 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Генеральний директор
 ДП "Львівстандартметрологія"



 Андрій ЄЛЮЗ
 10 лютого 2025 р.

ІНСТРУКЦІЯ


Порядок проведення сертифікації систем управління

ІОССУ 9-07-2025

Введена в дію наказом від 10.02.2025р № 36


Дата введення в дію з 10 лютого 2025 р.

м. Львів


 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 2	Аркушів 95

ЗМІСТ

	Стор.
1 Сфера застосування	4
2 Нормативні посилання	4
3 Відповідальність	8
4 Терміни, визначення і скорочення	8
5 Загальні положення	9
6 Порядок проведення робіт з сертифікації СУ	9
6.1 Приймання та реєстрація заявки, розгляд заявки та наданих документів	10
6.2 Формування групи аудиту	12
6.3 Інформування щодо завдань групи аудиту	14
6.4 Розроблення програми аудиту для повного циклу сертифікації	14
6.5 Перший етап первинного сертифікаційного аудиту	15
6.6 Коригувальні дії Заявника за результатами першого етапу аудиту СУ	17
6.7 Другий етап первинного сертифікаційного аудиту	18
6.8 Проведення вступної наради	20
6.9 Обмін інформацією під час проведення другого етапу аудиту СУ. Збирання та перевірка інформації	21
6.10 Підготування даних і висновків за результатами другого етапу аудиту	22
6.11 Проведення заключної наради	23
6.12 Додаткові аудити	25
6.13 Підготування, схвалення та розсилання Звіту за результатами другого етапу аудиту системи управління	25
6.14 Прийняття рішення щодо надання сертифікації	27
6.15 Оформлення сертифіката на систему управління. Використання сертифіката та знаку відповідності	28
6.16 Інформування про результати сертифікації СУ	29
7 Наглядовий аудит за сертифікованими системами управління	30
8 Повторна сертифікація (повторний сертифікаційний аудит)	30
9 Вибірковий аудит	31
9.1 Умови для застосування вибіркового аудиту	31
9.2 Планування вибіркового аудиту	32
9.3 Проведення вибіркового аудиту	33
9.4 Вимоги до сертифікатів на СУ	33
9.5 Вимоги до проведення вибіркового аудиту під час проведення робіт з сертифікації СКБХП для організацій з розгалуженою структурою	33
10 Спеціальні аудити	35
10.1 Розширення сфери сертифікації	35

 ДП «Львівстандартметрологія»	ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 3	Аркушів 95

10.2	Короткострокові аудити	35
10.3	Спеціальні аудити СУОЗБП	36
10.4	Повторний аудит	36
11	Зміни в СУ	36
12	Розширення та скорочування сфери поширення сертифікату	36
13	Призупинення та скасування сфери сертифікації	37
14	Апеляції та скарги	38
	Додаток А Форма заявки на проведення сертифікації систем управління	39
	Додаток Б Форма опитувальної анкети для проведення сертифікації системи управління	41
	Додаток В Форма рішення за заявкою на сертифікацію системи управління	44
	Додаток Г Форма плану другого етапу аудиту системи управління	47
	Додаток Д Форма плану першого етапу аудиту системи управління	52
	Додаток Е Форма програми аудиту для повного циклу сертифікації системи управління	57
	Додаток Ж Форма висновку за результатами першого етапу аудиту системи управління	62
	Додаток И Форма листа реєстрації невідповідностей	68
	Додаток К Форма протоколу вступної наради аудиту системи управління	70
	Додаток Л Форма протоколу заключної наради аудиту системи управління	72
	Додаток М Форма листа оцінки діяльності органу з сертифікації систем управління	74
	Додаток Н Форма звіту за результатами другого етапу аудиту системи управління	75
	Додаток П Форма рішення щодо надання сертифікації на систему управління	82
	Додаток Р Форма Угоди про умови використання сертифікату на систему управління	84
	Додаток С Форма сертифікату на систему управління	88
	Додаток Т Форма журналу реєстрації заявок та обліку видачі сертифікатів на системи управління	89
	Додаток Ф Форма декларації про незалежність та конфіденційність	90
	Додаток Х Форма листа оцінювання діяльності експерта/аудитора/керівника групи аудиту	91
	Список розсилки	92
	Лист ознайомлення	93
	Аркуш обліку періодичних перевірок	94
	Лист реєстрації змін	95

 ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 4	Аркушів 95

1 Сфера застосування

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги до проведення сертифікації систем управління (далі - СУ) Органом з сертифікації систем управління ДП «Львівстандартметрологія» (далі – ОССУ), містить загальний опис процесів проведення сертифікації СУ, умови та процедури надавання, підтримування, розширювання, скорочування, призупинення та скасування дії сертифікації, опис прав і обов'язків ОССУ, організацій-заявників та організацій, СУ яких сертифікована.

1.2 Роботи з сертифікації СУ згідно з цим Порядком можуть проводитися як в Україні, так і за її межами, із забезпеченням знання мови та соціальних і культурних звичаїв відповідних країн самими членами групи аудиту або через залучення компетентних перекладачів.


1.3 Вимоги цього Порядку є обов'язковими для персоналу ОССУ ДП «Львівстандартметрологія», позаштатних аудиторів та технічних експертів, задіяних під час виконання перевірки і оцінювання систем управління, а також для організацій та осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, СУ яких сертифікуються або сертифіковано.

1.4 Процедура розроблена на основі вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, ДСТУ ISO 19011.


2 Нормативні посилання

Під час розроблення цієї інструкції враховані вимоги та наведені посилання на наступні нормативні документи:

ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021 (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT)	Оцінювання відповідності. Словник термінів та загальні принципи.
ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT)	Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.
ДСТУ EN ISO 9000:2022 (EN ISO 9000:2015, IDT; ISO 9000:2015, IDT)	Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)	Системи управління якістю. Вимоги
ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)	Системи управління якістю. Вимоги
ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)	Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування
ДСТУ EN ISO 14001:2022 (EN ISO 14001:2015, IDT; ISO 14001:2015, IDT)	Системи управління навколишнім середовищем. Вимоги та посібник із застосування
ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT)	Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 5	Аркушів 95

ДСТУ EN ISO 22000:2022 (EN ISO 22000:2018, IDT; ISO 22000:2018, IDT)	Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі
ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT)	Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування
ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT)	Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування
ДСТУ EN ISO/IEC 17021- 1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)	Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги
ДСТУ EN ISO/IEC 17021- 2:2020 (EN ISO/IEC 17021-2:2018, IDT; ISO/IEC 17021-2:2016, IDT)	Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем екологічного менеджменту
ДСТУ EN ISO/IEC 17021- 3:2020 (EN ISO/IEC 17021-3:2018, IDT; ISO/IEC 17021-3:2017, IDT)	Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту якості
ДСТУ ISO/IEC TS 17021- 10:2021 (ISO/IEC TS 17021-10:2018, IDT)	Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління. Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу, що здійснює аудит та сертифікацію систем управління охороною здоров'я і безпекою праці
ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT)	Настанови щодо здійснення аудитів систем управління
ДСТУ EN ISO 19011:2022 (EN ISO 19011:2018, IDT; ISO 19011:2018, IDT)	Настанови щодо проведення аудитів систем управління
ДСТУ ISO/TS 22002- 1:2019 (ISO/TS 22002- 1:2009, IDT)	Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 1. Виробництво харчових продуктів
ДСТУ ISO/TS 22002- 2:2019 (ISO/TS 22002- 2:2013, IDT)	Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 2. Громадське харчування
ДСТУ ISO/TS 22002- 3:2019 (ISO/TS 22002-	Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 3. Сільське господарство

 ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція		ЮССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 6	Аркушів 95

3:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 22002-4:2019 (ISO/TS 22002-4:2013, IDT)

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 4. Виробництво пакування для харчових продуктів

ДСТУ ISO/TS 22002-5:2020 (ISO/TS 22002-5:2019, IDT)

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 5. Транспортування та зберігання

ДСТУ ISO/TS 22002-6:2019 (ISO/TS 22002-6:2016, IDT)

Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 6. Виробництво кормів і харчових продуктів для тварин

ДСТУ ISO/TS 22003:2019 (ISO/TS 22003:2013, IDT)

Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем керування безпечністю харчових продуктів

ISO 22003-1:2022

Food safety. Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

Резолюції IAF 2015 - 14, 2016-17

Accredited MS Certification Document (Сертифікат, виданий акредитованим органом з сертифікації систем менеджменту)

EA-2/21 G:2022

Guidance on remote assessments (Керівництво щодо дистанційного оцінювання)

EA-7/04 M:2017

Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2004 Certification (Дотримання правових норм як частини акредитованої сертифікації ISO 14001:2015)

IAF ID 12:2023

Principles on Remote Assessment (Інформаційний документ IAF щодо принципів дистанційного оцінювання)

IAF MD 1:2023

IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization (Обов'язковий документ IAF щодо аудиту та сертифікації системи менеджменту багатооб'єктної організації)

IAF MD 2:2023


IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems (Обов'язковий документ IAF щодо передачі сертифікації систем менеджменту, отриманої від акредитованих органів з сертифікації)

IAF MD 4:2023


IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes (Обов'язковий документ IAF щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для аудиту/оцінювання)

IAF MD 5:2023

Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Загв. 2025
			Аркуш 7	Аркушів 95

	Occupational Health & Safety Management Systems (Обов'язковий документ IAF щодо визначення часу аудиту систем менеджменту якості, навколишнього середовища, а також охорони здоров'я та безпеки праці)
IAF MD 9:2023	Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485) (Обов'язковий документ IAF щодо застосування ISO/IEC 17021-1 в сфері систем менеджменту якості медичних виробів (ISO 13485))
IAF MD 11:2023	IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems (Обов'язковий документ IAF щодо застосування ISO/IEC 17021 під час аудиту інтегрованих систем менеджменту)
IAF MD 16:2023	Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies (Обов'язковий документ IAF щодо застосування стандарту ISO/IEC 17011 для акредитації систем менеджменту безпечністю харчових продуктів)
IAF MD 22:2023	Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) (Обов'язковий документ IAF щодо застосування стандарту ISO/IEC 17021-1 для сертифікації систем менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці)
IAF MD 23:2023	Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies (Обов'язковий документ IAF щодо здійснення контролю за діяльністю осіб, які діють від імені акредитованих органів з сертифікації систем менеджменту)
IAF MD 27:2023	Transition Requirements for ISO 22003-1:2022 (Обов'язковий документ IAF щодо вимог до переходу на нову версію стандарту ISO 22003-1:2022)
ІОССУ 7.1-07-2024	Визначення критеріїв компетентності персоналу Органу з сертифікації систем управління
ІОССУ 7.2-06-2024	Контроль персоналу Органу з сертифікації систем управління ДП “Львівстандартметрологія”
ІОССУ 9.6.2.2-07-2025	Проведення наглядового аудиту за сертифікованими системами управління
ІОССУ 9.7-05-2024	Порядок розгляду апеляцій, скарг і спірних питань
ІОССУ 9.1.4-05-2024	Правила визначення трудомісткості, тривалості та вартості робіт з сертифікації систем управління

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ЮССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 8	Аркушів 95

ЮССУ 9.4.1-01-2024

Порядок проведення дистанційної оцінки

3 Відповідальність

3.1 Загальну відповідальність за дотримання вимог даного Порядку несе керівник ОССУ. Відповідальність за виконання окремих вимог Порядку покладено на заступника керівника ОССУ, а також керівника групи аудиту, призначеного в ОССУ.

3.2 ОССУ ДП “Львівстандартметрологія” не несе відповідальності за якість, діяльність, продукцію, а також СУ, яка ним сертифікована.

4 Терміни, визначення і скорочення

4.1 В тексті інструкції застосовуються терміни, визначення та скорочення, що подані у нормативних документах, наведених у Розділі 2 даного документу, а також такі:

Значна (суттєва) невідповідність - невідповідність, яка полягає у незастосуванні чи повному недотриманні (систематичному невиконанні) будь-якої вимоги стандарту на СУ, що може суттєво впливати на результативність СУ та/чи впливати на:

- відповідність продукції (у разі сертифікації системи управління якістю);
- безпечність харчової продукції (у разі сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів);
- екологічні аспекти діяльності, продукції чи послуг організації (у разі сертифікації системи екологічного управління);
- охорону здоров'я та безпеку праці (у разі сертифікації системи управління охороною здоров'я та безпекою праці);
- дотримання нормативно-правових вимог;
- повторні невідповідності з попередніх аудитів.

Незначна (несуттєва) невідповідність - невідповідність, яка полягає в одиничному або частковому невиконанні будь-якої вимоги стандарту на СУ, наявності відхилень у документації, яка не несе негативного впливу на результативність СУ.

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.

Заявник - організація, щодо системи управління якої проводиться аудит з метою сертифікації.

Примітка: В якості Заявника розглядається також організація, СУ якої була сертифікована ОССУ.

Інтегрована система менеджменту - єдина система управління, яка забезпечує управління численними аспектами організаційної діяльності для виконання вимог кількох стандартів на системи управління при певному ступені інтеграції.

Примітка: Системи управління можуть варіюватися від комбінованої системи - шляхом додавання окремих систем управління для кожної серії критеріїв аудиту/стандартів, до інтегрованої системи менеджменту, яка використовує єдину системну документацію, елементи системи управління та сферу відповідальності.

4.2 У цій інструкції застосовуються наступні скорочення:

СУ – система управління;

ОССУ – орган з сертифікації систем управління ДП «Львівстандартметрологія»;

СУЯ – система управління якістю;

СЕУ – система екологічного управління;


СКБХП – система керування безпечністю харчових продуктів;

СУОЗБП – система управління охороною здоров'я та безпекою праці;

СУПК – система управління щодо протидії корупції;

ВОВЯ – відділ оцінки відповідності і якості;

НД – нормативна документація.

 ДП "Львівстандарт-метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 9	Аркушів 95

5 Загальні положення

5.1 Сертифікація СУ проводиться з метою підтвердження її відповідності вимогам, встановленим в ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 22000, ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 45001, ДСТУ ISO 37001 (далі – стандарт).

5.2 Сертифікація або оцінка СУ не означає сертифікацію продукції (послуг) Заявника. Відповідальність за випуск невідповідної або небезпечної продукції не перекладається з Заявника на ОССУ.

5.3 Сертифікація СУ здійснюється стосовно тієї сфери діяльності Заявника, в межах якої впроваджена СУ, а саме: стосовно діяльності організації в цілому, стосовно діяльності конкретних функціональних підрозділів організації, або конкретного виду діяльності.

Сфера діяльності, охоплена СУ, що підлягає сертифікації, повинна бути конкретизована в заявці з врахуванням напрямку галузі економіки (категорії харчового ланцюга) відповідно до функціональної моделі на основі процесного підходу та структури Заявника.

5.4 Усі роботи з сертифікації оплачуються Заявником згідно з договорами. Трудомісткість робіт розраховується згідно інструкції ІОССУ 9.1.4.

5.5 Під час проведення робіт з сертифікації СКБХП ОССУ застосовує таблицю А.1 ISO 22003-1:2022 для наступних цілей:

- визначення підкатегорії (або категорії, якщо немає підкатегорії), в межах якої він бажає працювати;
- визначення підкатегорії (або категорії, якщо немає підкатегорії) щодо сфери діяльності Заявника для проведення аудиту або сертифікації;
- оцінювання необхідної компетентності аудитора та аудиторської групи згідно з вимогами Додатку С ISO 22003-1:2022 в межах певної підкатегорії Таблиці А.1;
- визначення тривалості аудиту відповідно до Додатку В ISO 22003-1:2022;
- визначити відповідні програми-передумови, якщо це застосовно.


Сфера діяльності однієї конкретної організації-Заявника може охоплювати кілька підкатегорій або категорій.

Примітка. Відповідні види діяльності в межах категорії Н "послуги": для операторів харчового ланцюга існує багато різних видів послуг, які можуть бути надані або затребувані. Деякі з цих послуг можуть виходити за рамки сертифікації, що включає СКБХП. Якщо організація/послуга може спричинити загрозу безпечності харчових продуктів у харчовому ланцюзі, постачальник послуг та його оператор(и) можуть розглядатися в межах сфери застосування.

6 Порядок проведення робіт з сертифікації СУ

Порядок проведення сертифікації СУ в загальному випадку передбачає виконання наступних робіт:

- приймання та реєстрація заявки, розгляд заявки та наданих заявником документів;
- прийняття рішення за результатами розгляду заявки, визначення необхідного рівня компетентності групи аудиторів для проведення аудиту, вибір та призначення такої групи;
- визначення проблемних питань та запит додаткової інформації від заявника (за необхідності);
- виконання розрахунку тривалості та вартості робіт з сертифікації, а також укладання договору на сертифікацію системи управління;
- розроблення програми аудиту для повного циклу сертифікації системи управління;
- розроблення плану першого етапу аудиту системи управління;
- проведення першого етапу аудиту системи управління;
- аналізування зібраних даних, підготовка документів за результатами першого етапу аудиту системи управління;
- перевірка виконання коригувальних дій, розроблених заявником за результатами проведення робіт з першого етапу аудиту системи управління (за необхідності);
- розроблення плану другого етапу аудиту системи управління;

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 10	Аркушів 95

- проведення другого етапу аудиту системи управління;
- аналізування зібраних даних, розроблення та оформлення документів за результатами другого етапу аудиту;
- перевірка виконання коригувальних дій, розроблених заявником за результатами проведення робіт з другого етапу аудиту системи управління (за необхідності);
- аналізування всієї отриманої інформації та прийняття рішення щодо надання/не надання сертифікації;
- інформування про результати сертифікації;
- оформлення та реєстрація сертифіката на систему управління або підготовка документу про відмову у видачі сертифіката;
- оформлення документів, які надають Заявнику право використання сертифіката на систему управління.

6.1 Приймання та реєстрація заявки, розгляд заявки та наданих документів

Заявник подає до ОССУ заявку за формою згідно Додатку А до цієї інструкції, оформлену належним чином і підписану керівником та головним бухгалтером Заявника.

ОССУ вимагає від уповноваженого представника організації-заявника надати необхідну інформацію, щоб визначити:

- a) бажану сферу сертифікації;
- b) доречні деталі щодо організації-заявника, як вимагає конкретна схема сертифікації, охоплюючи її назву й адресу(и) її ділянки(нок), її процеси та види діяльності, людські та технічні ресурси, функції та взаємозв'язки, а також будь-які доречні юридичні зобов'язання;
- c) інформацію стосовно всіх процесів, які використовуються організацією на умовах аутсорсингу та можуть впливати на відповідність вимогам;
- d) стандарти або інші вимоги, на відповідність яким організація-заявник бажає отримати сертифікацію;
- e) інформацію щодо продукції та процесів, необхідну для визначення тривалості аудиту;
- f) інформацію щодо того, чи проведено консультування з питань системи управління і якщо так, то ким.

Заявка, яка надійшла до ОССУ, розписується керівництвом на виконання певним структурним підрозділом.

Після аналізування заявки ОССУ повинен або прийняти, або відхилити заявку на сертифікацію. Якщо за результатом аналізування заявки ОССУ відхиляє заявку на сертифікацію, причини для відхилення заявки вказуються у рішенні і чітко доводяться до Заявника.


Керівник структурного підрозділу, який буде виконувати роботи з сертифікації СУ, розглядає заявку. При необхідності, до розгляду заявки залучаються фахівці ОССУ, а також представники Заявника.

При позитивних результатах розгляду заявку реєструють в Журналі реєстрації заявок та обліку видачі сертифікатів на системи управління (Додаток Т до цієї інструкції) та організації-заявнику направляють:

- опитувальну анкету для проведення попереднього оцінювання СУ Заявника (Додаток Б до цієї інструкції);
- перелік вихідних документів для проведення попереднього оцінювання СУ та стану виробництва.

У випадку надходження заявки на сертифікацію СКБХП, ОССУ використовує Додаток А ISO 22003-1:2022 для визначення відповідної сфери застосування системи. В цьому випадку заявка або заповнена Заявником опитувальна анкета повинні:

- визначати категорію(ї) або підкатегорію(ї) у сфері сертифікації для кожного об'єкта (дільниці) чи об'єктів (дільниць);

 ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
		Аркуш 11	Аркушів 95

- містити короткий опис основних видів діяльності/процесів стосовно продукції та/або послуг, аудит яких проводиться ОССУ.

При цьому визначена сфера сертифікації СКБХП не повинна:

- вводити в оману;
- виключати певні види діяльності, процеси, продукцію або послуги зі сфери сертифікації, якщо ці види діяльності, процеси, продукція або послуги можуть мати вплив на харчову безпеку кінцевої продукції, як це визначено юридичною відповідальністю діяльності організацій;

- містити будь-які рекламні заяви, бренди або твердження.

На підставі проведення аналізу опитувальної анкети та отриманих від Заявника документів керівник структурного підрозділу, який буде виконувати роботи з сертифікації СУ, за узгодженням з заступником керівника ОССУ, у відповідності до вимог ІОССУ 7.2 призначає для проведення робіт з сертифікації систем управління відповідальних Виконавців (може бути одна або кілька осіб), приймаючи до уваги рівень компетентності фахівців ОССУ та їх досвід роботи стосовно сертифікації конкретних систем управління.

За взаємною згодою між Заявником та ОССУ ДП «Львівстандартметрологія» під час проведення робіт з сертифікації СУ можуть бути застосовані методи дистанційної оцінки згідно з вимогами інструкції ІОССУ 9.4.1, при цьому рівень ризику щодо достовірності отриманих даних під час проведення оцінки має бути прийнятним для ОССУ. Рішення про використання дистанційної оцінки може бути прийнятим у випадку виконання однієї з умов:

- проїзд до Заявника або конкретного місця розташування є неможливим (наприклад, з міркувань безпеки, обмежень щодо поїздок тощо);

- наявність форс-мажорних обставин;

- діяльність або заходи, заплановані з метою проведення оцінки на місці, не можуть бути завершені, і продовження терміну проведення оцінки на місці не є найкращим рішенням;


- ситуація вимагає, щоб група аудиту виконала повторну оцінку (наприклад, з метою оцінювання ефективності коригувальних дій), але такий візит не може бути здійснений за визначений проміжок часу.

Використання дистанційної оцінки не може бути застосовним під час проведення первинної сертифікації СУ, а також у випадку, якщо в Заявника протягом сертифікаційного циклу було виявлено суттєві невідповідності системи управління.

Оцінка може проводитися дистанційно в тому випадку, коли інформація, що розглядається, базується в основному на перегляді документів, записів та інтерв'ю. Спостереження за діяльністю Заявника можна здійснювати дистанційно за умови гарантованого досягнення цілей проведення спостереження.

Для проведення аудиту системи управління, ОССУ ДП «Львівстандартметрологія» формує групу аудиту. З цією метою керівництво ОССУ ДП «Львівстандартметрологія», з урахуванням необхідності забезпечення належного рівня компетентності, за пропозицією відповідального Виконавця шляхом оформлення Рішення за заявкою на проведення сертифікації СУ (Додаток В до цієї інструкції) визначає керівника та членів групи аудиту (включаючи, за необхідності, фахівців ОССУ, які не є аудиторами, та технічних експертів). При цьому приймається до уваги позитивний досвід роботи членів групи аудиту із конкретним Заявником та досвід роботи стосовно сертифікації конкретних систем управління, враховуються ризики неупередженості, пов'язані з особистою зацікавленістю членів групи аудиту, дружніми стосунками, що можуть бути між Заявником і ОССУ, а також необхідність забезпечення достатньої кваліфікації аудиторської групи для виконання робіт з сертифікації СУ.

Прийняття негативного рішення щодо можливості проведення робіт з сертифікації СУ повинно бути обґрунтованим. Відмова в сертифікації СУ не повинна носити дискримінаційного характеру і може бути обумовлена лише об'єктивними причинами.

 ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 12	Аркушів 95

Якщо Заявник обрав крім ОССУ ще один орган з сертифікації з метою отримання сертифікату на СУ з іншою сферою визнання, то виконуються дії Розділу 6.20.

У випадку виникнення необхідності в проведенні дистанційної/комбінованої оцінки відповідальний Виконавець складає відповідну службову записку на ім'я заступника керівника ОССУ. За наявності підстав для проведення дистанційної/комбінованої оцінки Заявника та погодження її проведення керівництвом ОССУ ДП «Львівстандартметрологія», Виконавець контактує з Заявником з метою отримання наступної інформації:

- письмова згода Заявника на проведення аудиту із застосуванням дистанційної оцінки;
- можливість Заявника забезпечити проведення дистанційної оцінки (наявність сканованих копій документів та записів, технічних засобів відео та голосового зв'язку тощо);
- точні дати проведення оцінки.

Відповідальний Виконавець узгоджує із Заявником склад групи аудиту шляхом погодження з ним Рішення за заявкою на проведення сертифікації СУ. При цьому Заявник інформується про можливість надати свої заперечення проти призначення будь-яких конкретних членів групи, включаючи технічних експертів. За умови отримання обґрунтованих заперечень, проводиться додаткове узгодження складу групи аудиту або технічних експертів, які залучаються до виконання робіт з сертифікації СУ.

Після узгодження із Замовником Рішення за заявкою на проведення сертифікації СУ, відповідальний Виконавець виконує розрахунок тривалості та вартості робіт з сертифікації, а також готує необхідну інформацію для підготовки економічними службами ДП «Львівстандартметрологія» договору на сертифікацію системи управління. При цьому Виконавець в залежності від виду СУ згідно з вимогами ІОССУ 9.1.4 готує Розрахунок тривалості та вартості робіт з сертифікації СУ (Ф1.ІОССУ 9.1.4) або Розрахунок тривалості та вартості робіт з сертифікації СКБХП (Ф2.ІОССУ 9.1.4), а також визначає трудомісткість процедурних робіт з сертифікації СУ згідно Додатку А до інструкції ІОССУ 9.1.4. Проект договору на проведення робіт з сертифікації СУ направляється для підписання Замовнику.

Заявник в узгоджений термін направляє ОССУ підписаний і завірений печаткою примірник договору, заповнену опитувальну анкету та інші документи і матеріали для оцінювання. ОССУ вимагає від Заявника наявності документально оформленої СУ у відповідності з вимогами стандартів.

Передача заявки, договору та анкети між Заявником та ОССУ може здійснюватися будь-яким каналом (поштою, факсом чи електронною поштою). Проте у справі Заявника на момент завершення процесу сертифікації повинні знаходитися оригінали заявки та опитувальної анкети з підписами та відповідними печатками. Оригінали договорів на проведення сертифікації ОССУ зберігаються у відповідних економічних службах ДП «Львівстандартметрологія».


Умови оплати робіт з сертифікації СУ визначені в договорах. ОССУ починає кожен з етапів робіт тільки після отримання передоплати за даний етап або після передоплати всієї договірної суми.

6.2 Формування групи аудиту

Керівник групи аудиту призначається з числа аудиторів з сертифікації СУ, призначених відповідним розпорядженням керівника ОССУ. Рівень компетентності керівника групи аудиту повинна відповідати вимогам до аудиторів, визначеним у ДСТУ ISO 19011 та ІОССУ 7.1.

До складу групи аудиту, при необхідності, включають інших аудиторів з сертифікації СУ, а також призначених відповідним розпорядженням керівника технічних експертів ОССУ, або фахівців інших організацій, не залежних від Заявника, які мають необхідний рівень компетентності та досвід роботи в сферах, що відповідають спеціалізації Заявника.

Група аудиту призначається з урахуванням необхідної компетентності для досягнення цілей аудиту й виконання вимог неупередженості.

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ЮССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 13	Аркушів 95

Склад групи аудиту вказується у Рішенні за заявкою на проведення сертифікації СУ і затверджується заступником керівника ОССУ.

Визначаючи розмір та склад групи аудиту, потрібно брати до уваги таке:

- цілі аудиту, сферу, критерії та орієнтовну тривалість аудиту;
- чи є аудит комплексним, інтегрованим або спільним;
- загальну компетентність групи аудиту, необхідну для досягнення цілей аудиту;
- сертифікаційні вимоги (охоплюючи будь-які застосовні законодавчі, регуляторні та договірні вимоги);
- мову аудиту та культурні особливості Заявника.

Кандидати в аудитори (стажисти), які проходять стажування, можуть залучатися до складу групи аудиту, але вони повинні виконувати роботи під керівництвом та наглядом аудитора-оцінювача. Аудитор-оцінювач повинен бути компетентним, щоб взяти на себе обов'язки і загальну відповідальність за діяльність та висновки кандидата в аудитори (стажиста).

Аудитори та технічні експерти або їх організації не повинні надавати Заявнику консультативних послуг.

Під час проведення аудитів із відвідуванням Заявника технічні експерти працюють разом з аудиторами, тобто мають право задавати питання тільки через членів групи аудиту. Аудитори можуть також звертатися до експертів за роз'ясненнями щодо специфічних технологічних процесів сфери діяльності, що перевіряється. Для кожного аудитора в ОССУ призначається окремий технічний експерт.

Взаємодія із позаштатними фахівцями, приймання на стажування та моніторинг діяльності здійснюються відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011.

Якщо до складу групи аудиту входить позаштатний аудитор або технічний експерт, то попередньо керівництво ОССУ та керівник групи аудиту визначають форму співпраці з таким фахівцем через угоду, якою вони зобов'язуються дотримуватись відповідних політик і процедур, визначених ОССУ. Угода повинна враховувати аспекти конфіденційності та незалежності від комерційних та інших інтересів, і повинна вимагати від зовнішніх аудиторів і зовнішніх технічних експертів повідомляти ОССУ щодо існування будь-яких наявних або попередніх взаємовідносин з будь-якою організацією, на яку вони можуть бути призначеними для виконання аудиту.

Не допускається включення до складу групи аудиту фахівців, що взаємодіють з організаціями, які займаються тими ж видами діяльності, що і Заявник, а також представників інших організацій, зацікавлених у результатах сертифікації СУ.


Формування групи аудиту здійснюється з урахуванням завантаження аудиторів ОССУ та технічних експертів.

Перед початком перевірки керівник групи аудиту (або керівник ОССУ) здійснює інструктаж членів групи щодо специфіки виконання робіт з сертифікації кожної конкретної СУ.

Присутність та обґрунтування спостерігачів під час робіт з сертифікації СУ ОССУ узгоджує із Заявником до початку проведення аудиту в повідомленні про склад групи аудиту. Група аудиту забезпечує, щоб спостерігачі не впливали або не втручались в процес аудиту або результати аудиту. Спостерігачами можуть бути члени Заявника, консультанти, персонал органу акредитації, що здійснює спостереження, або інші особи, які мають на це відповідні права.

Супроводжувачі

Кожному аудитору повинен допомагати один супроводжуючий, якщо інше не погоджено з керівником групи аудиту і Заявником. Супроводжуючі, як правило, призначаються для сприяння проведенню аудиту та найшвидшого досягнення його цілей. Група аудиту повинна забезпечити, щоб супроводжувачі не впливали або не втручались в процес аудиту або результати аудиту.

 ДП "Львівстайдарт- метрологія"	Інструкція		ЮССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 14	Аркушів 95

Обов'язки супроводжувача можуть включати в себе:

- a) встановлення контактів та координацію проведення співбесід;
 - b) організацію візитів до певних частин місця або організації;
 - c) забезпечення того, щоб правила, що стосуються охорони праці на місці та процедур забезпечення безпеки були доведені до відома та виконувались членами групи аудиту;
 - d) спостереження за аудитом від імені Заявника;
 - e) надання роз'яснень або інформації на прохання аудитора.
- Коли це доречно, особа щодо якої проводять аудит, може виступати в ролі супроводжувача.

6.3 Інформування щодо завдань групи аудиту

Завдання, поставлені перед групою аудиту, повинні бути визначені і доведені до відома Заявника, і повинні вимагати від групи аудиту:

- a) дослідити та перевірити структуру, політики, процеси, процедури, записи і пов'язані документи Заявника, що стосуються СУ,
- b) визначити, чи задовольняють вони всі вимоги, відносно заявленої сфери сертифікації,
- c) визначити, чи розроблені та запроваджені процеси і процедури, та чи результативно їх підтримують, щоб забезпечити основу для довіри до СУ Заявника, і
- d) повідомляти Заявника, для його реагування, щодо будь-якої неузгодженості між політикою Заявника, завданнями і цілями (узгодженими з очікуваннями відповідного стандарту на СУ або іншого нормативного документа) та результатами.

6.4 Розроблення програми аудиту для повного циклу сертифікації


Фахівці ОССУ, позаштатні аудиторів та позаштатні експерти зобов'язані дотримуватись вимог конфіденційності щодо інформації, одержаної під час проведення аудитів і аналізування документації, наданої Заявником. Фахівці ОССУ, позаштатні аудиторів та позаштатні експерти підписують Декларацію про незалежність та конфіденційності (Додаток Ф до цієї інструкції). Перелік відомостей, які вважаються конфіденційними, може повідомляти Заявником офіційно. Якщо такий перелік не наданий, то конфіденційною вважається вся одержана інформація за винятком поштової адреси, телефонних номерів, номерів факсів та електронних адрес Заявника.

Керівник групи аудиту ОССУ з залученням членів групи аудиту проводить розгляд заявки та отриманих вихідних матеріалів, щоб встановити можливість проведення сертифікації з урахуванням таких чинників:

- достатності та відповідності інформації, наданої Заявником;
- належної співпраці з боку Заявника;
- достатності визначених ОССУ часу та ресурсів для проведення сертифікації;
- документального оформлення вимог до сертифікації, чіткості їх визначення та доступності для розуміння;
- компетентності, необхідної для групи аудиту і для прийняття рішення щодо сертифікації;
- відсутності будь-яких розбіжностей у розумінні між ОССУ та Заявником;
- здатності ОССУ надати послугу з сертифікації стосовно галузі сертифікації, місцезнаходження об'єктів Заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема термінів проведення та мови, якою користується Заявник.

Щоб чітко визначити діяльність з аудиту, яка повинна продемонструвати, що СУ Заявника відповідає вимогам сертифікації згідно з обраним(ими) стандартом(ами) або іншим(ими) нормативним(ими) документом(ами), ОССУ розробляє Програму аудиту для повного циклу сертифікації (Додаток Е до цієї інструкції).

Програма аудиту визначає два етапи первинного аудиту, наглядові аудити в першому і другому році та аудит повторної сертифікації на третій рік дії сертифіката. Трирічний цикл

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 15	Аркушів 95

сертифікації починається з рішення щодо сертифікації або повторної сертифікації. Програма аудиту для повного циклу сертифікації та будь-які її подальші коригування повинні враховувати розмір організації Заявника, сферу застосування та складність його СУ, продукції та процесів, а також продемонстрований рівень результативності СУ та результати будь-яких попередніх аудитів. Крім цього, при потребі, в Програмі аудиту для повного циклу сертифікації безпосередньо вказується час та сезон проведення аудитів, щоб група аудиту мала можливість перевірити організацію, яка працює з репрезентативною кількістю ліній продукції та/або послуг, охоплених сферою сертифікації.

Якщо ІОССУ бере до уваги сертифікацію або інші аудити, які вже були проведені у Заявника, він збирає достатню кількість інформації, яку в свою чергу можна перевірити, для того щоб обґрунтувати та зафіксувати будь-які зміни до Програми.

6.5 Перший етап первинного сертифікаційного аудиту


Перший етап аудиту потрібно проводити для:

- a) розгляду задокументованої інформації системи управління Заявника;
- b) оцінювання конкретного стану ділянок Заявника та проведення співбесід з персоналом Заявника з метою визначення готовності організації до проведення другого етапу аудиту (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника);
- c) аналізування стану системи управління Заявника і його розуміння вимог відповідного стандарту до СУ, зокрема, стосовно визначення ключових характеристик або суттєвих аспектів процесів, а також стосовно цілей і показників результативності функціонування системи управління;
- d) збирання необхідної інформації щодо сфери системи управління, охоплюючи:
 - ділянки Заявника;
 - процеси й обладнання;
 - встановлені рівні контролю (зокрема, для Заявників з розгалуженою структурою);
 - застосовні законодавчі та регуляторні вимоги;
- e) розподіл ресурсів для проведення другого етапу аудиту, а також погодження із Замовником деталей другого етапу аудиту;
- f) забезпечення конкретизації планування другого етапу аудиту завдяки досягненню достатнього розуміння системи управління Заявника, а також його діяльності в контексті відповідного стандарту на СУ та інших нормативних документів;
- g) отримання інформації стосовно того, чи плануються і проводяться внутрішні аудити й аналізування з боку керівництва, а також того, чи ступінь запровадження системи управління підтверджує готовність Заявника до проведення другого етапу аудиту.

Перший етап аудиту СУ здійснюється виключно після надходження від Заявника коштів на оплату робіт з сертифікації, зокрема, на проведення першого етапу аудиту.

Перший етап аудиту здійснюється групою аудиту у повному складі або, у разі необхідності, окремими її членами під керівництвом керівника групи. За рішенням керівника групи аудиту перший етап може виконуватись на місці розташування Заявника з тим, щоб краще оцінити адекватність СУ з врахуванням специфічних умов підприємства, а також забезпечення оперативного отримання додаткових відомостей і матеріалів, необхідних для проведення оцінювання. В цьому випадку порядок проведення першого етапу аудиту є аналогічним до описаного в цій інструкції порядку проведення другого етапу аудиту, зокрема, обов'язковим є проведення та документальне оформлення вступної та заключної нарад тощо. Рішення щодо проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника відображається в Програмі аудиту для повного циклу сертифікації (Додаток Е до цієї інструкції). Перший етап аудиту здійснюється згідно Плану першого етапу аудиту системи управління (Додаток Д до цієї інструкції).

Для СКБХП основними цілями першого етапу є зосередження на плануванні другого етапу первинного аудиту через отримання розуміння СКБХП організації та стану її готовності до другого етапу, через аналізування того, чи:

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 16	Аркушів 95

а) організація визначила програми-передумови, які відповідають її діяльності (наприклад, регуляторні, законодавчі вимоги, вимоги замовника та схеми сертифікації);

б) СКБХП охоплює належні процеси та методи для ідентифікації та оцінювання небезпечних чинників для безпечності харчових продуктів організації, а також для подальшого вибирання та розподілення заходів (комбінацій) контролю;

с) СКБХП включає адекватні процеси та методи для ідентифікації та впровадження відповідного законодавства у сфері безпечності харчових продуктів;

д) СКБХП розроблена для досягнення політики організації щодо безпечності харчових продуктів;

е) програма запровадження СКБХП обґрунтовує перехід до другого етапу аудиту;

ф) впроваджені в організації методи валідації заходів контролю, перевірки діяльності, а також програми поліпшування відповідають вимогам ДСТУ ISO 22000:2019;

г) документи та засоби СКБХП є наявними для внутрішнього інформування, а також для інформування відповідних постачальників, Заявників та зацікавлених сторін;

h) існує будь-яка додаткова документація, яку необхідно переглянути, та/або інформація, яку необхідно отримати заздалегідь.

Якщо організація впровадила зовні розроблені елементи СКБХП, під час першого етапу потрібно проаналізувати документацію, охоплену СКБХП, щоб визначити, чи є комбінація заходів контролю:

- придатною для організації;
- розробленою відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2019;
- підтримуваною в актуальному стані.

Під час збирання інформації щодо відповідності СКБХП організації регуляторним вимогам фахівцям ОССУ необхідно перевірити наявність у Заявника передбачених законодавством дозволів.

Для СКБХП перший етап аудиту обов'язково проводиться в приміщенні Заявника з метою досягнення цілей, зазначених вище. За виняткових обставин або подій, увесь або частина першого етапу може бути проведена за межами офісу або віддалено з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій, і це повинно бути повністю обґрунтовано. ОССУ необхідно зберігати докази того, що цілі першого етапу аудиту повністю досягнуті.

Примітка 1. Виняткові обставини або події можуть включати дуже віддалене розташування, стихійне лихо, пандемію, коротке сезонне виробництво та інші особливі ситуації.


Примітка 2. Будь-яка частина СКБХП, яка була перевірена під час аудиту на першому етапі і визнана повністю впровадженою, результативною та такою, що відповідає вимогам, не обов'язково потребує повторного аудиту під час другого етапу. У цьому випадку звіт про аудит включає ці висновки та чітко зазначає, що відповідність була встановлена під час першого етапу аудиту.

Метою аналізування документації під час проведення першого етапу аудиту СУ є:

- визначення адекватності (повноти, ступеня відповідності стандарту, взаємозв'язків, відсутності внутрішніх суперечностей) документів СУ;
- виявлення можливих суттєвих невідповідностей для їх усунення до початку проведення другого етапу;
- визначення доцільності продовження робіт з сертифікації СУ, і в разі встановлення такої доцільності, розробки Плану другого етапу аудиту СУ.

Перший етап аудиту завершується підготовкою Висновку за результатами першого етапу аудиту системи управління (Додаток Ж до цієї інструкції), в якому зазначаються:

- підстава для проведення першого етапу аудиту системи управління;
- мета першого етапу аудиту;
- сфера першого етапу аудиту;
- склад групи аудиту;
- перелік розглянутих групою аудиту матеріалів, які стосуються СУ Заявника;
- результати першого етапу аудиту СУ, у разі наявності, виявлені невідповідності;

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 17	Аркушів 95

- загальний висновок про доцільність або недоцільність проведення другого етапу аудиту СУ (або тимчасового припинення процесу оцінювання до вирішення проблем, пов'язаних із документацією);

- обґрунтування можливості застосування вибіркового аудиту на другому етапі аудиту.

З Висновком за результатами першого етапу аудиту системи управління обов'язково ознайомлюється Заявник робіт з сертифікації СУ, зокрема, з метою визначення будь-яких проблемних питань, які можуть бути класифіковані як невідповідність під час аудиту другого етапу. Висновок підписується усіма членами групи аудиту. Один примірник звіту залишається в ОССУ, а другий передається Заявнику.

У Висновку наводяться відомості щодо тих процесів та документів СУ, а також об'єктів виробництва, де необхідно розробити і реалізувати коригувальні дії до початку проведення другого етапу аудиту (якщо є невідповідності).

Другий етап аудиту СУ може проводитися тільки після усунення невідповідностей, виявлених під час першого етапу аудиту.

Під час визначення інтервалу між першим і другим етапами аудиту СУ, ОССУ приймає до уваги потреби Заявника стосовно вирішення проблемних питань, що були виявлені протягом першого етапу аудиту. Органу сертифікації також може бути необхідним переглянути свої плани щодо проведення другого етапу.

Керівник групи аудиту погоджує з Заявником терміни виконання коригувальних дій, якщо вони необхідні, та терміни проведення другого етапу аудиту СУ.

6.6 Коригувальні дії Заявника за результатами першого етапу аудиту СУ


Якщо під час проведення першого етапу аудиту група аудиту виявила суттєві невідповідності, які можуть бути виправлені в термін не більше ніж місяць з дати оформлення Висновку за результатами першого етапу аудиту системи управління, Заявник з метою планування процесів усунення виявлених невідповідностей оформлює та передає в ОССУ відповідні Листи реєстрації невідповідностей (Додаток И до цієї інструкції). Листи повинні бути передані в ОССУ в термін не пізніше ніж через тиждень після оформлення Висновку за результатами першого етапу аудиту системи управління. Керівник групи аудиту аналізує достатність та повноту коригувальних дій.

Після реалізації коригувальних дій та усунення невідповідностей, Заявник передає в ОССУ документи, які підтверджують реалізацію заходів. Група аудиту перевіряє докази реалізації коригувальних дій і робить відповідну відмітку в Листах реєстрації невідповідностей. Далі група аудиту складає План другого етапу аудиту системи управління (Додаток Г до цієї інструкції).

Якщо під час проведення першого етапу аудиту група аудиту виявила значні невідповідності, для виправлення яких необхідне внесення суттєвих змін в СУ (від одного до двох місяців з дати оформлення Висновку за результатами першого етапу аудиту системи управління), ОССУ призначає повторне проведення першого етапу аудиту СУ після реалізації Заявником коригувальних заходів. В ході аудиту особлива увага приділяється перевірці виконання Заявником коригувальних дій та їхній вплив на СУ. Таке повторне проведення першого етапу аудиту здійснюється після реалізації Заявником коригувальних дій, які повністю усувають виявлені невідповідності. Після реалізації коригувальних дій за результатами повторного проведення першого етапу аудиту група аудиту складає Висновок за результатами повторного першого етапу аудиту системи управління за формою Додатку Ж до цієї інструкції.

Повторне проведення першого етапу СУ Заявник оплачує додатково, за окремим договором, який є додатком до загального договору про сертифікацію СУ.

Якщо під час проведення першого етапу аудиту виявлено невідповідності, які вимагають внесення суттєвих змін в СУ і триватимуть більш ніж два місяці з дати оформлення Висновку за результатами першого етапу аудиту системи управління, або якщо Заявник не виконав коригувальні заходи за результатами першого етапу аудиту в раніше

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 18	Аркушів 95

узгоджений термін, то подальші роботи з сертифікації за вже укладеним договором на сертифікацію СУ припиняються. Поновлення робіт з сертифікації СУ можливі тільки після подання Заявником нової заявки на сертифікацію СУ.

6.7 Другий етап первинного сертифікаційного аудиту

Мета другого етапу аудиту полягає в тому, щоб оцінити ступені ефективності та результативності системи управління Заявника. Другий етап аудиту проводиться на місці(ях) розташування Заявника. Він повинен охоплювати щонайменше таке:

- a) отримання доказів відповідності системи управління вимогам застосовного стандарту на СУ та інших нормативних документів;
- b) здійснення групою аудиту моніторингу та вимірювань, звітування та аналізування щодо ключових цілей і завдань аудиту;
- c) перевірку дотримання системою управління застосовних законодавчих, регуляторних та договірних вимог;
- d) визначення достатності рівня оперативного керування процесами системи управління з боку Заявника;
- e) встановлення відповідності процесів проведення внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва встановленим до них вимогам;
- f) визначення рівня відповідальності керівництва Заявника за дотримання встановлених ним політик.

6.7.1 Підготовка Плану другого етапу аудиту

Якщо за результатами першого етапу аудиту група аудиту зробила висновок щодо можливості подальшого здійснення робіт з сертифікації системи управління, керівник групи аудиту готує План другого етапу аудиту системи управління (Додаток Г до цієї інструкції).


В загальному, у плані вказують:

- 1) цілі аудиту;
- 2) критерії аудиту та посилання на документи, на відповідність яким проводиться аудит;
- 3) сферу аудиту, зокрема ідентифікацію організаційних та функційних одиниць або процесів, які підлягатимуть аудиту;
- 4) дата і місце, де буде проводитись аудит на місці, зокрема відвідування тимчасових об'єктів, якщо це застосовне;
- 5) очікувану тривалість аудиторської діяльності на місці;
- 6) ролі та обов'язки членів групи аудиту та супроводжуючих осіб, таких як спостерігачі або перекладачі.

Другий етап аудиту СУ здійснюється виключно після надходження від Заявника коштів на оплату робіт з сертифікації, зокрема, на проведення другого етапу аудиту. Якщо Заявник свосчасно не здійснив оплату робіт з проведення другого етапу аудиту, то роботи з сертифікації призупиняються до моменту надходження до ОССУ відповідних коштів. Проміжок між першим та другим етапами аудиту не повинен перевищувати шести місяців. Якщо Заявнику потрібен триваліший проміжок, перший етап аудиту проводиться повторно.

Для проведення остаточного оцінювання СУ Заявника можлива зміна складу групи аудиту. Проте до її складу повинен входити хоча б один аудитор (бажано – керівник групи аудиту), який проводив перший етап аудиту СУ. Змінена група аудиту повинна бути сформована відповідно до вимог п. 6.2.

Керівник групи аудиту за участю членів групи аудиту складає План другого етапу аудиту системи управління, який розробляється з урахуванням відомостей, отриманих в ході проведення першого етапу аудиту СУ, а також з урахуванням процесного підходу, специфіки та взаємодії визначених процесів СУ Заявника. Якщо підприємство має розподілену структуру, то визначаються підрозділи, які будуть перевірені. Особливу увагу при складанні плану слід приділяти перевірці відповідальності керівництва. План повинен відповідати вимогам ДСТУ ISO 19011 та повинен бути узгоджений з керівником організації-заявника до

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 19	Аркушів 95

початку проведення другого етапу аудиту. При цьому спірні питання щодо Плану повинні бути вирішені спільно керівником групи аудиту та уповноваженим представником організації-заявника.

Після затвердження Плану другого етапу аудиту системи управління із Заявником, керівник групи аудиту передає в ОССУ та Заявнику підписаний всіма членами групи аудиту План в термін не пізніше ніж за тиждень до запланованого початку проведення аудиту. Заявник погоджує План або вносить необхідні уточнення, визначає відповідальних зі свого боку за проведення другого етапу аудиту та повертає план в ОССУ. Можливе передавання погодженого Заявником плану по електронній пошті. Після цього план вважається узгодженим з Заявником. Оригінал плану передається Заявнику на початку проведення другого етапу аудиту.

План аудиту має бути достатньо гнучким щодо внесення змін, які можуть стати необхідними в ході здійснення другого етапу аудиту. При цьому будь-які зміни Плану слід узгодити обом зацікавленим сторонам до продовження аудиту.

6.7.1.1 Додаткові вимоги до планування аудитів по СУОЗБП

Під час проведення аудиту СУОЗБП ОССУ повинен оцінити відповідність організації вимогам застосовного стандарту, оскільки вони стосуються дотримання законодавства, і не повинен надавати сертифікацію, доки Заявником не буде продемонстровано відповідність цим вимогам.

ОССУ повинен забезпечити здійснення належного аудиту ефективності СУОЗБП, беручи до уваги співвідношення між часом, який виділяється на аналіз документів і записів, та часом, який виділяється на оцінку впровадження СУОЗБП в ході здійснення оперативних заходів (наприклад, відвідування об'єктів та інших робочих місць).

ОССУ через відповідну програму нагляду повинен забезпечити, що відповідність зберігається протягом сертифікаційного циклу, який, як правило, становить три роки. ОССУ повинен перевіряти стан дотримання законодавства на підставі продемонстрованого впровадження відповідної системи та не покладатися тільки на заплановані або очікувані результати.

Будь-яка організація, яка не може продемонструвати свої первинні або поточні зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства, не повинна бути сертифікованою чи продовжувати бути сертифікованою як така, що відповідає вимогам стандарту на СУОЗБП.


Навмисна або послідовна невідповідність вимогам повинна вважатись серйозною неспроможністю виконувати взяті на себе зобов'язання щодо дотримання законодавства та повинна призводити до неможливості надання сертифікації або до призупинення чи скасування дії існуючого сертифікату на відповідність застосовного стандарту на СУОЗБП.

Якщо об'єкти та робочі приміщення підлягають закриттю, ризики щодо охорони здоров'я та безпеки праці змінюються, оскільки наявні в даний момент ризики для працівників можуть більше не існувати, проте можуть існувати нові ризики для громадськості (наприклад, у разі відсутності відповідних заходів щодо обслуговування та нагляду). В даному випадку ОССУ повинен перевірити, чи продовжує відповідати система менеджменту вимогам стандарту СУОЗБП та бути ефективно впроваджена з урахуванням закритих приміщень та робочих місць, інакше - призупинити дію сертифіката.

Під час планування другого етапу аудиту СУОЗБП необхідно передбачити перевірку того що:

- Заявник здатен продемонструвати, що він досягнув відповідності застосовним юридичним вимогам та вимогам СУОЗБП, шляхом проведення власної оцінки дотримання цих вимог перед наданням сертифікації органом з сертифікації;

- якщо організація-Заявник не відповідає вимогам законодавства, вона повинна мати можливість продемонструвати, що вона почала впроваджувати план щодо досягнення повної відповідності в заявлені терміни. Успішне впровадження цього плану повинне розглядатися як пріоритет у межах СУОЗБП;

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 20	Аркушів 95

- СУОЗБП Заявника:

а) здатна досягти необхідної відповідності шляхом повної реалізації зазначеного плану впровадження протягом встановленого терміну;

б) усунула всі небезпеки та ризики щодо охорони здоров'я та безпеки праці для працівників та інших осіб, що зазнали їх впливу, і що відсутні будь-які дії, процеси або ситуації, які можуть призвести чи призведуть до серйозних травм та/або погіршення здоров'я;

в) протягом перехідного періоду забезпечила вжиття необхідних заходів для зниження та контролю ризиків щодо охорони здоров'я та безпеки праці;

З урахуванням вимог стандарту ISO/IEC 17021-1, п. 9.4.8.3 а), а також передбачуваних результатів, які чітко визначені у ДСТУ ISO 45001, ОССУ повинен забезпечити, щоб його аудиторські звіти містили твердження щодо відповідності та ефективності СУОЗБП організації, а також короткий виклад доказів стосовно здатності СУОЗБП виконувати свої зобов'язання щодо дотримання законодавства.

СУОЗБП повинна включати в себе діяльність, продукти та послуги, які перебувають під контролем або в сфері впливу організації, і можуть вплинути на ефективність її СУОЗБП. Тимчасові місця розташування, наприклад, будівельні майданчики, повинні охоплюватися СУОЗБП організації, яка контролює ці об'єкти, незалежно від їх місцезнаходження.

6.7.2 Підготовка робочих документів для проведення другого етапу аудиту СУ

Для проведення другого етапу аудиту СУ, а також для реєстрації і узагальнення його результатів, члени групи аудиту готують наступні документи:

- проєкт протоколу вступної наради (Додаток К до цієї інструкції);
- проєкт протоколу заключної наради (Додаток Л до цієї інструкції);
- листи реєстрації невідповідностей (Додаток И до цієї інструкції);
- робочі документи для реєстрації спостережень за функціонуванням системи управління.

За бажанням Заявника, в ході аудиту може бути проведена оцінка членів групи аудиту (Додаток М до цієї інструкції).

Другий етап аудиту СУ проводиться згідно вимог ДСТУ ISO 19011 і включає наступні етапи:

- проведення попередньої наради;
- отримання доказів аудиту;
- підготовка попередніх висновків за результатами аудиту;
- проведення заключної наради;
- підготовка звіту за результатами аудиту.


В ході аудиту здійснюються заходи з інформування зацікавлених сторін про хід аудиту.

Другий етап аудиту СУ здійснюється шляхом перевірки СУ безпосередньо на підприємстві (організації), СУ якого заявлена на сертифікацію, протягом терміну, узгодженого із Заявником і вказаного у Плані другого етапу аудиту системи управління (Додаток Г до цієї інструкції).

Другий етап аудиту СУ здійснюється групою аудиту, сформованою згідно з п. 6.2 цієї інструкції. Супроводжувальні особи і спостерігачі супроводжують групу аудиту, але вони не входять до її складу і не можуть впливати на проведення перевірки або втручатися в її діяльність. Супроводжувальні особи повинні сприяти роботі групи аудиту і діяти за вказівками керівника аудиторської групи.

6.8 Проведення вступної наради

Вступна нарада проводиться керівником групи аудиту. У нараді беруть участь члени групи аудиту, керівництво Заявника та керівний персонал, відповідальний за процеси, які підлягають сертифікації. Ступінь деталізації порядку денного вступної наради повинен відповідати обізнаності Заявника щодо процесу аудиту й містити таке:

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 21	Аркушів 95

- а) представлення учасників, зокрема окреслення їхніх ролей;
- б) підтвердження сфери сертифікації;
- с) підтвердження плану аудиту (зокрема, тип і сферу аудиту, його мету й критерії), будь-яких змін та інших відповідних домовленостей з Заявником, таких як дата й час проведення заключної наради, проміжних нарад групи аудиту та керівництва Заявника;
- д) підтвердження офіційних каналів зв'язку між групою аудиту й Заявником;
- е) підтвердження забезпеченості групи аудиту необхідними ресурсами й засобами;
- ф) підтвердження питань, що стосуються конфіденційності;
- г) підтвердження відповідних процедур для групи аудиту, пов'язаних з охороною праці, надзвичайними ситуаціями та безпекою;
- h) підтвердження наявності, ролей та особи будь-кого з супроводжувачів і спостерігачів;
- і) метод звітування, зокрема будь-яку градацію даних аудиту;
- j) інформування про умови, за яких аудит може бути достроково припинено;
- к) підтвердження того, що керівник групи аудиту й група аудиту, яка представляє орган з сертифікації, несе відповідальність за аудит і контролювання виконання плану аудиту, охоплюючи діяльність з аудиту й записи аудиту;
- l) підтвердження статусу даних попереднього аналізування чи аудиту, за наявності;
- m) методи та процедури, які використовуватимуть для проведення аудиту на основі вибірки;
- n) підтвердження мови, яку використовуватимуть у ході аудиту;
- o) підтвердження того, що під час аудиту Заявник отримуватиме інформацію про хід аудиту й будь-які проблемні питання;
- р) можливість для Заявника ставити запитання.

За необхідності, на вступній нараді розглядаються і інші питання стосовно проведення сертифікації СУ. Головує на вступній нараді керівник групи аудиту.

Протокол вступної наради підписує керівник групи аудиту.

Протокол вступної наради готується у двох примірниках: один зберігається у справі, заведеній в ОССУ щодо сертифікації СУ Заявника, інший передається Заявнику. Форма протоколу наведена у Додатку К.

6.9 Обмін інформацією під час проведення другого етапу аудиту СУ. Збирання та перевірка інформації.

Під час проведення другого етапу аудиту СУ члени групи аудиту збирають та перевіряють інформацію згідно з визначеними цілями, сферою та критеріями аудиту. Використовуються такі методи збирання інформації:


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

Зібрану інформацію необхідно перевіряти, здійснюючи відповідний відбір інформації. Лише інформація, яку можна перевірити, може бути доказом аудиту. Докази аудиту потрібно реєструвати.

Примітка 1: Згідно з вимогами IAF MD 22 під час аудиту СУОЗіБП група аудиту повинна проводити опитування наступних категорій персоналу:

- а) керівного складу організації, який несе юридичну відповідальність за охорону здоров'я і безпеку праці;
- б) представника (ів) працівників, відповідального (их) за охорону здоров'я і безпеку праці;
- с) персоналу, відповідального за моніторинг здоров'я працівників, наприклад, лікарів та медичних сестер. У випадку проведення дистанційного опитування, обґрунтування такого методу необхідно зареєструвати;
- д) менеджерів, а також постійних і тимчасових працівників.

Інші категорії персоналу, які слід розглядати на предмет проведення опитування, охоплюють:

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 22	Аркушів 95

I) менеджерів та працівників, які здійснюють діяльність, пов'язану із запобіганням ризикам у сфері охорони здоров'я і безпеки праці, та

II) керівний склад та працівників підрядних організацій.

Члени групи аудиту здійснюють перевірку виконання процесів СУ згідно з розподілом обов'язків між ними, та фіксують свої спостереження (докази аудиту), в тому числі всі виявлені невідповідності, у робочих документах. У випадку виявлення невідповідності доречним нормативно - правовим вимогам група аудиту негайно інформує Заявника про наявність будь-яких подібних невідповідностей.

Всі спостереження, виконані під час проведення другого етапу аудиту СУ, повинні бути задокументовані. Невідповідності повинні бути однозначно сформульовані згідно вимог ДСТУ ISO 19011. Всі виявлені невідповідності та їхні підтверджувальні докази повинні бути зареєстровані в Листах реєстрації невідповідностей (Додаток И до цієї інструкції) з обов'язковим підписом представника Заявника. Невідповідності класифікують, як значні та незначні згідно з визначенням, наведеним у 3. Для забезпечення однозначного розуміння невідповідностей, та підтвердження правильності доказів аудиту, невідповідності аналізують за участю представників Заявника. Керівнику групи аудиту треба докладати зусиль для узгодження будь-яких розбіжностей у думках між групою аудиту та Заявником щодо доказів або даних аудиту, а неузгодженні питання повинні бути зареєстровані.

Під час проведення другого етапу аудиту СУ керівник групи аудиту може за узгодженням із Заявником вносити зміни в розподіл обов'язків між членами групи аудиту і в Плані другого етапу аудиту системи управління (Додаток Г до цієї інструкції), якщо це може сприяти оптимальному досягненню цілей аудиту.

У кінці кожного дня, для оцінювання того, як відбувається аудит, проводяться невеликі узагальнюючі наради (підсумок роботи за день) членів групи аудиту з представниками Заявника, на яких обговорюються:

- аналіз фактичного матеріалу (за результатами спостереження, опитування);
- виявлені невідповідності;
- пропозиції Заявника щодо коригувальних дій;
- проблеми, що несподівано виникли, і відхилення від розкладу остаточного оцінювання.


У разі, якщо наявні докази аудиту свідчать, що цілі аудиту недосяжні або передбачають наявність безпосереднього та суттєвого ризику (наприклад, пов'язаного з безпекою), керівник групи аудиту повинен повідомити про це Заявника і, за можливості, керівництву ОССУ, щоб визначити відповідну дію. Такими діями можуть бути повторне підтвердження або внесення змін до Плану аудиту, коригування цілей аудиту або сфери аудиту, або припинення аудиту. Керівник групи аудиту повинен доповісти про результати запроваджених дій керівництву ОССУ. Керівник групи аудиту за погодженням із Заявником повинен проаналізувати будь-яку необхідність внесення змін до сфери аудиту, яка стає очевидною в ході проведення аудиторської діяльності на місці, та повідомити про це ОССУ.

Можливості для поліпшення можуть бути виявлені і зареєстровані. Але дані аудиту, які є невідповідностями, не повинні реєструватись як можливості для поліпшення, а тільки як невідповідності.

6.10 Підготування даних і висновків за результатами другого етапу аудиту

Для підготування даних аудиту зібрані докази аудиту оцінюють за критеріями аудиту. Дані аудиту можуть свідчити про відповідність або про невідповідність критеріям аудиту.

Члени групи аудиту реєструють невідповідності та їхні підтверджувальні докази у в Листах реєстрації невідповідностей (Додаток И до цієї інструкції). Невідповідності класифікують, як значні та незначні згідно з визначеннями, наведеними у Розділі 4 цієї інструкції. Для забезпечення однозначного розуміння невідповідностей, та

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 23	Аркушів 95

підтвердження правильності доказів аудиту, невідповідності аналізують за участю представників клієнта, а всі розбіжності реєструють.

Примітка: Згідно з вимогами ЕА-7/04 М під час аудиту СЕУ, у разі виявлення невідповідності нормативно-правовим вимогам, організація зобов'язана негайно вжити заходів щодо виправлення (включаючи аналіз першопричини, коригувальні дії та заходи для запобігання повторенню), що може включати дії щодо негайного інформування регуляторного органу в сфері навколишнього середовища залежно від окремих нормативно-правових вимог і масштабу невідповідності.

Таким чином, група аудиту повинна, під відповідальність керівника групи, після завершення другого етапу аудиту, перед заключною нарадою:

- проаналізувати дані аудиту та будь-яку іншу відповідну інформацію, що була зібрана в ході аудиту на відповідність цілям та критеріям аудиту та класифікувати невідповідності;
- узгодити висновки аудиту, з урахуванням невизначеності, яка властива процесу аудиту;
- визначити будь-які необхідні подальші дії;
- підтвердити відповідність Плану другого етапу аудиту, або визначити будь-які необхідні зміни для майбутніх аудитів (наприклад, щодо сфери, тривалості або дати аудиту, частоти наглядань, компетентності групи аудиту).

Якщо в процесі проведення другого етапу аудиту стає очевидним, що СУ має значні невідповідності вимогам стандарту, або несподівано виникли інші серйозні проблеми, які унеможливають досягнення цілей аудиту, керівник групи аудиту зобов'язаний інформувати про це Заявника і керівника ОССУ. При цьому можливе припинення перевірки з ініціативи Заявника або ОССУ.

6.11 Проведення заключної наради

Заклучна нарада проводиться в останній день другого етапу аудиту. Рішення заключної наради оформлюють протоколом із реєстрацією присутніх.


Офіційна заключна нарада повинна бути проведена за участі керівництва Заявника і, при необхідності, за участі осіб, відповідальних за функції або процеси, по яким проводився аудит, а також за участі інших працівників підприємства, які залучались до процесу проведення другого етапу аудиту СУ

Примітка: Згідно з вимогами IAF MD 22 під час аудиту СУОЗіБП представнику Заявника повинно бути запропоновано запросити до участі в нараді керівника, який несе юридичну відповідальність за охорону здоров'я і безпеку праці, персонал, відповідальний за здійснення моніторингу здоров'я працівників, а також представника(-ів) працівників, відповідального (них) за охорону здоров'я і безпеку праці. У разі їх відсутності на заключній нараді, відповідне обґрунтування повинне бути записане у протокол.

Основна мета заключної наради – представити Заявнику висновки аудиту, виявлені невідповідності і висновки членів групи аудиту, який буде наданий в ОССУ як основа для прийняття рішення щодо відповідності СУ та можливості видачі сертифіката. Будь-які невідповідності мають бути представлені таким чином, щоб вони були зрозумілими, а терміни для реагування повинні бути узгоджені.

На заключній нараді керівник групи аудиту повідомляє Заявнику:

- що зібрані в ході аудиту докази були засновані на вибірці інформації, тим самим спричинивши елемент невизначеності;
- спосіб та терміни звітування, зокрема будь-яку градацію результатів аудиту;
- особливості впровадженого в ОССУ процесу щодо поводження з невідповідностями, зокрема, про будь-які наслідки, пов'язані із статусом сертифікації Заявника;
- необхідність аналізування Заявником причин невідповідностей, терміни представлення Заявником плану коригування та коригувальних дій щодо будь-яких невідповідностей, виявлених під час аудиту;
- необхідність здійснення Заявником коригувань та/або коригувальних дій, надання до ОССУ документованих доказів їх виконання;

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 24	Аркушів 95

- дії ОССУ після аудиту, зокрема проведення перевірки виконання коригування та/або коригувальних дій (з відвідуванням або без відвідування організації);
- інформація щодо процесів вирішення скарг та розглядання апеляцій.

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

Заключна нарада оформляється протоколом (Додаток Л до цієї інструкції) з додаванням, при наявності, заповнених Листів реєстрації невідповідностей (Додаток И до цієї інструкції). Протокол заключної наради складається у двох екземплярах, один передається Заявнику.

За результатами проведення другого етапу аудиту СУ група аудиту приймає один з чотирьох можливих варіантів рішень за результатами оцінювання СУ Заявника, який відображається в протоколі заключної наради:

- СУ повністю відповідає вимогам стандарту, на відповідність якому проводилася перевірка (Варіант 1);

- СУ загалом відповідає стандарту, на відповідність якому проводився аудит, однак були виявлені незначні невідповідності відносно окремих процесів СУ, які були усунені під час проведення аудиту або можуть бути усунені досить швидко – в термін не більше ніж місяць після завершення остаточного оцінювання (Варіант 2). Якщо невідповідності не були усунені під час проведення аудиту, Заявник розробляє план коригувальних дій щодо усунення невідповідностей, виявлених під час аудиту та наведених в Листах реєстрації невідповідностей. Якщо невідповідності були усунені під час проведення аудиту, то це зазначається в Протоколі заключної наради та в оформлених Листах реєстрації невідповідностей;

- СУ має значні невідповідності, які можуть бути усунені протягом досить тривалого періоду часу в термін від місяця до двох місяців після завершення другого етапу аудиту СУ та потребують додаткової перевірки на місці за окремим договором (Варіант 3). При цьому Заявник надає план коригувальних дій щодо невідповідностей, виявлених під час аудиту, та зазначених в Листах реєстрації невідповідностей;

- СУ повністю не відповідає вимогам стандарту, на відповідність якому проводилася перевірка, і вимагає принципової доробки, яка займе більш ніж два місяці після завершення другого етапу аудиту СУ (Варіант 4).


Після завершення аудиту та у випадку, якщо невідповідності не були усунені під час проведення аудиту, ОССУ очікує надання Заявником доказів визначення причин невідповідностей, проведених ним коригувань / коригувальних дій, щоб визначити їх придатність та результативність. ОССУ окремо перевіряє ефективність кожного впровадженого коригування та коригувальних дій. Докази усунення невідповідностей повинні бути зареєстровані в Листах реєстрації невідповідностей.

ОССУ інформує Заявника про результат розгляду та перевірки невідповідностей шляхом передачі копії Листа реєстрації невідповідностей, заповненого членом групи аудиту із відміткою про виконання коригувальних дій. Перевірка ефективності та результативності коригування та коригувальної дії може бути здійснена на основі розгляду документації, наданої Заявником, або, при необхідності, шляхом додаткової перевірки на місці.

Подальші дії за представленими групою аудиту варіантами оцінювання СУ полягають в наступному:

Варіант 1

Протягом місяця група аудиту готує Звіт за результатами другого етапу аудиту системи управління (Додаток Н до цієї інструкції) з рекомендацією для ОССУ видати

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 25	Аркушів 95

сертифікат на СУ. Після успішної експертизи матеріалів, зібраних під час проведення робіт з сертифікації, ОССУ оформлює сертифікат на СУ.

Варіант 2

Протягом узгодженого часу (як правило, не більше тижня з моменту завершення другого етапу аудиту) Заявник представляє в ОССУ план коригувальних дій щодо усунення виявлених невідповідностей.

У межах узгодженого терміну (але не більше ніж місяць після завершення другого етапу аудиту) Заявник представляє в ОССУ документи (накази, акти, звіти, протоколи тощо), які підтверджують реалізацію коригувальних дій. Керівник групи аудиту за участю членів групи аудиту перевіряє реалізацію коригувальних дій і відзначає факт усунення невідповідностей у Звіті за результатами другого етапу аудиту системи управління (Додаток Н до цієї інструкції). При необхідності, організовується візит групи аудиту на підприємство для перевірки виконання коригувальних дій і визначення їх результативності. При цьому ОССУ повідомляє Заявника про необхідність додаткової повної або обмеженої перевірки, або надання в ОССУ документованих доказів.

Звіт за результатами другого етапу аудиту системи управління (Додаток Н до цієї інструкції) не пізніше ніж через місяць з дати проведення заключної наради з підписом керівника аудиторської групи направляється в ОССУ для експертизи та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката на СУ.

Варіант 3

Якщо СУ має значні невідповідності і Замовнику необхідно більше одного місяця для виконання коригувань і коригувальних дій, ОССУ здійснює повторну перевірку і оцінку за додатковим договором по всіх етапах сертифікаційних робіт, встановлених в Розділі 6 даної інструкції.

При повторній оцінці СУ особлива увага приділяється результативності коригувальних дій Заявника – як змінам в документації, так і практичній реалізації коригувальних дій.

В цьому випадку у Звіті за результатами другого етапу аудиту системи управління повинні бути відображеними фактичний стан усунення невідповідностей, наявність запланованих клієнтом коригувань та коригувальних дій, а також пропозиції щодо форм та термінів проведення перевірки виконання коригувань та коригувальних дій.

Варіант 4

Якщо СУ Заявника повністю не відповідає вимогам стандарту і вимагає серйозної доробки, яка не може обмежитися реалізацією окремих коригувальних дій, Заявник інформується про те, що видача сертифіката можлива тільки після доробки та проведення повного об'єму робіт згідно з розділом 6 даної інструкції.


6.12 Додаткові аудити

ОССУ інформує Заявника щодо необхідності додаткового повного аудиту, додаткового скороченого аудиту або надання задокументованих доказів (які повинні бути підтверджені протягом майбутніх наглядових аудитів), щоб перевірити результативність коригувань та коригувальних дій.

6.13 Підготування, схвалення та розсилання Звіту за результатами другого етапу аудиту системи управління

Група аудиту готує звіт про аудит протягом погодженого із Заявником строку. У разі недотримання погодженого строку, ОССУ повідомляє про це Заявника з вказанням причин затримки. В цьому випадку ОССУ погоджує із Замовником новий термін підготування звіту.

Якщо Заявник усунув невідповідності та впровадив коригувальні дії під час проведення аудиту та/чи протягом погодженого із ОССУ строку з дати заключної наради, це має бути відображеним у звіті з наведенням інформації, чи відповідає СУ критеріям аудиту після усунення невідповідностей.

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 26	Аркушів 95

Для формування звіту про аудит, члени групи аудиту надають керівнику групи аудиту звіти довільної форми згідно пунктів Плану другого етапу аудиту системи управління (Додаток Г до цієї інструкції) про елементи, процеси та сфери, які були ними перевірені згідно з розподілом обов'язків в групі аудиту. У випадку включення в звіти інших додаткових матеріалів, наводяться обґрунтування стосовно доцільності їх використання. Керівник групи аудиту несе відповідальність за достовірність і повноту змісту узагальненого звіту за результатами другого етапу аудиту.


За результатами другого етапу аудиту СУ керівник групи аудиту з допомогою аудиторів, які брали участь у перевірці, складає Звіт за результатами другого етапу аудиту системи управління (Додаток Н до цієї інструкції). Звіт складається на основі робочих документів, і містить дані перевірки стану СУ та об'єктів виробництва, виявлені невідповідності, а також обґрунтований висновок членів групи аудиту про відповідність СУ Заявника вимогам застосовного стандарту.

Група аудиту може визначати можливості для поліпшення, але не повинна рекомендувати конкретні рішення.

Звіт про аудит є власністю Замовника.

Керівник групи аудиту повинен забезпечити, щоб Звіт був підготовлений у визначені терміни, і повністю відповідає за його зміст. Звіт повинен надати достовірний, змістовний і чіткий запис щодо аудиту, з тим, щоб було прийнято обґрунтоване рішення щодо сертифікації, і повинен включати або посилатися на наступне:

- a) ідентифікаційні дані ОССУ;
 - b) назву та адресу Заявника, та представника Заявника;
 - c) тип аудиту СУ (наприклад, первинний, наглядовий або аудит повторної сертифікації або спеціальні аудити);
 - d) критерії аудиту;
 - e) мету аудиту;
 - f) сферу аудиту, зокрема, визначення організаційних або функціональних підрозділів чи процесів, аудит яких проведено, а також час проведення аудиту;
 - g) будь-які відхилення від плану аудиту та їх причини;
 - h) будь-які значні питання, що впливають на програму аудиту;
 - i) ідентифікацію керівника групи аудиту, членів групи аудиту та супроводжуючих осіб;
 - j) дати і місця, де був проведений аудит (на місці або поза ним, постійні або тимчасові ділянки);
 - k) результати аудиту, посилання на докази та висновки аудиту, які б відповідали вимогам даного типу аудиту;
 - l) значні зміни, якщо такі є, що негативно вплинули на систему управління Заявника з часу проведення останнього аудиту;
 - m) будь-які невирішені питання, за наявності;
 - n) чи є аудит спільним, комплексним або інтегрованим, якщо застосовно;
 - o) застережна заява про те, що проведення аудиту ґрунтується на процесі вибірки доступної інформації;
 - p) рекомендації від групи аудиту;
 - q) результативність, з якою Заявник, аудит якого було проведено, контролює використання документів про сертифікацію та знаків, якщо це застосовно;
 - r) перевірка результативності запроваджених коригувальних дій стосовно невідповідностей, встановлених раніше, якщо це застосовно.
- У Звіті група аудиту вказує один з наступних висновків:
- a) СУ відповідає застосовним вимогам, зокрема, після усунення всіх виявлених невідповідностей та впровадження коригувань/коригувальних дій;
 - b) в СУ залишаються невідповідності.

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 27	Аркушів 95

Звіт також повинен містити:

- підтвердження інформації, наданої Заявником у заявці та опитувальній анкеті;
- заяву про відповідність та ефективність СУ з наданням доказів, що відносяться до можливостей СУ відповідати застосовним вимогам та очікуваним результатам;
- 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.

Звіт за результатами другого етапу аудиту системи управління у письмовому вигляді надається Заявнику. Звіт про аудит може містити рекомендації щодо поліпшення СУ Заявника, але не пропонувати конкретних рішень. У випадку необхідності надання звіту іншим організаціям, це обов'язково зазначається в розділі Звіту щодо надання його примірників.

Звіт про аудит СКБХП додатково повинен містити інформацію щодо програм-передумов, що використовується організацією, методології аналізу загроз, що використовується, коментарі щодо групи з безпеки харчової продукції та інші питання, що відносяться до СКБХП.

Звіт про аудит СУОЗБП додатково повинен містити короткий виклад доказів стосовно здатності СУОЗБП Заявника виконувати свої зобов'язання щодо дотримання законодавства.

6.14 Прийняття рішення щодо надання сертифікації

Інформація, отримана та задокументована групою аудиту під час проведення робіт з сертифікації СУ, надається керівництву ОССУ для прийняття рішення щодо надання сертифікації. Ця інформація повинна включати щонайменше:

- дані стосовно повноти та достатності комплексу наданої Заявником документації, вимог сертифікації та сфери сертифікації;
- підтвердження інформації, наданої ОССУ, що використовувалася рід час розгляду заявки;
- програму аудиту для повного циклу сертифікації системи управління;
- висновок за результатами першого етапу аудиту системи управління;
- звіт за результатами другого етапу аудиту системи управління;
- інформацію про аналізування, схвалення та реалізацію запланованих та запроваджених Заявником коригувань і коригувальних дій, розроблених для виявлених під час проведення аудиту невідповідностей,

Керівництво ОССУ приймає Рішення щодо надання сертифікації на СУ, яке оформлюється за формою, наведеною в Додатку П до цієї інструкції, та несе відповідальність за прийняті рішення (включаючи надання, підтримування, поновлення, розширення, скорочення, призупинення і скасування сертифікації).


Примітка. Якщо керівник ОССУ був членом групи аудиту, яка проводила оцінювання, рішення щодо сертифікації затверджує його заступник і навпаки.

Рішення щодо надання сертифікації виносяться на підставі інформації, отриманої у процесі оцінювання СУ (матеріалів аудиту за першим та другим етапами, даними щодо усунення невідповідностей, коментарями Заявника щодо Висновку за результатами першого етапу аудиту системи управління та Звіту за результатами другого етапу аудиту системи управління, даними щодо усунення невідповідностей тощо), а також будь-якої іншої інформації, що має до цього відношення.

ОССУ приймає одно з двох рішень:

- відмовити у наданні сертифікації;
- надати сертифікацію на СУ (видавати сертифікат та укласти Угоду про умови використання сертифіката на систему управління (Додаток Р до цієї інструкції)).

Необхідною передумовою для прийняття позитивного рішення щодо надання сертифікації є висновок про те, що СУ підприємства в цілому відповідає вимогам НД, на

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7 Аркуш 28	Затв. 2025 Аркушів 95

відповідність яким проводилась перевірка, при цьому особа, яка приймає рішення, повинна впевнитись, що:

а) інформація, надана групою аудиту, достатня відносно вимог сертифікації та галузі сертифікації;

б) проаналізовано, прийнято і підтверджено результативність коригування і коригувальних дій для всіх невідповідностей, які відображають:

1) неспроможність виконувати одну або більше вимог стандарту на СУ, або

2) ситуацію, що надає істотних сумнівів про здатність СУ Заявника досягати запланованих результатів;

с) проаналізовано і прийнято заплановане Заявником коригування і коригувальну дію для будь-яких інших невідповідностей.

У разі прийняття позитивного рішення ОССУ готує проект сертифіката на СУ (Додаток С до цієї інструкції) та проект Угоди про умови використання сертифіката на систему управління (Додаток Р до цієї інструкції), які надсилаються Заявнику.

Якщо СУ Заявника в цілому відповідає вимогам НД, на відповідність яким проводилась сертифікація, але виявлені суттєві невідповідності стосовно окремих елементів системи, які можуть бути усунені в термін до шести місяців, ОССУ надає Заявнику можливість розробити та реалізувати коригувальні дії з усунення цих невідповідностей, та подати до ОССУ звіт щодо їх усунення.

У цьому разі ОССУ розглядає пропозиції щодо коригувальних заходів і, при позитивних результатах розгляду, погоджує терміни їх проведення. Якщо Заявник у визначений термін усуне зауваження та звернеться до ОССУ з заявкою на повторне проведення аудиту, в процесі перевірки виконання коригувальних заходів, як правило, проводиться оцінювання тільки тих елементів СУ, за якими були виявлені невідповідності.

При позитивних результатах повторного аудиту ОССУ ухвалює рішення про надання сертифікації.

При негативних результатах повторного обстеження ОССУ оформлює відмову у наданні сертифікації з наведенням причин та невідповідностей, які залишились неусунутими.

За результатами впровадження Заявником у період виконання робіт з сертифікації коригувальних або інших дій, ОССУ може здійснювати заходи із коригування Програми аудиту для повного циклу сертифікації, термінів та обсягів проведення наступних аудитів, а також запланованих раніше дій щодо наглядання. У разі необхідності, розглядається можливість проведення спеціальних аудитів.

Якщо ОССУ не має можливості перевірити впровадження коригувань та коригувальних дій щодо будь-яких суттєвих невідповідностей протягом шести місяців після останнього дня другого етапу аудиту, ОССУ повинен провести повторний другий етап аудиту перед наданням рекомендацій щодо сертифікації.


Якщо СУ підприємства має суттєві невідповідності, які не можуть бути усунені у придатні терміни (на протязі не більше шести місяців), ОССУ оформлює відмову у сертифікації з наведенням причин та виявлених невідповідностей. У цьому разі повторна сертифікація може бути проведена в обсязі усіх робіт та етапів за повною схемою.

6.15 Оформлення сертифіката на систему управління. Використання сертифіката та знаку відповідності

У разі прийняття позитивного рішення щодо надання сертифікації на СУ, протягом тижня в ОССУ виконуються наступні дії:

1 Відповідальний Виконавець готує проект макету сертифікату на основі вказаної у заявці сфери сертифікації та узгоджує з Заявником остаточне формулювання сфери дії сертифікату.

2 Відповідальний Виконавець готує коротку довідку про сертифіковане підприємство та передає її для розміщення на веб-сторінці ДП “Львівстандартметрологія” та інших засобах

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 29	Аркушів 95

масової інформації. ОССУ по запити надає зацікавленим сторонам перелік сертифікованих систем управління.

3 Після узгодження точного формулювання тексту сертифікату, відповідальний Виконавець реєструє сертифікат у Журналі реєстрації заявок та обліку видачі сертифікатів на системи управління та оформлює відповідну кількість примірників сертифікату на СУ. У сертифікаті на СУ повинні вказуватись такі дані:

- назва і місце розташування Заявника, СУ якого сертифікована, а також місце розташування об'єктів, які охоплені сферою сертифікації;
- дата надання, розширення або поновлення сертифікації;
- дата закінчення або термін повторної сертифікації;
- реєстраційний (ідентифікаційний) код Заявника;
- позначення стандарту або іншого нормативного документу, який використано для сертифікації;
- сфера сертифікації;
- категорія та підкатегорія харчового ланцюга (для сертифікатів СКБХП);
- назва, адреса і знак сертифікації ОССУ;
- інша інформація, яку вимагає стандарт чи інший нормативний документ, який використаний для сертифікації.

Термін дії сертифіката визначає ОССУ, але цей термін не може перевищувати 3 років.

4 Одночасно з оформленням сертифіката на СУ відповідальний Виконавець готує, а керівник ОССУ підписує, Угоду про умови використання сертифіката на систему управління (Додаток Р до цієї інструкції).


Заявник не має права:

- а) на використання сертифіката (надання інформації про сертифіковану СУ) у разі:
 - закінчення терміну дії, призупинення або скасування сертифіката;
 - внесення змін у сертифіковану СУ, які не були погоджені ОССУ і які можуть негативно вплинути на відповідність вимогам;
 - внесення ОССУ змін до порядку сертифікації, які заявник не зміг впровадити у встановлений термін;
 - виникнення інших обставин, які негативно впливають на функціонування СУ Заявника;
- б) на використання інформації про сертифіковану СУ на пакуванні або безпосередньо на продукції таким чином, щоб вона могла сприйматись, як інформація про відповідність продукції. (Допускається розміщення інформації змісту: “Система управління якістю підприємства сертифікована”, або інших аналогічних формулювань);
- в) на використання будь-якої інформації на упаковці продукту про те, що він має сертифіковану систему керування безпечністю харчових продуктів. Це стосується будь-якої упаковки продукту як первинної, так і зовнішньої або вторинної.

Листування із Заявником і документація по процесах сертифікації СУ підлягає обліку і зберігається в умовах, що забезпечують дотримання конфіденційності, протягом двох термінів дії сертифікату на СУ. Інформація про надані, тимчасово зупинені або скасовані сертифікати є загальнодоступною і надається ОССУ на запит для підтвердження. Відповідальним за дотримання конфіденційності інформації, що міститься в документації, і умов зберігання документів згідно з вимогами ДСТУ ISO 19011 є персонал, що залучений до проведення робіт з сертифікації СУ. Документи зберігаються в органі сертифікації на протязі 10-ти років з дотриманням умов конфіденційності.

6.16 Інформування про результати сертифікації СУ

Видані в ОССУ сертифікати реєструються у Журналі реєстрації заявок та обліку видачі сертифікатів на системи управління.

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 30	Аркушів 95

Інформація про сертифіковані СУ (перелік сертифікованих організацій із зазначенням їх місцезнаходження, номерів сертифікатів з описом сфер поширення сертифікатів для кожної з них) надається у вигляді відповідей на запити зацікавлених сторін.

Інформацію про зупинення дії, скасування, або скорочення сфери сертифікатів ОССУ надає аналогічним чином. На запит будь-якої сторони, ОССУ коректно заявляє про статус призупиненої, скасованої або скороченої сертифікованої СУ організації.

7 Наглядний аудит за сертифікованими системами управління

ОССУ здійснює наглядний аудит за сертифікованими СУ організацій протягом усього терміну дії сертифікатів з метою перевіряння того, що вони продовжують відповідати вимогам, підтвердженням під час сертифікації.

Якщо ОССУ рамках наглядової діяльності проводить неоголошений аудит, він повинен заздалегідь описати та довести до відома сертифікованих Заявників умови, за яких буде організований та проведений такий аудит.

Порядок проведення наглядових аудитів регламентується вимогами ІОССУ 9.6.2.2.

8 Повторна сертифікація (повторний сертифікаційний аудит)

Для отримання сертифіката на новий термін сертифікованої Заявник не пізніше, як за три місяці до закінчення терміну його дії, повинен надати в ОССУ заявку згідно Додатку А.

Мета повторного сертифікаційного аудиту полягає в тому, щоб підтвердити постійну відповідність і результативність СУ, її постійну доречність і застосовність до визначеної сфери сертифікації.

Процедура повторного сертифікаційного аудиту повністю аналогічна процедурі первинного сертифікаційного аудиту. Порядок та обсяг робіт з повторної сертифікації СУ визначає ОССУ в кожному конкретному випадку з урахуванням результатів наглядових аудитів.

Плани обох етапів повторного сертифікаційного аудиту повинні враховувати результативність системи протягом періоду сертифікації та охоплювати аналізування звітів попередніх наглядових аудитів. Повторний сертифікаційний аудит має охоплювати оцінювання СУ «на місці», щоб дослідити:

- результативність системи управління в цілому з урахуванням внутрішніх і зовнішніх змін і постійної відповідності й придатності у сфері сертифікації;
- чи сприяє функціонування сертифікованої СУ досягненню політики та цілей організації.


При потребі, за рішенням керівника групи аудиту, перший етап повторного сертифікаційного аудиту може виконуватись на місці розташування Заявника.

У разі, якщо під час аудиту виявлено невідповідності, ОССУ визначає період часу для коригування та/або коригувальних дій, які Заявник має здійснити до закінчення дії сертифікації.

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

Якщо ОССУ не завершив аудит повторної сертифікації, або не має можливості перевірити впровадження коригувань та коригувальних дій щодо будь-яких суттєвих невідповідностей до дати завершення сертифікації, повторна сертифікація не надається. ОССУ інформує Заявника про таке рішення.

Повторна сертифікація надається після завершення всіх заходів з повторної сертифікації (перевірки усунення суттєвих невідповідностей та виконання коригувальних дій) в термін не більше 6 місяців від дати закінчення дії сертифікату. У разі, якщо від дати закінчення дії сертифікату пройшло більше 6 місяців, ОССУ проводить роботи з повторного оцінювання щонайменше в обсязі другого етапу аудиту (аудиту «на місці»).

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 31	Аркушів 95

9 Вибірковий аудит

9.1. Умови для застосування вибіркового аудиту

Попереднє оцінювання можливості застосування вибіркового аудиту в кожному конкретному випадку здійснюється на етапі розгляду заявки на сертифікацію шляхом аналізування документів, наданих заявником: структури організації, опитувальної анкети та інших документів.

Прийняття відповідних рішень здійснюються на першому етапі аудиту. Як правило, для визначення можливості застосування вибіркового аудиту перший етап аудиту проводиться з відвідуванням центрального підрозділу підприємства (організації, установи).

Застосування вибіркового аудиту можливе при виконанні загальної умови - якщо вся організація охоплена єдиною, централізованою СУ, а саме:

- прийнята єдина політика в сфері якості, екології, охорони здоров'я та безпеки праці, чи безпечності харчових продуктів;
- застосовується єдиний узгоджений підхід до встановлення цілей у сфері якості, екології, охорони здоров'я та безпеки праці або безпечності харчових продуктів;
- документація СУ утворює єдиний взаємопов'язаний комплекс вимог;
- точно визначена підпорядкованість, взаємодія, розподіл повноважень і відповідальності керівного персоналу організації і об'єктів, що входять до її складу;
- процеси керування ресурсами виконуються під керівництвом центрального підрозділу організації за взаємоузгодженими планами;
- на всіх рівнях і об'єктах організації проводиться за єдиним планом та правилами внутрішній аудит, дані якого використовуються належним чином на відповідних рівнях керівництва;
- для всієї організації встановлений порядок збирання, обробки та адресного представлення на відповідні рівні керівництва аналітичних даних про функціонування та результативність процесів, охоплених СУ, а також даних щодо задоволеності Заявників, скарг, рекламаций;
- проводиться періодичне аналізування СУ стосовно всіх рівнів та об'єктів організації на основі аналізування цих даних.

В цьому випадку до Плану першого етапу аудиту включається аудит центрального підрозділу організації з перевіркою всіх аспектів управління.


Якщо виконуються наведені умови і процеси діяльності на всіх об'єктах організації однотипні, то для проведення вибіркового аудиту вибирається об'єкт, виходячи з критерію більшої складності (розгалуженості) технологічних процесів, структури і більшої чисельності працюючих. Якщо деякі об'єкти мають схожі процеси, але в меншій кількості, ніж інші, то до них може бути застосований вибіркового аудиту за умови, що більшість процесів цього об'єкту (цих об'єктів) або критично важливі процеси підлягатимуть повному аудиту.

Якщо виконуються наведені умови, і процеси діяльності об'єктів організації пов'язані, то план вибіркового аудиту повинен передбачати щонайменше один аудит по одній послідовності процесів, що виконуються на різних об'єктах.

Умовами, які обмежують можливість застосування вибіркового аудиту, є значні відмінності об'єктів організації в таких аспектах:

- характер діяльності;
- розміри об'єктів та чисельність працюючих на них;
- складність і розгалуженість технологічних процесів;
- інфраструктура об'єктів;
- застосування СУ.

Якщо при проведенні першого етапу аудиту групою аудиту робиться висновок щодо можливості застосування вибіркового аудиту на другому етапі, то обґрунтування цього

 ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 32	Аркушів 95

наводиться у Висновку за результатами першого етапу аудиту системи управління (Додаток Ж до цієї інструкції).

9.2 Планування вибіркового аудиту

9.2.1 Методика формування вибірки

Як правило, вибірка формується до початку другого етапу аудиту, але у деяких випадках вона також може бути сформована (або План другого етапу аудиту може бути змінений) після проведення аудиту центрального підрозділу організації. В таких випадках організації слід надати достатньо часу для підготовки до аудиту вибраних об'єктів.

Аудит центрального підрозділу організації повинен проводитися під час первинної сертифікації, повторної сертифікації та щонайменше раз на рік в рамках нагляду.

При вибиранні об'єктів аудиту враховуються такі аспекти:

- результати внутрішніх аудитів організації, критичного аналізування з боку керівництва або попередніх сертифікаційних аудитів, звітність щодо коригувальних та запобіжних дій;

- наявність рекламцій, скарг чи іншої інформації негативного характеру;

- значні відмінності у розмірах об'єктів;

- складність СУ та процесів, що функціонують на об'єктах;

- зміни, які відбулись після останнього сертифікаційного аудиту;

- зрілість СУ та знання організації;

- відмінності у культурі, мові та регуляторних вимогах;

- географічне розташування об'єктів.

Необхідно забезпечити, щоб вибірка була частково селективною на основі факторів, викладених вище, і частково неселективною – щоб у результаті було отримано репрезентативний ряд різних обраних об'єктів, не виключаючи елементу випадковості вибірки. Не менше 25% вибірки повинно бути обрано випадково.

Розрахунок розміру вибірки

Якщо чисельність персоналу, менш ніж 50 людей на кожному об'єкті, то мінімальний розмір вибірки становить:

для первинного аудиту – квадратний корінь з загальної кількості об'єктів, округлений до більшого цілого числа.

для наглядового аудиту – розмір вибірки для первинного аудиту, помножений на коефіцієнт 0,6 і округлений до більшого цілого числа.

для аудиту з метою повторної сертифікації – розмір вибірки має бути таким же, як для первинного аудиту, але якщо СУ довела свою результативність впродовж трирічного періоду, то розмір вибірки може дорівнювати 0,8 від розміру вибірки при первинному аудиті з округленням до більшого цілого числа.

Розмір вибірки має бути збільшений, якщо існує ризик недостовірного оцінювання СУ, обумовлений такими чинниками:

- розмір об'єктів та кількість персоналу (більше 50 осіб на одному об'єкті);

- складність діяльності або СУ;

- змінний графік роботи;


- відмінності у діяльності об'єктів;

- наявність рекламцій, скарг чи іншої інформації негативного характеру;

- багатонаціональні аспекти;

- неоднозначність результатів внутрішніх аудитів та аналізувань з боку керівництва.

Якщо організація побудована за ієрархічною структурою, принцип утворення вибірки, наведений вище, застосовується для кожного рівня.

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 33	Аркушів 95

9.3 Проведення вибіркового аудиту

Якщо на окремих об'єктах були виявлені невідповідності під час проведення внутрішніх аудитів або аудитів з боку ОССУ, організація повинна аналізувати невідповідності - чи не є вони загальносистемними недоліками, що впливають на інші об'єкти. В разі виявлення таких недоліків, коригувальні дії слід впроваджувати та перевіряти їх результативність як у центральному підрозділі, так і на інших відповідних об'єктах.

При потребі розмір вибірки може бути збільшений, і проведений повторний аудит за обмеженою планом, поки результативність коригувальних дій не буде доведена.

9.4 Вимоги до сертифікатів на СУ

Сертифікати для декількох об'єктів можуть бути видані за умови, що кожен об'єкт, включений до сфери сертифікації, або перевірявся під час окремого аудиту з боку органу сертифікації, або під час аудиту за схемою вибірки, як встановлює дана інструкція.

Сертифікати повинні містити назву та адресу центрального підрозділу організації та перелік всіх об'єктів, на які поширюється сертифікація. У сертифікаті повинно бути вказано, що сертифікована діяльність проводиться мережею перелічених об'єктів. Якщо сфера сертифікації об'єктів є тільки частиною загальної сфери сертифікації організації, то її застосовність до всіх об'єктів повинна бути точно вказана. Якщо тимчасові об'єкти включено до сфери сертифікації, то у сертифікаті вони повинні бути зазначені як тимчасові.

Сертифікати можуть бути видані організації для кожного об'єкта, охопленого сертифікацією, за умови, що вони містять ту саму сферу сертифікації або пункти сфери сертифікації та мають посилання на головні сертифікаційні документи.

ОССУ повинен мати актуалізований перелік об'єктів. Для цього ОССУ повинен вимагати від організації інформувати його про закриття будь-якого з об'єктів, охопленого сертифікацією. Ненадання такої інформації розглядається, як порушення умов Угоди про умови використання сертифіката на систему управління.

9.5 Вимоги до проведення вибіркового аудиту під час проведення робіт з сертифікації СКБХП для організацій з розгалуженою структурою


9.5.1 Організація з розгалуженою структурою - це організація, що має визначений центральний підрозділ (центральна функція, центральний офіс, але необов'язково штаб-квартира організації), де планують, контролюють або керують певною діяльністю щодо СКБХП, яка також має мережу інших об'єктів (ділянок), де цю діяльність повністю або частково провадять. Прикладами організації з розгалуженою структурою можуть бути:

- організації, що працюють на основі франшизи;
- групи виробників (для категорій А і Б згідно Додатку 3 до цієї інструкції);
- виробнича компанія з одним чи кількома виробничими об'єктами та мережею офісів продажу;
- організації, що надають послуги, та мають кілька ділянок, які пропонують однакові послуги;
- організації з кількома філіями.

Вибірка для організацій з розгалуженою структурою має охоплювати всі види діяльності згідно з критеріями, вказаними в п.6.4.2.

9.5.2 ОССУ повинен продемонструвати, що вибірковість об'єктів не перешкоджає результативному проведенню аудиту. У разі застосування вибірки з декількох об'єктів, ОССУ обґрунтовує та документує це обґрунтування, виходячи з таких умов:

- а) об'єкти працюють в рамках однієї централізовано контрольованої та адміністрованої СКБХП;
- б) об'єкти, що підлягають вибірці, є подібними (підкатегорія харчового ланцюга, географічне розташування, процеси та технології, розмір та складність, регуляторні та законодавчі вимоги, вимоги замовника, небезпечні чинники для безпечності харчових продуктів та заходи контролю);

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ЮССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 34	Аркушів 95

с) центральна функція є частиною організації, чітко визначена і не передана на субпідряд зовнішній організації;

d) всі об'єкти мають юридичний або договірний зв'язок з центральною функцією;

е) центральна функція має організаційні повноваження щодо визначення, створення та підтримки СКБХП;

f) всі об'єкти підпадають під дію програми внутрішнього аудиту організації та пройшли аудиторську перевірку;

g) виявлені під час аудиту на будь-якому об'єкті невідповідності вважаються показовими для всієї СКБХП, і відповідно до них впроваджуються коригувальні заходи на усіх об'єктах;

h) центральна функція відповідає за забезпечення збору та аналізування результатів оцінки дієвості та скарг Заявників з усіх об'єктів;

i) СКБХП організації підлягає аналізуванню з боку центрального керівництва;

j) центральна функція має повноваження ініціювати постійне поліпшення СКБХП.

Примітка. Центральна функція – це місце, де здійснюється оперативний контроль і управління з боку вищого керівництва організації над кожним об'єктом. Не вимагається, щоб центральна функція була розташована в одному об'єкті.

9.5.3 Для категорій А та В згідно Додатку 3 до цієї інструкції дозволяється використання вибірки з кількох об'єктів. Вибірка може бути застосована до організацій з кількома об'єктами (дільницями), при цьому мінімальний розмір вибірки **N_{vib}** повинен дорівнювати квадратному кореню із загальної кількості об'єктів (дільниць):

$$N_{vib} = \sqrt{x}, \text{ округлений до найближчого цілого числа.}$$

Вибірка квадратного кореня має бути зроблена для кожної категорії ризику на основі виробничої складності ділянок (наприклад, рослинництво у відкритому ґрунті, вирощування багаторічних рослин, вирощування в закритому ґрунті, тваринництво в умовах відкритого поля, тваринництво в закритому приміщенні тощо).

9.5.4 Використання вибірки з декількох об'єктів дозволяється також для категорій F і G (тільки для потужностей, основним видом діяльності яких є повторне нагрівання (наприклад, кейтеринг для заходів, кав'ярні, паби)), а також для категорії E (тільки для потужностей з обмеженою підготовкою або приготуванням їжі (наприклад, розігрівання, смаження)) (див. Додаток 3). В межах цих категорій для організацій, що мають 20 або менше об'єктів, аудит проводиться на всіх об'єктах. Для організацій, що мають більше 20 об'єктів, мінімальний розмір вибірки становить 20 плюс квадратний корінь із числа об'єктів, які перевищують число 20:


$$N_{vib} = 20 + \sqrt{x - 20}, \text{ округлений до найближчого цілого числа.}$$

Це стосується первинної сертифікації, наглядових та повторних аудитів.

9.5.5 Використання вибірки з декількох об'єктів не дозволяється для будь-яких інших категорій, визначених у Додатку 3, крім А, В, Е, F, G.

9.5.6 Якщо вибірку за розгалуженої структури дозволено, ОССУ повинен переконатися (наприклад, через договірні угоди), що організація провела внутрішній аудит для кожної ділянки протягом одного року до сертифікації, і, якщо це можливо, має бути доступною результативність коригувальних дій. Після сертифікації щорічний внутрішній аудит має охоплювати всі ділянки організації, охоплені сферою сертифікації організації з розгалуженою структурою, і також має бути продемонстровано поточна результативність коригувальних дій.

9.5.7 Якщо дозволяється використання вибірки з декількох об'єктів, ОССУ повинен визначити та використовувати програму вибірових перевірок для забезпечення результативного аудиту СКБХП, в якій будуть враховані наступні умови:

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7 Аркуш 35	Затв. 2025 Аркушів 95

а) щонайменше один раз на рік, перед проведенням вибірових аудитів об'єктів, ОССУ повинен проводити аудит центральної функції СКБХП;

б) щонайменше раз на рік ОССУ повинен проводити аудити необхідної кількості обраних об'єктів;

с) результати аудитів відібраних об'єктів повинні бути оцінені, щоб визначити, чи вказують вони на загальний недолік СКБХП і, отже, чи можуть бути застосовні до деяких або всіх інших ділянок;

д) якщо результати аудиту відібраних об'єктів вважаються індикативними для всієї СКБХП, повинні бути впроваджені відповідні коригувальні дії відповідно до цього;

е) для організацій, що мають 20 або менше об'єктів, аудит повинен проводитися на всіх об'єктах.

ОССУ повинен збільшити розмір вибірки або припинити використання вибірки об'єктів, якщо СКБХП, яка сертифікується, не вказує на здатність досягти запланованих результатів.

9.5.8 Вибірка повинна бути частково вибірковою, частково випадковою, і в результаті має бути відібраний репрезентативний діапазон різних об'єктів, що гарантує, що всі процеси, охоплені сферою сертифікації, будуть перевірені.

Щонайменше 25 % вибірки повинно бути відібрано випадковим чином. Решта повинна бути відібрана таким чином, щоб відмінності між відібраними об'єктами протягом періоду дії сертифікації були якомога більшими.

9.5.9 При виборі об'єктів, на яких буде проводитись аудит, необхідно враховувати, серед іншого, наступні аспекти:

а) результати внутрішніх аудитів, аналізувань з боку керівництва або попередніх аудитів;

б) записи про скарги, вилучення/відкликання продукції та інші відповідні аспекти для впровадження коригувальних дій;

с) зміни в характеристиках об'єкту;

д) інші відповідні зміни з часу останнього аудиту.

9.5.10 Якщо будь-який об'єкт має суттєву невідповідність і задовільні коригувальні дії не були впроваджені в узгоджені терміни, сертифікація не надається і не підтримується для всієї багатооб'єктної організації до тих пір, поки не будуть впроваджені задовільні коригувальні дії.

9.5.11 ОССУ повинен ідентифікувати та включити в сферу сертифікації процеси СКБХП, впроваджені на кожному відібраному об'єкті.

10 Спеціальні аудити

10.1 Розширення сфери сертифікації


ОССУ, у відповідь на подання Заявки (Додаток А) щодо розширення сфери вже виданого сертифіката, розглядає її, і визначає будь-яку діяльність з аудиту, необхідну, щоб вирішити, чи може надаватись розширення або ні. Це може бути проведено у поєднанні з наглядовим аудитом, який здійснюється згідно вимог ІОССУ 9.6.2.2.

10.2 Короткострокові аудити

ОССУ може провести аудит сертифікованих Заявників, попереджаючи незадовго до початку, щоб розслідувати скарги, або у відповідь на зміни, або щодо Заявників, сертифікацію яких було припинено. В таких випадках:

- ОССУ заздалегідь повідомляє сертифікованих Заявників щодо умов, згідно з якими такі термінові візити будуть проводитись;

- ОССУ приділяє додаткову увагу в призначенні групи аудиту через відсутність можливості для організації заперечити щодо участі членів групи аудиту.

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 36	Аркушів 95

10.3 Спеціальні аудити СУОЗБП

У випадку, якщо ОССУ стане відомо про серйозний інцидент, пов'язаний з гігієною та безпекою праці, наприклад, про серйозний нещасний випадок або серйозне порушення регулятивних вимог, може виникнути необхідність у проведенні спеціального аудиту для того, щоб з'ясувати, чи не було завдано шкоди СУОЗБП та наскільки ефективно вона функціонувала. Такий аудит проводиться у обсязі наглядового аудиту згідно вимог ІОССУ 9.6.2.2.

Інформація про інциденти, такі як серйозний нещасний випадок або серйозне порушення регулятивних вимог, що вимагає залучення компетентного регулюючого органу сертифікованим Заявником або безпосередньо аудиторською групою в ході проведення спеціального аудиту, повинна забезпечити підстави для ОССУ щодо прийняття рішення стосовно дій, які необхідно вжити, включаючи призупинення або скасування сертифікації, у випадках, коли можна довести, що система істотно не відповідає вимогам сертифікації в сфері охорони здоров'я і безпеки праці.

10.4 Повторний аудит

При виявленні невідповідностей, допущених під час здійснення робіт сертифікації систем управління, ОССУ може провести повторний аудит в обсязі, який необхідний для перевірки ефективності та результативності розроблених коригувальних дій.

11 Зміни в СУ

Організація, СУ якої сертифікована, зобов'язана:

- погоджувати з ОССУ будь-які передбачувані зміни СУ або оперативного інформувати його про інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СУ чинним вимогам;
- погодитися з рішенням ОССУ про необхідність переоцінювання СУ у зв'язку з включенням передбачуваних змін або здійснення додаткового аналізу цих змін.

Після отримання офіційного повідомлення про внесення змін в сертифіковану СУ, ОССУ має оперативного прийняти рішення про необхідність відповідного переоцінювання СУ і довести це рішення до організації.

У разі необхідності внесення змін у правила сертифікації та/або порядок оцінювання СУ ОССУ повинен:

- повідомити зацікавленими організаціям про необхідні зміни;
- визначити реальні терміни, необхідні організаціям для внесення відповідних змін до СУ;
- офіційно повідомити усім організаціям про нові вимоги і про необхідність здійснення належних заходів щодо їх урахування, і про те, що у разі, якщо ці заходи не будуть здійснені у встановлений термін, дію сертифіката може бути призупинено або сертифікат буде скасовано.

12 Розширення та скорочування сфери поширення сертифікату

ОССУ може розширити або скоротити сферу поширення сертифікату за наявності:


- змін у СУ;
- інших змін, які можуть негативно вплинути на відповідність системи чинним вимогам;
- змін у видах діяльності, продукції чи послугах.

Розширювання здійснюється у разі отримання від організації заявки на зміну сфери поширення сертифікату на СУ.

Скорочування здійснюється:

- на підставі рішення ОССУ за результатами наглядового аудиту (повторного оцінювання);
- у разі отримання від організації заявки на зміну сфери поширення сертифікату на СУ.

У разі отримання заявки на зміну сфери поширення сертифікату, ОССУ реєструє її та запитує у організації інформацію стосовно внесених у СУ змін.

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція	ЮССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
		Аркуш 37	Аркушів 95

ОССУ приймає рішення за заявкою щодо необхідності та обсягу повторного оцінювання СУ.

Перевірка з метою зміни сфери поширення сертифікації за узгодженням з організацією може бути проведена під час чергового або позачергового наглядового аудиту.

Рішення щодо розширювання/скорочування сфери сертифікації виносить керівництво ОССУ на підставі інформації, зібраної у процесі проведення наглядового аудиту або повторного оцінювання. Згідно з рішенням ОССУ може бути здійснено скасування чинного сертифікату та оформлення нового сертифікату на СУ.

13 Призупинення та скасування сфери сертифікації

ОССУ може призупинити дію сертифіката у разі:

- якщо виявлені під час наглядового аудиту або повторного оцінювання невідповідності СУ вимогам стандарту на СУ не було усунуто організацією в узгоджений з ОССУ термін (не більше трьох місяців з дати заключної наради) або невідкладно у разі виявлення значних невідповідностей (у будь-якому разі час, допустимий для коригування та виконання коригувальних дій, повинен відповідати важкості невідповідності);

- наявності приписів про порушення правових вимог та/або обґрунтованих скарг щодо безпечності та якості продукції чи послуг організації, стосовно яких організацією не здійснені результативні коригувальні дії;

- виявлення даних про неправильне використання сертифіката;

- прострочення терміну проведення наглядового аудиту більше, ніж на 3 місяці від запланованої дати, з вини організації, СУ якої сертифікована;

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

- якщо організація не проінформувала ОССУ про зміни інформації, що міститься у сертифікаті та інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СУ чинним вимогам;

- наявності відповідного офіційного прохання організації.

Рішення про призупинення дії сертифіката на СУ приймається у разі, якщо протягом установленого терміну вжиттям коригувальних заходів, погоджених ОССУ, організація може усунути виявлені невідповідності та їхні причини.

Дію сертифіката на СУ може бути призупинено на термін до 6-х місяців.

ОССУ повідомляє організацію про призупинення дії сертифіката і водночас зазначає умови, за яких можливе зняття призупинення дії сертифіката.

Перевірка виконання умов зняття призупинення може здійснюватись шляхом аналізування наданих організацією підтверджувальних документів або повторного оцінювання.

У разі виконання організацією зазначених вище умов у встановлений термін, ОССУ рішення про призупинення дії сертифіката і сповіщає про це організацію. У протилежному випадку сертифікат скасовується.

ОССУ скасовує сертифікат у разі:

- якщо результати наглядового аудиту або повторного оцінювання свідчать про принципову невідповідність СУ встановленим вимогам;

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


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

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

- якщо організація у терміни, які були узгоджені з ОССУ (не пізніше 6-х місяців з дати призупинення), не усунула причини, з яких дія сертифіката була призупинена;

- наявності офіційного відповідного прохання організації.

Про скасування сертифіката ОССУ офіційно повідомляє організацію-заявника.

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ЮССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 38	Аркушів 95

14 Апеляції та скарги

Якщо Заявник бажає опротестувати рішення щодо процедури проведення сертифікації СУ та її результатів, він повинен подати до ОССУ письмову апеляцію не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

Розгляд кожної апеляції проводиться згідно вимог ЮССУ 9.7.

РОЗРОБНИК:

Начальник відділу оцінки
відповідності і якості




Юрій ХОХЛОВ

УЗГОДЖЕНО:

Представник керівництва з якості,
заступник генерального директора
з питань оцінки відповідності



Роксоляна ШЛЮЗ

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
		Аркуш 39	Аркушів 95

Додаток А
Ф1.ІОССУ 9

Форма заявки на проведення сертифікації системи управління

Керівнику органу з сертифікації
систем управління
ДП "Львівстандартметрологія"

79005, м. Львів, вул. Кн. Романа, 38

ЗАЯВКА № _____ від _____
(заповнюється ОССУ)

Первинна сертифікація
 Повторна сертифікація

Розширення сфери сертифікації

на проведення сертифікації системи управління

1 _____
юридична адреса: _____

адреса виробництва: _____
назва організації-заявника, адреса, код ЄДРПОУ

в особі _____
прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада

просить провести сертифікацію системи управління

2 Відомості про систему управління та про виробництво:

2.1 Рік впровадження системи _____

2.2 Сфера застосування системи _____

2.3 Загальний опис системи міститься у таких основних документах:

2.4 Позначення та назва стандартів, на відповідність вимогам яких передбачено оцінити систему:


2.5 Продукція/послуги, щодо виробництва/надання яких передбачено оцінити систему:

назва продукції/послуг, вид, марка, код ДКПП

2.6 Позначення стандарту(тів) чи інших нормативних документів, згідно з якими виробляється продукція/надаються послуги: _____

3 Заявник зобов'язується :

- виконувати усі умови сертифікації;

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
		Аркуш 40	Аркушів 95

- оплатити всі витрати, пов'язані з проведенням робіт з сертифікації системи, незалежно від їх результатів.

4 Додаткові відомості:

- загальна кількість працівників на підприємстві: _____;

в тому числі: кількість працівників, що працюють в приміщеннях організації та поза їх межами* _____;

* інформація вказується для системи управління охороною здоров'я та безпекою праці

- кількість тимчасових місць розташування, зокрема будівельних майданчиків* _____;

* інформація вказується для системи управління охороною здоров'я та безпекою праці

- кількість технологічних ліній* _____;

* інформація вказується для системи керування безпечністю харчових продуктів

- кількість змін* _____;

* інформація вказується для системи керування безпечністю харчових продуктів

- кількість досліджень НАССР* _____;

* інформація вказується для системи керування безпечністю харчових продуктів

- наявність філій, відокремлених підрозділів (в т. ч. лабораторій), на які розповсюджується система управління - так, - ні;

- чи надавались для підприємства консультування стосовно систем управління, заявлених на сертифікацію? - так*, - ні;

* у разі позитивної відповіді необхідно зазначити організацію, що надавала дані послуги

- чи використовує підприємство процеси на умовах аутсорсингу: - так*, - ні

* у разі залучення аутсорсерів необхідно надати інформацію стосовно всіх процесів, які використовуються на умовах аутсорсингу


Контактна особа _____ тел. _____

факс _____ e-mail _____

Керівник підприємства

_____ (ініціали та прізвище)

Дата _____

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 41	Аркушів 95

Додаток Б
Ф2.ІОССУ 9

Форма опитувальної анкети для проведення сертифікації системи управління

Опитувальна анкета для проведення сертифікації системи управління

(назва організації-заявника)

1 Загальні відомості про організацію

Корпоративна належність _____
Юридична адреса _____
Адреса (-и) виробництва/надання послуг _____
Адреса для листування _____
№ тел / факсу _____ E-mail _____
Р/рахунок та банк _____ МФО _____
код ЄДРПОУ _____
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ _____
Індивідуальний податковий № _____
Статус платника податку на прибуток _____
Кількість працівників організації _____ чол., зокрема у сфері, що охоплена системою управління _____ чол.

2 Відомості про керівний склад організації:

Посада, прізвище, ім'я, по-батькові керівника організації, № телефону:

Посада, прізвище, ім'я, по-батькові представника(-ів) керівництва, відповідального за систему управління та її сертифікацію:

№ тел / факсу _____ E-mail _____


3 Сфера застосування системи управління

3.1 Відомості про структурні підрозділи підприємства, які охоплено системою управління:

(можуть бути вказані як структурні підрозділи, так і окремі посадові особи підприємства, які є відповідальними за функціонування процесів системи управління)

3.2 Відомості про виробничі ділянки (філії, відокремлені підрозділи), які охоплено системою управління.

У разі наявності кількох виробничих ділянок надається інформація по кожній ділянці. Для системи керування безпечністю харчових продуктів для кожної виробничої ділянки заповнюється окрема таблиця, в якій вказується інформація стосовно категорій (під категорій) харчового ланцюга, які охоплені СКБХП на даній ділянці, відомості щодо кількості досліджень НАССР для кожної категорії (підкатегорії), дані стосовно кількості персоналу, який задіяний на даній ділянці для кожної категорії (підкатегорії), а також інформація щодо кількості виробничих змін для кожної категорії (підкатегорії):

 ДП "Львівстандарт-метрологія"	Інструкція		ЮССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 42	Аркушів 95

Назва та адреса	Керівник / контактна особа	Діяльність / процеси	Кількість працівників	Кількість змін	Дні та час роботи

*- таблиця використовується для всіх систем управління, окрім системи керування безпечністю харчових продуктів

Назва та адреса ділянки	Керівник / контактна особа	Категорія (підкатегорія) харчового ланцюга, кількість досліджень НАССР для конкретної категорії (підкатегорії) на цій ділянці	Кількість працівників, які залучені до діяльності в конкретній категорії (підкатегорії) харчового ланцюга на цій ділянці	Кількість виробничих змін для конкретної категорії (підкатегорії) харчового ланцюга на цій ділянці	Дні та час роботи

*- таблиця використовується для системи керування безпечністю харчових продуктів

3.3 Коди ДКПП на продукцію (послуги), що входять до сфери застосування системи управління:

№ з/п	Назва продукції (послуги)	Код ДКПП

4 Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність вимогам та які здійснюють на умовах аутсорсингу:

5 Відомості про запровадження системи управління:


Якщо систему управління інтегровано з іншою системою, вкажіть, будь-ласка, з якою: _____

Якщо систему управління вже було сертифіковано, вкажіть, будь-ласка, орган сертифікації, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії сертифіката (або надайте його копію)

Чи було проведено консультування з питань розроблення та запровадження системи управління, якщо так, то ким _____

6 Відомості про документацію системи управління:

№ пункту	Назва пункту	Документ системи		Позначення та назва відповідного документу системи управління (настанови, методики, процедури, положення, інструкції тощо)	Примітка
		Розроблено			
1	2	так	ні	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 43	Аркушів 95

1	2	3		4	5
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


Примітки: 1. Відомості про документи системи наводяться у графі 3 за допомогою позначки .

2. У разі нестачі місця в графах 4-5 відомості цих граф надаються в додатку до опитувальної анкети.

Керівник організації

_____ (підпис, ініціали, прізвище)

Дата

 ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 44	Аркушів 95

Додаток В
Ф3.ІОССУ 9

Форма рішення за заявкою на сертифікацію системи управління

МІНЕКОНОМІКИ
**Державне підприємство «Львівський науково-виробничий центр
 стандартизації, метрології та сертифікації»**

Орган з сертифікації систем управління
 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

РІШЕННЯ № _____

від “___” _____ 202_ р.

за заявкою № _____ від _____
 на сертифікацію системи управління

1 ОССУ ДП «Львівстандартметрологія» провів розгляд заявки та документів, наданих

(назва підприємства-заявника, юридична та фактична адреси, код ЄДРПОУ)

на проведення процедури сертифікації систем управління _____

вимогам НД: _____

(позначення нормативних документів)

2 Сфера розповсюдження системи управління охоплює _____

Опис сектору економіки/ діяльності у відповідності до IAF ID 1	Код ДКПП	Номер галузі економіки/ Код категорії (підкатегорії) харчового ланцюга	Назва виду економічної діяльності / категорії (підкатегорії) харчового ланцюга


3 За результатами розгляду отриманої інформації про заявника, систему управління та аналізування наданих заявником документів фахівцями ОССУ у складі

(посади, ім'я та прізвища фахівців ОССУ)

було встановлено, що ОССУ ДП «Львівстандартметрологія»:

вважає неможливим подальше здійснення робіт з сертифікації у зв'язку з

(вказати підстави для відмови в проведенні робіт з сертифікації)

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7 Аркуш 45	Затв. 2025 Аркушів 95

вважає можливим подальше здійснення робіт з сертифікації за умови

(вказати умови для подальшого здійснення робіт з сертифікації)

вважає можливим подальше здійснення робіт з сертифікації.

4 За умови наявності можливості подальшого здійснення робіт з сертифікації, фахівцями ОССУ було додатково встановлено наступне:

Нормативні документи, на відповідність до вимог яких сертифікується система управління, а також заявлена сфера сертифікації між ОССУ ДП “Львівстандартметрологія” та заявником погоджені.

Будь-які відомі розбіжності у розумінні між ОССУ ДП “Львівстандартметрологія” та заявником відсутні.

Наявні засоби для виконання всіх видів діяльності з сертифікації.

ОССУ ДП “Львівстандартметрологія” має компетентність і спроможність виконувати діяльність з сертифікації системи управління.

Всі умови проведення робіт з сертифікації (терміни проведення робіт з сертифікації, їх вартість та група фахівців ОССУ, які будуть виконувати роботи з сертифікації) із заявником погоджені.

В ОССУ наявний попередній досвід роботи сертифікації даної системи управління.

В ОССУ наявний попередній досвід роботи сертифікації системи управління в заявленій галузі економіки.

5 З метою забезпечення належного рівня технічної компетентності групи аудиту під час виконання вищезазначеного виду робіт, групу аудиту визначити в такому складі:

Керівник групи аудиту:

(посада, ім'я та прізвище керівника групи аудиту)

Члени групи аудиту:

(посади, ім'я та прізвища членів групи аудиту)

Достатній рівень технічних знань групи аудиту в галузі діяльності організації – заявника відповідно до інструкції ІОССУ 7.1 забезпечено шляхом залучення до складу групи аудиту:

(посади, ім'я та прізвища членів групи аудиту, які забезпечують достатній рівень її технічної компетентності)

Склад групи аудиту, яка буде здійснювати сертифікацію, із заявником погоджений.

6 Прийняття рішення щодо надання сертифікації буде здійснюватись


(посада, ім'я та прізвище особи, яка прийматиме рішення щодо надання сертифікації)

7* За результатами аналізування наступних вхідних даних:

- сфери діяльності підприємства;
- сфери інтегрованої системи управління та її компонентів;
- процесів та структури організації;
- рівня інтеграції системи управління;
- вимог до компетентності аудиторів.

Встановлено:

- система управління в організації є повністю інтегрованою;
- компетентність групи аудиту повинна відповідати п. 1.4.2 IAF MD 11:2023;

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7 Аркуш 46	Затв. 2025 Аркушів 95

- є прийнятним розширений підхід до проведення аудиту інтегрованої системи управління;
- тривалість аудиту визначається згідно вимог п. 2.3 IAF MD 11:2023.

* У випадку сертифікації інтегрованої системи управління

Уповноважена особа ОССУ

(підпис)


(ім'я та прізвище)

Погоджено:

(посада представника заявника)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

Додаток Г
Ф4.ІОССУ 9

Форма плану другого етапу аудиту системи управління

МІНЕКОНОМІКИ


Державне підприємство «Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»

Орган з сертифікації систем управління
79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

**План другого етапу аудиту
системи управління**

(назва підприємства)

(адреса)

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
				Аркуш 49	Аркушів 95

3.5 Структурні підрозділи та ділянки підприємства, в яких буде проводитись другий етап аудиту системи управління згідно розділу 7 цього Плану, а також посадові особи, що будуть залучені під час проведення аудиту.

4 Підстава для проведення другого етапу аудиту системи управління

4.1 Заявка № _____ від _____ на проведення сертифікації системи управління _____.

назва підприємства

4.2 Рішення Органу з сертифікації систем управління ДП «Львівстандартметрологія» № _____ від _____ за заявкою № _____ від _____.

4.3 Програма аудиту для повного циклу сертифікації системи управління _____ від _____.

назва підприємства

4.4 Висновок за результатами першого етапу аудиту системи управління _____ від _____.

назва підприємства

5 Місце проведення другого етапу аудиту системи управління

вказати місце проведення

6 Терміни проведення другого етапу аудиту системи управління

вказати терміни проведення

7 Перелік структурних підрозділів та ділянок підприємства, в яких буде проводитись другий етап аудиту системи управління, а також посадових осіб, що будуть залучені під час проведення аудиту:

- _____;
- _____;
-
-
- _____.

8 Склад групи аудиту:


Керівник групи аудиту:

Члени групи аудиту:

9 План проведення другого етапу аудиту системи управління

Час проведення аудиту	Підрозділ/процеси системи/посадова особа	Критерії аудиту	Члени групи аудиту
		Позначення відповідних нормативних документів	
1	2	3	4
Дата			

Примітка: під час проведення другого етапу аудиту є можливим внесення змін до даного Плану

 ДП «Львівстандарт-метрологія»	Інструкція		ЮССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7 Аркуш 50	Затв. 2025 Аркушів 95

Другий етап аудиту здійснюється шляхом проведення опитувань, вивчення документів та здійснення спостережень. Після аналізу результатів аудиту оформляється звіт за результатами другого етапу аудиту системи управління.

У випадку **сертифікації СУОЗБП** ОССУ повинен забезпечити, щоб його аудиторські звіти містили твердження щодо відповідності та ефективності СУОЗБП організації, а також короткий виклад доказів стосовно здатності СУОЗБП виконувати свої зобов'язання щодо дотримання законодавства. Тимчасові місця розташування, наприклад, будівельні майданчики, повинні охоплюватися СУОЗБП організації, яка контролює ці об'єкти, незалежно від їх місцезнаходження.

10 Джерела інформації про ступінь впровадження, ефективність та результативність функціонування системи управління _____:

- Настанова системи управління (за наявності);
- матеріали, які стосуються здійснення вищим керівництвом підприємства аналізування результативності та ефективності функціонування системи управління в організації, в тому числі результати внутрішніх аудитів;
- внутрішні нормативні документи системи управління (положення, інструкції), протоколи (реєстраційні документи) системи управління, які свідчать про відповідність системи управління всім вимогам стандарту _____, інших нормативних документів; достатність рівня оперативного керування процесами системи управління з боку Заявника; визначення рівня відповідальності керівництва Заявника за дотримання встановлених ним політик; дотримання системою управління Заявника застосовних законодавчих, регуляторних та договірних вимог;
- матеріали про фактичний стан виробництва продукції/надання послуги;
- плани навчання та підвищення кваліфікації працівників підприємства.

11 Етапи перевірки:

11.1 Проведення вступної наради «__» _____ 202__ р.

11.2 Проведення аудиту

початок «__» _____ 202__ р.

закінчення «__» _____ 202__ р.

11.3 Проведення заключної наради «__» _____ 202__ р.

12 Документування результатів перевірки

12.1 Результати аудиту оформляються у вигляді звіту, який складається групою аудиту після проведення аудиту.

12.2 Звіт складається у 2-х (двох) примірниках і направляється:

- Органу з сертифікації систем управління ДП «Львівстандартметрологія» в одному примірнику;

- _____ в одному примірнику.


назва підприємства

13 Вимоги до конфіденційності

Група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані на _____, та не передавати матеріали аудиту у будь-які

назва підприємства

організації чи будь-яким особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

Керівник групи аудиту


_____ (підпис) _____ (ім'я та прізвище)

З планом другого етапу аудиту
ознайомлений(-а) та погоджую:

_____ (посада представника заявника)

_____ (підпис) _____ (ім'я та прізвище)

“ ” _____ 202__ р.

 ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 52	Аркушів 95

Додаток Д
Ф5.ІОССУ 9

Форма плану першого етапу аудиту системи управління

МІНЕКОНОМІКИ


**Державне підприємство «Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»**

Орган з сертифікації систем управління
79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

**План першого етапу аудиту
системи управління**

(назва підприємства)

(адреса)

 ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція		ЮССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 54	Аркушів 95

3.2 Процеси основної діяльності підприємства, які стосуються _____ та входять до сфери розповсюдження СУ;

3.3 Процеси СУ, які забезпечують підтримання системи управління, оцінювання її дієвості та поліпшування;

3.4 Задokumentована інформація, яка стосується СУ Заявника;

3.5 Структурні підрозділи та ділянки підприємства, в яких буде проводитись перший етап аудиту системи управління згідно розділу 7 цього Плану, а також посадові особи, що будуть залучені під час проведення аудиту (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника).

4 Підстава для проведення першого етапу аудиту системи управління

4.1 Заявка № _____ від _____ на проведення сертифікації системи управління _____
назва підприємства

4.2 Рішення Органу з сертифікації систем управління ДП «Львівстандартметрологія» № _____ від _____ за заявкою № _____ від _____.

4.3 Програма аудиту для повного циклу сертифікації системи управління _____ від _____
назва підприємства

5 Місце проведення першого етапу аудиту системи управління

_____ вказати місце проведення

6 Терміни проведення першого етапу аудиту системи управління

_____ вказати терміни проведення


7 Перелік структурних підрозділів та ділянок підприємства, в яких буде проводитись перший етап аудиту системи управління, а також посадових осіб, що будуть залучені під час проведення аудиту (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника):

- _____;
- _____;
- _____;

8 Склад групи аудиту:

Керівник групи аудиту:

Члени групи аудиту:

 ДП «Львівстандарт-метрологія»	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 55	Аркушів 95

9 План проведення першого етапу аудиту системи управління

Час проведення аудиту	Підрозділ /процеси системи/ посадова особа (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника) Приміщення ОССУ/ документи СУ заявника (у випадку проведення першого етапу аудиту без виїзду на підприємство)	Критерії аудиту Позначення відповідних нормативних документів	Члени групи аудиту
Дата			

Примітка: під час проведення першого етапу аудиту є можливим внесення змін до даного Плану

Перший етап аудиту здійснюється шляхом вивчення документів, а у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника – проведення опитувань та здійснення спостережень. Після аналізу результатів аудиту оформляється висновок за результатами першого етапу аудиту системи управління.

10 Джерела інформації про ступінь впровадження, ефективність та результативність функціонування системи управління _____:

- Настава системи управління (за наявності);
- матеріали, які стосуються здійснення вищим керівництвом підприємства аналізування результативності та ефективності функціонування системи управління в організації, в тому числі результати внутрішніх аудитів;
- внутрішні нормативні документи системи управління (положення, інструкції), протоколи (реєстраційні документи) системи управління, які свідчать про відповідність системи управління всім вимогам стандарту _____, інших нормативних документів; достатність рівня оперативного керування процесами системи управління з боку Заявника; визначення рівня відповідальності керівництва Заявника за дотримання встановлених ним політик; дотримання системою управління Заявника застосованих законодавчих, регуляторних та договірних вимог;
- матеріали про фактичний стан виробництва продукції/надання послуги (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника);
- плани навчання та підвищення кваліфікації працівників підприємства (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника).

11 Етапи перевірки (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника):

11.1 Проведення вступної наради «__» _____ 202__ р.

11.2 Проведення аудиту

початок «__» _____ 202__ р.

закінчення «__» _____ 202__ р.

11.3. Проведення заключної наради «__» _____ 202__ р.

12 Документування результатів перевірки


12.1 Результати аудиту оформляються у вигляді висновку за результатами першого етапу аудиту, який складається групою аудиту після проведення аудиту.

12.2 Висновок складається у 2-х (двох) примірниках і направляється:

- Органу з сертифікації систем управління ДП «Львівстандартметрологія» в одному примірнику;

- _____ в одному примірнику.

_____ назва підприємства

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

13 Вимоги до конфіденційності

Група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані на _____, та не передавати матеріали аудиту у будь-які організації чи будь-яким особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Керівник групи аудиту

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ім'я)


З планом першого етапу аудиту
ознайомлений(-а) та погоджую:

_____ (посада представника заявника)

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ім'я)

“ ” _____ 202__ р.

 ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 57	Аркушів 95

Додаток Е
Ф6.ІОССУ 9

Форма програми аудиту для повного циклу сертифікації системи управління

МІНЕКОНОМІКИ
Державне підприємство «Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»

Орган з сертифікації систем управління
 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник (заступник керівника)
 органу з сертифікації систем управління
 ДП «Львівстандартметрологія»
 _____ ім'я та прізвище
 _____ 202__ р.

ПРОГРАМА АУДИТУ
для повного циклу сертифікації


 (назва системи)

 (назва підприємства)

на відповідність вимогам

 (назва нормативного документа)

Львів – 202__ р.

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7 Аркуш 58	Затв. 2025 Аркушів 95

1 Загальні положення та цілі аудиту

Програма аудиту складена на трирічний цикл сертифікації системи управління та включає:

- 1) два етапи сертифікаційного аудиту;
- 2) періодичні наглядові аудити системи управління протягом терміну дії сертифікації;
- 3) аудит повторної сертифікації на третій рік терміну дії сертифікату.

Завданням (загальною метою) аудиту є оцінка відповідності системи управління _____ (далі – підприємство) вимогам стандарту _____.

Сфера сертифікації: _____

Сертифікаційний первинний/повторний аудит буде проведений в два етапи:

- перший етап аудиту – проводиться без відвідування місця розташування Заявника або з відвідуванням за рішенням ОССУ;
- другий етап аудиту – проводиться на місці розташування Заявника.

У випадку сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів два етапи аудиту проводяться на місці розташування Заявника.


Цілі першого етапу аудиту

1) У випадку сертифікації систем управління (крім СКБХП):

- a) розгляд задокументованої інформації системи управління Заявника;
- b) оцінювання конкретного стану ділянок Заявника та проведення співбесід з персоналом Заявника з метою визначення готовності організації до проведення другого етапу аудиту (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника);
- c) аналізування стану системи управління Заявника і його розуміння вимог стандарту _____, зокрема, стосовно визначення ключових характеристик або суттєвих аспектів процесів, а також стосовно цілей і показників результативності функціонування системи управління;
- d) збирання необхідної інформації щодо сфери системи управління, охоплюючи:
 - ділянки Заявника;
 - процеси й обладнання;
 - встановлені рівні контролю (зокрема, для Заявників з розгалуженою структурою);
 - застосовні законодавчі та регуляторні вимоги;
- e) розподіл ресурсів для проведення другого етапу аудиту, а також погодження з Заявником деталей другого етапу аудиту;
- f) забезпечення конкретизації планування другого етапу аудиту завдяки досягненню достатнього розуміння системи управління Заявника, а також його діяльності в контексті стандарту _____ та інших нормативних документів;
- g) отримання інформації стосовно того, чи плануються і проводяться внутрішні аудити й аналізування з боку керівництва, а також того, чи ступінь запровадження системи управління підтверджує готовність Заявника до проведення другого етапу аудиту.

2) У випадку сертифікації СКБХП цілі полягають в аналізуванні того чи:

- a) організація визначила ПП, застосовні до діяльності (наприклад, регуляторні, законодавчі вимоги, вимоги Заявників та схеми сертифікації);
- b) СКБХП охоплює належні процеси та методи для визначення та оцінювання небезпечних чинників організації стосовно безпечності харчових продуктів та подальшого вибирання й розподіляння за категоріями заходів керування (комбінацій заходів керування);
- c) упроваджено доречні законодавчі акти щодо безпечності харчових продуктів;
- d) СКБХП розроблено для здійснення політики організації щодо безпечності харчових продуктів;

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція	ЮССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7 Аркуш 59	Затв. 2025 Аркушів 95

- e) програма запровадження СКБХП обґрунтовує перехід до другого етапу аудиту;
- f) відповідають підтвердження заходів керування, дії щодо перевіряння та програми постійного поліпшування вимогам стандарту СКБХП;
- g) є документи та засоби СКБХП для внутрішнього інформування та інформування відповідних постачальників, Заявників та заінтересованих сторін;
- h) є будь-яка додаткова документація, яку потрібно проаналізувати, та/або інформація, яку потрібно отримати заздалегідь.

Цілі другого етапу аудиту:

- a) отримання доказів відповідності системи управління всім вимогам стандарту _____ та інших нормативних документів;
- b) здійснення групою аудиту моніторингу, вимірювань, звітування та аналізування щодо ключових цілей і завдань аудиту (узгоджених з очікуваннями у застосованому стандарті на СУ або іншому нормативному документі);
- c) перевірка дотримання системою управління Заявника застосованих законодавчих, регуляторних та договірних вимог;
- d) визначення достатності рівня оперативного керування процесами системи управління з боку Заявника;
- e) встановлення відповідності процесів проведення внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва встановленим до них вимогам;
- f) визначення рівня відповідальності керівництва Заявника за дотримання встановлених ним політик.

Ціллю наглядових аудитів є підтримка впевненості Органу із сертифікації систем управління в тому, що сертифікована система управління продовжує відповідати сертифікаційним вимогам. Наглядовий аудит проводиться на місці розташування Заявника.

Наглядовий аудит охоплює:

- a) перевіряння дій, вжитих стосовно невідповідностей, які були виявлені під час попереднього аудиту;
- b) встановлення відповідності процесів проведення внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва встановленим до них вимогам;
- c) аналізування процесу реєстрації та розглядання сертифікованим Заявником скарг, які надійшли на його адресу;
- d) визначення ступеня результативності системи управління відповідно до досягнення сертифікованим Заявником завдань та намічених результатів;
- e) аналізування рівня виконання Заявником запланованих дій, спрямованих на постійне поліпшування системи управління;
- f) визначення правильності та повноти здійснення Заявником постійного оперативного контролю за функціонуванням системи управління і за діяльністю підприємства;
- g) перевіряння будь-яких змін, які стосуються системи управління Заявника;
- h) перевіряння правильності використання Заявником знаків та/або будь-яких інших посилань на сертифікацію.

2 Підстави для проведення аудиту


2.1 Сертифікаційний аудит проводиться на підставі:

- Заявки № _____ від _____ на проведення сертифікації системи управління

- Рішення Органу з сертифікації систем управління № _____ від _____ (далі - ЮССУ) ДП «Львівстандартметрологія» за заявкою № _____ від _____

2.2 Наглядові аудити будуть проводитись у другий та третій рік дії сертифіката на систему управління на підставі:

- цієї Програми;

 ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 60	Аркушів 95

– **Угоди** про умови використання сертифіката на систему управління, що укладається під час його видачі;

3 Терміни проведення аудиту

3.1 Сертифікаційний аудит проводиться в наступні терміни:

перший етап визначається планом першого етапу аудиту
(термін проведення)

другий етап визначається планом другого етапу аудиту та висновком за результатами першого етапу аудиту
(термін проведення)

3.2 Наглядові аудити проводяться з періодичністю не рідше одного разу на рік протягом терміну дії сертифіката на систему управління.


Дата першого наглядного аудиту встановлюється не пізніше ніж через 12 місяців після останнього дня сертифікаційного аудиту.

Терміни проведення наглядних аудитів (повторної сертифікації) уточнюються та конкретизуються в **Угоді** про умови використання сертифіката на систему управління.

Наглядові аудити здійснюються відповідно до вимог ІОССУ 9.6.2.2 «Інструкція. Проведення наглядного аудиту за сертифікованими системами управління» та ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління».

Група з аудиту, яка призначається для проведення наглядного аудиту, подає звіт за його результатами, на підставі якого ОССУ приймає одне з таких можливих рішень:

- визнати стан сертифікованої системи управління таким, що відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів;
- виявлені під час наглядного аудиту недоліки визнати такими, що суттєво не впливають на стан системи управління, дію сертифіката на систему управління не призупиняти. Заявникові необхідно розробити та реалізувати відповідні коригувальні заходи, погодивши їх із ОССУ ДП «Львівстандартметрологія»;
- призупинити дію сертифіката на систему управління у випадках:
 - виявлення того, що сертифікована система управління Заявника постійно або суттєво не відповідає вимогам сертифікації, зокрема, вимогам щодо результативності системи управління;
 - відсутності по вині Заявника можливості проводити наглядові аудити або повторні сертифікаційні аудити з необхідною періодичністю;
 - наявності офіційного прохання сертифікованого Заявника щодо призупинення сертифіката на систему управління;
 - порушення встановлених договором термінів оплати робіт з наглядного аудиту;
- анулювати сертифікат на систему управління за наступних умов:
 - якщо результати наглядного аудиту свідчать про принципову невідповідність системи управління чинним вимогам;
 - якщо підприємство неспроможне у встановлені терміни виконати погоджені з ОССУ ДП «Львівстандартметрологія» коригувальні дії, які спрямовані на усунення невідповідностей, що були виявлені під час проведення наглядного аудиту і послужили причиною призупинення дії сертифіката на систему управління;
 - якщо у разі зміни правил системи сертифікації підприємство не може забезпечити відповідності новим вимогам;
 - якщо підприємство не виконало фінансових зобов'язань перед ОССУ ДП «Львівстандартметрологія»;
 - наявності офіційного прохання підприємства

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

Примітка. Під час призупинення сертифікація системи управління Заявника є тимчасово недійсною, при цьому термін призупинення не може перевищувати шести місяців. Відновлення дії сертифіката здійснюється за умови отримання позитивного результату після усунення виявлених невідповідностей та, за потреби, повторного проведення аудиту системи управління Заявника.

3.3 Дата початку повторної сертифікації встановлюється не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії сертифіката на систему управління.

4 План будь-якого аудиту надається (надсилається) для попереднього ознайомлення та погодження керівництву підприємства.

План аудиту може бути відкоригований (змінений) під час ознайомлення або при проведенні аудиту, в залежності від обставин.

5 Методи проведення аудиту:

- ознайомлення з документами системи управління;
- спостереження за реальним функціонуванням процесів системи управління;
- аналізування зареєстрованих даних (протоколів);
- опитування працівників;
- оцінювання відповідності системи управління вимогам стандартів та нормативних документів;
- оцінювання результативності системи управління.

6 Вимоги до конфіденційності

Група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані під час проведення робіт із сертифікації, та не передавати матеріали аудитів у будь-які організації чи будь-яким особам без згоди _____, назва підприємства
за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Керівник групи аудиту

_____ (підпис)

_____ (ім'я та прізвище)


З Програмою аудиту ознайомлений(-а)
та погоджую:

_____ (посада представника заявника)

_____ (підпис)

_____ (ім'я та прізвище)

“ ” _____ 202__ р.

 ДП «Львівстандартметрологія»	ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

Додаток Ж
Ф7.ІОССУ 9

Форма висновку за результатами першого етапу аудиту системи управління

МІНЕКОНОМІКИ
**Державне підприємство «Львівський науково-виробничий центр
 стандартизації, метрології та сертифікації»**


Орган з сертифікації систем управління
 · 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

ВИСНОВОК
за результатами першого етапу аудиту
системи управління

_____ (назва підприємства)

на відповідність вимогам

_____ (позначення стандарту)

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 64	Аркушів 95

g) є документи та засоби СКБХП для внутрішнього інформування та інформування відповідних постачальників, Заявників та заінтересованих сторін;

h) є будь-яка додаткова документація, яку потрібно проаналізувати, та/або інформація, яку потрібно отримати заздалегідь.

3 Сфера першого етапу аудиту

3.1 У випадку сертифікації систем управління (крім СКБХП)

- Задokumentована інформація щодо системи управління Заявника (далі – СУ), яка розповсюджується на _____ та визначає структурні підрозділи підприємства, види діяльності та процеси, охоплені СУ.

- Стан вищезгаданих підрозділів, видів діяльності та процесів (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника).

3.2 У випадку сертифікації СКБХП

3.2.1 Середовище Заявника, розподіл функцій та відповідальності підрозділів та відповідальності в межах підприємства;

3.2.2 Процеси основної діяльності підприємства, які стосуються _____ та входять до сфери розповсюдження СКБХП;

3.2.3 Процеси СКБХП, які забезпечують підтримання системи, оцінювання її дієвості та поліпшування;

3.2.4 Задokumentована інформація, яка стосується СКБХП;

3.2.5 Посадові особи, в яких буде проводитись перший етап аудиту СКБХП згідно розділу 7 цього Плану.

4 Терміни проведення першого етапу аудиту системи управління

вказати терміни проведення

5 Місце проведення першого етапу аудиту системи управління

вказати місце проведення

6 Склад групи аудиту

Керівник групи аудиту:

Члени групи аудиту:

7 Результати першого етапу аудиту

Групою аудиту було розглянуто такі матеріали:


1) _____;

2) _____;

3) _____;

⋮

і т.д.

 ДП "Львівстандарт-метрологія"	Інструкція		ЮССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 65	Аркушів 95


Результати першого етапу аудиту системи управління

Позначення пунктів стандарту	Документ системи управління	Докази аудиту Стисла характеристика фактичного стану об'єктів аудиту, посилання на внутрішні документи СУ. Посилання на листи реєстрації невідповідностей (у разі наявності)*	Відповідність стандарту	
			так	ні
1	2	3	4	5

*у випадку оформлення в процесі аудиту листа реєстрації невідповідності, його порядковий номер та дата оформлення вказуються в комірці таблиці, яка стосується того пункту стандарту, невідповідність вимогам якого описана в листі. Крім цього, в цій комірці вказується статус невідповідності на день оформлення висновку – "усунена "" _____ 20__ р." або "не усунена".

Інформація щодо аналізування стану розроблення та впровадження системи керування безпечністю харчових продуктів (у випадку сертифікації СКБХП)

Об'єкт аналізування:	Так	Ні	Коментар
a) чи визначила організація програми-передумови, доречні до її діяльності (наприклад, регуляторні, законодавчі вимоги, вимоги споживачів та вимоги схеми сертифікації);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) чи охоплює СКБХП належні процеси та методи ідентифікації та оцінювання небезпечних чинників та подальшого вибору та розподілу за категоріями заходів керування (їх комбінацій);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) чи впроваджено відповідні законодавчі вимоги щодо безпечності харчових продуктів;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) чи розроблено СКБХП для здійснення політики організації щодо безпечності харчових продуктів;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e) чи підтверджує програма впровадження СКБХП перехід до аудиту (етап 2);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f) чи відповідають вимогам стандарту на СКБХП валідація заходів керування, перевіряння діяльності та програми поліпшування;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
g) чи документи та договори щодо СКБХП є в наявності для внутрішнього розповсюдження та для надання відповідним постачальникам, Заявникам і зацікавленим сторонам;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
h) чи є в наявності будь-яка додаткова документація, яку необхідно проаналізувати та/або інформація, яку необхідно отримати заздалегідь.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Чи застосовує організація комбінацію заходів керування, розроблену зовнішньою стороною?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Якщо так, комбінація заходів керування: - чи є придатною для організації, - чи її було розроблено відповідно до вимог ISO 22000, - чи оновлюють її.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	
		ІОССУ 9-07-2025	
		Редакція 7	Затв. 2025
		Аркуш 66	Аркушів 95

8 Перелік оформлених під час проведення аудиту листів реєстрації невідповідностей з вказанням їх статусу

1 _____

2 _____

9 Висновки

Для розуміння системи управління підприємства та проведення планування другого етапу аудиту системи управління зібрана під час першого етапу аудиту інформація є:

- достатньою
- не достатньою

Невирішені за результатами першого етапу аудиту питання

- наявні
- відсутні

Сфера сертифікації є:

- прийнятною
- не прийнятною

Цілі першого етапу аудиту:

- досягнуто в повному обсязі
- досягнуто частково
- не досягнуто

На підставі отриманих результатів першого етапу аудиту група аудиту:

- вважає неможливим подальше здійснення робіт з сертифікації системи управління _____ з наступних причин:

Подальші роботи по сертифікації СУ можуть бути проведені після подання нові заявки та надання ОССУ переконливих доказів проведення коригувальних заходів щодо усунення причин, які викликали невідповідність


- вважає можливим подальше здійснення робіт з сертифікації системи управління _____, а саме – проведення планування другого етапу аудиту системи управління

згідно вимог

_____ (позначення та назва НД)

стосовно _____

_____ (сфера сертифікації)

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

9 Вимоги до конфіденційності

Група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що одержані на _____, та не передавати матеріали аудиту у будь-які організації чи будь-яким особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.

10 Висновок складений в 2-х примірниках і направлений:

1 примірник - _____,
назва підприємства, що перевіряється

1 примірник - ОССУ ДП «Львівстандартметрологія»

Інформація, що наведена у цьому висновку, є конфіденційною.

Керівник групи аудиту

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Члени групи аудиту

(підпис)

(ім'я та прізвище)

(підпис)

(ім'я та прізвище)


Із висновком ознайомлений(а)

(представник підприємства-заявника)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

“ _____ ”

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7 Аркуш 68	Затв. 2025 Аркушів 95

Додаток И
Ф8.ІОССУ 9

Форма листа реєстрації невідповідностей

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ НЕВІДПОВІДНОСТІ № ___ / ___

Пункт плану оцінки	Дата «__» ____ 20__ р. Керівник підрозділу, що перевіряється _____	Член групи аудиту _____ (ім'я та прізвище) Керівник групи аудиту _____
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

НЕВІДПОВІДНІСТЬ

(опис невідповідності)

_____ (пункти та позначення нормативних документів)

Категорія невідповідності

Суттєва

Несуттєва

Керівник підрозділу ознайомлений

_____ (підпис)

_____ (дата)

Член групи аудиту

_____ (підпис)

_____ (дата)

Керівник групи аудиту

_____ (підпис)

_____ (дата)

АНАЛІЗ ОБСЯГУ ТА ПРИЧИН НЕВІДПОВІДНОСТІ

(результати проведеного підприємством аналізу щодо додатково виявлених випадків даної невідповідності та їх причин виникнення, можливе посилання на окремий прикладений документ)

КОРИГУВАЛЬНА ДІЯ

(короткий зміст запланованої коригувальної дії)

Керівник підрозділу

_____ (підпис)

_____ (дата)

Запланована дата виконання

_____ (дата)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ УСУНЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ

Невідповідність усунено Невідповідність не усунено

Коментар члена групи аудиту щодо наданих доказів усунення невідповідності, можливе посилання на окремий прикладений документ

Член групи аудиту

_____ (підпис)

_____ (дата)

Невідповідність усунено Невідповідність не усунено

Коментар керівника групи аудиту

Керівник групи аудиту

_____ (підпис)

_____ (дата)



ДП
“Львівстандарт-
метрологія”

Інструкція

ІОССУ 9-07-2025

Порядок проведення
сертифікації систем управління

Редакція 7

Затв. 2025

Аркуш 69

Аркушів 95

ПІДТВЕРДЖЕННЯ УСУНЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ

Невідповідність усунено Невідповідність не усунено

Коментар члена групи аудиту щодо наданих доказів усунення невідповідності, можливе посилання на окремий прикладений документ

Член групи аудиту _____

(підпис)

_____ (дата)


Невідповідність усунено Невідповідність не усунено

Коментар керівника групи аудиту

Керівник групи аудиту _____

(підпис)

_____ (дата)

 ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7 Аркуш 70	Затв. 2025 Аркушів 95

Додаток К
Ф9.ІОССУ 9

Форма протоколу вступної наради аудиту системи управління

ПРОТОКОЛ

вступної наради аудиту системи управління

(назва підприємства – заявника)

Місце _____

Дата _____


Присутні:

Група аудиту ІОССУ ДП «Львівстандартметрологія» у складі _____ чол.:

Представники підприємства-заявника:

Розглянуті питання:

- 1 Представлення учасників наради (зокрема спостерігачів і супроводжувачів, перекладачів) з окресленням їх ролей і функцій (ім'я та прізвище (надалі - ІП) керівника групи аудиту);
- 2 Підтвердження сфери сертифікації (ІП керівника групи аудиту);
- 3 Підтвердження плану аудиту (зокрема, тип і сферу аудиту, його мету й критерії), будь-яких змін та інших відповідних домовленостей з Заявником, таких як дата й час проведення заключної наради, проміжних нарад групи аудиту та керівництва Заявника (ІП керівника групи аудиту);
- 4 Інформування стосовно того, що для аудиту є характерним елемент невизначеності (ІП члена групи аудиту);
- 5 Підтвердження офіційних каналів зв'язку між групою аудиту й Заявником, забезпеченості групи аудиту необхідними ресурсами й засобами (ІП керівника групи аудиту та представника підприємства-заявника);
- 6 Підтвердження питань, що стосуються конфіденційності (ІП члена групи аудиту);
- 7 Підтвердження відповідних процедур для групи аудиту, пов'язаних з охороною праці, надзвичайними ситуаціями та безпекою (ІП члена групи аудиту);
- 8 Підтвердження наявності, ролей та особи будь-кого з супроводжувачів і спостерігачів (ІП члена групи аудиту та представника підприємства-заявника);
- 9 Метод звітування, зокрема будь-яку градацію даних аудиту (ІП керівника групи аудиту);
- 10 Інформування про умови, за яких аудит може бути достроково припинено (ІП керівника групи аудиту);
- 11 Підтвердження того, що керівник групи аудиту та члени групи аудиту несуть відповідальність за аудит і контролювання виконання плану аудиту, охоплюючи діяльність з аудиту й записи аудиту (ІП члена групи аудиту);
- 12 Підтвердження статусу даних попереднього аналізування чи аудиту, за наявності (ІП керівника групи аудиту);
- 13 Методи та процедури, які використовуватимуть для проведення аудиту (ІП члена групи аудиту);
- 14 Підтвердження мови, яку використовуватимуть у ході аудиту (ІП члена групи аудиту);
- 15 Підтвердження того, що під час аудиту Заявник отримуватиме інформацію про хід аудиту й будь-які проблемні питання та матиме можливість ставити питання до групи аудиту (ІП керівника групи аудиту);
- 16 Інформування про порядок подання апеляцій стосовно проведення аудиту чи його висновків (ІП члена групи аудиту).

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

Якщо доцільно, можуть бути також розглянуті питання, вказані в п. 6.4.3 ДСТУ ISO 19011:2019.

Рішення:

- 1 Інформацію прийняти до відома;
- 2 Відповідальним за координацію дій та забезпечення роботи групи аудиту від підприємства-заявника призначити – _____;
- 3 Мова аудиту – _____;
- 4 План аудиту ухвалити;
- 5 Дата заключної наради – _____.

Керівник групи аудиту

_____ (підпис)


_____ (ім'я та прізвище)

З протоколом ознайомлений(а)

(предст. підприємства-заявника)

_____ (підпис)

_____ (ім'я та прізвище)

 ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція		ЮССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 72	Аркушів 95

Додаток Л
Ф10.ЮССУ 9

Форма протоколу заключної наради аудиту системи управління

ПРОТОКОЛ

заклучної наради аудиту системи управління

_____ (назва підприємства-заявника)

Місце _____

Дата _____

Присутні:

Група аудиту ЮССУ ДП «Львівстандартметрологія» у складі _____ чол.:

Представники підприємства-заявника:

Порядок денний:

Результати проведеного аудиту системи управління _____


Розглянуті питання:

- 1 Повідомлення про те, що зібрані докази в ході аудиту були засновані на вибірці інформації, чим спричинено елемент невизначеності (ім'я та прізвище (надалі - ІП) керівника групи аудиту);
- 2 Узгодження способу і термінів звітування, зокрема будь-яку градацію результатів аудиту (ІП керівника групи аудиту);
- 3 Інформування Заявника про наявність в ЮССУ процесу щодо поводження з невідповідностями, зокрема будь-які наслідки, пов'язані зі статусом сертифікації Заявника (ІП керівника групи аудиту);
- 4 Визначення термінів подання Заявником плану коригування та коригувальних дій щодо будь-яких невідповідностей, виявлених під час аудиту (ІП керівника групи аудиту);
- 5 Інформування Заявника щодо дії ЮССУ після аудиту (ІП керівника групи аудиту);
- 6 Інформування щодо процесів вирішення скарг та розглядання апеляцій (ІП керівника групи аудиту).

Якщо доцільно, можуть бути також розглянуті питання, вказані в п. 6.4.10 ДСТУ ISO 19011:2019.

Дані аудиту (ІП виступаючих на нараді членів групи аудиту)

Рекомендації групи аудиту (ІП виступаючих на нараді членів групи аудиту)

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7 Аркуш 73	Затв. 2025 Аркушів 95

Перелік оформлених під час проведення аудиту листів реєстрації невідповідностей

- 1 _____
2 _____

Висновки аудиту

- Визнати стан системи управління таким, що відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів.
- Виявлені під час другого етапу аудиту невідповідності визнати такими, що суттєво не впливають на стан системи управління.
- невідповідності були усунені під час проведення аудиту;
- Заявнику необхідно в термін до “___” _____ 20__ р. розробити та реалізувати відповідні коригування/коригувальні заходи, погодивши їх із ОССУ ДП «Львівстандартметрологія».
- Визнати стан системи управління таким, що не відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів з наступних причин:

(вказати причини, які унеможливають надання сертифікації)

Погоджений термін надання додаткових документів (у разі потреби в них) (П керівника групи аудиту)

Непогоджені розбіжності щодо даних і/або висновків аудиту:

- відсутні
 наявні

(вказати, які саме)

Погоджений термін підготовки документів за результатами аудиту (у випадку виявлення невідповідностей - за умови їх усунення у погоджений термін)

Керівник групи аудиту _____

(підпис)

(ім'я та прізвище)


З протоколом ознайомлений(а) _____

(предст. підприємства-заявника)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Надрукований в 2 прим.

 ДП-Львівстандартметрологія	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

Додаток М
Ф11.ІОССУ 9

Форма Листа оцінки діяльності органу з сертифікації систем управління

**Орган з сертифікації систем управління
ДП “Львівстандартметрологія”**

**ЛИСТ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ДП ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ**

_____ (назва підприємства)

Дата проведення робіт з сертифікації _____

Критерій оцінювання	Добре	Задо- вільно	Незадо- вільно
Забезпечення під час виконання робіт з сертифікації рівності прав та законних інтересів зацікавлених сторін			
Дотримання договірних умов			
Загальнодоступність та неупередженість робіт з сертифікації			
Адекватність сертифікаційного процесу (тривалість, дотримання планів перевірки, співробітництво, обмін інформацією)			
Принциповість			
Достовірність інформації, отриманої в результаті проведення робіт з сертифікації			
Оперативність проведення робіт з сертифікації			
Відкритість			
Довіра під час взаємовідносин			
Користь та важливість сертифікації:			
• для систем управління, які сертифікувалися (з точки зору запобігання появі невідповідностей)			
• для нових бізнес-проектів			
• для престижу підприємства, для можливості збільшення кількості клієнтів			
• комерційна важливість взагалі (кількість замовлень і т.д.)			

Зауваження та пропозиції:

_____ (дата)

_____ (підпис)


_____ (ім'я та прізвище представника підприємства)

Ваша інформація допоможе нам оптимізувати роботу персоналу ОССУ.

Будь ласка, надішліть заповнений Вами лист оцінки на поштову адресу

ДП Львівстандартметрологія!

Дякуємо за співробітництво!

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 75	Аркушів 95

Додаток Н
Ф12.ІОССУ 9

Форма звіту за результатами другого етапу аудиту системи управління

МІНЕКОНОМІКИ
Державне підприємство «Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»


Орган з сертифікації систем управління
79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

ЗВІТ № _____ від _____

за результатами другого етапу аудиту системи управління

_____ (назва підприємства)

_____ (адреса)

 ДП «Львівстандартметрологія»	ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
				Аркуш 76	Аркушів 95

1 Загальні відомості:

1.1 Організація-заявник:

(назва та адреса)

Юридична адреса: _____

Адреса виробництва/надання послуг: _____

Сфера розповсюдження системи управління: _____

1.2 Орган з сертифікації систем управління, що проводить аудит:

Орган з сертифікації систем управління Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (далі - ОССУ ДП «Львівстандартметрологія»).

Юридична адреса: 79005, м. Львів, вул. Кн. Романа, 38

Телефон: (032) 261-60-30, факс: (032) 261-66-79, код ЄДРПОУ 04725912

1.3 Тип аудиту:

1.4 Підстава для проведення аудиту

1.4.1 Заявка № _____ від _____ на проведення сертифікації системи управління _____.

назва підприємства

1.4.2 Рішення Органу з сертифікації систем управління ДП «Львівстандартметрологія» № _____ від _____ за заявкою № _____ від _____.

1.4.3 Програма аудиту для повного циклу сертифікації системи управління _____ від _____.

назва підприємства

1.4.4 Висновок за результатами першого етапу аудиту системи управління _____ від _____.

назва підприємства

1.4.5 План другого етапу аудиту системи управління _____ від _____ (надалі - План).


назва підприємства

1.5 Склад групи аудиту:

Керівник групи аудиту:

Члени групи аудиту:

1.6 Представники організації-Заявника:

	ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 77	Аркушів 95

2 Другий етап аудиту системи управління

2.1 Мета аудиту

Встановлення відповідності системи управління _____
назва підприємства

вимогам _____
назва стандарту

стосовно виробництва/надання _____
назва продукції/послуги

у випадку сертифікації системи управління якістю:

для забезпечення впевненості в тому, що підприємство здатне постійно виготовляти продукцію/надавати послугу, яка відповідає вимогам Заявників та нормативних документів; невідповідна продукція/послуга своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції/надання такої послуги на постійній основі; впроваджує заходи щодо поліпшення, дієвості та результативності системи управління, підвищення задоволеності Заявників (споживачів) шляхом вивчення та аналізування їх потреб та вимог,

у випадку сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів:

для забезпечення впевненості в тому, що підприємство здатне постійно постачати безпечні харчові продукти та послуги, які задовольняють вимоги споживачів, а також застосовні законодавчі та регуляторні вимоги; враховує ризики, пов'язані з цілями організації, в тому числі, здійснювати керування небезпечними чинниками у будь-якій ланці харчового ланцюга; небезпечна продукція/послуга своєчасно виявляється та проводиться управління нею, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення небезпечної продукції/надання небезпечної послуги на постійній основі; впроваджує заходи щодо поліпшення, дієвості та результативності системи управління,


у випадку сертифікації системи екологічного управління:

для забезпечення впевненості в тому, що підприємство здатне зберігати стан довкілля запобіганням або послабленням несприятливих впливів на нього; контролювати та впливати на визначені ним екологічні аспекти його діяльності, продукції та послуг; постійно виготовляти продукцію/надавати послугу та провадити діяльність, яка не спричинює негативний вплив на навколишнє середовище; небезпечна для довкілля продукція/послуга своєчасно виявляється та проводиться управління нею, а підприємство вживає заходів щодо поліпшення екологічної дієвості та результативності системи управління,

у випадку сертифікації системи управління охороною здоров'я та безпекою праці:

для забезпечення впевненості в тому, що підприємство здатне створити безпечні та здорові умови праці на робочих місцях, запобігаючи травмам і погіршенню стану здоров'я працівників; поліпшує показники діяльності у сфері ОЗіБП з метою унеможливлення небезпек та зменшення ризиків у сфері ОЗіБП (охоплюючи системні недоліки), реалізації можливостей у сфері ОЗіБП, а також своєчасного та дієвого реагування на невідповідності в системі управління у сфері ОЗіБП, пов'язані з її функціонуванням,

а також оцінювання результативності виконання підприємством коригувальних дій та аналізування регулярності та повноти здійснення підприємством оцінки ефективності функціонування системи управління.

 ДП “Львівстандарт-метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 78	Аркушів 95

2.2 Сфера другого етапу аудиту

2.2.1 Середовище Заявника, розподіл функцій та відповідальності підрозділів та відповідальності в межах підприємства;

2.2.2 Процеси основної діяльності підприємства, які стосуються виробництва/надання

назва продукції/послуги

та входять до сфери розповсюдження СУ;

2.2.3 Процеси СУ, які забезпечують підтримання системи управління, оцінювання її дієвості та поліпшування;

2.2.4 Задokumentована інформація, яка стосується системи управління Заявника;

2.2.5 Структурні підрозділи та ділянки підприємства, а також посадові особи, які входять до сфери розповсюдження системи управління:

- _____;
- _____;
-
- _____.

2.3 Критерії другого етапу аудиту

_____, застосовні законодавчі та нормативні вимоги,
назва стандарту

вимоги внутрішньої документації СУ Заявника.

2.4 Процедура другого етапу аудиту

Другий етап аудиту проведено згідно з інструкцією ІОССУ 9 «Порядок проведення сертифікації систем управління».

Для проведення другого етапу аудиту розроблено план другого етапу аудиту системи управління від _____, який узгоджений з керівництвом організації-Заявника.

План аудиту виконано, відхилення від плану аудиту

- наявні
 відсутні

Проведено попередню нараду та складено протокол від _____

Проведено заключну нараду та складено протокол від _____

Питання, що впливають на програму аудиту, зміни до програми аудиту

- наявні
 відсутні


(навести за потреби додаткову інформацію)

Зібрані в ході аудиту докази засновано на вибірці інформації, чим спричинено елемент невизначеності.

Примітка. Інформація, наведена у цьому пункті, може змінюватися в залежності від обсягів робіт, визначених рішенням органу сертифікації.

2.5 Місце проведення другого етапу аудиту

вказати місце проведення

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 79	Аркушів 95

2.6 Терміни проведення другого етапу аудиту

вказати терміни проведення

3 Результати другого етапу аудиту

Групою аудиту було розглянуто такі матеріали:

- 1) _____ ;
 2) _____ ;
 3) _____ ;
 .
 і т.д.

Результати другого етапу аудиту системи управління _____
 наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1 Результати другого етапу аудиту системи управління

(назва підприємства-заявника)

Позначення пунктів стандарту	Документ системи управління	Докази аудиту. Стисла характеристика фактичного стану об'єктів аудиту, посилання на внутрішні документи СУ. Посилання на листи реєстрації невідповідностей (у разі наявності)*	Відповідність стандарту	
			так	ні
1	2	3	4	5

*у випадку оформлення в процесі аудиту листа реєстрації невідповідності, його порядковий номер та дата оформлення вказуються в комірці таблиці, яка стосується того пункту стандарту, невідповідність вимогам якого описана в листі. Крім цього, в цій комірці вказується статус невідповідності на день оформлення звіту – “усунена” _____ 20__ р.” або “не усунена”.

Таблиця 2 Результати остаточного оцінювання системи управління на відповідність
вимогам _____

(позначення стандарту)

(у випадку сертифікації СКБХП)


Критерії аудиту – пункти _____ позначення стандарту	Відповідність			Коментарі
	так	ні	п/з	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4 Перелік оформлених під час проведення аудиту листів реєстрації невідповідностей з вказанням їх статусу

- 1 _____
 2 _____
 .
 .

5 Висновки

- Визнати стан системи управління таким, що відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів.
 Визнати стан системи управління таким, що не відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів з наступних причин:

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»	ДП «Львівстандарт- метрологія»	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7 Аркуш 80	Затв. 2025 Аркушів 95

(вказати причини, які унеможливають надання сертифікації, зокрема, наявність невідповідностей, які не були усунені на день оформлення звіту)

6 Додаткова інформація (в тому числі, при потребі, інформація стосовно ступеня результативності, з якою замовник здійснює контроль використання сертифікаційних документів та знаків, а також інформація щодо перевірки групою аудиту результативності запроваджених коригувальних дій стосовно встановлених раніше невідповідностей): _____

Невирішені за результатами другого етапу аудиту питання

- наявні
 відсутні

Сфера сертифікації є:

- прийнятною
 не прийнятною

Цілі другого етапу аудиту:

- досягнуто в повному обсязі
 досягнуто частково
 не досягнуто

Рекомендації від групи з аудиту

- відсутні
 наявні

(зміст рекомендацій)

7 Вимоги до конфіденційності


Група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що одержані на _____, та не передавати матеріали аудиту у будь-які організації чи будь-яким особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.
назва підприємства

8 Звіт складений в 2-х примірниках і направлений:

1 примірник - _____,
назва підприємства, що перевіряється

1 примірник - ОССУ ДП «Львівстандартметрологія»

Інформація, що наведена у цьому звіті, є конфіденційною.

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 81	Аркушів 95

Керівник групи аудиту

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Члени групи аудиту

(підпис)

(ім'я та прізвище)

(підпис)

(ім'я та прізвище)


Із звітом ознайомлений(а)

(представник підприємства-заявника)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

“ ”

 ДП «Львівстандартметрологія»	ДП «Львівстандарт-метрологія»	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

Додаток П
Ф13.ІОССУ 9

Форма рішення щодо надання сертифікації на систему управління

МІНЕКОНОМІКИ
Державне підприємство «Львівський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»

Орган з сертифікації систем управління
 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

РІШЕННЯ
щодо надання сертифікації на систему управління

 назва підприємства (заявника)

 адреса

Розглянувши надані групою аудиту:

- інформацію стосовно повноти та достатності комплексу наданої Заявником документації, вимог сертифікації та сфери сертифікації;
- програму аудиту для повного циклу сертифікації системи управління _____ від _____;
- висновок за результатами першого етапу аудиту системи управління _____ від _____;
- звіт № _____ від _____ за результатами другого етапу аудиту системи управління _____;
- інформацію про аналізування й схвалення запланованих Замовником коригувань і коригувальних дій, розроблених для виявлених під час проведення аудиту невідповідностей,

вважаю обґрунтованою:

відмову у видачі підприємству-Заявнику сертифіката на систему управління з наступних причин:

 (причини відмови)

Подальші роботи по сертифікації СУ можуть бути проведені після подання нової заявки та надання ОССУ переконливих доказів проведення коригувальних заходів щодо усунення причин, які викликали невідповідність.

видачу підприємству-Заявнику сертифіката на систему управління


згідно вимог

 (позначення та назва НД)

стосовно

 (сфера сертифікації)

терміном дії на __ (_____) роки.

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 83	Аркушів 95


прописом

Уповноважена особа ОССУ

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Дата: «__» _____ 202_ р.

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція	ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління	Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 84	Аркушів 95

Додаток Р
Ф15.ІОССУ 9

Форма Угоди про умови використання сертифіката на систему управління

УГОДА № ____ / ____ від “ ____ ” _____ 202__ р.

про умови використання сертифіката на систему управління _____

Орган з сертифікації систем управління Державного підприємства “Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (далі - ДП “Львівстандартметрологія”), зареєстрований за адресою: 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38, що названий надалі “Орган з сертифікації систем управління” і представлений генеральним директором _____, з однієї сторони, і _____ зареєстроване за адресою: _____ і назване надалі “Заявником” та представлене керівником підприємства _____, з другої сторони, беруть на себе зобов’язання, викладені нижче:

1 Предмет Угоди

Ця Угода встановлює права і зобов’язання Заявника та Органу з сертифікації систем управління щодо забезпечення і підтримки відповідності сертифікованої системи управління, сертифікаційним умовам, а також наглядової діяльності за відповідністю сертифікованої системи сертифікаційним умовам.

2 Права та обов’язки сторін

2.1 Орган з сертифікації систем управління:

2.1.1 Надає Заявнику право застосування сертифіката на систему управління _____ (далі – СУ), зареєстрованого в реєстрі Органу з сертифікації систем управління ДП «Львівстандартметрологія» « ____ » _____ 202__ р. за № _____ на термін дії до « ____ » _____ 202__ р. протягом терміну дії цієї Угоди, при умові виконання вимог цієї Угоди.

2.1.2 Дає дозвіл Заявнику поширювати інформацію щодо сертифікації його СУ у власних інтересах у такий спосіб, щоб ця інформація не розумілась споживачами як така, що відноситься до підтвердження відповідності продукції (послуги) встановленим вимогам безпечності чи іншим вимогам.

2.1.3 Забороняє, щоб дані щодо сертифікації використовувались в протоколах лабораторних випробувань, калібрувань або інспекційних звітів.

2.1.4* Забороняє Заявнику використання на пакуванні продукту знаку сертифікації або будь-якої іншої будь-якої інформації про те, що він має сертифіковану систему керування безпечністю харчових продуктів. Це стосується будь-якого пакування продукту як первинного, так і зовнішнього або вторинного.

* для системи керування безпечністю харчових продуктів


2.1.5 Розміщує у відкритому доступі інформацію щодо сертифікації, повторної сертифікації, скорочення сфери чи припинення дії сертифікації СУ Заявника, а також надає таку інформацію на запити третіх сторін.

2.1.6 Інформує Заявника щодо змін нормативних вимог до сертифікації, змін вимог та процедур надання, підтримування, поновлення, призупинення, скасування сертифікації, розширення, скорочення сфери сертифікації, а також надає за зверненнями Заявника будь-яку іншу інформацію, що стосується сертифікації СУ.

2.1.7 Виконує періодичний нагляд за тим, чи продовжує СУ Заявника відповідати сертифікаційним умовам. Наглядові аудити проводяться в строки:

1-й наглядовий аудит: ____ квартал 202__ р.

2-й наглядовий аудит: ____ квартал 202__ р.

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7 Аркуш 85	Затв. 2025 Аркушів 95

Повторна сертифікація: ___ квартал 202__ р.

Нагляд здійснює персонал **Органу сертифікації систем управління** з залученням, при потребі, інших органів з сертифікації чи фахівців, уповноважених діяти від імені **Органу з сертифікації систем управління**.

2.1.8 За необхідності, проводить у стислі строки позапланові аудити сертифікованої СУ Заявника, що пов'язані з розглядом скарг, впровадженням змін чи призупиненням дії сертифіката на СУ, на підставі обґрунтованого письмового повідомлення Заявника про умови, на яких будуть здійснюватись короткострокові аудити.

2.1.9 Має право для здійснення нагляду, крім свого персоналу (аудиторів), залучати при потребі, персонал інших органів з сертифікації чи фахівців, уповноважених діяти від імені **Органу сертифікації систем управління**.

2.1.10 Забезпечує конфіденційність інформації, яку отримано в ході аудиту від **Заявника**.

2.2 Заявник:

2.2.1 Забезпечує відповідність сертифікованої СУ вимогам нормативних документів, вказаних у сертифікаті на систему управління у сфері, визначеній сертифікатом.

2.2.2 Забезпечує виконання вимог **Органу з сертифікації систем управління** при поширенні інформації щодо сертифікації СУ в засобах масової інформації, в Інтернеті, рекламі чи інших документах.

2.2.3 Має право надавати інформацію щодо сертифікації його СУ в такому вигляді, щоб ця інформація не могла бути сприйнята як свідчення відповідності продукції (послуг) **Заявника** встановленим законодавством та/або нормативними документами України вимогам.

2.2.4 Зобов'язується не використовувати сертифікат або будь-яку його частину в неправдивій формі, не робити оманливих тверджень стосовно сертифікації СУ.

2.2.5 Зобов'язується не використовувати сертифікат таким чином, що може дискредитувати **Орган з сертифікації систем управління** та/або систему управління або привести до втрати довіри суспільства.

2.2.6 У разі призупинення дії чи скасування сертифіката, припиняє використання всього рекламного матеріалу, що містить посилання на сертифікацію, а також вносить зміни до рекламного матеріалу, якщо сферу сертифікації звужено.


2.2.7 Зобов'язується забезпечувати належні умови для проведення наглядових аудитів в терміни у відповідності до п. 2.1.6 цієї Угоди групами аудиту **Органу з сертифікації систем управління**, включаючи, при потребі, спостерігачів чи стажерів за згодою **Заявника**.

2.2.8 Зобов'язується погодитись з рішенням **Органу з сертифікації систем управління** про необхідність проведення позапланового аудиту сертифікованої СУ в зв'язку з внесенням змін, чи наявністю скарг від споживачів.

2.2.9 Зобов'язується забезпечити безперешкодний доступ представникам, що уповноважені **Органом з сертифікації систем управління**, до всіх процесів і дільниць, що функціонують в межах сфери сертифікації СУ, до документації, зареєстрованих даних і персоналу під час проведення наглядового аудиту, повторної сертифікації та в разі розгляду скарг.

2.2.10 Зобов'язується інформувати **Орган з сертифікації систем управління** щодо внесення змін, які можуть вплинути на відповідність СУ сертифікаційним вимогам – змін сфери діяльності, юридичного статусу, організаційно-функціональної структури, процесів діяльності підприємства і документації СУ.

2.2.11 Зобов'язується надавати на запит **Органу з сертифікації систем управління** інформацію про претензії Заявників до продукції (послуги), на яку поширюється сфера сертифікації СУ.

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 86	Аркушів 95

2.2.12 Зобов'язується оплачувати проведення наглядових аудитів сертифікованої СУ. Вартість робіт встановлюється окремими договорами, форма оплати – попередня.

2.2.13 Зобов'язується не використовувати посилання на сертифікацію своєї СУ у спосіб, який дозволяє припустити, що **Орган з сертифікації систем управління** сертифікує продукцію або процес.

2.2.14 Зобов'язується не натякати на те, що сертифікація стосується діяльності й ділянок, які містяться поза сферою сертифікації.

2.2.15* Зобов'язується негайно інформувати **Орган з сертифікації систем управління** про настання серйозного інциденту чи порушення нормативного документа, що потребує залучення компетентного регулюючого органу.

** для системи управління охороною здоров'я та безпекою праці*

3 Термін дії Угоди

3.1 Ця угода вступає в дію з _____ і залишається в силі до _____
(дата) (дата)

поки її не буде скасовано з суттєвих причин або поки її не розірве будь-яка сторона після повідомлення іншої сторони.

4 Скасування Угоди

4.1 У разі виникнення питання про скасування Угоди встановлюються такі терміни залежно від причин:

Ситуація, що потребує попередження про скасування Угоди	Термін завчасного попередження про скасування Угоди
Бажання Заявника припинити дію угоди	Визначає орган з сертифікації
Органом з сертифікації систем управління виявлено значні невідповідності СУ	Визначає орган з сертифікації
Забезпечення відповідності СУ новим вимогам нормативних документів	За домовленістю
Відмова Заявника дотримуватися умов Угоди	60 діб
Відмова Заявника від оплати наглядового аудиту	30 діб

Повідомлення про скасування Угоди направляється другій стороні офіційно з поясненням причин скасування і дати скасування.

5 Змінення вимог до СУ


5.1 У разі змінення вимог до СУ, яку охоплює ця Угода, **Орган з сертифікації систем управління** повинен негайно поінформувати про це **Заявника** листом (або іншим рівнозначним способом), зазначаючи дату введення в дію змінених вимог і необхідність у додатковому оцінюванні СУ, на яку поширено цю Угоду.

5.2 **Заявник** у зазначений термін після отримання повідомлення, про що йдеться в 5.1, повинен офіційно аргументовано сповістити **Орган з сертифікації систем управління** відповідним листом про свою готовність прийняти зміни. Якщо **Заявник** підтверджує готовність вчасно прийняти зміни і результати додаткового оцінювання СУ позитивні, **Орган з сертифікації систем управління** видає **Заявнику** новий сертифікат на СУ.

5.3 Якщо **Заявник** повідомляє **Орган з сертифікації систем управління** про свою неготовність вжити відповідних заходів у призначений термін, або якщо **Заявник** не реагує протягом зазначеного строку, або якщо результат додаткового оцінювання СУ негативний, сертифікат на СУ втрачає чинність у день набуття чинності змінених вимог, якщо інше не вирішує **Орган з сертифікації систем управління**.

6 Відповідальність

6.1 Відповідальність за виконання умов цієї Угоди визначається законодавством України.

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

7 Апеляції та спірні питання

Усі суперечки, які можуть виникати у зв'язку з цією Угодою, вирішуються відповідно до методики **Органу з сертифікації систем управління ІОССУ «Порядок розгляду апеляцій, скарг та спірних питань»**.

Складено у двох примірниках з підписами уповноважених представників **Органу з сертифікації систем управління та Заявника**.

Від органу з сертифікації систем управління:

**Генеральний директор
ДП «Львівстандартметрологія»**

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)


М.П.

Від Заявника:

_____ (посада)

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

М.П.

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 88	Аркушів 95

Додаток С
Ф16.ІОССУ 9

Форма сертифікату на систему управління

МІНЕКОНОМІКИ

Орган з сертифікації систем управління
ДП "Львівстандартметрологія"

СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ

позначення стандарту

Зареєстрований у Реєстрі ОССУ
ДП "Львівстандартметрологія"

" " 20 р.

№ _____

дійсний до " " 20 р.

**ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
СТОСОВНО:**

(сфера застосування системи, вид діяльності або назва продукції/послуг, код ДКПП,
категорія та підкатегорія харчового ланцюга (для СКБХП))

що виготовляються/надаються _____
(назва організації-виробника)

Юридична адреса: _____

Адреса виробництва: _____

код ЄДРПОУ _____

відповідає вимогам _____
(позначення та назва стандарту на систему управління)

Контроль відповідності сертифікованої системи управління вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом наглядового аудиту, обсяг, порядок, періодичність і процедури якого встановлюються органом з сертифікації. Сертифікат вважається чинним за умови щорічного підтвердження.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ: Органом з сертифікації систем управління Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38, на підставі результатів аудиту системи управління. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном (032) 261-40-44

Керівник
Органу з сертифікації
систем управління
М.П. _____



80130
Сертифікація
систем менеджменту



ДП

"Львівстандарт-метрологія"

Інструкція

Порядок проведення сертифікації систем управління

ІОССУ 9-07-2025

Редакція 7

Затв. 2025

Аркуш 89


Аркушів 95

Додаток Т
Ф17.ІОССУ 9

Форма журналу реєстрації заявок та обліку видачі сертифікатів на системи управління

Журнал реєстрації заявок та обліку видачі сертифікатів на системи управління

№ тижня	Номер заявки, дата	Підприємство-заявник адреса	Вид сертифікації (аудиту) Вид СУ (системи управління)	Рішення за заявкою (номер, дата)	Галузь економіки або категорія харчового ланцюга	Документ за результатами аудиту	Сертифікат (номер, термін дії сертифікату)	Номер та дата Угоди
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025

Додаток Ф
Ф18.ІОССУ 9

Форма декларації про незалежність та конфіденційність

Декларація про незалежність та конфіденційність

Я, _____

(ПІБ, посада)

представник ІОССУ ДП «Львівстандартметрологія» при виконанні робіт з сертифікації систем управління,


зобов'язуюсь:

- 1) Володіти і беззастережно витримувати всі етапи і умови оцінювання (сертифікації), встановлені затвердженою програмою аудиту.
- 2) Знати і виконувати посадові інструкції щодо обов'язків та відповідальності.
- 3) Підтримувати належний рівень компетентності для забезпечення ефективності оцінювання шляхом технічного навчання, участі в семінарах чи інших заходах.
- 4) При формуванні групи аудиторів інформувати керівника ІОССУ до початку робіт з оцінювання про будь-які наявні, колишні чи майбутні зв'язки з Замовником, оцінювання якого буде виконуватись.
- 5) Повідомляти про будь-яку відому ситуацію; яка може загрожувати конфліктом інтересів.
- 6) Діяти неупереджено, не здійснювати комерційний, фінансовий або будь-який інший тиск.
- 7) Дотримуватись умов конфіденційності, не розголошувати третій стороні інформації Заявника, яка стосується продукції, технології, складу, рецептур, економічних особливостей закупівлі тощо, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.
- 8) Своєчасно надавати керівництву ІОССУ інформацію зібрану до цілей аудиту

_____ Підпис

_____ ім'я та прізвище

“ ” _____ 20__ р.

 ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 91	Аркушів 95

Додаток X
Ф19.ІОССУ 9

Форма листа оцінювання діяльності експерта/аудитора/керівника групи аудиту

Лист оцінювання діяльності експерта/аудитора/керівника групи аудиту

ПІБ експерта/аудитора/керівника групи аудиту: _____

Назва підприємства, система управління якого
сертифікується: _____

Дата проведення сертифікаційної діяльності: _____

Вид сертифікаційної діяльності: _____

Критерій	Добре	Задовільно	Незадовільно
Технічна компетентність			
Знання стандартів, відповідно до вимог яких відбувається сертифікація, сертифікаційних процедур ОССУ			
Формулювання та пояснення виявлених невідповідностей			
Дотримання плану та термінів проведення сертифікаційної діяльності			
Чіткість усних чи письмових запитань			
Спілкування під час проведення сертифікаційної діяльності, однозначність та зрозумілість формулювання зауважень та висновків			
Поведінка фахівця під час проведення сертифікаційної діяльності			
Дотримання ділового дрес-коду			
Комунікабельність та гнучкість у спілкуванні з персоналом підприємства			
Неупередженість			

Зауваження та пропозиції:

_____ (дата)


_____ (підпис)

_____ (ім'я та прізвище представника підприємства)






Ваша інформація допоможе нам оптимізувати роботу персоналу ОССУ.

**Будь ласка, надішліть заповнений Вами лист оцінки на поштову адресу
ДП Львівстандартметрологія!**

Дякуємо за співпрацю!

 ДП "Львівстандарт- метрологія"	Інструкція		ЮССУ 9-07-2025	
	Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
			Аркуш 92	Аркушів 95


СПИСОК РОЗСИЛКИ

Найменування підрозділу/ посадової особи	Прізвище, І.Б. керівника підрозділу/ посадової особи	Підпис керівника підрозділу/ посадової особи	Примітка
Генеральний директор	Слюз А.Я.		
Перший заступник генерального директора	Федак О.М.		
Заступник генерального директора з питань оцінки відповідності	Шлюз Р.О.		
Відділ оцінки відповідності і якості	Хохлов Ю.М.		
Червоноградський відділ оцінки відповідності Червоноградського відділення метрології та оцінки відповідності	Лазар Н.Є.		
Дрогобицький відділ оцінки відповідності Дрогобицького відділення метрології та оцінки відповідності	Копач М.М.		

Представник керівництва з якості,
заступник генерального директора
з питань оцінки відповідності




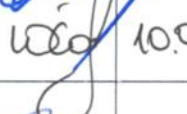
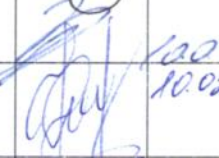
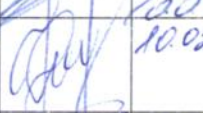

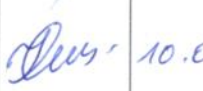
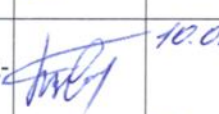

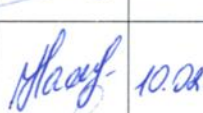



Роксоляна ШЛЮЗ

	ДП “Львівстандарт- метрологія”	Інструкція		ІОССУ 9-07-2025	
		Порядок проведення сертифікації систем управління		Редакція 7	Затв. 2025
				Аркуш 93	Аркушів 95

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

персоналу ОССУ
з вимогами даної інструкції та змінами до неї

Прізвище І.П.	Посада	Ознайомлення з вимогами		Ознайомлений зі зміною №		Ознайомлений зі зміною №	
		підпис	дата	підпис	дата	підпис	дата
Слюз А.Я.	Генеральний директор						
Федак О.М.	Перший заступник генерального директора						
Шлюз Р.О.	Заступник генерального директора з питань оцінки відповідності		10.02.25				
Хохлов Ю.М.	Начальник відділу оцінки відповідності і якості		10.02.25				
Зубович В.С.	Заступник начальника відділу оцінки відповідності і якості		10.02.25				
Лазар Н.Є.	Начальник Червоноградського відділу оцінки відповідності		10.02.25				
Копач М.М.	В.о. начальника Дрогобицького відділу оцінки відповідності		10.02.25				
Ільницька О.З.	Провідний фахівець із сертифікації відділу оцінки відповідності і якості		10.02.25				
Трусевич О.В.	Провідний фахівець із сертифікації Червоноградського відділу оцінки відповідності		10.02.25				
Ткач О.Б.	Провідний фахівець із сертифікації відділу оцінки відповідності і якості		10.02.25				
Нагірна О.М.	Провідний фахівець із сертифікації відділу оцінки відповідності і якості		10.02.25				
Ігнатова Х.В.	Фахівець із сертифікації II категорії відділу оцінки відповідності і якості		10.02.25				

