

**ОРГАН ПОСЕРТИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСО КОНСАЛТИНГ»**

Перечень документов и сведений для анализа документации СМК

1. Политика организации.
2. Руководство по системе менеджмента.
3. Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).
4. Структурная схема группы по проверяемому направлению (отдел качества), если она не включена в общую структурную схему организации.
5. Перечень документов СМК.
6. Документированные процедуры, требуемые стандартами на соответствующие СМК.
7. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК (выборочно, по запросу органа по сертификации).
8. Записи по результатам внутренних аудитов.
9. Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных).
10. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется СМК с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.).
11. Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года), в том числе:
 - обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);
 - обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).
12. Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 -3 года).
13. Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.
14. Данные о производственном природоохранном контроле и его метрологическом обеспечении;
15. Ситуационный план организации и карта-схема ее местоположения;
16. Схема распределения материальных потоков на предприятии;
17. Реестр нормативно-правовой базы.