

**АКТ**  
о результатах анализа состояния производства  
от 17.08.2018

**1. ОСНОВАНИЕ:**

Заявка № 18/08/0480 от 15.08.2018

**Заявитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «Технолэнд»

полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

**Наименование продукции:**

Приборы газовые бытовые для приготовления и разогрева пищи торговой марки «Lex»: панели варочные, серии GVG, GVS, GVE

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции)

**Изготовитель:**

«LEX GROUP»

полное наименование изготовителя

Место нахождения: Via San Marcello, 7B, 60035 Jesi (AN), Италия

Юридический адрес (включая наименование государства)

Фактический адрес: Via San Marcello, 7B, 60035 Jesi (AN), Италия

Фактический адрес (включая наименование государства)

**2. ЦЕЛЬ АНАЛИЗА:**

Проверка наличия необходимых условий для выпуска сертифицируемой продукции: приборы газовые бытовые для приготовления и разогрева пищи торговой марки «Lex»: панели варочные, серии GVG, GVS, GVE (далее по тексту – сертифицируемая продукция), а также для обеспечения соответствия выпускаемой продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»

**3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:**

16.08.2018-17.08.2018

дата проведения проверки

**4. СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРОВОДИВШИЕ АНАЛИЗ:**

Бабенков М.Н.

фамилии, инициалы

**5. БАЗА АНАЛИЗА:**

Анализ проводился в соответствии с требованиями ГОСТ 54293-2010 по типовой программе анализа состояния производства.

наименование рабочей или типовой программы проверки

**6. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА:**

- конструкторская документация;
- технологическая документация;
- методики испытаний;
- стандарты организации и инструкции, распространяющиеся на производство сертифицируемой продукции;
- регистрационно-учредительная документация (журналы и папки с протоколами, актами, удостоверениями и тому подобными документами, заполняемыми в процессе производства и контроля, подтверждающими выполнение требований, предъявляемых к сертифицируемой продукции).

акты предыдущих проверок, документы органов государственного надзора и т.п.

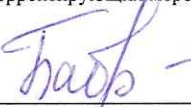
**7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК (состояние объектов проверки):** Представлены в Приложении.

**8. ВЫВОДЫ:**

анализ состояния производства показал, что в целом предприятие способно / ~~не способно~~ (нужное подчеркнуть) обеспечить стабильность характеристик заявленной на сертификацию продукции  
общая оценка состояния производства, необходимость корректирующих мероприятий

**ПОДПИСИ:**

От органа по сертификации  
Эксперт (специалист)

  
\_\_\_\_\_

Бабенков М.Н.

\_\_\_\_\_

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:  
От заявителя (изготовителя)

\_\_\_\_\_

подпись

Пономарев В.В.

\_\_\_\_\_

фамилия, инициалы

\* Форма приложения зависит от специфики проверяемого производства.

Таблица 1 - Результаты проверки:

№ п/п	Объект проверки	Оценка объекта (наименование документа, дата)	Приложение (при наличии)
<b>1</b>	<b>Инфраструктура</b>		
1.1	План территории, планировка цехов, схемы размещения оборудования, схемы кондиционирования воздуха, схемы перемещения изготавливаемой продукции		В наличии.
1.2	Здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда	На предприятии имеются: административное здание, цеха для производства продукции, склад готовой продукции, склад для поступающей продукции/материалов от поставщиков.	В наличии.
1.3	Оборудование для процессов (как технические, так и программные средства)	Завод изготовитель укомплектован персональными компьютерами, офисной техникой, программными средствами по обеспечению работоспособности завода, технологическим оборудованием, транспортными погрузчиками и пр.	В наличии.
1.4	Службы обеспечения (такие как транспорт, связь или информационные системы)	На предприятии функционирует телефонная связь, электронная почта, факс. Транспортные погрузчики и	Имеются

№ п/п	Объект проверки	Оценка объекта (наименование документа, дата)	Приложение (при наличии)
		грузовой автомобиль имеются.	
2	<b>Документация</b>		
2.1	Наличие документации: - нормативной; - конструкторской; - технологической; - организационно-распорядительной (инструкции, распоряжения, приказы и т.д.); - на технологическое оборудование и средства измерений (паспорта, эксплуатационная документация, графики осмотров, обслуживания, ремонтов, проверок и т.д.); -на специальные процессы и контрольные операции (операционные карты, технологические инструкции, методики выполнения измерений и т.д.; - с записями, подтверждающими выполнение установленных требований (журналы, протоколы, акты, отчеты, справки и т.д).	Документация имеется, ведется в бумажном и электронном виде и представлена в полном объеме	В наличии.
2.2	Документ, определяющий политику в области качества	Руководство по качеству номер: WEMS/QEM-2018 название: «Руководство по эксплуатации» Дата: 2018-3-01	
2.3	Документ о полномочиях руководителя подразделения и (или) лица ответственного за качество продукции (приказ, распоряжение, процедура, стандарт)	Ответственность, программа управления полномочиями Документ №: WEMS / QEP-2	
2.4	Документированные процедуры по порядку внесения изменений в организационно-распорядительные документы в области качества и техническую документацию	№ документа: WEMS / QEP-17-1: Программа управления файлами	
2.5	Документированные процедуры, определяющие порядок метрологического контроля над состоянием испытательного оборудования и средств измерения	Документ №: WEMS / QEP-23: Проверка и испытания оборудования программы управления	
2.6	Документированные процедуры, отражающие требования порядок запуска в производство комплектующих, сырья и	№ документа: WEMS / QEP-17: Программа управления файлами	

№ п/п	Объект проверки	Оценка объекта (наименование документа, дата)	Приложение (при наличии)
	материалов, определяющие объем входного контроля, контролируемые параметры.	№ документа: WEMS / QEP-31: Программа управления производственными процессами	
2.7	Документированные процедуры, регламентирующие порядок проведения операций контроля и (или) испытаний в процессе производства сертифицируемой продукции (операционный контроль).	Программа контроля соответствия сертифицированных продуктов Документ №: WEMS / QEP-19	
2.8	Документированные процедуры, регламентирующие порядок проведения, оформления результатов контроля готовой продукции.	Подсчет программы контроля выборки № WEMS / WI-QC-13	
2.9	Документированные процедуры, регламентирующие требования по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	№ документа: WEMS / QEP-27: Контроль продукции и программа управления измерениями	
2.10	Документы, регламентирующие порядок проведения, оформления результатов приемочного контроля.	№ документа: WEMS / WI-QC-126: План контроля продукции	
2.11	Документированные процедуры, регламентирующие мероприятия, предпринимаемые в том случае, если комплектующие, материалы, сырье, готовая продукция не удовлетворяет установленным требованиям	№ документа: WEMS / QEP-33: Программа управления производственным оборудованием	
2.12	Документированные процедуры, отражающие требования к складированию, идентификации, упаковке продукции	№ документа: WEMS / QEP-35: Информация о клиентах, процедуры контроля обработки жалоб	
2.13	Документированные процедуры, отражающие требования к регистрации и анализу рекламаций, возврату продукции, повторяемости отказов, возникающих в процессе эксплуатации продукции.	Информация о клиентах, процедуры контроля обработки жалоб № документа: WEMS / QEP-35	
<b>3</b>	<b>Оборудование</b>		
3.1	Перечень основного производственного оборудования, применяемого в процессе изготовления сертифицируемой продукции: - Линия сборки духовки, Преобразователь скорости производственной линии, Газовая плита, Электрическая керамическая печь, Производственная линия вытяжки, Воздушный компрессор, Автоматическая машина для склеивания плиты, Автоматический пресс-подборщик, Сушильная печь, Эмалированная пылеулавливающая машина, Пылающая печь, Сварочный аппарат, Лазерная шлифовальная машина, Полировальная машина Desktop 300, Пневматический точечный сварочный		

№ п/п	Объект проверки	Оценка объекта (наименование документа, дата)	Приложение (при наличии)
	аппарат, Четырехколонный гидравлический пресс, Гибочная машина, Аргонодуговой сварщик, Складной станок (штамповка), Газовый резервуар, Автоматическая уплотнительная машина, Автоматический пресс-подборщик, Автоматическая упаковочная машина, Станок для резки с ЧПУ, Шнековый сварочный аппарат с горизонтальным сопротивлением, Бессвинцовая волновая паяльная машина, Плагинный трубопровод, Ленточный конвейер, Машина для формовки перемычек, Термостатический паяльник, Настольная сверлильная машина		
3.2	Наличие средств технологического оснащения (СТО) и условий для поддержания их в работоспособном состоянии (в отношении СТО, предназначенных для выполнения технологических операций, связанных с формированием характеристик продукции, для которых установлены обязательные требования)	Завод оснащен прокатным станком, токарным станком, сварочным оборудованием, средствами измерения и прочим оборудованием для изготовления заявленной продукции.	В наличии.
3.3	Проверка выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования	На предприятии имеется график периодических проверок оборудования (ППР), а также лист поверок СИ. Данные работы проводят подрядные организации.	Выполняется
4	<b>Средства измерений</b>		
4.1	Наличие необходимых средств измерений (СИ) и их соответствие Закону «Об обеспечении единства измерений» (в отношении СИ, используемых для контроля характеристик продукции, для которых установлены обязательные требования).	На предприятии имеются все необходимые средства измерений	В наличии.
4.2	Наличие: - периодической поверки (калибровки); - надлежащего использования СИ - надлежащих условий хранения СИ	Имеется лист периодических поверок. СИ используются в соответствии с назначением и хранятся в вентилируемом, отапливаемом помещении.	В наличии.
4.3	Сторонние организации, привлекаемые для проведения работ по измерению, поверке, калибровке	Для поверки СИ привлекаются сторонние организации (APLISENS S.A.	Имеется

№ п/п	Объект проверки	Оценка объекта (наименование документа, дата)	Приложение (при наличии)
		Лаборатория «MICRON»	
4.4	Наличие на измерительном, испытательном оборудовании маркировки, указывающей дату его последнего и очередного метрологического контроля.	Оборудование не маркируется датами проверок в соответствии с законодательством Польши.	нет
4.5	<p>Перечень основных видов позиций средств измерений и испытательного оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стенд для комплексного испытания электродуховки (печи)</li> <li>- Стенд для комплексного испытания печи (первоначально применялся на газовой линии)</li> <li>- Универсальный тестер для многоголовочной печи</li> <li>- Универсальный измерительный прибор электрических параметров АТ9901</li> <li>- Тестер типа выдерживаемого напряжения СС2670А</li> <li>- Тестер сопротивления заземления СС2520</li> <li>- Комбинированный испытатель характеристик безопасности</li> <li>- Электронный микрометр для наружного измерения</li> <li>- Микрометр</li> <li>- Высотная линейка</li> <li>- Штангенциркули</li> <li>- Гониометр</li> <li>- Штангенциркули с лицевой лентой</li> <li>- Цифровой штангенциркуль</li> <li>- Глубиномер</li> <li>- Измеритель сопротивления заземления в открытом состоянии</li> <li>- Измеритель сопротивления</li> <li>- Измеритель сопротивления заземления в открытом состоянии</li> <li>- Измеритель сопротивления заземления</li> <li>- Комплексный измеритель элеткропараметров</li> <li>- Однофазные комплексные измерители элеткропараметров</li> <li>- Цифровые измерители электрических параметров</li> <li>- Трехфазные комплексные измерители элеткропараметров</li> <li>- Комбинированный испытатель характеристик безопасности</li> <li>- Измерительные приборы электрической прочности</li> <li>- Измерительный прибор напряжения переменного тока</li> <li>- Измерительный прибор сопротивления изоляции</li> <li>- Цифровые мультиметры</li> <li>- Электронный секундомер</li> <li>- Цифровые термометры</li> <li>- Многоканальные устройства для измерения температуры, 40 дорожек, 16 дорожек, 60 дорожек</li> <li>- Детекторы протечек</li> <li>- Пружинный ударный испытатель</li> <li>- Динамометр сжатия и растяжения</li> <li>- Тензомер 5 кг</li> </ul>		

№ п/п	Объект проверки	Оценка объекта (наименование документа, дата)	Приложение (при наличии)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Динамометрический ключ</li> <li>- Цифровые мосты</li> <li>- Диагностический блок для испытаний на воздействие окружающей среды</li> <li>- Полностью автоматическая интеллектуальная машина для испытания солевым туманом</li> <li>- Твердомер полимеров (1071288)</li> <li>- Электротермический термостатический сушильный шкаф с цифровым дисплеем</li> <li>- Газовый расходомер влажного типа, квадратной формы IT-NK-2A</li> <li>- Анализатор дымовых газов</li> <li>- Атмосферный манометр</li> <li>- U-образный манометр</li> <li>- Ударный пружинный испытатель</li> <li>- Жаростойкая печь сопротивления 1000 градусов</li> <li>- Измеритель интенсивности вентиляции</li> <li>- Осциллографы</li> <li>- Измерительный прибор покрытия</li> <li>- Тестер для испытаний на пожароопасность с горелкой с игольчатым пламенем</li> <li>- Тестер спиралей накаливания</li> <li>- Измеритель емкости AT610</li> <li>- Интеллектуальный счетчик электроэнергии</li> <li>- Образцовый дозатор малых количеств газа</li> <li>- Электронные весы</li> <li>- Тестер повышения температуры элеткрообмотки</li> </ul>		
4.6	Проверка выполнения метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерений	Имеется график проверок и свидетельства о проверки.	В наличии.
<b>5</b>	<b>Персонал</b>		
5.1	Наличие аттестованного в установленном порядке персонала, влияющего на соответствие продукции обязательным требованиям (сварщики, специалисты неразрушающего контроля, контролеры, испытатели и т.п.)	На предприятии имеется квалифицированный персонал, а именно аттестованные сварщики (сертификаты Национального институт сварки), также предприятие привлекает сторонние организации, а именно специалистов неразрушающего контроля (TUV Rheinland)	В наличии.
5.2	Функциональное подразделение и (или) лицо, ответственное за качество продукции (должность, Ф.И.О.)	Руководство по качеству номер: WEMS/QEM-2018 название:	Имеется

№ п/п	Объект проверки	Оценка объекта (наименование документа, дата)	Приложение (при наличии)
		«Руководство по эксплуатации» Дата: 2018-3-01	
5.3	Подразделение или лицо, ответственное за метрологический контроль	№ документа: WEMS / QEP-35: Стандарт входящей инспекции встроенных электронагревателей	Имеется
5.4	Подразделение или лицо, ответственное за регистрацию и устранение рекламаций	Ms.Liangshanmei	Имеется
<b>6</b>	<b>Входной контроль</b>		
6.1	Перечень основных комплектующих, сырья, материалов, для которых установлены требования безопасности и подлежащих входному контролю с указанием контролируемых параметров: Документ №: WEMS / QEP-15: Программа управления проектами и разработками;		
6.2	Наличие и соблюдение требований к: - составу контролируемых параметров входной продукции; - периодичности контроля; - объему контроля; - методам контроля; - регистрации результатов контроля; - идентификации статуса проконтролированной продукции или способам защиты от передачи в производство несоответствующей входной продукции		Имеется
6.3	Формы проведения входного контроля	Визуальный контроль, проверка сертификатов на материалы.	Имеется
6.4	Регистрация данных о поступающих материалах и результатах входного контроля Типовая форма ведения регистрации	Журнал в электронном виде	Имеется
6.5	Наличие на предприятии условий для хранения материалов и комплектующих.	На предприятии имеется склад для хранения материалов и комплектующих в помещении, а также на открытой территории в непосредственной близости с заводом.	Имеется
6.6	Наличие изоляторов для брака входного продукции	Огороженная территория для отбракованной продукции.	В наличии.
<b>7</b>	<b>Специальные процессы</b>		



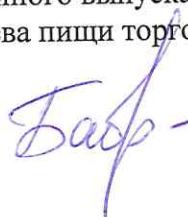
№ п/п	Объект проверки	Оценка объекта (наименование документа, дата)	Приложение (при наличии)
7.1	Последовательный перечень технологических процессов сертифицируемой продукции с указанием основных и контрольных операций (процессов): Документ №: WEMS / QEP-16: Ответственность, программа управления полномочиями		
7.2	Наличие (для периодических валидаций за последние два периода): - протоколов неразрушающего контроля сварных швов и основного металла; - материалов аттестации технологических процессов; - утвержденной в установленном порядке технологической документации на серийное производство сертифицируемой продукции и др.	На предприятии имеются протоколы неразрушающего контроля; сведения об аттестации технологических процессов; технологические процессы на продукцию.	В наличии.
<b>8</b>	<b>Приемочный контроль и периодические испытания</b>		
8.1	Наличие методик контроля	На предприятии имеются планы контроля качества продукции	В наличии
8.2	Выполнение установленных требований по проведению приемочного контроля и периодических испытаний конечной продукции	На предприятии проводится приемочный контроль в соответствии с планом качества продукции.	Выполняется
8.3	Наличие установленных требований к: - составу контролируемых показателей; - методам контроля и испытаний кроме операций, выполняющихся в аккредитованной испытательной лаборатории; - планам контроля (в случае выборочного контроля показателей), включая требование по применению бездефектных планов контроля в зависимости от накопленных результатов; - частоте периодических испытаний; - хранению записей по результатам контроля (периодических испытаний); - условия проведения испытаний	Требования установлены в инструкциях, процедурах системы менеджмента качества предприятия.	В наличии
8.4	Основные операции приемочного контроля	визуальный осмотр, испытания на прочность герметичность, контроль сварных швов	
8.5	Регистрация и хранение результатов контроля Форма ведения	Сотрудник заполняет акт на каждой стадии контроля	Имеется

№ п/п	Объект проверки	Оценка объекта (наименование документа, дата)	Приложение (при наличии)
		оборудования, затем передает его в архив.	
8.6	Наличие в сопроводительной документации отметки о проведении приемочного контроля	Подпись сотрудника, проводившего контроль напротив каждого этапа	В наличии.
8.7	Принимаемые меры в отношении сертифицируемой продукции в случае несоответствия установленным требованиям	В случае несоответствия установленным требованиям продукция бракуется	Имеется
8.8	Формы маркировки, формуляры, отчеты, фиксирующие несоответствия	Несоответствия фиксируются в акте контроля сотрудников, проводящим испытание (контроль)	Имеется
8.9	Наличие специального места хранения (изолятора брака) и (или) специальной маркировки для комплектующих, сырья, материалов готовой продукции, не удовлетворяющих установленным требованиям	На предприятии имеется специально отведенное место для отбракованной продукции, не запирающееся на ключ.	Имеется
<b>9</b>	<b>Маркировка</b>		
9.1	Выполнение требований, установленных действующей нормативной документацией, к составу маркируемых данных, способам и качеству их нанесения на готовую продукцию, потребительскую, групповую и транспортную тару (где применимо)	На готовую продукцию наносится маркировка в виде четких, нестираемых символов на серебристой ламинированной наклейке. Также на оборудовании выбивается номинальный диаметр.	Выполняется

**ВЫВОДЫ:**

В «LEX GROUP» имеются необходимые условия, обеспечивающие стабильность характеристик для серийного выпуска продукции: Приборы газовые бытовые для приготовления и разогрева пищи торговой марки «Lex»: панели варочные, серии GVG, GVS, GVE

Специалист (эксперт)



М.Н. Бабенков

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:

Генеральный директор  
ООО «Технолэнд»

В.В. Пономарев

Фотографии производственных помещений

