

Состав исходной информации для периодической оценки сертифицированной системы менеджмента

1 Справка, отражающая:

1.1 Изменения в организационной структуре владельца сертификата (в том числе в отношении филиалов/площадок, процессов), цели изменений

1.2 Изменения в документах системы менеджмента, цели внесения изменений

1.3 Изменения в НПА и ТНПА (ТУ и др.), применяемых при производстве продукции, НПА и ТНПА в области охраны труда, охраны окружающей среды, информационной безопасности, в области безопасности пищевой продукции, энергоменеджмента с указанием номера и даты изменений или введения в действие

1.4 Результаты внутренних аудитов системы менеджмента: выполнение программы внутренних аудитов, результативность внутренних аудитов, корректирующие действия по результатам внутренних аудитов

1.5 Результаты анализа со стороны руководства системы менеджмента, корректирующие действия по результатам анализа со стороны руководства (отчет по анализу со стороны руководства является приложением к исходной информации)

1.6 Результаты выполнения действий по рассмотрению рисков и возможностей (для СМК, СУОС, СУОТ)

1.7 Результаты проверок внешних надзорных/контрольных органов, относящихся к деятельности владельца сертификата в рамках сертифицированной системы менеджмента, корректирующие действия по результатам внешних проверок, их результативность

1.8 Результаты предыдущего аудита органа по сертификации, корректирующие действия по результатам предыдущего аудита, их результативность

1.9 Работа с жалобами и претензиями заинтересованных сторон (для всех систем менеджмента), претензиями и рекламациями к качеству и безопасности продукции (СМК, НАССР, СМБПП), корректирующие действия по результатам работы

1.10 Результаты оценки удовлетворенности потребителей (для СМК)

1.11 Применение сертификата соответствия и знака соответствия

1.12 Наличие аварий и инцидентов, произошедших в организации (для СУОС, СУОТ, СМБПП)

1.13 Выполнение программы энергетического менеджмента (для СЭМ)

1.14 Результаты анализа аварийных ситуаций, несчастных случаев, профзаболеваний (для СУОТ, СУОС)

1.15 Результативность мониторинга ККТ (НАССР и СМБПП) и рабочих ППУ (СМБПП)

1.16 Результативность функционирования процессов/управления операциями (достижение целей)

1.17 Результативность системы менеджмента (отчет по анализу со стороны руководства)

1.18 Наличие улучшений (в процессах, продукции, деятельности, системе менеджмента)

1.19 Информация о повышении пригодности и результативности сертифицированной системы менеджмента

2 Актуализированная организационная структура владельца сертификата, системы менеджмента (органиграмма), перечень филиалов/площадок, перечень процессов

3 Актуализированный комплект документов системы менеджмента владельца сертификата

Руководитель организации

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилии)