



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Керівник ООВ «ПРИРОСТ»
ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА»

 Олександр ГАВРИЛКО
04.09.2024 р.

Директива ООВ «ПРИРОСТ» ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА»– Процес сертифікації Перевірка повноти та технічна експертиза

1. Вступ

Ця директива описує процес винесення рішень про видачу, підтвердження дії, призупинення, вилучення та анулювання сертифікатів, а також критерії компетентності і моніторингу для осіб, що залучені у цьому процесі. Вона доповнює загальний опис процесу «Сертифікація» (К6), що міститься у настанові з менеджменту ООВ «ПРИРОСТ» ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА». Вона застосовується для програм QMS, EMS та FSMS; критерії для інших стандартів можуть бути описані у додаткових документах.

Керівник ООВ «ПРИРОСТ» є власником процесу і цього документу. ООВ «ПРИРОСТ» володіє повноваженнями та відповідальністю за сертифікаційні рішення у власній системі під національною акредитацією.

Головною метою процесу сертифікації є генерування документованих простежуваних сертифікаційних рішень, а також своєчасне надання клієнту документів за результатами сертифікації. Ці цілі досягаються завдяки проведенню об'єктивних оцінок систем, винесенню об'єктивних компетентних рішень, відборі, кваліфікації та призначенню компетентного персоналу для винесення таких рішень та видачі і підтримці дійсних сертифікаційних документів.

2. Оцінка системи / рішення щодо сертифікації та підтвердження дії сертифікатів

ООВ «ПРИРОСТ» виносить рішення щодо видачі або підтвердження дії сертифікатів на основі результатів та доказів аудиту. Сертифікаційні рішення базуються на результатах технічної експертизи процесу аудиту (верифікації). Для проведення технічної експертизи створюється група з верифікації (див. п.4), яка буде незалежною від будь-яких сторін, що були безпосередньо задіяні у процесі аудиту, а також буде обов'язково включати принаймні одного технічного експерта, який володітиме необхідною технічною компетентністю. Фінальний склад групи верифікації затверджується вищим керівництвом ООВ «ПРИРОСТ». **та** визначається в місячному плані розподілу навантаження на аудиторів.

Під час верифікації перевіряються отримані записи та протоколи на предмет повноти (комплектності документів клієнтської справи згідно відповідних реєстрів) (див. Додаток А1).

Після цього записи аудиту стосовно критеріїв, визначених у Додатку А2 (для більш детального опису процесу може використовуватись корпоративна форма "CF41_Перевірка повноти та технічна експертиза"). Перед винесенням рішення може виникати необхідність у додатковій інформації для пояснення окремих питань. У випадку будь-яких недотримань повинні визначатись додаткові дії, що будуть вжиті перед винесенням позитивного сертифікаційного рішення. Члени групи з верифікації повністю незалежні у своїх рішеннях та можуть виносити рішення про видачу сертифікату без усяляких обмежень, з обмеженнями, або можуть відмовляти у видачі.

На підставі документально підтверджених результатів аудиту "технічні експерти" переглядають ці результати ("технічна експертиза") та приймають рішення про видачу, відмову, підтвердження дії, призупинення, відновлення, відкликання, поновлення та анулювання сертифікату. Технічні експерти - це технічно кваліфіковані експерти, призначені для конкретного стандарту та бізнес-сектора (або групи бізнес-секторів) клієнта у якого був проведений аудит. Технічним експертом не може бути особа, що приймала участь в аудиті, процес якого перевіряється. Якщо відповідний бізнес-сектор не охоплений повноваженнями (сферою) технічного експерта, або якщо критичний бізнес-сектор потребує спеціальних знань, потрібно призначити іншого експерта, або, в якості альтернативи, під час проведення технічної експертизи може бути проведена консультація експертом в процесі технічної експертизи. Якщо

використовується експерт, необхідно забезпечити неупередженість та захист даних. Така консультація експерта повинна бути задокументована. У випадку об'єднаних аудитів (більше одного стандарту/специфікації) технічний експерт повинен бути призначений для всіх застосовних стандартів, інакше буде потрібний додатковий технічний експерт

Група з верифікації виносить рішення про видачу/подовження сертифікату; Фінальне рішення технічної експертизи виносить керівник на основі рішення технічних експертів компетентних у відповідних галузях.

Термін дії сертифікату починається з дати винесення рішення і, якщо не обумовлено інше, триває три роки, за умови, що як мінімум щорічно демонструється безперервна відповідність системи. Зазвичай період між аудитами не повинен перевищувати 12 місяців.

Сертифікаційне рішення повинно документуватись у формі "CF41_Рішення за результатами технічної експертизи" або еквівалентній, що чітко ідентифікує уповноважених осіб (склад групи верифікації), будь-які коди помилок (див. Додаток В) та необхідні дії, якщо сертифікат випускається із обмеженнями.

Клієнти повинні завжди інформуватись про результати експертизи (незалежно від системи). В ООВ «ПРИРОСТ» таке інформування здійснюється шляхом надання інформаційного листа та відповідних звітних документів (звіту про аудит та сертифікат у випадку позитивного рішення). Відповідальність за інформування закріплена за **менеджером з комерційної діяльності ООВ «ПРИРОСТ»**.

3. Призупинення, вилучення і анулювання Рішення про призупинку, відновлення, вилучення та анулювання сертифікату (процес десертифікації) і рішення по апеляціях клієнтів

Критерії для призупинення дії, вилучення і анулювання сертифікатів ПРИРОСТ визначені у "UKR_CF10_Регламенти аудитів та сертифікації ПРИРОСТ" та, в разі необхідності, у спеціальних доповненнях для окремих стандартів або специфікацій. Група з верифікації оцінює вхідну інформацію про можливі причини для призупинення, вилучення або анулювання сертифікатів і виносить рішення про призупинення сертифікатів у випадку виявлення в процесі аудиту невідповідностей або отримання клієнтської інформації про проблеми протягом циклу сертифікації. В процесі винесення рішення щодо поновлення дії сертифікату залучається група верифікації, що відповідальна за рішення, яке призвело до призупинення відповідного сертифікату.

Рішення щодо апеляцій замовників щодо перегляду рішень з сертифікації приймаються окремим неупередженим технічним експертом (бажано відповідним керівником програми), який не бере участі у проведенні аудиту та первинному рішенні. Перед прийняттям рішення слід проконсультуватися з відповідальним керівництвом.

У випадку надходження апеляцій щодо таких рішень, їх обробкою займається вище керівництво ООВ «ПРИРОСТ». Якщо клієнт не погоджується з рішенням, винесеним в результаті опрацювання апеляції вищим керівництвом ООВ «ПРИРОСТ», може скликатись апеляційна рада. Відповідальний персонал з обслуговування клієнтів приймає участь на окремих етапах цього процесу і несе відповідальність за необхідні зміни статусу сертифікатів у базі даних, інформування клієнта та відкликання оригіналів сертифікатів. Відповідний представник щодо бази даних відповідає за оновлення зовнішніх баз даних, якщо необхідно.

3.1 Критерії призупинки/ причини для запуску процедури десертифікації

ООВ «ПРИРОСТ» має право тимчасово призупинити дію сертифікату, якщо клієнт порушує сертифікаційні, договірні чи фінансові зобов'язання перед ООВ «ПРИРОСТ», включаючи, але не обмежуючись наступним:

- Коригувальні дії щодо системи менеджменту не були чітко та ефективно впроваджені в рамках узгоджених термінів;
- Не виконано графік аудитів, запропонованих ООВ «ПРИРОСТ» для аудиту(ів), необхідних для підтримки сертифікації, і таким чином перевищено встановлену періодичність з моменту попереднього аудиту;
- ООВ «ПРИРОСТ» не було своєчасно проінформовано про заплановані зміни в системі менеджменту та інші зміни або особливі інциденти, які впливають на відповідність системи

стандартам або специфікаціям, які є основою для аудиту;

- Сертифікат або сертифікаційний символ було використано в оманливій чи неприйнятній формі;
- Належні платежі за послуги з аудиту та сертифікації не були внесені вчасно після щонайменше одного письмового нагадування.

3.2 Аналіз ситуації та рішення щодо призупинення

Інформація про можливі причини призупинення негайно надсилається технічному експерту для аналізу ситуації та прийняття рішень. Клієнти повинні бути негайно поінформовані про можливе призупинення, і їм має бути надана можливість вирішити причини призупинення дії протягом 2 тижнів.

Також ООВ «ПРИРОСТ» повинен негайно провести аналіз і закрити ситуацію протягом 20 днів з дати початку процесу десертифікації. Висновком аналізу може бути призупинення дії, вилучення, анулювання або підтвердження дії. Якщо причини для призупинення не були вирішені протягом двох тижнів, має бути прийняте рішення про припинення дії сертифікату.

На підставі аналізу ситуації, технічний експерт вирішує призупиняти чи не призупиняти дію сертифікату. ООВ «ПРИРОСТ» повідомить клієнта про звернення щодо призупинення письмово. Клієнт повинен бути письмово поінформований про призупинення (включаючи період призупинення) з зазначенням причин, а також коригувальних дій, які необхідно виконати для відновлення дії сертифікату. Під час призупинення дії, сертифікат системи менеджменту клієнта тимчасово (як правило, не більше 90 днів) недійсний. База даних повинна бути оновлена, щоб відобразити призупинений статус сертифікату. Сертифікати призупинено на обмежений термін (зазвичай максимум 90 днів).

3.3 Верифікація / відновлення

ООВ «ПРИРОСТ» перевіряє ефективне впровадження виділених коригувальних дій сертифікованими клієнтами до закінчення періоду призупинення.

ООВ «ПРИРОСТ» вирішує чи буде ця перевірка проведена на місці чи ні. Якщо необхідні заходи були чітко та ефективно впроваджені до встановленого терміну, призупинення буде скасовано, а дію сертифікату відновлено. Рішення повинно бути прийняте технічним експертом, залежно від результатів перевірки. Якщо необхідні заходи не були впроваджені протягом встановленого терміну, ООВ «ПРИРОСТ» може вилучити сертифікат, як зазначено нижче. Клієнт повинен бути проінформований про рішення про відновлення або вилучення сертифікату.

3.4 Вилучення / анулювання

ООВ «ПРИРОСТ» має право вилучати сертифікати або оголосити їх недійсними після письмового повідомлення клієнту, якщо:

- Період призупинення дії сертифіката був перевищений;
- не забезпечується відповідність системи управління стандартом або специфікацією, на якій вона ґрунтується, або клієнт не бажає або не може усунути невідповідності;
- Клієнт продовжує використовувати сертифікат після призупинення його дії;
- Клієнт використовує сертифікацію таким чином, щоб підірвати репутацію органу сертифікації або ООВ «ПРИРОСТ»;
- Передумови, які призвели до видачі сертифікату, більше не застосовні;
- Клієнт подає будь-яке добровільне або недобровільне клопотання про банкрутство;
- Клієнт фактично припиняє договірні відносини з ООВ «ПРИРОСТ».

Якщо прийнято рішення про вилучення сертифікату, клієнта потрібно проінформувати про це рішення, про його наслідки (не дозволяється використовувати сертифікат для маркетингу або будь-яких інших цілей), та потребувати повернути оригінали сертифікатів.

4. Відбір та призначення групи з верифікації

Група з верифікації - група фахівців, яка забезпечує загальну технічну компетентність для



оцінювання результатів проведеного аудиту, з числа тих, хто не брав участь в аудиті, призначається вищим керівництвом ООВ «ПРИРОСТ» для кожного конкретного аудиту.

До складу групи з верифікації входить **керівник** ООВ «ПРИРОСТ». Якщо керівник не має компетентності щодо відповідного стандарту або в бізнес групі, в якій сертифікований Клієнт, то до складу групи з верифікації включається аудитор або технічний експерт в відповідній бізнес групі (для ISO 9001), класі ризику (ISO 14001) або категорії харчового ланцюга (ISO 22000).

Технічні верифікатори повинні мати статус аудитора щодо відповідного стандарту та володіти знаннями з:

- ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 та відповідними галузевими інструкціями з Настановчих документів IAF;
- процесу сертифікації ОССМ «ПРИРОСТ», включаючи експертизу, процес прийняття рішень та застосовні критерії програми;
- вирішення питань щодо розгляду та ініціювання коригувальних заходів, якщо застосовно.

Додатково технічні верифікатори повинні мати знання термінології, практики та процесів, загальних для бізнес-сектору клієнта, достатні для розуміння аудиторського звіту в контексті стандарту системи управління або іншого нормативного документа. На підставі призначення його аудитором бізнес-сектору він може бути активним у наступних секторах, згаданих у таблицях нижче, для технічних оглядів з наступними рішеннями щодо сертифікатів. Що стосується Технічних оглядів без рішення про отримання сертифіката (наприклад, Технічний огляд наглядових аудитів без змін), Технічний верифікатор може перевіряти у всіх секторах відповідного стандарту.

Приклад (ISO 9001) затвердження для бізнес-груп (від 1 до 12) відповідно до CD08-1:

технічний верифікатор схвалений для аудитора EAC 24; як технічний верифікатор, він / вона може приймати рішення в повній бізнес-групі 4 засоби «постачання, переробка», також для кодів EA 24, 25, 26 та 27.

Приклад (ISO 14001) схвалення для класів ризику (або нижчих класів) згідно з CD08-2: технічний верифікатор затверджений для технічної галузі RC3 як аудитор; як технічний верифікатор він / вона може приймати рішення в RC3 та / або нижчих класах (RC4 до RC5).

Приклад (ISO 45001) схвалення для класів ризику або нижчих класів згідно з CD08-3: технічний верифікатор затверджений для бізнес-сектору середнього класу ризику як аудитор; як технічний верифікатор, він / вона може приймати рішення у всіх середніх та низьких секторах бізнесу.

Приклад (ISO 50001) затвердження рівня енергоменеджменту згідно з CD08-4: технічний верифікатор може верифікувати свій найвищий затверджений рівень енергоменеджменту та всі рівні або нижчі рівні енергоменеджменту; технічний верифікатор затверджений для рівня енергоменеджменту B як аудитор - як технічний верифікатор він / вона може приймати рішення на рівні B, C1 та CII.

В обов'язковому порядку в склад групи включається призначена компетентна особа з числа співробітників ОС, яка пройшла відповідне навчання. До її задач належить перевірка комплектності документів папки згідно відповідних реєстрів. Якщо ця особа брала участь в аудиті на даному підприємстві, то до складу групи з верифікації керівник призначає іншого фахівця для проведення комплектності.

Завжди повинна гарантуватись незалежність групи верифікації від об'єкту аудиту.

5. Моніторинг процесу технічної експертизи

Директорі несе відповідальність за моніторинг процесу верифікації та ініціювання відповідних дій, в разі необхідності.



Дані оцінюються порівняно з даними, отриманими в результаті зворотного зв'язку від клієнтів (якщо доступні), результатами аудитів засвідчення (якщо доступні), результатами внутрішніх та/або зовнішніх аудитів представництв та даними, отриманими в результаті зворотного зв'язку від інших процесів.

Аналіз процесу сертифікації є частиною вхідних даних для проведення щорічного аналізу з боку керівництва.

6. Перелік пов'язаних документів/форм

- CF41_Перевірка повноти та технічна експертиза

Документ розроблено:

Посада	Підпис	ПІБ	Дата
Заступник керівника, Представник керівництва з якості		Олександр ГАВРИЛКО	09.04.2024

Дата	Автор(и)	Зміна
09.04.2024	Гаврилко О.С.	Перегляд
04.09.2024	Гаврилко О.С.	Перегляд

Додаток А – Критерії для перевірки повноти, технічної експертизи документів аудиту та сертифікаційного рішення

1. Перевірка повноти (попередній перегляд)

Основні завдання:

- Перевірка своєчасності надання
- Верифікація даних
- Наступні дії щодо відсутніх або неповних документів
- Повнота наступних документів аудиту у поточних версіях

1. Базисні дані

- Вказані дані збігаються з даними звіту про аудит, даними для друку сертифікату та даними у корпоративній базі даних?

2. Обґрунтування тривалості аудиту (CF149)

- Чи затверджені компетентна група аудиту та кількість аудито-днів компетентною особою?
- Затверджена група аудиту, кількість аудито-днів та сфера збігаються з тими, що вказані у звіті про аудит та плані аудиту?

3. Звіт про 1-й етап аудиту (CF153) – якщо застосовно

- Дані звіту збігаються з базисними даними, обґрунтуванням та даними корпоративної бази даних?
- Головним аудитором підтверджено впровадження (якщо застосовно)?

4. Звіт про 2-й етап, наглядовий або ресертифікаційний аудит

- Використана поточна версія?
- На титульній сторінці правильні дані (видаудиту, назва компанії, дата)?
- Чи винесені рекомендації для кожного стандарту?
- Сфера збігається з даними для друку сертифікату?
- Чи правильно вказана к-сть невідповідностей?
- Чи всі члени групи аудиту перелічені?

5. План аудиту (CF152)

- Форма правильна?
- Чи надані докази добового часу аудиту (8 год)?

6. План(и) дій (CF155) – якщо застосовно

- К-сть планів дій відповідає звіту?
- Всі розділи заповнені?
- Докази усунення доступні, якщо застосовно?

7. План циклу аудитів (CF156)

- Форма коректна?

8. Список учасників (CF151)

9. Записи шляху аудиту (CF154) або черепахи процесу аудиту (CF158) в комбінації з вибіркою об'єктивних доказів

- Реєстраційний номер і номер сторінки вказані на всіх сторінках?

10. Дані для друку / макет сертифікату

- Локації в додатку збігаються з тими, що вказані у звіті про аудит та затвердженому обґрунтуванні та/або плані вибірки структурних одиниць
- Дані про компанію та сфера збігаються зі звітом?

12. Чи необхідні додаткові документи для наступних стандартів?

13. Рахунок за аудиторські послуги

- К-сть аудито-днів у рахунку збігається із к-стю, вказаною у замовленні на придбання та плані аудиту?
- Витрати на переміщення узгоджуються із замовленням на придбання та планом аудиту?

2. Технічна експертиза

Основні завдання:

- Валідація результатів аудиту (в т.ч. невідповідностей) стосовно сертифікаційних вимог
- Сертифікаційне рішення, підтвердження дії, призупинення, вилучення або поновлення сертифікату
- Визначення подальших дій після корекцій
- Верифікація перевірки повноти.

1. Звіт про 1-й етап аудиту (CF153) – якщо застосовно

- Спостереження, оцінка готовності та рішення щодо подальших дій коректні?

2. Звіт про 2-й етап, наглядовий або ресертифікаційний аудит

- Загальне: Звіт точний/прийнятний стосовно формулювань, помилок, форматування?
- Рекомендації для усіх стандартів коректні?
- У випадку процедури вибірки: Чи усі сертифіковані структурні одиниці перелічені, і чи відповідають вони тим, що перелічені у даних для друку/сертифікаті?
- Чи являються обов'язкові мінімальні свідчення змістовними?
- Чи усі пункти щодо поліпшень (ПЗП) обґрунтовані та пояснені?
- У звіті відсутні приховані НВ та свідчення безпосереднього консультування?
- Усі суттєві процеси (див. план циклу аудитів) перевірені та оцінені? Вибірка процесів прийнятна стосовно плану циклу аудитів? Чи використовуються терміни процесів замовника?
- Сфера точна та послідовна для усіх стандартів?
- Дані замовлення точні та послідовні?
- Дані аудиту точні та включають усі перевірені структурні одиниці та/або відокремлені підрозділи (порівняння з планом вибірки структурних одиниць, якщо застосовно)?
- Наступні кроки визначені коректно?

3. План аудиту (CF152)

- Заголовок правильний?
- Призначення та розподіл групи аудиту коректні?
- Суттєві процеси та підрозділи клієнта перевірені у відповідності з планом циклу аудитів?
- Відібрані процеси/підрозділи перевірені?
- Загальна тривалість аудиту точна?
- Посилання на усі стандарти збігаються з планом циклу аудитів?

4. План(и) дій (CF155) – якщо застосовно

- Валідація свідчень, класифікація, наступні кроки, корекція, аналіз причин, коригувальні дії, дата прийняття, свідчення усунення та дата усунення точні/коректні?
- Класифікація свідчень коректна?
- Дата реалізації відповідає крайнім строкам?

5. План циклу аудитів (CF156)

- Відмітки про перевірені пункти стандарту (специфічна структура)
- Суттєві процеси збігаються з планом аудиту (термінами клієнта) та відповідають сфері?
- Невідповідності перелічені?

7. Наступні вимоги стандартів

- Тільки для ЕМ: Верифікація класів ризику затвердженого обґрунтування тривалості стосовно результатів аудиту.

Додаток В – Коды помилок перевірки повноти, технічної експертизи і сертифікаційного рішення

Коды помилок перевірки повноти:

Коды помилок	Опис
C1	Сфера звіту не збігається з відповідним макетом сертифікату та іншими документами, якщо застосовно
C2	Звіт про аудит заповнений неправильно або формат некоректний
C3	Надана інформація не узгоджується із запланованим процесом
C4	Відсутні документи
C5	Лист невідповідностей заповнено не повністю
C6	Використано неактуальні версії документів

Коды помилок технічної експертизи/сертифікаційного рішення:

Коды помилок	Опис
T1	Інформація усфері, плані аудиту, плані циклу аудитів та звіті не узгоджується
T2	Загальні дані/інформація відсутні або не узгоджуються
T3	Неправильний шаблон звіту або недостатньо інформації
T4	Неясні свідчення або невірна класифікація НВ (ПЗП/OBS/Minors/soft grading)
T5	План циклу аудитів неповний або некоректний
T6	План аудиту неповний або некоректний
T7	Формулювання невідповідностей неповне або некоректне
T8	Додаткова інформація для конкретних стандартів відсутня або неповна
T9	Використані неправильні форми
T10	Стосовно вибірки структурних одиниць, документація неповна або некоректна