**Состав исходной информации для оценки системы менеджмента качества.**

***анализируемый период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ включительно. \****

**1.** **Сведения о производстве:**

1.1 Сведения об организационной структуре, включающей основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;

1.2 Схема управления СМК;

1.3 Подробная организационная структура службы менеджмента качества;

1.4 Сведения о наличии изменений в организационной структуре, схеме управления СМК\*;

1.5 Численность работающих, на которых распространяется область применения СМК;

1.6 Сведения о сменности работ на основном производстве (количество рабочих смен);

1.7 Сведения о наличии и количестве производственного персонала с неполной занятостью и (или) привлекаемого по договору;

1.8 Сведения о наличии обособленных структурных подразделений и объектов выполнения работ, оказания услуг (в том числе временных) с указанием их места расположения;

1.9 Сведения о процессах СМК, в том числе процессах, переданных сторонней организации (процессах аутсорсинга);

1.10 Наличие параллельных производственных линий;

* 1. Численность службы проектирования и разработки (при ее наличии);
  2. Коэффициент текучести кадров, с указанием причин;

1.13 Сведения о структурных подразделениях с наибольшей текучестью кадров;

1.14 Информация о вновь назначенных руководителях структурных подразделений и/или участков;

1.15 Данные о наличии в организации-заявителе производственной лаборатории, сведения о ее аккредитации или технической компетентности.

**2 Сведения о продукции (работах/услугах):**

2.1 Перечень продукции (работ/услуг), охваченных СМК;

2.2 Объем изготовления продукции (выполнения работ/оказания услуг), в том числе объем поставок на экспорт;

* 1. Перечень стран, в которые поставляется продукция (работы/услуги).

2.4 Перечень разработанных (при наличии) и постановленных на производство новых видов продукции (работ/услуг) за последние 12 месяцев;

2.5 Перечень поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий. Сведения об оценке и выборе поставщиков (критерии оценивания, выбора, мониторинга пригодности и повторного оценивания внешних поставщиков и др.).

**3. Перечень процессов, требующих валидации:**

**4. Сведения о неприменимости требований СТБ ISO 9001-2015:**

**5. Перечень документов, устанавливающих технические требования к продукции, выполнению работ, оказанию услуг (НПА, ТНПА, ТИ, РЦ, технологические карты и др. документы).**

**6. Сведения о наличии изменений в документах, устанавливающих технические требования к продукции, выполнению работ, оказанию услуг. \***

**7. Перечень документов СМК. Сведения о наличии изменений в документах СМК. \***

**8. Руководство по качеству. Документы СМК. Политика в области качества** (предоставляются на электронных носителях по электронной почте: [smk2@vcsms.by](mailto:smk2@vcsms.by))

**9. Перечни документов в соответствии с которыми осуществляется лабораторный и производственный контроль.**

**10. Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве** (предоставляются на электронных носителях по электронной почте: [smk2@vcsms.by](mailto:smk2@vcsms.by))**;**

**11. Ключевые показатели и тенденции функционирования заявителя на проведение сертификации за предыдущие 12 месяцев;**

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

- данные о рекламациях, жалобах и происшествиях, связанных с предоставлением потребителю несоответствующей продукции, работ, услуг;

- данные о количестве продукции (партий 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.) **\*\***.

***-*** заключение о степени удовлетворенности потребителей.

**13 Сведения о результатах внутренних аудитов системы менеджмента качества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Период | |
| За предыдущий год | За текущий год |
| Проведено плановых внутренних аудитов |  |  |
| Проведено внеплановых внутренних аудитов |  |  |
| Выявлено несоответствий |  |  |

13.1 Наибольшее количество несоответствий ( \_\_\_\_\_\_шт.) выявлено по п.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СТБ ISO 9001-2015

13.2 Были ли внеплановые проверки или переносы сроков внутренних аудитов, если да, то укажите причину\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**14 Сведения о проверках, проведенных органами Государственного надзора за соблюдением требований ТНПА при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг(при наличии)**

* 1. Акты проверок, предписания за последние 12 месяцев;
  2. Сведения об устранении несоответствий;

14.3 Планы корректирующих мероприятий;

**15 Сведения о проведении анализа СМК со стороны руководства и принятых решениях по результатам анализа.**

**16 Сведения о проведенных корректирующих действиях, в том числе проведенных по результатам внутренних аудитов, результатам анализа со стороны руководства, внешних проверок, предыдущего аудита органа по сертификации СМК):**

16.1 Сведения о проведении и выполнении коррекций и корректирующих действий;

16.2 Сведения о результативности коррекций и КД (снижение/отсутствие повторяющихся несоответствий)

**17 Сведения об улучшении СМК.**

(указать какие и где описаны мероприятия по совершенствованию СМК)

**18 Сведения о применении сертификата соответствия и знака соответствия**

***Директор/Представитель***

***руководства по качеству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***дата, подпись расшифровка подписи***

*Организация-заявитель должна представить необходимую информацию в орган сертификации систем менеджмента РУП «Витебский ЦСМС» до начала проведения аудита по адресу 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, или по факсу 8(0212)42-68-56 или по электронным адресам:* [*smk2@vcsms.by*](mailto:smk2@vcsms.by)

*\* Заполняется при проведении при проведении периодической оценки или повторного сертификационного аудита*

***\*\*****Не относится к выполнению работ, оказанию услуг.*