	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayımlar Tarihi	13.03.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
<b>FİRMANIN ADI :</b>	Asteknik Vana A.Ş.			
<b>ADRESİ :</b>	Organize Sanayi Bölgesi 3. cadde No:3 Kemalpaşa-BURSA			
<b>TİC. SİCİL NO :</b>				<b>TARİH:02 07 /2015</b>
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
<b>İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU</b>				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	Evet		TSE Belgesi var Ek:1
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Evet		Geçerlilik tarihi 10.Mayıs.2015 Ek:2
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	Evet		Ek:3
	Belgelerin gereği yapılıyor mu?	Evet		
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	Evet		Ek:4
3	Kapasite Raporu var mı?	Evet		Geçerlilik tarihi 12.08.2017 Kapasite tonaj olarak verilmiş. Ek:5
4	Vana tasarım birimi var mı?	Evet		Solids Works yazılımı kullanılıyor.
5	Vana imalatında kullanılacak olan her türlü hammadde/malzeme standartlara uygun mudur? Akredite bir laboratuvarında yapılmış analiz raporları mevcut mu?	Evet		Döküm ve bronz için örnek analiz raporu alındı Ek:6
6	Üniversal/CNC torna tezgahı, CNC dik ve yatay işleme tezgahları, Üniversal matkap tezgahları ve taşlama tezgahı var mıdır?	Evet		Kapasite raporunda tezgah parkı yazılı.
7	Fabrika içinde standarda uygun olarak hidrostatik test yapmak için ayrılmış mekan var mıdır?	Evet		DN 1400 PN 10, DN 250 PN 16, DN 1000 PN 16 ve DN 350 PN 16 için test düzenekleri var.
8	Kumlama ünitesi var mı?	Evet		3 adet askılı kumlama ünitesi 1 adet tamburlu kumlama ünitesi var. Kumlama sonrası yüzey kalitesi ölçümü yapılıyor.
9	Kumlama sonrası yüzey kalitesi ölçüm cihazı var mı?	Evet		Kumlama sonrası yüzey kalitesi ölçümü karşılaştırma metodu ile yapılıyor.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1/6



DEVLET SU İŞLERİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No

Yayın Tarihi

13.03.2015

VANA ÜRETİCİLERİ


Rev. No -  
Tarihi




ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU


10	Ekipmanların iç ve dış boya kaplamaları için yaş veya elektrostatik fırın boya kaplama ve kurutma üniteleri var mıdır?	Evet		(boyama ünitesinin kapasitesi yazılacaktır)
	Boyama sonrası boya kalınlığı ölçümü ve yapışma testi yapılıyor mu?	Evet		Her parti boya için EN 14901 yapışma testi yapılıyor. Kalınlık ölçümü yapılıyor.
11	Açma-kapama testi yapılıyor mu ?	Evet		EN 1074-1 ve EN 1074-2'ye göre açma kapama testi yapılıyor. Test sonuçlarının kayıt altına alınması talep edildi.
12	Kaplamada kullanılan boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. Belgesi var mı?	Evet		Ek:7
13	Ürün garanti belgesi var mı?	Evet		Ek:8
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	Evet		Ek:9
15	Satış sonrası servis ve yedek parça hizmeti var mı?	Evet		
16	Ürünler standardın öngördüğü şekilde stoklanıyor mu?	Evet		Yarı mamül ve mamül ürünlere ait stok ambarı var.
17	Fabrikanın kapalı çalışma alanı yeterli midir?	Evet		Kapasite raporunda yazılı
18	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	Evet		Kapasite raporunda yazılı Ek:10
19	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?	Evet		Kapasite raporunda yazılı
20	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	Evet		Kapasite raporunda yazılı Ek:12
21	Kalite Kontrol Birimi var mı?	Evet		
22	Ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılıyor mu?	Evet		Kalibrasyona tabii cihaz listesi var ve örnek kalibrasyon sertifikası alındı. Ek:12
23	Dökümanlar kayıt altına alınıyor mu?	Evet		
24	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?	Evet		Ek:6
25	İmalat ve testlere ait güncel standartlar bulunduruluyor mu?	Evet		

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
26	Kaynakçıların vasıflandırma belgeleri var mı?	Evet		Ek:13
<b>DÖKÜMHANESİ VAR İSE</b>				
27	97/23 AT Basınçlı Kaplar Döküm Belgesi var mı?			Dökümhanesi yok.
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?			Dökümhanesi yok.
29	En az 1 adet Metalurji Mühendisi var mı?			Dökümhanesi yok.
30	Ürünlerde gözle görülebilecek döküm boşluğu var mı?			Dökümhanesi yok.

*Lu*      *ct*      *De*


	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>Pİ-Sİ Döküm Ltd. Şti. 9. Sokak No:10 Kemalpaşa -İZMİR</b>		
32	97/23 AT Basınçlı Kaplar Döküm Belgesi var mı?	Evet		Ek:1
33	TSE ve/veya ISO Belgeleri var mı?	Evet		Ek:2
34	Test laboratuvarı, vana imalatında kullanılan malzemelerin ve/veya döküm malzemenin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?		Hayır	Kütle spektrometresi var. Çekme ve sertlik ölçüm cihazı yok. Her numunede spektral analiz yapılmıyor.
35	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?		Hayır	İzlenebilirlik kavramı tam allaşılmıyor.
36	En az 1 adet Metalurji Mühendisi var mı?		Hayır	Danışmanlık firmasından hizmet alımı yapılıyor. Ancak sürekli bulunulmuyor. Ayrıca danışmanlık firmasının üçüncü taraf gözlemci verme yetkisi yok.
37	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?		Hayır	Danışmanlık firmasından hizmet alımı yapılıyor. Ancak sürekli bulunulmuyor. Ayrıca danışmanlık firmasının üçüncü taraf gözlemci verme yetkisi yok.
38	Döküm sonrası Kalite Kontrol yapılıyor mu?		Hayır	
39	Ürünlerde gözle görülebilecek döküm boşluğu var mı?		Hayır	
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		Kayıtlara ulaşamadı sözlü ifade edildi.
42	Tasarım kayıtları mevcut mu? Revizyon Numarası & Tasarım/Çizimin yayın tarihi tasarım kayıtlarında belirtiliyor mu? (Bu durum belgelendirilmelidir.)		Hayır	Modeller vana firmasının tarafından verildiğinden tasarım birimi yok.
43	Üretimde kullanılan tüm Standartlar / Şartnameler güncel halde bulunduruluyor mu?	Evet		
44	Tüm uygun standartlar ve şartnameler, ilgili personelin kullanımı için erişilebilir mi?	Evet		

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
45	Tüm satın alınan hammadde/malzemenin standartlara uygunluğunu denetlemek için Kalite Kontrol yapılıyor mu ve kayıtlar tutuluyor mu?		Hayır	Kalite kontrol birimi tam işletilmiyor.
46	Fabrikanın tedarikçi seçimi için talimatlar/kriterler bulunuyor mu?	Evet		Tedarikçiden ürünlerin Si,C,Mg menşei bilgileri var
47	Alınan hammadde/malzemenin düzgün depolanması ve izlenebilirliğine ilişkin talimatı bulunuyor mu?		Hayır	
48	Depolanan hammadde/malzemenin tüm dokümanları geriye doğru izlenebilir mi?		Hayır	
49	Dökümhanenin adı ve adres bilgileri	Özgür Döküm ASO 2. ve 3. OSB 2000 cadde No:8 Sincan - ANKARA		
50	97/23 AT Basıncılı Kaplar Döküm Belgesi var mı?	Evet		Ek:1
51	TSE ve/veya ISO Belgeleri var mı?	Evet		Ek:2
52	Test laboratuvarı, vana imalatında kullanılan malzemelerin ve/veya döküm malzemenin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?	Evet		Spektrometre, mikroskop, sertlik ölçüm cihazı var ayrıca kompa uzaması ölçümü için çekme cihazı sipariş edilmiş.
53	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?	Evet		Ek:3
54	En az 1 adet Metalurji Mühendisi var mı?	Evet		3 kişi belgeler Ek:4
55	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	Evet		Ek:5
56	Döküm sonrası Kalite Kontrol yapılıyor mu?	Evet		Kimyasal deneyler yapılıyor. Müşteri istemesi halinde çekme deneyi dışarıda yapılıyor.
57	Ürünlerde gözle görülebilecek döküm boşluğu var mı?		Hayır	
58	Tedarikçi, ISO-9001 Temel Kalite Talimatlarını (Kalite Kontrol El Kitabı, Kalite Planları vs.) haiz mi?	Evet		
59	Müşterilerden gelen şikayetler dikkate alınıyor mu?	Evet		Örnek müşteri şikayeti Ek:6
60	Tasarım kayıtları mevcut mu? Revizyon Numarası & Tasarım/Çizimin yayın tarihi tasarım kayıtlarında belirtiliyor mu? (Bu durum belgelendirilmelidir.)		Hayır	Tasarım birimi yok modeller vana imalatçısı tarafından veriliyor. Sadece küçük çaplı model tamiratları yapılıyor.





	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
	VANA ÜRETİCİLERİ		Yayın Tarihi	13.03.2015
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi	
61	Üretimde kullanılan tüm Standartlar / Şartnameler güncel halde bulunduruluyor mu?	Evet		
62	Tüm uygun standartlar ve şartnameler, ilgili personelin kullanımı için erişilebilir mi?	Evet		
63	Tüm satın alınan hammadde/malzemenin standartlara uygunluğunu denetlemek için Kalite Kontrol yapılıyor mu ve kayıtlar tutuluyor mu?	Evet		Hamadde temininde şartname var satın alınan sifero pikinden 500 kg alınıyor erğitildikten sonra analize bakılıyor. Daha sonra ürün teslim alınıyor Ek:8
64	Fabrikanın tedarikçi seçimi için talimatlar/kriterler bulunuyor mu?	Evet		Teknik şartname var. Ek:9
65	Alınan hammadde/malzemenin düzgün depolanması ve izlenebilirliğine ilişkin talimatı bulunuyor mu?	Evet		
66	Depolanan hammadde/malzemenin tüm dokümanları geriye doğru izlenebilir mi?	Evet		İzlenebilirlik 15187-1-1 olarak veriliyor. 2 sayı yıl (2015) sonraki 3 sayı yılın günü, -1 şarj numarası
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 02.07.2015 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere ekipman temin edilmesi;

Uygun görülmüştür

Uygun görülmemiştir

X	Sadece Özgür Döküm, Dirinler Döküm, Atik Metal döküm fabrikalarında yapılan dökümler ile imal edilen ürünlere onay verilmiştir.
---	---

  
 Başkan  
 Fatma KAYA

DSİ İNCELEME HEYETİ

  
 Üye  
 Caney TOKTAŞ

  
 Üye  
 Özcan SENİŞLER