
	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Döküman No	
	VANA ÜRETİCİLERİ		Yayımlı Tarihi	13.03.2015
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi	
<b>FİRMANIN ADI :</b>	GÜL VANA			
<b>ADRESİ :</b>	Meram Sanayi Sitesi Somali Sokak No:30 Konya			
<b>TİC. SİCİL NO :</b>	18370		9 Haziran 2015	
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
<b>İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU</b>				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	Evet		Ek:1 Sürgülü Vana DN 50-500 PN, Düz Küresel Vana PN 16-25 ve Vantuz.
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Evet		Ek:2
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?		Hayır	
	Belgelerin gereği yapılıyor mu?	Evet		Ek:2/1 Tetkik Raporu
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	Evet		Ek:4
3	Kapasite Raporu var mı?	Evet		Ek:3
4	Vana tasarım birimi var mı?		Hayır	Tasarım Biriminde makine teknik ressam çalışıyor Kullanılan Program Solidworks ve AutoCAD Ancak imalat resimlerinde tolerans, yüzey işleme kalitesi yazılmamış. Resimler talaşlı imalat tekniğine uygun çizilmemiş. Tasarım biriminde Makine Mühendisi çalıştırılmıyor. imalat resmi ile örnek alınan resim Ek:8
5	Vana imalatında kullanılacak olan her türlü hammadde/malzeme standartlara uygun mudur? Akredite bir laboratuvarında yapılmış analiz raporları mevcut mu?		Hayır	Döküm malzemeler KOSGEB'de kimyasal ve fiziksel deneyleri yaptırılmış. Ancak döküm dışı malzemelerin analizi yaptırılmamış. Örnek MS 59 ve X20Cr13 analizi gibi, piyasadan temin edilen döküm dışı malzemelerin de analizlerinin yaptırılması gerekmektedir. Ek:6
6	Üniversal/CNC torna tezgahı, CNC dik ve yatay işleme tezgahları, Üniversal matkap tezgahları ve taşlama tezgahı var mıdır?	Evet		CNC Dik işlem merkezi 1 adet, CNC yatay işlem merkezi 1 adet CNC torna 1 adet, Üniversal torna 4 adet, Radyal Matkap 2 adet. Tezgahların işleme kapasitesi kapasite raporunda belirtilen çap ve ölçülerdeki malzemeleri işleyecek kapasitededir.
7	Fabrika içinde standarda uygun olarak hidrostatik test yapmak için ayrılmış mekan var mıdır?	Evet		DN200 Pn 60 için ve DN500 PN 60 için 2 adet test ünitesi var başınç göstergelerinin kalibrasyonları yapılmış.
8	Kumlama ünitesi var mı?		Hayır	Kumlama işlemi döküm fabrikasında yapılmaktadır.
9	Kumlama sonrası yüzey kalitesi ölçüm cihazı var mı?		Hayır	
10	Ekipmanların iç ve dış boya kaplamaları için yaş veya elektrostatik fırın boya kaplama ve kurutma üniteleri var mıdır?	Evet		Kapasitesi üretime uygun. Boya kalitesi ile ilgili sorun var. Kullanılan boyaya ait bilgi föyü incelendiğinde istenilen kalınlıkta kullanılan boya ile kaplama yapılması mümkün görünmüyor. Boya uygulaması ile ilgili boya üreticisinden teknik desteğin alınması gerekir.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

		DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Döküman No
		VANA ÜRETİCİLERİ		Yayın Tarihi
		ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi
	Boyama sonrası boya kalınlığı ölçümü ve yapışma testi yapılıyor mu?		Hayır	Boya kalınlığını ölçmek için yeterli cihaz var. (TOTAL CM 8825) Ancak düzenli aralıklarla ölçüm yapıp kayıtlına alınmıyor. Yapışma testi yapılmamış.
11	Açma-kapama testi yapılıyor mu ?		Hayır	Vana açma kapama test ünitesi var. Ancak TS EN 1074 1 göre uygun değil revize edilmesi gerekir.
12	Kaplamada kullanılan boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. Belgesi var mı?		Hayır	Üretimde kullanılan vanaların içmesuyu tesislerine satılmadığı ifade edildi.
13	Ürün garanti belgesi var mı?		Hayır	Garanti belgesi yok Ancak proje bazında garanti taahhüdü veriliyor.
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	Evet		Ek:5
15	Satış sonrası servis ve yedek parça hizmeti var mı?	Evet		
16	Ürünler standardın öngördüğü şekilde stoklanıyor mu?	Evet		Stok Amban var
17	Fabrikanın kapalı çalışma alanı yeterli midir?	Evet		Üretim Hattı yaklaşık değişik atölyelerden olmak üzere 2000 m², Dökümhanenin kapalı alanı yaklaşık 1500 m²
18	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	Evet		Hizmet süresi belgelenemedi. Yeni başlamış sözleşme veya SSK bildirimini sunulmadı.
19	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?		Hayır	
20	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	Evet		Kapasite raporunda yazılı
21	Kalite Kontrol Birimi var mı?		Hayır	İmalat resimlerinde toleranslar yazılmadığından kalite kontrol sisteminin işlerliği yok. Ayrıca imal edilen ürünlerin ölçülerinin kontrolü ile ilgili ölçüm cihazları yeterli değil.
22	Ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılıyor mu?	Evet		Mevcut cihazların kalibrasyonları yapılmış. Ek:9
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		Elektronik ortamda bulunduruluyor. TSE ile sözleşmesi var.
26	Kaynakçıların vasıflandırma belgeleri var mı?		Hayır	
<b>DÖKÜMHANESİ VAR İSE</b>				
27	97/23 AT Basınçlı Kaplar Döküm Belgesi var mı?			DÖKÜMHANESİ YOK


de

TH FİS

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
28	Test laboratuvarı, vana imalatında kullanılan malzemelerin ve döküm malzemenin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara ve en az 3 yıllık deneyimi olan teknik elemana sahip mi?			DÖKÜMHANESİ YOK
29	En az 1 adet Metalurji Mühendisi var mı?			DÖKÜMHANESİ YOK
30	Ürünlerde gözle görülebilecek döküm boşluğu var mı?			DÖKÜMHANESİ YOK


fe.

TH Fiz

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Döküman No	
	VANA ÜRETİCİLERİ		Yayın Tarihi	13.03.2015
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi	
	<b>DÖKÜM DIŞARDA YAPTIRILIYORSA</b>			
31	Dökümhanenin adı ve adres bilgileri	<b>KONKAR Metalurji San. Ve Tic. Ltd. Dökümcüler Sanayi Sitesi Konya</b>		
32	97/23 AT Basıncılı Kaplar Döküm Belgesi var mı?	Evet		HPIVS/P1006-011-Q-01 Ek:11
33	TSE ve/veya ISO Belgeleri var mı?	Evet		TÜV AUSTRIA BBS Belgelendirme kuruluşu Ek:12
34	Test laboratuvarı, vana imalatında kullanılan malzemelerin ve/veya döküm malzemenin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?	Evet		Kimyasal deneyleri yapacak cihazları var. Çekme deneyini KOSKEB'e yaptırıyorlar. Bununla ilgili sözleşmesi var. Ek:13
35	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?	Evet		Ek:17
36	En az 1 adet Metalurji Mühendisi var mı?	Evet		
37	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?		Hayır	
38	Döküm sonrası Kalite Kontrol yapıyor mu?	Evet		Ek:14
39	Ürünlerde gözle görülebilecek döküm boşluğu var mı?		Hayır	Döküm öncesi sıvı metal süzülerek kalıba boşaltılıyor. Süzme şekli seramik veya metal filtreler ile yapılıyor.
40	Tedarikçi, ISO-9001 Temel Kalite Talimatlarını (Kalite Kontrol El Kitabı, Kalite Planları vs.) haiz mi?	Evet		
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.)		Hayır	Model vana imalatçısı tarafından veriliyor.
43	Üretimde kullanılan tüm Standartlar / Şartnameler güncel halde bulunduruluyor mu?	Evet		
44	Tüm uygun standartlar ve şartnameler, ilgili personelin kullanımı için erişilebilir mi?	Evet		
45	Tüm satın alınan hammadde/malzemenin standartlara uygunluğunu denetlemek için Kalite Kontrol yapıyor mu ve kayıtlar tutuluyor mu?	Evet		Alman pik malzemeler sertifikalı olarak alınıyor Ek:14
46	Fabrikanın tedarikçi seçimi için talimatlar/kriterler bulunuyor mu?	Evet		
47	Alınan hammadde/malzemenin düzgün depolanması ve izlenebilirliğine ilişkin talimatı bulunuyor mu?		Hayır	Vanaları üzerine döküm firmasının logosu konacak. (Örnek:K) İzlenebilirliği sağlamak için vana üzerine Hafta/Yıl/Şarj Numarası yazılarak izlenebilirlik sağlanacak.

Se

M Fiz

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
48	Depolanan hammadde/malzemenin tüm dokümanları geriye doğru izlenebilir mi?		Hayır	Askılı temizlemeden çıkan döküm parçaların yüzeylerinin SA2,5 olduğu ölçülecek. Bu ölçüm vana firmasınca doğrulanacak.

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 aranacaktır.


Üreticinin fabrikası 09/06/2015 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere ekipman temin edilmesi;

Uygun görülmüştür  
Uygun görülmemiştir

X
---

  
Başkan  
Faik KAYA

DSİ İNCELEME HEYETİ  
  
Üye  
Nurten ÖZTOP

  
Üye  
Erdinç GÜNAY

Ek'te verilen raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesinden sonra imalatçı firmanın talebi ile 2015/4 Genelge çerçevesinde tekrar denetime gidilmelidir.