

## **Состав исходной информации для оценки систем менеджмента организаций-заявителей**

### **В.1 Состав исходной информации для оценки СМК (СТБ ISO 9001, DIN EN ISO 9001) организации-заявителя любой области деятельности**

#### **В.1.1** Сведения о производстве:

– структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;

– схема управления СМК;

– подробная структурная схема 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 филиалов и площадок (в том числе временных), с указанием их наименования и адреса;

– наличие параллельных производственных линий;

– численность службы проектирования и разработки (при ее наличии).

– перечень процессов СМК, переданных сторонней организации (процессы аутсорсинга);

– наименование консалтинговой организации, время оказания консалтинга;

– существенные изменения в организационной структуре организации-заявителе, документации СМК, влияющие на целостность СМК (при повторной сертификации).

#### **В.1.2** Сведения о продукции (работах /услугах):

– объем изготовления продукции (выполнения работ/оказания услуг), в том числе объем поставок на экспорт;

– перечень стран, в которые поставляется продукция (работы /услуги).

#### **В.1.3** Перечень процессов, требующих валидации.

#### **В.1.4** Перечень ТНПА на продукцию (работу /услугу).

#### **В.1.5** Перечень документов СМК.

**В.1.6** Руководство по качеству. Обязательные процедуры СМК, документы, описывающие процессы (СТБ ISO 9001-2009, DIN EN ISO 9001:2009).

Документы СМК (СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015).

**В.1.7** Информация о методологии, применяемой при оценке рисков. Результаты оценки рисков в отношении продукции/услуги, процессов, СМК (СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015).

#### **В.1.8** Перечень записей о качестве (СТБ ISO 9001-2009, DIN EN ISO 9001:2009).

Перечень информации, которая должна документироваться (СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015).

**В.1.9** Информация о контексте организации, в том числе о внешних и внутренних факторах (СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015).

**В.1.10** Ключевые показатели и тенденции функционирования организации-заявителя за предыдущие 12 мес.

#### **В.1.11** Информация о качестве продукции (работ/услуг) за последний календарный год, в том числе:

– данные о рекламациях и жалобах;

– данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности\*;

– классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам)\*;

– перечень дефектов (с указанием каждого вида дефектов, даты обнаружения и общего количества), выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций организацией\*;

– показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т.д.)\*;

– результаты оценки удовлетворенности потребителей.

**В.1.12** Сведения о проверках надзорных (контролирующих) органов, затрагивающих область применения СМК.

**В.1.13** Результаты внутренних аудитов (программы и обобщенные отчеты по внутренним аудитам) и записи.

#### **В.1.14** Отчет по анализу СМК со стороны руководства и решения по результатам анализа.

**В.1.15** Результаты устранения несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).

#### **В.1.16** Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации).

#### **В.1.17** Наличие улучшений в процессах, услуге, СМК (при повторной сертификации).

#### **В.1.18** Информация о пригодности сертифицированной системы менеджмента качества (при повторной

сертификации) (СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015).

---

\* Не относится к услугам и работам.

## **В.2 Состав исходной информации для оценки системы управления окружающей средой организации-заявителя любой области деятельности**

### **В.2.1 Сведения о производстве:**

- структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- численность персонала, работающего в организации;
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
- перечень филиалов, площадок с указанием их места расположения;
- схема размещения (выкопировка из генплана) объектов (структурных подразделений) организации на территории промышленной площадки;
- перечень видов работ, по которым заключаются договоры-подряды (строительные, монтажные, ремонтные, наладочные и др.);
- перечень разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности (разрешения на специальное водопользование, разрешения на размещение отходов, разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и другие разрешительные документы, предусмотренные НПА по различным категориям экологических аспектов);
- существенные изменения в организационной структуре организации-заявителя, документации СУОС, влияющие на целостность СУОС (при повторной сертификации).

### **В.2.2 Сведения о СУОС:**

- административно-функциональная схема СУОС;
- структурная схема службы охраны окружающей среды, численность службы охраны окружающей среды;
- численность работающих и перечень подразделений, на которые распространяется СУОС;
- документы СУОС: реестр важных экологических аспектов, программа управления окружающей средой, стандарты организации по СУОС, отчет по анализу со стороны руководства.

**В.2.3** Перечни технологических процессов и технологических операций, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

**В.2.4** Техническая и эксплуатационная документация на объекты, обеспечивающие охрану окружающей среды:

- перечень инструкций (по обращению с опасными веществами, по эксплуатации вентиляционных систем, систем водоснабжения и водоотведения и др.);
- инструкция по производственному экологическому контролю;
- инструкция по обращению с отходами производства;
- инструкция по эксплуатации, обслуживанию и ремонту очистных сооружений сточных вод;
- паспорта;
- инструкция по эксплуатации, обслуживанию и ремонту газоочистных установок;
- паспорта очистных сооружений сточных вод;
- экологический паспорт промышленного предприятия;
- рабочий дневник учета объектов растительного мира;
- паспорта на водозаборные сооружения и установленное оборудование;
- проектная документация на очистные сооружения и системы оборотного водоснабжения;
- индивидуальные технологические нормативы водопотребления и водоотведения и др.

**В.2.5** Данные о подрядных работах и подрядчиках, в том числе процедуры оценки их деятельности.

**В.2.6** Информация об эффективном функционировании СУОС за прошедший календарный год:

- данные о проверках надзорных (контролирующих) органов в области охраны окружающей среды;
- данные о претензиях, жалобах заинтересованных сторон по вопросам охраны окружающей среды;
- данные об авариях и инцидентах, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;
- данные по формам государственной статистической отчетности в области охраны окружающей среды.

**В.2.7** Результаты внутренних аудитов (программы и обобщенные отчеты по внутренним аудитам) и записи.

**В.2.8** Отчет по анализу СУОС со стороны руководства и решения по результатам анализа.

**В.2.9** Результаты устранения несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).

**В.2.10** Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации).

**В.2.11** Наличие улучшений в СУОС (при повторной сертификации).

### **В.3 Состав исходной информации для оценки системы управления охраной труда организации-заявителя любой области деятельности**

#### **В.3.1 Сведения о производстве:**

- структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- численность персонала, работающего в организации;
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
- перечень организаций-субподрядчиков и численность их работников;
- численность работников, занятых во вредных (опасных) условиях труда;
- перечень работ с повышенной опасностью (с указанием цеха, участка);
- перечень оборудования и технических устройств, представляющих повышенную опасность;
- перечень разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности (разрешения Госпромнадзора и т. д.);
- существенные изменения в организационной структуре организации-заявителе, документации СУОТ, влияющие на целостность СУОТ (при повторной сертификации).

#### **В.3.2 Сведения о СУОТ:**

- административно-функциональная схема СУОТ;
- структурная схема службы охраны труда;
- качественный и количественный состав службы охраны труда;
- перечень документов СУОТ;
- перечень документов других систем управления, распространяющихся на СУОТ.

#### **В.3.3 Информация о качестве функционирования СУОТ за прошедший календарный год:**

- данные о плановых и внеплановых проверках надзорных (контролирующих) органов в области охраны труда;
- данные о претензиях, жалобах по вопросам охраны труда;
- данные по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;
- данные о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, аварийных ситуациях (за последние 5 лет).

**В.3.4** Результаты внутренних аудитов (программы и обобщенные отчеты по внутренним аудитам) и записи.

**В.3.5** Отчет по анализу СУОТ со стороны руководства и решения по результатам анализа.

**В.3.6** Результаты устранения несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).

**В.3.7** Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации).

**В.3.8** Наличие улучшений в СУОТ (при повторной сертификации).

#### **В.4 Состав исходной информации для оценки системы энергетического менеджмента организации-заявителя любой области деятельности**

##### **В.4.1** Сведения об организации-заявителе:

- структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- структурная схема службы энергетического менеджмента;
- численность работающих, на которых распространяется область применения СЭМ;
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
- перечень филиалов, организационные структуры филиалов, на которые распространяется область применения СЭМ;
- существенные изменения в организационной структуре организации, документации СЭМ, процессе энергетического планирования (при повторной сертификации);
- результаты энергетического аудита организации в рамках области применения СЭМ.

##### **В.4.2** Информация об изменении объема выпускаемой продукции в рамках области применения СЭМ.

##### **В.4.3** Перечни объектов, оборудования, систем, процессов со значительным потреблением энергии.

##### **В.4.4** Перечень НПА и ТНПА, распространяющихся на деятельность организации в рамках СЭМ.

##### **В.4.5** Перечень документов СЭМ. Руководство по СЭМ.

**В.4.6** Данные о подрядных работах и подрядчиках, в том числе процедуры оценки их деятельности в области энергопотребления.

**В.4.7** Информация о проверках надзорных (контролирующих) органов в области энергопотребления за последний календарный год; акты, планы и отчеты по выполнению корректирующих мероприятий.

**В.4.8** Результаты внутренних аудитов за последний календарный год.

**В.4.9** Результаты анализа СЭМ со стороны руководства.

**В.4.10** Результаты устранения несоответствий и выполнения аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).

**В.4.11** Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации).

**В.4.12** Наличие улучшений в области энергетической результативности организации (при повторной сертификации).

## **В 5 Состав исходной информации для оценки системы менеджмента безопасности пищевых продуктов организации-заявителя**

### **В.5.1** Сведения о производстве:

- структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы, с указанием связей между ними;
- структурная схема СМБПП с включением в нее подразделений, филиалов и/или площадок, на которые распространяется действие СМБПП;
- перечень этапов производства, обработки и распределения, входящих в область действия СМБПП;
- состав группы по обеспечению безопасности пищевых продуктов;
- численность работающих, на которых распространяется область действия СМБПП;
- сменность работ на производстве (количество рабочих смен);
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
- наличие филиалов и/или площадок, их расположение;
- наличие параллельных производственных линий;
- информация, касающаяся управления процессами, переданными в аутсорсинг;
- существенные изменения в организационной структуре организации-заявителя, документации СМБПП, влияющие на целостность СМБПП (при повторной сертификации).

### **В.5.2** Сведения о продукции:

- наименование продукции, производство которой охвачено СМБПП;
- наименование категории и сектора пищевой цепи (см. приложение А);
- информация о сезонности производства по каждому наименованию продукции, производство которой охвачено СМБПП (при наличии);
- объем изготовления продукции, в том числе объем поставок на экспорт (указывают для каждого наименования продукции);
- перечень стран, в которые поставляется продукция.

### **В.5.3** Перечень:

- ТНПА, устанавливающих требования к выпускаемой продукции;
- санитарных инструкций, имеющихся в организации.

### **В.5.4** Документы СМБПП, включающие:

- политику в области безопасности пищевых продуктов;
- цели в области безопасности пищевых продуктов;
- описание сырья, ингредиентов, пищевых добавок и упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами, в соответствии с заявленной областью сертификации;
- описание конечных продуктов;
- блок-схемы для продуктов и (или) процессов, на которые распространяется действие СМБПП;
- план-схему территории организации-заявителя с указанием производственных, административных и вспомогательных зданий и сооружений, мусоросборников, ограждений и коммуникаций с указанием маршрутов движения сырья, готовой продукции, отходов и т.д.;
- планы производственных и вспомогательных помещений с указанием маршрутов движения сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, персонала, побочных продуктов отходов;
- перечень идентифицированных опасностей;
- методологию оценки и результаты оценки опасностей;
- результаты выбора и оценки мер контроля (методология и параметры, используемые для классификации мер контроля);
- рабочие программы предварительных условий (рабочие ППУ);
- план НАССР;
- схемы обмена информацией с внешними организациями и внутри организации;
- программы предварительных условий (ППУ);
- процедуру управления документацией;
- процедуру управления записями;
- процедуру по обращению с потенциально опасными продуктами;
- процедуру, определяющую действия по коррекции;
- процедуру по корректирующим действиям;
- процедуру изъятия;
- процедуру проведения внутренних аудитов СМБПП;
- систему прослеживаемости;
- процедуру управления потенциальными аварийными ситуациями и несчастными случаями;
- технологические инструкции на выпуск продукции, производимой в рамках СМБПП.

### **В.5.5** Результаты проверок надзорных (контролирующих) органов:

- акты проверок , предписания от территориальных надзорных (контролирующих) органов;
- корректирующие мероприятия по результатам проверок надзорных (контролирующих) органов.

**В.5.6** Информация о безопасности продукции за последний календарный год:

- данные об аварийных ситуациях и несчастных случаях, которые могут повлиять на безопасность пищевых продуктов и данные об изъятиях небезопасной продукции;
- данные о рекламациях, претензиях, жалобах и происшествиях, связанных с нарушением требований безопасности продукции.

**В.5.7** Результаты внутренних аудитов (программы и обобщенные отчеты по внутренним аудитам) и записи.

**В.5.8** Отчет по анализу СМБПП со стороны руководства и решения по результатам анализа.

**В.5.9** Результаты устранения несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).

**В.5.10** Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации).

**В.5.11** Наличие улучшений в СМБПП (при повторной сертификации).

## **В.6 Состав исходной информации для оценки системы НАССР**

### **В.6.1 Сведения о производстве:**

- структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы, с указанием связей между ними;
- структурная схема системы НАССР с включением в нее подразделений, филиалов и/или площадок, на которые распространяется действие системы НАССР;
- перечень этапов производства, обработки и распределения, входящих в область действия системы НАССР;
- состав группы НАССР;
- численность работающих, на которых распространяется область применения системы НАССР;
- сменность работ на производстве (количество рабочих смен);
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
- наличие филиалов и площадок, их расположение;
- наличие параллельных производственных линий;
- информация, касающаяся управления процессами, переданными в аутсорсинг;
- существенные изменения в организационной структуре организации-заявителя, документации системы НАССР, влияющие на целостность системы НАССР (при повторной сертификации).

### **В.6.2 Сведения о продукции:**

- наименование продукции, производство которой охвачено системой НАССР;
- наименование категории и сектора пищевой цепи (см. приложение А);
- информация о сезонности производства по каждому наименованию продукции, производство которой входит в область применения системы НАССР (при наличии);
- объем изготовления продукции, в том числе объем поставок на экспорт (указывают для каждого наименования продукции);
- перечень стран, в которые поставляется продукция.

### **В.6.3 Перечень:**

- ТНПА, устанавливающих требования к выпускаемой продукции;
- санитарных инструкций, имеющихся в организации.

### **В.6.4 Документы системы НАССР, включающие:**

- политику в области безопасности пищевых продуктов;
- описание сырья, ингредиентов, пищевых добавок и упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами, в соответствии с заявленной областью сертификации;
- описание конечных продуктов;
- блок-схемы для продуктов и (или) процессов, на которые распространяется действие системы НАССР;
- план-схему территории организации-заявителя с указанием производственных, административных и вспомогательных зданий и сооружений, зеленых насаждений, мусоросборников, ограждений и коммуникаций с указанием маршрутов движения сырья, готовой продукции, отходов и т.д.;
- планы производственных и вспомогательных помещений с указанием маршрутов движения сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, персонала, побочных продуктов и отходов;
- перечень идентифицированных опасностей;
- методологию оценки и результаты оценки опасностей;
- результаты идентификации критических контрольных точек;
- план НАССР;
- процедуру управления документацией;
- процедуру управления записями;
- процедуру информирования группы НАССР об изменениях;
- процедуру проведения внутренних аудитов системы НАССР;
- процедуру, определяющую соответствующие действия по идентификации и устранению выявленных несоответствий;
- результаты анализа системы НАССР со стороны руководства и результаты внутренних аудитов.

### **В.6.5 Результаты проверок надзорных (контролирующих) органов за последние два года:**

- акты проверок, предписания от территориальных надзорных (контролирующих) органов;
- корректирующие мероприятия по результатам проверок надзорных (контролирующих) органов.

### **В.6.6 Информация о безопасности продукции за последний календарный год:**

- данные о рекламациях, претензиях, жалобах и происшествиях, связанных с нарушением требований безопасности продукции.

### **В.6.7 Результаты устранения несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).**



**В.6.8** Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации).

**В.6.9** Наличие улучшений в системе НАССР (при повторной сертификации).

Примечание – Орган по сертификации может запрашивать от организации-заявителя и другие дополнительные сведения, необходимые для предварительной оценки системы НАССР.

## **В.7 Состав исходной информации для оценки системы менеджмента качества организации-заявителя на соответствие требованиям СТБ ИСО 13485-2005**

### **В.7.1 Сведения об организации:**

- структурная схема организации, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- схема управления системой менеджмента качества (органиграмма) с идентификацией местонахождения подразделения (должностного лица), обеспечивающего функционирование системы менеджмента качества;
- подробная структурная схема службы менеджмента качества;
- численность работающих, на которых распространяется область действия системы менеджмента качества;
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
- перечень филиалов;
- наличие параллельных производственных линий;
- численность службы проектирования на предприятии;
- наименование консалтинговой организации, время оказания консалтинга, номер договора на консалтинговую деятельность (при первичной сертификации);
- перечень процессов СМК, переданных сторонней организации;
- существенные изменения в организационной структуре предприятия, документации СМК, влияющие на целостность СМК (при повторной сертификации).

### **В.7.2 Сведения о продукции:**

- объем изготовления продукции, в том числе объем поставок на экспорт (указывают для каждого наименования продукции);
- перечень стран, в которые поставляется продукция.
- перечень регламентирующих требований (законы, указы, директивы и др.)

**В.7.3** Перечни наиболее значимых (лимитирующих) технологических процессов (ТП) и технологических операций (ТО) и ТП, требующих валидации (специальных ТП).

### **В.7.4** Техническая документация на продукцию:

- ТНПА, включая технические условия;
- конструкторская и технологическая документация, состав которой согласовывается с органом по сертификации.

### **В.7.5** Перечень документов системы менеджмента качества. Руководство по качеству.

**В.7.6** Процедуры системы менеджмента качества, документы, описывающие процессы, методики, инструкции.

### **В.7.7** Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве.

**В.7.8** Информация о качестве продукции за последний календарный год (в сравнении с предыдущим годом):

- результаты оценки удовлетворенности потребителей.
- данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления;
- данные о рекламациях;
- классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам);
- перечень и динамика дефектов, выявленных при обработке информации, полученной на послепроизводственном этапе и анализе рекламаций службой качества предприятия;
- показатели качества выпускаемой продукции (оказываемой услуги).

**В.7.9** Результаты внутренних аудитов (программы и обобщенные отчеты по внутренним аудитам) и записи.

**В.7.10.** Отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства и решения по результатам анализа.

### **В.7.11** Сведения о проверках органами государственного надзора:

- последний акт проверки;
- планы корректирующих мероприятий;
- отчеты о выполнении корректирующих мероприятий.

**В.7.12** Результаты устранения несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).

### **В.7.13** Применение сертификата соответствия (при повторной сертификации).

**В.7.14** Наличие улучшений в процессах, продукции, системе менеджмента качества (при повторной сертификации).



## **В.8 Состав исходной информации для оценки системы менеджмента качества организации-заявителя на соответствие требованиям СТБ ISO/TS 16949-2010**

### **В.8.1 Сведения об организации:**

- структурная схема организации, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- схема управления системой менеджмента качества (органиграмма) с идентификацией местонахождения подразделения (должностного лица), обеспечивающего функционирование системы менеджмента качества;
- численность работающих, на которых распространяется область действия системы менеджмента качества;
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;
- перечень филиалов;
- наличие параллельных производственных линий;
- численность службы проектирования на предприятии;
- наименование консалтинговой организации, время оказания консалтинга, номер договора на консалтинговую деятельность (при первичной сертификации);
- перечень процессов СМК, переданных сторонней организации;
- существенные изменения в организационной структуре предприятия, документации СМК, влияющие на целостность СМК (при повторной сертификации).

### **В.8.2 Сведения о продукции:**

- объем изготовления продукции, в том числе объем поставок на экспорт (указывают для каждого наименования продукции);
- перечень стран, в которые поставляется продукция.

**В.8.3** Перечни наиболее значимых (лимитирующих) технологических процессов (ТП) и технологических операций (ТО) и ТП, требующих валидации (специальных ТП).

### **В.8.4** Техническая документация на продукцию:

- ТНПА, включая технические условия;
- конструкторская и технологическая документация, состав которой согласовывается с органом по сертификации.

### **В.8.5** Перечень документов СМК.

**В.8.6** Руководство по качеству. Процедуры СМК, документы, описывающие процессы, методики, инструкции

### **В.8.7** Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве.

**В.8.8** Информация о качестве продукции за последний календарный год (в сравнении с предыдущим годом):

- результаты оценки удовлетворенности потребителей.
- данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности;
- данные о рекламациях;
- классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам);
- перечень и динамика дефектов, выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций службой качества предприятия);
- показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т.д.).

**В.8.9** Результаты внутренних аудитов (программы и обобщенные отчеты по внутренним аудитам) и записи.

**В.8.10.** Отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства и решения по результатам анализа.

### **В.8.11** Сведения о проверках органами Государственного надзора:

- последний акт проверки;
- планы корректирующих мероприятий;
- отчеты о выполнении корректирующих мероприятий.

**В.8.12** Результаты устранения несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).

### **В.8.13** Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации).

**В.8.14** Наличие улучшений в процессах, продукции, системе менеджмента качества (при повторной сертификации).



## **В.9 Состав исходной информации для оценки системы менеджмента информационной безопасности организаций**

### **В.9.1 Сведения об организации:**

#### **В.9.1.1** Наименование организации

#### **В.9.1.2** Юридический адрес и фактический адрес

#### **В.9.1.3** Телефон, факс, адрес электронной почты, сайт

#### **В.9.1.4** Банковские реквизиты

#### **В.9.1.5** ФИО руководителя организации

#### **В.9.1.6** ФИО, телефон, факс, адрес электронной почты представителя руководства

#### **В.9.1.7** Отрасль промышленности

#### **В.9.1.8** Наименование консалтинговой организации, время оказания консалтинга

#### **В.9.1.9** Перечень поставщиков информационных услуг и услуг по информационной безопасности, переданных сторонним организациям (аутсорсинг):

Процесс и поставщик	Описание процесса переданного на аутсорсинг

### **В.9.2. Организационная структура и персонал**

#### **В.9.2.1** Структурная схема организации, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;

#### **В.9.2.2** Схема управления системой менеджмента информационной безопасности (органиграмма) с идентификацией местонахождения подразделения (должностного лица), обеспечивающего функционирование системы менеджмента информационной безопасности;

#### **В.9.2.3** Количество сотрудников

Адрес или обозначение площадки	Количество персонала по производственным площадкам и количество автоматизированных рабочих мест				
	Название площадки	Название площадки	...	...	...
Подразделение					
Администрация					
Конструкторские службы					
Производственные подразделения					
Из них: разработчики собственного программного обеспечения					
Отделы продаж, маркетинга, логистики (					
IT-подразделения					
Подразделения контроля качества					
Прочие подразделения					
Всего человек в организации					
<b>Технические характеристики площадок</b>					
Общее количество настольных и мобильных компьютеров; (центральный офис/площадка);					
Число физических серверов (центральный офис/площадка)					
Общее количество коммуникационных узлов(маршрутизаторы, коммутаторы) (центральный офис/площадка);					
Наличие поддерживаемых зон безопасности (центральный офис/площадка);					

Использование защищенных каналов передачи данных, таких как VPN и др. (центральный офис/площадка);					
Наличие Других параметров, характеризующих информационную среду организации или ее технические характеристики для расчета трудоемкости проведения аудита (центральный офис/площадка);					

**В.9.2.4** Существенные изменения в организационной структуре предприятия, документации СМИБ, влияющие на целостность СМИБ (при повторной сертификации).

**В.9.2.5** Общая численность персонала организации.

**В.9.2.6** Численность работающих, на которых распространяется область действия системы менеджмента информационной безопасности (в том числе; занимающегося разработкой, производством, обслуживанием, контролем, поставкой продукции, менеджментом информационной безопасности, материально-техническим снабжением; административно-управленческий аппарат).

**В.9.2.7** Средняя загрузка временных сотрудников;

**В.9.2.8** Стандартные часы работы организации;

**В.9.2.9** Количество сотрудников, которые работают за пределами площадки;

**В.9.2.10** Сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);

**В.9.2.11** Наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору.

**В.9.3** Сведения о филиалах:

- количество филиалов всего/ из них входит в область сертификации/ количество филиалов, объединенных одинаковой производственной деятельностью;

- юридическое лице (одно или несколько);

- численность персонала без учета работающих в филиалах (центральный офис);

- в филиалах используются методы и процедуры одни и те же или разные

- СМК в филиалах управляется централизованно/ не централизованно (основные критерии управления: управление документацией, программа внутреннего аудита, анализ со стороны руководства, управление претензиями потребителей, работа с жалобами, инцидентами, предписаниями контролирующих органов, различными законодательными требованиями, оценка корректирующих и предупреждающих действий).

Наименование и адрес филиала, ответственный представитель	Численность персонала, количество смен	Виды деятельности, виды продукции	Право заключения контрактов, есть/нет

**В.9.4** Информационная структура организации:

**В.9.4.1** Законодательные требования (наименования лицензии, сертификатов, разрешений, деклараций, заключений, внешних нормативных документов, регламентирующих вопросы информационной безопасности организации);

**В.9.4.2** Применяемые в организации международные, межгосударственные, и национальные стандарты, отраслевые требования к информационной безопасности.

**В.9.4.3** Применяемые в организации рекомендации компаний-производителей программного и аппаратного обеспечения (Microsoft, Oracle, Cisco и др.)

**В.9.4.4** Применяемое в организации компьютерное программное обеспечение (собственной разработки или приобретенное), используемое в производимой организацией продукции (если это имеет место);

**В.9.4.5.** Использование в организации общественных телекоммуникационных сетей (Интернета) для сбора, хранения и передачи данных (если используется, то какого рода информация обрабатывается).

**В.9.5** Используемое в организации программное обеспечение и активы

Тип программного обеспечения	Наличие (да/нет)	Описание использования
Системное ПО		
Программные средства защиты:		
Криптошлюзы		
Средства аутентификации		
Средства мониторинга и аудита		
Сканеры защищенности		
Средства разграничения доступа		
Системы криптографической защиты, шифрования и ЭЦП		
Антивирусные программы		
Антиспамовые программы		
Межсетевой экран		
Инструментальное ПО:		
Средства разработки программного обеспечения		
Системы управления базами данных (СУБД)		
Прикладное ПО:		
Офисные приложения		
Корпоративные информационные системы		
Системы проектирования и производства		
Системы логистической поддержки изделий		
Научное ПО		
Телематика, передача данных, телефонное ПО, хостинг		
Клиенты для доступа к интернет-сервисам		
Мультимедиа		
Прочие системы		

**В.9.6** Заявление о политике и целях в области информационной безопасности, процедуры и средства управления, поддерживающие СМИБ, описания методологии оценки риска, отчет по оценке риска, план обработки риска, документированные процедуры, необходимые организации для обеспечения результативности планирования, функционирования и управления процессами ИБ, положение о применимости.

**В.9.7** Результаты внутренних аудитов (программы и обобщенные отчеты по внутренним аудитам) и записи.

**В.9.8** Отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства и решения по результатам анализа.

**В.9.9** Сведения о проверках органами Государственного надзора:

- последний акт проверки;
- планы корректирующих мероприятий;
- отчеты о выполнении корректирующих мероприятий.

**В.9.10** Результаты устранения несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).

**В.9.11** Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации).

**В.9.12** Наличие улучшений в СМИБ (при повторной сертификации).