

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПРОЦЕДУРА
ПР.СКБХП:2020

П О Р Я Д О К

сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі» (ISO 22000:2018, IDT); ISO 22000:2018 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ»

Р.В.Горлов

"14" січня 2025 р.



Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 2
Листів 66

ЗМІСТ

Стор.

1	Сфера застосування	4
2	Нормативні посилання	4
3	Терміни та визначення понять. Умовні позначення	5
4	Загальні положення	5
4.1	Основні принципи сертифікації	5
4.2	Оплата робіт з сертифікації	6
5	Права, обов'язки та відповідальність сторін - учасниць сертифікації	6
5.1	Права та обов'язки органа сертифікації	6
5.2	Права та обов'язки організації - заявника чи організації, СКБХП якої сертифіковано	7
5.3	Відповідальність сторін - учасниць сертифікації	9
6	Проведення первинної сертифікації систем керування безпечністю харчових продуктів	10
6.1	Загальні положення	10
6.2	Подавання та розглядання заявки	10
6.3	Готування до оцінювання	11
6.4	Попереднє оцінювання СКБХП (1-ий етап сертифікаційного аудиту)	12
6.5	Остаточне оцінювання СКБХП (2-ий етап сертифікаційного аудиту)	14
6.6	Підготування, схвалення та розсилання звіту про аудит	16
6.7	Рішення щодо сертифікації	17
7	Використовування сертифікатів і Знака сертифікації	19
8	Діяльність з наглядавання	19
8.1	Загальні положення	19
8.2	Мета, обсяг та періодичність наглядових аудитів	19
8.3	Проведення наглядових аудитів	20
8.4	Рішення за результатами діяльності з наглядавання	21
9	Повторна сертифікація (ресертифікація)	22
10	Спеціальні аудити	23
10.1	Розширення галузі сертифікації СКБХП	23
10.2	Аудит у разі зміни вимог щодо сертифікації	23
10.3	Інші короткострокові аудити	23
10.4	Оплата робіт з проведення спеціальних аудитів	24
11	Призупинювання, поновлення, скасування сертифікації або скорочування галузі сертифікації	24
11.1	Скорочування (звуження) галузі сертифікації	24
11.2	Призупинення дії сертифікації	24
11.3	Поновлення дії сертифікації	25
11.4	Скасування дії сертифікації	25
12	Зберігання документів	26
13	Конфіденційність	26
14	Апеляції та скарги	27
15	Документування та архівування	28
16	Порядок внесення змін	28
	Додатки:	
	1 Заявка	29
	2 Опитувальна анкета	30

3 Перелік документів, які надаються організації-заявником для проведення попереднього оцінювання СКБХП.	34
4 Рішення за заявкою на сертифікацію СКБХП.	35
5 Висновок за результатами попереднього оцінювання СКБХП	36
6 Розпорядження про призначення комісії для проведення сертифікації /технічного нагляду за системами керування безпечністю харчових продуктів.	40
7 Протокол про невідповідності і коригувальні дії.	41
8 Звіт з перевірки системи керування безпечністю харчових продуктів.	42
9 Рішення щодо можливості видачі сертифікату.	45
10 Сертифікат на СКБХП	47
11 План аудиту 1-го етапу	48
11.1План аудиту 2-го етапу	50
12 Протокол попередньої наради	52
13 Протокол заключної наради	54
14 Рішення про зупинку/скасування дії сертифікату	55
15 Критерії прийняття рішень в залежності від кількості виявлених невідповідностей СКБХП	56
16 Сертифікаційна угода	57
17 Програма	61
ЛИСТ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК	63
ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ	65
ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН	66

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей Порядок установлює вимоги до проведення сертифікації систем керування безпечністю харчових продуктів (СКБХП) Органом сертифікації систем управління ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (ОС ТОВ «СЕС АСУ»), містить загальний опис процесів проведення аудиту та сертифікації, повторної сертифікації (ресертифікації), умови та процедури надавання, підтримування, розширювання, скорочування, призупинення та скасовування дії сертифікації, опис прав і обов'язків Органу сертифікації, організацій-заявників та організацій, СКБХП яких сертифікована.

Порядок застосовується до сертифікації систем керування безпечністю харчових продуктів.

1.2 Роботи з сертифікації систем керування безпечністю харчових продуктів згідно з цим Порядком можуть проводитися як в Україні так і за її межами із забезпеченням знання мови та соціальних та культурних звичаїв самими членами групи аудиту, або залученням компетентних перекладачів.

1.3 Вимоги цього Порядку є обов'язковими для органу сертифікації систем управління ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ», а також для організацій та осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, СКБХП яких сертифікують або сертифіковано.

1.4 Цей Порядок розроблено відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017, ISO 22003-1, та рекомендацій ISO 19011.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому Порядку наведено такі посилання:

ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT).

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління».

ISO 22003-1:2022 Харчова безпека. Частина 1. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем керування безпечністю харчових продуктів

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

ДСТУ ISO 22000:2019 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі.

ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо проведення аудитів систем управління (ISO 19011:2018, IDT).

ІН.24:2018 Порядок розрахунку тривалості перевірок систем менеджменту

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

3.1 У цьому Порядку застосовано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ ISO/IEC 17000, ДСТУ ISO 22000, а також такі:

3.1.1 **Значна невідповідність** – невідповідність, яка полягає у незастосуванні чи повному недотриманні (систематичному невиконанні) будь-якої вимоги стандарту на СКБХП, що може суттєво впливати на результативність СКБХП та/чи впливати на безпечність харчової продукції (у разі сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів);

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

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

3.2 У цьому Порядку застосовуються такі умовні позначення:

СУ	Система управління
СКБХП	Система керування безпечністю харчових продуктів
ОС	Орган сертифікації систем управління ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ»
ДСТУ	Національний стандарт України
ГОСТ	Міждержавний стандарт
НАССР	Hazard Analysis and Critical Control Point - Аналіз небезпечних чинників та критичні точки керування
GMP	Good Manufactured Practice - Належна виробнича практика

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**4.1 Основні принципи сертифікації**

4.1.1 Сертифікацію СКБХП проводять за ініціативою організації-заявника.

4.1.2 Сертифікацію СКБХП провадять з метою підтвердження відповідності системи управління вимогам застосовного стандарту, а саме сертифікацію СКБХП провадять з метою підтвердження відповідності системи вимогам ДСТУ ISO 22000:2019, для забезпечення впевненості всіх зацікавлених сторін, що організація є здатною керувати небезпечними чинниками харчових продуктів, стабільно постачати безпечну продукцію, демонструвати відповідність законодавчим і нормативним вимогам та вимогам замовників щодо безпечності харчових продуктів, та вживає всіх заходів щодо запобігання випуску небезпечної продукції.

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

- замовники органів сертифікації;
- споживачі організацій, системи управління яких сертифіковано;
- урядові органи;
- неурядові організації;
- споживачі та інші члени суспільства.

4.1.3 Принципи, якими користується ОС під час сертифікації СКБХП:

- неупередженість
- компетентність
- відповідальність

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 6
Листів 66

- відкритість
- конфіденційність, та
- реагування на скарги.

4.1.4 Сертифікація СКБХП не означає підтвердження відповідності продукції, процесів або послуг організації, та не означає, що відповідальність за дотримання встановлених вимог перекладається з організації на орган сертифікації.

4.2 Оплата робіт з сертифікації

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

Примітка. Вартість робіт з сертифікації визначають згідно з чинними в ОС “Правилами визначення трудомісткості, тривалості та вартості робіт з сертифікації систем управління”. Організація - заявник та інші зацікавлені сторони можуть ознайомитися з цим документом в органі сертифікації.

5 ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН - УЧАСНИЦЬ СЕРТИФІКАЦІЇ

5.1 Права та обов’язки органу сертифікації

5.1.1 Орган сертифікації має право:

- проводити роботи з сертифікації СКБХП у власній системі сертифікації та видавати сертифікати в галузях, визначених атестатом акредитації Національного агентства з акредитації України (НААУ).
- відмовити у сертифікації, якщо її проведення неможливе внаслідок об’єктивних причин;
- зупинити роботи з сертифікації у разі невиконання організацією - заявником фінансових зобов’язань перед органом сертифікації згідно з укладеним договором та/або вимог цього порядку,
- призупинити дію або скасувати сертифікат на СКБХП, у разі порушення установлених вимог організацією, СКБХП якої сертифікована органом сертифікації (див. 11);
- вимагати, щоб замовник аналізував причину і описував конкретні коригування та ужиті або заплановані коригувальні дії, щоб усунути виявлену невідповідність, в межах визначеного часу;
- запитувати та отримувати від організацій матеріали та інформацію, необхідні для проведення робіт з сертифікації;
- визначати строк дії сертифіката;

5.1.2 Орган сертифікації зобов’язаний:

- бути неупередженим, забезпечувати вірогідність результатів сертифікації, а також умови, що виключають можливість впливу на процес сертифікації будь-яких зацікавлених сторін;
- дотримуватися вимог щодо сертифікації, зокрема цього Порядку та інших документів, які регламентують діяльність органу сертифікації;

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 7
Листів 66

- видавати сертифікати тільки на ті СКБХП, для яких доведено їхню відповідність вимогам конкретних нормативних документів;
- організовувати та здійснювати наглядові аудити сертифікованих СКБХП;
- вести реєстр виданих сертифікатів на СКБХП, робити загальнодоступною інформацію про надані, призупинені або скасовані ним сертифікати, надавати на її запит у будь-який спосіб на вибір органу сертифікації, зокрема публікувати перелік чинних та призупинених сертифікатів на власному web - сайті в мережі Інтернет.

Примітка. Перелік залишається винятковою власністю органу сертифікації.

- інформувати організації, систему яких сертифіковано, та інші доречні сторони про призупинення дії або скасування сертифікатів на СКБХП;
- своєчасно сповіщати всі організації, яким видано сертифікати на СКБХП, про змінення будь-яких вимог щодо сертифікації, та перевіряти, що кожна сертифікована організація відповідає таким вимогам;
- визначати за погодженням із зацікавленими організаціями реальні терміни, необхідні організаціям для внесення відповідних змін до СКБХП, викликаних зміненням вимог щодо сертифікації;
- забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час проведення робіт з сертифікації;
- надавати свої послуги з сертифікації СКБХП всім організаціям та іншим суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх підпорядкованості, місцезнаходження, розміру та форм власності, не допускаючи дій дискримінаційного характеру до будь-яких заявників;
- забезпечувати заявникам безперешкодний доступ до інформації про послуги органу сертифікації та про встановлені процедури сертифікації, яка охоплює:
 - а) цей Порядок, який містить детальний опис первинної та подальшої сертифікації, охоплюючи заявку, первинні аудити, наглядові аудити і процеси надавання, підтримування, скорочування, розширювання, призупинювання, скасування сертифікації та повторної сертифікації, детальний опис прав і обов'язків організацій - заявників та сертифікованих організацій;
 - б) нормативні вимоги до сертифікації;
 - с) інформацію про сплату за подання заявки, первинну сертифікацію та інші роботи з сертифікації;
 - е) інформацію про процедури розгляду скарг і апеляцій.
- забезпечувати неупереджений розгляд апеляцій, скарг та спірних питань організацій-заявників чи власників сертифікатів та інших зацікавлених сторін (замовників/споживачів продукції / послуг організації, СКБХП якої сертифіковано, державних органів влади, громадськості, підрядників тощо);
- забезпечити відкритість, тобто забезпечити суспільний доступ або розголошення відповідної і своєчасної інформації про процес аудиту та процес сертифікації, про статус сертифікації будь-якої організації (тобто про надання, розширення, підтримування, оновлення, призупинення, звуження галузі або скасування сертифікації).

5.2 Права та обов'язки організації - заявника чи організації, СКБХП якої було сертифіковано

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

- застосовувати отриманий сертифікат на СКБХП та Знак сертифікації відповідно до вимог сертифікації;

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 8
Листів 66

- посилалися на наявність сертифіката та використовувати Знак сертифікації в засобах інформації, зокрема документах, рекламних матеріалах, каталогах тощо на умовах, встановлених сертифікаційною угодою Ф.16.ПР.СКБХП (додаток 16) між органом сертифікації та сертифікованою організацією;

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

- подавати апеляції до органу сертифікації з усіх розбіжностей, пов'язаних з сертифікацією СКБХП,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

б) використовувати сертифікат та Знак сертифікації лише для засвідчення того, що СКБХП відповідає стандарту, а не використовувати його таким чином, щоб могло створитися враження, що процеси, продукція чи послуги схвалені органом сертифікації.

Не дозволяється використання знаку сертифікації СКБХП на продукції або на пакуванні продукції.

Не дозволяється використання будь-якої інформації на упаковці продукту про те, що клієнт має сертифіковану СКБХП. Це включає всю упаковку продукту, як первинну упаковку (яка містить продукт), так і будь-яку зовнішню або вторинну упаковку.

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

г) не робити оманливих тверджень стосовно своєї сертифікації, зокрема забезпечувати, щоб будь-який документ з сертифікації, знак або звіт, чи якась частина їх не застосовувалися таким чином, що вводить в оману;

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

е) припинити використання сертифіката та Знака сертифікації (використання всіх рекламних матеріалів з посиланнями на них) і повернути сертифікат на вимогу органу сертифікації у разі закінчення терміну дії, призупинення дії або скасування сертифіката.

- оперативно повідомляти орган сертифікації про будь-які заплановані зміни своєї СКБХП чи інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СКБХП вимогам, що підтверджені під час сертифікації, надсилаючи офіційний лист або повідомлення за встановленою формою. Це охоплює, наприклад, зміни, що пов'язані з:

- а) юридичним, комерційним, організаційним статусом або правом власності,
- б) організаційною структурою та управлінням (наприклад, керівництво або ключовий технічний персонал),
- в) контактною інформацією, місцями розташування ділянок;
- г) сферою застосування СКБХП,
- д) суттєвими змінами в системі управління та процесах.

- у разі отримання від органу сертифікації офіційного сповіщення про зміну будь-яких вимог до сертифікації (наприклад, зміну стандарту на систему управління), впровадити змінені вимоги та погодитись на перевірку органом сертифікації виконання змінених вимог;

- надавати на запит органу сертифікації відомості про будь-які отримані приписи про порушення вимог законодавства від органів державного та ринкового нагляду, претензії та рекламації, а також коригувальні дії щодо них;

- сплачувати всі витрати, що пов'язані з проведенням сертифікації, наглядових та інших аудитів, незалежно від прийнятих за їх результатами рішень;

5.3 Відповідальність сторін - учасниць сертифікації

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

6 ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ**6.1 Загальні положення**

Процес сертифікації СКБХП складається з:

- подавання та розглядання заявки на сертифікацію СКБХП (див. 6.2);
- готування до оцінювання (див. 6.3);
- попереднього (частково у приміщенні клієнту) оцінювання СКБХП (1-го етапу сертифікаційного аудиту) (див. 6.4);
- остаточного оцінювання СКБХП (2-го етапу сертифікаційного аудиту) (див. 6.5);
- аналізування результатів і висновків сертифікаційного аудиту та прийняття рішення щодо сертифікації СКБХП (див. 6.6 та 6.7);
- наглядових аудитів сертифікованої СКБХП у першому та другому році дії сертифіката (див. 8);
- аудиту для повторної сертифікації (ресертифікаційного аудиту) на третій рік (до закінчення строку дії сертифіката) (див.9).

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

6.2 Подавання та розглядання заявки

6.2.1 Організація, що претендує на сертифікацію СКБХП, подає до органу сертифікації заявку Ф.1.ПР.СКБХП (**додаток 1**) та опитувальну анкету Ф.2.ПР.СКБХП (**додаток 2**) за встановленими органом сертифікації формами.-

Примітка. Організація-заявник має змогу отримати необхідну інформацію щодо сертифікації СКБХП так і безпосередньо в органі сертифікації.

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

Орган з сертифікації повинен вимагати від організації-заявника надання інформації про продукцію та процеси, що стосуються визначення тривалості аудиту

6.2.2 Орган сертифікації розглядає заявку та анкету і, в разі відповідності сфери застосування СКБХП заявника галузі акредитації /призначення ОС, достатності та адекватності поданої інформації, реєструє заявку на сертифікацію.

6.2.3 Орган сертифікації аналізує заявку та опитувальну анкету, щоб установити можливість проведення сертифікації з урахуванням:

- достатності та адекватності інформації про організацію-заявника та її СКБХП;
- можливості належної співпраці з боку заявника;
- упевненості в тому, що вимоги до сертифікації є чітко визначеними, задокументованими та зрозумілими;
- достатності часу та ресурсів для проведення сертифікації;
- відсутності будь-яких розбіжностей чи непорозумінь між органом сертифікації і заявником;
- здатності органу сертифікації надати сертифікаційні послуги стосовно визначених вимог, місцезнаходження об'єктів організації-заявника, а також будь-яких інших вимог, зокрема термінів проведення, умов оплати робіт, мови, яку використовує заявник, умов безпеки, загрози неупередженості тощо.

6.2.4 Результати розгляду заявки та опитувальної анкети орган сертифікації оформлює рішенням Ф.4.ПР.СКБХП (**додаток 4**). Негативне рішення має бути обґрунтовано. Відмова в

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 11
Листів 66

сертифікації СКБХП не повинна носити дискримінаційного характеру і може бути зумовлена лише об'єктивними причинами.

6.2.5 У разі позитивного рішення орган сертифікації та організація-заявник укладають договір на проведення сертифікації СКБХП, який передбачає проведення робіт у два етапи:

1-ий етап аудиту - попереднє (частково у приміщенні клієнту) оцінювання СКБХП (аналізування документів);

2-ий етап аудиту - остаточна перевірка СКБХП (аудит на «місці»).

6.2.6 Організація-заявник підготує вихідні матеріали, необхідні для сертифікації СКБХП, та направляє їх органу сертифікації.

Перелік вихідних матеріалів, які організація - заявник повинна надати органу сертифікації для проведення оцінювання СКБХП, наведений – у Ф.3.ПР.СКБХП (додаток 3)

Примітка. Роботи з сертифікації СКБХП розпочинають після оплати робіт відповідно до укладеного договору та отримання вихідних документів від організації - заявника.

6.3 Готування до оцінювання

6.3.1 Для проведення робіт з сертифікації СКБХП керівництво ОС своїм розпорядженням Ф.6.ПР.СКБХП (додаток 6) призначає групу аудиту. Керівник групи аудиту (головний аудитор) здійснює керування групою та процесом аудиту, складає програму перевірки та оцінювання системи керування безпечністю харчових продуктів Ф.17.ПР.СКБХП (додаток 17).

Програма має брати до уваги сезону аудиту, щоб аудиторська група мала можливість провести аудит організації, що працює на репрезентативній кількості продуктових ліній та/або послуг, охоплених сферою сертифікації.

Склад та чисельність групи з аудиту визначаються в залежності від:

- розміру організації-заявника та запланованої тривалості виконання робіт з сертифікації СКБХП;
- необхідної загальної компетентності групи аудиторів (члени групи в сукупності мають володіти базовими знаннями щодо продукції, що випускається організацією, технології її виробництва, нормативними вимогами тощо);
- застосовних нормативних, договірних (контрактних) та сертифікаційних вимог;
- необхідності забезпечення незалежності групи з аудиту від організації-заявника та уникнення конфлікту інтересів;
- здатності членів групи результативно працювати разом і взаємодіяти з організацією заявником;
- мови, яка використовуватиметься під час сертифікації СКБХП, і розуміння соціальних та культурних особливостей організації-заявника.

У разі відсутності аудитора, який має відповідну кваліфікацію в галузі діяльності організації-заявника, до складу групи включається технічний експерт-фахівець з технології виробництва продукції, що випускається організацією. Технічний експерт виконує роботи під керівництвом аудитора.

Кандидати в аудиторів та фахівці, які проходять стажування, можуть залучатися до складу групи з аудиту, але вони виконують роботи під керівництвом чи наглядом аудитора. До складу групи з аудиту не включають співробітників організації-заявника, а також представників інших організацій, зацікавлених у результатах сертифікації СКБХП.

Примітка 1. Група може складатися з одного аудитора, за умови, що цей аудитор забезпечує виконання вимог до компетентності групи аудиту та має компетентність для виконання обов'язків керівника групи.

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 12
Листів 66

Примітка 2. Керівник групи аудиту призначається з числа аудиторів, атестованих у встановленому порядку. У разі, якщо група складається з одного аудитора, йому слід виконувати всі обов'язки керівника групи аудиту.

6.3.2 Орган сертифікації повинен завчасно поінформувати організацію-заявника про персональний склад групи аудиту та необхідність у присутності спостерігачів. Організація-заявник може відхилити запропонований склад групи чи окремі кандидатури у разі наявності вагомих для цього підстав, наприклад, ситуації, пов'язаної з конфліктом інтересів (якщо член групи був працівником організації чи надавав їй консультативні послуги або неетично (упереджено) поведився в минулому тощо).

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

6.3.3 Керівник групи аудиту налагоджує попередній зв'язок з організацією-заявником з метою:

- встановлення способів обміну інформацією з представниками Заявника (об'єкта аудиту);
- надання інформації про склад групи аудиту та термінів проведення робіт з сертифікації;
- отримання інформації щодо доступу до відповідних документів і протоколів;
- визначення застосовних правових та інших вимог, правил безпеки на місцях проведення аудиту СКБХП;
- погодження присутності спостерігачів і потреби у супроводжувальних особах організації-заявника для групи аудиту.

6.3.4 Визначення часу аудиту здійснюється згідно **ІН.24:2018**.

6.4 Попереднє (частково у приміщенні клієнту) оцінювання СКБХП (1-ий етап аудиту)

6.4.1 Попереднє (частково у приміщенні клієнту) оцінювання СКБХП здійснюють, щоб:

- визначити відповідність задокументованої СКБХП вимогам застосовного стандарту на СКБХП;
- зібрати необхідні відомості щодо сфери застосування системи, місць розташування організації, що підлягає аудиту, застосовних законодавчих та нормативних вимог та їх дотримання організацією тощо;
- оцінити, чи планують і провадять внутрішні аудити й аналізування з боку керівництва, і чи ступінь запровадження системи управління підтверджує готовність організації - заявника до проведення 2-го етапу аудиту;
- проаналізувати розподіл ресурсів для 2-го етапу аудиту та погодити з організацією - заявником деталі аудиту;
- підготувати план аудиту.

6.4.2 Попереднє оцінювання здійснює група аудиту у повному складі або, у разі необхідності, окремі її члени під керівництвом головного аудитора.

Попереднє оцінювання СКБХП охоплює аналізування документів та інших вихідних матеріалів, наданих організацією-заявником згідно з 6.2.6.

Попереднє оцінювання СКБХП (за ДСТУ ISO 22000) обов'язково здійснюється на місці(-ях) розташування організації та її ділянок, охоплених сертифікацією, для того, щоб зосередитися на плануванні 2-го етапу аудиту отриманням розуміння СКБХП стосовно

ідентифікування організацією-заявником небезпечних чинників, визначення нею програм-передумов, програм підтвердження, перевіряння та поліпшування, наявності законодавчої бази з безпечності харчових продуктів, наявності документів та організаційних заходів щодо внутрішнього та зовнішнього інформування тощо.

Проведення попереднього оцінювання без відвідування організації-заявника допускається лише в тому випадку, коли визначення готовності організації-заявника до другого етапу аудиту ґрунтується на знанні організації хоча б одним членом групи з аудиту завдяки попереднім перевіркам, таким як аудит СБХП, діагностичний аудит, обстеження/атестація виробництва тощо, проведеним не раніше ніж за рік до сертифікації СБХП. Таке обґрунтування має бути зроблене на етапі прийняття рішення за заявкою.

У разі здійснення аудиту першого етапу первинної сертифікації СБХП "на місці", ГА складає план 1-го етапу аудиту, узгоджує терміни та план аудиту із заявником. На початку аудиту проводять попередню нараду за участю уповноважених представників заявника, по закінченні аудиту проводять заключну нараду.

6.4.3 Одночасно з аналізуванням документів та матеріалів, отриманих від організації-заявника, керівник групи аудиту може організувати збирання та аналізування додаткових відомостей із незалежних джерел під час сертифікації СБХП - щодо безпеки харчової продукції;

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

6.4.4 1-ий етап сертифікаційного аудиту СБХП завершується підготуванням висновку за результатами попереднього оцінювання Ф.5.ПР.СБХП (додаток 5), який містить дані аудиту, оцінку відповідності задокументованої СБХП вимогам стандарту, рішення щодо доцільності проведення 2-го етапу аудиту та необхідності подальших дій.

Клієнта потрібно ознайомити з висновком та поінформувати, що результати етапу 1 можуть призвести до відкладення або скасування етапу 2.

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

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

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

а) у разі значної кількості виявлених невідповідностей та необхідності вносити суттєві зміни до СБХП для їх усунення, проведення остаточного оцінювання СБХП (2-го етапу аудиту) визнається недоцільним. Подальше виконання робіт з сертифікації СБХП призупиняється до усунення організацією-заявником усіх виявлених невідповідностей. Після надання організацією-заявником переконливих доказів усунення невідповідностей проводять повторне попереднє оцінювання у повному обсязі відповідно до 6.4.2, 6.4.3, з укладанням додаткового договору, який організація-заявник оплачує відповідно до 4.2. Вартість цих робіт визначають з урахуванням фактичних витрат робочого часу групи аудиту на повторне оцінювання. За результатами повторного попереднього оцінювання складається висновок відповідно до вимог п. 6.4.4;

б) у разі незначної кількості виявлених невідповідностей, відсутності необхідності внесення суттєвих змін до СБХП для їх усунення, проведення остаточного оцінювання СБХП (2-го етапу аудиту) може бути визнано доцільним у разі усунення організацією

виявлених невідповідностей до початку 2-го етапу аудиту. Роботи з повторного попереднього оцінювання виконують у скороченому обсязі відповідно до 6.4.2, 6.4.3, без укладання додаткового договору та додаткової оплати. При цьому аналізують лише ті елементи, стосовно яких були виявлені невідповідності. У цьому разі результати повторного попереднього оцінювання, а саме дані про усунення невідповідностей, виявлених на 1-му етапі аудиту, може бути відображено у звіті 2-го етапу аудиту, без складання повторного висновку за результатами попереднього оцінювання.

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

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

6.4.6 Під час 1-го етапу аудиту здійснюється підготування до аудиторської діяльності на місцях - підготування плану аудиту та робочих документів аудиту.

План аудиту Ф.11.ПР.СКБХП (*додаток 11*) готує керівник групи аудиту. Аудит планується на місці розташування організації та всіх місцях її діяльності, що охоплена СКБХП. У разі, якщо організація має декілька філій, розташованих у різних місцях, що виконують суміжні дії, орган сертифікації розробляє програму вибіркового дослідження, обґрунтовує вибірку та в плані аудиту документує, в яких саме філіях, дільницях буде здійснено аудит згідно *ІН.24:2018*.

У плані зазначають:

- цілі аудиту;
- критерії аудиту та посилання на будь-які застосовні документи;
- місце здійснення аудиту та термін його проведення;
- сферу аудиту, включаючи визначення організаційних чи функціональних підрозділів та процесів, аудит яких буде проводитися;
- місце, терміни та час проведення аудиту;
- склад групи з аудиту;
- розподіл обов'язків та відповідальності між членами групи з аудиту;
- робочу мову аудиту та мову звіту про аудит;
- тематичний зміст звіту про аудит;
- питання, пов'язані з конфіденційністю.

В разі необхідності, до плану аудиту додається графік його проведення.

План аудиту має бути узгоджено з уповноваженою особою організації-заявника та затверджено керівництвом органу сертифікації до початку проведення аудиту в організації. Спірні питання щодо плану аудиту має бути вирішено спільно керівником групи аудиту та уповноваженою особою організації-заявника.

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

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

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 15
Листів 66

6.5 Остаточне оцінювання СКБХП (2-ий етап аудиту)

6.5.1 Остаточне оцінювання (2-ий етап аудиту - здійснення аудиторської діяльності на місцях) проводять, щоб:

- підтвердити відповідність СКБХП усім вимогам відповідного стандарту;
- оцінити результативність системи та її спроможність стосовно реалізації політики та досягнення цілей у відповідній сфері.

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

Інтервал між 1 і 2 етапом не повинен перевищувати шести місяців. Етап 1 має бути повтореним, якщо потрібен довший інтервал.

6.5.2 Здійснення аудиту на місцях складається з таких стадій:

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

План аудиту Ф.11.1.ПР.СКБХП (*додаток 11.1*) готує керівник групи аудиту. Аудит здійснюється членами групи аудиту під керівництвом її керівника. Спостерігачі (наприклад, представники органу акредитації), за попередньою домовленістю з організацією, можуть супроводжувати групу аудиту, але вони не входять до її складу і не можуть впливати на проведення аудиту або втручатися в нього. Супроводжувальним особам, призначеним організацією-заявником, слід сприяти роботі групи аудиту і діяти за вказівками керівника групи аудиту.

6.5.3 Керівник групи аудиту організовує та проводить попередню нараду.

На нараді головує керівник групи аудиту, у ній беруть участь члени групи аудиту, керівництво організації-заявника та, за потреби, персонал організації, відповідальний за діяльність і процеси, які підлягають аудиту.

Під час попередньої наради розглядаються такі питання:

- пропозиції членів групи щодо їх функцій;
- інформування учасників наради про цілі, сферу та критерії аудиту;
- встановлення офіційних способів обміну інформацією між групою з аудиту і організацією;
- погодження з керівництвом організації графіка проведення аудиту (узгодження часу проведення аудиту), дати заключної наради, будь-яких проміжних нарад за участю групи з аудиту та керівництва організації заявника;
- методи і методики, які використовуватимуться під час проведення аудиту;
- інформування організації про те, що для аудиту характерним є елемент невизначеності, оскільки докази аудиту базуватимуться лише на частині наявної інформації;
- підтвердження вибору мови, яку використовуватимуть під час аудиту;
- підтвердження наявності ресурсів і забезпеченості умовами роботи, потрібних групі з аудиту;
- підтвердження того, що є предметом конфіденційності;
- підтвердження відповідних дій, пов'язаних з охороною праці, аварійними ситуаціями та особистою безпекою для групи з аудиту;
- встановлення особистостей та функцій будь-яких супроводжувальних осіб;
- метод звітування, включаючи градацію невідповідностей;

- інформація про умови, за яких аудит може бути припинений;
- інформація про порядок подання апеляцій стосовно проведення аудиту чи його висновків.

За результатами попередньої наради складають протокол Ф.12.ПР.СКБХП (*додаток 12*).

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

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

Зібрану інформацію необхідно перевіряти, здійснюючи відповідний відбір інформації. Лише інформація, яку можна перевірити, може бути доказом аудиту. Докази аудиту треба реєструвати (див. 6.5.5).

Якщо виявлений доказ аудиту свідчить про неможливість досягнення цілей аудиту, керівник групи аудиту повинен доповісти про причини цього керівництву організації-заявника для визначення відповідної дії. Такою дією може бути повторне підтвердження чи змінення плану аудиту, коригування цілей аудиту чи сфери аудиту, або припинення його проведення.

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

6.5.5 Для підготування даних аудиту 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 протоколах невідповідності. 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 організації - заявника, а всі розбіжності реєструють Ф.7.ПР.СКБХП (*додаток 7*).

6.5.6 В останній день аудиту керівник групи аудиту проводить заключну нараду, рішення якої оформлюють протоколом Ф.13.ПР.СКБХП (*додаток 13*).

В протоколі заключної наради подають такі висновки щодо відповідності СКБХП за результатами сертифікаційного аудиту:

- система відповідає вимогам стандарту;
- система має невідповідності,

а також пропозиції щодо надання чи ненадання сертифікації разом з будь-якими умовами чи зауваженнями.

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

Організація-заявник визначає, які коригування та/або коригувальні дії вона повинна виконати для усунення виявлених у результаті аудиту невідповідностей, узгоджує ці дії та термін їх виконання з керівником групи аудиту.

Усі розбіжності щодо даних аудиту та/чи висновків аудиту між групою аудиту та організацією-заявником слід обговорити і, за можливості, погодити. У разі їхнього непогодження у протокол заключної наради вносять точки зору обох сторін.

6.6 Підготування, схвалення та розсилання звіту про аудит

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

У звіті про аудит слід забезпечити повний, точний, стислий та чіткий опис проведеного аудиту і включити або навести посилання на:

- цілі аудиту;
- сферу аудиту, зазначивши, зокрема, організаційні та функціональні підрозділи або процеси, аудит яких здійснено, а також термін проведення аудиту;
- відомості про організацію-заявника та орган з сертифікації;
- відомості про керівника групи з аудиту та її членів;
- перелік представників організації-заявника (супроводжувальних осіб), у присутності яких здійснено аудит;
- критерії аудиту;
- план аудиту;
- відомості про попереднє (частково у приміщенні клієнту) оцінювання;
- дані аудиту, інформацію щодо дотримання системою менеджменту клієнта і його діяльністю застосованих законодавчих та регуляторних вимог; інформацію щодо програм-передумов, що використовуються організацією; методології аналізу загроз, що використовується, коментарі щодо групи з безпеки харчової продукції та інші питання, що відносяться до СМБХП;
- висновки аудиту;
- будь-які неузгоджені розбіжності між групою з аудиту та організацією-заявником;
- підтвердження конфіденційності змісту;
- перелік адресатів для розсилання звіту про аудит.

Звіт про аудит Ф.8.ПР.СКБХП (**додаток 8**), підписаний усіма членами групи з аудиту, затверджує керівник ОС.

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

У звіті за результатами сертифікаційного аудиту подають такі висновки:

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

Звіт повинен містити також:

- підтвердження інформації, поданої організацією-заявником у заявці та опитувальній анкеті;
- пропозиції щодо надання чи ненадання сертифікації разом з будь-якими умовами чи зауваженнями.

Примітка: Якщо в строк до одного місяця (під час підготовки звіту про аудит) організація спроможна виконати коригування та/або коригувальні дії та надати відповідні докази керівнику групи аудиту, і група аудиту впевниться в їхній результативності, то група аудиту має відобразити результати оцінювання у звіті та пропонувати органу сертифікації видати сертифікат на СКБХП. Якщо організації необхідно більше одного місяця для виконання коригувань і коригувальних дій, у звіті має бути відображений фактичний стан усунення невідповідностей, та для прийняття рішення щодо надання сертифікації необхідно проводити повторне оцінювання згідно з 6.7.4 після усунення всіх виявлених невідповідностей.

Звіт про аудит є власністю організації-заявника.

6.7 Рішення щодо сертифікації

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

6.7.2 Рішення щодо сертифікації приймається після аналізування

- а) інформації, що надана групою з аудиту, є достатньою стосовно вимог сертифікації та сфери сертифікації;
- б) аналізу, визнання і перевірки коригування і коригувальних дій для будь-яких суттєвих невідповідностей;
- с) аналізу і прийняття запланованих клієнтом коригувань і коригувальних дій щодо будь-яких несуттєвих невідповідностей

Рішення щодо сертифікації ухвалює компетентна посадова особа органу сертифікації, призначена розпорядженням керівництва ОС (особа, що не брала участь в оцінюванні) на підставі звіту про аудит, а також будь-якої іншої доречної інформації Ф.9 ПР.62 (додаток 9).

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

6.7.3 У разі позитивного рішення щодо сертифікації СКБХП, орган сертифікації оформлює сертифікат на СКБХП, реєструє його та видає організації-заявнику Ф.10.ПР.СКБХП (додаток 10).

6.7.4 У разі наявності невідповідностей, що не були своєчасно (див. 6.6) усунуті організацією, сертифікат на СКБХП не видають.

Організація – заявник після виконання необхідних коригувань та/або коригувальних дій офіційно повідомляє ОС про необхідність повторного оцінювання її СКБХП. Головний аудитор визначає обсяг проведення повторного оцінювання, яке може бути здійснено за повною або скороченою схемою:

- у разі, якщо від останнього дня 2-го етапу сертифікаційного аудиту пройшло менше 3-х місяців, та коли кількість виявлених під час сертифікаційного аудиту невідповідностей відповідає варіанту 1 за Ф.15.ПР.СКБХП (додатком 15), організація-заявник подає лист - заявку на повторне оцінювання до ОС, і повторне оцінювання провадять за скороченою схемою, коли перевіряють лише ті види діяльності, стосовно яких було виявлено невідповідності;

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

- у разі, якщо від останнього дня 2-го етапу сертифікаційного аудиту пройшло менше 3-х місяців, та коли кількість виявлених під час сертифікаційного аудиту невідповідностей відповідає варіанту 2 за Ф.15.ПР.СКБХП (додатком 15), організація-заявник подає лист - заявку на повторне оцінювання до ОС, і повторне оцінювання здійснюється у обсязі 2-го етапу аудиту;

- у разі, якщо від останнього дня 2-го етапу сертифікаційного аудиту пройшло більше 3-х місяців, організація-заявник повинна подати нову заявку згідно з 6.2 та роботи з повторного оцінювання провадять в повному обсязі згідно з 6.2 - 6.6.

Організація-заявник здійснює оплату робіт з повторного оцінювання за окремим договором згідно з 4.2.

У разі позитивних результатів повторного оцінювання керівник органу сертифікації (його заступник) ухвалює рішення щодо сертифікації СКБХП відповідно до 6.7.1 та 6.7.2, та видає сертифікат відповідно до 6.7.3.

6.7.5 Строк дії сертифіката визначає орган сертифікації, але він не може перевищувати трьох років.

Примітка 1. Три річний цикл сертифікації починається з прийняття рішення щодо сертифікації або ресертифікації.

Строк дії сертифіката не подовжують.

Порядок та обсяг робіт з повторної сертифікації (ресертифікації) СКБХП визначений у 9.

7 ВИКОРИСТОВУВАННЯ СЕРТИФІКАТИВ І ЗНАКА СЕРТИФІКАЦІЇ

7.1 Орган сертифікації угоджує з організацією, СКБХП якої сертифікована, в сертифікаційній угоді права та обов'язки щодо використання посилання на сертифікацію системи управління.

Орган з сертифікації акцентує увагу клієнта та не надає дозвіл на використання знаку сертифікації СКБХП на продукції або на пакуванні продукції.

Примітка: Пакування продукції, про яке йдеться в п.8.3 ISO/IEC 17021-1:2015, охоплює все пакування продукції, як первинне пакування (яке містить продукцію), так і будь-яке зовнішнє чи вторинне пакування.

Орган з сертифікації не дозволяє використання будь-якої інформації на упаковці продукту про те, що клієнт має сертифіковану СКБХП. Це включає всю упаковку продукту, як первинну упаковку (яка містить продукт), так і будь-яку зовнішню або вторинну упаковку.

7.2 Орган сертифікації контролює дотримання правил використання сертифіката та посилання на сертифікацію і вживає відповідних заходів у випадках хибних посилань на сертифікацію, неналежного, зокрема такого, що вводить в оману, використання сертифіката та/або сертифікації. Такі заходи можуть охоплювати інформування організації про необхідність виконання коригувань і коригувальних дій, розірвання сертифікаційної угоди, призупинення сертифіката, скасування сертифіката, оприлюднення фактів порушень і, за потреби, інші дії згідно з чинним законодавством.

8 ДІЯЛЬНІСТЬ З НАГЛЯДАННЯ

8.1 Загальні положення

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

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

8.2 Мета, обсяг та періодичність наглядових аудитів

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

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

8.2.2 Обсяг, порядок та періодичність наглядових аудитів наводять у договорі на проведення наглядових аудитів, сертифікаційної угоді та програмі, яку затверджує уповноважений представник керівництва органу сертифікації.

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

Наглядові аудити проводять щонайменше один раз на рік. Дата першого наглядового аудиту не повинна перебільшувати 12 місяців від останнього дня 2-го етапу сертифікаційного аудиту.

У разі, якщо кількість виявлених під час сертифікаційного аудиту невідповідностей відповідає варіанту 2 згідно з додатком, може бути прийнято рішення щодо проведення наглядових аудитів 2 рази на рік.

Оплату робіт з наглядового аудиту здійснюють згідно з договором, укладеним між органом сертифікації та організацією, СКБХП якої сертифіковано (див. 4.2).

8.2.3 Об'єктами наглядового аудиту, зокрема, є:

- елементи СКБХП, наприклад, ті, що спрямовані на підтримання функціонування системи та її постійне поліпшення, а саме: внутрішній аудит, аналізування з боку керівництва, запобіжні та коригувальні дії;
- коригування та коригувальні дії, яких ужито стосовно невідповідностей, виявлених під час минулого аудиту,
- розглядання скарг, претензій, приписів про порушення законодавчих і нормативних вимог;
- результативність системи та її спроможність досягати політики та цілей;
- постійне оперативне управління;
- будь-які зміни у діяльності організації, які можуть впливати на відповідність СКБХП встановленим під час сертифікації вимогам;
- правильність використання сертифікатів і Знака сертифікації та/або будь-яких інших посилань на сертифікацію СКБХП;

Примітка. Перевірку елементів сертифікованої СКБХП під час кожного наглядового аудиту здійснюють вибірково, але за перші два роки дії сертифіката має бути перевірено всі елементи СКБХП.

8.3 Проведення наглядових аудитів

8.3.1 Процедура проведення наглядових аудитів аналогічна процедурі сертифікаційного аудиту.

Готування до оцінювання та призначення групи аудиту здійснюється згідно з 6.3.

Керівник групи аудиту налагоджує попередній зв'язок з організацією та пропонує організації у разі наявності змін СКБХП, вказаних у 5.2.2, надати повідомлення про зміни СКБХП та відповідні оновлені документи СКБХП.

8.3.2 Аналізування документів здійснює група аудиту у повному складі або, у разі необхідності, окремі її члени під керівництвом головного аудитора.

Здійснюється аналізування документів СКБХП та інших документів замовника щодо його діяльності, документів попередніх аудитів, повідомлення про зміни СКБХП організації (у разі наявності).

Місця проведення аналізування документації визначає головний аудитор.

Одночасно з аналізуванням документів та матеріалів, отриманих від організації-заявника, керівник групи аудиту може організувати збирання та аналізування додаткових відомостей із незалежних джерел під час аудиту СКБХП - щодо безпеки харчової продукції;

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

Висновок попередньої оцінки під час проведення наглядового аудиту не складається, результати аналізу документів відображаються у звіті за результатами наглядового аудиту.

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

Примітка 1. План наглядового аудиту має бути достатньо гнучким для уможливлення змін, які можуть стати необхідними під час здійснення аудиту. При цьому будь-які зміни плану аудиту слід узгодити зацікавленим сторонам до продовження аудиту.

8.3.3 Наглядовий аудит на місцях здійснюють члени групи аудиту під керівництвом її керівника згідно з 6.5.2.

Здійснення наглядового аудиту на місцях складається з таких стадій:

- проведення попередньої наради згідно з 6.5.3;
- збирання та перевіряння інформації згідно з 6.5.4;
- підготування даних і висновків аудиту згідно з 6.5.5;
- проведення заключної наради.

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

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

- система продовжує відповідати вимогам стандарту;
- система має невідповідності,

а також пропозиції щодо підтвердження, призупинення чи скасування дії сертифіката, а також, у разі потреби, щодо скорочення сфери поширення сертифікації разом з будь-якими умовами чи зауваженнями.

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

Організація-заявник визначає, які коригування та/або коригувальні дії вона повинна виконати для усунення виявлених у результаті аудиту невідповідностей, узгоджує ці дії та термін їх виконання з керівником групи аудиту.

Усі розбіжності щодо даних аудиту та/чи висновків аудиту між групою аудиту та організацією слід обговорити і, за можливості, погодити. У разі їхнього непогодження у протокол заключної наради вносять точки зору обох сторін.

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

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

Звіт за результатами наглядового аудиту має містити висновки групи аудиту щодо відповідності СКБХП вимогам, підтвердженням під час сертифікації, та пропозиції щодо

підтвердження, призупинення чи скасування дії сертифіката, а також, у разі потреби, щодо скорочення сфери поширення сертифікації разом з будь-якими умовами чи зауваженнями.

Звіт про наглядовий аудит є власністю організації-заявника.

Члени групи аудиту та всі одержувачі звіту про наглядовий аудит зобов'язані дотримуватися та забезпечувати конфіденційність інформації, яку містить звіт.

8.4 Рішення за результатами діяльності з наглядання

Рішення за результатами наглядового аудиту ухвалює компетентна посадова особа органу сертифікації, призначена розпорядженням керівництва ОС (особа, що не брала участь в оцінюванні) на підставі звіту про наглядовий аудит, а також будь-якої іншої доречної інформації.

За результатами діяльності з наглядання орган сертифікації може підтвердити, скоротити, призупинити або скасувати дію сертифіката (див. 11).

У разі наявності невідповідностей СКБХП, виявлених під час діяльності з наглядання, орган сертифікації приймає рішення щодо проведення перевірки усунення невідповідностей і виконання коригувальних дій під час наступного наглядового аудиту, або щодо необхідності повторного оцінювання (аудиту поза програмою наглядових аудитів) (див. 10.3).

9 ПОВТОРНА СЕРТИФІКАЦІЯ (РЕСЕРТИФІКАЦІЯ)

9.1 Для отримання сертифіката на новий строк організація не пізніше, як за три місяці до закінчення терміну його дії, повинна надати органу сертифікації заявку згідно з 6.2.

9.2 Мета ресертифікаційного аудиту - підтвердити постійну відповідність і результативність СКБХП, її постійну доречність і застосовність до сфери поширення сертифікації.

Процедура ресертифікаційного аудиту аналогічна процедурі сертифікаційного аудиту (див. 6.3 – 6.7)

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

9.3 Під час ресертифікаційного аудиту може здійснюватися попереднє оцінювання документів, якщо наявні істотні зміни в СКБХП організації чи в доречних законодавчих і нормативних документах, що стосуються сфер діяльності (продукції / послуг) організації, на які поширюється дія сертифікованої СКБХП. У цьому разі складається висновок попередньої оцінки згідно з 6.4.4.

У разі відсутності істотних змін аналізування документації здійснюється у скороченому обсязі, а висновок попередньої оцінки під час проведення ресертифікаційного аудиту не складається, результати аналізу документів відображаються у звіті за результатами повторної сертифікації (ресертифікаційного аудиту).

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

9.5 Ресертифікаційний аудит має охоплювати оцінювання СКБХП на місці, щоб дослідити:

- результативність системи в цілому стосовно внутрішніх і зовнішніх змін і постійної доречності і застосовності до галузі сертифікації;

- чи сприяє функціонування сертифікованої СКБХП досягненню політики та цілей організації.

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

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

10 СПЕЦІАЛЬНІ АУДИТИ

10.1 Розширення сфери сертифікації СКБХП

Якщо організація бажає розширити сферу своєї сертифікації, вона повинна подати до органу сертифікації заповнену заявку та опитувальну анкету. Орган сертифікації розглядає заявку та визначає дії аудиту, необхідні для прийняття рішення щодо розширення сфери сертифікації. Такі дії може бути виконано у повному або скороченому обсязі п. 6 або у поєднанні з наглядом аудитором згідно з п. 8.

10.2 Аудит у разі зміни вимог щодо сертифікації

10.2.1 У разі зміни вимог щодо сертифікації (наприклад, зміни вимог застосовного стандарту, що встановлює вимоги до СКБХП, законодавчих чи нормативних документів, що є критерієм аудиту чи встановлюють вимоги до проведення аудиту чи сертифікації) ОС своєчасно офіційно сповіщає про це всі організації, яким видано сертифікати на відповідну СКБХП, визначає за погодженням із зацікавленими організаціями реальні терміни, необхідні організаціям для внесення відповідних змін до СКБХП (тривалість перехідного періоду), та повідомляє про необхідність та обсяг перевірки на відповідність новим вимогам.

Рішення щодо тривалості перехідного періоду ОС приймає на підставі рішень чи рекомендацій відповідних повноважних міжнародних чи національних організацій.

10.2.2 Якщо зміни пов'язані зі змінами вимог стандарту на СКБХП (нова версія стандарту чи новий стандарт), ОС пропонує організаціям подати нову заявку та опитувальну анкету, та, у разі необхідності, оновлені вихідні матеріали (див. 6.2).

10.2.3 Порядок та обсяг робіт для перевірки виконання змінених вимог до сертифікації визначає орган сертифікації в кожному конкретному випадку з урахуванням обсягу змін. Перевірка може бути здійснена під час планового наглядового аудиту (див. 8) або, у разі істотних змін вимог до сертифікації, позапланово аналогічно процедурі сертифікаційного аудиту (див. 6.2 – 6.7).

10.2.4 У разі наявності невідповідностей новим (зміненим) вимогам чинний сертифікат не скасовується до закінчення перехідного періоду. Орган сертифікації визначає період часу для коригування та/або коригувальних дій, які організація має здійснити. Цей період часу може тривати до закінчення перехідного періоду. У разі, якщо по закінченню перехідного періоду організація не змогла довести відповідність новим вимогам, ОС призупиняє або скасовує сертифікат (див. 11)

10.2.5 Орган сертифікації ухвалює рішення щодо підтримання сертифікації чи переоформлення сертифікату (скасування чинного сертифікату та видачу нового сертифікату), ґрунтуючись на результатах перевірки виконання змінених вимог.

У разі перевірки виконання змінених вимог під час наглядового аудиту (згідно 8) сертифікат на відповідність новим вимогам видається без змінення терміну дії (на термін дії сертифікату, що скасовується).

У разі перевірки виконання змінених вимог у обсязі сертифікаційного аудиту (згідно з 6.2 - 6.7) сертифікат на відповідність зміненим вимогам видається на новий повний строк (див 6.7.5).

10.3 Інші короткострокові аудити

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

- для перевірки усунення невідповідностей і виконання коригувальних дій за результатами попереднього аудиту;
- у разі отримання від організації повідомлення про зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СКБХП вимогам, що підтверджені під час сертифікації;
- для розслідування скарг, зокрема якщо аналіз скарги або будь-якої іншої інформації, включаючи приписи наглядових органів, вказує на те, що сертифікована СКБХП організації більше не відповідає вимогам сертифікації;
- для перевірки виконання умов зняття призупинення дії сертифіката органом сертифікації прийнято рішення про необхідність аудиту СКБХП (див. 11.2.5).

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

10.4 Оплата робіт з проведення спеціальних аудитів

Оплата робіт з проведення спеціальних аудитів здійснюється згідно з договором, який укладається між органом сертифікації та організацією відповідно до 4.2 з урахуванням обсягу робіт.

Вартість цих робіт визначають з урахуванням фактичних витрат робочого часу групи аудиту.

11 ПРИЗУПИНЮВАННЯ, СКАСОВУВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ АБО СКОРОЧУВАННЯ СФЕРИ СЕРТИФІКАЦІЇ

11.1 Скорочування (звуження) сфери сертифікації

11.1.1 Орган сертифікації повинен скоротити (звужити) сферу сертифікації СКБХП:

- якщо результати аудитів свідчать, що окремі частини сфери сертифікації організації стало або істотно не відповідають вимогам сертифікації;
- у разі отримання від організації заявки на зміну сфери поширення сертифіката на СКБХП

11.1.2 Згідно з рішенням органу сертифікації здійснюється скасування наявного сертифіката та оформлення нового без змінення терміну дії.

11.2 Призупинення дії сертифікації

11.2.1 Орган сертифікації може призупинити дію сертифіката у разі:

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

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

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

- виявлення даних про неправильне використання сертифіката та/або Знака сертифікації СКБХП;

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

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

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

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

- наявності відповідного офіційного прохання організації.

11.2.2 Рішення про призупинення дії сертифіката на СКБХП приймається у разі, якщо протягом встановленого терміну вжиттям коригувальних заходів, погоджених органом сертифікації, організація може усунути виявлені невідповідності та їхні причини.

11.2.3 Період призупинення дії сертифіката на СКБХП не повинен перевищувати 6-ті місяців.

11.2.4 Орган сертифікації офіційно повідомляє організацію - заявника про прийняття рішення Ф.14.ПР.СКБХП (Додаток 14) щодо призупинення дії сертифіката і водночас зазначає умови, за яких можливе зняття призупинення дії сертифіката. У разі призупинення сертифікації СКБХП організації тимчасово не діє. Орган сертифікації публікує інформацію про призупинені сертифікати на власному web- сайті у мережі Інтернет або поширює її іншим шляхом.

11.2.5 У період призупинення сертифіката організація повинна відмовитися від подальшого рекламування сертифікації її СКБХП.

11.3 Поновлення дії сертифікації

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

11.3.2 У разі виконання організацією зазначених вище умов у встановлений термін, орган сертифікації приймає рішення про поновлення дії сертифікації і тим самим скасовує рішення про призупинення дії сертифіката і офіційно повідомляє про це організацію. У протилежному разі приймається рішення про скасування сертифікації або скорочення сфери сертифікації.

11.3.3 Рішення про поновлення дії сертифіката на СКБХП приймає посадова особа органу сертифікації, призначена розпорядженням керівництва ОС.

11.4 Скасування дії сертифікації

11.4.1 Орган сертифікації скасовує сертифікат:

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 26
Листів 66

- якщо результати наглядового або іншого аудиту 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 6-и місяців) не проводить діяльність, охоплену сертифікацією;
- якщо організація відмовляється виконувати свої фінансові зобов'язання перед органом сертифікації;
- якщо організація у терміни, які були узгоджені з органом сертифікації (не пізніше 6-ти місяців з дати призупинення), не усунула причини, з яких дію сертифіката було призупинено;
- за наявності відповідного офіційного прохання організації.

11.4.2 Про скасування дії сертифіката орган сертифікації офіційно повідомляє організацію-заявника, публікує відповідну інформацію на власному web-сайті у мережі Інтернет або поширює її іншим чином.

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

12 ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

12.1 Зберігання в органі сертифікації підлягають:

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

12.2 Вказані в 12.1 документи зберігаються в органі сертифікації згідно ІН.14:2013

Порядок ведення діловодства та архіву.

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

13 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

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

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

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 27
Листів 66

Конфіденційною є наступна інформація та документація, що її містить:

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

- висновки про результати попередньої оцінки СКБХП;
- протоколи нарад;
- контрольні листи та інші робочі документи аудиту;
- протоколи невідповідності;
- звіти про аудит СКБХП;
- рішення органу сертифікації, що стосуються СКБХП організації-заявника;
- апеляції та рішення за результатами їх розгляду.

Конфіденційною вважається також інформація про організацію - заявника чи організацію, СКБХП якої було сертифіковано, отримана не від неї, а з інших джерел (наприклад, від скаржника, регуляторних органів тощо).

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

13.3 Персонал органу сертифікації та всі члени групи аудиту підписують відповідні документи, що вимагають збереження конфіденційності.

Документація, що містить конфіденційну інформацію (див. 13.2) зберігається в органі сертифікації в місцях, до яких відсутній доступ сторонніх осіб, та, після закінчення терміну зберігання знищується з дотриманням умов конфіденційності за актом.

13.4 Документація, що містить конфіденційну інформацію (див. 13.2) передається тільки призначеному представнику організації-заявника чи організації, СКБХП якої було сертифіковано. Пересилання документації поштою здійснюється лише на прохання організації в узгодженому з нею порядку.

13.5 Інформація про конкретну організацію - заявника чи організацію, СКБХП якої було сертифіковано, не передається третій стороні без письмової згоди організації. Якщо конфіденційну інформацію подають іншим органам у випадках, передбачених цим Порядком, або органу акредитації, орган сертифікації повідомляє про це організацію - заявника чи організацію, СКБХП якої сертифіковано. У разі, коли законодавство вимагає від органу сертифікації подання третій стороні конфіденційної інформації, орган сертифікації повинен завчасно сповістити про це організацію - заявника, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

13.6 Організацією можуть бути визначені інші види конфіденційної інформації, ніж у 13.2, та встановлені особливі правила доступу та ознайомлення з конфіденційною інформацією, про що організація повинна інформувати орган сертифікації у письмовому вигляді. Організація - заявник має право вимагати від членів призначеної для перевірки групи аудиту підписання ними протоколів збереження конфіденційності, встановлених в організації - замовнику.

14 АПЕЛЯЦІЇ ТА СКАРГИ

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

14.2 Орган сертифікації повинен розглядати будь-які скарги, що стосуються його діяльності з сертифікації СКБХП, зокрема скарги, що стосуються організації, СКБХП якої сертифіковано.

ОС виконує розгляд апеляцій і скарг згідно з процедурою ІН.12:2013 «Подання і розгляд апеляцій, скарг та спірних питань»

15 ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА АРХІВУВАННЯ

Оригінал цього порядку сертифікації на паперовому носії зберігається в ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ», а в електронному вигляді - у автоматизованій системі керування безпечністю харчових продуктів ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ».

16 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Порядок сертифікації переглядається розробниками 1 раз на 3 роки, або частіше, у разі внесення змін до нормативних документів, на які зроблені посилання у цьому порядку сертифікації, або у разі виходу нових нормативних документів, що встановлюють вимоги до проведення сертифікації систем управління та вимоги до органу сертифікації систем управління.

Рішення про внесення змін до порядку сертифікації можуть прийматися також на основі документованих пропозицій співробітників ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ», рішень та рекомендацій Ради ОС, рішень щодо невідповідностей та зауважень, виявлених під час внутрішніх або зовнішніх аудитів.

Зміни до цього документу вносяться шляхом видання нової редакції документу.

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 29
Листів 66Додаток 1
Ф.1.ПР.СКБХП

Керівникові
ОС ТОВ «СЕЦ АСУ»
61085, м. Харків, а/с 8717, вул. Академіка Проскури, 1
Р.В.Горлову

ЗАЯВКА

на проведення сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів

☐ Первинна ☐ Ресертифікація ☐ Інше ()

1. _____

назва підприємства-заявника, адреса, код ЄДРПОУ

в особі _____

прізвище, ім'я та по батькові керівника та його посада

просить провести сертифікацію системи керування безпечністю харчових продуктів (СКБХП).

2. Відомості про СКБХП та про виробництво продукції (надання послуг)

2.1. Рік впровадження системи відносно _____
(назва продукції)

_____ - _____

тип, вид, марка, код ДКПП, категорія, підкатегорія харчового ланцюга)

яка задовольняє вимогам *стандарту ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу»*

(позначення та назва стандарту на систему керування безпечністю харчових продуктів)

2.2. Консультанти, що залучались(ються) до розробки та/або впровадження та/або поліпшення системи керування безпечністю харчових продуктів _____

2.3. Перелік процесів СКБХП, які використовуються на умовах аутсорсингу _____

2.4. Наявні сертифікати на будь-які системи менеджменту _____

2.5. Функціонування СКБХП контролюється шляхом проведення регулярних внутрішніх перевірок. Ефективність СКБХП оцінюється на підставі аналізу результатів перевірок.

Загальний опис СКБХП міститься у таких основних документах: Політиці щодо безпечності харчових продуктів, процедурах безпечності харчових продуктів та інші2.6. Позначення та назва стандарту (державного, міждержавного, міжнародного), на відповідність якому передбачено перевірити (оцінити) систему керування безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу»

2.7. Назва продукції, щодо якої передбачено перевірити (оцінити) СКБХП _____

2.8. Позначення стандарту (ів) чи інших нормативних документів, згідно з якими виробляється продукція _____

3. Заявник зобов'язується:

- виконувати всі умови сертифікації;

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

4. Додаткові відомості:

4.1 Фінансові реквізити _____.

4.2 Кількість персоналу пов'язаного з виробництвом продукції (послуги) _____

4.3 Кількість змін _____

4.4 Кількість виробничих ліній _____

4.5 Кількість проведених досліджень НАССР _____.

Керівник підприємства _____

підпис

ініціали, прізвище

Головний бухгалтер _____

підпис

ініціали, прізвище

М.П.

«__» ____ 20__р.

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 30
Листів 66

Додаток 2

Ф.2.ПР.СКБХП

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА

Для проведення попереднього оцінювання систем керування безпечністю харчових продуктів підприємства-заявника на адекватність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі»

1. Назва і реквізити підприємства-заявника _____
2. Назва продукції і стандартів, по яких здійснюються роботи з сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів (СКБХП) _____

3. Дані про керівництво і працюючих:

3.1. Прізвище, ім'я та по батькові, посади керівників підприємства, т/ф, факс.

Прізвище, ім'я та по батькові, посада керівника групи безпечності, т/ф, факс.

3.2. Кількість працюючих на підприємстві:

- взагалі __ чол.
- повний робочий день __ чол.
- не повний робочий день ____ чол.
- виконуючих ідентичні функції __ чол. (водії, конструктори, експерти і т.д.).
- що знаходяться поза підприємством ____ чол. (водії, дилери, і т.д.).

3.3. Кількість робочих змін _____

3.4. Кількість виробничих площадок (адреси) _____

Опис вимог (релевантних) до системи керування безпечністю харчових продуктів	Документ розроблено (Так / Ні / Не потрібен)	Детальна інформація (позначення методики, інших документів, назва / Протоколи, позначення)
1	2	3
4 СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ		
4.1 Розуміння організації та її середовища		
4.2 Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін		
4.3 Визначення сфери застосування системи керування безпечністю харчових продуктів (СКБХП)		
4.4 Система керування безпечністю харчових продуктів (СКБХП)		
5 ЛІДЕРСТВО		
5.1 Лідерство та зобов'язання (прихильність)		
5.2 Політика		
5.2.1 Встановлення (визначення) політики щодо безпечності		

Дата введення
14.01.2025

Редакція **04**

Лист **31**
Листів **66**

харчових продуктів		
5.2.2 Інформування про політику безпеки харчових продуктів		
5.3 Функції, відповідальність та повноваження в межах організації		
6 ПЛАНУВАННЯ		
6.1 Дії стосовно ризиків і можливостей		
6.2 Цілі СКБХП		
6.3 Планування змін		
7 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ПІДТРИМАННЯ)		
7.1 Ресурси		
7.1.1 Загальні положення		
7.1.2 Людські ресурси		
7.1.3 Інфраструктура		
7.1.4 Робоче середовище		
7.1.5 Зовні розроблені елементи СКБХП		
7.1.6 Керування процесами, продуктами або послугами, що поставляються ззовні		
7.2 Компетентність		
7.3 Обізнаність		
7.4 Інформування		
7.4.1 Загальні положення		
7.4.2 Зовнішнє інформування		
7.4.3 Внутрішнє інформування		
7.5 Задokumentована інформація		
7.5.1 Загальні положення		
7.5.2 Створення та оновлення		
7.5.3 Керування задokumentованою інформацією		
8 ФУНКЦІОНУВАННЯ		
8.1 Оперативне планування та управління (керування)		
8.2 Програми-передумови(ПП)		
8.3 Система простежуваності		
8.4 Готовність до надзвичайних ситуацій та реагування на них		
8.4.1 Загальні положення		
8.4.2 Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них		
8.5 Керування небезпечними чинниками		
8.5.1 Попередні кроки		
8.5.1.1 Загальні положення		
8.5.1.2 Характеристики сировини, інгредієнтів і матеріалів, що контактують з продуктом		
8.5.1.3 Характеристики кінцевих продуктів		
8.5.1.4 Використання за призначеністю		
8.5.1.5 Блок-схеми та опис процесів		
8.5.1.5.1 Підготування блок-схеми		
8.5.1.5.2 Підтвердження блок-схеми на місці		

Дата введення
14.01.2025

Редакція **04**

Лист **32**
Листів **66**

8.5.1.5.3 Опис процесів та середовища процесу		
8.5.2 Аналізування небезпечних чинників		
8.5.2.1 Загальні положення		
8.5.2.2.1 Ідентифікація небезпечних чинників і визначення прийнятних рівнів		
8.5.2.3 Оцінювання небезпечних чинників		
8.5.2.4 Вибір і класифікація заходів керування		
8.5.3 Підтвердження заходу (-ів) керування та комбінацій заходів керування		
8.5.4 План керування небезпечними чинниками (план НАССР/ОПП)		
8.5.4.1 Загальні положення		
8.5.4.2 Визначення критичних меж і критеріїв дії		
8.5.4.3 Системи моніторингу ККТ і ОПП		
8.5.4.4 Дії, коли критичні межі або критерії дії не дотримано		
8.5.4.5 Впровадження плану керування небезпечними чинниками		
8.6 Оновлення інформації, яка визначає ПП і план керування небезпечними чинниками		
8.7 Керування моніторингом і вимірюванням		
8.8 Верифікація (перевіряння) виконання ПП і плану керування небезпечними чинниками		
8.8.1 Перевіряння		
8.8.2 Аналізування результатів дій щодо перевіряння		
8.9 Керування невідповідностями продукту та процесу		
8.9.1 Загальні положення		
8.9.2 Коригування		
8.9.3 Коригувальні дії		
8.9.4 Оперування потенційно небезпечними продуктами		
8.9.4.1 Загальні положення		
8.9.4.2 Оцінювання для випуску		
8.9.4.3 Розміщення невідповідних продуктів		
8.9.5 Вилучення/відкликання		
9 ОЦІНКА ДІЄВОСТІ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ)		
9.1 Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання		
9.1.1 Загальні положення		
9.1.2 Аналізування та оцінювання		
9.2 Внутрішній аудит		
9.3 Аналізування з боку керівництва		
9.3.1 Загальні положення		
9.3.2 Вхідні дані аналізування з боку керівництва		
9.3.3 Вихідні дані аналізування з боку керівництва		
10 ПОЛІПШУВАННЯ		
10.1 Невідповідність і коригувальні дії		
10.2 Постійне поліпшування		
10.3 Оновлення СКБХП		

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 33
Листів 66

Керівник підприємства

ініціали, прізвище_____
підпис«____» _____ 20__ р.
М.П.

Примітка.

1. У разі нестачі місця в графах 2, 3 відомості цих граф надаються в додатку до опитувальної анкети.
2. При 90% та менше позитивних відповідей на запитання потрібна доробка СКБХП.

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 34
Листів 66

Ф.3.ПР.СКБХП Додаток 3

**Перелік документів для проведення попереднього оцінювання системи керування
безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 22000**

1. Політика і цілі щодо безпечності.
2. Нормативні документи, що встановлюють вимоги до продукції (за винятком ДСТУ, ГОСТ).
3. Опис сфери застосування СКБХП
4. Організаційна структура та документи, що описують елементи керування субпідрядними процесами (за наявності).
5. Документи, що містять інформацію про розподіл відповідальності та повноважень в рамках СКБХП.
6. Наказ про створення групи безпечності (групи НАССР) та дані, що підтверджують знання та досвід групи безпечності
7. Процедуру управління ризиками та можливостями
8. Процедуру управління задокументованою інформацією
9. Протокол аналізування з боку керівництва
10. Характеристики сировини, інгредієнтів і матеріалів, які контактують з продуктом
11. Характеристики кінцевих продуктів
12. Характеристики використання продуктів за призначенням
13. Блок-схеми та опис процесів
14. Протокол(и) щодо ідентифікації та оцінювання небезпечних чинників
15. Методологія аналізування небезпечних чинників
16. Методологія та результати вибирання та розподілення за категоріями заходів керування
17. Протоколи підтвердження комбінацій заходів керування
18. Програми-передумови (ПП)
19. План керування небезпечними чинниками (план НАССР/операційні ПП (OPRP))
20. Протокол(и) обґрунтування обраних критичних меж
21. Процедури та інструкції щодо моніторингу критичних точок керування (КТК і OPRP)
22. Протоколи перевіряння ПП, операційних ПП і плану НАССР
23. Відомості щодо протоколів простежуваності
24. Процедура(и) виконання й аналізування коригування
25. Процедура виконання й аналізування коригувальних дій
26. Процедури оперування потенційно небезпечними продуктами
27. Процедура вилучення (відкликання) небезпечних продуктів
28. Зареєстрована інформації про причину, ступінь та результат вилучення небезпечних кінцевих продуктів (у разі його здійснювання).
29. Протокол(и) перевіряння результативності програми вилучення
30. Записи про результати калібрування та перевіряння використовуваного вимірального устаткування
31. Процедура та програма внутрішнього аудиту
32. Звіти про результати внутрішніх аудитів
33. Протоколи оцінювання та аналізування результатів дій щодо перевіряння
34. Протоколи оцінювання та оновлення СКБХП
35. Відомості про претензії та рекламації щодо безпечності харчових продуктів, отриманих протягом року до надання заявки на сертифікацію СКБХП.

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 35
Листів 66

Додаток 4

Ф.4.ПР.СКБХП

Р І Ш Е Н Н Я № від
про прийняття (неприйняття) заявки

Розглянувши заявку № від

(назва заявника, адреса, код ЄДРПОУ)

на сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів встановлено:

1. Сфера діяльності заявника **відповідає/(невідповідає)** галузі акредитації ОС: _____
2. Підприємство має достатню кількість кваліфікованого персоналу. _____
(так/ні)
3. Інформації про заявника та його СКБХП достатньо _____
(так/ні)
4. ОС забезпечено компетентним персоналом для проведення аудиту _____
(так/ні)
5. Необхідність та можливість залучення експертів для проведення аудитів _____
(так/ні)
6. Організаційні можливості проведення аудиту (мова аудиту, термін проведення аудиту, відсутність конфлікту інтересів) _____
7. Будь-які розбіжності у розумінні між органом і заявником усунено.

ВИСНОВОК:Прийняти заявку _____
назва заявникаВідмовити в прийнятті заявки _____
назва заявника

Підстави для відмови _____

(при позитивному рішенні не заповнюється)

Сертифікацію СКБХП _____
назва заявникана відповідність вимогам стандарту _____
(позначення стандарту)**буде проведено** згідно з Порядком сертифікації систем керування безпечністю харчових продуктів, чинним в ОС.

Особа, що провела аналізування заявки

(посада, ПІБ)

(підпис)

Представник заявника

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 36
Листів 66Додаток 5
Ф.5.ПР.СКБХП"ЗАТВЕРЖЕНО"
Керівник ОС ТОВ «СЕЦ АСУ»

" " 20 р.

ВИСНОВОК № _____

від «___» _____ 20__ р.

за результатами аудиту 1-го етапу
системи керування безпечністю харчових продуктів

на відповідність вимогам

(назва підприємства)

ДСТУ ISO 22000:2019

(НД на СКБХП)

- Підстави для проведення попереднього оцінювання

1.1. Заявка на сертифікацію № _____ від _____ 20__ р.

1.2. Рішення № _____ від _____ 20__ р., за результатами розгляду заявки.

1.3. Договір № _____ від _____ 20__ р., між ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» і _____

(назва підприємства)

2. Мета попереднього оцінювання

2.1 Визначення відповідності системи керування безпечністю харчових продуктів

_____ адокументованому вигляді вимогам
(назва підприємства та адреса)

(НД на СКБХП)

2.2 Підготовка плану аудиту.

3. Склад групи з аудиту:

керівник групи: _____

член групи: _____

затверджено розпорядженням керівника органу з сертифікації № _____ від _____ 20__ р.

4. У період з _____ 20__ р. до _____ 20__ р. здійснено попереднє оцінювання системи керування безпечністю харчових продуктів стосовно:

(сфера розповсюдження системи, назва продукції чи послуги, коди ДКПП)

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 37
Листів 66

на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу»

5. Групою з аудиту проведено аналіз таких документів та матеріалів:

-
-
-

Документи стосовно планування СКБХП:

- опис сировини і матеріалів, які контактують з харчовими продуктами;
- опис харчових продуктів;
- схеми виробничих процесів;
- протоколи ідентифікації та оцінювання потенційно небезпечних чинників;
- протоколи визначення запобіжних дій;
- протоколи визначення критичних точок контролю, показників та критичних меж

6. Результати попереднього оцінювання системи керування безпечністю харчових продуктів:

Таблиця

Вимоги стандарту ДСТУ ISO 22000:2019		Відповідає		Не відповідає	Опис невідповідностей, необхідність коригувальних дій	Примітки
№	Назва пункту	повністю	частково			
1	2	3	4	5	6	7
4	Контекст організації					
4.1	Розуміння організації та її середовища					
4.2	Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін					
4.3	Визначення сфери застосування системи менеджменту безпечністю харчових продуктів (СМБХП)					
4.4	Система менеджменту безпечністю харчових продуктів(СМБХП)					
5	ЛІДЕРСТВО					
5.1	Лідерство і зобов'язання (прихильність)					
5.2	Політика					
5.3	Функції, відповідальність та повноваження в межах організації					
6	ПЛАНУВАННЯ					
6.1	Дії стосовно ризиків і можливостей					
6.2	Цілі СКБХП					
6.3	Планування змін					
7	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ПІДТРИМУВАННЯ)					
7.1	Ресурси					

Дата введення
14.01.2025

Редакція **04**

Лист **38**
 Листів **66**

7.2	Компетентність					
7.3	Обізнаність					
7.4	Інформування					
7.5	Задokumentована інформація					
8	ФУНКЦІОНУВАННЯ					
8.1	Оперативне планування та управління (керування)					
8.2	Програми-передумови(ПП)					
8.3	Система простежуваності					
8.4	Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування					
8.5	Керування небезпечними чинниками					
8.6	Оновлення інформації, яка визначає ПП і план керування чинниками					
8.7	Керування моніторингом і вимірюванням					
8.8	Верифікація (перевіряння) виконання ПП і плану керування небезпечними чинниками					
8.9	Керування невідповідностями продукту та процесу					
9	ОЦІНКА ДІЄВОСТІ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ)					
9.1	Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання					
9.2	Внутрішній аудит					
9.3	Аналізування з боку керівництва					
10	ПОЛІПШУВАННЯ					
10.1	Невідповідність і коригуючі дії					
10.2	Постійне поліпшування					
10.3	Оновлення СКБХП					

7. Висновки

Кількість невідповідностей _____

Рекомендації головного аудитора:

Можливість проведення 2-го етапу:	так ☐	Ні ☐
Пропоновані дати аудита 2-го етапу	_____ 20 __р.	
Необхідність усунення невідповідностей до початку 2-го етапу:	так ☐	Ні ☐
Цілі I-го етапу аудиту досягнуті	так ☐	Ні ☐

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 39
Листів 66**8 Конфіденційність**

Матеріали, які розглядала комісія, є конфіденційними і не підлягають розголошенню і передачі будь-яким особам.

9 Висновок складено в 2-х примірниках (ОС ТОВ «СЕС АСУ» і підприємству-заявнику).

10 Для підприємства

Нагадуємо, що оцінка на адекватність є попереднім ознайомленням з системою керування безпечністю харчових продуктів, і при сертифікаційному аудиті можуть бути виявлені додаткові невідповідності документації.

Керівник групи з аудиту

(підпис)_____
(ініціали, прізвище)Члени комісії:
секретар комісії_____
(підпис)_____
(ініціали, прізвище)

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 40
Листів 66Додаток 6
Ф.6.ПР.СКБХПРОЗПОРЯДЖЕННЯ № _____
від _____ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМІСІЇ З АУДИТУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ
/НАГЛЯДУ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

(назва організації)

На підставі заявки № _____ від _____ 20__ р. та рішення за заявкою № _____ від _____ 20__ р. /програми № _____ від _____ 20__ р. органу з сертифікації призначити комісію для проведення аудиту _____ сертифікації на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 у складі:
головний аудитор

аудитор (и):

кандидат в аудитори:

Аналізувати інформацію та приймати рішення щодо сертифікації / наглядового аудита системи керування безпечністю харчових продуктів призначити аудитора _____

Провести сертифікаційний аудит (1 та 2 етапи)/ наглядовий аудит системи керування безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 згідно з чинним в органі з сертифікації порядком ПР.СКБХП:2020

Результати роботи оформити відповідним рішенням. (При позитивних висновках групи з аудиту підготувати необхідні документи, при негативних – підготувати обґрунтоване рішення).

Провести сертифікацію системи керування безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ISO 22000 згідно з чинним в органі з сертифікації порядком ПР.СКБХП:2020.

Керівник органу з сертифікації _____ Р.В. Горлов

З цим розпорядженням, Політикою ОС у сфері якості, процедурами органу з сертифікації ознайомлений. Комерційної та іншої особистої зацікавленості в результатах сертифікації не маю, консультаційних послуг організації - заявнику не надавав.

Зобов'язуюся дотримуватися встановлених органом з сертифікації правил, зокрема вимог щодо конфіденційності інформації.

Члени комісії з аудиту _____

(підписи)

(ініціали, прізвища)

Склад комісії з аудиту погоджено:
відповідальний представник організації

(посада, підпис, ініціали, прізвище, дата)

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 41
Листів 66Додаток 7
Ф.7.ПР.СКБХП

Частина 1

Організація			
Підрозділ, що перевіряється			
Головний аудитор (ПІБ)		Аудитори, кандидати в аудитори, експерт (ПІБ)	
Дата перевірки		Стандарт	ДСТУ ISO 22000:2019

Частина 2

Невідповідність	Критичні	
	Некритичні	
	Пункт стандарту	
	Головний аудитор	
	(підпис)	
	Представник організації	
	(підпис)	
	Дата	

Частина 3

АНАЛІЗ ОБСЯГУ ТА ПРИЧИН НЕВІДПОВІДНОСТІ
(результати аналізу або посилання на додатковий прикладений документ)

Коригувальні дії	Дата виконання	
	Представник організації	
	(підпис)	

Частина 4

Підтвердження усунення невідповідності	Так		Ні	
Градація невідповідності знижена	Так		Ні	
Примітки	Головний аудитор			
	(підпис)			
	Дата			

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 42
Листів 66Додаток 8
Ф.8.ПР.СКБХП
Конфіденційно"ЗАТВЕРЖЕНО"
Керівник ОС ТОВ «СЕТ АСУ»

" " 20 р.

ЗВІТ

другого етапу/за результатами 1/2 го наглядного аудиту
з перевірки системи керування безпечністю харчових продуктів

(назва підприємства)
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019
щодо _____
(назва продукції)

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 43
Листів 66

1 Загальні відомості про заявника і орган з сертифікації

1.1 Заявник – _____.

Код ЄДРПОУ – _____.

Адреса – _____.

Керівник – _____.

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

Представник керівництва з НАССР _____.

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

Телефон/факс – _____.

Загальна характеристика підприємства:

НД на продукцію(послуги)

1.2 Орган з сертифікації – ОС

ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ»,
Україна, 61085 м. Харків, а/с 8717, вул. Академіка Проскури, 1;
ЄДРПОУ 36987763.

Атестат акредитації - _____ від _____

2 Нормативні вимоги до перевірки системи керування безпечністю харчових продуктів та підстави для проведення _____

2.1 Мета _____ тип аудиту

Задачі перевірки:

2.2 Документація, яка представлена комісії та матеріали перевірки системи керування безпечністю харчових продуктів є **конфіденційними**.

2.3 Підстави для проведення аудиту системи керування безпечністю харчових продуктів.

2.3.1 Заявка замовника – від _____ № _____ /Програма _____

2.3.2 Договір – між _____ та ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» від _____ № _____ /Сертифікаційна угода № _____ від _____

2.3.3 Висновок за результатами попередньої оцінки.

Для попередньої оцінки системи керування безпечністю харчових продуктів, діючої в _____ були представлені матеріали системи керування безпечністю харчових продуктів:

Програми-передумови: _____

Методологія аналізу загроз _____

3 Відомості про остаточну перевірку

3.1 Програма перевірки та оцінювання системи керування безпечністю харчових продуктів № _____ від _____ 20 ____ р.

3.2 План 2-го етапу аудиту системи керування безпечністю харчових продуктів _____ від _____ 20 ____ р.

3.3 Етапи проведення перевірки:

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 44
Листів 66

- попередня нарада _____ 20__ р;
- перевірка системи керування безпечністю харчових продуктів _____ 20__ р;
- заключна нарада _____ 20__ р.

3.4 Склад комісії

_____.

3.5 Представники підприємства, в присутності яких проводилась перевірка:

_____.

3.6 Об'єкти перевірки

3.7 Мова перевірки

_____.

3.8 Підрозділи, які були перевірені

_____.

4 Результати перевірки

Документ СКБХП	Фактичні дані перевірки системи керування безпечністю харчових продуктів (СКБХП) на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019	Оцінка відповідності
1	2	3

Примітка: В – відповідає, НК – невідповідність критична, НН – невідповідність не критична, НЗ – не застосовується.

5 Висновки

_____.

6 Звіт складений в 2-х прим. і направлений:

Голова комісії

Члени комісії

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 45
Листів 66

Додаток 9

Ф.9.ПР.СКБХП

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Керівник ОС ТОВ «СЕТ АСУ»

" " 20 р.

РІШЕННЯ № ____ від ____ 20__ р.

за результатами оцінювання СКБХП

про можливість/неможливість видати/продовжити сертифікат відповідності
на систему керування безпечністю харчових продуктів☐ Сертифікаційний ☐ Наглядовий аудит ☐ Інший (_____) (вказати)

1 Органом з сертифікації «СЕРТ АСУ» розглянуто такі документи, надані

:

(назва підприємства)

1.1 Заявка/программа № ____ від ____ 20__ р. на проведення сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 стосовно

(сфера розповсюдження системи, назва продукції чи послуги, коди ДКПП)

1.2 Висновок за результатами попередньої оцінки від ____ 20__ р.

1.3 Звіт з перевірки системи керування безпечністю харчових продуктів № ____ від ____ 20__ р.

1.4 Лист підприємства про усунення невідповідностей № ____ від ____ 20__ р.

2 В результаті аналізу цих документів встановлено:

система керування безпечністю харчових продуктів _____ загалом,
(назва підприємства)
відповідає вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 стосовно

3 На підставі наданої інформації групою аудиту п. 2 цього рішення ОС вирішив:

3.1 Видати сертифікат/сертифікат на систему керування безпечністю харчових продуктів _____ стосовно _____
(назва підприємства)

(сфера розповсюдження системи, назва продукції чи послуги, коди ДКПП)

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 46
Листів 66**ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУВАННЯ ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ АУДИТУ:**

всі передбачені процедурою зареєстровані дані знаходяться у справі	Так/Ні
всі висновки, наведені у звіті, достатньо підтверджені фактами	Так/Ні
невідповідності коректно і чітко сформульовані	Виявлено/невиявлено
інформації, наданої групою з аудиту, відносно вимог сфери сертифікації достатньо	Так/Ні
результативність коригувальних дій проаналізовано, прийнято і підтверджено	Виявлено/невиявлено
рекомендація щодо надання/подовження сертифікації групою з аудиту надано	Так/Ні
звіт про спостереження члена аудиторської групи підготовлено (якщо це передбачено у наказі)	Так/Ні
цілі аудиту виконані	Так/Ні

ОС ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ :

☐ відмовити у видачі сертифіката	_____ (обґрунтування)
☐ видати сертифікат терміном дії	_____ (продовжити) _____ (термін дії)

Аудитор _____

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 47
Листів 66Додаток 10
Ф.10.ПР.СКБХП

ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ»

СЕРТИФІКАТ

НА СИСТЕМУ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

80139
Сертифікація
систем менеджментуЗареєстрований у Реєстрі
Органу з сертифікації
«__» _____ 20__ р.
№ 80139.СКБХП. - __
Дійсний до
«__» _____ 20__ р.

Цим сертифікатом посвідчується, що система керування безпечністю харчових продуктів стосовно

Виробництва

(назва продукції, коди КВЕД/ДКПП, категорія, підкатегорія харчового ланцюга)

(назва підприємства, адреса, ЄДРПОУ)

**згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам
ДСТУ ISO 22000:2019
(ISO 22000:2018, IDT)**

«Системи керування безпечністю харчових продуктів.

Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі»

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

Сертифікат виданий ТОВ «Сертифікаційний експертний центр АСУ», вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61085, Україна, код ЄДРПОУ 36987763, як Органом з сертифікації систем менеджменту на підставі результатів перевірки та оцінки системи керування безпечністю харчових продуктів.

Керівник органу
з сертифікації
Печатка

Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката можна перевірити в Реєстрі Органу з сертифікації за тел. (057) 761-94-28

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 48
Листів 66Додаток 11
Ф.11.ПР.СКБХПЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ОС
ТОВ «СЕТ АСУ»Р.В. Горлов
«___» _____ 20__ р.**План аудиту 1-го етапу
системи керування безпечністю харчових продуктів**

(назва підприємства)

Вид аудиту:

☐ Сертифікаційний☐ Наглядний аудит☐ Інший (_____) (вказати)1 Цілі та критерії аудиту:

Перевірити задокументовану інформацію системи керування безпечністю харчових продуктів _____ на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000: _____ код ДКПП ____, категорія – __, підкатегорія харчового ланцюга –__;

- 2 Оцінити розташування суб'єкта сертифікації і конкретних умов розташування виробничих ділянок;
- 3 Отримання інформації щодо визначення ПП, категорії, підкатегорії харчового ланцюга СКБХП, процесів і розташування суб'єкта сертифікації, і пов'язаних законодавчих та регуляторних аспектів;
- 4 Отримання підтвердження, що СКБХП спроектовано для виконання політики в сфері харчової безпечності; що валідація заходів контролю, верифікація діяльності та програми поліпшення відповідають вимогам стандарту ДСТУ ISO 22000:2019.
- 5 Оцінити наявність документів та договорів щодо СКБХП, які надаються постачальникам, замовникам та зацікавленим сторонам;
- 6 Оцінити наявність процесу планування та виконання внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва;
- 7 Проаналізувати стан суб'єкта сертифікації, його розуміння щодо вимог ДСТУ ISO 22000:2019 та готовності до аудиту 2-го етапу.
- 8 Встановити відповідність інформації зазначеної в документах фактичному стану та доцільності проведення подальших робіт з сертифікації СКБХП й здійснення аудиту 2-го етапу;
- 9 Розробити план аудиту 2-го етапу (в разі позитивних результатів).

2 Підстава для проведення аудиту

1.1. Заявка на сертифікацію № _____ від _____ 20__ р.

1.2. Рішення № _____ від _____ 20__ р., за результатами розгляду заявки.

3 Місце проведення аудиту – _____
адреса

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 49
Листів 66

4 Термін проведення аудиту - _____ 20__ р.

5 Склад групи з аудиту

(Розпорядження № _____ від _____ 20__ р.):

Головний аудитор _____

Аудитор(и) _____

Кандидат(и) в аудитори _____

Експерт(и) _____

6 Сфера, графік аудиту, та розподіл обов'язків між членами групи з аудиту

Підрозділ, процес, діяльність, що перевіряються – дата, час	Пункти ДСТУ ISO 22000:2019	Аудитори
1	2	3
1-й день «__» _____ 20__ р.		
п-й день «__» _____ 20__ р.		

. Графік аудиту може бути зміненим у ході аудиту.

7 Документування результатів аудиту

7.1 Результати аудиту оформляються висновком, який складається комісією протягом місяця з дня проведення заключної наради (мова - українська).

7.2 Висновок складається у 2 примірниках: підприємству – 1 прим., ОС «СЕРТ АСУ» - 1 прим.

8 Мова проведення аудиту – українська, російська.

9 Вимоги щодо конфіденційності

Комісія (група з аудиту) зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані та не передавати матеріали аудиту у будь-які організації чи будь-яким особам без письмової згоди заявника.

Голова комісії,
головний аудитор_____
(підпис)_____
(ПІБ)

Аудитори

(підпис)_____
(ПІБ)

Ознайомлений

(підпис)_____
(ПІБ)

Дата

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 50
Листів 66Додаток 11.1
Ф.11.1 ПР.СКБХППлан аудиту 2-го етапу
системи керування безпечністю харчових продуктів

(назва підприємства)

Вид аудиту:

☐ Сертифікаційний☐ Наглядний аудит☐ Інший (_____) (вказати)1 Мета та критерії аудиту:

Визначення відповідності системи керування безпечністю харчових продуктів _____, код _____, категорія - __, підкатегорія харчового ланцюга – __, вимогам ДСТУ ISO 22000:2019.

Оцінити результативність запровадженої системи керування безпечністю харчових продуктів _____ стосовно _____, код ДКПП ____, а саме:

-оцінити інформацію та докази відповідності вимогам стандарту;

-здійснення моніторингу, вимірювання, звітування та аналізування цілей;

-дотримання застосованих законодавчих, регуляторних та договірних вимог (перерахувати конкретні документи та нормативні акти), для визначення спроможності системи управління забезпечити відповідність організації клієнта;

-оперативне керування процесами;

-проведення внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва;

-відповідальність керівництва за власну політику.

2 Підстава для проведення аудиту

2.1. Заявка на сертифікацію № __ від ____ 20__ р.

2.2. Рішення № ____ від ____ 20__ р., за результатами розгляду заявки.

3 Місце проведення аудиту -

адреса

4 Термін проведення аудиту – ____ 20__ р.5 Склад групи з аудиту

(Розпорядження № __ від ____ 20__ р.):

Головний аудитор: _____

Аудитор(и) _____

Експерт(и) _____

6. Сфера аудиту

6.1. Сфера аудиту, обсяг та межі аудиту включаючи ідентифікацію організаційних і функціональних підрозділів, видів діяльності та процесів, аудит яких треба проводити;

6.2. Графік аудиту, та розподіл обов'язків між членами групи з аудиту:

Підрозділ, процес, діяльність, що перевіряються – дата, час	Пункти ДСТУ ISO 22000:2019	Аудитори
---	----------------------------	----------

Дата введення
14.01.2025

Редакція **04**

Лист **51**
 Листів **66**

Підрозділ, процес, діяльність, що перевіряються – дата, час	Пункти ДСТУ ISO 22000:2019	Аудитори
1	2	3
1-й день «__» 20__ р.		
n-й день «__» 20__ р.		

Примітка. Графік аудиту може бути зміненим у ході аудиту.

7 Документування результатів аудиту

7.1 Результати аудиту оформляються звітом, який складається комісією протягом місяця з дня проведення заключної наради (мова - українська).

7.2 Звіт складається у 2 примірниках: підприємству – 1 прим., ОС ТОВ «СЕРЦ АСУ» - 1 прим.

8 Мова проведення аудиту – українська, російська.

9 Вимоги щодо конфіденційності

Комісія (група з аудиту) зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані та не передавати матеріали аудиту у будь-які організації чи будь-яким особам без письмової згоди заявника.

Голова комісії,

головний аудитор

 (підпис)

 (ПІБ)

Аудитори

 (підпис)

 (ПІБ)

Ознайомлений

 (підпис)

 (ПІБ)

Дата _____ 20__ р.

Надрукований у 1 прим.

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 52
Листів 66Додаток 12
Ф.12.ПР.62/ Ф.12.1. ПР.СКБХП

ПРОТОКОЛ
попередньої наради
при проведенні аудиту 1-го/2-го етапу системи керування безпечністю харчових продуктів

(назва підприємства)

Вид аудиту:

☐ Сертифікаційний☐ Наглядовий аудит☐ Інший (_____) (вказати)Дата - _____.Місце проведення – _____.Присутні:

Від ОС ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ»:

Керівник групи - _____,

Аудитори - _____

Від _____:
(назва підприємства)

Директор - _____,

Порядок денний

Початок роботи групи з аудиту системи керування безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019

Слухали**1. Керівник групи** _____

1. Представив склад групи аудиторів.

2. Підтвердив сферу : _____

код ДКПП _____, категорія - __, підкатегорія харчового ланцюга – __;

3. Інформував присутніх про причину, мету, об'єм і терміни аудиту, а також методи, які використовуватимуться аудитором в процесі проведення аудиту.

4. Нагадав присутнім, що критерієм аудиту є вимоги ISO 19011:2018;

5. Представив і погодив план аудиту.

6. Визначив необхідність і погодив порядок доступу аудиторів ОС до документації системи керування безпечністю харчових продуктів

7. Інформував про вимоги ОС до реєстрації і оформлення невідповідностей і критерії їх класифікації.

8. Інформував про роль осіб, супроводжуючих аудиторів під час перевірки.

9. Погодив періодичність і час нарад групи аудиторів і представників підприємства.

10. Підтвердив наявність ресурсів, необхідних групі аудиторів.

11. Підтвердив питання конфіденційності.

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 53
Листів 66

12. Підтвердив мову, що використовується під час аудиту – українська, російська.
13. Підтвердив необхідність створення умов з боку організації по забезпеченню техніки безпеки, аварійних і охоронних процедур для групи аудиторів.
14. Пояснив необхідність заключної наради і узгодив дату і час її проведення.
15. Проінформував про умови, за яких аудит може бути достроково припинено
16. Проінформував про порядок подачі претензій/апеляцій на адресу ОС про проведенню або висновкам/рекомендаціям/рішенням за результатами аудиту.
17. Передав керівнику групи безпечності харчових продуктів план перевірки.
18. Дав відповіді на всі питання, що цікавлять присутніх.

2. 2. Директор _____:

Надав коротку довідку про підприємство, структуру організації, кадровий склад, обсяги продукції.

З метою ефективної перевірки керівник призначив відповідальну особу для супроводження групи з аудиту і забезпечення їх всіма засобами, необхідними для ефективного проведення перевірки.

Ухвалили: Розпочати аудит системи керування безпечністю харчових продуктів згідно затвердженого плану.

Від ОС ТОВ «СЕЦ АСУ»

Від _____

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 54
Листів 66Додаток 13
Ф.13.ПР.СКБХП/Ф.13.1.ПР.СКБХП**ПРОТОКОЛ**заключної наради за результатами аудиту 1-го/2-го етапу
системи керування безпечністю харчових продуктів

(назва підприємства)

Вид аудиту:

☐ Сертифікаційний☐ Наглядовий аудит☐ Інший (_____) (вказати)

Дата - _____

Місце проведення - _____

Присутні:

Від ОС ТОВ «СЕЦ АСУ»: _____

Керівник групи - _____ Аудитори - _____

Від _____

(назва підприємства)

Директор - _____

Порядок деннийРезультати аудиту системи керування безпечністю харчових продуктів на відповідність
ДСТУ ISO 22000:2019**Слухали:****1. Керівник групи:** _____Повідомив, що зібрані докази в ході аудиту були засновані на
вибірці інформації, тим самим спричинивши елемент
невизначеності.2. Проінформував про результати аудиту системи керування безпечністю харчових
продуктів на відповідність ДСТУ ISO 22000:2019

- В ході перевірки _____ невідповідностей _____

3. Проінформував про терміни представлення плану коригування та коригувальних дій
щодо будь-яких невідповідностей, виявлених під час аудиту.

4. Проінформував про дії органу з сертифікації після аудиту

5. Нагадав інформацію щодо процесів вирішення скарг та розглядання апеляцій

Висновки і пропозиції за результатами аудиту та оцінки:- Група аудиту вважає, що система керування безпечністю харчових продуктів
стосовно _____, код ДКПП _____, категорія - __, підкатегорія харчового ланцюга –
__ на _____ підприємство функціонує та в цілому відповідає вимогам ДСТУ ISO 22000:2019- Ухвалити висновки і пропозиції, підготовлені за результатами аудиту системи
керування безпечністю харчових продуктів/та підготувати звіт до ____20__ р.

Від ОС ТОВ «СЕЦ АСУ»:

Від підприємства:

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 55
Листів 66Додаток 14
Ф.14.ПР.СКБХП

РІШЕННЯ № _____
ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ / СКАСУВАННЯ ДІЇ
СЕРТИФІКАТА НА СИСТЕМУ КЕРУВАННЯ
БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
від «__» _____ 20__ р.

На підставі _____
_____ ,

ВИРІШЕНО:

1 Призупинити / Скасувати дію сертифікаційної угоди № __ від __.__.20__ р. та
сертифіката(ів), зареєстрованого(их) у Реєстрі(ах) _____
Система(и) сертифікації

від _____ .
/та видати новий від _____ 20__ р. _____
дата(и) та номер(а) сертифікату(ів)

2 Направити це Рішення:

2.1

назва підприємства, та її адреса

2.2 В ОС «СЕРТ АСУ»

Керівник ОС «СЕРТ АСУ»

Р.В. Горлов

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 56
Листів 66

Додаток 15

Ф.15.ПР.СКБХП

Критерії прийняття рішень в залежності від кількості виявлених невідповідностей
СКБХП

Кількість працівників на підприємстві, зайнятих у сфері, охопленою СУ	Кількість виявлених невідповідностей		Варіант для прийняття рішення
	значних	незначних	

1	2	3	4
до 50	≤ 3	≤ 15	Варіант 1
	> 3	> 15	Варіант 2
від 51 до 1000	≤ 5	≤ 20	Варіант 1
	> 5	> 20	Варіант 2
від 1001 до 5000	≤ 7	≤ 25	Варіант 1
	> 7	> 25	Варіант 2
понад 5000	≤ 10	≤ 30	Варіант 1
	> 10	> 30	Варіант 2

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 57
Листів 66Додаток 16
Ф.16.ПР.СКБХП

СЕРТИФІКАЦІЙНА УГОДА №

від _____ 202__ р.

Орган сертифікації Товариства з обмеженою відповідальністю “Сертифікаційний експертний центр АСУ” (ОС ТОВ «СЕС АСУ»), зареєстрований за адресою: 61085 м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1, що названий надалі “органом з сертифікації” та представлений директором Русланом ГОРЛОВИМ, цим надає _____ зареєстрованому за адресою: _____, код ЄДРПОУ _____, що назване надалі “замовником” та представлене директором _____, угоду на право застосування сертифіката відповідності системи керування безпечністю харчових продуктів, зареєстрованого в Реєстрі ОС ТОВ «Сертифікаційний експертний центр АСУ» «__» _____ 202__ р. за № 80139.СКБХП.00-2_, на підставі нижченаведеного:

1. ЗАМОВНИК

зобов’язується:

1.1 Виконувати всі положення програми сертифікації, зокрема забезпечення проведення наглядного аудиту у встановлені терміни.

1.2 Створювати всі необхідні умови для проведення аудитів, зокрема подання документації для перевіряння та надання доступу до всіх процесів і дільниць, зареєстрованих даних, і персоналу для проведення первинної сертифікації, наглядного аудиту та повторної сертифікації, а також розгляду скарг.

1.3 Здійснювати аналізування причин та описування конкретних коригувань і виконаних або запланованих коригувальних дій для усунення виявлених невідповідностей в установленій термін.

1.4 Використовувати сертифікат лише протягом терміну дії сертифікату відповідності.

1.5 Заявляти щодо сертифікації тільки стосовно тих видів діяльності, для яких йому надано сертифікат відповідності.

1.6 Не використовувати свою сертифікацію в такий спосіб, що може негативно позначитися на репутації органу з сертифікації або системи сертифікації та привести до втрати довіри суспільства; і не робити або не допускати будь-яких оманливих заяв стосовно своєї сертифікації.

1.7 У разі призупинення дії або скасування сертифіката припинити використання всього рекламного матеріалу, що має в собі посилання на сертифікацію, як це встановив орган з сертифікації.

1.8 Вносити зміни у весь рекламний матеріал, якщо сферу сертифікації звужено.

1.9 Не допускати, щоб посилання на сертифікацію його системи керування безпечністю харчових продуктів використовували у спосіб, який припускає, що орган з сертифікації сертифікував продукцію (зокрема послуги) або процес.

Не використовувати Знаку сертифікації СКБХП на продукції або на пакуванні продукції.

Не використовувати будь-якої інформації на упаковці продукту про те, що клієнт має сертифіковану СКБХП. Це включає всю упаковку продукту, як первинну упаковку (яка містить продукт), так і будь-яку зовнішню або вторинну упаковку.

1.10 Не використовувати або не допускати використання документа щодо сертифікації чи будь-якої його частини у спосіб, що вводить в оману.

1.11 Дотримуватися вимог органу з сертифікації в разі посилання на свій статус сертифікації в засобах масової інформації, таких, як Інтернет, брошури або реклама чи інші документи.

1.12 Своєчасно інформувати орган з сертифікації щодо змін, пов'язаних, наприклад, з юридичним, комерційним, організаційним статусом або правом власності, організацією та керуванням, контактною адресою та дільницями, сферою діяльності в межах сертифікованої системи керування безпечністю харчових продуктів, суттєвими змінами в системі управління та процесах.

1.13 Погодитися з рішенням органу з сертифікації про необхідність переоцінки системи якості у зв'язку з включенням передбачених змін або здійснення додаткового аналізу цих змін.

1.14 В разі внесення органом з сертифікації певних змін до правил системи, які замовник не зміг впровадити на своєму підприємстві - не використовувати сертифікат після скасування сертифікаційної угоди.

1.15 Сплачувати у встановленому порядку всі витрати, що пов'язані з проведенням робіт з сертифікації систем керування безпечністю харчових продуктів.

має право:

1.16 Висловлювати свою незгоду з призначенням певного аудитора чи технічного експерта, маючи обґрунтовані заперечення.

1.17 Використовувати інформацію про сертифіковану систему керування безпечністю харчових продуктів з метою реклами.

1.18 Подавати апеляцію до органу з сертифікації з усіх розбіжностей, пов'язаних з сертифікацією системи керування безпечністю харчових продуктів.

2 ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ

зобов'язується:

2.1 Виконувати наглядовий аудит за сертифікованою системою керування безпечністю харчових продуктів власними силами.

2.2 Забезпечувати замовника актуалізованими документами щодо:

- процедур сертифікації, зокрема, наглядових аудитів, процесів підтримування, поновлення, призупинення, розширення, скорочення сфери або скасування сертифікації, повторної сертифікації;
- нормативних вимог до сертифікації;
- процедур розгляду скарг і апеляцій.

2.3 У разі будь-яких змін вимог до сертифікації:

- повідомляти замовника про необхідні зміни;
- визначати реальні терміни, потрібні виробнику для внесення відповідних змін до системи керування безпечністю харчових продуктів;
- офіційно повідомляти замовника про нові вимоги і про необхідність здійснення належних заходів щодо їх урахування, та про те, що в разі, якщо ці заходи не будуть здійснені в установлений термін, дія сертифіката може бути тимчасово призупинена або сертифікат буде анульовано.

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 59
Листів 66

2.4 Своєчасно називати замовнику імена і, на запит, подавати будь-яку інформацію про кожного з членів групи аудиту, щоб у відповідь на будь-які обґрунтовані заперечення замовника орган з сертифікації мав можливість переформувати групу.

2.5 Повідомляти та погоджувати план і термін проведення аудиту з замовником заздалегідь.

2.6 Надавати замовнику письмовий звіт щодо кожного аудиту.

2.7 Обґрунтовувати та заздалегідь письмово повідомляти замовника про умови, на яких будуть здійснювати додаткові короткострокові аудити (наприклад, розгляд скарг, реагування на зміни, перевірка результативності коригувальних дій).

2.8 Підтверджувати отримання апеляції, подавати апелянту звіти про хід розгляду та повідомляти про результати апеляції.

2.9 Не спричиняти будь-яких дискримінаційних дій проти апелянта.

2.10 Передавати замовнику будь-яку скаргу на нього в установлений термін.

2.11 Завчасно повідомляти замовнику про те, яку інформацію він має намір зробити загальнодоступною. Усю іншу інформацію, окрім тієї, яку розкриє замовник, вважати конфіденційною.

2.12 Надійно зберігати зареєстровані дані про замовника, щоб забезпечувати дотримання конфіденційності інформації.

2.13 Подавати на запит будь-якої сторони точні відомості щодо статусу сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів замовника: призупинена, скасована дія сертифікації чи скорочена її сфера.

має право:

2.14 Скасувати сертифікацію, якщо:

- замовник надав добровільно запит про призупинення сертифікації; сертифікована система управління замовника постійно чи значною мірою не відповідає вимогам сертифікації, зокрема вимогам щодо результативності системи керування безпечністю харчових продуктів;

- замовник не дозволяє провадити наглядові аудити чи аудити повторної сертифікації з необхідною періодичністю;

- замовник не виконує фінансові зобов'язання;

- замовник не забезпечив відповідність системи керування безпечністю харчових продуктів новим вимогам нормативних документів;

- замовник відмовляється розв'язати проблеми, які привели до призупинення сертифікації протягом часу, визначеного органом з сертифікації (призупинення не повинно перевищувати 6 місяців).

Контроль відповідності сертифікованої системи керування безпечністю харчових продуктів вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі» (ISO 22000:2018, IDT) здійснюється шляхом проведення наглядових аудитів, періодичністю 1 раз на рік, що регламентуються програмою аудитів (№ ____ від ____ 202_р.).

Перший наглядовий аудит (далі – НА)

до __.__.202_р.

Другий НА

до __.__.202_р.

Повторний сертифікаційний аудит

до __.__.202_р.

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 60
Листів 66

Ця угода вступає в дію з “__” _____ 202_ р. і залишається в силі до “__” _____ 202_ р. поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін за умови повідомлення про це іншої сторони у встановлені терміни.

Від органу з сертифікації

Від замовника

Керівник ОС ТОВ «СЕС АСУ» -
Директор ТОВ «СЕС АСУ»_____
«__» _____ 202_ р.

Печатка

«__» _____ 202_ р.

Печатка

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 61
Листів 66Додаток 17
Ф.17.ПР.СКБХПЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ОС
ТОВ «СЕТ АСУ»_____ Р.В. Горлов
« » _____ 202__ р.**ПРОГРАМА**

перевірки та оцінювання системи керування безпечністю харчових продуктів

Заявка	
Назва заявника	
Стандарт(и), на відповідність якому(им) проведено аудит:	
Інші пов'язані документи:	
Ціль(і) програми аудита:	
Критерії аудита	
Група з аудиту	
Головний аудитор	
Аудитор	
Технічний експерт	

Дата введення
14.01.2025

Редакція 04

Лист 62
Листів 66

Процес/підрозділ	Ресурси	Зміст робіт	Кількість часу
Аудит 1-го етапу			
Аудит 2-го етапу			
Наглядовий аудит №1			
Наглядовий аудит №2			
Ресертифікаційний аудит			

Керівник групи _____ " ____ " _____ 20__ р.