

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1. Полные реквизиты организации.
2. Свидетельства о регистрации, внесении записи в ЕГРЮЛ, постановке на учет в налоговую инспекцию; выписка из ЕГРЮЛ, коды статистики, Устав (заверенные копии).
3. Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству).
4. Руководство по качеству.
5. Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).
6. Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации).
7. Перечень документов СМК.
8. Обязательные документированные процедуры, установленные в ГОСТ ISO 9001:
 - управление документацией;
 - управление записями;
 - внутренние аудиты;
 - управление несоответствующей продукцией;
 - корректирующие действия;
 - предупреждающие действия.
9. Комплект документов по факту проведения внутренних проверок СМК в организации (один цикл внутренних проверок, охватывающий всю область применения СМК, предшествующий сертификации).
10. Документы по проведению анализа СМК со стороны руководства организации (анализ, предшествующий сертификации).
11. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК, включая записи (выборочно, по запросу органа по сертификации).

Примечания

1. Перечень необходимых документов и записей, предоставляемый проверяемой организацией в орган по сертификации, может быть уточнен в каждом конкретном случае и определен органом по сертификации.
2. Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.
3. При проведении первого этапа аудита полностью или частично на территории заказчика часть документов и сведений из настоящего перечня может быть предоставлена комиссии по сертификации непосредственно в проверяемой организации.