

Перечень документов и сведений, подлежащих экспертизе при сертификации в СДС «Военный Регистр»

1. Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)*.
2. Руководство по качеству*.
3. Схема организационной структуры организации, определяющая взаимосвязи служб и подразделений, на которые распространяется СМК, подлежащая сертификации (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)*.
4. Схема организационной структуры службы качества организации [если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству или не включена в схему организационной структуры организации (п.3)] или информация о численном составе*.
5. Перечень документов СМК*.
6. Документированная информация для обеспечения функционирования процессов (СТО, карты процессов, паспорта процессов и т. д.)*.
7. Документы, необходимые организации для обеспечения планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК (выборочно, по запросу ОС СМ).
8. Сведения обо всех процессах, переданных организацией, подавшей заявку, сторонним организациям, которые могут влиять на соответствие требованиям (процессы аутсорсинга).
9. Отчет о проведении внутренней проверки СМК по установленной форме*.
10. Справка о проводимых работах (включая группы/классы выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется СМК).
11. Справка о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года, предшествующих сертификации) по принятым в организации показателям, в т.ч. с учетом приемочного контроля, рекламаций и жалоб потребителей, общие сведения о качестве продукции*.
12. Перечень специальных процессов и особо ответственных технологических процессов, подлежащих валидации.
13. Справка о результативности СМК*.
14. Перечень документов по стандартизации оборонной продукции (ДСОП).

Примечания:

1 Документы, отмеченные знаком «», представляют в обязательном порядке, остальные документы – по запросу ОС СМ.*

2 Перечень представляемых заявителем сведений и документов, включая записи, уточняется в каждом конкретном случае и определяется ОС СМ ЮУТПП.

3 Если сертификация ведется на соответствие ГОСТ РВ 0015-002, то Перечень документов СМК должен быть согласован с ВП МО РФ.

4 Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая необходимые для анализа записи.