

Состав обязательной исходной информации для оценки системы менеджмента качества

1 Сведения о производстве:

- 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 филиалов;
- наличие параллельных производственных линий;
- численность службы проектирования на предприятии (при ее наличии);
- наименование консалтинговой организации, время оказания консалтинга, номер договора на консалтинговую деятельность (при первичной сертификации);
- перечень процессов СМК, переданных сторонней организации;
- существенные изменения в организационной структуре предприятия, документации СМК, влияющие на целостность СМК (при повторной сертификации).

2 Сведения о продукции:

- объем изготовления продукции, в т.ч. объем поставок на экспорт (указывают для каждого наименования продукции);
- перечень стран, в которые поставляется продукция.

3 Перечни наиболее значимых (лимитирующих) технологических процессов (ТП) и технологических операций (ТО) и ТП, требующих валидации (специальных ТП).

4 Техническая документация на продукцию:

- ТНПА, включая технические условия;
- конструкторская и технологическая , состав которой согласовывается с органом по сертификации.

5 Перечень документов системы менеджмента качества.

6 Руководство по качеству. Процедуры системы менеджмента качества, документы, описывающие процессы, методики, инструкции.

7 Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве.

8 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 (претензиях);
- классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам);

- перечень и динамика дефектов (с указанием каждого вида дефектов, даты обнаружения и общего количества), выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций организацией;

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

9 Сведения о последних проверках качества со стороны органов Госнадзора:

- последний акт проверки;

- планы корректирующих мероприятий;

- отчеты о выполнении корректирующих мероприятий.

10 Результаты внутренних аудитов (программы и обобщенные отчеты по внутренним аудитам) и записи (при первичной сертификации).

11 Отчет по анализу СМК со стороны руководства и решения по результатам анализа

12 Результаты устранения несоответствий и аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации).

13 Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации).

14 Наличие улучшений в процессах, продукции, системе менеджмента качества (при повторной сертификации).

Директор/ представитель руководства _____

Подпись, дата, расшифровка подписи