



**Перечень документов и сведений
для анализа документации систем менеджмента качества на соответствие
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015**

- 1 Область применения СМК организации (п.4.3);
- 2 Перечень процессов необходимых для СМК (п.4.4.1; п. 4.4.2 а);
- 3 Политика в области качества (п.5.2);
- 4 Цели в области качества (п.6.2.1);
- 5 Перечень документированной информации, которая должна находиться под управлением п.7.5.3.1):
 - 5.1 Документированная информация, требуемая настоящим стандартом (п.7.5.1);
 - 5.2 Документированная информация, требуемая системой менеджмента качества и настоящим стандартом п.7.5.3.1);
- 6 Документированная информация содержащая требования (п.9.2; п.9.2.2а) Внутренний аудит);
- 7 Документированная информация о результатах анализа со стороны руководства (п.9.3.3);
- 8 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок);
- 9 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);
- 10 Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных);
- 11 Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.);
- 12 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);
- 13 Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 - 3 года);
- 14 Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции;
- 15 Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих;
- 16 Ситуационный план организации и карта-схема ее местоположения;
- 17 Схема распределения материальных потоков на предприятии;
- 18 Документированная информация по идентификации опасности, оценки риска и внедрения необходимых контрольных мер;
- 19 Документированная информация по управлению рисками и проведению корректирующих и предупреждающих действий.

Примечания:

- 1 Перечень необходимых документов и записей, предоставляемый проверяемой организацией в орган по сертификации, может быть в каждом конкурентном 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.