Исходная информация для оценки СМК:

1 Сведения о производстве:

- организационная структура, 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;

- 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);

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);

- перечень разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности.

3 Перечень процессов, требующих валидации.

4 Перечень документов, устанавливающих технические требования к продукции (выполнению работ, оказанию услуг).

5 Перечень документов СМК. Перечень документов других систем управления, распространяющихся на СМК.

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

7 Ключевые показатели и тенденции функционирования заявителя на проведение сертификации за предыдущие 12 месяцев.

8 Информацию о качестве продукции (выполнения работ, оказания услуг) за последний календарный год, в том числе:

- данные о жалобах;

- данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности1;

- классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам)1;

- перечень дефектов (с указанием каждого вида дефектов, даты обнаружения и общего количества), выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций1;

- показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т.д.)1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Не относится к выполнению работ, оказанию услуг