



TKİ KURUMU
SINIRLI SORUMLU
GELİ MÜESSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
YLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
KÖMÜR TESİS
BAŞMÜHENDİSLİĞİ
KÖMÜR DENEY LABORATUARI

TALEPLERİN
TEKLİFLERİN
SÖZLEŞMELERİN
GÖZDEN
GEÇİRİLMESİ
PROSEDÜRÜ

KOD	PR/4.4.1 /01
YÜR. TARİHİ	03.07.2006
REVİZYON NO	01
REV. TARİHİ	28/10/2009
SAYFA	1/3

1. AMAÇ : Müşteri tarafından talep edilen analiz hizmetlerinin, Kömür Tesis Başmühendisliği hizmet kapsamı içerisinde değerlendirilmesi, standart ve/veya belirtilen müşteri şartlarını yerine getirecek uygun analiz metotlarına göre yapılabilmesi ve hizmetlerin verilebilmesi için gerekli ücretin belirlenmesi şartlarının gözden geçirilerek mutabakat sağlanması ve sözleşmenin kabulü amaçtır.

2. KAPSAM :

Kömür Tesis Başmühendisliğine yazılı olarak ulaşan müşteri talepleri giriş kayıtları yapıldıktan sonra göz önünde bulundurularak incelenmesi.

3. SORUMLULUK : İlgili Müdürlükler, Kömür Tesis Başmühendisi ve Mühendis, Laborantlar.

4. UYGULAMA :

4.1. *Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğünde, Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. ve Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş.'ye satılan kömürlerin ve üretimin iyileştirilmesi amacıyla ilgili 3. şahıslardan alınan hizmete karşılık (kömür yıkama,eleme v.s.) satın alınan kömürlerin analizleri yapılmaktadır.Bu analizler T.K.İ. Genel Müdürlüğü ve Y.E.A.Ş ve K.E.A.Ş. Genel Müdürlüklerince ve firmalar ile yapılan protokollerde belirtilen esaslara göre yapılır.Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. , Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. ve 3. şahıslara yapılan analizlere sözleşmeler gereği ücret talep edilmemektedir.*

4.2.YLİ Dışı Kurum ve Özel Sektörden Gelen Deney Talepleri.

4.2.1 *YLİ dışı kurum ve özel sektörden yazılı veya sözlü gelen deney talepleri Kömür Tesis Başmühendisliğine iletilir. Müşteri talepleri, kabul edilmeden önce gözden geçirilir. Gözden geçirmede; müşteri ihtiyacı Kömür Deney laboratuvarının olanakları açısından değerlendirilir. Analiz talebinin açık olmadığı durumlarda müşteri ile sözlü veya yazılı temasa geçilerek anlaşmazlık giderilir.Deneyin yapılabileceğine karar verilirse müşterinin numuneyi ve talebi iletme şekline göre aşağıdaki prosedürler takip edilir.*

HAZIRLAYAN :

ONAYLAYAN :



TKİ KURUMU
SINIRLI SORUMLU
GELİ MÜESSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
YLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
KÖMÜR TESİS
BAŞMÜHENDİSLİĞİ
KÖMÜR DENEY LABORATUARI

TALEPLERİN
TEKLİFLERİN
SÖZLEŞMELERİN
GÖZDEN
GEÇİRİLMESİ
PROSEDÜRÜ

KOD	PR/4.4.1 -01
YÜR. TARİHİ	03.07.2006
REVİZYON NO	01
REV. TARİHİ	28/10/2009
SAYFA	2/3

4.2.2. Yazı ve Numuneler İle Bizzat Yapılan Başvurular

Gelen yazı ve numunelerdeney veya deneylerin yapılacağı Kömür Tesis Başmühendisliğine iletilir. Laboratuvar Mühendisi ilgi yazıda belirtilen deneyleri ve numuneleri gözden geçirir. Deneylerin yapılabilirliği ve numunelerin yeterliliği konusunda Kömür Tesis Başmühendisliğince onay verildiği takdirde talep yazısı Kömür Tesis Başmühendisliğince kayıt ve sevk işlemleri için İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

İşletme Müdürlüğünün talep yazısını onaylayarak sevk etmesinden sonra Kömür Tesis Başmühendisi Analiz Masraf Listesi Formuna göre analiz ücretini belirler. Laboratuvarımızda yapılan analizlerin bedelleri her yıl T.K.İ. Genel Müdürlüğü Pazarlama Satış Daire Başkanlığınca belirlenerek Müessese ve İşletme Müdürlüklerine bildirilir. Analiz Masraf Listesi Formunda TS EN ISO /IEC 17025 standardı kapsamında yapılan analizlerin isimleri ve analiz bedelleri yazılır.

YLİ İşletme Müdürlüğü Kömür Tesis Başmühendisliği Kömür Deney Laboratuvarında Numune Kabul Formu düzenlenerek, kalite yöneticisi veya kalite yöneticisi yardımcısı ve müşteri tarafından imza altına alınır. Kalite yöneticisi ve/veya kalite yöneticisi yardımcısı ile müşteri tarafından imzalanan Numune Kabul Formu sözleşme yerine geçer. Kömür Tesis Başmühendisliği Kömür Deney Laboratuvarınca yapılacak analizlerle ilgili analiz bedeli yazısını Mali İşler Şube Müdürlüğüne havale edilmesi gereği için İşletme Müdürlüğüne sunar. Talep sahibi analiz bedelini YLİ İşletme Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürlüğü veznesine ödeyip vevne alındısı makbuzu ile Kömür Tesis Başmühendisliğine ibraz ettikten sonra deneylere başlanır. Deney Sonuç Raporu müşteri adresine fatura aslı ile birlikte postayla iletilir.

HAZIRLAYAN :

ONAYLAYAN :



TKİ KURUMU
SINIRLI SORUMLU
GELİ MÜESSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
YLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
KÖMÜR TESİS
BAŞMÜHENDİSLİĞİ
KÖMÜR DENEY LABORATUVARI

TALEPLERİN
TEKLİFLERİN
SÖZLEŞMELERİN
GÖZDEN
GEÇİRİLMESİ
PROSEDÜRÜ

KOD	PR/4.4.1 -01
YÜR. TARİHİ	03.07.2006
REV. NO	01
REV. TARİHİ	28/10/2009
SAYFA	3/3

4.2.3 Posta veya Kargo İle Yapılan Başvurular

Müşteri talebini posta veya kargo ile ulaştırmış ise analiz talep dilekçesinin İşletme Müdürlüğünce Kömür Tesis Başmühendisliği Kömür Deney Laboratuvarına havalesi yapılır. Analiz talep dilekçesi açık şekilde müşteri isteğini yansıtıyorsa kayıt altına alınır ve deneyin yapılıp yapılamayacağı laboratuvar mühendisi tarafından değerlendirilir. Analiz talep dilekçesi açık ifadelerle müşteri talebini içermiyorsa telefon, faks veya e-posta yoluyla müşteriye ulaşılarak analiz talebi netleştirilir ve dilekçenin yenilenerek tekrar gönderilmesi rica edilir. Deneyin yapılabileceğine karar verilirse talep edilen analizin bedeli hesaplanarak müşteriye telefon, faks veya e-posta yoluyla bildirilir. Analiz bedeliyle birlikte müşteriye uygulanan deney metodları, akreditasyon kapsamı ile ilgili bilgiler de müşteriye iletilir. Müşteri onaylar ise, TKİ YLİ Müdürlüğü banka hesap numarasına analiz bedelini ödemesi ve ödendi belgesini İşletme Müdürlüğüne fakslaması istenir. Mali İşler Şube Müdürlüğüne analiz talep dilekçesinin fotokopisi ile birlikte analiz bedeli ve ödendi belgesinin bir kopyası yazı ile gönderilir.

Laboratuvar Mühendisi, kalite temsilcisi veya yardımcısı tarafından Numune Kabul Formu doldurularak imza altına alınır ve posta veya kargo ile müşteriye gönderilerek müşteriden imza altına alınarak geri gönderilmesi istenir. Formun geri gelmesine müteakip kargo veya posta yolu ile ulaştırılmış numunenin deney çalışmalarına başlanır. Deney Sonuç Raporu müşteri adresine fatura aslı ile birlikte postayla iletilir.

4.2.4. Sözleşmede herhangi bir sapma olduğunda müşteriye yazılı veya sözlü olarak bildirilir.

4.2.5. İşe başladıktan sonra sözleşmenin düzeltilmesi gerektiğinde, sözleşme gözden geçirme işlemi tekrarlanır ve değişiklik yapılması halinde deneyi yapacak olan laborantlar yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR :

- Deney Numunelerine Uygulanan İşlemler Prosedürü
- Analiz Masraf Listesi Formu
- Numune Kabul Formu
- Fatura

HAZIRLAYAN :

ONAYLAYAN :

