

П Е Р Е Ч Е Н Ь
необходимой информации
для оценки системы менеджмента организации-заказчика

1. Состав исходной информации для оценки системы менеджмента организации:

- 1.1 Копия устава организации (титульный лист и стр. с видами деятельности);
- 1.2 Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 1.3 Копии разрешений, лицензий на соответствующие виды деятельности;
- 1.4 Структурная схема организации, включающая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- 1.5 Численность работников, на которых распространяется область действия системы менеджмента (далее – СМ);
- 1.6 Перечень филиалов, площадок с указанием их места расположения;
- 1.7 Перечень организаций-субподрядчиков и процессов СМ, переданных сторонней организации (процессы аутсорсинга);
- 1.8 Сведения о проверках надзорных (контролирующих) органов, затрагивающих область применения СМ;
- 1.9 Данные о рекламациях и жалобах.

2. Состав дополнительной информации для оценки системы менеджмента качества (далее – СМК):

- 2.1 Перечень документов системы менеджмента качества.
- 2.2 Документированная информация в соответствии с СТ РК ISO 9001, описывающая процессы СМК (Руководство по качеству и процедуры, инструкции (при наличии), Политика и цели в области качества и т.д.).
- 2.3 Схема управления системой менеджмента качества, структурная схема службы менеджмента качества;
- 2.4 Перечни наиболее значимых (лимитирующих) и специальных технологических процессов (ТП) и технологических операций (ТО), наличие параллельных производственных линий;
- 2.5 Перечень процессов, требующих валидации.
- 2.6 Нормативная и техническая документация на продукцию;
- 2.7 Образцы форм документов и записей, в которых регистрируются данные о качестве.

3. Состав дополнительной информации для оценки системы экологического менеджмента (далее – СЭМ):

- 3.1 Административно-функциональная схема СЭМ (устанавливающая границы СЭМ);
- 3.2 Структурная схема службы охраны окружающей среды, численность службы охраны окружающей среды;
- 3.3 Документы СЭМ в соответствии с СТ РК ISO 14001:
 - реестр важных экологических аспектов, программа управления окружающей средой;
 - документированная информация (в т.ч. процедуры (при их наличии));
 - отчёт по анализу со стороны руководства.
- 3.4 Перечень технологических процессов и технологических операций, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду.
- 3.5 Техническая и эксплуатационная документация на объекты, обеспечивающие охрану окружающей среды:
 - по обращению с опасными веществами, по эксплуатации вентиляционных систем, систем водоснабжения и водоотведения и др.;
 - по производственному экологическому контролю;
 - по обращению с отходами производства.
- 3.6 Данные об авариях и инцидентах, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду;
- 3.7 Данные по формам государственной статистической отчётности в области охраны окружающей среды.

4. Состав дополнительной информации для оценки системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (далее – СМПБЗ):

- 4.1 Административно-функциональная схема СМПБЗ;
- 4.2 Структурная схема службы охраны труда, качественный и количественный состав службы охраны труда;
- 4.3 Перечень документов СМПБЗ, обязательные документированные процедуры, предусмотренные СТ РК OHSAS 18001,
- 4.4 Перечень работ с повышенной опасностью (с указанием цеха, участка);
- 4.5 Перечень оборудования и технических устройств, представляющих повышенную опасность;

- 4.6 Данные по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;
- 4.7 Данные о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, аварийных ситуациях.
- 5. Состав дополнительной информации для оценки системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, системы управления качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР (далее - СМБПП):**
- 5.1 Административно-функциональная схема СМБПП;
- 5.2 Структурная схема службы безопасности пищевой продукции, качественный и количественный состав группы НАССР;
- 5.3 Перечень документов СМБПП, обязательные документированные процедуры, предусмотренные СТ РК ИСО 22000 или СТ РК 1179, в том числе:
- Заявление о политике в области обеспечения безопасности пищевой продукции и соответствующих целях организации;
 - Документированные процедуры и записи, в соответствии с требованиями СТ РК ИСО 22000 или СТ РК 1179;
 - Документы организации, необходимые для обеспечения эффективной разработки, внедрения и обновления системы менеджмента безопасности пищевой продукции:
 - Управление потенциально возможными чрезвычайными обстоятельствами и аварийными ситуациями;
 - Программа предварительных условий (ППУ);
 - Оперативные ППУ и/или План НАССР;
 - Система прослеживаемости;
 - Обращение с потенциально небезопасной продукцией.
 - информацию о продукции;
 - информацию о производстве;
 - отчеты группы НАССР с обоснованием выбора потенциально опасных факторов, результатами анализа рисков и выбору критических контрольных точек и определению критических пределов;
 - рабочие листы НАССР;
 - процедуры мониторинга;
 - процедуры проведения корректирующих действий;
 - программу внутренней проверки системы НАССР;
 - перечень регистрационно-учетной документации.
- 5.4 Описание технологического процесса производства (или предоставления услуг);
- 5.5 Данные о количестве производственных площадок и производственных линий на предприятии;
- 5.6 Данные о несчастных случаях на производстве, аварийных ситуациях (при наличии).
- 5.7 Информация о группе по безопасности пищевой продукции и другом персонале, осуществляющем деятельность, оказывающую влияние на безопасность пищевой продукции.

***В случае определения необходимости, ОПС СМ ТОО «ЦСПУ»
вправе запросить дополнительную информацию относительно заявленной системы менеджмента!***