# **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 Численность работающих, на которых распространяется область применения СМ (результативная численность персонала). Если в организации имеются площадки/филиалы, то указывается результативная численность для головной организации и каждой площадки/филиала;

1.3 Результативная численность персонала, работающего на каждом филиале/площадке;

1.4 Сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен);

1.5 Наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору

1.6 Изменения в документах системы менеджмента, цели внесения изменений

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

1.8 Результаты внутренних аудитов системы менеджмента: выполнение программы внутренних аудитов, результативность внутренних аудитов, корректирующие действия по результатам внутренних аудитов (СМК для организаций, оказывающих услуги, выполняющих работы, СМОС, СМИБ, СМЗиБ, СМК 16949, СМК 13485, СЭМ, СМБВ).

Результаты внутренних аудитов, включая подробные сведения о несоответствиях, проблемных областях, аспектах для улучшения, действиях по анализу причин выявляемых несоответствий, проведенных корректирующих действиях (СМК - для производителей продукции, НАССР, СМБПП).

1.9 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)

1.10 Результаты выполнения действий по рассмотрению рисков и возможностей

1.11 Результаты проверок внешних надзорных/контрольных органов, относящихся к деятельности владельца сертификата в рамках сертифицированной системы менеджмента, о выявленных несоответствиях, действиях по анализу причин несоответствий, коррекциях и корректирующих действиях в отношении, выявленных несоответствий, их результативность

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

1.13 Работа с жалобами и претензиями заинтересованных сторон, корректирующих действиях по результатам работы (СМК для организаций, оказывающих услуги, выполняющих работы, СМОС, СМИБ, СМЗиБ, СМК 16949, СМК 13485, СЭМ, СМБВ).

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 (СМК - для производителей продукции, НАССР, СМБПП).

1.14 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) (СМК - для производителей продукции, НАССР, СМБПП).

1.15 Сведения о динамике продаж продукции на новые рынки сбыта, включая подробное описание по видам продукции (СМК - для производителей продукции, НАССР, СМБПП);

1.16 Информация о темпе роста производства продукции, поставляемой на экспорт (%), включая подробное описание по видам продукции (СМК - для производителей продукции, НАССР, СМБПП).

1.17 Информация о целях в области качества, направленных на повышение конкурентоспособности, качества продукции (для СМК - для производителей продукции, НАССР, СМБПП), безопасности продукции (для НАССР, СМБПП).

1.18 Информация о целях в области качества (в измеримых показателях), направленных на повышение конкурентоспособности продукции, а также о достижении этих целей (для СМК - для производителей продукции, НАССР, СМБПП).

1.19 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 СМК - для производителей продукции, НАССР, СМБПП).

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

1.21 Информация об официальном приобретении ТУ, указанных в соглашении по сертификации СМК у разработчиков-держателей подлинников (для СМК - для производителей продукции по ТУ).

1.22 Информация о наличии государственной регистрации ТУ, указанных в соглашении по сертификации СМК, в соответствии с требованиями Правил разработки, утверждения, государственной регистрации, изменения и отмены технических условий, утвержденных постановлением Госстандарта от 10.07.2017 № 57 (для СМК - для производителей продукции по ТУ).

1.23 Информация о выполнении требований к срокам действия ТУ (информация о сроках действия ТУ и их продлении), указанных в соглашении по сертификации СМК (для СМК - для производителей продукции по ТУ).

1.24 Информация о всех изменениях, внесенных в ТУ, указанных в соглашении по сертификации СМК (для СМК - для производителей продукции по ТУ).

1.25 Информация о соответствии наименований продукции, указанных в ТУ, (для наименований продукции, указанных в соглашении по сертификации СМК) понятиям, установленным ТР ТС (ЕАЭС) (в случае если такие требования содержатся в ТР ТС (ЕАЭС) (для СМК - для производителей продукции по ТУ).

1.26 Информация о наличии в ТУ, указанных в соглашении по сертификации 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 СМК - для производителей продукции по ТУ).

1.27 Информация об обеспечении соответствия требований ТУ, указанных в соглашении по сертификации СМК, к маркировке обязательным требованиям к маркировке, установленным в технических регламентах Республики Беларусь, Евразийского экономического союза (Таможенного союза) (для СМК - для производителей продукции по ТУ).

1.28 Информация о распространении ТУ, указанных в соглашении по сертификации СМК, на продукцию, подлежащую обязательной сертификации (для СМК - для производителей продукции по ТУ).

1.29 Результаты оценки удовлетворенности потребителей (для СМК)

1.30 Применение сертификата соответствия и знака соответствия

1.31 Наличие аварий и инцидентов, произошедших в организации (для СМОС, OH&S, СМБПП)

1.32 Выполнение программы энергетического менеджмента (для СЭМ)

1.33 Численность работающих, на которых распространяется область применения СЭМ (результативного персонала)

1.34 Число источников энергии (например, природный газ, электричество, дизельное топливо и т.д.) (для СЭМ)

1.35 Число систем со значительным использованием энергии (для СЭМ)

1.36 Информация о потреблении энергии за последний год (для СЭМ)

1.37 Информация о выполнении мероприятий по постоянному улучшению энергетических результатов деятельности (для СЭМ)

1.38 Результаты анализа аварийных ситуаций, несчастных случаев, профзаболеваний (для, OH&S, СМОС)

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

1.40 Результативность функционирования процессов/управления операциями (достижение целей)

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

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

1.43 Информация о повышении пригодности и результативности сертифицированной системы менеджмента.

1.44 Наименование категории и подкатегории пищевой цепи для каждой площадки, входящей в область распространения СМБПП (головная организация, филиалы (при наличии), удаленные производственные площадки (при наличии)) в соответствии с требованиями приложения А СТБ ISO 22003-1-2024 Безопасность пищевой продукции. Часть 1. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевой продукции (информация является обязательной и необходимой для планирования аудита и включения информации в сертификат соответствия).

2 Актуализированная организационная структура владельца сертификата, перечень филиалов/площадок, перечень процессов

3 Актуализированный комплект документов системы менеджмента владельца сертификата

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

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)