

ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ
ВІД 27.05.2021 № 27/1

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

**ПОРЯДОК
проведення сертифікації
інтегрованої системи управління**

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 1 з 21

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей порядок встановлює вимоги до порядку проведення сертифікації інтегрованої системи управління Органом з сертифікації систем управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» (далі – ООВ ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» або ООВ).

Порядок є обов'язковим для всього персоналу ООВ та осіб, які приймають участь у проведенні сертифікації інтегрованої системи управління (або ІСУ).

Документ враховує положення ДСТУ ISO 9000:2015, ДСТУ ISO/IEC 17000:2007, ISO/IEC 17021-1:2015, ДСТУ ISO 19011:2012, та IAF-MD 11:2013.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому порядку застосовано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO/IEC 17000, а також ті що наведені нижче.

Аудит – систематичний, незалежний і задокументований процес отримання доказів аудиту та їх об'єктивного оцінювання, щоб визначити ступінь дотримування критеріїв аудиту.

Аудитор – особа, яка провадить аудит.

Аудит інтегрованої системи управління - аудит системи управління організації на відповідність двох або більше наборів критеріїв та стандартів, які виконуються одночасно.

Інтегрована система управління - одна система управління, що здійснює управління декількох аспектів організаційної діяльності щодо відповідності вимог більш ніж одного стандарту щодо управління, при даному рівні інтеграції. Система управління може різнитися починаючи від комбінованої системи, до якої додаються окремі системи управління для кожного набору критеріїв або стандарту щодо аудиту, та завершуючи інтегрованою системою управління, що має єдину систему документації, елементи системи управління та відповідальність

Рівень інтеграції - ступінь, до якого організація використовує одну систему управління, що здійснює управління декількох аспектів організаційної діяльності щодо відповідності вимог більше ніж одного стандарту щодо систем управління. Інтеграція застосовується до системи управління, для якої можливо об'єднати документацію, відповідні елементи системи управління та відповідальність згідно двом або більше наборам критеріїв або стандартів щодо аудиту.

Примітка: Під критеріями аудиту розуміють стандарти щодо системи управління, які використовуються як основа для оцінки відповідності та сертифікації (наприклад ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001 тощо).

Наглядання – систематичне спостереження за діями щодо оцінювання відповідності як основи для підтримання правомірності заяви про відповідність.

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 2 з 21

Невідповідність – невиконання вимог.

Примітка 1 **Значна невідповідність** – невідповідність, яка полягає у незастосуванні чи повному недотриманні (систематичному невиконанні будь-якої вимоги стандарту, що може суттєво впливати на результативність інтегрованої системи управління та/чи впливати на відповідність продукції;

Примітка 2. **Незначна невідповідність** – невідповідність, яка полягає в одиничному або частковому невиконанні будь-якої вимоги стандарту, наявності відхилень у документації.

Примітка 3. 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.

Результативність – ступінь реалізації запланованих робіт і досягнення запланованих результатів.

Ризик – вплив невизначеності.

Сертифікація – підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, систем чи персоналу.

Сертифікаційний аудит – аудит, проведений аудиторською організацією, незалежною від замовника та сторін, що покладаються на сертифікацію, з метою сертифікації системи управління замовника.

Примітка 1 Сертифікаційні аудити охоплюють первинний аудит, наглядний аудит, повторний сертифікаційний аудит, а також може охоплювати спеціальні аудити.

Технічний експерт – особа, яка має спеціальні знання чи досвід у групі аудиту.

Примітка 1. Спеціальні знання чи досвід стосуються організації, процесу або діяльності, що піддають аудиту, або мови чи культури.

Примітка 2. Технічний експерт не має повноважень аудитора в групі аудиту.

3 СКОРОЧЕННЯ

В порядку використані наступні скорочення:

ІСУ – інтегрована системи управління.

ООВ – орган з оцінки відповідності;

ООВ ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ» – орган з оцінки відповідності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»

СУБХП – системи управління безпечністю харчовими продуктами.

СЕУ – система екологічного управління.

СУЯ – системи управління якістю.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Основні принципи сертифікації

Сертифікація ІСУ проводиться за ініціативою замовника. Сертифікація ІСУ проводиться з метою засвідчення відповідності ІСУ вимогам декількох стандартів. Замовник, який має наміри сертифікувати ІСУ, надає ООВ необхідну інформацію щодо оформлення заявки, опитувальних анкет, даних та відомостей про об'єкт аудиту.

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 3 з 21

5 ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ

5.1 Загальні положення

Процес сертифікації ІСУ складається з таких етапів:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію ІСУ;
- перший етап аудиту;
- другий етап аудиту
- аналізування інформації, отриманої під час проведення аудиту і прийняття рішення щодо сертифікації ІСУ;
- інформування про результати сертифікації;
- дії з наглядання за сертифікованою ІСУ протягом терміну дії сертифікаційної угоди і сертифіката на ІСУ.

5.2 Перед-сертифікаційні заходи

5.2.1 Заявка

Заявник, який претендує на сертифікацію ІСУ подає до ООВ заявку (Ф 02.03-01). Заявка повинна включати в себе інформацію, щодо рівня інтеграції документів, елементів та обов'язків систем управління.

Разом з заявкою до ООВ надається:

- опитувальні анкети (для кожного окремої схеми) для проведення першого етапу аудиту ІСУ заявника ;
- перелік вхідних матеріалів (для кожного окремої схеми), які має подати заявник до ООВ для проведення першого етапу аудиту ІСУ.

Заявка повинна включати в себе інформацію, щодо рівня інтеграції документів, елементів та обов'язків систем управління

Заявка реєструється в Журналі реєстрації заявок на сертифікацію та сертифікатів за формою Ф 06.02.01-01.

5.2.2 Аналізування заявки

5.2.2.1 ООВ здійснює аналізування заявки згідно інструкції ІН 06.02.01 Аналіз заявки ООВ.

5.2.2.2 ООВ здійснює аналізування заявки і додаткової інформації стосовно сертифікації, щоб упевнитись в тому, що:

- інформація про заявника та його ІСУ є достатньою для розробки програми аудиту;
- будь-які відомі непорозуміння між ООВ та заявником вирішені;
- ООВ має компетентність і спроможність виконувати сертифікаційну діяльність;
- бажана сфера сертифікації, місцезнаходження виробничих ділянок заявника, необхідна тривалість для проведення аудиту та будь-які інші питання, що впливають на процес сертифікації, були враховані (мова, умови безпеки, загрози неупередженості тощо).

5.2.2.3 Не пізніше одного місяця після подання заявки ООВ приймає рішення щодо проведення сертифікації (Ф 02.03-02). Якщо за результатом аналізування заявки

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 4 з 21

ООВ відхиляє заявку на сертифікацію, причини для відхилення заявки повинні бути документально оформлені і чітко доведені до замовника.

5.2.2.4 Базуючись на аналізуванні заявки та наданих матеріалів, визначається компетентність, що необхідна для групи з аудиту та для прийняття рішення щодо сертифікації.

5.2.3 Програма аудиту

5.2.3.1 З метою визначення діяльності з аудиту, яка повинна продемонструвати, що ІСУ замовника відповідає законодавчим та регламентним вимогам, ООВ розробляє програму аудиту для повного циклу сертифікації (Ф 02.03-03).

5.2.3.2 Програма аудиту для повного циклу сертифікації включає два етапи первинного аудиту, наглядові аудити в першому і другому році після прийняття рішення про сертифікацію та аудит повторної сертифікації на третій рік до закінчення сертифікації. Перший трирічний цикл сертифікації починається з рішення щодо сертифікації. Подальші цикли починаються з рішення щодо повторної сертифікації.

Встановлення програми аудиту та будь-які подальші її коригування повинні враховувати розмір замовника, сферу застосування та складність його ІСУ, продукції та процесів, а також демонстрації рівня результативності ІСУ та результатів будь-яких попередніх аудитів.

5.2.3.3 при розробці програми аудиту розглядається рівень інтеграції ІСУ.

5.2.4 Визначення часу аудиту

5.2.4.1 З метою визначення часу для аудиту ІСУ, що охоплює два або більше стандартів (наприклад А+В+С) ООВ:

- а) розраховує необхідний час аудиту для кожного стандарту щодо системи управління окремо згідно ІН 06.02.03 Визначення тривалості аудиту ООВ.
- б) розраховує відправну точку Т щодо тривалості аудиту ІСУ шляхом додавання суми окремих частин ($T = A+B+C$)
- в) відкоригувати відправну точку з урахуванням чинників, які можуть збільшити або зменшити час (Додаток 1 IAF-MD 11:2013), що необхідний для проведення аудиту.

Чинники щодо скорочення включають в себе, але не обмежуються наступним:

- 1) ступінь інтеграції ІСУ;
- 2) здатність персоналу організації відповідати на запити, що стосуються стандарту більше ніж однієї системи управління;
- 3) наявність аудиторів, компетентних для проведення аудиту відповідно до більше ніж одного стандарту.

Чинники для збільшення включають в себе, але не обмежуються:

- 1) складність аудиту ІСУ порівняно з аудитами однієї системи управління.
- г) повідомляє замовника про те, що тривалість аудиту ІСУ ґрунтується на задекларованому рівні інтеграції системи управління організації та підлягає внесенню змін на підставі даних, які підтверджують рівень інтеграції під час першого етапу аудиту та наступних аудитах.

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 5 з 21

Зменшення часу аудиту не може перевищувати 20% від відправної точки Т.

5.2.4.2 Цифра відправної точки Т для розрахунку та обґрунтування її зменшення або збільшення повинна бути задокументована.

Розрахунок тривалості аудиту ІСУ приведений в формі Ф 06.02.04-01.

5.2.5 Застосування вибірки при розгалуженій структурі

5.2.5.1 У разі застосування вибірки при розгалуженій структурі для проведення аудиту ІСУ замовника, яка охоплює однакові види діяльності на різних виробничих об'єктах, ООВ розробляє програму для визначення розміру вибірки, щоб забезпечити належний аудит ІСУ згідно. Обґрунтування плану вибірки документується для кожного замовника. Для встановлення вибірки застосовують спеціальні критерії для кожної конкретної схеми сертифікації (ISO/TS 22003:2013, IAF MD 1:2018).

5.3 Планування аудитів

5.3.1 Визначення цілей, сфери та критеріїв аудиту

5.3.1.1 ООВ визначає цілі аудиту. Сфера та критерії аудиту, включаючи будь-які зміни, що встановлюються ООВ після обговорення з замовником.

5.3.1.2 Цілі аудиту описують, що повинно бути досягнуто аудитом і охоплюють таке:

- визначення відповідності ІСУ критеріям аудиту;
- визначення спроможності ІСУ замовника забезпечувати відповідність застосовним законодавчим, регулюючим та договірним вимогам.
- технологічні і регуляторні обставини;
- будь-які види діяльності, виконувані на умовах аутсорсингу, які охоплено сферою ІСУ.

5.3.1.3 Сфера аудиту повинна описувати обсяг та межі аудиту, такі як ділянки, підрозділи замовника, види діяльності та процеси, які підлягають аудиту. У разі, якщо процес первинної або повторної сертифікації складається більш ніж з одного аудиту (наприклад, охоплює різні ділянки), сфера окремого аудиту може не охоплювати в повному обсязі всю сферу сертифікації, але сукупність аудитів повинна відповідати повній.

Плани аудиту охоплюють усі сфери та діяльність, що є придатними для кожного стандарту, охоплених сферою аудиту. Зазначені сфери та діяльності перевіряються компетентними аудиторами.

5.3.1.4 Критерії аудиту повинні використовуватись як еталон, у порівнянні з яким визначається відповідність, та повинні охоплювати:

- вимоги, визначені нормативним документом на ІСУ;
- визначені процеси та документація ІСУ, що розроблені замовником.

5.3.2 Вибір та призначення групи з аудиту

5.3.2.1 Загальні положення

5.3.2.1.1 Процес відбору та призначення групи з аудиту, зокрема керівника групи аудиту та технічних експертів, за необхідності, з урахуванням необхідної компетентності

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 6 з 21

для досягнення цілей аудиту та виконання вимог неупередженості описано в методиці М 04.04 «Персонал, залучений до сертифікаційної діяльності ООВ». Для призначення групи з аудиту складається наказ ООВ ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ».

5.3.2.1.2 При визначенні розміру та складу групи з аудиту, береться до уваги:

- цілі аудиту, сферу, критерії та розрахунок тривалості аудиту;
- загальну компетентність групи з аудиту, необхідну для досягнення цілей аудиту;
- сертифікаційні вимоги (охоплюючи будь-які застосовні законодавчі, регуляторні та договірні вимоги);
- мову та культуру.

5.3.2.1.3 Необхідні знання та навички керівника групи з аудиту та аудиторів можуть забезпечувати технічні експерти, які здійснюють діяльність під керівництвом аудитора.

5.3.2.1.4 Аудитори-стажисти можуть приймати участь в аудиті, за умови призначення одного з аудиторів їх оцінювачем. Оцінювач повинен бути компетентним, щоб взяти на себе обов'язки і загальну відповідальність за діяльність та висновки аудитора-стажиста.

5.3.2.1.5 Керівник групи з аудиту, за погодженням з групою з аудиту, призначає кожного члена групи відповідальним за проведення аудиту конкретних процесів, функцій, об'єктів, областей або видів діяльності. При розподілі обов'язків враховується необхідна компетентність та результативне та ефективне використання групи з аудиту, а також різні ролі та обов'язки аудиторів, аудиторів-стажистів і технічних експертів.. Щоб забезпечити досягнення цілей аудиту, під час проведення аудиту можна вносити зміни до розподілу обов'язків.

Група з аудиту повинна задовільнити вимоги щодо компетентності, які встановлені ООВ для кожної технічної області та для кожного стандарту, охоплених сферою аудиту ІСУ.

5.3.2.2 Спостерігачі, технічні експерти та супроводжувачі

5.3.2.2.1 Спостерігачі

Присутність та обґрунтування наявності спостерігачів під час аудиторської діяльності ООВ узгоджує з заявником до початку проведення аудиту. Група з аудиту повинна забезпечити, щоб спостерігачі не впливали надмірно та не втручались в процес аудиту або результати аудиту.

Примітка1. Спостерігачами можуть бути співробітники замовника, консультанти, спостерігачі від органу акредитації, регуляторні органи або інші особи, присутність яких обґрунтована.

5.3.2.2.2 Технічні експерти

Роль технічних експертів під час здійснення діяльності з аудиту ООВ узгоджує з заявником до початку проведення аудиту. Технічний експерт в групі з аудиту не є аудитором. Технічних експертів має супроводжувати аудитор.

Примітка 1. Технічні експерти можуть надавати поради групі аудиту щодо підготовки, планування або аудиту.

5.3.2.2.3 Супроводжувачі

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 7 з 21

Кожного аудитора необхідно супроводжувати, якщо інше не погоджено між керівником групи з аудиту і замовником. Супроводжувачів призначають до групи з аудиту для сприяння проведенню аудиту. Група з аудиту повинна забезпечити, щоб супроводжувачі не впливали та не втручались в процес аудиту або результати аудиту.

Примітка 1. Обов'язки супроводжувача можуть охоплювати:

- встановлення контактів та координацію часу проведення співбесід;
- організація візитів до певних частин ділянки або організації;
- забезпечення того, щоб правила, що стосуються охорони праці на місці та процедур забезпечення безпеки доведені до відома та виконуються членами групи з аудиту;
- спостереження за аудитом від імені замовника;
- надання роз'яснень або інформації на прохання аудитора.

Примітка 2. Коли це доречно, особа щодо якої проводять аудит може виступати в ролі супроводжувача.

5.3.3 План аудиту

5.3.3.1 Загальні положення

ООВ забезпечує складання Плану II етапу аудиту (Ф 02.03-05) до кожного аудиту, визначеного програмою для можливості погодження стосовно забезпечення та планування заходів з аудиту.

Примітка 1. Від ООВ не потрібно розробляти план аудиту для кожного аудиту одночасно з розробкою програми аудитів.

5.3.3.2 Підготовка плану аудиту

План аудиту відповідає цілям та сфері аудиту. План аудиту охоплює:

- цілі аудиту;
- критерії аудиту;
- сферу аудиту, зокрема ідентифікацію організаційних та функціональних одиниць або процесів, які підлягатимуть аудиту;
- дати і місця, де буде проводитись аудит на місці, зокрема відвідування тимчасових об'єктів та діяльність з дистанційного аудиту, якщо це застосовно;
- очікувана тривалість аудиторської діяльності на місці;
- ролі та обов'язки членів групи з аудиту та супроводжувачів осіб, таких як спостерігачі або перекладачі.

5.3.3.3 Інформування щодо завдань групи з аудиту

Завдання, поставлені перед групою з аудиту, повинні бути визначені та повинні вимагати від групи з аудиту:

- дослідити та перевірити структуру, політики, процеси, процедури, записи і пов'язані документи за відповідно стандартів;
- визначити, чи задовольняють вони всі вимоги, відносно заявленої сфери сертифікації;
- визначити, чи розроблені, запроваджені та результативно підтримуються процеси і процедури, з метою забезпечення основи для довіри до ІСУ замовника;
- повідомляти замовника, для його реагування, щодо будь-якої неузгодженості між політикою замовника, завданнями і цілями.

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 8 з 21

Для кожного члена аудиту може оформлюватись лист перевірки.

5.3.3.4 Інформування щодо плану аудиту

З планом та датами проведення аудиту ознайомлюється керівник заявника до початку другого етапу аудиту.

5.3.3.5 Інформування стосовно членів групи з аудиту

Не менш, як за сім днів до проведення аудиту ООВ повідомляє замовнику імена і, на запит, надає іншу інформацію стосовно кожного члена групи з аудиту, щоб замовник міг висловити незгоду стосовно призначення будь-якого конкретного члена групи, а ООВ змінив склад групи у відповідь на будь-яке вагоме заперечення.

5.4 Первинна сертифікація

5.4.1 Первинний сертифікаційний аудит

5.4.1.1 Загальні положення

Первинний сертифікаційний аудит ІСУ проводиться у два етапи: перший етап і другий етап.

5.4.1.2 Перший етап аудиту

5.4.1.2.1 Планування повинно забезпечити можливість виконання задач першого етапу та інформування замовника щодо будь-яких заходів, які будуть проведені «на місці» протягом першого етапу.

Примітка 1 Проведення першого етапу аудиту не вимагає складання офіційного плану аудиту.

5.4.1.2.2 Цілями першого етапу аудиту є:

- перевірити задокументовану інформацію ІСУ замовника;
- оцінити конкретний стан ділянки замовника та провести співбесіди з персоналом замовника з метою визначення готовності до другого етапу аудиту;
- проаналізувати стан замовника та його розуміння щодо вимог ДСТУ ISO 9001 або ISO 9001, зокрема стосовно визначення ключових характеристик або суттєвих аспектів, процесів, цілей і функціонування ІСУ;
- зібрати необхідну інформацію щодо сфери ІСУ, включаючи: ділянки(нку) замовника, процеси та обладнання;
- встановлені рівні контролю (зокрема у випадках клієнтів з розгалуженою структурою);
- застосовні законодавчі та регуляторні вимоги.
- проаналізувати розподіл ресурсів для проведення аудиту другого етапу і погодити з замовником деталі аудиту другого етапу;
- забезпечити конкретизацію планування аудиту другого етапу завдяки досягненню достатнього розуміння ІСУ замовника та діяльності його дільниць в контексті стандартів або інших нормативних документів;
- оцінити, чи планують і провадять внутрішні аудити і аналізування з боку керівництва, і чи ступінь запровадження ІСУ підтверджує готовність замовника для аудиту другого етапу.

Примітка1 За умови, що хоча б одна частина аудиту першого етапу проводиться в приміщенні замовника, це може допомогти в досягненні зазначених вище задач.

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 9 з 21

5.4.1.2.2 Цілями першого етапу аудиту в разі наявності в сфері ІСУ системи безпечності харчових продуктів (або СУБХП).

Цілі першого етапу полягають у зосередженні на плануванні аудиту другого етапу після отримання розуміння СУБХП організації та стану її підготовки до другого етапу шляхом аналізування чи:

- організація визначила програми-передумови, що є належними для її діяльності (наприклад, нормативні, законодавчі вимоги, вимоги споживача та вимоги схеми сертифікації);
- СУБХП охоплює належні процеси та методи визначення та оцінки загроз безпеці харчової продукції організації та подальше обрання та категоризацію заходів з контролю (комбінацій);
- впроваджено відповідні законодавчі вимоги в сфері безпеки харчової продукції;
- СУБХП спроектовано для виконання політики в сфері харчової безпечності організації;
- програма впровадження СУБХП обґрунтовує перехід до аудиту (етап 2);
- валідація заходів контролю, верифікація діяльності та програми поліпшення відповідають вимогам стандарту на СУБХП;
- документи та договори щодо СУБХП є в наявності для внутрішнього розповсюдження та для надання відповідним постачальникам, замовникам та зацікавленим сторонам;
- є в наявності додаткова документація, яку необхідно проаналізувати та/або інформація, яку необхідно отримати заздалегідь.

Необхідно перевіряти наявність відповідних повноважень при зборі інформації щодо відповідності правовим аспектам.

Перший етап проводиться в приміщенні клієнта з метою досягнення вищезазначених цілей. Для проведення першого етапу план аудиту не складається. ООВ будь-яким способом (в телефонному режимі або електронною поштою) узгоджує дати аудиту на «місці» з Замовником.

5.4.1.2.4 За результатами першого етапу група з аудиту ООВ складає звіт за результатами першого етапу аудиту (Ф 02.03-04). **Звіт складається протягом 5-ти робочих днів.**

Звіт готується у двох примірниках – один залишається в ООВ, другий передається заявнику.

Примітка Вихідні дані першого етапу аудиту не обов'язково повинні відповідати всім вимогам щодо звіту.

5.4.1.2.5 У визначенні інтервалу між аудитами першого і другого етапів, необхідно прийняти до уваги потреби замовника усунути виявлені невідповідності, що були виявлені під час аудиту першого етапу та **протягом місяця надати план коригувальних дій до ООВ.** Якщо необхідно ООВ може переглянути свої плани щодо другого етапу. В разі негативного висновку ООВ розглядає необхідність повторного проведення аудиту першого етапу, повністю або частково. Замовника необхідно поінформувати, що результати першого етапу аудиту можуть призвести до відкладання або скасування другого етапу аудиту.

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 10 з 21

Під час аудиту першого етапу, група з аудиту повинна підтвердити рівень інтеграції ІСУ. ООВ може переглянути і змінити, якщо необхідно, тривалість аудиту, яка ґрунтується на інформації, яку було надано під час етапу подачі заявки.

5.4.1.3 Другий етап аудиту

Мета аудиту другого етапу - оцінити запровадження, зокрема результативність ІСУ. Аудит другого етапу проводиться на місці(ях) розташування замовника.

Другий етап аудиту охоплює наступне:

- інформацію та докази відповідності всім вимогам стандартів або інших нормативних документів;
- провадження моніторингу, вимірювання, звітування і аналізування щодо ключових цілей і завдань;
- дотримання ІСУ замовника і його діяльністю застосовних законодавчих, регуляторних та договірних вимог;
- оперативне керування процесами замовником;
- провадження внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва;
- відповідальність керівництва замовника за власні політики.

5.4.1.4 Висновки первинного сертифікаційного аудиту

Група з аудиту повинна проаналізувати всю інформацію і докази аудиту, зібрані протягом аудитів першого і другого етапів, щоб проаналізувати дані аудиту і узгодити висновки аудиту.

5.5 Провадження аудитів

5.5.1 Загальні положення

В ООВ встановлено процес для проведення аудитів на місці. Цей процес охоплює вступну нараду на початку аудиту та заключну нараду наприкінці аудиту.

У випадках, коли будь-яка частина аудиту проводиться за допомогою електронного устаткування або ділянка, аудит якої необхідно провести, є віртуальною, ООВ забезпечує проведення таких заходів персоналом із відповідною компетентністю. Докази, отримані під час такого аудиту повинні бути достатніми щоб дозволити аудитору прийняти обґрунтоване рішення щодо відповідності вимогам, що перевіряються.

Примітка Аудити «на місці» можуть включати дистанційний доступ до електронної(них) ділянки(нок), що містить(ять) інформацію, яка відноситься до аудиту ІСУ. Також можна розглянути можливість використання електронних засобів для проведення аудитів.

5.5.2 Проведення вступної наради

Офіційна вступна нарада, проводиться за участі керівництва замовника і, за необхідності, за участі осіб, які відповідають за функції або процеси, які підлягають аудиту. Метою вступної наради, яку проводить керівник групи з аудиту, є надання короткого пояснення щодо того, як буде здійснено аудит. Ступінь деталізації повинна відповідати обізнаності замовника щодо процесу аудиту та містить наступне:

- представлення учасників, зокрема окреслення їхніх ролей;
- підтвердження сфери сертифікації;
- підтвердження плану аудиту (зокрема, тип і сферу аудиту, його цілі і критерії),

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 11 з 21

будь-яких змін та інших відповідних домовленостей з замовником, таких як дата і час проведення заключної наради, проміжних нарад групи з аудиту та керівництва замовника;

- підтвердження офіційних каналів зв'язку між групою з аудиту і замовником;
- підтвердження забезпеченості групи з аудиту необхідними ресурсами і засобами;
- підтвердження питань, що стосуються конфіденційності;
- підтвердження відповідних процедур для групи з аудиту, пов'язаних з охороною праці, надзвичайними ситуаціями та безпекою;
- підтвердження наявності, ролей та особи будь-кого з супроводжувачів та спостерігачів;
- метод звітування, зокрема, будь-яку градацію даних аудиту;
- інформування про умови, за яких аудит може бути достроково припинено;
- підтвердження того, що керівник групи з аудиту та група з аудиту, яка представляє ООВ, несе відповідальність за аудит і буде контролювати виконання плану аудиту, охоплюючи діяльність з аудиту та записи аудиту;
- підтвердження статусу даних попереднього аналізування або аудиту, за наявності;
- методи та процедури, які будуть використовуватись для проведення аудиту на основі вибірки;
- підтвердження мови, яка буде використовуватись в ході аудиту;
- підтвердження того, що під час аудиту, замовник буде отримувати інформацію про хід аудиту та будь-які проблемні питання;
- можливість для замовника задавати питання.

Проведення вступної наради оформлюється протоколом за формою Ф 02.03-06.

5.5.3 Інформування під час аудиту

Під час аудиту, група з аудиту повинна періодично оцінювати хід аудиту та обмінюватись інформацією. Керівник групи з аудиту, за необхідності, перерозподіляє роботу між членами групи з аудиту і періодично інформувати замовника про хід аудиту та будь-які проблемні питання.

У разі, якщо наявні докази аудиту свідчать, що цілі аудиту недосяжні або передбачають наявність безпосереднього та суттєвого ризику (наприклад, пов'язаного з безпекою), керівник групи з аудиту повідомляє про це замовника і, за можливості, ООВ, щоб визначити відповідну дію. Такими діями можуть бути повторне підтвердження або внесення змін до плану аудиту, зміна цілей аудиту або сфери аудиту, або припинення аудиту. Керівник групи з аудиту доповідає про результати запроваджених дій ООВ.

Керівник групи з аудиту разом з замовником аналізують будь-яку необхідність внесення змін до сфери аудиту, яка стає очевидною в ході проведення аудиторської діяльності на місці та повідомити про це ООВ.

5.5.4 Збирання та перевіряння інформації

5.5.4.1 Під час аудиту, застосовуючи належну вибірку, потрібно збирати інформацію, яку можна перевірити, щоб вона могла стати доказом аудиту, відповідно до цілей аудиту, сфери аудиту та критеріїв аудиту (зокрема інформацію, що стосується взаємозв'язків між функціями, видами діяльності і процесами).

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 12 з 21

5.5.4.2 Методи збирання інформації охоплюють але не обмежуються наступним:

- співбесіди;
- спостереження за процесами та діяльністю;
- аналізування документації та записів.

5.5.5 Ідентифікація та реєстрування даних аудиту

5.5.5.1 Дані аудиту, які узагальнюють відповідність і деталізують невідповідності, та їх підтверджувальні докази потрібно реєструвати та звітувати про них, щоб уможливити прийняття обґрунтованого рішення щодо сертифікації або щодо підтвердження сертифікації.

5.5.5.2 Можливості для поліпшення можуть бути виявлені і зареєстровані, якщо це не заборонено вимогами схеми сертифікації ІСУ. Дані аудиту, що є невідповідностями не повинні бути зареєстровані як можливості для поліпшення.

5.5.5.3 Виявлена невідповідність повинна реєструватися з посиланням на конкретні вимоги та містити чітке викладення невідповідності та детально визначати об'єктивні докази, на яких ґрунтується невідповідність. Протокол невідповідності складається за формою Ф 02.03-08. Невідповідності повинні бути обговорені з клієнтом, з метою забезпечення того, що докази є точними і що невідповідності є зрозумілими. Однак, аудитор при цьому повинен утримуватись від визначення причин невідповідностей або їх вирішення.

5.5.5.4 Керівнику групи з аудиту потрібно докладати зусиль для узгодження будь-яких розбіжностей у думках між групою з аудиту та замовником щодо доказів або даних аудиту, а неузгодженні питання повинні бути зареєстровані.

5.5.5.5 ООВ повинен розглянути вплив невідповідності, яку було встановлено для одного стандарту на відповідність іншому стандарту.

5.5.6 Підготування висновків аудиту

Група з аудиту повинна, під відповідальність керівника групи, перед заключною нарадою:

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

5.5.7 Проведення заключної наради

5.5.7.1 Офіційна заключна нарада, де потрібно зареєструвати присутніх, повинна бути проведена за участі керівництва замовника і, за необхідності, за участі осіб, відповідальних за функції або процеси, за якими проводився аудит. Метою заключної наради, яку, проводить керівник групи з аудиту, є представлення висновків аудиту,

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 13 з 21

охоплюючи рекомендації щодо сертифікації. Будь-які невідповідності повинні бути представлені таким чином, щоб вони були зрозумілими, а терміни для реагування повинні бути узгоджені.

Примітка 1. «Зрозумілими» не обов'язково означає, що невідповідності були визнані клієнтом.

5.5.7.2 Заключна нарада також повинна охоплювати визначені далі елементи. Ступінь деталізації повинна відповідати обізнаності клієнта щодо процесу аудиту:

- повідомити замовнику, що зібрані докази в ході аудиту були засновані на вибірці інформації, тим самим спричинивши елемент невизначеності;
- спосіб та терміни звітування, зокрема будь-яку градацію результатів аудиту;
- процес ООВ щодо поведження з невідповідностями, зокрема, будь-які наслідки, пов'язані із статусом сертифікації замовника;
- терміни для клієнта щодо представлення плану коригування та коригувальних дій щодо будь-яких невідповідностей, виявлених під час аудиту;
- дії ООВ після аудиту;
- інформація щодо процесів вирішення скарг та розглядання апеляцій.

Проведення заключної наради оформлюється протоколом за формою Ф 02.01-09.

5.5.7.2 Замовнику повинна надаватись можливість ставити запитання. Будь-які неузгоджені думки щодо даних аудиту або висновків аудиту між групою з аудиту та замовником повинні обговорюватись та по можливості бути вирішені. Будь-які неузгоджені думки, які не будуть вирішені, повинні бути зареєстровані та повідомлені ООВ.

5.5.8 Звіт про аудит

5.5.8.1 ООВ надає замовнику письмовий звіт щодо кожного аудиту. Група з аудиту може визначати можливості для поліпшення, але не повинна пропонувати конкретні рішення.

5.5.8.2 Керівник групи з аудиту **протягом місяця** забезпечує складання Звітів про аудит (Ф 02.01-12 для СУЯ, Ф 02.01-27 для СЕУ, Ф 02.02-12 для СУБХП) і відповідає за його зміст. Звіт про аудит забезпечує точний, стислий і чіткий опис проведеного аудиту, з тим, щоб уможливити прийняття обґрунтованого рішення щодо сертифікації і містить посилатися на:

- ідентифікацію ООВ;
- назву та адресу замовника, та представника замовника;
- тип аудиту (наприклад, первинний, наглядовий або аудит повторної сертифікації або спеціальні аудити);
- критерії аудиту;
- цілі аудиту;
- сферу аудиту, зокрема, визначення організаційних або функціональних підрозділів чи процесів, аудит яких проведено, а також час проведення аудиту;
- будь-які відхилення від плану аудиту та їх причини;
- будь-які значні питання, що впливають на програму аудиту;
- ідентифікацію керівника групи з аудиту, членів групи з аудиту та

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 14 з 21

- дати і місця, де був проведений аудит (на місці або поза ним, постійні або тимчасові ділянки);
- результати аудиту, посилання на докази та висновки аудиту, які б відповідали вимогам даного типу аудиту;
- значні зміни, якщо такі є, що негативно вплинули на систему менеджменту клієнта з часу проведення останнього аудиту;
- будь-які невіршені питання, за наявності;
- чи є аудит спільним, комплексним або інтегрованим, якщо застосовно;
- застережна заява про те, що проведення аудиту ґрунтується на процесі вибірки доступної інформації;
- рекомендації від групи з аудиту;
- результативність, з якою замовник, аудит якого було проведено, контролює використання документів про сертифікацію та знаків, якщо це застосовно;
- перевірка результативності запроваджених коригувальних дій стосовно невідповідностей, встановлених раніше, якщо це застосовно.

5.5.8.3 Звіт містить:

- заяву про відповідність та результативність системи менеджменту разом з підсумком доказів, що відносяться до:
 - можливості ІСУ відповідати застосовним вимогам та очікуваним результатам;
 - внутрішні аудити та процес аналізу з боку керівництва;
 - висновки щодо прийнятності сфери сертифікації;
 - підтвердження того, що цілі аудиту було досягнуто.

5.5.9 Аналізування причин невідповідностей

Керівник групи з аудиту повідомляє замовнику аудиту про необхідність надання документованих доказів коригування і коригувальних дій та необхідність проведення додаткового повного або обмеженого аудиту (з відвідуванням або без відвідування місць розташування об'єкта аудиту).

5.5.10 Результативність коригування та коригувальних дій

Замовник аудиту проводить аналіз причин виявлених невідповідностей, результати аналізу та опис коригувальних дій, що планується здійснити для усунення кожної конкретної невідповідності, заносить до протоколів невідповідності (Ф 02.01-08). Після виконання коригувальних дій в строк до одного місяця, замовник зобов'язаний передати ООВ протоколи невідповідності разом з документальним підтвердженням усунення невідповідностей з метою заповнення керівником групи з аудиту розділу "ПІДТВЕРДЖЕННЯ УСУНЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ";

До ООВ подається комплект документів у такому складі: повністю заповнені протоколи невідповідностей з документальними підтвердженнями усунення невідповідностей.

Якщо в встановлений термін замовник аудиту спроможний виконати коригування та коригувальні дії і надати відповідні докази, а група з аудиту впевниться в їх

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 15 з 21

результативності, то це відображають в звіті і пропонують ООВ видати сертифікат на систему управління.

Якщо замовнику аудиту необхідно більше одного місяця (але не більше шести місяців) для виконання коригувань і коригувальних дій, він подає до ООВ заявку для проведення повторного оцінювання, після усунення всіх виявлених невідповідностей.

Примітка. Перевіряння результативності коригування та коригувальної дії може бути здійснено на основі аналізування документації, наданої замовником, або, у випадку необхідності, шляхом перевіряння на місці. Зазвичай, такі дії проводяться членом групи з аудиту.

5.6 Рішення щодо сертифікації

5.6.1 Загальні положення

ООВ забезпечує щоб особи або призначена наказом Керівника ООВ робоча група з прийняття рішення, що приймають рішення щодо надання або відмови у сертифікації, розширення або скорочення сфери сертифікації, призупинення або поновлення сертифікації, скасування сертифікації та надання повторної сертифікації, відрізнялися від тих, хто проводив аудит. Особа(и) або робоча група з прийняття рішення, призначені на прийняття рішення щодо сертифікації, повинна мати відповідну компетентність.

Особа(и) (за виключенням членів робочої групи з прийняття рішення), що призначена ООВ на прийняття рішення щодо сертифікації повинна бути співробітником ООВ.

Робоча група з прийняття рішення здійснює перевірку повноти справи замовника та надати пропозиції щодо можливості видачі сертифікату на систему управління протягом двох тижнів від дати отримання звіту про проведення другого етапу аудиту.

ООВ реєструє кожне рішення щодо сертифікації в Рішеннях про видачу сертифіката (для кожної схеми окремо).

5.6.2 Дії, що передують прийняттю рішення

5.6.2.1 Перед прийняттям рішення аналізується:

- інформація, що надана групою з аудиту, є достатньою стосовно вимог сертифікації та сфери сертифікації;
- аналізу, визнання і перевірки коригування і коригувальних дій для будь-яких суттєвих невідповідностей;
- аналізу і прийняття запланованих замовником коригувань і коригувальних дій щодо будь-яких несуттєвих невідповідностей.

5.6.2.2 Результати оцінювання

В результаті сертифікаційного аудиту можливі такі основні висновки:

- ІСУ повністю відповідає стандарту (варіант 1);
- ІСУ в цілому відповідає стандарту, але виявлено ряд незначних невідповідностей щодо окремих вимог, які можуть бути усунуті достатньо швидко (у термін до шести місяців) (варіант 2);
- ІСУ має значні невідповідності, які можна усунути лише в результаті доопрацювання її протягом достатньо тривалого часу (варіант 3).
- система не відповідає вимогам стандарту – оформляється Рішення про відмову у видачі сертифіката (для кожної схеми окремо).

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 16 з 21

Примітка. Приймаючи рішення на підставі висновків аудиту слід враховувати невизначеність, оскільки докази аудиту базуються на вибіркових даних, в них неодмінно присутній елемент невизначеності.

5.6.2.3 У разі позитивного висновку щодо сертифікації ІСУ діє варіант 1 – ООВ приймає рішення щодо сертифікації ІСУ та оформляє Сертифікаційну угоду (для кожної схеми окремо) і сертифікат на систему управління установленого зразка та реєструє його в Реєстрі ООВ. Процес реєстрації сертифіката відповідності та складання Сертифікаційної угоди описаний в інструкції ІН 06.02.04 Порядок реєстрації сертифікатів. Термін дії сертифіката встановлюється сертифікаційною угодою, що визначає ООВ, але він не може перевищувати термін 3 років.

У разі якщо в узгоджений термін заявник усуне зауваження діє варіант 2 - повторне оцінювання ІСУ. Повторне оцінювання ІСУ може здійснюватись за повною або скороченою схемою, коли перевіряють лише ті елементи ІСУ, стосовно яких були виявлені невідповідності.

У разі негативного висновку щодо проведення сертифікації СУЯ діє варіант 3 - оцінювання ІСУ. Оцінка ІСУ замовника здійснюється повторно в обсязі усіх робіт та етапів, установлених цим Порядком, за повною схемою.

Оплата робіт з повторного оцінювання здійснюється згідно з методикою М 04.01 Оформлення договорів. У разі позитивного рішення за результатами повторного оцінювання ІСУ видає(ю)ться сертифікат(и).

5.6.3 Інформація для надання первинної сертифікації

Інформація, яку надає група з аудиту до ООВ для прийняття рішення щодо сертифікації, повинна, щонайменше, охоплювати:

- звіт про аудит;
- коментарі щодо невідповідностей і, де це застосовно, коригувань і коригувальних дій, запроваджених клієнтом;
- підтвердження наданої ООВ інформації, яку використовували під час аналізування заявки;
- підтвердження того, що цілі аудиту були виконані;
- рекомендацію щодо надання або ненадання сертифікації, разом з будь-якими умовами або спостереженнями.

5.6.4 Інформація для надання повторної сертифікації

ООВ приймає рішення щодо повторної сертифікації, ґрунтуючись як на результатах повторного сертифікаційного аудиту, так і на результатах перевіряння системи протягом дії сертифікації та скарг, отриманих від користувачів сертифікації.

6 ДІЯЛЬНІСТЬ З НАГЛЯДАННЯ

6.1 Загальні положення

ООВ згідно Програми аудиту для повного циклу сертифікації проводить наглядові аудити. Діяльність з наглядання охоплює аудити на місці, під час яких оцінюють відповідність сертифікованої ІСУ Замовника вимогам стандарту, а також інші дії з наглядання, які можуть охоплювати:

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 17 з 21

- запити до сертифікованого Замовника щодо аспектів сертифікації;
- перегляд будь-якого документа сертифікованого Замовника щодо її діяльності (наприклад, рекламних матеріалів, web-сайту);
- запити сертифікованому Замовнику щодо надання документів і записів (на паперових або електронних носіях), та їх аналізування;
- інші доречні заходи для моніторингу роботи сертифікованого Замовника вимогам сертифікації.

ООВ повинен підтвердити те що, рівень інтеграції залишається незмінним протягом циклу сертифікації з метою. забезпечення того, що встановлена тривалість аудиту все ще застосовною.

6.2 Наглядовий аудит

ООВ здійснює наглядові аудити за сертифікованою ІСУ організації протягом строку дії сертифікату з метою перевіряння того, що:

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

Якщо Замовник має декілька філій, розташованих у різних місцях, що виконують суміжні дії, ООВ 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, може бути прийнято рішення щодо проведення наглядових аудитів 2 рази на рік.

Об'єктами наглядового аудиту, зокрема, є:

- елементи ІСУ, 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 СУЯ встановленим під час сертифікації вимогам;
- правильність використання сертифікатів і Знака сертифікації та/або будь-яких інших посилок на сертифікацію ІСУ;

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 18 з 21

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

6.3 Проведення наглядових аудитів

Наглядові аудити проводяться згідно М 03.02.01 Порядок проведення наглядових аудитів ООВ.

6.4 Рішення за результатами діяльності з наглядання

За результатами діяльності з наглядання ООВ може скоротити, призупинити або скасувати дію сертифіката(ів) відповідності.

7 ПОВТОРНА СЕРТИФІКАЦІЯ

Для отримання сертифіката на новий строк організація не пізніше, як за три місяці до закінчення терміну його дії, повинна надати ООВ заявку.

Мета ресертифікаційного аудиту – підтвердити постійну відповідність і результативність ІСУ, її постійну доречність і застосовність до сфери поширення сертифікації.

Процедура ресертифікаційного аудиту аналогічна процедурі сертифікаційного аудиту та проводиться згідно методики М 03.02.02 Повторна сертифікація ООВ.

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

Під час ресертифікаційного аудиту може здійснюватися попереднє оцінювання документів, якщо наявні істотні зміни в ІСУ організації чи в доречних законодавчих і нормативних документах, що стосуються сфер діяльності (продукції /послуг) організації, на які поширюється дія сертифікованої ІСУ.

У разі відсутності істотних змін аналізування документації здійснюється у скороченому обсязі.

8 СПЕЦІАЛЬНІ АУДИТИ

До спеціальних аудитів відносяться аудити щодо розширення сфери сертифікації та короткострокові аудити (проводяться метою розслідування скарг, або у відповідь на зміни, або як подальші дії щодо клієнтів, сертифікацію яких було призупинено).

Дії ООВ при проведенні короткострокових аудитів та при розгляді заявки на розширення сфери сертифікації описані у методиці М 03.02.03 Спеціальні аудити ООВ.

Якщо сертифікація відповідно до одного або декількох стандартів підлягає призупиненню, скороченню або скасуванню ООВ повинен розглянути вплив цього або цих стандартів на сертифікацію в іншому (інших) стандартах.

9 АПЕЛЯЦІЇ

Заявник має право опротестувати рішення щодо його заявки на сертифікацію ІСУ, через подання апеляції. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

Процес отримання, оцінювання і ухвалювання рішення щодо апеляції описано в Методиці М 04.06 Скарги та апеляції.

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірив: Янкович С.В.	Лист 19 з 21

10 ПРИЗУПИНЮВАННЯ, СКАСОВУВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ АБО СКОРОЧУВАННЯ СФЕРИ СЕРТИФІКАЦІЇ

В ООВ розроблено ПЛ 05.04 Політика щодо призупинення, скасування або скорочення сфери сертифікації. Процес призупинювання, скасування сертифікації або скорочування сфери сертифікації описано в методиці М 03.02.04 Призупинення, скасування сертифікації чи скорочення сфери сертифікації.

11 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ

Усі роботи з сертифікації ІСУ оплачуються заявником за договорами на проведення робіт, що укладаються з ООВ.

У договорах передбачаються обсяги та порядок оплати робіт, пов'язаних з сертифікацією ІСУ, що проводяться.

12 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1. ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000:2015, IDT).

7. ДСТУ ISO 17000:2007 Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT).

8. ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT).

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

11. IAF MD 1 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization (Обов'язковий документ IAF щодо аудиту та сертифікації системи менеджменту багатооб'єктної організації).

12. IAF MD 11 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems (Обов'язковий документ IAF щодо застосування ISO/IEC 17021-1 для аудитів інтегрованої системи менеджменту).

13. ПЛ 05.04 Політика щодо призупинення, скасування або скорочення сфери.

14. М 03.02.01 Методика. Порядок проведення наглядових аудитів **ООВ**.

15. М 03.02.02 Методика. Повторна сертифікація ООВ.

16. М 03.02.03 Методика. Спеціальні аудити **ООВ**.

17. М 03.02.04 Методика. Призупинення, скасування сертифікації чи скорочення сфери сертифікації **ООВ**.

18. ІН 06.02.01 Інструкція. Аналіз заявки **ООВ**.

19. ІН 06.02.04 Інструкція. Визначення тривалості аудиту **ООВ**.

20. ІН 06.02.03 Інструкція. Порядок реєстрації сертифікатів.

21. М 04.01 Методика. Оформлення договорів.

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 20 з 21

ПОРЯДОК проведення сертифікації інтегрованої системи управління		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.03		Редакція 1
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 21 з 21