

АКТ №627 от 09.09.2017г.
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Общество с ограниченной ответственностью "ДАИЧИ" (Уполномоченное изготовителем лицо в соответствии с Соглашением о выполнении функций иностранного производителя б/н от 05.05.2015г.)

наименование организации-заявителя

1. ЦЕЛЬ АНАЛИЗА - проверка наличия необходимых условий для выпуска сертифицированной продукции:

- Установки для кондиционирования воздуха «сплит-системы», торговой марки Daikin

наименование продукции, обозначение НД на продукцию

2. ОСНОВАНИЕ: решение по заявке на сертификацию №627 от 31.08.2017г.

номер, дата

На основании полученных документов и сведений в отношении производства продукции и в связи с проведением анализа состояния производства ранее (акт №444-446 от 15.12.2016г.) на предприятии:

- DAIKIN EUROPE N.V., адрес: (Бельгия) Belgium - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostend, результаты которого в полной мере распространяются на заявляемую продукцию и являются достаточным доказательством обеспечения требований Технических Регламентов Таможенного Союза в части проведения анализа состояния производства согласно схемы сертификации 1с, экспертом принято решение принять результаты анализа состояния производства (акт №449 от 17.01.2017г.) в соответствии с ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия».

3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 09.09.2017г.

4. БАЗА АНАЛИЗА:

- Акт анализа состояния производства №444-446 от 15.12.2016г.

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

наименование рабочей или типовой программы проверки

5. ЭКСПЕРТЫ, ПРОВОДИВШИЕ АНАЛИЗ: Юрцев О.О.

фамилия, инициалы, номера удостоверений

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА: Сертификат системы менеджмента качества № ANT928589.1 от 02.06.1993, действителен до 22.05.2017, выданный Lloyd's Register EMEA/LRQA

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

состояние объектов проверки

№ п/п	Объекты проверки	Требования	Результаты
1.	Инфраструктура	а) проверить наличие необходимых элементов инфраструктуры, обеспечивающих выполнение в процессе производства обязательных требований к изготавливаемой продукции; б) если в техническом регламенте на изготавливаемую продукцию установлены требования к элементам инфраструктуры, эти элементы подлежат проверке в обязательном порядке	Компания DAIKIN EU-ROPE N.V. имеет несколько производственных площадок, были проверены 2: 1. DAIKIN EUROPE N.V. по адресу: (Бельгия) Belgium - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostend общей площадью 135000 м², общее количество сотрудников 1321
2.	Документация	Проверить документацию: а) требуемую техническим регламентом в отношении сертифицируемой продукции или процесса ее изготовления; б) необходимую для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры технологического оборудования и средств измерений; в) описывающую выполнение специальных процессов и контрольных операций, связанных с формированием и контролем обязательных требований к готовой продукции; г) устанавливающую требования к проведению входного контроля (сырья, материалов, комплектующих изделий); д) определяющую обязательные требования к персоналу (в части знаний, опыта, состояния здоровья и т.д.); е) относящуюся к записям, подтверждающим выполнение требований, установленных п.п. а)-д)	Контроль качества осуществляется департаментом контроля качества. Документация по пунктам а-д имеется в полном объеме. Все записи ведутся и хранятся более 3 лет.
3.	Оборудование	Проверить 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)	СТО имеются в полном объеме, проводится ежемесячный контроль и обслуживание. Ответственные – начальники участков и цехов. СП № P0111 от 20.05.2014
4.	Средства измерений	1. Проверить 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). 2. При проведении проверки убедиться в том, что СИ находятся в управляемых условиях: периодически поверяются (калибруются), используются и хранятся надлежащим образом	Лаборатория предприятия полностью укомплектована необходимыми СИ, которые проходят ежегодную поверку согласно графика. На каждом СИ нанесена информация о поверке. СП № P0104 от 07.04.2011

5.	Персонал	Проверить персонал, влияющий на соответствие продукции обязательным требованиям	Квалифицированный персонал имеется в необходимом количестве, проводятся ежедневные инструктажи и ежемесячное / ежегодное повышение квалификации персонала в виде тренингов
6.	Входной контроль	1. Проверить выполнение входного контроля продукции (в отношении продукции, для которой установлены требования безопасности). 2. При проведении проверки убедиться в том, что установлены и соблюдаются требования 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	Входной контроль комплектующих и материалов проводится по СП № P0131 от 05.04.2011 Входной контроль производится для всех закупаемых комплектующих. Периодичность и методы зависят от типа комплектующих и материалов. Результаты входного контроля фиксируются в электронном журнале. Некачественная продукция изолируется. О результатах входного контроля информируются поставщики продукции.
7	Специальные процессы	Проверить выполнение валидации специальных процессов (операций), связанных с формированием характеристик продукции, для которых установлены обязательные требования.	Все спецпроцессы валидируются
8.	Приемочный контроль и периодические испытания	1. Проверить выполнение установленных требований по проведению приемочного контроля и периодических испытаний конечной продукции. 2. При проведении проверки следует убедиться в наличии установленных требований к: а) составу контролируемых показателей; б) методам контроля и испытаний кроме операций, выполняющихся в аккредитованной испытательной лаборатории; в) планам контроля; г) частоте периодических испытаний; д) хранению записей по результатам контроля (периодических испытаний); е) условиям проведения испытаний. 3. При проверке следует убедиться в наличии записей по результатам контроля (периодических испытаний)	Контроль продукции в процессе производства проводится согласно СП № P0178 от 20.03.2014. Выходной контроль проводится по СП № P0133 от 20.05.2014. 100% выходной контроль осуществляется заводской лабораторией, аккредитованной на техническую компетентность. Для каждого типа продукции разработана отдельная программа выходного контроля Испытания образцов в рамках планового контроля, а также вне планового проводятся согласно СП № P0133 от 20.05.2014. Все записи хранятся на предприятии более 3 лет.
9.	Маркировка	Соответствие маркировки требованиям действующих нормативных документов	Маркировка соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза

8. ВЫВОДЫ: необходимые условия для выпуска сертифицируемой продукции на предприятии

- DAIKIN EUROPE N.V., адрес: (Бельгия) Belgium - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostend;
имеются

Корректирующие воздействия – не требуются.

ЭКСПЕРТЫ:



подпись

Юрцев О.О.

фамилия, инициалы

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:

Заместитель Ген. директора по логистике и продажам ООО «ДАЙЧИ»

должность, наименование организации-заявителя

Корсакова И.В.

подпись

фамилия, инициалы