Состав исходной информации для оценки системы менеджмента качества организаций-заявителей

1 Сведения о производстве:

* организационная структура, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
* схема управления СМК;
* подробная организационная структура службы менеджмента качества;
* численность работающих, на которых распространяется область применения СМК;
* сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
* наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
* наличие обособленных структурных подразделений и объектов выполнения работ, оказания услуг (в том числе временных) с указанием их места расположения;
* наличие параллельных производственных линий;
* численность службы проектирования и разработки (при ее наличии);
* перечень процессов СМК, переданных сторонней организации (процессы аутсорсинга);
* существенные изменения в организационной структуре, документации СМК, влияющие на целостность СМК (при повторной сертификации).

2 Сведения о продукции (выполняемых работах, оказываемых услугах):

* объем изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), в том числе объем поставок на экспорт;
* перечень стран, в которые поставляется продукция (выполняются работы, оказываются услуги).

3 Перечень процессов, требующих валидации.

4 Перечень документов, устанавливающих технические требования к продукции (выполнению работ, оказанию услуг).

5 Перечень документов СМК.

6 Руководство по качеству. Обязательные процедуры СМК, документы, описывающие процессы.

7 Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве.

**8** Ключевые показатели и тенденции функционирования заявителя на проведение сертификации за предыдущие 12 месяцев.

9 Информация о качестве продукции (выполнения работ, оказания услуг) за последний календарный год, в том числе:

 данные о жалобах;

* данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности1;
* классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам)1;
* перечень дефектов (с указанием каждого вида дефектов, даты обнаружения и общего количества), выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций1;
* показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т.д.)1.

1 Не относится к выполнению работ, оказанию услуг.