|  |  |
| --- | --- |
| **СОСТАВ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ**  **СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА** | |
| *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 персонала, работающего в организации (штатный персонал), в том числе:** | |
| численность персонала, на которого распространяется область применения СМК:  а) работники с полным рабочим днем; |  |
| б) административный персонал и все категории офисных работников, чел.; |  |
| в) работники с неполным рабочим днем (ч/в неделю); |  |
| г) работники по договору-подряда и/или (суб)подрядчики; |  |
| д) неквалифицированный персонал |  |
| е) неквалифицированный временный персонал, занятый в сезонных операциях (месяц/год) |  |
| Численность в штате сотрудников, работающих внепроизводственных помещений организации (например, торговые представители, водители и т.п.) |  |
| Численность персонала, занятого в схожих или повторяющихся процессах (уборщики, охрана, колл-центр и т.п.) |  |
| *Примечание: если заявитель на проведение сертификации не подает подробную информацию о своей численности, то численность персонала, указанного в заявке на сертификацию орган по сертификации считает результативной численностью.* | |
| **Сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен)/количество персонала, работающего по сменам** |  |
| ***Сведения о наличии филиалов; обособленных структурных подразделений; объектов выполнения работ, оказания услуг, в том числе временных (наименование филиала, обособленного структурного подразделения, объекта выполнения работ, оказания услуг, в том числе временных)*** | ***Адрес(а) местонахождения филиала, обособленного структурного подразделения, объекта выполнения работ, оказания услуг, в том числе временных*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Перечень разрешений и лицензий на соответствующие виды деятельности** |  |
| **Наличие параллельных производственных линий** |  |
| **Уровень автоматизации производства (высокий/низкий)** |  |
| **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)** |  |
| *3. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА* | |
| **Перечень процессов, требующих валидации** |  |
| **Перечень документов, устанавливающих технические требования к продукции, выполнению работ, оказанию услуг** |  |
| **Документы системы менеджмента, в том числе интегрированной (при наличии):** |  |
| **Руководство по качеству. Обязательные процедуры СМК, документы, описывающие процессы** |  |
| **Образцы форм документов, в которых регистрируются данные о качестве** |  |
| *4. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ 12 МЕСЯЦЕВ* | |
|  | |
| *5. ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ЗА ПОСЛЕДНИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД:* | |
| **Данные о жалобах** |  |
| **Данные о количестве продукции (партий продукции), принятой с первого предъявления, ее сортности\*\*** |  |
| **Классификаторы дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам)\*\*** |  |
| **Перечень дефектов, которые должны содержать номенклатуру дефектов и их классификационные признаки (критерии разделения дефектов по видам)\*\*** |  |
| **Показатели качества выпускаемой продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов и т.д.)\*\*** |  |
| \*\* - не относится к выполнению работ, оказанию услуг | |
| **Сведения о проверках контролирующими органами: акты проверки за анализируемый период, сведения об устранении несоответствий, планы корректирующих мероприятий и сведения об их выполнении** |  |
| *6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНЬЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:* | |
| **Результаты оценки удовлетворенности потребителей** |  |
| **Результаты оценки рисков в отношении продукции/услуги, процессов, СМК** |  |
| **Результаты внутренних аудитов (программы и обобщенные отчеты по внутренним аудитам) и записи** |  |
| **Отчет по анализу СМК со стороны руководства и решения по результатам анализа** |  |
| **Результаты устранения несоответствий и реализации аспектов для улучшения, выявленных при предыдущем аудите (при повторной сертификации)** |  |
| **Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной сертификации)** |  |
| **Наличие улучшений в продукции (выполнении работ оказании услуг), процессах СМК (при повторной сертификации)** |  |
| **Информация о пригодности и результативности сертифицированной СМК (при повторной сертификации)** |  |
| **Руководитель (уполномоченное руководителем должностное лицо)** | М.П. |
| Заявитель на сертификацию, в лице руководителя организации, несет ответственность за предоставление органу по сертификации достоверной и актуальной информации. | |
| *При возникновении вопросов, свяжитесь с нами по электронной почте: sm-info@medevery.by или телефону: (017) 304-43-93* | |