

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 1

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
**Генеральний директор**  
**ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТ-**  
**МЕТРОЛОГІЯ» - Керівник ОС**  
**В.В. Жуков**  
 \_\_\_\_\_  
 “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## **ПРОЦЕДУРА**

Система управління якістю

**Порядок сертифікації**  
**систем управління безпечністю харчових продуктів**

**ПС.9.1-04/2019**

Всього аркушів 88

Введено в дію наказом від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Дата введення в дію з \_\_\_\_\_ 20\_\_

**ОРИГІНАЛ**

**ЕКЗ. № \_\_\_\_\_**

м. Запоріжжя

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 2

## ЗМІСТ

1	Сфера застосування	4
2	Нормативні посилання	4
3	Терміни та визначення понять	5
4	Скорочення	5
5	Відповідальність та повноваження	6
6	Опис процесу	6
6.1	Загальні положення	6
6.2	Права та обов'язки органу сертифікації	7
6.3	Права та обов'язки організації – заявника чи організації, СУБХП якої буде сертифіковано	9
6.4	Відповідальність сторін-учасниць сертифікації	10
6.5	Первинна сертифікація	10
6.5.1	Загальні положення	10
6.5.2	Подання та аналізування заявки	10
6.5.3	Програма аудиту	14
6.5.4	Визначення часу аудиту	14
6.5.5	Застосування вибірки при розгалуженій структурі	14
6.5.6	Декілька стандартів на системи управління	15
6.5.7	Планування аудитів	15
6.5.8	Готування до попереднього оцінювання СУБХП	16
6.5.9	Попереднє оцінювання СУБХП (1-ий етап аудиту)	16
6.5.10	Остаточне оцінювання СУБХП (2-ий етап аудиту)	19
6.5.11	Складання, схвалення та розсилання звіту про аудит	22
6.5.12	Аналізування причин невідповідностей	23
6.5.13	Рішення щодо сертифікації	23
6.6	Діяльність щодо наглядання	24
6.6.1	Загальні положення	24
6.6.2	Мета, обсяг та періодичність наглядових аудитів	25
6.6.3	Проведення наглядового аудиту	26
6.6.4	Рішення за результатами діяльності з наглядання	28
6.7	Повторна сертифікація (ресертифікація)	28
6.8	Спеціальні аудити	29
6.8.1	Розширення сфери сертифікації СУБХП	29
6.8.2	Аудит у разі зміни вимог щодо сертифікації	29
6.8.3	Короткострокові аудити	30
6.8.4	Оплата робіт з проведення спеціальних аудитів	31
6.9	Призупинення, скасування або скорочення сфери сертифікації	31
6.9.1	Скорочення сфери сертифікації	31
6.9.2	Призупинення дії сертифікації	31

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	<b>Процедура сертифікації</b>	<b>ПС.9.1-04/2019</b>
	<b>Система управління якістю</b>	<b>Редакція 4</b>
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	<b>Аркуш 3</b>

6.9.3 Скасування дії сертифікації . . . . .	32
6.9.4 Апеляції та скарги . . . . .	33
6.10 Записи щодо замовників . . . . .	33
6.11 Конфіденційність . . . . .	34
7 Ресурси та інфраструктура . . . . .	35
8 Контрольовані параметри. . . . .	35
9 Зміни . . . . .	35
10 Список розсилки . . . . .	37
11 Лист ознайомлення . . . . .	38
Додаток А Форма «Заявки на проведення сертифікації системи управління»	39
Додаток Б Форма «Опитувальної анкети для проведення попереднього оцінювання системи управління безпечністю харчових продуктів»	41
Додаток В Форма «Рішення за результатами аналізування заявки, опитувальної анкети . . . . .	46
Додаток Г Форма «Рішення про склад групи з аудиту попереднього оцінювання СУ» . . . . .	48
Додаток Д Форма «Переліку вихідних матеріалів для попереднього оцінювання СУБХП» . . . . .	49
Додаток Е Форма «Журналу реєстрації заявок та сертифікатів на СУБХП»	51
Додаток Ж Форма «Висновку за результатами аналізу вихідних матеріалів для попереднього оцінювання СУБХП» . . . . .	52
Додаток З Форма «Програми аудиту СУБХП» . . . . .	54
Додаток И Форма «Протокол №1 попереднього оцінювання СУБХП» . . . . .	58
Додаток К Форма «Протокол №2 попереднього оцінювання СУБХП» . . . . .	60
Додаток Л Форма «Звіт про результати попереднього оцінювання СУБХП»	61
Додаток М Форма «План остаточної перевірки СУБХП» . . . . .	64
Додаток Н Форма «Рішення про склад групи з аудиту (остаточна перевірка СУБХП) . . . . .	66
Додаток О Форма «Протокол вступної наради» . . . . .	67
Додаток П Форма «Протокол заключної наради» . . . . .	69
Додаток Р Форма «Протокол невідповідності» . . . . .	71
Додаток С Форма «Звіт за остаточну перевірку (2-й етап аудиту)» . . . . .	72
Додаток Т Форма «Чек – лист» . . . . .	74
Додаток У Форма «Рішення про видачу сертифікату на СУБХП». . . . .	75
Додаток Ф Форма «Сертифікат на СУБХП». . . . .	77
Додаток Х Форма «Угода на використання сертифікату на СУ» . . . . .	79
Додаток Ц Форма «Рішення за результатами наглядового аудиту за сертифікованою СУБХП» . . . . .	85
Додаток Ш Форма «Рішення про скасування заявки на проведення сертифікації системи управління підприємства» . . . . .	87

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	<b>Процедура сертифікації</b>	<b>ПС.9.1-04/2019</b>
	<b>Система управління якістю</b>	<b>Редакція 4</b>
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	<b>Аркуш 4</b>

## **1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ**

1.1 Дана процедура сертифікації (далі – ПС) встановлює вимоги до порядку проведення сертифікації (далі – Порядок) системи управління безпечністю харчових продуктів (далі – СУБХП) підприємства органом з сертифікації систем управління ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (далі – ОС ). Порядок містить загальний опис процесів проведення аудиту та сертифікації, повторної сертифікації (ресертифікації), умови та процедури надавання, підтримування, розширювання, скорочування, призупинення та скасування дії сертифікації, опис прав і обов'язків ОС, організацій-заявників та організацій, СУБХП яких сертифікована. Роботи з сертифікації СУБХП згідно з цим Порядком можуть проводитися, як в Україні так і за її межами із забезпеченням знання мови та соціальних та культурних звичаїв самими членами групи з аудиту, або залученням компетентних перекладачів.

1.2 Вимоги цієї процедури обов'язкові для застосування в ОС, а також для організацій та осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, СУБХП яких сертифікують або сертифіковано.

1.3 Процедура реалізує вимоги п. 9 стандарту ISO/IEC 17021-1 відповідно до сфери застосування цієї процедури.

1.4 Відповідальним за впровадження та актуалізацію цієї ПС є ВПВ.

## **2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ**

2.1 У цій процедурі є посилання на такі нормативні документи:

- ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів;

- ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга;

- ISO 22000:2018 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain;

- ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розроблення документації системи управління якістю;

- ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи;

- ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту;

- ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту;

- ISO /TS 22003:2013 Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів;

- ДСТУ ISO 19011:2018 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління;

- ПС.9.1.4-01/2018 Визначення часу та вартості аудиту систем управління.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 5

2.2 Документи СУБХП, на які є посилання у цій процедурі, наведені у НС.02 «Настанова щодо якості органу з сертифікації систем управління ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (Додаток Г).

### **3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ**

3.1 У цій процедурі застосовано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ ISO/IEC 17000, ДСТУ ISO/IEC 17021-1, ISO /TS 22003, ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO 14050 , ДСТУ ISO 22000 а також такі:

3.1.1 **Значна невідповідність** – невідповідність, яка полягає у незастосуванні чи повному недотриманні (систематичному невиконанні) будь-якої вимоги стандарту на СУБХП, що може суттєво впливати на результативність СУ та/чи впливати на відповідність продукції.

3.1.2 **Незначна невідповідність** – невідповідність, яка полягає в одиничному або частковому невиконанні будь-якої вимоги стандарту на СУБХП, наявності відхилень у документації.

*Примітка. Невідповідності відносять до незначних, якщо процес або діяльність, де встановлено невідповідність, згідно з вимогою стандарту розроблено та впроваджено, але виявлено відхилення випадкового характеру, які вказують на відсутність виконавчої дисципліни. Проте незначні невідповідності, які стосуються одного і того ж процесу, але відмічені багаторазово, може бути віднесено до категорії значних.*

### **4 СКОРОЧЕННЯ**

ДП ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ (або Підприємство) – ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ;

ОС – орган з сертифікації систем управління ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;

ВПВ – відділ підтвердження відповідності продукції, систем управління та послуг;

СПВ – сектор підтвердження відповідності продукції відділу підтвердження відповідності продукції, систем управління та послуг;

СПВ – сектор підтвердження відповідності м. Мелітополь;

СЯ – сектор якості;

СДтаАР – сектор документообігу та архівної роботи;

СУБХП ДП - система управління безпечністю харчової продукції ДП ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ;

СУБХП - система управління безпечністю харчової продукції;

СУ – система управління;

ПС – процедура сертифікації;

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 6

Порядок – порядок проведення сертифікації;  
МНІ - магнітний носій інформації;  
ПЕОМ - персональна електронна обчислювальна машина.

## **5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ**

5.1 Загальну відповідальність за проведення сертифікації/оцінювання СУБХП, а також за прийняття рішення щодо видачі сертифікату несе керівник ОС СУ ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

5.2 Відповідальність за виконання окремих етапів аудитів, у тому числі наглядових несе керівник групи з аудиту, призначений керівником ОС.

5.3 Отримання організацією (підприємством) підтвердження відповідності СУ не знімає з нього відповідальності за постійне забезпечення якості продукції чи послуги. ОС СУ не відповідає за якість продукції/послуги, що випускається (надається) організацією (підприємством), СУБХП якого ним сертифікована.

## **6 ОПИС ПРОЦЕСУ**

### **6.1 Загальні положення**

6.1.1 Сертифікація СУБХП проводиться з ініціативи організації-заявника.

6.1.2 Сертифікацію СУБХП проводять з метою підтвердження відповідності СУ вимогам застосовного стандарту, а саме:

- сертифікацію СУБХП провадять з метою підтвердження відповідності системи вимогам ДСТУ ISO 22000 для забезпечення впевненості всіх зацікавлених сторін, що організація здатна систематично випускати продукцію, яка задовольняє вимоги замовника та застосовні регламентовані вимоги, а також зорієнтована на підвищення задоволеності замовника завдяки результативному застосуванню системи, у тому числі процесів для постійного її поліпшення;

**Примітка.** Сторонами, які зацікавлені в сертифікації, зокрема можуть бути:

- замовники ОС;
- споживачі організації, СУБХП яких сертифіковано;
- урядові органи;
- неурядові організації;
- споживачі та інші члени суспільства.

6.1.3 Принципи, якими користується ОС під час сертифікації СУБХП:

- неупередженість;
- конфіденційність;
- компетентність;
- відповідальність;
- відкритість;

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 7

- реагування на скарги.

6.1.4 Сертифікація СУБХП не означає підтвердження відповідності продукції, процесів або послуг організації, та не означає, що відповідальність за дотримання встановлених вимог перекладається з організації на ОС.

6.1.5 Обсяги, терміни виконання і відповідальність сторін визначаються за домовленістю між заявником та виконавцем /ОС/.

6.1.6 ОС виконує всі роботи з сертифікації на підставі договорів, що мають юридичну силу, укладених ним з організацією-заявником або організацією, СУБХП якої сертифіковано. Договори повинні містити інформацію про обсяг, етапи та терміни виконання робіт з сертифікації СУБХП, порядок оплати робіт, відповідальність сторін, а також відомості про сферу розповсюдження СУБХП, зокрема філії (відокремлені підрозділи, промислові майданчики та ін.) організації, на які поширюється сертифікація.

## **6.2 Права та обов'язки органу сертифікації**

### **6.2.1 Орган сертифікації має право:**

- проводити роботи з сертифікації СУБХП у власній системі сертифікації та видавати сертифікати в кластерах (категоріях харчового ланцюга), визначених атестатом акредитації Національного агентства з акредитації України (НААУ);

- відмовляти у сертифікації, якщо її проведення неможливе внаслідок об'єктивних причин;

- зупинити роботи з сертифікації у разі невиконання організацією-заявником фінансових зобов'язань перед ОС згідно з укладеним договором та/або вимог цього Порядку;

- призупинити дію або скасувати сертифікат на СУБХП, у разі порушення установлених вимог організацією, СУБХП якої сертифікована органом сертифікації (див. п. 6.9);

- вимагати, щоб замовник аналізував причину і описував конкретні коригування та ужиті або заплановані коригувальні дії, щоб усунути виявлену невідповідність, в межах визначеного часу;

- запитувати та отримувати від організацій матеріали та інформацію, необхідні для проведення робіт з сертифікації;

- визначати строк дії сертифіката.

### **6.2.2 Орган сертифікації зобов'язаний:**

- бути неупередженим, забезпечувати вірогідність результатів сертифікації, а також умови, що виключають можливість впливу на процес сертифікації будь-яких зацікавлених сторін;

- дотримуватися вимог щодо сертифікації, зокрема цього Порядку та інших документів, які регламентують діяльність ОС;

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 8

- видавати сертифікати тільки на ті СУБХП, для яких доведено їхню відповідність вимогам конкретних нормативних документів;

- організовувати та здійснювати наглядові аудити сертифікованих СУБХП;

- вести реєстр виданих сертифікатів на СУБХП, робити загальнодоступною інформацію про надані, призупинені або скасовані ним сертифікати, надавати на запит у будь-який спосіб на вибір ОС, зокрема публікувати перелік чинних та призупинених сертифікатів на власному web-сайті в мережі Інтернет;

**Примітка.** Перелік залишається винятковою власністю ОС.

- інформувати організації, систему яких сертифіковано, та інші доречні сторони про призупинення дії або скасування сертифікатів на СУБХП;

- своєчасно сповіщати всі організації, яким видано сертифікати на СУБХП, про змінення будь-яких вимог щодо сертифікації, та перевіряти, що кожна сертифікована організація відповідає таким вимогам;

- визначати за погодженням із зацікавленими організаціями реальні терміни, необхідні організаціям для внесення відповідних змін до СУБХП, викликаних зміненням вимог щодо сертифікації;

- забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час проведення робіт з сертифікації;

- надавати свої послуги з сертифікації СУБХП всім організаціям та іншим суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх підпорядкованості, місцезнаходження, розміру та форм власності, не допускаючи дій дискримінаційного характеру до будь-яких заявників;

- забезпечувати заявникам безперешкодний доступ до інформації про послуги ОС та про встановлені процедури сертифікації, яка охоплює:

а) даний Порядок, який містить детальний опис первинної та подальшої сертифікації, охоплюючи заявку, первинні аудити, наглядові аудити і процеси надавання, підтримування, скорочування, розширювання, призупинення, скасування сертифікації та повторної сертифікації, детальний опис прав і обов'язків організацій-заявників та сертифікованих організацій;

b) нормативні вимоги до сертифікації;

c) інформацію про сплату за подання заявки, первинну сертифікацію та інші роботи з сертифікації;

d) інформацію про процедури розгляду скарг і апеляцій.

- забезпечувати неупереджений розгляд апеляцій, скарг та спірних питань організацій-заявників чи власників сертифікатів та інших зацікавлених сторін (замовників/споживачів продукції /послуг організації, СУБХП якої сертифіковано, державних органів влади, громадськості, підрядників тощо);

- забезпечити відкритість, тобто забезпечити суспільний доступ або розголошення відповідної і своєчасної інформації про процес аудиту та процес



<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 9

сертифікації, про статус сертифікації будь-якої організації (тобто про надання, розширення, підтримування, оновлення, призупинення, звуження галузі або скасування сертифікації).

### **6.3 Права та обов'язки організації – заявника чи організації, СУБХП якої було сертифіковано**

6.3.1 Організація-заявник чи організація, СУБХП якої сертифіковано (далі за текстом - заявник), має право:

- відхиляти персональний склад групи з аудиту, призначеної для проведення сертифікації та наглядових аудитів, чи окремих її членів (у разі наявності вагомих для цього підстав), заперечувати проти присутності під час аудиту спостерігачів з боку ОС;

- подавати апеляції до ОС з усіх розбіжностей, пов'язаних з сертифікацією СУБХП.

6.3.2 Організація-заявник чи організація, СУБХП якої сертифіковано, зобов'язана виконувати всі вимоги щодо сертифікації, зокрема:

- подавати заявку на проведення сертифікації СУБХП та опитувальну анкету на бланках встановленого зразка, заповнених належним чином;

- призначати для зв'язку з органом сертифікації свого представника, що має повноваження вирішувати всі питання, пов'язані з організацією та проведенням сертифікації, а також відповідальних осіб з числа персоналу організації для супроводжування членів групи з аудиту;

- узгоджувати склад групи з аудиту та план аудиту під час сертифікації СУБХП та наглядових аудитів;

- забезпечувати всі необхідні умови для роботи групи з аудиту, зокрема надання робочих приміщень, оргтехніки, засобів транспорту та ін.;

- надавати групі з аудиту доступ до всіх об'єктів аудиту (підрозділів, обладнання, персоналу, документації) та зареєстрованих даних під час проведення робіт з сертифікації а також у разі розгляду скарг на сертифіковану організацію, отриманих органом сертифікації;

- виконувати коригування, коригувальні дії за результатами оцінювання СУБХП під час сертифікації, наглядових та інших аудитів;

- дотримуватись вимог ОС під час посилення на статус сертифікації в засобах інформації, як наприклад Інтернет, рекламні проспекти, каталоги, або інші інформаційні документи, а саме:

- а) заявляти про сертифікацію СУБХП лише для тих видів діяльності, продукції чи послуг, стосовно яких її сертифіковано;

- в) вносити зміни у рекламний матеріал, якщо сферу сертифікації звужено;

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 10

д) не використовувати свою сертифікацію таким чином, щоб це могло завдати шкоди репутації ОС та/або системи сертифікації, та привести до втрати довіри суспільства.

#### **6.4 Відповідальність сторін-учасниць сертифікації**

Відповідальність сторін-учасниць сертифікації обумовлюються договорами на проведення робіт з сертифікації, на проведення наглядових аудитів та ліцензійною угодою між органом сертифікації та сертифікованою організацією.

#### **6.5 Первинна сертифікація**

##### **6.5.1 Загальні положення**

6.5.1.1 Первинний сертифікаційний аудит СУБХП в ОС проводиться в два етапи: перший етап і другий етап.

6.5.1.2 Процес сертифікації СУБХП складається з:

- подавання та аналізування заявки на сертифікацію СУБХП (див. п. 6.5.2);
- готування до оцінювання (див. п. 6.5.8);
- попереднього оцінювання СУБХП (1-го етапу сертифікаційного аудиту) (див. п.6.5.9);
- остаточного оцінювання СУБХП (2-го етапу сертифікаційного аудиту) (див. п. 6.5.10);
- аналізування результатів і висновків сертифікаційного аудиту та прийняття рішення щодо сертифікації СУБХП (див. п. 6.5.12 та п. 6.5.13);
- наглядових аудитів сертифікованої СУБХП в першому та другому році дії сертифіката (див. п. 6.6);
- аудиту для повторної сертифікації (ресертифікаційного аудиту) на третій рік (до закінчення строку дії сертифіката) (див. п. 6.7).

*Примітка Трирічний цикл сертифікації починається з прийняття рішення щодо сертифікації або ресертифікації.*

##### **6.5.2 Подавання та аналізування заявки**

6.5.2.1 Організація-заявник, яка претендує на сертифікацію СУБХП, подає в ОС заявку за формою Ф1.ПС.9.1, наведеною в Додатку А та опитувальну анкету за формою Ф2.ПС.9.1 ( додаток Б).

*Примітка Організація-заявник має змогу отримати необхідну інформацію щодо сертифікації СУБХП, як з web-сайту ОС в Інтернет, так і безпосередньо в ОС.*

6.5.2.2 Щоб уможливити визначення, ОС в обов'язковому порядку вимагає організацію-заявника надати інформацію, яка зазначається у заявці та опитувальній анкеті, щодо:

- бажаної сфери сертифікації (Ф1.ПС.9.1);

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 11

- додаткової деталізованої інформації щодо виробничих ліній, сезонністю роботи та кількості змін, щодо організації-заявника та її ділянок (Ф2.ПС.9.1):

- а) назва та адреса;
- б) процеси та діяльність;
- в) інформація про людські ресурси (загальна кількість працюючих, виробничий персонал, підрозділи або фахівці, які займаються СУБХП);
- г) наявність технічних ресурсів (виробничі потужності, технологічне обладнання (лінії), виробнича техніка, програмне забезпечення);
- д) перелік документації СУБХП;
- е) інформація про юридичні зобов'язання;

- інформація про процеси, які заявник використовує на умовах аутсорсінгу (Ф2.ПС.9.1);

- стандартів або інших вимог, на відповідність яким заявник бажає отримати сертифікацію (Ф1.ПС.9.1);

- ким проведено консультування з питань СУБХП (Ф2.ПС.9.1).

6.5.2.3 Заявка розглядається заступником керівника ОС, реєструється в СДтаАР та передається начальнику ВПВ для проведення подальших робіт.

6.5.2.4 Начальник ВПВ надає для аналізування заявку, опитувальну анкету та документи, надані організацією-заявником, згідно переліку в роботу провідному фахівцю СПВ.

6.5.2.5 Провідний фахівець СПВ розглядає заявку, опитувальну анкету і додаткову інформацію, та в разі відповідності сфери застосування СУБХП заявника галузі акредитації ОС, достатності та адекватності поданої інформації, реєструє заявку на сертифікацію в «Журналі реєстрації заявок, сертифікатів на системи управління» згідно Додатку Е (Ф6.ПС.9.1).

6.5.2.6 Аналізування заявки та анкети проводиться з метою підтвердження, що:

- інформація про організацію-заявника та її СУБХП є достатньою для розробки програми аудиту;

- ОС має достатню компетентність і спроможність для проведення сертифікації;

- будь-які питання, що впливають на процес сертифікації, враховані: сфера сертифікації, місцезнаходження виробничих ділянок, філій, тривалість аудиту та інші питання (загрози неупередженості, умови безпеки, мова);

- будь-які непорозуміння між ОС та організацією-заявником вирішені.

6.5.2.7 За результатами аналізування заявки, опитувальної анкети та вихідних документів відповідальна особа ОС оформляє «Висновок за результатами аналізу вихідних матеріалів для попереднього оцінювання СУБХП», форма якого наведена в Додатку Ж (Ф7.ПС.9.1).

Висновок може мати такі твердження:

- можливість проведення подальших робіт з сертифікації;

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 12

- неможливість проведення подальших робіт з сертифікації до усунення зауважень;

- неможливість проведення подальших робіт.

**Примітка:** Термін усунення зауважень не повинен перевищувати 120 днів.

6.5.2.8 Розглянувши «Висновок за результатами аналізу вихідних матеріалів для попереднього оцінювання СУБХП» відповідальна особа за аналізування заявки готує «Рішення за результатами аналізування заявки, опитувальної анкети та додаткової інформації» згідно Додатку В (ФЗ.ПС.9.1).

Цей документ:

- повинен мати ухвалу про проведення подальших робіт з сертифікації згідно встановлених вимог (п.6.5.2.6), або неможливість проведення робіт з сертифікації;

- повинен визначати компетентність для групи з аудиту;

- повинен визначити компетентність для прийняття рішення щодо сертифікації.

6.5.2.9 Рішення (ФЗ.ПС.9.1) документально оформлює провідний фахівець СПВ та підписує заступник керівника ОС. Негативне рішення має бути обґрунтовано.

**Примітка** Відмова в сертифікації СУБХП не повинна носити дискримінаційного характеру і може бути зумовлена лише об'єктивними причинами.

6.5.2.10 Результати аналізування заявки доводяться до організації-заявника з супроводжувальним листом та на електронну пошту.

6.5.2.11 Провідний фахівець СПВ разом з супровідним листом направляє заявнику:

- висновок за результатами аналізу вихідних матеріалів для попереднього оцінювання СУБХП рішення за результатами аналізування заявки, опитувальної анкети та додаткової інформації (ФЗ.ПС.9.1);

- рішення за результатами аналізування заявки, опитувальної анкети та додаткової інформації (ФЗ.ПС.9.1);

- рішення про склад групи з аудиту попереднього оцінювання СУБХП згідно Додатку Г (Ф4.ПС.9.1). У разі відхилення заявки, рішення про склад групи не направляється.

- програму аудиту СУБХП (Ф8.ПС.9.1);

• перелік вихідних матеріалів, які має подати підприємство-заявник в ОС для проведення попереднього оцінювання СУБХП (1-й етап сертифікаційного аудиту), згідно Додатку Д (Ф5.ПС.9.1). Цей перелік складається відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000. У разі відхилення заявки, перелік не направляється.

**Примітка** Організація-заявник несе повну відповідальність за достовірність і повноту інформації, що подається до органу сертифікації.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 13

6.5.2.12 Організація - заявник готує всі необхідні вихідні матеріали і подає їх в ОС.

6.5.2.13 ОС розглядає отримані вихідні матеріали, щоб установити можливість проведення сертифікації з урахуванням:

- достатності вхідних матеріалів організації-заявника та її СУБХП;
- можливості належної співпраці з боку заявника;
- упевненості в тому, що вимоги до сертифікації є чітко визначеними, задокументованими та зрозумілими;
- достатності часу та ресурсів для проведення сертифікації;
- відсутності будь-яких розбіжностей чи непорозумінь між органом сертифікації і заявником;

- здатності органу сертифікації надати сертифікаційні послуги стосовно визначених вимог, місцезнаходження об'єктів організації-заявника, а також будь-яких інших вимог, зокрема термінів проведення, умов оплати робіт, мови, яку використовує заявник, умов безпеки, загрози неупередженості тощо.

6.5.2.14 У разі позитивного висновку (Ф7.ПС.9.1), ОС та організація-заявник укладають договір на проведення сертифікації СУБХП (Ф15.ІУ.04), який передбачає проведення робіт у два етапи:

- перший етап аудиту – попереднє оцінювання СУБХП (аналізування документів проводиться в приміщенні організації-заявника або у виняткових обставинах частина етапу 1 може бути проведена поза приміщенням замовника);

- другий етап аудиту – остаточна перевірка СУБХП (аудит на підприємстві)

Проміжок між етапом 1 та етапом 2 не повинен перевищувати 6 місяців. Якщо тривалий проміжок є необхідним, етап 1 необхідно провести повторно.

6.5.2.17 При укладенні договору на сертифікацію СУБХП, ОС користується розробленою калькуляцією на проведення даних робіт. Калькуляція розробляється на підставі ПС.9.1.4-01 з урахуванням виду продукції, кількості штату організації-заявника, наявності філій та розгалуженості підприємства-заявника, кількості виробничих ліній, кількості змін та сезонність роботи. Вся вихідна інформація для укладення договору на сертифікацію вказується в заявці на сертифікацію (Ф1.ПС.9.1).

6.5.2.19 Заявку може бути скасовано у випадках:

- не надання документів згідно Переліку для проведення подальших робіт;
- не підписання договору про надання послуг з сертифікації систем управління;
- несплата робіт з сертифікації системи управління підприємства;
- за бажанням заявника.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 14

При скасуванні заявки оформлюється рішенням за формою Ф25.ПС.9.

### **6.5.3 Програма аудиту**

6.5.3.1 Для визначення діяльності з аудиту, яка повинна продемонструвати, що система управління безпечністю харчових продуктів організації-заявника відповідає вимогам сертифікації згідно з обраним стандартом (ами), розробляється «Програма аудиту СУБХП» згідно додатку 3 (Ф8.ПС.9.1).

6.5.3.2 Програма аудиту визначає два етапи первинного аудиту, наглядові аудити в першому і другому році та аудит повторної сертифікації на третій рік до закінчення сертифікації.

6.5.3.3 Програма аудиту СУБХП (Ф8.ПС.9.1), може містити додаткові фактори, що можуть розглядатись при розробці або перегляді її:

- скарги, що надійшли до ОС стосовно організації-заявника;
- комбінований, інтегрований або комплексний аудит;
- зміни до вимог сертифікації;
- зміни до законодавчих вимог;
- зміни до вимог акредитації;
- інтереси відповідних зацікавлених сторін.

### **6.5.4 Визначення часу аудиту**

6.5.4.1 Визначення ОС часу аудиту здійснюється згідно задокументованої процедури ПС.9.1.4. ОС для кожного клієнта визначає час, необхідний для планування і провадження повного і результативного аудиту СУБХП.

6.5.4.2 При визначенні часу аудиту, ОС враховує такі аспекти:

- вимоги відповідного стандарту на СУБХП;
- складність клієнта та його СУБХП;
- технологічна та нормативно-правова база;
- види діяльності, виконувані на умовах аутсорсінгу, охоплені сферою СУБХП;
- результати попередніх аудитів;
- розмір та кількість ділянок, їх географічне розташування та розгалуженість структури;
- вид аудиту: скомбінований, спільний або інтегрований

### **6.5.5 Застосування вибірки при розгалуженій системі**

6.5.5.1 При проведенні аудиту СУБХП, для розгалуженої структури організації-замовника, яка охоплює однакові види діяльності на різних виробничих об'єктах, ОС може застосувати вибірку. ОС може провести сертифікацію єдиної системи управління безпечністю харчових продуктів щодо організації із розгалуженою структурою з використанням вибірки.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 15

Використання вибірки при розгалуженій структурі є можливим тільки для категорій А, В, Е, F та G (див. Таблицю А.1 ISO /TS 22003) та для організацій з більш ніж 20 ділянками, що мають аналогічні процеси в межах вказаних категорій.

Розмір вибірки та обґрунтування плану вибірки зазначається в Програмі аудиту СУБХП (Ф8.ПС.9.1) для кожного клієнта.

### **6.5.6 Декілька стандартів на системи управління**

6.5.6.1 У разі сертифікації ОС на декілька стандартів СУ, планування аудиту забезпечує відповідний аудит на місці з метою забезпечення впевненості в сертифікації.

### **6.5.7 Планування аудитів**

6.5.7.1 Після прийняття позитивного рішення за результатами аналізування заявки (Ф3.ПС.9.1), висновку за результатами аналізування вихідних матеріалів (Ф7.ПС.9.1) та узгодження з клієнтом цілей, сфери та критеріїв аудиту, ОС продовжує проведення робіт з сертифікації СУБХП організації-заявника.

6.5.7.2 Цілі аудиту можуть бути встановлені на підставі:

- пріоритетів керівництва організації-заявника;
- комерційних та інших господарських намірів;
- характеристик процесів, продукції, проектів;
- вимог системи управління;
- рівня досконалості СУБХП;
- правових і контрактних вимог;
- ризиків для об'єкта аудиту;
- результатів попередніх аудитів;
- скарги споживачів.

6.5.7.3 Цілі аудиту описують та встановлюють таке:

- визначення СУБХП заявника або її частини критеріям аудиту;
- визначення спроможності СУБХП забезпечувати відповідність організації-заявника застосовним законодавчим, регулюючим та договірним вимогам;

- визначення ефективності СУБХП;

- виявлення сфери потенційного поліпшення СУБХП.

6.5.7.4 Сфера аудиту описує та встановлює:

- ділянки, підрозділи організації;
- види діяльності та процеси, які підлягають аудиту.

6.5.7.5 Критерії аудиту використовуються як еталон та охоплюють:

- вимоги, визначені нормативним документом на СУБХП;
- процеси та документація СУБХП організації-заявника.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 16

6.5.7.6 Результати планування аудиту СУБХП зазначаються в Програмі аудиту СУБХП (Ф8. ПС.9.1).

### **6.5.8 Готування до попереднього оцінювання СУБХП**

6.5.8.1 Для проведення 1-го етапу аудиту – попереднє оцінювання СУБХП, керівництво ОС рішенням (Ф4. ПС.9.1) призначає групу з аудиту. Керівник групи з аудиту здійснює керування групою та процесом аудиту.

6.5.8.2 При формуванні групи з аудиту, керівництво ОС збирає факти стосовно аудиторів, технічних експертів, адмінперсонал та менеджмент щодо причетності або будь-якого доречного консультування, яке можливо з метою унеможливлення конфлікту інтересів та доказу неупередженості.

*Примітка 1. Група може складатися з одного аудитора, за умови, що цей фахівець відповідає всім вимогам до групи з аудиту (ДСТУ ISO19011). У такому разі йому слід виконувати всі обов'язки керівника групи з аудиту.*

*Примітка 2. Керівник групи з аудиту призначається з числа аудиторів ОС, який має необхідну компетентність для досягнення цілей аудиту та виконання вимог неупередженості.*

*Примітка 3. Група з аудиту повинна мати загальну компетентність, яка визначається в ОС згідно ПС.7.1.*

6.5.8.3 ОС повинен завчасно поінформувати організацію-заявника про персональний склад групи з аудиту та необхідність у присутності спостерігачів.

6.5.8.4 Організація-заявник може відхилити запропонований склад групи з аудиту чи окремі кандидатури у разі наявності вагомих для цього підстав, наприклад, ситуації, пов'язаної з конфліктом інтересів (якщо член групи з аудиту був працівником організації чи надавав їй консультаційні послуги або неетично (упереджено) поведився в минулому тощо).

6.5.8.5 При виникненні ситуації, пов'язаної з конфліктом інтересів, ОС має розглянути це питання з організацією-заявником перед прийняттям рішення щодо заміни членів групи з аудиту.

6.5.8.6 Керівник групи з аудиту налагоджує попередній зв'язок з заявником згідно ДСТУ ISO 19011.

### **6.5.9 Попереднє оцінювання СУБХП (1-й етап аудиту)**

6.5.9.1 Попереднє оцінювання СУБХП здійснюють, щоб:

- визначити відповідність задокументованої СУБХП вимогам застосовного (их) стандарту (ів) на СУБХП;
- зібрати необхідні відомості щодо сфери застосування СУБХП, місць розташування організації-заявника, що підлягає аудиту, застосовних законодавчих та нормативних вимог та їх дотримання організацією;
- оцінити, чи планують і провадять внутрішні аудити й аналізування з боку керівництва, і чи ступінь запровадження системи управління безпечністю



<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 17

харчових продуктів підтверджує готовність організації-заявника до проведення 2-го етапу аудиту;

- проаналізувати розподіл ресурсів для 2-го етапу аудиту та погодити з організацією - заявником деталі аудиту;
- підготувати план аудиту.

6.5.9.2 Вхідними даними для проведення попереднього оцінювання СУБХП є:

- рішення за результатами аналізування заявки, опитувальної анкети та додаткової інформації (Додаток А (Ф3.ПС.9.1));
- рішення про склад групи з аудиту попереднього оцінювання СУБХП згідно Додатку Г (Ф4.ПС.9.1);
- нормативна документація, технічна документація та документація стосовно СУБХП організації-заявника згідно переліків вихідних матеріалів (Додаток Д (Ф5.ПС.9.1) );
- висновок за результатами аналізування вихідних матеріалів для попереднього оцінювання СУБХП (Додаток Ж (Ф7.ПС.9.1)

6.5.9.3 Попереднє оцінювання СУБХП включає:

- проведення засідання групи з аудиту щодо визначення завдань та розподілу обов'язків між членами групи з аудиту. Завдання та розподіл оформлюється протоколом за формою (Ф9.ПС.9.1), наведеною у Додатку И;
- аналіз матеріалів заявника поданих для попереднього оцінювання СУБХП;

- проведення засідання комісії за результатами попереднього оцінювання СУБХП і оформлення протоколу (Ф10.ПС.9.1), наведеного у Додатку К);

- підготовка звіту про результати попереднього оцінювання СУБХП організації-заявника (Ф11.ПС.9.1), наведеного у Додатку Л).

6.5.9.4 Попереднє оцінювання здійснює група з аудиту у повному складі або, у разі необхідності, окремі її члени під керівництвом керівника групи з аудиту.

6.5.9.5 Попереднє оцінювання СУБХП охоплює аналізування документів та інших вихідних матеріалів, наданих організацією-заявником згідно Додатку Д (Ф5.ПС.9.1) .

6.5.9.6 Під час попереднього аналізування документації СУБХП аналізування документів проводиться в приміщенні організації-заявника. У виняткових обставинах може бути проведено поза приміщенням заявника, при наданні доказів того, що цілі етапу досягнуто в повному обсязі;

6.5.9.7 Одночасно з аналізуванням документів та матеріалів, отриманих від організації-заявника, керівник групи з аудиту може організувати збирання та аналізування додаткових відомостей із незалежних джерел:

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 18

- під час сертифікації СУБХП - щодо безпечності харчових продуктів/послуг.

*Примітка. Під незалежними джерелами розуміються органи державного нагляду, організації-підрядники, товариства споживачів, громадські організації, окремі споживачі, інші особи тощо.*

6.5.9.8 1-ий етап сертифікаційного аудиту СУБХП завершується підготуванням звіту (Додаток Л (Ф11.ПС.9.1), який містить дані аудиту, оцінку відповідності задокументованої СУБХП вимогам стандарту та рішення щодо доцільності проведення 2-го етапу аудиту та необхідності подальших дій. Звіт готується у двох примірниках: один залишається в ОС, другий передається заявнику.

6.5.9.9 У разі наявності невідповідностей за результатами попереднього оцінювання у висновку наводять усі виявлені невідповідності СУБХП вимогам стандарту, також мають бути визначені будь-які проблемні зони, які може бути класифіковано як невідповідність під час 2-го етапу аудиту.

6.5.9.10 Організацією-заявником за погодженням з ОС визначається період часу, в який невідповідності буде усунено, але не більше 3-х місяців.

6.5.9.11 В залежності від кількості виявлених невідповідностей та змінень СУБХП для їх усунення у висновку за результатами попереднього оцінювання може міститися одне з нижченаведених рішень щодо подальших дій:

а) у разі значної кількості виявлених невідповідностей та необхідності вносити суттєві зміни до СУБХП для їх усунення, проведення остаточного оцінювання СУБХП (2-го етапу аудиту) визнається недоцільним. Подальше виконання робіт з сертифікації СУБХП призупиняється до усунення організацією-заявником усіх виявлених невідповідностей. Після надання організацією-заявником переконливих доказів усунення невідповідностей провадять повторне попереднє оцінювання у повному обсязі відповідно до 6.5.9.1-6.5.9.2, з укладанням додаткового договору, який організація-заявник оплачує відповідно до 6.1.6. Вартість цих робіт визначають з урахуванням фактичних витрат робочого часу групи з аудиту на повторне оцінювання. За результатами повторного попереднього оцінювання оформлюється звіт відповідно до вимог п. 6.5.9.8;

б) у разі незначної кількості виявлених невідповідностей, відсутності необхідності внесення суттєвих змін до СУБХП для їх усунення, проведення остаточного оцінювання СУБХП (2-го етапу аудиту) може бути визнано доцільним у разі усунення організацією-заявником виявлених невідповідностей до початку 2-го етапу аудиту. Роботи з повторного попереднього оцінювання виконують у скороченому обсязі відповідно до 6.5.9.4-6.5.9.7, без укладання додаткового договору та додаткової оплати. При цьому аналізують лише ті елементи, стосовно яких були виявлені невідповідності. У цьому разі результати повторного попереднього оцінювання, а саме дані про усунення

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 19

невідповідностей, виявлених на 1-му етапі аудиту, може бути відображено у звіті 2-го етапу аудиту, без складання повторного висновку за результатами попереднього оцінювання.

6.5.9.12 ОС може не проводити 2-ий етап аудиту та всі подальші роботи з сертифікації, повідомивши про це організацію – заявника, якщо:

- протягом визначеного строку організацією не надано докази усунення невідповідностей, виявлених на 1-му етапі аудиту;
- організація-заявник порушує умови договору щодо термінів оплати за 2-ий етап аудиту.

6.5.9.13 Під час 1-го етапу аудиту здійснюється підготування до аудиторської діяльності на місцях - підготування програми остаточної перевірки СУБХП та робочих документів аудиту.

6.5.9.14 План остаточної перевірки СУБХП (додаток М (Ф12.ПС.9.1) готує керівник групи з аудиту. Аудит планується на місці розташування організації та всіх місцях її діяльності, що охоплена СУБХП. У разі, якщо організація має декілька філій, розташованих у різних місцях, що виконують суміжні дії, ОС розробляє програму вибіркового дослідження, обґрунтовує вибірку та в плані аудиту документує, в яких саме філіях, дільницях буде здійснено аудит.

План остаточної перевірки (Ф12.ПС.9.1) має бути узгоджено з уповноваженою особою організації-заявника та затверджено керівництвом ОС до початку проведення аудиту в організації-заявника. Спірні питання щодо плану аудиту має бути вирішено спільно керівником групи з аудиту та уповноваженою особою організації-заявника.

**Примітка 1.** *Складаючи план остаточної перевірки слід враховувати, що будь-яка частина СУБХП, яку піддано аудиту під час попереднього оцінювання та яку визнано повністю впровадженою, результативною й такою, що відповідає вимогам, може не потребувати повторного аудиту під час проведення аудиту другого етапу. Проте орган сертифікації повинний забезпечити, що вже піддані аудиту частини СУБХП продовжують відповідати вимогам щодо сертифікації. У цьому разі звіт про аудит другого етапу має містити такі висновки та чітке твердження про те, що відповідність було встановлено під час аудиту першого етапу.*

**Примітка 2.** *План остаточної перевірки має бути достатньо гнучким для уможливлення змін, які можуть стати необхідними під час здійснення аудиту. При цьому будь-які зміни плану слід узгодити зацікавленим сторонам до продовження аудиту.*

## **6.5.10 Остаточне оцінювання СУБХП (2-й етап аудиту)**

6.5.10.1 Остаточна оцінювання СУБХП (2-ий етап аудиту - здійснення аудиторської діяльності на місцях) проводять, щоб:

- підтвердити відповідність СУБХП усім вимогам відповідного стандарту;

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 20

- оцінити результативність системи та її спроможність стосовно реалізації політики та досягнення цілей у відповідній сфері.

**Примітка.** ОС може не проводити 2-ий етап аудиту та всі подальші роботи з сертифікації, офіційно повідомивши про це організацію-заявника, якщо вона не надає можливості проводити аудит 2-го етапу на будь-яких ділянках організації (філіях), що входять до сфери застосування системи управління.

6.5.10.2 Для проведення 2-го етапу аудиту - остаточної перевірки СУБХП (аудит на «місці») керівництво ОС «Рішенням про склад групи з аудиту (додаток Н (Ф13.ПС.9.1) призначає групу з аудиту. Керівник групи з аудиту здійснює керування групою та процесом аудиту. Для реалізації плану остаточної перевірки СУ (Ф12.ПС.9.1) і відображення його результатів щодо конкретних розділів, члени групи з аудиту - аудиторів розробляють робочі документи, форма яких наведена у Додатку Г (Ф18.ПС.9.1).

Робочі документи розробляють аудиторів під керівництвом керівника групи з аудиту.

6.5.10.3 Здійснення аудиту на місцях складається з таких стадій:

- проведення вступної наради;
- збирання та перевіряння інформації;
- підготування даних і висновків аудиту;
- проведення заключної наради.

6.5.10.4 Аудит здійснюється членами групи з аудиту під керівництвом її керівника. Спостерігачі (наприклад, представники органу акредитації), за попередньою домовленістю з організацією-замовником, можуть супроводжувати групу з аудиту, але вони не входять до її складу і не можуть впливати на проведення аудиту або втручатися в нього. Супроводжувальним особам, призначеним організацією-заявником, слід сприяти роботі групи з аудиту і діяти за вказівками керівника групи з аудиту.

6.5.10.5 Перед аудитом на підприємстві спостерігачі зобов'язані підписати зобов'язання про додержання умов конфіденційності.

6.5.10.6 Керівник групи з аудиту організовує та проводить вступну нараду. На нараді головує керівник групи з аудиту, у ній беруть участь члени групи з аудиту, керівництво організації-заявника та, за потреби, персонал організації, відповідальний за діяльність і процеси, які підлягають аудиту. За результатами вступної наради складається протокол (додаток О (Ф14.ПС.9.1).

6.5.10.7 Під час аудиту збирають інформацію про СУБХП відповідно до цілей аудиту, сфери та критеріїв аудиту. Методи збирання інформації охоплюють:

- опитування персоналу;
- спостереження за діяльністю, виробничим середовищем та умовами;
- аналізування документів.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 21

6.5.10.8 Зібрану інформацію необхідно перевіряти, здійснюючи відповідний відбір інформації. Лише інформація, яку можна перевірити, може бути доказом аудиту. Докази аудиту треба реєструвати (див. 6.5.10.9). Якщо виявлений доказ аудиту свідчить про неможливість досягнення цілей аудиту, керівник групи з аудиту повинен доповісти про причини цього керівництву організації-заявника для визначення відповідної дії. Такою дією може бути повторне підтвердження чи змінення плану аудиту, коригування цілей аудиту чи сфери аудиту, або припинення його проведення.

Зміни до сфери аудиту, якщо потреба в них стане очевидною в ході аудиту, вносять за погодженням з організацією-заявником.

6.5.10.9 Для підготування даних аудиту, докази аудиту оцінюють за критеріями аудиту. Дані аудиту можуть свідчити про відповідність або про невідповідність критеріям аудиту. Члени групи з аудиту реєструють невідповідності та їхні підтверджувальні докази у протоколах невідповідності згідно додатку Р (Ф16.ПС.9.1). Невідповідності класифікують, як значні та незначні. Для забезпечення однозначного розуміння невідповідностей, та підтвердження правильності доказів аудиту, невідповідності аналізують за участю представників організації-заявника, а всі розбіжності реєструють.

6.5.10.10 В останній день аудиту керівник групи з аудиту проводить заключну нараду, рішення якої оформлюють протоколом (додаток П (Ф15.ПС.9.1), який повинний охоплювати елементи:

- інформування організацію-заявника, що зібрані докази в ході аудиту, засновані на вибірці інформації, тим самим спричинивши елемент невизначеності;
- спосіб та термін звітування, та будь-яку градацію результатів аудиту;
- процес ОС щодо поводження з невідповідностями та наслідки, пов'язані із статусом сертифікації організації-заявника;
- термін для організації-заявника представити план коригування та коригувальних дій, щодо невідповідностей, виявлених під час аудиту;
- дії ОС після аудиту;
- інформація щодо вирішення скарг та розгляду апеляцій.

6.5.10.11 Всі протоколи нарад та листи реєстрації невідповідностей оформлюються в 2 примірниках, один з яких зберігається в ОС, а другий надається замовнику.

6.5.10.12 Якщо під час 2-го етапу аудиту виявлено невідповідності, керівник групи з аудиту повідомляє керівництву організації-заявника про необхідність здійснення коригування та/або коригувальних дій, надання документованих доказів їх виконання до ОС, а також проведення перевірки їх виконання (з відвідуванням або без відвідування організації).

6.5.10.13 Організація-заявник визначає, які коригування та/або коригувальні дії вона повинна виконати для усунення виявлених у результаті

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 22

аудиту невідповідностей, узгоджує ці дії та термін їх виконання з керівником групи з аудиту. Усі розбіжності щодо даних аудиту та/чи висновків аудиту між групою з аудиту та організацією-заявником слід обговорити і, за можливості, погодити. У разі їхнього непогодження у протокол заключної наради вносять точки зору обох сторін.

### **6.5.11 Складання, схвалення та розсилання звіту про аудит**

6.5.11.1 Група з аудиту готує «Звіт про остаточну перевірку (2-й етап аудиту)» (далі – звіт про аудит) додаток С (Ф17.ПС.9.1) протягом погодженого з організацією-заявником строку у протоколі заключної наради, але не пізніше одного місяця від дати проведення заключної наради. У разі недотримання погодженого строку, про причини затримки слід повідомити організацію-заявника з подальшим погодженням нового терміну підготовки звіту.

6.5.11.2 Якщо організація усунула невідповідності та впровадила коригувальні дії під час проведення аудиту та/чи протягом місяця з дати заключної наради (під час підготування звіту про аудит), це має бути відображеним у звіті з наведенням інформації, чи відповідає СУБХП критеріям аудиту після усунення невідповідностей.

6.5.11.3 У звіті про аудит подають такі висновки:

- система відповідає вимогам стандарту, зокрема, після усунення всіх виявлених невідповідностей та впровадження коригувальних дій;
- система має невідповідності.

6.5.11.4 Звіт про аудит повинен містити також:

- заяву про відповідність СУ з підсумком доказів;
- висновок щодо прийнятності сфери сертифікації;
- підтвердження того, що цілі аудиту було досягнуто;
- пропозиції щодо надання чи ненадання сертифікації разом з будь-якими умовами чи зауваженнями.

6.5.11.5 Якщо в термін до одного місяця (під час підготовки звіту про аудит) організація спроможна виконати коригування та/або коригувальні дії та надати відповідні докази керівнику групи з аудиту, і група з аудиту впевниться в їхній результативності, то група з аудиту має відобразити результати оцінювання у звіті та пропонувати органу сертифікації видати сертифікат на СУБХП.

6.5.11.6 Якщо організації необхідно більше одного місяця для виконання коригувань і коригувальних дій, у звіті має бути відображений фактичний стан усунення невідповідностей, та для прийняття рішення щодо надання сертифікації необхідно проводити повторну перевірку згідно з 6.5.13.6 після усунення всіх виявлених невідповідностей.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 23

6.5.11.7 Після підготовки звіту про аудит, він затверджується заступником керівника керівником ОС. ОС передає заявнику два примірники звіту. Організація-заявник сам вирішує, кому надіслати один примірник звіту.

6.5.11.8 Звіт про аудит є власністю організації-заявника. Члени групи з аудиту та всі одержувачі звіту зобов'язані дотримуватися та забезпечувати конфіденційність інформації, яку він містить.

### **6.5.12 Аналізування причин невідповідностей**

6.5.12.1 Після підготовки всіх звітних документів по аудиту, та у разі виявлення невідповідностей, ОС вимагає від організації-заявника, щоб він проаналізував причини та описав запроваджені або заплановані до виконання коригування і коригувальні дії.

6.5.12.2 Термін аналізування та подачі планів коригування організацією-заявником встановлюється ОС у супроводжувальному листі, щодо результатів аудиту.

6.5.12.3 ОС аналізує коригування і коригувальні дії, представлені організацією-заявником, для визначення їх придатності. Ефективність запроваджених коригувань та коригувальних дій ОС перевіряє після надання документованих доказів шляхом:

- аналізування документації;
- додаткового повного або скороченого аудиту.

6.5.12.4 Докази, що підтверджують усунення невідповідності, реєструються: в протоколі невідповідності (Ф16.ПС.9.1) при аналізуванні документації, або в звіті про аудит (Ф17.ПС.9.1), у разі додаткового або скороченого аудиту.

### **6.5.13 Рішення щодо сертифікації**

6.5.13.1 Сертифікат на СУБХП може бути надано тільки у разі відповідності системи вимогам стандарту, зокрема після усунення всіх виявлених невідповідностей та впровадження коригувальних дій.

6.5.13.2 Інформація, яку надає група з аудиту до ОС для прийняття рішення щодо сертифікації повинна містити:

- звіт про аудит (Ф17.ПС.9.1) з підтвердженням того, що цілі аудиту були виконані та рекомендаціями щодо надання або ненадання сертифікації;
- протоколи невідповідності (Ф16.ПС.9.1) та заходи запроваджені клієнтом;
- звіт про результати попереднього оцінювання СУБХП (Ф11.ПС.9.1);

6.5.13.3 Рішення про видачу сертифікату на СУБХП (додаток У (Ф19.ПС.9.1) ухвалює керівник органу сертифікації чи його заступник (особа, що не брала участь в оцінюванні) на підставі звіту про аудит, а також будь-якої іншої доречної інформації.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 24

**Примітка.** *Негативна пропозиція щодо сертифікації від групи з аудиту відхилятися, як правило, не повинна. У разі ухвалення рішення щодо сертифікації всупереч пропозиції групи з аудиту, то підстави для такого рішення повинні бути обґрунтовані і задокументовані.*

6.5.13.4 У разі позитивного рішення про видачу сертифікату на СУБХП, ОС оформлює сертифікат на СУБХП (додаток Ф (Ф20.ПС.9.1), реєструє його в Реєстрі органу та видає організації-заявнику. Сертифікат реєструється в журналі, наведеному у Додатку Е (Ф6.ПС.9.1).

6.5.13.5 У разі наявності невідповідностей, що не були своєчасно усунуті організацією-заявником, сертифікат на СУБХП не видають.

6.5.13.6 Організація – заявник після виконання необхідних коригувань та/або коригувальних дій офіційно повідомляє ОС про необхідність повторного оцінювання її СУБХП. Керівник групи з аудиту визначає обсяг проведення повторного оцінювання, яке може бути здійснено за повною або скороченою схемою:

- у разі, якщо від останнього дня 2-го етапу сертифікаційного аудиту пройшло менше 3-х місяців, організація-заявник подає лист-заявку на повторне оцінювання до ОС, і повторне оцінювання проводять за скороченою схемою, коли перевіряють лише ті види діяльності, стосовно яких було виявлено невідповідності;

**Примітка.** *Перевірку усунення незначних невідповідностей може бути здійснено аналізуванням наданих документальних доказів без відвідування організації.*

- у разі, якщо від останнього дня 2-го етапу сертифікаційного аудиту пройшло більше 3-х місяців, організація-заявник повинна подати нову заявку згідно з п. 6.5.2 та роботи з повторного оцінювання проводять в повному обсязі згідно з 6.5.2 - 6.5.12.

6.5.13.7 Організація-заявник здійснює оплату робіт з повторного оцінювання за окремим договором згідно п. 6.5.2.16. У разі позитивних результатів повторного оцінювання керівник ОС (його заступник) ухвалює рішення щодо сертифікації СУБХП відповідно до п. 6.5.13.1 - п. 6.5.13.3 та видає сертифікат відповідно до п. 6.5.13.4.

6.5.13.8 Термін дії сертифікату визначає ОС, але він не може перевищувати трьох років.

**Примітка.** *Трирічний цикл сертифікації починається з прийняття рішення щодо сертифікації або ресертифікації. Термін дії сертифікату не продовжується.*

## **6.6 Діяльність щодо наглядання**

### **6.6.1 Загальні положення**

6.6.1.1 Діяльність з наглядання охоплює аудити на місці, під час яких оцінюють відповідність сертифікованої СУБХП організації вимогам доречного стандарту, а також інші дії з наглядання, які можуть охоплювати:



<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 25

- а) перегляд будь-якого документа сертифікованої організації щодо її діяльності (наприклад, рекламних матеріалів, web-сайту);
- б) запити до сертифікованої організації щодо надання документів і записів (на паперових або електронних носіях), та їх аналізування;
- с) інші доречні заходи для відстежування відповідності сертифікованої організації вимогам сертифікації.

### **6.6.2 Мета, обсяг та періодичність наглядових аудитів**

6.6.2.1 Орган сертифікації здійснює наглядові аудити за сертифікованою СУБХП організації протягом строку дії сертифікату з метою перевіряння того, що:

- СУБХП організації функціонує та продовжує відповідати вимогам, підтвердженим під час сертифікації;
- без погодження з ОС до СУБХП не внесено змін, ініційованих змін в діяльності організації.

6.6.2.2 Обсяг, порядок та періодичність наглядових аудитів наводять в угоді (додаток Х (Ф21.ПС.9.1) та програмі аудиту (додаток З (Ф8.ПС.9.1), яку затверджує заступник керівника ОС.

У разі, якщо організація має декілька філій, розташованих у різних місцях, що виконують суміжні дії, орган сертифікації обґрунтовує вибірку та в програмі наглядових аудитів документує, в яких саме філіях, дільницях буде здійснено наглядові аудити.

6.6.2.3 Наглядові аудити проводять щонайменше один раз на рік. Дата першого наглядового аудиту не повинна перебільшувати 12 місяців від дати прийняття рішення щодо сертифікації. Дата другого наглядового аудиту, не повинна бути пізніше, ніж через 12 місяців від дати останнього дня першого наглядового аудиту або прийняття рішення за результатами першого наглядового аудиту.

6.6.2.4 Оплату робіт з наглядового аудиту здійснюють згідно з договором, укладеним між органом сертифікації та організацією, СУБХП якої сертифіковано згідно Ф16.ІУ.04.

6.6.2.5 Об'єктами наглядового аудиту, зокрема, є:

- процеси СУБХП, наприклад, ті, що спрямовані на підтримання функціонування системи та постійне поліпшення, а саме: внутрішній аудит, аналізування з боку керівництва, коригувальні дії;
- коригування та коригувальні дії, яких ужито стосовно невідповідностей, виявлених під час минулого аудиту,
- розглядання скарг, претензій, приписів про порушення законодавчих і нормативних вимог;
- результативність системи та її спроможність досягати політики та цілей;
- постійне оперативне управління;

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 26

- будь-які зміни у діяльності організації, які можуть впливати на відповідність СУБХП встановленим під час сертифікації вимогам;

**Примітка.** *Перевірку об'єктів сертифікованої СУБХП під час кожного наглядового аудиту здійснюють вибірково, але за перші два роки дії сертифіката має бути перевірено всі об'єкти СУБХП.*

### **6.6.3 Проведення наглядового аудиту**

6.6.3.1 Процедура проведення наглядових аудитів аналогічна процедурі сертифікаційного аудиту. Готування до оцінювання та призначення групи з аудиту здійснюється згідно з 6.5.8. Керівник групи з аудиту налагоджує попередній зв'язок з організацією та пропонує організації у разі наявності змін СУБХП, вказаних у 6.3.2, надати повідомлення про зміни СУБХП та відповідні оновлені документи СУБХП.

6.6.3.2 Аналізування документів здійснює група з аудиту у повному складі або, у разі необхідності, окремі її члени під керівництвом керівника групи з аудиту. Здійснюється аналізування документів СУБХП та інших документів замовника щодо його діяльності (наприклад, рекламних матеріалів, web-сайту), документів попередніх аудитів, повідомлення про зміни СУ організації (у разі наявності). Місця проведення аналізування документації визначає керівник групи з аудиту.

6.6.3.3 Одночасно з аналізуванням документів та матеріалів, отриманих від організації-заявника, керівник групи з аудиту може організувати збирання та аналізування додаткових відомостей із незалежних джерел:

- під час аудиту СУБХП - щодо безпечності харчових продуктів/послуг.

**Примітка.** *Під незалежними джерелами розуміються органи державного нагляду, організації-підрядники, товариства споживачів, громадські організації, окремі споживачі, інші особи тощо.*

6.6.3.4 Звіт про результати попереднього оцінювання СУБХП під час проведення наглядового аудиту не складається, результати аналізу документів відображаються у звіті за результатами наглядового аудиту.

6.6.3.5 Під час аналізування документів здійснюється підготування до аудиторської діяльності на місцях - підготування плану наглядового аудиту та робочих документів аудиту. Програму та план наглядового аудиту готує керівник групи з аудиту. Аудит планується на місці розташування організації та місцях її діяльності, що охоплена СУБХП, згідно з програмою аудитів. План наглядового аудиту має бути узгоджено з уповноваженою особою організації та затверджено заступником керівника органу сертифікації до початку проведення аудиту в організації. Спірні питання щодо плану наглядового аудиту має бути вирішено спільно керівником групи з аудиту та уповноваженою особою організації.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 27

**Примітка.** План наглядового аудиту має бути достатньо гнучким для уможливлення змін, які можуть стати необхідними під час здійснення аудиту. При цьому будь-які зміни плану аудиту слід узгодити зацікавленим сторонам до продовження аудиту.

6.6.3.6 Наглядний аудит на місцях здійснюють члени групи з аудиту під керівництвом її керівника згідно з п. 6.5.10.2.

6.6.3.7 Здійснення наглядового аудиту на місцях складається з таких етапів:

- проведення попередньої наради згідно з п. 6.5.10.6;
- збирання та перевіряння інформації згідно з п. 6.5.10.7-6.5.10.8;
- підготування даних і висновків аудиту згідно з п. 6.5.10.9;
- проведення заключної наради згідно з п. 6.5.10.10.

6.6.3.8 Заключну нараду, рішення якої оформлюють протоколом, керівник групи з аудиту проводить в останній день наглядового аудиту.

6.6.3.9 В протоколі заключної наради подають такі висновки щодо відповідності СУБХП за результатами наглядового аудиту:

- СУБХП продовжує відповідати вимогам стандарту;
- СУБХП має невідповідності, а також пропозиції щодо підтвердження, призупинення чи скасування дії сертифіката, а також, у разі потреби, щодо скорочення сфери поширення сертифікації разом з будь-якими умовами чи зауваженнями.

6.6.3.10 Якщо під час наглядового аудиту виявлено невідповідності, керівник групи з аудиту повідомляє керівництву організації про необхідність здійснення коригування та/або коригувальних дій, надання документованих доказів їх виконання до органу сертифікації, а також проведення перевірки їх виконання (з відвідуванням або без відвідування організації).

6.6.3.11 Організація-заявник визначає, які коригування та/або коригувальні дії вона повинна виконати для усунення виявлених у результаті аудиту невідповідностей, узгоджує ці дії та термін їх виконання з керівником групи з аудиту. Усі розбіжності щодо даних аудиту та/чи висновків аудиту між групою з аудиту та організацією слід обговорити і, за можливості, погодити. У разі їхнього непогодження у протокол заключної наради вносять точки зору обох сторін.

6.6.3.12 Група з аудиту готує звіт про наглядовий аудит протягом погодженого з організацією-заявником строку, але не пізніше одного місяця від дати проведення заключної наради. У разі недотримання погодженого строку, про причини затримки слід повідомити організацію-заявника з подальшим погодженням нового терміну підготування звіту.

6.6.3.13 Якщо організація усунула невідповідності та впровадила коригувальні дії під час проведення аудиту та/чи протягом місяця з дати заключної наради (під час підготування звіту про аудит), це має бути відображеним у звіті з наведенням інформації, чи відповідає СУБХП

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 28

критеріям аудиту після усунення невідповідностей. Звіт за результатами наглядового аудиту має містити висновки групи з аудиту щодо відповідності СУБХП вимогам, підтвердженням під час сертифікації, та пропозиції щодо підтвердження, призупинення чи скасування дії сертифіката, а також, у разі потреби, щодо скорочення сфери поширення сертифікації разом з будь-якими умовами чи зауваженнями.

6.6.3.14 Звіт про наглядовий аудит є власністю організації-заявника. Члени групи з аудиту та всі одержувачі звіту про наглядовий аудит зобов'язані дотримуватися та забезпечувати конфіденційність інформації, яку містить звіт.

#### **6.6.4 Рішення за результатами діяльності з наглядання**

6.6.4.1 Рішення за результатами наглядового аудиту, згідно Додатку Ц (Ф22.ПС.9.1), ухвалює керівник органу сертифікації чи його заступник (особа, що не брала участь в оцінюванні) на підставі звіту про наглядовий аудит, а також будь-якої іншої доречної інформації. За результатами діяльності з наглядання орган сертифікації може підтвердити, скоротити, призупинити або скасувати дію сертифіката (див. п. 6.9). У разі наявності невідповідностей СУБХП, виявлених під час діяльності з наглядання, ОС приймає рішення щодо проведення перевірки усунення невідповідностей і виконання коригувальних дій під час наступного наглядового аудиту, або щодо необхідності повторного оцінювання (аудиту поза програмою аудитів) (див. п.6.8.3).

#### **6.7 Повторна сертифікація (ресертифікація)**

6.7.1 Для отримання сертифіката на новий термін організація-заявник не пізніше, як за три місяці до закінчення терміну його дії, повинна надати ОС заявку згідно з п. 6.5.2.

6.7.2 Мета ресертифікаційного аудиту – підтвердити постійну відповідність і результативність СУБХП, її постійну доречність і застосовність до сфери поширення сертифікації. Процедура ресертифікаційного аудиту аналогічна процедурі сертифікаційного аудиту.

6.7.3 Порядок та обсяг робіт з повторної сертифікації (ресертифікації) СУБХП визначає ОС в кожному конкретному випадку з урахуванням результатів наглядових аудитів.

6.7.4 Під час ресертифікаційного аудиту може здійснюватися попереднє оцінювання документів, якщо наявні істотні зміни в СУБХП організації чи в доречних законодавчих і нормативних документах, що стосуються сфер діяльності (продукції/послуг) організації, на які поширюється дія сертифікованої СУ. У цьому разі складається звіт про результати попереднього оцінювання СУБХП згідно Додатку Л (Ф11.ПС.9.1). У разі відсутності істотних змін аналізування документації здійснюється у скороченому обсязі, а звіт про

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 29

результати попереднього оцінювання СУБХП під час проведення ресертифікаційного аудиту не складається, результати аналізу документів відображаються у звіті за результатами повторної сертифікації (ресертифікаційного аудиту).

6.7.5 Програма та План ресертифікаційного аудиту має враховувати результативність системи протягом періоду сертифікації та охоплювати аналізування звітів попередніх наглядових аудитів.

6.7.6 Ресертифікаційний аудит має охоплювати оцінювання СУБХП на місці, щоб дослідити:

- результативність СУБХП в цілому стосовно внутрішніх і зовнішніх змін і постійної доречності і застосовності до сфери сертифікації;
- чи сприяє функціонування сертифікованої СУБХП досягненню політики та цілей організації.

6.7.7 У разі, якщо під час аудиту виявлено невідповідності, орган сертифікації визначає період часу для коригування та/або коригувальних дій, які організація має здійснити до закінчення ресертифікації.

6.7.8 Орган сертифікації ухвалює рішення щодо повторної сертифікації, ґрунтуючись як на результатах ресертифікаційного аудиту, так і на результатах наглядання за системою протягом дії сертифіката, зокрема результатах розгляду скарг, отриманих від споживачів продукції (послуг) організації, приписів наглядових органів.

## **6.8 Спеціальні аудити**

### **6.8.1 Розширення сфери сертифікації СУБХП**

6.8.1.1 Якщо організація – заявник бажає розширити сферу своєї сертифікації, вона повинна подати до ОС оформлену заявку та опитувальну анкету згідно п. 6.5.2.

6.8.1.2 ОС розглядає заявку та визначає дії з аудиту, необхідні для прийняття рішення щодо розширення сфери сертифікації. Такі дії можуть бути виконані у повному або скороченому обсязі р. 6.5, або у поєднанні з наглядовим аудитом згідно з р. 6.6.

### **6.8.2 Аудит у разі зміни вимог щодо сертифікації**

6.8.2.1 У разі зміни вимог щодо сертифікації (наприклад, зміни вимог застосовного стандарту, що встановлює вимоги до СУБХП, законодавчих чи нормативних документів, що є критерієм аудиту чи встановлюють вимоги до проведення аудиту чи сертифікації) ОС своєчасно офіційно сповіщає про це всі організації, яким видано сертифікати на відповідну СУБХП, визначає за погодженням із зацікавленими організаціями реальні терміни, необхідні організаціям для внесення відповідних змін до СУБХП (тривалість перехідного

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 30

періоду), та повідомляє про необхідність та обсяг перевірки на відповідність новим вимогам. Рішення щодо тривалості перехідного періоду ОС приймає на підставі рішень чи рекомендацій відповідних повноважних міжнародних чи національних організацій.

6.8.2.2 Якщо зміни пов'язані зі змінами вимог стандарту на СУБХП (нова версія стандарту чи новий стандарт), ОС пропонує організаціям подати нову заявку та опитувальну анкету, та, у разі необхідності, оновлені вихідні матеріали (див. п. 6.5.2).

6.8.2.3 Порядок та обсяг робіт для перевірки виконання змінених вимог до сертифікації визначає орган сертифікації в кожному конкретному випадку з урахуванням обсягу змін.

6.8.2.4 Перевірка може бути здійснена під час планового наглядового аудиту (див. р.6.6) або, у разі істотних змін вимог до сертифікації, позапланово аналогічно процедурі сертифікаційного аудиту (див. р. 6.5).

6.8.2.5 У разі наявності невідповідностей новим (зміненим) вимогам чинний сертифікат не скасовується до закінчення перехідного періоду. ОС визначає період часу для коригування та/або коригувальних дій, які організація має здійснити. Цей період часу може тривати до закінчення перехідного періоду. У разі, якщо по закінченню перехідного періоду організація не змогла довести відповідність новим вимогам, ОС призупиняє або скасовує сертифікат (див. р. 6.9)

6.8.2.6 ОС ухвалює рішення щодо підтримання сертифікації чи переоформлення сертифікату (скасування чинного сертифікату та видачу нового сертифікату), ґрунтуючись на результатах перевірки виконання змінених вимог. У разі перевірки виконання змінених вимог під час наглядового аудиту (згідно р. 6.6) сертифікат на відповідність новим вимогам видається без змінення терміну дії (на термін дії сертифікату, що скасовується).

6.8.2.7 У разі перевірки виконання змінених вимог у обсязі сертифікаційного аудиту (згідно з р. 6.5) сертифікат на відповідність зміненим вимогам видається на новий повний термін – три роки.

### **6.8.3 Короткострокові аудити**

6.8.3.1 Орган сертифікації може ініціювати проведення інших аудитів сертифікованої СУБХП (поза програмою наглядових аудитів) у таких випадках:

- для перевірки усунення невідповідностей і виконання коригувальних дій за результатами попереднього аудиту;

- у разі отримання від організації повідомлення про зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СУБХП вимогам, що підтверджені під час сертифікації;

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 31

- для розслідування скарг, зокрема якщо аналіз скарги або будь-якої іншої інформації, включаючи приписи наглядових органів, вказує на те, що сертифікована СУБХП організації більше не відповідає вимогам сертифікації;

- для перевірки виконання умов зняття призуупинення дії сертифіката ОС прийнято рішення про необхідність аудиту СУБХП.

6.8.3.2 Такі аудити ОС здійснює, як правило, лише незадовго сповіщаючи організацію (не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку аудиту). У разі, коли ОС прийняв рішення щодо проведення «спеціального аудиту», він письмово сповіщає організації про умови проведення аудиту та склад групи з аудиту.

#### **6.8.4 Оплата робіт з проведення спеціальних аудитів**

Оплата робіт з проведення спеціальних аудитів здійснюється згідно з договором, який укладається між ОС та організацією-заявником відповідно до п. 6.5.4 з урахуванням обсягу робіт. Вартість цих робіт визначають з урахуванням фактичних витрат робочого часу групи з аудиту.

### **6.9 Призуупинення, скасування або скорочення сфери сертифікації**

#### **6.9.1 Скорочення сфери сертифікації**

6.9.1.1 ОС повинен скоротити сферу сертифікації СУБХП:

- якщо результати аудитів свідчать, що окремі частини сфери сертифікації організації стало або істотно не відповідають вимогам сертифікації;

- у разі отримання від організації заявки на зміну сфери поширення сертифіката на СУБХП.

6.9.1.2 Згідно з рішенням ОС здійснюється скасування наявного сертифіката та оформлення нового без змінення терміну дії.

#### **6.9.2 Призуупинення дії сертифікації**

6.9.2.1 Орган сертифікації може призупинити дію сертифіката у разі:

- якщо сертифікована СУБХП організації стало або істотно не відповідає вимогам сертифікації, зокрема вимогам щодо результативності;

- якщо виявлені під час наглядового або іншого аудиту невідповідності системи вимогам стандарту на СУБХП не було усунено організацією в узгоджений з ОС термін (у будь-якому разі час, допустимий для коригування та виконання коригувальних дій, повинен відповідати значимості невідповідності);

- наявності приписів про порушення законодавчих і нормативних вимог, регламентуючих діяльність організації у сфері застосування СУБХП, та/або обґрунтованих скарг щодо діяльності, продукції та послуг організації, стосовно яких організація не виконала результативні коригувальні дії;

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 32

- перевищення терміну проведення наглядного аудиту на 3 місяці від запланованої дати, з вини організації;

- якщо організація не виконала свої фінансові зобов'язання перед ОС;

- якщо організація не повідомила ОС про зміни інформації, що містить сертифікат та інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СУБХП чинним вимогам;

- якщо у разі зміни правил сертифікації організація не може забезпечити відповідність новим вимогам;

наявності відповідного офіційного прохання організації.

6.9.2.2 Рішення про призупинення дії сертифіката на СУБХП приймається у разі, якщо протягом встановленого терміну вжиттям коригувальних заходів, погоджених ОС, організація не може усунути виявлені невідповідності та їхні причини.

6.9.2.3 Період призупинення дії сертифіката на СУБХП не повинен перевищувати 6-ти місяців.

6.9.2.4 ОС офіційно повідомляє організацію-заявника про прийняття рішення щодо призупинення дії сертифіката і водночас зазначає умови, за яких можливе зняття призупинення дії сертифіката. У разі призупинення сертифікація СУБХП організації тимчасово не діє. ОС публікує інформацію про призупинені сертифікати на власному web-сайті у мережі Інтернет або поширює її іншим шляхом.

6.9.2.5 Перевірка виконання умов зняття призупинення може здійснюватись шляхом аналізування наданих організацією підтверджувальних документів і/або аудиту на місці.

6.9.2.6 У разі виконання організацією зазначених вище умов у встановлений термін, ОС скасовує рішення про призупинення дії сертифіката і офіційно повідомляє про це організацію. У протилежному разі приймається рішення про скасування сертифікації або скорочення сфери сертифікації.

6.9.2.7 У період призупинення сертифіката організація повинна відмовитися від подальшого рекламування її сертифікованої СУБХП.

### **6.9.3 Скасування дії сертифікації**

6.9.3.1 ОС скасовує сертифікат якщо:

- результати наглядного або іншого аудиту свідчать про принципову невідповідність СУБХП встановленим вимогам;

- якщо у разі зміни вимог до сертифікації організація не може забезпечити відповідність новим вимогам;

- якщо організація протягом тривалого часу (більше 6-и місяців) не проводить діяльність, охоплену сертифікацією;

- якщо організація відмовляється виконувати свої фінансові зобов'язання перед органом сертифікації;



<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 33

- якщо організація у терміни, які були узгоджені з органом сертифікації (не пізніше 6-и місяців з дати призупинення), не усунула причини, з яких дію сертифіката було призупинено;

- за наявності відповідного офіційного прохання організації.

6.9.3.2 Про скасування дії сертифіката ОС офіційно повідомляє організацію-заявника та публікує відповідну інформацію на власному web-сайті у мережі Інтернет або поширює її іншим чином.

6.9.3.3 У разі скасування сертифіката організація повинна припинити використання всього надрукованого рекламного матеріалу, який містить будь-яке посилання на сертифікований статус та повернути оригінал(и) сертифікату(-ів) до ОС.

#### **6.9.4 Апеляції та скарги**

6.9.4.1 Організація-заявник у разі незгоди з висновками групи з аудиту або рішенням ОС має право подати письмову апеляцію на ім'я керівника ОС не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення про висновки аудиту або прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

6.9.4.2 ОС розглядає будь-які скарги, що стосуються його діяльності з сертифікації СУБХП, зокрема скарги, що стосуються організації, СУБХП якої сертифіковано. ОС виконує розгляд апеляцій та скарг згідно ПС.4.7-01.

#### **6.10 Записи щодо замовників**

6.10.1 ОС на постійній основі веде записи щодо аудиту та інші дії стосовно сертифікації для всіх замовників, охоплюючи всі організації, які подали заявки, організації, аудит яких було проведено, які були сертифіковані, сертифікація яких була призупинена або скасована.

6.10.2 Зберіганню в органі сертифікації підлягають:

- заявки організацій, листування;
- звіти про аудити;
- договори на проведення робіт з сертифікації СУБХП, акти здавання-приймання робіт.
- обґрунтування вибірки (у разі її застосування);
- розрахунок тривалості аудиту та трудомісткості робіт;
- рішення щодо заявки, висновки, програми, плани, протоколи нарад;
- протоколи невідповідності, результати перевірення коригувань та коригувальних дій;
- зареєстровані дані щодо скарг та апеляцій, а також подальших коригувань та коригувальних дій;
- рішення щодо сертифікації;
- затверджені керівництвом ОС копії сертифікатів.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 34

6.10.3 Вищевказані документи зберігаються в органі сертифікації не менше, ніж два строки дії сертифіката (впродовж поточного циклу сертифікації та ще одного повного циклу) з дотриманням умов конфіденційності.

6.10.4 Після закінчення строку зберігання документації її знищують за актом з дотриманням умов конфіденційності.

## **6.11 Конфіденційність**

6.11.1 Конфіденційність інформації, яку одержано під час проведення робіт з сертифікації СУБХП, повинні забезпечувати всі учасники робіт з сертифікації.

6.11.2 Конфіденційною вважається інформація, яка є комерційною або технічною таємницею органа сертифікації та організації-заявника чи організації, СУБХП якої сертифіковано, та розголошення якої може заподіяти шкоди інтересам організації чи ОС.

6.11.3 Конфіденційною є наступна інформація та документація:

- інформація про організацію, пов'язана з обсягом та організацією виробництва, технічними рішеннями, технологічними процесами, управлінням, фінансами та іншою діяльністю (на розсуд організації), та документація організації (організаційна, нормативна, технічна, конструкторська, технологічна, комерційна, бухгалтерська, та інша документація), за винятком загальнодоступної інформації;

- звіти про результати попереднього оцінювання СУБХП;
- протоколи нарад;
- чек-листи та інші робочі документи аудиту;
- протоколи невідповідності;
- звіти про аудит СУБХП;
- рішення органу сертифікації, що стосуються СУБХП організації-заявника;

- апеляції та рішення за результатами їх розгляду.

6.11.4 Конфіденційною вважається також інформація про організацію-заявника чи організацію, СУБХП якої була сертифікована, отримана не від неї, а з інших джерел (наприклад, від скаржника, регуляторних органів тощо).

6.11.5 Не є конфіденційною загальнодоступна інформація, що надається організацією для загалу, оприлюднюється на сайті організації та у засобах масової інформації, добровільно розкривається організацією, як загальнодоступна. Не є конфіденційними: політики щодо якості, Настанова з якості, каталоги та описи продукції, рекламні буклети, та інша загальна інформація про організацію та її продукцію.

6.11.6 Персонал ОС та всі члени групи з аудиту підписують відповідні документи, що вимагають збереження конфіденційності. Документація, що містить конфіденційну інформацію зберігається в ОС в місцях, до яких

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 35

відсутній доступ сторонніх осіб, та, після закінчення терміну зберігання знищується з дотриманням умов конфіденційності за актом.

6.11.7 Документація, що містить конфіденційну інформацію передається тільки призначеному представнику організації-заявника чи організації, СУБХП якої було сертифіковано. Пересилання документації поштою здійснюється лише на прохання організації в узгодженому з нею порядку.

6.11.8 Інформація про конкретну організацію-заявника чи організацію, СУБХП якої було сертифіковано, не передається третій стороні без письмової згоди організації. У разі, коли законодавство вимагає від ОС подання третій стороні конфіденційної інформації, орган сертифікації повинен завчасно сповістити про це організацію-заявника, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

6.11.9 Організацією можуть бути визначені інші види конфіденційної інформації, ніж у п. 6.11.3, та встановлені особливі правила доступу та ознайомлення з конфіденційною інформацією, про що організація повинна інформувати ОС у письмовому вигляді. Організація має право вимагати від членів призначеної для перевірки групи з аудиту підписання ними протоколів збереження конфіденційності, встановлених в організації-замовнику.

## **7 РЕСУРСИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА**

7.1 Сертифікація систем управління виконується із застосуванням наступних ресурсів та інфраструктури:

- персонал;
- нормативні документи;
- паперові носії та МНІ;
- ПЕОМ та комп'ютерна мережа;
- копіювальна техніка;
- приміщення з відповідними комунікаціями;
- енергозабезпечення;
- зв'язок.

## **8 КОНТРОЛЬОВАНІ ПАРАМЕТРИ**

Контролю підлягають вхідні та вихідні дані процесу сертифікації СУБХП, а також результати виконання вимог, встановлених цією процедурою.

## **9 ЗМІНИ**

9.1 Порядок проведення і внесення змін до документа СУБХП ОС встановлено п 6.9 ПС.10.2.3.



ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 37

## 10 СПИСОК РОЗСИЛКИ

Найменування посади або підрозділу	Прізвище та ініціали начальника підрозділу	Примітка
ВПВ	Слоневська І.А.	
СПВ (м. Мелітополь)	Постол О.О.	
СЯ	Терентьєва Н.М.	

Провідний фахівець СПВ

Л.Л.Фролова



<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 39

Додаток А  
(обов'язковий)

Форма “Заявки на проведення сертифікації СУБХП”  
(Ф1.ПС.9.1)

Ф1.ПС.9.1  
Керівнику органу з сертифікації  
ДП ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТ-  
МЕТРОЛОГІЯ

69005, м. Запоріжжя,  
вул. Антенна, 10

**З А Я В К А**

на проведення сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_  
(назва організації – заявника, адреса, код ЄДРПОУ)

в особі: \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові керівника та його посада)

просить провести сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів:

- первинна сертифікація     - повторна сертифікація     - зміна сфери сертифікації

2. Відомості про систему управління та про виробництво

2.1 Рік впровадження СУБХП \_\_\_\_\_

2.2 Сфера застосування системи управління безпечністю харчових продуктів \_\_\_\_\_

2.3 Загальний опис системи міститься у таких основних документах:

2.4 Позначення та назва стандарту, на відповідність якому передбачено оцінити СУБХП

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» (ISO 22000:2005, IDT)

2.5 Функціонування системи управління безпечністю харчових продуктів контролюється шляхом проведення регулярних внутрішніх перевірок. Ефективність системи управління оцінюється на підставі аналізу результатів перевірок.

2.6 Продукція, щодо якої передбачено оцінити систему: \_\_\_\_\_

(назва продукції, вид, марка, код ДКПП, код КВЕД)

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 40

**Продовження додатку А**

2.7 Позначення стандарту(тів) чи інших нормативних документів, згідно з якими виробляється продукція: \_\_\_\_\_

3. Заявник зобов'язується:

- виконувати всі умови сертифікації;
- оплатити всі витрати за проведення робіт з сертифікації, незалежно від рішень, прийнятих за їх результатами.

4. Додаткові відомості:

4.1 Інформація, що стосується всіх процесів, які використовуються організацією за аутсорсінгом (що є передорученням організації виконати частину своїх процесів стороннім виконавцям): \_\_\_\_\_

4.2 Інформація, що стосується використання організацією консалтингу щодо системи управління (участь у розроблянні, впровадженні або супроводженні системи управління організації стороннього виконавця) \_\_\_\_\_

4.3 Реквізити для укладання договору:

\_\_\_\_\_

4.4 Кількість працюючих на підприємстві \_\_\_\_\_

4.5 Кількість робочих змін на виробництві та сезонність роботи \_\_\_\_\_

4.6 Інформація щодо виробничих ліній \_\_\_\_\_

4.7 Сайт, e-mail підприємства:

4.8 Контактна особа, тел./факс: \_\_\_\_\_

**Керівник організації**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Печатка

Дата



<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 41

Додаток Б  
(обов'язковий)

Форма “ Опитувальної анкети для проведення попереднього оцінювання  
системи управління безпечністю харчових продуктів»  
(Ф2.ПС.9.1)

Ф2.ПС.9.1

ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  
ДП ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ  
(ОС ДП ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ)

## **ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА**

для проведення попереднього  
оцінювання системи управління безпечністю харчових продуктів  
підприємства – заявника

---

на відповідність вимогам  
ДСТУ ISO 22000:2007

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 42

## Продовження додатку Б

**Опитувальна анкета**  
для проведення попереднього оцінювання відповідності  
системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) вимогам ДСТУ ISO  
22000:2007

\_\_\_\_\_ (повна назва організації-заявника)

### **1 Назва та реквізити організації-заявника**

Юридична адреса \_\_\_\_\_  
Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
Адреса виробництв (а) (основне місцезнаходження) \_\_\_\_\_  
Філії, ділянки \_\_\_\_\_  
Поштова адреса \_\_\_\_\_  
Тел / факс \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ web-сайт \_\_\_\_\_  
Банківські реквізити \_\_\_\_\_  
Індивідуальний податковий № \_\_\_\_\_  
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ \_\_\_\_\_

### **2 Відомості про керівний склад організації-заявника**

2.1 Посада, прізвище, ім'я по-батькові керівника організації

тел. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

2.2 Посада, прізвище, ім'я по-батькові представника вищого керівництва та працівника організації, відповідального за сертифікацію СУБХП

тел. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

2.3 Кількість працюючих в організації \_\_\_\_\_ осіб

2.4 Кількість працівників зайнятих у сфері, охопленою СУБХП \_\_\_\_\_ осіб

### **3 Сфера застосування системи управління безпечністю харчових продуктів**

3.1 Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СУБХП (при наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про кожну ділянку):

Назва та адреса	Керівник/контактна особа	Діяльність/процеси	Кількість персоналу	Кількість змін	Режим роботи

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 43

### Продовження додатку Б

3.2 Код ДКПП / КВЕД на види діяльності, що входять до сфери застосування СУБХП:

№ з/п	Назва продукції (виду діяльності)	Код ДКПП /КВЕД

3.3 Вилучення вимог стандарту ДСТУ ISO 22000:2007  
зі сфери застосування СУБХП

(є / немає) \_\_\_\_\_

У разі наявності вилучень, вкажіть які вимоги вилучено, та наведіть обґрунтування:

---



---



---



---

3.4 Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність продукції/послуг та які надаються ззовні (діяльність субпідрядників)

---



---



---



---

#### **4 Відомості про запровадження СУБХП:**

Якщо СУБХП інтегровано з іншою системою управління, вкажіть з якою

---



---

Якщо СУБХП раніше вже була сертифікована, вкажіть ОС, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії сертифікату (надати його копію)

---



---

Дата останнього внутрішнього аудиту \_\_\_\_\_

Дата останнього аналізування СУБХП з боку вищого керівництва

---

#### **5 Відомості про наявність скарг, претензій або рекламаций замовників і споживачів щодо якості продукції (послуг) за останній рік**

(може надаватися окрема довідка)

---



---

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 44

Продовження додатку Б

**6 Відомості про документацію СУБХП:**

Вимоги стандарту ДСТУ ISO 22000:2007		Документ системи			Примітк и
№	Назва пункту	Розроблено		Назва документу	
		так	ні		
1	2	3	4	5	6
4.1	Загальні вимоги	так			
4.2	Вимоги до документації	так			
<b>5 Відповідальність керівництва</b>					
5.1	Зобов'язання керівництва	так			
5.2	Політика щодо безпечності харчових продуктів	так			
5.3	Планування системи управління безпечністю харчових продуктів	так			
5.4	Відповідальність і повноваження	так			
5.5	Керівник групи безпечності харчових продуктів	так			
5.6	Інформування	так			
5.7	Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них	так			
5.8	Аналізування з боку вищого керівництва	так			
<b>6 Керування ресурсами</b>					
6.1	Забезпечення ресурсами	так			
6.2	Людські ресурси	так			
6.3	Інфраструктура	так			
6.4	Робоче середовище	так			
<b>7 Планування та випуск безпечної продукції</b>					
7.1	Загальні положення	так			
7.2	Програми-передумови (ПП)	так			
7.3	Попередні кроки, щоб уможливити аналіз небезпечних чинників	так			
7.4	Аналіз небезпечних чинників	так			

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 45

7.5	Установлення операційних програм-передумов (ПП)	-			
7.6	Установлення плану НАССР	так			
7.7	Оновлення попередньої інформації та документів, які визначають ПП і плану НАССР	так			
7.8	Планування і перевіряння	так			
7.9	Система простежуваності	так			
7.10	Керування невідповідністю	так			
<b>8 Підтвердження, перевіряння та поліпшування системи управління безпечністю харчових продуктів</b>					
8.1	Загальні положення	так			
8.2	Підтвердження комбінацій заходів керування	так			
8.3	Керування моніторингом та вимірюванням	так			
8.4	Перевіряння системи управління безпечністю харчових продуктів	так			
8.5	Поліпшування	так			

*Примітки:*

1. ОС залишає за собою право запросити, при необхідності, додаткові документи після розглядання наданої опитувальної анкети.

- кількість копій сертифікату: \_\_\_\_\_  
- оформлення сертифікату, крім української, ще іншою мовою \_\_\_\_\_

Керівник організації \_\_\_\_\_ (дата)  
(підпис, прізвище, ініціали)

МП

ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів	Аркуш 46

Додаток В  
(обов'язковий)

Форма «Рішення за результатами аналізування заявки, опитувальної анкети та додаткової інформації при проведенні сертифікації СУБХП»  
(ФЗ.ПС.9.1)

ФЗ.ПС.9.1

Державне підприємство  
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ  
(ДП ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ)

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10

**РІШЕННЯ № \_\_\_\_\_**

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**за результатами аналізування заявки, опитувальної анкети та додаткової  
інформації при проведенні сертифікації СУБХП  
організації-заявника на відповідність ДСТУ ISO 22000**

Розглянувши «Висновок за результатами аналізу заявки та вихідних матеріалів» \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ (додається)  
(назва організації-заявника, юридична адреса, код ЄДРПОУ) (дата)

на сертифікацію системи управління безпечністю харчової продукції, на відповідність вимогам

\_\_\_\_\_, стосовно(при) виробництва(і): \_\_\_\_\_  
(повна назва нормативного документу) (назва продукції/

\_\_\_\_\_, ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»  
послуг, код ДКПП/КВЕД)

**приймає рішення:**

1 «Висновок за результатами аналізу заявки та вихідних матеріалів» від \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, зроблено вірно.

(назва організації-заявника)

2 Інформація про \_\_\_\_\_ та її систему управління безпечністю харчових продуктів \_\_\_\_\_  
(назва організації-заявника)

є достатньою (недостатньою) для розробки програми аудиту.

\*3 Всі непорозуміння між ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та \_\_\_\_\_ вирішені.  
(назва організації-заявника)

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 47

**Продовження додатку В**

\*4 Сертифікацію буде проведено згідно з порядком сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів, чинним в ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

\*5 Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів буде проведена на відповідність вимогам \_\_\_\_\_.  
(повна назва нормативного документу)

\*6 ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» має компетентність і спроможність виконувати сертифікаційну діяльність. Визначена компетентність для групи з аудиту: \_\_\_\_\_.

\*7 Бажана сфера сертифікації, місцезнаходження виробничих ділянок \_\_\_\_\_, тривалість аудиту та інші питання (мова, умови безпеки, (назва організації-заявника) загрози неупередженості), що впливають на процес сертифікації, враховані.

\*8 Рішення щодо сертифікації ухвалює: \_\_\_\_\_

\*\*9 Сертифікація може бути продовжена після усунення зауважень \_\_\_\_\_.  
(термін усунення зауважень)

\*\*10 Сертифікація не може бути продовжена.

Заступник керівника ОС

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» \_\_\_\_\_

(підпис)

П. І. Б.

\* «при негативному висновку, або висновку, який передбачає усунення зауважень, пункти не оформлюються»

\*\* «при позитивному висновку п.9, п.10 не оформлюється»

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 48

Додаток Г  
(обов'язковий)

Форма «Рішення про склад групи з аудиту попереднього оцінювання СУБХП»  
(Ф4.ПС.9.1)

Ф4.ПС.9.1

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Заступник керівника ОС  
ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-  
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

\_\_\_\_\_  
(підпис) (ПІБ)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Рішення про склад групи з аудиту  
попереднього оцінювання СУБХП**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Первинна сертифікація<br><br><input type="checkbox"/> Повторна сертифікація | <input type="checkbox"/> Наглядання за сертифікованою організацією<br><br><input type="checkbox"/> Розширення сфери сертифікації |
|--|--|

Організація - заявник

Назва	
Адреса	
Телефон/факс/e-mail	
Сфера сертифікації	

Склад групи	П.І.Б.	Місце роботи, посада, адреса, тел/факс, e-mail
Керівник групи з аудиту		
Аудитор		
Технічний експерт		

Склад групи підготував

_____ (посада)	_____ (підпис)	_____ П. І. Б.
Узгоджено		
Представник підприємства _____	_____ (підпис)	_____ П.І.Б.



<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 49

Додаток Д  
(обов'язковий)

Форма “Переліку вихідних матеріалів для попереднього оцінювання СУБХП”  
(Ф5.ПС.9.1)

Ф5.ПС.9.1

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник керівника ОС  
ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-  
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

1. Структурна схема організації-заявника, яка включає основні і допоміжні підрозділи, інженерні й адміністративні служби із зазначенням зв'язків між ними.
2. Політика щодо безпечності харчових продуктів.
3. Нормативна та технічна документація:
4. Структурна схема організації-заявника, яка включає основні і допоміжні підрозділи, інженерні й адміністративні служби із зазначенням зв'язків між ними.
5. Політика щодо безпечності харчових продуктів.
6. Нормативна та технічна документація:
7. Технічні умови на продукцію, виробництво якої оцінюється.
8. Технологічні інструкції виробництва продукції.
9. Процедури, які регламентують організацію та порядок проведення технічного контролю, схеми технохімічного та мікробіологічного контролю.
10. План (плани) управління безпечністю харчових продуктів.
11. Документи та протоколи стосовно планування СУБХП:
12. Описи сировини і матеріалів, які контактують з харчовими продуктами.
13. Описи харчових продуктів.
14. Схеми виробничих процесів.
15. Протоколи ідентифікації та оцінювання потенційно небезпечних чинників.
16. Протоколи визначення запобіжних дій.
17. Процедури виконання визначених запобіжних дій (процедури забезпечення та контролю санітарного стану виробництва, процедури GMP, робочі інструкції, тощо).

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 50

18. Протоколи визначення критичних точок контролю, показників та критичних меж.
19. Задokumentовані процедури.
20. Управління документацією.
21. Управління протоколами.
22. Моніторингу критичних точок контролю.
23. Дій з небезпечними та потенційно небезпечними харчовими продуктами.
24. Інформування групи безпеки про зміни, які впливають або можуть вплинути на безпеку харчових продуктів.
25. Проведення внутрішніх аудитів.
26. Відомості про претензії та скарги щодо безпеки харчових продуктів, отриманих протягом року до надання заявки на сертифікацію СУБХП.
27. Програми-передумови.

\*«Перелік вихідних матеріалів для попереднього оцінювання СУБХП» може коригуватися в залежності від специфіки продукції (послуг), складності технологічних процесів

Перелік підготував

\_\_\_\_\_

(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

П. І. Б.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 51

**Додаток Е  
(обов'язковий)**

**Форма “Журналу реєстрації заявок та сертифікатів СУ”  
(Ф6.ПС.9.1)**

Ф6.ПС.9.1

**Журналу реєстрації заявок та сертифікатів СУ**

№ п/п	Підприємство-заявник, код ЄДРПОУ, адреса	Заявка (номер, дата)	Рішення за аналізуванням заявки (номер, дата)	Рішення про склад групи з аудиту попереднього оцінювання СУ (дата)	Звіт про результати попереднього оцінювання СУ (дата)
1	2	3	4	5	6

Наказ про склад групи з аудиту (остаточна перевірка СУ)	Звіт про остаточну перевірку СУ (2-й етап аудиту (дата))	Рішення про видачу сертифіката на СУ (номер, дата)	Сертифікат на СУ (номер, термін дії)	Ліцензійна угода (номер, дата)	Відповідальний виконавець ОС
7	8	9	10	11	12

ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів	Аркуш 52

Додаток Ж  
(обов'язковий)

Форма “Висновку за результатами аналізу вихідних матеріалів для  
попереднього оцінювання СУБХП”  
(Ф7.ПС.9.1)

Ф7.ПС.9.1

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник керівника ОС  
ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-  
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

\_\_\_\_\_  
(підпис) (ПБ)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Висновок за результатами аналізу заявки та вихідних матеріалів,  
заявлених на сертифікацію СУБХП**

\_\_\_\_\_  
(найменування організації-заявника)

Орган з сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» провів  
аналіз заявки, опитувальної анкети та вихідних матеріалів, представлених

\_\_\_\_\_  
(найменування організації-заявника, юридична адреса, код ЄДРПОУ)  
на сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів згідно  
ВИМОГ \_\_\_\_\_, стосовно(при) виробництва(і):  
(повна назва нормативного документу)

\_\_\_\_\_  
(назва продукції/послуг, код ДКПП/КВЕД/УКТЗЕД)

**та встановив:**

1. Підприємством \_\_\_\_\_ представлено:
- заявка на проведення сертифікації СУБХП від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_;
  - опитувальна анкета для проведення попереднього оцінювання СУБХП від \_\_\_\_\_;
  - перелік продукції (послуг), що входить до сфери застосування СУБХП;
  - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наводиться інша вхідна документація – документи СУ, переліки, реєстри, довідки та ін.)

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 53

### Продовження додатку Ж

2. Обсяг вихідних матеріалів, достатній (або не достатній) для прийняття позитивного рішення за результатами аналізування заявки та розробки програми аудиту СУБХП у відповідності до \_\_\_\_\_.  
(повна назва нормативного документу)

**Висновок:**

1. ОС встановив можливість (неможливість) проведення подальших робіт з сертифікації з урахуванням (див. п.6.5.2.7): \_\_\_\_\_

\*2. ОС вважає за доцільне проведення подальших робіт з сертифікації СУБХП  
(назва організації-заявника)

\*\*3. Проведення подальших робіт з сертифікації СУБХП не може буде проведено на підставі недостатнього обсягу вихідних матеріалів та/або неможливістю проведення подальших робіт з сертифікації з урахуванням: \_\_\_\_\_

У термін до \_\_\_\_\_ підприємству необхідно надати:

---



---



---

\* «при негативному висновку п.2 не оформлюється»

\*\* «при позитивному висновку п.3 не оформлюється»

*Примітки:*

1. У разі ненадання, у встановлений термін, вихідних матеріалів, згідно п. 3, подальша сертифікація не проводиться.

Висновок підготував

\_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
П. І. Б.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 54

Додаток 3  
(обов'язковий)

Форма “Програми аудиту СУБХП”  
(Ф8.ПС.9.1)

Ф8.ПС.9.1

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник керівника ОС  
ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-  
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

\_\_\_\_\_  
(підпис) (ПІБ)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

**ПРОГРАМА**  
**аудиту системи управління безпечністю харчових продуктів**  
**на відповідність вимогам \_\_\_\_\_**  
(позначення та назва стандарту)

1. Назва організації-заявника (підприємства) та його адреса:

\_\_\_\_\_

юридична адреса: \_\_\_\_\_

фактична адреса: \_\_\_\_\_

2. Сфера та складність системи управління підприємства:

3. Продукція (послуги):

4. Розмір організації-заявника (кількість працюючих):

5. Місця (ділянки), що підлягають аудиту (адреса):

6. Мова спілкування організації-заявника та мова розмовна і письмова:

7. Необхідність проведення аудиту на тимчасових об'єктах:

8. Прийнятність для вибірки:

9. Скарги замовників:

\_\_\_\_\_

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 55

### Продовження додатку 3

10. Скарги, що надійшли до органу сертифікації про організацію-заявника:

11. Скомбінований, інтегрований або спільний аудит (при наявності):

12. Зміни, які ведуть до перегляду програми аудиту (зміни в організації-заявника, продукції, процесах або системі управління; зміни до сертифікаційних вимог; зміни до законодавчих вимог; зміни у вимогах акредитації):

13. Достатня кількість інформації, яка повинна бути перевірена:

14. Інформація отримана під час попередніх аудитів; Зміни до програми аудиту, якщо ОС бере до уваги сертифікацію або інші аудити, які вже були проведені у заявника:

#### **1 Етап первинної сертифікації (попереднє оцінювання СУБХП)**

1. Кількість і розподіл часу робочих змін:

2. Тривалість аудиту, необхідної для кожної діяльності щодо аудиту:

3. Компетентність кожного з членів групи з аудиту:

4. Результати аудиту першого етапу або будь-яких попередніх аудитів:

5. Результати іншої діяльності щодо наглядання:

6.Продемонстрований рівень результативності системи управління:

#### **2 Етап первинної сертифікації (остаточна перевірка СУБХП)**

1. Кількість і розподіл часу робочих змін:

2. Тривалість аудиту, необхідної для кожної діяльності щодо аудиту:

3. Компетентність кожного з членів групи з аудиту:

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 56

### Продовження додатку 3

4. Результати первинного аудиту:

5. Результати іншої діяльності щодо наглядання:

6.Продемонстрований рівень результативності системи управління:

#### **Термін виконання наглядових аудитів**

Наглядові аудити необхідно проводити щонайменше один раз на рік, за винятком років, коли проводиться повторна сертифікація. Дата першого наглядового аудиту, наступного після первинної сертифікації, не повинна бути пізніше, ніж через 12 місяців від дати прийняття рішення щодо сертифікації. Дата другого наглядового аудиту, не повинна бути пізніше, ніж через 12 місяців від дати останнього дня першого наглядового аудиту або прийняття рішення за результатами першого наглядового аудиту.

**Примітка 1.** Додаткові фактори, що можуть розглядатись при розробці або перегляді програми аудиту, потреба звернутись до таких факторів може також виникнути при визначенні сфери аудиту та розробці плану аудиту:

- скарги, що надійшли до органу з сертифікації стосовно клієнта;
- комбінований, інтегрований або комплексний аудит;
- зміни до вимог сертифікації;
- зміни до законодавчих вимог;
- зміни до вимог акредитації;
- відомості про організаційну результативність (наприклад, рівень дефектів, відомості про ключові показники результативності);
- інтереси відповідних зацікавлених сторін.

**Примітка 2.** Можливе виникнення необхідності в зміні періодичності проведення наглядових аудитів з метою прийняття до уваги таких факторів як пора року або сертифікація систем управління обмеженої тривалості (наприклад, тимчасові будівельні ділянки, сезонна робота підприємства).

#### **Наглядовий аудит на перший рік дії сертифікації (1 наглядовий аудит СУБХП)**

1. Кількість і розподіл часу робочих змін:

2. Тривалість аудиту, необхідної для кожної діяльності щодо аудиту:

3. Компетентність кожного з членів групи з аудиту:

4. Результати наглядового аудиту:

5. Результати іншої діяльності щодо наглядання:

6.Продемонстрований рівень результативності системи управління:



<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 57

**Наглядний аудит на другий рік дії сертифікації (2 наглядний аудит СУБХП)**

1. Кількість і розподіл часу робочих змін:

2. Тривалість аудиту, необхідної для кожної діяльності щодо аудиту:

3. Компетентність кожного з членів групи з аудиту:

4. Результати наглядового аудиту:

5. Результати іншої діяльності щодо наглядання:

6.Продемонстрований рівень результативності системи управління:

**Аудит повторної сертифікації на третій рік (ресертифікація)**

1. Кількість і розподіл часу робочих змін:

2. Тривалість аудиту, необхідної для кожної діяльності щодо аудиту:

3. Компетентність кожного з членів групи з аудиту:

4. Результати аудиту повторної сертифікації:

5. Результати іншої діяльності щодо наглядання:

6. Продемонстрований рівень результативності системи управління:

**Примітка 1.**Програма розрахована нацикл сертифікації системи управління, якщо не буде замінена на іншу.

**Примітка 2.**Програма може коригуватися органом з сертифікації за результатами наглядових аудитів з метою забезпечення постійної відповідності системи управління вимогам \_\_\_\_\_

Розроблена:

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ П. І. Б.

З програмою аудиту  
ознайомлений, погоджую  
та 1 примірник отримав

\_\_\_\_\_ (керівник організації - заявника)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ П. І. Б.

М.П.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 58

Додаток И  
(обов'язковий)

Форма “Протокол №1 попереднього оцінювання СУБХП”  
(Ф9.ПС.9.1)

Ф9.ПС.9.1

**Протокол №1  
попереднього оцінювання СУБХП**

\_\_\_\_\_ (назва організації-заявника)

\_\_\_\_\_ (термін проведення)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (місце проведення)

Присутні:

Група з аудиту у складі:

\_\_\_\_\_ (ПІБ) \_\_\_\_\_ (посада) - керівник групи з аудиту;

Члени групи - аудиторі:

\_\_\_\_\_ (ПІБ) \_\_\_\_\_ (посада)

Слухали:

1 Інформацію керівника групи з аудиту щодо завдань та мети попереднього оцінювання СУ.

2 Розподіл обов'язків між членами групи з аудиту за об'єктами перевірки та виконання робіт.

Вирішили:

1 Інформацію та повідомлення прийняти до уваги;

2 Розподіл обов'язків між членами групи з аудиту прийняти до керівництва та виконання;

3 Роботу комісії закінчити \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

4 Результати попереднього оцінювання СУБХП організації-заявника надати керівнику групи з аудиту до \_\_\_\_\_ для підготовки «Звіту про результати попереднього оцінювання СУБХП».

Керівник групи з аудиту \_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_ (ПІБ)

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 59

Продовження додатку И

---

**Розподіл обов'язків  
між членами групи з аудиту  
при проведенні попереднього оцінювання СУБХП  
підприємства \_\_\_\_\_ в період \_\_ 20 \_\_**  
(назва організації-заявника)

Процеси СУБХП у відповідності до вимог ДСТУ ISO 22000:2007	Члени групи з аудиту, які проводять попереднє оцінювання СУБХП	Дата, час

Керівник групи з аудиту \_\_\_\_\_

(підпис)

(ПІБ)

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 60

Додаток К  
(обов'язковий)

Форма “Протокол №2 попереднього оцінювання СУБХП”  
(Ф10.ПС.9.1)

Ф10.ПС.9.1

**Протокол №2  
попереднього оцінювання СУБХП**

\_\_\_\_\_ (назва організації-заявника)

\_\_\_\_\_ (термін проведення)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (місце проведення)

Присутні:

Група з аудиту у складі:

\_\_\_\_\_ (ПІБ)

\_\_\_\_\_ - керівник групи з аудиту;

Члени групи - аудитори:

\_\_\_\_\_ (ПІБ)

\_\_\_\_\_ (посада)

Слухали:

1 Інформацію членів групи з аудиту по результатам попереднього оцінювання СУБХП.

2 Розгляд матеріалів попереднього оцінювання СУБХП, узгодження розбіжностей.

3 Інформацію керівника групи з аудиту за результатами роботи групи з аудиту та її пропозиції по висновках.

4 Визначення питань, що потребують подальшого дослідження під час етапу 2 аудиту.

5. Підтвердження готовності підприємства до етапу 2 аудиту.

Вирішили: 1 Керівнику групи з аудиту (або члену групи, за дорученням керівника) підготувати і подати «Звіт про результати попереднього оцінювання СУБХП \_\_\_\_\_ організації-заявника \_\_\_\_\_ для підпису у термін \_\_\_\_\_».

Керівник групи з аудиту \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ)

ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів	Аркуш 61

Додаток Л  
(обов'язковий)

Форма «Звіту про результати попереднього оцінювання СУБХП»  
(Ф11.ПС.9.1)

Ф11.ПС.9.1

**Звіт про результати  
попереднього оцінювання СУБХП (перший етап аудиту)**

(назва організації-заявника)

**у відповідності до вимог \_\_\_\_\_**

Інформація про організацію - заявника			
Найменування:			
Юридична адреса:			
Адреса провадження діяльності:		Факс	
Веб – сторінка:			
Договір:			
Контактна особа:			
ПІБ:		Тел.	
Е-mail:			
Перелік віддалених ділянок:			
Інформація про аудит			
Критерії аудиту:			
Заявлена сфера сертифікації:			
Тип аудиту:			
Дата початку:		Дата закінчення:	

Інформація про групу з аудиту	
Керівник групи:	
Група з аудиту:	

**1. Групою з аудиту проведено аналіз документів та матеріалів:**

- опитувальної анкети;
- звіти про внутрішній аудит;
- звіти про аналізування вищим керівництвом;

ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів	Аркуш 62

**Продовження додатку Л**

- законодавчі вимоги;
- інше

**2. Групою з аудиту проведено спілкування з персоналом заявника:**

№ п/п	Дата,	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада
-------	-------	-----------------------------	--------

**3. Група з аудиту спостерігала діяльність персоналу організації-заявника:**

№ п/п	Дата,	Підрозділ/процес/ділянка	Вид діяльності
-------	-------	--------------------------	----------------

**4. За результатами аналізування встановлено:**

ДСТУ ISO 22000:2007	Документи СУ				Необхідність повторної перевірки/ Надання нової документації	Зауваження і коментарі
	Назва пункту	Розроблені	Відповідність ДСТУ ISO 22000:2007			
	«+»	«-»	так	ні		
1	2	3	4	5	6	7

Примітка:

В – відповідає вимогам, Н – не відповідає вимогам

Вимоги **так** - потребує повторного оцінювання, або надання нової документації, **ні** - не потребує повторного оцінювання, або надання нової документації

**5. Загальні висновки попереднього оцінювання (перший етап аудиту):**

№ п/п	Висновок	Відмітка +/-
1.	Достатність проаналізованого обсягу документації для виконання 2-го етапу Пояснення:	
2.	Специфічні умови розташування ділянок Пояснення:	
3.	Готовність організації-замовника до виконання 2-го етапу Пояснення:	
4.	Розуміння організацією-заявником положень стандарту стосовно істотних аспектів, процесів, цілей і функціонування СУ Пояснення:	

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 63

**Продовження додатку Л**

5.	Достатність розуміння СУ проаналізованого обсягу документації для виконання 2-го етапу	
	Пояснення:	
6.	Встановлення істотних аспектів для всіх ділянок	
	Пояснення:	

**6. Рекомендації керівника групи з аудиту:**

Можливість проведення 2-го етапу аудиту:	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	Пропоновані дати 2-го етапу аудиту:	
Необхідність усунення невідповідностей до початку 2-го етапу: Термін усунення зауважень за результатами аналізу документації - _____*	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>		
Необхідність надання інформації та документів:	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>		
Необхідність доопрацювання документів:	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>		
Керівник групи з аудиту:	_____ (підпис)		Дата:	
Член групи з аудиту	_____ (підпис)		Дата:	

\* пункт наводиться у разі наявності невідповідностей та запроваджених коригувальних дій

ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів	Аркуш 64

Додаток М  
(обов'язковий)

Форма “План остаточної перевірки СУБХП (2-й етап аудиту)”  
(Ф12.ПС.9.1)

Ф12.ПС.9.1

ПЛАН  
Остаточної перевірки СУБХП / наглядового аудиту

1. Цілі аудиту
2. Критерії аудиту
3. Сфера аудиту, включаючи ідентифікацію організаційних і функціональних підрозділів та процесів, аудит яких треба проводити
4. Склад групи з аудиту та підстава для проведення аудиту
5. Дата і місце проведення аудиту
6. Очікуваний час та тривалість аудиторської діяльності на місцях
7. Народи з керівництвом об'єкта аудиту і наради групи з аудиту
8. Ролі і відповідальність членів групи з аудиту та супроводжувальних осіб
9. Надання відповідних ресурсів для критичних елементів аудиту
10. Конфіденційність
11. Документи, на відповідність яким проводиться аудит
12. Розклад проведення аудиту

Термін проведення аудиту: \_\_\_\_\_  
(дата початку і закінчення)

Робота проводиться з \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ з перервою на обід \_\_\_\_\_

Вступна нарада: \_\_\_\_\_  
(дата, час проведення)

Заключна нарада: \_\_\_\_\_  
(дата, час проведення)

Дата, час	Підрозділ /цех/ процес	Відповідальний від підприємства (посада, ПІБ)	Члени аудиторської групи	Розділ НД, на відповідність якому проводиться аудит
1	2	3	4	5



<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 65

**Продовження додатку М**

---

13. Завершення аудиту, звітні документи, питання конфіденційності (інформація, отримана в ході аудиту, є конфіденційною і не підлягає розповсюдженню без письмової згоди сторін).

14. Розповсюдження звіту про аудит.

Керівник групи з аудиту

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Узгоджено:

Представник організації - заявника

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 66

Додаток Н  
(обов'язковий)

Форма “Рішення про склад групи з аудиту (остаточна перевірка) СУБХП”  
(Ф13.ПС.9.1)

Ф13.ПС.9.1

З метою виконання робіт за договором № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р. щодо  
сертифікації СУБХП \_\_\_\_\_ на відповідність

при виробництві /наданні \_\_\_\_\_, коди ДКПП \_\_\_\_\_,

1. Призначити аудиторську групу у складі:

- \_\_\_\_\_ - керівник групи з аудиту;  
 \_\_\_\_\_ - аудитор;  
 \_\_\_\_\_ - кандидат в аудитори, експерт.

2. Аудиторській групі у період з \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 20\_\_ року провести  
сертифікаційний аудит 2-го етапу СУБХП на відповідність \_\_\_\_\_

3. Керівнику групи провести спостереження за \_\_\_\_\_  
(ПІБ члена групи з аудиту)

та надати звіт про спостереження до \_\_\_\_\_.

4. До «\_\_» \_\_\_\_\_ року підготувати, оформити і передати в ОС звіт  
про проведення сертифікаційного аудиту СУБХП.

5. Після передачі групою з аудиту в ОС звітних документів щодо  
сертифікаційного аудиту СУБХП, створити групу верифікації та прийняття  
рішення у складі:

- \_\_\_\_\_ - керівник групи верифікації;  
 \_\_\_\_\_ - аудитор;  
 \_\_\_\_\_ - експерт.

6. Групі верифікації та прийняття рішення здійснити перевірку повноти справи  
з сертифікації організації-заявника та інших аспектів і надати пропозиції щодо  
можливості видачі сертифікату на СУБХП протягом двох тижнів від дати  
отримання звіту про проведення аудиту.

Заступник керівника ОС

\_\_\_\_\_  
(підпис)                      (ініціали, прізвище)

Узгоджено

Представник підприємства \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(підпис)                      П.І.Б.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 67

Додаток О  
(обов'язковий)

Форма “Протоколу вступної наради”  
(Ф14.ПС.9.1)

Ф14.ПС.9.1

**ПРОТОКОЛ ВСТУПНОЇ НАРАДИ**  
До 2-го етапу сертифікаційного аудиту СУБХП /  
наглядового аудиту № \_\_\_\_ СУБХП

\_\_\_\_\_

(назва організації-заявника)

Дата: \_\_\_\_\_

Місце проведення:

**Присутні:**

Група аудиту у складі:

\_\_\_\_\_

(ПІБ, посади членів групи, роль у групі)

Представники організації - заявника

\_\_\_\_\_

(ПІБ представників організації-заявника, посади)

**Порядок денний:**

1. Інформування учасників наради про мету та завдання аудиту, план, методи і процедури аудиту системи \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**Слухали:**

**Керівника групи з аудиту** \_\_\_\_\_ **щодо:**

- представлення учасників, зокрема окреслення їхніх ролей;
- підтвердження сфери аудиту;
- підтвердження плану аудиту(тип і сферу аудиту, його цілі і критерії), будь-яких змін та інших відповідних домовленостей з клієнтом, таких як дата і час проведення заключної наради, проміжних нарад групи з аудиту та керівництва підприємства;
- підтвердження офіційних каналів зв'язку між групою з аудиту і клієнтом;
- підтвердження забезпеченості групи з аудиту необхідними ресурсами і засобами;
- підтвердження питань, що стосуються конфіденційності;

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 68

### Продовження додатку О

- підтвердження відповідних процедур для групи з аудиту, пов'язаних з охороною праці, надзвичайними ситуаціями та безпекою;
- підтвердження наявності, ролей та ідентичності будь-кого з супроводжувачів та спостерігачів;
- методів звітування, зокрема, градацію даних аудиту;
- інформування про умови, за яких аудит може бути достроково припинено;
- підтвердження того, що керівник групи з аудиту та група з аудиту, яка представляє ОС, несе відповідальність за аудит і буде контролювати виконання плану аудиту, охоплюючи діяльність з аудиту та записи аудиту;
- підтвердження статусу даних попереднього аналізування або аудиту, за наявності;
- методи та процедури, які будуть використовуватись для проведення аудиту на основі вибірки;
- підтвердження мови, яка буде використовуватись в ході аудиту;
- підтвердження того, що під час аудиту, підприємство буде отримувати інформацію про хід аудиту та будь-які проблемні питання;
- можливості для замовника задавати питання.

**Представник організації-заявника** \_\_\_\_\_ :  
Інформував групу з аудиту про готовність до аудиту СУБХП.

Ухвалили:

Аудит СУБХП провести згідно з погодженим планом.

Заключну нараду провести « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Керівник групи з аудиту

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Представник організації - заявника

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 69

Додаток П  
(обов'язковий)  
Форма “Протоколу заключної наради”  
(Ф15.ПС.9.1)

Ф15.ПС.9.1

**ПРОТОКОЛ ЗАКЛЮЧНОЇ НАРАДИ**  
До 2-го етапу сертифікаційного аудиту СУБХП /  
наглядового аудиту № \_\_\_\_ СУБХП

\_\_\_\_\_ (назва організації-заявника)

Дата: \_\_\_\_\_ Місце проведення: \_\_\_\_\_

**Присутні:**

Група аудиту у складі:

\_\_\_\_\_ (ПІБ, посади членів групи, роль у групі)  
Представники організації – заявника:

\_\_\_\_\_ (ПІБ представників організації-заявника, посади)

**1 Слухали інформацію:**

**1.1 Керівника групи з аудиту \_\_\_\_\_ щодо:**

(ПІБ керівника групи з аудиту)

- результатів сертифікаційного /наглядового аудиту СУ \_\_\_\_\_;

(назва організації-заявника)

- ознайомлення із спостереженнями, що зроблені під час аудиту і переліком невідповідностей, виявлених під час аудиту на місці;\*
- інформування організацію-заявника, що зібрані докази в ході аудиту, засновані на вибірці інформації, тим самим спричинивши елемент невизначеності;
- під час проведення 2-го етапу сертифікаційного аудиту на місці, було виявлено \_\_\_\_ невідповідностей, кожна з яких оформлена протоколом за встановленою формою;\*
- термін усунення виявлених невідповідностей – до 3 місяців, починаючи з дня, наступного за останнім днем аудиту;\*
- терміну звітування – до 30 діб, починаючи з дня, наступного за останнім днем аудиту;
- висновків групи з аудиту: \_\_\_\_\_ відповідає (не відповідає)\*

(назва організації-заявника)

встановленим вимогам \_\_\_\_\_, але остаточне рішення буде прийняте  
(назва нормативного документу)

ОС ДП «Запоріжжястандартметрологія»;

- можливого проведення повторного аудиту на місці з метою перевірки ефективності впровадження коригувальних дій \_\_\_\_\_ з метою усунення виявлених невідповідностей;\*
- інформацію, щодо вирішення скарг та розгляду апеляцій.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 70

## Продовження додатку П

### 1.2 Процес ОС щодо поводження з невідповідностями:\*

- \_\_\_\_\_ (підприємство-заявник) проводить аналіз обсягу та причин виявлених невідповідностей, результати аналізу та опис коригувальних дій, які плануються здійснити для усунення кожної конкретної невідповідності та термін виконання, заносить до протоколів невідповідності;
- після виконання коригувальних дій у визначений термін \_\_\_\_\_ (підприємство-заявник) зобов'язаний передати керівнику групи з аудиту протоколи невідповідності, що були виявлені, разом з документальним підтвердженням усунення невідповідностей з метою заповнення членами групи з аудиту в Протоколі невідповідності розділу «Висновок аудитора за результатами перевірки виконання коригувальних дій»;
- керівник групи з аудиту, для аналізу, подає в ОС комплект у такому складі: а) супровідний лист; б) повністю заповнені протоколи невідповідностей з документальним підтвердженням усунення невідповідностей.

1.3 Висновки: (СУ \_\_\_\_\_ відповідає (не відповідає)\*)  
(назва організації-заявника)

встановленим вимогам \_\_\_\_\_, але остаточне рішення буде прийняте  
(назва нормативного документу)

ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»; сфера сертифікації прийнятна (не прийнятна) та інше)

1.4 Пропозиції: \_\_\_\_\_

**2 Ухвалили:** висновки і пропозиції, що підготовлені за результатами сертифікаційного аудиту/наглядового аудиту СУ \_\_\_\_\_  
(назва підприємства-заявника) (зміст ухвали: затвердити, прийняти до уваги)

Керівник групи з аудиту \_\_\_\_\_  
(підпис) (П.І.Б)

Члени групи \_\_\_\_\_  
(підпис) (П.І.Б)

З протоколом ознайомлений \_\_\_\_\_  
(підпис, П.І.Б, посада керівника організації-заявника)

Надрукований в \_\_\_\_\_  
(кількість примірників)

<u>Загальні дані про зареєстровані невідповідності</u> (узагальнення за формами)			
Кількість:		Номера:	
Невідповідностей (Н/к)		Невідповідностей (Н/к)	
Невідповідностей (Н/н)		Невідповідностей (Н/н)	
Номера листів реєстрації невідповідностей (Н/к)		Номера листів реєстрації невідповідностей (Н/н)	
Необхідність проведення повторної перевірки з метою підтвердження, усунення невідповідностей			так/ні
Керівник групи з аудиту: (П.І.Б)	(підписи)	Представники підприємства:	(підписи)
Члени групи з аудиту: (П.І.Б)		(П.І.Б)	
*Примітка: Невідповідностей критичних (Н/к) Невідповідностей некритичних (Н/н)			

\* «уточнюються під час аудиту»

ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів	Аркуш 71

Додаток Р  
(обов'язковий)

Форма «Протоколу невідповідності»  
(Ф16.ПС.9.1)

Ф16.ПС.9.1

Конфіденційно

### Протокол невідповідності

Назва підприємства ДП ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ	Протокол невідповідності	Номер протоколу Всього протоколів Дата
---	--------------------------	--

Організація-заявник \_\_\_\_\_

Керівник групи з аудиту \_\_\_\_\_

Аудитори \_\_\_\_\_

Уповноважений з аудиту від заявника \_\_\_\_\_

Підрозділ, цех \_\_\_\_\_

Посилання на розділ ДСТУ ISO 22000 \_\_\_\_\_

Опис невідповідності:

\_\_\_\_\_

Вагомість невідповідності :    незначна                          значна   

Причини невідповідності:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

керівник групи з аудиту

аудитори

уповноважений з аудиту від заявника

Запропоновані коригувальні дії

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

термін впровадження

Дата

Уповноважений з аудиту від заявника

Висновок аудитора за результатами перевірки виконання коригувальних дій:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

керівник групи з аудиту, підпис

аудитори , підпис

дата

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 72

Додаток С  
(обов'язковий)

Форма «Звіт за результатами остаточної перевірки (2-й етап аудиту)/  
наглядового аудиту № \_\_\_ за сертифікованою СУБХП»  
(Ф17.ПС.9.1)

Ф17.ПС.9.1

1. Загальні відомості про підприємство (організацію-заявника) та його представника;
2. Загальні відомості про ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;
3. Тип аудиту (первинний, наглядовий, аудит повторної сертифікації або спеціальні аудити);
4. Критерії аудиту;
5. Цілі аудиту;
6. Сфера аудиту (визначення організаційних або функціональних підрозділів чи процесів, аудит яких проведено, а також очікуваний час та тривалість аудиту на місцях);
7. Будь-які відхилення від плану аудиту та їх причини (за наявності);
8. Будь-які значні питання, що впливають на програму аудиту (за наявності);
9. Значні зміни, що негативно вплинули на СУЯ організації – заявника з часу проведення останнього аудиту (за наявності);
10. Будь-які невирішені питання (за наявності);
11. Зазначення чи є аудит спільним, комплексним або інтегрованим (якщо застосовано);
12. Склад аудиторської групи, що здійснювала перевірку;
13. Дата і місце проведення аудиту (на місці або поза ним, постійні або тимчасові ділянки);
14. Нарadi з керівництвом об'єкта аудиту і наради групи з аудиту;
15. Підстава для проведення аудиту;
16. Застережена заява про те, що проведення аудиту ґрунтується на процесі вибірки доступної інформації;
17. Результати аудиту СУ \_\_\_\_\_ і характеристика фактичного стану (докази та висновки аудиту) об'єктів перевірки на відповідність вимогам \_\_\_\_\_ наведені в Таблиці 1

(вказати нормативний документ)



<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 73

**Продовження додатку С**

Таблиця 1

<b>Вимоги стандарту</b>	<b>Документи СУБХП, що відображають вимоги стандарту</b>	<b>Загальний опис (фактичні дані)</b>	<b>Висновки*</b>

\* Висновок має містити інформацію:

- перевірена діяльність відповідає вимогам стандарту \_\_\_\_;
- перевірена діяльність не відповідає вимогам стандарту \_\_\_\_;
- НВ № \_\_ - невідповідність № \_\_.

18. Висновок

18.1 Висновок групи з аудиту \_\_\_\_\_

(заява про відповідність та ефективність СУБХП, висновок про прийнятність сфери сертифікації, підтвердження того, що цілі аудиту було досягнуто)

18.2 Інформація про невідповідності. Ефективність запровадження коригувальних дій стосовно раніше встановлених невідповідностей (якщо це застосовно)

18.3 Рекомендації групи з аудиту

19. Вимоги конфіденційності

20. Розповсюдження звіту

Керівник групи з аудиту:

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Члени групи:

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 74

Додаток Т  
(обов'язковий)

Форма «Чек-лист»  
(Ф18.ПС.9.1)

Ф18.ПС.9.1  
Конфіденційно

**Чек – лист**

Найменування організації-заявника:

Підрозділ/цех, що перевіряється:

Номер і назва пункту застосовного стандарту	Перелік контрольних питань	Відповідність вимозі (так/ні)	№ прото колу про невід повід ність	Приміт- ки*

Аудитор \_\_\_\_\_ (П.І.Б) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

\*У графі «Примітки» можна вказати відсоток виконання.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 75

Додаток У  
(обов'язковий)

Форма “Рішення про видачу сертифікату на СУБХП”  
(Ф19.ПС.9.1)

Ф19.ПС.9.1

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник керівника ОС  
ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-  
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

\_\_\_\_\_  
(підпис) (ПІБ)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

### РІШЕННЯ

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_

про видачу сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів  
СТОСОВНО

\_\_\_\_\_  
(назва продукції /послуг)

\_\_\_\_\_  
(назва підприємства)

у відповідності до вимог \_\_\_\_\_

**Замовник:** \_\_\_\_\_  
(назва, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

**Адреса виробництва:** \_\_\_\_\_

**Заявником представлено:**

- заявка на проведення сертифікації від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_;
- опитувальна анкета для проведення попереднього оцінювання СУБХП від \_\_\_\_\_
- інформацію про підприємство;
- структурну схему підприємства;
- вихідні матеріали:

Групою верифікації (рішення від \_\_\_\_\_) проведено аналіз та перевірку повноти справи з сертифікації \_\_\_\_\_ з метою \_\_\_\_\_  
(назва організації-заявника)

\_\_\_\_\_  
(прийняття рішення щодо надання сертифікації, розширення або скорочення сфери сертифікації, надання повторної сертифікації, призупинення або поновлення, або скасування сертифікації), СТОСОВНО:

ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів	Аркуш 76

### Продовження додатку У

- інформації, що надана групою з аудиту (звіт про аудит, протоколи невідповідностей, план коригувальних дій, запроваджених заявником, звіт за результатами попереднього оцінювання СУБХП, рекомендації щодо надання або ненадання сертифікації) є достатньою стосовно вимог сертифікації ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та сфери сертифікації \_\_\_\_\_ підприємства \_\_\_\_\_

(назва організації-заявника)

- аналізу, визнання і перевірки коригування і коригувальних дій для будь-яких суттєвих невідповідностей;<sup>\*</sup>

- аналізу і прийняття запланованих клієнтом коригувань і коригувальних дій щодо будь-яких несуттєвих невідповідностей;<sup>\*</sup>

На підставі аналізу інформації, представленої групі верифікації, щодо сертифікації СУБХП \_\_\_\_\_,

(назва організації-заявника)

органом сертифікації систем управління \_\_\_\_\_ прийнято рішення про видачу (відмову у видачі) сертифікату на СУБХП \_\_\_\_\_

(назва організації-заявника)

стосовно (виробництва/надання) \_\_\_\_\_ (найменування продукції/послуг, коди)

на відповідність вимогам \_\_\_\_\_ (назва стандарту)

терміном дії \_\_\_\_\_.

Перший наглядний аудит провести до \_\_\_\_\_

<sup>\*</sup> пункти наводяться у разі наявності протоколів невідповідностей та запроваджених коригувальних дій

Рішення підготували:

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 77

Додаток Ф  
(обов'язковий)

Форма «Сертифікат на СУБХП»  
(Ф20.ПС.9.1)

Ф20.ПС.9.1

# С Е Р Т И Ф І К А Т

Зареєстрований у Реєстрі ОС  
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТ-  
МЕТРОЛОГІЯ»

Від \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

№ UA 042.СУБХП.0 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Дійсний до \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

**ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  
БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ СТОСОВНО**

\_\_\_\_\_ (назва продукції (послуг))

**що випускаються** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (назва підприємства-виробника, адреса, код ЄДРПОУ)

згідно з **нормативними документами, чинними в Україні** відповідає вимогам

**ДСТУ ISO 22000:2007**

**«Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до  
будь-яких організацій харчового ланцюга»**

\_\_\_\_\_ категорія харчового ланцюга, підкатегорія харчового ланцюга

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 78

### Продовження додатку Ф

Контроль відповідності сертифікованої системи управління безпечністю харчових продуктів вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом наглядового аудиту, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.

**Сертифікат виданий**

\_\_\_\_\_ (назва органу з сертифікації, що видав сертифікат, його адреса, номер атестата акредитації)

**Керівник органу з сертифікації  
систем управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Печатка

Чинність сертифіката можна перевірити В ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за тел. (061) 221-05-13

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 79

Додаток Х  
(обов'язковий)  
Форма «Угода на використання сертифікату на СУБХП »  
(Ф21.ПС.9.1)

Ф21.ПС.9.1

УГОДА № \_\_\_\_\_  
на використання сертифікату на систему управління  
від \_\_\_\_\_ р.

Державне підприємство «Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»), як орган з сертифікації систем управління (далі – орган сертифікації), в особі \_\_\_\_\_ та \_\_\_\_\_, як організація (далі Організація), яка використовує сертифікат № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. на систему управління \_\_\_\_\_ стосовно виробництва/надання \_\_\_\_\_, код (и) ДКПП \_\_\_\_\_, на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 22000:2007, в особі \_\_\_\_\_ склали цю Угоду про дотримання порядку використання сертифікату на систему \_\_\_\_\_ (далі Угода) та домовились про виконання наступних умов:

## 1. РЕГУЛЮВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ

1.1 Вимоги до системи сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» встановлені ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги» та ПС.9.1 «Порядком сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів».

## 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

2.1 Організація погоджується забезпечити безперешкодний доступ представникам, яких уповноважив орган сертифікації, до всіх ділянок виробництва продукції, на яку поширюється ліцензія, без попереднього повідомлення.

2.2 Організація погоджується керуватися документами системи управління, які були надані органу сертифікації як зразок і відповідно до яких проводився первинний аудит на відповідність стандарту ДСТУ ISO 22000:2007.

2.3 Організація зобов'язується невідкладно інформувати орган з сертифікації стосовно питань, які можуть впливати на спроможність системи управління продовжувати відповідати вимогам стандарту ДСТУ ISO 22000:2007, що використовувався для сертифікації. Це охоплює, зміни, що пов'язані з:

а) юридичним, комерційним, організаційним статусом або правом власності;

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 80

### Продовження додатку Х

- b) організацією та керівництвом (наприклад, у складі ключового керівного, такого що приймає рішення або технічного персоналу);
- c) контактною адресою та виробничими об'єктами;
- d) сферою діяльності згідно із сертифікованою системою управління;
- e) суттєвими змінами в системі управління та процесах.
- 2.4 Організація зобов'язується виконувати відповідні положення програми аудиту системи управління ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».
- 2.5 Організація зобов'язується виконати усі необхідні умови для проведення аудиту (первинної сертифікації, наглядового, ресертифікації) ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», надавати необхідну документацію для аналізу, зареєстровані дані і записи (звіти про внутрішні аудити) та ін.
- 2.6 Організація зобов'язується не робити припущень, що сертифікація стосується діяльності, яка не охоплена галуззю сертифікації.
- 2.7 Організація зобов'язується не використовувати або не припускати використання сертифікату або будь-якої його частини в оманливій формі.
- 2.8 Організація зобов'язується вносити зміни у весь надрукований рекламний матеріал, якщо сферу сертифікації звужено.
- 2.9 Організація зобов'язується використовувати сертифікацію лише для зазначення того, що система управління відповідає визначеним у сертифікаті стандартам.
- 2.10 Організація зобов'язується не дозволяти, щоб посилання на його сертифікацію системи управління використовувалося для припущення, що ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» сертифікує продукцію, або послугу, або процес.
- 2.11 Організація зобов'язується не робити або не припускати оманливих тверджень стосовно своєї сертифікації.
- 2.12 Організація зобов'язується відповідати вимогам ОС під час посилання на статус сертифікації в засобах комунікації, як наприклад Інтернет, брошури або реклама або інші документи.
- 2.13 Організація зобов'язується не використовувати рекламні засоби таким чином, щоб у споживачів склалося враження, що сертифікована продукція (послуга), а не система управління.
- 2.14 Організація зобов'язується не використовувати його сертифікацію таким чином, що може дискредитувати орган з сертифікації систем управління та/або систему сертифікації або привести до втрати довіри суспільства.
- 2.15 Організація зобов'язується у випадку зміни назви, адреси та структури, введення нових видів діяльності та інших змін, що можуть вплинути на статус



<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 81

### Продовження додатку Х

сертифікації системи управління повідомити орган з сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

2.16 Організація зобов'язується за вимогами органу з сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» надавати інформацію щодо:

- претензій, рекламацій та скарг на сертифіковану організацію;

- коригувальних дій щодо них.

2.17 Організація зобов'язується утримуватися від подальшого рекламування своєї сертифікації та припиняє використання всього рекламного матеріалу, який містить будь-яке посилання на сертифікований статус, у разі призупинення або скасування органом з сертифікації дії сертифіката на СУ.

2.18 ОС має право скасувати дію сертифікату або скоротити сферу сертифікації системи управління якщо Організація демонструє неспроможність розв'язати проблеми, які призвели до призупинення сертифікації протягом 6 місяців.

2.19 Організація має право вимагати від органу з сертифікації діяти у відповідності до стандарту «Оцінка відповідності – Вимоги згідно ISO/IEC 17021-1:2015 до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги» та з урахуванням документації ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

2.20 Організація має право оскаржувати рішення органу з сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» шляхом подання апеляції до органу з сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» на розгляд комісії з апеляції.

2.21 Організація має право подавати скарги до НААУ стосовно неправомірних дій ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

2.22 Організація має право оскаржити дії та рішення органу з сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» у порядку, встановленому чинним законодавством.

### 3. НАГЛЯД

3.1 ОС виконує нагляд за тим, чи продовжує система управління відповідати стандарту ДСТУ ISO 22000:2007, умовам Угоди згідно з вимогами програми аудиту СУ.

3.2 Нагляд здійснює персонал ОС чи персонал з інших органів, уповноважених діяти від імені органу з сертифікації, та може виконуватися в присутності спостерігачів Національного агентства з акредитації України.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 82

## Продовження додатку X

### 4. ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН

4.1 Організація зобов'язана інформувати ОС щодо внесення будь-яких змін у продукцію, процес виробництва продукції або систему управління.

### 5. СКАРГИ

5.1 Організація зобов'язана на запит органу з сертифікації подати записи та звіти до ОС щодо будь-яких скарг на продукцію (послугу), на яку поширюється Угода.

### 6. ІНФОРМУВАННЯ

6.1 Організація має право використовувати факт сертифікації системи управління, на яку розповсюджується Угода.

6.2 ОС реєструє інформацію щодо видавання та анулювання сертифіката відповідності в «Журналі реєстрації заявок та сертифікатів на СУ», виданих в Системі сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

6.3 Орган з сертифікації у випадках, передбачених стандартом «Оцінка відповідності – Вимоги згідно ISO/IEC 17021-1:2015 до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги» або законодавством, передає третій стороні інформацію, отриману у процесі сертифікації, що стосується Організації або її системи управління, без письмової згоди останньої. Якщо законодавство вимагає передати інформацію третій стороні, орган з сертифікації повідомляє Організацію про те, що інформацію надано відповідно до закону.

6.4 Якщо третя сторона письмово просить надати інформацію, отриману у процесі сертифікації, що стосується Організації або його системи управління, орган з сертифікації надає ту інформацію, яку письмово узгодить сертифікована Організація.

### 7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1 ОС відповідає за забезпечення конфіденційності інформації, яку його персонал отримав через контакти з Організацією.

### 8. ОПЛАТА

8.1 Організація повинна сплачувати всі витрати органу з сертифікації стосовно нагляду, а також адміністративні витрати.

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 83

## Продовження додатку X

### 9. СТРОК ДІЇ УГОДИ

9.1 Ця угода чинна з «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. і діє до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р., поки її не буде скасовано з суттєвих причин або поки її не розірве будь-яка сторона після повідомлення іншої сторони.

### 10. СКАСУВАННЯ УГОДИ

10.1 У разі скасування Угоди строк інформування про це відрізняється залежно від причин скасування.

10.2 У наведеній таблиці показано, як провадитимуть скасування, залежно від певних причин:

Ситуація, що вимагає відправити повідомлення, яке може обумовити скасування	Строк завчасного попередження про скасування
Бажання Організації скасувати	Визначає ОС
Рішення ОС, що продукція небезпечна	Не повідомляють
Порушення вимог стандарту не з причин безпеки	Макимум 60 діб
Невиконання фінансових зобов'язань перед органом з сертифікації	Макимум 30 діб
Відмова дотримуватися умов угоди на використання сертифікату	Макимум 60 діб
Відмова виконувати вимоги після введення нової редакції стандарту	Відповідно до схеми сертифікації продукції

10.3 Інформацію про скасування потрібно відправити рекомендованим листом (або іншим відповідним способом) іншій стороні з наведенням причин і дати закінчення Угоди.

### 11. ЗМІНЕННЯ ВИМОГ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

11.1 У разі змінення вимог до сертифікації системи управління, яку охоплює ця Угода, ОС повинен негайно поінформувати про це Організацію листом (або іншим рівнозначним способом), зазначаючи дату введення в дію змінених вимог і необхідність у додатковому оцінюванні системи управління, на яку поширено цю Угоду.

11.2 Організація у 15 денний термін після отримання повідомлення, про що йдеться в п. 11.1, повинна сповістити ОС відповідним листом (або іншим рівнозначним способом) про свою готовність прийняти зміни. Якщо Організація підтверджує готовність вчасно прийняти зміни і результати

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 84

### Продовження додатку Х

додаткової експертизи документів або аудиту системи управління – позитивні, видають додаткову ліцензію і впроваджують інші зміни в даних ОС.

11.3 Якщо Організація повідомляє ОС про свою неготовність вжити відповідних заходів, наведених у п. 11.2 у 30 денний термін, або якщо Організація не реагує протягом зазначеного строку, або якщо результат будь-якої додаткової експертизи документів або аудиту системи управління – негативний, Угода, яка охоплює відповідну продукцію (послугу), втрачає чинність у день набуття чинності змінених вимог, якщо інше не вирішує ОС.

### 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

12.1 ОС та організація несуть відповідальність за виконання цієї Угоди згідно з чинним законодавством.

### 13. АПЕЛЯЦІЇ ТА СУПЕРЕЧНІ ПИТАННЯ

13.1 Усі суперечки, які можуть виникати у зв'язку з цією Угодою, потрібно вирішувати відповідно до процедури ОС.

13.2 Складено у двох примірниках з підписами уповноважених представників ОС та Організації.

Від Органу з сертифікації  
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТ-  
МЕТРОЛОГІЯ»

Від Організації

\_\_\_\_\_

(посада)

\_\_\_\_\_

(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(П.І.Б.)

\_\_\_\_\_

(П.І.Б.)

Дата \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 85

Додаток Ц  
(обов'язковий)

Форма «Рішення за результатами наглядового аудиту за сертифікованою  
СУБХП»  
(Ф22.ПС.9.1)

Ф22.ПС.9.1

**РІШЕННЯ**

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
за результатами наглядового аудиту  
за сертифікованою системою управління \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (назва організації-заявника)

у відповідності до вимог \_\_\_\_\_  
при виробництві \_\_\_\_\_  
(назва продукції/послуг)

**Замовник:** \_\_\_\_\_  
(назва, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

**Адреса виробництва:** \_\_\_\_\_

**1. Підстава для проведення наглядового аудиту:**

- угода від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ на використання сертифікату на систему управління № \_\_\_\_\_ терміном дії від \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_;
- договір між ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ на проведення нагляду за сертифікованою системою управління \_\_\_\_\_;
- програма аудиту СУ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_;
- інформацію про підприємство;
- структурну схему підприємства;
- вихідні матеріали: \_\_\_\_\_

2. Групою верифікації (рішення про склад групи від \_\_\_\_\_) проведено аналіз та перевірку повноти справи з наглядового аудиту за сертифікованою системою управління \_\_\_\_\_ з метою прийняття рішення за результатами наглядового аудиту на підставі інформації, що надана групою з аудиту (звіт за результатами наглядового аудиту від \_\_\_\_\_, рекомендації щодо \_\_\_\_\_ сертифікації).  
(підтвердження, скорочення, призупинення, скасування)

3. На підставі аналізу інформації, представленої групі верифікації, стосовно наглядового аудиту за сертифікованою системою управління \_\_\_\_\_,  
(назва організації-заявника)

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 86

**Продовження додатку Ц**

ОС

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» прийнято рішення про  
\_\_\_\_\_ дії сертифікату на систему управління  
(підтвердження, скорочення, призупинення, скасування)

\_\_\_\_\_ при виробництві продукції/наданні послуг:  
\_\_\_\_\_ на відповідність вимогам \_\_\_\_\_.

4. Групі з аудиту перевірити виконання коригувальних дій по невідповідностям, виявленим при проведенні наглядного аудиту, у термін визначений у листах невідповідності та довідці \_\_\_\_\_.\*  
(назва організації-заявника)

5. Результативність впровадження коригувальних дій перевірити при проведенні наступного наглядного аудиту.\*

\* пункти наводяться у разі наявності протоколів невідповідностей та запроваджених коригувальних дій

Рішення підготували:

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

<b>ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯ СТАНДАРТ МЕТРОЛОГІЯ»</b>	Процедура сертифікації	ПС.9.1-04/2019
	Система управління якістю	Редакція 4
	<b>Порядок сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів</b>	Аркуш 87

Додаток Ш  
(обов'язковий)

Форма «Рішення про скасування заявки на проведення сертифікації  
системи управління \_\_\_\_\_ підприємства»  
(Ф23.ПС.9.1)

Ф23.ПС.9.1

**РІШЕННЯ**

**№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_  
про скасування заявки на проведення сертифікації  
системи управління \_\_\_\_\_ підприємства**

На підставі заявки № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ на сертифікацію системи управління \_\_\_\_\_  
(назва, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

стосовно (виробництва/надання) \_\_\_\_\_, органом з сертифікації  
(назва продукції/послуг, код ЄДРПОУ)  
систем управління ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»:

- проведено аналіз заявки, опитувальної анкети та вихідних матеріалів,  
заявлених на сертифікацію СУ \_\_\_\_\_, висновок від \_\_\_\_\_;  
(назва організації-заявника)

- прийнято рішення від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ на проведення сертифікації  
системи управління \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_  
(наводяться всі дії ОС СУ та/або групи з аудиту стосовно заявки підприємства на сертифікацію СУ)

У зв'язку з \_\_\_\_\_  
(зазначається причина скасування заявки на сертифікацію)

ОС СУ ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» скасовує заявку від  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

Рішення підготував

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

