

АКТ
анализа состояния производства сертифицируемой продукции

от _____

Наименование предприятия, адрес

Цель анализа: определение наличия необходимых условий для производства

_____, выпускаемых по _____, в соответствии с заданными требованиями; уровня стабильности производства.

Основание: _____

Время проведения: _____

Состав комиссии:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Должностные лица предприятия, с которыми осуществлялся контакт в ходе проверки: _____

Проверка производства сертифицируемой продукции проведена в соответствии с рабочей методикой, утвержденной руководителем ОС «Композит-Сертификат».

Состояние объектов проверки:

№	Объект проверки	Оценка объекта, наименование документа, дата	№ приложения
1	Нормативная, техническая и технологическая документация:		
1.1	Документация, регламентирующая требования к продукции, методы испытаний, контроля и измерений.		
1.2	Документация, регламентирующая технологические процессы производства продукции.		
1.3	Подразделение и/или должностное лицо, ответственное за состояние нормативной, технической и технологической документации, ее регистрацию, актуализацию и хранение.		
1.4	Обеспеченность структурных подразделений нормативной, технической и технологической документацией.		
2	Производственный процесс и оборудование:		
2.1	Перечень основных производственных участков.		
2.2	Перечень технологических процессов (операций), подлежащих проверке.		
2.3	Перечень технологического оборудования.		
2.4	Наличие в технологической документации указаний о периодичности, объеме и номенклатуре контролируемых параметров технологических режимов и продукции.		
2.5	Выполнение требований к периодичности, объему и номенклатуре контролируемых параметров технологических режимов и продукции.		
2.6	Наличие и соблюдение указаний о применении корректирующих воздействий контролируемых параметров технологических режимов и продукции.		
2.7	Наличие документированных процедур по техническому обслужи-		

№	Объект проверки	Оценка объекта, наименование документа, дата	№ приложения
	ванию и ремонту оборудования и отметок об их проведении.		
2.8	Ответственный за выполнение планово-предупредительного ремонта оборудования.		
2.9	Ответственный за выполнение программы по обеспечению качества продукции.		
3	Контроль качества продукции		
3.1	Наличие испытательной лаборатории, компетентность в проведении испытаний, обеспеченность необходимым аттестованным испытательным оборудованием и поверенными средствами измерений, компетентность персонала лаборатории, помещения и окружающая среда, методы испытаний и калибровок, прослеживаемость измерений, порядок отбора образцов, обращение с испытательным оборудованием.		
3.2	Выполнение требований документов, регламентирующих порядок, периодичность и полноту контроля качества при производстве продукции.		
3.3	Наличие документов, регламентирующих порядок контроля и запуска в производство входной продукции.		
3.4	Формы проведения входного контроля.		
3.5	Наличие изоляторов брака для входной продукции.		
3.6	Оценка результатов входного контроля.		
3.7	Фактическое выполнение операций контроля и испытаний в процессе производства продукции (операционный контроль).		
3.8	Соответствие фактического состояния операционного контроля в процессе производства продукции установленным требованиям.		
3.9	Фактическое выполнение операций контроля и испытаний готовой		

№	Объект проверки	Оценка объекта, наименование документа, дата	№ приложения
	продукции		
3.10	Наличие документов, регламентирующих порядок проведения приемочного контроля.		
3.11	Наличие учета, регистрации и хранения результатов испытаний		
4	Метрологическое обеспечение		
4.1	Соответствие средств измерений и испытательного оборудования установленным требованиям.		
4.2	Наличие графиков поверки и документов, подтверждающих проведение метрологической аттестации и калибровки (свидетельства, клейма, аттестаты и др.).		
4.3	Выполнение процессов поверки, аттестации и калибровки испытательного оборудования и средств измерений.		
4.4	Наличие на испытательном оборудовании и средствах измерений маркировки, указывающей дату ее последней и очередной поверки.		
4.5	Наличие подразделения или должностного, лица ответственного за метрологическое обеспечение.		
5	Хранение, упаковка, маркировка и транспортирование продукции		
5.1	Наличие документов, регламентирующих порядок хранения, упаковки, маркировки и транспортирования продукции.		
6	Управление несоответствующей продукцией		
6.1	Наличие документов, регламентирующих средства управления, соответствующую ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией.		
6.2	Наличие (отсутствие) рекламаций к качеству готовой продукции.		
6.3	Регистрация и анализ рекламаций, возвратов продукции, повторяемости несоответствий продукции, возникающих в процессе эксплуа-		

№	Объект проверки	Оценка объекта, наименование документа, дата	№ приложения
	тации продукции, принятых мер.		
6.4	Наличие записей о характере несоответствий и последующих предпринятых действиях.		
6.5	Наличие изолятора брака или специальной маркировки для комплектующих, сырья, материалов, готовой продукции, не удовлетворяющих установленным требованиям.		
7	Компетентность персонала		
7.1	Наличие должностных инструкций персонала.		
7.2	Соответствие квалификации персонала установленным требованиям.		
7.3	Наличие подготовленного персонала.		

Замечания:

№	Содержание замечаний и рекомендаций	Срок устранения	Отметка о выполнении

Заключение:

На _____
Наименование предприятия

имеются

имеются в случае устранения замечаний к указанному сроку

не имеются

условия, обеспечивающие стабильность характеристик продукции:

Приложения на _____ листах.

Эксперт

Подпись

Инициалы, фамилия

Подпись

Инициалы, фамилия

С актом ознакомлен:

Представитель предприятия

Должность

Подпись

Инициалы, фамилия