

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест»

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

№ RA.RU.11AB53

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

**АКТ**

о результатах анализа состояния производства

№ АБ53.05869/22/1 от 06.09.2023 г.

**1. Заявитель:**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИрГидроМаш"**

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

**2. Изготовитель:**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИрГидроМаш"**

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения:

664033, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Старо-Кузьмихинская, дом 28

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/ место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес (адреса) места

осуществления деятельности 664033, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Старо-по изготовлению продукции: Кузьмихинская, дом 28, а/я 338

в случае если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

**3. Цель анализа – периодическая оценка сертифицированной продукции.**

**4. Время проведения:**

06.09.2023 года

дата проведения проверки

**5. Специалисты, проводившие анализ: Бабенков М.Н.**

фамилии, инициалы

**6. База анализа:**

Программа инспекционного контроля № АБ53.05869/22/1 от 21.08.2023 года

наименование рабочей программы проверки

**7. Материалы, использованные при анализе состояния производства:** Данные контроля и обобщенные результаты внутренних аудитов производства; Разработка и постановка на производство продукции; Производство изделий; маршрутные карты на изготовление продукции; технологические инструкции рабочих мест; Контроль и испытание продукции; Управление несоответствующей продукцией; методики и программы испытаний продукции; Входной контроль; Перечень продукции, подлежащей входному контролю; Упаковка и маркировка готового изделия; имеющиеся сертификаты на продукцию; протоколы испытаний

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

**8. Результаты проверок\*: Представлены в Приложении 1.**

состояние объектов проверки

**9. Выводы:** анализ состояния производства показал, что в целом предприятие способно/ не способно обеспечивать стабильность характеристик сертифицируемой продукции

общая оценка состояния производства, способности производства постоянно (стабильно) выпускать продукцию, соответствующую требованиям технического регламента (технических регламентов), выявленные несоответствия (при наличии)

**ПОДПИСИ:**

От органа по сертификации продукции:

Эксперт по сертификации продукции

  
подпись

Бабенков М.Н.  
фамилия, инициалы

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:

Представитель  
предприятия-изготовителя

  
подпись

Иванова О.Л.  
фамилия, инициалы

\* Приложения к акту оформляются экспертом в свободной форме, зависит от специфики изготавливаемой продукции, степени ее потенциальной опасности, объема и продолжительности производства продукции, стабильности условий производства, репутации предприятия в части качества продукции, качества используемых комплектующих изделий и материалов, оценок, данных сторонними организациями и т.п.



Приложение 1 к акту о результатах состояния производства

N п/п	Объект проверки при анализе состояния производства	Содержание	Результат проверки
1.	<p>Техническая документация (проектная и (или) конструкторская, и (или) технологическая, и (или) эксплуатационная) на продукцию</p> <p>Взаимодействие с потребителем (в том числе рассмотрение жалоб и рекламаций по продукции данного изготовителя), корректирующие и предупреждающие действия</p>	<p>Документация системы менеджмента качества должна включать в себя документы, включая записи, определенные организацией как необходимые ей для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими</p> <p>Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя там, где это применимо:</p> <p>а) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости</p> <p>Проверить документацию:</p> <p>а) требуемую техническим регламентом в отношении сертифицируемой продукции или процесса ее изготовления;</p> <p>б) необходимую для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры технологического оборудования и средств измерений;</p> <p>в) описывающую выполнение специальных процессов и контрольных операций, связанных с формированием и контролем обязательных требований к готовой продукции;</p> <p>г) устанавливающую требования к проведению входного контроля (сырья, материалов, комплектующих изделий);</p> <p>д) определяющую обязательные требования к персоналу (в части знаний, опыта, состояния здоровья и т.д.);</p> <p>е) относящуюся к записям, подтверждающим выполнение требований, установленных п.п. а)-д).</p> <p><i>Анализ претензий и рекламаций потребителей, а также анализ недостатков, выявленных органами государственного контроля (надзора) (при проведении инспекционного контроля (периодической оценки сертифицированной продукции))</i></p>	<p>Документация, обеспечивающая эффективное планирование, осуществление процессов и управление ими в рамках системы менеджмента качества, включает в себя необходимые записи. Система менеджмента качества позволяет обеспечить необходимые условия для выпуска продукции.</p> <p>Условия производства организованы в управляемых условиях. Все критерии управляемых условий соблюдены.</p> <p>Техническая (проектная и (или) конструкторская, и (или) технологическая, и (или) эксплуатационная) на продукцию удовлетворяют установленным требованиям ТР ТС 010/2011, с характеристиками, оцениваемыми и контролируемые при подтверждении соответствия.</p> <p>Взаимодействие с потребителем, в том числе, рассмотрение жалоб и рекламаций по продукции данного производителя, отображены в соответствующих журналах. Корректирующие и предупреждающие действия проводятся производителем по мере необходимости.</p>
2.	<p>Инфраструктура производства (совокупность объектов, находящихся на территории изготовителя и необходимых для организации производства (производственные помещения, транспорт и т.п.))</p>	<p>Инфраструктура может включать в себя, если применимо: здания, рабочее пространство и связанные с ним орудия труда</p> <p>а) проверить наличие необходимых элементов инфраструктуры, обеспечивающих выполнение в процессе производства обязательных требований к изготавливаемой продукции;</p> <p>б) если в техническом регламенте на изготавливаемую продукцию установлены требования к элементам инфраструктуры, эти элементы подлежат проверке в обязательном порядке</p>	<p>Имеющаяся прописанная процедура, описывает процесс управления инфраструктурой предприятия, формы журналов ремонтов и обслуживания оборудования, требования к графикам ППР.</p> <p>Инфраструктура включает в себя здания, рабочее пространство и связанные с ним орудия труда.</p> <p>Все необходимые элементы инфраструктуры, обеспечивающие выполнение в процессе производства обязательных требований к изготавливаемой продукции, имеются и периодически подвергаются проверке.</p>
3.	<p>Оборудование (средства технологического оснащения), а также его техническое обслуживание и ремонт</p>	<p>Инфраструктура может включать в себя, если применимо, оборудование для процессов (как технические, так и программные средства). Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо, применение подходящего оборудования.</p> <p>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)</p>	<p>Оборудование поддерживается в исправном состоянии, своевременно в соответствии с графиками ППР проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.</p>



N п/п	Объект проверки при анализе состояния производства	Содержание	Результат проверки
4.	Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием Средства измерений, необходимые для обеспечения соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами)	<p>Организация должна определить мониторинг и измерения, которые предстоит осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям.</p> <p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить наличие необходимых средств измерений (СИ).</li> <li>2. При проведении проверки убедиться в том, что СИ находятся в управляемых условиях: периодически поверяются (калибруются), используются и хранятся надлежащим образом.</li> </ol>	<p>Проверка и калибровка имеющихся средств измерений, испытательного оборудования используемых для контроля параметров комплектующих и выпускаемой продукции, осуществляется согласно Графика поверки и калибровки измерительного оборудования. Контроль соблюдения сроков поверки/калибровки осуществляется ответственным лицом, согласно План-графика. Средства измерения используются и хранятся надлежащим образом.</p>
5.	Компетентность персонала, выполняющего работу, влияющую на соответствие выпускаемой продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами)	<p>Персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие продукции требованиям, должен быть компетентным на основе полученного образования, подготовки, навыков и опыта</p> <p>Проверить персонал, влияющий на соответствие продукции обязательным требованиям, при наличии требований к компетентности, санитарно-гигиеническому состоянию персонала в техническом регламенте, действующих технологических инструкциях, правилах по изготовлению продукции</p>	<p>Персонал, занятый в технологическом процессе, осуществляет обязанности согласно должностных инструкций, образованию, подготовке, опыту и навыкам.</p> <p>План обучения персонала включает производственное обучение вновь принятых сотрудников, обязательное обучение и повышение квалификации ранее принятых сотрудников по технологическим процессам, электробезопасности и др.</p>
6.	Входной контроль закупленной продукции, влияющей на показатели безопасности сертифицируемой продукции (сырья, материалов, комплектующих изделий)	<p>Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить выполнение входного контроля продукции (в отношении продукции, для которой установлены требования безопасности).</li> <li>2. При проведении проверки убедиться в том, что установлены и соблюдаются требования к: <ul style="list-style-type: none"> <li>- составу контролируемых параметров входной продукции;</li> <li>- периодичности контроля;</li> <li>- объему контроля;</li> <li>- методам контроля;</li> <li>- регистрации результатов контроля;</li> <li>- идентификации статуса проконтролированной продукции или способам защиты от передачи в производство несоответствующей входной продукции</li> </ul> </li> </ol>	<p>На предприятии осуществляется входной контроль, согласно Процедуре входного контроля и ремонта комплектующих и Инструкциям, содержащим контролируемые параметры, периодичность, объем выборки, методы контроля и испытаний. Результаты заносятся в электронные журналы входного контроля на основании контрольных листов приемо-сдаточных испытаний. На складах организовано раздельное хранение комплектующих и материалов, прошедших входной контроль и признанных несоответствующими, выделена зона брака и ожидания проверки и дальнейшей переработки. Существующий на предприятии-изготовителе входной контроль позволяет предотвратить запуск в производство комплектующих и материалов, не соответствующих установленным требованиям по качеству.</p>
7.	Технологические процессы, в том числе специальные (при наличии соответствующих требований в техническом регламенте (технических регламентах))	<p>Организация должна валидировать все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверить выполнение валидации специальных процессов (операций), связанных с формированием характеристик продукции, для которых установлены обязательные требования.</li> <li>2. В случае, если в соответствии с действующим законодательством специальный процесс подлежит периодической валидации, следует проверить наличие документов, подтверждающих проведение в установленные сроки двух последних валидаций этого процесса</li> </ol>	<p>Действующие технологические инструкции – операционные карты присутствуют на каждом рабочем месте, с обязательным ежедневным ознакомлением.</p> <p>Производитель следит за надлежащим выполнением технологических процессов путём проверки следования персонала технологическим инструкциям и соответствующим отметкам в операционных картах.</p>



N п/п	Объект проверки при анализе состояния производства	Содержание	Результат проверки
8.	Система контроля и испытаний. Приемочный контроль и периодические испытания готовой продукции, связанные с контролем характеристик, к которым техническим регламентом (техническими регламентами) установлены обязательные требования	<p>Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции</p> <p>1. Проверить выполнение установленных требований по проведению приемочного контроля и периодических испытаний конечной продукции (в отношении операций, связанных с контролем характеристик конечной продукции, для которых установлены обязательные требования).</p> <p>2. При проведении проверки следует убедиться в наличии установленных требований к:</p> <p>а) составу контролируемых показателей;</p> <p>б) методам контроля и испытаний кроме операций, выполняющихся в аккредитованной испытательной лаборатории;</p> <p>в) планам контроля (в случае выборочного контроля показателей), включая требование по применению бездефектных планов контроля и изменению жесткости контроля в зависимости от накопленных результатов;</p> <p>г) частоте периодических испытаний;</p> <p>д) хранению записей по результатам контроля (периодических испытаний);</p> <p>е) условиям проведения испытаний;</p> <p>ж) метрологическое обеспечение.</p> <p>3. При проверке следует убедиться в наличии записей по результатам контроля (периодических испытаний)</p>	<p>Рассмотрены приемо-сдаточные испытания конечной продукции в отношении операций, связанных с контролем её характеристик.</p> <p>В результате приемо-сдаточных испытаний установлено соответствие в рамках ТР ТС 010/2011 требований по:</p> <p>а) составу контролируемых показателей;</p> <p>б) методам контроля и испытаний;</p> <p>в) планам контроля (в случае выборочного контроля показателей), включая требование по применению бездефектных планов контроля и изменению жесткости контроля в зависимости от накопленных результатов;</p> <p>г) частоте периодических испытаний;</p> <p>д) хранению записей по результатам контроля (периодических испытаний);</p> <p>е) условиям проведения испытаний;</p> <p>ж) метрологическому обеспечению.</p> <p>Все записи по результатам контроля внесены в электронную базу данных.</p>
9.	Маркировка готовой продукции, условия ее хранения, упаковки и консервации Идентификация продукции и ее прослеживаемость Погрузочно-разгрузочные работы, поставку, управление регистрацией данных о качестве, нанесение знака соответствия или знака обращения на рынке	<p>Проверить выполнение требований, установленных действующей нормативной документацией, к составу маркируемых данных, способам и качеству их нанесения на продукцию, потребительскую, групповую и транспортную тару (где применимо)</p> <p>Если это возможно и целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию с помощью соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла</p> <p>Идентификация продукции при периодической оценке (инспекционном контроле) осуществляется с учетом изменений действующей нормативной и технической документации на продукцию, влияющих на сохранение типа по отношению к образцам, прошедшим сертификационные испытания. Кроме того, проводят проверку маркировки, в том числе знаком соответствия.</p> <p><i>Проверка соблюдения условий применения знака соответствия (знака обращения на рынке) должна начинаться с проверки наличия и правильности нанесения этого знака на продукцию (тару, упаковку, сопроводительную и техническую документацию) (при проведении инспекционного контроля (периодической оценки сертифицированной продукции))</i></p>	<p>Требования, установленные в действующей нормативной документации, к составу маркируемых данных, способам и качеству их нанесения на продукцию, потребительскую, групповую и транспортную тару (где применимо) – выполняются.</p> <p>Идентификация продукции осуществляется на всех стадиях ее жизненного цикла с помощью соответствующих средств.</p>

**ПОДПИСИ:**

От органа по сертификации продукции:

Эксперт органа по сертификации



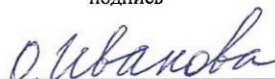
подпись

Бабенков М.Н.

фамилия, инициалы

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:

Представитель предприятия-изготовителя



подпись

Иванова О.Л.

фамилия, инициалы



Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест»

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

№ RA.RU.11AB53

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

**АКТ**

планового / внепланового инспекционного контроля за сертифицированной продукцией  
(периодической оценки сертифицированной продукции)

№ АБ53.05869/22/1 от 11.09.2023 г.

Орган по сертификации продукции ООО «СибПромТест»

в период с «21» августа 2023 г. по «11» сентября 2023 г.

провел в соответствии с утвержденной программой инспекционный контроль продукции

Инструмент механизированный: гайковерты гидравлические, модели: TEV-S; TEV-C; ГГ; ГГФК; МХТА; Н; S; IBT; LOW; XLCT; TEV-SS; TEV-SM; TEV-SMS; TEV-C-Н; TEV-CM; KLCD; XLCD; WHCD; MXTD; ATX; BXTD

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)  
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

изготовленной в соответствии с:

ТУ 28.24.12-019-06746083-2020 «ГАЙКОВЕРТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ TEV-S; TEV-C; ГГ; ГГФК; МХТА; Н; S; IBT; LOW; XLCT; TEV-SS; TEV-SM; TEV-SMS; TEV-C-Н; TEV-CM; KLCD; XLCD; WHCD; MXTD; ATX; BXTD»  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

изготовителем:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИрГидроМаш"

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения: 664033, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Старо-Кузьмихинская, дом 28

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/ место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес (адреса) места

осуществления деятельности по изготовлению продукции: 664033, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Старо-Кузьмихинская, дом 28, а/я 338

в случае если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

сертифицированной на соответствие:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

наименование технического регламента (технических регламентов)

ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.05869/22 от 12.10.2022 г.

регистрационный номер сертификата и дата регистрации сертификата

Объекты проверки	Способы проверки	Исполнители	Заключение
Производственная площадка изготовителя 664033, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Старо-Кузьмихинская, дом 28, а/я 338	Анализ состояния производства	Бабенков М.Н.	Предприятие <b>способно</b> обеспечивать стабильность характеристик сертифицированной продукции

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий по их устранению:-

**Заключение**

Заявленная продукция соответствует установленным требованиям. Условия производства продукции соответствует требованиям нормативных документов. Предприятие **способно** обеспечивать стабильность характеристик сертифицированной продукции.

общая оценка соответствия продукции установленным требованиям, оценка результатов испытаний образцов, стабильности качества продукции и общее заключение о состоянии ее производства

**Вывод:**

Установлена **возможность** (невозможность) сохранения действия выданного сертификата соответствия

ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.05869/22

номер сертификата соответствия

Приложение: акт анализа состояния производства № АБ53.05869/22/1 от 06.09.2023 г., выданный Органом по сертификации ООО «СибПромТест»

протоколы испытаний, акты оценки состояния производства и т.п.

От органа по сертификации продукции:

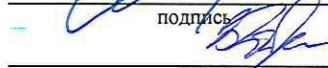
Руководитель органа по сертификации продукции

  
подпись

Михайлов И.В.

фамилия, инициалы

Эксперт органа по сертификации

  
подпись

Бабенков М.Н.

фамилия, инициалы

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:

Представитель предприятия-изготовителя

  
подпись

Иванова О.Л.

фамилия, инициалы

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест»

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

№ RA.RU.11AB53

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

### РЕШЕНИЕ

о подтверждении действия сертификата соответствия

№ АБ53.05869/22/1 от 11.09.2023 г.

На основании рассмотренных документов:

Акта планового / внепланового инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (периодической оценки сертифицированной продукции) № АБ53.05869/22/1 от 11.09.2023 г.

наименование и реквизиты документов

### ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

1. Подтвердить действие сертификата соответствия

ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.05869/22 от 12.10.2022 г.

регистрационный номер сертификата и дата регистрации сертификата

выданного

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИрГидроМаш"

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

2. Установить срок очередной проверки в срок до «11» октября 2024 г.

3. Настоящее решение довести до сведения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ИрГидроМаш", 664033, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Старо-Кузьмихинская, дом 28

наименование организации, адрес

4. Внести сведения о подтверждении действия сертификата соответствия в Единый реестр сертификатов соответствия посредством Федеральной государственной информационной системы.

Эксперт органа по сертификации  
продукции

  
подпись

Лабусова Н.С.  
фамилия, инициалы

Руководитель органа по  
сертификации продукции

  
подпись

Михайлов И.В.  
фамилия, инициалы

М.П.

