# **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, включая информацию о жалобах, претензиях, фактах выявления несоответствующей продукции от потребителей, подробную информацию о количестве жалоб, претензий по видам продукции, действиях по анализу причин, корректирующих действиях;

– сведения о дефектности продукции по видам продукции (информация о несоответствиях, выявляемых при входном контроле, контроле в процессе производства и в постгарантийный период, действиях по анализу причин несоответствий, корректирующих действиях) (для производителей продукции);

– сведения о динамике продаж продукции на новые рынки сбыта, включая подробное описание по видам продукции (для производителей продукции);

– информация о темпе роста производства продукции, поставляемой на экспорт (%), включая подробное описание по видам продукции (для производителей продукции);

– 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 надзорными (контролирующими) органами, затрагивающих область применения СМК, о выявленных несоответствиях, действиях по анализу причин несоответствий, коррекциях и корректирующих действиях в отношении выявленных несоответствий (при их наличии).

**В.1.13** Результаты внутренних аудитов, включая подробные сведения о несоответствиях, проблемных областях, аспектах для улучшения, действиях по анализу причин выявляемых несоответствий, проведенных корректирующих действиях.

**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).

**В.1.19** Информация о целях в области качества, направленных на повышение конкурентоспособности, качества продукции, а также о достижении этих целей.

**В.1.20** Информация о целях в области качества (в измеримых показателях), направленных на повышение конкурентоспособности продукции, а также о достижении этих целей.

**В.1.21** Сведения об обеспеченности предприятия человеческими ресурсами (специалистами в области системного менеджмента и качества), включая подробное описание с указанием количества работников служб контроля качества, измерительных, испытательных лабораторий, центров и др., указанием сведений об обеспеченности необходимым персоналом (для производителей продукции).

**В.1.22** Обозначение и наименование документа(ов) СМК, устанавливающего(их) процедуры управления ТНПА, в том числе ТУ, включая процедуры обеспечения всех заинтересованных подразделений ТУ (для производителей продукции).

**В.1.23** Информация об официальном приобретении ТУ, указанных в заявке на сертификацию/повторную сертификацию СМК у разработчиков-держателей подлинников (для производителей продукции по ТУ).

**В.1.24** Информация о наличии государственной регистрации ТУ, указанных в заявке на сертификацию/повторную сертификацию СМК, в соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения, государственной регистрации, изменения и отмены технических условий, утвержденных постановлением Госстандарта от 10.07.2017 № 57 (для производителей продукции по ТУ).

**В.1.25** Информация о выполнении требований к срокам действия ТУ (информация о сроках действия ТУ и их продлении), указанных в заявке на сертификацию/повторную сертификацию СМК (для производителей продукции по ТУ).

**В.1.26** Информация о всех изменениях, внесенных в ТУ, указанных в заявке на сертификацию/повторную сертификацию СМК (для производителей продукции по ТУ).

**В.1.27** Информация о соответствии наименований продукции, указанных в ТУ, (для наименований продукции, указанных в заявке на сертификацию/повторную сертификацию СМК) понятиям, установленным ТР ТС (ЕАЭС) (в случае если такие требования содержатся в ТР ТС (ЕАЭС) (для производителей продукции по ТУ).

**В.1.28** Информация о наличии в ТУ, указанных в заявке на сертификацию/повторную сертификацию СМК, требований технических регламентов Республики Беларусь, Евразийского экономического союза (Таможенного союза) и иных актов законодательства, устанавливающих обязательные технические требования, на соответствие которым проводится сертификация продукции (для производителей продукции по ТУ).

**В.1.29** Информация об обеспечении соответствия требований ТУ, указанных в заявке на сертификацию/повторную сертификацию СМК, к маркировке обязательным требованиям к маркировке, установленным в технических регламентах Республики Беларусь, Евразийского экономического союза (Таможенного союза) (для производителей продукции по ТУ).

**В.1.30** Информация о распространении ТУ, указанных в заявке на сертификацию/повторную сертификацию СМК, на продукцию, подлежащую обязательной сертификации (для производителей продукции по ТУ).

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

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

\* Не относится к выполнению работ, оказанию услуг.