



**INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.**  
**Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství**  
*Autorizovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Certifikační orgán,*  
*Akreditované zkušební laboratoře*  
Pražská 16, 102 00 Praha 10



## **SURVEILLANCE INSPECTION**

**Report No. IN-1390- CPR-0339/12/P - 2020**

Order No.: 345000084

*The number of prints: 2*

*Copy no.: 2*

In compliance with the Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), Annex V, paragraph 1.3 (system 2+) and in conformity with the harmonized standards EN 13956 and EN 13967

Product name : LINEFLEX EPDM MEMBRANE FOR ROOF WATERPROOFING AND FOR BASEMENT TANKING.

Producer/Manufacturer: AKİZO YALITIM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Manufacturing plant: AKİZO YALITIM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

D.O.S.A.B., Reyhan Sok., No: 3, Osmangazi, TR-16245 Bursa-TÜRKİYE

Prague, 2020-10-14



**Ing. Petr Kučera, CSc.**  
Representative of NB 1390

Bank. spoj.: Komerční banka Zlín  
Číslo účtu: 12903661/0100  
IČ: 47910381  
DIČ: CZ47910381

Telefon: 281 017 445  
Telefon: 577 604 111  
ao@csias.cz  
www.csias.cz

## **1. Preliminary Information**

### **1.1 Inspection Performance Method:**

The inspection is carried out based on the requirement resulting from the specified attestation of conformity system as stated in Appendix ZA.2.1 of EN 13956 and EN 13967 harmonized standards.

### **1.2 Participants of Inspection:**

On behalf of the manufacturer: **Ercan BALÇIK**, Production Team Leader

On behalf of NB:                      Dipl. Ing. **İlker İBİK**, External Quality Auditor  
Dipl. Ing. **Fatih DEMİRAL**, External Quality Auditor

### **1.3 Surveillance Audit performance date:**

2020-08-10

## **2.0 Inspected Process Symbols**

The manufacturer applies the quality management system according to EN ISO 9001:2015 and ISO/TS 16949, being a holder of certificate as issued by Bureau Veritas (TURKAK Accredited).

Production control for the products that should be the subject of conformity assessment is a part of the quality control system as stated in Chap. 6 of EN 13956 and EN 13967. If a manufacturer claims compliance with FPC requirements by operating an EN ISO 9001, EN ISO 9001 shall be applied in full and shall be made specific to the requirements of the document..

### **2.1 The Detected Non-Conformities and Their Removal**

There is not any NC.'s on this audit.

The removals for the NC.'s must send in three months after the day that surveillance audit was performed.

## **3. Conclusion**

**The production control system is functional. Conformity is claimed with the requirements of EN 13956 and EN 13967.**

Dipl. Ing. İlker İBİK  
External quality auditor - certificate reg. date. 24.07.2008 by CSI,a.s.  
IRCA registered QMS2000 Lead Auditor with reg. nr. 1189984



FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ DENETİM SORU LİSTESİ  
FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT CHECKLIST

FR0613/RO01/02.01.2009

Ürün/Product:	Lineflex EPDM Membrane For Roof Waterproofing and For Basement Tanking (Çatı Su Yalıtımı ve Temel Boşçalama için Lineflex EPDM membranlar )	Avrupa Standartları European Standards
Teknik Şartnameler/ Tech. Specifications:	305/2011-EU	EN ISO 9001:2015 EN 13956 EN 13967

Şirket Adı/ Company Name:	AKİZO YALITIM SİSTEMLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş.	Denetim Tarihi Date of Audit: 08.10.2020
Adres / Location:	D.O.S.A.B., Reyhan Sok., No: 3, Osmangazi, TR-16245 Bursa-TÜRKİYE	
Üretim Yeri Production Plant:	D.O.S.A.B., Reyhan Sok., No: 3, Osmangazi, TR-16245 Bursa-TÜRKİYE	

No.	Questions	Değerlendirme/Rating			Sorular	Denetçi Yorumları / Auditor Comments
		U	G	MI		
1	<b>Kalite Yönetim Sistemi-Döküman gözden geçirme -Genel / Quality management system -- Conducting documents review – General</b>					
1.1	Does the producer apply a quality management system related to the technical specification?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quality Manual; 21.06.2007 first issue; 21.06.2007 eighteen revision. Checked the defining of membrane production. It is defined in the scope, quality policy, and cl. 2 companies of production.
1.2	If YES, is that proved by a valid certificate and by whom? Detail certificate no. & certification body	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Certification body: 9001 Bureau Veritas Certificate Nr: TR009143 Date of release: Initial certification 2012-01-09 valid till: 02.01.2021
1.3	Organisation; a-Is there any Organizational chart? b-Does it cover the responsibilities? Is it defined according to the production flow? Is it enough to run the production efficiently?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a-General organization scheme; last revised in 7.10.2020 last revision no 0 (ORG.12) b- Responsibilities instruction TL.IKY.61 05.10.2015 rev no.0. Production flow chart is checked on QDMS system . There is no change

Değerlendirme: U = Uygun ; G = Gözlem ; MI = Minör uygunsuzluk ; MA = Majör uygunsuzluk ;  
Rating: U = Conformance ; G = Observation ; MI = Minor non-conformity ; MA = Major non-conformity;



**FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ DENETİM SORU LİSTESİ**  
**FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT CHECKLIST**

FR0613/R00/02.01.2009

No.	Questions	Değerlendirme/Rating				Sorular	Denetçi Yorumları / Auditor Comments
		U	G	MI	MA		
1.4	Does the FPC for the products to be certified, form part of the quality management system?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FÜK, kurulmuş olan Kalite Yönetim sistemine dahil edilmiş mi?	Checked the QM. cl. 8.5.2, Measuring and tracing of process
1.5	Is it contained within the manual or in a second tier of management system below the manual – but referred to by the manual?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FÜK dokümanları Kalite El Kitabında ya da El Kitabının işaret ettiği bir yerde bulunuyor mu? (Yazılı Prosedürler)	Yes. Quality Manual (EK.01); 21.06.2007 first issue; 06.07.2020 eighteen revision QDMS programs includes all related documents
1.6	Who is the management representative with responsibility? Does the person have the authority from management for operating FPC and for ensuring that the requirements of EN are applied?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-FÜK sorumluluğuna atanmış yönetim temsilcisi var mı? -Sorumlusu, FÜK ve EN gereksinimlerin karşılanması ve sürdürülmesi için, yönetim tarafından gerekli yetkiye sahip midir?	Zelilha ALKAYA, Quality Management System representative. Enclosed you can find the appointment letter.
1.7	Management Review; - Is Management Review defined in the system. - Are they recorded. Does reviews cover the targets for the below points? a- improvement of the effectiveness of the processes, b- improvement of the product regarding customer requirements, c- Source requirements.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yönetimin Gözden Geçirilmesi; - YGG'si FÜK'de tanımlanmış mı? - Bu gözden geçirmelerin kayıtları var mıdır? YGG, aşağıdakiler için hedefleri kapsamakta mıdır? a-proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, b-Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi, c-Kaynak ihtiyaçları.	- Checked the QM cl. 5.6, Management Review. The last meeting is checked; date; 17.12.2019 -Review of process performed. There is no need for revision. -Quality Policy - Improvement -QMS needs -Targets, process tables -Audit Results -Complains vs. all headlines were subjected in the meeting. You can see the Management Review Meeting Documents on annex.
1.8	Customer orientated FPC; a- Is the system customer oriented? b- Are there defined methods to obtain customer feedback data (including customer complaints )?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Müşteri odaklı FÜK; a- Sistem, Müşteri odaklı çalışmayı içeriyor mu? b- Müşteri bilgisini (müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere) elde etmek için metod	a-Yes b- Yes c- Yes, There is not any customer complaint for the rest of 2020

**Değerlendirme:** U = Uygun ; G = Gözlem ; MI = Minör uygunsuzluk ; MA = Majör uygunsuzluk ;  
**Rating:** U = Conformance ; G = Observation ; MI = Minor non-conformity ; MA = Major non-conformity;



FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ DENETİM SORU LİSTESİ  
FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT CHECKLIST

FR0613/RO0/02.01.2009

No.	Questions	Değerlendirme/Rating				Sorular	Denetçi Yorumları / Auditor Comments
		U	G	MI	MA		
2	c- Are feedback data recorded?					oluşturulmuş mu? c- Müşteri bilgisi kayıt altına alınmış mı?	
<b>Fabrika Üretim Kontrolü - Factory Production Control</b>							
2.1	Documentation and data control; -Is there a documented procedure for the management of document and data. -Does procedure cover, document approval, release, management of the internal and external documents, control of the changes, how to remove the document. Does it cover the responsibilities.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Evrak (Doküman) ve Veri Kontrolü; -Evrak ve verinin kontrolü için bir prosedür mevcut mudur? -Bu prosedürde evrak onayı, yayımı, dağıtımı, iç ve dış evrakların ve verilerin yönetimi, değişikliklerin kontrolünü ve yayından kalkmasını kapsayan sorumluluk ve yetkiler tanımlı mıdır?	-Document management procedure PR.KAL.01 14.12.2008 issue date. -External documents list LS.KAL.12 All documents are controlled of the changes by QDMS program You can see the external documents list on annex.
2.2	Design and Product Development; Is there any Design and Product Development procedure? a-Are design inputs and outputs defined? b- Is there a Design planning? c- Does producer review the design? d- Does producer have the approval of the design? e- Is design defined as valid? f- Are design records(including revisions) kept?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ürün Geliştirme ve Tasarım; Ürün geliştirme ve Tasarım prosedürü mevcut mu? a- Tasarım girişi ve çıktıları tanımlanmış mıdır? b- Tasarım planı mevcut mudur? c- Tasarım gözden geçirilmesi yapılmış mıdır? d- Tasarım doğrulaması yapılmış mıdır? e- Tasarım geçerli kılınmış mıdır? f- Tasarım revizyonları dahil tüm tasarım kayıtları tutulmakta mıdır?	No new design or product development performed.
2.3	Purchasing; Is there any purchasing procedure and does it cover the items below; a- Purchasing information (requirements of the process, employee, equipment) b- Criteria for subcontractor evaluation c- Approval of the purchased material or service.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Satınalma; Satınalma Prosedürü mevcut mu? Aşağıdaki maddeleri içeriyor mu? a- Satınalma bilgisi mevcut mudur? b- Tedarikçi seçme ve değerlendirme kriterleri mevcut mudur ve uygulanmakta mıdır? c- Satınalınan ürünün doğrulaması yapılmakta mıdır?	Purchasing procedure PR.SAL.01, 21.06.2010 rev:02, 29.01.2020 a-Raw materials are defined on SAP system with material name and no; rubber code 8102100005 product code; Linflex ALFT21 Rubber; supplier AKTAŞ Raw material lot no:201054 date: 07.05.2020.Checked the analyse report form the supplier; hardness; 70, density; 1,326, tensile value; 7,16 MPa, elongation; 369 (10%) Also Checked the supplier evolution system.

Değerlendirme: U = Uygun ; G = Gözlem ; MI = Minör uygunsuzluk ; MA = Major uygunsuzluk ;  
Rating: U = Conformance ; G = Observation ; MI = Minör non-conformity ; MA = Major non-conformity;



## FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ DENETİM SORU LİSTESİ FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT CHECKLIST

FR0613/R00/02.01.2009

No.	Questions	Değerlendirme/Rating				Sorular	Denetçi Yorumları / Auditor Comments
		U	G	MI	MA		
2.4	Are the FPC procedures and instructions issued to shop floor?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fabrika Üretim kontrol prosedürleri/kalimatları üretim sahasında mevcut mu?	AK-IZO check the all suppliers with a 3 month period. Yes. Owen Temperature Line Velocity Setting Instruction checked on site TL.AKZ.16. Procedure of working parameters of oven temperature and line speed is checked on site.
2.5	Are all areas of the production operation, addressed by the FPC system? (from purchasing / delivery of raw materials through to storage & delivery of finished product)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üretimin her aşaması, Fabrika Üretim Kontrol Prosedüründe tanımlanmış mı? (Hammaddelerin stoğa alınmasından, bitmiş ürünün sevkiyatına kadar)	Yes. Document master list includes all related documents of FPC; TB.KAL.10 Quality Records table.
2.6	Subcontracter services; Does the producer have direct control of the appropriate machinery and for the production of the products to be certified, or are key elements of the production with respect to the essential characteristics subcontracted to others on or off the site?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Taşeron Hizmetleri: FÜK kapsamındaki süreçler arasında taşeron tarafından yapılan işler var mıdır? Taşerona yaptırılan işlerde süreçlerin kontrolü için bir yöntem belirlenmiş midir? Bu uygulanmakta mıdır?	No subcontracted service found.
2.7	Maintenance Procedure; -Is the maintenance of the machinery carried out to written procedures at regular intervals? -Is this being carried out properly, regularly, and is this recorded / documented?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bakım Prosedürü; -Bakım prosedürü mevcut mu? Prosedür ve kayıtlara göre, bakımlar düzenli aralıklarla yapılıyor mu? -Bakım kayıtları mevcut mu, düzgün ve düzenli olarak takip edilmiş mi?	Maintenance Process Procedure; Ensemble - Süreç Kodu: O4.6 PLN.AKZ.01 Maintenance Plan yearly is checked. Periodic Maintenance Instruction. Periodic maintenance are defined as monthly, 3 month and annually.
2.8	Trainings; Are the employee involved in the production sufficiently qualified and trained to operate and maintain the production equipment and carry out production line duties?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eğitim; Üretimde görevli personel, üretim ekipman ve makinalarını kullanabilecek ve bakımını yapabilecek, üretim hattındaki operasyonu yürütecek yeterliliğe sahip mi? (Makina kullanımı, teknik eğitim, eğitim kayıtları v.s)	Training Procedure; PR.IKY.01,rev 07, rev. date: 07.01.2020. Checked the technical training and plan (PLN.IKY.03) Trainees are all AK IZO and Aktaş personal Date : 21.01.2020 Training Attendance form filled by the trainees: FR. IKY.072
2.9	Does manufacturer plan the production? How does manufacturer decide what to	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üretim planı mevcut mu? Üretici üretim için nasıl karar veriyor?	Planning of production occurs according to Customer orders or stock list.

Değerlendirme: U = Uygun ; G = Gözlem ; MI = Minör uygunsuzluk ; MA = Major uygunsuzluk ;  
Rating: U = Conformance ; G = Observation ; MI = Minor non-conformity ; MA = Major non-conformity;



## FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ DENETİM SORU LİSTESİ FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT CHECKLIST

FR0613/R00/02.01.2009

No.	Questions	Değerlendirme/Rating			Sorular	Denetçi Yorumları / Auditor Comments
		U	G	MI		
	produce?					Work Order: date 07.05.2020 Total Amount 775 m Thickness:1,20 mm and the lot numbers of rubber also you can see the other details on the work order FR.ÜRT.01 on annex. After the work order Production Machinery has to be tested by staff and for this process there is an control list called FR.ÜRT.02 Kontrol Edilen Ürün Listesi date: 07.05.2020 Length and thickness is measured after calendar operation and autoclave operations; length after autoclave 1500 mm and thickness 1.20 mm. checked the control report of calendar line, dated:07.05.2020  All temperatures of production machinery, speed. Impact Resistance for 1,20 mm Lineflex Test Date: 07.05.2020 Test Results are OK
3	<b>İzleme ve Ölçüm - Monitoring and measurement</b>					
3.1	Does the producer perform internal audits? Is there a written procedure defining the internal audit process and containing below topics? - Internal audit plan. - Auditor competency. - Auditor independency (they can not audit the parts of the FPC processes that are in their own responsibility.) - Audit records (Plan, report, n/c records)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üretici iç tetkik yapıyor mu? İç denetim sürecini tanımlayan ve aşağıdakileri kapsayan bir prosedür mevcut mudur? - İç denetim planı. - İç denetçilerin yeterlilikleri. - İç denetçilerin bağımsızlığı (sürecin, kendilerinin sorumluluğunda olan kısmını denetlememeleri.) - İç denetim kayıtları (Denetim planı, denetim raporu, uygunsuzluk kayıtları)
3.2	Does the manufacturer have a Calibration procedure?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Internal Audit Procedure PR.KAL.03 rev:19, 11.06.2020 Internal Audit Form for 2019 LS.KAL.03 Internal audit plan FR.KAL.49 date 19.06.2007 rev 2 Checked the Internal audit plans for 2020 44 <sup>th</sup> week of year. Internal audit is planned to be performed in November of 2020 for all departments. Ms. Zeliha ALKAYA is the internal auditor.
3.3	Does the company's calibration regime comply with the minimum frequencies of	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yes.PR.KAL.07. Procedure for Management of Inspection, Measuring and Test Instruments date; rev: 01. 04.08.2020 LS.KAL.04 Calibration list has been checked.

Değerlendirme: U = Uygun ; G = Gözlem ; MI = Minör uygunsuzluk ; MA = Majör uygunsuzluk ;  
Rating: U = Conformance ; G = Observation ; MI = Minor non-conformity ; MA = Major non-conformity;

5/11



## FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ DENETİM SORU LİSTESİ FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT CHECKLIST

FR0613/R00/02.01.2009

No.	Questions	Değerlendirme/Rating				Sorular	Denetçi Yorumları / Auditor Comments
		U	G	MI	MA		
3.4	checks and calibrations of test equipment as detailed in EN?  Is the testing equipment correctly maintained and calibrated on a continuous basis to ensure constant accuracy of the tests performed during FPC and surveillance?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sıklıkta yapılıyor mu?  Test ekipmanlarının bakım ve kalibrasyonu, FPC kapsamındaki testlerin tutarlı ve doğru olabilmesi için, devamlı ve düzenli olarak yapılıyor mu?	Checked the 2020 Calibration plan. -Checked the AKTAŞ LAB. Tensile strength device: Calibration; Date: 14.01.2020 , Type:Z010 by KAL-MET AB-0017-K, Türkak accredited body.Report No: 1709 -Checked the rotary meter counter certificate of production line date; 11.09.2019 Calibration done by EGEMET, AB-0005-K,, Türkak accredited body.Report No: D-12817-0003 Maintenance Process Plan; PLN.AKZ.01
3.5	-Review test records for recent. Do the findings of this review of records correlate with the requirements laid down in the technical specification for initial type testing, and for testing for surveillance purposes of the FPC? -Are tests and measurements performed according to the harmonised standard which is related with the product, to be CE marked.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-Güncel test kayıtlarını gözden geçtiniz. Teknik şartnamede belirtilmiş olan İlk Tip Test şartları ve FÜK şartları sağlanıyor mu? -Test ve ölçümler, CE markalamaya tabi ürünün harmonize standardının ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde yapılmakta mıdır?	Performed tests ,periods, reference documents and limits are defined in EPDM Membrane Technical Specification; FR.AKZ.17; according to EN 13956 and EN 13967. Checked the 07.05.2020 Date produced Lineflex EPDM 1,20 mm product, test reports and tolerances . All test results are OK. You can see the test results on annex.
3.6	Are internal calibrations carried out in addition to periodic external ones? – if so how carried out / what frequency?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İç kalibrasyon ya da doğrulama yapılıyor mu? Kim ilgileniyor, ne sıklıkla yapılıyor?	Yes, Rheometer carry out in a year
3.7	Purchasing of raw materials; Does purchasing procedure or any written document covers the items below. a-do purchase orders have detail specific requirements for raw materials? b-are certificates of analysis/ conformance requested from suppliers? Who reviews and where filed?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hammadde satınalması; Herhangibir prosedürde veya yazılı bir dokümanda aşağıdaki tanımlamalar mevcut mudur? a-Hammadde alım siparişleri, detaylı mı ve ürüne özel şartları içermekte mi? b- prosedürün bir parçası olarak tedarikçilerden analiz sertifikası veya uygunluk belgesi isteniyor mu?	a- Purchasing orders has product names and codes which refers to detailed technical specification. Technical specifications are defined at SAP software system; b- Raw material specification are shared by SAP Team software form technical team to purchasing. c- Supplier audits are performed as customer demand. d-Purchasing procedure PR.SAL.01

Değerlendirme: U = Uygun ; G = Gözlem ; MI = Minör uygunsuzluk ; MA = Majör uygunsuzluk ;  
Rating: U = Conformance ; G = Observation ; MI = Minör non-conformity ; MA = Major non-conformity;

6/11





## FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ DENETİM SORU LİSTESİ FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT CHECKLIST

FR0613/R00/02.01.2009

No.	Questions	Değerlendirme/Rating				Sorular	Denetçi Yorumları / Auditor Comments
		U	G	MI	MA		
3.8	c-are specifications in place with certain suppliers to ensure consistency of materials? d- is there a Receiving Inspection procedure?  How are batches / items of raw material traceable through the production process and in finished products?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analiz raporları kim tarafından alınıyor ve nerede kayıtlı. c-Satınalma konusunda tutarlılık sağlamak için, tedarikçilerden ekstra taleplerde bulunuluyor mu? d- Girdi Kontrol prosedürü mevcut mu?  Üretimde ve bitmiş üründe, Hammadde izlenebilirliği nasıl sağlanıyor?	a-Raw materials are defined on SAP system with material name and no; rubber code 20192073 ALFT 21 2019401 product code; Lineflex ALFT21 Rubber; supplier AKTAŞ ,date; 07.05.2020, Raw material lot no: 20192074 date: 07.05.2020.Checked the analyse report form the supplier; hardness; 70, density; 1,326, tensile value; 7,16 MPa, elongation; 369 (10%) Lot numbers on work order, SAP and CE label. A number is given to every order. And a lot number given to each final product. Yes.
3.9	What evidence was reviewed to confirm that the traceability is effective?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İzlenebilirliğin efektif olduğu hangi bulgu ile tespit edildi.	Checked on 1. Work Order FR.MKS.01, Date: 07.05.2020 Product: Lineflex 1,20 mm. 2. Seri Başlangıç Onay Formu (Controls of the production line and furnace) FR.AKZ.04 Production Date: 07.05.2020 All product, line and furnace parameters are OK 3. Kalender Üretim Kontrol Formu (thickness measurement on the line). You may also see the lot numbers of the rubber (raw material) date 07.05.2020 4. Kontrol Edilen Ürün Listesi (Controls at the end of the line) FR.AKZ.02 date 07.05.2020 5. Malzeme test Raporu date: 07.05.2020  lot number of the raw materials recorded. Lot number of rubber 2019401. Also production and quality records, raw material orders, final control records of lineflex EPDM Membrane is checked.
	Which characteristics of products are tested and recorded in the course of the production process or documented in any other	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üretim prosesleri esnasında, ürünlerin hangi karakteristik özellikleri test ve kayıt ediliyor?	Length and thickness is measured after calendar operation and autoclave operations; length after autoclave 1500 mm and thickness 1.20 mm. checked

Değerlendirme: U = Uygun ; G = Gözlem ; MI = Minör uygunsuzluk ; MA = Majör uygunsuzluk ;  
Rating: U = Conformance ; G = Observation ; MI = Minor non-conformity ; MA = Major non-conformity;

7/11



## FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ DENETİM SORU LİSTESİ FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT CHECKLIST

FR0613/R00/02.01.2009

No.	Questions	Değerlendirme/Rating				Sorular	Denetçi Yorumları / Auditor Comments
		U	G	MI	MA		
3.11	Is the manner, extend and frequency of FPC in accordance with the documented system?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fabrika Üretim Kontrolündeki uygulama kapsam ve frekansları dokümantasyon ile uyuyor mu?	the control report of calendar line, dated:07.05.2020 Yes. Checked the control records.
3.12	Is all product testing (in process & final) carried out on site or is this carried out at another location?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesis dışında yapılan testler var mı? Varsa nerede yapılıyor?	Water tightness to liquid water performed by AKTAŞ Lab.(ITT) Water vapor permeability performed at MPI lab (ITT) Flexibility at low temperature at KOSGEB lab (ITT) Reaction to fire test performed ERA test lab (ITT)
4	<b>Sonuçların Raporlanması / Reporting the results</b>						
4.1	In what form are FPC process control records available on the production line? Are job sheets raised for each batch / day / week of production?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FÜK proses kontrol kayıtları, üretim hakkında hangi formatta mevcuttur. Üretim emirleri her parti/gün/hafta için verilmekte midir?	Recorded to operation cards and control cards. Membrane control form FR.AKZ.02, and calendar line control form FP.AKZ.01 have been checked. Working orders are prepared daily.
4.2	Are all data, according to FPC, recorded at regular intervals? Who records this processes? Are they continuously recorded? How is the documentation organized (archive)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FÜK'de veriler düzenli olarak kayıt altına alınıyor mu? Kayıt sorumluları kimler? Süreklili olarak kayıt ediliyor mu? Dokümantasyon nasıl organize ediliyor (arşiv)?	All data recorded by operators and controllers. Please see 3.10.
5	<b>Uygunsuz Ürünlerin Kontrolü / Control of nonconforming products</b>						
5.1	Does the producer apply an adequate documented system that allows the detection of defects and deviations quickly enough to identify unambiguously those products that are not in accordance with the product specification so that they are removed prior to delivery? Does it cover, a-review of the non-conformances, including customer complains, b-defining the reasons of the non-conformances.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üretici, teknik şartnamelere uygunluk göstermeyen ürünlerin hızlı ve kesin bir şekilde tespitini sağlayacak ve bunların seviyatını kesin bir şekilde engelleyen bir prosedüre sahip mi? Aşağıdaki maddeleri içeriyor mu? a) Müşteri şikâyetleri dahil olmak üzere uygunsuzlukların gözden geçirilmesi, b) Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi,	Using QDMS system has been checked. There is non conformities about the product for 2020

Değerlendirme: U = Uygun ; G = Gözlem ; MI = Minör uygunsuzluk ; MA = Majör uygunsuzluk ;  
Rating: U = Conformance ; G = Observation ; MI = Minor non-conformity ; MA = Major non-conformity;

8/11



FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ DENETİM SORU LİSTESİ  
FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT CHECKLIST

FR0613/R00/02.01.2009

No.	Questions	Değerlendirme/Rating				Sorular	Denetçi Yorumları / Auditor Comments
		U	G	MI	MA		
	used? Are finished products packaged as part of production line activities or in separate area of factory?					Bitmiş ürün, üretim sürecinin sonunda mı paketleniyor, yoksa ayrı paketleme sahası var mı?	
6.4	What information is provided either marked on the product or on packing labeling? Does the information on the labels cover the requirements of the technical specification?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ürün üzeri ya da paket etiketi üzerinde hangi bilgiler mevcut? Etiketleme, ilgili teknik şartname gereksinimlerini karşılıyor mu?	All declared values are on the CE label; complies with the requirement of standard. You can see label in annex
6.5	Who approves the final product shipping? What records are maintained of where the finished products are shipped to?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sevkiyat onayını kim veriyor? Sevkiyat kayıtları nerede tutuluyor?	Production and Planning Responsible (ERCAN BALÇIK) approves to shipments.
7	<b>Süreç iyileştirme / Process improvement</b>						
7.1	-Does producer define acceptance criterias of the processes in documentation? -Does producer clearly define, what to do in case of process non-conformity?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-Üretici, dokümantasyonda süreç kabul kriterlerini belirlemiş mi? -Süreç uygunsuzlukları durumunda yapılacaklar açık şekilde ifade edilmiş mi?	-Corrective and Protective action procedure is applied; PR.KAL.05; last updated 11.21.12.2019. Please see 5.1

Değerlendirme: U = Uygun ; G = Gözlem ; MI = Minör uygunsuzluk ; MA = Majör uygunsuzluk ;  
Rating: U=Conformance ; G = Observation ; MI = Minor non-conformity ; MA = Major non-conformity;

10/11



FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ DENETİM SORU LİSTESİ  
FACTORY PRODUCTION CONTROL AUDIT CHECKLIST

FR0613/RO0/02.01.2009

Onaylı Kuruluş / Notified Body:	
Tarih / Date:	08.10.2020
İsim / Name:	Fatih DEMİRAL
İmza / Signature:	

Üretici / Producer:	
Tarih / Date:	08.10.2020
İsim / Name:	Ercan BALÇIK, Zeliha ALKAYA
İmza / Signature:	

AK-İZO YALTIM SİSTEMLERİ

SAN VE TİC. A.Ş.

Fab: Demirdağ Org. San. Böl. Meydan Sk. No:3 Çarşamba/İTİSA  
Tel:(0 324) 251 31 29 - 261 31 39 Fax:261 31 39  
E-posta:info@akizo.com.tr

Değerlendirme: U = Uygun ; G = Gözlem ; MI = Minör uygunsuzluk ; MA = Majör uygunsuzluk ;  
Rating: U = Conformance ; G = Observation ; MI = Minor non-conformity ; MA = Major non-conformity;

11111