

**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 |
|-------------------------|--|--|--------------|
| Идентификация заявителя |  |  |              |
| 1                       | Оценка соответствия реквизитов заявителя данным, приведенным в заявке на проведение сертификации   |  |              |
| 2                       | Нормативная, техническая и технологическая документация:   |  |              |
| 2.1                     | Документация, регламентирующая требования к продукции, методы испытаний, контроля и измерений.   |  |              |
| 2.2                     | Документация, регламентирующая технологические процессы производства продукции.  |  |              |
| 2.3                     | Подразделение и/или должностное лицо, ответственное за состояние нормативной, технической и технологической документации, ее регистрацию, актуализацию и хранение. |  |              |
| 2.4                     | Обеспеченность структурных подразделений нормативной, технической и технологической документацией.   |  |              |
| 3                       | Производственный процесс и оборудование:   |  |              |
| 3.1                     | Перечень основных производственных участков.   |  |              |
| 3.2                     | Перечень технологических процессов (операций), подлежащих проверке.  |  |              |
| 3.3                     | Перечень технологического оборудования.  |  |              |
| 3.4                     | Наличие в технологической документации указаний о периодичности, объеме и номенклатуре контролируемых параметров технологических режимов и продукции.              |  |              |
| 3.5                     | Выполнение требований к периодичности, объему и номенклатуре контролируемых параметров технологических режимов и продукции.  |  |              |

| №   | Объект проверки   | Оценка объекта, наименование документа, дата | № приложения |
|-----|---|--|--------------|
| 3.6 | Наличие и соблюдение указаний о применении корректирующих воздействий контролируемых параметров технологических режимов и продукции.  |  |              |
| 3.7 | Наличие документированных процедур по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и отметок об их проведении.  |  |              |
| 3.8 | Ответственный за выполнение планово-предупредительного ремонта оборудования.  |  |              |
| 3.9 | Ответственный за выполнение программы по обеспечению качества продукции.  |  |              |
| 4   | Контроль качества продукции   |  |              |
| 4.1 | 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. |  |              |
| 4.2 | Выполнение требований документов, регламентирующих порядок, периодичность и полноту контроля качества при производстве продукции.   |  |              |
| 4.3 | Наличие документов, регламентирующих порядок контроля и запуска в производство входной продукции.   |  |              |
| 4.4 | Формы проведения входного контроля.   |  |              |
| 4.5 | Наличие изоляторов брака для входной продукции.   |  |              |
| 4.6 | Оценка результатов входного контроля.   |  |              |

| №    | Объект проверки  | Оценка объекта, наименование документа, дата | № приложения |
|------|--|--|--------------|
| 4.7  | Фактическое выполнение операций контроля и испытаний в процессе производства продукции (операционный контроль).                                    |  |              |
| 4.8  | Соответствие фактического состояния операционного контроля в процессе производства продукции установленным требованиям.                            |  |              |
| 4.9  | Фактическое выполнение операций контроля и испытаний готовой продукции   |  |              |
| 4.10 | Наличие документов, регламентирующих порядок проведения приемочного контроля.  |  |              |
| 4.11 | Наличие учета, регистрации и хранения результатов испытаний  |  |              |
| 5    | Метрологическое обеспечение  |  |              |
| 5.1  | Соответствие средств измерений и испытательного оборудования установленным требованиям.  |  |              |
| 5.2  | Наличие графиков поверки и документов, подтверждающих проведение метрологической аттестации и калибровки (свидетельства, клейма, аттестаты и др.). |  |              |
| 5.3  | Выполнение процессов поверки, аттестации и калибровки испытательного оборудования и средств измерений.   |  |              |
| 5.4  | Наличие на испытательном оборудовании и средствах измерений маркировки, указывающей дату ее последней и очередной поверки.                         |  |              |
| 5.5  | Наличие подразделения или должностного, лица ответственного за метрологическое обеспечение.  |  |              |
| 6    | Хранение, упаковка, маркировка и транспортирование продукции   |  |              |
| 6.1  | Наличие документов, регламентирующих порядок хранения, упаковки, маркировки и транспортирования продукции.   |  |              |

| №   | Объект проверки  | Оценка объекта, наименование документа, дата | № приложения |
|-----|--|--|--------------|
| 7   | Управление несоответствующей продукцией  |  |              |
| 7.1 | Наличие документов, регламентирующих средства управления, соответствующую ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией.          |  |              |
| 7.2 | Наличие (отсутствие) рекламаций к качеству готовой продукции.  |  |              |
| 7.3 | Регистрация и анализ рекламаций, возвратов продукции, повторяемости несоответствий продукции, возникающих в процессе эксплуатации продукции, принятых мер. |  |              |
| 7.4 | Наличие записей о характере несоответствий и последующих предпринятых действиях.   |  |              |
| 7.5 | Наличие изолятора брака или специальной маркировки для комплектующих, сырья, материалов, готовой продукции, не удовлетворяющих установленным требованиям.  |  |              |
| 8   | Компетентность персонала   |  |              |
| 8.1 | Наличие должностных инструкций персонала.  |  |              |
| 8.2 | Соответствие квалификации персонала установленным требованиям.   |  |              |
| 8.3 | 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

С актом ознакомлен:

Представитель предприятия

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_