

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.3.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
FİRMANIN ADI :		VAG-Armaturen GmbH		
ADRESİ :		Carl-Reuther Srasse 1 68305 Mannheim Germany		
TİC. SİCİL NO :		HRB 9735	TARİH: 28-29 / 10 / 2015	
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	Var/Evet		EN-1074-2-4-3-5, EN-558, EN
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Var/Evet		EK: 1.1
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	Var/Evet		EK: 1.2
	Belgelerin gereği yapılıyor mu?	Var/Evet		
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	Var/Evet		EK: 2
3	Kapasite Raporu var mı?	Var/Evet		EK: 3
4	Vana tasarım birimi var mı?	Var/Evet		
5	Vana imalatında kullanılacak olan her türlü hammadde/malzeme standartlara uygun mudur? Akredite bir laboratuvarda yapılmış analiz raporları mevcut mu?	Var/Evet		Ek:5
6	Üniversal/CNC torna tezgahı, CNC dik ve yatay işleme tezgahları, Üniversal matkap tezgahları ve taşlama tezgahı var mıdır?	Var/Evet		
7	Fabrika içinde standarda uygun olarak hidrostatik test yapmak için ayrılmış mekan var mıdır?	Var/Evet		
8	Kumlama ünitesi var mı?	Var/Evet		
9	Kumlama sonrası yüzey kalitesi ölçüm cihazı var mı?	Var/Evet		EK:9
10	Ekipmanların iç ve dış boya kaplamaları için yaş veya elektrostatik fırın boya kaplama ve kurutma üniteleri var mıdır?	Var/Evet		
	Boyama sonrası boya kalınlığı ölçümü ve yapışma testi yapılıyor mu?	Var/Evet		
11	Açma-kapama testi yapılıyor mu ?	Var/Evet		


BP [Signature] M

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			Doküman No
				Yayın Tarihi
	VANA ÜRETİCİLERİ			Rev. No - Tarihi
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
12	Kaplamada kullanılan boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. Belgesi var mı?	Var/Evet		EK:12
13	Ürün garanti belgesi var mı?	Var/Evet		EK:13
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	Var/Evet		EK:14
15	Satış sonrası servis ve yedek parça hizmeti var mı?	Var/Evet		EK:15
16	Ürünler standardın öngördüğü şekilde stoklanıyor mu?	Var/Evet		
17	Fabrikanın kapalı çalışma alanı yeterli midir?	Var/Evet		
18	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	Var/Evet		EK:18
19	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?	Var/Evet		EK:19
20	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	Var/Evet		EK:20
21	Kalite Kontrol Birimi var mı?	Var/Evet		EK:21
22	Ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılıyor mu?	Var/Evet		EK:22
23	Dökümanlar kayıt altına alınıyor mu?	Var/Evet		
24	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?	Var/Evet		
25	İmalat ve testlere ait güncel standartlar bulunduruluyor mu?	Var/Evet		
26	Kaynakçıların vasıflandırma belgeleri var mı?	Var/Evet		EK:26
DÖKÜMHANESİ VAR İSE				
27	97/23 AT Basıncılı 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?			

BP 10/13

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Döküman No	
			Yayın Tarihi	13.3.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
DÖKÜM DIŞARDA YAPTIRILIYORSA				
31	Dökümhanenin adı ve adres bilgileri	1. DİRİNLER DÖKÜM San. Tic. A.Ş. A.O.S.B 1006 cad. No:57 İzmir NOT: Dirinler Döküm San. Tic. A.Ş. İle ilgili bilgiler Doğuş Vana A.Ş. İçin yazılan 13.05.2015 ve 308103 sayılı yazı ekinde gönderilen "Üretici Uygunluk Formu"nda bulunmaktadır. 2. ENTİL Döküm Şehitler Bulvarı No:2 O.S.B. Eskişehir (07.04.2015 tarihli denetimde uygun bulunmuştur.)		
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?			

M M B

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.3.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
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?			
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 28-29 /10 /2015 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere ekipman temin edilmesi;

Uygun görülmüştür

Uygun görülmemiştir

X

Entil Döküm ve Dirinler Döküm San. Tic. A.Ş. de imal edilecek vanalar için uygun görülmüştür.

DSİ İNCELEME HEYETİ

Başkan
Nurten ÖZTOP

Üye
Bahattin POLAT

Üye
Abdullahim BİLGİN