# **Состав исходной информации для оценки систем менеджмента**

**В.8 Состав исходной информации для оценки системы менеджмента качества** **заявителя на проведение сертификации на соответствие требованиям СТБ 16949-2018 в любой области деятельности**

**В.8.1** Сведения об организации:

- подробные сведения об уровне требований СТБ 16949-2018, подлежащем сертификации с указанием дополнительных внедренных пунктов;

- 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;

- наличие внешних и внутренних лабораторий, с указанием их статуса;

- перечень филиалов;

- результативная численность персонала, работающего на каждом филиале/площадке;

- наличие параллельных производственных линий;

- численность службы проектирования на предприятии;

- 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:

- перечень стран, в которые поставляется продукция.

**В.8.3** Техническая документация на продукцию:

- ТНПА, включая технические условия;

- конструкторская и технологическая документация, состав которой согласовывается с органом по сертификации.

**В.8.4** Перечень документов СМК.

**В.8.5** Руководство по качеству. Процедуры СМК, документы, описывающие процессы, методики, инструкции (включая, карты потоков процессов, планы управления, рабочие инструкции), описание всеобщей системы предупреждающего технического обслуживания.

**В.8.6** Информация об используемых инженерных техниках:

- используемые методы защиты от ошибок на этапах проектирования и изготовления продукции;

- результаты проведения DFMEA и PFMEA;

- реестры специальных характеристик, установленные потребителем и организацией.

- результаты оценки воспроизводимости или пригодности технологических процессов (Ср, Срк, Рр, Ррк);

- результаты проведения анализа измерительных систем (применение процедуры MSA и др. аналитических методов);

- значения запланированных и фактических ррm на этапах создания продукции.

**В.8.9** Информация о работе с поставщиками:

- процедура одобрения продукции и процесса изготовления с применением процедуры РРАР, признанной потребителем.

**В.8.10** Результаты внедрения системы менеджмента производственной и инструментальной оснастки.

**В.8.11** Результаты внедрения системы менеджмента запасов (применение принципа FIFO и др.).

**В.8.12** 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;

- данные по надежности, ремонтопригодности;

- показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т.д.).

**В.8.13** Результаты внутренних аудитов СМК, процессов изготовления, продукции (программы и обобщенные отчеты по внутренним аудитам) и записи.

**В.8.14** Отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства и решения по результатам анализа (включая оценку эффективности процессов создания продукции и поддерживающих процессов).

**В.8.15** Сведения о проверках органами Государственного надзора:

- последний акт проверки;

- планы корректирующих мероприятий;

- отчеты о выполнении корректирующих мероприятий.

**В.8.16** Результаты устранения несоответствий и выполнения аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).

**В.8.17** Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации).

**В.8.18** Наличие улучшений в процессах, продукции, СМК (при повторной сертификации).

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)