

**Перечень документов, предоставляемых заказчиком
для инициирования работ по оценке системы менеджмента**

№ п/п	Документ	СМК	СМБПП	Система ХАССП
1	Политика (в виде отдельного документа или в составе другого документа)	+	+	-
2	Руководство по системе менеджмента (при наличии)/ документированные процедуры, описывающие в целом систему менеджмента	+	+	+
3	Процедура(ы) по управлению рисками/ опасностями (идентификация, оценка, определение мер по устранению/ минимизации, мониторинг)	+	+	+
4	Область применения системы менеджмента (в виде отдельного документа или в составе другого документа)	+	+	+
5	Перечень документов системы менеджмента (при наличии), реестр нормативно-правовой базы	+	+	+
6	Организационная структура заказчика	+	+	+
7	Записи по результатам внутренних аудитов (планирование аудитов, отчетные документы по итогам проведения аудитов, мониторинг реализации корректировок и корректирующих действий)	+	+	+
8	Записи по результатам анализа системы менеджмента со стороны руководства организации-заказчика	+	+	+
9	Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных)	+	+	+
10	Перечень заинтересованных сторон (с указанием выявленных требований/ ожиданий заинтересованных сторон)	+	+	+
11	Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих	+	+	+
12	Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции/ услуги (за 1-3) года, например: - обобщенные сведения о качестве изготовления продукции/ услуги по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации); - обобщенные сведения о дефектах, выявленных у потребителей (данные контрольно-надзорных органов, рекламации и жалобы потребителей).	+	+	+
13	Сведения о проверках продукции/ услуги государственными контрольно-надзорными органами (за 1-3 года)	+	+	+
14	Сведения о подразделении (организациях), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации.	+	+	+
15	Программа достижения целей (цели в области качества, мероприятия по достижению поставленных целей)	+	+	-
16	Порядок проведения корректирующих действий	+	+	+
17	Учредительные документы (копия свидетельства о регистрации юридического лица/ индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица/ индивидуального предпринимателя, выписка из ЕГРЮЛ)	+	+	+
18	Необходимые разрешительные документы в отношении деятельности/ процессов/ продукции (лицензии, регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, сертификаты соответствия и пр.)	+	+	+
19	Другие документы, касающиеся функционирования системы менеджмента (по запросу ОССМ)	+	+	+