

	<h2>Araç Muayene İstasyonları İşletme Denetimi Kontrol Listesi</h2>			Kontrol Listesi No:	KL028
				Revizyon No:	-
				İlk Yayın Tarihi:	05 Kasım 2021
				Revizyon Tarihi:	-
İSTASYON ADI:			5	Beklentilerin üzerinde	
İstasyon kodu:			4	Beklentileri karşılıyor	
Adres:			3	Küçük eksiklikler	
			2	Sistem var fakat uygulama yetersiz	
Şehir:			1	Sistem zayıf	
Denetim Tarihi:			0	Sistem yok	

1. İşletme Şartları ve Altyapı

No	Madde	Şartlar	Puan	Karşılaştırma Dökümanı	Yorumlar / Bulgular
1	Teknik İhale Şartları	Altyapı, muayene tesisleri ve alanlar onaylanan projeye uygun mudur?		İstasyon Yerleşim Planı, İstasyon Detay Projeleri	
2	Teknik İhale Şartları	Isıtma ve havalandırma sisteminin kontrolü (Muayene istasyonları, her mevsim çalışanlarının sağlığına uygun ısıtılmış mıdır? Zararlı gazlardan temizleyen havalandırma sistemine sahip midir?)		Tesis gezisi, tesisat plan ve projesi	
3	Yönetmelik, Madde 6 üçüncü fıkra	Araç muayene istasyonunda muayenelerde kullanılacak kontrol cihazları devamlı hizmet verecek şekilde faal midir? (Araç Muayene İstasyonunda, araç muayenelerinde kullanılacak kontrol cihazları devamlı hizmet verecek şekilde faal midir? Cihazlardan herhangi birinin arızalanması halinde, bu arıza giderilmeden muayeneye cihazsız devam edilmemesi garanti altına alınmış mıdır?)		Ölçüm Cihazları Listesi, Cihaz Bakım Kayıtları, Yedek Ekipman Listesi, Kalibrasyon Belgeleri, Ölçüm Cihazlarının Kullanım ve bakımına ait talimat ve/veya prosedür. Arızalı cihazlar işaretleniyor mu?	

No	Madde	Şartlar	Puan	Karşılaştırma Dökümanı	Yorumlar / Bulgular
4	Teknik İhale Şartları (3.12)	Seyyar muayene istasyonunda kullanılan muayene cihazları devamlı hizmet verecek şekilde faal midir? (Seyyar muayene yapacak ekiplerde; taşınabilir nitelikte, en azından bir adet yazıcıyı en az 3.5 ton dingil yüküne dayanıklı hafif araç fren test cihazı, bir adet far kontrol cihazı, egzoz emisyon ölçümü yapılması halinde birer adet benzinli, dizel, LPG ve CNG motorlu araçların egzoz gazı ölçüm cihazı, lastik dış derinlik kumpası ve araç krikosu ile gerekli yardımcı ölçü aletleri bulundurulmakta mıdır?)		Ölçüm cihazları listesi, görsel kontrol, İstasyon ekipman listesi	
5	Teknik İhale Şartları (3.12)	Seyyar muayene istasyonu iş programına uygun olarak hizmet vermekte midir?		Seyyar araç muayene istasyonu iş programı, Seyyar araç muayene istasyonu ziyaret prosedürü.	
6	Yönetmelik Madde 6 İkinci Fıkra	Akreditasyon sertifikası ve geçmiş raporlar mevcut mudur? (Araç muayene istasyonunun, TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun olması sağlanmış ve işletmeye açılış tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde yetkili akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş midir? (Akreditasyon şartı faaliyet süresince aranır))		Akreditasyon Takip Dosyası, Akreditasyon Sertifikası, Akreditasyon Denetim Raporu	
7	Yönetmelik, Madde 6-4)	Araç muayene istasyonun veya kanalın özelliğine uygun olarak muayene yapılmakta mıdır?		Müşteri şikayetleri, araç Kabul prosedürü ve talimatları, araç kayıt listesi	
8	Yönetmelik, Madde 6-5)	Muayene kanalları araç muayenesi dışında başka bir amaç için kullanılmakta mıdır?		Görsel kontrol, Tesis yada işletme kullanım prosedürü	
9	Yönetmelik, Madde 6-6ab)	İş sağlığı ve iş güvenliği şartları, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve ilk yardım dolabı sağlanmış mıdır? (İşçilerin sağlığı ve iş güvenliği ile çalışma şartları, ilgili mevzuata uygun olarak muayene istasyonu işleteni tarafından sağlanır. İstasyonlarda kullanılabilir durumda ilk yardım dolabı ve yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur.)		İstasyon ekipman listesi, Tesis gezisi, tesisat plan ve projesi. İSG ruhsatlar, ölçümler ve raporlar, görsel kontrol	

No	Madde	Şartlar	Puan	Karşılaştırma Dökümanı	Yorumlar / Bulgular
10	Yönetmelik	Yönlendirici ve bilgilendirici mahiyette levhalar ve panolar asılı mıdır? (Her muayene istasyonunca; gerekli olan her türlü açıklayıcı/yönlendirici panolar ve levhalar, işletmenin niteliğine göre istasyonun uygun yerlerine asılmış mıdır? İstasyona rahat ulaşımı sağlayıcı karayollarına yönlendirme levhaları yerleştirilmiş midir?)		Görsel kontrol	
11	Yönetmelik, Madde 6-9)	Muayene istasyonunda güvenlik/emniyet önlemi alınmış mıdır? (Araç muayene istasyonlarında her türlü güvenlik önleminin, işletici veya alt işletici tarafından alınması zorunludur.)		Güvenlik sistemleri prosedürü, İstasyon Güvenlik İzleme Sistemi, Güvenlik firması ile yapılan sözleşme. Olay takip listesi	
12	Yönetmelik	Seyyar araç muayene istasyonlarında; fren, far, lastik diş derinliği, gürültü kontrol, gaz kaçağı kontrol ve ölçüm cihazları bulunmakta mıdır?		İstasyon ekipman listesi. Görsel kontrol	
13	Yönetmelik	Araç muayene istasyonlarında ön düzen kontrol cihazı ile teknik gelişmelere bağlı olarak gerekli görülecek diğer ölçü ve kontrol cihazları araç muayene istasyonlarında bulundurulup, faal olarak kullanılıyor mu?		Görsel kontrol, İstasyon ekipman listesi.	
14	Genel	Müşteri geri beslemesi (öneri ve şikayetler) değerlendirilmekte ve buna göre faaliyetler gerçekleştirilmekte midir?		İstasyon müşteri şikayetleri, Müşteri memnuniyet anketleri	

2. Personel

No	Madde	Şartlar	Puan	Karşılaştırma Dökümanı	Yorumlar / Bulgular
15	Yönetmelik,	Sabit araç muayene istasyonunda, en az bir istasyon amiri ve bir istasyon amir yardımcısı yeterli sayıda araç muayene teknisyeni bulunmaktadırmıdır?		personel listesi	

No	Madde	Şartlar	Puan	Karşılaştırma Dökümanı	Yorumlar / Bulgular
16	Yönetmelik	Araç muayene personelinin geçerli ve uygun sürücü belgesine sahip midir?		Sürücü belgeleri	
17	Yönetmelik	Muayene istasyonları günde en az yedi saat otuz dakika, haftada en az kırk beş saat açık ve hizmete hazır halde bulundurulur. Çalışma gün ve saatlerini gösteren panolar tüm istasyonlarda uygun yerlere asılı mıdır?		Görsel kontrol	

3. Proses

No	Madde	Şartlar	Puan	Karşılaştırma Dökümanı	Yorumlar / Bulgular
18	Yönetmelik	Muayene raporlarındaki bilgiler eksiksiz ve doğru düzenlenmiş midir?		Muayene raporları	
19	Yönetmelik	Muayene önceliği olan araçlara dikkat edilmiş midir?		Muayene dosyaları, Muayene prosedürü	
20	Yönetmelik	Muayene sırasında koltuk kılıfları kullanılıyor mu?		Muayene prosedürü, Sahada kontroller	
21	Yönetmelik	Muayene ücretleri ile gecikme bedelleri eksiksiz ve tam olarak alınmış mıdır?		Ücretlendirme prosedürü, İş emirleri	

4. Kayıtlar

No	Madde	Şartlar	Puan	Karşılaştırma Dökümanı	Yorumlar / Bulgular
22	Yönetmelik	Muayenelerde, muayenesi yapılan aracın sınıfına göre kusurlar tablosunda belirtilen tüm kusurları incelenerek araç muayene raporunda belirtilmiş midir?		Araç muayene rapor kontrolü	
23	Yönetmelik	Karayolu araçlarının özellikleri ve teknik bilgiler ile muayene sonuçları araç muayene raporuna işlenmiş midir?		Araç muayene rapor kontrolü, muayenesi yapılmış araç varsa polnet çıktısının yok ise ruhsatının incelenmesi,	

No	Madde	Şartlar	Puan	Karşılaştırma Dökümanı	Yorumlar / Bulgular
24	İmtiyaz sözleşmesi Madde 11	Muayenesi onaylanan araçların ön plakasına muayene etiketi uygun bir şekilde yapıştırılmış mıdır?		Araç üzerine yapıştırılan pul kontrolü	
25	Yönetmelik	Araç muayene istasyonlarında, Bakanlık U-Net Otomasyon sistemi ile anlık veri transferi yapılabilmesi için gerekli bilişim alt yapısı mevcut mudur?		Görsel kontrol	

5. İş Sağlığı & İşçi Güvenliği ve Çevre

No	Madde	Şartlar	Puan	Karşılaştırma Dökümanı	Yorumlar / Bulgular
26	Yönetmelik	Yeterli aydınlatma sağlanmakta mı? (Araç muayene istasyonlarında işçilerin sağlığı ve iş güvenliği ile çalışma şartları, ilgili mevzuata uygun olarak muayene istasyonu işleteni tarafından sağlanır.)		İSG ölçümleri, görsel kontrol	
27	Yönetmelik	Kanal temizliği düzenli olarak yapılmakta mı? Araç muayene istasyonlarında işçilerin sağlığı ve iş güvenliği ile çalışma şartları, ilgili mevzuata uygun olarak muayene istasyonu işleteni tarafından sağlanır.)		Temizlik planı, görevli listeleri, görsel kontrol	
28	Yönetmelik	Personel gerekli koruyucu kıyafetlere sahip mi? Koruyucu kıyafetler kullanılıyor mu? Araç muayene istasyonlarında işçilerin sağlığı ve iş güvenliği ile çalışma şartları, ilgili mevzuata uygun olarak muayene istasyonu işleteni tarafından sağlanır.)		Görsel kontrol, zimmet formları	
29	Yönetmelik	Personel muayeneleri yapılıyor mu? Sağlık raporları güncel olarak tutulmakta mı?		Sağlık raporları	
30	Yönetmelik	Personel İSG ile ilgili gerekli eğitimler verilmiş mi?		Personel eğitim tutanakları, eğitim planı.	

6. Denetleyici Notlar ve İmza

Kontrol Listesine Ek Varsa Fotoğraf, Video v.b. Bilgi ve Belgeler

Not 1 : Denetimlerde ilave bir uygunsuzluğa rastlanılması halinde, tespit edilen uygunsuzluğa açıklama kısmında yer verilecektir.

Açıklamalar:

Denetim Personeli Adı Soyadı	Unvanı	Sicil No.	İmza