**Исходная информация для оценки**

**системы менеджмента качества (СМК).**

Данная информация необходима органу по сертификации для подготовки к проведению работ по сертификации систем менеджмента, планирования аудитов и результативного их проведения. Вся полученная информация будет обработана специалистами органа в условиях полной конфиденциальности. Просим заполнить нижеприведённую форму и направить информацию в орган по сертификации систем менеджмента на бумажном носителе вместе с заявкой на проведение работ по сертификации и в электронном виде на следующий адрес электронной почты: [smk@vcsms.by](mailto:smk@vcsms.by) (для СМК распространяющихся на пищевую продукцию), [smk2@vcsms.by](mailto:smk2@vcsms.by). При заполнении формы просим удостоверится, что используются правильные данные.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Сведения об организации и производстве:** | | | | | | | |
| **Ведомственная принадлежность** |  | | | | | | |
| **Организационная структура, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними** |  | | | | | | |
| **Сведения о наличии постоянных и временных площадок** (в том числе обособленных структурных подразделений, филиалов, объектов выполнения работ и др.) **с указанием их места расположения, осуществляемой деятельности и наличии на площадках производственных линий, в том числе параллельных** |  | | | | | | |
| **Сведения о численности персонала организации,** **задействованного в системе менеджмента** (указывается списочная численность персонала для каждой площадки)**:** | | | | | | | |
| **Площадки** (при заполнении указать наименования площадок)**:** | **Производственный персонал \_\_\_\_\_\_\_** чел. из них:  **- временные рабочие \_\_\_\_\_\_** чел. (указать виды выполняемых работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_);  **- сезонные рабочие \_\_\_\_\_\_** чел. (указать виды выполняемых работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_);  - **персонал с неполной занятостью \_\_\_\_\_\_** чел. (указать виды выполняемых работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_); | **Подрядные рабочие**, количество человек. | **Субподрядные рабочие**, количество человек. | | **Администрация**, количество человек. | **Итого:** |
| **Численность службы проектирования и разработки (при ее наличии)** |  | | | | | | |
| **Документы, на основании которых устанавливается режим работы организации, в том числе число смен** |  | | | | | | |
| **Сведения о сменности работ на основном производстве** (указывается для каждой площадки при наличии 2-х и более смен)**:** | | | | | | | |
| **Площадки** (при заполнении указать наименования площадок)**:** | **Количество рабочих смен** | | | **Численность персонала по сменам** | | | |
| **Сведения о наличии изменений в организационной структуре, штатном расписании, которые могут оказать влияние на целостность СМК** (заполняется при проведении повторной сертификации и периодической оценки, сведения предоставляются за период с предыдущего аудита) |  | | | | | | |
| **Сведения о вновь назначенных руководителях структурных подразделений и (или) участков** (заполняется при проведении повторной сертификации и периодической оценки, сведения предоставляются за период с предыдущего аудита) |  | | | | | | |
| **Коэффициент текучести кадров с указанием причин** (сведения предоставляются за последние 12 месяцев) |  | | | | | | |
| **Сведения о структурных подразделениях с наибольшей текучестью кадров** (сведения предоставляются за последние 12 месяцев) |  | | | | | | |
| **Сведения о наличии в организации-заявителе производственной лаборатории, сведения о ее аккредитации или технической компетентности** |  | | | | | | |
| **Документы организации, в соответствии с которыми осуществляется лабораторный и производственный контроль** |  | | | | | | |
| **Ключевые показатели и тенденции функционирования организации-заявителя на проведение сертификации** (сведения предоставляются за последние 12 месяцев)**:**  - реализованная продукция, работы, услуги (тыс. руб.);  - рентабельность реализованной продукции, работ, услуг (%);  - прибыль от реализации продукции, работ, услуг (тыс. руб.);  - остатки продукции на начало отчетного месяца (тыс. руб.) |  | | | | | | |
| **2 Сведения о продукции и ее качестве** | | | | | | | |
| **Продукция (виды продукции) и/или услуги и/или работы включенные в область применения СМК с указанием кодов ЕА или ОК РБ 005-2011** |  | | | | | | |
| **Перечень документов, устанавливающих технические требования к продукции,** **выполнению работ, оказанию услуг.** |  | | | | | | |
| **Существенные изменения в документах, устанавливающих технические требования, которые могут оказать влияние на целостность СМК** (заполняется при проведении повторной сертификации и периодической оценки, сведения предоставляются за период с предыдущего аудита) |  | | | | | | |
| **Объем изготовления продукции,** **выполнения работ, оказания услуг, включенных в область применения СМК, в том числе объемы поставок на экспорт** (сведения предоставляются за последние 12 месяцев, в тыс. руб.) |  | | | | | | |
| **Перечень стран, в которые поставляется продукция, выполняются работы, оказываются услуги, включенные в область применения СМК** (сведения предоставляются за последние 12 месяцев) |  | | | | | | |
| **Перечень разработанных и/или постановленных на производство новых видов продукции, работ/услуг** (заполняется при проведении повторной сертификации и периодической оценки, сведения предоставляются за период с предыдущего аудита) |  | | | | | | |
| **Информация о качестве продукции/оказываемых услуг/ выполняемых работ – наличии жалоб, претензий, рекламаций от заинтересованных сторон** (при проведении первичной сертификации сведения предоставляются за последние 12 месяцев; при проведении повторной сертификации и периодической оценки - за период с предыдущего аудита) |  | | | | | | |
| **Данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, о ее сортности** (при проведении первичной сертификации сведения предоставляются за последние 12 месяцев; при проведении повторной сертификации и периодической оценки - за период с предыдущего аудита), (не относится к выполнению работ, оказанию услуг) |  | | | | | | |
| **Классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки, критерии разделения дефектов по видам** (не относится к выполнению работ, оказанию услуг) |  | | | | | | |
| **Перечень дефектов (с указанием каждого вида дефектов, даты обнаружения и общего количества), выявленных при обработке информации о гарантийном ремонте и анализе рекламаций** (при проведении первичной сертификации сведения предоставляются за последние 12 месяцев; при проведении повторной сертификации и периодической оценки - за период с предыдущего аудита (не относится к выполнению работ, оказанию услуг) |  | | | | | | |
| **Показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов, уровень предторгового обслуживания и т.д.)** (при проведении первичной сертификации сведения предоставляются за последние 12 месяцев; при проведении повторной сертификации и периодической оценки - за период с предыдущего аудита), (не относится к выполнению работ, оказанию услуг) |  | | | | | | |
| **Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве** | Предоставлены в электронном виде вместе с документами СМК. | | | | | | |
| **Сведения о проверках, проведенных органами Государственного надзора за соблюдением требований ТНПА при производстве продукции, выполнении работ, оказании услугс указаниемномеров и дат составления актов и предписаний по выявленным нарушениям и данных об их устранении** (при проведении первичной сертификации сведения предоставляются за последние 12 месяцев; при проведении повторной сертификации и периодической оценки - за период с предыдущего аудита). |  | | | | | | |
| **3 Сведения о системе менеджмента** | | | | | | | |
| **Перечень процессов системы менеджмента качества и сведения о их результативности** |  | | | | | | |
| **Перечень процессов СМК, переданных сторонней организации** (процессы аутсорсинга) **с указанием сведений по управлению этими процессами.** |  | | | | | | |
| **Перечень процессов, требующих валидации.** |  | | | | | | |
| **Перечень документов СМК** (руководство по качеству, процедуры СМК, документы, описывающие процессы) |  | | | | | | |
| **Руководство по качеству, обязательные процедуры СМК, документы, описывающие процессы.** | Предоставлены в электронном виде | | | | | | |
| **Существенные изменения в документах СМК, которые могут оказать влияние на целостность системы менеджмента** (заполняется при проведении повторной сертификации и периодической оценки, сведения предоставляются за период с предыдущего аудита) |  | | | | | | |
| **Схема управления СМК** |  | | | | | | |
| **Подробная организационная структура службы менеджмента качества** (в случае отсутствия службы менеджмента качества указать структурное подразделение и/или должностное лицо, на которое возложены функции вышеуказанной службы) |  | | | | | | |
| **Сведения о проведении внутренних аудитов:** количество проведенных плановых и внеплановых внутренних аудитов, причины проведения внеплановых аудитов, сведения о несоответствиях, пунктах ТНПА, которые были нарушены, о проведении коррекций и корректирующих действий (при проведении первичной сертификации сведения предоставляются за последние 12 месяцев; при проведении повторной сертификации и периодической оценки - за период с предыдущего аудита) |  | | | | | | |
| **Сведения о проведении анализа СМК со стороны руководства, принятых решениях по результатам анализа, результативности СМК** |  | | | | | | |
| **Сведения об улучшении СМК** (указать какие и где установлены мероприятия по совершенствованию СМК) |  | | | | | | |
| **Сведения об устранении несоответствий, реализации аспектов для улучшений, установленных органом по сертификации систем менеджмента РУП «Витебский ЦСМС» по результатам проведения предыдущего аудита** (заполняется при проведении повторной сертификации и периодической оценки, сведения предоставляются за период с предыдущего аудита) |  | | | | | | |
| **Сведения о применении сертификата соответствия, знака соответствия и логотипа РУП «Витебский ЦСМС»** (заполняется при проведении повторной сертификации и периодической оценки, сведения предоставляются за период с предыдущего аудита) |  | | | | | | |
| **Перевод на английский язык следующих данных** (заполняется при необходимости в получении сертификата соответствия на систему менеджмента на английском языке):  - полного и сокращенного наименования организации-заявителя;  - юридического адреса организации заявителя;  - наименований филиалов, обособленных структурных подразделений, объектов выполнения работ;  - адреса (адресов) места осуществления деятельности;  - области применения системы менеджмента |  | | | | | | |
| **Сведения о наличии в организации сертификатов соответствия на другие системы менеджмента в том числе выданных другим органом по сертификации** (номер сертификата соответствия, дата регистрации, срок действия, область применения системы менеджмента) |  | | | | | | |

Руководитель (уполномоченное руководителем

должностное лицо) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись) (инициалы, фамилия)

«**\_\_\_**» **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 20**\_\_\_\_** г.