



СТАНДАРТЫ И СООТВЕТСТВИЕ (ОССМ СИС)

Редакция от 15.08.2017

Перечень документов и сведений, предоставляемых Заявителем для анализа документации при сертификации системы менеджмента в соответствии с требованиями схемы сертификации

- 1 Политика организации (в области соответствующей СМ)
- 2 Руководство по системе менеджмента (интегрированной системы менеджмента)
- 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 (интегрированной системы менеджмента)
- 6 Документированные процедуры, требуемые стандартами на соответствующие системы менеджмента.
- 7 Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов интегрированной системы менеджмента (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 система менеджмента 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 о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р.

- 14 Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.
- 15 Специальные нормы и требования к экологическим свойствам продукции, технологических процессов, попутных и побочных продуктов производства, вторичных материалов (выборочно, по запросу органа по сертификации)
16. Анкета-вопросник (по запросу органа по сертификации);
17. Данные о производственном природоохранном контроле и его метрологическом обеспечении;
18. Ситуационный план организации и карта-схема ее местоположения;
19. Схема распределения материальных потоков на предприятии;
20. Схема энергоснабжения организации;
21. Копия экологического паспорта предприятия (при наличии), инвентаризационная ведомость источников выбросов, сбросов, отходов;
22. Реестр экологических аспектов
23. Программа достижения экологических задач и целей
24. Реестр нормативно-правовой базы;
25. Программа достижения целей в области БТиОЗ;
26. Процедура по идентификации опасности, оценки риска и внедрения необходимых контрольных мер.
27. Перечень наиболее существенных воздействий на условия и охрану труда;
28. Документы, описывающие систему мониторинга применительно к управлению рисками;
порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий;
29. Сводный отчет по аттестации рабочих мест (выборочно, по запросу органа по сертификации).

Примечания:

1. Состав необходимых документов, включая записи, предоставляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.
2. Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.