**АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА**

при проведении инспекционного контроля

за сертифицированной продукцией

№ \_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на основании:

решения о выдаче сертификата № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

договора на проведение инспекционного контроля № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

группа инспекционной проверки в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| руководитель группы: |  |
| *место работы, должность, Ф.И.О.* |
| члены группы: |  |
| *место работы, должность, Ф.И.О.* |

Провели в соответствии с утвержденной программой инспекционную проверку:

|  |
| --- |
|  |
| *наименование продукции* |

изготовленной:

|  |
| --- |
|  |
| *наименование предприятия-изготовителя* |

сертифицированной на соответствие требованиям:

|  |
| --- |
|  |
| *наименование нормативно-технической документации* |

Инспекционные испытания будут проведены в:

|  |
| --- |
|  |
| *наименование аккредитованной лаборатории, регистрационный индекс, адрес, телефон* |

по показателям:

|  |
| --- |
|  |
| *наименование подтверждаемых показателей продукции* |

Проверка производства сертифицированной продукции проведена в соответствии с типовой методикой, утвержденной руководителем органа по сертификации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Объект проверки | Результаты проверки | № приложения |
| 1 | Проверка реквизитов изготовителя продукции и обладателя сертификата |  |  |
| 2 | Проверка наименования и обозначения сертифицированной продукции, кода ОКП, код ТН ВЭД, нормативного документа по которому она выпускается |  |  |
| 3 | Анализ рекламаций и претензий потребителей, а также недостатков, выявленных органами контроля и надзора |  |  |
| 4 | Схема структуры предприятия, с указанием в ней должности и функций представителя руководства отвечающего за качество во взаимосвязи с руководящим составом высшего и среднего звена (при наличии изменений) |  |  |
| 5 | Копия документа, определяющего изменения в полномочиях представителя руководства отвечающего за качество |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Копия документа, отражающего изменения к требованиям и порядку запуска в производство комплектующих и материалов, изготовленных на других предприятиях, определяющие объем входного контроля, контролируемые параметры |  |  |
| 7 | Копия документа, подтверждающего регистрацию данных о поступающих комплектующих и материалах и результатов входного контроля |  |  |
| 8 | Перечень основных изменений в технологических процессах, определяющих качество и безопасность продукции |  |  |
| 9 | Копии документов, на проверяемые изделия (карты технологического процесса, операционные, маршрутные карты, протоколы приемо-сдаточных испытаний и т.п.) |  |  |
| 10 | Копия документа, регламентирующего требования к техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, график т.о. оборудования |  |  |
| 11 | Перечень основных видов (не более 20 позиций) измерительного и испытательного оборудования, с указанием даты последней поверки, график поверки средств измерения |  |  |
| 12 | Копия документа, отражающего изменения к требованиям по складированию, идентификации, упаковке продукции |  |  |
| 13 | Проверка наличия и правильности нанесения знака обращения на рынке, на сертифицированную продукцию |  |  |
| 14 | Оценка возможности использования результатов испытаний для подтверждения следующих показателей (перечень показателей) |  |  |

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | Содержание рекомендаций и недостатков | Срокустранения | Отметка о выполнении |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

|  |
| --- |
| На |
| *наименование предприятия-изготовителя* |

**имеются**

**имеются в случае устранения замечаний к указанному сроку**

**не имеются**

условия, обеспечивающие стабильность характеристик продукции и возможность сохранения действия сертификата соответствия

|  |
| --- |
|  |
| *наименование продукции* |

требованиям:

|  |
| --- |
|  |
| *наименование нормативно-технической документации* |

Приложения №№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ стр.

ЭКСПЕРТ(Ы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись должность, инициалы, фамилия*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *подпись должность, инициалы, фамилия*

ОЗНАКОМЛЕН

представитель

предприятия-изготовителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*подпись должность, инициалы, фамилия*

М.П.