

ПОРЯДОК
проведення робіт з сертифікації
системи безпечністю харчових продуктів

ПР 02.02

ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ
ВІД 27.05.2021 № 27/1

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

**ПОРЯДОК
проведення робіт з сертифікації
системи управління безпечністю харчових продуктів**

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 1 з 21

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей порядок установлює вимоги до проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів (далі – СУБХП) в Органі з оцінки відповідності 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 СУБХП.

Документ враховує положення ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017, ДСТУ ISO/TS 22003:2019, ISO/TS 22003:2013, ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому порядку застосовано терміни та визначення понять згідно ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO/IEC 17000, а також такі:

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

Аудитор – особа, яка провадить аудит.

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

Невідповідність – невиконання вимог.

Примітка 1 **Значна невідповідність** – невідповідність, яка полягає у незастосуванні чи повному недотриманні (систематичному невиконанні будь-якої вимоги ISO 22000), що може суттєво впливати на результативність СУБХП та/чи впливати на відповідність продукції;

Примітка 2. **Незначна невідповідність** – невідповідність, яка полягає в одиничному або частковому невиконанні будь-якої вимоги ISO 22000, 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 якістю замовника.

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 2 з 21

ПОРЯДОК

проведення робіт з сертифікації
системи безпечністю харчових продуктів

ПР 02.02

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

Аналіз загроз та критичні точки контролю (НАССР) - система, яка визначає, оцінює та контролює суттєві для харчових продуктів загрози.

Система управління безпечністю харчових продуктів - сукупність взаємопов'язаних або взаємодіючих елементів для встановлення політики та цілей, а також для досягнення таких цілей, що використовується для керування та контролю над організацією з огляду на безпечність харчових продуктів.

Система управління якістю – частина системи управління стосовно якості.

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 положенні використані наступні скорочення:

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.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сертифікація СУБХП проводиться з метою підтвердження відповідності СУБХП вимогам, встановленим, ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018 (далі - ISO 22000), для гарантії того, що виробник здатний стабільно випускати безпечну продукцію, небезпечна продукція своєчасно виявляється, а виробник уживає всіх заходів щодо запобігання випуску небезпечної продукції.

Організаціям, які мають наміри сертифікувати СУБХП, ООВ надає необхідну інформацію щодо оформлення заявки, про порядок сертифікації СУБХП, про вимоги до сертифікації, а також про права та обов'язки ООВ.

Сертифікація СУБХП містить лише оцінювання зазначених систем організації, але не означає сертифікацію її продукції, процесів або послуг. Тобто відповідальність за випуск небезпечної продукції не перекладається з виробника на ООВ.

Сертифікація СУБХП здійснюється стосовно сфери діяльності Заявника, в межах якої впроваджена СУБХП, а саме: стосовно всієї організації, чи конкретного виробничого підрозділу, або конкретного виду продукції.

5 ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

5.1 Процес сертифікації СУБХП

Процес сертифікації СУБХП складається з таких етапів:

- подання заявки на сертифікацію СУБХП

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 3 з 21

- обмін інформацією між Заявником та ООВ;
- визначення проблемних питань та запит додаткової інформації (в разі необхідності);
- складання програми аудиту СУБХП;
- обрання та призначення компетентної групи з аудиту для першого етапу;
- планування аудиту для першого етапу;
- вирішення проблемних питань аудиту першого етапу (у разі необхідності);
- підтвердження/призначення групи з аудиту для другого етапу;
- планування аудиту для другого етапу;
- вирішення проблемних питань аудиту другого етапу (у разі необхідності);
- провадження аудиту другого етапу;
- висновки за результатами сертифікаційного аудиту;
- рішення щодо сертифікації;
- надання сертифікації та видача сертифіката відповідності;
- підтвердження або коригування програми аудиту та відповідного наступного аудиту і дій щодо наглядання, зокрема періодичність та тривалість. З врахуванням спеціальних аудитів.
- наглядові аудити.
- повторна сертифікація.

5.2 Подання та розгляд заявки на сертифікацію СУБХП.

Організація, що претендує на сертифікацію СУБХП, подає до органу з сертифікації заявку за формою (Ф 02.02-01), опитувальну анкету (Ф 02.02-02) та перелік вихідних матеріалів (Ф 02.02-03). Опитувальна анкета обов'язково повинна містити надання деталізованої інформації щодо виробничих ліній, НАССР та кількості змін.

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

ООВ реєструє заявку в «Журналі реєстрації заявок та видачі сертифікатів» (Ф 06.02.01-01).

ООВ в термін до одного місяця проводить розгляд заявки та опитувальної анкети, щоб встановити можливість проведення сертифікації з урахуванням таких чинників:

- достатності та відповідності інформації, наданої заявником;
- будь-які відомі непорозуміння між ООВ та організацією-заявником вирішені;
- ООВ має компетентність і спроможність виконувати сертифікаційну діяльність;
- бажана сфера сертифікації, місцезнаходження виробничих ділянок організації-заявника, необхідна тривалість для проведення аудиту і будь-які інші питання, що впливають на процес сертифікації, були враховані (мова, умови безпеки, загрози неупередженості тощо).

Для визначення відповідної сфери Заявника ООВ використовує додаток А ISO/TS 22003:2013.

Негативне рішення обґрунтовується, причини для відхилення заявки документально оформляються і чітко доводяться до клієнта. Відмова в сертифікації

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 4 з 21

СУБХП не повинна носити дискримінаційного характеру і може бути обумовлена лише об'єктивними причинами.

На підставі аналізування, ООВ визначає компетентність, необхідну для групи з аудиту і для прийняття рішення щодо сертифікації.

Результати розгляду заявки оформляються Рішенням щодо проведення сертифікації (Ф 02.02-04).

Рішення готується в двох примірниках: один надається організації-заявнику, а другий залишається в ООВ.

У разі позитивного рішення між ООВ та організацією-заявником укладається договір на проведення сертифікації СУБХП (Ф 04.01- 03).

Роботи з сертифікації СУБХП розпочинаються після оплати робіт відповідно до укладеного договору.

5.3 Програма аудиту

З метою визначення дій з аудиту для підтвердження відповідності СУБХП Замовника обраного стандарту, законодавчим та регламентувальним вимогам, ООВ розробляє Програму аудиту для повного циклу сертифікації (Ф 02.02-05).

Програма аудиту щодо первинної 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.

Для складання програми аудиту та для будь-яких подальших її коригувань і враховуються розмір замовника, сферу застосування та складність СУБХП, продукції та процесів, а також демонстрація рівня результативності СУБХП та результатів будь-яких попередніх аудитів.

Додаткові фактори, що можуть розглядатись при розробці або перегляді програми аудиту, потреба:

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

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

У випадках, коли Замовник здійснює діяльність позмінно, заходи, що проходять у різні зміни повинні бертись до уваги при розробці програми та плану аудиту.

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 5 з 21

5.4 Визначення часу аудиту

Процес визначення часу аудиту, що необхідний для планування та виконання повноцінного та результативного аудиту СМБХП Замовника, описано в інструкції ІН 06.02.02 Визначення вартості та тривалості аудиту ООВ. Обрання дня, часу та сезону для проведення аудиту планується таким чином, щоб група з аудиту мала можливість провести аудит організації, під час здійснення діяльності щодо достатньої кількості асортименту продукції в межах категорій та підкатегорій, охоплених сферою сертифікації.

5.5 Застосування вибірки при розгалуженій структурі

Організацією з розгалуженою структурою є така, що має визначений центральний підрозділ (далі – центральний офіс), має бути штаб-квартира організації, в якому планується, контролюється або керується певна діяльність щодо СУБХП, а також має мережу ділянок, на яких така діяльність повністю або частково виконується. (Наприклад: організації, що працюють із франшизами; компанія-виробник з однією або більше виробничими ділянками та мережею офісів з продажу; організації, що надають послуги та мають кілька ділянок, які пропонують однакові послуги; організації з кількома філіями.

ООВ проводить сертифікацію єдиної СУБХП щодо організації із розгалуженою структурою за наявності наступних умов:

- усі ділянки здійснюють діяльність відповідно до однієї, централізованої СУБХП;
- на кожній ділянці протягом одного року до сертифікації було проведено внутрішній аудит;
- результати аудиту окремих ділянок повинні розглядатись як показник всієї системи і впровадження коригувальних дій має бути відповідним.

Використання вибірки при розгалуженій структурі є можливим тільки для категорій А, В, Е, F та G (Таблицю А.1 ISO/TS 22003:2013) та для організацій з більш ніж 20 ділянками, що мають аналогічні процеси в межах вказаних категорій. Це стосується первинної сертифікації, нагляду та повторної сертифікації. ООВ обґрунтовує своє рішення щодо вибірки для сертифікації клієнта із розгалуженою структурою.

Якщо вибірка допускається, після проведення сертифікації щорічна програма внутрішніх аудитів Замовника повинна включати всі ділянки організації.

ПРИМІТКА. При визначенні обсягів вибірки, ризик повинен прийматись до уваги. Ризик може збільшити рівень вибірки, зазначений в Таблиці 1 ISO/TS 22003:2013.

ООВ пропонуючи вибірку при розгалуженій структурі, застосовує програму вибірки для забезпечення ефективного аудиту СУБХП з урахуванням наступного:

- якщо організація має 20 або менше ділянок, всі вони мають бути піддані аудиту. Вибірка для більш ніж 20 ділянок має ґрунтуватись на співвідношенні 1 ділянка на 5 ділянок. Всі ділянки повинні обиратись випадковим чином та, по завершенні аудиту, всі обрані ділянки повинні відповідати вимогам (тобто, в цілому відповідати ISO 22000).

- аудит центрального офісу СУБХП повинен проводитись ООВ щонайменше один раз на рік.

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 6 з 21

ПОРЯДОК

проведення робіт з сертифікації
системи безпечністю харчових продуктів

ПР 02.02

- наглядові аудити необхідної кількості відібраних ділянок повинні проводитись ООВ щонайменше один раз на рік.

- результати аудиту окремих ділянок повинні розглядатись як показник всієї системи і впровадження коригувальних дій має бути відповідним.

5.6 Декілька стандартів на системи управління

У випадках коли ООВ здійснюється сертифікація на декілька стандартів систем управління, планування аудиту повинно забезпечити відповідний аудит на місці з метою забезпечення впевненості в сертифікації. Для проведення інтегрованих аудитів застосовується вимоги IAF MD 11.

5.7 Планування аудитів

5.7.1 Визначення цілей, сфери та критеріїв аудиту

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

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

- визначення відповідності системи менеджменту клієнта або її частини критеріям аудиту;

- визначення спроможності СУБХП забезпечувати відповідність організації-замовника застосовним законодавчим, регулюючим та договірним вимогам;

- визначення результативності СУБХП з метою впевненості в тому, що Замовник може очікувати досягнення конкретних цілей;

- у разі застосування, виявлення сфер потенційного поліпшення СУБХП.

Сфера аудиту описує обсяг та межі аудиту (ділянки, підрозділи організації, 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 сфері, що зазначається в сертифікаті відповідності.

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

- вимоги, визначені нормативним документом на СУБХП;

- визначені процеси та документація СУБХП, що розроблені Замовником.

5.8 Формування групи з аудиту.

Процес відбору та призначення групи з аудиту, з урахуванням необхідної компетентності для досягнення цілей аудиту та виконання вимог неупередженості, описано в методиці М 04.04 Персонал, залучений до сертифікаційної діяльності ООВ.

Керівник групи з аудиту розробляє План аудиту (Ф 02.02-07) та погоджує його з замовником.

Склад та чисельність групи з аудиту визначаються в залежності від:

- цілей аудиту, сфери, критеріїв та розрахунку тривалості аудиту;

- чи є аудит комплексним, інтегрованим або спільним;

- загальну компетентність групи з аудиту, необхідну для досягнення цілей аудиту;

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 7 з 21

ПОРЯДОК

проведення робіт з сертифікації
системи безпечністю харчових продуктів

ПР 02.02

- сертифікаційні вимоги (охоплюючи будь-які застосовні законодавчі, регуляторні та договірні вимоги);
- мову та культуру.

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

Кандидати в аудитори та фахівці, які проходять стажування, можуть залучатися до складу групи з аудиту, але вони виконують роботи під керівництвом або наглядом аудитора.

До складу групи з аудиту не включають співробітників заявника, а також представників інших організацій, зацікавлених у результатах сертифікації СУБХП.

Заявник повинен бути завчасно поінформований про персональний склад групи з аудиту. Він може відхилити запропонований склад групи чи окремих її членів у разі наявності вагомих для цього підстав.

При виникненні ситуації, пов'язаної з конфліктом інтересів (якщо член групи був працівником заявника або надавав їй консультаційні послуги, або проявив себе неетичною поведінкою в минулому та ін.), керівник групи з аудиту має розглянути це питання з заявником перед прийняттям рішення щодо заміни членів групи з аудиту.

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.

5.9 Спостерігачі, технічні експерти та супроводжувачі

5.9.1 Спостерігачі

Присутність та обґрунтування наявності спостерігачів під час аудиторської діяльності узгоджується між ООВ і Замовником до початку проведення аудиту. Група з аудиту забезпечує, щоб спостерігачі не впливали та не втручались в процес аудиту або результати аудиту.

ПРИМІТКА Спостерігачами можуть бути члени організації-замовника, консультанти, спостерігачі від органу акредитації, регуляторні органи або інші особи, присутність яких обґрунтована.

5.9.2 Технічні експерти

Участь технічних експертів під час здійснення діяльності з аудиту погоджується між ООВ та Замовником до проведення аудиту. Технічний експерт в групі з аудиту не діє як аудитор. Технічних експертів супроводжує аудитор.

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

5.9.3 Супроводжувачі

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірив: Янкович С.В.	Лист 8 з 21

Замовник призначає для кожного аудитора супроводжувальну особу, 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 або втручались в процес аудиту або результати аудиту.

5.10 Налагодження попереднього зв'язку з заявником.

Попередній зв'язок з питань проведення сертифікації СУБХП з заявником може бути неформальним або формальним. Керівник групи з аудиту налагоджує зв'язок з метою:

- встановлення способів обміну інформацією з представниками заявника;
- надання інформації про склад групи з аудиту та терміни проведення робіт з сертифікації;
- отримання запиту щодо доступу до відповідних документів, включаючи протоколи;
- визначення правил безпеки на місцях проведення аудиту СУБХП;
- підготовки договору щодо проведення сертифікації СУБХП;
- погодження присутності спостерігачів і потреби у супроводжувальних особах заявника для групи з аудиту.

5.11 План аудиту

5.11.1 Загальні положення

ООВ забезпечує складання Плану аудиту (Ф 02.02-07).

План аудиту повинен відповідати цілям та сфері аудиту. План аудиту, щонайменше, повинен охоплювати або посилатись на наступне:

- 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 застосовно);
- очікувана тривалість аудиторської діяльності на місці;
- ролі та обов'язки членів групи з аудиту та супроводжуваних осіб, таких як спостерігачі або перекладачі.

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

5.11.2 Інформування щодо завдань групи з аудиту

Завдання групи з аудиту:

- дослідити та перевірити структуру, політики, процеси, процедури, записи і пов'язані документи Замовника відповідно до ISO 22000;
- визначити, чи задовольняють вони всі вимоги, відносно заявленої сфери сертифікації;

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 9 з 21

ПОРЯДОК

проведення робіт з сертифікації
системи безпечністю харчових продуктів

ПР 02.02

- визначити, чи розроблені, запроваджені та ефективно підтримуються процеси і процедури, з метою забезпечення основи для довіри до СУБХП клієнта;
- повідомляти клієнту, для його реагування, щодо будь-якої неузгодженості між політикою клієнта, завданнями і цілями.

5.11.3 Інформування щодо плану аудиту

Принаймні за три дні до початку аудиту План аудиту погоджується з Замовником. Попередньо узгоджується з ним дата проведення аудиту.

5.11.4 Інформування стосовно членів групи з аудиту

ООВ завчасно повідомляє Замовника 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.

6 ПЕРВИННА СЕРТИФІКАЦІЯ

6.1 Первинний сертифікаційний аудит

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

6.2 Перший етап аудиту.

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.

Першого етап проводиться в приміщенні клієнта з метою досягнення вищезазначених цілей. Для проведення першого етапу план аудиту не складається. ООВ

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 10 з 21

ПОРЯДОК

проведення робіт з сертифікації
системи безпечністю харчових продуктів

ПР 02.02

будь-яким способом (в телефонному режимі або електронною поштою) узгоджує дати аудиту на «місці» з Замовником.

У виняткових обставинах частина I етапу може бути проведена поза приміщенням Замовника. Такі випадки повинні бути повністю обґрунтовані. Повинні надаватись докази того, що цілі першого етапу досягнуто в повному обсязі. Виняткові обставини можуть включати дуже віддалене місце розташування, коротке сезонне виробництво.

Перший етап аудиту здійснюється групою з аудиту у повному складі або, у разі необхідності, окремими її членами під керівництвом керівника групи. Воно полягає в аналізуванні документації СУБХП та інших вихідних матеріалів, наданих заявником.

Одночасно з аналізуванням документів та матеріалів, отриманих від заявника, керівник групи з аудиту може організувати збирання і аналізування додаткових відомостей щодо безпечності продукції, яка випускається підприємством, із незалежних джерел (інформація органів державного нагляду, організацій споживачів, відомості від окремих споживачів та ін.).

Перший етап аудиту сертифікації СУБХП завершується складанням Звіту за результатом першого етапу аудиту (Ф 02.02-06). **Звіт складається протягом 5-ти робочих днів.** Звіт складається у двох примірниках: один надається заявнику, а другий залишається в ООВ.

В разі застосування Звіт повинен містити інформацію, що результати етапу 1 можуть призвести до відкладення або скасування етапу 2.

Проміжок між етапом 1 та етапом II не повинен перевищувати 6 місяців. Якщо більш тривалий проміжок є необхідним, етап 1 проводиться повторно. Також при виникненні будь-яких значних змін в СУБХП Замовника, під час усунення невідповідностей, що були виявлені при проведенні першого етапу, ООВ повторно проводить аудит першого етапу, повністю або частково.

Частини СУБХП, щодо яких було проведено аудит під час першого етапу та встановлено повну їх відповідність всім вимогам, а також їх результативність, можна не проводити повторний аудит під час другого етапу. Проте, ООВ повинен забезпечити щоб частини СУБХП, щодо яких вже було проведено аудит, продовжували відповідати вимогам сертифікації. У таких випадках Звіт про аудит (Ф 02.02-12) включає такі результати та зазначається, що відповідність було встановлено під час аудиту першого етапу.

6.3 Другий етап аудиту.

Мета аудиту другого етапу - оцінити впровадження та результативність, СУБХП Замовника. Аудит другого етапу проводиться на місці(ях) розташування Замовника.

Другий етап охоплює:

- інформацію та докази відповідності всім вимогам стандарту;
- провадження моніторингу, вимірювання, звітування і аналізування щодо ключових цілей і завдань (узгоджених з очікуваннями у стандарті);
- дотримання СУБХП Замовника і його діяльністю застосовних законодавчих, регуляторних та договірних вимог;
- оперативне керування процесами Замовника;

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 11 з 21

ПОРЯДОК

проведення робіт з сертифікації
системи безпечністю харчових продуктів

ПР 02.02

- провадження внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва;
- відповідальність керівництва Замовника за власні політики.

Здійснення другого етапу аудиту складається з таких етапів:

- проведення попередньої наради;
- збирання та перевірка інформації;
- підготовка даних та висновків аудиту;
- проведення заключної наради.

6.3.1 Провадження аудитів

6.3.1.1 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.

На вступній нараді розглядаються наступні питання:

- представлення учасників, зокрема окреслення їхніх ролей;
- підтвердження сфери сертифікації;
- підтвердження плану аудиту (зокрема, тип і сферу аудиту, його цілі і критерії), будь-яких змін та інших відповідних домовленостей з клієнтом, таких як дата і час проведення заключної наради, проміжних нарад групи з аудиту та керівництва клієнта;
- підтвердження офіційних каналів зв'язку між групою з аудиту і клієнтом;
- підтвердження забезпеченості групи з аудиту необхідними ресурсами і засобами;
- підтвердження питань, що стосуються конфіденційності;
- 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 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, клієнт буде отримувати інформацію про хід аудиту та будь-які проблемні питання;
- можливість для клієнта задавати питання.

Вступна нарада оформлюється Протоколом вступної наради (Ф 02.02-08).

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 12 з 21

6.3.1.2 Інформування під час аудиту

Під час аудиту, група з аудиту періодично обмінюється інформацією. В разі необхідності керівник групи з аудиту, може перерозподілити роботу. Керівник аудиту інформує клієнта 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 повинен доповісти про результати запроваджених дій ООВ.

Керівник групи з аудиту разом з Замовником повинен проаналізувати будь-яку необхідність внесення змін до сфери аудиту, яка стає очевидною в ході проведення аудиторської діяльності на місці та повідомити про це ООВ, склавши службову записку.

6.3.1.3 Збирання та перевіряння інформації

Під час аудиту збирають інформацію про СУБХП, застосувавши вибірку, відповідно до цілей аудиту, сфери та критеріїв аудиту, зокрема інформацію щодо зв'язків між функціями, видами діяльності та процесами. Зібрану інформацію необхідно перевіряти, здійснюючи відповідний відбір інформації. Лише інформація, яку можна перевірити, може бути доказом аудиту. Методи збирання інформації включають:

- опитування персоналу;
- спостереження за діяльністю, виробничим середовищем та умовами;
- аналізування документів (політики якості, планів, методик, інструкцій, ліцензій та дозволів, технічних умов, договорів-замовлень, наказів, протоколів, звітів, комп'ютерних баз даних, веб-сайтів та ін.).

6.3.1.4 Ідентифікація та реєстрування даних аудиту

Дані аудиту реєструються в Протоколах невідповідностей (Ф 02.02-10), в Лист перевірки (Ф 02.02-11), в Звіт про аудит (Ф 02.02-12).

Можливості для поліпшення можуть бути виявлені і зареєстровані, якщо це не заборонено вимогами схеми сертифікації.

6.3.1.5 Підготовка робочих документів.

Члени групи з аудиту на основі аналізу інформації, пов'язаної з їхніми аудиторськими завданнями згідно з розподілом обов'язків між членами групи готують робочі документи, необхідні для реєстрування інформації в ході аудиту. Такі робочі документи включають:

- перелік контрольних питань і плани відбору інформації під час аудиту (Лист перевірки (Ф 02.02-11) (за необхідністю);
- бланки для реєстрування інформації такої, як дані аудиту, підтверджувальні докази, протоколи нарад (Протоколом вступної наради (Ф 02.02-08), Протоколом заключної наради (Ф 02.02-09), Протокол невідповідності (Ф 02.02-10), Звіт про аудит (Ф 02.02-12).

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 13 з 21

В процесі зберігання записів ООВ керується методикою М 04.07 «Контроль документів» та ПЛ 05.05 «Політикою щодо зберігання записів ООВ».

6.3.1.6 Підготовка даних та висновків аудиту.

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

Група з аудиту збирається, у разі потреби, для аналізування даних аудиту на відповідних стадіях здійснення аудиту. Відповідність критеріям аудиту визначають для всіх діляниць, функцій або процесів, аудит яких проведено. Підготовлені дані аудиту реєструються. Повинні також реєструватися невідповідності та підтверджувальні докази аудиту.

Виявлені невідповідності розглядаються на нараді групи з аудиту і класифікуються на дві категорії - значні та незначні. Остаточне рішення щодо віднесення виявлених невідповідностей до тієї чи іншої категорії приймає керівник групи з аудиту.

Невідповідності необхідно аналізувати за участю представників Замовника для підтвердження правильності доказів аудиту та розуміння ними невідповідностей. Слід докладати всіх зусиль для узгодження думок стосовно доказу аудиту та/чи даних аудиту, а всі розбіжності повинні реєструватися.

Група з аудиту перед заключною нарадою повинна зібратися для того щоб:

- проаналізувати зібрані дані аудиту та будь-яку іншу відповідну інформацію на відповідність цілям аудиту;
 - дійти згоди щодо висновків аудиту, враховуючи притаманну процесу аудиту невизначеність;
 - підготувати пропозиції про подальші дії за висновками аудиту.
- Висновки аудиту повинні містити:
- ступінь відповідності СУБХП критеріям аудиту;
 - підтвердження впровадження, підтримання та поліпшення СУБХП;
 - пропозиції щодо сертифікації СУБХП.

6.3.1.7 Проведення заключної наради.

На заключній нараді мають бути присутніми члени групи з аудиту в повному складі, а також представники Замовника.

Заключна нарада проводиться під головуванням керівника групи з аудиту. На заключній нараді висвітлюється:

- спосіб та терміни звітування, зокрема будь-яку градацію результатів аудиту;
- процес ООВ щодо поводження з невідповідностями, зокрема, будь-які наслідки, пов'язані із статусом сертифікації клієнта;
- терміни для клієнта представити план коригування та коригувальних дій щодо будь-яких невідповідностей, виявлених під час аудиту;
- дії ООВ після аудиту;
- інформація щодо процесів вирішення скарг та розглядання апеляцій.

Якщо необхідно, керівник групи з аудиту повідомляє керівництво Замовника про ситуації, що мали місце під час аудиту і які можуть послабляти довіру до висновків

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 14 з 21

Заключна нарада проводиться офіційно і оформляється Протоколом заключної наради (Ф 02.02-09).

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

6.3.1.8 Підготовка, схвалення та розсилання звіту про аудит.

Звіт про аудит (Ф 02.02-12) складається групою з аудиту під керівництвом керівника групи який є відповідальним за підготовку звіту та за його зміст. При цьому кожний член групи подає висновки аудиту, які підготовлені ним згідно з розподілом обов'язків відповідно до плану аудиту.

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

- ідентифікацію ООВ;
- назву та адресу 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 супроводжуючих осіб;
- 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;
- 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;
- значні зміни, якщо такі є, що негативно вплинули на СУБХП Замовника з часу проведення останнього аудиту;
- будь-які невирішені питання, за наявності;
- чи є аудит спільним, комплексним або інтегрованим, якщо застосовне;
- застережна заява про те, що проведення аудиту ґрунтується на процесі вибірки доступної інформації;
- рекомендації від групи з аудиту;
- ефективність, з якою Замовник, аудит якого було проведено, контролює використання документів про сертифікацію та знаків, якщо це застосовно;

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірив: Янкович С.В.	Лист 15 з 21

ПОРЯДОК

проведення робіт з сертифікації
системи безпечністю харчових продуктів

ПР 02.02

- перевірка ефективності запроваджених коригувальних дій стосовно невідповідностей, встановлених раніше, якщо це застосовно.

6.3.1.9 Звіт також містить:

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

Звіт про аудит, підписаний усіма членами групи з аудиту, затверджує керівник органу з сертифікації.

Звіт готується протягом одного місяця від дати проведення заключної наради.

ООВ передає заявнику один примірник звіту про аудит. Один примірник звіту залишається в ООВ.

Звіт про аудит є власністю Замовника. Членам групи з аудиту та всім одержувачам звіту слід дотримувати та забезпечувати конфіденційність інформації, що міститься у звіті.

6.3.1.10 Аналізування причин невідповідностей. Ефективність 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 02.01-10). 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 результативності, то це відображають в звіті і пропонують ООВ видати сертифікат на систему управління якістю.

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.

6.4 Рішення щодо сертифікації

6.4.1 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,

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 16 з 21

ПОРЯДОК

проведення робіт з сертифікації
системи безпечністю харчових продуктів

ПР 02.02

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 СУБХП протягом двох тижнів від дати отримання звіту про проведення другого етапу аудиту.

ООВ реєструє кожне рішення щодо сертифікації в Рішенні про видачу сертифіката (Ф 02.02-13).

6.4.2 Дії, що передують прийняттю рішення

Перед прийняттям рішення аналізується:

- інформація, що надана групою з аудиту, щодо достатності вимогам сертифікації та сфери сертифікації;
- аналіз, визнання і перевірки коригування і коригувальних дій для будь-яких суттєвих невідповідностей;
- аналіз і прийняття запланованих клієнтом коригувань і коригувальних дій щодо будь-яких несуттєвих невідповідностей.

6.4.3 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.

6.4.4 За результатами оцінювання СУБХП можливі такі висновки:

- СУБХП повністю відповідає стандарту (варіант 1);
- СУБХП 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);
- СУБХП 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 (Ф 02.02-14).

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

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 17 з 21

6.3.4 У разі позитивного висновку:

Варіант 1. ООВ оформляє сертифікат установленого зразка (Ф 06.02.04-01), реєструє його в Реєстрі Системи сертифікації ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ. При цьому із замовником укладається Сертифікаційна угода (Ф 06.02.04-01) на право застосування сертифіката. Процес реєстрації сертифіката відповідності та складання Сертифікаційної угоди описаний в методиці ІН 06.02.04 Інструкція. Порядок реєстрації сертифікатів.

Термін дії сертифіката визначає ООВ, але цей термін не може перевищувати три роки.

Варіант 2. Якщо Замовник у термін, встановлений ООВ, усуне зауваження, повторне оцінювання СУБХП може здійснюватися за повною або скороченою схемою, коли перевіряють лише ті процеси, стосовно яких були виявлені невідповідності.

У разі варіанта 3 оцінювання СУБХП здійснюється повторно в повному обсязі.

Оплата робіт з повторного оцінювання здійснюється згідно з методикою М 04.01 «Оформлення договорів». У разі позитивного рішення за результатами повторного оцінювання СУБХП видається сертифікат.

7 ДІЯЛЬНІСТЬ З НАГЛЯДАННЯ

7.1 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 СУБХП Замовника вимогам стандарту, а також інші дії з наглядання, які можуть охоплювати:

- 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.

7.2 Наглядовий аудит

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

- СУБХП Замовника функціонує та продовжує відповідати вимогам, підтвердженим під час сертифікації;
- без погодження з ООВ до СУБХП 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.

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 18 з 21

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

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

7.3 Проведення наглядових аудитів

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

7.4 Рішення за результатами діяльності з наглядання

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

8 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 СУБХП, 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) СУБХП 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 СУБХП організації чи в доречних законодавчих і

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 19 з 21

ПОРЯДОК

проведення робіт з сертифікації
системи безпечністю харчових продуктів

ПР 02.02

нормативних документах, що стосуються сфер діяльності (продукції /послуг) організації, на які поширюється дія сертифікованої СУБХП.

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

9 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.

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 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

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

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

3. 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).

4. ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу (ISO 22000:2018, IDT).

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

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

7. 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).

8. ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems (Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем менеджменту безпечності харчових продуктів).

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 20 з 21

9. ДСТУ ISO/TS 22003:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів.
Вимоги до органів, що забезпечують аудит і сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів (ISO/TS 22003:2013, IDT).

10. ПЛ 05.04 Політика щодо призупинення, скасування або скорочення сфери.
11. ПЛ 05.05 Політика щодо зберігання записів ООВ.
12. М 03.02.01 Методика. Порядок проведення наглядових аудитів ООВ.
13. М 03.02.02 Методика. Повторна сертифікація ООВ.
14. М 03.02.03 Методика. Спеціальні аудити ООВ.
15. М 03.02.04 Методика. Призупинення, скасування сертифікації чи скорочення сфери сертифікації ООВ.
16. ІН 06.02.01 Інструкція. Аналіз заявки ООВ.
17. ІН 06.02.02 Інструкція. Визначення вартості тривалості аудиту ООВ.
18. ІН 06.02.03 Інструкція. Порядок реєстрації сертифікатів.
19. М 04.01 Методика. Оформлення договорів.
20. М 04.03 Методика. Визначення критеріїв компетентності персоналу ООВ.
21. М 04.04 Методика. Персонал, залучений до сертифікаційної діяльності ООВ.
22. М 04.07 Методика Контроль документів.

ПОРЯДОК проведення робіт з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів		ТОВ «АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
ПР 02.02		Редакція 3
Розробив: Янкович С.В.	Перевірів: Янкович С.В.	Лист 21 з 21