

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1. Политика в области качества (если она выполнена как отдельный документ и не включена в Руководство по качеству)
2. Руководство по качеству (при наличии)
3. Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)
4. Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации).
5. Перечень документов системы менеджмента качества
6. Документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2015
7. Комплект документов одному циклу внутреннего аудита СМК организации (охватывающего всю область применения СМК).
8. Документы по Анализу СМК со стороны руководства.
9. Перечень процессов организации, выделенных в рамках СМК.
10. Документ, определяющий последовательность и взаимодействие системы выделенных процессов в рамках СМК.
11. Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных).
12. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента качества с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.).
13. Перечень валидируемых (специальных) процессов производства и обслуживания.

Примечания:

1. Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.