	Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimas nuotoliniu būdu Procedūra	SP 08-GK(N)
		1 lapas iš 8
		1 leidimas K-1

Keitinys K-1 tekste išskirtas „I“
Įsigalioja nuo 2021-02-01

SP 08-GK(N)


STATYBOS PRODUKTŲ GAMYBOS KONTROLĖS VERTINIMAS NUOTOLINIU BŪDU

pagal:

- SP 08 „Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimas ir vertinimas (sertifikavimas)“;
- IAF ID 3:2011 „Informative document for management of extraordinary events or circumstances affecting ABs, CABs and certified organizations“;
- IAF MD 4:2018 „IAF mandatory document for the use of information and communication technology (ICT) for auditing/assessment purposes“;
- IAF ID 12:2015 „Principles on remote assessment“.


Dokumentas konfidencialus,
dauginti ir platinti be
vadovybės leidimo draudžiama

Parengė:	Patikrino:	Patvirtino:	Įsigalioja:
Vladimiras Ravnialičėvas	Irma Launikonytė	Romas Skripka	Nuo 2021-02-01
Parašas	Parašas	Parašas	
Data 2021-01-27	Data 2021-01-28	Data 2021-01-28	

	Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimas nuotoliniu būdu Procedūra	SP 08-GK(N)
		2 lapas iš 8
		1 leidimas K-1

Turinys

1. Paskirtis	3
2. Taikymo sritis	3
3. Nuorodos	3
4. Sąvokos, apibrėžtys ir santrumpos	3
5. Atsakomybė	3
6. Aprašymas	4
6.1. Gamybos kontrolės vertinimo nuotoliniu būdu tvarka	4
6.1.1. Gamybos kontrolės vertinimo nuotoliniu būdu suderinimas su gamintoju	4
6.1.2. Pasirengimas nuotoliniam gamybos kontrolės vertinimui	4
6.1.3. Nuotolinis gamybos kontrolės vertinimas	5
7. Gamybos kontrolės vertinimo nuotoliniu būdu dokumentacija	6
8. Konfidencialumo ir saugumo užtikrinimas, reikalavimai audito metu naudojamoms nuotolinio ryšio priemonėms	6
8. Procedūros paskirstymas	7
9. Keitimas	7

	Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimas nuotoliniu būdu Procedūra	SP 08-GK(N)
		3 lapas iš 8
		1 leidimas K-1

1. Paskirtis

Šioje procedūroje nustatyta UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikuojimo įstaigos Produktų ir procesų sertifikavimo grupės naudojama gamybos kontrolės sistemos vertinimo nuotoliniu būdu tvarka.

Ši procedūra atitinka esminius LST EN ISO/IEC 17065 reikalavimus gamybos kontrolės vertinimui.

2. Taikymo sritis

2.1. Ši procedūra taikoma atliekant gamintojo gamybos sąlygų ir gamybos kontrolės sistemos vertinimą nuotoliniu būdu.

2.2. Ši procedūra taikoma tik išimtiniais atvejais arba esant nepaprastiems įvykiams ir aplinkybėms, kai dėl objektyvių priežasčių, kurios nepriklauso nei nuo gamintojo, nei nuo sertifikavimo įstaigos, negalima atlikti tiesioginio gamintojo gamyklos audito.

2.3. Esant nepaprastiems įvykiams ir aplinkybėms, ši procedūra taikoma tiek pirminiam, tiek priežiūros gamybos kontrolės vertinimams.

Taikant šią procedūrą pirminiam gamybos kontrolės vertinimui, pirmasis priežiūros auditas atliekamas ne vėliau, kaip per 6 mėnesius skaičiuojant nuo ~~pirminio audito atlikimo~~ **sertifikato išdavimo** datos.

Šios procedūros taikymas, esant nepaprastiems įvykiams ir aplinkybėms, galimas tik generalinio direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma procedūros taikymo pradžia ir pabaiga.

2.4. Esant išimtiniais atvejais, ši procedūra, taikoma tik priežiūros gamybos kontrolės vertinimams.

Šios procedūros taikymas, esant išimtiniam atvejui, galimas tik su Sertifikuojimo įstaigos vadovo sutikimu ir tik tuo atveju, jei prieš tai buvusių trijų iš eilės priežiūros auditų metu nebuvo nustatyta nei vieno trūkumo.

3. Nuorodos

3.1. Procedūra SP 08 „Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimas ir vertinimas (sertifikavimas)“;

3.2. IAF ID 3:2011 „Informative document for management of extraordinary events or circumstances affecting ABs, CABs and certified organizations“;

3.3 IAF MD 4:2018 „IAF mandatory document for the use of information and communication technology (ICT) for auditing/assessment purposes“;

3.4. IAF ID12:2015 „Principles on remote assessment“;

3.5. LST EN ISO/IEC 17065 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms“.

4. Sąvokos, apibrėžtys ir santrumpos


Pagrindinės naudojamos sąvokos ir apibrėžtys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.305/2011, STR 1.01.04:2015, SP 08 „Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimas ir vertinimas (sertifikavimas)“ ir atitinkamose techninėse specifikacijose pateiktas sąvokas ir apibrėžtis.

Nepaprastas įvykis ar aplinkybė – aplinkybės, nepriklausančios nuo organizacijos, paprastai tai vadinama „Force Majeure“, pvz.: karas, streikas, riaušės, politinis nestabilumas, geopolitinė įtampa, terorizmas, nusikalstamumas, pandemija, potvynis, žemės drebėjimas, kenkėjiškas įsilaužimas į kompiuterius, kitos stichinės ar žmogaus sukeltos nelaimės.

Išimtinis atvejis – aplinkybės, dėl kurių gamybos kontrolės sistemos vertinimas yra apsunkintas, bet kurios nepatenka po sąvoka „force majeure“, pvz.: apsunkintos konsulinės paslaugos, didelis atstumas ir/arba sudėtingas kelionės maršrutas iki gamyklos, kelionę apsunkinančios su ekspertu susijusios aplinkybės.

5. Atsakomybė

Gamybos kontrolės sistemos vertinimą atlieka paskirtas UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikuojimo įstaigos Produktų ir procesų sertifikavimo grupės ekspertas.

	Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimas nuotoliniu būdu Procedūra	SP 08-GK(N)
		4 lapas iš 8
		1 leidimas K-1

Atsakomybė už procedūrinius veiksmus aprašyta šios procedūros 6-ame skyriuje „Aprašymas“.

6. Aprašymas

Gamybos kontrolės sistemos vertinimo metu naudojami vertinimo ir tikrinimo metodai:

- gamintojo dokumentų analizė;
- gamybos proceso stebėjimas nuotoliniu būdu elektroninėmis gamintojo priemonėmis;
- demonstruojamų įgūdžių (kontrolės, matavimo, technologinių) stebėjimas nuotoliniu būdu elektroninėmis gamintojo priemonėmis;
- kontrolės įrašų analizė;
- gamintojo iš anksto pateikto gamybos proceso video įrašo analizė;
- gamintojo iš anksto pateiktų bandymų atlikimų video įrašų analizė.

6.1 Gamybos kontrolės vertinimo nuotoliniu būdu tvarka

6.1.1. Gamybos kontrolės vertinimo nuotoliniu būdu suderinimas su gamintoju.

Gamintojas iš anksto informuojamas apie pasiūlymą atlikti gamybos kontrolės įvertinimą nuotoliniu būdu. Tokio pasiūlymo metu turi būti pateikiama ši informacija:

- nurodoma priežastis, dėl kurios siūloma atlikti gamybos kontrolės vertinimą nuotoliniu būdu;
- nurodoma bendra tvarka, kaip bus atliekamas nuotolinis vertinimas (pateikiamos dokumentacijos apimtis, pateikiamų įrašų apimtis, vertinimo metu pageidaujimų objektų stebėjimas elektroninėmis gamintojo priemonėmis);
- pirminio vertinimo atveju nurodomas įspėjimas, kad pirmas priežiūros auditas bus atliekamas ne vėliau, kaip per 6 mėnesius skaičiuojant nuo **pirminio audito atlikimo sertifikato išdavimo** datos. **Apie tai pareiškėjas gali būti informuojamas telefonu, el. laišku, pirminio audito metu, taip pat informacija apie antro audito datą (po 6 mėn. po sertifikato išdavimo datos, yra įrašoma į gamybos kontrolės ataskaitą.**

- nurodymas raštu patvirtinti sutikimą dėl nuotolinio gamybos kontrolės įvertinimo.

Pasiūlymas pateikiamas el. paštu.


6.1.2. Pasirengimas nuotoliniam gamybos kontrolės vertinimui.

Pirmame etape parengiamas dokumentų, kuriuos iš anksto turi pateikti gamintojas, sąrašas:

- naudojama žaliava ir reikalavimai;
- žaliavos atitikties dokumentai, kontrolės įrašai;
- technologinio proceso aprašymas;
- technologinio proceso kontrolės planas;
- technologinio proceso kontrolės įrašai;
- gatavos produkcijos kontrolės planas;
- gatavos produkcijos kontrolės įrašai;
- pradinio tipo bandymų protokolai ir jų įvertinimas (pirminio audito atveju);
- darbuotojų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (kai reikalinga);
- matavimo priemonių ir įrangos sąrašas, kalibravimo/patikros grafikas, paskutiniai kalibravimo/patikros dokumentai;
- technologinės įrangos sąrašas, patikros grafikas, paskutinės patikros dokumentai;
- gatavos produkcijos ženklavimo etiketės;
- turimos normatyvinės dokumentacijos sąrašas (pirminio audito atveju);
- veiksmų su neatitiktiniu produktu procedūra (pirminio audito atveju);
- skundų ir pretenzijų nagrinėjimo procedūra (pirminio audito atveju).

Antrame etape atliekama gautos dokumentacijos analizė ir parengiamas nuotolinio audito planas, kuriame nurodoma:

- dokumentų sąrašas;

	Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimas nuotoliniu būdu Procedūra	SP 08-GK(N)
		5 lapas iš 8
		1 leidimas K-1


- vizualiai stebimų objektų sąrašas;
- apklausiamų darbuotojų sąrašas;
- siūlomų naudoti elektroninių priemonių sąrašas, jų suderinimas;
- siūlomas audito laikas ir programa.

6.1.3. Nuotolinis gamybos kontrolės vertinimas.

Bendra nuotolinio gamybos kontrolės vertinimo schema pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Nuotolinio gamybos kontrolės vertinimo schema

Vertinimo objektas	Taikymas		Vertinimo būdas	Vertinimo bazė
	pirminis	priežiūros		
100 Žaliavos ir komponentai				
101 reikalavimai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gamintojo dokumentacijos analizė	Dokumentacija su reikalavimais.
102 įeinamoji kontrolė, gaunami atitikties dokumentai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Atitikties dokumentų analizė žaliavai užfiksuotai sandėliavimo vietoje.	Atsitiktinė vizuali žaliavos ženklavimo fiksacija sandėliavimo vietoje
103 sandėliavimo sąlygos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gamintojo dokumentacijos analizė	Vizuali nuotolinė fiksacija
200 Technologinio proceso kontrolė				
201 Kontrolės apimtis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gamybos kontrolės plano analizė	Gamybos kontrolės planas
202 Rezultatų registravimas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Technologinio proceso kontrolės rezultatų analizė.	Technologinio proceso kontrolės žurnalas.
203 Darbuotojų kompetencija	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dokumentų analizė	Kvalifikaciniai reikalavimai. Mokymai. Išsilavinimo dokumentai.
204 gamybos patalpų tinkamumas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizualus įvertinimas	Vizuali nuotolinė fiksacija elektroninėmis priemonėmis
205 technologinės įrangos tinkamumas ir priežiūra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gamintojo dokumentacijos analizė.	Technologinės įrangos sąrašas su priežiūros grafiku. Paskutinės priežiūros dokumentai.
300 Gatavų produktų kontrolė				
301 kontrolės apimtis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gatavos produkcijos kontrolės plano analizė	Gatavos produkcijos kontrolės planas
302 rezultatų registravimas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gatavos produkcijos kontrolės rezultatų analizė.	Gatavos produkcijos kontrolės žurnalas.
303 darbuotojų kompetencija	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vizualus bandymo atlikimo vertinimas	Vizuali nuotolinė fiksacija elektroninėmis priemonėmis
304 sandėliavimas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vizualus įvertinimas	Vizuali nuotolinė fiksacija elektroninėmis priemonėmis
305 ženklavimas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ženklavimo etiketės įvertinimas	Atsitiktinė vizuali gatavos produkcijos ženklavimo fiksacija sandėliavimo vietoje
400 Pradiniai tipo bandymai				
401 PTB apimtis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pateiktų bandymų protokolų įvertinimas	Pradinio tipo bandymų protokolai
402 PTB rezultatai, jų vertinimas ir duomenų įrašai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Techninės dokumentacijos įvertinimas	Gamintojo pateikta techninė dokumentacija
500 Kontrolės ir matavimo priemonės				
501 tinkamumas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gamintojo dokumentacijos analizė	Matavimo įrangos sąrašas su patikros grafiku.
502 kalibravimas, patikra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gamintojo dokumentacijos analizė	Galiojantys matavimo įrangos patikros dokumentai.
600 Norminė ir technologinė dokumentacija				

	Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimas nuotoliniu būdu Procedūra		SP 08-GK(N)
			6 lapas iš 8
			1 leidimas K-1

601 dokumentacijos bazė	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Turimos norminės dokumentacijos analizė.	Turimų standartų sąrašas
602 dokumentų valdymas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Įvertinimas, ar pateikti dokumentai galiojantys.	Turimų standartų sąrašas
603 prieinamumas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
700 Veiksmai su neatitiktiniais produktais				
701 procedūra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Procedūros įvertinimas	Procedūra.
702 identifikavimas ir žymėjimas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizualus įvertinimas	Vizuali nuotolinė fiksacija elektroninėmis priemonėmis
703 koregavimo ir prevencijos veiksmai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
800 Skundai ir pretenzijos				
801 procedūra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Procedūros įvertinimas	Procedūra.
802 registracija	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skundų nagrinėjimo registravimo įrašų analizė.	Skundo nagrinėjimo medžiagos pateikimas
803 analizė ir prevencijos veiksmai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-

7. Gamybos kontrolės vertinimo nuotoliniu būdu dokumentacija

Pareiškėjo segtuve turi būti:

- technologinio proceso aprašymas;
- reikalavimai žaliavai, žaliavų atitikties dokumentų pavyzdžiai, įeinamosios kontrolės įrašai;
- technologinio proceso kontrolės planas ir kontrolės įrašai;
- gatavos produkcijos kontrolės planas ir kontrolės įrašai;
- pradinio tipo bandymų protokolai ir jų įvertinimas (tik pirminio audito atveju);
- darbuotojų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (kai reikalinga);
- matavimo priemonių ir įrangos sąrašas, kalibravimo/patikros grafikas, paskutiniai kalibravimo/patikros dokumentai;
- technologinės įrangos sąrašas, patikros grafikas, paskutinės patikros dokumentai;
- gatavos produkcijos ženklinimo etiketės;
- turimos norminės dokumentacijos sąrašas (pirminio audito atveju);
- veiksmų su neatitiktiniu produktu procedūra (pirminio audito atveju);
- skundų ir pretenzijų nagrinėjimo procedūra (pirminio audito atveju);
- GKS vertinimo ataskaita (originalas).

8. Konfidencialumo ir saugumo užtikrinimas, reikalavimai audito metu naudojamoms nuotolinio ryšio priemonėms


Sertifikavimo įstaiga laikosi visų IT saugos reikalavimų, kurie numatyti procedūroje KVP 18 „Informacinės saugos valdymas“.

Sertifikavimo įstaiga užtikrina, kad informacija (dokumentai, video įrašai ar kita informacija, gauta iš užsakovo nuotolinio vertinimo metu) laikoma konfidencialia ir yra užtikrinamas šios informacijos saugumas.

Užsakovas atsako už naudojamų skaitmeninių priemonių ir internetinio tinklo saugumą.

Su užsakovu suderinta nuotolinio vertinimo metu naudojama programa turi:

- leisti kontaktuoti vaizdo ir garso pagalba;
- turėti galimybę ekrano dalinimuisi (screen share), pvz., kad užsakovas galėtų pademonstruoti medžiagų atsekamumą;
- turėti galimybę įrašyti skambutį;
- turėti galimybę greitai atsiųsti dokumentus;
- turėti galimybę atlikti konferencinį skambutį (daugiau nei du pašnekovai).

	Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimas nuotoliniu būdu Procedūra	SP 08-GK(N)
		7 lapas iš 8
		1 leidimas K-1


9. Procedūros paskirstymas

Ši tikrinimo procedūra įteikiama arba saugoma:

- popierinė dokumento versija – vadovybės atstovui kokybei;
- elektroninė dokumento versija – Nacionaliniam akreditacijos biurui;
- dokumento elektroninė versija tik skaitymui – CRM programinė sistema.

10. Keitimas

Šis dokumentas saugomas, sunaikinamas arba atliekamas jo keitimas pagal procedūrą KVP 01 “Dokumentų valdymas”.

	Statybos produktų gamybos kontrolės vertinimas nuotoliniu būdu Procedūra	SP 08-GK(N)
		8 lapas iš 8
		1 leidimas K-1

KEITINIŲ REGISTRAVIMO LAPAS

Keitinio eilės Nr.	Keičiamo lapo Nr.	Keitinio pobūdis, trumpas aprašymas	Galiojimo pradžia	Keitinį atlikusio asmens pavardė	Data
1	2	3	4	5	6
1	3 psl.	p.2.3.: keičiamas tekstas „...nuo pirminio audito atlikimo sertifikato išdavimo datos“.	2021-02-01	V.Ravnialičevas	2021-01-27
1	4 psl.	p.6.1.1 keičiamas ir papildomas tekstas „...nuo pirminio audito atlikimo sertifikato išdavimo datos. Apie tai pareiškėjas gali būti informuojamas telefonu, el. laišku, pirminio audito metu, taip pat informacija apie antro audito datą (po 6 mėn. po sertifikato išdavimo datos, yra įrašoma į gamybos kontrolės ataskaitą “.	2021-02-01	V.Ravnialičevas	2021-01-27

F KVP 01-17-004

PERŽIŪRŲ REGISTRAVIMO LAPAS

Eil. Nr.	Data	Peržiūrą atliko	Išvados	Parašas
1	2	3	4	5

F KVP 01-17-005