

DENETÇİLER BU RAPOR İÇERİĞİNİ UYGUNSUZLUK LİSTESİ HARIÇ PROJE AMACINA GÖRE İSTEDİĞİ BİR DİLDE TÜRKÇE VEYA İNGİLİZCE OLARAK DOLDURABİLİR. / THE REPORT CAN BE FILLED IN TURKISH OR ENGLISH AS REQUIRED PER PROJECT SCOPE.

ATMF EK-A ECM Uygunluk Denetim Raporu / ATMF ANNEX-A ECM Conformity Audit Report

| Organization / Address – Organizasyon / Adres | Norm / Regulation – Norm / Düzenleme |
|--|--|
| Company Name / Şirket Adı: MAZLUM MOTOR DEMİRYOLU MAKİNALARI VE GEMİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ATMF EK-A / ATMF ANNEX-A |
| Address/Adres: Merkez: Yeşiloba mah. O.Ö. Sanayi Sitesi 46053 Sk No:22/A Seyhan /ADANA | Audit Type / Denetim Tipi: ECM Sertifika Transfer ve Kapsam Genişletme Denetimi |
| Commercial Register / Ticaret Sicil No: 23043 | Document assessment / Doküman Değerlendirme X |
| Tax ID / Vergi No: 613 005 9668 | Management Function/Yönetim Fonksiyonu X |
| Tax Office / Vergi Dairesi: Beş Ocak / Adana | Maintenance Development Function / Bakım Geliştirme Fonksiyonu |
| | Fleet Management Function / Filo Yönetim Fonksiyonu |
| | Maintenance Delivery Function (Workshop) / Bakım Temini Fonksiyonu (Atölye) X |
| | Other / diğer |

Report / Rapor

Date of the Audit / Denetim Tarihi:
06.04.2022-08.04.2022

Audited Organisation/Denetlenen Kuruluş:

MAZLUM MOTOR DEMİRYOLU MAKİNALARI VE GEMİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Auditor(s) / Denetçi(ler): Kaan Türkmen (LA), Ezgi Ercan (A)

Monitor / Gözetim

Further Applicable Documents / Diğer Uygulanabilir Dokümanlar: DTM.F.31.MÜŞTERİ PROJE BAŞVURU

FORMU_Rev.05_20220401_MAZLUM_ECM_31.03.2022, DTM.F.49 ECM Veri Toplama

Formu_TR.Rev.00_20220401_MAZLUM_ECM_31.03.2022, DTM.F.29 TEKLİF


FORMU_EN.Rev.00_20220104_MAZLUM_ECM_01.04.2022, DTM.F.35.BELGELENDİRME HİZMET

SÖZLEŞMESİ.Rev.02_20220401_MAZLUM_ECM_04.04.2022, OTIF Bakım Fonksiyonu Başvuru

Formu_20220401_MAZLUM_ECM_31.03.2022, DTM.PL.07. ECM DENETİM PLANI_20220401_MAZLUM_ECM_04.04.2022,


DTM.F.45.TOPLANTI KATILIM FORMU.Rev.00.20220401_MAZLUM_ECM_06.04.2022, DTM.L.15.ECM KONTROL

LİSTESİ.Rev.03_20220401_Mazlum_ECM.

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------|
|  DEMİRYOLLARI TEKNİK İNCELEME MERKEZİ | ATMF EK-A ECM Uygunluk Denetim Raporu / ATMF ANNEX-A ECM Conformity Audit Report | Yayınlanma Tarihi | 26.02.2021 |
| | | Doküman No | DTM.R.04 |
| | | Rev. No/ Tarih | 01/03.06.2022 |
| | | Sayfa No | 2 / 9 |

Content / İçerik:

1. Audit Targets / Denetim Hedefleri
2. Initial Situation / Başlangıç Durumu
3. Overall Appreciation / Genel Değerlendirme
4. Audit Findings / Denetim Bulguları
5. Audit Conclusions / Denetim Sonuçları

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------|
|  DEMİRYOLLARI TEKNİK İNCELEME MERKEZİ | ATMF EK-A ECM Uygunluk Denetim Raporu / ATMF ANNEX-A ECM Conformity Audit Report | Yayınlanma Tarihi | 26.02.2021 |
| | | Doküman No | DTM.R.04 |
| | | Rev. No/ Tarih | 01/03.06.2022 |
| | | Sayfa No | 3 / 9 |

1 AUDIT TARGETS / DENETİM HEDEFLERİ

Bu denetimin amacı; MAZLUM MOTOR DEMİRYOLU MAKİNALARI VE GEMİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin 2019/779 ECM Yönetmeliği çerçevesinde yük vagonları kapsamında RCC tarafından verilmiş, 14.09.2021 tarihli AT/32/0421/0015 No'lu Bakım Fonksiyonları Sertifikası mevcuttur. DETİM Belgelendirme firmasına sertifika transferi ve lokomotif kapsamının eklenme talebi üzerine kapsam genişletme denetimi gerçekleştirilmiştir.

Denetim Hedefleri:

- ECM fonksiyonlarına göre (I., IV. fonksiyonları) tesis faaliyetleri
- Bakım yönetim sisteminin uygulanması
- Tesise özel koşulların değerlendirilmesi


2 INITIAL SITUATION / BAŞLANGIÇ DURUMU

MAZLUM MOTOR DEMİRYOLU MAKİNALARI VE GEMİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mazlum Motor) Sivas Demirdağ, Payas Tren Garı/Hatay ve Seyhan/Adana'daki üç lokasyonunda ECM-Fonksiyon IV (bakım temini) bakım hizmetlerini vermektedir. Yeni lokasyonu olan Ahmet Turan Gazi OSB 18 nolu Sokak No:36 Merkez/ SİVAS adresinde mevcut bakım hizmetlerini sürdürmek üzere yeni bakım atölyesi kurmuştur.

Mazlum Motor, Mart 2019 tarihinden itibaren ECM bakım fonksiyon sertifikasına sahip olup, 2020 yılında da 1. gözetim denetimini başarı ile geçmiştir. 2021 yılında Mazlum Motor'un, ECM belgelendirme kuruluşunu ERC GmbH'den RCC GmbH'ye değiştirmeye karar vermesi nedeniyle gözetim denetimi yerine sertifika yenilemesi denetimi yapılmıştır. Yıllık bakım raporu da yerinde kontrol edilmiştir. 2022 yılında Mazlum Motor'un, ECM belgelendirme kuruluşunu RCC GmbH'den DETİM'e geçirmeye karar vermesi ve bakım temini kapsamına lokomotiflerin de dahil edilmesi üzerine DeTIM tarafından sertifika transferi ve kapsam genişletme denetimi 06-08.04.2022 tarihleri arasında bakım hizmetleri verdiği lokasyonlara gidilerek yerinde denetim yapılmıştır.

Mazlum Motor, demiryolu faaliyetlerine 2010 yılında başlamış olup aşağıdaki hizmetleri sunduğunu beyan etmiştir.

- Yük Vagonlarının Genel Bakımı, Onarımı ve Revizyonunun Yapılması Hizmetleri.
- Lokomotiflere Ait Servis-Destek ve Arıza Tespit Hizmetleri.
- Manevra Lokomotiflere Ve Ana Hat Lokomotiflere Ait Makinelerin Ve Komponentlerinin (Turbo Kompresör, Soğutucular, Yakıt ve Yağ Pompaları, Enjektör ve Yakıt Sistemi, Başlıklar, Krank Mili, Eksatnik Mili, Governor, Regülatör, Fan vb.gibi) Sistem Üzerinden Demontesi Ve Sisteme Monte Hizmetleri.
- Manevra Lokomotiflere ve Ana Hat Lokomotiflere Ait Makinelerin Sistem Üzerinde veya Sistem Dışında Bakım Onarım Ve Genel Revizyonunu Yapılması Hizmetleri.
- Genel Revizyonu Yapılan, Manevra Lokomotiflere ve Ana Hat Lokomotiflere Ait Makinelerin Sistem Dışında Test Ünitesinde Tam Yük Altında Teste Sokup Sonuç Raporlama Hizmeti.

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------|
|  DEMİRYOLLARI TEKNİK İNCELEME MERKEZİ | ATMF EK-A ECM Uygunluk Denetim Raporu / ATMF ANNEX-A ECM Conformity Audit Report | Yayınlanma Tarihi | 26.02.2021 |
| | | Doküman No | DTM.R.04 |
| | | Rev. No/ Tarih | 01/03.06.2022 |
| | | Sayfa No | 4 / 9 |

- Manevra Lokomotiflere Ait Şanzımanların Sistem Üzerinden veya Sistem Dışında Bakım Onarım ve Revizyonunun Yapılması Hizmetleri.
- Ana Hat Lokomotiflere Ait Cer Motorların Sistem Üzerinden veya Sistem Dışında Bakım Onarım ve Revizyonunun Yapılması Hizmetleri.
- Ana Hat Ve Manevra Lokomotiflerin Motor Komponentlerinin (Turbo Kompresör, Soğutucular, Yakıt ve Yağ Pompaları, Enjektör ve Yakıt Sistemi, Başlıklar, Krank Mili, Eksatnrik Mili, Governor, Regülatör, Fan vb.gibi) Sistem Üzerinde Veya Sistem Dışında Bakım Onarım Ve Revizyonun Yapılması Hizmetleri.
- Marka Farkı Olmaksızın Orijinal ve OEM Yedek Parça Tedariki

DE 22000, DE 33000, DE 24000 Tipi lokomotiflere ait TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından verilen iş bitime belgeleri incelenmiş olup hali hazırda 2018 yılından beri lokomotif komponent bakımlarının yapıldığı tespit edilmiştir.

Mevcut 20 teknik personel ile ECM bakım yönetimi ve bakım temini fonksiyonlarını yerine getirmektedir.


Aşağıdaki atölyelerde mobil bakım ve bakım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir:

- Demirdağ Mah. Atatürk Cad. TCDD Demirdağ Gar No:164 Divriği/SİVAS
- Ahmet Turan Gazi OSB 18 nolu Sokak No:36 Merkez/ SİVAS
- Yenişehir Mah. İstasyon Cad. TCDD Payas Gar İçi Payas / HATAY

3 OVERALL APPRECIATION / GENEL DEĞERLENDİRME

2019/779 sayılı AB direktifi EK II ve eşleniği OTIF ATMF Ek-A EK II kapsamında I. Yönetim Fonksiyonu, IV.Bakım Temini Fonksiyonu gerekliliklerine göre aşağıdaki tespitler gözlemlenmiştir:

- Ticaret Sicil Gazetesi'nde (10.09.2020) ve 23859 sayılı nüsha 1168. Sayfasında kuruluş hakkında yasal bilgiler mevcuttur.
- Şirket Belgeleri:
 - ISO 9001:2015 Sertifika no: K-5743, Sertifikasyon Kuruluşu: UKS Kalite Sistemleri ve Belgelendirme LTD. ŞTİ., Son Geçerlilik Tarihi: 06.03.2023
 - ISO 45001:2018 Sertifika no:DE-SC-996, Sertifikasyon Kuruluşu:TRB INTERNATIONAL, Son Geçerlilik Tarihi: 27.12.2022
 - ISO 14001:2015, Sertifika no:CY-1262, Sertifikasyon Kuruluşu: UKS Kalite Sistemleri ve Belgelendirme LTD. ŞTİ., Son Geçerlilik Tarihi: 06.03.2023
 - DTM.F.49 ECM Veri Toplama Formu_TR.Rev.00_20220401_MAZLUM_ECM_31.03.2022 dokümanında firma hakkında genel bilgiler mevcuttur.

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------|
|  DEMİRYOLLARI TEKNİK İNCELEME MERKEZİ | ATMF EK-A ECM Uygunluk Denetim Raporu / ATMF ANNEX-A ECM Conformity Audit Report | Yayınlanma Tarihi | 26.02.2021 |
| | | Doküman No | DTM.R.04 |
| | | Rev. No/ Tarih | 01/03.06.2022 |
| | | Sayfa No | 5 / 9 |

ECM Yönetmeliği Ek II: I. Yönetim Fonksiyonu

1-Liderlik Rolü:

Entegre Yönetim Sistemi Politikası (Dok No:PLTK.01,Rev No/Tarih:04/10.01.2020), Risk Yönetim Prosedürü, (Dok No:P.21,Rev No/Tarih:001/11.02.2019) Emniyet Hedefleri, Risk ve Fırsat Değerlendirme Prosedürü(Dok No:P.18,Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü(Dok No:P.01,Rev No/Tarih:02/10.01.2020) ve bunlara ait kayıtlar incelenmiştir. Bu kapsamda Mazlum Motor'un bakım tedarikçisi olarak liderlik rolüne ait uygun bakım sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine yönelik yönetimin katkıda bulunduğu tespit edilmiş ve denetim ekibi tarafından uygun bulunmuştur.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası'nın teknik ofislerde asılı olduğu gözlemlenmiştir.

2- Risk Yönetimi:

Risk Yönetim Prosedürü (Dok No:P.21,Rev No/Tarih:001/11.02.2019) ve Risk ve Fırsat Değerlendirme Prosedürü(Dok No:P.18,Rev No/Tarih:02/10.01.2020) incelenmiş olup, 2016/798 sayılı AB direktifine uyumlu; doğrudan operasyonel süreçlerden ve diğer kurum veya kişilerin faaliyetlerinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, araçların bakımıyla ilgili risklerin değerlendirilmesi ve uygun risk kontrol önlemlerinin belirlenmesi için yapılandırılmış bir yaklaşım ile çalışıldığı tespit edilmiş ve denetim ekibi tarafından uygun bulunmuştur.

Emniyet Hedefleri ve Göstergeleri Formu (Dok No: F.01, Rev No/Tarih: 02/15.03.2019) incelenmiş olup araçta bakım onarım faaliyetlerinden kaynaklı tehlikeli durum ve kaza oluşması hedefi doğrultusunda 2021 yılında 3 adet kayıt olduğu incelenmiştir.


3- İzleme:

Risk Yönetim Prosedürü (Dok No: P.21,Rev No/Tarih:001/11.02.2019), İç Tetkik Prosedürü(Dok No:P.08,Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Ramak Kala Olay Formu(Dok No:F.27,Rev No/Tarih:04/10.01.2020), Emniyet Hedefleri ve Göstergeleri Formu(Dok No:F.01, Rev No/Tarih: 02/15.03.2019) incelenmiş olup emniyetin önündeki engellerin kaldırılmaya çalışıldığı ve hedeflere ulaşılması için aylık olarak hedeflerin gözlemlenip liste içerisinde kayıt altına alındığı tespit edilmiş ve denetim ekibi tarafından uygun bulunmuştur.

2021 yılı birimlere yapılan tetkik planının yer aldığı İç Tetkik Planı (Dok No:PL.02,Rev No/Tarih:02/10.01.2020) kontrol edilmiş ve rastgele bir DÖF İstek Formu(07.07.2021 tarihli 01 No'lu DÖF) açılarak tetkiklerin amacına ulaştığı gözlemlenmiştir.

Kritik Olmayan Uygunsuzluk 1:

- **Emniyet Hedefleri ve Göstergeleri Formu'na ait doküman referansı Doküman Listesi'nden(Dok No:L.04,Rev No/Tarih:05/10.01.2020)kontrol edildiğinde farklı bir doküman kodu verildiği gözlemlenmiştir.**

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------|
|  DEMİRYOLLARI TEKNİK İNCELEME MERKEZİ | ATMF EK-A ECM Uygunluk Denetim Raporu / ATMF ANNEX-A ECM Conformity Audit Report | Yayınlanma Tarihi | 26.02.2021 |
| | | Doküman No | DTM.R.04 |
| | | Rev. No/ Tarih | 01/03.06.2022 |
| | | Sayfa No | 6 / 9 |

4- Sürekli İyileştirme:

Sürekli İyileştirme Talimatı (Dok No:T.35,Rev No/Tarih:04/10.01.2020), Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü(Dok No:P.6,Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Müşteri Şikayetleri Kayıt Formu (Dok No:F.10,Rev No/Tarih:04/10.01.2020) incelenmiş ve düzenli izleme, denetleme veya diğer ilgili kaynaklar yoluyla toplanan bilgileri analiz ederek, emniyet seviyesini koruma veya geliştirmek için önleyici veya düzeltici önlemlerin tanımlandığı tespit edilmiş ve denetim ekibi tarafından uygun bulunmuştur.

07.01.2021 tarihli 202101 No'lu düzenlenmiş Müşteri Şikayetleri Kayıt Formu'na bakılarak sabolarda aşırı dumanlanma görülmesi şikayeti üzerine kök neden analizin yapılarak tedarikçiden kaynaklandığının kaydı tutulmuş ve tedarikçi değişimi yapıldığı gözlemlenmiş ve uygun bulunmuştur.

5- Organizasyon Yapısı ve Sorumluluklar:

Organizasyon El Kitabı (Dok No:OEK.01,Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Organizasyon Şeması(Dok No:ORG.01,Rev No/Tarih:06/03.05.2021), Yetkinlik Yönetimi Prosedürü(Dok No:P.24,Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Yetkinlik Matrisi (Dok No:L.08, Rev No/Tarih:02/01.02.2021) ve İş Tanımları incelenmiştir. Organizasyonun emniyet hedeflerinin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesi için kişi ve ekiplerin sorumluluklarını tanımladığı gözlemlenmiştir. Yeni bakım atölyesindeki personellerin sorumluluklarının bilincinde olduğu gözlemlenmiştir. Dayanak olarak Eray Gül 01.12.2021 işe girişi yapılan ile mülakat gerçekleştirilmiş olup fren sistemi ile ilgili bilgi aktarımı sağlanmış ve yetkinliği uygun bulunmuştur.

Organizasyon şeması (Dok No:ORG.01,Rev No/Tarih:06/03.05.2021) değerlendirilmiş ve lokasyonlara göre IV. Fonksiyon sorumluların atandığı tespit edilmiştir.

6- Yetkinlik Yönetimi

Yetkinlik Prosedürü(Dok No:P.24,Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Organizasyon El Kitabı(Dok No:OEK.01,Rev No/Tarih:02/10.01.2020), İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü(Dok No:P.10, Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Yıllık Eğitim Planı(Dok No:PL.01, Rev No/Tarih:05/10.01.2020) Oryantasyon Formu(Dok No:F.20, Rev No/Tarih:04/10.01.2020) kapsamında çalışanların, kuruluşun amaçlarını her koşulda emniyetli ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli yetkinliklere sahip olduğuna dair yaklaşımın mevcut olduğu tespit edilmiş ve denetim ekibi tarafından uygun bulunmuştur.


Firmanın emniyet hedefleri, risk yönetimi ve genel demiryolu araçları komponentleri üzerine Taner Agras (bakım yetkilisi) ile görüşülmüş ve yetkinlik bilgi kontrolü yapılmıştır.

7- Bilgi Yönetimi

İletişim Prosedürü (Dok No:P.14,Rev No/Tarih:02/10.01.2020) incelenmiş olup iç ve dış yazışmalar ile çalışan ve yönetim kadrosunda bilgilerin güncel ve ulaşılabilir olmasını sağlamak için tanımlandığı tespit edilmiş ve denetim ekibi tarafından uygun görülmüştür. Oryantasyon Formu (Dok No:F.20, Rev No/Tarih:04/10.01.2020) ile yeni personellere bilgilerin aktarıldığı gözlemlenmiştir.

Tren karşılama ve gönderme, cevher vagonlarının kapa tertibatı bakımı, fren sistemi kontrolü görevlerini yapmak üzere Eray Gül, 01.12.2021 tarihli Oryantasyon Formu (Dok No:F.20, Rev No/Tarih:04/10.01.2020) görülmüştür.

Vagon Bakım&Onarım Günlük İşlem Rapor'larının (Dok No:F.35 Rev No/Tarih:04/10.01.2020) günlük olarak tutulduğu gözlemlenmiş ve uygun bulunmuştur.

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------|
|  DEMİRYOLLARI TEKNİK İNCELEME MERKEZİ | ATMF EK-A ECM Uygunluk Denetim Raporu / ATMF ANNEX-A ECM Conformity Audit Report | Yayınlanma Tarihi | 26.02.2021 |
| | | Doküman No | DTM.R.04 |
| | | Rev. No/ Tarih | 01/03.06.2022 |
| | | Sayfa No | 7 / 9 |

8-Dokümantasyon

Müşteri ve UYBK şartnamelerine göre dokümantasyon yapılmaktadır. İlgili tüm bilgilerin izlenebilirliğinin Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü (Dok No:P.05,Rev No/Tarih:02/10.01.2020) ve Doküman Listesi (Dok No:L.04,Rev No/Tarih:05/10.01.2020) ile sağlandığı gözlemlenmiştir.

Kritik Olmayan Uygunsuzluk 2:

- Doküman referansı L.04 Doküman Listesi'nden kontrol edildiğinde Entegre El Kitabı'nın doküman numarası 01 olarak görülmüştür fakat doküman içinde dokümana ait bir kod bulunmadığı tespit edilmiştir.*

9- Taşere Edilen Faaliyetler:

Satın Alma Prosedürü (Dok No:P.02,Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu (Dok No:F.17,Rev No/Tarih:04/10.01.2020), Tedarikçi Değerlendirme Talimatı(Dok No:T.13,Rev No/Tarih:04/10.01.2020), Alt Yüklenici Talimatı(Dok No:T.36,Rev No/Tarih:02/09.03.2021), Onaylı Tedarikçi Listesi (Dok No:L.02, Rev No/Tarih:02/10.01.2020) incelenmiştir.

Sarf malzemeler ve hizmetler için kullanılan onaylı tedarikçi listesi (Dok No:L.02, Rev No/Tarih:02/10.01.2020) incelenmiştir. Tedarikçilerin onaylanması ve seçim kriterleri, "emniyet açısından kritik" ve emniyet açısından kritik değil" kategorileri ile doldurulmuş ve acil durumlar için alternatif firmaların belirlendiği incelenmiş ve uygun bulunmuştur.

Kritik Olmayan Uygunsuzluk 3:

- Onaylı Tedarikçi Listesi (Dok No:L.02, Rev No/Tarih:02/10.01.2020)'ne istinaden TÜV AUSTRIA TURK Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu'nun bulunmadığı tespit edilmiştir.*

ECM Yönetmeliği Ek II: II. Bakım Geliştirme Fonksiyonu


Denetim kapsamında değil

ECM Yönetmeliği Ek II: III. Filo Bakım Yönetim Fonksiyonu

Denetim kapsamında değil

ECM Yönetmeliği Ek II: IV. Bakım Temini Fonksiyonu

Bakım Temini Birimi Prosedürü (Dok No:P.25, Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Cihaz Ekipman Listesi (Dok No:L.07, Rev No/Tarih:03/28.08.2021), Malzeme ve Teçhizat Listesi (Dok No:L.09, Rev No/Tarih:04/10.01.2020), Depolama Talimatı (Dok No:T.08, Rev No/Tarih:05/01.05.2021), Taşıma Talimatı (Dok No:T.07, Rev No/Tarih:04/10.01.2020), İş Güvenliği Talimatı (Dok No:T.02, Rev No/Tarih:04/10.01.2020), Kalibrasyon Prosedürü (Dok No:P.07,Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Muayene ve Deney Prosedürü (Dok No:P.03,Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Uygun Olmayan Ürün Prosedürü (Dok

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------|
|  DEMİRYOLLARI TEKNİK İNCELEME MERKEZİ | ATMF EK-A ECM Uygunluk Denetim Raporu / ATMF ANNEX-A ECM Conformity Audit Report | Yayınlanma Tarihi | 26.02.2021 |
| | | Doküman No | DTM.R.04 |
| | | Rev. No/ Tarih | 01/03.06.2022 |
| | | Sayfa No | 8 / 9 |

No:P.04,Rev No/Tarih:02/10.01.2020), Mobil Ekip Hizmete Verme Formu(Dok No:F.28,Rev No/Tarih:04/10.01.2020) incelenmiştir.

Ölçüm ekipman ve cihaz listesi tutulmaktadır. Cihazlara ait kalibrasyon takibi ve sertifikaları incelenmiştir (Cihaz Ekipman Listesi (Dok No:L.07, Rev No/Tarih:03/28.08.2021)Cihazların kalibrasyon gerekliliğinin, kalibre edileceği tarihin, kalibrasyon periyotlarının ölçüm sonucunu geçersiz kılacak ayarlamalardan korunması için güncel tutulduğu gözlemlenmiş ve uygun bulunmuştur.

Gediz Marka GKM 320 gaz altı kaynak cihazı sahada görülmüş olup periyodik kontrol sertifikası kontrol edilmiştir. 26.08.2021 tarihinde Matek Periyodik Kontrol firması tarafından periyodik muayene kontrolü (Rapor no: 2) yapıldığı doğrulanmıştır.

Ağır Ekipmanlar Kontrol Listesi (Dok No:L.10, Rev No/Tarih:04/10.01.2021) içerisinde listenen forklift periyodik muayene kontrolü Rapor no: 1, 25.08.2021 tarihinde Matek Periyodik Kontrol firması tarafından yapıldığı ekipmanın kullanıma uygun olduğu rapor içerisinde teyit edilmiş ve ekipman üzerindeki periyodik kontrol etiketi ile doğrulanmıştır.

482 No'lu 21.02.2022 tarihli İşletmeden Alma-Verme- Mobil Ekip Hizmete Verme Formu (Dok No:F.28, Rev No/Tarih:01 /11.02.2019) kontrol edilmiştir. 664-2-119-1 nolu FALNS tipi vagona genel bakımların uygulama adımları, değişen parça listesi ve çalışan personelin belirtildiği tespit edilmiştir. Bakımı yapan personel Egemen Sevindik, Yetkinlik Listesi içerisinde yetkinliği kontrol edilmiş olup, vagon komponentlerine teknik yetkinlik tanımının yapıldığı görülmüştür.

Tampon yüksekliği ve toleranslarının ölçümleri saha denetimi sırasında kontrol edilmiştir. Bu faaliyete göre T.27 Tampon Bakım Talimatı (Dok No:T.27, Rev No/Tarih:04/10.01.2020) kontrol edilmiştir.

Kritik Olmayan Uygunsuzluk 4:

- **Tampon tolerans değerleri ve ölçümleri ile ilgili bilgiye ulaşılamamıştır.**

Saha denetiminde fren silindiri bakımına rastlanmış olup ilgili bakım talimatı olan Fren Silindiri Bakım/Periyodik Bakım Talimatına (Dok No:T.18, Rev No/Tarih:04/10.01.2020) göre bakım faaliyetlerinin sürdürüldüğü gözlemlenmiş ve uygun bulunmuştur.

Taner Agras-Kaynak Personeli ve Deniz Saltık –NDT Seviye 3 personeli, Batuğhan Durkaya- Kaynak Mühendisi sertifikaları kontrol edilmiştir. Deniz Saltık NDT Seviye 3 Tuv Avusturya tarafından verilen ISO EN 9712 TR-09-03-19-0029nolu NDT sertifikası, 14.12.2024 tarihine kadar geçerli olduğu doğrulanmıştır. Taner Agras Gedik eğitim Vakfı tarafından verilen WC/2021/237 nolu kaynakçı sertifikası 12.04.2024 tarihine kadar geçerliliği doğrulanmıştır. Batuğhan Durkaya International Institute of Welding tarafından verilen 22.12.2016 tarihli TR/IWE/02-110716 numaralı Kaynak Mühendisi sertifikası görülmüştür.

Halihazırda 4 senedir vagon şasi tamiri, bojilerin, vagonların hazırlanması, vagon araç gövdelerinin hazırlanması ve bakımı kapsamında mevcut proje deneyimleri kontrol listesi üzerinde gözlemlenmiştir. Bu projeler kapsamında kumlama ve boyama yetkinliği kanıtlanmıştır.


Şirketin aşağıdaki konulardaki yetkinliği gözlemlenmiş ve uygun bulunmuştur:

- Fren sistemleri ve bileşenlerinin hazırlanması ve bakımı

Bu belge DETİM ve müşterinin mülkiyetindedir. DETİM'den yazılı onay almadan kullanılamaz, çoğaltılamaz veya iletilemez.

DETİM Belgelendirme Muayene ve Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti.

info@detim.com.tr –www.detim.com.tr

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------|
|  DEMİRYOLLARI TEKNİK İNCELEME MERKEZİ | ATMF EK-A ECM Uygunluk Denetim Raporu / ATMF ANNEX-A ECM Conformity Audit Report | Yayınlanma Tarihi | 26.02.2021 |
| | | Doküman No | DTM.R.04 |
| | | Rev. No/ Tarih | 01/03.06.2022 |
| | | Sayfa No | 9 / 9 |

- Tekerlek takımlarının ve rulmanların bakım ve onarımı
- Vagon sandığı bakım ve onarımı
- Vagon şasi tamiri
- Valf, regülatör ve fren silindirlerinin bakım ve onarımı
- Çekme tertibatı, cer ve tampon bakım ve onarımı
- Aks dişlisi(diferansiyel)
- Yuvarlanan ayı bakımı
- Yayların, bojilerin ve tamponların bakım ve testleri
- Tekerlek takımı torna tezgâhı ve profil işleme
- Bojilerin ve vagonların hazırlanması ve bakımı
- Araç şasilerinin (alt şasi) hazırlanması ve bakımı
- Araç gövdelerinin hazırlanması ve bakımı
- Hidrolik ve pnömatik sistemler hazırlıkları ve bakımı
- Kuşlama / Boyama

2019/779 sayılı AB direktifi EK II ve eşleniği OTIF ATMF Ek-A EK II kapsamında IV. Bakım Temini Fonksiyonu gerekliliklerinin tanımlandığı tespit edilmiş ve denetim ekibi tarafından uygun bulunmuştur.

4 AUDIT FINDINGS / DENETİM BULGULARI

- Kritik Uygunsuzluklar: 0
- ECM Tarafından Önerilen Kritik Olmayan Uygunsuzluklar ve Önlemler: 4
- Açıklama Öğeleri:

5 AUDIT CONCLUSIONS / DENETİM SONUÇLARI

Denetim planının içerik gereksinimleri karşılanmıştır.

Denetim ekibi, ECM başvuru kapsamı dahilinde (Yönetim ve Bakım Temin Fonksiyonları) 4 adet kritik olmayan uygunsuzluk tespit etmiştir. Bu bağlamda DTM.L.32 Denetim Uygunsuzluk Listesi düzenlenerek müşteri ile mutabık kalınmıştır. 15.04.2022 tarihine kadar müşteri, uygunsuzluğun kapatılması için süre talep etmiştir. Müşteri 14.04.2022 tarihinde uygunsuzluklar ile ilgili dokümanları DETİM'e iletmıştır. 18.04.2022 tarihinde uygunsuzlukların denetim ekibi tarafından değerlendirilmesi sonucunda, Mazlum Motor tüm uygunsuzlukları kapatmıştır.

Denetim ekibi, yük vagonları ve lokomotif bakımı konusunda Mazlum Motor'un, I. Fonksiyon Bakım Yönetimi ve IV. Fonksiyon Bakım Temin konusunda 2019/779 ECM Yönetmeliği'ne uygun bir bakım sistemi ve uygulaması olduğu gözlemleyerek olumlu tavsiyede bulunmaktadır.

Bu belge DETİM ve müşterinin mülkiyetindedir. DETİM'den yazılı onay almadan kullanılamaz, çoğaltılamaz veya iletilemez.

DETİM Belgelendirme Muayene ve Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti.

info@detim.com.tr -www.detim.com.tr