



**Порядок проведення аудитів та сертифікації  
органу з сертифікації ТОВ «Технічні та управлінські послуги»**

**Сфера діяльності:**

Даний Порядок проведення аудитів та сертифікації стосується Органу з сертифікації ТОВ «Технічні та управлінські послуги» (надалі - ОС) і є невід'ємною частиною договору з сертифікації.

Порядок проведення аудитів та сертифікації застосовується до наступних процесів:

- аудиту та сертифікації систем менеджменту (надалі іменованих «система»)

Даний Порядок проведення аудитів та сертифікації діє до видання нової версії даного документа.

Даний Порядок проведення аудитів та сертифікації підпорядковується законодавству України.

**Зміст**

A)	Загальні правила
B1)	Особливі правила проведення аудитів та сертифікації систем менеджменту
C1)	Особливі правила проведення аудитів та сертифікації систем менеджменту компанією ОС

**A) Загальні правила  
(Розділи B і C містять особливі положення, які уточнюють, замінюють або скасовують положення розділу A)**

**A-1. Загальні положення**

A-1.1 Даний Порядок проведення аудитів та сертифікації застосовується щодо аудитів оцінки відповідності на основі вимог нормативних документів або інших розпоряджень, а також щодо інших процедур сертифікації, здійснюваних ОС . Перелік послуг ОС містить в собі також інформування про нормативні вимоги та процедури сертифікації.

A-1.2 З отриманням першого сертифіката Замовнику в сертифікаційній системі ОС автоматично присвоюється статус партнера. Даний статус зберігається до тих пір, поки діє хоча б один сертифікат. Сертифікат стає дійсним тільки після того, як виконані усі фінансові та технічні вимоги в зв'язку з проведенням аудиту та сертифікації системи. Якщо сертифікат видається за умови дотримання певних вимог, утримувач сертифікату повинен задовольнити ці вимоги в установленний термін.

A-1.3 До оформлення замовлення Замовник зобов'язаний повідомити ОС назву та вид діяльності інших органів, які в межах аналогічного замовлення збираються проводити чи проводили випробування / перевірку / аудит / сертифікацію у Замовника. При подачі замовлення Замовник зобов'язується прийняти умови актуальної версії цього Порядку проведення перевірок та сертифікації в якості частини змісту договору.  
Актуальна версія даного Порядку проведення аудитів та сертифікації доступна на сторінці <https://tms-ua.com> або може бути вислана за запитом.

- A-1.4 Сертифікаційний орган проводить оцінку документів, наданих аудиторами. Сертифікаційний орган також приймає рішення про видачу сертифіката, а також керує апеляціями / скаргами, що стосуються процесу сертифікації за допомогою процедури розгляду скарг та апеляцій, яка доступна на сайті ОС. Апеляції та скарги направляються безпосередньо в Сертифікаційний орган.  
Скарги, стосовно сертифікованих Замовників, Сертифікаційний орган упродовж певного часу надсилає на адресу даних Замовників.
- A-1.5 Сертифікати завжди посилаються на діючу на момент видачі того чи іншого документа редакцію нормативного документу чи інших критеріїв.  
Сертифікаційний орган видає сертифікат або інше підтвердження тільки в тому випадку, якщо система на момент видачі сертифікату відповідає всім законодавчим вимогам, нормативним документам, а також іншим важливим критеріям.  
Час розміщення замовлення або укладення договору в цьому випадку не має значення.  
утримувач сертифікату також повинен зважати на додатки до сертифікату. Сертифікат (і будь-який дублікат сертифікату) видається без права передачі і залишається власністю ОС .
- A-1.6 Замовник повинен пересвідчитися в тому, що аудитори / перевіряючі особи відповідних авторизованих органів (наприклад, органу з акредитації) можуть брати участь в аудитах спостереження на виробничих потужностях Замовника / виробника або його субпідрядників / постачальників.
- A-1.7 У випадку, якщо при здійсненні діяльності на майданчиках Замовника (наприклад, при аудитах, перевірках) співробітникам ОС необхідні засоби індивідуального захисту, це питання слід заздалегідь узгодити між обома сторонами - співробітниками ОС і Замовником.
- A-1.8 У разі якщо в додаток до електронної версії звіту про аудит / перевірку складається на папері, юридичну силу має паперова версія.
- A-1.9 Кожний сертифікат передбачає наявність діючого договору / замовлення на сертифікацію.  
Сертифікаційний договір / замовлення / членство в системі сертифікації може бути припинено повністю або частково: якщо окремі договірні правила, відповідні керівні принципи / правила / процедури або керівні принципи / правила органів з сертифікації або інших уповноважених органів (наприклад, державних органів, органу з акредитації) не визначають інші строки повідомлення:  
I. Припинення без **причини**:  
а. з повідомленням за 3 місяці до встановленого терміну проведення наступного обов'язкового аудиту (для наглядового аудиту відповідно ресертифікаційному аудиту). власником сертифікату чи ОС.  
II. Припинення з **причини вибору ініціюючої сторони з повідомленням або без повідомлення**, особливо (але і не тільки) в тих випадках, коли виданий на основі сертифікаційного договору або замовлення сертифікат може бути вилучений, відкликаний або його дію може бути обмежено, виходячи з вимог пунктів А -2.1 - А-2.3.  
Розірвання договору / замовлення має бути оформлено у письмовій формі.  
Якщо строк дії сертифіката з якоїсь причини закінчується, то водночас закінчується дія договору / замовлення на сертифікацію.  
У випадку, коли припиняється термін дії останнього сертифікату, членство власника в системі сертифікації ОС призупиняється.  
Можливі відкриті вимоги по оплаті залишаються дійсними. Витрати, що виникли у зв'язку з майбутнім наглядом або аудитом сертифікованої системи, можуть бути пред'явлені до оплати.  
Положення даного Порядку щодо проведення аудитів та сертифікації діють протягом 3 років після закінчення терміну дії договору / замовлення на сертифікацію у частині закінчення дії, відкликання або вилучення сертифікату.

A-1.10 Якщо будь-яке положення або частина цього Порядку стає недійсним або нездійсненим, інші положення даного Порядку продовжують діяти. В такому разі недійсне або нездійснене положення має бути замінено відповідним положенням, як якомога більш близьким за змістом до попереднього.

**A-2. Припинення дії, вилучення, відкликання, обмеження дії або призупинення дії сертифікатів**

A-2.1 Сертифікат автоматично припиняє дію / вважається вилученим, якщо:

A-2.1.1 закінчився визначений термін дії сертифікату або у випадку коли договірна основа використання сертифікату та/або сертифікаційного знаку не включена;

A-2.1.2 утримувач сертифікату зазнає процедури банкрутства; у випадку призначення незалежної особи для управління та контролю фінансами та майном утримувача сертифікату, який зазнає процедури банкрутства, і утримувач сертифікату не повідомив про це ОС протягом 4 тижнів;

A-2.1.3 утримувач сертифікату повністю припиняє свою комерційну діяльність;

A-2.1.4 змінено вимоги, на підставах яких діє сертифікат (наприклад, від державного органу, органу з акредитації, власника сертифікаційної схеми і т.і.) та утримувач сертифікату не може продемонструвати у встановлений період за свій рахунок, що система відповідає новим вимогам шляхом повторного аудиту ОС;

A-2.1.5 основний (базовий) сертифікат стає недійсним;

A-2.1.6 утримувач сертифікату зобов'язаний вилучити продукт / сертифіковану послугу з ринку;

A-2.2 Сертифікаційний орган має право вилучити або відкликати сертифікат із повідомленням або без на свій вибір якщо:

A-2.2.1 подальше використання сертифікаційного знаку або сертифікату більше не легітимне, наприклад втрачає сенс зважаючи на ситуацію на ринку або заборону законом. В цьому випадку компанія ОС по можливості надає альтернативний сертифікаційний знак;

A-2.2.2 має місце розповсюдження завідомо неправдивої або забороненої реклами, особливо пов'язаної з сертифікаційним знаком або сертифікатами, або сертифікаційний знак і сертифікат використовуються не за призначенням, чи випуск продукту на ринок порушує правові вимоги, а також у випадку, якщо подібне зловживання допускається утримувачем сертифікату;

A-2.2.3 утримувач сертифікату, незважаючи на нагадування протягом 4 тижнів, не сплачує рахунки компанії ОС . Неповна оплата може також стати приводом для вилучення всіх сертифікатів.

A-2.2.4 утримувач сертифікату починає процедуру банкрутства або подібну процедуру, або порушення даної процедури відбувається через відсутність активів;

A-2.2.5 утримувач сертифікату порушує ці Правила аудиту та сертифікації та / або відповідні пункти договору / замовлення, якщо тільки це порушення не є результатом невеликої недбалості або несуттєвих дій; ОС має право, але не зобов'язане надати утримувачеві сертифіката термін для усунення порушення.

A-2.2.6 сертифікаційний орган дійшов до висновку, що сертифікована система не відповідає стандарту, або будь-якій зміненій чи новій редакції стандарту в рамках періоду наданого утримувачу органом по сертифікації для адаптації системи, або утримувач порушив будь-які умови схвалені на сертифікаті;

A-2.2.7 утримувач сертифікату надав компанії ОС завідомо неправдиву інформацію або приховав факти, значимі для процедури отримання сертифікату;

- A-2.2.8 утримувач сертифікату не дотримується цих Правил та / або відповідної частини договору/замовлення (наприклад, відповідних актуальних цін та платежів) протягом 6 тижнів після введення в дію таких поправок або на протязі 6 тижнів після того, як утримувач сертифікату мав можливість прийняти їх до відома;
- A-2.2.9 після видачі сертифікату з'ясується, що утримувач сертифікату з самого початку не виконав умов отримання сертифікату.
- A-2.3 В додаток до названих вище причин (див. пункти А-2.1 і А-2.2) сертифікати може бути обмежено або призупинено у відношенні до часу та змісту.
- A-2.4 Сертифікаційний орган має право розповсюджувати інформацію про закінчення дії, вилучення, відкликання, обмеження і призупинення дії сертифікату. Подальша реклама або інше використання сертифікату / сертифікаційного знака або найменування ОС заборонені в усіх подібних випадках. Сертифікат, який було вилучено та / або відкликано, а також сертифікат, термін дії якого закінчився, повинен бути негайно повернутий сертифікаційному органу та/або знищений по письмовому запиту ОС. Сума сертифікаційних та інших внесків, внесена заздалегідь, не повертається; на той момент не виплачена частина зборів виплачується в повному обсязі.
- A-2.5 ОС не несе відповідальності за збитки, що виникли у Замовника через відсутність видачі, припинення дії, вилучення, відкликання сертифікату, обмеження дії або зупинення дії сертифіката.

### **A-3. Реклама; публікація сертифікатів, сертифікаційних знаків; інформація**

- A-3.1 Сертифікат або сертифікаційний знак системи можуть використовуватися для реклами тільки конкретної сертифікованої системи.

Використання ОС сертифікаційного знаку в рекламі продукту є неприпустимим, якщо було отримано лише сертифікат на систему. Сертифікаційний знак підтверджує добровільну сертифікацію, яка повинна бути визначена відповідним чином. Коректне маркування та відповідна комунікація не входить в сферу відповідальності ОС .

Утримувач сертифікату несе повну відповідальність за використання, а також за легітимність всіх тверджень щодо виданого сертифікаційного знаку чи звіту з аудиту про сертифіковану систему, а також за коректне використання / публічність з боку його клієнтів.

Якщо не затверджено заздалегідь у письмовій формі органом з сертифікації, застосовуються наступні положення:

- Звіт не може бути відтворений частково або повністю.
- Використання або посилання на звіт або на назву ОС в рекламних цілях заборонено.

Аналогічні правила застосовуються для сповіщення клієнтів, у маркетингових цілях, у рекламних матеріалах, наприклад, цифрових, аудіо або друкованих засобах інформації.

У разі надання згоди відповідно до вище зазначеного процесу, посилання на звіт підготовлений ОС може здійснюватись з точним і повним цитуванням, а також з вказівкою на дату його видання.

В будь-якому разі звіти підготовлені ОС не повинні використовуватись для позначення або визначення що

- ОС схвалює, рекомендує або підтверджує клієнта або виробника або постачальника або користувача продукту або
- ОС схвалює, рекомендує або підтверджує продукт як такий.

- A-3.2 Для інформування споживачів та в рекламних цілях компанія ОС має право публікувати назви утримувачів сертифікатів та перевірених систем менеджменту і т.д.

ОС повинен забезпечувати доступ до необхідних записів безпосередньо для авторизованих органів (наприклад, регуляторного органу, органу з акредитації).

Сертифікаційний орган зберігає конфіденційність всіх інших записів про замовників та системи до тих пір поки інше не вимагається у законодавчому порядку від судового або уповноваженого органу. Всі працівники ОС зв'язані вимогами конфіденційності.

Утримувач сертифікату отримує невиключні права щодо використання сертифікаційного знаку відповідно до правил ОС в рекламних цілях. Це право обмежене на період дій сертифікату.

Сертифікаційний знак не може бути приєднаний чи об'єднаний з іншими елементами (наприклад, лого, висловами чи графікою) щоб не вводити в оману.

Сертифікаційний знак може бути розміщений тільки як показано на сертифікаті.

Ні зміст, ні дизайн сертифікаційного знаку не може бути змінений, і у випадку якщо розмір змінюється, пропорції повинні залишатись незмінними. Зокрема, жоден текст не повинен додаватись до сертифікаційного знаку.

Утримувач сертифікату зобов'язаний застрахувати ОС від усіх скарг третіх осіб, які виникли в результаті неправомірного використання сертифікаційного знаку і/ або сертифікату всупереч договору. Аналогічні положення застосовуються до всіх претензій третіх осіб проти ОС, які випливають з рекламного ствердження, зробленого замовником.

Використання сертифікаційного знаку не повинно створювати враження того, що сертифікована компанія або її працівники належать до ОС.

Роль ОС як незалежної 3-ї сторони не повинна бути скомпрометована шляхом використання сертифікаційного знаку.

- A-3.3           Замовники
- A-3.3.1       зобов'язані виконувати вимоги Сертифікаційного органу при згадуванні свого сертифікаційного статусу в комунікативному середовищі (наприклад, в інтернеті, брошурах, рекламних матеріалах або інших документах);
- A-3.3.2       зобов'язані при призупиненні або закінченні дії сертифікату, його відкликанні або вилученні відповідно до вказівок Сертифікаційного органу припинити згадування свого сертифікаційного статусу у всіх рекламних матеріалах;
- A-3.3.3       зобов'язані вносити зміни у всі рекламні матеріали в разі скорочення сфери діяльності сертифікату;
- A-3.3.4       не повинні робити або дозволяти будь-які недостовірні твердження стосовно їх сертифікації;
- A-3.3.5       не повинні використовувати документацію по сертифікації повністю або частково в шляхом введення в оману або дозволяти подібне використання;
- A-3.3.6       не робити посилання або не допускати посилань на сертифікацію своєї системи менеджменту, які могли б позначати що продукт (включаючи послугу) або процес сертифікований ОС (примітка: це включає, наприклад, звіти про лабораторні випробування, свідоцтва калібрування та інспекційні звіти);
- A-3.3.7       не повинні вказувати або допускати посилання на те, що сертифікація відноситься до діяльності, що виходить за рамки області сертифікації;
- A-3.3.8       не повинні дискредитувати і не дозволяти іншим дискредитувати процес сертифікації, сертифікаційний орган та/або сертифікаційну схему або порушувати громадську впевненість.

A-3.3.9 не повинні використовувати ні логотип, ні слоган "Більше, ніж просто сертифікація", ні корпоративний дизайн ОС .

**A-4. Зберігання документації**

Відповідна документація, що знаходиться у замовника, повинна зберігатися замовником протягом десяти (10) років з моменту закінчення терміну дії сертифікату.

Документація щодо сертифікації повинна зберігатися протягом терміну дії сертифікату плюс мінімум 3 роки.

Всі інші правові положення залишаються без змін.

До ОС не можуть застосовуватися претензії про відшкодування будь-якої шкоди, якщо Замовник не може пред'явити збережену у нього документацію в незмінному стані.

**A-5. Порушення Порядку проведення перевірок та сертифікації**

У разі порушень цих Правил ОС має право притягнути утримувача сертифікату до відповідальності відповідно до законодавства України. Особливо, це стосується випадків, коли продуктом маркирований сертифікаційним знаком пропонується до продажу або виведення на ринок до моменту видачі сертифікату, а також випадків неприпустимої реклами або недопустимого використання сертифікату або сертифікаційного знаку.

Утримувач сертифіката несе відповідальність за витрати, що відносяться на ОС уповноваженими органами (наприклад, регуляторним органом, органом з акредитації) або витрати, безпосередньо понесених органом з сертифікації в результаті порушення з боку утримувача сертифіката, особливо порушення цього Порядку. Це застосовується особливо, якщо діяльність ОС були результатом вказівок наглядового органу або аналогічних вказівок і якщо такі вказівки виявилися обґрунтованими.

**Розділ В1 Особливі правила проведення аудитів та сертифікації систем менеджменту**

**В2-1. Загальні положення**

ОС проводить аудити та сертифікацію системи менеджменту (далі «системи») у сфері, яка регулюється чинним законодавством України.

ОС не надає консультаційні послуги пов'язані зі створенням системи менеджменту.

**Первинна оцінка системи, попередній аудит**

За бажанням замовника ОС пропонує наступні послуги, які можуть не залежати від процедури сертифікації:

В2-2.1 Ґрунтуючись на документації системи менеджменту, потенціал з поліпшення в описі системи виявляється на основі попередньої оцінки у порівнянні до вимог відповідної законодавчої основи або стандарту. За результатами оцінки замовник отримує звіт.

В2-2.2 Метою попереднього аудиту, обсяг якого (загальний і на місці) визначається разом із Замовником, є приділити увагу слабким сторонам системи. Аудитор інформує замовника (клієнта) про результати на заключній нараді; за проханням, ОС готує звіт про попередній аудит. Для конкретного замовника може бути проведений тільки один (1) попередній аудит.

**В 2-3 Процедура сертифікації**

В2-3.1 Підготовка

В2-3.1.1 Інформаційна бесіда

За бажанням замовника попередньо можуть обговорюватися наступні пункти:

- цілі, переваги та передумови сертифікації,
- кроки в сертифікаційній процедурі з урахуванням змісту і часу,
- юридичні основи, стандарт згідно якого проводиться аудит, обсяг аудиту,
- ймовірні витрати.

#### B2-3.1.2 Підготовка до сертифікаційного аудиту

Після того, як замовник в письмовій формі підтвердив прийняття цінової пропозиції ОС, керівництво замовника призначає Уповноваженого з аудиту, відповідального за процедуру сертифікації; ОС повідомляє замовника щодо призначених аудиторів (команду аудиторів або провідного аудитора). Спостерігається виконання вимог, викладених у застосованих стандартах та нормах, що відносяться до несанкціонованого консультування з боку аудиторів. Замовник має право відхилити аудиторів.

Крім того, якщо законодавчі положення, наприклад, зобов'язання щодо конфіденціальності, цьому не перешкоджають, замовник може запросити додаткову інформацію по кожному члену аудиторської команди.

#### B2-3.2 Сертифікаційний аудит

Первинний сертифікаційний аудит проводиться в два (2) етапи (1-а та 2-й етапи аудиту). Замовник повинен забезпечити доступність відповідного персоналу для відповіді на запитання; Замовник повинен забезпечити доступ аудиторам до відповідних ділянок компанії, а також дозволити їм аналізувати всі записи, які мають відношення до системи.

##### B2-3.2.1 Перевірка та оцінка документації системи менеджменту / 1-й етап аудиту

Замовник повинен забезпечити сертифікаційний орган всією запитаною документацією, що стосується системи (настанова з якості, і, якщо необхідно, інші документи такі як документовані процедури, робочі інструкції, записи тощо) для аналізу та оцінки відповідності застосовним директивам, правилам та стандартам. Якщо система вже була раніше сертифікована іншим сертифікаційним органом згідно того ж або відповідного стандарту, замовник повинен надати копію сертифікату з інформацією про сферу діяльності, а також деталі результатів попереднього аудиту.

Сертифікаційний орган:

- перевіряє документацію системи менеджменту
- визначає готовність до другого етапу аудиту
- переглядає ключову результативність або важливі аспекти щодо сфери застосування та діяльності системи менеджменту
- збирає необхідну інформацію щодо області діяльності і пов'язаних з нею законодавчих та нормативних вимоги діяльності замовника
- планує сертифікаційний аудит (2 етап), в тому числі підтверджує склад аудиторської групи
- оцінює внутрішні аудити і аналіз з боку керівництва, що здійснювався, а також що рівень впровадження свідчить щодо готовності клієнта до 2 етапу аудиту.

Ґрунтуючись на результатах 1-го етапу аудиту, Сертифікаційний орган оцінює, чи є рівень впровадження системи менеджменту є достатнім для проведення 2-го етапу аудиту, і планує процес і пріоритети 2-го етапу аудиту. Подробиці проведення 2-го етапу аудиту узгоджуються із Замовником.

У разі необхідності наказом судового або іншого уповноваженого органу (наприклад, регуляторних органів, органу з акредитації), ОС може запросити зразки продукції з метою підтвердження впровадження системи менеджменту. Додаткові витрати, пов'язані з подібним додатковим тестуванням, сплачуються замовником.

Сертифікаційний орган документує результати 1-го етапу аудиту та інформує їх Замовнику разом із вказівкою на виявлені недоліки, які під час 2-го етапу аудиту можуть бути класифіковані як невідповідності.

Часовий інтервал між 1-м та 2-м етапами аудиту повинен бути встановлений таким чином, щоб Замовник мав можливість усунути виявлені недоліки.

##### B2-3.2.2 Сертифікаційний аудит на місці / 2-й етап аудиту

Перед проведенням 2-го етапу аудиту замовник отримує узгоджений з ним план аудиту. У процесі аудиту замовник демонструє практичне застосування документованих процедур, поки аудитори перевіряють результативність системи та оцінюють її на відповідність законодавчих норм, стандартів та інших критеріїв.

#### B2-3.3 Сертифікація

Сертифікаційний орган видає сертифікат терміном дії три (3) роки з моменту прийняття рішення про проходження сертифікації, якщо виконані всі вимоги застосовного стандарту та дотримані всі правові вимоги та вимоги офіційних органів, якщо спеціальними директивами /схемами, нормами, стандартами або індивідуальними домовленостями конкретного сертифікаційного договору не передбачено інший термін дії сертифікату.

#### B2-3.4 Наглядний аудит

Як правило, проведення щорічних наглядних аудитів на підприємстві замовника здійснюється за умови позитивних результатів за яких сертифікат залишається чинним.

Перший наглядний аудит повинен бути проведений протягом 12 місяців з останнього дня 2-го етапу сертифікаційного аудиту, якщо для спеціальних стандартів не встановлений інший строк.

ОС має право проводити позапланові аудити з повідомленням або без повідомлення за рахунок власника сертифікату. Сертифікаційний орган визначає умови за яких аудити з повідомленням або без повідомлення будуть проводитись, і повідомляє про це Замовника.

Для підготовки наглядового аудиту Сертифікаційний орган може вимагати чинну настанову менеджменту та перелік всіх зроблених змін. Під час наглядового аудиту аудитор вибірково перевіряє елементи і процеси системи менеджменту, щоб запевнитися, що система менеджменту продовжує відповідати всім вимогам, і складає звіт.

#### B2-3.5 Подальша наглядова діяльність

Подальша наглядова діяльність може включати:

- запити, що стосуються аспектів сертифікації, що направляються Сертифікаційним органом сертифікованим клієнтам,
- оцінка інформації замовника щодо своєї діяльності (наприклад, рекламні матеріали, веб-сторінки),
- вимоги про надання Замовником документів та записів (у паперовому або електронному вигляді), а також
- інші засоби контролю за діяльністю сертифікованого Замовника.

#### B2-3.6 Ресертифікаційний аудит

Ре-сертифікаційний аудит проводиться напередодні закінчення терміну дії сертифікату з метою забезпечення безперервності сертифікації. У разі позитивних результатів ре-сертифікаційного аудиту може бути виданий оновлений сертифікат. У таких випадках, загальна результативність системи перевіряється за допомогою випадкової вибірки. Для підготовки до аудиту, чинна настанова менеджменту та суттєві зміни повинні бути надані команді аудиторів / аудитору. У випадках значних змін в системі, може бути проведений етап 1 аудиту.

#### B2-3.7 Невідповідності

Після завершення аудиту, ОС повідомляє клієнту результати аудиту під час заключної наради та в аудиторському звіті. Звіти з невідповідності підписуються Уповноваженим з аудиту. Замовник документує необхідні коригування та коригувальні дії. У разі невідповідності можливо проведення однієї (1) повторної перевірки; витрати якої будуть ґрунтуватись на часі, необхідному для проведення перевірки. Це включає будь-яку перевірку коригувальних дій, визначених у звіті аудитора.

Якщо невідповідності стануть відомі в ході аудиту, і вони є настільки серйозними, що видача сертифіката або його пролонгація, є неможливою навіть після здійснення коригувальних дій, ОС інформує замовника про припинення сертифікаційного аудиту і рекомендує продовжити



аудит в якості попереднього аудиту. У таких випадках, ОС буде стягувати плату за витрати, понесені внаслідок припинення аудиту (включаючи звіт).

#### **V2.-4 Додаткові умови договору**

**V2.-4.1** Сертифікаційний орган зобов'язаний в межах своєї компетенції стежити за коректним використанням замовником свого сертифікаційного статусу в рекламних заходах. Він також розглядає та оцінює скарги третіх осіб, а також питання, що викликають заклопотаність чи зміни в організації замовника, які стали йому відомі. Сертифікаційний орган зобов'язаний інформувати власника сертифікату про істотні зміни сертифікаційної та наглядової процедур, а також зміни значущих для сертифікації стандартів.

**V2.-4.2** Замовник зобов'язаний виконувати всі обґрунтовані вимоги, що стосуються сертифікації та надавати будь-яку інформацію, необхідну для аудиту. Замовник сертифікату зобов'язаний негайно, але не пізніше, ніж через 1 місяць, письмово проінформувати Сертифікаційний орган про будь-які значимі зміни своєї системи, зміни в структурі/ організації, а також про інші зміни, які можуть вплинути на відповідність системи менеджменту або відповідність умовам сертифікації.

Ці зміни можуть стосуватися, але не обмежуватись, наприклад:

- юридичного або організаційного статусу,
- комерційного статусу або власності,
- організації та / або керівництва (включаючи зміни в ключовому персоналі),
- контактної адреси та адрес інших місцезнаходжень,
- охоплюваної системою менеджменту сфери діяльності підприємства, та
- істотних змін в системі менеджменту та процесах, включаючи заплановані зміни, викликані вимогами сертифікаційного органу.

Крім цього, Замовник зобов'язаний документувати внутрішні і зовнішні претензії щодо своєї системи менеджменту разом з проведеними коригувальними діями і надавати дану інформацію в процесі аудиту.

Сертифікаційний орган оцінює зміни та інформує утримувача сертифікату про заходи, необхідні для продовження сертифікації.

Незважаючи на те, що ОС, як правило, інформує утримувача сертифікату про майбутні наглядові чи ресертифікаційні аудити, це також відповідальність утримувача сертифікату запитувати такі аудити щонайменше за три (3) місяці до необхідної дати в рамках 12ти місячного циклу, для підтримання чинності сертифікату.

**V2.-4.3** Зміни в стандартах, кодексах практики та інших нормативах повинні застосовуватись як обов'язкова контрактна основа (з урахуванням можливого перехідного періоду). Вказана в калькуляції кількість людино-днів дійсна тільки у випадку схвалення зі сторони сертифікаційного органу.

**V2.-4.4** У разі інтегрованих систем повинні ідентифікуватись специфічні аспекти окремих систем.

**V2.-4.5** Сертифікаційний орган має право оприлюднити інформацію про видані, скасовані, вилучені або відкликані сертифікати.

Модуль C2) Спеціальні вимоги до аудиту та сертифікації (Ці терміни та умови доповнюють або змінюють модулі А і В такий спосіб:)

C2 -> B2 Модуль B2

C2-0. -> B2 Кількість аудиторських днів та інших акредитаційних визначень, наведених у розрахунках, застосовуються з урахуванням затвердження органом з сертифікації.

C2-1. -> B2 Додаткові правила проведення аудитів, верифікації та сертифікації відносяться до:

C2-1.3 -> B2 ISO 9001: Застосовні обов'язкові документи Міжнародного акредитаційного форуму International Accreditation Forum (IAF): MD 1:2018 (Certification of Multiple Sites Based on Sampling), MD 2:2017 (Transfer of Accredited Certification of Management Systems). MD 5:2019 (Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems)

C2-1.6 -> B2 ISO 22000: ISO 22003, ISO 22000:2018

C2-1.7 -> B2 Харчові та кормові стандарти: EN 45011 чи ISO/IEC 17065 після введення в дію (не застосовуються для ISO 22000).