**KONFIDENCIALU**

**klausimynas GamintojUI**

(*atsakymus į klausimus galite pateikti laisvos formos priedais*)

**A.1. Bendra informacija**

**A.1.1.** Gamintojo registruotas pavadinimas ir gamyklos vieta, adresas:

|  |
| --- |
|  |
| Telefonas |  |
| El. paštas |  |
| Pateikite vietovės koordinates, internetinę nuorodą į žemėlapį |  |

**A.1.2.** Gamintojo administracijos adresas (jei skiriasi nuo A.1.1 punkte pateikto):

|  |
| --- |
|  |
| Telefonas |  |
| El. paštas |  |
| Pateikite vietovės koordinates, internetinę nuorodą į žemėlapį |  |

**A.1.3.** Pateikite gamyklos darbuotojų kontaktams ir vadovybės atstovo, atsakingo už sertifikavimą, pavardes, jų darbo vietų adresus:

|  |  |
| --- | --- |
| Asmuo kontaktams gamykloje (vardas, pavardė, adresas, tel., bendravimo kalba (LT, RU, EN), pareigos/funkcijos) |  |
| Pavaduojantis asmenį kontaktams gamykloje (vardas, pavardė, adresas, tel., bendravimo kalba (LT, RU, EN), pareigos/funkcijos) |  |
| Vadovybės atstovas (vardas, pavardė, adresas, tel., bendravimo kalba (LT, RU, EN), pareigos/funkcijos) |  |

**A.1.4.** Apytikris darbuotojų skaičius gamykloje:

**A.2. Produkto tipo bandymai**

**A.2.1.** Gaminamo produkto, kurio vidinę gamybos kontrolę siekiama sertifikuoti, naudojimo paskirtis:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produkto pavadinimas** | **Produkto tipas**  | **Paskirtis (naudojimo sritis)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**A.2.2.** Produkto tipo bandymai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Registruojami** | **Laikomi** | **Ar yra produkto tipo bandymus reglamentuojanti procedūra, dokumentas** |
| *taip/ne* | *kur ir saugojimo laikas* | *taip/ne* | *jei „taip“, nurodyti pavadinimą* |
|  |  |  |  |

**A.3. Gamyba, kontrolė ir bandymai**

**A.3.1.** Nurodykite ir trumpai aprašykite dokumentus, apimančius priemonių ir veiksmų visumą, kuriais vadovaujantis gamintojas užtikrina nuolatinę gaminamų produktų atitiktį nustatytiems reikalavimams (planas, tvarka, aprašas, reglamentas, vidinės gamybos kontrolės vadovas ar kt.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokumento pavadinimas** | **Dokumento esmė****(trumpas aprašymas)** | **Pastabos** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**A.3.2.** Naudojamos žaliavos ir komponentai (sudedamosios dalys):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žaliavų, komponentų pavadinimas** | **Reikalavimus žaliavai, komponentams nustatančio dokumento žymuo, pavadinimas** | **Tiekėjo pavadinimas** | **Atitiktį patvirtinantys dokumentai***(deklaracijos, sertifikatai ar kt.)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**A.3.3.** Žaliavų ir komponentų (sudedamųjų dalių) įeinamoji kontrolė (gamintojas atlieka bandymus; remiasi gautais atitikties dokumentais):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žaliavų, komponentų pavadinimas** | **Kontroliuojamo rodiklio pavadinimas ir kontrolės periodiškumas** | **Bandymo standarto žymuo** | **Atitiktis įvertinama pagal gautus atitikties dokumentus** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**A.3.4.** Žaliavų ir komponentų (sudedamųjų dalių) priėmimo rezultatų registravimas, sandėliavimo sąlygos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Žaliavų, komponentų pavadinimas** | **Priėmimo rezultatų registravimas**(*registruojami žurnale; bandymų protokolai, deklaracijos ir sertifikatų kopijos segamos į bylas; neregistruojami*) | **Sandėliavimo sąlygas reglamentuojančio dokumento žymuo, pavadinimas** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**A.3.5.** Gatavos produkcijos priėmimas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokumento, reglamentuojančio gatavos produkcijos priėmimą, žymuo, pavadinimas** | **Kontroliuojamo rodiklio pavadinimas ir kontrolės periodiškumas** | **Priėmimo rezultatų registravimas***(pildomi dokumentai, atsakingas darbuotojas)* | **Asmuo, atsakingas už gatavos produkcijos kokybę***(pareigos; v., pavardė)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**A.3.6.** Gatavos produkcijos periodinė kontrolė:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dokumento, reglamentuojančio gatavos produkcijos periodinę kontrolę, žymuo, pavadinimas** | **Kontroliuojamo rodiklio pavadinimas ir kontrolės periodiškumas** | **Bandymo standarto žymuo** | **Periodinės kontrolės rezultatų registravimas***(pildomi dokumentai, atsakingas darbuotojas)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**A.3.7.** Gatavos produkcijos sandėliavimo sąlygos, eksploatacinių savybių deklaracijos, CE etiketės:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokumento, reglamentuojančio gatavos produkcijos sandėliavimo sąlygas, žymuo, pavadinimas** | **Gatavos produkcijos ir jos sandėliavimo vietų identifikavimas***(etiketės, lentelės ar kt.)* | **Eksploatacinių savybių deklaracijų ir CE etikečių išdavimo tvarka, registracija, saugojimas ir saugojimo laikas** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**A.3.8.** Technologinė įranga:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pagrindinių technologinių įrengimų pavadinimai, modeliai, markės, gamybos metai** | **Dokumentacija***(ar yra pasai, naudojimo instrukcijos)* | **Ar atlikta techninė rekonstrukcija, modernizavimas***(nurodyti metus, technines priemones)* | **Įrengimų veikimą ir priežiūrą reglamentuojanti dokumentacija***(žymuo, pavadinimas)* | **Metrologinę priežiūrą reglamentuojanti dokumentacija***(žymuo, pavadinimas)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**A.3.9.** Gamybos technologija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ar yra gamybos technologinė schema***(taip/ne)* | **Gamybos technologiją reglamentuojančios dokumentacijos žymuo, pavadinimas***(reglamentas, procedūra, technologinė kortelė, darbo instrukcija)* | **Ar technologiškai reikalingos patalpos su atitinkamomis aplinkos sąlygomis***(taip/ne)* | **Technologinių patalpų su atitinkamomis aplinkos sąlygomis paskirtis** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**A.3.10.** Bandymai (žaliavų ir komponentų/sudedamųjų dalių bei pagamintos produkcijos):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gamintojo laboratorijoje atliekamo bandymo standarto žymuo** | **Samdomoje laboratorijoje atliekamo bandymo standarto žymuo/laboratorijos pavadinimas** | **Bandymo rezultatų registravimas ir saugojimas** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**A.3.11.** Gamintojo laboratorijos bandymo įranga ir matavimo priemonės:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ar bandymų įranga ir matavimo priemonės atitinka bandymų standartų reikalavimus** | **Ar atliekama bandymų įrangos ir matavimo priemonių metrologinė patikrinta ar kalibravimas** | **Ar parengtas bandymų įrangos ir matavimo priemonių registras su metrologinės patikros ar kalibravimo terminais** | **Bandymų įranga, kurios metrologinė patikra atliekama pagal gamintojo parengtas ir patvirtintas patikros metodikas** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**A.3.12.** Norminė dokumentacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ar yra procedūra (tvarka), reglamentuojanti aprūpinimą normine dokumentacija ir jos atnaujinimą** | **Ar atliekamas norminės dokumentacijos registravimas, darbuotojų supažindinimas, išdavimas** | **Už norminę dokumentaciją atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė** | **Ar yra visa reikalinga norminė dokumentacija** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**A.3.13.** Neatitiktinė produkcija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ar yra procedūra (tvarka), reglamentuojanti veiksmus su neatitiktine produkcija** | **Ar registruojami neatitiktinės produkcijos kiekiai, priežastys ir data** | **Numatyti tolimesni veiksmai su neatitiktine produkcija***(nurodyti)* | **Ar užtikrintas neatitiktinės produkcijos nepatekimas į rinką***(sandėliavimas ir žymėjimas)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**A.3.14.** Skundai ir reklamacijos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ar yra nustatyta ir dokumentuota skundų ir reklamacijų nagrinėjimo procedūra (tvarka)** | **Ar numatytas ir atliekamas skundų bei reklamacijų gavimo ir nagrinėjimo registravimas** | **Gautų skundų, reklamacijų ar kontrolės įstaigų pastabų skaičius per pastaruosius 3 metus** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**A.4. Kurį sertifikavimo ženklą jau suteikė kitos sertifikavimo įstaigos?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produkto pavadinimas** | **Norminio dokumento žymuo, kuriam patvirtinta atitiktis** | **Sertifikato Nr., išdavimo data, galiojimo laikas, jį išdavusios sertifikavimo įstaigos pavadinimas** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**A.5. Ar gamintojas turi patvirtintą ir sertifikuotą kokybės vadybos sistemą?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| taip | sertifikuojama | ne |

Jei „taip“, prašom pateikti smulkiau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kokybės vadybos sistemos sertifikato Nr., išdavimo data** | **Sertifikato galiojimo laikas** | **Sertifikatą išdavusios sertifikavimo įstaigos pavadinimas** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Su Sertifikavimo centro taikoma sertifikavimo schema, aprašyta „Statybos produktų vidinės gamybos kontrolės vertinimo ir sertifikavimo nuostatuose“, susipažinome. Sutinkame, kad AB „VIAMATIKA“ Sertifikavimo centro ekspertas normaliu darbo laiku, prieš tai susitaręs su asmeniu kontaktams arba jį pavaduojančiu, pateikęs identifikuojantį dokumentą, gali eiti į visas gamyklos patalpas bei atlikti patikrinimus, reikalingus įsitikinti, ar gaminamo produkto vidinė gamybos kontrolė atitinka darniojo standarto reikalavimus.***

|  |  |
| --- | --- |
| Gamintojo atstovas:  |  |
|  | (parašas, vardas, pavardė ir pareigos) |
| Vieta ir data: |  |