

**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 по идентификации опасности, оценки риска и внедрения необходимых контрольных мер	+	+	+
4	Документы, описывающие систему мониторинга применительно к управлению рисками	+	+	+
5	Область применения системы менеджмента	+	+	+
6	Перечень документов системы менеджмента	+	+	+
7	Организационная структура заказчика	+	+	+
8	Записи по результатам внутренних аудитов	+	+	+
9	Записи по результатам анализа системы менеджмента со стороны руководства организации-заказчика	+	+	+
10	Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных)/ заинтересованных сторон	+	+	+
11	Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих	+	+	+
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/ 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	Реестр нормативно-правовой базы	-	+	+
16	Программа достижения целей	+	+	-
17	Порядок проведения корректирующих действий	+	+	+
18	Учредительные документы (копия свидетельства о регистрации юридического лица/ индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица/ индивидуального предпринимателя, копия Устава)	+	+	+
19	Другие документы, касающиеся функционирования системы менеджмента (по запросу ОССМ)	+	+	+