

ОБЪЕКТЫ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ:

- 1.1. Техническая и нормативная документация на закупаемую продукцию
- 1.2. Документация на процедуры проведения входного контроля на предприятии
- 1.3. Документы, сопровождающие продукцию, в том числе протоколы испытаний, сертификаты, декларации и др., подтверждающие ее соответствие требованиям технических условий на изготавливаемые изделия
- 1.4. Документы, подтверждающие проведение процедур входного контроля на предприятии (своевременность, полнота и правильность проведения ОТК входного контроля)

ОБЪЕКТЫ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:

- 2.1. ИНФРАСТРУКТУРА (производственные и складские помещения): проверяется наличие производственных помещений и условий, необходимых для выпуска продукции, наличие складских помещений, необходимых для хранения продукции, условия хранения продукции
- 2.2. ДОКУМЕНТАЦИЯ (техническая, нормативная, регистрационно-учетная и др.): проверяется наличие документации, необходимой для выпуска и контроля качества продукции, организация учета и рационального использования материалов, потребный запас материалов
- 2.3. СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ: проверяется наличие и состояние средств технологического оснащения, соответствие средств технологического оснащения технической документации, условия для поддержания средств технологического оснащения в рабочем состоянии, количество сотрудников в подготовительно-раскройном цехе, заготовительной секции, на производственных швейных участках, складах, общая численность персонала,
- 2.4. РАБОЧИЕ МЕСТА: проверяется состояние, оснащение рабочих мест и наличие необходимой технической и нормативной документации на рабочих местах (ТО, ТУ, ГОСТ, Карты и т.д.), технологические схемы разделения труда на производственных участках, спецификация оборудования, соблюдение требований к производственным помещениям для обеспечения охраны труда, энергокоммуникациям, планы монтажных привязок сжатого воздуха, водопровода и канализации, электрического оборудования, воздушных зонтов
- 2.5. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ: проверяется наличие средств измерений, необходимых для выпуска качественной продукции, осуществления входного и приемочного контроля качества продукции (акты проверки потребного количества материалов в смену)
- 2.6. ПРОЦЕССЫ (операции): проверяется соблюдение норм и параметров технологического процесса на отдельных важных операциях технологического процесса;
- 2.7. ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ: проверяется порядок и условия хранения материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов и готовых изделий.

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (НЕ МЕНЕЕ 3-Х ИЗДЕЛИЙ КАЖДОГО ВИДА) ВКЛЮЧАЕТ:

- ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ на соответствие требованиям технических условий на изготовление швейной продукции
 - ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ изделий на соответствие требованиям технических заданий
- КОНТРОЛЬ МАРКИРОВКИ И ПРИЕМКА ИЗДЕЛИЙ**
- КОНТРОЛЬ МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ изделий включает проверку соответствия маркировки и упаковки выпускаемой продукции требованиям технических условий
 - ПРИЕМКА ИЗДЕЛИЙ -приемосдаточные испытания. Применяется выборочный контроль, результаты которого распространяются на всю партию.
 - При проведении приемо-сдаточных испытаний применяются неразрушающие методы контроля. Качество изделий проверяется на складах предприятия изготовителя продукции.

Комиссия, отбирает изделия для проведения лабораторного контроля. Изделия упаковываются, опечатываются и направляются для проведения лабораторного контроля.

ВИДЫ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

- МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
- НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
- ПРЕДНАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ООО «ТРИГОН СЕЛЕКТ» 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 3а, строение 1, этаж. 7, пом. XVIII, ком. 4

- СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия-Принятие решений и оформление результатов по анализу состояния производства и подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. При наличии у заявителя сертификата соответствия на производство или систему менеджмента качества по

ГОСТ Р ИСО 9001 [2**], выданного в Системе сертификации ГОСТ Р, анализ состояния производства не проводят. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.- Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1391-ст) (вместе с Разъяснением новой структуры, терминологии и понятий, Другими международными стандартами в области менеджмента качества и на системы менеджмента качества, разработанными ИСО/ТК 176). Определяет требования к системе менеджмента качества и направлен на повышение степени удовлетворённости потребителей. Он не устанавливает требований к продукции и/или услуге;

ГОСТ Р ИСО 9004-2019 - содержит методические указания по достижению устойчивого успеха путем использования подхода, основанного на менеджменте качества.

ГОСТ 10581-91 - Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
Стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий. Стандарт не распространяется на изделия для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и государственной безопасности.

ГОСТ 19159-85 - Государственный стандарт союза ССР. Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Army uniform. Marking, packing, transportation and storage ОКП 85 0000, 84 0000.

Дата введения с 1987-07-01 до 1992-07-01*_* Ограничение срока действия снято. Постановлением Госстандарта N 1981 от 18.12.91.

+++

ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия. Разработан институтом сертификации. Введен в действие 28.12.2010г. (приказ Федерального агентства по техн. Регулированию и метрологии.) Используется при принятии решений и для оформления результатов по анализу состояния производства и подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. (использованы нормативные ссылки на – ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.)

- ТЕРМИНЫ - инфраструктура производства: Совокупность объектов на территории предприятия, необходимая для организации производства, но не входящих непосредственно в состав производственной системы. подтверждение соответствия: Документальное удостоверение соответствия продукции, процессов проектирования, производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или сводов правил. схема подтверждения соответствия: Перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям. верификация (verification): Подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.
- ОБЪЕКТАМИ ПРОВЕРКИ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:
 - Средства технологического оснащения.
 - Персонал.
 - Средства измерений.
 - Документация (конструкторская, технологическая, регистрационно-учетная).
 - Инфраструктура (территория, производственные помещения, транспорт и т.п.).
 - Входной контроль.
 - Специальные процессы (операции)-проверяются по требованиям технического регламента.
 - Приемочный контроль и периодические испытания.
 - Маркировка готовой продукции.

Требования (пункты стандарта) ГОСТ Р ИСО 9001-2008

- Документация - должна включать в себя документы, включая записи, определенные организацией как необходимые ей для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими. Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях.

ООО «ТРИГОН СЕЛЕКТ» 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 3а, строение 1, этаж. 7, пом. XVIII, ком. 4

Управляемые условия должны включать: наличие информации, описывающей характеристики продукции; наличие рабочих инструкций, применение подходящего оборудования.

- Инфраструктура - включает: здания, рабочее пространство и связанные с ним орудия труда.
- Оборудование (средства технологического оснащения) - оборудование для процессов (как технические, так и программные средства).
- Средства измерения - Организация должна определить мониторинг и измерения, которые предстоит осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям. Организация должна установить процессы для обеспечения того, чтобы мониторинг и измерения могли быть выполнены и в действительности были выполнены в соответствии с требованиями к ним.
- Персонал - Персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие продукции требованиям, должен быть компетентным на основе полученного образования, подготовки, навыков и опыта.
- Входной контроль - Организация должна разработать и осуществлять контроль для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.
- Специальные процессы - Организация должна подтвердить все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы (подтверждены посредством представления объективных свидетельств) последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги.
- Приемочный контроль и периодические испытания - Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации (подтверждения) соблюдения требований к продукции.
- Маркировка - организация должна идентифицировать продукцию с помощью соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла.

Порядок проведения анализа состояния производства.

- Основанием для проведения анализа состояния производства - является решение органа по сертификации по заявке, содержащей указания о схеме сертификации, установленной техническим регламентом, и включающей анализ состояния производства.
- Анализ состояния производства - оплачивается по договору с заявителем.
- Орган по сертификации - определяет программу работ по анализу состояния производства, назначает экспертов для его проведения, уведомляет организацию-заявителя о необходимости представления исходных документов и сроках проведения проверок.
- Организация-заявитель - до прибытия экспертов по соглашению с органом по сертификации может представлять в орган документацию, определяющую требования к качеству сертифицируемой продукции (стандарты организации, технические условия и др.). В организацию - заявитель - эксперты направляются в согласованные сроки.
- Организация-заявитель предоставляет экспертам (на месте) необходимые документы:- конструкторскую документацию (при наличии);- технологическую документацию;- методики испытаний;- стандарты организации и инструкции, распространяющиеся на производство сертифицируемой продукции;- регистрационно-учетную документацию (журналы и папки с протоколами, актами, удостоверениями и тому подобными документами, заполняемыми в процессе производства и контроля, подтверждающими выполнение требований, предъявляемых к сертифицируемой продукции).
- Эксперты рассматривают представленные документы, анализируют протоколы испытаний (при их наличии) или материалы, приложенные к декларации о соответствии или к заявке для определения наиболее важных объектов проверки. Эксперты проверяют состояние объектов оценки в соответствии с программой и оценивают выполнение каждого требования. Несоответствия, выявленные в процессе проверки, классифицируют как значительные или малозначительные.
- К значительным несоответствиям относят: Отсутствие элементов инфраструктуры, необходимых для изготовления заявленной продукции; Отсутствие или невыполнение одного или нескольких средств технологического оснащения, необходимых согласно указаниям технологической документации на сертифицируемую продукцию; Отсутствие документации, требуемой техническим регламентом в отношении сертифицируемой продукции; Отсутствие или использование непроверенных средств измерений или с просроченным сроком проверки. Отсутствие документации на процедуры входного контроля либо ее несоблюдение в части требований безопасности. Отсутствие записей (регистрационно-учетной документации), подтверждающих проведение приемочного контроля и (или) испытаний готовой продукции на соответствие обязательным требованиям;
- Несоответствие маркировки требованиям технического регламента.

Оформление результатов проверки - АКТ.

- Наличие значительных несоответствий свидетельствует о неудовлетворительном состоянии производства.
- При наличии одного или нескольких значительных несоответствий организация должна провести корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с органом по сертификации продукции.

ООО «ТРИГОН СЕЛЕКТ» 107023, город Москва, улица Малая Семеновская, дом 3а, строение 1, этаж. 7, пом. XVIII, ком. 4

- По результатам проверки эксперты оформляют акт о результатах анализа состояния производства, который представляется для ознакомления руководству предприятия.
- АКТ о результатах анализа состояния производства содержит: материалы, использованные при анализе (техническая документация, акты предыдущих проверок, документы органов государственного надзора и т.п.);- оценки проверок по всем позициям программы;- общую оценку состояния производства;- рекомендации по сроку действия сертификата и периодичности инспекционного контроля. В приложении к акту приводится разработанный заявителем план корректирующих мероприятий (при наличии значительных несоответствий).
- В зависимости от выявленных несоответствий в акте о результатах анализа состояния производства указывают необходимость проведения корректирующих мероприятий: в установленные сроки с последующей проверкой при проведении инспекционного контроля;- до выдачи сертификата с предоставлением информации об устранении несоответствий в орган по сертификации (без выезда экспертов);- до выдачи сертификата с повторным выездом экспертов на предприятие для проверки устранения несоответствий.
- Акт о результатах анализа состояния производства рассматривает орган по сертификации совместно с протоколом сертификационных испытаний продукции для принятия решения о возможности и условиях выдачи сертификата. Положительные результаты оценки отдельных объектов, полученных при проведении предыдущей проверки, могут быть основанием для исключения их из программы последующей проверки. Обязательной проверке подлежат корректирующие мероприятия по устранению ранее выявленных несоответствий, а также анализ претензий и рекламаций к сертифицированной продукции, связанных с нарушением обязательных требований.
- Внеплановую инспекционную проверку производства проводят при наличии негативной информации о безопасности выпускаемой предприятием продукции.
- По результатам анализа состояния производства, проводимого на этапе инспекционного контроля, в зависимости от наличия и значимости несоответствий органом по сертификации могут быть приняты следующие решения:- о подтверждении действия сертификата до последующего инспекционного контроля;- о выполнении в установленные сроки корректирующих мероприятий;- о приостановлении действия сертификата с установлением условий для восстановления его действия.

[Подробнее о Сертификации по Стандарту РОС-1](#)