Состав исходной информации для оценки системы менеджмента качества

_____

(наименование организации)

1. Сведения о производстве:					
Для проведения сертификационного аудита:					
1.1 Копия устава (титульный лист и 1-я стр.)				-	
1.2 Копия свидетельства о государственной регистрации				-	
1.3 Структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними				-	
1.4 Схема управления СМК				-	
1.5 Подробная структурная схема службы менеджмента качества				-	
Для проведения сертификационного аудита и плановой периодической оценки:					
1.6 Информация о площадках, в т.ч. временных (при их наличии) для аудита, и количестве работающих, на которых распространяется область сертификации					
Площадки для аудита (указать адрес места расположения)	Кол-во смен	Численность работников			
		основных, задействованных в системе менеджмента, чел	подрядных, чел	выполняющих работы (занимающих должности), которые считаются повторяющимися, чел	с частичной занятостью и частично входящие в область сертификации, чел
Головной офис					
1.7 Численность службы проектирования и разработки (при ее наличии), чел					
1.8 Перечень процессов СМК, переданных сторонней организации (процессы аутсорсинга)					
1.9 Существенные изменения в организационной структуре, влияющие на целостность СМК, произошедшие с даты предыдущего аудита					
2. Сведения о продукции (работах/услугах):					
2.1 Объем изготовления продукции (выполнения работ/оказания услуг), в том числе объем поставок на экспорт (%)					
2.2 Перечень стран, в которые поставляется продукция (работы/услуги)					
2.3 Динамика продаж на новые рынки					
3. Перечень процессов, требующих валидации					
4. Перечень ТНПА на продукцию (работу/услугу)					
5. Перечень документированных процедур СМК					
5.1 Существенные изменения в документированных процедур СМК, внесенные с даты предыдущего аудита.					
6. Информация о документах, в которых регистрируются данные о качестве					
7. Ключевые показатели и тенденции функционирования организации-заявителя за последний календарный год					
8 Цели в области качества, направленные на повышение конкурентоспособности, качества и безопасности продукции (отразить показатель и степень его достижения)					

9. Информация о качестве продукции (работ/услуг) за последний календарный год, в том числе:	
9.1 Данные о рекламациях и жалобах, претензиях	
9.2 Данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности *	
9.3 Классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам)	
9.4 Перечень дефектов (с указанием каждого вида дефектов, даты обнаружения и общего количества), выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций организацией	
9.5 Показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень пред торгового обслуживания и т. д.)	
10. Дополнительная информация	
10.1 Сведения о проверках надзорных (контролирующих) органов, затрагивающих область применения СМК	Приложение
10.2 Информация о лицах, оказывавших консультационные услуги (включая проведение внутренних аудитов) за последние 3 года	
10.3 Обеспеченность предприятия человеческими ресурсами (специалистами в области системного менеджмента качества) с указанием количества работников	

* Не относится к услугам

Составил

_____ _____

подпись инициалы, фамилия

Дата