



## Перечень документов и сведений, подлежащих экспертизе

- 1 Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)\*.
- 2 Руководство по качеству (*при проведении сертификационного аудита на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 не входит в обязательную документированную информацию*)\*.
- 3 Документированная информация по результатам внутренних аудитов СМК за год, предшествующий проверке\*;
- 4 Структурная схема службы качества (иного структурного подразделения), ответственной за СМК (при наличии)\*;
- 5 Справка о качестве выпускаемой продукции (за 3 года, предшествующих сертификации) по принятым в организации показателям, в т.ч. с учетом приемочного контроля, рекламаций, общие сведения о качестве продукции\*.
- 6 Справка о качестве поставляемой ЭКБ и результатах ведения рекламационной работы (для организаций (предприятий) ЭКБ с областью сертификации «закупка, хранение, поставка»)\*.
- 7 Перечень разрешительных документов, относящихся к осуществляемой деятельности (лицензии, сертификаты и т.п.)\*.
- 8 Сведения об основных внешних поставщиках составных частей, комплектующих изделий, материалов и сырья\*;
- 9 Справка о результативности СМК и ее процессов\*.
- 10 Перечень документов СМК.
- 11 Сведения обо всех процессах, переданных организацией (заявителем), подавшей заявку, сторонним организациям, которые могут влиять на соответствие требованиям (процессы аутсорсинга).
- 12 Информация относительно использования консультирования по СМК.
- 13 Справка о проводимых работах (включая группы/классы выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется СМК)\*.
- 14 Акт о внедрении ГОСТ РВ 0015-002-2020.
- 15 Акт о внедрении ГОСТ РВ 0028-001-2020<sup>4</sup>.

### Примечания:

- 1 Документы, отмеченные знаком «\*», представляются в обязательном порядке, остальные документы – по запросу ОС СМК.
- 2 Перечень представляемых заявителем сведений и документов, включая записи, или документированной информации (если сертификация проводится на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015) уточняется в каждом конкретном случае и определяется ОС СМК.
- 3 ОС СМК вправе запросить у проверяемой организации дополнительные документы, включая необходимые для анализа записи.
- 4 В случае расширения области сертификации на «сервисное обслуживание».