**UŽPILDYTAS KONFIDENCIALUS**

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### GAMINTOJO KLAUSIMYNAS

|  |  |
| --- | --- |
| **i** | * Užpildydami klausimyną pateikite trumpą svarbiausią informaciją. Geriausia pateikti nuorodas į gamintojo vidaus arba kitus dokumentus (technines specifikacijas). * Pildantieji klausimyną kompiuteriu, langelį  lengvai pažymėsite, du kartus paspaudę jį kairiuoju pelės klavišu. * Atsakymus į klausimus galite pateikti laisvos formos priedais, ypač jei juos turite paruošę. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **BENDRA INFORMACIJA** |
| K.I | Gamintojo pavadinimas |  |
| Gamyklos adresas |  |
| Telefonas |  |
| Telefaksas |  |
| El. paštas |  |
| Nurodykite kryptį kaip pasiekti gamyklą (artimiausia stotis, aerouostas) |  |
| Pateikite vietovės koordinates, internetinę nuorodą į žemėlapį |  |
| K.I.1 | Gamintojo kontoros adresas (jei skiriasi nuo aukščiau K.I punkte pateikto) |  |
| Telefonas |  |
| Telefaksas |  |
| El. paštas |  |
| K.II | Pateikite informaciją apie asmenis kontaktams ir vadovaujantį atstovą, atsakingą už sertifikavimą: |  |
| Asmuo kontaktams gamykloje  (vardas, pavardė, adresas, tel., bendravimo kalba (LT, RU, EN arba FR), pareigos/funkcijos) |  |
| Pavaduojantis asmenį kontaktams  (vardas, pavardė, adresas, tel., bendravimo kalba (LT, RU, EN arba FR), pareigos/funkcijos) |  |
| Vadovybės atstovas  (vardas, pavardė, adresas, tel., bendravimo kalba (LT, RU, EN arba FR), pareigos/funkcijos) |  |
| K.III | Apytikris darbuotojų skaičius gamykloje: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **GAMYBOS KONTROLĖS SISTEMA** | |
| 101 | Nurodykite pagrindinių žaliavų (komponentų) pavadinimus ir dokumentų, reglamentuojančių reikalavimus žaliavoms žymenis, pavadinimus. | pvz.: smėlis LST EN 12620+A1 | |
| 102 | Nurodykite, kaip įvertinama gaunamų žaliavų (komponentų) atitiktis.  (išvardinkite žaliavų, komponentų pavadinimus, kokie rodikliai patikrinami, kokiu periodiškumu, nurodykite bandymo metodo žymenį) | - pagal įrašus atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose |  |
| - patikrina pats gamintojas |  |
| Kur registruojamos priimamos žaliavos, komponentai? |  | |
| 103 | Nurodykite dokumento, reglamentuojančio žaliavų (komponentų) sandėliavimo sąlygas, žymenį ir pavadinimą. |  | |
| Ar įmanoma identifikuoti žaliavą (kas gamintojas ar tiekėjas, kada pagaminta, gauta ir t.t.)? |  | |
| 201 | Nurodykite dokumento, reglamentuojančio technologinio proceso kontrolės tvarką, žymenį ir pavadinimą. |  | |
| 202 | Kur registruojami technologinio proceso kontrolės rezultatai? |  | |
| 204 | Nurodykite patalpų, kuriose pagal gamybos technologinius reikalavimus reikia palaikyti aplinkos sąlygas, paskirtį. |  | |
| Kaip palaikomos reikalingos patalpų aplinkos sąlygos? |  | |
| 205 | Nurodykite svarbiausios (pagrindinės) gamyklos technologinės įrangos duomenis (pavadinimus ir gamybos metus) | pvz.: žiauninis trupintuvas, 2009 | |
| 301 | Nurodykite dokumento, reglamentuojančio gatavų produktų atitikties reikalavimams kontrolės tvarką, žymenį ir pavadinimą. |  | |
| 301, 401 | Kas atlieka produktų bandymus?  Jei svetima laboratorija, pateikite sąrašą laisva forma, kokia ne gamintojo laboratorija (pavadinimas ir priklausomybė) atlieka kokius bandymus ir koks jų periodiškumas | Gamintojo laboratorija | |
| Svetima laboratorija (sąrašas pridedamas) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 302 | Kur registruojami laboratorijos bandymų rezultatai? |  |
| 203, 303 | Kas atsakingas už kontrolę atliekančių darbuotojų mokymus? |  |
| 304 | Nurodykite dokumento, reglamentuojančio gatavų produktų sandėliavimo sąlygas, žymenį ir pavadinimą |  |
| 305 | Nurodykite gatavų produktų ženklinimo būdą (būdus), pateikite produkto žymėjimo pavyzdį (etiketę, gali būti nuotrauka) |  |
| 306 | Ar kartu su tiekiamu produktu išduodamos atitikties deklaracijos?  Pateikite produkto deklaracijos pavyzdį. |  |
| Kur registruojamos išduodamos deklaracijos? |  |
| 401 | Ar atlikti gaminamų produktų pradiniai tipo bandymai (PTB)? |  |
| 402 | Kur aprašyti PTB rezultatai? |  |
| 501 | Ar naudojamos kontrolės ir matavimo priemonės metrologiškai patikrintos? |  |
| 601 | Nurodykite produkcijos gamybos technologinio dokumento žymenį ir pavadinimą |  |
| 701 | Nurodykite veiksmų su neatitiktiniais produktais procedūros žymenį ir pavadinimą |  |
| 702 | Ar yra speciali vieta neatitiktinio produkto izoliavimui ir saugojimui? |  |
| Kokia neatitiktinių produktų žymėjimo tvarka? |  |
| 801 | Ar yra nustatyta ir dokumentuota skundų ir pretenzijų nagrinėjimo procedūra? |  |
| 802 | Kur registruojami skundai ir pretenzijos? |  |
| 803 | Kas nagrinėja skundus ir pretenzijas? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **KITA INFORMACIJA** |
| K.IV | Kurį sertifikavimo ženklą jau suteikė kitos sertifikavimo įstaigos?  Nurodykite gaminio pavadinimą, normatyvinio dokumento, kuriam patvirtinta atitiktis žymenį, atitikties sertifikato Nr., išdavimo datą, galiojimo laiką, jį išdavusios įstaigos pavadinimą. |  |
| K.V | Ar gamintojo kokybės vadybos sistema sertifikuota?  Jei taip, nurodykite kokybės vadybos sistemos sertifikato Nr., išdavimo datą, sertifikato galiojimo laiką, sertifikatą išdavusios įstaigos pavadinimą, adresą. |  |
|  |  | **PRIEDAI** |
| K.VI | * sąrašas ne gamintojo laboratorijų, kurios (pavadinimas ir priklausomybė) atlieka bandymus (žr. 301, 401 punktą); | \_\_\_\_ lapų |
| * išduotų deklaracijų ir ženklinimo dokumentų pavyzdžiai; | \_\_\_\_ lapų |
| * sąrašas įstaigų (kokios įstaigos ir kokiais tikslais), kurios per pastaruosius 1 metus tikrino (vertino) gamybą įmonėje. | \_\_\_\_ lapų |
| * kiti | \_\_\_\_ lapų |

Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau - SPSC) taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama SPSC tinklapyje ir sutinku, kad SPSC tvarkytų mano asmens duomenis SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) dėl savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso.

Mes sutinkame, kad SPSC įgalioti ekspertai normaliu darbo laiku, prieš tai susitaręs su atsakingu darbuotoju, pateikę identifikuojantį dokumentą, gali įeiti į visas su produkto gamyba ir kontrole susijusias patalpas bei atlikti patikrinimus, reikalingus įsitikinti, ar gaminys atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

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