

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 1	Сторінок 62

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Державне підприємство
"Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації"
(ДП "Харківстандартметрологія")

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу з сертифікації
систем управління
Генеральний директор
ДП "Харківстандартметрологія"
В.А. Величко
"06" 2021р.

П О Р Я Д О К

**СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ**

**ДСТУ ISO 22000:2019 «Системи керування безпечністю харчових продуктів.
Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» (ISO 22000:2018, IDT)
ISO 22000:2018 «Food safety management systems. Requirements for any
organization in the food chain»**

Редакція 3

Погоджено:

Заступник генерального
директора з стандартизації
ДП „Харківстандартметрологія”

"12" 2021р. В.В. Агарков

Розроблено:

Начальник сектору ВССУ
ДП „Харківстандартметрологія”
С.А. Теплова
"06" 2021р.

Начальник ВССУ
ДП „Харківстандартметрологія”

"09" 2021р. М.Ф. Рогов

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 2	Сторінок 62

ЗМІСТ

	С.
1 Сфера застосування.....	3
2 Нормативні посилання.....	3
3 Терміни та визначення понять.....	4
4 Загальні положення.....	4
5 Проведення первинної сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів.. ..	7
6 Висновки початкової сертифікації	15
7 Використовування сертифіката	17
8 Наглядова діяльність.....	17
9 Обмін інформацією між органом сертифікації та організацією.....	19
10 Повторна сертифікація	20
11 Спеціальні аудити.....	20
12 Призупинення, скасування або скорочення сфери сертифікації.....	22
13 Інформування про результати сертифікації.....	23
14 Зберігання документів.....	24
15 Конфіденційність	24
16 Апеляції.....	25
Додаток А Ф1 ПС 22000.1 Форма заявки на проведення сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів.....	27
Додаток Б Ф2 ПС 22000.1 Опитувальна анкета для проведення попереднього (заочного) оцінювання системи управління безпечністю харчових продуктів	28
Додаток В Перелік документів, які надаються організацією - заявником для проведення попереднього (заочного) оцінювання системи управління безпечністю харчових продуктів.....	35
Додаток Г Ф3 ПС 22000.1 Форма рішення за заявкою на проведення сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів.....	36
Додаток Д Ф4 ПС 22000.1 Програма аудиту.....	37
Додаток Е Ф5 ПС 22000.1 Рішення про склад групи аудиторів	42
Додаток Є Ф6 ПС 22000.1 Форма Звіту про перший етап аудиту системи управління безпечністю харчових продуктів	43
Додаток Ж Ф7 ПС 22000.1 Форма плану аудиту СУ.....	45
Додаток Ж1 Ф12 ПС 22000.1 Форма протокола вступної наради аудиту першого етапу сертифікації СУБХП/ аудиту другого етапу сертифікації СУБХП	46
Додаток Ж2 Ф13 ПС 22000.1 Форма протокола заключної наради аудиту першого етапу сертифікації СУБХП/ аудиту другого етапу сертифікації СУБХП	48
Додаток З Ф8 ПС 22000 Форма Лист реєстрації невідповідностей.....	50
Додаток И Ф9 ПС 22000.1 Форма звіту.....	51
Додаток І Ф10 ПС 22000.1 Форма рішення щодо можливості видачі сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів.....	52
Додаток К Форми сертифіката на систему управління безпечністю харчових продуктів.....	53
Додаток Л Форма Угоди про проведення наглядового аудиту за сертифікованою системою управління безпечністю харчових продуктів.....	55
Додаток М Ф11 ПС 22000.1 Форма журналу „Реєстр сертифікатів на системи управління безпечністю харчових продуктів”.....	57
Додаток Н База даних, щодо виданих сертифікатів на СУБХП у форматі Exel.....	58

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 3	Сторінок 62

Додаток О Блок-схема процесу сертифікації СУБХП..... 59

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей Порядок встановлює основні вимоги до проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів (далі – СУБХП) Органом сертифікації систем управління ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (надалі ОС ДП «Харківстандартметрологія») на відповідність вимогам ISO 22000:2018 «Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain» / ДСТУ ISO 22000:2019 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» (надалі ISO 22000).

1.2 Вимоги цього документа є обов’язковими для всіх структурних підрозділів ОС ДП «Харківстандартметрологія», а також для організацій та осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, СУБХП яких сертифікується або сертифікована.

1.3 Документ враховує положення ДСТУ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 та рекомендації ISO 19011.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому документі наведено такі посилання:

ДСТУ ISO 9000:2015 «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.»

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів та загальні принципи.»

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги»

ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо здійснення аудитів систем управління»

ISO 19011:2018 «Guidelines for auditing management systems»

ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів систем управління»

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

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

ДСТУ ISO/TS 22002-1:2019 Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 1. Виробництво харчових продуктів (ISO/TS 22002-1:2009, IDT)

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 4	Сторінок 62

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

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 У цьому документі застосовано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ ISO/IEC 17000, ДСТУ ISO 9000, ISO 22000:2018, ISO/TS 22003, ДСТУ ISO 19011:2012, ISO 19011:2018 а також такі:

3.1.1 **Значна невідповідність** – невідповідність, яка полягає у незастосуванні чи повному недотриманні (систематичному невиконанні) будь-якої вимоги ISO 22000 до СУБХП, що може суттєво впливати на безпечність харчових продуктів.

3.1.2 **Незначна невідповідність** – невідповідність, яка полягає у одиничному або частковому невиконанні будь-якої вимоги ISO 22000 до СУБХП, наявності відхилень у документації, що не має суттєвого впливу на безпечність харчових продуктів.

Примітка. Невідповідності відносять до незначних, якщо даний процес (де встановлена невідповідність) згідно з вимогою ISO 22000 розроблено та впроваджено, але виявлені відхилення випадкового характеру, що означають відсутність виконавчої дисципліни. Проте, незначні невідповідності, які стосуються одного і того ж процесу, але відмічені багаторазово, можуть бути віднесені до категорії значних.

3.2 У документі застасовані такі скорочення:

СУБХП	Систем управління безпечністю харчових продуктів
ОС	Орган з сертифікації систем управління ДП «Харківстандартметрологія»
СУ	Систем управління
ДСТУ	Державний стандарт України
НАССР	Hazard Analysis and Critical Control Point - Аналіз небезпечних чинників та критичні точки керування

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Основні принципи сертифікації

4.1.1 Сертифікація СУБХП проводиться з ініціативи організації-заявника.

4.1.2 Сертифікація СУБХП проводиться з метою підтвердження її відповідності вимогам, встановленим ISO 22000 для забезпечення впевненості всіх зацікавлених сторін, що організація здатна керувати небезпечними чинниками щодо харчових продуктів та для гарантування того, що харчовий продукт є безпечним на момент його споживання людиною.

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

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

4.1.3 Принципи, якими користується ОС під час сертифікації СУБХП:

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

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 5	Сторінок 62

- конфіденційність;
- реагування на скарги;
- ризик-орієнтований підхід.

4.1.4 Сертифікація СУБХП не означає підтвердження відповідності продукції, процесів або послуг на які поширюється сфера застосування системи. Та не означає що відповідність за дотримання встановлених вимог перекладається з організації-заявника на орган з сертифікації.

4.1.5 Загальна блок схема процесу сертифікації наведенв в додатку О.

4.2 Відповідальність і повноваження

Загальну відповідальність за проведення сертифікації/оцінювання систем управління несе керівник ОС ДП «Харківстандартметрологія».

За прийняття рішення щодо видачі сертифікату несе аудитор, призначений керівником ОС.

Відповідальність за виконання окремих етапів сертифікаційних та наглядових аудитів несе головний аудитор, призначений керівником ОС.

Отримання організацією (підприємством) підтвердження відповідності системи управління не знімає з нього відповідальності за постійне забезпечення якості та безпечності продукції чи послуги. ОС не відповідає за якість та безпечність продукції/послуги, що випускається (надається) організацією (підприємством), система управління якого ним сертифікована.

4.3 Оплата робіт з сертифікації

Усі роботи з сертифікації СУБХП та наглядової діяльності за сертифікованою СУБХП оплачуються організацією-заявником згідно з договорами, укладеними нею з органом з сертифікації. У договорах наводяться обсяги робіт, пов'язаних з сертифікацією СУБХП та/або наглядовою діяльністю, відповідальність сторін, а також порядок оплати проведених робіт. Форма договору Ф21.ПС 914 зазначена в Додатку Ч до ПС 914. Тривалість аудиту визначається відповідно до МС 05.18.

Примітка. Вартість робіт з сертифікації та/або наглядової діяльності залежить від розміру організації-заявника, кількості виробничих ділянок, кількості працюючих, номенклатури та виду продукції, а також сфери застосування СУБХП (категорії харчового ланцюга) відповідно до ISO/TS 22003:2013.

4.4 Права та обов'язки сторін-учасниць сертифікації

4.4.1 Орган з сертифікації має право:

- проводити роботи з сертифікації СУБХП та видавати сертифікати у власній системі сертифікації та/або в галузях, визначених атестатом акредитації Національного агенства з акредитації України (НААУ);
- відмовити у сертифікації, якщо її проведення не можливе в наслідок об'єктивних причин;
- зупинити роботи з сертифікації в разі невиконання організацією – заявником фінансових зобов'язань перед ОС згідно з укладеним договором та/або вимог цього порядку;
- призупинити дію або скасувати сертифікат на СУБХП, яка сертифікована ним, у разі порушення установлених вимог заявником, система якого сертифікована ОС;
- вимагати, щоб замовник аналізував причину і описував конкретні коригування та ужиті або заплановані коригувальні дії, щоб усунути виявлену невідповідність, в межах визначеного часу;
- передавати, в разі необхідності, частину робіт з сертифікації СУБХП та наглядової діяльності за сертифікованими СУБХП іншим акредитованим органам з сертифікації систем управління;
- запитувати від організацій додаткові матеріали та інформацію, що необхідні для проведення робіт з сертифікації;
- визначати термін дії сертифіката.

4.4.2 Орган з сертифікації зобов'язаний:

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 6	Сторінок 62

- бути неупередженим, забезпечувати достовірність результатів сертифікації, а також умови, що виключають можливість впливу на процес сертифікації будь-яких зацікавлених сторін;
- дотримуватись вимог щодо сертифікації зокрема цього Порядку та інших документів, що регламентують діяльність органу з сертифікації;
- видавати сертифікати тільки на ті СУБХП, для яких доведена їх відповідність вимогам ISO 22000;
- організовувати та здійснювати наглядові аудити за сертифікованими СУБХП;
- вести реєстр виданих сертифікатів на СУБХП, робити загальнодоступною інформацію про надані, призупинені або скасовані ним сертифікати, надавати на запит у будь-який спосіб на вибір органу сертифікації, зокрема публікувати перелік чинних та призупинених сертифікатів на власному web-сайті в мережі Інтернет;

Примітка. Перелік залишається винятковою власністю органу сертифікації.

- інформувати заявників та інші зацікавлені органи і організації про призупинення дії або скасування сертифікатів на СУБХП;
- своєчасно сповіщати всі організації, яким видано сертифікати на СУБХП, про заплановані зміни вимог стандартів чи інших нормативних документів, що поширюються на СУБХП, а також правил їх сертифікації, сприяти цим організаціям у своєчасному проведенні сертифікації відповідно до нових (змінених) вимог (правил);
- визначати за погодженням із зацікавленими організаціями реальні терміни, необхідні організаціям для внесення відповідних змін до системи управління, викликаних зміненням вимог щодо сертифікації;
- забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час проведення робіт з сертифікації;
- надавати свої послуги з сертифікації СУБХП всім суб'єктам господарювання, незалежно від їх підпорядкованості, місцезнаходження, розміру та форм власності, не допускаючи дій дискримінаційного характеру до будь-яких заявників;
- забезпечувати заявникам безперешкодний доступ до інформації про послуги органу з сертифікації та про встановлені процедури сертифікації;
- забезпечувати неупереджений розгляд апеляцій, скарг та суперечок заявників та власників сертифікатів.

4.4.3 Організація-заявник має право:

- застосовувати отриманий сертифікат на СУБХП відповідно до встановлених правил сертифікації;
- використовувати інформацію про сертифіковану СУБХП з метою реклами через відповідне посилання на наявність сертифіката в засобах інформації, зокрема документах, рекламних матеріалах тощо;
- обґрунтовано відхиляти персональний склад групи з аудиту, призначеної для проведення сертифікації (наглядового аудиту), чи окремих її членів, заперечувати проти присутності під час аудиту спостерігачів з боку ОС;
- подавати апеляції до органу з сертифікації з усіх розбіжностей, пов'язаних з сертифікацією СУБХП.

4.4.4 Організація-заявник зобов'язана виконувати всі правила сертифікації, зокрема:

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

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 7	Сторінок 62

- призначати свого представника для зв'язку з органом з сертифікації, що має повноваження вирішувати всі питання, пов'язані з організацією та проведенням сертифікації, а також відповідальних осіб з числа персоналу організації для супроводження членів групи з аудиту;
- узгоджувати склад групи з аудиту та план аудиту під час сертифікації СУБХП та наглядових аудитів;
- забезпечувати всі необхідні умови для роботи групи з аудиту, зокрема надання робочих приміщень, оргтехніки, засобів транспорту тощо;
- надавати групі з аудиту право доступу до всіх об'єктів аудиту (підрозділів, обладнання, персоналу, документації) та зареєстрованих даних під час проведення робіт з сертифікації а також у разі розгляду скарг на сертифіковану систему організації, отриманих органом сертифікації;
- здійснювати коригувальні та попереджувальні заходи за результатами оцінювання СУБХП під час сертифікації та наглядових аудитів;
- заявляти про сертифікацію СУБХП лише в тій сфері застосовності системи, стосовно якої її сертифіковано;
- використовувати сертифікат лише для засвідчення того, що СУБХП відповідає вимогам ISO 22000, а не використовувати його таким чином, щоб могло створитися враження, що сама продукція (послуга) сертифікована органом з сертифікації;
- не використовувати сертифікат та інші документи з сертифікації таким чином, щоб завдати шкоди репутації органу з сертифікації та/або вводити в оману;
- у разі призупинення дії сертифікату або відкликання сертифікату (з будь-яких причин) припинити використання всіх рекламних матеріалів з посиланнями на сертифікат і повернути сертифікат на вимогу органу з сертифікації;
- оперативно повідомляти ОС про будь-які заплановані зміни в СУБХП чи інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність системи вимогам, що були підтверджені під час сертифікації;
- у разі отримання від ОС офіційного сповіщення про зміну будь-яких вимог щодо сертифікації, впровадити змінені вимоги та погодитись на перевірку ОС виконаних змін.
- надавати на запит органу з сертифікації відомості про будь-які отримані претензії та рекламації, а також коригувальні дії щодо них;
- сплачувати всі витрати, пов'язані з проведенням сертифікації та наглядового аудиту, незалежно від прийнятих за їх результатами рішень.

4.4.5 Відповідальність сторін

Відповідальність сторін учасниць сертифікації обумовлюється договорами на проведення робіт з сертифікації або наглядових аудитів та угодою між ОС та організацією заявником.

5 ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

5.1 Процес первинної сертифікації СУБХП складається з таких етапів:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію СУБХП;
- прийняття рішення ОС щодо сертифікації;
- формування групи з аудиту;
- аудит першого етапу (попереднє оцінювання) СУБХП;
- аудит другого етапу (аудит та остаточне оцінювання) СУБХП;

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 8	Сторінок 62

- аналіз інформації, отриманої під час проведення оцінювання, та прийняття рішення щодо сертифікації СУБХП;
- інформування про результати сертифікації.
- наглядовий аудит за сертифікованою СУБХП протягом терміну дії сертифіката.

5.2 Подання та розгляд заявки

5.2.1 Організація, що претендує на сертифікацію СУБХП, подає до органу з сертифікації заявку за формою додатка А.

5.2.2 Орган з сертифікації реєструє заявку і направляє організації-заявнику:

- опитувальну анкету (додаток Б);
- перелік документів, які повинен надати заявник до органу з сертифікації для проведення аудиту першого етапу СУБХП (додаток В).

5.2.3 Організація-заявник заповнює опитувальну анкету, готує всі необхідні вихідні матеріали та направляє їх до органу з сертифікації. Організація-заявник підготовлює та передає в повному обсязі вихідні матеріали, необхідні для сертифікації.

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

5.2.4 Орган з сертифікації проводить розгляд заявки та отриманої інформації, щоб встановити можливість проведення сертифікації з урахуванням таких чинників:

- достатності та відповідності інформації, наданої заявником;
- належної співпраці з боку заявника;
- достатності часу та ресурсів для проведення сертифікації;
- документального оформлення вимог до сертифікації, чіткості їх визначення та доступності для розуміння;
- відсутності будь-яких розбіжностей у розумінні між органом з сертифікації і заявником;
- здатності органу з сертифікації надати послугу з сертифікації стосовно визначених вимог, місцезнаходження об'єктів заявника, а також будь-яких інших вимог, зокрема термінів проведення, умов оплати робіт, мови, якою користується заявник.

5.2.5 Результати розгляду заявки оформляються рішенням (додаток Г).

Негативне рішення повинно бути обґрунтовано. Відмова в сертифікації СУБХП не повинна носити дискримінаційного характеру і може бути обумовлена лише об'єктивними причинами.

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

5.2.6 У разі позитивного рішення між органом з сертифікації та організацією-заявником укладається договір на проведення сертифікації СУБХП, який передбачає проведення робіт у два етапи:

- аудит першого етапу - попереднє оцінювання СУБХП;
- аудит другого етапу – остаточна перевірка СУБХП.

При укладанні договору на сертифікацію ОС користується розробленою калькуляцією на проведення даних робіт. Тривалість аудиту визначається відповідно до МС 05.18 та ISO 22003:2013. Калькуляція розробляється з урахуванням виду продукції (складності), кількості штату Заявника, наявності філій та розгалуженості підприємства-заявника. Вся вихідна інформація для укладання договору на сертифікацію вказується в заявці на сертифікацію.

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

5.2.7 Щоб чітко визначити діяльність з аудиту, яка повинна продемонструвати, що система управління клієнта відповідає вимогам сертифікації згідно з обраним (ими) стандартом (ами) або іншим (ими) нормативним (ими) документом (ами), розробляється програма аудиту для повного

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 9	Сторінок 62

циклу сертифікації (додаток Д).

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

5.3 Формування групи з аудиту

5.3.1 Для проведення робіт з сертифікації СУБХП призначається керівник групи з аудиту, який формує групу з аудиту. Розподіл обов'язків між членами групи здійснюється її керівником, склад групи з аудиту затверджується розпорядженням по органу з сертифікації.

5.3.2 Склад та чисельність групи з аудиту визначаються в залежності від:

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

У разі відсутності аудитора, який має відповідну кваліфікацію в сфері діяльності організації-заявника, до складу групи обов'язково повинен бути включений технічний експерт. Технічний експерт надає спеціальні знання та досвід групі з аудиту та виконує роботи під керівництвом аудитора. Для залучення до робіт з сертифікації сторонніх експертів приймається рішення ОС (Додаток Е).

Присутність та обґрунтування наявності спостерігачів під час аудиторської діяльності завчасно узгоджується з між ОС та заявником.

Примітка. Спостерігачами можуть бути члени організації-заявника, консультанти, спостерігачі від органу акредитації або інші особи присутність яких обґрунтована.

Кожного аудитора при проведенні аудиту другого етапу необхідно супроводжувати, якщо інше не погоджено з заявником. Супроводжувачів призначають до групи з аудиту для сприяння проведення аудиту.

Примітка. Обов'язки супроводжуючого можуть охоплювати:

- Встановлення контактів та координації часу проведення співбесід;
- Організація візитів до певних ділянок організації;
- Надання роз'яснень та інформації на прохання аудитора;
- Забезпечення того, щоб правила охорони праці, безпечності, гігієни виробництва доведені до відома та виконуються членами групи з аудиту та інше.

Супроводжувальні особи і спостерігачі можуть супроводжувати групу з аудиту, але вони не входять до її складу і не можуть впливати на проведення аудиту або втручатися в нього. Супроводжувальним особам, призначеним організацією-заявником, слід сприяти роботі групи з аудиту і діяти за вказівкою керівника групи з аудиту.

5.3.3 Організація-заявник повинна бути завчасно поінформована про персональний склад групи з аудиту. Вона може відхилити запропонований склад групи чи окремих її членів у разі наявності вагомих для цього підстав.

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

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 10	Сторінок 62

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

5.4 Налагодження попереднього зв'язку з організацією-заявником

Попередній зв'язок з питань проведення сертифікації СУБХП з організацією-заявником може бути неформальним або формальним, його має налагоджувати керівник групи з аудиту з метою:

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

5.5 Аудит першого етапу

5.5.1 Аудит першого етапу здійснюється групою з аудиту у повному складі або, у разі необхідності, окремими її членами під керівництвом керівника групи.

Аудит першого етапу проводиться щоб:

- проаналізувати документацію СУБХП та інші вихідні матеріали, надані організацією-заявником;
- оцінити місця розташування замовника та умови розташування виробничих дільниць, виконання обов'язкових програм передумов (ISO/TS 22002-1:2009);
- визначити готовності персоналу замовника до другого етапу аудиту;
- проаналізувати стан замовника та розуміння ним вимог стандарту ISO 22000;
- зібрати необхідну інформацію щодо сфери застосування системи, процесів та місць розташування замовника, а також доречних законодавчих та регуляторних аспектів та дотримання їх;
- проаналізувати розподіл ресурсів для проведення другого етапу аудиту і погодити з замовником деталі та план його проведення;

Для більшості СУБХП рекомендовано, щоб досягти визначених вище цілей, частину аудиту першого етапу проводити на території замовника.

Здійснення аудиту на території замовника складається з таких етапів:

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

Проведення вступної та заключної нарад відповідно до п.5.6.3 та п.5.6.7

5.5.2 Дані отримані на першому етапі аудиту СУБХП аналізують та оформлюються складанням звітом щодо результатів аудиту першого етапу та готовності до проведення аудиту другого етапу за формою додатку Є. Результати аудиту першого етапу можуть призвести до відкладення або скасування другого етапу аудиту.

Висновок готується у двох примірниках: один надається організації-заявнику, а другий залишається в органі з сертифікації.

5.5.3 У разі негативного висновку за результатами аудиту першого етапу подальше виконання робіт з сертифікації СУБХП призупиняють до усунення організацією-заявником усіх виявлених невідповідностей.

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 11	Сторінок 62

Після надання організацією-заявником переконливих доказів усунення невідповідностей проводиться повторне оцінювання, яке залежно від кількості виявлених невідповідностей та змін в СУБХП для їх усунення може здійснюватись у повному або скороченому обсязі, коли аналізують лише ті елементи, стосовно яких були виявлені невідповідності. У разі значної кількості виявлених невідповідностей та внесення суттєвих змін до системи для їх усунення, роботи з повторного попереднього оцінювання виконують у повному обсязі з укладанням додаткового договору, який організація-заявник сплачує окремо відповідно до 4.3. Вартість цих робіт визначають з урахуванням фактичних витрат робочого часу групи з аудиту на повторне оцінювання.

Якщо інтервал між аудитом першого етапу та аудитом другого етапу перевищує шість місяців, аудит першого етапу проводиться повторно.

Органом з сертифікації та заявником визначається період часу, в який невідповідності буде усунено, але не більше 3 місяців.

Орган з сертифікації має право припинити подальші роботи, повідомивши організацію виробника, якщо:

- організації потрібно більше 6 місяців для усунення невідповідностей;
- протягом 6 місяців організацією не надані докази усунення невідповідностей.

У разі, коли організація-замовник у досить короткий термін (протягом 1-го місяця) надає документальні докази коригувальних дій, які не викликають суттєвих змін системи, роботи з повторного аудиту першого етапу можуть проводитися у скороченому обсязі без укладання додаткового договору та додаткової оплати. За результатами повторного попереднього оцінювання складається висновок відповідно до вимог п.5.5.2.

5.5.4 Під час проведення аудиту першого етапу здійснюється підготовка плану аудиту другого етапу та робочих документів (Додаток Ж)

5.5.4.1 Керівник групи готує план аудиту СУБХП, який повинен охоплювати:

- цілі аудиту;
- критерії аудиту та посилання на будь-які застосовні документи;
- сферу аудиту, включаючи визначення організаційних чи функціональних підрозділів та процесів, аудит яких буде проводитися;
- місце та терміни проведення аудиту;
- склад групи аудиторів;
- розподіл обов'язків та відповідальності між членами групи з аудиту;
- робочу мову аудиту та мову звіту про аудит (у разі, якщо це інша мова ніж та, якою користуються члени групи з аудиту та/чи організація-заявник);
- питання, пов'язані з конфіденційністю.

План аудиту повинен бути узгоджений з організацією-заявником до початку проведення аудиту в організації. При цьому спірні питання щодо плану аудиту повинні бути вирішені спільно керівником групи з аудиту та уповноваженим представником організації-заявника.

Примітка. 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.

5.5.4.2 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 можуть включати:

- перелік контрольних питань і плани відбору інформації під час аудиту;
- бланки для реєстрування інформації, такої, як дані аудиту, підтверджувальні докази, протоколи нарад.

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 12	Сторінок 62

Використання робочих документів не повинне обмежувати обсяг аудиторської діяльності, який може змінюватися на підставі зібраної під час аудиту інформації.

Робочі документи, включаючи оформлені на їх основі протоколи, повинні зберігатися із забезпеченням конфіденційності щонайменше до завершення аудиту.

5.6 Аудит другого етапу

5.6.1 Аудит другого етапу (аудиторська діяльність на місці та остаточне оцінювання системи) здійснюється під керівництвом керівника групи з аудиту, сформованою згідно з 5.3.

Примітка: Аудит проводять на місці розташування організації та всіх місцях її діяльності, що охоплена СУБХП, заявленою на сертифікацію.

5.6.2 Аудит другого етапу проводиться з метою:

- підтвердити відповідність СУБХП вимогам ISO 22000;
- оцінити запровадження, зокрема результативність, системи замовника.

Примітка: ОС може не проводити аудит другого етапу та всі подальші роботи з сертифікації, офіційно повідомивши про це організацію-заявника, якщо вона не надає можливість проводити цей етап на будь яких ділянках заявника (філіях), що входять до сфери застосування системи управління.

Здійснення аудиту на місцях складається з таких етапів:

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

5.6.3 Проведення вступної наради

Вступна нарада проводиться керівником групи з аудиту. У нараді беруть участь члени групи з аудиту, керівництво організації-заявника та персонал організації, відповідальний за діяльність та процеси, що підлягають аудиту.

Під час вступної наради розглядаються такі питання:

- рекомендування членів групи з окресленням їх функцій;
- інформування учасників наради про цілі, сферу та критерії аудиту;
- встановлення офіційних способів обміну інформацією між групою з аудиту і організацією;
- погодження з керівництвом організації графіка проведення аудиту, дати заключної наради, будь-яких проміжних нарад за участю групи з аудиту та керівництва організації-заявника;
- методи і методики, які використовуються під час проведення аудиту;
- інформування організації про те, що для аудиту характерним є елемент невизначеності, оскільки докази аудиту базуватимуться лише на частині наявної інформації;
- підтвердження вибору мови, яку використовуватимуть під час аудиту;
- підтвердження наявності ресурсів і забезпеченості умовами роботи групи з аудиту;
- підтвердження того, що керівник групи з аудиту та група з аудиту, яка предствалє ОС несе відповідальність за аудит і буде контролювати виконання плану аудиту охоплюючи діяльність з аудиту та записи аудиту;
- підтвердження того, що є предметом конфіденційності;
- підтвердження відповідних дій, пов'язаних з охороною праці, аварійними ситуаціями та особистою безпекою для групи з аудиту;
- рекомендування супроводжуючих осіб та їх функцій ;
- метод звітування, включаючи градацію невідповідностей;
- інформація про умови, за яких проведення аудиту припиняється;
- інформація про порядок подання апеляцій стосовно проведення аудиту чи його висновків.
- можливість для клієнта задавати питання.

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 13	Сторінок 62

За результатами вступної наради складається протокол (Додаток Ж1), з наведенням графіку проведення аудиту (за необхідності).

5.6.4 Обмін інформацією під час аудиту

Під час аудиту керівник групи з аудиту періодично інформує керівництво організації-заявника про хід здійснення аудиту та про будь-які проблеми, що виникають під час аудиту.

Питання поза сферою аудиту, що викликають будь-яку стурбованість, слід нотувати і доповідати про них керівнику групи з аудиту для можливого інформування керівництва організації-заявника. Про зібрані під час аудиту докази, які свідчать про безпосередній та значний ризик, пов'язаний з безпекою, слід невідкладно повідомити керівництво організації-заявника.

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

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

5.6.5 Збирання та перевірка інформації

Під час аудиту збирають інформацію про СУБХП 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. Докази аудиту повинні реєструватися.

Методи збирання інформації включають:

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

5.6.6 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 ділянок, 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, згідно визначенням, наведеним у п.3. Остаточне рішення щодо віднесення виявлених невідповідностей до тієї чи іншої категорії приймає керівник групи з аудиту. За виявленими невідповідностями складаються протоколи невідповідності Додаток 3. Невідповідність повинна бути зареєстрована з посиланням на конкретні вимоги та містити чітке викладення невідповідності та детально визначені об'єктивні докази, на яких ґрунтується невідповідність.

Невідповідності необхідно аналізувати за участю представників організації для підтвердження правильності доказів аудиту та розуміння ними невідповідностей. Аудитор при цьому повинен утримуватись від визначення причин невідповідностей та їх вирішення. Слід докладати всіх зусиль для узгодження думок стосовно доказів аудиту та/чи даних аудиту, а всі розбіжності повинні реєструватися.

Перед заключною нарадою група з аудиту повинна зібратися для того, щоб:

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 14	Сторінок 62

- проаналізувати зібрані дані аудиту та будь-яку іншу відповідну інформацію на відповідність цілям та критеріям аудиту та класифікувати невідповідності;
- дійти згоди щодо висновків аудиту, враховуючи притаманну процесу аудиту невизначеність;
- підготувати пропозиції про подальші дії за висновками аудиту;
- визначити будь-які необхідні подальші дії;
- підтвердити відповідність програми аудиту або визначити будь-які необхідні зміни для наступних аудитів (щодо сфери, тривалості або дати аудиту, частоти наглядань, компетентності групи аудиту)

Висновки аудиту повинні містити:

- ступінь відповідності СУБХП критеріям аудиту;
- підтвердження впровадження, підтримання та поліпшення СУБХП;
- пропозиції щодо сертифікації СУБХП.

Нарада групи з аудиту може бути оформлена протоколом проміжної наради.

5.6.7 Проведення заключної наради

На офіційній заключній нараді, де потрібно реєструвати присутніх, мають бути присутніми члени групи з аудиту в повному складі, а також керівництво та представники організації-заявника.

Заклучна нарада проводиться під головуванням керівника групи з аудиту для:

- надання даних і висновків аудиту керівництву організації-заявника у формі, що забезпечує їх розуміння та підтвердження;
- інформування про ситуації, що мали місце під час аудиту та які можуть послабляти довіру до висновків аудиту;
- надання організації можливості з'ясувати, за потреби, незрозумілі питання щодо висновків аудиту та їх підстав, а також надати зауваження щодо висновків аудиту;
- погодження терміну, в який організація надає план коригувальних та запобіжних дій (у разі потреби).
- інформування про методи перевіряння усунення невідповідностей та оцінювання результативності коригувальних дій;
- погодження терміну підготовки звіту про аудит;
- дії ОС після аудиту
- інформування організації про рекомендації, які буде надано групою з аудиту стосовно того, чи надавати чи не надавати сертифікацію, разом з будь-якими умовами або спостереженнями.
- інформування щодо процесів вирішення скарг та розглядання апеляцій.

Під час заключної наради подають такі висновки за результатами сертифікаційного аудиту:

- система повністю відповідає стандарту;
- система має невідповідності,

Якщо під час аудиту другого етапу виявлені невідповідності, керівник групи з аудиту повідомляє керівництву організації про необхідність надання документальних доказів коригування та коригувальних дій та необхідність проведення додаткового повного або обмеженого аудиту (з відвідуванням або без відвідування організації).

Заклучна нарада оформляється протоколом (Додаток Ж2).

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

5.7 Підготовка, схвалення та розсилання звіту про аудит

Звіт про аудит готується групою з аудиту під керівництвом керівника групи (додаток И), 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.

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 15	Сторінок 62

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

- ідентифікацію органу з сертифікації;
- відомості про організацію-заявника та орган з сертифікації;
- тип аудиту (первинний, наглядовий, аудит повторної сертифікації, спеціальні аудити);
- цілі аудиту;
- критерії аудиту;
- сферу аудиту, зазначивши, зокрема, організаційні та функціональні підрозділи або процеси, аудит яких здійснено, а також термін проведення аудиту;
- будь-які відхилення від плану аудиту та їх причини;
- будь-які значні питання, що впливають на програму аудиту;
- відомості про керівника групи аудиторів та її членів та супроводжувальних осіб;
- дати і місця, де був проведений аудит;
- результати аудиту, посилання на докази та висновки аудиту ;
- значні зміни, якщо такі є, що негативно вплинули на систему управління з часу проведення останнього аудиту ;
- будь-які невирішенні питання, за наявності;
- вид аудиту: спільний, комплексний або інтегрований, якщо застосовано;
- заява про те що проведення аудиту ґрунтується на процесі вибірки доступної інформації;
- рекомендації від групи з аудиту;
- будь-які неузгоджені розбіжності між групою з аудиту та організацією-заявником;
- ефективність контролю заявником використання документів про сертифікацію;
- перевірка ефективності запроваджених коригувальних дій, стосовно невідповідностей, встановлених раніше, за наявності таких;
- висновки щодо прийнятності сфери сертифікації;
- заяву про відповідність та ефективність системи управління з підсумком доказів щодо відповідності системи вимогам ISO 22000 та очікуваним результатам, аналізу системи з боку керівництва та внутрішнім аудитам;
- підтвердження того, що цілі аудиту досягнуто;
- підтвердження конфіденційності змісту;
- перелік адресатів для розсилання звіту про аудит.

Звіт про аудит, підписаний керівником та усіма членами групи з аудиту. Звіт має бути підготовлено протягом погодженого терміну, але не пізніше одного місяця від дати проведення заключної наради. У разі недотримання погодженого терміну, про причини затримки слід повідомити організацію-заявника з подальшим погодженням нового терміну підготування звіту.

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

У звіті за результатами сертифікаційного аудиту можливо подання таких висновків:

- система повністю відповідає стандарту, в тому числі після усунення всіх виявлених невідповідностей та впровадження коригувальних дій;
- система має невідповідності.

Орган з сертифікації передає організації-заявнику один примірник звіту про аудит. Право власності на звіти з аудиту повинні зберігатися за органом з сертифікації. Членам групи з аудиту та всім одержувачам звіту слід дотримувати та забезпечувати конфіденційність інформації, яку містить звіт.

6 ВИСНОВКИ ПОЧАТКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 16	Сторінок 62

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

6.2 Рішення щодо сертифікації СУБХП виносить орган з сертифікації на підставі інформації, зібраної у процесі сертифікації, зокрема, результатів оцінювання СУБХП організації-заявника, а також будь-якої іншої доречної інформації.

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

Рішення щодо надання або відмови у сертифікації, розширення або скорочення сфери сертифікації, призупинення, поновлення, скасування та надання повторної сертифікації приймають особами(ою), які не входили до складу групи з аудиту. Особа, що призначена на прийняття рішення, щодо сертифікації, повина бути аудитором, тобто мати відповідну компетентність.

Рішення про можливість видачі сертифіката оформляються у формі (Додаток І).

Примітка.

1. Якщо керівник органу з сертифікації був членом групи з аудиту, яка проводила оцінювання, рішення щодо сертифікації затверджує його заступник.

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

6.3 У разі позитивного рішення щодо сертифікації СУБХП, орган сертифікації оформлює відповідний сертифікат на систему (Додаток К), реєструє його та видає організації-заявнику.

6.4 У разі наявності невідповідностей, що не були своєчасно усунуті організацією, сертифікат на систему не видають. Організація – заявник може подати заявку на повторне оцінювання після виконання необхідних коригувань і коригувальних дій. Головний аудитор визначає обсяг проведення повторного оцінювання, яке може бути здійснено за повною або скороченою схемою:

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

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

- у разі, якщо від останнього дня другого етапу аудиту пройшло більше 3-х місяців, організація заявник подає лист-заявку на повторне оцінювання до ОС, і повторне оцінювання здійснюється у обсязі другого етапу аудиту;

- у разі, якщо від останнього дня другого етапу аудиту пройшло більше 6-х місяців, організація заявник подає нову заявку до ОС та роботи з повторного оцінювання проводяться у повному обсязі .

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

Примітка. Організація відповідає за визначення та здійснення коригувальних дій, необхідних для усунення виявлених невідповідностей та їх причин. Коригувальні дії здійснюються протягом узгодженого з органом з сертифікації терміну.

Коригувальні дії повинні бути достатньо результативними для забезпечення усунення невідповідностей і попередження їх повторної появи.

Виконання коригувальних дій перевіряється керівником групи з аудиту після того, як організація

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 17	Сторінок 62

офіційно заявить про усунення виявлених невідповідностей. За рішенням керівника групи з аудиту перевірка виконання коригувальних дій проводиться на місці або ґрунтується на відомостях, наданих організацією.

Результативність коригувальних дій визначається безпосередньо на місці під час перевірки їх виконання або під час проведення аудитів в межах наглядового аудиту.

У разі позитивних результатів повторного оцінювання керівник органу сертифікації (його заступник) ухвалює рішення щодо сертифікації СУБХП.

6.5 Строк дії сертифіката визначає орган з сертифікації, але цей термін не може перевищувати три роки. Строк дії сертифіката не подовжують. Для отримання сертифіката на новий строк організація не пізніше, як за три місяці до закінчення терміну його дії, повинна надати органу сертифікації заявку згідно з 5.2. Порядок та обсяг робіт з повторної сертифікації СУБХП визначає орган сертифікації в кожному окремому випадку з урахуванням результатів наглядового аудиту.

7 ВИКОРИСТОВУВАННЯ СЕРТИФІКАТА

7.1 Організація може використовувати інформацію щодо сертифікації своєї СУБХП у рекламних матеріалах, каталогах тощо.

7.2 Орган сертифікації контролює дотримання правил використання сертифіката і вживає відповідних заходів у випадках хибних посилань на сертифікацію, неналежного, зокрема такого, що вводить в оману, використання сертифіката.

Примітка. Такі заходи можуть охоплювати інформування організації про необхідність виконання коригувань і коригувальних дій, розірвання ліцензійної угоди, призупинення сертифіката, скасування сертифіката, оприлюднення фактів порушень і, за потреби, інші дії згідно з чинним законодавством.

7.3 Неналежне використання сертифіката.

Організація не має права на використання сертифіката у разі:

- закінчення терміну дії, призупинення дії або скасування сертифіката;
- внесення змін організацією до сертифікованої СУБХП, які не були погоджені з органом сертифікації та які можуть негативно вплинути на її відповідність чинним вимогам;
- внесення органом сертифікації певних змін до вимог сертифікації, які організація не змогла впровадити;
- виникнення інших обставин, які негативно впливають на функціонування СУБХП організації.

7.4. Орган з сертифікації повинен укласти угоду з організацією щодо прав на використання сертифікату, проведення наглядових аудитів, обставин призупинення дії або скасування сертифіката – рекомендована форма в Додаток Л.

8 НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1 На підставі угоди між ОС та організацією-заявником орган з сертифікації здійснює наглядовий аудит за сертифікованими СУБХП організацій протягом усього терміну дії сертифікатів з метою перевіряння того, що вони продовжують відповідати вимогам, підтвердженням під час сертифікації.

Оплата робіт з наглядового аудиту здійснюється згідно з договором, укладеним між органом з сертифікації та організацією, СУБХП якої сертифікована .

8.2 Обсяг, порядок та періодичність наглядової діяльності встановлюється в програмі, що затверджується керівником органу з сертифікації. Наглядовий аудит повинен проводитися не рідше одного разу на рік. Дата першого наглядового аудиту не повинна перевищувати 12 місяців від останнього дня 2-го етапу сертифікаційного аудиту. Наглядові аудити поза програмою

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 18	Сторінок 62

проводять у разі, якщо:

- одержані претензії щодо безпечності продукції організації, СУБХП якої сертифікована;
- суттєво змінилась організаційна структура організації, склад персоналу, процеси СУБХП;
- змінилась технологія виробництва продукції, що вплинуло на показники (характеристики) продукції.

8.3 Об'єктами наглядового аудиту є:

- елементи СУБХП, зокрема, ті, що спрямовано 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 і рекламаций, приписів про порушення законодавчих і нормативних вимог щодо безпечності харчових продуктів ;
- результативність системи та її спроможність досягати політики та цілей щодо безпечності харчових продуктів;
- постійний оперативний контроль;
- процедури зовнішнього та внутрішнього інформування;
- будь-які зміни у діяльності організації, які можуть впливати на дотримання вимог щодо сертифікації СУБХП;
- правильність використання сертифікатів і/або будь-яких інших посилань 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.

8.4 Процедури аудитів з наглядового аудиту аналогічні процедурам сертифікаційного аудиту. Терміни проведення аудитів орган сертифікації узгоджує з організацією.

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

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

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

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

Під час аналізування документів здійснюється підготування до аудиторської діяльності на місцях - підготування плану наглядового аудиту та робочих документів аудиту. План наглядового аудиту готує керівник групи з аудиту. Кожен член аудиторської групи, у відповідності з закріпленими за ним перевіряєними вимогами системи управління та дільницями, повинен підготувати контрольні переліки питань. Такі матеріали є виключно допоміжними та ні у якому випадку не повинні обмежувати діяльність аудитора.

Аудит планується на місці розташування організації та місцях її діяльності, що охоплена система управління, згідно з програмою наглядових аудитів. План наглядового аудиту має бути узгоджено з уповноваженою особою організації до початку проведення аудиту в організації. Спірні питання щодо плану наглядового аудиту має бути вирішено спільно керівником групи з аудиту та уповноваженою особою організації.

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

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 19	Сторінок 62

зацікавленим сторонам до продовження аудиту.

Звіт про аудит повинен бути підписаний керівником та усіма членами групи з аудиту.

Звіт за результатами аудиту з наглядового аудиту має містити висновки групи з аудиту щодо відповідності СУБХП вимогам, підтвердженням під час сертифікації, та пропозиції щодо підтвердження, призупинення чи скасування дії сертифіката, а також, у разі потреби, щодо скорочення сфери поширення сертифікату.

Звіт має бути підготовлено протягом погодженого терміну, але не пізніше одного місяця від дати проведення заключної наради. У разі недотримання погодженого терміну, про причини затримки слід повідомити організацію-заявника з подальшим погодженням нового терміну підготування звіту.

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

У звіті за результатами наглядового аудиту можливо подання таких висновків:

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

Орган з сертифікації передає організації-заявнику один примірник звіту про аудит. Право власності на звіти з аудиту повинні зберігатися за органом з сертифікації. Членам групи з аудиту звіту слід дотримувати та забезпечувати конфіденційність інформації, яку містить звіт.

За результатами наглядового аудиту орган з сертифікації виносить рішення про подовження дії сертифікату Ф22.ПС 914 Додатку III до ПС 914.

8.5 За результатами наглядового аудиту орган з сертифікації може призупинити або скасувати дію сертифіката .

9 ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ ОРГАНОМ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ.

9.1 Сертифікована організація, у разі змін інформації, яку наведено в сертифікаті та інших змін, які можуть негативно вплинути на відповідність СУБХП чинним вимогам, оперативно інформує орган з сертифікації, надсилаючи офіційний лист або повідомлення за встановленою формою. Це охоплює, наприклад, зміни, що пов'язані з:

- юридичним, комерційним, організаційним статусом або правом власності,
- організаційною структурою та управлінням (наприклад, керівництво або ключовий технічний персонал),
- контактною інформацією, місць розташування ділянок;
- сферою застосування СУБХП, і суттєві змінення системи та процесів.

9.2 Після отримання повідомлення про внесення організацією змін до СУБХП, орган сертифікації приймає рішення про необхідність її відповідного повторного оцінювання та доводить це рішення до організації.

9.3 У разі потреби зміни вимог щодо сертифікації СУБХП орган сертифікації повинен:

- повідомити зацікавленим організаціям про заплановані зміни вимог щодо сертифікації;
- визначити за погодженням із зацікавленими організаціями реальні терміни, необхідні організаціям для внесення відповідних змін до СУБХП;
- офіційно повідомити усім організаціям про змінені вимоги і про необхідність здійснення належних заходів щодо їх урахування, і про те, що у разі, якщо ці заходи не будуть здійснені у встановлений термін, дію сертифіката може бути призупинено або скасовано;
- перевірити, що кожна організація, СУБХП якої сертифіковано, здійснила необхідні заходи у встановлений термін.

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 20	Сторінок 62

10 ПОВТОРНА СЕРТИФІКАЦІЯ .

10.1 Повторний сертифікаційний аудит планують і проводять, щоб оцінити постійне виконання всіх вимог стандарту на СУБХП. Ціль повторного сертифікаційного аудиту - підтвердити постійну відповідність і результативність СУБХП, її постійну доречність і застосовність до сфери сертифікації.

Організація повинна подати заявку на повторну сертифікацію не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії сертифіката.

10.2 План повторного сертифікаційного аудиту має враховувати результативність системи протягом періоду сертифікації та охоплювати перевіряння висновків попередніх технічних наглядів.

10.3 Діяльність з повторного сертифікаційного аудиту може охоплювати попереднє оцінювання документів, якщо наявні істотні зміни щодо СУБХП, організації чи доречних законодавчих і нормативних документів щодо безпечності харчових продуктів.

10.4 Повторний сертифікаційний аудит має охоплювати оцінювання СУБХП на місці, щоб дослідити:

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

10.5 Якщо, під час аудиту виявлено невідповідності чи відсутність доказів відповідності, орган сертифікації визначає період часу для коригування і коригувальних дій, які організація має впровадити до закінчення сертифікації.

10.6 Орган сертифікації ухвалює рішення щодо повторної сертифікації, ґрунтуючись як на результатах повторного сертифікаційного аудиту, так і на результатах наглядавання за системою протягом дії сертифіката, зокрема результатах розгляду скарг, отриманих від користувачів продукції.

10.7 Процеси формування групи – згідно з 5.3, підготування плану аудиту – згідно з 5.5.4, проведення аудиту на місці – згідно з 5.6, підготування звіту – згідно з 5.7

11 СПЕЦІАЛЬНІ АУДИТИ

11.1 Розширення сфери застосування СУБХП

11.1.1 Якщо організація бажає розширити галузь своєї сертифікації, вона повинна подати органу сертифікації заповнену заявку та опитувальну анкету. Орган сертифікації розглядає заявку та визначає дії з аудиту, необхідні для прийняття рішення щодо розширення галузі сертифікації.

Такі дії може бути виконано у поєднанні з наглядовим аудитом.

11.2 Короткострокові аудити.

11.2.1 Орган сертифікації може мати потребу в проведенні інших аудитів сертифікованої СУБХП у стислі строки (поза програмою наглядового аудиту) у таких випадках:

- для перевірки усунення невідповідностей і виконання коригувальних дій за результатами минулого аудиту;
- змінено вимоги щодо сертифікації;
- отримання від організації повідомлення про зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СУБХП вимогам, що підтверджені під час сертифікації ;

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 21	Сторінок 62

- для розслідування скарг, зокрема якщо аналіз скарги або будь-якої іншої інформації, включаючи приписи наглядових органів, вказує на те, що сертифікована СУБХП організації більше не відповідає вимогам сертифікації;
- для перевірки виконання умов зняття призупинення орган сертифікації прийняв рішення про необхідність аудиту СУБХП.

11.2.2 Такі аудити орган сертифікації здійснює, як правило, лише сповіщаючи організацію у стислі терміни. У разі, коли ОС прийняв рішення щодо проведення «спеціального аудиту», він письмово сповіщає організації про умови проведення аудиту та склад комісії з аудиту.

11.2.3 Оплата робіт з аудиту за 11.1 і 11.2 здійснюється згідно з договором, який укладається між органом сертифікації та організацією з урахуванням обсягу робіт.

11.3 Аудити підприємств, які отримали сертифікат СУБХП у іншого ОС на відповідність ISO 22000 або за схемою FSSC 22000.

11.3.1 Орган сертифікації може проводити аудити сертифікованої СУБХП іншим акредитованим ОС за скороченою схемою.

Сертифікація СУБХП за такою схемою проводиться з метою підтвердження її відповідності вимогам, встановленим ДСТУ ISO 22000 та чинним законодавчим та нормативним вимогам України для забезпечення впевненості всіх зацікавлених сторін, що організація здатна керувати небезпечними чинниками щодо харчових продуктів та для гарантування того, що харчовий продукт є безпечним на момент його споживання людиною.

11.3.2 Такі аудити орган сертифікації здійснює з ініціативи організації-заявника.

У разі, коли ОС прийняв рішення щодо проведення аудиту, він письмово сповіщає організації про умови проведення аудиту та склад комісії з аудиту.

Комісія з аудиту визначає обсяг проведення аудиту, за скороченою схемою:

- Аудит першого етапу здійснюється відповідно до п.5.5 враховуючи при цьому результати сертифікаційних робіт іншого ОС та без виїзду до організації-заявника

Примітка: До переліку документів, які повинен надати заявник до ОС для проведення попередньої оцінки СУБХП (п.5.2.2) додається:

- Копія сертифікату СУБХП виданого організації-заявнику іншим ОС
- Звіт ОС за результатами сертифікаційного аудиту
- Протоколи невідповідності, записи про проведення корегуючих дій.
- До плану аудиту другого етапу включаються лише вибіркові вимоги стандарту, які визначаються за результатами аудиту першого етапу та ті види діяльності заявника стосовно яких виявлено невідповідності при проведенні сертифікаційного аудиту іншого ОС.

11.3.3 Орган сертифікації ухвалює рішення щодо сертифікації СУБХП, ґрунтуючись як на результатах проведеного сертифікаційного аудиту, так і на результатах сертифікаційних аудитів інших ОС представлених заявником

11.3.4 У разі позитивного рішення щодо сертифікації СУБХП, орган сертифікації оформлює сертифікат на систему (Додаток К), реєструє його та видає організації-заявнику.

Строк дії сертифіката визначає орган з сертифікації, але цей термін не може перевищувати три роки.

11.3.5 Оплата робіт з аудиту здійснюється згідно з договором, який укладається між органом сертифікації та організацією з урахуванням обсягу робіт.

11.4 Аудит у разі зміни вимог щодо сертифікації

11.4.1 У разі зміни вимог щодо сертифікації (наприклад, зміни вимог застосовного

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 22	Сторінок 62

стандарту, що встановлює вимоги до системи управління, законодавчих чи нормативних документів, що є критерієм аудиту чи встановлюють вимоги до проведення аудиту чи сертифікації) ОС своєчасно офіційно сповіщає про це всі організації, яким видано сертифікати на відповідну систему управління, визначає за погодженням із зацікавленими організаціями реальні терміни, необхідні організаціям для внесення відповідних змін до системи управління (тривалість перехідного періоду), та повідомляє про необхідність та обсяг перевірки на відповідність новим вимогам. Рішення щодо тривалості перехідного періоду ОС приймає на підставі рішень чи рекомендацій відповідних повноважних міжнародних чи національних організацій.

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

11.4.3 Порядок та обсяг робіт для перевірки виконання змінених вимог до сертифікації визначає орган сертифікації в кожному конкретному випадку з урахуванням обсягу змін. Перевірка може бути здійснена під час планового наглядного аудиту або, у разі істотних змін вимог до сертифікації, позапланово аналогічно процедурі сертифікаційного аудиту.

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

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

У разі перевірки виконання змінених вимог у обсязі сертифікаційного аудиту сертифікат на відповідність зміненим вимогам видається на новий повний строк.

12 ПРИЗУПИНЕННЯ, СКАСОВУВАННЯ АБО СКОРОЧЕННЯ СФЕРИ СЕРТИФІКАЦІЇ

12.1 Орган сертифікації повинен скоротити сферу сертифікації СУБХП:

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

Згідно з рішенням органу сертифікації здійснюється скасування наявного сертифікату та оформлення нового без зміни терміну дії.

12.2 Орган з сертифікації може призупинити дію сертифіката у разі:

- якщо сертифікована СУБХП організації стало або істотно не відповідає вимогам сертифікації, зокрема вимогам щодо результативності;
- якщо виявлені під час наглядного або іншого аудиту невідповідності системи вимогам стандарту на СУБХП не було усунено організацією в узгоджений з органом сертифікації термін (не більше трьох місяців з дати заключної наради) або невідкладно у разі виявлення значних невідповідностей (у будь-якому разі час, допустимий для коригування та виконання коригувальних дій, повинен відповідати важкості невідповідності);
- наявності приписів про порушення правових вимог та/або обґрунтованих скарг щодо безпечності харчових продуктів організації, стосовно яких організацією не здійснено результативні коригувальні дії;
- виявлення даних про неправильне використання сертифіката;

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 23	Сторінок 62

- прострочення терміну проведення технічного нагляду більше, ніж на 2 місяці від запланованої дати, з вини організації;
- якщо організація не виконала свої фінансові зобов'язання перед органом сертифікації;
- якщо організація не проінформувала орган з сертифікації про зміни інформації, що містить сертифікат та інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність системи чинним вимогам;
- якщо у разі зміни правил сертифікації організація не може забезпечити відповідність новим вимогам;
- наявності відповідного офіційного прохання організації.

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

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

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

Перевірка виконання умов зняття призупинення може здійснюватись шляхом аналізування наданих організацією підтверджувальних документів і/або аудиту на місці. У разі виконання організацією зазначених вище умов у встановлений термін, орган сертифікації скасовує рішення про призупинення дії сертифіката і сповіщає про це організацію. У протилежному випадку сертифікат скасовують або скорочують галузь сертифікації.

У період призупинення сертифіката організація повинна утриматися від подальшого рекламування сертифікації її СУБХП.

12.4 Орган з сертифікації скасовує сертифікат:

- якщо результати наглядового або іншого аудиту свідчать про принципову невідповідність СУБХП встановленим вимогам;
- якщо у разі зміни вимог до сертифікації організація не може забезпечити відповідність новим вимогам у строк до 6-и місяців;
- якщо організація протягом тривалого часу (більше шести місяців) не проводить діяльність, охоплену сертифікацією;
- якщо організація відмовляється виконувати свої фінансові зобов'язання перед органом з сертифікації;
- якщо організація у терміни, які були узгоджені з органом сертифікації (не пізніше 6-и місяців з дати призупинення), не усунула причини, з яких дію сертифіката було призупинено;
- за наявності відповідного офіційного прохання організації.

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

У разі скасування сертифіката організація повинна припинити використовування всього надрукованого рекламного матеріалу, який містить будь-яке посилання на сертифікований статус.

13 ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СЕРТИФІКАЦІЇ

13.1 Орган з сертифікації веде реєстр виданих ним сертифікатів на СУБХП.

13.1.1 Номер сертифікату для категорій які входять у сферу акредитації ОС має наступний вигляд № UA 80072.XXXXXXXX.5.N-ZZZZ,

де:

- 80072 – номер атестату про акредитацію ДП «Харківстандартметрологія»,
- XXXXXXXX – код ЄДРПОУ організації-заявника,
- 5 – приналежність до системи управління, а саме до системи управління безпечністю харчових продуктів, згідно ДСТУ ISO 22000/ ISO 22000.

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 24	Сторінок 62

- ZZZZ – рік видачі.

- N – порядковий номер сертифікату на підприємстві (якщо оформлюється декілька сертифікатів). При оформленні одного сертифіката N не зазначається.

13.1.2 Номер сертифікату для категорій які не входять у сферу акредитації ОС має наступний вигляд: №UA.НАССР. XXX-YYYY

UA - позначення країни

НАССР - позначення системи

XXX - порядковий номер реєстрації СУБХП

YYYY - рік видачі.

13.2 Реєстрація сертифікатів проводиться в Журналі „Реєстр сертифікатів на системи управління безпечністю харчових продуктів” (Додаток М)

13.3 Інформація реєстру щодо сертифікованих СУБХП надається для публікації на сайті ПК 93/3 „Системи управління безпечністю харчових продуктів”. Інформація також зберігається на машинних носіях та видається у вигляді відповідей на запити та ін.

13.4 Інформацію про призупинення, скасування сертифікатів, а також про зміни правил сертифікації СУБХП орган з сертифікації надає відповідно до п. 9.

13.5. В електронному вигляді ОС веде базу даних, щодо виданих сертифікатів на СУБХП у форматі Exel (Додаток Н)

14 ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

14.1 Зберіганню підлягають:

- заявки організацій, листування;
- звіти про аудити;
- робочі документи (протоколи невідповідності, результати перевірення коригувань та коригувальних дій, зареєстровані дані щодо скарг та апеляцій, а також подальших коригувань та коригувальних дій, рішення щодо сертифікації);
- затверджені керівництвом ОС копії сертифікатів.
- документи обліку виданих сертифікатів;
- договори на проведення робіт з сертифікації СУБХП.

14.2 Орган з сертифікації під час зберігання документів повинен забезпечувати конфіденційність інформації.

14.3 Документи зберігаються в органі з сертифікації. Термін зберігання документів повинен бути не менший ніж два терміна дії сертифіката. Після закінчення терміну зберігання документації вона знищується за актом.

15 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

15.1 Конфіденційність інформації, яку одержано під час проведення робіт з сертифікації СУБХП, повинна забезпечуватись всіма учасниками робіт з сертифікації.

Орган з сертифікації несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

Персонал органу з сертифікації та члени групи з аудиту не можуть розголошувати зміст документів, будь-яку іншу отриману під час сертифікації інформацію або зміст документів, оформлених за результатами сертифікації.

Не допускається передача будь-кому без чітко висловленої згоди з боку організації-заявника документів, пов'язаних з сертифікацією, якщо тільки це не передбачено чинним законодавством.

15.2 Конфіденційною вважається інформація, яка є комерційною або технічною таємницею

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 25	Сторінок 62

органа сертифікації та організації-заявника чи організації, систему управління якої сертифіковано, та розголошення якої може заподіяти шкоди інтересам організації чи ОС.

Конфіденційною є наступна інформація та документація, що її містить:

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

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

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

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

15.3 Персонал органу сертифікації та всі члени групи з аудиту підписують відповідні документи, що вимагають збереження конфіденційності. Документація, що містить конфіденційну інформацію зберігається в органі сертифікації в місцях, до яких відсутній доступ сторонніх осіб, та, після закінчення терміну зберігання знищується з дотриманням умов конфіденційності за актом.

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

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

15.6 Організацією можуть бути визначені інші види конфіденційної інформації, ніж у 15.2, та встановлені особливі правила доступу та ознайомлення з конфіденційною інформацією, про що організація повинна інформувати орган сертифікації у письмовому вигляді. Організація-заявник має право вимагати від членів призначеної для перевірки групи з аудиту підписання ними протоколів збереження конфіденційності, встановлених в організації-замовнику.

16 АПЕЛЯЦІЇ

16.1 Організація-заявник у разі незгоди з висновками групи з аудиту або рішенням органу з сертифікації має право подати письмову апеляцію в ОС не пізніше одного місяця з дати одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дії цього рішення.

Для розгляду кожної апеляції створюється апеляційна комісія.

16.2 Апеляційна комісія розглядає апеляцію на протязі одного місяця після її надходження.

16.3 Для розгляду апеляції апеляційній комісії надаються такі документи:

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 26	Сторінок 62

- апеляцію заявника;
- листування щодо спірних питань між заявником та органом з сертифікації;
- документи, отримані та/або підготовлені під час сертифікації.

За два тижні до засідання комісії члени апеляційної комісії повинні ознайомитись з наданими документами.

16.4 Апеляція розглядається на закритому засіданні апеляційної комісії, яка збирається у повному складі. Під час ухвалення рішення мають бути присутні лише члени комісії.

16.5 Представник заявника та особи, причетні до справи з боку органу з сертифікації, мають бути заслуханими на засіданні апеляційної комісії.

16.6 Апеляційна комісія повинна забезпечити повну конфіденційність розгляду апеляції.

16.7 Апеляційна комісія більшістю голосів ухвалює одне з таких рішень:

- видати сертифікат;
- відмовити у видачі сертифіката;
- скасувати виданий сертифікат;
- підтвердити/скасувати призупинення дії сертифіката.

16.8 Про своє рішення апеляційна комісія письмово сповіщає заявника та орган з сертифікації протягом п'яти днів від дати розгляду апеляції.

16.9 Витрати, пов'язані з розглядом апеляції, несе кожна із сторін.

16.10 У разі незгоди однієї із сторін з рішенням апеляційної комісії воно може бути оскаржено в судовому порядку.

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 27	Сторінок 62

Додаток А

Ф1 ПС 22000.1
Форма заявки на проведення сертифікації
системи управління безпечністю харчових продуктів

Керівнику органу з сертифікації
систем управління
ДП «Харківстандартметрологія»

ЗАЯВКА

на проведення сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів

1. _____

(назва організації – заявника, адреса, код ЄДРПОУ)

в особі: _____

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

просить провести сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів.

2. Відомості про систему управління безпечністю харчових продуктів та про виробництво:

2.1.Рік впровадження системи _____

2.2. Сфера застосування системи _____

2.3. Загальний опис системи міститься у таких основних документах: _____

2.4. Позначення та назва стандарту, на відповідність якому передбачено оцінити систему:

ДСТУ ISO 22000:2019 «Системи керування безпечністю харчових продуктів.

Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» ☐

ISO 22000:2018 «Food safety management systems.

Requirements for any organization in the food chain»..... ☐

2.5. Продукція, щодо якої передбачено оцінити систему: _____

(назва продукції, вид, марка, код ДКПП)

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

2.7 Деталізована інформація щодо виробничих ліній, ділянок, планів НАССР та кількості змін зазначається в опитувальній анкеті п.3.

2.8. Чи отримувало підприємство консультування з питань системи управління безпечністю харчових продуктів та ким були надані консультування _____

3. Заявник зобов'язується:

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

4. Додаткові відомості: _____

Керівник організації

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Печатка

Дата

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 2	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 28	Сторінок 62

Додаток Б

Ф2 ПС 22000.1
Форма опитувальної анкети
для проведення аудиту першого етапу оцінювання системи управління безпечністю харчових продуктів

Опитувальна анкета
для проведення аудиту першого етапу системи управління безпечністю харчових продуктів

(назва організації)

1 Реквізити організації:

Юридична адреса _____

Адреса виробництва (основного місцезнаходження) _____

Адреса для листування _____

№ тел / факсу _____

e-mail _____ web-сайт: _____

Код ЄДРПОУ _____

Розр. рахунок та банк _____ МФО _____

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ _____ Індивідуальний податковий № _____

Статус платника податку на прибуток _____

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 29	Сторінок 62

2 Відомості про організаційну структуру та керівний склад організації:

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

№ телефону, e-mail: _____

2.2. Посада, прізвище, ім'я, по-батькові представника вищого керівництва та працівника організації, відповідального за сертифікацію системи управління:

№ телефону, e-mail: _____

2.3. Кількість працівників підприємства _____ зокрема зайнятих у сфері, охопленою СУБХП _____ осіб, _____ осіб.

3 Сфера застосування системи управління

3.1 Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено СУБХП:

(у разі наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про кожну ділянку)

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

3.2 Види діяльності/продукції, що входять до сфери застосування системи управління :

№ з/п	Назва виду діяльності (продукції)	Категорія/ Підкатегорія

3.3. Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність продукції / послуг та які надаються ззовні (наприклад, які здійснюють по

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 30	Сторінок 62

аутсорсингу):

3.4. Кількість досліджень НАССР (Планів управління небезпечними чинниками план НАССР/ОПП): _____

4 Відомості про запровадження СУБХП:

Якщо СУБХП інтегровано з іншою системою управління, вкажіть, будь-ласка, з якою

Якщо СУБХП раніше вже було сертифіковано, вкажіть, будь-ласка, ОС, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії сертифікату (або надайте його копію)

Дата останнього аналізування СУБХП з боку вищого керівництва

Дата останнього внутрішнього аудиту

5 Відомості за останній рік про наявність та кількість скарг, претензій чи рекламаций замовників і споживачів щодо безпечності продукції (може надаватися окрема довідка щодо наявності претензій (рекламаций) від споживачів за останній рік):

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 31	Сторінок 62

6 Відомості про документацію СУБХП:

ISO 22000:2018		Документ системи			Методики (позначення, назва)	Інші документи (позначення, назва)	Протоколи (позначення)
№ пун- кту	Назва пункту	Розроблено		Не потрібен			
		так	ні				
1	2	3			4	5	6
4. СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ							
4.1	Розуміння організації та її середовище	☐	☐	☐			
4.2	Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін	☐	☐	☐			
4.3	Визначення сфери застосування системи управління безпечністю харчових продуктів	☐	☐	☐			
4.4	Система управління безпечністю харчових продуктів	☐	☐	☐			
5. ЛІДЕРСТВО							
5.1	Лідерство та зобов'язання	☐	☐	☐			
5.2	Політика щодо безпечності харчових продуктів	☐	☐	☐			

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"		Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»		Сторінка 32	Сторінок 62

1	2	3			4	5	6
5.3	Функції, обов'язки та повноваження в межах організації	☐	☐	☐			
5.3.2	Керівник групи безпечності харчових продуктів	☐	☐	☐			
6. ПЛАНУВАННЯ							
6.1	Дії стосовно ризиків і можливостей	☐	☐	☐			
6.2	Цілі у сфері безпечності харчових продуктів	☐	☐	☐			
6.3	Планування змін	☐	☐	☐			
7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ПІДТРИМУЮЧІ ПРОЦЕСИ (ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ)							
7.1.1	Визначення та забезпечення наявності ресурсів	☐	☐	☐			
7.1.2	Людські ресурси	☐	☐	☐			
7.1.3	Інфраструктура	☐	☐	☐			
7.1.4	Середовище для функціонування процесів	☐	☐	☐			
7.1.5	Зовнішні розроблені елементи системи управління безпечністю харчових продуктів	☐	☐	☐			

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"			Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»			Сторінка 33	Сторінок 62

1	2	3			4	5	6
7.1.6	Керування зовнішніми постачаємими процесами , продуктами та послугами (аутсорсинг)	☐	☐	☐			
7.2	Компетентність	☐	☐	☐			
7.3	Обізнаність	☐	☐	☐			
7.4	Інформування	☐	☐	☐			
7.4.2	Зовнішнє інформування	☐	☐	☐			
7.4.3	Внутрішнє інформування	☐	☐	☐			
7.5	Задokumentована інформація	☐	☐	☐			
8. ВИРОБНИЦТВО							
8.1	Оперативне планування та контроль	☐	☐	☐			
8.2	Програми – передумови	☐	☐	☐			
8.3	Система простежуваності	☐	☐	☐			
8.4	Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них	☐	☐	☐			
8.5	Керування ризиками	☐	☐	☐			

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"		Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»		Сторінка 34	Сторінок 62

1	2	3			4	5	6
8.5.1	Попередні кроки, щоб уможливити аналіз небезпечних чинників	☐	☐	☐			
8.5.2	Аналізування небезпечних чинників	☐	☐	☐			
8.5.3	Підтвердження заходів керування	☐	☐	☐			
8.5.4	План керування небезпечними чинниками (план НАССР /ОПП)	☐	☐	☐			
8.5.4.2	Визначення критичних меж та критеріїв виконання.	☐	☐	☐			
8.5.4.3	Система моніторингу КТК та ОПП	☐	☐	☐			
8.6	Оновлення попередньої інформації та документів, які визначають ПП і план НАССР	☐	☐	☐			
8.7	Керування моніторингом та вимірюванням	☐	☐	☐			
8.8	Перевіряння системи управління безпечністю харчових продуктів	☐	☐	☐			
8.9	Керування невідповідністю	☐	☐	☐			

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 35	Сторінок 62

1	2	3			4	5	6
8.9.4	Керування пртенційно небезпеною продукцією	☐	☐	☐			
8.9.5	Відклик	☐	☐	☐			
9.ОЦІНЮВАННЯ ДІЄВОСТІ							
9.1	Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання	☐	☐	☐			
9.2	Внутрішній аудит	☐	☐	☐			
9.3	Аналізування з боку керівництва	☐	☐	☐			
10. ПОЛІПШУВАННЯ							
10.1	Невідповідність та корегуючі дії	☐	☐	☐			
10.2	Постійне поліпшення	☐	☐	☐			

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

X

2. У разі нестачі місця в графах 4-6 відомості цих граф надаються в додатку до опитувальної анкети.

Керівник організації _____

(підпис, ініціали, прізвище)

Дата

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 2	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 36	Сторінок 62

Додаток В

**Перелік документів,
які надаються організації-заявником для проведення попереднього оцінювання
системи управління безпечністю харчових продуктів в рамках аудиту першого етапу**

1. Політика і цілі щодо безпечності.
2. Нормативні документи, що встановлюють вимоги до продукції (за винятком ДСТУ, ГОСТ) та Технологічні інструкції виробництва заявленої продукції.
3. Реєстрація та/або експлуатаційний дозвіл на потужності (оператора ринку харчових продуктів)
4. Організаційна структура та документи, що описують елементи керування субпідрядними процесами (за наявності).
5. Документи, що містять інформацію про розподіл відповідальності та повноважень в рамках СУБХП.
6. Наказ про створення групи безпечності (групи НАССР) та дані, що підтверджують знання та досвід групи безпечності.
7. Визначення та розуміння організації та її середовища
8. Визначення потреб та очікувань зацікавлених сторін
9. Керування задокументованою інформацією.
10. Аналізування з боку вищого керівництва
11. Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них
12. Керування ззовні постачасними процесами, послугами, продуктами
13. Аналізування стосовно ризиків та можливостей
14. Інформування (зовнішнє, внутрішнє)
15. Керування ресурсами (людські, інфраструктура, робоче середовище)
16. Програми-передумови. Процедури керування діями, внесеними до програм-передумов
17. Описи сировини, інгредієнтів і матеріалів, які контактують з продуктом
18. Описи кінцевих продуктів.
19. Описи використання продуктів за призначеністю
20. Блок-схеми процесів, опис стадій процесу та заходів керування.
21. Протокол(и) щодо ідентифікації та оцінювання небезпечних чинників
22. Методологія та протоколи щодо оцінювання небезпечних чинників
23. Методологія та результати (протоколи) вибирання та оцінювання заходів керування
24. Протоколи підтвердження комбінацій заходів керування
25. Операційні програми-передумови
26. План(и) управління безпечними чинниками (ОПП, КТК).
27. Протокол(и) обґрунтування обраних критичних меж
28. Процедури та інструкції щодо моніторингу КТК
29. Протоколи перевірення ПП, операційних ПП і плану управління безпечністю.
30. Протоколи випробувань продукції по показникам безпечності
31. Відомості щодо протоколів простежуваності
32. Керування моніторингом та вимірюванням.
33. Записи про результати калібрування та перевіряння використовуваного вимірювального устаткування
34. Виконання й аналізування коригувальних дій
35. Методи оперування потенційно небезпечними продуктами
36. Вилучення (відкликання) небезпечних продуктів, документи по проведенню тренінгу
37. Зареєстрована інформації про причину, ступінь та результат вилучення небезпечних кінцевих продуктів (у разі його здійснювання).
38. Протокол(и) перевіряння результативності програми вилучення
39. Методи проведення внутрішнього аудиту. Графік на поточний рік
40. Звіти про результати внутрішніх аудитів
41. Протоколи оцінювання СУБХП та оновлення СУБХП (за необхідності)
42. Довідка про скарги та рекламації за останній рік

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 37	Сторінок 62

Додаток Г

Ф3 ПС 22000.1

Форма рішення за заявкою на проведення сертифікації
системи управління безпечністю харчових продуктів

Державне підприємство
“Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації”
(ДП “Харківстандартметрологія”)

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 36

РІШЕННЯ №_____

від “___” _____ 20__р.

за заявкою на проведення сертифікації
системи управління безпечністю харчових продуктів

Розглянувши заявку _____
(назва організації, код ЄДРПОУ)

zareestrovanu za № _____ від “___” _____ 200__ р., та надані документи на сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» (або ISO 22000:2018 «Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain»), повідомляємо:

1. Сертифікацію буде проведено згідно з порядком сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів, чинним в органі з сертифікації.

2. Сертифікацію не може бути проведено (при позитивному рішенні не заповнюється) на підставі: _____

3. Інформація про організацію-заявника та її систему управління є достатньою для розробки програми аудиту.

4. Будь-які відомі непорозуміння між органом з сертифікації та організацією - заявником вирішені.

5. Орган з сертифікації має компетентність і спроможність виконувати сертифікаційну діяльність.

6. Бажана сфера сертифікації місцезнаходження виробничих ділянок організації-заявника, необхідна тривалість та проведення аудиту і будь-які інші питання, що впливають на процес сертифікації, були враховані.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 38	Сторінок 62

Додаток Д

Ф4 ПС 22000.1
Форма програми аудиту системи управління

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник органу з сертифікації
(заступник генерального директора)

(підпис) _____ (ПІБ)
« ____ » _____ 20 ____ р.

ПРОГРАМА
аудиту системи управління на відповідність вимогам
ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018

1. Назва підприємства та його адреса:

юридична адреса: _____
фактична адреса: _____

2. Сфера застосування системи управління

3. Продукція та процеси (зокрема послуги) та їх категорія:

4. Розмір організації – клієнта (кількість працюючих):

5. Місця, що підлягають аудиту (адреса):

6. Рішення ОС щодо проведення сертифікації № _____

7. Мова спілкування організації–клієнта та мова розмовна і письмова:

8. Необхідність проведення аудиту на тимчасових об'єктах:

9. Прийнятність для вибірки (використання вибірки при розголуженій системіможливий для категорій А,В, Е, F та G та для організацій з більш ніж 20 ділянками):

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

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 39	Сторінок 62

11. Скарги та рекламації на продукцію/послугу: _____

12. Зміни, які ведуть до переглядання програми аудиту:

- зміни в організації клієнта, продукції, процесах або системі менеджменту;
- зміни до сертифікаційних вимог;
- зміни до законодавчих вимог;
- зміни у вимогах акредитації ОС.
- Відомості по скарги
- Відомості про організаційну результативність
- Інтереси відповідних зацікавлених сторін.

13. Інформації, яка повинна бути перевірена:

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

I Етап первинного аудиту

Аудит першого етапу проводиться щоб:

- проаналізувати документацію СУБХП та інші вихідні матеріали, надані організацією-заявником;
- оцінити місця розташування замовника та умови розташування виробничих ділянок, виконання обов'язкових програм передумов (ISO/TS 22002-1);
- визначити готовності персоналу замовника до другого етапу аудиту;
- проаналізувати стан замовника та розуміння ним вимог стандарту ISO 22000;
- зібрати необхідну інформацію щодо сфери застосування системи, процесів та місць розташування замовника, а також доречних законодавчих та регуляторних аспектів та дотримання їх;
- проаналізувати розподіл ресурсів для проведення другого етапу аудиту і погодити з замовником деталі та план його проведення;

Щоб досягти визначених вище цілей, частину аудиту першого етапу проводити на території замовника.

1. Кількість часу аудиту: _____

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

3. Компетентність кожного з членів групи з аудиту: _____

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

II Етап первинного аудиту

Аудит проводять на місці розташування організації та всіх місцях її діяльності, що охоплена

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 40	Сторінок 62

СУБХП, заявленою на сертифікацію

Аудит другого етапу проводиться з метою:

- підтвердити відповідність СУБХП вимогам ISO 22000;
- оцінити запровадження, зокрема результативність, системи замовника.

Примітка: ОС може не проводити аудит другого етапу та всі подальші роботи з сертифікації, офіційно повідомивши про це організацію-заявника, якщо вона не надає можливість проводити цей етап на будь яких ділянках заявника (філіях), що входять до сфери застосування системи управління.

Здійснення аудиту на місцях складається з таких етапів:

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

1. Кількість і розподіл часу аудиту:

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

3. Компетентність кожного з членів групи з аудиту:

4. Результати аудиту другого етапу:

Наглядовий аудит на перший рік

Дата першого наглядового аудиту не повинна перевищувати 12 місяців від останнього дня 2-го етапу сертифікаційного аудиту.

Наглядовий аудит поза програмою проводять у разі, якщо:

- одержані претензії щодо безпечності продукції організації, СУБХП якої сертифікована;
- суттєво змінилась організаційна структура організації, склад персоналу, процеси СУБХП;
- змінилась технологія виробництва продукції, що вплинуло на показники (характеристики) продукції.

1. Кількість і розподіл часу аудиту:

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

4. Об'єктами наглядового аудиту є:

- елементи СУБХП, зокрема, ті, що спрямовано 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 і рекламаций, приписів про порушення законодавчих і нормативних вимог щодо безпечності харчових продуктів ;

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 41	Сторінок 62

- результативність системи та її спроможність досягати політики та цілей щодо безпечності харчових продуктів;
- постійний оперативний контроль;
- процедури зовнішнього та внутрішнього інформування;
- будь-які зміни у діяльності організації, які можуть впливати на дотримання вимог щодо сертифікації СУБХП;
- правильність використання сертифікатів і/або будь-яких інших посилань 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.

5. Результати наглядового аудиту :

Примітка. За результатами наглядового аудиту орган з сертифікації може призупинити або скасувати дію сертифіката

Наглядовий аудит на другий рік

1. Кількість і розподіл часу аудиту:

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

3. Результати наглядового аудиту

Примітка. За результатами наглядового аудиту орган з сертифікації може призупинити або скасувати дію сертифіката

Аудит повторної сертифікації на третій рік

Повторний сертифікаційний аудит планують і проводять, щоб оцінити постійне виконання всіх вимог стандарту на СУБХП. Ціль повторного сертифікаційного аудиту - підтвердити постійну відповідність і результативність СУБХП, її постійну доречність і застосовність до сфери сертифікації.

Організація повинна подати заявку на повторну сертифікацію не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії сертифіката.

Діяльність з повторного сертифікаційного аудиту може охоплювати попереднє оцінювання документів, якщо наявні істотні зміни щодо СУБХП, організації чи доречних законодавчих і нормативних документів щодо безпечності харчових продуктів.

Повторний сертифікаційний аудит має охоплювати оцінювання СУБХП на місці, щоб дослідити:

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

1. Кількість і розподіл часу аудиту:

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 42	Сторінок 62

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

Розроблено:

**З програмою аудиту ознайомлений,
погоджую та 1 примірник отримав**

(представник організації-замовника)

(підпис)

(П.І.Б.)

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 43	Сторінок 62

Додаток Е

Ф5 ПС 22000.1

Форма рішення про склад групи з аудиту

При залученні зовнішніх аудиторів та технічних експертів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник органу з сертифікації
(заступник генерального директора)

_____ (підпис) _____ (ПІБ)
« ____ » _____ 20 ____ р.

Рішення про склад групи аудиторів з сертифікації СУБХП

☐ Первинна сертифікація

☐ Нагляд за сертифікованою СУБХП

☐ Повторна сертифікація

☐ Розширення сфери сертифікації

Заявник

Назва

Адреса

Телефон/факс/ e-mail

Сфера сертифікації

Склад групи

	П.І.Б.	Місце роботи, адреса, тел/факс, e-mail
Головний аудитор		
Аудитор		
Експерт		

Склад групи підготував:

_____ (підпис)

П.І.Б.

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 44	Сторінок 62

Додаток Є

Ф6 ПС 22000.1

Форма звіту про результати аудиту першого етапу

ЗВІТ ПРО ПЕРШИЙ ЕТАП АУДИТУ

Інформація про замовника			
Найменування:			
Адреса:			
Тел.		Факс	
Веб-сторінка:			
Номер договору :			
Контактна особа:			
ПІБ:		Тел.	
E-mail:			
Перелік віддалених ділянок:			
Інформація про аудит			
Критерії аудита:			
Заявлена галузь сертифікації:			
Тип аудиту:			
Дата початку:		Дата закінчення:	

Інформація про групу аудиту	
Керівник групи:	
група аудиту:	

1. Групою з аудиту проведено аналіз документів та матеріалів:

- Опитувальна анкета;
- Звіти про внутрішній аудит;
- Звіти про аналізування вищим керівництвом
- законодавчі вимоги
- інше

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 45	Сторінок 62

2. Групою з аудиту проведено спілкування з персоналом замовника:

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

3. Група з аудиту спостерігала діяльність персоналу замовника:

№ п/п	Дата	Підрозділ/Процес/Ділянка	Вид діяльності

4. За результатами аналізування встановлено:

Пункти стандарту	Відповідність, +/-	Зауваження і коментарі

5. Загальні висновки аудиту 1-го етапу:

№ п/п	Питання	Відмітка, +/-
1.	Чи достатній проаналізований обсягу документації для виконання 2 етапу? Пояснення:	
2.	Чи є специфічні умови розташувань ділянок? Пояснення:	
3.	Чи готовий замовник до 2 –го етапу? Пояснення:	
4.	Чи розуміє замовник положення стандарту стосовно істотних аспектів, процесів, цілей і функціонування системи? Пояснення:	
5.	Чи досягнуто достатнє розуміння системи управління замовника для конкретизації планування 2-го етапу? Пояснення:	
6.	Чи встановлені істотні аспекти для всіх ділянок? Пояснення:	

6. Рекомендації керівника групи:

Можливість проведення 2-го етапу:	так ☐	ні ☐	Пропоновані дати аудита 2-го етапу:	
Необхідність усунення невідповідностей до початку 2-го етапу:	так ☐	ні ☐		
Керівник групи Підпис:		Дата:		

7. Представник об'єкта аудита

(підпис)

(ПІБ)

(дата)

з висновками за результатами першого етапу аудиту ознайомлений

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 46	Сторінок 62

Додаток Ж

Ф7 ПС 22000.1
Форма плану аудиту СУ

Орган з сертифікації систем управління
ДП «Харківстандартметрологія»

ПЛАН

II етапу первинного/повторного сертифікаційного аудиту
/наглядового аудиту № __

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

Час	Підрозділ/процес	Розділ НД, на відповідність якому проводиться аудит	Відповідальний від підприємства (посада, П.І.Б.)	Члени аудиторської групи
	Вступна нарада			
	Проміжна нарада			
	Заклучна нарада			

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

Керівник аудиторської групи

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата:

Представник об'єкта аудиту

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата:

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 47	Сторінок 62

Додаток Ж 1

Ф12 ПС 22000.1

Форма протокола вступної наради аудиту першого етапу сертифікації СУБХП/ аудиту другого етапу сертифікації СУБХП

ПРОТОКОЛ №1
вступної наради групи з аудиту _____ етапу
сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів

(назва підприємства)

Дата проведення:

(дата)

Місце проведення:

(адреса)

Були присутні :
Керівник групи:

Представники підприємства

Члени групи з аудиту:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1 Представлення членів групи з аудиту керівництву _____
(назва підприємства)

2 Інформація голови комісії :

- про цілі, сферу та критерії аудиту (розпорядження керівника ОС систем управління ДП «Харківстандартметрологія» № _____ від _____ р);
- про методи та методики, які використовуються під час проведення аудиту (опитування персоналу, спостереження, аналізування документів);
- про встановлення офіційних способів обміну інформацією;
- про те, що для аудиту характерним є елемент невизначеності, оскільки докази аудиту базуватимуться лише на частині наявної інформації;
- про узгодження питань стосовно конфіденційності;
- про метод звітування, включаючи градацію невідповідностей;
- про умови, за яких аудит може бути припинений;
- про порядок подання апеляцій стосовно проведення аудиту чи його висновків;

3 Узгодження з керівництвом _____:
(назва підприємства)

- графіку проведення аудиту, дати заключної наради, будь-яких проміжних нарад:

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 48	Сторінок 62

збирання та перевірка інформації

(дата)

підготовка даних та висновків аудиту

(дата)

проведення заключної наради

(дата)

- мови спілкування під час аудиту;
- місця роботи групи з аудиту;
- про підтвердження відповідних дій, пов'язаних з охороною праці, аварійними ситуаціями та особистою безпекою членів групи аудиторів;
- наявності ресурсів і забезпечення умовами роботи;
- про розподіл обов'язків між членами групи з аудиту згідно затвердженого плану аудиту.

4. Під час проведення наради підтверджено, що предмет аудиту є конфіденційним.

Підписи:

Від ОС

Від Заявника

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 49	Сторінок 62

Додаток Ж 2

ФІ3 ПС 22000.1

Форма протокола заключної наради аудиту першого етапу сертифікації СУБХП/ аудиту другого етапу сертифікації СУБХП

ПРОТОКОЛ №2

заклучної наради за результатами аудиту _____ етапу
сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів

(назва підприємства)

Дата проведення:

(дата)

Місце проведення:

(адреса)

Були присутні :
Керівник групи:

Представники підприємства

Члени групи з аудиту:

Порядок денний:

Результати _____ етапу сертифікаційного аудиту системи _____ /
(першого/другого)
наглядового аудиту № ____ системи _____

(назва замовника)

Слухали: про результати аудиту системи _____

(назва замовника)

доповідач -

(прізвище, ініціали, члена групи)

основні результати перевірки та оцінки _____

доповідач -

(прізвище, ініціали)

Висновки і пропозиції:

Вирішили:

(висновки і пропозиції, підготовлені за результатами аудиту системи управління)

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 50	Сторінок 62

(викладається зміст рішення: затвердити, прийняти до уваги тощо)

Підписи:

Від ОС

Від Заявника

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 51	Сторінок 62

Додаток 3

Ф8 ПС 22000.1
Форма листу реєстрації невідповідностей

Конфіденційно

ДП "Харківстандартметрологія"

Лист реєстрації невідповідностей № _____		Дата:
Найменування організації		
Найменування підрозділу		
Посилання на розділ ISO 22000:2018		
1 Опис невідповідності:		
Вагомість невідповідності:		
не значна ☐		значна ☐
Причина невідповідності:		
Аудитор		Перевіряємий
(підпис) (ПІБ)		(підпис) (ПІБ)
2 Запропоновані коригувальні дії		
Планована дата впровадження		
Перевіряємий		
(дата) (підпис) (ПІБ)		
3 Висновок аудитора за результатами перевірки виконання коригувальних дій:		
виконано ☐		не виконано ☐
Аудитор		
(дата) (підпис) (ПІБ)		

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 52	Сторінок 62

Додаток И

Ф9 ПС 22000.1
Форма звіту

Орган з сертифікації систем управління ДП «Харківстандартметрологія»

ЗВІТ

від «___» _____ 20__ р.

за результатами

**II етапу первинного сертифікаційного аудиту /повторного сертифікаційного аудиту /
наглядового аудиту № ___ за сертифікованою системою _____**

1. Загальні відомості про підприємство-клієнта: назва та адреса клієнта, та представника клієнта
2. Загальні відомості про Орган з сертифікації систем управління ДП «Харківстандартметрологія»
3. Тип аудиту
4. Критерії аудиту
5. Цілі аудиту
6. Підстава для проведення аудиту
 - Будь-які відхилення від плану аудиту та їх причини (якщо такі мали місце)
 - Будь-які значні питання, що впливають на програму аудиту, за наявності;
7. Сфера аудиту
8. Дата і місце проведення аудиту
9. Очікуваний час та тривалість аудиторської діяльності на місцях
 - Значні зміни, якщо такі є, що негативно вплинули на систему управління клієнта з часу проведення останнього аудиту;
 - Будь-які не вирішені питання, за наявності;
 - Чи є аудит спільний, комплексний або інтегрований, якщо застосовано;
10. Наради з керівництвом об'єкта аудиту і наради групи з аудиту
11. Відомості про виконання плану перевірки
 - 11.1 Склад аудиторської групи, що здійснювала аудит
 - 11.2 Представники Замовника, які брали участь у аудиті
 - 11.3 Перелік основних та додаткових документів, які перевірялись

12 Результати аудиту, посилання на докази та висновки, які б відповідали вимогам даного типу аудиту. Загальна оцінка системи _____ і характеристика фактичного стану об'єктів аудиту на відповідність вимогам _____

(зазначити нормативний документ)

наведена у таблиці:

Вимоги стандарту	Документи системи управління	Опис (фактичні данні)	В, З,* НВ/№
------------------	------------------------------	-----------------------	-------------

*В – перевірена діяльність відповідає вимогам стандарту, З – зауваження, НВ/№ - невідповідність №.

- Заява що аудит ґрунтується на процесі вибірки доступної інформації
- Перевірка запроваджених коригувальних дій стосовно невідповідностей, встановлених раніше якщо це застасоване;
- Ефективність, з якою клієнт контролює використання документів з сертифікації та знаків якщо це застасоване;

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 53	Сторінок 62

13 Висновок

- Рекомендації від групи з аудиту;
- Можливість системи управління відповідати застосованим вимогам та очікуваним результатам; висновок щодо прийнятності сфери сертифікації
- Підтвердження того що цілі аудиту було досягнуто

14 Вимоги конфіденційності

Група з аудиту

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 54	Сторінок 62

Додаток І

Ф10 ПС 22000.1

Форма рішення щодо можливості видачі сертифікату на
систему управління безпечністю харчових продуктів

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДП „Харківстандартметрологія”

61002, м. Харків, вул. Миросицька, 36

РІШЕННЯ

Від «___» _____ 20__ р.

**щодо можливості видачі сертифікату на
систему управління безпечністю харчових продуктів**

по заявці _____
(назва організації-заявника)

на сертифікацію _____
(назва продукції, вид, сорт, марка, код ДКПП), щодо якої передбачено оцінити систему

На підставі розглянутих документів:

Рішення _____ по заявці від №___ від _____

Звіт за результатами аудиту першого етапу сертифікації СУБХП №___ від _____

Звіт про аудит другого етапу сертифікації СУБХП від _____

Звіт за результатами наглядового аудиту СУБХП від _____

Додаткових документів _____

Орган з сертифікації систем управління

ДП „Харківстандартметрологія” приймає рішення:

1. Система управління безпечністю харчових продуктів _____
(назва продукції, код ДКПП)

_____ (назва організації-заявника)

повністю відповідає вимогам, що встановлені _____

(позначення і назва НД, на відповідність вимогам яких проводилась сертифікація)

2. Видати сертифікат на СУБХП _____
(назва заявника)

терміном на _____

3. Наглядовий аудит за сертифікованою СУБХП проводити _____

Рішення прийнято:

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 55	Сторінок 62

Додаток К

Форма сертифіката на систему управління безпечністю харчових продуктів

УКРАЇНА
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ДП «ХАРКІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

С Е Р Т И Ф І К А Т

НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

засвідчує, що
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Назва організації-виробника

адреса , код ЄДРПОУ
стосовно виробництва

сфера застосування системи (назва продукції, код категорії та підкатегорії харчового ланцюга),

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ДСТУ ISO 22000:2019(ISO 22000:2018, IDT)

«Система керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга.» /

ISO 22000:2018

«Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain»

Сертифікат зареєстрований за № _____ - ____ в Реєстрі Органу з сертифікації
набув чинності з « ____ » _____ 20__ р
дійсний до « ____ » _____ 20__ р

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

Сертифікат вважається чинним за умови щорічного підтвердження відповідності системи управління рішенням Органу з сертифікації за результатами наглядового аудиту:
у 20__ р. – до _____.20__ р. та у 20__ р. – до _____.20__ р.

Сертифікат виданий Органом з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів ДП „Харківстандартметрологія”, Україна, 61002, м.Харків, вул.Мироносицька, 36 на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління безпечністю харчових продуктів. Атестат акредитації НААУ № _____

Керівник органу
з сертифікації систем управління
Печатка _____

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 56	Сторінок 62

Додаток Л

Форма Угоди про дотримання порядку використання сертифікату та проведення наглядного аудиту за сертифікованою системою управління безпечністю харчових продуктів

УГОДА

про дотримання порядку використання сертифікату та проведення наглядного аудиту за сертифікованою системою управління безпечністю харчових продуктів

від «__» _____ 20__р.

Даною угодою, що складена між ДП «Харківстандартметрологія» (як Органом з сертифікації систем управління з одного боку – надалі «**Орган з сертифікації**») та назва підприємства (як підприємством, яке використовує сертифікат №. _____ від “__” _____ 20__р. на систему управління безпечністю харчових продуктів (надалі СУБХП) при виробництві назва продукції з другої сторони – надалі «**Підприємство**» – склали цю угоду про дотримання порядку використання сертифікату та на СУБХП та домовились про виконання наступних умов:

I. Зобов'язання Підприємства:

- 1.1. Виконувати усі умови сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів згідно з «Порядком сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019/ISO 22000:2018», чинним в органі з сертифікації систем управління ДП «Харківстандартметрологія» номер свідоцтва з акредитації
- 1.2. Забезпечувати відповідність виробляємої продукції усім вимогам нормативних документів на продукцію.
- 1.3. Сповідати **Орган з сертифікації** про припинення виробництва, самоліквідацію підприємства, зміну його назви та про зміни: в організаційній структурі **Підприємства**, в виробничих процесах та СУБХП, продукції, технології виготовлення, методів випробувань та контролю, правил приймання, тощо.
- 1.4. Відповідати вимогам органу з сертифікації під час посилання на свій сертифікований статус в засобах масової інформації.
- 1.5. Не робити або не допускати оманливих заяв стосовно своєї сертифікації
- 1.6. Не використовувати або не допускати використання документа щодо сертифікації або будь якої її частини у спосіб що вводить в оману.
- 1.7. У разі скасування сертифікату припинити використання всього рекламного матеріалу, що містить посилання на сертифікацію
- 1.8. Вносити зміни у весь рекламний матеріал , якщо сферу сертифікації було скорочено
- 1.9. Не допускати, щоб посилання на сертифікацію своєї системи управління використовувалось у спосіб, який дозволяє припустити, що орган з сертифікації сертифікує продукцію.
- 1.10. Не допускати натяків на те, що сертифікація стосується діяльності та ділянок, що знаходяться поза сферою сертифікації
- 1.11. Не використовувати сертифікацію таким чином , що може дискредитувати орган з сертифікації або систему сертифікації.
- 1.12. Забезпечувати безперешкодний доступ представникам **Органу з сертифікації** до всіх підрозділів **Підприємства** для виконання ними робіт з наглядного аудиту за сертифікованою СУБХП.

II. Зобов'язання Органу з сертифікації:

- 2.1. Виконувати наглядний аудит за сертифікованою СУБХП власними силами або силами уповноважених до виконання цих робіт **Органів з сертифікації**.
- 2.2. Завчасно, не пізніше, як за три місяці, інформувати **Підприємство** рекомендованим листом про зміни чинних нормативних документів, які мають відношення до СУБХП.

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 57	Сторінок 62

2.3. Приймає рішення про тимчасове припинення або скасування дії даної угоди та при необхідності сертифікату на СУБХП у разі:

- відмови **Підприємства** від оплати робіт з наглядового аудиту;
- невиконання **Підприємством** умов цієї угоди;
- встановлення невідповідності СУБХП вимогам ДСТУ ISO 22000;
- наявності обґрунтованих претензій з боку споживачів та контролюючих органів щодо безпечності продукції на яку сертифікована система;
- відсутності виробництва продукції протягом більше 6 місяців;
- встановлення неналежного використання сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів;
- наявності офіційного відповідного прохання **Підприємства**, щодо скасування сертифіката на СУБХП.

Вказані дії з боку **Органу з сертифікації** проводяться на підставі обґрунтованих фактичних даних (претензії, протоколи випробувань, письмові повідомлення та інше).

Повідомлення про скасування угоди направляється **Підприємству** рекомендованим листом (або іншим способом) з наведенням причин скасування і дати припинення дії.

Якщо **Орган з сертифікації** повідомляє **Підприємство** про тимчасове припинення дії сертифікату, він одночасно зазначає за яких умов та в який термін можливе його зняття.

2.4 **Орган з сертифікації** реєструє інформацію щодо видавання та анулювання сертифіката відповідності в Реєстрі виданих сертифікатів в Системі ДП «Харківстандартметрологія».

2.5 **Орган з сертифікації** відповідає за забезпечення конфіденційності інформації, яку його персонал отримав через контакти з **Підприємством**.

III. Інші умови:

3.1. **Підприємство** сплачує у встановленому порядку всі витрати, що пов'язані з проведенням **Органом з сертифікації** наглядового аудиту за сертифікованою СУБХП.

3.2. **Підприємство** має право подавати апеляцію до **Органу з сертифікації** щодо розбіжностей, пов'язаних з наглядовим аудитом за сертифікованою СУБХП.

3.3. **Підприємство** має право використовувати факт сертифікації системи управління, на яку розповсюджується Угода.

3.4 **Орган з сертифікації** у випадках, передбачених стандартом ISO/IEC 17021-1 або законодавством, передає третій стороні інформацію, отриману в процесі сертифікації, що стосується **Підприємства** або її системи управління, без письмової згоди останньої. Якщо законодавство вимагає передати інформацію третій стороні, **Орган з сертифікації** повідомляє **Підприємство** про те, що інформацію надано відповідно до закону.

3.5. Якщо третя сторона письмово просить надати інформацію, отриману в процесі сертифікації, що стосується **Підприємства** або його системи управління, **Орган з сертифікації** надає ту інформацію, яку письмово узгодить осертифіковане **Підприємство**.

3.6. Наглядовий аудит за сертифікованою СУБХП проводиться з періодичністю **один раз на рік**, в терміни узгоджені між сторонами підписавшими угоду.

3.7. Юридична відповідальність за безпечність продукції, на яку розповсюджується СУБХП встановлюється чинним законодавством України.

3.5. Ця угода вступає в дію з «___» _____ 20___р до «___» _____ 20___р і залишається в силі поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін за умови повідомлення про це іншої сторони у встановлені строки.

Від Органу з сертифікації

Від Підприємства

Керівник

Органу з сертифікації систем управління

печатка

печатка

Орган з сертифікації систем управління ДП "Харківстандартметрологія"	Редакція 3	
ПС 22000.1 «Порядок сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2019 / ISO 22000:2018»	Сторінка 58	Сторінок 62

Додаток М

Ф11 ПС 22000.1

„Реєстр сертифікатів на системи управління безпечністю харчових продуктів”

№ заявки	Назва заявника	Найменування продукції	№ рішення за заявкою	№ висновку за результатами аудиту першого етапу (попереднього оцінювання)	Нормативний документ	№ сертифікату	Дата видачі та термін дії	Підпис відповідальної особи

Блок-схема процесу сертифікації СУБХП



