına ilişkin Raporun olmaması.

Eksiksiz ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu ve Üretim tasarım dokümantasyonu dizisinin olmaması (örneğin, uzun bir üretim döngüsüne sahip ekipmanın üretiminde), tam bir ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu ve Üretim kontrol dokümantasyonu dizisinin üretim sürecinde geliştirilen programa göre sunulması ve dokümantasyonun sunulmasına ilişkin belirtilen gecikmenin Kalite Planının ayrı kontrol noktalarının kapatılmasını etkilememesi koşuluyla, olumsuz Raporun düzenlenmesi için temel oluşturmamaktadır. Bununla birlikte, ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu ve Üretim kontrol dokümantasyonunun aşamalı olarak geliştirilmesi YK tarafından kabul edilmelidir.

9.8 Üretime hazır olma durumunun kontrolü sonucunda üretim sürecinde giderilebilecek ve ürünlerin kalitesini etkilemeyecek bulgular ve/veya uygunsuzluklar tespit edilirse, Üretici firma, üretime hazır olma durumunun kontrolü sonucunda tespit edilen ve hazır olma durumunun kontrolü Tutanağında (bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi Etkinlik Planı) belirtilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi Etkinlik planını sorumlu uygulayıcıları, süreci ve gerçekleştirme şartlarını belirterek geliştirmektedir; Etkinlik planı, YK temsilcileri ve üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılan kuruluşlar (Kalite Planının ilgili kontrol noktasında "HP" durumunu belirleyen kuruluşların üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılmaları durumunda) tarafından kabul edilmektedir. Bulguların ve /veya uygunsuzlukların giderilmesi Etkinlik Planının formu Kılavuz Ek 10'da verilmiştir.

9.9 Bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi Etkinlik Planı, üretime hazır olma durumunun kontrolünün bitiminden itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde Üretici firma tarafından geliştirilmeli ve YK'a ve üretime hazır olma durumunun kontrolü sürecine dahil olan kuruluşlara (Kalite Planının ilgili kontrol noktasında "HP" durumunu belirten kuruluşların üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılmaları durumlarda) gönderilmelidir. YK ve üretime hazır olma durumunun kontrolüne dahil olan kuruluşlar tarafından gözden geçirme süresi en fazla 10 (on) iş günüdür. Bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi Etkinlik Planının tekrar değerlendirilmesi için süre 5 (beş) iş gününden fazla olmamalıdır. Bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi Etkinlik Planının hazırlanması üretime hazır olma durumunun kontrolü sürecinde, kabul edilmesi ve imzalanması üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının imzalanması sırasında önerilmektedir.

9.10 Kabul edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi Etkinlik planı, madde 9.7'de belirtilen şartlar dikkate alınarak, hazır olma durumunun kontrolü ve ürünlerin üretimine başlanmasına ilişkin Raporun imzalanması için temel oluşturmaktadır.

9.11 Üretici firma, bulguları ve/veya uygunsuzlukları giderme Etkinlik planını yerine getirdikten sonra, ilgili üretime hazır olma durumunun kontrolü sonucunda tespit edilen yorumların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi protokolünü düzenlemektedir. Bu protokol, Üretici firma ve YK sorumlu temsilcileri tarafından imzalanmakta ve bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi Etkinlik Planı ile birlikte üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağına eklenmektedir. Üretime hazır olma durumunun kontrolü sonucunda tespit edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi protokolünün formu Ek 11'de verilmiştir.

9.12 Hazır olma durumunun kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ve/veya uygunsuzluklar varsa, bunlar üretime hazır olma durumunun kontrolü Raporuna girilmekte veya eki olan tespit edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların belirtildiği belgelere atıflar yapılmaktadır (bu belgeler Rapora eklenmelidir). Kalite Planının ilgili "Üretime hazır olma durumunun kontrolü" kontrol noktası, tespit edilen bulguları ve/veya uygunsuzlukları giderme Etkinlik Planının geliştirilmesinden, tespit edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesinden, bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi protokolünün düzenlenmesi ve imzalanmasından sonra kapatılmaktadır. Kalite Planının kapatılmamış "Üretime hazır olma durumunun kontrolü" kontrol

noktası, üretime hazır olma durumunun kontrolü için olumlu bir Tutanağın düzenlenmesi ve tespit edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi için Etkinlik planının YK tarafından kabul edilmesi şartıyla, çalışmanın devam etmesini engellememektedir.

9.13 Kalite Planlarının "Üretime hazır olma durumunun kontrolü" kontrol noktası, ürünün teslim alma kontrolünden önce kapatılmalıdır. Kalite Planının yukarıdaki kontrol noktası kapanmadan ürünlerin teslim alma kontrolünün gerçekleştirilmesine izin verilmemektedir.

9.14 Kalite Planındaki "Üretime hazırlığın kontrol edilmesi" kontrol noktası, ancak tüm bulgular ve/veya uygunsuzluklar giderildikten ve bulguların ve/veya uygunsuzlukların tamamen giderilmesine ilişkin protokol imzalandıktan sonra kapatılmaktadır.

9.15 Sürecinde bulguların ve/veya uygunsuzlukların tespit edildiği üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılan katılımcı kuruluşlar, madde 9.14'deki şartlar yerine getirilmesi şartıyla, Kalite Planındaki "Üretime hazır olma durumunun kontrolü" kontrol noktasını ilgili yazı ile kapatma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Kalite Planının "Üretime hazır olma durumunun kontrolü" kontrol noktasında katılımcı kuruluş temsilcisinin imzası yerine, Üretici firmaya bu yazının bir nüshasının Kalite Planına eklenmesi şartıyla ilgili yazıyı belirtmesine izin verilmektedir.

9.16 Bulguların ve/veya uygunsuzlukların olmaması durumlarda, Kalite Planının ilgili "Üretime hazırlık kontrolü" noktası kapatılmaktadır. Kalite Planının "Üretime hazır olma durumunun kontrolü" kontrol noktasındaki "Not" kısmında Tutanağın numarası ve tarihi belirtilmektedir.

9.17 Tutanakların düzenlenmesi sırasında, kontrol sürecinde dikkate alınan belirli belgeleri belirtmek gerekmektedir.

9.18 Herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmaması durumlarda, bu konuda Tutanakta ilgili yazılar yapılmalıdır.

9.19 Kılavuz Ek 7'de belirtilen durumlarda program dışı kontrol gerçekleştirilmektedir. Program dışı kontrollerin sonuçlarına dayanarak, en azından aşağıdaki bilgilerin olması gereken ilgili Tutanak düzenlenmektedir (Tutanağın önerilen formu Ek 8'de belirtilmiştir):

- Tutanağın numarası ve tarihi;
- Üretici firmanın adı;
- kontrolün süresi;
- program dışı kontrolün gerçekleştirilmesinin nedeni;
- kontrolün kapsamı;
- kontrol sonuçları (tespit edilen bulgular ve/veya uygunsuzluklar);
- bulguları ve/veya uygunsuzlukları giderme faaliyetleri (YK tarafından kabul edilen, bulguları ve/veya uygunsuzlukları giderme Planının eklenmesine izin verilmektedir);
- kontrolü gerçekleştiren kuruluşların temsilcilerinin görevleri, soyadlarını, adlarını ve baba adlarını belirtilmesiyle imzaları).

Üretime hazır olma durumunun kontrolünün bildirim formu

Üretici firma _____	_____
Atölye No _____	tarikh: " ____ " _____ 20 ____

_____ temsilcisine (temsilcilerine)
(kuruluşun adı)

ÜRETİME HAZIR OLMA DURUMUNUN KONTROLÜ BİLDİRİMİ
No _____

_____ üretimi için (ürün adı, çizimin tanımı, TŞ) _____ sayılı " ____ " _____ 20 ____ tarihli _____ ve _____ arasındaki Sözleşmeye uygun olarak " ____ " _____ 20 ____ tarihinde _____ 'de (gün) (ay) (yıl) (saat) Üretici firmanın, "Akkuyu" NGS için ürünleri Kalite Planlarına göre üretmeye başlamadan önce üretime hazır olma durumunun kontrolüne hazır olduğunu bildiriyoruz: _____.	
Üretimin hazır olma durumunun kontrolü daha önce yapılmamıştır	<input type="checkbox"/>
Üretime hazır olma durumunun kontrolü gerçekleştirilmiş, ancak üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının geçerliliği sona ermiştir.	<input type="checkbox"/>
Üretime hazır olma durumunun kontrolü gerçekleştirilmiş, Üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının geçerliliği sona ermemiştir	<input type="checkbox"/>
Üretime Hazır olma durumunun kontrolü Tutanağı hakkında bilgiler (üretime hazır olma durumunun kontrolü daha önce yapılmışsa): _____ sayılı " ____ " _____ 20 ____ tarihli, geçerlilik tarihi " ____ " _____ 20 ____	

Yukarıdaki Kalite Planlarının kontrol noktasında üretime hazır olma durumunun kontrolüne katılımınızı onaylamanızı rica ederim.

Üretici firmanın yetkilisi:

_____ (imza) _____ (soyadı, adı ve baba adı)

Üretici firmanın TKB yetkilisi:

_____ (imza) _____ (soyadı, adı, baba adı)

Üretime hazır olma durumunun kontrolünü gerçekleştirmeyi/kontrole katılımı onaylıyorum: _____ temsilcisi (kuruluşun adı) _____ (tarih) _____ (görevi) _____ (imza) _____ (soyadı, adı, baba adı)

**Üretime hazır olma durumunun kontrolü bildirimının arka yüzünün formu
(Üretime hazır olma durumunun kontrolü Raporu)**

ÜRETİME HAZIR OLMA DURUMUNUN KONTROLÜ RAPORU	
_____ sayılı "___" _____ 20__ tarihli üretime hazır olma durumunun kontrolü Bildirimi için	

Üretimin hazır olma durumunun kontrolü daha önce yapılmamıştır	<input type="checkbox"/>
Üretime hazır olma durumunun kontrolü gerçekleştirilmiş, ancak üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının geçerliliği sona ermiştir.	<input type="checkbox"/>
Üretime hazır olma durumunun kontrolü yapılmış, Üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının geçerliliği sona ermemiştir	<input type="checkbox"/>
Üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağı: _____ sayılı "___" _____ 20__ tarihli, geçerlilik tarihi "___" "___" _____ 20__	

Sıradaki üretime hazır olma durumunun kontrolü yapılmış (üretime hazır olma durumunun kontrolünün gerçekleştirilmesi ve üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının geçerlik sürecinin henüz sona ermemesi durumunda):

no	Kontrol edilen husus	Uygunluk / Mevcudiyet	Uygunsuzluk / Yokluk
1	Üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağında belirtilen ürünlerin adı ve tanımının sağlanan Kalite Planlarında belirtilen ürünlere uygunluğu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Sağlanan Kalite Planlarında belirtilen ürünlerin OTD, TŞ/Teknik Görev/Teknik Gerekliliklerin isminin ve tanımının Üretime hazır olma durumunun Taslağında belirtilen ürünlere uygunluğu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Üreticinin faaliyet türleri için geçerli lisanslarının olması, kapsamı ve geçerlilik şartları.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Üreticinin geçerli NDK sertifikalarının (onaylarının) olması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Üreticide NDK denetim planının bulunması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Kalite yönetim sisteminin sertifikasyonunu onaylayan geçerli bir belgenin (sertifika) olması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı ÇTD, Teknik Görev/TŞ/Teknik Gereklilikler ve OTD dizisinin olması. Teknik Görev/TŞ/Teknik Gerekliliklerde değişiklik yapılması durumunda, belirlenen prosedüre göre onaylarının olması. ÇTD'de değişiklik yapılması durumunda, DD, Teknik Görev/TŞ/Teknik Gereklilikler ve OTD ile çelişki olmaması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı Üretim ve teknoloji dokümantasyonu dizisinin olması. Üretim ve teknoloji dokümantasyonunda değişiklik yapılması durumunda, DD, Teknik Görev/TŞ/Teknik Gereklilikler ve OTD ile çelişki olmaması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı Üretim Kontrol Dokümantasyonu dizisinin olması. Üretim kontrol dokümantasyonunda değişiklik yapılması durumunda, DD, Teknik Görev/TŞ/Teknik Gereklilikler ve OTD ile çelişki olmaması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Üretime hazır olma durumunun kontrolü sonucunda aşağıdakiler tespit edilmiştir:

_____ (bulguların ve/veya uygunsuzlukların olmamasına dair not veya bunların giderilmesi için süreleri belirterek tespit edilen bulgular ve/veya uygunsuzluklar listesi belirtilmekte;

_____ bulguların ve/veya uygunsuzlukların tam listesini yansıtan belgeye atıf yapılmasına izin verilmektedir)

Bulguların ve/veya uygunsuzlukların olması durumlarda:
_____ sayılı _____ tarihli tam olarak kabul edilen Üretime başlamadan önce üretime hazır olma durumunun kontrolü sonucunda tespit edilen bulguların ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi Etkinlik planı.

Üretici firmanın, sunulan Kalite Planlarına göre ürünleri üretmeye hazır olup olmadığına ilişkin karar:	
ÜRETİCİ FIRMA ÜRÜNLERİ ÜRETMEYE HAZIRDIR	<input type="checkbox"/>
ÜRETİCİ FIRMA ÜRÜNLERİ ÜRETMEYE HAZIR DEĞİLDİR	<input type="checkbox"/>

Temsilcisi: _____			
(kuruluşun adı)			
_____	_____	_____	_____
(imza)	(soyadı, adı, baba adı)	(görevi)	_____
/mühür/	(kontrol gerçekleştirme tarihi)		

Ek 3
(zorunlu)

Hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının kapak sayfası formu

/YK ticari markasının yeri/	
	(YK adı)
<p>ÜRETİCİ FİRMANIN ÜRETİME HAZIR OLMA DURUMUNUN KONTROLÜ TUTANAĞI</p> <p>_____ sayılı _____ tarihli Geçerlilik tarihi _____</p> <p>_____ sayılı _____ tarihli AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ talimatı</p>	
<p>Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü</p> <p>üretimine başlamadan önce</p> <p>Sözleşmeye (Kontrata) göre*</p> <p>Akkuyu NGS'ye müteakip tedarik için</p> <p>Kadrosuna aşağıdaki üyelerin girdiği Komisyon tarafından:</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(denetlenen işletmenin adı ve yeri (şehir))</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(ürünün adı, tanımı)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(Ürünlerin üretimi/tedariki için Sözleşmenin (kontratın) numarası ve tarihi, Müşterinin adı belirtilmektedir)</p> <p>Güç ünitesi No _____ 'den _____ 'a arasında gerçekleştirilmiştir</p> <p style="text-align: center;">(NGS ünitesi numarası) (denetim başlama tarihi) (denetim bitirme tarihi)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(görev, kuruluş) (soyadı, adı, baba adı)</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(görev, kuruluş) (soyadı, adı, baba adı)</p>

*Sözleşmeye dayalı (kontrata dayalı) zincir eksiksiz olarak sunulmalıdır (Şirketten üretici firmaya (Alt Tedarikçiye) kadar)

Ek 4
(zorunlu)**"Akkuyu" NGS için ürünlerin üretimine başlamadan önce RF üretici firmasının üretime hazır olma durumunun kontrolü formu ve asgari kapsamı**

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
1. Lisanslama faaliyetleri, ürünleri sertifikalandırma faaliyetleri, NDK sertifikalarının (onaylarının) olması.		
1.1. Üretici firmanın faaliyet türleri, kapsamaları ve geçerlilik şartları için lisanslarının olması.		
Geçerlilik süresinin olması ve üretilen ürünler için lisans koşullarının kapsamının uygunluğu kontrol edilmektedir. Üretici firmanın üçüncü taraf kuruluş tarafından geliştirilen ÇTD'yi kullanması (kullanmayı planlaması) durumlarda, lisansın geçerlilik koşullarının olması ve uygunluğu kontrol edilmektedir. Bu hizmetin sağlanması için uygun bir sözleşmenin olması.	Devlet denetim makamları tarafından nükleer tesisler için ürünler (ürün) tasarlama ve/veya üretme hakkı için verilen lisansların geçerlilik süreleriyle birlikte numaraları, ÇTD geliştiricisi firmasının adı ve mülkiyet şekli (üretici firmanın üçüncü taraf kuruluş tarafından geliştirilen ÇTD'yi kullanması durumlarda).	Geçerlilik şartları ile birlikte lisansların kopyaları Tutanağa eklenmektedir.
1.2. Kuruluşun, zorunlu sertifikasyon sisteminde üretilen ürünler için uygunluk sertifikalarının olması, bunların kapsamı ve geçerlilik koşulları (bu gerekliliklerin ürünlerin tedariki sözleşmesinde (kontratta) ve/veya Teknik Görev/TŞ/Teknik Gerekliliklerde varsa).		
Üretilen ürün türleri için sertifikaların olması, kapsamı ve geçerlilik şartlarının uygunluğu kontrol edilmektedir.	Zorunlu sertifikasyon gerekliliklerinin üretilen ürünler için geçerli olup olmadığı belirtilmektedir. Ürünler sistemde zorunlu sertifikasyona tabi ise, verilen sertifikalara ilişkin veriler, geçerlilik süreleri, sertifikayı veren sertifikasyon kuruluşunun adı ve Akreditasyon sertifikası numarası ile birlikte verilmektedir.	Ürünlerin zorunlu sertifikasyon şartı yoksa, "sertifikasyon şartı yok" yazısı girilmektedir. Ürünler sertifikasyona tabiyse ancak tutanakta sertifikalar yoksa, bununla ilgili yazı girilmektedir. Zorunlu sertifikasyona tabi olan seri olmayan ürünlerin üretimi durumlarda, bir sertifikanın olmaması ve giriş denetiminden önce sağlanması gerektiği ile ilgili yazı yapılır (Şirket tarafından sertifikanın

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
		sağlanması için başka bir süre kabul edilmemesi durumlarda). Geçerlilik şartları ile beraber sertifikaların kopyaları Tutanağa eklenmektedir.
1.3. İlgili NDK sertifikasının (onayının) ve NDK denetim planının olması.		
Kontrol edilecek: 1. İlgili NDK sertifikasının (onayının) olması, kapsamı ve geçerlilik şartlarının uygunluğu 2. NDK gözetim planının olması.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. NDK sertifikasının (onayının) numarası ve tarihi belirtilmektedir. 2. NDK gözetim planının numarası ve tarihi belirtilmektedir.	NDK sertifikasının (onayının) bir kopyası Tutanağa eklenmektedir.
2. Kalite güvencesi alanındaki faaliyetler.		
2.1. Belgelenmiş kalite yönetim sisteminin (KYS) işleyişi.		
Kontrol edilecek: 1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve KYS belgelerinin geliştirilmesi, kabul edilmesi, onaylanması, yürürlüğe girmesi, tanımlanması, kaydolması, değişikliklerin yapılması, dağıtımı, saklanması ve iptali için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. KYS ve KGP prosedürleri, Kalite El Kitabında belirtilen KYS belgelerinin geliştirilmesi, kabul edilmesi, onaylanması, yürürlüğe girmesi, tanımlanması, kaydolması, değişikliklerin yapılması, dağıtımı, saklanması ve iptali sürecinin kontrol kapsamına dahil edilen prosedür belgeleri örneğinde fiili sürece uygunluğu.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Kalite kılavuzunun adı ve tanımı. 2. KGP (R) ve/veya KGP (I) 'in adı ve tanımı; 3. Üretici firmanın KYS prosedürlerinin listesinin adı ve numarası veya listenin KGP, Kalite El Kitabında belirtildiğine dair işaret. 4. Kalite güvence programlarını kabul eden belirli kuruluşlar ("müşteri" teriminin kullanımına yalnızca açıklamasıyla izin verilmektedir). 5. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin (örneğinde kontrolün gerçekleştirildiği belgelerin adını belirterek) kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.	KYS prosedürlerinin listesi Tutanağa eklenmektedir. Belgelerin en az 5 (beş) gerekliliğinin uygulanması kontrol edilmektedir. Doküman sayısı en az 3 (üç)'tür.
2.2. Kalite yönetim sistemi (KYS) sertifikasyonunun olması.		
KYS'nin sertifikasyonunu doğrulayan belgelerin olması kontrol edilmektedir.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Sertifikayı veren kuruluş.	

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
	2. Sertifikanın numarası ve geçerlilik süresi.	
2.3. Kalite Planlarının geliştirilmesi.		
Kontrol edilecek: 1. Kalite Planlarının geliştirilmesinden, düzenlenmesinden ve uygulanmasından sorumlu alt bölümlerin (kişilerin) olması; 2. Yetki ve sorumluluklarını tanımlayan gerekliliklerin olması. 3. Kalite Planlarını geliştirme ve kabul etme sürecini oluşturan prosedürlerin olması.	Üretici firmada ilgili idari belgelerin bulunması veya bulunmaması belirtilmektedir.	
2.4. Parçaların ve montaj birimlerinin (ürünlerin) tanımlama ve izlenebilirlik sistemi.		
Kontrol edilecek: 1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve üretim sırasında parçaların ve montaj birimlerinin (ürünlerin) tanımlanması ve izlenebilirliği için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. KYS ve KGP prosedürleri, Kalite El kitabında belirtilen sürecin denetim sırasında üretimde olan ürünlerin örneğindeki fiili sürece uygunluğu.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Üretim sırasında parçaların ve montaj birimlerinin tanımlanması ve izlenebilirliği sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve işareti. 2. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.	Belgenin en az 3 (üç) gerekliliğine uygunluk kontrol edilmektedir. Parça ve montaj birimlerinin sayısı en az 5 (beş)'tir.
3. Düzenleyici dokümantasyon (DD)		
3.1. Nükleer enerji kullanımı alanında güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere kaydı yapılmış ve revize edilmiş düzenleyici dokümantasyonun eksiksizliği.		
Kontrol edilecek: 1. Nükleer enerji kullanımı alanında güvenlikle ilgili temel mevzuat ve düzenleyici dokümantasyon listesinin olması. 2. DD'nin tanıtılmasına ilişkin talimatın olması. 3. Üretici firmanın alt bölümlerindeki DD'nin	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Nükleer enerji kullanımı alanında güvenlikle ilgili temel yasal düzenlemelerin ve düzenleyici belgelerin listesinin olması ve olmaması. 2. DD'nin yürürlüğe konmasına ilişkin talimatın olması veya olmaması. 3. Güncel DD'nin olması için rastgele bölüm kontrolünün sonuçları.	En az 3 (üç) alt bölüm kontrol edilmektedir. Tutanakta kontrolün hangi bölümlerde gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
eksiksizliği.		
3.2. Muhasebe ve düzenleyici belgelerde değişiklik yapılma sisteminin olması.		
Kontrol edilecek: 1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve DD'nin yönetilmesi, kaydolması, saklanması, dolaşımı ve değişikliklerin yapılması için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin fiili sürece uygunluğu.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. DD'nin yönetimi, kaydı, saklanması, kullanımı ve üzerinde değişiklik yapma sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.	
4. Tasarım. Çalışma Tasarım Dokümantasyonu, Teknik Görev/TŞ ve OTD.		
4.1. Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı bir ÇTD, TŞ/Teknik Görev ve OTD dizisinin olması.		
Kontrol edilecek: 1. Ürünlerin ÇTD dizisinin olması. 2. OTD'nin olması ve "Akkuyu" NGS Genel Tasarımcısı ve AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ tarafından kabul edilmesi. 3. TŞ/Teknik Görevin olması ve NGS Genel Tasarımcısı ve AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ tarafından kabul edilmesi. 4. GOST 2.103'e göre ÇTD'ye harf belirtmesinin süreci ve doğruluğu. 5. MA tarafından düzenlenen ÇTD'nin analizi/bilirkişi tarafından incelenmesine ilişkin güncel bir Raporun olması kontrol edilmektedir.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Ürünler için ÇTD dizisinin olması/olmaması (ürün (ürünler) için montaj çiziminin şartnamesine göre en az 5 belge seçilerek kontrol edilmektedir), kontrol edilen belgelerin adı ve tanımı. 2. ÇTD adı ve tanımı. 3. ÇTD'yi kabul eden kuruluşların listesi (gerekirse). 4. OTD'nin olması ya da olmaması durumu. OTD adı ve tanımı. Genel Tasarımcı ve Müşteri ("Müşteri" teriminin kullanımına yalnızca açılımıyla ile izin verilmektedir) tarafında OTD'yi kabul eden belirli kuruluşlar. Yazılı onayların sayıları ve tarihleri belirtilmektedir. 5. TŞ/Teknik Görevin olması ya da olmaması durumu. TŞ/Teknik Görevin adı ve tanımı. Genel Tasarımcı ve Müşteri ("Müşteri" teriminin kullanımına yalnızca açılımıyla ile izin verilmektedir) tarafında TŞ/Teknik Görevi kabul eden belirli kuruluşlar. Yazılı onayların sayıları ve tarihleri belirtilmektedir. 6. Sürecin olması/olmaması ve GOST 2.103 uyarınca ÇTD için harflerin belirtilmesinin doğruluğu.	ÇTD'nin analizi/ bilirkişi tarafından incelenmesi ile ilgili Raporun bir kopyası Tutanağa eklenmektedir. Protokolün bir nüshası ve eksiksiz ÇTD dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan dokümantasyonun geliştirilmesi ve sunulmasına ilişkin program Tutanağa eklenmektedir.

sayılı	tarhli	Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
	<p>7. ÇTD'nin nükleer enerji kullanımı alanındaki federal norm ve kuralları, "Akkuyu" NGS'nin teknik tasarımı, ilk teknik gereklilikleri, TŞ/Teknik Görev ve YK tarafından düzenlenen DD gerekliliklerine uygunluk için analizi/ bilirkişi tarafından incelenmesine ilişkin güncel Raporun olması/olmaması.</p> <p>Eksiksiz dokümantasyon dizisinin olmaması durumlarda, süreleri ve ÇTD'nin geliştirilmesi ve sağlanmasından sorumlu olan kişileri belirten Protokol düzenlenmektedir. Eksiksiz ÇTD dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan protokol, üretici firma tarafından hazırlanmakta, üretici firmanın yönetimi ve kontrolü gerçekleştiren temsilci(leri) (Protokolde belirtilen sürecinin kabul edilmesi durumunda) tarafından imzalanmaktadır.</p> <p>Protokol, ÇTD geliştirilmesiyle birlikte fiili durumu kaydedilmeli ve eksik dokümantasyonu dizisi ile ürünlerin (örneğin, uzun bir üretim döngüsüne sahip ürünler için) üretimine başlama olasılığını belirtilmelidir. Üretici firma, dokümantasyonun geliştirilmesi ve sağlanması için bir program sağlamaktadır.</p>	
4.2. Üretici firmanın kendisi tarafından geliştirilen ÇTD ve TŞ/Teknik Görev.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve ÇTD'nin geliştirilmesi, kabul edilmesi, onaylanması, yürürlüğe girmesi, tanımlanması, kaydolması, değişikliklerin yapılması, dağıtımı, saklanması ve iptali için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin denetim sırasında üretimde olan ürünlerin örneğindeki fiili sürece uygunluğu.</p> <p>3. Lisanslı yazılımın olması.</p> <p>4. RD-03-33 gerekliliklerine uygun olarak</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. ÇTD'nin geliştirilmesi, kabul edilmesi, onaylanması, yürürlüğe girmesi, belirlenmesi, kaydolması, değiştirilmesi, dağıtımı, saklanması ve iptal sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı.</p> <p>2. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.</p> <p>3. Lisanslı yazılımın olması ya da olmaması durumu.</p> <p>4. RD-03-33 gerekliliklerine uygun olarak yazılımın (araçların) sertifikasyonunun olması/olmaması.</p> <p>5. ÇTD ile çalışma sürecinin uygulanmasından sorumlu alt bölümler.</p> <p>6. ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının olması kontrolünün yapıldığı alt bölümler (departmanlar, atölyeler vb.).</p>	<p>İşletmede ÇTD'nin geliştirilmesi ve düzenlenmesini yapan departmanların olması durumlarda doldurulmaktadır.</p> <p>En az 5 (beş) ÇTD belgesi kontrol edilmektedir.</p> <p>ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının olması için en az 2 (iki) alt bölüm kontrol edilmektedir.</p>

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
yazılımın (araçların) sertifikasyonunun olması. 5. ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının olması için alt bölümler (departmanlar, atölyeler vb.) kontrol edilmektedir.		
4.3. Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından geliştirilen ÇTD ve TŞ/Teknik Görev.		
Kontrol edilecek: 1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve giriş kontrolünün (belirlenen gerekliliklere uygunluğunun teyidinin), ÇTD'nin yürürlüğe girmesinin, tanımlanmasının, kaydolmasının, değişikliklerin yapılmasının ve saklanmasının sürecini belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin denetim sırasında üretimde olan ürünlerin örneğindeki fiili sürece uygunluğu. 3. Lisanslı yazılımın olması. 4. ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının olması için alt bölümler (departmanlar, atölyeler vb.) kontrol edilmektedir.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. ÇTD'nin giriş kontrolü (belirlenen gerekliliklere uygunluğunun teyidi), üretime girmesi, tanımlanması, kaydolması, değişikliklerin yapılması ve saklanması için süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not. 3. Lisanslı yazılımın olması ya da olmaması durumu. 4. ÇTD ile çalışma sürecinin uygulanmasından sorumlu alt bölümler. 5. ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının ve sonuçlarının olması kontrolünün yapıldığı alt bölümler (departmanlar, atölyeler vb.). 6. ÇTD'nin geliştirici firması tarafından saha denetimi ve destek sürecini yansıtan prosedürün (normatif belge ve/veya sözleşme) adı ve tanımı.	Aşağıdakilere özellikle dikkat edilmelidir: 1. ÇTD'nin güncellenmesi hususları. 2. KGP ve sözleşmelerde Üretici firma ile ÇTD geliştiricisi arasında etkileşim için gerekliliğin olması. En az 5 (beş) ÇTD belgesi kontrol edilmektedir. ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının olması için en az 2 (üç) bölüm kontrol edilmektedir.
5. Üretim teknolojisi. Üretim Teknik Dokümantasyonu.		
5.1. Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı Üretim ve teknoloji dokümantasyonu dizisinin olması.		
Kontrol edilecek: 1. Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı Üretim Teknik dokümantasyonu dizisinin olması. Üretici firmanın Üretim Teknik dokümantasyonunun olmasına özellikle dikkat edilmektedir: a) metalin eritilmesi ve dökülmesi, ısıl kesme, basınçlı işlem, kaynak, yüzey kaplama ve ısıl	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Üretici firma Üretim Teknik dokümantasyonunun adı ve tanımı. En az 3 belge seçilerek kontrol edilmektedir. Ürünlerin üretim teknolojisinde eritme ve metal döküm, ısıl kesme, basınçlı işlem, kaynak, yüzey kaplama ve ısıl işlem ürünlerinin, baskılı devre kartlarının üretimini, baskılı devre tertibatlarının montajı ve lehimlenmesinin, aletsel ve elektrikli ürünlerin kurulumu ve montajının, yazılımın süreklilik testi, ayarlanması ve çalışabilirlik	Ana Malzeme Bilimi Organizasyonun Yazıları (Raporları) Tutanağa eklenmektedir. Protokolün bir nüshası ve eksiksiz Üretim Teknik dokümantasyon dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
<p>işlem için (bu işlemlerin üretim teknolojisinde olması durumlarda) için.</p> <p>b) baskılı devre kartlarının üretimi, baskılı devre tertibatlarının montajı ve lehimlenmesi, elektrik ve teknik ürünlerin kurulumu ve montajı, yazılımın süreklilik testi, ayarlanması ve çalışabilirlik testi, yerleştirilmesi ve doğrulanması (bu işlemlerin üretim teknolojisinde olması durumlarda) için.</p> <p>2. Ölçüm cihazları, teknolojik ekipman ve üretim personelinin kalifikasyonu için gerekliliklerin Üretim Teknik dokümantasyonunda olması.</p> <p>3. Üretici firmanın metal eritme ve döküm, ısı kesme, basınç işlemi, kaynak, yüzey kaplama ve ısı işlem (PNAE G-7-008-89 gerekliliklerine tabi ürünler için ve bu işlemlerin üretim teknolojisinde olması durumlarda) için Üretim ve teknoloji dokümantasyonunun AMBO tarafından kabulünün olması.</p> <p>4. İşletmenin, bu işlemler üretim teknolojisinde olması durumlarda (malzeme ve teknik bazının, personelin, Üretim Teknik dokümantasyonunda belirtilen işlemleri gerçekleştirme olasılığının olması kontrol edilmektedir) belirtilen teknolojik işlemlerden birini (metal eritme ve dökümü, basınçlı işlem, kaynak, yüzey kaplama, ısı işlem) kontrol edilen veya benzeri bir tür ürünlerin parçası/montaj birimi örneğinde mevcut Üretim Teknik dokümantasyonuna uygun</p>	<p>testi, yerleştirilmesi ve doğrulanmasının olması durumlarda en az 5 belge seçilerek kontrol edilmektedir. Ölçüm aletleri, teknolojik ekipman ve üretim personelinin kalifikasyonu için gerekliliklerin Üretim Teknik dokümantasyonunda olması ya da olmaması durumu.</p> <p>2. Metalin eritilmesi ve dökülmesi, ısı kesme, basınçlı işlem, kaynak, dolgu kaynağı ve ısı işlem için üretici firmanın Üretim ve teknoloji dokümantasyonunun kabul edilmesine ilişkin yazının numarası, tarihi ve AMBO'nun adı, veya olmamasına dair bilgi;</p> <p>3. İşletmenin teknolojik süreci gerçekleştirebilmesini kontrol ederken ortaya çıkan bulgular hakkında kısa bilgi veya bunların olmamasına dair not. Sertifika ayrıca, teknolojik süreci gerçekleştirebilmenin kontrol edildiği örnekte Üretim Teknolojik dokümantasyonun ve parça/ montaj birimi/ürünün adını ve tanımını içermelidir.</p> <p>4. Sürecin olması/olmaması ve GOST 3.1102 uyarınca ÇTD için harflerin belirtilmesinin doğruluğu.</p> <p>Eksiksiz bir belge dizisinin olmaması durumlarda, Üretim Teknik dokümantasyonun geliştirilmesi ve sağlanmasından sorumlu kişileri ve süreleri gösteren bir Protokol düzenlenmektedir. Eksiksiz Üretim Teknik dokümantasyon dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan protokol, üretici firma tarafından hazırlanmakta, üretici firmanın yönetimi ve kontrolü gerçekleştiren temsilci(leri) (Protokolde belirtilen sürecinin kabul edilmesi durumunda) tarafından imzalanmaktadır.</p> <p>Protokolde, Üretim ve teknoloji dokümantasyonunun geliştirilmesiyle birlikte fiili durumu kaydedilmeli ve ürünlerin üretimine eksik bir dokümantasyon dizisiyle (örneğin, uzun bir üretim döngülü ürünler için) başlama imkanı belirlemelidir. Üretici firma, dokümantasyonun geliştirilmesi ve sağlanması için bir program sağlamaktadır.</p>	<p>dokümantasyonun geliştirilmesi ve sunulmasına ilişkin program Tutanağa eklenmektedir.</p> <p>En az 5 (beş) ürün, parça ve montaj birimi kontrol edilmektedir.</p>

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
<p>olarak gerçekleştirebilmesi.</p> <p>5. Üretici firmanın, bu işlemin üretim teknolojisinde olması durumlarda (malzeme ve teknik bazının, personelin, Üretim Teknik dokümantasyonunda belirtilen işlemleri gerçekleştirme olasılığının olması kontrol edilmektedir) mevcut Üretim Teknik dokümantasyonuna uygun olarak ürünlerin montajı ve/veya üretimi için teknolojik bir işlem gerçekleştirebilmesi.</p> <p>6. GOST 3.1102 uyarınca Üretim Teknik dokümantasyonuna harf belirtmenin prosedürü ve doğruluğu.</p>		
5.2. Üretici firma tarafından geliştirilen Üretim Teknik dokümantasyonu.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve Üretim ve teknoloji dokümantasyonunun geliştirilmesi, kullanılması, kabul edilmesi ve güncellenmesi için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin denetim sırasında üretimde olan ürünlerin örneğindeki fiili sürece uygunluğu.</p> <p>3. Ürünlerin korunması, ambalajlanması, taşınması, yüklenmesi, depolanması ve saklanması için gereklilikleri belirleyen teknolojik belgelerin olması (bu gerekliliklerin ÇTD'de ve/veya sözleşmelerde belirtilmemesi durumlarda).</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. Üretim Teknik dokümantasyonunun geliştirilmesi, kullanımı, onayı ve güncellenmesi için prosedürü belirleyen KYS belgelerinin adı ve tanımı.</p> <p>2. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.</p> <p>3. Üretim Teknik dokümantasyonu ile çalışma sürecinin uygulanmasından sorumlu alt bölümler.</p>	
6. Üretim kontrolü. Üretim kontrol dokümantasyonu.		

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
6.1. Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı Üretim Kontrol Dokümantasyonu dizisinin olması.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. Üretici firma (veya üçüncü taraf kuruluş) tarafından gerçekleştirilen gerekli kontrol yöntemlerini (yıkıcı, tahribatsız) gerçekleştirme imkanı.</p> <p>2. Kaynaklı bağlantılar ve dolgu kaynağı kontrolünün tahribatsız türleri için üretici firmanın ÜKD'sinin olması (bu işlemlerin üretim teknolojisinde olması durumlarda).</p> <p>3. Kalite Kontrol programının olması.</p> <p>3. Üretici firmanın kaynaklı bağlantıların ve dolgu kaynağının tahribatsız testi türleri için (PNAE G-7-010 gerekliliklerine tabi ürünler için ve bu işlemlerin üretim teknolojisinde olması durumlarda) için Üretim kontrol dokümantasyonunun AMBO tarafından kabulünün olması.</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. Üretici firma tarafından bağımsız olarak ve doğrudan üretim birimlerinde gerçekleştirilen kontrol yöntemleri (tahribatlı, tahribatsız) belirtilmektedir (üçüncü taraf kuruluşların katılımıyla kontrol sırasında, bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kontrol türlerini belirterek ilgili kuruluşların listesi).</p> <p>2. Kaynaklı bağlantılar ve dolgu kaynağı kontrolünün tahribatsız türleri için üretici firmanın ÜKD'sinin adı ve tanımı (bu işlemlerin üretim teknolojisinde olması durumlarda).</p> <p>3. Kalite Kontrol programının adı ve tanımı.</p> <p>2. Kaynaklı bağlantıların ve dolgu kaynağının (PNAE G-7-010 gerekliliklerine tabi ürünler için ve bu işlemlerin ürünlerin üretim teknolojisinde varsa) tahribatsız kontrol türleri için üretici firmanın Üretim kontrol dokümantasyonunun kabul edilmesine ilişkin yazının numarası, tarihi ve AMBO'nun adı.</p> <p>5. Üretici firmanın teknolojik işlemin gerçekleştirilebilmesinin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet veya bunların olmamasına dair not. Özet aynı zamanda, teknolojik sürecinin gerçekleştirilebilmesinin kontrol edildiği örneğinde ÜKD ve parçanın/montaj biriminin/ürünün adını ve tanımını içermelidir.</p> <p>Eksiksiz bir dokümantasyon dizisinin olmaması durumlarda, ÜKD'nin geliştirilmesi ve sağlanmasından sorumlu kişileri ve şartları gösteren Protokol düzenlenmektedir. Eksiksiz ÜKD dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan protokol, üretici firma tarafından geliştirilmekte, üretici firmanın yönetimi ve kontrolü yapan temsilcisi(leri) tarafından imzalanmaktadır (sağlanan Protokolde belirtilen sürecinin kabul edilmesi durumlarda).</p> <p>Protokolde, Üretim kontrol dokümantasyonunun geliştirilmesiyle ilgili fiili durumu ve ürünlerin imalatına eksik bir dokümantasyon dizisiyle başlama olasılığı belirtilmelidir (örneğin, uzun bir üretim döngüsüne sahip ürünler için). Üretici firma, dokümantasyonun</p>	<p>Ana Malzeme Bilimi Organizasyonun Yazıları (Raporları) Tutanağa eklenmektedir.</p> <p>Protokolün bir nüshası ve eksiksiz bir ÜKD dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan dokümantasyonun geliştirilmesine ve sağlanmasına ilişkin program Tutanağa eklenmektedir.</p> <p>En az 5 (beş) ürün, parça ve montaj birimi kontrol edilmektedir.</p> <p>Kuruluştaki standart olmayan veya özel kontrol yöntemlerinin kullanılması durumlarda, malzeme bilimi ve tasarım organizasyonları ile olan sözleşmelerin kullanılabilirliği belirtilmelidir.</p>

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
	geliştirilmesi ve sağlanması için bir program sağlamaktadır.	
6.2. Üretici firma tarafından geliştirilen ÜKD.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve Üretim kontrol dokümantasyonunun geliştirilmesi, kullanılması, kabul edilmesi ve güncellenmesi için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin denetim sırasında üretimde olan ürünlerin örneğindeki fiili sürece uygunluğu.</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. ÜKD'nin geliştirilmesi, kullanılması, onaylanması ve güncellenmesi için süreci belirleyen KYS belgelerinin adı ve tanımı.</p> <p>2. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.</p> <p>3. ÜKD ile çalışma düzeninin uygulanmasından sorumlu alt bölümler.</p>	<p>Operasyonel kontrol ve yürütme prosedürü dahil olmak üzere organizasyonda yürürlükte olan raporlama belgelerinin dosya sınıfını belirleyen bilgi ve belgelere özellikle dikkat edilmektedir.</p>
6.3. Laboratuvarların olması ve akreditasyonu.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. Üretici firmanın laboratuvarının (varsa), ürünlerin imalatında kullanılan yarı mamul ürünler ve bileşenlerin yanı sıra ürünlerin kendilerinin, SVDP (üretici firmalar için) ve TŞ/Teknik Görev/ Teknik Gereklilikler gerekliliklere uygun olarak tahribatsız, tahribatlı testlerini gerçekleştirme imkanı. Akreditasyon belgesinin olması, geçerlilik şartları, akreditasyon kapsamı.</p> <p>2. Akreditasyon (sertifika) belgesinin olması ve geçerlilik şartları, ürünlerin üretiminde kullanılan yarı mamul ürünler ve bileşenlerin yanı sıra ürünlerin kendileri üzerinde testlerde (tahribatsız ve tahribatlı kontrol) çalıştırılan ilgili üçüncü taraf test merkezleri ve laboratuvarlar için akreditasyonun</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. Üretici firmanın laboratuvarının TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler ve SVDP gerekliliklerine göre kontrol (tahribatlı, tahribatsız), testler gerçekleştirme imkanı hakkında kısa özet. Bir akreditasyon belgesinin olmasına veya olmamasına ilişkin bilgi. Laboratuvarların akreditasyonuna ilişkin bilgiler belirtilmekte, akreditasyonu yapan kuruluşlar belirtilmektedir.</p> <p>2. İlgili test merkezlerinin ve laboratuvarlarının adı, ilgili faaliyet türü için Rosstandart akreditasyon belgelerinin numaraları, düzenlenme tarihi, geçerlilik süresi, akreditasyon belgesini veren kuruluşun adı, üretici firmaya hizmet sağlama sözleşmesinin numarası ve tarihi. Akreditasyon kapsamına uygun olarak ilgili test merkezleri ve laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilebilen tahribatsız ve tahribatlı kontrol türleri ve TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler ve SVDP gerekliliklerine uygunluğu ve yeterliliği hakkında kısa özet. Laboratuvarların akreditasyonuna ilişkin bilgiler belirtilmekte, akreditasyonu yapan kuruluşlar belirtilmektedir.</p>	

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
(sertifikasyon) kapsamı.		
7. Ürün testi. Test dokümantasyonu.		
7.1. Üretici firmada gerçekleştirilen test tipleri.		
Gerekli test türlerini gerçekleştirme imkanı kontrol edilmektedir.	Kuruluş tarafından bağımsız olarak ve doğrudan üretim birimlerinde yapılan test türleri (teslim-kabul, teslim-alma, standart, periyodik vb.) belirtilmektedir. Üçüncü taraf kuruluşların veya üçüncü taraf kuruluşların personelinin katılımıyla gerçekleştirilen testler sırasında, bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen test tiplerinin belirtilmesi ile ilgili kuruluşların listesi sağlanmaktadır.	
7.2. Ürünleri üretime alma prosedürü ve testlerin gerçekleştirilmesi dokümantasyonu.		
Kontrol edilecek: 1. Test sürecini belirleyen belgelerin olması. 2. Standart ve özel test programların ve yöntemlerinin (TPY) olması. 3. Tasarım (yapım) kuruluşu ve Müşteri tarafından kabul edilen TPY (GOST R 15.201, GOST 15.005 uyarınca) olması. 4. Ürünlerin kabul, yeterlilik ve periyodik test tutanağın ve protokollerinin olması. 5. Yukarıdaki tutanaklara ve protokollere uygun olarak, Müşteri ve YK temsilcilerinin kabul ve yeterlilik testleri sırasında komisyonlara katılım. 6. Ürünler için belirtilen harfin yukarıdaki Tutanaklara ve protokollere (prototip, ana örnek, kurulum serisi, seri üretim) uygunluğu. 7. Gerçekleştirilen testlerin ve elde edilen sonuçların listesinin, DD, TŞ/Teknik Görev/Teknik Gerekliliklere uygunluğu. Periyodik testler arasındaki aralığın 3 yıl olması.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Testlerin gerçekleştirilmesinin organizasyonu ve sürecini belirleyen belgeler. 2. Standart ve özel test programları ve yöntemlerinin (TPY) adı ve tanımı. 3. Yazıların sayıları, tasarım (inşaat) kuruluşunun ve testlerin programları ve yöntemleri Müşterisinin kabullerinin tarihleri veya bunların olmamasına ilişkin bilgi. 4. Kabul ve yeterlilik testlerinin tutanaklarının ve protokollerinin sayıları ve tarihleri ile Müşteri olarak testlere katılan kuruluşun adı veya olmamasına dair bilgi. 5. Belirtilen harf (prototip, ana numune, kurulum serisi, seri üretim) ve mevcut test tutanaklarına uygunluğu/uygunsuzluğu. 6. Gerçekleştirilen testlerin listesinin ve elde edilen sonuçların DD, TŞ/Teknik Görev ve TPY gerekliliklerine uygunluğu/uygunsuzluğu hakkında kısa bir özet.	

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
7.3. Testlerin gerçekleştirilmesi için ekipmanın olması (standlar, tesisler). Sertifikasyon sistemleri.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. Testlerin gerçekleştirilmesi için ekipmanın olması (standlar, tesisler).</p> <p>2. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve test ekipmanının sertifikasyonu için süreci, üçüncü taraf test laboratuvarları (varsa) ile etkileşim sürecini belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>3. Test ekipmanı ve ekipman sertifikasyon yöntemi için sertifikasyonu çizelgelerinin olması.</p> <p>4. Protokollerin olması, kaydı ve saklanması yöntemleri.</p> <p>5. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin denetim sırasında üretimde olan ürünlerin örneğindeki fiili sürece uygunluğu.</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. Testlerin gerçekleştirilmesi için ekipmanın adı ve tanımı (standlar, tesisler).</p> <p>2. Test ekipmanının sertifikasyon sürecini açıklayan KYS prosedürlerinin adı ve tanımı, üçüncü şahıs test laboratuvarları (varsa) ile etkileşim süreci.</p> <p>3. Test ekipmanı sertifika çizelgelerinin ve ekipman sertifikasyon yönteminin adı ve tanımı. Bununla birlikte, sertifikasyonun zamanında gerçekleştirildiği belirtilmektedir.</p> <p>4. Protokollerin kaydetme ve saklama prosedürünü belirleyen belgenin adı ve tanımı.</p> <p>5. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.</p>	<p>En az 3 (üç) adet test ekipmanı kontrol edilmektedir.</p>
<p>8. Tedarikçilerin seçilmesi ve değerlendirilmesi. Bileşenlerin, malzemelerin veya yarı mamul ürünlerin tedariki, giriş kontrolü, saklanması ve üretimine başlanmasının uygunluğunu değerlendirme prosedürleri.</p>		
8.1. Tedarikçilerin kalifikasyonu ve değerlendirilmesi.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve satın alınan bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin tedarikçilerini (alt tedarikçilerini - üreticilerini) değerlendirme ve seçme sürecini belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. Satın alınan bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin üretici olan Alt tedarikçilerin değerlendirme ve seçilme sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı.</p> <p>2. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.</p> <p>3. Onaylı tedarikçilerin bir sicilinin (listesinin) olması/olmaması (tedarikçi ile işbirliğinin başlama tarihini, lisanslarını ve kalite sistem</p>	

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
<p>Kitabında belirtilen sürecin denetim sırasında üretimde olan ürünlerin örneğindeki fiili sürece uygunluğu.</p> <p>3. Onaylı tedarikçilerin sicilinin (listesinin) olması (tedarikçi ile işbirliğinin başlama tarihini, lisanslarını ve kalite sistem sertifikalarını belirterek).</p> <p>4. Tedarikçilerin denetimlerinin gerçekleştirilmesi, sıklıkları (denetimlerin sonuçları sağlanmaktadır).</p>	<p>sertifikalarını belirterek).</p> <p>4. Tedarikçilerin denetimi gerçekleştirilmekte/ gerçekleştirilmemekte, sıklığı. Aşağıdakilerin örneği verilmektedir: tedarikçinin adı, denetim tarihi ve sonucu.</p>	
8.2. Giriş kontrolünün gerçekleştirilmesi.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve kontrolü gerçekleştirilen incelenen ürünlerin üretiminde kullanılan bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin giriş kontrolü için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. Kontrolün gerçekleştirildiği ürünlerin üretiminde kullanılan gelen kontrole tabi bileşen, malzeme ve yarı mamul ürünlerin GOST 24297'ye uygun olarak geliştirilen listelerinin veya giriş kontrolü standart programlarını ve GOST 24297'nin 5.6 maddesi uyarınca diğer bölümleri içeren prosedür belgelerinin olması.</p> <p>3. Giriş kontrolün sonuçlarının kaydedilmesi için işletmede kullanılan raporlama belgesinin (defter vb.) olması.</p> <p>4. Resmi olmayan bayiden yarı mamul ürünlerin satın alınması durumlarda, AMBO</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. Satın alınan bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin giriş kontrolü için süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı.</p> <p>2. Kontrolü yatılan ürünlerin üretiminde kullanılan giriş kontrole tabi bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin listelerinin veya giriş kontrolü için standart programları ve GOST 24297 (madde 5.6) uyarında diğer bölümleri içeren prosedür belgelerinin adı ve tanımı.</p> <p>3. Giriş kontrolün sonuçlarının kaydedilmesine ilişkin raporlama belgesinin adı ve tanımı.</p> <p>4. SVDP'nin adı ve tanımı, yürürlüğe girme emrinin tarihi ve numarası, yazının numarası ve tarihi ve SVDP'i kabul eden AMBO'nun adı. SVDP içeriğinde tespit edilen bulgular hakkında kısa özet veya olmamasına dair not. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve giriş kontrolünün fiili sürecinin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.</p> <p>5. Fiili kayıt süreci ve yarı mamul ürünlerin ve satın alınan bileşenlerin teslim alınması ve üretime alınması sırasındaki ilk kontroller sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet ve bunların KYS, KGP ve Kalite El Kitabının prosedürel dokümanlarına</p>	<p>Bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin üretime girmesi ve kontrolün kalitesini onaylayan ilgili belgelerin (protokoller, defterler, raporlar) düzenlenmesi için onaylanmış bir sürecin olmasına özellikle dikkat edilmektedir.</p> <p>En az 5 (beş) yarı mamul ürün ve satın alınan bileşen kontrol edilmektedir.</p>

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
tarafından kabul edilen SVDP'nin olması (Program, bu yarı mamul ürünler için testlerin bir listesini, numune alma ve numune hazırlama prosedürünü, YK temsilcisinin katılımıyla numune alma Tutanağının formunu içermelidir). 5. Yarı mamul ürünlerin ve satın alınan bileşenlerin teslim alınması ve üretime girmesi sırasında kayıt ve ilk kontroller için fiili süreç, ve bunların KYS ve KGP prosedür belgelerine ve kontrol sırasında üretimde olan veya daha önce üretilmiş ürünler örneğinde Kalite El Kitabına uygunluğu.	uygunluğu.	
8.3. Depodaki ürün ve ürünler için saklanma şartlarının sağlanması.		
Ürünlerin saklanması için gerekli şartların olması için rastgele alt bölümün kontrolü gerçekleştirilmektedir.	Kontrolün sonuçları belirtilmektedir.	En az 5 (beş) ürünler birimi ve/veya ürün kontrol edilmektedir.
8.4. İthal bileşenlerin, yarı mamul ürünlerin ve malzemelerin kullanımına ilişkin kararların olması (ithal ürünlerin kullanılması durumlarda).		
Kontrol sırasında geçerli olan ve kontrol konusu olan ithal bileşenlerin, yarı mamul ürünlerin ve malzemelerin kullanımına ilişkin kararların olması kontrol edilmektedir.	Kontrol sırasında geçerli olan ve kontrol konusu olan ithal ekipmanın, bileşenlerin, yarı mamul ürünlerin ve malzemelerin kullanımına ilişkin kararların listesi belirtilmektedir. Kararların geçerlilik süreleri belirtilmektedir.	Belirli ürünlerin (belirli bir Kalite Planı için) kullanımına ilişkin kararların düzenleme aşamasında olması durumlarda, Kalite Planının ilgili kontrol noktasına göre ekipmanın, bileşenlerin, yarı mamul ürünlerin ve malzemelerin giriş kontrolü sırasında bunların olması kontrol edilmektedir.
9. Beyan edilen ürünlerin üretimi için üretim ve teknoloji imkanları.		
9.1. Üretici tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilen çalışmaların türleri.		
Kontrol edilecek: 1. Teknolojik ve kontrol işlemlerini	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Teknolojik ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli alt	Üretici firmanın mevcut organizasyon yapısının

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
gerçekleştirmek için gerekli alt bölümlerin (atölyeler, departmanlar vb.) ve ekipmanın olması.	bölümlerin (atölyeler, departmanlar vb.) ve ekipmanın olması/olmaması. Alt bölümlerin listesi ve çalışmalarının türleri. Üretici firmanın organizasyon yapısının yürürlüğe girmesine ilişkin takibin numarası ve tarihi veya bu organizasyon yapısını içeren KYS prosedürünün tanımı.	bir kopyası Tutanağa eklenmektedir. Metal kesme, dövme, döküm ve ısıl işlem ekipmanlarının olmasına özellikle dikkat edilmektedir.
9.2. Teknolojik işlemlerin gerçekleştirilmesine dahil olan kuruluşların listesi.		
Kontrol edilecek: 1. Teknolojik işlemleri gerçekleştirmek üzere çalıştırılan üçüncü taraf kuruluşların olması. 2. Çalıştırılan üçüncü taraf kuruluşlar için gereklilikleri belirten düzenleyici dokümantasyonun olması.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Teknolojik işlemleri gerçekleştirecek ilgili üçüncü taraf kuruluşların listesi. 2. İlgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ürünlerin üretimi ve kontrolü için hizmetler listelenmektedir. 3. İlgili üçüncü taraf kuruluşlar için gereklilikleri belirleyen belgenin adı ve tanımı.	
9.3. Ekipman bakım ve onarım sistemleri.		
Kontrol edilecek: 1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve işleme ekipmanının bakımı ve onarımı için organizasyonu ve süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. Kılavuzda ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve metal kesme, dövme, döküm ve ısıl işlem ekipmanının doğruluğu için kontrol sürecini belirleyen (ürünlerin üretiminde bu ekipmanda gerçekleştirilen işlemlerin olması durumlarda) KYS prosedür belgelerinin olması ve RD 24.022.09 gerekliliklerine uygunluğu. 3. Ekipmanın onarımı teknolojik doğruluğunun kontrolü için çizelgelerin	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. İşleme ekipmanının bakımı ve onarımı için organizasyonu ve süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. Metal kesme, dövme ve dökümhane ekipmanlarını teknolojik doğruluk için kontrol sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 3. Teknolojik doğruluk için ekipman kontrol çizelgesinin ve talimat kartlarının adı ve tanımı, onaylanması talimatlarının sayısı ve tarihleri, kontrol Tutanaklarının sayıları ve tarihleri. Bununla birlikte kontrolün zamanında gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 4. KYS ve KGP, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ile ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.	En az 5 (beş) tür ekipman kontrol edilmektedir.

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
olması. 4. KYS ve KGP, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin kontrol sırasında üretimde olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu.		
10. Beyan edilen çalışma türünü yapabilecek uzmanların ve işçilerin olması.		
10.1. Beyan edilen çalışma türünü gerçekleştirebilecek nitelikte uzmanların ve işçilerin çalıştırılması.		
Kontrol edilecek: Üreticisi firmanın yapısal alt bölümlerinde, ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu, Üretim kontrol dokümantasyonu, teknolojik işlemler ve kalite kontrolü (kalite kontrol departmanı, laboratuvarlar vb.) geliştiren personelin olması.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: Üretici firma, organizasyonun yapısal bölümlerinin ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonunu ve Üretim kontrol dokümantasyonunu geliştiren ürünlerin üretimini, kalite kontrolünü (kalite kontrol departmanı, laboratuvarla, vb.) gerçekleştiren personel ile kadrolaşması hakkında bilgi (özet şeklinde) sağlamaktadır. Özet, kaynakçaların, denetçilerin ve defektoskopistlerin sertifikaları hakkında bilgi mutlaka içermelidir (ürünlerin teknolojik süreçlerinde bu işlemler varsa): a) kimliklerin numaraları ve geçerlilik süreleri; b) kimlikleri veren Kurumun adı; c) kimlik bilgilerinin kapsamı. Üretici firmanın, kaynak (dolgu kaynağı), tahribatlı ve tahribatsız testler yapmak için gerekli kalifikasyona sahip üçüncü taraf uzmanları çalıştırması durumlarda, iş sözleşmesinin numaraları ve tarihleri ile bunların sertifikasyonuna ilişkin bilgiler belirtilmelidir: a) kimliklerin numaraları ve geçerlilik süreleri; b) kimlikleri veren Kurumun adı; c) kimlik bilgilerinin kapsamı.	Özet Tutanağa eklenmektedir.
10.2. Yöneticilerin, uzmanların ve işçilerin beyan edilen ürünlerin tasarımı ve üretimi ile ilgili düzenleyici dokümantasyon gereklilikleri hakkındaki bilgileri kontrol etmek, personelin niteliklerini, kalifikasyonu ve çalışmalarını sürdürmek için sistemin olması.		
Kontrol edilecek: 1. Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve nükleer enerji kullanımı alanındaki DD bilgisi için NGS için ürünlerin üretimi ve kontrolünde yer	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. DD personelinin eğitimi ve kontrolü için süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. Nükleer enerji kullanımı alanında bilinmesi personel için zorunlu olan DD listelerinin adı ve tanımı. Bilgiyi test etmek için soruların	Üretici firma, organizasyonun yapısal bölümlerinin ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonunu ve Üretim kontrol dokümantasyonunu

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
<p>alan personelin eğitilmesi ve test edilmesi sürecini belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. Bilinmesi personel için zorunlu olan nükleer enerji kullanımı alanında DD'lerin düzenlenmiş listelerinin olması. Bilgileri test etmek için soruların ve/veya yazılı soruların olması.</p> <p>3. Nükleer enerji kullanımı alanında DD'leri hakkında bilgi sahibi olmak için ürünlerin üretimi ve kontrolünde yer alan personelin eğitimi ve kontrolü için planların ve programların olması.</p> <p>4. Kaynakçılar, defektoskopistler ve denetçilerin sertifikasyonu için programların olması.</p> <p>5. Nükleer enerji kullanımı alanında DD'leri bilgisi hakkında, ürünlerin üretiminde ve/veya tasarımında yer alan personelin gerçekleştirilmiş kontrolü onaylayan belgelerin (protokoller vb.) olması.</p> <p>6. Kaynakçılar, defektoskopistler ve denetçilerin sertifikalarının DD gerekliliklerine uygunluğu.</p> <p>7. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin denetim sırasında üretimde olan ürünlerin örneğindeki fiili sürece uygunluğu.</p>	<p>ve/veya yazılı sorunların olması veya olmamasına dair bilgi.</p> <p>3. Nükleer enerji kullanımı alanında DD'lerin bilinmesi için personelin eğitilmesi ve test edilmesi için planların ve programların sayıları. Onaylanması için talimatın numarası ve tarihi.</p> <p>4. Kaynakçıların, defektoskopistler ve denetçilerinin sertifikasyonu için çizelgelerin adı ve tanımı, onaylanması talimatlarının sayıları ve tarihleri, kontrol Tutanaklarının sayıları ve tarihleri. Bununla birlikte, sertifikasyonun zamanında gerçekleştirildiği belirtilmektedir.</p> <p>5. DD hakkında bilgi için gerçekleştirilen personelin kontrolünü doğrulayan belgelerin (protokollerin, vb.) sayısı, tarihi.</p> <p>6. Kaynakçılar, defektoskopistler ve denetçilerin kimliklerinin DD gerekliliklerine uygunluğu/uygunsuzluğu. En az 10 (on) kimlik kontrol edilmektedir.</p> <p>7. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.</p> <p>Sertifikasyon, üretici firmada gerçekleştirilmişse, sertifika komisyonuna çalışması için izni veren kurum belirtilmektedir.</p>	<p>geliştiren ürünlerin üretimini, kalite kontrolünü (kalite kontrol departmanı, laboratuvarla, vb.) gerçekleştiren personel İle kadrolaşması hakkında bilgi (özet şeklinde) sağlamaktadır. Bu özet Tutanağa eklenmektedir. Personelin teknik eğitimi ve personelin ileri eğitimi için plan sunulmaktadır.</p>
11. Üretici firmanın üretimi için ölçme desteği.		
11.1. Üretimin ölçme desteği sistemleri.		
Kontrol edilecek:	Aşağıdakiler belirtilmektedir:	En az 10 (on) tip ölçü aleti kontrol edilmektedir.
1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin	1. Ölçüm cihazının saklanması, çalışma için verilmesi, kontrolü/	

sayılı	tarhli	Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
<p>KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve ölçüm cihazının saklanması, çalışma için verilmesi, doğrulanması/kalibrasyonu dahil olmak üzere üretimin ölçme destek sisteminin organizasyonunu belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. Standartların, ölçüm cihazlarının ve kontrol ekipmanının kontrolü/ kalibrasyonu için çizelgelerin olması.</p> <p>3. Referans ürünler, ölçüm cihazları ve kontrol ekipmanı için doğrulama/kalibrasyon sertifikalarının olması.</p> <p>4. KYS ve KGP, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin kontrol sırasında üretimde olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu.</p>	<p>kalibrasyonu dahil olmak üzere üretim ölçme desteği sisteminin organizasyonunu açıklayan KYS prosedürlerinin adı ve tanımı.</p> <p>2. Standartlar, ölçüm cihazları ve kontrol ekipmanı için kontrol/ kalibrasyon çizelgelerinin adı ve tanımı, onaylarına ilişkin talimatların sayıları ve tarihleri, kontrol/ kalibrasyon sertifikalarının sayıları ve tarihleri. Bununla birlikte kontrolün zamanında gerçekleştirildiği belirtilmektedir</p> <p>3. Seçilerek kontrol edilen referans ürünler, ölçüm cihazları ve kontrol ekipmanı için kontrol/kalibrasyon sertifikalarının olması/olmaması.</p> <p>4. KYS ve KGP, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ile ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.</p>	
11.2. Ölçme aletlerini kontrol etme hakkı için akreditasyon (sertifika).		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>Üretici firmanın veya çalıştırılan üçüncü taraf kuruluşların inceleme laboratuvarlarının olması ve akreditasyon kapsamı.</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. Akreditasyon sertifikasının numarası.</p> <p>2. Sertifikayı veren kurumun adı (üçüncü taraf kuruluşların çalıştırılması durumlarda, ilgili kuruluşun adı ve ayrıca üretici firmaya hizmet sağlama sözleşmesinin numarası ve tarihi belirtilmektedir).</p>	
<p>12. Ekipmanın, bileşenlerin ve/veya yarı mamul ürünlerin kalitesine ilişkin iddiaların (taleplerin) kaydı ve analizi sistemi; üretim, montaj sırasında tespit edilen kusurları gidermeye yönelik süreçlerin olması ve gelecekte meydana gelmelerini önleme tedbirlerinin alınması.</p>		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve NGS için daha önce tedarik edilen ürünler için hesaplama, iddia analizi ve yeniden talep etme sürecini belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. Üreticinin NGS, diğer RF NGS ve diğer ülkeler için tedarik ettiği ürünlerin kalitesine</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. NGS için daha önce tedarik edilen ürünler için kayıt, iddiaların analizi ve yeniden talep etme sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı.</p> <p>2. NGS'de giriş kontrolü aşamasında ürünlerle ilgili gerçekleri ve bulguları ortaya çıkma sıklığını tespit etmeye olanak tanıyan belgelerin (defterler, protokoller, tutanaklar vb.) olması/olmaması.</p> <p>3. Üretici firmanın NGS, diğer RF NGS ve ülkeler için tedarik edilen ürünlerinin kalitesiyle ilgili bir özet şeklinde iddiaların</p>	<p>Üreticinin firmanın NGS, RF'in diğer NGS ve diğer ülkeler için tedarik ettiği ürünlerin kalitesiyle ilgili herhangi bir iddia (yeniden talep) olması durumlarda, ilgili bir sertifika düzenlenmekte ve Tutanağa eklenmektedir.</p>

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
<p>ilişkin iddiaların olması.</p> <p>3. NGS'de giriş kontrolü aşamasında ürünler için gerçekleri ve bulguların ortaya çıkma sıklığını tespit etmeye olanak tanıyan belgelerin (defterler, protokoller, tutanaklar vb.) olması (bunları gelecekte önlemek için bulguların analizi ile ilgili yazışma).</p> <p>4. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve iç denetimlerin gerçekleştirilmesi için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>5. İç denetimlerin gerçekleştirilmesi için programların olması.</p> <p>6. Denetim sonuçlarına, düzeltici eylem planlarına, bunların gerçekleştirilmesinin kontrolü sonuçlarına vb. dayalı Tutanakların olması.</p> <p>7. KYS ve KGP, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin fiili sürece uygunluğu.</p> <p>8. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin GD.AKU.8.3-02-02-0051 gerekliliklerine uygunluğu.</p>	<p>olması/olmaması.</p> <p>4. İç denetimlerin gerçekleştirilmesi için süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı.</p> <p>5. İç denetimler için programların olması/olmaması.</p> <p>6. Denetim sonuçlarına, düzeltici eylem planlarına, bunların gerçekleştirilmesinin kontrolü sonuçlarına, vb. dayalı Tutanakların olması/olmaması.</p> <p>7. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.</p> <p>8. KYS prosedürlerinin GD.AKU.8.3-02-02-0051 gerekliliklerine uygunluğunu kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet.</p>	
13. Uygunsuzluk yönetimi. Ürünlerin üretimi sürecinde uygunsuzluk yönetim sistemi.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. KGP, Kalite El Kitabında ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve "Akkuyu" NGS için üretilen ürünler için tespit edilen uygunsuzlukları tespit etme ve kaydetme sürecini belirleyen, bunların oluşum nedenlerinin analiz edilmesine, geliştirilmesine ve düzenleyici etkinliklerin gerçekleştirilmesi için süreci belirleyen KYS</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. NGS için üretilen ürünler için belirlenen uygunsuzlukların tespit edilmesi ve kaydedilmesi, meydana gelme nedenlerinin analiz edilmesi, düzeltici tedbirlerin geliştirilmesi ve alınması sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı</p> <p>2. KYS, KGP, Kılavuzda belirtilen prosedürlerin ve fiili prosedürlerin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet veya bunların olmamasına ilişkin not.</p> <p>- KYS prosedürlerinin Müşterinin uygunsuzluk yönetimi</p>	<p>Uygun olmayan ürünleri yönetme sürecine, önleyici ve düzeltici tedbirleri geliştirme sürecine ve uygun olmayan ürünlerin ortaya çıkması nedenlerini tespit etme sürecine özellikle dikkat edilmektedir.</p>

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
<p>prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin fiili sürece uygunluğu.</p> <p>3. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin GD.AKU.8.3-02-02-0051 gerekliliklerine uygunluğu.</p>	<p>standardının gerekliliklerine uygunluğunun kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa açıklama.</p> <p>3. KYS prosedürlerinin GD.AKU.8.3-02-02-0051 gerekliliklerine uygunluğunun kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa açıklama.</p>	
14. Sözleşmeye dayalı faaliyet. Sözleşmeye dayalı faaliyetlerin organizasyonu.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. KGP, Kalite El Kitabında ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu, kalite, katılım, testler ve kalite kontrol vb. belgeleri başta olmak üzere sözleşme faaliyetlerin gerçekleştirilme sürecini belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. KYS ve KGP prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin fiili sürece uygunluğu.</p> <p>3. Alt tedarikçilerle yapılan sözleşmelerin olması.</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir</p> <p>1. Özellikle ÇTD, Üretim ve Tasarım dokümantasyonu, kalite belgeleri, testlere ve kalite kontrolüne katılım vb. konularda sözleşmeye dayalı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı.</p> <p>2. KYS, KGP, Kılavuzda belirtilen prosedürlerin ve fiili prosedürlerin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet veya bunların olmamasına ilişkin not.</p> <p>3. Alt yüklenicilerle yapılan sözleşmelerin numaraları ve tarihleri; gerçekleştirilen hizmetlerin adı (yukarıdaki kontrol sonuçlarında belirtilmemesi koşuluyla) belirtilmektedir.</p>	<p>Müşteriler ve yüklenicilerle yapılan sözleşmelerde yer almasına ve kuruluşun, alt tedarikçiler ve alt yüklenicilerde KGP gerekliliklerinin uygulanmasının kabulüne ve kontrolüne katılımına özellikle dikkat edilmektedir.</p>

Ek 5
(zorunlu)

"Akkuyu" NGS için ürünlerin üretimine başlamadan önce, ithal ürünler üreten üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü formu ve asgari kapsamı

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
1. Lisanslama faaliyetleri, ürünleri sertifikalandırma faaliyetleri, NDK sertifikalarının (onaylarının) olması.		
1.1. Üretici firmanın faaliyet türleri, kapsamı ve geçerlilik şartları için lisanslarının olması.		
Olmalarının üretici firmanın bulunduğu ülkenin düzenleyici ve yasal düzenlemeleri tarafından sağlanması durumlarda, ulusal izinlerin geçerlilik sürelerinin olması ve kapsamı ve geçerlilik koşullarının uygunluğu kontrol edilmektedir. Üretici firmanın üçüncü taraf kuruluş tarafından geliştirilen ÇTD'yi kullanması (kullanmayı planlaması) durumlarda, olmasının, üretici firmanın bulunduğu ülkenin düzenleyici yasal düzenlemeleri tarafından sağlanması durumlarda, ulusal izinlerin geçerlilik koşullarının olması ve uygunluğu kontrol edilmektedir. Bu hizmetin sağlanması için uygun bir sözleşmenin olması.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Geçerlilik süresi ile birlikte nükleer tesisler için ürünleri (ürün) tasarlama ve/veya üretme hakkı için ulusal izinlerin numaraları. 2. ÇTD geliştiricisi firmasının adı ve mülkiyet şekli (üretici firmanın üçüncü taraf kuruluş tarafından geliştirilen ÇTD'yi kullanması durumlarda).	Ulusal izinlerin kopyaları geçerlilik şartlarıyla birlikte Tutanağa eklenmektedir.
1.2. Kuruluşun, zorunlu sertifikasyon sisteminde üretilen ürünler için uygunluk sertifikalarının olması, bunların kapsamı ve geçerlilik koşulları.		
Üretilen ürün türleri için sertifikaların olması, kapsamı ve geçerlilik şartlarının uygunluğu kontrol edilmektedir.	Zorunlu sertifikasyon gerekliliklerinin üretilen ürünler için geçerli olup olmadığı belirtilmektedir. Ürünler sistemde zorunlu sertifikasyona tabi ise, verilen sertifikalara ilişkin veriler, geçerlilik süreleri, sertifikayı veren sertifikasyon kuruluşunun adı ve Akreditasyon sertifikası numarası ile birlikte verilmektedir.	Ürünlerin zorunlu sertifikasyon şartı yoksa, "sertifikasyon şartı yok" yazısı girilmektedir. Ürünler sertifikasyona tabiyse ancak tutanakta sertifikalar yoksa, bununla ilgili yazı girilmektedir. Geçerlilik şartları ile beraber

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
		sertifikaların kopyaları Tutanağa eklenmektedir.
1.3 İlgili NDK sertifikasının (onayının) ve NDK denetim planının olması.		
Kontrol edilecek: 1. İlgili NDK sertifikalarının (onayının) olması, kapsamı ve geçerlilik şartlarının uygunluğu 2. NDK gözetim planının olması.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. NDK sertifikasının (onayının) numarası ve tarihi. 2. NDK denetim planının numarası ve tarihi.	NDK sertifikasının (onayının) bir kopyası Tutanağa eklenmektedir.
2. Kalite güvencesi alanındaki faaliyetler.		
2.1. Belgelenmiş bir kalite yönetim sisteminin (KYS) işleyişi		
Kontrol edilecek: 1. Kalite El Kitabında ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve KYS belgelerinin geliştirilmesi, kabul edilmesi, onaylanması, yürürlüğe girmesi, tanımlanması, kaydolması değişikliklerin yapılması, saklanması ve iptal edilmesi için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. KYS prosedürleri, Kalite El Kitabında belirtilen KYS belgelerinin geliştirilmesi, kabul edilmesi, onaylanması, yürürlüğe girmesi, tanımlanması, kaydolması, değişikliklerin yapılması, dağıtımı, saklanması ve iptali sürecinin kontrol kapsamına dahil edilen prosedür belgeleri örneğinde fiili sürece uygunluğu.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Kalite kılavuzunun adı ve tanımı 2. Üretici firmanın KYS prosedürlerinin listesinin adı ve numarası veya listenin, Kalite El Kitabında belirtildiğine dair işaret. 3. Kalite kılavuzunu kabul eden belirli kuruluşlar ("müşteri" teriminin kullanımına yalnızca açıklamasıyla izin verilmektedir). 4. KYS, KGP, Kalite El Kitabı prosedürlerinde belirtilen sürecin ve fiili sürecin (örneğin kontrolün gerçekleştirildiği belgelerin adını belirterek) kontrolü sırasında tespit edilen bulgular ilgili kısa özet veya bunların olmamasına dair not.	KYS prosedürlerinin listesi Tutanağa eklenmektedir. Belgenin en az 5 (beş) belge gerekliliğinin uygulanması kontrol edilmektedir. Doküman sayısı en az 3 (üç)tür.
2.2. Kalite yönetim sistemi (KYS) sertifikasyonunun olması		
KYS'nin sertifikasyonunu doğrulayan belgelerin olması kontrol edilmektedir.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Sertifikayı veren kuruluş. 2. Sertifikanın numarası ve geçerlilik süresi.	
2.3. Kalite Planlarının geliştirilmesi.		
Kontrol edilecek:	Üretici firmada ilgili idari belgelerin bulunması veya bulunmaması	

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
1. Kalite Planlarının geliştirilmesinden, düzenlenmesinden ve uygulanmasından sorumlu alt bölümlerin (kişilerin) olması; 2. Yetki ve sorumluluklarını tanımlayan gerekliliklerin olması. 3. Kalite Planlarını geliştirme ve kabul etme sürecini oluşturan prosedürlerin olması.	belirtilmektedir.	
2.4. Parçaların ve montaj birimlerinin (ürünlerin) tanımlama ve izlenebilirlik sistemi.		
Kontrol edilecek: 1. KGP, Kalite El kitabı ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve üretim sırasında parçaların ve montaj birimlerinin (ürünlerin) tanımlanması ve izlenebilirliği için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin, denetim sırasında üretimde olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Üretim sırasında parçaların ve montaj birimlerinin tanımlanması ve izlenebilirliği için süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. KYS prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa bilgi veya bunların olmamasına ilişkin not.	Belgenin en az 3 (üç) gerekliliğine uygunluk kontrol edilmektedir. Parça ve montaj birimlerinin sayısı en az 5 (beş)'tir.
3. Düzenleyici dokümantasyon (DD).		
3.1. Nükleer enerji kullanımı alanında güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere kaydı yapılmış ve revize edilmiş düzenleyici dokümantasyonun eksiksizliği.		
Kontrol edilecek: 1. Nükleer enerji kullanımı alanında güvenlikle ilgili temel mevzuat ve düzenleyici dokümantasyon listesinin olması. 2. DD'nin yürürlüğe konmasına ilişkin talimatın olması. Bunlara ÇTD, ana metal ve kaynaklı bağlantılar (dolgu kaynağı) için kalite kontrol tablolarında, test programları ve yöntemlerinde, Teknik Görev/TŞ/Teknik Gerekliliklerde bunlara atıflar	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Nükleer enerji kullanımı alanında güvenlikle ilgili temel mevzuat ve düzenleyici dokümantasyon listesinin olması/olmaması. 2. DD'nin yürürlüğe konmasına ilişkin talimatın olması/olmaması. 3. Üretici firmanın bulunduğu ülkenin diline çevrilmiş RF DD'nin olması/olmaması. 4. Güncel DD'nin olması için rastgele bölüm kontrolünün sonuçları.	En az 3 (üç) alt bölüm kontrol edilmektedir. Tutanakta kontrolün hangi alt bölümlerde gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
varsa, Üretici firmanın bulunduğu ülkenin diline çevrilmiş RF DD'nin olması. 4. Üretici firmanın alt bölümlerindeki DD'nin eksiksizliği.		
3.2. Muhasebe ve düzenleyici belgelerde değişiklik yapılma sisteminin olması.		
Kontrol edilecek: 1. Kalite El Kitabında ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve DD'nin, kaydolması, saklanması, kullanılması ve değişikliklerin yapılması için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin fiili sürece uygunluğu.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. DD'nin yönetimi, kaydı, saklanması, kullanımı ve üzerinde değişiklik yapma sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. KYS prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa bilgi veya bunların olmamasına ilişkin not.	
4. Tasarım, Üretim ve Tasarım dokümantasyonu, TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler ve OTD.		
4.1. Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı bir ÇTD, TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler ve OTD dizisinin olması.		
Kontrol edilecek: 1. Ürünlerin ÇTD dizisinin olması. 2. OTD'nin olması ve "Akkuyu" NGS Genel Tasarımcısı ve AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ tarafından kabul edilmesi.3. TŞ/Teknik Görev/Teknik Gerekliliklerin olması ve NGS Genel Tasarımcısı ve AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ tarafından kabul edilmesi. 4. ÇTD, OTD, TŞ/Teknik Görev/Teknik Gerekliliklerde RF DD'ye atıfların olması. 5. MA tarafından düzenlenen ÇTD'nin bilirkişi tarafından incelenmesine ilişkin güncel bir Raporun olması kontrol edilmektedir.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Ürünler için ÇTD dizisinin olması/olmaması (ürün (ürünler) için montaj çiziminin şartnamesine göre en az 5 belge seçilerek kontrol edilmektedir), kontrol edilen belgelerin adı ve tanımı. 2. ÇTD adı ve tanımı. 3. ÇTD'yi kabul eden kuruluşların listesi (gerekirse). 4. OTD'nin olması ya da olmaması durumu. OTD adı ve tanımı. Genel Tasarımcı ve Müşteri ("Müşteri" teriminin kullanımına yalnızca açılımıyla ile izin verilmektedir) tarafında OTD'yi kabul eden belirli kuruluşlar. Yazılı onayların sayıları ve tarihleri belirtilmektedir. 5. TŞ/Teknik Görev/Teknik Gerekliliklerin olması/olmaması. TŞ/Teknik Görev/Teknik Gerekliliklerin adı ve tanımı. Genel Tasarımcı ve Müşteri ("Müşteri" teriminin kullanımına yalnızca açılımıyla ile izin verilmektedir) tarafında TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikleri kabul eden belirli kuruluşlar. Yazılı onayların sayıları ve tarihleri belirtilmektedir.	ÇTD'nin bilirkişi tarafından incelenmesine ilişkin Raporun bir kopyası Tutanağa eklenmektedir. Protokolün bir nüshası ve eksiksiz ÇTD dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan dokümantasyonun geliştirilmesi ve sunulmasına ilişkin program Tutanağa eklenmektedir.

sayılı	tarihli	Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
	<p>6. ÇTD, OTD, TŞ/Teknik Görev/Teknik Gerekliliklerde atıfta bulunulan RF DD listesi.</p> <p>7. ÇTD'nin nükleer enerji kullanımı alanındaki federal norm ve kuralları, "Akkuyu" NGS'nin teknik tasarımı, ilk teknik gereklilikleri, TŞ/Teknik Görev ve YK tarafından düzenlenen DD gerekliliklerine uygunluk için bilirkişi tarafından incelenmesine ilişkin güncel Raporun olması/olmaması.</p> <p>Eksiksiz dokümantasyon dizisinin olmaması durumlarda, süreleri ve ÇTD'nin geliştirilmesi ve sağlanmasından sorumlu olan kişileri belirten Protokol düzenlenmektedir. Eksiksiz ÇTD dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan protokol, üretici firma tarafından hazırlanmakta, üretici firmanın yönetimi ve kontrolü gerçekleştiren temsilci(leri) (Protokolde belirtilen sürecinin kabul edilmesi durumunda) tarafından imzalanmaktadır.</p> <p>Protokol, ÇTD geliştirilmesiyle birlikte fiili durumu kaydedilmeli ve eksik dokümantasyonu dizisi ile ürünlerin (örneğin, uzun bir üretim döngüsüne sahip ürünler için) üretimine başlama olasılığını belirtilmelidir. Üretici firma, dokümantasyonun geliştirilmesi ve sağlanması için bir program sağlamaktadır.</p>	
4.2. Üreticinin kendisi tarafından geliştirilen ÇTD ve TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. Kalite El Kitabında ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve ÇTD'nin geliştirilmesi, kabul edilmesi, onaylanması, yürürlüğe girmesi, tanımlanması, kaydolması değişikliklerin yapılması ve saklanması için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin, denetim sırasında üretimde olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu.</p> <p>3. Lisanslı yazılımın olması.</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. ÇTD'nin geliştirilmesi, kabul edilmesi, onaylanması, yürürlüğe girmesi, belirlenmesi, kaydolması, değiştirilmesi, dağıtımı, saklanması ve iptal sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı.</p> <p>2. KYS prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa bilgi veya bunların olmamasına ilişkin not.</p> <p>3. Lisanslı yazılımın olması ya da olmaması durumu.</p> <p>4. ÇTD ile çalışma sürecinin uygulanmasından sorumlu alt bölümler.</p> <p>5. ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının olması kontrolünün yapıldığı alt bölümler (departmanlar, atölyeler vb.).</p>	<p>İşletmede ÇTD'nin geliştirilmesi ve düzenlenmesini yapan departmanların olması durumlarda doldurulmaktadır. En az 5 (beş) ÇTD belgesi kontrol edilmektedir. ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının olması için en az 2 (iki) alt bölüm kontrol edilmektedir.</p>

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
4. ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının olması için alt bölümler (departmanlar, atölyeler vb.) kontrol edilmektedir.		
4.3. Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından geliştirilen ÇTD ve TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler.		
Kontrol edilecek: 1. Kalite El Kitabında ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve giriş kontrolü (belirlenen gerekliliklere uygunluğun doğruluğu), ÇTD'nin yürürlüğe girmesi, tanımlanması, kaydolması değişikliklerin yapılması ve saklanması için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin, denetim sırasında üretimde olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu. 3. Lisanslı yazılımın olması. 4. ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının olması için alt bölümler (departmanlar, atölyeler vb.) kontrol edilmektedir.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. ÇTD'nin giriş kontrolü (belirlenen gerekliliklere uygunluğun teyidi), işleme girmesi, tanımlanması, kaydolması, değişikliklerin yapılması ve saklanması için süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. KYS prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa bilgi veya bunların olmamasına ilişkin not. 3. Lisanslı yazılımın olması ya da olmaması durumu. 4. ÇTD ile çalışma sürecinin uygulanmasından sorumlu alt bölümler. 5. ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının ve sonuçlarının olması kontrolünün yapıldığı alt bölümler (departmanlar, atölyeler vb.). 6. ÇTD'nin geliştirici firması tarafından saha denetimi ve destek sürecini yansıtan prosedürün (normatif belge ve/veya sözleşme) adı ve tanımı.	Aşağıdakilere özellikle dikkat edilmelidir: 1. ÇTD'nin güncellenmesi hususları. 2. KGP ve sözleşmelerde Üretici firma ile ÇTD geliştiricisi arasında etkileşim için gerekliliğin olması. En az 5 (beş) ÇTD belgesi kontrol edilmektedir. ÇTD'nin kayıtlı kopyalarının olması için en az 2 (üç) bölüm kontrol edilmektedir.
5. Üretim teknolojisi. Üretim Teknik Dokümantasyonu.		
5.1. Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı Üretim ve teknoloji dokümantasyonu dizisinin olması.		
Kontrol edilecek: 1. Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı Üretim Teknik dokümantasyonu dizisinin olması. Üretici firmanın Üretim Teknik dokümantasyonunun olmasına özellikle dikkat edilmektedir: a) metalin eritilmesi ve dökülmesi, ısıl kesme, basınçlı işlem, kaynak, yüzey kaplama ve ısıl işlem için (bu işlemlerin üretim teknolojisinde olması durumlarda) için. b) baskılı devre kartlarının üretimi, baskılı devre	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Üretici firma Üretim Teknik dokümantasyonunun adı ve tanımı. En az 3 belge seçilerek kontrol edilmektedir. Ürünlerin üretim teknolojisinde eritme ve metal döküm, ısıl kesme, basınçlı işlem, kaynak, yüzey kaplama ve ısıl işlem ürünlerinin, baskılı devre kartlarının üretiminin, baskılı devre tertibatlarının montajı ve lehimlenmesinin, aletsel ve elektrikli ürünlerin kurulumu ve montajının, yazılımın süreklilik testi, ayarlanması ve çalışabilirlik testi, yerleştirilmesi ve doğrulanmasının olması durumlarda en az 5 belge seçilerek kontrol edilmektedir. Ölçüm aletleri, teknolojik ekipman ve üretim personelinin kalifikasyonu için gerekliliklerin	Ana Malzeme Bilimi Organizasyonun Yazıları (Raporları) Tutanağa eklenmektedir. Protokolün bir nüshası ve eksiksiz Üretim Teknik dokümantasyon dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan dokümantasyonun geliştirilmesi ve sunulmasına ilişkin program Tutanağa

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
<p>tertibatlarının montajı ve lehimlenmesi, elektrik ve teknik ürünlerin kurulumu ve montajı, yazılımın süreklilik testi, ayarlanması ve çalışabilirlik testi, yerleştirilmesi ve doğrulanması (bu işlemlerin üretim teknolojisinde olması durumlarda) için.</p> <p>2. Ölçüm cihazları, teknolojik ekipman ve üretim personelinin kalifikasyonu için gerekliliklerin Üretim Teknik dokümantasyonunda olması.</p> <p>3. Üretici firmanın Üretim ve teknoloji dokümantasyonunun metal eritme ve döküm, termal kesme, basınç işlemi, kaynak, dolgu kaynağı ve ısıl işlem için uygunluğuna ilişkin AMBO Raporunun olması (PNAE G-7-008 gerekliliklerine tabi ürünler için ve ürünlerin teknoloji üretiminde bu işlemlerin olması durumlarda) ve RF DD'nin gereksinimlerine uygunluğu.</p> <p>4. İşletmenin, bu işlemler üretim teknolojisinde olması durumlarda (malzeme ve teknik bazının, personelin, Üretim Teknik dokümantasyonunda belirtilen işlemleri gerçekleştirme olasılığının olması kontrol edilmektedir) belirtilen teknolojik işlemlerden birini (metal eritme ve dökümü, basınçlı işlem, kaynak, yüzey kaplama, ısıl işlem) kontrol edilen veya benzeri bir tür ürünlerin parçası/montaj birimi örneğinde mevcut Üretim Teknik dokümantasyonuna uygun olarak gerçekleştirebilmesi.</p> <p>5. Üretici firmanın, bu işlemin üretim teknolojisinde olması durumlarda (malzeme ve teknik bazının, personelin, Üretim Teknik</p>	<p>Üretim Teknik dokümantasyonunda olması ya da olmaması durumu.</p> <p>2. Üretici firmanın metal eritme ve döküm, termal kesme, basınç işlemi, kaynak, yüzey kaplama ve ısıl işlem için Üretim ve teknoloji dokümantasyonunun RF DD gerekliliklerine uygunluğuna ilişkin yazının (Raporun) numarası, tarihi ve AMBO adı.</p> <p>3. İşletmenin teknolojik süreci gerçekleştirebilmesini kontrol ederken ortaya çıkan bulgular hakkında kısa bilgi veya bunların olmamasına dair not. Sertifika ayrıca, teknolojik süreci gerçekleştirebilmenin kontrol edildiği örnekte Üretim Teknolojik dokümantasyonun ve parça/ montaj birimi/ürünün adını ve tanımını içermelidir.</p> <p>Eksiksiz bir belge dizisinin olmaması durumlarda, Üretim Teknik dokümantasyonun geliştirilmesi ve sağlanmasından sorumlu kişileri ve süreleri gösteren bir Protokol düzenlenmektedir. Eksiksiz Üretim Teknik dokümantasyon dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan protokol, üretici firma tarafından hazırlanmakta, üretici firmanın yönetimi ve kontrolü gerçekleştiren temsilci(leri) (Protokolde belirtilen sürecinin kabul edilmesi durumunda) tarafından imzalanmaktadır.</p> <p>Protokol, Üretim ve teknoloji dokümantasyonunun geliştirilmesiyle birlikte fiili durumu kaydedilmeli ve eksik dokümantasyonu dizisi ile ürünlerin (örneğin, uzun bir üretim döngüsüne sahip ürünler için) üretimine başlama olasılığını belirtilmelidir. Üretici firma, dokümantasyonun geliştirilmesi ve sağlanması için bir program sağlamaktadır.</p>	<p>eklenmektedir.</p> <p>En az 5 (beş) ürün, parça ve montaj birimi kontrol edilmektedir.</p>

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
dokümantasyonunda belirtilen işlemleri gerçekleştirme olasılığının olması kontrol edilmektedir) mevcut Üretim Teknik dokümantasyonuna uygun olarak ürünlerin montajı ve/veya üretimi için teknolojik bir işlem gerçekleştirebilmesi.		
5.2. Üretici firma tarafından geliştirilen Üretim Teknik dokümantasyonu.		
Kontrol edilecek: 1. Kalite El Kitabında ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve Üretim tasarım dokümantasyonun geliştirilmesi, kullanılması, kabul edilmesinin süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin, denetim sırasında üretimde olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu. 3. Ürünlerin korunması, ambalajlanması, taşınması, yüklenmesi, depolanması ve saklanması için gereklilikleri belirleyen teknolojik belgelerin olması (bu gerekliliklerin ÇTD'de ve/veya sözleşmelerde belirtilmemesi durumlarda).	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Üretim Teknik dokümantasyonunun geliştirilmesi, kullanımı, onayı ve güncellenmesi için prosedürü belirleyen KYS belgelerinin adı ve tanımı. 2. KYS prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa bilgi veya bunların olmamasına ilişkin not. 3. Üretim Teknik dokümantasyonu ile çalışma sürecinin uygulanmasından sorumlu alt bölümler.	
6. Üretim kontrolü. Üretim kontrol dokümantasyonu.		
6.1. Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı Üretim Kontrol		
Kontrol edilecek: 1. Üretici firma (veya üçüncü taraf kuruluş) tarafından gerçekleştirilen gerekli kontrol yöntemlerini (yıkıcı, tahribatsız) gerçekleştirme imkanı. 2. Kaynaklı bağlantılar ve dolgu kaynağı kontrolünün tahribatsız türleri için üretici firmanın ÜKD'sinin olması (bu işlemlerin	Dokümantasyonu dizisinin olması. Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Üretici firma tarafından bağımsız olarak ve doğrudan üretim birimlerinde gerçekleştirilen kontrol yöntemleri (tahribatlı, tahribatsız) belirtilmektedir (üçüncü taraf kuruluşların katılımıyla kontrol sırasında, bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kontrol türlerini belirterek ilgili kuruluşların listesi). 2. Kaynaklı bağlantılar ve dolgu kaynağı kontrolünün tahribatsız türleri için üretici firmanın ÜKD'sinin adı ve tanımı (bu işlemlerin	AMBO yazısının (Raporunun) bir kopyası Tutanağa eklenmektedir. Protokolün bir nüshası ve eksiksiz bir ÜKD dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan dokümantasyonun geliştirilmesine ve

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
<p>üretim teknolojisinde olması durumlarda).</p> <p>3. Kalite Kontrol programının olması.</p> <p>4. Üretici tarafından kullanılan tahribatsız kontrol yöntemlerinin FND ve diğer RF DD'lerinde belirtilen yöntemlere uygunluğuna ilişkin AMBO Raporunun olması (ürünlerin teknoloji üretiminde PNAEG-7-10, NP-043 gerekliliklerine tabi ürünlerin, kaynaklı bağlantıların ve dolgu kaynaklarının kontrolü için işlemlerin olması durumlarda).</p>	<p>üretim teknolojisinde olması durumlarda).</p> <p>3. Kalite Kontrol programının adı ve tanımı.</p> <p>4. Üretici firma tarafından kullanılan tahribatsız kontrol yöntemlerinin, FND ve diğer RF DD'de belirtilen yöntemlere uygunluğuna ilişkin AMBO yazısının (Raporunun) numarası ve tarihi.</p> <p>5. Üretici firmanın teknolojik işlemin gerçekleştirilebilmesinin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet veya bunların olmamasına dair not. Özet aynı zamanda, teknolojik sürecinin gerçekleştirilebilmesinin kontrol edildiği örneğinde ÜKD ve parçanın/montaj biriminin/ürünün adını ve tanımını içermelidir. Eksiksiz bir dokümantasyon dizisinin olmaması durumlarda, ÜKD'nin geliştirilmesi ve sağlanmasından sorumlu kişileri ve şartları gösteren Protokol düzenlenmektedir. Eksiksiz ÜKD dizisinin olmaması durumlarda hazırlanan protokol, üretici firma tarafından geliştirilmekte, üretici firmanın yönetimi ve kontrolü yapan temsilcisi(leri) tarafından imzalanmaktadır (sağlanan Protokolde belirtilen sürecinin kabul edilmesi durumlarda). Protokolde, Üretim kontrol dokümantasyonunun geliştirilmesiyle ilgili fiili durumu ve ürünlerin imalatına eksik bir dokümantasyon dizisiyle başlama olasılığı belirtilmelidir (örneğin, uzun bir üretim döngüsüne sahip ürünler için). Üretici firma, dokümantasyonun geliştirilmesi ve sağlanması için bir program sağlamaktadır.</p>	<p>sağlanmasına ilişkin program Tutanağa eklenmektedir.</p> <p>En az 5 (beş) ürün, parça ve montaj birimi kontrol edilmektedir.</p> <p>Kuruluştaki standart olmayan veya özel kontrol yöntemlerinin kullanılması durumlarda, malzeme bilimi ve tasarım organizasyonları ile olan sözleşmelerin kullanılabilirliği belirtilmelidir.</p>
6.2. Üretici firma tarafından geliştirilen ÜKD.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. Kalite El Kitabında ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve Üretim kontrol dokümantasyonunun geliştirilmesi, kullanılması, kabul edilmesinin süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin, denetim sırasında üretimde</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. ÜKD'nin geliştirilmesi, kullanılması, onaylanması ve güncellenmesi için süreci belirleyen KYS belgelerinin adı ve tanımı.</p> <p>2. KYS prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa bilgi veya bunların olmamasına ilişkin not.</p> <p>3. ÜKD ile çalışma düzeninin uygulanmasından sorumlu alt bölümler.</p>	<p>Operasyonel kontrol ve yürütme prosedürü dahil olmak üzere organizasyonda yürürlükte olan raporlama belgelerinin dosya sınıfını belirleyen bilgi ve belgelere özellikle dikkat edilmektedir.</p>

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu.		
6.3. Laboratuvarların olması ve akreditasyonu.		
Kontrol edilecek: 1. Üretici firmanın laboratuvarının (varsa), ürünlerin imalatında kullanılan yarı mamul ürünler ve bileşenlerin yanı sıra ürünlerin kendilerinin, SVDP (benzer programlar) ve TŞ/Teknik Görev/ Teknik Gereklilikler gerekliliklere uygun olarak tahribatsız, tahribatlı testlerini gerçekleştirme imkanı. Akreditasyon belgesinin olması, geçerlilik şartları, akreditasyon kapsamı. 2. Akreditasyon (sertifika) belgesinin olması ve geçerlilik şartları, ürünlerin üretiminde kullanılan yarı mamul ürünler ve bileşenlerin yanı sıra ürünlerin kendileri üzerinde testlerde (tahribatsız ve tahribatlı kontrol) çalıştırılan ilgili üçüncü taraf test merkezleri ve laboratuvarlar için akreditasyonun (sertifikasyon) kapsamı.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Üretici firmanın laboratuvarının TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler ve SVDP (benzer programlar) gerekliliklerine göre kontrol (tahribatlı, tahribatsız), testler gerçekleştirme imkanı hakkında kısa özet. Bir akreditasyon belgesinin olmasına veya olmamasına ilişkin bilgi. Laboratuvarların akreditasyonuna ilişkin bilgiler belirtilmekte, akreditasyonu yapan kuruluşlar belirtilmektedir. 2. İlgili test merkezlerinin ve laboratuvarlarının adı, ilgili faaliyet türü için akreditasyon (sertifikasyon) belgelerinin numaraları, düzenlenme tarihi, geçerlilik süresi, akreditasyon (sertifikasyon) belgesini veren kuruluşun adı, üretici firmaya hizmet sağlama sözleşmesinin numarası ve tarihi. Akreditasyon kapsamına uygun olarak ilgili test merkezleri ve laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilebilen tahribatsız ve tahribatlı kontrol türleri ve TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler ve SVDP (benzer programlar) gerekliliklerine uygunluğu ve yeterliliği hakkında kısa özet. Laboratuvarların akreditasyonuna ilişkin bilgiler belirtilmekte, akreditasyonu (sertifikasyonu) yapan kuruluşlar belirtilmektedir.	
7. Ürün testi. Test dokümantasyonu.		
7.1. Üretici firmada gerçekleştirilen test tipleri.		
Gerekli test türlerini gerçekleştirme imkanı kontrol edilmektedir.	Kuruluş tarafından bağımsız olarak ve doğrudan üretim birimlerinde yapılan test türleri (teslim-kabul, teslim-alma, standart, periyodik vb.) belirtilmektedir. Üçüncü taraf kuruluşların veya üçüncü taraf kuruluşların personelinin katılımıyla gerçekleştirilen testler sırasında, bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen test tiplerinin belirtilmesi ile ilgili kuruluşların listesi sağlanmaktadır.	
7.2. Ürünleri üretime alma prosedürü ve testlerin gerçekleştirilmesi dokümantasyonu.		
Kontrol edilecek:	Aşağıdakiler belirtilmektedir:	

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
1. Test sürecini belirleyen belgelerin olması. 2. Standart ve özel test programların ve yöntemlerinin (TPY) olması. 3. Tasarım (yapım) kuruluşu ve Müşteri tarafından kabul edilen TPY olması. 4. Ürünlerin kabul, yeterlilik ve periyodik test tutanağın ve protokollerinin olması. 5. Yukarıdaki tutanaklara ve protokollere uygun olarak, Müşteri ve YK temsilcilerinin kabul ve yeterlilik testleri sırasında komisyonlara katılım. 6. Gerçekleştirilen testlerin ve elde edilen sonuçların listesinin, DD, TŞ/Teknik Görev/Teknik gerekliliklere uygunluğu.	1. Testlerin gerçekleştirilmesinin organizasyonu ve sürecini belirleyen belgeler. 2. Standart ve özel test programları ve yöntemlerinin (TPY) adı ve tanımı. 3. Yazıların sayıları, tasarım (inşaat) kuruluşunun ve testlerin programları ve yöntemleri Müşterisinin kabullerinin tarihleri veya bunların olmamasına ilişkin bilgi. 4. Kabul ve yeterlilik testlerinin tutanaklarının ve protokollerinin sayıları ve tarihleri ile Müşteri olarak testlere katılan kuruluşun adı veya olmamasına dair bilgi. 5. Belirtilen harf (prototip, ana numune, kurulum serisi, seri üretim) ve mevcut test tutanaklarına uygunluğu/uygunsuzluğu. 6. Gerçekleştirilen testlerin listesinin ve elde edilen sonuçların DD, TŞ/Teknik Görev ve TPY gerekliliklerine uygunluğu/uygunsuzluğu hakkında kısa bir özet.	
7.3. Testlerin gerçekleştirilmesi için ekipmanın olması (standlar, tesisler). Sertifikasyon sistemleri.		
Kontrol edilecek: 1. Testlerin gerçekleştirilmesi için ekipmanın olması (standlar, tesisler). 2. Kalite El Kitabında ve (veya) işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve test ekipmanının tasdik (sertifikasyon) prosedürünü, üçüncü şahıs test laboratuvarları (varsa) ile etkileşim süreci belirleyen KYS belgelerinin olması. 3. Test ekipmanı ve ekipman sertifikasyon yöntemi için sertifikasyonu çizelgelerinin olması. 4. Protokollerin olması, kaydı ve saklanması yöntemleri. 5. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin, denetim sırasında üretimde	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Testlerin gerçekleştirilmesi için ekipmanın adı ve tanımı (standlar, tesisler). 2. Test ekipmanının sertifikasyon sürecini açıklayan KYS prosedürlerinin adı ve tanımı, üçüncü şahıs test laboratuvarları (varsa) ile etkileşim süreci. 3. Test ekipmanının tasdik (sertifikasyon) çizgelerinin ve ekipmanın tasdik edilmesi (sertifikasyonu) için yöntemin adı ve tanımı. Bununla birlikte, sertifikasyonun zamanında gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 4. Protokolleri kaydetme ve saklama prosedürünü belirleyen belgenin adı ve tanımı. 5. KYS prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet veya bunların olmamasına dair not.	En az 3 (üç) adet test ekipmanı kontrol edilmektedir.

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu.		
8. Tedarikçilerin seçilmesi ve değerlendirilmesi. Bileşenlerin, malzemelerin veya yarı mamul ürünlerin tedariki, giriş kontrolü, saklanması ve üretimine başlanmasının uygunluğunu değerlendirme prosedürleri.		
8.1. Tedarikçilerin kalifikasyonu ve değerlendirilmesi.		
Kontrol edilecek: 1. Kalite kılavuzunda ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve satın alınan bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin tedarikçilerini (alt tedarikçiler/üretici firmalar) değerlendirme ve seçme süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin, denetim sırasında üretimde olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu. 3. Onaylı tedarikçilerin sicilinin (listesinin) olması (tedarikçi ile işbirliğinin başlama tarihini, lisanslarını ve kalite sistem sertifikalarını belirterek). 4. Tedarikçilerin denetimlerinin gerçekleştirilmesi, sıklıkları (denetimlerin sonuçları sağlanmaktadır).	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Satın alınan bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin üretici olan Alt tedarikçilerin değerlendirme ve seçilme sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. KYS prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa bilgi veya bunların olmamasına ilişkin not. 3. Onaylı tedarikçilerin bir sicilinin (listesinin) olması/olmaması (tedarikçi ile işbirliğinin başlama tarihini, lisanslarını ve kalite sistem sertifikalarını belirterek). 4. Tedarikçilerin denetimi gerçekleştirilmekte/geçerleştirilmemektedir, sıklığı. Aşağıdakilerin örneği verilmektedir: tedarikçinin adı, denetim tarihi ve sonucu.	
8.2. Giriş kontrolünün gerçekleştirilmesi.		
Kontrol edilecek: 1. Kalite El Kitabında ve/veya işletmenin KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve kontrolü yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin giriş kontrolü için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması 2. Giriş kontrolüne tabi olan, kontrolü yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan, bileşen, malzeme ve yarı mamul listelerinin veya standart	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Satın alınan bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin giriş kontrolü için süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. Kontrolü yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan giriş kontrole tabi bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin listelerinin veya giriş kontrolü için standart programları içeren prosedür belgelerinin adı ve tanımı. 3. Giriş kontrolün sonuçlarının kaydedilmesine ilişkin raporlama belgesinin adı ve tanımı.	Bileşenlerin, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin üretime girmesi ve kontrolün kalitesini onaylayan ilgili belgelerin (protokoller, defterler, raporlar) düzenlenmesi için onaylanmış bir sürecin olmasına özellikle dikkat edilmektedir. En az 5 (beş) yarı mamul ürün

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
giriş kontrolü programlarını içeren prosedür belgelerinin olması. 3. Giriş kontrolün sonuçlarının kaydedilmesi için işletmede kullanılan raporlama belgesinin (defter vb.) olması. 4. Yarı mamul ürünlerin ve satın alınan bileşenlerin teslim alınması ve üretime girmesi sırasında kayıt ve ilk kontroller için fiili süreç, ve bunların KYS prosedür belgelerine ve kontrol sırasında üretimde olan veya daha önce üretilmiş ürünler örneğinde Kalite El Kitabına uygunluğu.	4. Yarı mamul ürünlerin ve satın alınan bileşenlerin teslim alınması, üretime girmesi için fiili kayıt prosedürü ve ilk kontrollerin denetimi sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet, ve bunların KYS prosedür belgeleri ve Kalite El Kitabına uygunluğu.	ve satın alınan bileşen kontrol edilmektedir.
8.3. Depodaki ürün ve ürünler için saklanma şartlarının sağlanması.		
Ürünlerin saklanması için gerekli şartların olması için rastgele alt bölümün kontrolü gerçekleştirilmektedir.	Kontrolün sonuçları belirtilmektedir.	En az 5 (beş) ürünler birimi ve/veya ürün kontrol edilmektedir.
9. Beyan edilen ürünlerin üretimi için üretim ve teknoloji imkanları		
9.1. Üretici tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilen çalışmaların türleri.		
Kontrol edilecek: 1. Teknolojik ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli alt bölümlerin (atölyeler, departmanlar vb.) ve ekipmanın olması.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Teknolojik ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli alt bölümlerin (atölyeler, departmanlar vb.) ve ekipmanın olması/olmaması. Alt bölümlerin listesi ve çalışmalarının türleri. Üretici firmanın organizasyon yapısının yürürlüğe girmesine ilişkin takibin numarası ve tarihi veya bu organizasyon yapısını içeren KYS prosedürünün tanımı.	Üretici firmanın mevcut organizasyon yapısının bir kopyası Kanuna eklenmektedir.
9.2. Teknolojik işlemlerin gerçekleştirilmesine dahil olan kuruluşların listesi.		
Kontrol edilecek: 1. Teknolojik işlemleri gerçekleştirmek üzere çalıştırılan üçüncü taraf kuruluşların olması. 2. Çalıştırılan üçüncü taraf kuruluşlar için gereklilikleri belirten düzenleyici dokümantasyonun olması.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Teknolojik işlemleri gerçekleştirecek ilgili üçüncü taraf kuruluşların listesi. 2. İlgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ürünlerin üretimi ve kontrolü için hizmetler listelenmektedir. 3. İlgili üçüncü taraf kuruluşlar için gereklilikleri belirleyen belgenin adı ve tanımı.	

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
9.3. Ekipman bakım ve onarım sistemleri		
Kontrol edilecek: 1. Kalite El Kitabında ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve işleme ekipmanının bakımı ve onarımı için organizasyonu için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. Teknolojik doğruluk için ekipman onarımı ve kontrolü programlarının olması. 3. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin, denetim sırasında üretimde olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. İşleme ekipmanının bakımı ve onarımı için organizasyonu ve süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. Teknolojik doğruluk için ekipman kontrol programlarının adı ve tanımı ve talimat kartları, onaylanmaları için talimatların sayıları ve tarihleri, kontrol Tutanaklarının sayıları ve tarihleri. Bununla birlikte kontrolün zamanında gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 3. KYS prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet veya bunların olmamasına dair not.	En az 5 (beş) tür ekipman kontrol edilmektedir.
10. Beyan edilen çalışma türünü yapabilecek uzmanların ve işçilerin olması.		
10.1. Beyan edilen çalışma türünü gerçekleştirebilecek nitelikte uzmanların ve işçilerin çalıştırılması.		
Kontrol edilecek: Üreticisi firmanın yapısal alt bölümlerinde, ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu, Üretim kontrol dokümantasyonu, teknolojik işlemler ve kalite kontrolü (kalite kontrol departmanı, laboratuvarlar vb.) geliştiren personelin olması.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: Üretici firma, organizasyonun yapısal bölümlerinin ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonunu ve Üretim kontrol dokümantasyonunu geliştiren ürünlerin üretimini, kalite kontrolünü (kalite kontrol departmanı, laboratuvarlar, vb.) gerçekleştiren personel ile kadrolaşması hakkında bilgi (özet şeklinde) sağlamaktadır. Özet, sertifikalar hakkında bilgi mutlaka içermelidir (üretici firmanın bulunduğu ülkenin düzenleyici belgelerin gerekliliklerine uygun olarak: (üretici firmanın bulunduğu ülkenin normatif belgelerinin gerekliliklerine uygun olarak: EN, ASME, ASTM, vb.) mutlaka içermelidir: a) sertifikanın numaraları ve geçerlilik süreleri; b) sertifikayı veren Kurumların adı; c) sertifikanın kapsamı. Üretici firmanın, kaynak (dolgu kaynağı), tahribatlı ve tahribatsız testler yapmak için gerekli kalifikasyona sahip üçüncü taraf uzmanları çalıştırması durumlarda, iş sözleşmesinin numaraları ve tarihleri ile bunların sertifikasyonuna ilişkin bilgiler belirtilmelidir:	Özet Tutanağa eklenmektedir.

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
	a) sertifikanın numaraları ve geçerlilik süreleri; b) sertifikayı veren Kurumların adı; c) sertifikanın kapsamı.	
10.2. Yöneticilerin, uzmanların ve işçilerin beyan edilen ürünlerin tasarımı ve üretimi ile ilgili düzenleyici dokümantasyon gereklilikleri hakkındaki bilgileri kontrol etmek, personelin niteliklerini, kalifikasyonu ve çalışmalarını sürdürmek için sistemin olması.		
Kontrol edilecek: 1. El Kitabında ve/veya işletmenin KYS prosedürleri listesinde belirtilen ve nükleer enerji kullanımı alanında üretici firmanın bulunduğu ülkenin DD hakkında bilgi için, NGS için ürünlerin üretimi ve kontrolünde yer alan personelin eğitimi ve kontrolüne ilişkin süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. Üretici firmanın bulunduğu ülkenin bilinmesi personel için zorunlu olan nükleer enerji kullanımı alanında DD'lerin düzenlenmiş listelerinin olması. Bilgileri test etmek için soruların ve/veya yazılı soruların olması. 3. Üretici firmanın bulunduğu ülkenin nükleer enerji kullanımı alanında DD'leri hakkında bilgi sahibi olmak için ürünlerin üretimi ve kontrolünde yer alan personelin eğitimi ve kontrolü için planların ve programların olması. 4. Kaynakçılar, defektoskopistler ve denetçilerin sertifikasyonu için programların olması. 5. Üretici firmanın bulunduğu ülkenin nükleer enerji kullanımı alanında DD'leri bilgisi hakkında, ürünlerin üretiminde ve /veya tasarımında yer alan personelin gerçekleştirilmiş kontrolü onaylayan belgelerin (protokoller vb.) olması. 6. Kaynakçıların, defektoskopların ve	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. DD personelinin eğitimi ve kontrolü için süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. Üretici firmanın bulunduğu ülkenin nükleer enerji kullanımı alanında bilinmesi personel için zorunlu olan DD listelerinin adı ve tanımı. Bilgiyi test etmek için soruların ve/veya yazılı sorunların olması veya olmamasına dair bilgi. 3. Nükleer enerji kullanımı alanında üretici firmanın bulunduğu ülkenin bilinmesi için personelin eğitilmesi ve test edilmesi için planların ve programların sayıları. Onaylanması için talimatın numarası ve tarihi. 4. Kaynakçılar, defektoskopistler ve denetçilerin sertifikasyonu için programların adı ve tanımı, onay talimatlarının sayıları ve tarihleri, kontrol Tutanaklarının sayıları ve tarihleri. Bununla birlikte, sertifikasyonun zamanında gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 5. Üretici firmanın bulunduğu ülkenin DD'leri bilgileri için gerçekleştirilen personel kontrolünü doğrulayan belgelerin (protokoller, vb.) sayısı, tarihi. 6. Kaynakçıların, defektoskopistler ve denetçilerin sertifikalarının, üretici firmanın bulunduğu ülkenin DD gerekliliklerine uygunluğu/uygunsuzluğu. En az 10 (on) sertifika kontrol edilmektedir. 7. KYS prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet veya bunların olmamasına dair not. Sertifikasyon, üretici firmada gerçekleştirildiyse, sertifikasyon komisyonunun çalışması için izni veren kurum belirtilmektedir.	Üretici firma, kuruluşun yapısal birimlerinde ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu ve Üretim kontrol dokümantasyonunu geliştirme, ürün üretimi, kalite kontrolünü (kalite kontrol departmanı, laboratuvarlar vb.) gerçekleştirilen personelin olması hakkında özet şeklinde bilgi sağlamaktadır. Bu özet Tutanağa eklenmektedir. Personelin teknik eğitimi ve personelin ileri eğitimi için plan sunulmaktadır.

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
denetçilerin sertifikalarının, üretici firmanın bulunduğu ülkenin DD'lerinin gerekliliklerine uygunluğu. 7. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin, kontrol sırasında üretimde olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu.		
11. Üretici firmanın üretimi için ölçme desteği.		
11.1. Üretimin ölçme desteği sistemleri.		
Kontrol edilecek: 1. Kalite El Kitabında ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve ölçüm cihazının saklanması, çalışma için verilmesi, kontrol edilmesi/kalibrasyonu dahil olmak üzere üretim ölçüm desteği sisteminin organizasyonunu belirtilen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. Standartların, ölçüm cihazlarının ve kontrol ekipmanının kontrolü/ kalibrasyonu için çizelgelerin olması. 3. Referans ürünler, ölçüm cihazları ve kontrol ekipmanı için kontrol/kalibrasyon sertifikalarının olması. 4. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin, kontrol sırasında üretimde olan ürün örneğindeki fiili sürece uygunluğu.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Ölçüm cihazının saklanması, çalışma için verilmesi, kontrolü/ kalibrasyonu dahil olmak üzere üretim ölçme desteği sisteminin organizasyonunu açıklayan KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. Standartlar, ölçüm cihazları ve kontrol ekipmanı için kontrol/ kalibrasyon çizelgelerinin adı ve tanımı, onaylarına ilişkin talimatların sayıları ve tarihleri, kontrol/ kalibrasyon sertifikalarının sayıları ve tarihleri. Bununla birlikte kontrolün zamanında gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 3. Seçilerek kontrol edilen referans ürünler, ölçüm cihazları ve kontrol ekipmanı için kontrol/kalibrasyon sertifikalarının olması/olmaması. 4. KYS prosedürlerinde, Kalite El Kitabında belirtilen sürecin ve fiili sürecin kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet veya bunların olmamasına dair not.	En az 10 (on) tip ölçü aleti kontrol edilmektedir.
11.2 Ölçme aletlerini kontrol etme hakkı için akreditasyon (sertifika).		
Kontrol edilecek: Üretici firmanın veya ilgili üçüncü taraf kuruluşların inceleme laboratuvarlarının olması ve sertifikasyonunun alanı.	Aşağıdakiler belirtilmektedir: 1. Akreditasyon sertifikasının numarası. 2. Sertifikayı veren kurumun adı (üçüncü taraf kuruluşların çalıştırılması durumlarda, ilgili kuruluşun adı ve ayrıca üretici firmaya hizmet sağlama sözleşmesinin numarası ve tarihi belirtilmektedir).	
12. Ekipmanın, bileşenlerin ve/veya yarı mamul ürünlerin kalitesine ilişkin iddiaların (taleplerin) kaydı ve analizi sistemi; üretim, montaj		

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
sırasında tespit edilen kusurları gidermeye yönelik süreçlerin olması ve gelecekte meydana gelmelerini önleme tedbirlerinin alınması.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalite El Kitabında ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve NGS için daha önce tedarik edilen ürünler için iddiaların kaydı, analizi için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 2. Üreticinin NGS, RF diğer nükleer güç santralleri ve diğer ülkeler için tedarik ettiği ürünlerin kalitesine ilişkin iddiaların olması. 3. NGS'de giriş kontrolü aşamasında ürünler için gerçekleri ve bulguların ortaya çıkma sıklığını tespit etmeye olanak tanıyan belgelerin (defterler, protokoller, tutanaklar vb.) olması (bunları gelecekte önlemek için bulguların analizi ile ilgili yazışma). 4. Kalite El Kitabında ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve iç denetimlerin gerçekleştirilmesi sürecini belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması. 5. İç denetimlerin gerçekleştirilmesi için programların olması. 6. Denetim sonuçlarına, düzeltici eylem planlarına, bunların gerçekleştirilmesinin kontrolü sonuçlarına vb. dayalı Tutanakların olması. 7. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin fiili sürece uygunluğu. 8. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin Ürünlerin giriş kontrolü sırasında tespit edilen uygunsuzlukların yönetimi AKKUYU NÜKLEER ANONİM 	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NGS için daha önce tedarik edilen ürünler için kayıt, iddiaların analizi ve yeniden talep etme sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 2. NGS'de giriş kontrolü aşamasında ürünlerle ilgili gerçekleri ve bulguları ortaya çıkma sıklığını tespit etmeye olanak tanıyan belgelerin (defterler, protokoller, tutanaklar vb.) olması/olmaması. 3. Üretici firmanın NGS, diğer RF NGS ve diğer ülkeler için tedarik edilen ürünlerinin kalitesiyle ilgili özet şeklinde iddiaların olması/olmaması. 4. İç denetimlerin gerçekleştirilmesi için süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı. 5. İç denetimler için programların olması/olmaması. 6. Denetim sonuçlarına, düzeltici eylem planlarına, bunların gerçekleştirilmesinin kontrolü sonuçlarına, vb. dayalı Tutanakların olması/olmaması. 7. KYS prosedürlerinde, Kılavuzda belirtilen sürecinin ve fiili sürecin kontrolü serasında tespit edilen bulgular hakkında kısa özet veya bunların olmamasına dair not. 8. GD.AKU.8.3-02-02-0051 KYS prosedürlerinin uygunluğunun kontrolü sırasında ortaya çıkan bulgular hakkında kısa özet. 	<p>Üreticinin firmanın NGS, RF'in diğer NGS ve diğer ülkeler için tedarik ettiği ürünlerin kalitesiyle ilgili herhangi bir iddia (yeniden talep) olması durumlarda, ilgili bir sertifika düzenlenmekte ve Tutanaka eklenmektedir.</p>

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
ŞİRKETİ standardının gerekliliklerine uygunluğu.		
13. Uygunsuzluk yönetimi. Ürünlerin üretimi sürecinde uygunsuzluk yönetim sistemi.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. Kalite El Kitabında ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ve "Akkuyu" NGS için üretilen ürünler için tespit edilen uygunsuzlukları tespit etme ve kaydetme sürecini belirleyen, bunların oluşum nedenlerinin analiz edilmesine, geliştirilmesine ve düzenleyici etkinliklerin gerçekleştirilmesi için süreci belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin fiili sürece uygunluğu.</p> <p>3. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin ürünlerin üretimi sırasında tespit edilen uygunsuzlukların yönetimi için AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ standardının gerekliliklerine uygunluğu.</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir:</p> <p>1. NGS için üretilen ürünler için belirlenen uygunsuzlukların tespit edilmesi ve kaydedilmesi, meydana gelme nedenlerinin analiz edilmesi, düzeltici tedbirlerin geliştirilmesi ve alınması sürecini belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı</p> <p>2. KYS prosedürlerinde, Kılavuzda veya fiili talimatta belirtilen sürecinin kontrolü sırasında ortaya çıkan bulgular hakkında kısa bilgi veya bunların olmamasına dair not.</p> <p>- KYS prosedürlerinin Müşterinin uygunsuzluk yönetimi standardının gerekliliklerine uygunluğunun kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa açıklama.</p> <p>3. KYS prosedürlerinin GD.AKU.8.3-02-02-0051 gerekliliklerine uygunluğunun kontrolü sırasında tespit edilen bulgular hakkında kısa açıklama.</p>	<p>Uygun olmayan ürünleri yönetme sürecine, önleyici ve düzeltici tedbirleri geliştirme sürecine ve uygun olmayan ürünlerin ortaya çıkması nedenlerini tespit etme sürecine özellikle dikkat edilmektedir.</p>
14. Sözleşmeye dayalı faaliyet. Sözleşmeye dayalı faaliyetlerin organizasyonu.		
<p>Kontrol edilecek:</p> <p>1. Kalite El Kitabında ve/veya Şirket KYS prosedürlerinin listesinde belirtilen ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu, kalite, katılım, testler ve kalite kontrol vb. belgeleri başta olmak üzere sözleşme faaliyetlerin gerçekleştirilme sürecini belirleyen KYS prosedür belgelerinin olması.</p> <p>2. KYS prosedürlerinde ve Kalite El Kitabında belirtilen sürecin fiili sürece uygunluğu.</p> <p>3. Alt tedarikçilerle yapılan sözleşmelerin</p>	<p>Aşağıdakiler belirtilmektedir</p> <p>1. Özellikle ÇTD, Üretim ve Tasarım dokümantasyonu, kalite belgeleri, testlere ve kalite kontrolüne katılım vb. konularda sözleşmeye dayalı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik süreci belirleyen KYS prosedürlerinin adı ve tanımı.</p> <p>2. KYS prosedürlerinde, Kılavuzda veya fiili talimatta belirtilen sürecinin kontrolü sırasında ortaya çıkan bulgular hakkında kısa bilgi veya bunların olmamasına dair not.</p> <p>3. Alt yüklenicilerle yapılan sözleşmelerin numaraları ve tarihleri; gerçekleştirilen hizmetlerin adı (yukarıdaki kontrol sonuçlarında belirtilmemesi koşuluyla) belirtilmektedir.</p>	<p>Tedarik edilen ekipmanın kalitesi gerekliliklerinin müşteriler ve yüklenicilerle yapılan sözleşmelerde yer almasına ve kuruluşun, alt tedarikçiler ve alt yüklenicilerde KGP gerekliliklerinin uygulanmasının kabulüne ve kontrolüne katılımına özellikle dikkat edilmektedir.</p>

Kılavuz. "Akkuyu" NGS için ürünler üretilmeye başlamadan önce üretici firmanın üretime hazır olma durumunu kontrolü

sayılı tarihli Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağı		
Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
olması.		

Ek 6
(zorunlu)

"Akkuyu" NGS için ürünlerin üretimine başlamadan önce üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü sonuçlarına dayanan sonuç belgesinin formu

sayılı	tarihli	Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağı		
Kontrolün sonuçlarına göre aşağıdakiler tespit edilmiştir:				
RAPOR:				
Üretici firma	Ürünlerin üretime hazır		Ürünlerin üretime <u>hazır değil</u>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Komisyon üyeleri:				
_____		(görev, kuruluş)	(imza)	(soyadı, adı ve baba adı)
_____		(görev, kuruluş)	(imza)	(soyadı, adı ve baba adı)
Tutanağı okudum, kabul ediyorum ve bir nüshasını aldım:				
_____		(Üretici firma yetkilisinin görevi)	(imza)	(soyadı, adı ve baba adı)

Ek 7
(zorunlu)

"Akkuyu" NGS için ürünlerin üretimine başlamadan önce program dışı üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü için gerekçelerin listesi

Kontrol edilen hususlar	Program dışı üretime hazır olma durumunun kontrolü için gerekçelerin listesi
1. Lisanslama faaliyetleri, ürün sertifikasyonu faaliyetleri, ilgili NDK izinlerinin olması	
1.1. Üretici firmanın faaliyet türleri için lisansların olması, kapsamı ve geçerlilik şartları	Lisansların şartları değiştirildiğinde, lisansların geçerlilik süreçleri uzatıldığında veya yeni lisanslar alındığında.
1.2. Kuruluşun, zorunlu sertifikasyon sisteminde üretilen ürünler için uygunluk sertifikalarına sahip olması, kapsamı ve geçerlilik koşulları	Sertifikaların geçerliliğinin uzatılması veya yeni sertifikaların alınması durumlarda.
1.3. İlgili NDK sertifikalarının (onaylarının) olması	NDK sertifikasının şartları (onay) ve/veya sınırlı bir ürün grubu için ilgili sertifikanın (onayın) kullanılabilirliği için koşullar değiştiğinde.
2. Kalite güvencesi alanında faaliyetler	
2.1. Belgelemiş bir kalite yönetim sisteminin (KYS) işleyişi	KGP ve/veya Kalite Kılavuzu değiştirildiğinde.
2.2. Kalite yönetim sistemi (KYS) sertifikasyonunun olması	Sertifikaların geçerliliğinin uzatılması veya yeni sertifikaların alınması durumlarda.
2.3. Kalite Planlarının geliştirilmesi	Kalite Planlarının geliştirilmesi, kabul edilmesi ve onaylanması ile ilgili uygunsuzluklar tespit edildiğinde.
2.4. Ürün tanımlama sistemi ve izlenebilirliği	Uygunluk değerlendirme sürecinde ürünlerin tanımlanması ve/veya izlenebilirliği ile ilgili uygunsuzluklar tespit edildiğinde.
3. Düzenleyici dokümantasyon (DD)	
3.1. Nükleer enerji kullanımı alanında güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere kaydı yapılmış ve revize edilmiş düzenleyici dokümantasyonun eksiksizliği.	Gerektiğinde, kullanılan düzenleyici dokümantasyonu listesinin değiştirilmesi.
3.2. Kayıt sisteminin olmadığı ve düzenleyici dokümantasyonda değişikliklerin yapılması	Belgelerin kaydedilmesi, saklanması veya kullanılması ile ilgili uygunluk değerlendirme sürecinde uygunsuzluklar tespit edildiğinde.
4. Tasarım. Üretim ve Tasarım dokümantasyonu, TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler ve OTD.	

Kontrol edilen hususlar	Program dışı üretime hazır olma durumunun kontrolü için gerekçelerin listesi
4.1. Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı bir ÇTD, TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler ve OTD dizisinin olması.	Kabul edilen programa göre geliştirilen ÇTD sağlandıkça (UÜD ürünleri için) veya yeni (değiştirilmiş) ürünler için ÇTD düzenlendikçe veya mevcut ÇTD'de ayarlamalar (değişiklikler) yapıldıkça
4.2. Üreticinin kendisi tarafından geliştirilen ÇTD ve TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler.	Belgelerin kaydedilmesi, depolanması veya kullanılması ile ilgili uygunluk değerlendirmesi sırasında ihlaller tespit edildiğinde.
4.3. Üçüncü taraf kuruluşlar tarafından geliştirilen ÇTD ve TŞ/Teknik Görev/Teknik Gereklilikler.	ÇTD geliştiricilerinin değiştirildiğinde.
5. Üretim teknolojisi. Üretim Teknik Dokümantasyonu.	
5.1. Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı Üretim ve teknoloji dokümantasyonu dizisinin olması.	Üretim ve teknoloji dokümantasyonu sağlandıkça, kabul edilen programa göre geliştirilmiştir (UÜD ürünleri için) veya Üretim ve teknoloji dokümantasyonunun yeni (değiştirilmiş) ürünler için düzenlendikçe veya mevcut Üretim ve teknoloji dokümantasyonda ayarlamalar (değişiklikler) yapıldıkça.
5.2. İşletimin geliştirdiği Üretim ve teknoloji dokümantasyonu.	Uygunluk değerlendirmesi sürecinde belgelerin kaydı, saklanması veya kullanılmasına ilişkin ihlallerin ve/veya teknolojik disiplin ihlallerinin tespit edilmesi durumlarda.
6. Üretim kontrolü. Üretim kontrol dokümantasyonu.	
6.1. Muhasebeleştirilmiş ve kayıtlı Üretim Kontrol Dokümantasyonu dizisinin olması.	Üretim kontrol dokümantasyonu sağlandıkça, kabul edilen programa göre geliştirilmiştir (UÜD ürünleri için).
6.2. İşletimin geliştirdiği Üretim kontrol dokümantasyonu.	Uygunluk değerlendirmesi sürecinde belgelerin kaydı, saklanması veya kullanılmasına ilişkin ihlallerin ve/veya teknolojik disiplin ihlallerinin tespit edilmesi durumlarda.
6.3. Laboratuvarların olması ve akreditasyonu.	Yeni kontrol yöntemleri ve tekniklerinin uygulanması.
7. Ürün testi. Test dokümantasyonu.	
7.1. Üretici firmada gerçekleştirilen test tipleri.	Yeni test tiplerinin ve yöntemlerinin uygulanması.
7.2. Ürünleri üretime alma prosedürü ve testlerin gerçekleştirilmesi dokümantasyonu	Teslim alma testlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya yeni test türlerinin ve yöntemlerinin kullanımı.
7.3. Testlerin gerçekleştirilmesi için ekipmanın olması (standlar, tesisler).	Yeni test ekipmanlarının uygulanması.
8. Tedarikçilerin seçilmesi ve değerlendirilmesi. Bileşenlerin, malzemelerin veya yarı mamul ürünlerin tedariki, giriş kontrolü, saklanması ve üretimine başlanmasının uygunluğunu değerlendirme prosedürleri	
8.1. Tedarikçilerin kalifikasyonu ve	Kalitesiz ürünler tespit edildiğinde.

Kontrol edilen hususlar	Program dışı üretime hazır olma durumunun kontrolü için gerekçelerin listesi
değerlendirilmesi.	
8.2. Giriş kontrolünün gerçekleştirilmesi.	Üretim sürecinde düşük kaliteli ürünler tespit edildiğinde.
8.3. Depodaki ürün ve ürünler için saklanma şartlarının sağlanması.	Ürün saklama ihlalleri tespit edildiğinde.
9. Beyan edilen ekipmanın üretimi için üretim ve teknolojik imkanlar.	
9.1. Kuruluş tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilen çalışma türleri.	Çalışma türlerinin değiştirildiğinde.
9.2. Teknolojik işlemlerin gerçekleştirilmesine dahil olan üçüncü taraf kuruluşların listesi.	Çalıştırılan kuruluşların değiştirildiğinde.
9.3. Ekipman bakım ve onarım sistemleri.	Onarım ve kontrol programlarında ihlal tespit edildiğinde.
10. Beyan edilen çalışma türünü yapabilecek uzmanların ve işçilerin olması	
10.1 Beyan edilen çalışma türünü yapabilecek kalifiye uzmanların ve işçilerin çalıştırılması.	Bilgilerin kontrolü sırasında, kaynakta sistematik hatalar yapıldığında, tahribatsız denetim sırasında ihlaller tespit edildiğinde, uygunluk değerlendirme sürecinde çok sayıda ihlaller tespit edildiğinde.
10.2. Yöneticilerin, uzmanların ve işçilerin beyan edilen ürünlerin tasarımı ve üretimi ile ilgili düzenleyici dokümantasyon gereklilikleri hakkındaki bilgileri kontrol etmek, personelin niteliklerini, kalifikasyonu ve çalışmalarını sürdürmek için sistemin olması.	Uygunluk değerlendirme sürecinde ihlaller tespit edildiğinde, kaynakta sistematik hatalar yapıldığında, tahribatsız denetim sırasında ihlaller tespit edildiğinde, uygunluk değerlendirme sürecinde çok sayıda ihlaller tespit edildiğinde.
11. Üretici fabrikaların üretimi için ölçme desteği	
11.1. Üretimin ölçme desteği sistemleri.	İhlallerin tespit edilmesi durumlarda.
11.2 Ölçme aletlerini kontrol etme hakkı için akreditasyon (sertifika).	Sertifikaların geçerliliğinin uzatılması veya yeni sertifikaların alınması durumlarda.
12. Ekipmanın, bileşenlerin ve/veya yarı mamul ürünlerin kalitesine ilişkin iddiaların (taleplerin) kaydı ve analizi sistemi; üretim, montaj sırasında tespit edilen kusurları gidermeye yönelik süreçlerin olması ve gelecekte meydana gelmelerini önleme tedbirlerinin alınması.	İhlallerin tespit edilmesi durumlarda.
13. Uygunsuzluk yönetimi. Ürünlerin üretimi sürecinde uygunsuzluk yönetim	Uygunsuzlukların gizlenmesi veya uygunsuzluklar için belgelerin yanlış düzenlenmesi ile ilgili gerçekleri tespit edildiğinde.

Kontrol edilen hususlar	Program dışı üretime hazır olma durumunun kontrolü için gerekçelerin listesi
sistemi.	
14. Sözleşmeye dayalı faaliyet. Sözleşmeye dayalı faaliyetlerin organizasyonu.	Üretici firma ile yapılan sözleşmelerin rastgele kontrolü sırasında yetersiz (fazla) gerekliliklerin testip edildiğinde.

Ek 8
(önerilen)

Program dışı "Akkuyu" NGS için ürünlerin üretici firmasının üretime hazır olma durumunun kontrolü tutanağının formu

/YK ticari markasının yeri/							
	(YK adı)						
<p>_____ sayılı _____ tarihli PROGRAM DIŞI ÜRETİCİ FİRMANIN ÜRETİME HAZIR OLMA DURUMUNUN KONTROLÜ TUTANAĞI</p> <p>_____ sayılı _____ tarihli _____ tarihine kadar geçerli ÜRETİCİNİN ÜRETİME HAZIR OLMA DURUMUNUN KONTROLÜ TUTANAĞININ</p> <p>_____ sayılı _____ tarihli AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ talimatı</p>							
Program dışı üretici firmanın üretimine hazır olma durumunun kontrolü	_____ (denetlenen işletmenin adı ve yeri (şehir))						
nedenle gerçekleştirilmiştir	_____ (program dışı kontrolün nedeni belirtilmektedir)						
üretiminde	_____ (ürünün adı, tanımı)						
Sözleşmeye (Kontrata) göre*	_____ (Ürünlerin üretimi/tedariki için Sözleşmenin (kontratın) numarası ve tarihi, Müşterinin adı belirtilmektedir)						
Akkuyu NGS'ye müteakip tedarik için	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Güç ünitesi No</td> <td style="width: 33%;">'den</td> <td style="width: 33%;">'e kadar gerçekleştirilmiştir</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(NGS ünitesi numarası)</td> <td style="text-align: center;">(denetim başlama tarihi)</td> <td style="text-align: center;">(denetim bitirme tarihi)</td> </tr> </table>	Güç ünitesi No	'den	'e kadar gerçekleştirilmiştir	(NGS ünitesi numarası)	(denetim başlama tarihi)	(denetim bitirme tarihi)
Güç ünitesi No	'den	'e kadar gerçekleştirilmiştir					
(NGS ünitesi numarası)	(denetim başlama tarihi)	(denetim bitirme tarihi)					
Kadrosuna aşağıdaki üyelerin girdiği Komisyon tarafından:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 66%; text-align: center;">_____ (görev, kuruluş)</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">_____ (soyadı, adı, baba adı)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">_____ (görev, kuruluş)</td> <td style="text-align: center;">_____ (soyadı, adı, baba adı)</td> </tr> </table>	_____ (görev, kuruluş)	_____ (soyadı, adı, baba adı)	_____ (görev, kuruluş)	_____ (soyadı, adı, baba adı)		
_____ (görev, kuruluş)	_____ (soyadı, adı, baba adı)						
_____ (görev, kuruluş)	_____ (soyadı, adı, baba adı)						

* Sözleşmeye (kontrata) dayalı zincir eksiksiz olarak sunulmalıdır (Şirketten üreticiye)

_____ sayılı _____ tarihli **program dışı Üretici firmanın üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağı**

Kılavuz. "Akkuyu" NGS için ürünler üretilmeye başlamadan önce üretici firmanın üretime hazır olma durumunu kontrolü

No	Kontrol edilen hususlar	Kontrol sonuçları	Not
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Kontrolün sonuçlarına göre aşağıdakiler tespit edilmiştir:

Bulguları gidermek için eylemler (kontrolü yapan kuruluşlar tarafından kabul edilen, bulguları gidermek için planın eklenmesine izin verilmektedir):

Komisyon üyeleri:

(görev, kuruluş)	(imza)	(soyadı, adı ve baba adı)
(görev, kuruluş)	(imza)	(soyadı, adı ve baba adı)

Tutanağı okudum,
kabul ediyorum ve bir
nüshasını aldım:

(Üretici firma yetkilisinin görevi)	(imza)	(soyadı, adı ve baba adı)
-------------------------------------	--------	---------------------------

Ek 9
(önerilen)

Üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağın dağıtılmasına ilişkin kararın formu

Üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağının dağıtılmasına ilişkin _____ sayılı _____ tarihli Karar
_____ sayılı _____ tarihli _____ tarihine kadar geçerlidir.

İlişkin

_____ (belirli nedenler belirtilmektedir: üretici firmanın şeklinin, durumunun ve yapısının değişmesi,

_____ yeni teknolojilerin uygulanması ve mevcut ÇTD, Üretim ve teknoloji dokümantasyonu ve Üretim kontrol dokümantasyonunun ve üretim süreçlerinin değiştirilmesi)

üretici firmada

_____ (denetlenen işletmenin adı ve yeri (şehir)

üreten

_____ (ürünün adı, tanımı)

Sözleşmeye (Kontrata) göre*

_____ (Ürünlerin üretimi/tedariki için Sözleşmenin (kontratın) numarası ve tarihi, Müşterinin adı belirtilmektedir)

Akkuyu NGS'ye müteakip tedarik için

_____ Güç ünitesi No.

_____ (NGS güç ünitesi numarası)

Program dışı üretime hazır olma durumunun kontrolü yapmamaya, _____ tarihine kadar geçerli olan _____ sayılı _____ tarihli üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağı dağıtmaya ve bu Kararı belirtilen üretime hazır olma durumunun kontrolü Tutanağına iliştiirmeye karar verdik.

Şube (temsilcilik) yöneticisi: _____ (YK adı)

_____ (görevi)

_____ (imza)

_____ (soyadı-adı-baba adı)

Şubenin (temsilciliğin) temsilcisi: _____ (YK adı)

_____ (görevi)

_____ (imza)

_____ (soyadı-adı-baba adı)

* Sözleşmeye (kontrata) dayalı zincir eksiksiz olarak sunulmalıdır (Şirketten üreticiye)

Ek 10

(önerilen)

Hazır olma durumunun kontrolü sonucunda tespit edilen ve hazır olma durumunun kontrolü Tutanağında belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi için eylem planı formu

bulguların ve/veya

sayılı tarihli Bulguları ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi için eylem planı					
üretime başlamadan önce üretime hazır olma durumunun kontrolü sonucunda tespit edilen					
sayılı tarihli hazır olma durumunun kontrolü tutanağı.					
	Bulgular ve/veya uygunsuzluklar listesinden madde numarası ve bulguların ve/veya uygunsuzlukların kısa açıklaması	Düzeltilici ve/veya önleyici faaliyetin, düzeltmenin içeriği	Uygulama süresi	Üretici firmanın sorumlu uygulayıcı (görevi, tam adı, iletişim bilgileri)	Not
1					
2					
3					
4					
5					

Üretici firma:					
(üretici firmanın adı)					
GELİŞTİRİCİ:					
	(görevi)		(imza)		(soyadı, adı, baba adı)
KABUL EDEN:					
	(görevi)		(imza)		(soyadı, adı, baba adı)
Yetkili Kuruluş:					
(YK adı)					
KABUL EDEN:					
	(görevi)		(imza)		(soyadı, adı, baba adı)

Ek 11
(önerilen)

Üretime hazır olma durumunun kontrolü sonucunda tespit edilen ve hazır olma durumunun kontrolü Tutanağında belirtilen bulguların ve/veya tutarsızlıkların giderilmesine ilişkin Protokol

_____ sayılı _____ tarihli BULGULARIN VE/VEYA UYGUNSUZLUKLARIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL									
üretime başlamadan önce üretime hazır olma durumunun kontrolü sonucunda tespit edilen									
_____ sayılı _____ tarihli Bulguları ve/veya uygunsuzlukların giderilmesi için eylem planı									
_____ sayılı _____ tarihli hazır olma durumunun kontrolü tutanağı.									
	Bulgular ve/veya uygunsuzluklar listesinden madde numarası ve bulguların ve/veya uygunsuzlukların kısa açıklaması	Düzeltilici ve/veya önleyici faaliyetin, düzeltmenin içeriği	Uygulama süresi	Üretici firmanın sorumlu uygulayıcı (görevi, tam adı, iletişim bilgileri)	Bulgunun giderildiğini teyit eden belgenin numarası veya diğer bilgileri	Bulgunun giderilmesinin fiili süresi	Sorumlu uygulayıcının imzası, görevi, soyadı, adı, baba adı (baş harfleri) ve tarih	Bulgunun giderilmesi için eylemin uygulanmasının teyidi (YK temsilcisinin imzası, görevi, soyadı, adı, baba adı (baş harfleri))	Bulgunun giderilmesi için eylemin uygulanmasının teyidi (Üretime hazır olma durumunun kontrolüne dahil olan kuruluş temsilcisinin imzası, soyadı, adı, baba adı (baş harfleri))
1									
2									
3									
4									
5									

