

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
	VANA ÜRETİCİLERİ		Yayın Tarihi	13.03.2015
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi	
FİRMANIN ADI :		DİKKAYA Su Kontrol Sis Tic. A.Ş		
ADRESİ :		Mehmet Akif Ersoy Mah. 1, Öteyaka Mevkii No.40 Kemalpaşa/İZMİR		
TİC. SİCİL NO :		87391	TARİH: 05-08.08.2016	
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Havır	
İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	VAR		TSE 14.0.30.4.35.00/TSE-64066 TSE 14.0.30.4.35.00/TSE-64067 TSE 14.0.30.4.35.00/TSE-23857 017500-TSE-02/01 TSE 14.0.30.4.35.00/TSEK-23858 TSE 14.0.30.4.35.00/TSE-23856 017500-TSE-01/01 017500-TSE-03/01
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	VAR		1804.2018 TÜV NORD EK-1.2
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	VAR		19.06.2018 OHS/R90/0073 EK-1.3
	Belgelerin gereği yapıyor mu?	EVET		EK:1.4
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	VAR		No:539599 EK-2
3	Kapasite Raporu var mı?	VAR		02.02.2017 G.T. No:2015/919 EK-3
4	Vana tasarım birimi var mı?	VAR		
5	Vana imalatında kullanılacak olan her türlü hammadde/malzeme standartlara uygun mudur? Akredite bir laboratuvarında yapılmış analiz raporları mevcut mu?	VAR		
6	Üniversal/CNC torna tezgahı, CNC dik ve yatay işleme tezgahları, Üniversal matkap tezgahları ve taşlama tezgahı var mıdır?	VAR		
7	Fabrika içinde standarda uygun olarak hidrostatik test yapmak için ayrılmış mekan var mıdır?	VAR		

R

H

D1



DEVLET SU İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman
No
Yayın
Tarihi

13.03.2015

VANA ÜRETİCİLERİ

Rev. No -
Tarihi

ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU

8	Kumlama ünitesi var mı?	VAR		
9	Kumlama sonrası yüzey kalitesi ölçüm cihazı var mı?	VAR		
10	Ekipmanların iç ve dış boya kaplamaları için yaş veya elektrostatik fırın boya kaplama ve kurutma üniteleri var mıdır?	VAR		
	Boyama sonrası boya kalınlığı ölçümü ve yapışma testi yapılıyor mu?	VAR		
11	Açma-kapama testi yapılıyor mu ?	EVET		Sürgülü Vana için
12	Kaplamada kullanılan boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. Belgesi var mı?	VAR		ek-5
13	Ürün garanti belgesi var mı?	VAR		ekte mevcut
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	EVET		ekte mevcut
15	Satış sonrası servis ve yedek parça hizmeti var mı?	EVET		
16	Ürünler standardın öngördüğü şekilde stoklanıyor mu?	EVET		
17	Fabrikanın kapalı çalışma alanı yeterli midir?	EVET		4000m2 EK-3'de
18	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	VAR		Özgür DİKKAYA Halil Akın ŞENKAYA
19	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?	VAR		Nebi SUDAY
20	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	EVET		27 kişi
21	Kalite Kontrol Birimi var mı?	EVET		
22	Ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılıyor mu?	EVET		ekte mevcut
23	Dökümanlar kayıt altına alınıyor mu?	EVET		
24	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?	EVET		
25	İmalat ve testlere ait güncel standartlar bulunduruluyor mu?	EVET		
26	Kaynakçıların vasıflandırma belgeleri var mı?	YOK		Kelebek Vana İmal etmediğinden

DÖKÜM DIŞARDA YAPTIRILIYORSA

Handwritten signatures and initials:
A blue signature, a blue initial 'A', and a blue initial 'TH'.



DEVLET SU İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VANA ÜRETİCİLERİ

ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU

Doküman
No

Yayın
Tarihi

13.03.2015

Rev. No -
Tarihi

31	Dökümhanenin adı ve adres bilgileri	Dirinler Döküm Sanayi Turizm Liman İşl. ve Tic. A.Ş.Adres:A.O.S.B. 10006 Sk. No:57 TR 35620 Çiğli / İzmir		
32	97/23 AT Basıncılı Kaplar Döküm Belgesi var mı?	VAR		TÜV NORD Sertifika NO:07-202-32555-W0-2014-03Geçerlilik tarihi:07.11.2017
33	TSE ve/veya ISO Belgeleri var mı?	VAR		TÜV RHEILAND ISO 9001:2008Sertifika No:01 100 141 83 69Geçerlilik: 18.12.2017
34	Test laboratuvarı, vana imalatında kullanılan malzemelerin ve/veya döküm malzemenin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?	VAR		ARL 16 elemnet spectrometreSpectrolab 28+1 spectrometreALŞA 40T çekme basma ALŞA Çentik darbe Olympus Metal mikroskobu(1000x)Ultrasonik hata dedektörü(GE USM 35)
35	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?	VAR		DD_FR_..../.....
36	En az 1 adet Metalurji Mühendisi var mı?	VAR		Nuri Emre Pelteci : giriş 2011 Mart(ODTÜ Malzeme ve Meta. Nüh.)
37	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	VAR		Okhan Erdikmen-Makine Mühendisi
38	Döküm sonrası Kalite Kontrol yapılıyor mu?	VAR		DD_FR_021
39	Üretimde gözle görülebilecek döküm boşluğu var mı?	VAR	Yok	
40	Tedarikçi, ISO-9001 Temel Kalite Talimatlarını (Kalite Kontrol El Kitabı, Kalite Planları vs.) haiz mi?	VAR		DD_KEK_001 01.01.2011 Rev:02
41	Müşterilerden gelen şikayetler dikkate alınıyor mu?	VAR		8D raporu_DD_FR_083
42	Tasarım kayıtları mevcut mu? Revizyon Numarası & Tasarım/Çizimin yayın tarihi tasarım kayıtlarında belirtiliyor mu? (Bu durum belgelendirilmelidir.)	VAR		Teknik doküman takip listesi_DD_LST_020
43	Üretimde kullanılan tüm Standartlar / Şartnameler güncel halde bulunduruluyor mu?	VAR		Dış kaynaklı Doküman listesi
44	Tüm uygun standartlar ve şartnameler, ilgili personelin kullanımı için erişilebilir mi?	VAR		Server üzerinde paylaşımına açıktır
45	Tüm satın alınan hammadde/malzemenin standartlara uygunluğunu denetlemek için Kalite Kontrol	VAR		GKK Muayene talimatı_DD_TLM_013
46	Fabrikanın tedarikçi seçimi için talimatlar/kriterler bulunuyor mu?	VAR		DD_TLM_035 Tedarikçi Değerlendirme Denetim ve Seçimi Talimatı

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DEVLET SU İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VANA ÜRETİCİLERİ

ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU

Doküman
No

Yayın
Tarihi

13.03.2015

Rev. No -
Tarihi

47	Alınan hammadde/malzemenin düzgün depolanması ve izlenebilirliğine ilişkin talimatı bulunuyor mu?	VAR	KEK Bölüm 7.5 ürün depolama ve ürün izlenebilirlik
48	Depolanan hammadde/malzemenin tüm dokümanları geriye doğru izlenebilir mi?	VAR	DD_LST_009G.K.K Raporları Takip Listesi

DÖKÜM DIŞARDA YAPTIRILIYORSA

31	Dökümhanenin adı ve adres bilgileri	Kaymakçılar Makina ve Döküm San. Tic Ltd.Şti Başkent OSB 16. Cad. No: 17 Malıköy/Sincan/ANKARA	
32	97/23 AT Basıncılı Kaplar Döküm Belgesi var mı?	VAR	Kaymakçılar Basıncılı Kaplar Döküm Belgesi
33	TSE ve/veya ISO Belgeleri var mı?	VAR	kaymakçılar ISO 9001,14001
34	Test laboratuvarı, vana imalatında kullanılan malzemelerin ve/veya döküm malzemenin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?	VAR	Kaymakçılar CIHAZ KALİBRASYONU, Kaymakçılar sertlik ölçüm cihazı kalibrasyonu kaymakçılar çekme cihazı kalibrasyon sertifikası
35	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?	VAR	kaymakçılar MALZEME KONTROLÜ
36	En az 1 adet Metalurji Mühendisi var mı?	VAR	Kaymakçılar METALURJİ MÜH.
37	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	VAR	Kaymakçılar Mak. Müh
38	Döküm sonrası Kalite Kontrol yapılıyor mu?	VAR	
39	Ürünlerde gözle görülebilecek döküm boşluğu var mı?	YOK	
40	Tedarikçi, ISO-9001 Temel Kalite Talimatlarını (Kalite Kontrol El Kitabı, Kalite Planları vs.) haiz mi?	VAR	
41	Müşterilerden gelen şikayetler dikkate alınıyor mu?	EVET	
42	Tasarım kayıtları mevcut mu? Revizyon Numarası & Tasarım/Çizimin yayın tarihi tasarım kayıtlarında belirtiliyor mu? (Bu durum belgelendirilmelidir.)	EVET	
43	Üretimde kullanılan tüm Standartlar / Şartnameler güncel halde bulunduruluyor mu?	EVET	
44	Tüm uygun standartlar ve şartnameler, ilgili personelin kullanımı için erişilebilir mi?	EVET	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
	VANA ÜRETİCİLERİ		Yayımlanma Tarihi	13.03.2015
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi	
45	Tüm satın alınan hammadde/malzemenin standartlara uygunluğunu denetlemek için Kalite Kontrol yapılıyor mu ve kayıtlar tutuluyor mu?	EVET		
46	Fabrikanın tedarikçi seçimi için talimatlar/kriterler bulunuyor mu?	EVET		
47	Alınan hammadde/malzemenin düzgün depolanması ve izlenebilirliğine ilişkin talimatı bulunuyor mu?	EVET		
48	Depolanan hammadde/malzemenin tüm dokümanları geriye doğru izlenebilir mi?	EVET		
Not 1: Özel tasarım olarak imal edilen vanalarda 4, 12, 13, 15, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40 sıra numaralı kriterler aranmayacaktır.				
Not 2: Üreticinin yurtdışında olması halinde 15 sıra numaralı maddenin değerlendirilmesinde 7 coğrafi bölgeye satış sonrası hizmet verebilecek en az 3 adet yetkili servisi ve yeterli elemanın olması şartı				

Üreticinin fabrikası **05-08.08.2016** tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere ekipman temin edilmesi;

Kelebek Vana üretmemektedir.

		Döküm İmalathanesi
Uygun görülmüştür	X	Kaymakçılar ve Dirinler Dökümde yapılan dökümle imal edilen vanalar uygun görülmüştür.
Uygun görülmemiştir		

DSİ İNCELEME HEYETİ

Başkan
Hasan RAKICI
Mak. Yük. Mühendisi

Üye
Fuat GÜNEN
Şb.Müd.

Üye
Nurten ÖZTOP
Makina Mühendisi

NOT: Vana imalatında en kritik imalat sfero döküm aşamasıdır. Üretici Uygunluk formunda genelge gereği döküm şirketi için gerekli olan kriterler incelenerek sfero dökümün uygun olduğu tespit edilmektedir. Test aşamasında Üretici Uygunluk formunda verilen döküm şirketinin **Alametifarıkası** (şirkere ait logo, ticari işaret, vb.) döküm tarihi veya numarası vana döküm malzemesi üzerinde görülmelidir. Döküm şirketten; kimyasal analizi, fiziksel özellikleri ve nodüler yapısı ıslak imzalı olarak istenecek malzeme test işlemleri bu kontroller yapıldıktan sonra yapılmaya başlanmalıdır. Gerektiğinde döküm tarihi veya numarası vana döküm malzemesinin **Şahit** numunesi üzerinden testler yenilebilmelidir.