 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 1	Затв. 2026 Аркушів 94

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Керівник ІОССМ
 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
 Андрій СЛЮЗ
 2026 р.

ІНСТРУКЦІЯ


Порядок проведення сертифікації систем менеджменту

ІОССМ 9-08-2026

Введена в дію наказом від 09.04.2026 № 96


Дата введення в дію з 09.04 2026 р.

м. Львів


	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 2	Аркушів 94

ЗМІСТ

		Стор.
1	Сфера застосування	4
2	Нормативні посилання	4
3	Відповідальність	8
4	Терміни, визначення і скорочення	8
5	Загальні положення	9
6	Порядок проведення робіт з сертифікації СМ	9
6.1	Приймання та реєстрація заявки, розгляд заявки та наданих документів	10
6.2	Формування групи аудиту	12
6.3	Інформування щодо завдань групи аудиту	14
6.4	Розроблення програми аудиту для повного циклу сертифікації	14
6.5	Перший етап первинного сертифікаційного аудиту	15
6.6	Коригувальні дії Заявника за результатами першого етапу аудиту СМ	17
6.7	Другий етап первинного сертифікаційного аудиту	18
6.8	Проведення вступної наради	20
6.9	Обмін інформацією під час проведення другого етапу аудиту СМ. Збирання та перевірка інформації	21
6.10	Підготування даних і висновків за результатами другого етапу аудиту	22
6.11	Проведення заключної наради	23
6.12	Додаткові аудити	25
6.13	Підготування, схвалення та розсилання Звіту за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту	25
6.14	Прийняття рішення щодо надання сертифікації	27
6.15	Оформлення сертифіката на систему менеджменту. Використання сертифіката та знаку відповідності	28
6.16	Інформування про результати сертифікації СМ	29
7	Наглядний аудит за сертифікованими системами менеджменту	29
8	Повторна сертифікація (повторний сертифікаційний аудит)	30
9	Вибірковий аудит	30
9.1	Умови для застосування вибіркового аудиту	30
9.2	Планування вибіркового аудиту	31
9.3	Проведення вибіркового аудиту	32
9.4	Вимоги до сертифікатів на СМ	32
9.5	Вимоги до проведення вибіркового аудиту під час проведення робіт з сертифікації СКБХП для організацій з розгалуженою структурою	33
10	Спеціальні аудити	35

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 3	Аркушів 94

10.1	Розширення сфери сертифікації	35
10.2	Короткострокові аудити	35
10.3	Спеціальні аудити СУОЗБП	35
10.4	Повторний аудит	35
11	Зміни в СМ	36
12	Розширення та скорочування сфери поширення сертифікату	36
13	Призупинення та скасування сфери сертифікації	36
14	Апеляції та скарги	37
	Додаток А Форма заявки на проведення сертифікації систем менеджменту	38
	Додаток Б Форма опитувальної анкети для проведення сертифікації системи менеджменту	40
	Додаток В Форма рішення за заявкою на сертифікацію системи менеджменту	43
	Додаток Г Форма плану другого етапу аудиту системи менеджменту	46
	Додаток Д Форма плану першого етапу аудиту системи менеджменту	51
	Додаток Е Форма програми аудиту для повного циклу сертифікації системи менеджменту	56
	Додаток Ж Форма висновку за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту	61
	Додаток И Форма листа реєстрації невідповідностей	67
	Додаток К Форма протоколу вступної наради аудиту системи менеджменту	69
	Додаток Л Форма протоколу заключної наради аудиту системи менеджменту	71
	Додаток М Форма листа оцінки діяльності органу з сертифікації систем менеджменту	73
	Додаток Н Форма звіту за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту	74
	Додаток П Форма рішення щодо надання сертифікації на систему менеджменту	81
	Додаток Р Форма Угоди про умови використання сертифіката на систему менеджменту	83
	Додаток С Форма сертифіката на систему менеджменту	87
	Додаток Т Форма журналу реєстрації заявок та обліку видачі сертифікатів на системи менеджменту	88
	Додаток Ф Форма декларації про незалежність та конфіденційність	89
	Додаток Х Форма листа оцінювання діяльності експерта/аудитора/керівника групи аудиту	90
	Список розсилки	91
	Лист ознайомлення	92
	Аркуш обліку періодичних перевірок	93
	Лист реєстрації змін	94

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 4	Затв. 2026 Аркушів 94

1 Сфера застосування

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги до проведення сертифікації систем менеджменту (далі - СМ) ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (далі – ОССМ), містить загальний опис процесів проведення сертифікації СМ, умови та процедури надавання, підтримування, розширювання, скорочування, призупинення та скасування дії сертифікації, опис прав і обов'язків ОССМ, організацій-заявників та організацій, СМ яких сертифікована.

1.2 Роботи з сертифікації СМ згідно з цим Порядком можуть проводитися як в Україні, так і за її межами, із забезпеченням знання мови та соціальних і культурних звичаїв відповідних країн самими членами групи аудиту або через залучення компетентних перекладачів.


1.3 Вимоги цього Порядку є обов'язковими для персоналу ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», позаштатних аудиторів та технічних експертів, задіяних під час виконання перевірки і оцінювання систем менеджменту, а також для організацій та осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, СМ яких сертифікуються або сертифіковано.

1.4 Процедура розроблена на основі вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, ДСТУ ISO 19011.


2 Нормативні посилання

Під час розроблення цієї інструкції враховані вимоги та наведені посилання на наступні нормативні документи:


ДСТУ EN ISO/IEC 17000:2021 (EN ISO/IEC 17000:2020, IDT; ISO/IEC 17000:2020, IDT)	Оцінювання відповідності. Словник термінів та загальні принципи.
ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT)	Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.
ДСТУ EN ISO 9000:2022 (EN ISO 9000:2015, IDT; ISO 9000:2015, IDT)	Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)	Системи управління якістю. Вимоги
ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)	Системи управління якістю. Вимоги
ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)	Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування
ДСТУ EN ISO 14001:2022 (EN ISO 14001:2015, IDT; ISO 14001:2015, IDT)	Системи управління навколишнім середовищем. Вимоги та посібник із застосування
ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT)	Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі
ДСТУ EN ISO 22000:2022	Системи управління безпечністю харчових продуктів.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 5	Затв. 2026 Аркушів 94

(EN ISO 22000:2018, IDT; ISO 22000:2018, IDT)	Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі
ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT)	Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування
ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT)	Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)	Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-2:2020 (EN ISO/IEC 17021-2:2018, IDT; ISO/IEC 17021-2:2016, IDT)	Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем екологічного менеджменту
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-3:2020 (EN ISO/IEC 17021-3:2018, IDT; ISO/IEC 17021-3:2017, IDT)	Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 3. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту якості
ДСТУ ISO/IEC TS 17021-10:2021 (ISO/IEC TS 17021-10:2018, IDT)	Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління. Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу, що здійснює аудит та сертифікацію систем управління охороною здоров'я і безпекою праці
ДСТУ ISO 19011:2019 (ISO 19011:2018, IDT)	Настанови щодо здійснення аудитів систем управління
ДСТУ EN ISO 19011:2022 (EN ISO 19011:2018, IDT; ISO 19011:2018, IDT)	Настанови щодо проведення аудитів систем управління
ДСТУ ISO/TS 22002-1:2019 (ISO/TS 22002-1:2009, IDT)	Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 1. Виробництво харчових продуктів
ДСТУ ISO/TS 22002-2:2019 (ISO/TS 22002-2:2013, IDT)	Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 2. Громадське харчування
ДСТУ ISO/TS 22002-3:2019 (ISO/TS 22002-3:2011, IDT)	Програми-передумови безпечності харчових продуктів. Частина 3. Сільське господарство


	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 6	Аркушів 94

ДСТУ ISO/TS 22002-4:2019 (ISO/TS 22002-4:2013, IDT)	Програми-передумови безпеки харчових продуктів. Частина 4. Виробництво пакування для харчових продуктів
ДСТУ ISO/TS 22002-5:2020 (ISO/TS 22002-5:2019, IDT)	Програми-передумови безпеки харчових продуктів. Частина 5. Транспортування та зберігання
ДСТУ ISO/TS 22002-6:2019 (ISO/TS 22002-6:2016, IDT)	Програми-передумови безпеки харчових продуктів. Частина 6. Виробництво кормів і харчових продуктів для тварин
ДСТУ ISO/TS 22003:2019 (ISO/TS 22003:2013, IDT)	Системи керування безпекою харчових продуктів. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем керування безпекою харчових продуктів
ISO 22003-1:2022	Food safety. Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
Резолюції IAF 2015 - 14, 2016-17	Accredited MS Certification Document (Сертифікат, виданий акредитованим органом з сертифікації систем менеджменту)
EA-2/21 G:2022	Guidance on remote assessments (Керівництво щодо дистанційного оцінювання)
EA-7/04 M:2017	Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2004 Certification (Дотримання правових норм як частини акредитованої сертифікації ISO 14001:2015)
IAF ID 12:2023	Principles on Remote Assessment (Інформаційний документ IAF щодо принципів дистанційного оцінювання)
IAF MD 1:2023	IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization (Обов'язковий документ IAF щодо аудиту та сертифікації системи менеджменту багатооб'єктної організації)
IAF MD 2:2023	IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems (Обов'язковий документ IAF щодо передачі сертифікації систем менеджменту, отриманої від акредитованих органів з сертифікації)
IAF MD 4:2023	IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes (Обов'язковий документ IAF щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для аудиту/оцінювання)
IAF MD 5:2023	Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems (Обов'язковий документ IAF щодо визначення часу аудиту)

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 7	Аркушів 94

систем менеджменту якості, навколишнього середовища, а також охорони здоров'я та безпеки праці)

IAF MD 9:2023	Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485) (Обов'язковий документ IAF щодо застосування ISO/IEC 17021-1 в сфері систем менеджменту якості медичних виробів (ISO 13485))
IAF MD 11:2023	IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems (Обов'язковий документ IAF щодо застосування ISO/IEC 17021 під час аудиту інтегрованих систем менеджменту)
IAF MD 16:2023	Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies (Обов'язковий документ IAF щодо застосування стандарту ISO/IEC 17011 для акредитації систем менеджменту безпечністю харчових продуктів)
IAF MD 22:2023	Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) (Обов'язковий документ IAF щодо застосування стандарту ISO/IEC 17021-1 для сертифікації систем менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці)
IAF MD 23:2023	Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies (Обов'язковий документ IAF щодо здійснення контролю за діяльністю осіб, які діють від імені акредитованих органів з сертифікації систем менеджменту)
IAF MD 27:2023	Transition Requirements for ISO 22003-1:2022 (Обов'язковий документ IAF щодо вимог до переходу на нову версію стандарту ISO 22003-1:2022)
ІОССМ 7.1-09-2026	Визначення критеріїв компетентності персоналу ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
ІОССМ 7.2-08-2026	Контроль персоналу ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ІОССМ 9.6.2.2-08-2026	Проведення наглядового аудиту за сертифікованими системами менеджменту
ІОССМ 9.7-07-2026	Порядок розгляду апеляцій, скарг і спірних питань
ІОССМ 9.1.4-07-2026	Правила визначення трудомісткості, тривалості та вартості робіт з сертифікації систем менеджменту
ІОССМ 9.4.1-03-2026	Порядок проведення дистанційної оцінки

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 8	Аркушів 94

3 Відповідальність

3.1 Загальну відповідальність за дотримання вимог даного Порядку несе керівник ОССМ. Відповідальність за виконання окремих вимог Порядку покладено на заступника керівника ОССМ, а також керівника групи аудиту, призначеного в ОССМ.

3.2 ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» не несе відповідальності за якість, діяльність, продукцію, а також СМ, яка ним сертифікована.

4 Терміни, визначення і скорочення

4.1 В тексті інструкції застосовуються терміни, визначення та скорочення, що подані у нормативних документах, наведених у Розділі 2 даного документу, а також такі:

Значна (суттєва) невідповідність - невідповідність, яка полягає у незастосуванні чи повному недотриманні (систематичному невиконанні) будь-якої вимоги стандарту на СМ, що може суттєво впливати на результативність СМ та/чи впливати на:

- відповідність продукції (у разі сертифікації системи управління якістю);
- безпечність харчової продукції (у разі сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів);
- екологічні аспекти діяльності, продукції чи послуг організації (у разі сертифікації системи екологічного управління);
- організації (у разі сертифікації системи екологічного управління);
- охорону здоров'я та безпеку праці (у разі сертифікації системи управління охороною здоров'я та безпекою праці);
- дотримання нормативно-правових вимог;
- повторні невідповідності з попередніх аудитів.

Незначна (несуттєва) невідповідність - невідповідність, яка полягає в одиничному або частковому невиконанні будь-якої вимоги стандарту на СМ, наявності відхилень у документації, яка не несе негативного впливу на результативність СМ.

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

Заявник - організація, щодо системи менеджменту якої проводиться аудит з метою сертифікації.

Примітка: В якості Заявника розглядається також організація, СМ якої була сертифікована ОССМ.

Інтегрована система менеджменту - єдина система менеджменту, яка забезпечує управління численними аспектами організаційної діяльності для виконання вимог кількох стандартів на системи менеджменту при певному ступені інтеграції.

Примітка: Системи менеджменту можуть варіюватися від комбінованої системи - шляхом додавання окремих систем менеджменту для кожної серії критеріїв аудиту/стандартів, до інтегрованої системи менеджменту, яка використовує єдину системну документацію, елементи системи менеджменту та сферу відповідальності.

4.2 У цій інструкції застосовуються наступні скорочення:

СМ – система менеджменту;

ОССМ – ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ»;

СУЯ – система управління якістю;

СЕУ – система екологічного управління;


СКБХП – система керування безпечністю харчових продуктів;

СУОЗБП – система управління охороною здоров'я та безпекою праці;

СУПК – система управління щодо протидії корупції;

ВОВЯ – відділ оцінки відповідності і якості;

НД – нормативна документація.

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 9	Затв. 2026 Аркушів 94

5 Загальні положення

5.1 Сертифікація СМ проводиться з метою підтвердження її відповідності вимогам, встановленим в ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 22000, ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 37001, ДСТУ ISO 45001, (далі – стандарт).

5.2 Сертифікація або оцінка СМ не означає сертифікацію продукції (послуг) Заявника. Відповідальність за випуск невідповідної або небезпечної продукції не перекладається з Заявника на ОССМ.

5.3 Сертифікація СМ здійснюється стосовно тієї сфери діяльності Заявника, в межах якої впроваджена СМ, а саме: стосовно діяльності організації в цілому, стосовно діяльності конкретних функціональних підрозділів організації, або конкретного виду діяльності.

Сфера діяльності, охоплена СМ, що підлягає сертифікації, повинна бути конкретизована в заявці з врахуванням напрямку галузі економіки (категорії харчового ланцюга) відповідно до функціональної моделі на основі процесного підходу та структури Заявника.

5.4 Усі роботи з сертифікації оплачуються Заявником згідно з договорами. Трудомісткість робіт розраховується згідно інструкції ІОССМ 9.1.4.

5.5 Під час проведення робіт з сертифікації СКБХП ОССМ застосовує таблицю А.1 ISO 22003-1:2022 для наступних цілей:

а) визначення підкатегорії (або категорії, якщо немає підкатегорії), в межах якої він бажає працювати;

б) визначення підкатегорії (або категорії, якщо немає підкатегорії) щодо сфери діяльності Заявника для проведення аудиту або сертифікації;

в) оцінювання необхідної компетентності аудитора та аудиторської групи згідно з вимогами Додатку С ISO 22003-1:2022 в межах певної підкатегорії Таблиці А.1;

г) визначення тривалості аудиту відповідно до Додатку В ISO 22003-1:2022;

е) визначити відповідні програми-передумови, якщо це застосовно.


Сфера діяльності однієї конкретної організації-Заявника може охоплювати кілька підкатегорій або категорій.

Примітка. Відповідні види діяльності в межах категорії Н "послуги": для операторів харчового ланцюга існує багато різних видів послуг, які можуть бути надані або затребувані. Деякі з цих послуг можуть виходити за рамки сертифікації, що включає СКБХП. Якщо організація/послуга може спричинити загрозу безпечності харчових продуктів у харчовому ланцюзі, постачальник послуг та його оператор(и) можуть розглядатися в межах сфери застосування.

6 Порядок проведення робіт з сертифікації СМ

Порядок проведення сертифікації СМ в загальному випадку передбачає виконання наступних робіт:

- приймання та реєстрація заявки, розгляд заявки та наданих заявником документів;
- прийняття рішення за результатами розгляду заявки, визначення необхідного рівня компетентності групи аудиторів для проведення аудиту, вибір та призначення такої групи;
- визначення проблемних питань та запит додаткової інформації від заявника (за необхідності);
- виконання розрахунку тривалості та вартості робіт з сертифікації, а також укладання договору на сертифікацію системи менеджменту;
- розроблення програми аудиту для повного циклу сертифікації системи менеджменту;
- розроблення плану першого етапу аудиту системи менеджменту;
- проведення першого етапу аудиту системи менеджменту;
- аналізування зібраних даних, підготовка документів за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту;
- перевірка виконання коригувальних дій, розроблених заявником за результатами проведення робіт з першого етапу аудиту системи менеджменту (за необхідності);
- розроблення плану другого етапу аудиту системи менеджменту;

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 10	Аркушів 94

- проведення другого етапу аудиту системи менеджменту;
- аналізування зібраних даних, розроблення та оформлення документів за результатами другого етапу аудиту;
- перевірка виконання коригувальних дій, розроблених заявником за результатами проведення робіт з другого етапу аудиту системи менеджменту (за необхідності);
- аналізування всієї отриманої інформації та прийняття рішення щодо надання/не надання сертифікації;
- інформування про результати сертифікації;
- оформлення та реєстрація сертифіката на систему менеджменту або підготовка документу про відмову у видачі сертифіката;
- оформлення документів, які надають Заявнику право використання сертифіката на систему менеджменту.

6.1 Приймання та реєстрація заявки, розгляд заявки та наданих документів

Заявник подає до ОССМ заявку за формою згідно Додатку А до цієї інструкції, оформлену належним чином і підписану керівником та головним бухгалтером Заявника.

ОССМ вимагає від уповноваженого представника організації-заявника надати необхідну інформацію, щоб визначити:

- a) бажану сферу сертифікації;
- b) доречні деталі щодо організації-заявника, як вимагає конкретна схема сертифікації, охоплюючи її назву й адресу(и) її ділянки(нок), її процеси та види діяльності, людські та технічні ресурси, функції та взаємозв'язки, а також будь-які доречні юридичні зобов'язання;
- c) інформацію стосовно всіх процесів, які використовуються організацією на умовах аутсорсингу та можуть впливати на відповідність вимогам;
- d) стандарти або інші вимоги, на відповідність яким організація-заявник бажає отримати сертифікацію;
- e) інформацію щодо продукції та процесів, необхідну для визначення тривалості аудиту;
- f) інформацію щодо того, чи проведено консультування з питань системи менеджменту і якщо так, то ким.

Заявка, яка надійшла до ОССМ, розписується керівництвом на виконання певним структурним підрозділом.

Після аналізування заявки ОССМ повинен або прийняти, або відхилити заявку на сертифікацію. Якщо за результатом аналізування заявки ОССМ відхиляє заявку на сертифікацію, причини для відхилення заявки вказуються у рішенні і чітко доводяться до Заявника.


Керівник структурного підрозділу, який буде виконувати роботи з сертифікації СМ, розглядає заявку. При необхідності, до розгляду заявки залучаються фахівці ОССМ, а також представники Заявника.

При позитивних результатах розгляду заявку реєструють в Журналі реєстрації заявок та обліку видачі сертифікатів на системи менеджменту (Додаток Т до цієї інструкції, Журнал може вестись в електронному вигляді) та організації-заявнику направляють:

- опитувальну анкету для проведення попереднього оцінювання СМ Заявника (Додаток Б до цієї інструкції);
- перелік вихідних документів для проведення попереднього оцінювання СМ та стану виробництва.

У випадку надходження заявки на сертифікацію СКБХП, ОССМ використовує Додаток А ISO 22003-1:2022 для визначення відповідної сфери застосування системи. В цьому випадку заявка або заповнена Заявником опитувальна анкета повинні:

- визначати категорію(ї) або підкатегорію(ї) у сфері сертифікації для кожного об'єкта (дільниці) чи об'єктів (дільниць);

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ЮССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуші 11	Аркушів 94

- містити короткий опис основних видів діяльності/процесів стосовно продукції та/або послуг, аудит яких проводиться ОССМ.

При цьому визначена сфера сертифікації СКБХП не повинна:

- вводити в оману;
- виключати певні види діяльності, процеси, продукцію або послуги зі сфери сертифікації, якщо ці види діяльності, процеси, продукція або послуги можуть мати вплив на харчову безпеку кінцевої продукції, як це визначено юридичною відповідальністю діяльності організацій;

- містити будь-які рекламні заяви, бренди або твердження.

На підставі проведення аналізу опитувальної анкети та отриманих від Заявника документів керівник структурного підрозділу, який буде виконувати роботи з сертифікації СМ, за узгодженням з заступником керівника ОССМ, у відповідності до вимог ЮССМ 7.2 призначає для проведення робіт з сертифікації систем менеджменту відповідальних Виконавців (може бути одна або кілька осіб), приймаючи до уваги рівень компетентності фахівців ОССМ та їх досвіду роботи стосовно сертифікації конкретних систем менеджменту.

За взаємною згодою між Заявником та ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» під час проведення робіт з сертифікації СМ можуть бути застосовані методи дистанційної оцінки згідно з вимогами інструкції ЮССМ 9.4.1, при цьому рівень ризику щодо достовірності отриманих даних під час проведення оцінки має бути прийнятним для ОССМ. Рішення про використання дистанційної оцінки може бути прийнятим у випадку виконання однієї з умов:


- проїзд до Заявника або конкретного місця розташування є неможливим (наприклад, з міркувань безпеки, обмежень щодо поїздок тощо);
- наявність форс-мажорних обставин;
- діяльність або заходи, заплановані з метою проведення оцінки на місці, не можуть бути завершені, і продовження терміну проведення оцінки на місці не є найкращим рішенням;
- ситуація вимагає, щоб група аудиту виконала повторну оцінку (наприклад, з метою оцінювання ефективності коригувальних дій), але такий візит не може бути здійснений за визначений проміжок часу.

Використання дистанційної оцінки не може бути застосовним під час проведення первинної сертифікації СМ, а також у випадку, якщо в Заявника протягом сертифікаційного циклу було виявлено суттєві невідповідності системи менеджменту.

Оцінка може проводитися дистанційно в тому випадку, коли інформація, що розглядається, базується в основному на перегляді документів, записів та інтерв'ю. Спостереження за діяльністю Заявника можна здійснювати дистанційно за умови гарантованого досягнення цілей проведення спостереження.

Для проведення аудиту системи менеджменту, ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» формує групу аудиту. З цією метою керівництво ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», з урахуванням необхідності забезпечення належного рівня компетентності, за пропозицією відповідального Виконавця шляхом оформлення Рішення за заявкою на проведення сертифікації СМ (Додаток В до цієї інструкції) визначає керівника та членів групи аудиту (включаючи, за необхідності, фахівців ОССМ, які не є аудиторами, та технічних експертів). При цьому приймається до уваги позитивний досвід роботи членів групи аудиту із конкретним Заявником та досвід роботи стосовно сертифікації конкретних систем менеджменту, враховуються ризики неупередженості, пов'язані з особистою зацікавленістю членів групи аудиту, дружніми стосунками, що можуть бути між Заявником і ОССМ, а також необхідність забезпечення достатньої кваліфікації аудиторської групи для виконання робіт з сертифікації СМ.

Прийняття негативного рішення щодо можливості проведення робіт з сертифікації СМ повинно бути обґрунтованим. Відмова в сертифікації СМ не повинна носити дискримінаційного характеру і може бути обумовлена лише об'єктивними причинами.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026

Якщо Заявник обрав крім ОССМ ще один орган з сертифікації з метою отримання сертифікату на СМ з іншою сферою визнання, то виконуються дії Розділу 6.20.

У випадку виникнення необхідності в проведенні дистанційної/комбінованої оцінки відповідальний Виконавець складає відповідну службову записку на ім'я заступника керівника ОССМ. За наявності підстав для проведення дистанційної/комбінованої оцінки Заявника та погодження її проведення керівництвом ОСС ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», Виконавець контактує з Заявником з метою отримання наступної інформації:

- письмова згода Заявника на проведення аудиту із застосуванням дистанційної оцінки;
- можливість Заявника забезпечити проведення дистанційної оцінки (наявність сканованих копій документів та записів, технічних засобів відео та голосового зв'язку тощо);
- точні дати проведення оцінки.

Відповідальний Виконавець узгоджує із Заявником склад групи аудиту шляхом погодження з ним Рішення за заявкою на проведення сертифікації СМ. При цьому Заявник інформується про можливість надати свої заперечення проти призначення будь-яких конкретних членів групи, включаючи технічних експертів. За умови отримання обґрунтованих заперечень, проводиться додаткове узгодження складу групи аудиту або технічних експертів, які залучаються до виконання робіт з сертифікації СМ.

Після узгодження із Замовником Рішення за заявкою на проведення сертифікації СМ, відповідальний Виконавець виконує розрахунок тривалості та вартості робіт з сертифікації, а також готує необхідну інформацію для підготовки економічними службами ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» договору на сертифікацію системи менеджменту. При цьому Виконавець в залежності від виду СМ згідно з вимогами ІОССМ 9.1.4 готує Розрахунок тривалості та вартості робіт з сертифікації СМ (Ф1.ІОССМ 9.1.4) або Розрахунок тривалості та вартості робіт з сертифікації СКБХП (Ф2.ІОССМ 9.1.4), а також визначає трудомісткість процедурних робіт з сертифікації СМ згідно Додатку А до інструкції ІОССМ 9.1.4. Проект договору на проведення робіт з сертифікації СМ направляється для підписання Замовнику.

Заявник в узгоджений термін направляє ОССМ підписаний і завірений печаткою примірник договору, заповнену опитувальну анкету та інші документи і матеріали для оцінювання. ОССМ вимагає від Заявника наявності документально оформленої СМ у відповідності з вимогами стандартів.

Передача заявки, договору та анкети між Заявником та ОССМ може здійснюватися будь-яким каналом (поштою, факсом чи електронною поштою). Проте у справі Заявника на момент завершення процесу сертифікації повинні знаходитися оригінали заявки та опитувальної анкети з підписами та відповідними печатками. Оригінали договорів на проведення сертифікації ОССМ зберігаються у відповідних економічних службах ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

Умови оплати робіт з сертифікації СМ визначені в договорах. ОССМ починає кожен з етапів робіт тільки після отримання передоплати за даний етап або після передоплати всієї договірної суми.


6.2 Формування групи аудиту

Керівник групи аудиту призначається з числа аудиторів з сертифікації СМ, призначених відповідним розпорядженням керівника ОССМ. Рівень компетентності керівника групи аудиту повинна відповідати вимогам до аудиторів, визначеним у ДСТУ ISO 19011 та ІОССМ 7.1.

До складу групи аудиту, при необхідності, включають інших аудиторів з сертифікації СМ, а також призначених відповідним розпорядженням керівника технічних експертів ОССМ, або фахівців інших організацій, не залежних від Заявника, які мають необхідний рівень компетентності та досвід роботи в сферах, що відповідають спеціалізації Заявника.

Група аудиту призначається з урахуванням необхідної компетентності для досягнення цілей аудиту й виконання вимог неупередженості.

Склад групи аудиту вказується у Рішенні за заявкою на проведення сертифікації СМ і затверджується заступником керівника ОССМ.

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 13	Затв. 2026 Аркушів 94

Визначаючи розмір та склад групи аудиту, потрібно брати до уваги таке:

- цілі аудиту, сферу, критерії та орієнтовну тривалість аудиту;
- чи є аудит комплексним, інтегрованим або спільним;
- загальну компетентність групи аудиту, необхідну для досягнення цілей аудиту;
- сертифікаційні вимоги (охоплюючи будь-які застосовні законодавчі, регуляторні та договірні вимоги);
- мову аудиту та культурні особливості Заявника.

Кандидати в аудиторів (стажисти), які проходять стажування, можуть залучатися до складу групи аудиту, але вони повинні виконувати роботи під керівництвом та наглядом аудитора-оцінювача. Аудитор-оцінювач повинен бути компетентним, щоб взяти на себе обов'язки і загальну відповідальність за діяльність та висновки кандидата в аудиторів (стажиста).

Аудитори та технічні експерти або їх організації не повинні надавати Заявнику консультаційних послуг.

Під час проведення аудитів із відвідуванням Заявника технічні експерти працюють разом з аудиторами, тобто мають право задавати питання тільки через членів групи аудиту. Аудитори можуть також звертатися до експертів за роз'ясненнями щодо специфічних технологічних процесів сфери діяльності, що перевіряється. Для кожного аудитора в ОССМ призначається окремий технічний експерт.

Взаємодія із позаштатними фахівцями, приймання на стажування та моніторинг діяльності здійснюються відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011.

Якщо до складу групи аудиту входить позаштатний аудитор або технічний експерт, то попередньо керівництво ОССМ та керівник групи аудиту визначають форму співпраці з таким фахівцем через угоду, якою вони зобов'язуються дотримуватись відповідних політик і процедур, визначених ОССМ. Угода повинна враховувати аспекти конфіденційності та незалежності від комерційних та інших інтересів, і повинна вимагати від зовнішніх аудиторів і зовнішніх технічних експертів повідомляти ОССМ щодо існування будь-яких наявних або попередніх взаємовідносин з будь-якою організацією, на яку вони можуть бути призначеними для виконання аудиту.

Не допускається включення до складу групи аудиту фахівців, що взаємодіють з організаціями, які займаються тими ж видами діяльності, що і Заявник, а також представників інших організацій, зацікавлених у результатах сертифікації СМ.

Формування групи аудиту здійснюється з урахуванням завантаження аудиторів ОССМ та технічних експертів.

Перед початком перевірки керівник групи аудиту (або керівник ОССМ) здійснює інструктаж членів групи щодо специфіки виконання робіт з сертифікації кожної конкретної СМ.


Присутність та обґрунтування спостерігачів під час робіт з сертифікації СМ ОССМ узгоджує із Заявником до початку проведення аудиту в повідомленні про склад групи аудиту. Група аудиту забезпечує, щоб спостерігачі не впливали або не втручались в процес аудиту або результати аудиту. Спостерігачами можуть бути члени Заявника, консультанти, персонал органу акредитації, що здійснює спостереження, або інші особи, які мають на це відповідні права.

Супроводжувачі

Кожному аудитору повинен допомагати один супроводжуючий, якщо інше не погоджено з керівником групи аудиту і Заявником. Супроводжуючі, як правило, призначаються для сприяння проведенню аудиту та найшвидшого досягнення його цілей. Група аудиту повинна забезпечити, щоб супроводжувачі не впливали або не втручались в процес аудиту або результати аудиту.

Обов'язки супроводжувача можуть включати в себе:

- a) встановлення контактів та координацію проведення співбесід;
- b) організацію візитів до певних частин місця або організації;
- c) забезпечення того, щоб правила, що стосуються охорони праці на місці та процедур забезпечення безпеки були доведені до відома та виконувались членами групи аудиту;
- d) спостереження за аудитом від імені Заявника;

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркушів 14	Аркушів 94

е) надання роз'яснень або інформації на прохання аудитора.

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

6.3 Інформування щодо завдань групи аудиту

Завдання, поставлені перед групою аудиту, повинні бути визначені і доведені до відома Заявника, і повинні вимагати від групи аудиту:

- дослідити та перевірити структуру, політики, процеси, процедури, записи і пов'язані документи Заявника, що стосуються СМ,
- визначити, чи задовольняють вони всі вимоги, відносно заявленої сфери сертифікації,
- визначити, чи розроблені та запроваджені процеси і процедури, та чи результативно їх підтримують, щоб забезпечити основу для довіри до СМ Заявника, і
- повідомляти Заявника, для його реагування, щодо будь-якої неузгодженості між політикою Заявника, завданнями і цілями (узгодженими з очікуваннями відповідного стандарту на СМ або іншого нормативного документа) та результатами.

6.4 Розроблення програми аудиту для повного циклу сертифікації


Фахівці ОССМ, позаштатні аудиторів та позаштатні експерти зобов'язані дотримуватись вимог конфіденційності щодо інформації, одержаної під час проведення аудитів і аналізування документації, наданої Заявником. Фахівці ОССМ, позаштатні аудиторів та позаштатні експерти підписують Декларацію про незалежність та конфіденційності (Додаток Ф до цієї інструкції). Перелік відомостей, які вважаються конфіденційними, може повідомляти Заявником офіційно. Якщо такий перелік не наданий, то конфіденційною вважається вся одержана інформація за винятком поштової адреси, телефонних номерів, номерів факсів та електронних адрес Заявника.

Керівник групи аудиту ОССМ з залученням членів групи аудиту проводить розгляд заявки та отриманих вихідних матеріалів, щоб встановити можливість проведення сертифікації з урахуванням таких чинників:

- достатності та відповідності інформації, наданої Заявником;
- належної співпраці з боку Заявника;
- достатності визначених ОССМ часу та ресурсів для проведення сертифікації;
- документального оформлення вимог до сертифікації, чіткості їх визначення та доступності для розуміння;
- компетентності, необхідної для групи аудиту і для прийняття рішення щодо сертифікації;
- відсутності будь-яких розбіжностей у розумінні між ОССМ та Заявником;
- здатності ОССМ надати послугу з сертифікації стосовно галузі сертифікації, місцезнаходження об'єктів Заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема термінів проведення та мови, якою користується Заявник.

Щоб чітко визначити діяльність з аудиту, яка повинна продемонструвати, що СМ Заявника відповідає вимогам сертифікації згідно з обраним(ими) стандартом(ами) або іншим(ими) нормативним(ими) документом(ами), ОССМ розробляє Програму аудиту для повного циклу сертифікації (Додаток Е до цієї інструкції).

Програма аудиту визначає два етапи первинного аудиту, наглядові аудити в першому і другому році та аудит повторної сертифікації на третій рік дії сертифіката. Трирічний цикл сертифікації починається з рішення щодо сертифікації або повторної сертифікації. Програма аудиту для повного циклу сертифікації та будь-які її подальші коригування повинні враховувати розмір організації Заявника, сферу застосування та складність його СМ, продукції та процесів, а також продемонстрований рівень результативності СМ та результати будь-яких попередніх аудитів. Крім цього, при потребі, в Програмі аудиту для повного циклу сертифікації безпосередньо вказується час та сезон проведення аудитів, щоб група аудиту мала можливість перевірити організацію, яка працює з репрезентативною кількістю ліній продукції та/або послуг, охоплених сферою сертифікації.

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 15	Аркушів 94

Якщо ОССМ бере до уваги сертифікацію або інші аудити, які вже були проведені у Заявника, він збирає достатню кількість інформації, яку в свою чергу можна перевірити, для того щоб обґрунтувати та зафіксувати будь-які зміни до Програми.

6.5 Перший етап первинного сертифікаційного аудиту

Перший етап аудиту потрібно проводити для:


- a) розгляду задокументованої інформації системи менеджменту Заявника;
- b) оцінювання конкретного стану ділянок Заявника та проведення співбесід з персоналом Заявника з метою визначення готовності організації до проведення другого етапу аудиту (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника);
- c) аналізування стану системи менеджменту Заявника і його розуміння вимог відповідного стандарту до СМ, зокрема, стосовно визначення ключових характеристик або суттєвих аспектів процесів, а також стосовно цілей і показників результативності функціонування системи менеджменту;
 - d) збирання необхідної інформації щодо сфери системи менеджменту, охоплюючи:
 - ділянки Заявника;
 - процеси й обладнання;
 - встановлені рівні контролю (зокрема, для Заявників з розгалуженою структурою);
 - застосовні законодавчі та регуляторні вимоги;
 - e) розподіл ресурсів для проведення другого етапу аудиту, а також погодження із Замовником деталей другого етапу аудиту;
 - f) забезпечення конкретизації планування другого етапу аудиту завдяки досягненню достатнього розуміння системи менеджменту Заявника, а також його діяльності в контексті відповідного стандарту на СМ та інших нормативних документів;
 - g) отримання інформації стосовно того, чи плануються і проводяться внутрішні аудити й аналізування з боку керівництва, а також того, чи ступінь запровадження підтверджує готовність Заявника до проведення другого етапу аудиту.

Перший етап аудиту СМ здійснюється виключно після надходження від Заявника коштів на оплату робіт з сертифікації, зокрема, на проведення першого етапу аудиту.

Перший етап аудиту здійснюється групою аудиту у повному складі або, у разі необхідності, окремими її членами під керівництвом керівника групи. За рішенням керівника групи аудиту перший етап може виконуватись на місці розташування Заявника з тим, щоб краще оцінити адекватність СМ з врахуванням специфічних умов підприємства, а також забезпечення оперативного отримання додаткових відомостей і матеріалів, необхідних для проведення оцінювання. В цьому випадку порядок проведення першого етапу аудиту є аналогічним до описаного в цій інструкції порядку проведення другого етапу аудиту, зокрема, обов'язковим є проведення та документальне оформлення вступної та заключної нарад тощо. Рішення щодо проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника відображається в Програмі аудиту для повного циклу сертифікації (Додаток Е до цієї інструкції). Перший етап аудиту здійснюється згідно Плану першого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Д до цієї інструкції).

Для СКБХП основними цілями першого етапу є зосередження на плануванні другого етапу первинного аудиту через отримання розуміння СКБХП організації та стану її готовності до другого етапу, через аналізування того, чи:

- a) організація визначила програми-передумови, які відповідають її діяльності (наприклад, регуляторні, законодавчі вимоги, вимоги замовника та схеми сертифікації);
- b) СКБХП охоплює належні процеси та методи для ідентифікації та оцінювання небезпечних чинників для безпечності харчових продуктів організації, а також для подальшого вибирання та розподілення заходів (комбінацій) контролю;

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 16	Затв. 2026 Аркушів 94

с) СКБХП включає адекватні процеси та методи для ідентифікації та впровадження відповідного законодавства у сфері безпечності харчових продуктів;

д) СКБХП розроблена для досягнення політики організації щодо безпечності харчових продуктів;

е) програма запровадження СКБХП обґрунтовує перехід до другого етапу аудиту;

ф) впроваджені в організації методи валідації заходів контролю, перевірки діяльності, а також програми поліпшування відповідають вимогам ДСТУ ISO 22000:2019;

г) документи та засоби СКБХП є наявними для внутрішнього інформування, а також для інформування відповідних постачальників, Заявників та зацікавлених сторін;

h) існує будь-яка додаткова документація, яку необхідно переглянути, та/або інформація, яку необхідно отримати заздалегідь.

Якщо організація впровадила зовні розроблені елементи СКБХП, під час першого етапу потрібно проаналізувати документацію, охоплену СКБХП, щоб визначити, чи є комбінація заходів контролю:

- придатною для організації;
- розробленою відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2019;
- підтримуваною в актуальному стані.

Під час збирання інформації щодо відповідності СКБХП організації регуляторним вимогам фахівцям ОССМ необхідно перевірити наявність у Заявника передбачених законодавством дозволів.

Для СКБХП перший етап аудиту обов'язково проводиться в приміщенні Заявника з метою досягнення цілей, зазначених вище. За виняткових обставин або подій, увесь або частина першого етапу може бути проведена за межами офісу або віддалено з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій, і це повинно бути повністю обґрунтовано. ОССМ необхідно зберігати докази того, що цілі першого етапу аудиту повністю досягнуті.

Примітка 1. Виняткові обставини або події можуть включати дуже віддалене розташування, стихійне лихо, пандемію, коротке сезонне виробництво та інші особливі ситуації.


Примітка 2. Будь-яка частина СКБХП, яка була перевірена під час аудиту на першому етапі і визнана повністю впровадженою, результативною та такою, що відповідає вимогам, не обов'язково потребує повторного аудиту під час другого етапу. У цьому випадку звіт про аудит включає ці висновки та чітко зазначає, що відповідність була встановлена під час першого етапу аудиту.

Метою аналізування документації під час проведення першого етапу аудиту СМ є:

- визначення адекватності (повноти, ступеня відповідності стандарту, взаємозв'язків, відсутності внутрішніх суперечностей) документів СМ;
- виявлення можливих суттєвих невідповідностей для їх усунення до початку проведення другого етапу;
- визначення доцільності продовження робіт з сертифікації СМ, і в разі встановлення такої доцільності, розробки Плану другого етапу аудиту СМ.

Перший етап аудиту завершується підготовкою Висновку за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Ж до цієї інструкції), в якому зазначаються:

- підстава для проведення першого етапу аудиту системи менеджменту;
- мета першого етапу аудиту;
- сфера першого етапу аудиту;
- склад групи аудиту;
- перелік розглянутих групою аудиту матеріалів, які стосуються СМ Заявника;
- результати першого етапу аудиту СМ, у разі наявності, виявлені невідповідності;
- загальний висновок про доцільність або недоцільність проведення другого етапу аудиту СМ (або тимчасового припинення процесу оцінювання до вирішення проблем, пов'язаних із документацією);
- обґрунтування можливості застосування вибіркового аудиту на другому етапі аудиту.

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуші 17	Аркушів 94

З Висновком за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту обов'язково ознайомлюється Заявник робіт з сертифікації СМ, зокрема, з метою визначення будь-яких проблемних питань, які можуть бути класифіковані як невідповідність під час аудиту другого етапу. Висновок підписується усіма членами групи аудиту. Один примірник звіту залишається в ОССМ, а другий передається Заявнику.

У Висновку наводяться відомості щодо тих процесів та документів СМ, а також об'єктів виробництва, де необхідно розробити і реалізувати коригувальні дії до початку проведення другого етапу аудиту (якщо є невідповідності).

Другий етап аудиту СМ може проводитися тільки після усунення невідповідностей, виявлених під час першого етапу аудиту.

Під час визначення інтервалу між першим і другим етапами аудиту СМ, ОССМ приймає до уваги потреби Заявника стосовно вирішення проблемних питань, що були виявлені протягом першого етапу аудиту. Органу сертифікації також може бути необхідним переглянути свої плани щодо проведення другого етапу.

Керівник групи аудиту погоджує з Заявником терміни виконання коригувальних дій, якщо вони необхідні, та терміни проведення другого етапу аудиту СМ.

6.6 Коригувальні дії Заявника за результатами першого етапу аудиту СМ


Якщо під час проведення першого етапу аудиту група аудиту виявила суттєві невідповідності, які можуть бути виправлені в термін не більше ніж місяць з дати оформлення Висновку за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту, Заявник з метою планування процесів усунення виявлених невідповідностей оформлює та передає в ОССМ відповідні Листи реєстрації невідповідностей (Додаток И до цієї інструкції). Листи повинні бути передані в ОССМ в термін не пізніше ніж через тиждень після оформлення Висновку за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту. Керівник групи аудиту аналізує достатність та повноту коригувальних дій.

Після реалізації коригувальних дій та усунення невідповідностей, Заявник передає в ОССМ документи, які підтверджують реалізацію заходів. Група аудиту перевіряє докази реалізації коригувальних дій і робить відповідну відмітку в Листах реєстрації невідповідностей. Далі група аудиту складає План другого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Г до цієї інструкції).

Якщо під час проведення першого етапу аудиту група аудиту виявила значні невідповідності, для виправлення яких необхідне внесення суттєвих змін в СМ (від одного до двох місяців з дати оформлення Висновку за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту), ОССМ призначає повторне проведення першого етапу аудиту СМ після реалізації Заявником коригувальних заходів. В ході аудиту особлива увага приділяється перевірці виконання Заявником коригувальних дій та їхній вплив на СМ. Таке повторне проведення першого етапу аудиту здійснюється після реалізації Заявником коригувальних дій, які повністю усувають виявлені невідповідності. Після реалізації коригувальних дій за результатами повторного проведення першого етапу аудиту група аудиту складає Висновок за результатами повторного першого етапу аудиту системи менеджменту за формою Додатку Ж до цієї інструкції.

Повторне проведення першого етапу СМ Заявник оплачує додатково, за окремим договором, який є додатком до загального договору про сертифікацію СМ.

Якщо під час проведення першого етапу аудиту виявлено невідповідності, які вимагають внесення суттєвих змін в СМ і триватимуть більш ніж два місяці з дати оформлення Висновку за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту, або якщо Заявник не виконав коригувальні заходи за результатами першого етапу аудиту в раніше узгоджений термін, то подальші роботи з сертифікації за вже укладеним договором на сертифікацію СМ припиняються. Поновлення робіт з сертифікації СМ можливі тільки після подання Заявником нової заявки на сертифікацію СМ.

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 18	Аркушів 94

6.7 Другий етап первинного сертифікаційного аудиту

Мета другого етапу аудиту полягає в тому, щоб оцінити ступені ефективності та результативності системи менеджменту Заявника. Другий етап аудиту проводиться на місці(ях) розташування Заявника. Він повинен охоплювати щонайменше таке:

- a) отримання доказів відповідності системи менеджменту вимогам застосовного стандарту на СМ та інших нормативних документів;
- b) здійснення групою аудиту моніторингу та вимірювань, звітування та аналізування щодо ключових цілей і завдань аудиту;
- c) перевірку дотримання системою менеджменту застосовних законодавчих, регуляторних та договірних вимог;
- d) визначення достатності рівня оперативного керування процесами системи менеджменту з боку Заявника;
- e) встановлення відповідності процесів проведення внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва встановленим до них вимогам;
- f) визначення рівня відповідальності керівництва Заявника за дотримання встановлених ним політик.

6.7.1 Підготовка Плану другого етапу аудиту

Якщо за результатами першого етапу аудиту група аудиту зробила висновок щодо можливості подальшого здійснення робіт з сертифікації системи менеджменту, керівник групи аудиту готує План другого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Г до цієї інструкції).


В загальному, у плані вказують:

- 1) цілі аудиту;
- 2) критерії аудиту та посилання на документи, на відповідність яким проводиться аудит;
- 3) сферу аудиту, зокрема ідентифікацію організаційних та функційних одиниць або процесів, які підлягатимуть аудиту;
- 4) дата і місяць, де буде проводитись аудит на місці, зокрема відвідування тимчасових об'єктів, якщо це застосовне;
- 5) очікувану тривалість аудиторської діяльності на місці;
- 6) ролі та обов'язки членів групи аудиту та супроводжуючих осіб, таких як спостерігачі або перекладачі.

Другий етап аудиту СМ здійснюється виключно після надходження від Заявника коштів на оплату робіт з сертифікації, зокрема, на проведення другого етапу аудиту. Якщо Заявник своєчасно не здійснив оплату робіт з проведення другого етапу аудиту, то роботи з сертифікації призупиняються до моменту надходження до ОССМ відповідних коштів. Проміжок між першим та другим етапами аудиту не повинен перевищувати шести місяців. Якщо Заявнику потрібен триваліший проміжок, перший етап аудиту проводиться повторно.

Для проведення остаточного оцінювання СМ Заявника можлива зміна складу групи аудиту. Проте до її складу повинен входити хоча б один аудитор (бажано – керівник групи аудиту), який проводив перший етап аудиту СМ. Змінена група аудиту повинна бути сформована відповідно до вимог п. 6.2.

Керівник групи аудиту за участю членів групи аудиту складає План другого етапу аудиту системи менеджменту, який розробляється з урахуванням відомостей, отриманих в ході проведення першого етапу аудиту СМ, а також з урахуванням процесного підходу, специфіки та взаємодії визначених процесів СМ Заявника. Якщо підприємство має розподілену структуру, то визначаються підрозділи, які будуть перевірені. Особливу увагу при складанні плану слід приділяти перевіряючій відповідальності керівництва. План повинен відповідати вимогам ДСТУ ISO 19011 та повинен бути узгоджений з керівником організації-заявника до початку проведення другого етапу аудиту. При цьому спірні питання щодо Плану повинні бути вирішені спільно керівником групи аудиту та уповноваженим представником організації-заявника.

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 19	Затв. 2026 Аркушів 94

Після затвердження Плану другого етапу аудиту системи менеджменту із Заявником, керівник групи аудиту передає в ОССМ та Заявнику підписаний всіма членами групи аудиту План в термін не пізніше ніж за тиждень до запланованого початку проведення аудиту. Заявник погоджує План або вносить необхідні уточнення, визначає відповідальних зі свого боку за проведення другого етапу аудиту та повертає план в ОССМ. Можливе передавання погодженого Заявником плану по електронній пошті. Після цього план вважається узгодженим з Заявником. Оригінал плану передається Заявнику на початку проведення другого етапу аудиту.

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

6.7.1.1 Додаткові вимоги до планування аудитів по СУОЗБП

Під час проведення аудиту СУОЗБП ОССМ повинен оцінити відповідність організації вимогам застосовного стандарту, оскільки вони стосуються дотримання законодавства, і не повинен надавати сертифікацію, доки Заявником не буде продемонстровано відповідність цим вимогам.

ОССМ повинен забезпечити здійснення належного аудиту ефективності СУОЗБП, беручи до уваги співвідношення між часом, який виділяється на аналіз документів і записів, та часом, який виділяється на оцінку впровадження СУОЗБП в ході здійснення оперативних заходів (наприклад, відвідування об'єктів та інших робочих місць).

ОССМ через відповідну програму нагляду повинен забезпечити, що відповідність зберігається протягом сертифікаційного циклу, який, як правило, становить три роки. ОССМ повинен перевіряти стан дотримання законодавства на підставі продемонстрованого впровадження відповідної системи та не покладатися тільки на заплановані або очікувані результати.

Будь-яка організація, яка не може продемонструвати свої первинні або поточні зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства, не повинна бути сертифікованою чи продовжувати бути сертифікованою як така, що відповідає вимогам стандарту на СУОЗБП.

Навмисна або послідовна невідповідність вимогам повинна вважатись серйозною неспроможністю виконувати взяті на себе зобов'язання щодо дотримання законодавства та повинна призводити до неможливості надання сертифікації або до призупинення чи скасування дії існуючого сертифікату на відповідність застосовного стандарту на СУОЗБП.

Якщо об'єкти та робочі приміщення підлягають закриттю, ризики щодо охорони здоров'я та безпеки праці змінюються, оскільки наявні в даний момент ризики для працівників можуть більше не існувати, проте можуть існувати нові ризики для громадськості (наприклад, у разі відсутності відповідних заходів щодо обслуговування та нагляду). В даному випадку ОССМ повинен перевірити, чи продовжує відповідати система менеджменту вимогам стандарту СУОЗБП та бути ефективно впроваджена з урахуванням закритих приміщень та робочих місць, інакше - призупинити дію сертифіката.


Під час планування другого етапу аудиту СУОЗБП необхідно передбачити перевірку того що:

- Заявник здатен продемонструвати, що він досягнув відповідності застосовним юридичним вимогам та вимогам СУОЗБП, шляхом проведення власної оцінки дотримання цих вимог перед наданням сертифікації органом з сертифікації;

- якщо організація-Заявник не відповідає вимогам законодавства, вона повинна мати можливість продемонструвати, що вона почала впроваджувати план щодо досягнення повної відповідності в заявлені терміни. Успішне впровадження цього плану повинне розглядатися як пріоритет у межах СУОЗБП;

- СУОЗБП Заявника:

- а) здатна досягти необхідної відповідності шляхом повної реалізації зазначеного плану впровадження протягом встановленого терміну;

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 20	Затв. 2026 Аркушів 94

б) усунула всі небезпеки та ризики щодо охорони здоров'я та безпеки праці для працівників та інших осіб, що зазнали їх впливу, і що відсутні будь-які дії, процеси або ситуації, які можуть призвести чи призведуть до серйозних травм та/або погіршення здоров'я;

в) протягом перехідного періоду забезпечила вжиття необхідних заходів для зниження та контролю ризиків щодо охорони здоров'я та безпеки праці;

З урахуванням вимог стандарту ISO/IEC 17021-1, п. 9.4.8.3 а), а також передбачуваних результатів, які чітко визначені у ДСТУ ISO 45001, ОССМ повинен забезпечити, щоб його аудиторські звіти містили твердження щодо відповідності та ефективності СУОЗБП організації, а також короткий виклад доказів стосовно здатності СУОЗБП виконувати свої зобов'язання щодо дотримання законодавства.

СУОЗБП повинна включати в себе діяльність, продукти та послуги, які перебувають під контролем або в сфері впливу організації, і можуть вплинути на ефективність її СУОЗБП. Тимчасові місця розташування, наприклад, будівельні майданчики, повинні охоплюватися СУОЗБП організації, яка контролює ці об'єкти, незалежно від їх місцезнаходження.

6.7.2 Підготовка робочих документів для проведення другого етапу аудиту СМ

Для проведення другого етапу аудиту СМ, а також для реєстрації і узагальнення його результатів, члени групи аудиту готують наступні документи:

- проект протоколу вступної наради (Додаток К до цієї інструкції);
- проект протоколу заключної наради (Додаток Л до цієї інструкції);
- листи реєстрації невідповідностей (Додаток И до цієї інструкції);
- робочі документи для реєстрації спостережень за функціонуванням системи менеджменту.

За бажанням Заявника, в ході аудиту може бути проведена оцінка членів групи аудиту (Додаток М до цієї інструкції).

Другий етап аудиту СМ проводиться згідно вимог ДСТУ ISO 19011 і включає наступні етапи:

- проведення попередньої наради;
- отримання доказів аудиту;
- підготовка попередніх висновків за результатами аудиту;
- проведення заключної наради;
- підготовка звіту за результатами аудиту.

В ході аудиту здійснюються заходи з інформування зацікавлених сторін про хід аудиту.


Другий етап аудиту СМ здійснюється шляхом перевірки СМ безпосередньо на підприємстві (організації), СМ якого заявлена на сертифікацію, протягом терміну, узгодженого із Заявником і вказаного у Плані другого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Г до цієї інструкції).

Другий етап аудиту СМ здійснюється групою аудиту, сформованою згідно з п. 6.2 цієї інструкції. Супроводжувальні особи і спостерігачі супроводжують групу аудиту, але вони не входять до її складу і не можуть впливати на проведення перевірки або втручатися в її діяльність. Супроводжувальні особи повинні сприяти роботі групи аудиту і діяти за вказівками керівника аудиторської групи.

6.8 Проведення вступної наради

Вступна нарада проводиться керівником групи аудиту. У нараді беруть участь члени групи аудиту, керівництво Заявника та керівний персонал, відповідальний за процеси, які підлягають сертифікації. Ступінь деталізації порядку денного вступної наради повинен відповідати обізнаності Заявника щодо процесу аудиту й містити таке:

- а) представлення учасників, зокрема окреслення їхніх ролей;
- б) підтвердження сфери сертифікації;
- с) підтвердження плану аудиту (зокрема, тип і сферу аудиту, його мету й критерії), будь-яких змін та інших відповідних домовленостей з Заявником, таких як дата й час проведення заключної наради, проміжних нарад групи аудиту та керівництва Заявника;
- д) підтвердження офіційних каналів зв'язку між групою аудиту й Заявником;

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 21	Аркушів 94

- e) підтвердження забезпеченості групи аудиту необхідними ресурсами й засобами;
- f) підтвердження питань, що стосуються конфіденційності;
- g) підтвердження відповідних процедур для групи аудиту, пов'язаних з охороною праці, надзвичайними ситуаціями та безпекою;
- h) підтвердження наявності, ролей та особи будь-кого з супроводжувачів і спостерігачів;
- i) метод звітування, зокрема будь-яку градацію даних аудиту;
- j) інформування про умови, за яких аудит може бути достроково припинено;
- k) підтвердження того, що керівник групи аудиту й група аудиту, яка представляє орган з сертифікації, несе відповідальність за аудит і контролювання виконання плану аудиту, охоплюючи діяльність з аудиту й записи аудиту;
- l) підтвердження статусу даних попереднього аналізування чи аудиту, за наявності;
- m) методи та процедури, які використовуватимуть для проведення аудиту на основі вибірки;
- n) підтвердження мови, яку використовуватимуть у ході аудиту;
- o) підтвердження того, що під час аудиту Заявник отримуватиме інформацію про хід аудиту й будь-які проблемні питання;
- p) можливість для Заявника ставити запитання.

За необхідності, на вступній нараді розглядаються і інші питання стосовно проведення сертифікації СМ. Головує на вступній нараді керівник групи аудиту.

Протокол вступної наради підписує керівник групи аудиту.

Протокол вступної наради готується у двох примірниках: один зберігається у справі, заведеної в ОССМ щодо сертифікації СМ Заявника, інший передається Заявнику. Форма протоколу наведена у Додатку К.

6.9 Обмін інформацією під час проведення другого етапу аудиту СМ. Збирання та перевірка інформації.

Під час проведення другого етапу аудиту СМ члени групи аудиту збирають та перевіряють інформацію згідно з визначеними цілями, сферою та критеріями аудиту. Використовуються такі методи збирання інформації:

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

Зібрану інформацію необхідно перевіряти, здійснюючи відповідний відбір інформації. Лише інформація, яку можна перевірити, може бути доказом аудиту. Докази аудиту потрібно реєструвати.

Примітка 1: Згідно з вимогами IAF MD 22 під час аудиту СУОЗіБП група аудиту повинна проводити опитування наступних категорій персоналу:


- a) керівного складу організації, який несе юридичну відповідальність за охорону здоров'я і безпеку праці;
 - b) представника (ів) працівників, відповідального (их) за охорону здоров'я і безпеку праці;
 - c) персоналу, відповідального за моніторинг здоров'я працівників, наприклад, лікарів та медичних сестер.
- У випадку проведення дистанційного опитування, обґрунтування такого методу необхідно зареєструвати;
- d) менеджерів, а також постійних і тимчасових працівників.

Інші категорії персоналу, які слід розглядати на предмет проведення опитування, охоплюють:

- I) менеджерів та працівників, які здійснюють діяльність, пов'язану із запобіганням ризикам у сфері охорони здоров'я і безпеки праці, та
- II) керівний склад та працівників підрядних організацій.

Члени групи аудиту здійснюють перевірку виконання процесів СМ згідно з розподілом обов'язків між ними, та фіксують свої спостереження (докази аудиту), в тому числі всі виявлені невідповідності, у робочих документах. У випадку виявлення невідповідності доречним нормативно - правовим вимогам група аудиту негайно інформує Заявника про наявність будь-яких подібних невідповідностей.

Всі спостереження, виконані під час проведення другого етапу аудиту СМ, повинні бути задокументовані. Невідповідності повинні бути однозначно сформульовані згідно вимог ДСТУ

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 22	Затв. 2026 Аркушів 94

ISO 19011. Всі виявлені невідповідності та їхні підтверджувальні докази повинні бути зареєстровані в Листах реєстрації невідповідностей (Додаток И до цієї інструкції) з обов'язковим підписом представника Заявника. Невідповідності класифікують, як значні та незначні згідно з визначенням, наведеним у З. Для забезпечення однозначного розуміння невідповідностей, та підтвердження правильності доказів аудиту, невідповідності аналізують за участю представників Заявника. Керівнику групи аудиту треба докладати зусиль для узгодження будь-яких розбіжностей у думках між групою аудиту та Заявником щодо доказів або даних аудиту, а неузгодженні питання повинні бути зареєстровані.

Під час проведення другого етапу аудиту СМ керівник групи аудиту може за узгодженням із Заявником вносити зміни в розподіл обов'язків між членами групи аудиту і в Плані другого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Г до цієї інструкції), якщо це може сприяти оптимальному досягненню цілей аудиту.

У кінці кожного дня, для оцінювання того, як відбувається аудит, проводяться невеликі узагальнюючі наради (підсумок роботи за день) членів групи аудиту з представниками Заявника, на яких обговорюються:

- аналіз фактичного матеріалу (за результатами спостереження, опитування);
- виявлені невідповідності;
- пропозиції Заявника щодо коригувальних дій;
- проблеми, що несподівано виникли, і відхилення від розкладу остаточного оцінювання.

У разі, якщо наявні докази аудиту свідчать, що цілі аудиту недосяжні або передбачають наявність безпосереднього та суттєвого ризику (наприклад, пов'язаного з безпекою), керівник групи аудиту повинен повідомити про це Заявника і, за можливості, керівництву ОССМ, щоб визначити відповідну дію. Такими діями можуть бути повторне підтвердження або внесення змін до Плану аудиту, коригування цілей аудиту або сфери аудиту, або припинення аудиту. Керівник групи аудиту повинен доповісти про результати запроваджених дій керівництву ОССМ. Керівник групи аудиту за погодженням із Заявником повинен проаналізувати будь-яку необхідність внесення змін до сфери аудиту, яка стає очевидною в ході проведення аудиторської діяльності на місці, та повідомити про це ОССМ.

Можливості для поліпшення можуть бути виявлені і зареєстровані. Але дані аудиту, які є невідповідностями, не повинні реєструватись як можливості для поліпшення, а тільки як невідповідності.

6.10 Підготування даних і висновків за результатами другого етапу аудиту


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

Члени групи аудиту реєструють невідповідності та їхні підтверджувальні докази у в Листах реєстрації невідповідностей (Додаток И до цієї інструкції). Невідповідності класифікують, як значні та незначні згідно з визначеннями, наведеними у Розділі 4 цієї інструкції. Для забезпечення однозначного розуміння невідповідностей, та підтвердження правильності доказів аудиту, невідповідності аналізують за участю представників клієнта, а всі розбіжності реєструють.

Примітка: Згідно з вимогами ЕА-7/04 М під час аудиту СЕУ, у разі виявлення невідповідності нормативно-правовим вимогам, організація зобов'язана негайно вжити заходів щодо виправлення (включаючи аналіз першопричини, коригувальні дії та заходи для запобігання повторенню), що може включати дії щодо негайного інформування регуляторного органу в сфері навколишнього середовища залежно від окремих нормативно-правових вимог і масштабу невідповідності.

Таким чином, група аудиту повинна, під відповідальність керівника групи, після завершення другого етапу аудиту, перед заключною нарадою:

- проаналізувати дані аудиту та будь-яку іншу відповідну інформацію, що була зібрана в ході аудиту на відповідність цілям та критеріям аудиту та класифікувати невідповідності;

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 23	Затв. 2026 Аркушів 94

- узгодити висновки аудиту, з урахуванням невизначеності, яка властива процесу аудиту;
- визначити будь-які необхідні подальші дії;
- підтвердити відповідність Плану другого етапу аудиту, або визначити будь-які необхідні зміни для майбутніх аудитів (наприклад, щодо сфери, тривалості або дати аудиту, частоти наглядань, компетентності групи аудиту).

Якщо в процесі проведення другого етапу аудиту стає очевидним, що СМ має значні невідповідності вимогам стандарту, або несподівано виникли інші серйозні проблеми, які унеможливають досягнення цілей аудиту, керівник групи аудиту зобов'язаний інформувати про це Заявника і керівника ОССМ. При цьому можливе припинення перевірки з ініціативи Заявника або ОССМ.

6.11 Проведення заключної наради

Заклучна нарада проводиться в останній день другого етапу аудиту. Рішення заключної наради оформлюють протоколом із реєстрацією присутніх.

Офіційна заключна нарада повинна бути проведена за участі керівництва Заявника і, при необхідності, за участі осіб, відповідальних за функції або процеси, по яким проводився аудит, а також за участі інших працівників підприємства, які залучались до процесу проведення другого етапу аудиту СМ

Примітка: Згідно з вимогами IAF MD 22 під час аудиту СУОЗіБП представнику Заявника повинно бути запропоновано запросити до участі в нараді керівника, який несе юридичну відповідальність за охорону здоров'я і безпеку праці, персонал, відповідальний за здійснення моніторингу здоров'я працівників, а також представника(-ів) працівників, відповідального (них) за охорону здоров'я і безпеку праці. У разі їх відсутності на заключній нараді, відповідне обґрунтування повинне бути записане у протокол.


Основна мета заключної наради – представити Заявнику висновки аудиту, виявлені невідповідності і висновок членів групи аудиту, який буде наданий в ОССМ як основа для прийняття рішення щодо відповідності СМ та можливості видачі сертифіката. Будь-які невідповідності мають бути представлені таким чином, щоб вони були зрозумілими, а терміни для реагування повинні бути узгоджені.

На заключній нараді керівник групи аудиту повідомляє Заявнику:

- що зібрані в ході аудиту докази були засновані на вибірці інформації, тим самим спричинивши елемент невизначеності;
- спосіб та терміни звітування, зокрема будь-яку градацію результатів аудиту;
- особливості впровадженого в ОССМ процесу щодо поводження з невідповідностями, зокрема, про будь-які наслідки, пов'язані із статусом сертифікації Заявника;
- необхідність аналізування Заявником причин невідповідностей, терміни представлення Заявником плану коригування та коригувальних дій щодо будь-яких невідповідностей, виявлених під час аудиту;
- необхідність здійснення Заявником коригувань та/або коригувальних дій, надання до ОССМ документованих доказів їх виконання;
- дії ОССМ після аудиту, зокрема проведення перевірки виконання коригування та/або коригувальних дій (з відвідуванням або без відвідування організації);
- інформація щодо процесів вирішення скарг та розглядання апеляцій.

Заявник визначає, які коригування та/або коригувальні дії він повинен виконати для усунення виявлених у результаті аудиту невідповідностей, узгоджує ці дії та термін їх виконання з керівником групи аудиту. Усі розбіжності щодо даних аудиту та/чи висновків аудиту між групою аудиту та Заявником слід обговорити і, за можливості, погодити. У разі їхнього непогодження у протокол заключної наради вносять точки зору обох сторін.

Заклучна нарада оформляється протоколом (Додаток Л до цієї інструкції) з додаванням, при наявності, заповнених Листів реєстрації невідповідностей (Додаток И до цієї інструкції). Протокол заключної наради складається у двох екземплярах, один передається Заявнику.

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 24	Затв. 2026 Аркушів 94

За результатами проведення другого етапу аудиту СМ група аудиту приймає один з чотирьох можливих варіантів рішень за результатами оцінювання СМ Заявника, який відображається в протоколі заключної наради:

- СМ повністю відповідає вимогам стандарту, на відповідність якому проводилася перевірка (Варіант 1);

- СМ загалом відповідає стандарту, на відповідність якому проводився аудит, однак були виявлені незначні невідповідності відносно окремих процесів СМ, які були усунені під час проведення аудиту або можуть бути усунені досить швидко – в термін не більше ніж місяць після завершення остаточного оцінювання (Варіант 2). Якщо невідповідності не були усунені під час проведення аудиту, Заявник розробляє план коригувальних дій щодо усунення невідповідностей, виявлених під час аудиту та наведених в Листах реєстрації невідповідностей. Якщо невідповідності були усунені під час проведення аудиту, то це зазначається в Протоколі заключної наради та в оформлених Листах реєстрації невідповідностей;

- СМ має значні невідповідності, які можуть бути усунені протягом досить тривалого періоду часу в термін від місяця до двох місяців після завершення другого етапу аудиту СМ та потребують додаткової перевірки на місці за окремим договором (Варіант 3). При цьому Заявник надає план коригувальних дій щодо невідповідностей, виявлених під час аудиту, та зазначених в Листах реєстрації невідповідностей;

- СМ повністю не відповідає вимогам стандарту, на відповідність якому проводилася перевірка, і вимагає принципової доробки, яка займе більш ніж два місяці після завершення другого етапу аудиту СМ (Варіант 4).

Після завершення аудиту та у випадку, якщо невідповідності не були усунені під час проведення аудиту, ОССМ очікує надання Заявником доказів визначення причин невідповідностей, проведених ним коригувань / коригувальних дій, щоб визначити їх придатність та результативність. ОССМ окремо перевіряє ефективність кожного впровадженого коригування та коригувальних дій. Докази усунення невідповідностей повинні бути зареєстровані в Листах реєстрації невідповідностей.

ОССМ інформує Заявника про результат розгляду та перевірки невідповідностей шляхом передачі копії Листа реєстрації невідповідностей, заповненого членом групи аудиту із відміткою про виконання коригувальних дій. Перевірка ефективності та результативності коригування та коригувальної дії може бути здійснена на основі розгляду документації, наданої Заявником, або, при необхідності, шляхом додаткової перевірки на місці.

Подальші дії за представленими групою аудиту варіантами оцінювання СМ полягають в наступному:


Варіант 1

Протягом місяця група аудиту готує Звіт за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Н до цієї інструкції) з рекомендацією для ОССМ видати сертифікат на СМ. Після успішної експертизи матеріалів, зібраних під час проведення робіт з сертифікації, ОССМ оформлює сертифікат на СМ.

Варіант 2

Протягом узгодженого часу (як правило, не більше тижня з моменту завершення другого етапу аудиту) Заявник представляє в ОССМ план коригувальних дій щодо усунення виявлених невідповідностей.

У межах узгодженого терміну (але не більше ніж місяць після завершення другого етапу аудиту) Заявник представляє в ОССМ документи (накази, акти, звіти, протоколи тощо), які підтверджують реалізацію коригувальних дій. Керівник групи аудиту за участю членів групи аудиту перевіряє реалізацію коригувальних дій і відзначає факт усунення невідповідностей у Звіті за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Н до цієї інструкції). При необхідності, організовується візит групи аудиту на підприємство для перевірки виконання коригувальних дій і визначення їх результативності. При цьому ОССМ повідомляє Заявника про

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 25	Аркушів 94

необхідність додаткової повної або обмеженої перевірки, або надання в ОССМ документованих доказів.

Звіт за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Н до цієї інструкції) не пізніше ніж через місяць з дати проведення заключної наради з підписом керівника аудиторської групи направляється в ОССМ для експертизи та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката на СМ.

Варіант 3

Якщо СМ має значні невідповідності і Замовнику необхідно більше одного місяця для виконання коригувань і коригувальних дій, ОССМ здійснює повторну перевірку і оцінку за додатковим договором по всіх етапах сертифікаційних робіт, встановлених в Розділі 6 даної інструкції.

При повторній оцінці СМ особлива увага приділяється результативності коригувальних дій Заявника – як змінам в документації, так і практичній реалізації коригувальних дій.

В цьому випадку у Звіті за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту повинні бути відображеними фактичний стан усунення невідповідностей, наявність запланованих клієнтом коригувань та коригувальних дій, а також пропозиції щодо форм та термінів проведення перевірки виконання коригувань та коригувальних дій.

Варіант 4

Якщо СМ Заявника повністю не відповідає вимогам стандарту і вимагає серйозної доробки, яка не може обмежитися реалізацією окремих коригувальних дій, Заявник інформується про те, що видача сертифіката можлива тільки після доробки та проведення повного об'єму робіт згідно з розділом 6 даної інструкції.

6.12 Додаткові аудити

ОССМ інформує Заявника щодо необхідності додаткового повного аудиту, додаткового скороченого аудиту або надання задокументованих доказів (які повинні бути підтверджені протягом майбутніх наглядових аудитів), щоб перевірити результативність коригувань та коригувальних дій.


6.13 Підготування, схвалення та розсилання Звіту за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту

Група аудиту готує звіт про аудит протягом погодженого із Заявником строку. У разі недотримання погодженого строку, ОССМ повідомляє про це Заявника з вказанням причин затримки. В цьому випадку ОССМ погоджує із Замовником новий термін підготування звіту.

Якщо Заявник усунув невідповідності та впровадив коригувальні дії під час проведення аудиту та/чи протягом погодженого із ОССМ строку з дати заключної наради, це має бути відображеним у звіті з наведенням інформації, чи відповідає СМ критеріям аудиту після усунення невідповідностей.

Для формування звіту про аудит, члени групи аудиту надають керівнику групи аудиту звіти довільної форми згідно пунктів Плану другого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Г до цієї інструкції) про елементи, процеси та сфери, які були ними перевірені згідно з розподілом обов'язків в групі аудиту. У випадку включення в звіті інших додаткових матеріалів, наводяться обґрунтування стосовно доцільності їх використання. Керівник групи аудиту несе відповідальність за достовірність і повноту змісту узагальненого звіту за результатами другого етапу аудиту.

За результатами другого етапу аудиту СМ керівник групи аудиту з допомогою аудиторів, які брали участь у перевірці, складає Звіт за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Н до цієї інструкції). Звіт складається на основі робочих документів, і містить дані перевірки стану СМ та об'єктів виробництва, виявлені невідповідності, а також обґрунтований висновок членів групи аудиту про відповідність СМ Заявника вимогам застосовного стандарту.

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 26	Затв. 2026 Аркушів 94

Група аудиту може визначати можливості для поліпшення, але не повинна рекомендувати конкретні рішення.

Звіт про аудит є власністю Замовника.

Керівник групи аудиту повинен забезпечити, щоб Звіт був підготовлений у визначені терміни, і повністю відповідає за його зміст. Звіт повинен надати достовірний, змістовний і чіткий запис щодо аудиту, з тим, щоб було прийнято обґрунтоване рішення щодо сертифікації, і повинен включати або посилатися на наступне:

- a) ідентифікаційні дані ОССМ;
- b) назву та адресу Заявника, та представника Заявника;
- c) тип аудиту СМ (наприклад, первинний, наглядовий або аудит повторної сертифікації або спеціальні аудити);
- d) критерії аудиту;
- e) мету аудиту;
- f) сферу аудиту, зокрема, визначення організаційних або функціональних підрозділів чи процесів, аудит яких проведено, а також час проведення аудиту;
- g) будь-які відхилення від плану аудиту та їх причини;
- h) будь-які значні питання, що впливають на програму аудиту;
- i) ідентифікацію керівника групи аудиту, членів групи аудиту та супроводжуючих осіб;
- j) дати і місця, де був проведений аудит (на місці або поза ним, постійні або тимчасові ділянки);
- k) результати аудиту, посилання на докази та висновки аудиту, які б відповідали вимогам даного типу аудиту;
- l) значні зміни, якщо такі є, що негативно вплинули на систему менеджменту Заявника з часу проведення останнього аудиту;
- m) будь-які невирішені питання, за наявності;
- n) чи є аудит спільним, комплексним або інтегрованим, якщо застосовно;
- o) застережна заява про те, що проведення аудиту ґрунтується на процесі вибірки доступної інформації;
- p) рекомендації від групи аудиту;
- q) результативність, з якою Заявник, аудит якого було проведено, контролює використання документів про сертифікацію та знаків, якщо це застосовно;
- r) перевірка результативності запроваджених коригувальних дій стосовно невідповідностей, встановлених раніше, якщо це застосовно.


У Звіті група аудиту вказує один з наступних висновків:

- a) СМ відповідає застосовним вимогам, зокрема, після усунення всіх виявлених невідповідностей та впровадження коригувань/коригувальних дій;
- b) в СМ залишаються невідповідності.

Звіт також повинен містити:

- підтвердження інформації, наданої Заявником у заявці та опитувальній анкеті;
- заяву про відповідність та ефективність СМ з наданням доказів, що відносяться до можливостей СМ відповідати застосовним вимогам та очікуваним результатам;
- висновок щодо прийнятності сфери сертифікації;
- підтвердження того, що цілі аудиту було досягнуто;
- пропозиції щодо надання чи ненадання сертифікації разом з будь-якими умовами чи зауваженнями.

Звіт за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту у письмовому вигляді надається Заявнику. Звіт про аудит може містити рекомендації щодо поліпшення СМ Заявника, але не пропонувати конкретних рішень. У випадку необхідності надання звіту іншим організаціям, це обов'язково зазначається в розділі Звіту щодо надання його примірників.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 27	Затв. 2026 Аркушів 94

Звіт про аудит СКБХП додатково повинен містити інформацію щодо програм-передумов, що використовується організацією, методології аналізу загроз, що використовується, коментарі щодо групи з безпеки харчової продукції та інші питання, що відносяться до СКБХП.

Звіт про аудит СУОЗБП додатково повинен містити короткий виклад доказів стосовно здатності СУОЗБП Заявника виконувати свої зобов'язання щодо дотримання законодавства.

6.14 Прийняття рішення щодо надання сертифікації

Інформація, отримана та задокументована групою аудиту під час проведення робіт з сертифікації СМ, надається керівництву ОССМ для прийняття рішення щодо надання сертифікації. Ця інформація повинна включати щонайменше:

- дані стосовно повноти та достатності комплекту наданої Заявником документації, вимог сертифікації та сфери сертифікації;
- підтвердження інформації, наданої ОССМ, що використовувалася рід час розгляду заявки;
- програму аудиту для повного циклу сертифікації системи менеджменту;
- висновок за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту;
- звіт за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту;
- інформацію про аналізування, схвалення та реалізацію запланованих та запроваджених Заявником коригувань і коригувальних дій, розроблених для виявлених під час проведення аудиту невідповідностей,

Керівництво ОССМ приймає Рішення щодо надання сертифікації на СМ, яке оформлюється за формою, наведеною в Додатку П до цієї інструкції, та несе відповідальність за прийняті рішення (включаючи надання, підтримування, поновлення, розширення, скорочення, призупинення і скасування сертифікації).

Примітка. Якщо керівник ОССМ був членом групи аудиту, яка проводила оцінювання, рішення щодо сертифікації затверджує його заступник і навпаки.

Рішення щодо надання сертифікації виносяться на підставі інформації, отриманої у процесі оцінювання СМ (матеріалів аудиту за першим та другим етапами, даними щодо усунення невідповідностей, коментарями Заявника щодо Висновку за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту та Звіту за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту, даними щодо усунення невідповідностей тощо), а також будь-якої іншої інформації, що має до цього відношення.


ОССМ приймає одно з двох рішень:

- відмовити у наданні сертифікації;
- надати сертифікацію на СМ (видати сертифікат та укласти Угоду про умови використання сертифіката на систему менеджменту (Додаток Р до цієї інструкції)).

Необхідною передумовою для прийняття позитивного рішення щодо надання сертифікації є висновок про те, що СМ підприємства в цілому відповідає вимогам НД, на відповідність яким проводилась перевірка, при цьому особа, яка приймає рішення, повинна впевнитись, що:

- а) інформація, надана групою аудиту, достатня відносно вимог сертифікації та галузі сертифікації;
- б) проаналізовано, прийнято і підтверджено результативність коригування і коригувальних дій для всіх невідповідностей, які відображають:
 - 1) неспроможність виконувати одну або більше вимог стандарту на СМ, або
 - 2) ситуацію, що надає істотних сумнів про здатність СМ Заявника досягати запланованих результатів;
- с) проаналізовано і прийнято заплановане Заявником коригування і коригувальну дію для будь-яких інших невідповідностей.

У разі прийняття позитивного рішення ОССМ готує проект сертифіката на СМ (Додаток С до цієї інструкції) та проект Угоди про умови використання сертифіката на систему менеджменту (Додаток Р до цієї інструкції), які надсилаються Заявнику.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 28	Аркушів 94

Якщо СМ Заявника в цілому відповідає вимогам НД, на відповідність яким проводилась сертифікація, але виявлені суттєві невідповідності стосовно окремих елементів системи, які можуть бути усунені в термін до шести місяців, ОССМ надає Заявнику можливість розробити та реалізувати коригувальні дії з усунення цих невідповідностей, та подати до ОССМ звіт щодо їх усунення.

У цьому разі ОССМ розглядає пропозиції щодо коригувальних заходів і, при позитивних результатах розгляду, погоджує терміни їх проведення. Якщо Заявник у визначений термін усуне зауваження та звернеться до ОССМ з заявкою на повторне проведення аудиту, в процесі перевірки виконання корегувальних заходів, як правило, проводиться оцінювання тільки тих елементів СМ, за якими були виявлені невідповідності.

При позитивних результатах повторного аудиту ОССМ ухвалює рішення про надання сертифікації.

При негативних результатах повторного обстеження ОССМ оформлює відмову у наданні сертифікації з наведенням причин та невідповідностей, які залишились неусунутими.

За результатами впровадження Заявником у період виконання робіт з сертифікації коригувальних або інших дій, ОССМ може здійснювати заходи із коригування Програми аудиту для повного циклу сертифікації, термінів та обсягів проведення наступних аудитів, а також запланованих раніше дій щодо наглядання. У разі необхідності, розглядається можливість проведення спеціальних аудитів.

Якщо ОССМ не має можливості перевірити впровадження коригувань та коригувальних дій щодо будь-яких суттєвих невідповідностей протягом шести місяців після останнього дня другого етапу аудиту, ОССМ повинен провести повторний другий етап аудиту перед наданням рекомендацій щодо сертифікації.

Якщо СМ підприємства має суттєві невідповідності, які не можуть бути усунені у придатні терміни (на протязі не більше шести місяців), ОССМ оформлює відмову у сертифікації з наведенням причин та виявлених невідповідностей. У цьому разі повторна сертифікація може бути проведена в обсязі усіх робіт та етапів за повною схемою.

6.15 Оформлення сертифіката на систему менеджменту. Використання сертифіката та знаку відповідності


У разі прийняття позитивного рішення щодо надання сертифікації на СМ, протягом тижня в ОССМ виконуються наступні дії:

1 Відповідальний Виконавець готує проект макету сертифікату на основі вказаної у заявці сфери сертифікації та узгоджує з Заявником остаточне формулювання сфери дії сертифікату.

2 Відповідальний Виконавець готує коротку довідку про сертифіковане підприємство та передає її для розміщення на веб-сторінці ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та інших засобах масової інформації. ОССМ по запиту надає зацікавленим сторонам перелік сертифікованих систем менеджменту.

3 Після узгодження точного формулювання тексту сертифікату, відповідальний Виконавець реєструє сертифікат у Журналі реєстрації заявок та обліку видачі сертифікатів на системи менеджменту та оформлює відповідну кількість примірників сертифікату на СМ. У сертифікаті на СМ повинні вказуватись такі дані:

- назва і місце розташування Заявника, СМ якого сертифікована, а також місце розташування об'єктів, які охоплені сферою сертифікації;
- дата надання, розширення або поновлення сертифікації;
- дата закінчення або термін повторної сертифікації;
- реєстраційний (ідентифікаційний) код Заявника;
- позначення стандарту або іншого нормативного документу, який використано для сертифікації;
- сфера сертифікації;
- категорія та підкатегорія харчового ланцюга (для сертифікатів СКБХП);

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 29	Аркушів 94

- назва, адреса і знак сертифікації ОССМ;
- інша інформація, яку вимагає стандарт чи інший нормативний документ, який використаний для сертифікації.

Термін дії сертифіката визначає ОССМ, але цей термін не може перевищувати 3 роки.

4 Одночасно з оформленням сертифіката на СМ відповідальний Виконавець готує, а керівник ОССМ підписує, Угоду про умови використання сертифіката на систему менеджменту (Додаток Р до цієї інструкції).

Заявник не має права:

а) на використання сертифіката (надання інформації про сертифіковану СМ) у разі:

- закінчення терміну дії, призупинення або скасування сертифіката;
- внесення змін у сертифіковану СМ, які не були погоджені ОССМ і які можуть негативно вплинути на відповідність вимогам;
- внесення ОССМ змін до порядку сертифікації, які заявник не зміг впровадити у встановлений термін;
- виникнення інших обставин, які негативно впливають на функціонування СМ Заявника;

б) на використання інформації про сертифіковану СМ на пакуванні або безпосередньо на продукції таким чином, щоб вона могла сприйматись, як інформація про відповідність продукції. (Допускається розміщення інформації змісту: “Система управління якістю підприємства сертифікована”, або інших аналогічних формулювань);

в) на використання будь-якої інформації на упаковці продукту про те, що він має сертифіковану систему керування безпекою харчових продуктів. Це стосується будь-якої упаковки продукту як первинної, так і зовнішньої або вторинної.

Листування із Заявником і документація по процесах сертифікації СМ підлягає обліку і зберігається в умовах, що забезпечують дотримання конфіденційності, протягом двох термінів дії сертифікату на СМ. Інформація про надані, тимчасово зупинені або скасовані сертифікати є загальнодоступною і надається ОССМ на запит для підтвердження. Відповідальним за дотримання конфіденційності інформації, що міститься в документації, і умов зберігання документів згідно з вимогами ДСТУ ISO 19011 є персонал, що залучений до проведення робіт з сертифікації СМ. Документи зберігаються в органі сертифікації на протязі 10-ти років з дотриманням умов конфіденційності.

6.16 Інформування про результати сертифікації СМ

Видані в ОССМ сертифікати реєструються у Журналі реєстрації заявок та обліку видачі сертифікатів на системи менеджменту.

Інформація про сертифіковані СМ (перелік сертифікованих організацій із зазначенням їх місцезнаходження, номерів сертифікатів з описом сфер поширення сертифікатів для кожної з них) надається у вигляді відповідей на запити зацікавлених сторін.


Інформацію про зупинення дії, скасування, або скорочення сфери сертифікатів ОССМ надає аналогічним чином. На запит будь-якої сторони, ОССМ коректно заявляє про статус призупиненої, скасованої або скороченої сертифікованої СМ організації.

7 Наглядний аудит за сертифікованими системами менеджменту

ОССМ здійснює наглядний аудит за сертифікованими СМ організацій протягом усього терміну дії сертифікатів з метою перевіряння того, що вони продовжують відповідати вимогам, підтвердженням під час сертифікації.

Якщо ОССМ рамках наглядової діяльності проводить неоголошений аудит, він повинен заздалегідь описати та довести до відома сертифікованих Заявників умови, за яких буде організований та проведений такий аудит.

Порядок проведення наглядових аудитів регламентується вимогами ІОССМ 9.6.2.2.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 30	Затв. 2026 Аркушів 94

8 Повторна сертифікація (повторний сертифікаційний аудит)

Для отримання сертифіката на новий термін сертифікований Заявник не пізніше, як за три місяці до закінчення терміну його дії, повинен надати в ОССМ заявку згідно Додатку А.

Мета повторного сертифікаційного аудиту полягає в тому, щоб підтвердити постійну відповідність і результативність СМ, її постійну доречність і застосовність до визначеної сфери сертифікації.

Процедура повторного сертифікаційного аудиту повністю аналогічна процедурі первинного сертифікаційного аудиту. Порядок та обсяг робіт з повторної сертифікації СМ визначає ОССМ в кожному конкретному випадку з урахуванням результатів наглядних аудитів.

Плани обох етапів повторного сертифікаційного аудиту повинні враховувати результативність системи протягом періоду сертифікації та охоплювати аналізування звітів попередніх наглядних аудитів. Повторний сертифікаційний аудит має охоплювати оцінювання СМ «на місці», щоб дослідити:

- результативність системи менеджменту в цілому з урахуванням внутрішніх і зовнішніх змін і постійної відповідності й придатності у сфері сертифікації;
- чи сприяє функціонування сертифікованої СМ досягненню політики та цілей організації.

При потребі, за рішенням керівника групи аудиту, перший етап повторного сертифікаційного аудиту може виконуватись на місці розташування Заявника.

У разі, якщо під час аудиту виявлено невідповідності, ОССМ визначає період часу для коригування та/або коригувальних дій, які Заявник має здійснити до закінчення дії сертифікації.

ОССМ ухвалює рішення щодо надання 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 споживачів продукції (послуг) організації, приписів наглядних органів тощо.

Якщо ОССМ не завершив аудит повторної сертифікації, або не має можливості перевірити впровадження коригувань та коригувальних дій щодо будь-яких суттєвих невідповідностей до дати завершення сертифікації, повторна сертифікація не надається. ОССМ інформує Заявника про таке рішення.

Повторна сертифікація надається після завершення всіх заходів з повторної сертифікації (перевірки усунення суттєвих невідповідностей та виконання коригувальних дій) в термін не більше 6 місяців від дати закінчення дії сертифікату. У разі, якщо від дати закінчення дії сертифікату пройшло більше 6 місяців, ОССМ проводить роботи з повторного оцінювання щонайменше в обсязі другого етапу аудиту (аудиту «на місці»).

9 Вибірковий аудит


9.1. Умови для застосування вибіркового аудиту

Попереднє оцінювання можливості застосування вибіркового аудиту в кожному конкретному випадку здійснюється на етапі розгляду заявки на сертифікацію шляхом аналізування документів, наданих заявником: структури організації, опитувальної анкети та інших документів.

Прийняття відповідних рішень здійснюються на першому етапі аудиту. Як правило, для визначення можливості застосування вибіркового аудиту перший етап аудиту проводиться з відвідуванням центрального підрозділу підприємства (організації, установи).

Застосування вибіркового аудиту можливе при виконанні загальної умови - якщо вся організація охоплена єдиною, централізованою СМ, а саме:

- прийнята єдина політика в сфері якості, екології, охорони здоров'я та безпеки праці, чи безпечності харчових продуктів;
- застосовується єдиний узгоджений підхід до встановлення цілей у сфері якості, екології, охорони здоров'я та безпеки праці або безпечності харчових продуктів;
- документація СМ утворює єдиний взаємопов'язаний комплекс вимог;

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 31	Аркушів 94

- точно визначена підпорядкованість, взаємодія, розподіл повноважень і відповідальності керівного персоналу організації і об'єктів, що входять до її складу;
- процеси керування ресурсами виконуються під керівництвом центрального підрозділу організації за взаємоузгодженими планами;
- на всіх рівнях і об'єктах організації проводиться за єдиним планом та правилами внутрішній аудит, дані якого використовуються належним чином на відповідних рівнях керівництва;
- для всієї організації встановлений порядок збирання, обробки та адресного представлення на відповідні рівні керівництва аналітичних даних про функціонування та результативність процесів, охоплених СМ, а також даних щодо задоволеності Заявників, скарг, рекламацій;
- проводиться періодичне аналізування СМ стосовно всіх рівнів та об'єктів організації на основі аналізування цих даних.

В цьому випадку до Плану першого етапу аудиту включається аудит центрального підрозділу організації з перевіркою всіх аспектів управління.

Якщо виконуються наведені умови і процеси діяльності на всіх об'єктах організації однотипні, то для проведення вибіркового аудиту вибирається об'єкт, виходячи з критерію більшої складності (розгалуженості) технологічних процесів, структури і більшої чисельності працюючих. Якщо деякі об'єкти мають схожі процеси, але в меншій кількості, ніж інші, то до них може бути застосований вибіркового аудиту за умови, що більшість процесів цього об'єкту (цих об'єктів) або критично важливі процеси підлягатимуть повному аудиту.

Якщо виконуються наведені умови, і процеси діяльності об'єктів організації пов'язані, то план вибіркового аудиту повинен передбачати щонайменше один аудит по одній послідовності процесів, що виконуються на різних об'єктах.

Умовами, які обмежують можливість застосування вибіркового аудиту, є значні відмінності об'єктів організації в таких аспектах:

- характер діяльності;
- розміри об'єктів та чисельність працюючих на них;
- складність і розгалуженість технологічних процесів;
- інфраструктура об'єктів;
- застосування СМ.

Якщо при проведенні першого етапу аудиту групою аудиту робиться висновок щодо можливості застосування вибіркового аудиту на другому етапі, то обґрунтування цього наводиться у Висновку за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту (Додаток Ж до цієї інструкції).

9.2 Планування вибіркового аудиту


9.2.1 Методика формування вибірки

Як правило, вибірка формується до початку другого етапу аудиту, але у деяких випадках вона також може бути сформована (або План другого етапу аудиту може бути змінений) після проведення аудиту центрального підрозділу організації. В таких випадках організації слід надати достатньо часу для підготовки до аудиту вибраних об'єктів.

Аудит центрального підрозділу організації повинен проводитися під час первинної сертифікації, повторної сертифікації та щонайменше раз на рік в рамках нагляду.

При вибиранні об'єктів аудиту враховуються такі аспекти:

- результати внутрішніх аудитів організації, критичного аналізування з боку керівництва або попередніх сертифікаційних аудитів, звітність щодо коригувальних та запобіжних дій;
- наявність рекламацій, скарг чи іншої інформації негативного характеру;
- значні відмінності у розмірах об'єктів;
- складність СМ та процесів, що функціонують на об'єктах;
- зміни, які відбулись після останнього сертифікаційного аудиту;

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 32	Аркушів 94

- зрілість СМ та знання організації;
- відмінності у культурі, мові та регуляторних вимогах;
- географічне розташування об'єктів.

Необхідно забезпечити, щоб вибірка була частково селективною на основі факторів, викладених вище, і частково неселективною – щоб у результаті було отримано репрезентативний ряд різних обраних об'єктів, не виключаючи елементу випадковості вибірки. Не менше 25% вибірки повинно бути обрано випадково.

Розрахунок розміру вибірки

Якщо чисельність персоналу, менш ніж 50 людей на кожному об'єкті, то мінімальний розмір вибірки становить:

для первинного аудиту – квадратний корінь з загальної кількості об'єктів, округлений до більшого цілого числа.

для наглядового аудиту – розмір вибірки для первинного аудиту, помножений на коефіцієнт 0,6 і округлений до більшого цілого числа.

для аудиту з метою повторної сертифікації – розмір вибірки має бути таким же, як для первинного аудиту, але якщо СМ довела свою результативність впродовж трирічного періоду, то розмір вибірки може дорівнювати 0,8 від розміру вибірки при первинному аудиті з округленням до більшого цілого числа.

Розмір вибірки має бути збільшений, якщо існує ризик недостовірного оцінювання СМ, обумовлений такими чинниками:

- розмір об'єктів та кількість персоналу (більше 50 осіб на одному об'єкті);
- складність діяльності або СМ;
- змінний графік роботи;
- відмінності у діяльності об'єктів;
- наявність реклаमाцій, скарг чи іншої інформації негативного характеру;
- багатонаціональні аспекти;
- неоднозначність результатів внутрішніх аудитів та аналізувань з боку керівництва.

Якщо організація побудована за ієрархічною структурою, принцип утворення вибірки, наведений вище, застосовується для кожного рівня.

9.3 Проведення вибіркового аудиту


Якщо на окремих об'єктах були виявлені невідповідності під час проведення внутрішніх аудитів або аудитів з боку ОССМ, організація повинна аналізувати невідповідності - чи не є вони загальносистемними недоліками, що впливають на інші об'єкти. В разі виявлення таких недоліків, коригувальні дії слід впроваджувати та перевіряти їх результативність як у центральному підрозділі, так і на інших відповідних об'єктах.

При потребі розмір вибірки може бути збільшений, і проведений повторний аудит за обмеженою планом, поки результативність коригувальних дій не буде доведена.

9.4 Вимоги до сертифікатів на СМ

Сертифікати для декількох об'єктів можуть бути видані за умови, що кожен об'єкт, включений до сфери сертифікації, або перевірявся під час окремого аудиту з боку органу сертифікації, або під час аудиту за схемою вибірки, як встановлює дана інструкція.

Сертифікати повинні містити назву та адресу центрального підрозділу організації та перелік всіх об'єктів, на які поширюється сертифікація. У сертифікаті повинно бути вказано, що сертифікована діяльність проводиться мережею перелічених об'єктів. Якщо сфера сертифікації об'єктів є тільки частиною загальної сфери сертифікації організації, то її застосовність до всіх об'єктів повинна бути точно вказана. Якщо тимчасові об'єкти включено до сфери сертифікації, то у сертифікаті вони повинні бути зазначені як тимчасові.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 33	Аркушів 94

Сертифікати можуть бути видані організації для кожного об'єкта, охопленого сертифікацією, за умови, що вони містять ту саму сферу сертифікації або пункти сфери сертифікації та мають посилання на головні сертифікаційні документи.

ОССМ повинен мати актуалізований перелік об'єктів. Для цього ОССМ повинен вимагати від організації інформувати його про закриття будь-якого з об'єктів, охопленого сертифікацією. Ненадання такої інформації розглядається, як порушення умов Угоди про умови використання сертифіката на систему менеджменту.

9.5 Вимоги до проведення вибіркового аудиту під час проведення робіт з сертифікації СКБХП для організацій з розгалуженою структурою

9.5.1 Організація з розгалуженою структурою - це організація, що має визначений центральний підрозділ (центральна функція, центральний офіс, але не обов'язково штаб-квартира організації), де планують, контролюють або керують певною діяльністю щодо СКБХП, яка також має мережу інших об'єктів (ділянок), де цю діяльність повністю або частково провадять. Прикладами організації з розгалуженою структурою можуть бути:

- організації, що працюють на основі франшизи;
- групи виробників (для категорій А і Б згідно ISO 22003-1:2022);
- виробнича компанія з одним чи кількома виробничими об'єктами та мережею офісів продажу;
- організації, що надають послуги, та мають кілька ділянок, які пропонують однакові послуги;
- організації з кількома філіями.


Вибірка для організацій з розгалуженою структурою має охоплювати всі види діяльності згідно з критеріями, вказаними в п.6.4.2.

9.5.2 ОССМ повинен продемонструвати, що вибірковість об'єктів не перешкоджає результативному проведенню аудиту. У разі застосування вибірки з декількох об'єктів, ОССМ обґрунтовує та документує це обґрунтування, виходячи з таких умов:

- a) об'єкти працюють в рамках однієї централізовано контрольованої та адміністрованої СКБХП;
- b) об'єкти, що підлягають вибірці, є подібними (підкатегорія харчового ланцюга, географічне розташування, процеси та технології, розмір та складність, регуляторні та законодавчі вимоги, вимоги замовника, небезпечні чинники для безпечності харчових продуктів та заходи контролю);
- c) центральна функція є частиною організації, чітко визначена і не передана на субпідряд зовнішній організації;
- d) всі об'єкти мають юридичний або договірний зв'язок з центральною функцією;
- e) центральна функція має організаційні повноваження щодо визначення, створення та підтримки СКБХП;
- f) всі об'єкти підпадають під дію програми внутрішнього аудиту організації та пройшли аудиторську перевірку;
- g) виявлені під час аудиту на будь-якому об'єкті невідповідності вважаються показовими для всієї СКБХП, і відповідно до них впроваджуються коригувальні заходи на усіх об'єктах;
- h) центральна функція відповідає за забезпечення збору та аналізування результатів оцінки дієвості та скарг Заявників з усіх об'єктів;
- i) СКБХП організації підлягає аналізуванню з боку центрального керівництва;
- j) центральна функція має повноваження ініціювати постійне поліпшення СКБХП.

Примітка. Центральна функція – це місце, де здійснюється оперативний контроль і управління з боку вищого керівництва організації над кожним об'єктом. Не вимагається, щоб центральна функція була розташована в одному об'єкті.

9.5.3 Для категорій А та В згідно ISO 22003-1:2022 дозволяється використання вибірки з кількох об'єктів. Вибірка може бути застосована до організацій з кількома об'єктами

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 34	Затв. 2026 Аркушів 94

(дільницями), при цьому мінімальний розмір вибірки **Nvib** повинен дорівнювати квадратному кореню із загальної кількості об'єктів (дільниць):

$$\mathbf{Nvib} = \sqrt{x}, \text{ округлений до найближчого цілого числа.}$$

Вибірка квадратного кореня має бути зроблена для кожної категорії ризику на основі виробничої складності ділянок (наприклад, рослинництво у відкритому ґрунті, вирощування багаторічних рослин, вирощування в закритому ґрунті, тваринництво в умовах відкритого поля, тваринництво в закритому приміщенні тощо).

9.5.4 Використання вибірки з декількох об'єктів дозволяється також для категорій F і G (тільки для потужностей, основним видом діяльності яких є повторне нагрівання (наприклад, кейтеринг для заходів, кав'ярні, паби)), а також для категорії E (тільки для потужностей з обмеженою підготовкою або приготуванням їжі (наприклад, розігрівання, смаження)) (див. ISO 22003-1:2022). В межах цих категорій для організацій, що мають 20 або менше об'єктів, аудит проводиться на всіх об'єктах. Для організацій, що мають більше 20 об'єктів, мінімальний розмір вибірки становить 20 плюс квадратний корінь із числа об'єктів, які перевищують число 20:

$$\mathbf{Nvib} = 20 + \sqrt{x - 20}, \text{ округлений до найближчого цілого числа.}$$

Це стосується первинної сертифікації, наглядових та повторних аудитів.

9.5.5 Використання вибірки з декількох об'єктів не дозволяється для будь-яких інших категорій, визначених у ISO 22003-1:2022, крім A, B, E, F, G.

9.5.6 Якщо вибірку за розгалуженої структури дозволено, ОССМ повинен переконатися (наприклад, через договірні угоди), що організація провела внутрішній аудит для кожної ділянки протягом одного року до сертифікації, і, якщо це можливо, має бути доступною результативність коригувальних дій. Після сертифікації щорічний внутрішній аудит має охоплювати всі ділянки організації, охоплені сферою сертифікації організації з розгалуженою структурою, і також має бути продемонстровано поточна результативність коригувальних дій.


9.5.7 Якщо дозволяється використання вибірки з декількох об'єктів, ОССУ повинен визначити та використовувати програму вибірових перевірок для забезпечення результативного аудиту СКБХП, в якій будуть враховані наступні умови:

- a) щонайменше один раз на рік, перед проведенням вибірових аудитів об'єктів, ОССУ повинен проводити аудит центральної функції СКБХП;
- b) щонайменше раз на рік ОССМ повинен проводити аудити необхідної кількості обраних об'єктів;
- c) результати аудитів відібраних об'єктів повинні бути оцінені, щоб визначити, чи вказують вони на загальний недолік СКБХП і, отже, чи можуть бути застосовні до деяких або всіх інших ділянок;
- d) якщо результати аудиту відібраних об'єктів вважаються індикативними для всієї СКБХП, повинні бути впроваджені відповідні коригувальні дії відповідно до цього;
- e) для організацій, що мають 20 або менше об'єктів, аудит повинен проводитися на всіх об'єктах.

ОССМ повинен збільшити розмір вибірки або припинити використання вибірки об'єктів, якщо СКБХП, яка сертифікується, не вказує на здатність досягти запланованих результатів.

9.5.8 Вибірка повинна бути частково вибірковою, частково випадковою, і в результаті має бути відібраний репрезентативний діапазон різних об'єктів, що гарантує, що всі процеси, охоплені сферою сертифікації, будуть перевірені.

Щонайменше 25 % вибірки повинно бути відібрано випадковим чином. Решта повинна бути відібрана таким чином, щоб відмінності між відібраними об'єктами протягом періоду дії сертифікації були якомога більшими.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 35	Затв. 2026 Аркушів 94

9.5.9 При виборі об'єктів, на яких буде проводитись аудит, необхідно враховувати, серед іншого, наступні аспекти:

- результати внутрішніх аудитів, аналізувань з боку керівництва або попередніх аудитів;
- записи про скарги, вилучення/відкликання продукції та інші відповідні аспекти для впровадження коригувальних дій;
- зміни в характеристиках об'єкту;
- інші відповідні зміни з часу останнього аудиту.

9.5.10 Якщо будь-який об'єкт має суттєву невідповідність і задовільні коригувальні дії не були впроваджені в узгоджені терміни, сертифікація не надається і не підтримується для всієї багатооб'єктної організації до тих пір, поки не будуть впроваджені задовільні коригувальні дії.

9.5.11 ОССМ повинен ідентифікувати та включити в сферу сертифікації процеси СКБХП, впроваджені на кожному відібраному об'єкті.

10 Спеціальні аудити

10.1 Розширення сфери сертифікації

ОССМ, у відповідь на подання Заявки (Додаток А) щодо розширення сфери вже виданого сертифіката, розглядає її, і визначає будь-яку діяльність з аудиту, необхідну, щоб вирішити, чи може надаватись розширення або ні. Це може бути проведено у поєднанні з наглядовим аудитом, який здійснюється згідно вимог ІОССМ 9.6.2.2.

10.2 Короткострокові аудити

ОССМ може провести аудит сертифікованих Заявників, попереджаючи незадовго до початку, щоб розслідувати скарги, або у відповідь на зміни, або щодо Заявників, сертифікацію яких було припинено. В таких випадках:

- ОССМ заздалегідь повідомляє сертифікованих Заявників щодо умов, згідно з якими такі термінові візити будуть проводитись;
- ОССМ приділяє додаткову увагу в призначенні групи аудиту через відсутність можливості для організації заперечити щодо участі членів групи аудиту.

10.3 Спеціальні аудити СУОЗБП

У випадку, якщо ОССМ стане відомо про серйозний інцидент, пов'язаний з гігієною та безпекою праці, наприклад, про серйозний нещасний випадок або серйозне порушення регулятивних вимог, може виникнути необхідність у проведенні спеціального аудиту для того, щоб з'ясувати, чи не було завдано шкоди СУОЗБП та наскільки ефективно вона функціонувала. Такий аудит проводиться у обсязі наглядового аудиту згідно вимог ІОССМ 9.6.2.2.

Інформація про інциденти, такі як серйозний нещасний випадок або серйозне порушення регулятивних вимог, що вимагає залучення компетентного регулюючого органу сертифікованим Заявником або безпосередньо аудиторською групою в ході проведення спеціального аудиту, повинна забезпечити підстави для ОССМ щодо прийняття рішення стосовно дій, які необхідно вжити, включаючи призупинення або скасування сертифікації, у випадках, коли можна довести, що система істотно не відповідає вимогам сертифікації в сфері охорони здоров'я і безпеки праці.


10.4 Повторний аудит

При виявленні невідповідностей, допущених під час здійснення робіт сертифікації систем менеджменту, ОССМ може провести повторний аудит в обсязі, який необхідний для перевірки ефективності та результативності розроблених коригувальних дій.

11 Зміни в СМ

Організація, СМ якої сертифікована, зобов'язана:

- погоджувати з ОССМ будь-які передбачувані зміни СМ або оперативно інформувати його про інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СМ чинним вимогам;

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 36	Затв. 2026 Аркушів 94

- погодитися з рішенням ОССМ про необхідність переоцінювання СМ у зв'язку з включенням передбачуваних змін або здійснення додаткового аналізу цих змін.

Після отримання офіційного повідомлення про внесення змін в сертифіковану СМ, ОССМ має оперативно прийняти рішення про необхідність відповідного переоцінювання СМ і довести це рішення до організації.

У разі необхідності внесення змін у правила сертифікації та/або порядок оцінювання СМ ОССМ повинен:

- повідомити зацікавленим організаціям про необхідні зміни;
- визначити реальні терміни, необхідні організаціям для внесення відповідних змін до СМ;
- офіційно повідомити усім організаціям про нові 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 сертифікат буде скасовано.

12 Розширення та скорочування сфери поширення сертифікату

ОССМ може розширити або скоротити сферу поширення сертифікату за наявності:

- змін у СМ;
- інших змін, які можуть негативно вплинути на відповідність системи чинним вимогам;
- змін у видах діяльності, продукції чи послугах.

Розширювання здійснюється у разі отримання від організації заявки на зміну сфери поширення сертифікату на СМ.

Скорочування здійснюється:

- на підставі рішення ОССМ за результатами наглядового аудиту (повторного оцінювання);
- у разі отримання від організації заявки на зміну сфери поширення сертифікату на СМ.

У разі отримання заявки на зміну сфери поширення сертифікату, ОССМ реєструє її та запитує у організації інформацію стосовно внесених у СМ змін.

ОССМ приймає рішення за заявкою щодо необхідності та обсягу повторного оцінювання СМ.

Перевірка з метою зміни сфери поширення сертифікації за узгодженням з організацією може бути проведена під час чергового або позачергового наглядового аудиту.

Рішення щодо розширювання/скорочування сфери сертифікації вносить керівництво ОССМ на підставі інформації, зібраної у процесі проведення наглядового аудиту або повторного оцінювання. Згідно з рішенням ОССМ може бути здійснено скасування чинного сертифікату та оформлення нового сертифікату на СМ.

13 Призупинення та скасування сфери сертифікації

ОССМ може призупинити дію сертифіката у разі:

- якщо виявлені під час наглядового аудиту або повторного оцінювання невідповідності СМ вимогам стандарту на СМ не було усунено організацією в узгоджений з ОССМ 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 та якості продукції чи послуг організації, стосовно яких організацією не здійснені результативні коригувальні дії;

- виявлення даних про неправильне використання сертифіката;

- прострочення терміну проведення наглядового аудиту більше, ніж на 3 місяці від запланованої дати, з вини організації, СМ якої сертифікована;

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

- якщо організація не проінформувала ОССМ про зміни інформації, що міститься у сертифікаті та інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СМ чинним вимогам;

 ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 37	Аркушів 94

- прострочення терміну проведення наглядного аудиту більше, ніж на 3 місяці від запланованої дати, з вини організації, СМ якої сертифікована;
- якщо організація не виконала свої фінансові зобов'язання перед ОССМ;
- якщо організація не проінформувала ОССМ про зміни інформації, що міститься у сертифікаті та інші зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СМ чинним вимогам;
- наявності відповідного офіційного прохання організації.

Рішення про призупинення дії сертифіката на СМ приймається у разі, якщо протягом установленого терміну вжиттям коригувальних заходів, погоджених ОССМ, організація може усунути виявлені невідповідності та їхні причини.

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

ОССМ 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 або повторного оцінювання.

У разі виконання організацією зазначених вище умов у встановлений термін, ОССМ рішення про призупинення дії сертифіката і сповіщає про це організацію. У протилежному випадку сертифікат скасовується.

ОССМ скасовує сертифікат у разі:

- якщо результати наглядного аудиту або повторного оцінювання свідчать про принципову невідповідність СМ встановленим вимогам;
- якщо у разі зміни вимог до сертифікації організація не може забезпечити відповідність новим вимогам;
- якщо організація протягом тривалого часу (більше шести місяців) не проводить діяльність, охоплену сертифікацією;
- якщо організація відмовляється виконувати свої фінансові зобов'язання перед ОССМ;
- якщо організація у терміни, які були узгоджені з ОССМ (не пізніше 6-х місяців з дати призупинення), не усунула причини, з яких дія сертифіката була призупинена;
- наявності офіційного відповідного прохання організації.

Про скасування сертифіката ОССМ офіційно повідомляє організацію-заявника.

14 Апеляції та скарги

Якщо Заявник бажає опротестувати рішення щодо процедури проведення сертифікації СМ та її результатів, він повинен подати до ОССМ письмову апеляцію не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

Розгляд кожної апеляції проводиться згідно вимог ІОССМ 9.7.

РОЗРОБНИК:

Начальник відділу оцінки відповідності і якості

УЗГОДЖЕНО:


Представник керівництва з якості,
 заступник керівника ОССМ
 ДП «ЛВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»



Юрій ХОХЛОВ



Роксоляна ШЛЮЗ

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 38	Аркушів 94

Додаток А
Ф1.ІОССМ 9

Форма заявки на проведення сертифікації системи менеджменту

Керівнику ОССМ
 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

79005, м. Львів, вул. Кн. Романа, 38

ЗАЯВКА № _____ від _____
 (заповнюється ОССМ)

Первинна сертифікація

Розширення сфери сертифікації

Повторна сертифікація

на проведення сертифікації системи менеджменту

1 _____

юридична адреса: _____

адреса виробництва/надання _____

послуг: _____

назва організації-заявника, адреса, код ЄДРПОУ

в особі _____

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

просить провести сертифікацію системи менеджменту

2 Відомості про систему менеджменту та про виробництво/надання послуг:

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 стандартів, на відповідність вимогам яких передбачено оцінити систему:

2.5 Продукція/послуги, щодо виробництва/надання яких передбачено оцінити систему:

назва продукції/послуг, вид, марка


3 Заявник зобов'язується :

- виконувати усі умови сертифікації;

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

4 Додаткові відомості:

- загальна кількість працівників на підприємстві: _____;

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 39	Аркушів 94

в тому числі: кількість працівників, що працюють в приміщеннях організації та поза їх межами* _____;

* інформація вказується для системи управління охороною здоров'я та безпекою праці

- кількість тимчасових місць розташування, зокрема будівельних майданчиків* _____;

* інформація вказується для системи управління охороною здоров'я та безпекою праці

- кількість технологічних ліній* _____;

* інформація вказується для системи керування безпечністю харчових продуктів

- кількість змін* _____;

* інформація вказується для системи керування безпечністю харчових продуктів

- кількість досліджень НАССР* _____;

* інформація вказується для системи керування безпечністю харчових продуктів

- наявність філій, відокремлених підрозділів (в т. ч. лабораторій), на які розповсюджується система менеджменту - так, - ні;

- чи надавались для підприємства консультування стосовно систем менеджменту, заявлених на сертифікацію? - так*, - ні;

* у разі позитивної відповіді необхідно зазначити організацію, що надавала дані послуги

- чи використовує підприємство процеси на умовах аутсорсингу: - так*, - ні

* у разі залучення аутсорсерів необхідно надати інформацію стосовно всіх процесів, які використовуються на умовах аутсорсингу


Контактна особа _____ тел. _____

факс _____ e-mail _____

Керівник підприємства

(ініціали та прізвище)

Дата _____

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 40	Аркушів 94

Додаток Б
Ф2.ІОССМ 9

Форма опитувальної анкети для проведення сертифікації системи менеджменту

Опитувальна анкета для проведення сертифікації системи менеджменту

_____ (назва організації-заявника)

1 Загальні відомості про організацію

Корпоративна належність _____
 Юридична адреса _____
 Адреса (-и) виробництва/надання послуг _____
 Адреса для листування _____
 № тел / факсу _____ E-mail _____
 Р/рахунок та банк _____ МФО _____
 код ЄДРПОУ _____
 № свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ _____
 Індивідуальний податковий № _____
 Статус платника податку на прибуток _____
 Кількість працівників організації _____ чол., зокрема у сфері, що охоплена системою менеджменту _____ чол.

2 Відомості про керівний склад організації:

Посада, прізвище, ім'я, по-батькові керівника організації, № телефону:

Посада, прізвище, ім'я, по-батькові представника(-ів) керівництва, відповідального за систему менеджменту та її сертифікацію:

№ тел / факсу _____ E-mail _____


3 Сфера застосування системи менеджменту

3.1 Відомості про структурні підрозділи підприємства, які охоплено системою менеджменту:

(можуть бути вказані як структурні підрозділи, так і окремі посадові особи підприємства, які є відповідальними за функціонування процесів системи менеджменту)

3.2 Відомості про виробничі ділянки (філії, відокремлені підрозділи), які охоплено системою менеджменту.

У разі наявності кількох виробничих ділянок надається інформація по кожній ділянці. Для системи керування безпечністю харчових продуктів для кожної виробничої ділянки заповнюється окрема таблиця, в якій вказується інформація стосовно категорій (під категорій) харчового ланцюга, які охоплені СКБХП на даній ділянці, відомості щодо кількості досліджень НАССР для кожної категорії (підкатегорії), дані стосовно кількості персоналу, який задіяний на даній ділянці для кожної категорії (підкатегорії), а також інформація щодо кількості виробничих змін для кожної категорії (підкатегорії):

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 41	Аркушів 94

Назва та адреса	Керівник / контактна особа	Діяльність / процеси	Кількість працівників	Кількість змін	Дні та час роботи

*- таблиця використовується для всіх систем менеджменту, окрім системи керування безпечністю харчових продуктів

Назва та адреса ділянки	Керівник / контактна особа	Категорія (підкатегорія) харчового ланцюга, кількість досліджень НАССР для конкретної категорії (підкатегорії) на цій ділянці	Кількість працівників, які залучені до діяльності в конкретній категорії (підкатегорії) харчового ланцюга на цій ділянці	Кількість виробничих змін для конкретної категорії (підкатегорії) харчового ланцюга на цій ділянці	Дні та час роботи

*- таблиця використовується для системи керування безпечністю харчових продуктів

3.3 Коди ДКПП на продукцію (послуги), що входять до сфери застосування системи менеджменту:

№ з/п	Назва продукції (послуги)	Код ДКПП

4 Відомості про процеси, які можуть вплинути на відповідність вимогам та які здійснюють на умовах аутсорсингу: _____

5 Відомості про запровадження системи менеджменту:


Якщо систему менеджменту інтегровано з іншою системою, вкажіть, будь-ласка, з якою: _____

Якщо систему менеджменту вже було сертифіковано, вкажіть, будь-ласка, орган сертифікації, який видав сертифікат, номер, дату і термін дії сертифіката (або надайте його копію)

Чи було проведено консультування з питань розроблення та запровадження системи менеджменту, якщо так, то ким _____

6 Відомості про документацію системи менеджменту:

№ пункту	Назва пункту	Документ системи		Позначення та назва відповідного документу системи менеджменту (настанови, методики, процедури, положення, інструкції тощо)	Примітка
		Розроблено			
1	2	так	ні	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 42	Аркушів 94

1	2	3		4	5
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


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

2. У разі нестачі місця в графах 4-5 відомості цих граф надаються в додатку до опитувальної анкети.

Керівник організації _____

(підпис, ініціали, прізвище)

Дата

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 43	Аркушів 94

Додаток В
Ф3.ІОССМ 9

Форма рішення за заявкою на сертифікацію системи менеджменту

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

РІШЕННЯ № _____

від “ ___ ” _____ 202__ р.

за заявкою № _____ від _____
на сертифікацію системи менеджменту

1 ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» провів розгляд заявки та документів, наданих

_____ (назва підприємства-заявника, юридична та фактична адреси, код ЄДРПОУ)

на проведення процедури сертифікації систем менеджменту

вимогам НД: _____ (позначення нормативних документів)

2 Сфера розповсюдження системи менеджменту охоплює


Опис сектору економіки/ діяльності у відповідності до IAF ID 1	Код ДКПП	Номер галузі економіки/ Код категорії (підкатегорії) харчового ланцюга	Назва виду економічної діяльності / категорії (підкатегорії) харчового ланцюга

3 За результатами розгляду отриманої інформації про заявника, систему менеджменту та аналізування наданих заявником документів фахівцями ОССМ у складі

_____ (посади, ім'я та прізвища фахівців ОССМ)

було встановлено, що ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»:

вважає неможливим подальше здійснення робіт з сертифікації у зв'язку з

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 44	Аркушів 94

(вказати підстави для відмови в проведенні робіт з сертифікації)

вважає можливим подальше здійснення робіт з сертифікації за умови

(вказати умови для подальшого здійснення робіт з сертифікації)

вважає можливим подальше здійснення робіт з сертифікації.

4 За умови наявності можливості подальшого здійснення робіт з сертифікації, фахівцями ОССМ було додатково встановлено наступне:

Нормативні документи, на відповідність до вимог яких сертифікується система менеджменту, а також заявлена сфера сертифікації між ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та заявником погоджені.

Будь-які відомі розбіжності у розумінні між ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та Заявником відсутні.

Наявні засоби для виконання всіх видів діяльності з сертифікації.

ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» має компетентність і спроможність виконувати діяльність з сертифікації системи менеджменту.

Всі умови проведення робіт з сертифікації (терміни проведення робіт з сертифікації, їх вартість та група фахівців ОССМ, які будуть виконувати роботи з сертифікації) із заявником погоджені.

В ОССМ наявний попередній досвід роботи сертифікації даної системи менеджменту.

В ОССМ наявний попередній досвід роботи сертифікації системи менеджменту в заявленій галузі економіки.

5 З метою забезпечення належного рівня технічної компетентності групи аудиту під час виконання вищезазначеного виду робіт, групу аудиту визначити в такому складі:

Керівник групи аудиту:

(посада, ім'я та прізвище керівника групи аудиту)

Члени групи аудиту:

(посади, ім'я та прізвища членів групи аудиту)

Достатній рівень технічних знань групи аудиту в галузі діяльності організації – заявника відповідно до інструкції ІОССМ 7.1 забезпечено шляхом залучення до складу групи аудиту:

(посади, ім'я та прізвища членів групи аудиту, які забезпечують достатній рівень її технічної компетентності)

Склад групи аудиту, яка буде здійснювати сертифікацію, із заявником погоджений.


6 Прийняття рішення щодо надання сертифікації буде здійснюватись

(посада, ім'я та прізвище особи, яка прийматиме рішення щодо надання сертифікації)

7* За результатами аналізування наступних входних даних:

- сфери діяльності підприємства;
- сфери інтегрованої системи менеджменту та її компонентів;
- процесів та структури організації;
- рівня інтеграції системи менеджменту;
- вимог до компетентності аудиторів.

Встановлено:

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 45	Аркушів 94

- система менеджменту в організації є повністю інтегрованою;
 - компетентність групи аудиту повинна відповідати п. 1.4.2 IAF MD 11:2023;
 - є прийнятним розширений підхід до проведення аудиту інтегрованої системи менеджменту;
 - тривалість аудиту визначається згідно вимог п. 2.3 IAF MD 11:2023.
- * У випадку сертифікації інтегрованої системи менеджменту

Уповноважена особа ІОССМ _____

(підпис)


(ім'я та прізвище)

Погоджено:

(посада представника заявника)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 46	Аркушів 94

Додаток Г
Ф4.ІОССМ 9

Форма плану другого етапу аудиту системи менеджменту

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»


ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

**План другого етапу аудиту
системи менеджменту**

(назва підприємства)

(адреса)

Львів-202__

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 48	Аркушів 94

3.5 Структурні підрозділи та ділянки підприємства, в яких буде проводитись другий етап аудиту системи менеджменту згідно розділу 7 цього Плану, а також посадові особи, що будуть залучені під час проведення аудиту.

4 Підстава для проведення другого етапу аудиту системи менеджменту

4.1 Заявка № _____ від _____ на проведення сертифікації системи менеджменту _____.

назва підприємства

4.2 Рішення ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» № _____ від _____ за заявкою № _____ від _____.

4.3 Програма аудиту для повного циклу сертифікації системи менеджменту _____ від _____.

назва підприємства

4.4 Висновок за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту _____ від _____.

назва підприємства

5 Місце проведення другого етапу аудиту системи менеджменту

вказати місце проведення

6 Терміни проведення другого етапу аудиту системи менеджменту

вказати терміни проведення

7 Перелік структурних підрозділів та ділянок підприємства, в яких буде проводитись другий етап аудиту системи менеджменту, а також посадових осіб, що будуть залучені під час проведення аудиту:

- _____;
- _____;
-
-
- _____.

8 Склад групи аудиту:


Керівник групи аудиту:

Члени групи аудиту:

9 План проведення другого етапу аудиту системи менеджменту

Час проведення аудиту	Підрозділ/процеси системи/посадова особа	Критерії аудиту	Члени групи аудиту
		Позначення відповідних нормативних документів	
1	2	3	4
Дата			

Примітка: під час проведення другого етапу аудиту є можливим внесення змін до даного Плану

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 49	Аркушів 94

Другий етап аудиту здійснюється шляхом проведення опитувань, вивчення документів та здійснення спостережень. Після аналізу результатів аудиту оформляється звіт за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту.

У випадку сертифікації СУОЗБП ОССМ повинен забезпечити, щоб його аудиторські звіти містили твердження щодо відповідності та ефективності СУОЗБП організації, а також короткий виклад доказів стосовно здатності СУОЗБП виконувати свої зобов'язання щодо дотримання законодавства. Тимчасові місця розташування, наприклад, будівельні майданчики, повинні охоплюватися СУОЗБП організації, яка контролює ці об'єкти, незалежно від їх місцезнаходження.

10 Джерела інформації про ступінь впровадження, ефективність та результативність функціонування системи менеджменту _____:

- Настанова системи менеджменту (за наявності);
- матеріали, які стосуються здійснення вищим керівництвом підприємства аналізування результативності та ефективності функціонування системи менеджменту в організації, в тому числі результати внутрішніх аудитів;
- внутрішні нормативні документи системи менеджменту (положення, інструкції), протоколи (реєстраційні документи) системи менеджменту, які свідчать про відповідність системи менеджменту всім вимогам стандарту _____, інших нормативних документів; достатність рівня оперативного керування процесами системи менеджменту з боку Заявника; визначення рівня відповідальності керівництва Заявника за дотримання встановлених ним політик; дотримання системою менеджменту Заявника застосованих законодавчих, регуляторних та договірних вимог;
- матеріали про фактичний стан виробництва продукції/надання послуги;
- плани навчання та підвищення кваліфікації працівників підприємства.

11 Етапи перевірки:

11.1 Проведення вступної наради «___» _____ 202__ р.

11.2 Проведення аудиту

початок «___» _____ 202__ р.

закінчення «___» _____ 202__ р.

11.3 Проведення заключної наради «___» _____ 202__ р.

12 Документування результатів перевірки

12.1 Результати аудиту оформляються у вигляді звіту, який складається групою аудиту після проведення аудиту.


12.2 Звіт складається у 2-х (двох) примірниках і направляється:

- ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» в одному примірнику;
- _____ в одному примірнику.
назва підприємства

13 Вимоги до конфіденційності

Група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані на _____, та не передавати матеріали аудиту у будь-які
назва підприємства

організації чи будь-яким особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 50	Аркушів 94

Керівник групи аудиту

(підпис)

(ім'я та прізвище)


З планом другого етапу аудиту
ознайомлений(-а) та погоджую:

(посада представника заявника)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

“ ” _____ 202__ р.

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 51	Аркушів 94

Додаток Д
Ф5.ІОССМ 9

Форма плану першого етапу аудиту системи менеджменту


МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

План першого етапу аудиту
системи менеджменту

(назва підприємства)

(адреса)

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 52	Аркушів 94

1 Цілі першого етапу аудиту

1.1 У випадку сертифікації систем менеджменту (крім СКБХП)

1.1.1 Розгляд задокументованої інформації системи менеджменту Заявника;

1.1.2 Оцінювання конкретного стану ділянок Заявника та проведення співбесід з персоналом Заявника з метою визначення готовності організації до проведення другого етапу аудиту (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника);

1.1.3 Аналізування стану системи менеджменту Заявника і його розуміння вимог стандарту _____, зокрема, стосовно визначення ключових характеристик або суттєвих аспектів процесів, а також стосовно цілей і показників результативності функціонування системи менеджменту;

1.1.4 Збирання необхідної інформації щодо сфери системи менеджменту, охоплюючи:

- ділянки Заявника;
- процеси й обладнання;
- встановлені рівні контролю;
- застосовні законодавчі та регуляторні вимоги;

1.1.5 Розподіл ресурсів для проведення другого етапу аудиту, а також погодження з Заявником деталей другого етапу аудиту;

1.1.6 Забезпечення конкретизації планування другого етапу аудиту завдяки досягненню достатнього розуміння системи менеджменту Заявника, а також його діяльності в контексті стандарту _____ та інших нормативних документів;

1.1.7 Отримання інформації стосовно того, чи плануються і проводяться внутрішні аудити й аналізування з боку керівництва, а також того, чи ступінь запровадження системи менеджменту підтверджує готовність Заявника до проведення другого етапу аудиту.

1.2 У випадку сертифікації СКБХП цілі полягають в аналізуванні того чи:

1.2.1 Організація визначила ПП, застосовні до діяльності (наприклад, регуляторні, законодавчі вимоги, вимоги Заявників та схеми сертифікації);

1.2.2 СКБХП охоплює належні процеси та методи для визначення та оцінювання небезпечних чинників організації стосовно безпечності харчових продуктів та подальшого вибирання й розподіляння за категоріями заходів керування (комбінацій заходів керування);

1.2.3 Упроваджено доречні законодавчі акти щодо безпечності харчових продуктів;

1.2.4 СКБХП розроблено для здійснення політики організації щодо безпечності харчових продуктів;

1.2.5 Програма запровадження СКБХП обґрунтовує перехід до другого етапу аудиту;

1.2.6 Відповідають підтвердження заходів керування, дії щодо перевіряння та програми постійного поліпшування вимогам стандарту СКБХП;

1.2.7 Є документи та засоби СКБХП для внутрішнього інформування та інформування відповідних постачальників, Заявників та заінтересованих сторін;

1.2.8 Є будь-яка додаткова документація, яку потрібно проаналізувати, та/або інформація, яку потрібно отримати заздалегідь.


2 Критерії першого етапу аудиту системи менеджменту

2.1 Вимоги _____;
позначення та назва стандарту

2.2 Застосовані законодавчі та нормативні вимоги та вимоги внутрішньої документації СМ організації.

3 Сфера першого етапу аудиту системи менеджменту

3.1 Середовище Заявника, розподіл функцій та відповідальності підрозділів, а також розподілу відповідальності в межах підприємства;

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026

3.2 Процеси основної діяльності підприємства, які входять до сфери розповсюдження СМ та стосуються _____;

3.3 Процеси СМ, які забезпечують підтримання системи менеджменту, оцінювання її дієвості та поліпшування;

3.4 Задokumentована інформація, яка стосується СМ Заявника;

3.5 Структурні підрозділи та ділянки підприємства, в яких буде проводитись перший етап аудиту системи менеджменту згідно розділу 7 цього Плану, а також посадові особи, що будуть залучені під час проведення аудиту (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника).

4 Підстава для проведення першого етапу аудиту системи менеджменту

4.1 Заявка № _____ від _____ на проведення сертифікації системи менеджменту _____.
назва підприємства

4.2 Рішення ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» № _____ від _____ за заявкою № _____ від _____.

4.3 Програма аудиту для повного циклу сертифікації системи менеджменту _____ від _____.
назва підприємства

5 Місце проведення першого етапу аудиту системи менеджменту

_____ вказати місце проведення

6 Терміни проведення першого етапу аудиту системи менеджменту

_____ вказати терміни проведення


7 Перелік структурних підрозділів та ділянок підприємства, в яких буде проводитись перший етап аудиту системи менеджменту, а також посадових осіб, що будуть залучені під час проведення аудиту (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника):

- _____;
- _____;
.
.
- _____.

8 Склад групи аудиту:

Керівник групи аудиту:

_____ Члени групи аудиту:

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 54	Аркушів 94

9 План проведення першого етапу аудиту системи менеджменту

Час проведення аудиту	Підрозділ /процеси системи/ посадова особа (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника)	Критерії аудиту Позначення відповідних нормативних документів	Члени групи аудиту
	Приміщення ОССМ/ документи СМ заявника (у випадку проведення першого етапу аудиту без виїзду на підприємство)		
1	2	3	4
Дата			

Примітка: під час проведення першого етапу аудиту є можливим внесення змін до даного Плану

Перший етап аудиту здійснюється шляхом вивчення документів, а у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника – проведення опитувань та здійснення спостережень. Після аналізу результатів аудиту оформляється висновок за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту.

10 Джерела інформації про ступінь впровадження, ефективність та результативність функціонування системи менеджменту _____:

- Настанова системи менеджменту (за наявності);
- матеріали, які стосуються здійснення вищим керівництвом підприємства аналізування результативності та ефективності функціонування системи менеджменту в організації, в тому числі результати внутрішніх аудитів;
- внутрішні нормативні документи системи менеджменту (положення, інструкції), протоколи (реєстраційні документи) системи менеджменту, які свідчать про відповідність системи менеджменту всім вимогам стандарту _____, інших нормативних документів; достатність рівня оперативного керування процесами системи менеджменту з боку Заявника; визначення рівня відповідальності керівництва Заявника за дотримання встановлених ним політик; дотримання системою менеджменту Заявника застосовних законодавчих, регуляторних та договірних вимог;
- матеріали про фактичний стан виробництва продукції/надання послуги (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника);
- плани навчання та підвищення кваліфікації працівників підприємства (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника).

11 Етапи перевірки (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника):

11.1 Проведення вступної наради «___» _____ 202__ р.

11.2 Проведення аудиту

початок «___» _____ 202__ р.

закінчення «___» _____ 202__ р.

11.3. Проведення заключної наради «___» _____ 202__ р.

12 Документування результатів перевірки


12.1 Результати аудиту оформляються у вигляді висновку за результатами першого етапу аудиту, який складається групою аудиту після проведення аудиту.

12.2 Висновок складається у 2-х (двох) примірниках і направляється:

- ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» в одному примірнику;

- _____ в одному примірнику.

назва підприємства

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 55	Аркушів 94

13 Вимоги до конфіденційності

Група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані на _____, та не передавати матеріали аудиту у будь-які організації чи будь-яким особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Керівник групи аудиту

(підпис)

(прізвище та ім'я)


З планом першого етапу аудиту
ознайомлений(-а) та погоджую:

(посада представника заявника)

(підпис)

(прізвище та ім'я)

“ ” _____ 202__ р.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 56	Аркушів 94

Додаток Е
Ф6.ІОССМ 9

Форма програми аудиту для повного циклу сертифікації системи менеджменту

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник (Заступник керівника)

ОССМ

ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

_____ ім'я та прізвище

_____ 202__ р.

ПРОГРАМА АУДИТУ
для повного циклу сертифікації


(назва системи)

(назва підприємства)

на відповідність вимогам

(назва нормативного документа)

Львів – 202__ р.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 57	Затв. 2026 Аркушів 94

1 Загальні положення та цілі аудиту

Програма аудиту складена на трирічний цикл сертифікації системи менеджменту та включає:

- 1) два етапи сертифікаційного аудиту;
- 2) періодичні наглядові аудити системи менеджменту протягом терміну дії сертифікації;
- 3) повторний сертифікаційний аудит проводиться на третій рік терміну дії сертифікату.

Завданням (загальною метою) аудиту є оцінка відповідності системи менеджменту _____ (далі – підприємство) вимогам стандарту _____.

Сфера сертифікації: _____

Сертифікаційний первинний/повторний аудит буде проведений в два етапи:

- перший етап аудиту – проводиться без відвідування місця розташування Заявника або з відвідуванням за рішенням ІОССМ;
- другий етап аудиту – проводиться на місці розташування Заявника.

У випадку сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів два етапи аудиту проводяться на місці розташування Заявника.


Цілі першого етапу аудиту

1) У випадку сертифікації систем менеджменту (крім СКБХП):

- a) розгляд задокументованої інформації системи менеджменту Заявника;
- b) оцінювання конкретного стану ділянок Заявника та проведення співбесід з персоналом Заявника з метою визначення готовності організації до проведення другого етапу аудиту (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника);
- c) аналізування стану системи менеджменту Заявника і його розуміння вимог стандарту _____, зокрема, стосовно визначення ключових характеристик або суттєвих аспектів процесів, а також стосовно цілей і показників результативності функціонування системи менеджменту;
- d) збирання необхідної інформації щодо сфери системи менеджменту, охоплюючи:
 - ділянки Заявника;
 - процеси й обладнання;
 - встановлені рівні контролю (зокрема, для Заявників з розгалуженою структурою);
 - застосовні законодавчі та регуляторні вимоги;
- e) розподіл ресурсів для проведення другого етапу аудиту, а також погодження з Заявником деталей другого етапу аудиту;
- f) забезпечення конкретизації планування другого етапу аудиту завдяки досягненню достатнього розуміння системи менеджменту Заявника, а також його діяльності в контексті стандарту _____ та інших нормативних документів;
- g) отримання інформації стосовно того, чи плануються і проводяться внутрішні аудити й аналізування з боку керівництва, а також того, чи ступінь запровадження системи менеджменту підтверджує готовність Заявника до проведення другого етапу аудиту.

2) У випадку сертифікації СКБХП цілі полягають в аналізуванні того чи:

- a) організація визначила ПП, застосовні до діяльності (наприклад, регуляторні, законодавчі вимоги, вимоги Заявників та схеми сертифікації);
- b) СКБХП охоплює належні процеси та методи для визначення та оцінювання небезпечних чинників організації стосовно безпеки харчових продуктів та подальшого вибирання й розподіляння за категоріями заходів керування (комбінацій заходів керування);
- c) упроваджено доречні законодавчі акти щодо безпеки харчових продуктів;
- d) СКБХП розроблено для здійснення політики організації щодо безпеки харчових продуктів;

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 58	Аркушів 94

- е) програма запровадження СКБХП обґрунтовує перехід до другого етапу аудиту;
- ф) відповідають підтвердження заходів керування, дії щодо перевіряння та програми постійного поліпшування вимогам стандарту СКБХП;
- г) є документи та засоби СКБХП для внутрішнього інформування та інформування відповідних постачальників, Заявників та заінтересованих сторін;
- h) є будь-яка додаткова документація, яку потрібно проаналізувати, та/або інформація, яку потрібно отримати заздалегідь.

Цілі другого етапу аудиту:

- а) отримання доказів відповідності системи менеджменту всім вимогам стандарту _____ та інших нормативних документів;
- б) здійснення групою аудиту моніторингу, вимірювань, звітування та аналізування щодо ключових цілей і завдань аудиту (узгоджених з очікуваннями у застосованому стандарті на СМ або іншому нормативному документі);
- с) перевірка дотримання системою менеджменту Заявника застосованих законодавчих, регуляторних та договірних вимог;
- д) визначення достатності рівня оперативного керування процесами системи менеджменту з боку Заявника;
- е) встановлення відповідності процесів проведення внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва встановленим до них вимогам;
- ф) визначення рівня відповідальності керівництва Заявника за дотримання встановлених ним політик.

Ціллю наглядових аудитів є підтримка впевненості ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ в тому, що сертифікована система менеджменту продовжує відповідати сертифікаційним вимогам. Наглядовий аудит проводиться на місці розташування Заявника.


Наглядовий аудит охоплює:

- а) перевіряння дій, вжитих стосовно невідповідностей, які були виявлені під час попереднього аудиту;
- б) встановлення відповідності процесів проведення внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва встановленим до них вимогам;
- с) аналізування процесу реєстрації та розглядання сертифікованим Заявником скарг, які надійшли на його адресу;
- д) визначення ступеня результативності системи менеджменту відповідно до досягнення сертифікованим Заявником завдань та намічених результатів;
- е) аналізування рівня виконання Заявником запланованих дій, спрямованих на постійне поліпшування системи менеджменту;
- ф) визначення правильності та повноти здійснення Заявником постійного оперативного контролю за функціонуванням системи менеджменту і за діяльністю підприємства;
- г) перевіряння будь-яких змін, які стосуються системи менеджменту Заявника;
- h) перевіряння правильності використання Заявником знаків та/або будь-яких інших посилань на сертифікацію.

2 Підстави для проведення аудиту

2.1 Сертифікаційний аудит проводиться на підставі:

- Заявки № _____ від _____ на проведення сертифікації системи менеджменту _____.
- Рішення ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ № _____ від _____ (далі - ОССМ) ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за заявкою № _____ від _____.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 59	Аркушів 94

2.2 Наглядові аудити будуть проводитись у перший та другий рік дії сертифіката на систему менеджменту на підставі:

- цієї **Програми**;
- **Угоди** про умови використання сертифіката на систему менеджменту, що укладається під час його видачі;

3 Терміни проведення аудиту

3.1 Сертифікаційний аудит проводиться в наступні терміни:

перший етап визначається планом першого етапу аудиту
(термін проведення)

другий етап визначається планом другого етапу аудиту та висновком за результатами першого етапу аудиту
(термін проведення)

3.2 Наглядові аудити проводяться з періодичністю не рідше одного разу на рік протягом терміну дії сертифіката на систему менеджменту.


Дата першого наглядового аудиту встановлюється не пізніше ніж через 12 місяців після останнього дня сертифікаційного аудиту.

Терміни проведення наглядових аудитів (повторної сертифікації) уточнюються та конкретизуються в **Угоді** про умови використання сертифіката на систему менеджменту.

Наглядові аудити здійснюються відповідно до вимог ІОССМ 9.6.2.2 «Інструкція. Проведення наглядового аудиту за сертифікованими системами менеджменту» та ДСТУ EN ISO 19011:2022 «Настанови щодо проведення аудитів систем менеджменту».

Група з аудиту, яка призначається для проведення наглядового аудиту, подає звіт за його результатами, на підставі якого ОССМ приймає одне з таких можливих рішень:

- визнати стан сертифікованої системи менеджменту таким, що відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів;
- виявлені під час наглядового аудиту недоліки визнати такими, що суттєво не впливають на стан системи менеджменту, дію сертифіката на систему менеджменту не призупиняти. Заявникові необхідно розробити та реалізувати відповідні коригувальні заходи, погодивши їх із ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;
- призупинити дію сертифіката на систему менеджменту у випадках:
 - виявлення того, що сертифікована система менеджменту Заявника постійно або суттєво не відповідає вимогам сертифікації, зокрема, вимогам щодо результативності системи менеджменту;
 - відсутності по вині Заявника можливості проводити наглядові аудити або повторні сертифікаційні аудити з необхідною періодичністю;
 - наявності офіційного прохання сертифікованого Заявника щодо призупинення сертифіката на систему менеджменту;
 - порушення встановлених договором термінів оплати робіт з наглядового аудиту;
- анулювати сертифікат на систему менеджменту за наступних умов:
 - якщо результати наглядового аудиту свідчать про принципову невідповідність системи менеджменту чинним вимогам;
 - якщо підприємство неспроможне у встановлені терміни виконати погоджені з ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» коригувальні дії, які спрямовані на усунення невідповідностей, що були виявлені під час проведення наглядового аудиту і послужили причиною призупинення дії сертифіката на систему менеджменту;
 - якщо у разі зміни правил системи сертифікації підприємство не може забезпечити відповідності новим вимогам;

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026

- якщо підприємство не виконало фінансових зобов'язань перед ІОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;

- наявності офіційного прохання підприємства

Примітка. Під час призупинення сертифікація системи менеджменту Заявника є тимчасово недійсною, при цьому термін призупинення не може перевищувати шести місяців. Відновлення дії сертифіката здійснюється за умови отримання позитивного результату після усунення виявлених невідповідностей та, за потреби, повторного проведення аудиту системи менеджменту Заявника.

3.3 Дата початку повторної сертифікації встановлюється не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії сертифіката на систему менеджменту.

4 План будь-якого аудиту надається (надсилається) для попереднього ознайомлення та погодження керівництву підприємства.

План аудиту може бути відкоригований (змінений) під час ознайомлення або при проведенні аудиту, в залежності від обставин.

5 Методи проведення аудиту:

- ознайомлення з документами системи менеджменту;
- спостереження за реальним функціонуванням процесів системи менеджменту;
- аналізування зареєстрованих даних (протоколів);
- опитування працівників;
- оцінювання відповідності системи менеджменту вимогам стандартів та нормативних документів;
- оцінювання результативності системи менеджменту.

6 Вимоги до конфіденційності

Група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані під час проведення робіт із сертифікації, та не передавати матеріали аудитів у будь-які організації чи будь-яким особам без згоди _____,
назва підприємства

за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Керівник групи аудиту

(підпис)

(ім'я та прізвище)


З Програмою аудиту ознайомлений(-а) _____
та погоджую:

(посада представника заявника)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

“ ” _____ 202__ р.

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 61	Аркушів 94

Додаток Ж
Ф7.ІОССМ 9

Форма висновку за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»


ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

ВИСНОВОК
за результатами першого етапу аудиту
системи менеджменту

(назва підприємства)

на відповідність вимогам

(позначення стандарту)

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 62	Затв. 2026 Аркушів 94

1 Підстава для проведення першого етапу аудиту системи менеджменту

1.1 Заявка № _____ від _____ на проведення сертифікації системи менеджменту _____.
назва підприємства

1.2 Рішення ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» № _____ від _____ за заявкою № _____ від _____.

1.3 Програма аудиту для повного циклу сертифікації системи менеджменту _____ від _____.
назва підприємства

1.4 План першого етапу аудиту системи менеджменту _____ від _____
назва підприємства

2 Мета першого етапу аудиту

Збирання інформації, необхідної для розуміння системи менеджменту _____
назва підприємства

та попереднього визначення її відповідності вимогам _____
назва стандарту
стосовно виробництва/надання _____
назва продукції/послуги

у випадку сертифікації системи менеджменту (крім СКБХП)


шляхом:

- розгляду задокументованої системи менеджменту Заявника;
- оцінювання конкретного стану ділянок Заявника та проведення співбесід з персоналом Заявника з метою визначення готовності організації до проведення другого етапу аудиту (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника);
- аналізування стану системи менеджменту Заявника і його розуміння вимог стандарту _____, зокрема, стосовно визначення ключових характеристик або суттєвих аспектів процесів, а також стосовно цілей і показників результативності функціонування системи менеджменту;
- аналізування сфери системи менеджменту, охоплюючи:
 - ділянки Заявника;
 - процеси й обладнання;
 - встановлені рівні контролю (зокрема, для Заявників з розгалуженою структурою);
 - застосовні законодавчі та регуляторні вимоги;
- отримання відомостей стосовно того, чи плануються і проводяться внутрішні аудити й аналізування з боку керівництва, а також того, чи ступінь запровадження системи менеджменту підтверджує готовність Заявника до проведення другого етапу аудиту.

у випадку сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів

шляхом аналізування того чи:

- організація визначила ПП, застосовні до діяльності (наприклад, регуляторні, законодавчі вимоги, вимоги Заявників та схеми сертифікації);
- СКБХП охоплює належні процеси та методи для визначення та оцінювання небезпечних чинників організації стосовно безпечності харчових продуктів та подальшого вибирання й розподіляння за категоріями заходів керування (комбінацій заходів керування);
- упроваджено доречні законодавчі акти щодо безпечності харчових продуктів;
- СКБХП розроблено для здійснення політики організації щодо безпечності харчових продуктів;

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8 Аркуш 63	Затв. 2026 Аркушів 94

- е) програма запровадження СКБХП обґрунтовує перехід до другого етапу аудиту;
- ф) відповідають підтвердження заходів керування, дії щодо перевіряння та програми постійного поліпшування вимогам стандарту СКБХП;
- г) є документи та засоби СКБХП для внутрішнього інформування та інформування відповідних постачальників, Заявників та заінтересованих сторін;
- h) є будь-яка додаткова документація, яку потрібно проаналізувати, та/або інформація, яку потрібно отримати заздалегідь.

3 Сфера першого етапу аудиту

3.1 У випадку сертифікації систем менеджменту (крім СКБХП)

- Задokumentована інформація щодо системи менеджменту Заявника (далі – СМ), яка розповсюджується на _____ та визначає структурні підрозділи підприємства, види діяльності та процеси, охоплені СМ.

- Стан вищезгаданих підрозділів, видів діяльності та процесів (у випадку проведення першого етапу аудиту на місці розташування Заявника).

3.2 У випадку сертифікації СКБХП

3.2.1 Середовище Заявника, розподіл функцій та відповідальності підрозділів та відповідальності в межах підприємства;

3.2.2 Процеси основної діяльності підприємства, які стосуються _____ та входять до сфери розповсюдження СКБХП;

3.2.3 Процеси СКБХП, які забезпечують підтримання системи, оцінювання її дієвості та поліпшування;

3.2.4 Задokumentована інформація, яка стосується СКБХП;

3.2.5 Посадові особи, в яких буде проводитись перший етап аудиту СКБХП згідно розділу 7 цього Плану.

4 Терміни проведення першого етапу аудиту системи менеджменту

вказати терміни проведення

5 Місце проведення першого етапу аудиту системи менеджменту

вказати місце проведення

6 Склад групи аудиту

Керівник групи аудиту:

Члени групи аудиту:

7 Результати першого етапу аудиту

Групою аудиту було розглянуто такі матеріали:


1) _____ ;

2) _____ ;

3) _____ ;

.

і т.д.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 64	Аркушів 94


Результати першого етапу аудиту системи менеджменту

Позначення пунктів стандарту	Документ системи менеджменту	Докази аудиту Стисла характеристика фактичного стану об'єктів аудиту, посилання на внутрішні документи СМ. Посилання на листи реєстрації невідповідностей (у разі наявності)*	Відповідність стандарту	
			так	ні
1	2	3	4	5

*у випадку оформлення в процесі аудиту листа реєстрації невідповідності, його порядковий номер та дата оформлення вказуються в комірці таблиці, яка стосується того пункту стандарту, невідповідність вимогам якого описана в листі. Крім цього, в цій комірці вказується статус невідповідності на день оформлення висновку – “усунена “” _____ 20__ р.” або “не усунена”.

Інформація щодо аналізування стану розроблення та впровадження системи керування безпечністю харчових продуктів (у випадку сертифікації СКБХП)

Об'єкт аналізування:	Так	Ні	Коментар
a) чи визначила організація програми-передумови, доречні до її діяльності (наприклад, регуляторні, законодавчі вимоги, вимоги споживачів та вимоги схеми сертифікації);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) чи охоплює СКБХП належні процеси та методи ідентифікації та оцінювання небезпечних чинників та подальшого вибору та розподілу за категоріями заходів керування (їх комбінацій);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) чи впроваджено відповідні законодавчі вимоги щодо безпечності харчових продуктів;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) чи розроблено СКБХП для здійснення політики організації щодо безпечності харчових продуктів;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e) чи підтверджує програма впровадження СКБХП перехід до аудиту (етап 2);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f) чи відповідають вимогам стандарту на СКБХП валідація заходів керування, перевіряння діяльності та програми поліпшування;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
g) чи документи та договори щодо СКБХП є в наявності для внутрішнього розповсюдження та для надання відповідним постачальникам, Заявникам і зацікавленим сторонам;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
h) чи є в наявності будь-яка додаткова документація, яку необхідно проаналізувати та/або інформація, яку необхідно отримати заздалегідь.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Чи застосовує організація комбінацію заходів керування, розроблену зовнішньою стороною?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Якщо так, комбінація заходів керування: - чи є придатною для організації, - чи її було розроблено відповідно до вимог ISO 22000, - чи оновлюють її.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026

8 Перелік оформлених під час проведення аудиту листів реєстрації невідповідностей з вказанням їх статусу

- 1 _____
- 2 _____
- .
- .

9 Висновки

Для розуміння системи менеджменту підприємства та проведення планування другого етапу аудиту системи менеджменту зібрана під час першого етапу аудиту інформація є:

- достатньою
- не достатньою

Невирішені за результатами першого етапу аудиту питання

- наявні
- відсутні

Сфера сертифікації є:

- прийнятною
- не прийнятною

Цілі першого етапу аудиту:

- досягнуто в повному обсязі
- досягнуто частково
- не досягнуто

На підставі отриманих результатів першого етапу аудиту група аудиту:

- вважає неможливим подальше здійснення робіт з сертифікації системи менеджменту _____ з наступних причин:

Подальші роботи по сертифікації СМ можуть бути проведені після подання нової заявки та надання ОССМ переконливих доказів проведення коригувальних заходів щодо усунення причин, які викликали невідповідність


- вважає можливим подальше здійснення робіт з сертифікації системи менеджменту _____, а саме – проведення планування другого етапу аудиту системи менеджменту

згідно вимог

_____ (позначення та назва НД)

стосовно

_____ (сфера сертифікації)

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 66	Аркушів 94

9 Вимоги до конфіденційності

Група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що одержані на _____, та не передавати матеріали аудиту у будь-які організації
назва підприємства

чи будь-яким особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.

10 Висновок складений в 2-х примірниках і направлений:

1 примірник - _____,
назва підприємства, що перевіряється

1 примірник - ІОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

Інформація, що наведена у цьому висновку, є конфіденційною.

Керівник групи аудиту

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Члени групи аудиту

(підпис)

(ім'я та прізвище)

(підпис)

(ім'я та прізвище)


Із висновком ознайомлений(а)

(представник підприємства-заявника)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

“ _____ ”

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 67	Аркушів 94

Додаток И
Ф8.ІОССМ 9

Форма листа реєстрації невідповідностей

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ НЕВІДПОВІДНОСТІ № ___ / ___

Розділ стандарту	Дата «___» _____ 20___ р. Керівник підрозділу, що перевіряється _____	Керівник групи аудиту _____ (ім'я та прізвище) Член групи аудиту _____ (ім'я та прізвище)
------------------	---	--

НЕВІДПОВІДНІСТЬ

(опис невідповідності)

_____ (пункти та позначення нормативних документів)

Категорія невідповідності

Суттєва

Несуттєва

Керівник підрозділу ознайомлений

_____ (підпис)

_____ (дата)

Член групи аудиту

_____ (підпис)

_____ (дата)

Керівник групи аудиту

_____ (підпис)

_____ (дата)

АНАЛІЗ ОБСЯГУ ТА ПРИЧИН НЕВІДПОВІДНОСТІ

(результати проведеного підприємством аналізу щодо додатково виявлених випадків даної невідповідності та їх причин виникнення, можливе посилання на окремий прикладений документ)

КОРИГУВАЛЬНА ДІЯ

(короткий зміст запланованої коригувальної дії)

Керівник підрозділу

_____ (підпис)

_____ (дата)

Запланована дата виконання

_____ (дата)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ УСУНЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ

Невідповідність усунено Невідповідність не усунено

Коментар члена групи аудиту щодо наданих доказів усунення невідповідності, можливе посилання на окремий прикладений документ

Член групи аудиту

_____ (підпис)

_____ (дата)


Невідповідність усунено Невідповідність не усунено

Коментар керівника групи аудиту

Керівник групи аудиту

_____ (підпис)

_____ (дата)

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 68	Аркушів 94

ПІДТВЕРДЖЕННЯ УСУНЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ

Невідповідність усунено Невідповідність не усунено

Коментар члена групи аудиту щодо наданих доказів усунення невідповідності, можливе посилання на окремий прикладений документ

Член групи аудиту _____

(підпис)

_____ (дата)


Невідповідність усунено Невідповідність не усунено

Коментар керівника групи аудиту

Керівник групи аудиту _____

(підпис)

_____ (дата)

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 69	Аркушів 94

Додаток К
Ф9.ІОССМ 9

Форма протоколу вступної наради аудиту системи менеджменту

ПРОТОКОЛ

вступної наради аудиту системи менеджменту

_____ (назва підприємства – заявника)

Місце _____

Дата _____


Присутні:

Група аудиту ІОССМ ДП «ЛВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» у складі ____ чол.:

Представники підприємства-заявника:

Розглянуті питання:

- 1 Представлення учасників наради (зокрема спостерігачів і супроводжувачів, перекладачів) з окресленням їх ролей і функцій (ім'я та прізвище (надалі - ІП) керівника групи аудиту);
- 2 Підтвердження сфери сертифікації (ІП керівника групи аудиту);
- 3 Підтвердження плану аудиту (зокрема, тип і сферу аудиту, його мету й критерії), будь-яких змін та інших відповідних домовленостей з Заявником, таких як дата й час проведення заключної наради, проміжних нарад групи аудиту та керівництва Заявника (ІП керівника групи аудиту);
- 4 Інформування стосовно того, що для аудиту є характерним елемент невизначеності (ІП члена групи аудиту);
- 5 Підтвердження офіційних каналів зв'язку між групою аудиту й Заявником, забезпеченості групи аудиту необхідними ресурсами й засобами (ІП керівника групи аудиту та представника підприємства-заявника);
- 6 Підтвердження питань, що стосуються конфіденційності (ІП члена групи аудиту);
- 7 Підтвердження відповідних процедур для групи аудиту, пов'язаних з охороною праці, надзвичайними ситуаціями та безпекою (ІП члена групи аудиту);
- 8 Підтвердження наявності, ролей та особи будь-кого з супроводжувачів і спостерігачів (ІП члена групи аудиту та представника підприємства-заявника);
- 9 Метод звітування, зокрема будь-яку градацію даних аудиту (ІП керівника групи аудиту);
- 10 Інформування про умови, за яких аудит може бути достроково припинено (ІП керівника групи аудиту);
- 11 Підтвердження того, що керівник групи аудиту та члени групи аудиту несуть відповідальність за аудит і контролювання виконання плану аудиту, охоплюючи діяльність з аудиту й записи аудиту (ІП члена групи аудиту);
- 12 Підтвердження статусу даних попереднього аналізування чи аудиту, за наявності (ІП керівника групи аудиту);
- 13 Методи та процедури, які використовуватимуть для проведення аудиту (ІП члена групи аудиту);
- 14 Підтвердження мови, яку використовуватимуть у ході аудиту (ІП члена групи аудиту);
- 15 Підтвердження того, що під час аудиту Заявник отримуватиме інформацію про хід аудиту й будь-які проблемні питання та матиме можливість ставити питання до групи аудиту (ІП керівника групи аудиту).
- 16 Інформування про порядок подання апеляцій стосовно проведення аудиту чи його висновків (ІП члена групи аудиту).

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 70	Аркушів 94

Якщо доцільно, можуть бути також розглянуті питання, вказані в п. 6.4.3 ДСТУ ISO 19011:2019.

Рішення:

- 1 Інформацію прийняти до відома;
- 2 Відповідальним за координацію дій та забезпечення роботи групи аудиту від підприємства-заявника призначити – _____;
- 3 Мова аудиту – _____;
- 4 План аудиту ухвалити;
- 5 Дата заключної наради – _____.

Керівник групи аудиту

(підпис)


(ім'я та прізвище)

З протоколом ознайомлений(а)

(предст. підприємства-заявника)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 71	Аркушів 94

Додаток Л
Ф10.ІОССМ 9

Форма протоколу заключної наради аудиту системи менеджменту

ПРОТОКОЛ
заклучної наради аудиту системи менеджменту

_____ (назва підприємства-заявника)

Місце _____

Дата _____

Присутні:

Група аудиту ІОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» у складі ____ чол.:

Представники підприємства-заявника:

Порядок денний:

Результати проведеного аудиту системи менеджменту _____

Розглянуті питання:


- 1 Повідомлення про те, що зібрані докази в ході аудиту були засновані на вибірці інформації, чим спричинено елемент невизначеності (ім'я та прізвище (надалі - ІП) керівника групи аудиту);
- 2 Узгодження способу і термінів звітування, зокрема будь-яку градацію результатів аудиту (ІП керівника групи аудиту);
- 3 Інформування Заявника про наявність в ІОССМ процесу щодо поводження з невідповідностями, зокрема будь-які наслідки, пов'язані зі статусом сертифікації Заявника (ІП керівника групи аудиту);
- 4 Визначення термінів подання Заявником плану коригування та коригувальних дій щодо будь-яких невідповідностей, виявлених під час аудиту (ІП керівника групи аудиту);
- 5 Інформування Заявника щодо дії ІОССМ після аудиту (ІП керівника групи аудиту);
- 6 Інформування щодо процесів вирішення скарг та розглядання апеляцій (ІП керівника групи аудиту).

Якщо доцільно, можуть бути також розглянуті питання, вказані в п. 6.4.10 ДСТУ ISO 19011:2019.

Дані аудиту (ІП виступаючих на нараді членів групи аудиту)

Перелік оформлених під час проведення аудиту листів реєстрації невідповідностей (у випадку наявності, ІП керівника групи аудиту)

- 1 _____
- 2 _____

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 72	Аркушів 94

Рекомендації групи аудиту (III виступаючих на нараді членів групи аудиту)

Висновки аудиту

- Визнати стан системи менеджменту таким, що відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів.
- Виявлені під час другого етапу аудиту невідповідності визнати такими, що суттєво не впливають на стан системи менеджменту.
- невідповідності були усунені під час проведення аудиту;
- Заявнику необхідно в термін до “___” _____ 20__ р. розробити та реалізувати відповідні коригування/коригувальні заходи, погодивши їх із ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».
- Визнати стан системи менеджменту таким, що не відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів з наступних причин:

(вказати причини, які унеможливають надання сертифікації)

Погоджений термін надання додаткових документів (у разі потреби в них) (III керівника групи аудиту)

Непогоджені розбіжності щодо даних і/або висновків аудиту:

- відсутні
- наявні

(вказати, які саме)

Погоджений термін підготовки документів за результатами аудиту (у випадку виявлення невідповідностей - за умови їх усунення у погоджений термін)

Керівник групи аудиту

(підпис)

(ім'я та прізвище)


З протоколом ознайомлений(а)

(предст. підприємства-заявника)

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Надрукований в 2 прим.

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 73	Аркушів 94

Додаток М
Ф11.ІОССМ 9

Форма Листа оцінки діяльності ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

**ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»**

**ЛИСТ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТУ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»**

_____ (назва підприємства)

Дата проведення робіт з сертифікації _____

Критерій оцінювання	Добре	Задовільно	Незадовільно
Забезпечення під час виконання робіт з сертифікації рівності прав та законних інтересів зацікавлених сторін			
Дотримання договірних умов			
Загальнодоступність та неупередженість робіт з сертифікації			
Адекватність сертифікаційного процесу (тривалість, дотримання планів перевірки, співробітництво, обмін інформацією)			
Принциповість			
Достовірність інформації, отриманої в результаті проведення робіт з сертифікації			
Оперативність проведення робіт з сертифікації			
Відкритість			
Довіра під час взаємовідносин			
Користь та важливість сертифікації:			
• для систем менеджменту, які сертифікувалися (з точки зору запобігання появі невідповідностей)			
• для нових бізнес-проектів			
• для престижу підприємства, для можливості збільшення кількості клієнтів			
• комерційна важливість взагалі (кількість замовлень і т.д.)			

Зауваження та пропозиції:

_____ (дата)


_____ (підпис)

_____ (ім'я та прізвище представника підприємства)

Ваша інформація допоможе нам оптимізувати роботу персоналу ОССМ.

**Будь ласка, надішліть заповнений Вами лист оцінки на поштову адресу
ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»!**

Дякуємо за співробітництво!

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 74	Аркушів 94

Додаток Н
Ф12.ІОССМ 9

Форма звіту за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38


ЗВІТ № _____ від _____

за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту

 (назва підприємства)

 (адреса)

Львів 202_ р.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026

1 Загальні відомості:

1.1 Організація-заявник:

(назва та адреса)

Юридична адреса: _____

Адреса виробництва/надання послуг: _____

Сфера розповсюдження системи менеджменту: _____

1.2 Орган з сертифікації систем менеджменту, що проводить аудит:

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» (далі - ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»).

Юридична адреса: 79005, м. Львів, вул. Кн. Романа, 38

Телефон: (032) 261-60-30, факс: (032) 261-66-79, код ЄДРПОУ 04725912

1.3 Тип аудиту:

1.4 Підстава для проведення аудиту

1.4.1 Заявка № _____ від _____ на проведення сертифікації системи менеджменту _____.

назва підприємства

1.4.2 Рішення ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» № _____ від _____ за заявкою № _____ від _____.

1.4.3 Програма аудиту для повного циклу сертифікації системи менеджменту _____ від _____.

назва підприємства

1.4.4 Висновок за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту _____ від _____.

назва підприємства

1.4.5 План другого етапу аудиту системи менеджменту _____


назва підприємства

від _____ (надалі - План).

1.5 Склад групи аудиту:

Керівник групи аудиту:

Члени групи аудиту:

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 76	Аркушів 94

1.6 Представники організації-Заявника:

2 Другий етап аудиту системи менеджменту

2.1 Мета аудиту

Встановлення відповідності системи менеджменту _____
назва підприємства

вимогам _____
назва стандарту

стосовно виробництва/надання _____
назва продукції/послуги

у випадку сертифікації системи менеджменту якістю:

для забезпечення впевненості в тому, що підприємство здатне постійно виготовляти продукцію/надавати послугу, яка відповідає вимогам Заявників та нормативних документів; невідповідна продукція/послуга своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції/надання такої послуги на постійній основі; впроваджує заходи щодо поліпшування, дієвості та результативності системи менеджменту, підвищення задоволеності споживачів шляхом вивчення та аналізування їх потреб та вимог,

у випадку сертифікації системи керування безпечністю харчових продуктів:


для забезпечення впевненості в тому, що підприємство здатне постійно постачати безпечні харчові продукти та послуги, які задовольняють вимоги споживачів, а також застосовні законодавчі та регуляторні вимоги; враховує ризики, пов'язані з цілями організації, в тому числі, здійснювати керування небезпечними чинниками у будь-якій ланці харчового ланцюга; небезпечна продукція/послуга своєчасно виявляється та проводиться управління нею, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення небезпечної продукції/надання небезпечної послуги на постійній основі; впроваджує заходи щодо поліпшування, дієвості та результативності системи менеджменту,

у випадку сертифікації системи екологічного управління:

для забезпечення впевненості в тому, що підприємство здатне зберігати стан довкілля запобіганням або послабленням несприятливих впливів на нього; контролювати та впливати на визначені ним екологічні аспекти його діяльності, продукції та послуг; постійно виготовляти продукцію/надавати послугу та провадити діяльність, яка не спричинює негативний вплив на навколишнє середовище; небезпечна для довкілля продукція/послуга своєчасно виявляється та проводиться управління нею, а підприємство вживає заходів щодо поліпшення екологічної дієвості та результативності системи менеджменту,

у випадку сертифікації системи управління охороною здоров'я та безпекою праці:

для забезпечення впевненості в тому, що підприємство здатне створити безпечні та здорові умови праці на робочих місцях, запобігаючи травмам і погіршенню стану здоров'я працівників; поліпшує показники діяльності у сфері ОЗіБП з метою унеможливлення небезпек та зменшення ризиків у сфері ОЗіБП (охоплюючи системні недоліки), реалізації можливостей у сфері ОЗіБП, а також своєчасного та дієвого реагування на невідповідності в системі управління у сфері ОЗіБП, пов'язані з її функціонуванням, а також оцінювання результативності виконання підприємством коригувальних дій та аналізування регулярності та повноти здійснення підприємством оцінки ефективності функціонування системи менеджменту.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
				Аркуш 77	Аркушів 94

2.2 Сфера другого етапу аудиту

2.2.1 Середовище Заявника, розподіл функцій та відповідальності підрозділів та відповідальності в межах підприємства;

2.2.2 Процеси основної діяльності підприємства, які стосуються виробництва/надання

_____ *назва продукції/послуги*

та входять до сфери розповсюдження СМ;

2.2.3 Процеси СМ, які забезпечують підтримання системи менеджменту, оцінювання її дієвості та поліпшування;

2.2.4 Задokumentована інформація, яка стосується системи менеджменту Заявника;

2.2.5 Структурні підрозділи та ділянки підприємства, а також посадові особи, які входять до сфери розповсюдження системи менеджменту:

- _____;
- _____;
-
- _____.

2.3 Критерії другого етапу аудиту

_____, застосовні законодавчі та нормативні вимоги, *назва стандарту*

вимоги внутрішньої документації СМ Заявника.

2.4 Процедура другого етапу аудиту

Другий етап аудиту проведено згідно з інструкцією ІОССМ 9 «Порядок проведення сертифікації систем менеджменту».

Для проведення другого етапу аудиту розроблено план другого етапу аудиту системи менеджменту від _____, який узгоджений з керівництвом організації-Заявника.

План аудиту виконано, відхилення від плану аудиту

- наявні
 відсутні

Проведено попередню нараду та складено протокол від _____

Проведено заключну нараду та складено протокол від _____


Питання, що впливають на програму аудиту, зміни до програми аудиту

- наявні
 відсутні

_____ (навести за потреби додаткову інформацію)

Зібрані в ході аудиту докази засновано на вибірці інформації, чим спричинено елемент невизначеності.

Примітка. Інформація, наведена у цьому пункті, може змінюватися в залежності від обсягів робіт, визначених рішенням органу сертифікації.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026		
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026	
				Аркуш 78		Аркушів 94

2.5 Місце проведення другого етапу аудиту

вказати місце проведення

2.6 Терміни проведення другого етапу аудиту

вказати терміни проведення

3 Результати другого етапу аудиту

Групою аудиту було розглянуто такі матеріали:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- .
- і т.д.

Результати другого етапу аудиту системи менеджменту наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1 Результати другого етапу аудиту системи менеджменту

(назва підприємства-заявника)

Позначення пунктів стандарту	Документ системи менеджменту	Докази аудиту. Стисла характеристика фактичного стану об'єктів аудиту, посилання на внутрішні документи СМ. Посилання на листи реєстрації невідповідностей (у разі наявності)*	Відповідність стандарту	
			так	ні
1	2	3	4	5

*у випадку оформлення в процесі аудиту листа реєстрації невідповідності, його порядковий номер та дата оформлення вказуються в комірці таблиці, яка стосується того пункту стандарту, невідповідність вимогам якого описана в листі. Крім цього, в цій комірці вказується статус невідповідності на день оформлення звіту – “усунена” _____ 20__ р.” або “не усунена”.

Таблиця 2 Результати остаточного оцінювання системи менеджменту на відповідність вимогам _____


(позначення стандарту)

(у випадку сертифікації СКБХП)

Критерії аудиту – пункти _____ позначення стандарту	Відповідність			Коментарі
	так	ні	н/з	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4 Перелік оформлених під час проведення аудиту листів реєстрації невідповідностей з вказанням їх статусу

- 1 _____
- 2 _____
- .
- .

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026

5 Висновки

- Визнати стан системи менеджменту таким, що відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів.
- Визнати стан системи менеджменту таким, що не відповідає вимогам діючих в Україні нормативних документів з наступних причин:

(вказати причини, які унеможливають надання сертифікації, зокрема, наявність невідповідностей, які не були усунені на день оформлення звіту)

6 Додаткова інформація (в тому числі, при потребі, інформація стосовно ступеня результативності, з якою замовник здійснює контроль використання сертифікаційних документів та знаків, а також інформація щодо перевірки групою аудиту результативності запроваджених коригувальних дій стосовно встановлених раніше невідповідностей): _____

Невирішені за результатами другого етапу аудиту питання

- наявні
- відсутні

Сфера сертифікації є:

- прийнятною
- не прийнятною

Цілі другого етапу аудиту:

- досягнуто в повному обсязі
- досягнуто частково
- не досягнуто

Рекомендації від групи з аудиту

- відсутні
- наявні

(зміст рекомендацій)

7 Вимоги до конфіденційності


Група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що одержані на _____, та не передавати матеріали аудиту у будь-які організації чи будь-яким особам за винятком випадків, передбачених законодавством України.

назва підприємства

8 Звіт складений в 2-х примірниках і направлений:

- 1 примірник - _____,
назва підприємства, що перевіряється
- 1 примірник - ОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

Інформація, що наведена у цьому звіті, є конфіденційною.

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 80	Аркушів 94

Керівник групи аудиту

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Члени групи аудиту

(підпис)

(ім'я та прізвище)

(підпис)

(ім'я та прізвище)


Із звітом ознайомлений(а)

(представник підприємства-заявника)

“ ”

(підпис)

(ім'я та прізвище)

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 81	Аркушів 94

Додаток П
Ф13.ІОССМ 9

Форма рішення щодо надання сертифікації на систему менеджменту

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38

РІШЕННЯ

щодо надання сертифікації на систему менеджменту

назва підприємства (заявника)

адреса

Розглянувши надані групою аудиту:

- інформацію стосовно повноти та достатності комплексу наданої Заявником документації, вимог сертифікації та сфери сертифікації;
- програму аудиту для повного циклу сертифікації системи менеджменту _____ від _____;
- висновок за результатами першого етапу аудиту системи менеджменту _____ від _____;
- звіт № _____ від _____ за результатами другого етапу аудиту системи менеджменту _____;
- інформацію про аналізування й схвалення запланованих Заявником коригувань і коригувальних дій, розроблених та реалізованих для усунення, виявлених під час проведення аудиту невідповідностей,

вважаю обґрунтованою:

відмову у видачі підприємству-Заявнику сертифіката на систему менеджменту з наступних причин:

_____ (причини відмови)

Подальші роботи по сертифікації СМ можуть бути проведені після подання нової заявки та надання ОССМ переконливих доказів проведення коригувальних заходів щодо усунення причин, які викликали невідповідність.

видачу підприємству-Заявнику сертифіката на систему менеджменту


згідно вимог

_____ (позначення та назва НД)

стосовно

_____ (сфера сертифікації)

терміном дії на __ (_____) роки.
прописом


 <small>ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»</small>	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026

Уповноважена особа ІОССМ

(підпис)

(ім'я та прізвище)

Дата: «__» _____ 202_ р.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 83	Аркушів 94

Додаток Р
Ф15.ІОССМ 9

Форма Угоди про умови використання сертифіката на систему менеджменту

УГОДА № _____ / _____ від «___» _____ 202__ р.

про умови використання сертифіката на систему менеджменту _____

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» (далі ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»), зареєстрований за адресою: 79005 Україна, м. Львів, вул. Князя Романа, 38, що названий надалі «ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ менеджменту» і представлений генеральним директором _____, з однієї сторони, і _____, зареєстроване за адресою: _____ і назване надалі «Заявником» та представлене керівником підприємства _____, з другої сторони, беруть на себе зобов'язання, викладені нижче:

1 Предмет Угоди

Ця Угода встановлює права і зобов'язання Заявника та ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ щодо забезпечення і підтримки відповідності сертифікованої системи менеджменту сертифікаційним умовам, а також наглядової діяльності за відповідністю сертифікованої системи сертифікаційним умовам.

2 Права та обов'язки сторін

2.1 ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ:

2.1.1 Надає Заявнику право застосування сертифіката на систему менеджменту _____ (далі – СМ), зареєстрованого в реєстрі ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» «___» _____ 202__ р. за № _____ на термін дії до «___» _____ 202__ р. протягом терміну дії цієї Угоди, при умові виконання вимог цієї Угоди.

2.1.2 Дає дозвіл Заявнику поширювати інформацію щодо сертифікації його СМ у власних інтересах у такий спосіб, щоб ця інформація не розумілась споживачами як така, що відноситься до підтвердження відповідності продукції (послуги) встановленим вимогам безпечності чи іншим вимогам.

2.1.3 Забороняє, щоб дані щодо сертифікації використовувались в протоколах лабораторних випробувань, калібрувань або інспекційних звітів.


2.1.4* Забороняє Заявнику використання на пакуванні продукту знаку сертифікації або будь-якої іншої будь-якої інформації про те, що він має сертифіковану систему керування безпечністю харчових продуктів. Це стосується будь-якого пакування продукту як первинного, так і зовнішнього або вторинного.

** для системи керування безпечністю харчових продуктів*

2.1.5 Розміщує у відкритому доступі інформацію щодо сертифікації, повторної сертифікації, скорочення сфери чи припинення дії сертифікації СМ Заявника, а також надає таку інформацію на запити третіх сторін згідно вимог чинного законодавства України.

2.1.6 Інформує Заявника щодо змін нормативних вимог до сертифікації, змін вимог та процедур надання, підтримування, поновлення, призупинення, скасування сертифікації, розширення, скорочення сфери сертифікації, а також надає за зверненнями Заявника будь-яку іншу інформацію, що стосується сертифікації СМ.

2.1.7 Виконує періодичний нагляд за тим, чи продовжує СМ Заявника відповідати сертифікаційним умовам. Наглядові аудити проводяться в строки:

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 84	Аркушів 94

1-й наглядний аудит: ___ квартал 202__ р.

2-й наглядний аудит: ___ квартал 202__ р.

Повторна сертифікація: ___ квартал 202__ р.

2.1.8 За необхідності, проводить у стислі строки позапланові аудити сертифікованої СМ Заявника, що пов'язані з розглядом скарг, впровадженням змін чи призупиненням дії сертифіката на СМ, на підставі обґрунтованого письмового повідомлення Заявника про умови, на яких будуть здійснюватись короткострокові аудити.

2.1.9 Забезпечує конфіденційність інформації, яку отримано в ході аудиту від Заявника.

2.2 Заявник:

2.2.1 Забезпечує відповідність сертифікованої СМ вимогам нормативних документів, вказаних у сертифікаті на систему менеджменту у сфері, визначеній сертифікатом.

2.2.2 Забезпечує виконання вимог **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** при поширенні інформації щодо сертифікації СМ в засобах масової інформації, в Інтернеті, рекламі чи інших документах.

2.2.3 Має право надавати інформацію щодо сертифікації його СМ в такому вигляді, щоб ця інформація не могла бути сприйнята як свідчення відповідності продукції (послуг) Заявника встановленим законодавством та/або нормативними документами України вимогам.

2.2.4 Зобов'язується не використовувати сертифікат або будь-яку його частину в неправдивій формі, не робити оманливих тверджень стосовно сертифікації СМ.

2.2.5 Зобов'язується не використовувати сертифікат таким чином, що може дискредитувати **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** та/або систему менеджменту або привести до втрати довіри суспільства.

2.2.6 У разі призупинення дії чи скасування сертифіката припиняє використання всього рекламного матеріалу, що містить посилання на сертифікацію, а також вносить зміни до рекламного матеріалу, якщо сферу сертифікації звужено.

2.2.7 Зобов'язується забезпечувати належні умови для проведення наглядних аудитів в терміни у відповідності до п. 2.1.6 цієї Угоди групами аудиту **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ**, включаючи, при потребі, спостерігачів чи стажерів за згодою Заявника.

2.2.8 Зобов'язується погодитись з рішенням **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** про необхідність проведення позапланового аудиту сертифікованої СМ у зв'язку з внесенням змін чи наявністю скарг від споживачів.


2.2.9 Зобов'язується забезпечити безперешкодний доступ представникам, що уповноважені **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ**, до всіх процесів і дільниць, які функціонують в межах сфери сертифікації СМ, до документації, зареєстрованих даних і персоналу під час проведення наглядного аудиту, повторної сертифікації та в разі розгляду скарг.

2.2.10 Зобов'язується інформувати **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** щодо внесення змін, які можуть вплинути на відповідність СМ сертифікаційним вимогам – змін сфери діяльності, юридичного статусу, організаційно-функціональної структури, процесів діяльності підприємства і документації СМ.

2.2.11 Зобов'язується надавати на запит **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** інформацію про претензії Заявників до продукції (послуги) на яку поширюється сфера сертифікації СМ.

2.2.12 Зобов'язується оплачувати проведення наглядних аудитів сертифікованої СМ. Вартість робіт встановлюється окремими договорами, форма оплати – попередня.

2.2.13 Зобов'язується не використовувати посилання на сертифікацію своєї СМ у спосіб, який дозволяє припустити, що **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** сертифікує продукцію або процес.

	ДП «ЛВІВСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 85	Аркушів 94

2.2.14 Зобов'язується не натякати на те, що сертифікація стосується діяльності й ділянок, які містяться поза сферою сертифікації.

2.2.15* Зобов'язується негайно інформувати **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** про настання серйозного інциденту чи порушення нормативного документа, що потребує залучення компетентного регулюючого органу.

** для системи управління охороною здоров'я та безпекою праці*

3 Термін дії Угоди

3.1 Ця угода вступає в дію з _____ і залишається в силі до _____
(дата) (дата)

поки її не буде скасовано з суттєвих причин або поки її не розірве будь-яка сторона після повідомлення іншої сторони.

4 Скасування Угоди

4.1 У разі виникнення питання про скасування Угоди встановлюються такі терміни залежно від причин:

Ситуація, що потребує попередження про скасування Угоди	Термін завчасного попередження про скасування Угоди
Бажання Заявника припинити дію угоди ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ виявлено значні невідповідності СМ	Визначає Заявник Визначає ОССМ
Забезпечення відповідності СМ новим вимогам нормативних документів	За домовленістю
Наявність суттєвих змін в діяльності Заявника, які можуть вплинути відповідності СМ встановленим вимогам	Визначає ОССМ
Відмова Заявника дотримуватися умов Угоди	60 діб
Відмова Заявника від оплати наглядового аудиту	30 діб

Повідомлення про скасування Угоди направляється другій стороні офіційно з поясненням причин скасування і дати скасування.

5 Змінення вимог до СМ


5.1 У разі змінення вимог до СМ, яку охоплює ця Угода, **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** повинен негайно поінформувати про це **Заявника** листом (або іншим рівнозначним способом), зазначаючи дату введення в дію змінених вимог і необхідність у додатковому оцінюванні СМ, на яку поширено цю Угоду.

5.2 **Заявник** у зазначений термін після отримання повідомлення, про що йдеться в 5.1, повинен офіційно аргументовано сповістити **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** відповідним листом про свою готовність прийняти зміни. Якщо **Заявник** підтверджує готовність вчасно прийняти зміни і результати додаткового оцінювання СМ позитивні, **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** видає **Заявнику** новий сертифікат на СМ.

5.3 Якщо **Заявник** повідомляє **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** про свою неготовність вжити відповідних заходів у призначений термін, або якщо **Заявник** не реагує на повідомлення **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** протягом зазначеного строку, або якщо результат додаткового оцінювання СМ негативний, сертифікат на СМ втрачає чинність у день набуття чинності змінених вимог, якщо інше не вирішує **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ**.

6 Відповідальність

Відповідальність за виконання умов цієї Угоди визначається законодавством України.

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
		Аркуш 86	Аркушів 94	

7 Апеляції та спірні питання

Усі суперечки, які можуть виникати у зв'язку з цією Угодою, вирішуються відповідно до методики **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** «Порядок розгляду апеляцій, скарг та спірних питань».

Складено у двох примірниках з підписами уповноважених представників **ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ** та Заявника.

**Від ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТУ:**

Керівник ОССМ

_____ (підпис)

М.П.

_____ (ініціали та прізвище)


Від Заявника:

_____ (посада)

_____ (підпис)

М.П.

_____ (ініціали та прізвище)

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІОССМ 9-08-2026	
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 87	Аркушів 94

Додаток С
Ф16.ІОССМ 9

Форма сертифікату на систему менеджменту

МІНЕКОНОМІКИ

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

позначення стандарту

Зареєстрований у Реєстрі ОССМ
ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

« » _____ 20 р.

№ _____

дійсний до « » _____ 20 р.

**ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ
СТОСОВНО:**

(сфера застосування системи, вид діяльності або назва продукції/послуг, код ДКПП,
категорія та підкатегорія харчового ланцюга (для СКБХП))

ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ/НАДАЮТЬСЯ _____
(назва організації-виробника)

Юридична адреса: _____

Адреса виробництва: _____

код ЄДРПОУ _____

Відповідає вимогам _____
(позначення та назва стандарту на систему менеджменту)


Контроль відповідності сертифікованої системи менеджменту вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом наглядового аудиту, обсяг, порядок, періодичність і процедури якого встановлюються органом з сертифікації. Сертифікат вважається чинним за умови щорічного підтвердження.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ: ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ», 79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 38, на підставі результатів аудиту системи менеджменту. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном (032) 261-40-44

Керівник
ОССМ
М.П.



80130
Сертифікація
систем менеджменту

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 89	Аркушів 94

Додаток Ф
Ф18.ІОССМ 9

Форма декларації про незалежність та конфіденційність

Декларація про незалежність та конфіденційність

Я, _____,

(ПІБ, посада)

**представник ІОССМ ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» при виконанні робіт з
сертифікації систем менеджменту,**


зобов'язуюсь:

- 1) Беззастережно дотримуватись всіх етапів і умов оцінювання (сертифікації), встановлених затвердженою програмою аудиту.
- 2) При формуванні групи аудиторів інформувати керівника ІОССМ до початку робіт з оцінювання про будь-які наявні, колишні чи майбутні зв'язки з Замовником, оцінювання якого буде виконуватись.
- 3) Повідомляти про будь-яку відому ситуацію, яка може загрожувати конфліктом інтересів.
- 4) Діяти неупереджено, не здійснювати комерційний, фінансовий або будь-який інший тиск.
- 5) Дотримуватись умов конфіденційності, не розголошувати третій стороні інформації Заявника, яка стосується продукції, технології, складу, рецептур, економічних особливостей закупівлі тощо, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
- 6) Своєчасно надавати керівництву ІОССМ інформацію, зібрану для досягнення цілей аудиту

Підпис

ім'я та прізвище

«__» _____ 20__ р.

	ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026		
		Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026	
				Аркуш 90		Аркушів 94

Додаток Х
Ф19.ІОССМ 9

Форма листа оцінювання діяльності експерта/аудитора/керівника групи аудиту

Лист оцінювання діяльності експерта/аудитора/керівника групи аудиту

ПІБ експерта/аудитора/керівника групи аудиту: _____

Назва підприємства, система менеджменту якого сертифікується: _____

Дата проведення сертифікаційної діяльності: _____

Вид сертифікаційної діяльності: _____

Критерій	Добре	Задовільно	Незадовільно
Технічна компетентність			
Знання стандартів, відповідно до вимог яких відбувається сертифікація, сертифікаційних процедур ІОССМ			
Формулювання та пояснення виявлених невідповідностей			
Дотримання плану та термінів проведення сертифікаційної діяльності			
Чіткість усних чи письмових запитань			
Спілкування під час проведення сертифікаційної діяльності, однозначність та зрозумілість формулювання зауважень та висновків			
Поведінка фахівця під час проведення сертифікаційної діяльності			
Дотримання ділового дрес-коду			
Комунікабельність та гнучкість у спілкуванні з персоналом підприємства			
Неупередженість			

Зауваження та пропозиції:

_____ (дата)


_____ (підпис)

_____ (ім'я та прізвище представника підприємства)


Ваша інформація допоможе нам оптимізувати роботу персоналу ІОССМ.

Будь ласка, надішліть заповнений Вами лист оцінки на поштову адресу ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»!

Дякуємо за співпрацю!

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція Порядок проведення сертифікації систем менеджменту	ІОССМ 9-08-2026	
		Редакція 8	Затв. 2026
		Аркуш 91	Аркушів 94


СПИСОК РОЗСИЛКИ

Найменування підрозділу/ посадової особи	Прізвище, І.Б. керівника підрозділу/ посадової особи	Підпис керівника підрозділу/ посадової особи	Примітка
Керівник ІОССМ	Шлюз А.Я.		
Перший заступник керівника ІОССМ	Федак О.М.		
Заступник керівника ІОССМ	Шлюз Р.О.		
Відділ оцінки відповідності і якості	Хохлов Ю.М.		

Представник керівництва з якості,
заступник керівника ІОССМ
ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

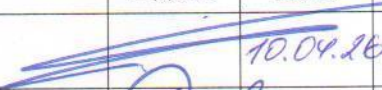


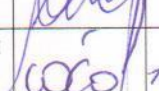
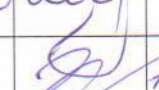
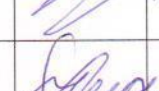



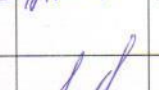


Роксоляна ШЛЮЗ

 ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція		ІОССМ 9-08-2026	
	Порядок проведення сертифікації систем менеджменту		Редакція 8	Затв. 2026
			Аркуш 92	Аркушів 94

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

персоналу ОССМ
з вимогами даної інструкції та змінами до неї

Прізвище І.П.	Посада	Ознайомлення з вимогами		Ознайомлений зі зміною №		Ознайомлений зі зміною №	
		підпис	дата	підпис	дата	підпис	дата
Слюз А.Я.	Керівник ОССМ		10.04.26				
Федак О.М.	Перший заступник керівника ОССМ		10.04.26				
Шлюз Р.О.	Заступник керівника ОССМ		10.04.26				
Хохлов Ю.М.	Начальник відділу оцінки відповідності і якості		10.04.26				
Зубович В.С.	Заступник начальника відділу оцінки відповідності і якості		10.04.26				
Ільницька О.З.	Провідний фахівець із сертифікації відділу оцінки відповідності і якості		10.04.26				
Ткач О.Б.	Провідний фахівець із сертифікації відділу оцінки відповідності і якості		10.04.26				
Нагірна О.М.	Провідний фахівець із сертифікації відділу оцінки відповідності і якості		10.04.26				
Ігнатова Х.В.	Фахівець із сертифікації II категорії відділу оцінки відповідності і якості		10.04.26				
Леньо Г.Я.	Фахівець із сертифікації II категорії відділу оцінки відповідності і якості		10.04.26				

