

Состав исходной информации для первичной оценки системы менеджмента качества заказчика

Сведения о производстве:

- структурная схема организации-заявителя, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- схема управления СМК;
- подробная структурная схема 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 филиалов и площадок (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 организации-заявителя, документации СМК, влияющие на целостность СМК (при повторной сертификации).

Сведения о продукции (работах/услугах):

- объем изготовления продукции (выполнения работ/оказания услуг), в том числе объем поставок на экспорт;
- перечень стран, в которые поставляется продукция (работы/услуги).

Перечень процессов, требующих валидации.

Перечень ТНПА на продукцию (работу/услугу).

Перечень документов СМК.

Руководство по качеству. Обязательные процедуры СМК, документы, описывающие процессы.

Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве.

Ключевые показатели и тенденции функционирования организации-заявителя за предыдущие 12 мес.

Информация о качестве продукции (работ/услуг) за последний календарный год, в том числе:

- данные о рекламациях и жалобах;
- 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 организацией *;

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

Сведения о проверках надзорных (контролирующих) органов, затрагивающих область применения СМК.

* - не относится к услугам и работам.