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

**В.1 Состав исходной информации для оценки системы менеджмента качества заявителя на проведение сертификации любой области деятельности на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015,
ISO 9001:2015 в любой области деятельности**

**В.1.1** Сведения о производстве:

– организационная структура заявителя на проведение сертификации, 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;

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

– 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).

**В.1.2** 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).

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

**В.1.4** Перечень документов, устанавливающих технические требования к продукции (выполнению работ, оказанию услуг).

**В.1.5** Перечень документов СМК.

**В.1.6** Документы, описывающие процессы. Руководство по качеству, процедуры СМК.

**В.1.7** Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве.

**В.1.8** Ключевые показатели и тенденции функционирования заявителя на проведение сертификации за предыдущие 12 месяцев.

**В.1.9** Информация о качестве продукции (выполнения работ, оказания услуг) за последний календарный год, в том числе:

– данные о жалобах;

– данные о количестве продукции (партии 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\*;

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

**В.1.10** Результаты оценки удовлетворенности потребителей.

**В.1.11** Результаты оценки рисков в отношении продукции/услуги, процессов, СМК

**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 реализации аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите.

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

**В.1.17** Наличие улучшений в продукции (выполнении работ оказании услуг), процессах СМК (при повторной сертификации).

**В.1.18** Информация о пригодности и результативности сертифицированной СМК (при повторной сертификации).

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

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

\* Не относится к выполнению работ, оказанию услуг.