

RAPOR NUMARASI
Report Number

BL.1100.23

STANDARD/KILAVUZ DOKÜMAN
Standard/Scheme

EN 13108-1:2006/AC:2008

RAPOR TARİHİ
Date of Report

10.04.2023

FÜK DENETİM RAPORU
FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT REPORT

PROYOL İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KURULUŞUN TAM ADI (BÜYÜK HARFLERLE)
Organization's Name in Full (Block Capitals)

DİYARBAKIR

İL/Town

TÜRKİYE

ÜLKE/Country

ÇÖLGÜZELİ MAHALLESİ URFA BULVARI NO:382 KAYAPINAR / DİYARBAKIR

ŞUBE VARSA ZİYARET EDİLEN YER(LER)
Site Visited If A Multi-Site Location(s)

ASFALT BETONU

AC 12 (12.5) AŞINMA 50/70
AC 20 AŞINMA 50/70
AC 22 (22,4) BİNDER 50/70
AC 40 BİTÜMLÜ TEMEL 50/70

KAPSAM
Scope

Bu raporun içeriği kuruluşun kendisi ve UNIVERSAL CERTIFICATION dışında gizlidir. Bu raporun tamamı veya bir kısmının kuruluşun çalışanları veya UNIVERSAL CERTIFICATION dışında çoğaltılması ve dağıtılması, dağıtımdan önce yazılı mutabakat ile mümkündür. (Yetkili Kamu Otoriteleri hariç)

The contents of this report are confidential to the organization and to UNIVERSAL CERTIFICATION. Distribution of this report in whole, or in part, to any person other than employees of the organization or UNIVERSAL CERTIFICATION must be agreed in written prior to circulation (Except authorised governmental regulators).

Bu raporda yer alan uygunsuzluklar, örnekleme usulü yapılan çalışma sonucunu yansıtır ve bu sebeple başka uygunsuzluk olmadığı anlamını taşımaz.

The Non-Compliances stated within this report are to the results of limited sampling and therefore does not guarantee that no other exists.

ALİ KAPLAN
BAS DENETÇİ
Lead Auditor

Denetim Tarih(ler)i
Date(s) of Audit

05.04.2023

RAPOR NUMARASI
Report Number

BL.1100.23

STANDARD/KILAVUZ DOKÜMAN
Standard/Scheme

EN 13108-1:2006/AC:2008

RAPOR TARİHİ
Date of Report

10.04.2023

Denetim Ekibi Audit Team	Adı Name
Başdenetçi Lead Auditor	ALİ KAPLAN

RAPOR ÖZETİ

Report Summary

İmalatçı tarafından ilgili standarda göre hazırlanmış bir Teknik dosya'sı veya üretim kontrolü el kitabı var mı? (yayın tarihi ve rev. No)

Teknik dosya oluşturulmuş. Kalite el kitabı 01.02.2023 tarihinde revizyon no: 00 ile yayınlanmıştır.

Başlangıç deneyleri yapılmış mı?

İlk tip test raporları görüldü. Aşınma Tip 1 ; 13.02.2023 tarihli FR-45-1 Marshall Bitümlü Temel Analiz Raporu, 14.02.2023 tarihli Aşınma Tip 2 FR-45-2 Marshall Bitümlü Temel Analiz Raporu, BİNDER; 14.02.2023 tarihli FR-46 Marshall Bitümlü Temel Analiz Raporu, BİTÜMLÜ TEMEL; 14.02.2023 tarihli FR-47 Marshall Bitümlü Temel Analiz Raporu mevcut.

Ürün kalitesi üzerinde etkili işlemleri yöneten, uygulayan ve kontrol eden bütün personelin sorumluluk, yetki ve işbirliği, üretim kontrol el kitabında tarif edilmiş mi? (organizasyon şeması, görev tanımları, yetki devri vb.)

OŞ-01 Organizasyon şeması oluşturulmuş. Görev, yetki, sorumluluk ve yetki devirleri GT-01/09 görev tanımlarında tanımlanmış, GT -08 laboratuvar sorumlusu - YT, GT -03 Plent operatörü, GT-02 Üretim mühendisinin görev tanımları incelendi. Sayın Erhan Yılmaz 01.02.2023 yönetim temsilcisi olarak şirket müdürü tarafından atanmış. Tam yetkili. Anadolu üniversitesi İşletme mezunu 2012 yılı mezunu. Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat teknolojileri bölümü 2009 yılı mezun Karayolları Araştırma teknisyenliği sertifikası mevcut (2014-KD-STF-600-0687) Sektörde 15 yıl tecrübeli. Atama yazısı mevcut.

Hammaddelerin tanımlanması ve deney sonuçları, kabul kriterleri ve kayıtları var mı ?

Kalite planlarında girdilerin özellikleri/referans standartlar tanımlanmış, Çizelgelere uygun olarak çizelge-8 ve EK-A' ya uygun planlar hazırlanmış. **F.39** Bileşen malzeme kalite planı, **F.15** Asfalt üretim kalite planı, **F.44** Asfalt muayene ve deney kalite planı. Bileşenler; Agregası ve bitüm. **Agregası:** 05.04.2023 tarihli agregası alımına ait 19579 nolu kantar fişi incelendi. 0-7 mm, 39820 kg, araç plakası 21 BF524 ve girdi kontrol takip formu görüldü. Proyol İnşaat firmasından alınmakta. (Udem' den belgeli – 2292-CPR-16274). Üreticiye ait süreç deneyleri Ece test / İzmir tarafından 01.02.2023 de yapılmış. Rapor no: AGR.23/014. Aşınmaya karşı direnç:20, LA – 26.68, Donma/çözünme:9.14, ezilmiş ve kırılmış yüzeylerin yüzdesi – 100, Asitte Çözülebilir sülfat – 0.0179, Toplam kükürt – 0.0275, Klorür – 0-4mm için 0.00071, Isıl Şoka karşı direnç: VLA3, Bitümlü bağlayıcılarla uyum: 24 saatte %60, Petrografik analiz İTÜ tarafından 22.03.2023 tarihinde yapılmış.Rapor no:230313210. Sonuç; Sparitik Kireçtaşı bulunmuş. Üreticinin 15.02.2023 tarihli 0/4 mm 4/12.5 mm 12.5/20 mm ve 20/40 mm elek analiz raporları incelendi. İncelik modülü 0-4mm için 10.4 ölçülmüş. **Bitüm:** Bağlayıcı Tüpraş'dan alınmakta. 2195-CPR-1406905. Szutest'den belgeli. Tüpraş'dan 10.02.2023 tarihli sevk irsaliyesi, incelendi. 20760 kg 50/70 bitüm alınmış. Araç plakası:72 EK 465. 05.04.2023 tarihli, TÜPRAŞ'ta (AB-0080-T) yapılan bitüm analiz raporu mevcut. Penetrasyon: 50/70, Yumuşama noktası: 46-54, Parlama noktası: 230, Çözünürlük: 99 bulunmuş. Firma tarafından yapılan 10.02.2023 tarihli F.38 Bitüm teslim kontrol formunda penetrasyon deney Sonucu 56 ölçülmüş.

Dokümanlar son denetimden bu yana revizyona uğramış mı?
(Gözetim tetkikinde ek olarak sorulur)

İlk denetim.

Üretim /üretim kontrolünde ve laboratuvarında yeterli sayıda ve yeterli uygulama bilgisine sahip personel görevlendirilmiş mi?

1 plent operatörü Mahmut Kızılelma – Ortaokul (asfalt plenti operatörlük sertifikası-10503) – 10 yıl. 1 YT ve Laboratuvar Sor. - Erhan Yılmaz - Lisans – 8 yıl. 1 şantiye şefi Fehmi Yılmaz - İnşaat Müh.– 27 yıl.

İç denetimler ve yönetimin gözden geçirmesine ait bulgular

Doküman No: UFR.131

Tarih: 31.10.2018

Revizyon No: 02

Sayfa: 2/4

RAPOR NUMARASI
Report Number

BL.1100.23

STANDARD/KILAVUZ DOKÜMAN
Standard/Scheme

EN 13108-1:2006/AC:2008

RAPOR TARİHİ
Date of Report

10.04.2023

P.03 İç tetkik prosedürü hazırlanmış. **F.06** İç tetkik planı hazırlanmış. Yılda en az bir kez yapılması planlanmış. **13/14.02.2023** tarihinde tarafsızlık ilkesi korunarak 2 tetkikçi tarafından iç tetkikler yapılmış. Tetkikçiler; Erhan Yılmaz ve Fehmi Yılmaz. Uygunsuzluk tespit edilmemiş. Yılda en az bir kez yapılması planlanmış. **KEK** kalite el kitabında tanımlı (01.02.2023-00) **30.12.2021** tarihinde şirket müdüründe katılımı ile YGG toplantısı gerçekleştirilmiş. **F.22** Toplantı tutanağı formu incelendi. Toplantıda alınan kararlar sistemi iyileştirmeye yönelik ve standard şartlarını karşılıyor.

Ürünün gerektirdiği süreç deneylerini gerçekleştirmek üzere uygun bir sistematik oluşturulmuş mu?

Evet uygun sistematik oluşturulmuş. **F.44** Asfalt muayene ve deney kalite planı hazırlanmış. **F.15** Asfalt üretim kalite planı mevcut. Test yöntemleri ve cihazlar tanımlı. Hazırlanan plan çizelge-8 ve Ek-A ya uygun olarak hazırlanmış. Deney kapsamı, sıklığı ve numune alma kuralları tanımlanmış.

İlgili çizelgelerde belirtilen sıklıklarda yapılmış test kayıtları var mı? Test sonuçları onaylı mı?

F.44 Asfalt muayene ve deney kalite planı hazırlanmış. **F.15** Asfalt üretim kalite planı mevcut. Test yöntemleri ve cihazlar tanımlı, test kayıtları incelendi. 09.02.2023 tarihli **F.38** Sevk öncesi sıcak karışım kontrol formunda; Asfalt sıcaklığı: 154 °C ölçülmüş. 17.02.2023 tarihli AC 40 binder **F43** Bitümlü temel - işletme uygunluk seviyesi değerlendirme formu raporunda; Çermil ilçesi muhtelif ara yollar serilen asfaltın deney sonuçları şöyle; Bitüm yüzdesi: 4.86, asfalt sıcaklığı 165 C ölçülmüş. **F.47** Marshall bitümlü temel analiz raporunda; 17.02.2023 de Marshall stabilitesi: 11.64, Akma – 2.89, Boşluk içeriği: 3.4, Asfalt dolu boşluk: 76.4.

Üretime ilişkin veriler (tipi, parti seri numarası, üretim miktarı, üretim tarihi ve varsa üretim kodu) kaydediliyor mu?

PH.02 Üretim ve sevkiyat proses haritası hazırlanmış. **F.37** Asfalt üretim kontrol formu mevcut. Üretim verileri plant otomasyonunda yer almakta ve planlarda belirtilen kontrollerin yapıldığı görüldü. 09.02.2023 tarihinde Aşınma 450 Ton üretim yapılmış. Özdemir firmasına verilmiş. Serim adresi Çermik ilçesi muhtelif cadde ve sokakalar.

Muayene, ölçme ve deney cihazlarının kalibrasyon periyotları belirlenmiş mi, cihazlar bu periyoda uygun şekilde kalibre edilmesi sağlanıyor mu?

F.17 Kalibrasyon takip formu güncel. Kalibrasyonun takibi YT tarafından yapılmakta. Kalibrasyonlar MNV tarafından yapılmış (AB-0144-K). 300 Kg (M1 Kütle) Terazi- - 31.03.2023-2301541. Etüv – 13.03.2023-2300831. 5.6mm Elek—22.03.2023-2301339. Kumpas – 22.03.2023-2301340. Termometre- 22.03.2023-2301541. Mekanik Termometre – 13.03.2023-2301070. 6 Kg terazi – 13.03.2023-2300830. Su banyosu – 13.03.2023-2300832. Marshall Tokmağı – 13.03.2023-2301062. Marshall test cihazı – 13.03.2023-2300835. Penetrasyon cihazı – 13.03.2023-2301060. Metilen mavisi deney cihazı – 13.03.2023-2301059. LA cihazı – 13.03.2023-2301061.

Hammadde ve mamul ürün için taşıma depolama ambalajlama ve sevkiyat kuralları tanımlanmış mı?

PH.02 Üretim ve sevkiyat proses haritası hazırlanmış. **T.15** Taşıma depolama ve dağıtım talimatı incelendi. Ambalajlama yapılmamakta. Bitümler tanklarda depolanmakta. Agregalar açık sahada karışmayacak şekilde ve ayrı yığınlar halinde depolanmakta ve üretime otomasyon sistemine bağlı bunkerler ile bantlı sistemle taşınmakta. Bitüm kapalı sistem ile plente taşınmakta. Bitümlü karışımlar kirlenme önlenecek şekilde damperli kamyonlarla sevk edilmekte.

Uygun olmayan ürünün kontrolü için yöntem belirlenmiş mi? Kayıtlar tutuluyor mu?

P.04 Uygun olmayan ürünün kontrolü prosedürü mevcut. **F.09** Uygun olmayan ürün raporu mevcut. **F.12** Müşteri şikayetleri değerlendirme formu ile işlemlerin başlatılması planlanmış. Henüz deney sonuçlarından kaynaklı bir uygunsuzluk yaşanmadığı firma tarafından beyan edildi.

İşaretleme ve etiketleme bilgileri standard şartlarını karşılıyor mu?

Ürünün işaretlenmesi için oluşturulan yöntem standardın şartlarını karşılıyor.

İmalatçı, CE uygunluk işaretini taşıyan bir etiket oluşturulması için bir prosedür oluşturmuş mu? CE işareti standart şartlarını karşılıyor mu?

RAPOR NUMARASI
Report Number

BL.1100.23

STANDARD/KILAVUZ DOKÜMAN
Standard/Scheme

EN 13108-1:2006/AC:2008

RAPOR TARİHİ
Date of Report

10.04.2023

Evet, uygun. Standardın şartlarını karşılıyor.

Gözlemler (Olumlu ve geliştirilebilecek hususlar)

BULGULAR
Findings

Sıra No. Item No.	Madde Clause	Std/Kılavuz Dok. Std/Scheme	Tanımlama Description	Uyg. NC
1				

TAVSİYE (LÜTFEN UYGUN OLANI İŞARETLEYİNİZ)

Recommendation (Please Tick One)

<input type="checkbox"/> Belge Düzenlenmesi <i>Proceed to certify</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Takip Denetimi <i>Proceed to Follow Up Audit</i>
---	--


ALİ KAPLAN
BAS DENETÇİ
Lead Auditor