


	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
	VANA ÜRETİCİLERİ		Yayın Tarihi	13.03.2015
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi	
FİRMANIN ADI :	ÇOBAN KARDEŞLER MAKİNA İMALAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ			
ADRESİ :	Susuz Mah. Dempa San. Sit. 3792 Sk. No: 38-40-42-44 Saray / ANKARA			
TİC. SİCİL NO :	231079		TARİH: 05/06/2015	
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	Var		
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Var		Ek-1
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	Var		Ek-2
	Belgelerin gereği yapıyor mu?	Evet		
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	Var		Ek-3
3	Kapasite Raporu var mı?	Var		Ek-4
4	Vana tasarım birimi var mı?			
5	Vana imalatında kullanılacak olan her türlü hammadde/malzeme standartlara uygun mudur? Akredite bir laboratuvarında yapılmış analiz raporları mevcut mu?	Var		Ek-5
6	Üniversal/CNC torna tezgahı, CNC dik ve yatay işleme tezgahları, Üniversal matkap tezgahları ve taşlama tezgahı var mıdır?	Var		Ek-6
7	Fabrika içinde standarda uygun olarak hidrostatik test yapmak için ayrılmış mekan var mıdır?	Var		
8	Kumlama ünitesi var mı?	Var		Manuel havalı kumlama makinesi mevcut.
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		Yaş boya atölyesi mevcut.
	Boyama sonrası boya kalınlığı ölçümü ve yapışma testi yapılıyor mu?	Evet		
11	Açma-kapama testi yapılıyor mu ?	Evet		Ek-7

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			Döküman No	
	VANA ÜRETİCİLERİ			Yayın Tarihi	13.03.2015
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			Rev. No - Tarihi	
12	Kaplamada kullanılan boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. Belgesi var mı?				
13	Ürün garanti belgesi var mı?				
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	Evet			Ek-8
15	Satış sonrası servis ve yedek parça hizmeti var mı?				
16	Ürünler standardın öngördüğü şekilde stoklanıyor mu?	Evet			
17	Fabrikanın kapalı çalışma alanı yeterli midir?	Evet			
18	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	Evet			Emrah Gürsoy (7 yıl)
19	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?				
20	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	Evet			52 ~ 130 işçi
21	Kalite Kontrol Birimi var mı?		Yok		Dışarıdan hizmet alımı yapılmakta.
22	Ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılıyor mu?	Evet			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			
26	Kaynakçıların vasıflandırma belgeleri var mı?	Evet			Ek-10
<p>İşaretili maddeler, vanaların özel tasarım olarak imal edilmesi sebebiyle (Not 1) aranacak kriterlere dahil edilmemiştir. Firma vana imalatlarında döküm malzeme kullanmadığından, listenin aşağıda yer alan maddeleri dikkate alınmamıştır.</p>					
DÖKÜMHANESİ VAR İSE					
27	97/23 AT Basınçlı Kaplar Döküm Belgesi var mı?				
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?				
29	En az 1 adet Metalurji Mühendisi var mı?				
30	Ürünlerde gözle görülebilecek döküm boşluğu var mı?				

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
	VANA ÜRETİCİLERİ		Yayın Tarihi	13.03.2015
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi	
	DÖKÜM DIŞARDA YAPTIRILIYORSA			
31	Dökümhanenin adı ve adres bilgileri			
32	97/23 AT Basınçlı Kaplar Döküm Belgesi var mı?			
33	TSE ve/veya ISO Belgeleri var mı?			
34	Test laboratuvarı, vana imalatında kullanılan malzemelerin ve/veya döküm malzemenin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?			
35	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?			
36	En az 1 adet Metalurji Mühendisi var mı?			
37	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?			
38	Döküm sonrası Kalite Kontrol yapılıyor mu?			
39	Ürünlerde gözle görülebilecek döküm boşluğu var mı?			
40	Tedarikçi, ISO-9001 Temel Kalite Talimatlarını (Kalite Kontrol El Kitabı, Kalite Planları vs.) haiz mi?			
41	Müşterilerden gelen şikayetler dikkate alınıyor mu?			
42	Tasarım kayıtları mevcut mu? Revizyon Numarası & Tasarım/Çizimin yayın tarihi tasarım kayıtlarında belirtiliyor mu? (Bu durum belgelendirilmelidir.)			
43	Üretimde kullanılan tüm Standartlar / Şartnameler güncel halde bulunduruluyor mu?			
44	Tüm uygun standartlar ve şartnameler, ilgili personelin kullanımı için erişilebilir mi?			
45	Tüm satın alınan hammadde/malzemenin standartlara uygunluğunu denetlemek için Kalite Kontrol yapılıyor mu ve kayıtlar tutuluyor mu?			
46	Fabrikanın tedarikçi seçimi için talimatlar/kriterler bulunuyor mu?			
47	Alınan hammadde/malzemenin düzgün depolanması ve izlenebilirliğine ilişkin talimatı bulunuyor mu?			
48	Depolanan hammadde/malzemenin tüm dokümanları geriye doğru izlenebilir mi?			

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	
		Yayın Tarihi	13.03.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ	Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU		

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 05/06/2015 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere ekipman temin edilmesi;

Uygun görülmüştür
Uygun görülmemiştir

Uygundur

DSİ İNCELEME HEYETİ

Başkan


Faruk SEZER
Makine Proje
Şube Müdürü

Üye


Volkan BAHAR
Makine Mühendisi

Üye


Gökgöz PEKER
Makine Yük.Mühendisi