**Форма ДП 14 – 07**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Руководитель ОПС продукции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**ПРОГРАММА**

**анализа состояния производства**

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

наименование продукции

1. Даты проведения анализа состояния производства:
2. Цель проведения анализа состояния производства:
3. Состав группы по проведению анализа состояния производства:
4. Группа по проведению анализа состояния производства обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе работы на производстве и не передавать материалы третьим лицам без согласия сторон, участвующих в сертификации.
5. Официальным языком проверки является русский язык.
6. При выявлении несоответствий изготовителем должны быть разработаны необходимые корректирующие действия и установлены сроки их выполнения.
7. Объекты проверок при проведении анализа состояния производства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты проверок** | **Проверяемое подразделение** |
| **1** | Техническая документация (проектная и (или) конструкторская, и (или) технологическая, и (или) эксплуатационная) на продукцию |  |
| **2** | Компетентность персонала, выполняющего работу, влияющую на соответствие выпускаемой продукции требованиям, установленным в нормативной документации |  |
| **3** | Инфраструктура производства (совокупность объектов, находящихся на территории изготовителя и необходимых для организации производства (производственные помещения, транспорт и т.п.)) |  |
| **4** | Оборудование (средства технологического оснащения), а также его техническое обслуживание и ремонт |  |
| **5** | Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием |  |
| **6** | Средства измерений, необходимые для обеспечения соответствия про-дукции требованиям, установленным в нормативной документации |  |
| **7** | Входной контроль закупленной продукции, влияющей на показатели безопасности сертифицируемой продукции (сырья, материалов, комплектующих изделий) |  |
| **8** | Технологические процессы, в том числе специальные |  |
| **9** | Приемочный контроль и периодические испытания готовой продукции, связанные с контролем характеристик, к которым нормативной документацией установлены обязательные требования |  |
| **10** | Маркировка готовой продукции, условия хранения, упаковки, консервации |  |
| **11** | Взаимодействие с потребителем (в том числе рассмотрение жалоб и рекламаций по продукции) |  |
| **12** | Идентификация продукции и ее прослеживаемость |  |
| **13** | Корректирующие действия и анализ рисков |  |
| «СОГЛАСОВАНО» |
| **От изготовителя:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
| **От ТОО «ТЕКС»:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |