

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ
ДП «ДНПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ» - заступник
керівника ООВ/ОС


В.В. Жуков
 “ ” 20 24

ІНСТРУКЦІЯ

Система управління якістю

Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів

ІС.62-01/2024

Всього аркушів 102

Введено в дію наказом від 01.04. № 20

Дата введення в дію з 01.04 2024

м. Запоріжжя

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 2

ЗМІСТ

1 Сфера застосування	5
2 Нормативні посилання	5
3 Терміни та визначення понять	6
4 Позначення та скорочення	6
5 Відповідальність та повноваження	6
6 Правила (порядок) проведення сертифікації нафтопродуктів.	6
6.1 Опис процесу.	6
6.2 Правила вибору схеми сертифікації продукції	8
6.3 Порядок сертифікації партій продукцій	12
6.4 Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно за схемою з аналізу наданої документації	14
6.5 Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно з обстеженням виробництва	18
6.6 Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно за схемою з оцінки системи управління якістю	20
6.7 Подання заявки на сертифікацію	24
6.8 Розгляд та прийняття рішення за заявкою	25
6.9 Аналіз документації	26
6.10 Відбір, ідентифікація та випробування зразків продукції	27
6.11 Оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої продукції.	29
6.12 Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про видачу сертифіката відповідності	30
6.13 Видача сертифіката відповідності та занесення сертифікованої продукції до Реєстру ООВ/ОС	31
6.14 Маркування продукції знаком відповідності	33
6.15 Підтримування, скасування та призупинення дії сертифіката відповідності	33
6.16 Наглядання за сертифікованою продукцією під час її виробництва	35
6.17 Реєстр ООВ/ОС.	39
6.18 Конфіденційність	40
6.19 Апеляції та скарги.	40
7 Ресурси та інфраструктура	40
8 Контрольовані параметри	41
9 Зміни	41
10 Список розсилки	42
11 Лист ознайомлення.	43
Додаток А «Схеми (моделі) сертифікації продукції в ООВ/ОС	44
Додаток Б Форма «Заявки на проведення сертифікації продукції»	46

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 3

Додаток В Форма «Додатку до заявки на проведення сертифікації партії продукції»	48
Додаток Г «Форма «Додатку до заявки на проведення сертифікації продукції, що виготовляється серійно»	4 9
Додаток Д Форма «Опитувальної анкети з інформацією щодо виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію»	50
Додаток Е «Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації партії продукції»	53
Додаток Ж «Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації, що випускається серійно за схемою: аналіз наданої документації»	54
Додаток И «Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно за схемою: з обстеженням виробництва»	55
Додаток К «Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації, що випускається серійно за схемою з оцінкою системи управління якістю	56
Додаток Л Форма «Операційного листа з розгляду заявки на сертифікацію продукції»	57
Додаток М Форма «Рішення за заявкою на проведення сертифікації»	58
Додаток Н Форма «Акту відбору зразків»	60
Додаток П Форма «Акту ідентифікації»	61
Додаток Р Форма «Рішення про призначення комісії»	62
Додаток С Форма «Висновку за результатами попередньої оцінки опитувальної анкети»	63
Додаток Т Форма «Акту про пломбування та зберігання зразка-свідка»	64
Додаток У Форма «Висновку за результатами аналізу документації»	65
Додаток Ф Форма «Програми обстеження виробництва»	67
Додаток Х Форма «Протоколу вступної наради комісії з перевірки виробництва заявленої на сертифікацію продукцію»	69
Додаток Ц Форма «Протоколу заключної наради комісії з перевірки виробництва заявленої на сертифікацію продукцію»	70
Додаток Ш Форма «Акт обстеження виробництва»	71
Додаток 1 Форма «Програми оцінки системи управління якістю»	73
Додаток 2 Форма «Висновку за результатами оцінки системи управління якістю»	75
Додаток 3 Форма «Рішення про можливість видачі сертифікату відповідності»	77
Додаток 4 Форма «Рішення про відмову у видачі сертифікату відповідності»	79
Додаток 5 Форма «Сертифікату відповідності»	80
Додаток 6 Форма «Додатку до сертифікату відповідності»	81
Додаток 7 Форма «Ліцензійної угоди»	82

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 4

Додаток 8 Форма «Програми наглядання за сертифікованою продукцією, що виготовляється серійно»	8 4
Додаток 9 Форма «Програми наглядання за сертифікованою продукцією, що виготовляється серійно та атестованим виробництвом»	86
Додаток 10 Форма «Технічне завдання на проведення наглядання за сертифікованою продукцією та проведення контрольних випробувань».	84
Додаток 11 Форма «Рішення про перенесення наглядання».	8 8
Додаток 12 Форма «Рішення про зупинку дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності (атестату виробництва) у зв'язку з несплатою робіт з наглядання».	89
Додаток 13 Форма «Рішення про поновлення дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності»	90
Додаток 14 Форма «Протоколу вступної наради при проведенні робіт з наглядання за сертифікованою продукцією»	91
Додаток 15 Форма «Протоколу заключної наради при проведенні робіт з наглядання за сертифікованою продукцією»	92
Додаток 16 Форма «Звіту за результатами наглядання»	93
Додаток 17 Форма «Звіту за результатами наглядання за сертифікованою продукцією та результатами оцінки СУЯ»	96
Додаток 18 Форма «Рішення про при зупинку дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності (атестату виробництва)»	99
Додаток 19 Форма «Рішення про припинення дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності (атестату виробництва)»	100
Додатку 20 Форма «Акту знищення скасованих сертифікатів відповідності та їх копій»	101
Додаток 21 Форма «Журналу реєстрації заявок на сертифікацію харчової продукції та продовольчої сировини».	102

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.60-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 5

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей документ встановлює основні положення, правила та процедури, що виконуються органом з оцінки відповідності ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП “ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” (далі-ООВ/ОС) під час сертифікації нафтопродуктів (далі - продукції).

1.2 Інструкція поширюється на виконавчі підрозділи ООВ/ОС, які здійснюють сертифікацію харчової продукції та продовольчої сировини.

1.3 Інструкція реалізує вимоги п. 7 ISO/IEC 17065 і п. 7.5 ДСТУ ISO 9001 відповідно до сфери застосування цієї інструкції.

1.4 Інструкція відповідає вимогам ПС.10.2.3-01/2024.

1.5 Відповідальним за впровадження та актуалізацію цієї інструкції є ВОВ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

- ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг;

- ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT);

- ДСТУ ISO 9000:2015 (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 ISO/IEC 17000:2021 (ISO/IEC 17000:2020, IDT) Оцінювання відповідності. Словник термінів та загальні принципи;

- ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;

- ІУ.01 Інструкція. СУЯ. Порядок розробки, оформлення, затвердження та впровадження документів системи управління якістю;

- ІУ.09 Інструкція. СУЯ. Порядок обліку, зберігання, обігу документів СУЯ та внесення до них змін.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 6

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій інструкції застосовуються терміни, визначення понять яких наведені в ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO/IEC 17000.

4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» або Підприємство – ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ;

ООВ/ОС – орган з оцінки відповідності/сертифікації ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ;

ВОВ – відділ оцінки відповідності;

СУЯ - система управління якістю;

НД – нормативна документація;

СКБХП- система керування безпечністю харчових продуктів (НАССР);

ПЕОМ – персональна електронна обчислювальна машина.

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1 Відповідальність за впровадження і контроль додержання вимог цієї інструкції покладається на керівників виконавчих підрозділів ООВ/ОС.

5.2 Відповідальність за контроль з впровадження і додержання вимог цієї інструкції покладається на заступника керівника ООВ/ОС.

6 ПРАВИЛА (ПОРЯДОК) ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ

6.1 Опис процесу

6.1.1 ООВ/ОС проводить роботи з сертифікації нафтопродуктів відповідно о цього Порядку.

6.1.2 Об'єктами сертифікації є продукція, що:

- виробляється в Україні;
- ввозиться в Україну і позначена виробником (постачальником), як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам (далі – НД);
- ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 7

як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;

6.1.3 Сертифікація продукції за цим Порядком проводиться на відповідність вимогам чинних в Україні НД на продукцію, погодженим між постачальником і споживачем.

6.1.4 Номенклатура показників та перелік НД, на відповідність яким здійснюється сертифікація, визначається на конкретні види продукції безпосередньо заявником за погодженням з ООВ/ОС.

6.1.5 Сертифікація продукції здійснюється за схемами, кожна з яких містить повний набір та умов їх виконання. Схеми можуть включати одну або декілька процедур, результати яких необхідні для оцінювання відповідності продукції заявленим для неї вимогам.

6.1.6 Схему сертифікації продукції пропонує заявник за погодженням з ООВ/ОС. Рекомендовані схеми сертифікації наведені в додатку А.

6.1.7 При виборі схеми сертифікації слід застосовувати ті схеми, які забезпечують необхідну доказовість сертифікації.

6.1.8 Для дотримання вимог, стосовно проведення сертифікації продукції, в ООВ/ОС ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ діють організаційно-методичні документи системи управління якістю, розроблені відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012; IDT); ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (EN ISO/IEC 17067:2013; IDT), ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT).

Процедури проведення сертифікації нафтопродуктів регламентуються робочими інструкціями системи управління якістю ООВ/ОС ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ, розробленими відповідності до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)»; ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 «Оцінка відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT)», ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги».

6.1.9 Усі роботи із сертифікації продукції оплачуються заявником на договірних умовах.

6.1.10 Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку включає:

- подання заявки на сертифікацію;

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 8

- розгляд заявки та аналіз наданої документації;
- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;
- аналіз наданої документації, обстеження виробництва продукції, що сертифікується, або оцінку системи управління якістю виробництва, якщо це передбачено схемою сертифікації;
- відбір зразків для випробування, ідентифікація продукції;
- випробування зразків продукції;
- аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
- оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої продукції;
- видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру ООВ/ОС;
- наглядання за сертифікованою продукцією;
- визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується;
- інформація про результати робіт із сертифікації продукції.

6.2 Правила вибору схеми сертифікації продукції

6.2.1 Схема сертифікації продукції визначається ООВ/ОС за узгодженням із заявником до початку робіт із сертифікації. Схеми сертифікації ООВ/ОС зазначено у додатку А.

6.2.2 Схема сертифікації визначається ООВ/ОС під час розгляду заявки з урахуванням вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17067, бажання заявника, особливостей та стану виробництва конкретної продукції.

6.2.3 Під час вибору схеми сертифікації необхідно керуватися такими правилами:

Схема 2 (схема 1б за ДСТУ EN ISO/IEC 17067): Сертифікація партії продукції.

Ця схема сертифікації включає такі процедури:

- аналіз документів, визначення вимог до продукції, які підтверджуються при сертифікації;
- відбір зразків всієї номенклатури продукції або типових зразків однорідної продукції, заявленої на сертифікацію, в порядку та в кількості, що визначені ООВ/ОС;
- ідентифікація зразків продукції та їх випробування в акредитованій ВЛ;
- оцінка результатів випробувань та/або оцінювання;
- видача сертифіката відповідності;
- укладення угоди між ООВ/ОС та заявником на право застосування сертифіката відповідності та маркування продукції знаком відповідності

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 9

(якщо ООВ/ОС надано заявнику право маркування продукції знаком відповідності).

Примітка 1. Партія продукції - сукупність одиниць продукції з однією назвою та однаковим позначенням, яка виготовлена за однакових умов та за певний технологічний період виготовлення продукції, а для імпоротної продукції, що поступила на адресу одного одержувача за одним чи декількома товарно-супровідними документами (інвойс, коносамент, товарно-транспортна накладна тощо).

Примітка 2. Розмір, серійні номери, дату виготовлення, товарно-супровідні документи (інвойс, коносамент, товарно-транспортна накладна тощо) та інші ідентифікаційні характеристики партії наводяться заявником у заявці на сертифікацію.

Примітка 3. На підставі позитивних результатів сертифікації окремої партії продукції ООВ/ОС може прийняти рішення щодо видачі сертифікатів відповідності на наступні (окремі) партії тієї самої продукції, які надходять від того ж виробника на одного одержувача на підставі позитивних результатів ідентифікації партій такої продукції, проведеної з метою визначення її повної ідентичності з раніше випробуваною, без додаткових (повторних) випробувань, а, за необхідності, проведення часткових випробувань. Таке рішення ООВ/ОС може прийняти за умови впевненості, що особливості продукції дозволяють провести її повну та достовірну ідентифікацію.

Термін дії сертифікатів відповідності на окремі партії за таким порядком визначає ООВ/ОС, але він не повинен перевищувати термін дії сертифіката відповідності, виданого на підставі сертифікаційних випробувань. Через зазначений термін сертифікат відповідності на ідентичну партію продукції, що надійшла на адресу того ж одержувача, видається на підставі проведення сертифікаційних випробувань продукції на зразках продукції відібраних від цієї партії.

Схема 3 (схема 2 за ДСТУ EN ISO/IEC 17067): Сертифікація продукції, що виготовляється серійно, на підставі аналізу документації стосовно процесу виробництва (без аудиту виробництва).

Ця схема сертифікації включає такі процедури:

- аналіз наданої заявником документації стосовно продукції та процесу виробництва;
- відбір зразків продукції, заявленої на сертифікацію, в порядку та в кількості, що визначені ООВ/ОС;
- ідентифікація зразків продукції та їх випробування (оцінювання) в акредитованій ВЛ;
- оцінка результатів випробувань та/або оцінювання;

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 10

- укладення угоди між ООВ/ОС та заявником на право застосування сертифіката відповідності та маркування продукції знаком відповідності;
- видача сертифіката відповідності;
- наглядання шляхом проведення випробувань та/або обстеження зразків продукції, відібраних з ринку або у постачальника в період дії сертифіката відповідності не рідше ніж через 6 місяців.

Термін дії сертифіката відповідності, виданий за схемою 2, не повинен перевищувати 1 рік.

Сертифікат відповідності на наступний термін видається на підставі проведення аналізу:

- документів та результатів сертифікаційних випробувань продукції, відібраної на ринку або у постачальника;
- наданої заявником до ООВ/ОС інформації щодо отриманих рекламаций на сертифіковану продукцію та про вжиті заходи з цього приводу;
- довідки виробника, що на підприємстві не змінювалась технологія виробництва;
- згоди виробника і в подальшому виконувати умови сертифікації продукції.

Примітка 1. Ця схема застосовується тільки для продукції, яка випускається серійно конкретним виробником, і дозволяє упевнитись за результатами аналізу наданої заявником документації у можливості підприємства забезпечити стабільний випуск продукції, що відповідає вимогам нормативних документів протягом визначеного сертифікатом відповідності часу.

Примітка 2. Ця схема сертифікації також може застосовуватись на стадії поставлення продукції на виробництво.

Примітка 3. ООВ/ОС може прийняти рішення про видачу сертифікату відповідності до двох років. Сертифікат відповідності до 2 (двох) років може видаватися тільки у випадку функціонування на підприємстві системи управління безпечністю харчових продуктів або системи управління якістю, сертифікованої акредитованим ООВ/ОС.

Підтвердженням функціонування системи управління якістю або безпечністю харчових продуктів на підприємстві є сертифікат на систему управління та звіти про наглядові аудити системи управління.

Примітка 4. У разі отримання під час наглядання незадовільних результатів випробувань сертифікат відповідності скасовується і більше ця схема не застосовується.

Схема 4 (схеми 3 та 4 за ДСТУ EN ISO/IEC 17067). Сертифікація продукції, що виготовляється серійно на підставі проведення аудиту виробництва/атестації виробництва та випробувань зразків продукції.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 11

Ця схема сертифікації включає такі процедури:

- аналіз наданої заявником документації стосовно продукції та процесу виробництва;
- відбір зразків заявленої на сертифікацію продукції з виробництва, або у постачальника, або з торгівлі у порядку та в кількості, що визначені ООВ/ОС;
- ідентифікація зразків продукції та їх випробування (оцінювання) в акредитованій ВЛ;
- аудит виробництва продукції;
- оцінка результатів випробувань та/або оцінювання;
- укладення угоди між ООВ/ОС та заявником на право застосування сертифіката відповідності та маркування продукції знаком відповідності;
- видача сертифіката відповідності;
- наглядання за виробництвом сертифікованої продукції шляхом проведення перевірки виробництва або аналізу документації, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, у постачальника або з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених ООВ/ОС.

Термін дії сертифіката відповідності, виданий за схемою 4 з аудитом виробництва, не повинен перевищувати два роки.

Термін дії сертифіката відповідності, виданий за схемою 4 з атестацією виробництва, не повинен перевищувати три роки.

Схема 5 (схема 5 за ДСТУ EN ISO/IEC 17067): Сертифікація продукції, що виготовляється серійно, на підставі сертифікації (оцінки) системи управління якістю.

Ця схема сертифікації включає такі процедури:

- аналіз наданої заявником документації стосовно продукції, процесу виробництва та системи керування;
- відбір зразків продукції, заявленої на сертифікацію, в порядку та в кількості, що визначені ООВ/ОС;
- ідентифікація зразків продукції та їх випробування (оцінювання) в акредитованій ВЛ;
- оцінювання виробництва продукції та системи управління якістю;
- оцінка результатів випробувань та/або оцінювання;
- укладення угоди між ООВ/ОС та заявником на право застосування сертифіката відповідності та маркування продукції знаком відповідності;
- видача сертифіката відповідності;
- наглядання за виробництвом сертифікованої продукції та оціненої або сертифікованої системи управління якістю, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 12

постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених ООВ/ОС.

Термін дії сертифіката відповідності, виданий за схемою 5, не повинен перевищувати три роки.

Примітка 1. ООВ/ОС може прийняти рішення про видачу сертифіката відповідності на продукцію за позитивними результатами робіт з сертифікації за схемою оцінки сертифікованої системи керування на термін до п'яти років, незалежно від терміну дії сертифікату на системи управління якістю, за умови обов'язкового отримання заявником сертифікату на системи управління на новий термін.

Ця схема передбачає проведення атестації виробництва, випробування з метою сертифікації зразків продукції, відібраних на підприємстві-виробнику даної продукції, подальше наглядання за атестованим виробництвом (контроль атестованого виробництва, проведення контрольних випробувань). Періодичність проведення наглядання встановлюється ООВ/ОС, але не менше одного разу на рік в термін дії атестата виробництва. Процедури наглядання обираються відповідно до методів атестації виробництва, обсяг, порядок, періодичність проведення наглядання та кількість зразків, що піддаються контрольним випробуванням і відбираються з виробництва, або у постачальника чи з торгівлі, встановлюються ООВ/ОС і регламентуються програмою наглядання. Сертифікат відповідності видається з терміном дії, з урахуванням терміну дії атестата виробництва (до трьох років).

6.3 Порядок сертифікації партій продукції

6.3.1 Порядок проведення сертифікації партій продукції містить етапи:

- подання, розгляд заявки на сертифікацію та прийняття рішення за заявкою;
- укладання господарчого договору на проведення робіт;
- оформлення фінансових документів для оплати та оплата робіт;
- відбір та ідентифікація зразків продукції для сертифікаційних випробувань;
- сертифікаційні випробування;
- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифікатів відповідності;
- пломбування зразків (при необхідності);
- видача сертифікатів відповідності.

6.3.2 Подання, розгляд, реєстрація заявки на сертифікацію продукції та прийняття рішення за нею здійснюється відповідно до п.6.7, 6.8 цієї інструкції.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 13

6.3.3 Форми заявок та рішень наведені в додатках В, Г, Д. До заявки додаються документи згідно з переліком (додаток Ж).

6.3.4 Відповідальний виконавець готує спільно з замовником договір на виконання робіт і оформлює відповідні документи. Договір складається з замовником згідно з ІУ.04.

6.3.5 Роботи підлягають оплаті заявником. Вартість оплати визначається договором, протоколом узгодження про договірну ціну (за потребою).

6.3.6 Відбір та ідентифікація зразків продукції для сертифікаційних випробувань згідно з п.6.10 цієї інструкції.

6.3.7 Ідентифікація продукції проводиться фахівцем, що здійснює відбір, або (якщо це передбачено рішенням ООВ/ОС) акредитованою випробувальною лабораторією на основі вимог нормативних документів, конструкторської, супровідної документації щодо маркування, пакування, органолептичних показників, зовнішнього вигляду, комплектності, хімічного або конструктивного складу та інше.

6.3.8 Форми актів відбору і ідентифікації наведені в додатках Н та П. Форма акту пломбування – в додатку Т.

6.3.9 Сертифікаційні випробування проводяться акредитованими Національним агентством з акредитації України випробувальними лабораторіями, з якими укладені договори про співпрацю в сфері сертифікації продукції згідно з ІУ.04.

6.3.10 Доставку відібраних для випробувань зразків до ВЛ забезпечує заявник. Зразки супроводжуються актами відбору та рішенням ООВ/ОС.

6.3.11 Випробування в ВЛ, акредитованих на технічну компетентність, проводяться в присутності представника ООВ/ОС.

6.3.12 Результати випробувань оформляються ВЛ протоколом випробувань.

6.3.13 Перевірка і аналіз одержаного від ВЛ протоколу здійснюється призначеним виконавцем робіт. При цьому розглядаються:

- правильність і повнота оформлення протоколу;
- повнота проведених випробувань згідно з вимогами програми випробувань та нормативних документів, що встановлюють вимоги до продукції і методів випробувань;
- одержані при випробуваннях результати.

6.3.14 Якщо при перевірці протоколу виявлені порушення вимог щодо оформлення чи проведення випробувань, протокол повертається до ВЛ для виправлення недоліків з супровідним листом, який містить аргументовані вимоги ООВ/ОС.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 14

6.3.15 Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифікатів відповідності проводиться відповідно до п.6.12 ІС.62.

6.3.16 При одержанні позитивних результатів випробувань зразків продукції і оформлення всіх необхідних документів начальник ВОВ готує рішення щодо можливості видачі сертифікату відповідності.

6.3.17 Повний комплект сертифікаційних документів в складі:

- заявка на сертифікацію;
- договір на проведення робіт;
- рішення за заявкою;
- акти відбору зразків;
- акти ідентифікації зразків продукції;
- протоколи випробувань;
- проекти сертифікатів відповідності;
- рішення про можливість видачі сертифікатів відповідності

одиначних виробів та партій продукції.

6.3.18 При позитивних результатах експертизи приймається рішення про можливість видачі сертифікату відповідності за формою Ф20.ІС.62, яке готує призначена особа та затверджує заступник керівника ООВ/ОС.

6.3.19 Рішення про відмову у видачі сертифікату відповідності може бути прийняте у випадку, якщо встановлена невідповідність продукції вимогам безпеки або іншим показникам, визначеним рішенням за заявкою.

Рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності оформляється за формою Ф21.ІС.62 і подається на затвердження заступнику керівника ООВ/ОС або його заступнику з комплектом сертифікаційних документів.

6.3.20 Оформлення сертифікатів відповідності, реєстрація в Реєстрі ООВ/ОС та видача їх заявникам здійснюється у відповідності до п.6.12 ІС.62.

6.3.21 Комплект сертифікаційних документів з оригіналами сертифікатів відповідності та їх копіями, якщо вони замовлялись, передається на підпис заступнику керівника ООВ/ОС. Підпис заступника керівника ООВ/ОС на сертифікатах та копіях завіряється печаткою ООВ/ОС.

6.4 Порядок сертифікації продукції, що виробляється серійно за схемою з аналізу наданої документації

6.4.1 Порядок проведення сертифікації продукції, що виробляється серійно містить етапи:

- подання, розгляд заявки на сертифікацію та прийняття рішення за заявкою;
- укладання господарчого договору на проведення робіт;

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 15

- оформлення фінансових документів для оплати та оплата робіт;
- аналіз наданої документації;
- відбір та ідентифікація зразків продукції для сертифікаційних випробувань;
- сертифікаційні випробування;
- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифікатів відповідності;
- видача сертифіката відповідності.

6.4.2 Подання, розгляд та реєстрація заявок на сертифікацію продукції та прийняття рішення за нею здійснюється відповідно до п.6.7, 6.8 ІС.62. Заявка подається за формою Ф1.ІС.62, до заявки додається додаток за формою Ф3.ІС.62.

6.4.3 Опитувальна анкета за формою Ф4.ІС.62 з інформацією щодо виробництва продукції, яка сертифікується, нормативна та технічна документація на продукцію подаються заявником до ООВ/ОС. Комісія здійснює їх аналіз з метою визначення доцільності проведення подальших робіт за вибраною схемою сертифікації.

6.4.4 Виконавець готує договір на виконання платних робіт і оформляє відповідні документи. Договір складається з замовником відповідно до інструкцій ІУ.04 .

6.4.5 Роботи підлягають оплаті заявником. Вартість оплати визначається і вказується в договорі на виконання робіт з сертифікації. Порядок визначення вартості робіт – згідно з інструкцією ІУ.05.

6.4.6 Згідно з рішенням за заявкою (Ф6.ІС.62) про проведення сертифікації утворюється комісія для проведення аналізу документації та інших робіт з сертифікації продукції. Призначення складу комісії за поданням начальника відділу приймає заступник керівника ООВ/ОС та оформляється за формою Ф10.ІС.62. Після затвердження складу комісії, проведення подальших робіт організовує призначений голова комісії та визначається перелік документів які необхідно додатково надати підприємству в ООВ/ОС.

6.4.7 Після надходження вхідних матеріалів від підприємства-замовника, згідно з переліком (додаток І), комісія проводить їх аналіз та оцінює надані матеріали підприємством з метою забезпечення впевненості ООВ/ОС в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, а всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, а продукція незадовільної якості своєчасно

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 16

виявляється і підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції на постійній основі.

По завершенню робіт готується висновок за результатами аналізу документації згідно з формою Ф13.ІС.62, який затверджується керівником ООВ/ОС.

У разі позитивного рішення за результатами аналізу документації проводяться подальші роботи згідно зі схемою процесу сертифікації продукції. У разі негативного рішення за результатами аналізу документації у висновку наводяться причини такого рішення та усі невідповідності які виявлені.

6.4.8 Відбір та ідентифікація зразків продукції для сертифікаційних випробувань згідно з п.6.10 ІС.62.

6.4.9 Форми актів відбору, ідентифікації та пломбування - згідно з додатками Н, П, Т відповідно.

6.4.10 Сертифікаційні випробування здійснюються акредитованими Національним агентством з акредитації України випробувальними лабораторіями, з якими укладено договори про співпрацю в сфері сертифікації продукції згідно з ІУ.04.

6.4.11 Доставку відібраних для випробувань зразків в ВЛ забезпечує заявник. Зразки супроводжуються актами відбору та ідентифікації та копією рішення ООВ/ОС.

6.4.12 Випробування в ВЛ, акредитованих на технічну компетентність, проводяться під наглядом представника ООВ/ОС.

6.4.13 Результати випробувань оформляються ВЛ протоколом випробувань.

6.4.14 Перевірка і аналіз одержаного від ВЛ протоколу здійснюється призначеним виконавцем робіт-членом комісії. При цьому розглядаються:

- правильність і повнота оформлення протоколу;
- повнота проведених випробувань згідно з вимогами програми випробувань та нормативних документів, що встановлюють вимоги до продукції і методів випробувань;
- одержані при випробуваннях результати.

6.4.15 Якщо при перевірці протоколу виявлені порушення вимог щодо оформлення чи проведення випробувань, протокол повертається в ВЛ для виправлення недоліків з супровідним листом, який містить аргументовані вимоги ООВ/ОС.

6.4.16 Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифікатів відповідності.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 17

6.4.17 При одержанні позитивних результатів з аналізу наданої документації та випробувань зразків продукції і оформлення всіх необхідних документів призначена особа готує проект рішення щодо можливості видачі сертифікату (Ф20.ІС.62).

6.4.18 Повний комплект сертифікаційних документів повинен містити:

- заявка на сертифікацію;
- рішення за заявкою;
- заповнена опитувальна анкета;
- інформація заявника про організацію виробництва;
- рішення заступника керівника ООВ/ОС про призначення складу комісії;
- висновок за результатами аналізу документації на продукцію та стану виробництва;
- акти відбору зразків;
- акти ідентифікації зразків продукції;
- акти пломбування продукції (за потребою);
- протоколи випробувань;
- проекти сертифікатів відповідності;
- рішення про можливість видачі сертифікату відповідності з рішенням про видання сертифіката відповідності.

6.4.19 Рішення про відмову у видачі сертифікату відповідності (Ф21.ІС.62) може бути прийняте у випадку, якщо встановлена невідповідність продукції вимогам безпеки або іншим показникам, визначеним рішенням за заявкою, а також нездатність підприємства підтримувати стабільні показники продукції на відповідність яким вона сертифікується.

6.4.20 Видача сертифікатів відповідності, укладання угоди про надання права застосування сертифікатів і маркування продукції знаком відповідності.

6.4.21 Оформлення сертифікатів відповідності, реєстрація в Реєстрі ООВ/ОС та видача їх заявникам здійснюється відповідності до п.6.12 ІС.62.

6.4.22 Ліцензійна угода укладається з підприємством при видачі сертифікату відповідності і оформлюється за формою Ф24.ІС.62.

6.4.23 Комплект сертифікаційних документів з оригіналами сертифікатів відповідності та їх копіями, якщо вони замовлялись, передається на підпис керівнику ООВ/ОС або його заступнику. Підпис керівника ООВ/ОС або його заступника на сертифікатах та копіях завіряється печаткою ООВ/ОС.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Редакція 1
		Аркуш 18

6.4.24 Наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції згідно з п.6.16 ІС.62.

Періодичність наглядання встановлюється з врахуванням рекомендацій за результатами аналізу документації та обумовлюється в угоді про надання права застосування сертифікатів і маркування продукції знаком відповідності.

6.5 Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно з обстеженням виробництва

6.5.1 Процес сертифікації продукції, що виготовляється серійно з обстеженням виробництва складається з таких етапів:

- подання, розгляд заявки на проведення сертифікації та прийняття рішення за нею;
- укладання господарчого договору на проведення робіт;
- оформлення фінансових документів для оплати та оплата робіт;
- затвердження складу комісії для проведення робіт;
- обстеження виробництва:
- попередня оцінка;
- перевірка і оцінка процесу виробництва;
- оформлення результатів обстеження.
- відбір та ідентифікацію зразків продукції для випробувань;
- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість (неможливість) видачі сертифікату відповідності;
- реєстрація сертифіката відповідності в Реєстрі ООВ/ОС;
- видача сертифікату відповідності, укладання ліцензійної угоди про надання права застосування сертифікату відповідності;
- наглядання за сертифікованою продукцією.

6.5.2 Подання, розгляд заявки на проведення сертифікації та прийняття рішення за нею здійснюється відповідно до п.6.7, 6.8 ІС.62.

6.5.3 Проект договору на виконання робіт відповідальний виконавець оформлює відповідно до ІУ.04.

6.5.4 Вартість робіт визначається з урахуванням вимог ІУ.05.

6.5.5 Для затвердження складу комісії при проведенні робіт готується рішення про призначення комісії (Ф10.ІС.62)

6.5.6 Обстеження складається з таких етапів:

- попередня оцінка;
- перевірка і оцінка процесу виробництва;
- оформлення результатів обстеження.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 19

6.5.7 На етапі попередньої оцінки комісія направляє заявнику опитувальну анкету за формою Ф4.ІС.62 та перелік документів (додаток К) щодо продукції, які потрібно надати комісії разом із заповненою опитувальною анкетою. Після отримання від заявника заповненої опитувальної анкети та документів, комісія здійснює їх аналіз.

За результатами попередньої оцінки комісія складає висновок за формою Ф11.ІС.62, приймає рішення за заявкою Ф6.ІС.62.

У разі негативного висновку ООВ/ОС повідомляє про це заявника і припиняє роботи за заявкою на час проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання ООВ/ОС переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій.

У разі позитивного висновку комісія складає: програму обстеження виробництва за формою Ф18.ІС.62 з урахуванням специфіки продукції, що сертифікуються, та особливостей їх виробництва (надання).

6.5.8 Проведення перевірки на підприємстві включає:

- вступну нараду,
- обстеження відповідно до затвердженої програми,
- заключну нараду.

Вступна нарада проводиться на початку роботи комісії на підприємстві. У нараді беруть участь члени комісії, керівництво та персонал підприємства. За результатами вступної наради складається протокол за формою Ф15.ІС.62. Під час обстеження збираються фактичні дані про виробництво. Після проведення перевірки комісія проводить аналіз отриманих даних і вирішує, які з них не відповідають встановленим вимогам і мають бути подані як невідповідності при оформленні протоколу заключної наради. Ці матеріали голова комісії надає керівництву підприємства для усунення зазначених невідповідностей.

Заключна нарада проводиться в останній день перевірки. В нараді приймають участь комісія в повному складі та керівництво підприємства, а також його працівники, які залучались до процесу перевірки.

На заключній нараді голова комісії доводить до відома присутніх:

- зауваження комісії в порядку їх значущості;
- висновок комісії про стан виробництва продукції, що сертифікується;
- рекомендації комісії.

Проведення заключної наради оформляється протоколом за формою Ф16.ІС.62.

6.5.9 Результати обстеження виробництва продукції комісія оформлює у вигляді акту обстеження виробництва за формою Ф17.ІС.62.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 20

6.5.10 Акт обстеження повинні бути підготовлені в термін, що не перевищує одного місяця з дня проведення заключної наради.

Акт обстеження реєструється в журналі за формою Ф5.ІС.28, підписується головою комісії і всіма членами комісії, затверджується заступником керівника ООВ/ОС.

6.5.11 Відбір та ідентифікація зразків продукції здійснюється відповідно до п.6.10 ІС.62.

6.5.12 Випробування продукції проводяться акредитованою Національним агентством з акредитації України випробувальною лабораторією. За позитивних результатів протоколи випробувань передаються ООВ/ОС і заявнику. У разі отримання негативних результатів хоча б по одному з показників випробування припиняються, інформація про негативні результати подається заявнику та ООВ/ОС.

6.5.13 У разі позитивного рішення виконавець оформлює сертифікат відповідності на продукцію (додаток 5), реєструє його в реєстрі ООВ/ОС передає на підпис заступнику керівника ООВ/ОС, та видає заявнику.

6.5.14 При видачі сертифіката відповідності оформлюється ліцензійна угода за формою Ф24.ІС.62, яка реєструється в журналі сертифікатів (ведення в електронному вигляді).

6.5.15 Наглядання за сертифікованою продукцією проводиться відповідно до п.6.16 ІС.62.

6.6 Порядок сертифікації продукції, що виготовляється серійно за схемою з оцінкою СУЯ

6.6.1 Процес сертифікації продукції, що виготовляється серійно за схемою з оцінкою СУЯ складається з таких етапів:

- подання та розгляд заявки;
- прийняття рішення за заявкою;
- укладання господарчого договору на проведення робіт;
- оформлення фінансових документів для оплати та оплата робіт;
- створення комісії для проведення робіт з сертифікації продукції;
- розробка програми проведення робіт;
- оцінка СУЯ підприємства;
- відбір, ідентифікація зразків продукції;
- випробування зразків продукції в акредитованій випробувальній лабораторії;
- аналіз отриманих результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифікату відповідності;
- розробка програми наглядання за сертифікованою продукцією;

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 21

- оформлення та реєстрація сертифікатів відповідності на продукцію;
- оформлення ліцензійної угоди та видача сертифікатів відповідності;
- наглядання за сертифікованою продукцією.

6.6.2 Подання, розгляд та реєстрація заявок на сертифікацію продукції та прийняття рішення за нею здійснюється у відповідності до п.6.7, 6.8 ІС.62. Заявка подається за формою Ф1.ІС.62, до заявки додається перелік документів згідно з додатком Л. Якщо на підприємстві уже сертифікована СУЯ, то разом з заявкою на сертифікацію продукції підприємством-замовником надається сертифікат на СУЯ.

Рішення за заявкою оформляється за формою Ф6.ІС.62.

6.6.3 Виконавець готує договір на виконання платних робіт і оформляє відповідні документи. Договір складається з замовником відповідно до інструкцій ІУ.04.

6.6.4 Роботи підлягають оплаті заявником. Вартість оплати визначається і вказується в договорі на виконання робіт з сертифікації. Порядок визначення вартості робіт згідно з інструкцією ІУ.05.

6.6.5 Згідно з рішенням за заявкою про проведення сертифікації утворюється комісія для проведення аналізу СУЯ та інших робіт з сертифікації продукції. Призначення складу комісії за поданням начальника відділу приймає заступник керівника ООВ/ОС та оформляється за формою Ф10.ІС.62. Після затвердження складу комісії, проведення подальших робіт організовує призначений голова комісії. Розробляється програма оцінки СУЯ за формою Ф18.ІС.62 та визначається перелік документів, які необхідно підприємству представити в ООВ/ОС.

6.6.6 Після надходження вхідних матеріалів по СУЯ від підприємства-замовника, згідно з переліком (додаток Л), комісія проводить їх аналіз та оцінює діючу СУЯ з метою забезпечення впевненості ООВ/ОС в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, а всі технічні, адміністративні та людські чинники що впливають на безпечність/якість харчової продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється і підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції на постійній основі.

По завершенні робіт готується висновок за результатами оцінки СУЯ за формою Ф19.ІС.62, який затверджується заступником керівника ООВ/ОС.

У разі позитивного рішення за результатами оцінки СУЯ, проводяться подальші роботи згідно з процесом сертифікації продукції за схемою з оцінкою СУЯ. У разі негативного рішення за результатами оцінки СУЯ у висновку наводяться причини такого рішення та усі невідповідності системи якості, що оцінюється, вимогам відповідних НД.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 22

6.6.7 Відбір та ідентифікація зразків продукції для сертифікаційних випробувань згідно з п.6.10 ІС.62.

6.6.8 Ідентифікація продукції проводиться фахівцем, що здійснює відбір, або (якщо це передбачено "Рішенням ООВ/ОС") акредитованою випробувальною лабораторією на основі вимог нормативних документів, конструкторської, супровідної документації щодо маркування, пакування, органолептичних показників, зовнішнього вигляду, комплектності, хімічного або конструктивного складу та інше.

6.6.9 Форми актів відбору, ідентифікації та пломбування - згідно форм, наведених в додатках Н, П, Т.

6.6.10 Сертифікаційні випробування здійснюються акредитованими ВЛ, з якими укладені договори про співпрацю в сфері сертифікації продукції згідно з інструкцією ІУ.04.

6.6.10 Доставку відібраних для випробувань зразків в ВЛ забезпечує заявник. Зразки супроводжуються актами відбору та ідентифікації, рішенням ООВ/ОС.

6.6.11 Випробування в ВЛ, акредитованих на технічну компетентність, проводяться під наглядом представника ООВ/ОС.

6.6.12 Результати випробувань оформляються ВЛ протоколом випробувань.

6.6.13 Перевірка і аналіз одержаного від ВЛ протоколу здійснюється призначеним виконавцем робіт-членом комісії при цьому розглядаються:

- правильність і повнота оформлення протоколу;
- повнота проведених випробувань згідно з вимогами програми випробувань та нормативних документів, що встановлюють вимоги до продукції і методів випробувань;
- одержані при випробуваннях результати.

6.6.15 Якщо при перевірці протоколу виявлені порушення вимог щодо оформлення чи проведення випробувань, протокол повертається в ВЛ для виправлення недоліків з супровідним листом, який містить аргументовані вимоги ООВ/ОС.

6.6.16 При одержанні позитивних результатів з оцінки СУЯ та випробувань зразків продукції і оформлення всіх необхідних документів призначена особа готує рішення щодо можливості видачі сертифікату відповідності та затверджує заступник керівника ООВ/ОС (Ф20.ІС.62) або відмову (Ф21.ІС.62) видачі сертифіката відповідності.

6.6.16 Повний комплект сертифікаційних документів повинен містити:

- заявку на сертифікацію;
- рішення за заявкою;
- сертифікат на СУЯ, якщо є сертифікована СУЯ;

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 23

- вихідні дані замовника;
- договір на виконання робіт;
- програму оцінки СКБХП/СУЯ/атестації виробництва;
- висновок за результатами оцінки СУЯ;
- акти відбору зразків;
- акти ідентифікації зразків продукції;
- акти пломбування продукції (при необхідності);
- протоколи випробувань;
- проекти сертифікатів відповідності на продукцію;
- програму технагляду;
- ліцензійну угоду.

6.6.18 При позитивних результатах експертизи приймається рішення про можливість видачі сертифікату відповідності за формою Ф20.ІС.62 і подається на затвердження керівнику ООВ/ОС або його заступнику з комплектом сертифікаційних документів.

Рішення про відмову у видачі сертифікату відповідності (Ф21.ІС.62) може бути прийняте у випадку, якщо встановлена невідповідність продукції вимогам безпеки або іншим показникам, визначеним рішенням за заявкою, а також нездатність СУЯ підприємства підтримувати стабільні показники продукції на відповідність яким вона сертифікується.

Рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності оформляється і подається на затвердження керівнику ООВ/ОС або його заступнику з комплектом сертифікаційних документів згідно п.6.6.16.

6.6.19 У разі позитивного рішення виконавець оформлює сертифікат відповідності на продукцію, реєструє його в реєстрі ООВ/ОС, передає на підпис заступнику керівника ООВ/ОС або його заступнику, та видає заявнику.

6.6.20 Угода про надання права застосування сертифікатів і маркування продукції знаком відповідності укладається з підприємством при видачі сертифікатів відповідності і встановлює термін, протягом якого підприємство має право використовувати знак відповідності та вказані в угоді сертифікати, а також терміни проведення наглядання. Угода оформляється за формою Ф24.ІС.62.

6.6.21 Наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції проводиться відповідності до п.6.16 ІС.62 за програмою технагляду, затвердженою керівником органу з оцінки відповідності.

Періодичність наглядання встановлюється з урахуванням рекомендацій за результатами оцінки СУЯ та обумовлюється в угоді про надання права застосування сертифікатів і маркування продукції знаком відповідності.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 24

6.7 Подання заявки на сертифікацію

6.7.1 Для проведення сертифікації продукції заявник подає до органу з сертифікації заявку за формою Ф1.ІС.62 (додаток Б), з додатками до заявки згідно з Ф2.ІС.62 (додаток В) – для сертифікації партії продукції, згідно з Ф3.ІС.62 (додаток Г) – для сертифікації продукції, що виготовляється серійно.

6.7.2 При подачі заявки на сертифікацію продукції, що випускається серійно, заявник повинен надати заповнену опитувальну анкету згідно з Ф4.ІС.09 (додаток Е) та документи відповідно до переліків згідно з додатками Ж, И, К, Л, М (в залежності від схеми сертифікації).

6.7.3 Заявка на продукцію, що імпортується, приймається у разі наявності у супровідних документах відмітки митниці за містом розташування заявника про постановку під митний контроль. При подачі заявки на сертифікацію продукції, що імпортується, заявник повинен представити документи згідно переліку згідно з додатком Н.

6.7.4 Якщо заявка подається громадянином-суб'єктом підприємницької діяльності, в реквізиті "Назва підприємства-виробника, постачальника (далі - заявник), адреса, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)" робиться запис: "Виробник, що мешкає за адресою: ..." чи "Постачальник, що мешкає за адресою: ...". Якщо код ЄДРПОУ не присвоєний, то зазначається номер і дата видачі документа, що засвідчує право громадянина займатися підприємницькою діяльністю.

6.7.5 Якщо заявник не має даних для заповнення реквізитів "Назва та позначення нормативного документа виробника", "Позначення та назви нормативних документів", "Назва акредитованої випробувальної лабораторії ...", ці реквізити заповнює орган з оцінки відповідності.

6.7.6 Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція, що ввозиться вперше, не позначена як така, що відповідає вимогам стандартів, чинних в Україні, реквізит "Назва та позначення нормативного документа виробника" заявником не заповнюється. Орган з оцінки відповідності зазначає у цьому реквізиті вихідні дані (номер документа, дату його видачі і ким виданий) протокол експертизи, що виданий уповноваженим закладом Міністерства охорони здоров'я України стосовно можливості продажу, використання чи споживання продукції в Україні.

6.7.7 Якщо на сертифікацію заявляється імпортна продукція, не позначена як така, що відповідає вимогам стандартів, чинних в Україні, в реквізиті заявки "Назва продукції, код ДКПП, код УКТ ЗЕД для імпортної продукції" зазначається назва продукції. Код ДКПП, код УКТ ЗЕД не зазначаються.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Редакція 1
		Аркуш 25

6.7.8 Заявник з заявкою і супровідним листом звертається до начальника ВОВ ООВ/ОС або особи, заступника начальника ВОВ, а у разі їх відсутності - до провідного фахівця ВОВ.

6.7.9 Начальник ВОВ ООВ/ОС, заступник начальника ВОВ, а у разі їх відсутності – провідний фахівець ВОВ візує заявку і супровідний лист.

6.7.10 Заявник із завізованими заявкою і супровідним листом звертається до канцелярії для реєстрації цих документів. Після реєстрації заявка і супровідний лист повертаються до відділу оцінки відповідності, що буде виконувати цю роботу або відразу відповідальному виконавцю.

6.8 Розгляд та прийняття рішення за заявкою

6.8.1 Відповідальний виконавець ООВ/ОС:

- реєструє заявку в журналі (Ф39.ІС.62), заповнює операційний лист (Ф5.ІС.62) і заводить окрему справу про сертифікацію продукції підприємства-виробника (включаючи іноземного), в якій надалі зберігається все листування і внутрішні документи ООВ/ОС стосовно будь-якої продукції цього виробника;

- проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення реквізитів та експертизу наданих документів, передбачених пунктами 6.7.1-6.7.7 цієї інструкції, (перевіряє достовірність, правильність заповнення та термін дії документації);

- здійснює аналіз з метою підтвердження, що:

- інформація про організацію-заявника є достатньою для прийняття рішення;

- ООВ/ОС має достатню компетентність і спроможність для проведення сертифікації;

- будь-які питання, що впливають на процес сертифікації, враховані: сфера сертифікації, місцезнаходження виробничих ділянок, філій та інші питання (загрози неупередженості, умови безпеки, мова);

- визначення доцільності проведення подальших робіт за вибраною схемою сертифікації;

- узгоджує з заявником схему (модель) сертифікації продукції за поданою заявкою, необхідність попереднього обстеження виробництва чи аналізу функціонування сертифікованої системи керування безпечністю харчових продуктів/якості/атестованого виробництва, визначають випробувальні лабораторії (центри), які будуть проводити випробування зразків продукції за заявкою, а також узгоджені терміни проведення окремих етапів робіт з сертифікації;

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 26

- визначає перелік необхідних додаткових документів, які повинен надати заявник для проведення сертифікації за заявкою;
- готує договір із заявником на проведення робіт з сертифікації продукції;
- готує рішення за заявкою (Ф6.ІС.62), яке реєструється в журналі (Ф39.ІС.62)

6.8.2 Заявником представляються оригінали і ксерокопії документів. Ксерокопії звіряються в органі з сертифікації з оригіналами. На кожному аркуші робиться напис “Звірено з оригіналом”, поряд ставиться підпис представника органу з оцінки відповідності, що звіряв документи.

6.8.3 На підставі позитивного розгляду заявки відповідальний виконавець готує і подає на розгляд і підпис заступнику керівника ООВ/ОС комплект документів заявника до якого додає:

- операційний лист;
- два примірника договору на проведення робіт з сертифікації, зареєстрованих у бюро прийому приладів (якщо діючого договору з заявником на момент подання заявки немає), один із них з візами виконавця, заступника начальника відділу, начальника відділу, юрисконсульта);
- рахунок на попередню оплату, підписаний головним уповноваженим працівником відділу бухгалтерського обліку;
- рішення за заявкою відповідно до правил (порядків) сертифікації конкретних видів продукції.

6.8.4 ООВ/ОС надсилає заявнику і випробувальній(ним) лабораторії(ям) рішення за заявкою. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинен бути більше 15 днів від її реєстрації. Копія підписаного рішення за заявкою зберігається у справі про сертифікацію.

6.8.5 Одночасно з рішенням ООВ/ОС надсилає заявнику проект договору на проведення робіт у двох примірниках.

6.8.6 В разі згоди з умовами проведення робіт з сертифікації продукції заявник повертає до ООВ/ОС підписаний ним примірник договору та погоджене рішення за заявкою на проведення сертифікації.

6.8.7 Якщо за результатами розгляду заявки та супроводжувальних документів виявляється неможливість проведення сертифікації заявленої продукції, орган з оцінки відповідності надає заявникові обґрунтовану інформацію про неможливість проведення сертифікації та повертає заявнику надіслану ним документацію (якщо вона подавалась на запит органу з оцінки відповідності).

6.9 Аналіз документації

6.9.1 Аналіз документації проводиться з метою перевірки її відповідності встановленим вимогам.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 27

6.9.2 Під час аналізу наданої документації перевіряється:

- наявність нормативних документів на продукцію (за необхідності);
- наявність документа, що підтверджує походження продукції;
- наявність документа виробника про гарантії та відповідність продукції чинним вимогам;
- наявність документа, що підтверджує розміри партії і дату випуску продукції;
- наявність (за необхідності) висновків відповідних контролюючих організацій;
- достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;
- достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції.

6.9.3 Негативні результати аналізу документації оформляються висновком, який передається заявнику для усунення недоліків. Позитивні результати використовуються для підготовки і оформлення сертифікатів відповідності.

6.10 Відбір, ідентифікація та випробування зразків продукції

6.10.1 Відбір зразків продукції для випробувань проводить ООВ/ОС або, за дорученням ООВ/ОС, інша незалежна від виробника організація.

6.10.2 Кількість зразків продукції для випробувань (кількість упаковок, загальна маса, точкова маса, кількість і розміщення точок відбору) встановлюється органом з сертифікації відповідно до вимог міжнародних та (або) державних стандартів на цю продукцію. За відсутності стандартів, правила відбору зразків (їхня кількість) встановлюються органом з сертифікації залежно від обсягів випуску (партії).

6.10.3 Відбір зразків представником органу з оцінки відповідності проводиться виключно в присутності представника виробника (постачальника) і оформляється актом відбору зразків (Ф7.ІС.62) із зазначенням таких відомостей:

- місце і дата відбору зразків;
- назва продукції;
- назва виробника продукції;
- розмір партії продукції;
- дата виготовлення або граничні дати виготовлення партії;
- характеристика продукції в споживчій упаковці;
- термін та умови зберігання продукції;
- кількість зразків для випробувань та зразків-свідків для зберігання.

Акт оформляється в трьох примірниках і підписується особою, що проводила відбір, та представником підприємства-виробника (постачальника). Один примірник залишається виробнику (постачальнику), другий надається ООВ/ОС для зберігання, третій (разом із зразками для

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 28

випробувань) - в акредитовану випробувальну лабораторію, яка зазначена в рішенні за заявкою.

Відібрані зразки для випробувань та зберігання маркують і пломбують.

6.10.4 Підприємство-виробник (постачальник) передає відібрані для випробувань та зберігання зразки продукції у випробувальну лабораторію за свої кошти.

6.10.5 Ідентифікація продукції проводиться ООВ/ОС за результатами аналізу інформації, що наведена на етикетці чи в маркуванні, візуального огляду продукції, визначення (у разі необхідності) в акредитованих випробувальних лабораторіях органолептичних та фізико-хімічних показників продукції та звірення їх із вимогами чинних в Україні нормативних документів на аналогічну продукцію за загальною назвою.

6.10.6 Ідентифікація продукції, в тому числі імпоротної, проводиться з урахуванням таких вимог:

- продукція повинна мати етикетки або чітке маркування, де в доступній для сприйняття формі українською мовою зазначаються:

- загальна назва; маса (об'єм); склад, який включає перелік використаних в процесі виготовлення інша інформація, передбачена чинними в Україні нормативними документами, що поширюються на цю продукцію;

- не підлягає ідентифікації продукція без етикеток або чіткого маркування, без належної інформації, з наявними ознаками пошкодження упаковок і така, для якої термін придатності до споживання не зазначений або вичерпаний;

- у разі неможливості ідентифікувати імпорتنу продукцію за результатами звірення (за загальною назвою) її органолептичних і фізико-хімічних показників з вимогами чинних в Україні нормативних документів на аналогічну продукцію, можливість прийняття цієї продукції на обов'язкову сертифікацію вирішується на підставі висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи;

За результатами ідентифікації представник ООВ/ОС разом із заявником чи уповноваженою особою заявника складають акт ідентифікації (додаток С або Т).

6.10.7 Зразки продукції, що не пройшли ідентифікації, на сертифікацію не приймаються.

6.10.8 Частина зразків продукції, що використана для ідентифікації, підлягає списанню або поверненню заявнику.

6.10.9 Термін зберігання зразка-свідка не повинен бути більше терміну придатності продукції до споживання.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 29

6.10.10 Випробування зразків продукції проводять виключно акредитовані на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 випробувальні лабораторії, які визначені ООВ/ОС в рішенні за заявкою.

6.10.11 Зразки продукції випробовуються на відповідність усім вимогам чинних в Україні нормативних документів, що зазначені в рішенні за заявкою.

Використані зразки продукції, що в повному обсязі випробувані за показниками безпеки, списують або повертають заявнику.

6.10.12 За результатами випробувань випробувальна(і) лабораторія(ї) подає до ООВ/ОС протокол(и) випробувань продукції, підписаний (і) та затверджений (і) в установленому порядку.

6.10.13 Протокол випробувань повинен містити всю необхідну інформацію, що встановлена вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025 щодо оформлення протоколів випробувань.

6.10.14 При проведенні сертифікації продукції ООВ/ОС може визнавати результати випробувань за умови надання заявником (власником протоколу випробувань) завіреної копії протоколу випробувань та підтвердження того, що продукція, що заявлена на сертифікацію, виготовляється з тієї ж сировини та за тією ж технологією, що і продукція, зазначена в наданому протоколі випробувань. При цьому, випробування повинні бути проведені в акредитованій відповідно до вимог ISO/IEC 17025 випробувальній лабораторії (центрі), з якою ООВ/ОС укладено угоду про співробітництво.

6.11 Оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої продукції

6.11.1 Зразок-свідок сертифікованої продукції - це відібраний зразок серійної продукції, на яку виданий в установленому порядку сертифікат відповідності.

Зразок-свідок зберігається ООВ/ОС, акредитованою випробувальною лабораторією чи іншою організацією на випадок необхідності повторення випробувань для підтвердження показників продукції (вирішення спірних проблем тощо).

6.11.2 Пломбування зразка-свідка сертифікованої продукції виконує відповідальна особа органу з оцінки відповідності або, за рішенням органу, відповідальна особа випробувальної лабораторії. Акт опломбування зразка-свідка підписує особа, що відбирала зразки та представник підприємства, який відповідає за зберігання зразка-свідка.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 30

6.11.3 Пломбування зразка-свідка виконується за методом, що виключає підміну, заміну чи доступ до продукції без руйнування опломбування .

6.11.4 Відомості про пломбування зразка-свідка зазначаються в "Акті про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції за заявкою № ____ на сертифікацію продукції" (Ф12.ІС.62).

6.11.5 Питання про місце зберігання зразків-свідків продукції вирішується ООВ/ОС.

6.11.6 Акт про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції, складається в 2-ох екземплярах. Один примірник акта зберігається ООВ/ОС у справі про сертифікацію продукції підприємства-виробника, другий - передається в організацію, яка зберігає зразок-свідок.

6.12 Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про видачу сертифіката відповідності

6.12.1 Протокол випробувань розглядається ООВ/ОС з метою визначення відповідності:

- номенклатури перевірених показників номенклатурі показників, зазначених у рішенні за заявкою;
- вимогам, що встановлені пунктами 6.11.12 і 6.11.13 цієї Інструкції;
- застосованих методів та засобів випробувань вимогам нормативного документа на методи випробувань.

6.12.2 До розгляду протоколу не залучаються посадові особи ООВ/ОС, які безпосередньо брали участь у випробуваннях продукції як представники ООВ/ОС.

6.12.3 На підставі позитивних результатів розгляду протоколу та виконання інших робіт, що передбачені в рішенні за заявкою, ООВ/ОС приймає рішення про можливість видачі сертифікату відповідності (Ф20.ІС.62).

6.12.4 Якщо схемою (моделлю) сертифікації, наведеною в рішенні за заявкою, передбачена використання сертифікованої системи якістю, ООВ/ОС за позитивними результатами цієї роботи приймає рішення про термін дії сертифіката відповідності, що видається заявнику.

Термін дії сертифіката у цьому разі не повинен бути більше терміну дії атестата виробництва чи сертифіката управління безпечністю харчової продукції/системи якості.

Під час оформлення сертифіката відповідності в реквізиті "Сертифікат поширюється на ..." робиться запис: "Серійно виготовлену продукцію з урахуванням терміну її придатності до споживання".

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 31

6.13 Видача сертифіката відповідності та занесення сертифікованої продукції до Реєстру ООВ/ОС

6.13.1 Сертифікати відповідності видаються тільки за позитивними результатами робіт з сертифікації та виключно органом з сертифікації.

Сертифікат видається на партію продукції або на продукцію, що випускається підприємством серійно протягом терміну, встановленого ліцензійною угодою.

6.13.2 Орган з оцінки відповідності оформлює сертифікат відповідності за наявності протоколів з позитивними результатами випробувань, сертифіката на систему управління якістю, в залежності від прийнятої схеми (моделі) сертифікації.

6.13.3 Після підписання заступником керівника ООВ/ОС позитивного рішення про можливість видачі сертифікату відповідності Ф20.ІС.62, в операційному листі, в графі 11 форми Ф5.ІС.62 ставиться віза заступника керівника ООВ/ОС про можливість видачі сертифікату відповідності.

6.13.4 Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрацію в Реєстрі ООВ/ОС виконує відповідальний виконавець, який розглядав результати робіт із сертифікації продукції за заявкою.

6.13.5 Сертифікат відповідності та додатки до сертифікату відповідності оформлюється на кольорових бланках за формою Ф22.ІС.62 та Ф23.ІС.62 відповідно.

6.13.6 Заповнення реквізитів, передбачених сертифікатом відповідності, є обов'язковим.

6.13.7 Реквізит "код ДКПП/УКТ ЗЕД" заповнюється за результатами ідентифікації продукції і визначення на їх підставі коду за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (перші чотири знаки).

У разі, коли заходи, передбачені в реквізитах форм сертифікатів відповідності, не проводилися, в реквізиті робиться запис: "Не проводилось", "Не маркується", "Не наноситься".

У сертифікаті відповідності, що видається на партію продукції, зазначаються відомості про розмір партії, дата виготовлення продукції та номер і дата підписання договору (контракту), за яким ця партія ввезена в Україну.

6.13.8 В операційному листі проставляється номер сертифіката відповідності.

6.13.9 Реєстраційний номер сертифіката відповідності визначає відповідальний виконавець в журналі за формою Ф33.ІС.66.

6.13.10 Реєстраційний номер сертифіката відповідності, виданий у сфері сертифікації ООВ/ОС, надається у вигляді № UA.1O231.00000- YY

0000 – порядковий номер сертифікату згідно з журналом Ф33.ІС.66, з початку нового року нумерація починається від початку;

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 32

YY – дві останні цифри року, в якому видано сертифікат.

Наприклад, Сертифікат відповідності № UA.1O231.00001-24.

Реєстраційний номер сертифіката відповідності, виданий поза сферою сертифікації ООВ/ОС, надається у вигляді № UA1.032.00000- YY

0000 – порядковий номер сертифікату згідно з журналом Ф33.ІС.66, з початку нового року нумерація починається від початку;

YY – дві останні цифри року, в якому видано сертифікат.

Наприклад, Сертифікат відповідності № UA1.032.00001-24.

6.13.11 За бажанням заявника йому може бути додатково виданий оригінал сертифіката відповідності на англійській мові з тим же номером і датою видачі.

Також на вимогу заявника видаються копії сертифікатів відповідності на кольорових бланках за формою Ф22.ІС.62, на яких проставляється штамп «КОПІЯ».

6.13.12 Термін дії сертифіката відповідності визначає ООВ/ОС з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестовано виробництво (сертифікована система керування безпечністю харчових продуктів/ якості/атестату виробництва), терміну придатності продукції, але не більше термінів, зазначених в додатку Б.

Дія сертифіката відповідності для серійної продукції поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням терміну придатності за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується.

6.13.13 Копія виданого сертифіката відповідності зберігається органом ООВ/ОС у справі про сертифікацію продукції заявника.

6.13.14 Підтвердження факту сертифікації продукції може здійснюватися одним з нижченаведених способів:

- оригіналом сертифіката відповідності;
- копією сертифіката відповідності, завіреною ООВ/ОС.

6.13.15 Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як 3 місяці до закінчення його дії направляє до ООВ/ОС заявку відповідно до п.6.7 ІС.62. Допускається видача нового сертифіката замість того, що втратив чинність, за схемами з обстеженням та атестацією виробництва або сертифікації системи управління безпечністю/якості, оцінки системи управління безпечністю/якості на підставі результатів наглядання за період дії сертифіката відповідності.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 33

6.14 Маркування продукції знаком відповідності

6.15.1 ООВ/ОС ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ не має зареєстрованого власного Знаку відповідності продукції.

6.15 Підтримування, скасування та призупинення дії сертифіката відповідності

6.15.1 ООВ/ОС здійснює контроль за використанням сертифікатів та знака відповідності ТР заявниками, сертифікація продукції яких ним проведена.

6.15.2 Виробник продукції, яка сертифікована ООВ/ОС, повинен дотримуватися наступних правил використання сертифікатів відповідності та знака відповідності ТР:

- наносити знак відповідності ТР на виріб та (або) етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товарно-супровідну документацію тощо, способом, визначеним нормативним документом, на відповідність вимог якого проведена процедура сертифікації (друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо);
- повідомляти про сертифікацію своєї продукції в рекламних цілях (каталогах і рекламних матеріалах) за умови, що в рекламній інформації буде зазначена точна назва системи сертифікації, в якій виданий сертифікат;
- не використовувати сертифікат відповідності, якщо його дія закінчена, призупинена або сертифікат анульований;
- не робити заяв щодо сертифікації у тій сфері своєї діяльності, якої вона не стосується;
- не використовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації органу з оцінки відповідності, а також робити будь-які заяви про сертифікацію своєї продукції, які орган з оцінки відповідності може розглядати як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману;
- не використовувати сертифікат без зазначення стандартів, відповідно до вимог яких сертифікована продукція;
- не застосовувати відповідних заходів щодо скарг і невідповідностей, виявлених в продукції, які можуть негативно впливати на відповідність продукції сертифікаційним вимогам;
- не приховувати від ООВ/ОС скарги, що надійшли до нього, які стосуються відповідності продукції вимогам стандартів, а також створювати перешкоди ООВ/ОС щодо доступу до цих зареєстрованих даних;
- оформляти документально вжиті заходи щодо усунення невідповідностей, які стосуються сертифікованої продукції.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 34

6.15.3 ООВ/ОС вживає заходів щодо запобігання використанню підроблених сертифікатів шляхом внесення виданих сертифікатів в Реєстр ООВ/ОС та надання копій сертифікатів тільки на оригінальних бланках ООВ/ОС.

У разі виявлення підроблених сертифікатів, ООВ/ОС надсилає повідомлення про це до компетентних органів державної виконавчої влади та залишає за собою право на проведення позачергового наглядання.

6.15.4 Організацію контролю за дотриманням вищенаведених умов здійснюють керівники підрозділів ООВ/ОС. У разі порушення цих правил вони готують пропозиції щодо застосування заявником коригувальних дій та заходів впливу.

Заходи впливу можуть містити:

- письмове звернення до відповідної організації з вимогою усунення порушень;
- публікацію інформації про порушення;
- призупинення чи припинення дії сертифіката на продукцію.

Достатність коригувальних дій для усунення невідповідностей розглядають керівники підрозділів ООВ/ОС.

6.15.5 ООВ/ОС здійснює підтвердження дії виданих ним сертифікатів результатами наглядання.

6.15.6 Умовами підтвердження дії сертифіката відповідності на продукцію є позитивні результати випробувань або обстеження виробництва.

6.15.7 У разі негативних результатів наглядання ООВ/ОС приймає рішення щодо тимчасового призупинення дії чи анулювання сертифікатів на продукцію та атестатів виробництв.

Рішення щодо призупинення дії сертифіката приймається також, якщо організація-власник сертифіката:

- а) не усунула виявлені раніше невідповідності в погоджений термін;
- б) не усунула виявлені раніше порушення умов використання сертифіката в погоджений термін;
- в) не надала інформацію про зміни в організації, що стосуються:
 - системи управління безпечністю харчових продуктів/якістю;
 - виробництва;
 - безпеки продукції, що випускається;
 - персоналу та його обов'язків;
 - галузі діяльності, місця розташування, форми власності організації, її структури та інших змін, що можуть вплинути на відповідність продукції вимогам стандарту, заявленого під час її сертифікації;
- г) має незадоволені претензії споживачів щодо продукції організації;
- д) не сплатила вартість наглядання та інших послуг ООВ/ОС.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 35

6.15.8 ООВ/ОС скасовує сертифікати відповідності на продукцію у випадках:

- якщо при зміні вимог правил системи сертифікації заявник не може забезпечити відповідність новим вимогам;
- якщо продукція за результатами випробувань не відповідає встановленим вимогам;
- якщо заявник протягом тривалого часу не поставляє продукцію;
- якщо заявник не виконує фінансові зобов'язання перед ООВ/ОС;
- за наявності офіційного прохання заявника.

Процедура скасування сертифікатів відповідності на продукцію включає:

- підготовку головою комісії (аудитором) документів щодо виявлених порушень;
- розгляд керівництвом ООВ/ОС підготовлених документів, заслуховування, за необхідності, голови комісії (аудитора) і прийняття відповідне рішення;
- надання (рекомендованим листом або аналогічним повідомленням) інформації щодо тимчасового призупинення дії чи анулювання сертифіката на продукцію заявнику та іншим зацікавленим організаціям;
- підготовку інформації щодо тимчасового призупинення дії або анулювання сертифіката і надання її для публікації на офіційному сайті ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ДП “ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”.

6.16 Наглядання за сертифікованою продукцією під час її виробництва

6.16.1 У разі коли сертифікат відповідності видано підприємству-виробнику на певний термін і за договором йому надане право самостійно застосовувати цей сертифікат до кожної одиниці виготовленої продукції, ООВ/ОС проводиться наглядання за сертифікованою продукцією під час її виробництва.

6.16.2 Відповідальними особами за організацію, координацію та проведення наглядання є начальники виконавчих підрозділів, які його здійснюють, і підпорядковані заступнику керівника ООВ/ОС.

6.16.3 Наглядання за сертифікованою продукцією полягає у проведенні періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у виробника чи в торговельних організаціях. Залежно від схеми (моделі) сертифікації застосовуються одночасно і такі види наглядання:

- періодичний наглядання за станом виробництва або за атестованим виробництвом сертифікованої продукції;

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 36

- періодична оцінка ефективності функціонування сертифікованої системи керування безпечністю харчових продуктів/якості у виробника.

6.16.4 ООВ/ОС встановлює в кожному конкретному випадку періодичність контрольних випробувань, їх обсяг та порядок проведення, зміст та періодичність проведення наглядання за атестованим виробництвом і періодичність оцінки ефективності функціонування системи якості і регламентує їх у програмі наглядання, яка затверджується керівником ООВ/ОС.

Типові форми програм наведені у додатках 9,10. Програму готує голова комісії, візує її, подає на узгодження начальнику відділу. Узгоджену програму затверджує заступник керівника ООВ/ОС. Один примірник програми зберігається у справі підприємства в ООВ/ОС, другий надається підприємству.

6.16.5 В загальному випадку до типової програми включаються:

- перевірка системи внесення змін в документацію;
- перевірка системи вхідного контролю;
- перевірка системи контролю і випробувань технологічних параметрів та готової продукції, у т. ч. на надійність;
- перевірка дотримання вимог технологічних процесів, які можуть вплинути на показники, що підтверджуються під час сертифікації;
- контроль виконання коригувальних заходів;
- вимоги щодо відбору зразків та їх ідентифікації;
- вимоги щодо проведення контрольних і (або) вибіркового випробувань;
- контроль правильності використання сертифіката і знака відповідності;
- перевірка упакування, зберігання та вантажно-розвантажувальних робіт;
- аналіз претензій та рекламаций;
- перевірка виконання умов ліцензійної угоди;

6.16.6 В ході наглядання голові комісії надається право вносити зміни в програму наглядання з метою забезпечення його достовірності, які повинні бути відображені в звіті за результатами наглядання.

6.16.7 План наглядання формуються щоквартально у ВОВ. Додержання плану контролюється відповідальними особами ВОВ. За результатами кожного наглядання складається звіт, що підписується виконавцями, затверджується заступником керівника ООВ/ОС

6.16.8 Наглядання містить в собі такі етапи:

- розробка програми нагляду;

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 37

- укладання договору на здійснення наглядання (у разі відсутності довгострокового договору);
- укладання угод з організаціями, яким доручено здійснення наглядання (за необхідності);
- підготовка до наглядання;
- оформлення технічного завдання на проведення наглядання;
- проведення наглядання;
- оформлення звіту про наглядання.

6.16.9 Програма наглядання розробляється ООВ/ОС за результатами виконаних робіт з сертифікації продукції для кожного конкретного виробництва, затверджується заступником керівника ООВ/ОС і надсилається всім учасникам робіт з наглядання.

6.16.10 На етапі підготовки формується комісія із аудиторів та спеціалістів, як правило, не більше 2-3 чоловік та визначається її голова. Її склад зазначається в технічному завданні (Ф27.ІС.62) на проведення наглядання, що підтверджує повноваження аудиторів та спеціалістів. Технічне завдання готується головою або членами комісії, затверджується заступником керівника ООВ/ОС.

6.16.11 Етап здійснення наглядання на підприємстві містить у собі: вступну нараду (Ф31.ІС.62), проведення перевірки згідно з програмою наглядання і заключну нараду (Ф32.ІС.62).

6.16.12 На вступній нараді керівник підприємства і керівники зацікавлених підрозділів знайомляться з метою проведення наглядання і його програмою, уточнюються питання розміщення аудиторів, забезпечення їх робочими місцями, взаємодії комісії з представниками підприємства, підготовки і надання необхідних документів, матеріалів, довідок тощо.

6.16.13 Кожен аудитор та спеціаліст комісії згідно з програмою наглядання та дорученнями голови комісії виконує роботу самостійно.

6.16.14 У випадку, коли програмою наглядання передбачено проведення контрольних випробувань, проводиться відбір і ідентифікація зразків. Відібрані зразки з технічним завданням та з актами відбору надсилаються у випробувальну лабораторію.

6.16.15 Контрольні випробування можуть проводитись на підприємстві при наявності необхідних умов (наявності необхідного обладнання, засобів вимірювальної техніки, їх своєчасної атестації, повірки). У такому випадку це зазначається у технічному завданні на проведення наглядання. В разі представлення підприємством документів, які підтверджують відповідність продукції за показниками безпечності, виданих випробувальною лабораторією, комісія має право їх признати та врахувати при складанні Звіту за результатами наглядання.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 38

6.16.16 Встановлені в ході перевірки невідповідності документуються і з підписом аудитора або спеціаліста представляються голові комісії.

6.16.17 В кінці перевірки проводиться заключна нарада з керівництвом підприємства, що перевіряється, і керівниками перевірених підрозділів. Заключна нарада оформляється протоколом, де зазначаються висновки та зауваження, за підписом всіх членів комісії та представника заявника.

6.16.18 За результатами наглядання складається звіт (Ф33.ІС.62, Ф34.ІС.62), в якому зазначаються можливі причини невідповідностей встановленим вимогам (за наявності) та пропонуються коригувальні заходи.

Один примірник звіту вручається заявникові.

6.16.19 За результатами наглядання ООВ/ОС може тимчасово припинити або зупинити дію сертифіката відповідності у випадках:

- виявлення невідповідності продукції вимогам, що встановлені під час сертифікації;
- порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо;
- внесення виробником змін до нормативних документів, методів випробувань, складу тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього узгодження з ООВ/ОС;
- порушення умов договору заявником.

6.16.20 Рішення про призупинення дії ліцензійної угоди і/або сертифіката відповідності (Ф35.ІС.62) приймається у випадку, якщо вжиттям коригувальних заходів, погоджених ООВ/ОС, підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та без проведення повторних випробувань випробувальною лабораторією підтвердити відповідність продукції вимогам нормативних документів. У протилежному разі ліцензійна угода або сертифікат скасовуються (припиняється) (Ф36.ІС.62).

6.16.21 ООВ/ОС в триденний термін надсилає письмову інформацію про прийняте рішення щодо зупинення або припинення дії сертифіката відповідності заявнику.

6.16.22 Рішення про тимчасове припинення дії сертифіката відповідності може бути скасоване у тому разі, якщо проведенням коригувальних заходів виробник може усунути невідповідності та причини їх виникнення в місячний термін і підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам без проведення випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії.

В інших випадках дія сертифіката відповідності зупиняється.

6.16.23 Коригувальні заходи проводяться виробником продукції зразу ж після одержання рішення ООВ/ОС. Контроль за виконанням коригувальних заходів здійснює ООВ/ОС.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 39

Усі витрати щодо проведення коригувальних заходів та контролю за їх виконанням несе виробник сертифікованої продукції.

6.16.24 Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо:

- продукція після їх виконання відповідає вимогам нормативних документів;

- внесено зміни до виробничого процесу, що виключають виготовлення продукції, яка вимагатиме повторного проведення коригувальних заходів;

- невідповідна продукція вилучена із складів, оптових баз, закладів торгівлі, у споживачів, доопрацьована або знищена чи проведені інші дії, які забезпечують належну ефективність вжитих заходів.

6.16.25 Повідомлення про успішне виконання коригувальних заходів із рекомендацією про відновлення дії сертифіката відповідності надсилається до ООВ/ОС, яким прийняте рішення про проведення коригувальних заходів.

6.16.26 У разі, якщо дія сертифікату відповідності скасовується, то заявником повертаються оригінали сертифікатів та їх копії до ООВ/ОС.

ООВ/ОС знищує скасовані сертифікати відповідності та їх копії, про що складається акт за формою Ф37.ІС.62.

6.17 Реєстр ОС

6.17.1 ООВ/ОС веде Реєстр ООВ/ОС, який містить інформацію щодо сертифікованої продукції за формою Ф33.ІС.66. Реєстр ведеться в електронному вигляді

6.17.2 Інформація щодо сертифікованої продукції містить відомості щодо:

- номер та термін дії сертифіката;
- термін дії сертифіката;
- дата та № реєстрації заявки;
- назва і адреса заявника;
- назва оціненої/сертифікованої продукції;
- код продукції;
- № ліцензійної угоди;
- схема сертифікації;
- номер бланка;
- акта (№ та дата);
- номер бланку (зіпсовано);
- додаток (зіпсовано).

6.17.3 ООВ/ОС надає за запитом інформацію щодо чинності сертифікатів відповідності.

6.17.4 Орган з оцінки відповідності повідомляє споживачів сертифікованої продукції, інші зацікавлені сторони про припинення, скасування або поновлення дії сертифікату відповідності шляхом публікацій на сайті.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 40

6.17.5 ООВ/ОС інформує виробників сертифікованої продукції про заплановані зміни нормативних документів на цю продукцію у терміни, встановлені ліцензійною угодою.

6.18 Конфіденційність

6.18.1 Конфіденційною вважається уся інформація, за винятком тієї, яку Заявник робить публічно доступною сам або за письмовою згодою з ним (наприклад, з метою відповіді на скаргу).

ООВ/ОС повинен завчасно повідомити клієнта про те, яку інформацію він має намір зробити доступною.

6.18.2 ООВ/ОС не передає третій стороні конфіденційну інформацію, отриману в процесі сертифікації, що стосується конкретної продукції або Заявника, без письмової згоди останнього, за винятком випадків, коли така інформація може бути розголошена (надана) згідно з вимогами законодавства, в тому числі при акредитації, нагляданні. В цьому випадку ООВ/ОС сповіщає про це Заявника.

6.18.3 ООВ/ОС діє неупереджено при проведенні робіт з сертифікації.

6.19 Апеляції та скарги

6.19.1 Розгляд апеляцій, скарг та суперечок здійснюється відповідно до ПС.4.7.

6.19.2 Якщо заявник має бажання опротестувати рішення ООВ/ОС, він повинен подати до ООВ/ОС апеляцію в письмовому вигляді не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення.

7 РЕСУРСИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

7.1 Відбір та ідентифікація зразків і поводження з ними при сертифікації продукції (послуг) виконуються із застосуванням наступних ресурсів та інфраструктури:

- персонал;
- нормативні документи;
- паперові носії та МНІ;
- ПЕОМ та комп'ютерна мережа;
- копіювальна техніка;
- приміщення з відповідними комунікаціями;
- енергозабезпечення;
- зв'язок.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 41

8 КОНТРОЛЬОВАНІ ПАРАМЕТРИ

Контролю підлягають вхідні та вихідні дані процесу сертифікації продукції, а також результати виконання вимог, встановлених цією інструкцією.

9 ЗМІНИ

9.1 Порядок розробки повідомлень про зміну документів СУ і внесення до них змін встановлений п. 6.9 ПС.10.2.3/8.3.

9.2 Зі змінами, що внесені до інструкції, повинні бути ознайомлені всі співробітники, які були ознайомлені з нею, крім тих, що вибули. Відомості про ознайомлення (підписи, дати і т. ін.) вносять в “Лист ознайомлення...” Ф4.ПС.10.2.3/8.3. Термін ознайомлення - протягом тижня з моменту одержання повідомлення про зміну або документа, у якому проведені відповідні зміни.

9.3 Контроль своєчасного ознайомлення співробітників зі змінами покладається на начальника підрозділу, що застосовує інструкцію.

Розробник,
провідний фахівець
із сертифікації ВОВ

Ольга ІВАХНЕНКО

Погоджено:
Начальник ВОВ

Ірина СЛОНЕВСЬКА

Заступник начальника ВОВ –
керівник з якості ООВ/ОС

Світлана КУЗНЕЦОВА

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Аркуш 42

10 СПИСОК РОЗСИЛКИ

Найменування посади або підрозділу	Прізвище та ініціали начальника підрозділу	Примітка
ВОВ	Ірина СЛОНЕВСЬКА	

Провідний фахівець
із сертифікації ВОВ



Ольга ІВАХНЕНКО

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Редакція 1
		Аркуш 44

Додаток А
(обов’язковий)

Схеми (моделі) сертифікації харчової продукції в ООВ/ОС

Номер схеми	Схема за ДСТУ ISO/IEC 17067	Продукція, що сертифіку- ється	Назва робіт					Документи, які видаються органам з сертифікації продукції
			Обстеження виробництва	Атестація виробництва	Сертифікація системи керування (управління) безпечністю харчових продуктів або якістю	Випробування з метою сертифікації	Наглядання	
2	16	Партія продукції (виробів)	Не проводиться	Не проводиться	Не проводиться	Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації	Не проводиться	Сертифікат відповідності на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії
3	2	Продукція, що випускається серійно	Не проводиться	Не проводиться	Не проводиться	Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації	Проводиться з періодичністю один раз на рік. Перше наглядання не пізніше 6 місяців з моменту видачі сертифікату.	Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року; Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, у випадку функціонування на підприємстві СУЯ, сертифікована акредитованим ООВ/ОС та підтвердження функціонування СУЯ (сертифікат, звіти

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Редакція 1
		Аркуш 45

								про наглядові аудити)
4	3, 4	Продукція, що випускається серійно	Проводиться	Не проводиться	Не проводиться	Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації	Проводиться з періодичністю один раз на рік. Перше наглядання не пізніше 11 місяців з моменту видачі сертифікату.	Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою.
4а	3, 4	Продукція, що випускається серійно	Не проводиться	Проводиться	Не проводиться	Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації	Проводиться з періодичністю один раз на рік. Перше наглядання не пізніше 11 місяців з моменту видачі сертифікату.	Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва.
5	5	Продукція, що випускається серійно	Не проводиться	Не проводиться	Проводиться органом з сертифікації систем управління	Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації	Проводиться з періодичністю один раз на рік. Перше наглядання не пізніше 11 місяців з моменту видачі сертифікату.	Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему керування безпечністю харчової продукції / системи якістю продукції.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок проведення робіт з сертифікації нафтопродуктів	Редакція 1
		Аркуш 46

Додаток Б
(обов'язковий)
Форма «Заявки на проведення сертифікації продукції»
(Ф1.ІС.62)

Ф1.ІС.62

Заступнику керівника органу з оцінки
відповідності
ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ДП «ДНІПРО-
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10

**ЗАЯВКА
на проведення сертифікації продукції**

1. _____
найменування підприємства-виготівника, постачальника (далі - заявника),

адреса, код ЄДРПОУ

в особі _____
прізвище, ім'я та по-батькові, посада керівника

заявляє, що _____
найменування продукції, тип, модель, код ДКПП, код УКТЗЕД

яка (ий) виготовляється _____
масово, серійно, партіями (шт., тис. шт., від № до № виробу)

згідно з _____
назва та позначення нормативного документу виготівника (ТУ, стандарт)

відповідає вимогам _____
Позначення та назва нормативних документів

і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам наведених нормативних документів за правилами Системи сертифікації ДП «ДНІПРО-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ за схемою _____
назва схеми сертифікації

2. Випробування з метою сертифікації просимо провести в _____
назва акредитованої

- _____ випробувальної лабораторії (центру) та її адреса. В разі відсутності відомостей, цей пункт не наводиться.
3. Заявник зобов'язується:
- виконувати всі умови сертифікації (зазначені в рішенні органу за порядком або правилами сертифікації);
 - забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;
 - сплатити всі витрати за проведення сертифікації відповідно до укладеного договору.
4. Заявник гарантує, що вищезазначена продукція не заявлялася на сертифікацію іншим органам з сертифікації.
5. Додаткові відомості згідно з додатком.
6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду ДП

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 47

«ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ на обробку моїх особистих персональних даних у паперових носіях та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою формування та ведення внутрішніх документів Підприємства.

Керівник підприємства

підпис

ПІБ

Головний бухгалтер

підпис

ПІБ

М.П.

“ _____ ” _____ 20 ____

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 48

Додаток В
(обов'язковий)

Форма «Додатку до заявки на проведення сертифікації
партії продукції»
(Ф2.ІС.62)

Ф2.ІС.62

Додаток до заявки
на проведення сертифікації партії продукції

- 1) Копія свідоцтва (посвідчення) про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності № _____ від _____
- 2) Для імпортової продукції, що завозиться вперше в Україну, наявність письмового дозволу (або його копія) Міністерства охорони здоров'я України (гігієнічний висновок) _____
- 3) Оригінал або копія сертифіката якості № _____ від _____ виданого підприємством-виготовлювачем.
- 4) Оригінал або копія сертифіката відповідності № _____ від _____, виданий _____
- 5) Оригінал або копія протоколу випробувань продукції № _____ від _____, виданого _____
- 6) Копія накладної № _____ від _____ на одержання продукції від виготовлювача (або інофірми виготовлювача)
- 7) Копія сертифіката про походження продукції № _____ від _____
- 8) Інвойс _____
- 9) Вид тари _____
- 10) Маса нетто одиниці продукції _____
- 11) Термін і умови зберігання продукції _____
- 12) Назва підприємства-виготовлювача _____
- 13) Продукція виготовлена з _____ до _____
- 14) Копія договору (контракту) № _____ від _____
- 15) Кількість копій сертифікату відповідності _____ екз.
- 16) Кількість копій свідоцтва про визнання _____ екз.

Керівник підприємства, організації,
або приватна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

“ _____ ” _____ 20 _____ М.П.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 49

Додаток Г
(обов'язковий)

**Форма «Додатку до заявки на проведення сертифікації продукції, яка
виготовляється серійно»
(ФЗ.ІС.62)**

ФЗ.ІС.62

Додаток до заявки
на проведення сертифікації продукції, яка виготовляється серійно

- 1) Копія свідоцтва (посвідчення) про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності № _____ від _____
- 2) При подачі заявки обов'язкове надання нормативної документацію на продукцію, що заявлена на сертифікацію (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) _____
_____ (назва та позначення НД)
- 3) На якій мові видати сертифікат _____
- 4) Копія договору (контракту) № _____ від _____
(якщо продукція вивозиться за кордон)
- 5) Вид тари _____
- 6) Маса нетто одиниці продукції _____
- 7) Ємність одиниці тари _____
- 8) Назва підприємства виготовлювача _____
- 9) Дозвіл Міністерства охорони здоров'я України на використання тари для харчових продуктів № _____ від _____
виданий _____
- 10) Дозвіл або його копія Міністерства охорони здоров'я України (гігієнічний висновок) _____
- 11) Кількість копій сертифікату відповідності _____ екз.
- 12) Відомості щодо попередніх робіт з сертифікації даного виду продукції _____

Керівник підприємства, організації,
або приватна особа

“ _____ ” _____ 20 ____
М.П.

_____ (підпис)

_____ (ПІБ)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 50

Додаток Д
(обов'язковий)

Форма "Опитувальної анкети з інформацією щодо виробництва продукції,
що заявлена на сертифікацію"
(Ф4.ІС.62)

Ф4.ІС.62

Конфіденційно

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА
з інформацією щодо виробництва продукції,
що заявлена на сертифікацію

1. Назва і реквізити підприємства-заявника:

телефон _____
e-mail _____

2. Назва продукції, щодо якої здійснюється обстеження виробництва:

3. Позначення та назва нормативного документа (НД), за яким випускається продукція: _____

4. Керівний склад підприємства:

4.1. Прізвища, ініціали, посади та телефони відповідальних керівників підприємства:

4.2. Прізвище, ініціали, посада та телефон особи, відповідальної за сертифікацію та його заступника:

5. Кількість працюючих на підприємстві і кількість працівників, зайнятих виконанням робіт з виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію: _____

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 51

Продовження додатку Д

	Так ні	Подання докладної інформації (у разі необхідності), за браком місця – у додатку
1	2	3
6. Організація:		
6.1. Чи визначено розподіл відповідальності керівників служб підприємства за забезпечення відповідності продукції вимогам НД та її сертифікацію?		
6.2. Наявність на підприємстві функціонального підрозділу, відповідального за сертифікацію продукції на всіх її етапах.		
6.3. Наявність задокументованої системи якості.		
7. Управління документацією:		
7.1. Наявність затвердженого порядку ведення нормативних документів та технічної документації на підприємстві.		
7.2. Наявність задокументованих процедур, які визначають порядок внесення змін та постійного перегляду документів.		
8. Забезпечення ідентифікації продукції:		
8.1. Наявність задокументованої процедури ідентифікації продукції на всіх етапах виробництва.		
8.2. Чи передбачають ці процедури виділення критичних параметрів, що в найбільшій мірі впливають на показники (характеристики) продукції, які підтверджуються під час сертифікації?		
9. Система контролю та випробувань продукції:		
9.1. Вкажіть всі матеріали, комплектуючі вироби і вузли, які впливають на безпеку кінцевої продукції і які виготовлені поза виробництвом.		
9.2. Наявність в технічній документації на вхідний контроль процедури перевірки матеріалів, комплектувальних виробів, що впливають на виконання вимог НД до продукції.		
9.3. Наявність технічного контролю продукції в процесі виробництва та готової продукції.		
9.4. Реєстрація та наявність даних, які підтверджують, що продукція піддавалася контролю та випробуванням.		

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 52

Продовження додатку Д

1	2	3
10. Контрольне та випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки:		
10.1. Чи забезпечується необхідна точність випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки?		
10.2. Наявність реєстрації повірок засобів вимірювальної техніки та атестації випробувального обладнання.		
11. Коригувальні дії:		
11.1. Наявність процедур, що забезпечують виявлення причин невідповідності продукції та проведення коригувальних дій, які попереджують повторення дефектів.		
11.2. Чи передбачено внесення змін до технічної документації (за необхідності) за результатами проведення коригувальних дій?		
12. Реєстрація даних про якість:		
12.1. Наявність задокументованої процедури реєстрації та зберігання даних технічного контролю та випробувань продукції		
12.2. Наявність системи реєстрації рекламаций (претензій) на продукцію та здійснення коригувальних дій.		

_____	_____	_____
(посада керівника підприємства)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 53

**Додаток Е
(рекомендований)**

**ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заявки для проведення робіт з
сертифікації партії продукції**

- 1) документи виробника: специфікація на продукцію, посвідчення з якості;
- 2) товаросупровідні документи: сертифікат про походження, рахунок-фактура (інвойс), товаротransпортна накладна (CMR) з відміткою митниці про те, що продукція знаходиться під митним контролем;
- 3) контракт на поставку;
- 4) висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи у випадках, передбачених законодавством України;
- 5) сертифікат відповідності (за наявності) та протоколи випробувань, зазначені в сертифікаті відповідності.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 54

Додаток Ж
(рекомендований)

**Перелік документів, що додаються до заявки
для проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно за
схемою: аналіз наданої документації**

1 Назва підприємства, його адреса, банківські реквізити, свідоцтво платника податку, свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності.

2 Керівництво підприємства.

2.1 Прізвища і посади керівника та його заступника.

2.2 Прізвища і посади особи, яка відповідальна за сертифікацію продукції, та її заступника.

3 Кількість працівників на підприємстві/кількість працівників, зайнятих виробництвом продукції.

4 Документи, що визначають розподіл відповідальності працівників та служб підприємства за забезпечення продукції вимогам нормативної документації (НД) та сертифікацію.

5 Документи, які підтверджують, що продукція поставлена на виробництво.

6 Документи, які підтверджують, що засоби вимірювальної техніки та випробувальне обладнання своєчасно піддається повірці, калібруванню та атестації.

7 Документи щодо процедури ідентифікації продукції при її виробництві.

8 Документи щодо проведення вхідного контролю матеріалів та комплектувальних виробів, що впливають на відповідність продукції вимогам НД.

9 Документи щодо проведення технічного контролю і випробувань у процесі виробництва.

10 Документи, які підтверджують, що готова продукція піддавалася контролю та випробуванням.

11 Документи, що підтверджують наявність задокументованої системи управління якістю (Настанова з якості, сертифікат на систему управління якістю (за наявністю)).

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 55

Додаток И
(рекомендований)

**Перелік документів, що додаються до заявки
для проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно за
схемою: з обстеженням виробництва**

- 1 Заповнена опитувальна анкета.
- 2 Експлуатаційні документи.
- 3 Технічні умови.
- 4 Відомості про контроль готової продукції (протоколи кваліфікаційних випробувань).
- 5 Конструкторська та технологічна документація*.
- 6 Акт поставлення продукції на виробництво.
- 7 Документи, що визначають розподіл відповідальності працівників та служб підприємства за забезпеченням продукції вимогам НД та сертифікацію
- 8 Графік повірки засобів вимірювальної техніки.
- 9 Процедури: *
 - 9.1 Управління невідповідною продукцією.
 - 9.2 Виконання вантажно - розвантажувальних робіт, транспортування, упакування, складування і зберігання продукції.
 - 9.3 Розгляд претензій і рекламаций.
 - 9.4 Управління документацією (при наявності).
 - 9.5 Аналіз контракту (при наявності).
 - 9.6 Управління процесами (при наявності).
 - 9.7 Контроль і випробування (при наявності).
 - 9.8 Ідентифікація і простежуваність продукції (при наявності).
 - 9.9 Управління контрольним, вимірювальним і випробувальним обладнанням (при наявності).
 - 9.10 Кориговальні і запобіжні дії (при наявності).
 - 9.11 Підготовка і підвищення кваліфікації персоналу (при наявності).

* можливий розгляд на підприємстві

У випадку відсутності процедур по пп. 9.4-9.11 повинні бути надані документи, які підтверджують наявність та виконання даних процесів.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 56

Додаток К
(рекомендований)

**Перелік документів, що додаються до заявки
для проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно за
схемою: системи управління якістю**

1. Технічні умови на продукцію, виробництво якої оцінюється (далі – на продукцію);
2. Конструкторська документація;
3. Маршрутна технологія виробництва продукції та її основних частин;
4. Стандарти підприємства на види робіт щодо продукції та виробництва, яке оцінюється.
 - 4.1. Управління якістю продукції.
 - 4.2. Проведення періодичних випробувань, включаючи випробування на надійність.
 - 4.3. Класифікація дефектів.
 - 4.4. Контроль точності обладнання і оснастки.
 - 4.5. Проведення перевірок контрольно-вимірювальних приладів.
 - 4.6. Організація і порядок проведення технічного контролю.
 - 4.7. Застосування статистичних методів контролю якості.
 - 4.8. Приймально-здавальні випробування.
 - 4.9. Контроль технологічної дисципліни.
 - 4.10. Технічне обслуговування і ремонт обладнання.
 - 4.11. Реєстрація та облік дефектів під час виробництва продукції.
 - 4.12. Аналіз причин відмов та дефектів.
5. Показники, що характеризують якість виробництва продукції, які застосовуються на підприємстві.
6. Структурна схема підприємства, включаючи основні і допоміжні виробничі підрозділи, інженерні та адміністративні служби з зазначенням зв'язків між ними.
7. Річний обсяг випуску сертифікованої продукції.
8. Перелік найвідповідальніших технологічних процесів і операцій

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 57

Додаток Л
(обов'язковий)
Форма "Операційного листа з розгляду заявки
на сертифікацію продукції"
(Ф5.ІС.62)

Ф5.ІС.62

Операційний лист з розгляду заявки на сертифікацію продукції

Заявник _____
(назва суб'єкта господарюючої діяльності, юридична адреса)

Вид продукції _____ Лист № _____ від _____ 20__ р.
Рішення 1 № _____ від _____ 20__ р.
Рахунок № _____ від _____ 20__ р.
Виконавець _____ Рішення 2 № _____ від _____ 20__ р.
Договір № _____ від _____ 20__ р.

№ п/п	Етапи виконання робіт	Дата	Відповідальний, Підпис
1	Прийом документів, експертиза заявки реєстрація заявки		Начальник відділу
2	Передача комплекту документів виконавцю		Начальник відділу
3	Підготовка договору, фінансових документів, рішення за заявкою		Виконавець
4	Підписання у керівника ООВ/ОС цих документів		Начальник відділу
5	Видача рахунку заявнику		Виконавець
6	Надходження коштів на р/р Підприємства		Начальник відділу
7	Відбір зразків, ідентифікація		Виконавець
8	Передача зразків до випробувальної лабораторії		Виконавець
9	Одержання від випробувальної лабораторії протоколів випробування		Виконавець
10	Аналіз провед. робіт і підготовка рішення про можливість видачі серт. відп. (свід. про визн.). Перевірка стану оформлення документів. Візування перед підписанням рішення		Начальник відділу
11	Підписання рішення про можливість видачі сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання		Керівник ОС
12	№ документа (акт обстеження, звіт, висновок)		Відповідальна особа за ведення реєстра ОС
13	№ сертифіката відповідності		Відповідальна особа за ведення реєстра ОС
14	№ ліцензійної угоди		Відповідальна особа за ведення реєстра ОС

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 58

Додаток М
(обов'язковий)
Форма «Рішення за заявкою на проведення сертифікації»
(Ф6.ІС.62)

Ф6.ІС.62

Орган з оцінки відповідності
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10.

РІШЕННЯ № _____
за заявкою на проведення сертифікації

Розглянувши заявку від _____
(назва підприємства-виробника чи постачальника продукції)
від _____ на проведення сертифікації _____
(дата)

(назва продукції, код ДКПП, код УКТ ЗЕД для імпортової продукції)

Повідомляємо:

1. Сертифікація заявленої продукції буде проведена на відповідність
продукції вимогам _____

(позначення та назва нормативних документів)

2. Схема (модель) сертифікації міститиме (непотрібне викреслити):

- аналіз наданої заявником документації;
- обстеження виробництва;
- оцінка системи управління якістю;
- відбір зразків та ідентифікації продукції;
- випробування продукції з метою сертифікації;
- наглядання за сертифікованою продукцією.

3. Аналіз наданої заявником документації * буде проведено в період

з _____ до _____

назва та адреса організації, що проводитиме аналіз документації

4. Обстеження виробництва* буде проведене в період
з _____ до _____
(дата) (дата) (назва та адреса організації, що проводитиме обстеження)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 59

Продовження додатку М

5. Оцінка системи якості підприємства-виробника *, що сертифікується, буде проведено в період з _____ до _____
(дата) (дата)

_____ (назва та адреса організації, що проводитиме аналіз)
6. Відбір зразків продукції для випробувань* буде проведено в період з _____ до _____
(дата) (дата)

_____ (назва та адреса організації, що проводитиме відбір зразків)
7. Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені з _____ до _____
(дата) (дата)

_____ (назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії)
8. Наглядання* за виробництвом сертифікованої продукції буде проводити _____
(назва організації та її адреса)
Про періодичність і форми проведення наглядання буде повідомлено додатково.

9. Для проведення робіт з сертифікації до органу з оцінки відповідності необхідно подати такі нормативні документи і технічну документацію*:

_____ (позначення та назва нормативного і технологічного документа)
10. Роботи проводяться на підставі господарського договору від _____ № _____.

Заступник керівника ООВ/ОС
ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ДП «ДНІПРО-
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

М.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)
«__» _____ 20__р.

ПОГОДЖЕНО:
Керівник
підприємства-заявника

(підпис) (ініціали, прізвище)

* Пункт включається в разі необхідності.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 60

Додаток Н
(обов'язковий)
Форма «Акту відбору зразків»
(Ф7.ІС.62)

Ф7.ІС.62

Орган з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10.

А К Т
ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ
ЗА ЗАЯВКОЮ № _____ від “ _____ ” _____ 200__ р.
РІШЕННЯ № _____ від “ _____ ” _____ 200__ р.

Продукція _____
(назва продукції)

що випускається _____
(назва підприємства, місце його розташування)

Заявник _____
(назва підприємства, місце його розташування)

Представник органу з оцінки відповідності/сертифікації продукції

(посада, місце роботи, П.І.Б.)

Уповноважений представник Заявника: _____
(назва підприємства)

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

склали цей акт відбору зразків _____

(назва продукції)

яка (який, яке) випускається за: _____

(позначення нормативного документа на продукцію)

згідно з вимогами ДСТУ 4488 «Нефтяні та нафтопродукти. Методи
вибірки проб»

Тип і номер сховища, транспортного засобу або тари: ____ Опис
зразковідбірника, кількість точок відбору: ____

Дата виготовлення _____

Спосіб упаковки зразку: _____

Місце і дата відбору: _____

Умови зберігання продукції: _____

Кількість або маса вибіраних зразків: _____

Спосіб опломбування: _____

Представник ООВ/ОС
МП _____ (підпис) _____ (П.І.Б.) _____

Представник заявника
МП _____ (підпис) _____ (П.І.Б.) _____

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 61

Додаток П
(обов'язковий)

Форма «Акту ідентифікації»
(Ф8.ІС.62)

Ф8.ІС.62

Орган з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10.

А К Т
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ЗА ЗАЯВКОЮ № _____ від “_____” _____ 20__ р.
РІШЕННЯ № _____ від “_____” _____ 20__ р.

Продукція _____
(назва продукції)

що випускається _____
(назва підприємства, місце його розташування)

Заявник _____
(назва підприємства, місце його розташування)

Представник органу з оцінки відповідності/сертифікації продукції

(посада, місце роботи, П.І.Б.)

Уповноважений представник Заявника: _____
(назва підприємства)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Дата “_____” _____ 20__ р. Місце проведення: _____

склали цей акт як свідоцтво того, що продукція: _____
(назва продукції)

_____ яка випускається за _____

відповідає вимогами ДСТУ 4454:2005 «Нафта та нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання» щодо зберігання: під охороною
(наводяться конкретні вимоги) обсяг партії: _____
(назва документа, номер, дата)

Відібрані та опечатані (опломбовані), згідно ДСТУ 4488:2005 «Нефтя та нафтопродукти. Методи відбирання проб», зразки продукції: ідентифіковані належним чином.

Представник ООВ/ОС _____
(посада) М.П. (підпис) (П.І.Б.)

Представник заявника _____
(посада) М.П. (підпис) (П.І.Б.)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 63

Додаток С
(обов'язковий)

**Форма “Висновку за результатами попередньої оцінки опитувальної анкети”
(Ф11.ІС.62)**

Ф11.ІС.62

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник керівника ООВ/ОС ДП
«ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

(підпис) _____ (ПІБ)
“ ____ ” _____ 20 __ року

Висновок
за результатами попередньої оцінки опитувальної анкети

(найменування підприємства)

Комісія органу з оцінки відповідності ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ДП
«ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», призначена рішенням про призначення
від _____ , провела попередню оцінку опитувальної анкети, представленої

(найменування підприємства)

яке розташовано _____
(адреса)

Встановлено:

Висновок:

Голова комісії: _____
(підпис)

(ПІБ)

Члени комісії: _____
(підпис)

(ПІБ)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 64

**Додаток Т
(обов'язковий)**

**Форма «Акту про пломбування та зберігання зразка-свідка»
(Ф12.ІС.62)**

Ф12.ІС.62

**Акт
про пломбування та зберігання зразка-свідка продукції
за заявкою № ____ на сертифікацію продукції**

Зразок-свідок продукції _____,
(назва продукції, заводський, або умовний номер зразка, дата виготовлення)
що виготовлений _____,
(назва підприємства-виробника продукції)
відповідає зразкам цієї продукції, які піддавались випробуванням з метою
сертифікації в _____
(назва випробувальної лабораторії, дата проведення випробувань)

Опломбований печаткою

(назва випробувальної лабораторії)

(П.І.Б, посада особи, яка виконала пломбування)

(Дійсне зображення
печатки лабораторії)

Підпис _____ Дата _____

Розміщений (переданий) для зберігання в _____
(назва організації, що забезпечує зберігання зразка-свідка продукції)
на термін до _____
(дата закінчення дії сертифіката на продукцію)

Відповідальний за зберігання _____
(П.І.Б. та посада особи, яка відповідає за зберігання зразка-свідка продукції)

Керівник організації, яка забезпечує зберігання зразка-свідка

(посада, прізвище та ініціали) _____ (підпис) _____ (дата)
М.П.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 65

Додаток У
(обов'язковий)
Форма "Висновок за результатами аналізу документації"
(Ф13.ІС.62)

Ф13.ІС.62

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник керівника ООВ/ОС
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

«__» _____ 20__

**ВИСНОВОК
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

(назва продукції)

(назва підприємства-виробника)

1. Мета аналізу документації.
Метою аналізу документації є перевірка її відповідності вимогам необхідним для підтвердження здатності

(назва підприємства)

забезпечити стабільний випуск

(назва продукції)

відповідно до вимог, що встановлені

(позначення та назва нормативних документів на продукцію)

2. Завдання аналізу документації - одержання об'єктивних даних про виробництво для прийняття рішення щодо можливості видачі сертифіката на продукцію та для підготовки рекомендацій щодо періодичності та форм проведення наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції.

3. Підстава для проведення перевірки: -

3.1 Заявка № _____ від "____" _____ 20__ р.

3.2 Рішення за заявкою № _____ від "____" _____ 20__ р.

3.3 Договір № _____ від "____" _____ 20__ р.

4. Терміни проведення перевірки:

5. Перелік наданих підприємством документів, які підлягають аналізу:

6. Склад комісії з перевірки:

Голова комісії

(ініціали, прізвище)

(посада)

Члени комісії

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 66

Продовження додатку У

7. Вимоги до конфіденційності.
Комісія зобов’язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані на підприємстві в ході перевірки, та не передавати матеріали перевірки у будь-які організації чи будь-яким особам.

8. Зміст аналізу документації

№	Об’єкти аналізу	Результати аналізу
1	Наявність і стан нормативних документів, вимоги яких поширюються на сертифікуєму продукцію та технологічні процеси.	
2	Аналіз технічних умов на продукцію (при наявні), що сертифікується	
3	Конструкторська документація.	
4	Технологічна документація.	
5	Документація ВТК.	
6	Документація по метрологічному забезпеченню	
7	Паспорта якості на продукцію та інша документація яка посвідчує якість продукції	

9. Висновок

Голова комісії	(ініціали, прізвище)	(посада)
Члени комісії		
Представник підприємства	(ініціали, прізвище)	(посада)
Дата		

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 67

Додаток У
(обов'язковий)

Форма «Програми обстеження виробництва»
(Ф14.ІС.62)

Ф14.ІС.62

**ООВ/ОС ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10**

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник керівника ООВ/ОС
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

(підпис) (прізвище, ініціали)
“ ____ ” _____ 20 _ року

**ПРОГРАМА
ОБСТЕЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА**

(назва продукції)

(назва підприємства-виробника)

1 Мета перевірки під час обстеження виробництва:

Метою перевірки є встановлення відповідності виробництва вимогам документації та підтвердження можливості _____
(назва підприємства)

забезпечити стабільний випуск _____
(назва продукції)

відповідно до вимог, що встановлені _____.
(позначення та назва нормативних документів на продукцію)

2 Завдання перевірки – одержання об'єктивних даних про виробництво для прийняття рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифіката відповідності на продукцію та для підготовки рекомендацій щодо періодичності та форм проведення наглядання за виробництвом сертифікованої продукції.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 68

Продовження додатку Ф

3 Підстава для проведення перевірки:

3.1 Заявка _____ від _____ № _____.
(назва організації) (дата)

3.2 Рішення за заявкою № _____ від _____

3.3 Договір (контракт) між ЗАПОРІЗЬКОЮ ФІЛІЄЮ ДП «ДНІПРОСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ» та _____ від _____
(назва організації)

4 Місце проведення перевірки: _____
(назва організації, її поштова адреса)

5 Терміни проведення перевірки: _____

6 Перелік структурних підрозділів, які підлягають перевірці:

7 Склад комісії з перевірки:

Голова комісії _____
(ініціали, прізвище) (посада)

Члени комісії _____

8 Зміст перевірки (обстеження) виробництва

Об'єкт перевірки	Члени комісії, що проводять перевірку	Примітки
1	2	3

9 Вимоги до конфіденційності:

Комісія зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані на _____
(назва підприємства, що перевіряється)

та не передавати матеріали перевірки у будь-які організації чи будь-яким особам.

Голова комісії _____
(підпис) (ініціали, прізвище)

Дата _____

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 69

Додаток Х
(обов'язковий)
Форма «Протоколу вступної наради комісії з перевірки виробництва заявленої
на сертифікацію продукції»
(Ф15.ІС.62)

Ф15.ІС.62

ПРОТОКОЛ

від _____
**вступної наради комісії з перевірки виробництва заявленої
на сертифікацію продукції**

(назва продукції)

(назва підприємства)

Керівництву _____ рекомендовані члени комісії, згідно з
(назва підприємства)
наказом (рішенням про призначення комісії) ДП «ДНІПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ від _____.

Присутні:

Комісія у складі:

Голова комісії _____
(посада) _____ (прізвище, ініціали)

Члени комісії _____

Представники підприємства:

(посада) _____ (прізвище, ініціали)

Слухали:

- Учасники наради проінформовані головою комісії _____ про мету та завдання перевірки.
 - Встановлені офіційні способи спілкування між членами комісії з керівництвом та персоналом підприємства.
 - Розподіл обов'язків між членами комісії - згідно з програмою обстеження виробництва.
 - Узгоджені питання з надання комісії необхідних документів, матеріалів, довідок та ін.
- Вирішили:
- Інформацію та повідомлення прийняти до уваги.
 - Заключна нарада запланована на _____.

Голова комісії _____
(підпис) _____ (ініціали, прізвище)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 70

**Додаток Ц
(обов'язковий)**

**Форма «Протоколу заключної наради комісії з перевірки виробництва заявленої
на сертифікацію продукції»
(Ф16.ІС.62)**

Ф16.ІС.62

ПРОТОКОЛ

**від _____
заклучної наради комісії з перевірки виробництва заявленої на
сертифікацію продукції:**

(назва продукції)

(назва підприємства)

Присутні:

Комісія у складі:

Голова комісії _____
(посада) (прізвище, ініціали)

Члени комісії _____

Представники підприємства:

(посада) (ініціали, прізвище)

Порядок денний: результати перевірки _____
(назва підприємства)

Слухали:

Про результати перевірки доповідав голова комісії _____
(ініціали, прізвище)

**Перевірка проводилась згідно “Програми обстеження виробництва”.
Висновок комісії про стан виробництва продукції, що сертифікується:**

Голова комісії _____
(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії _____

Представник підприємства:

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 71

Додаток Ш
(обов'язковий)
Форма «Акту обстеження виробництва»
(Ф17.ІС.62)

Ф17.ІС.62

ООВ/ОС ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник керівника ООВ/ОС
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

(підпис) (прізвище, ініціали)
“ ____ ” _____ 20 __ року

АКТ
ОБСТЕЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
№ _____ від _____

(назва продукції)

(назва підприємства)

1 Мета перевірки під час обстеження виробництва:

Метою перевірки є встановлення відповідності виробництва вимогам документації та підтвердження можливості _____
(назва підприємства)

забезпечити стабільний випуск _____
(назва продукції)

відповідно до вимог, що встановлені _____.
(позначення та назва нормативних документів на продукцію)

2 Підстава для проведення перевірки:

2.1 Заявка _____ від _____ № _____.
(назва організації) (дата)

2.2 Рішення за заявкою № _____ від _____

2.3 Договір між ЗАПОРІЗЬКОЮ ФІЛІЄЮ ДП «ДНІПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ» та _____ № _____ від _____
(назва організації)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 72

Продовження додатку Ш

3 Місце проведення перевірки:

(назва організації, її адреса)

4 Терміни проведення перевірки:

5 Склад комісії з перевірки:

Голова комісії

(ініціали, прізвище)

Члени комісії

6 Представники підприємства, в присутності яких проводилась перевірка:

(ініціали, прізвище)

7 Вихідні дані

8 Результати перевірки

Об'єкт перевірки	Результати перевірки
1	2

9 Висновки:

10 Рекомендації:

11 Додатки:

Акт складено на арк. в примірниках і направлено:

1. Органу з оцінки відповідності ДП «ДНІПРОСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

2.

(назва підприємства)

Вимоги до конфіденційності:

Комісія зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що були одержані на

(назва підприємства, що перевіряється)

та не передавати матеріали перевірки у будь-які організації чи будь-яким особам.

Голова комісії

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Члени комісії

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 73

Додаток 1
(обов'язковий)
Форма “Програма оцінки системи управління якістю)”
(Ф18.ІС.62)

Ф18.ІС.62

ООВ/ОС ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник керівника ООВ/ОС
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

ПРОГРАМА
оцінки системи управління якістю)

(назва продукції)

(назва підприємства-виробника)

1 Мета та завдання перевірки:

Отримання об'єктивних даних про ефективність функціонування системи управління якістю стосовно виробництва _____ (Вказується назва продукції) на _____ (Вказується назва підприємства - виробника) для прийняття рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікатів відповідності на продукцію та для підготовки рекомендацій щодо періодичності та форм проведення наглядання за виробництвом сертифікованої продукції.

2 Підстава для проведення перевірки:

- 2.1 Заявка на проведення сертифікації від _____ 20__ р. № _____
- 2.2 Рішення за заявками від _____ 20__ р. № _____
- 2.3 Договір № _____ від _____ 20__ р.

3 Місце проведення перевірки: _____

(назва підприємства, адреса)

4 Термін проведення перевірки: з _____ 20__ р. по _____ 20__ р.

5 Перелік структурних підрозділів, які підлягають перевірці: _____

(перелічуються структурні підрозділи)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю	Редакція 1
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 74

Продовження додатку 1

6 Склад комісії з перевірки:

	- голова комісії;
(ПІБ, посада)	
	- член комісії.
(ПІБ, посада)	

7 Зміст перевірки: вказується обсяг перевірки, наприклад:

- технологічна документація;
- конструкторська документація.
- загальні вимоги до системи управління якістю;
- планування, підготовка і управління виробництвом;
- управління документацією;
- вхідний контроль матеріалів, призначених для виробництва кабельної продукції;
- контроль в процесі виробництва;
- випробування готової продукції;
- ідентифікація та простежуваність продукції, статут продукції за результатами контролю і випробувань;
- управління невідповідною продукцією;
- організація робіт з метою усунення причин фактичних або потенційних невідповідностей;
- проведення коригуючих дій;
- проведення попереджувальних дій;
- забезпечення нормативними документами;
- метрологічне забезпечення виробництва.

8 Вимоги до конфіденційності:

Комісія зобов’язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть одержані на _____ та
(назва підприємства - виробника)
не передавати матеріали перевірки у будь-які організації чи будь-яким особам.

Голова комісії _____

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 75

Додаток 2
(обов'язковий)

Форма “Висновок за результатами оцінки системи управління якістю”
(Ф19.ІС.62)

Ф19.ІС.62

Орган з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ООВ/ОС
ДП «ЗАПОРІЖЖЯ-
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

"__" ____ 20__ р.

ВИСНОВОК за результатами оцінки системи управління якістю

(назва продукції)

(назва підприємства-виробника)

1 Мета та завдання перевірки:

Отримання об'єктивних даних про ефективність функціонування системи управління якістю стосовно виробництва _____ (Вказується назва продукції) на _____ (Вказується назва підприємства - виробника) для прийняття рішення щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності на продукцію та для підготовки рекомендацій щодо періодичності та форм проведення наглядання за виробництвом сертифікованої продукції.

2 Підстава для проведення перевірки:

- 2.1 Заявка на проведення сертифікації від _____ 20__ р. № _____
2.2 Рішення за заявками від _____ 20__ р. № _____
2.3 Договір № _____ від _____ 20__ р.

3 Місце проведення перевірки:

(назва підприємства, адреса)

4 Термін проведення перевірки: з _____ 20__ р. по _____ 20__ р.

5 Перелік структурних підрозділів, які перевірялися: _____

(перелічуються структурні підрозділи)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 76

Продовження додатку 2

6 Склад комісії з перевірки:

_____	- голова комісії;
(ПІБ, посада)	
_____	- член комісії.
(ПІБ, посада)	

7 Результати перевірки: _____ *(Надається інформація про результати перевірки)*

Висновок:

На основі результатів оцінки системи управління безпечністю харчових продуктів/ системи управління якістю _____

_____, стосовно виробництва _____

(назва підприємства)

(назва продукції)

_____ орган з оцінки відповідності
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ вважає, що
система якістю відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 "Системи управління
якістю. Вимоги" і забезпечує можливість підприємства стабільно виробляти
продукцію у відповідності до вимог нормативних документів

_____,
(перелічуються документи)

на відповідність яким продукція сертифікується та вважає можливим видати та
zareєструвати у Реєстрі ООВ/ОС сертифікат відповідності терміном дії до
_____ 20__ р.

Наглядання за сертифікованою продукцією буде проводитися один раз на
рік згідно з програмою наглядання.

8 Вимоги до конфіденційності:

Комісія зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного
характеру, що були одержані на _____ та не

(назва підприємства)

передавати матеріали перевірки у будь-які організації чи будь-яким особам.

Голова комісії _____

Члени комісії _____

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 77

Додаток 3
(обов'язковий)

Форма «Рішення про можливість видачі сертифікату відповідності»
(Ф20.ІС.62)

Ф20.ІС.62

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник керівника ООВ/ОС
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

“ ” 20

РІШЕННЯ № _____ від _____
органу з оцінки відповідності ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
про можливість видачі сертифікату відповідності
на продукцію _____
(назва продукції)

(назва підприємства)

На отримання сертифікату відповідності заявлена продукція, що виготовляється
серійно: _____. Код ДКПП (УКТ ЗЕД) _____

(назва продукції)

Заявник: _____, код ЄДРПОУ _____
(назва підприємства, адреса)

Заявником представлені: _____

Органом з оцінки відповідності ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ проведено

(вказується вид робіт з сертифікації: оцінка системи керування безпечністю харчових продуктів/
управління якістю/атестат виробництва/аналіз представленої документації)

Висновок від _____.

Проведений відбір зразків продукції для проведення сертифікаційних
випробувань - акт відбору зразків від _____.

Проведена ідентифікація продукції-акт ідентифікації від _____.

Проведено пломбування зразків-свідків (при необхідності).

Згідно з рішенням ОС ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ
ФІЛІЇ № _____ від _____ випробувальною лабораторією (центром):

(назва та адреса ВЛ/ВЦ)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 78

проведені сертифікаційні випробування продукції. При аналізі протоколу випробувань №_____ від _____ встановлено, що продукція відповідає вимогам _____.

(позначення та назва НД)

На підставі проведених робіт із сертифікації ООВ/ОС ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ вважає за можливе видати сертифікат відповідності на заявлену продукцію терміном дії _____.

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 79

Додаток 4
(обов'язковий)

Форма «Рішення про відмову у видачі сертифікату відповідності»
(Ф21.ІС.62)

Ф21.ІС.62

**ООВ/ОС ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10**

**РІШЕННЯ №_____ від „____” _____ 20__ р.
про відмову щодо видачі сертифікату відповідності**

На отримання сертифікату відповідності заявлено: _____

(найменування продукції, тип, модель, серія, кількість, код ДКПП, код УКТ ЗЕД)

(найменування підприємства – виготівника або постачальника)

Заявник : _____
(найменування заявника, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

Заявником представлені: _____
(перераховуються представлені документи)

ООВ/ОС ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ»
проведено: _____
(найменування робіт)

В зв'язку з тим, що _____
(наводяться причини відмови у видачі сертифікату відповідності)
орган з оцінки відповідності ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ» вважає можливим відмовити у видачі сертифікату
відповідності _____ на

(найменування продукції)

Заступник керівника
ООВ/ОС ДП «ДНПРО-
СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б.)

М.П.

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 80

Додаток 5
(обов'язковий)

Форма «Сертифікату відповідності»
(Ф22.ІС.62)

Ф22.ІС.62

Форма сертифікату відповідності (сфера акредитації)



Форма сертифікату відповідності (поза сферою)

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНІПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-01/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 81

Додаток 6
(обов'язковий)

Форма «Додаток до сертифіката відповідності»
(Ф23.ІС.62)

Ф23.ІС.62



ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП «ДНПРО- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ»	Інструкція	ІС.62-015/2024
	Система управління якістю Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Редакція 1
		Аркуш 82

Додаток 7
(обов'язковий)

Форма «Ліцензійної угоди»
(Ф24.ІС.62)

Ф24.ІС.62

Л І Ц Е Н З І Й Н А У Г О Д А

від " _____ " _____ 20__ р.
№ _____

Орган з оцінки відповідності ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ зареєстрований за адресою: вул. Антенна, 10, м. Запоріжжя, 69005, що названий надалі "органом з сертифікації" та представлений заступником керівника органу з оцінки відповідності _____ цим надає _____
(прізвище, ім'я та по батькові) (назва підприємства - виготовлювача продукції) зареєстрованому за адресою: _____
що назване надалі "ліцензіатом" та представлене _____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника) ліцензію на право застосування сертифікату відповідності, зареєстрованого в Реєстрі органу з оцінки відповідності " _____ " _____ 20__ р. за №, на підставі нижченаведеного:

1 Л І Ц Е Н З І А Т

- 1.1 Зобов'язується виконувати усі умови сертифікації продукції.
- 1.2 Зобов'язується забезпечити відповідність випущеної та поставленої продукції усім вимогам нормативних документів на продукцію, що наведені в сертифікаті відповідності, а також зразкам, що пройшли випробування з метою сертифікації.
- 1.3 Зобов'язується забезпечити безперешкодний доступ представникам, що уповноважені органом з оцінки відповідності, до усіх дільниць виробництва сертифікованої продукції без попереднього повідомлення.
- 1.4 Зобов'язується попередньо сповіщати орган з оцінки відповідності про всі модернізації (модифікації) продукції, зміни її в конструкції (складу), технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання що намічаються. Здійснює намічені модернізацію (модифікацію) та інші зміни тільки за згодою органу, що видав сертифікат.
- 1.5 Зобов'язується вести облік усіх рекламаций (претензій) на сертифіковану продукцію та негайно повідомляти про них орган з оцінки відповідності.
- 1.6 Має право використовувати інформацію про сертифіковану продукцію з метою реклами.
- 1.7 Має право подавати апеляцію до органу з оцінки відповідності з усіх розбіжностей, пов'язаних з сертифікацією продукції.
- 1.8 Не використовує сертифікацію продукції у такий спосіб, щоб зашкодити репутації органу з оцінки відповідності, і не робить будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які орган з оцінки відповідності може розглядати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими;
- 1.9 У випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації, клієнт припиняє використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-яке посилання на сертифікацію, і вживає заходів, які вимагає схема сертифікації (повернення сертифікаційних документів), та виконує будь-які інші необхідні дії;
- 1.10 Якщо надає копії сертифікаційних документів іншим сторонам, документи повинні бути відтворені в їх цілісності або як це визначено схемою сертифікації;

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 83

Продовження додатку 7

1.11 Посилаючись на сертифікацію своєї продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури чи рекламні матеріали, він виконує вимоги органу з оцінки відповідності або вимоги, визначені схемою сертифікації.

2 ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

2.1 Зобов’язується виконувати наглядання за виробництвом сертифікованої продукції власними силами або силами уповноважених до виконання цих робіт представників органів з сертифікації систем якості, територіальних центрів стандартизації та метрології Мінекономіки, інших організацій на підставі окремого договору з ліцензіатом.

2.2 Зобов’язується завчасно, не пізніше, як за шість місяців, інформувати рекомендованим листом (або іншим аналогічним способом) ліцензіата про зміни чинних нормативних документів, якими встановлені обов’язкові вимоги, що намічаються.

3 ІНШІ УМОВИ

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

поки не буде скасована з обумовлених причин або розірвана однією з сторін за умови повідомлення про це іншої сторони у встановлені строки.

3.2 При виникненні питання про скасування ліцензії встановлюються такі терміни залежно від причин:

Ситуація, що потребує попередження про скасування ліцензії	Термін завчасного попередження про скасування ліцензії
Бажання виготовлювача припинити дію ліцензійної угоди	30 днів
Органом з оцінки відповідності виявлено небезпеку продукції для споживачів	Не встановлюється
Забезпечення відповідності продукції новим вимогам нормативних документів	За домовленістю
Невиконання фінансових зобов’язань за договором з виконавцем робіт	30 днів

Повідомлення про скасування ліцензії направляється другій стороні рекомендованим листом (або в інший спосіб) з наведенням причин скасування і дати припинення дії.

3.3 У випадках, якщо ліцензіат сповіщає орган з оцінки відповідності про власну невідповідність, прийняти нові вимоги у встановлені строки, або, якщо результати випробувань продукції на відповідність зміненим вимогам негативні, ліцензія вважається скасованою з часу введення в дію нових вимог.

3.4 Юридична відповідальність за якість сертифікованої продукції встановлюється чинним законодавством України.

Від органу з оцінки відповідності:

Від ліцензіата:

(посада)

(посада)

(підпис, ініціали та прізвище)

(підпис, ініціали та прізвище)

М.П.

М.П.

Додаток 8
(обов'язковий)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 84

Форма «Програми наглядання за сертифікованою продукцією,
що виготовляється серійно»
(Ф25.ІС.62)

Ф25.ІС.62

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
ДП «НІПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

“ ” 20

ПРОГРАМА
наглядання за сертифікованою продукцією,
що виготовляється серійно

Назва та адреса підприємства: _____

Назва сертифікованої продукції: _____

Підстава для проведення технагляду: _____

Термін проведення технагляду: _____

Технагляд проводиться на відповідність вимогам: _____

Зміст перевірки:

- 1 Перевірка стану нормативної, конструкторської* та технологічної документації, дотримання порядку внесення змін в документацію.
- 2 Перевірка стану вхідного контролю сировини, матеріалів, комплектувальних.
- 3 Перевірка стану контролю технологічних параметрів.
- 4 Перевірка контролю готової продукції.
- 5 Перевірка стану контрольного, вимірювального та випробувального обладнання.
- 6* Відбір та ідентифікація зразків сертифікованої продукції для проведення контрольних випробувань.
- 7* Аналіз результатів контрольних випробувань.
- 8 Перевірка стану технологічного обладнання.

Продовження додатку 8

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 85

9 Перевірка стану технологічної дисципліни.

10* Наявність і виконання графіка ПП

11* Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

12 Перевірка маркування, пакування, зберігання та відвантаження готової продукції.

13 Аналіз претензій та рекламаций.

14* Контроль за виконанням коригувальних заходів за результатами попередніх перевірок (за наявністю).

15 Контроль за правильністю використання сертифіката та знака відповідності.

16 Перевірка виконання умов ліцензійної угоди.

17 Висновки та пропозиції. Оформлення звіту за результатами наглядання.

* включається у разі необхідності.

Голова комісії

(підпис)

(ПІБ)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 86

Додаток 9
(обов’язковий)

Форма «Програми наглядання за сертифікованою продукцією, що виготовляється серійно з оцінкою СУЯ»
(Ф26.ІС.62)

Ф26.ІС.62

**Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ**

“ _____ ” _____ 20 ____

**ПРОГРАМА
наглядання за сертифікованою продукцією, що виготовляється серійно та
атестованим виробництвом**

Назва та адреса підприємства: _____

Назва продукції, виробництво якої атестовано: _____

Підстава для проведення технагляду: _____

Термін проведення технагляду: _____

Технагляд проводиться у відповідності вимогам: _____

Зміст перевірки:

1. Оцінка системи управління якістю.
2. Відбір та ідентифікація зразків сертифікованої продукції для проведення контрольних випробувань.
3. Аналіз претензій та рекламацій.
4. Контроль за виконанням коригувальних заходів за результатами попередніх перевірок (з наявністю).
5. Контроль за правильністю використання сертифіката та знака відповідності.
6. перевірка виконання умов ліцензійної угоди.
7. Висновки та пропозиції. Оформлення звіту за результатами наглядання.

Голова комісії _____

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 87

Додаток 10
(обов’язковий)

Форма «Технічного завдання на проведення наглядання за сертифікованою продукцією та проведення контрольних випробувань»
(Ф27.ІС.62)

Ф27.ІС.62

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на проведення наглядання за сертифікованою продукцією:**

та проведення контрольних випробувань

Суб’єкт підприємницької діяльності: _____
(назва, адреса)

Сертифікати відповідності:
№ _____ від “ _____ ” _____, дійсний до “ _____ ” _____,
виданий _____
(назва органу з оцінки відповідності)

Відповідно до вимог затвердженої програми наглядання від “ _____ ” _____, договору від “ _____ ” _____ № _____ на довіреному Вам підприємстві в період з _____ до _____ комісією ООВ/ОС ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ проводиться плановий (позаплановий) наглядання за сертифікованою продукцією.

Наглядання проводить комісія у складі:
голова комісії –
член комісії –

Контрольні випробування продукції на відповідність:

_____ (позначення та назва НД)
будуть проведені _____
(назва та адреса акредитованої лабораторії або назва і адреса підприємства)

на якому проводиться наглядання)

Відповідно до вищезазначеного прошу створити умови, необхідні для проведення перевірки в установлений термін.

ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 88

Додаток 11
(обов’язковий)

Форма «Рішення про перенесення наглядання»
(Ф28.ІС.62)

Ф28.ІС.62

Орган з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10

РІШЕННЯ № _____ від _____
про перенесення наглядання

Розглянувши лист _____
(назва заявника, адреса, код ЄДРПОУ)

вхідний № _____ від _____
орган з оцінки відповідності продукції ДП
«ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ вважає за можливе
перенести наглядання за _____,
(назва продукції або послуг)

на _____.
(термін)

Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 89

Додаток 12
(обов’язковий)

Форма «Рішення про зупинку дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності (атестату виробництва) у зв’язку з несплатою робіт з наглядання»
(Ф29.ІС.62)

Ф29.ІС.62

Орган з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10

РІШЕННЯ № _____ від _____
про зупинку дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності
(атестату виробництва)

В зв’язку з несплатою робіт з наглядання, ООВ/ОС не проведено наглядання за сертифікованою(ними) _____,
(назва продукції або послуг)
що виробляється серійно (надаються) _____.
(назва підприємства, адреса, код ЄДРПОУ)

У зв’язку з невиконанням заявником умов ліцензійної угоди – відмови від оплати робіт з наглядання, орган з оцінки відповідності ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ вважає за необхідне зупинити дію ліцензійної угоди від _____ № _____, та дію сертифікату відповідності (атестату виробництва) від _____ № _____.

Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 90

Додаток 13
(обов’язковий)

Форма «Рішення про поновлення дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності»
(Ф30.ІС.62)

Ф30.ІС.62

Орган з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10

РІШЕННЯ № _____ від _____
про поновлення дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності

В зв’язку з отриманням позитивних результатів перевірки виробництва при проведенні наглядання за сертифікованою(ми) _____,
(назва продукції)
що виробляється серійно (надаються) _____,
(назва підприємства, адреса, код ЄДРПОУ)
орган з оцінки відповідності ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ вважає за можливе поновити дію ліцензійної угоди від _____ № _____, та дію сертифікату відповідності від _____ № _____.

Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 91

Додаток 14
(обов’язковий)

Форма «Протоколу вступної наради при проведенні наглядання
за сертифікованою продукцією»
(Ф31.ІС.62)

Ф31.ІС.62

ПРОТОКОЛ

від «___» _____

вступної наради при проведенні наглядання за сертифікованою продукцією:

що виготовляється серійно на _____ (та атестованим виробництвом).

Місце _____

Присутні: Комісія у складі:
голова комісії
члени комісії

Представники підприємства-заявника:

Керівництву _____ рекомендовані члени комісії органу з оцінки відповідності ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ згідно програми та технічного завдання на проведення наглядання.

Слухали:

1. Учасники наради проінформовані головою комісії _____ про мету та завдання наглядання.

2. Встановлені офіційні способи спілкування членів комісії з керівництвом та персоналом підприємства.

3. Узгоджені питання з надання комісії необхідних документів, матеріалів, довідок та ін.

Вирішили:

- Інформацію та повідомлення прийняти до уваги.
- Заключна нарада запланована на _____.

Голова комісії:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б.)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 92

Додаток 15
(обов'язковий)

Форма «Протоколу заключної наради при проведенні наглядання за
сертифікованою продукцією»
(Ф32.ІС.62)

Ф32.ІС.62

ПРОТОКОЛ

від «__» _____

заклучної наради при проведенні наглядання за сертифікованою продукцією:

що виготовляється серійно на _____ (та атестованим виробництвом).

Присутні: Комісія у складі:

голова комісії

члени комісії

Представники підприємства-заявника:

Порядок денний: Результати перевірки _____.

Слухали: Про результати перевірки.

Комісія в період з _____ по _____ здійснювала наглядання на _____.

Підстава для проведення перевірки та оцінки:

Перевірка проводилась згідно з технічним завданням на проведення наглядання та програмою наглядання.

Висновок комісії про стан виробництва продукції:

Голова комісії:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Член(и) комісії:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Ознайомлений:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 93

Додаток 16
(обов’язковий)
Форма «Звіту за результатами наглядання
за сертифікованою продукцією»
(Ф33.ІС.62)

Ф33.ІС.62

ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
Орган з оцінки відповідності

З В І Т
за результатами наглядання

Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»

“ ” 20

(назва підприємства, адреса)

Підстава для проведення нагляду: договір на проведення т/н від
“ ” 20 №

Назва сертифікованої продукції: _____

Продукція виготовляється відповідно до :

Реєстраційні номери сертифікатів відповідності:

Звіт підготував представник органу з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ:

(посада, прізвище та ініціали)

У присутності представників:

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 94

Продовження додатку 16

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

№ п/п	Назва процедур наглядання	Наявність зауважень, порушень		Зміст зауважень або номер додатку
		так	ні	
1	2	3	4	5
1	Перевірка стану нормативної, конструкторської* та технологічної документації, дотримання порядку внесення змін в документацію			
2	Перевірка стану вхідного контролю сировини, матеріалів, комплектувальних*			
3	Перевірка стану контролю технологічних параметрів			
4	Перевірка контролю готової продукції			
5	Перевірка стану контрольного, вимірювального та випробувального обладнання			
6*	Відбір та ідентифікація зразків сертифікованої продукції для проведення контрольних випробувань			
7*	Аналіз результатів контрольних випробувань			
8	Перевірка стану технологічного обладнання			
9	Перевірка стану технологічної дисципліни			
10*	Наявність і виконання графіка ППР			
11*	Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних вимог			
12	Перевірка маркування, пакування, зберігання та відвантаження готової продукції			
13	Аналіз претензій і рекламаций результатами попередніх перевірок (за наявністю)			
14	Контроль за правильністю використання сертифіката та знака відповідності			

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 95

Продовження додатку 16

1	2	3	4	5
15	Перевірка виконання умов ліцензійної угоди			
16	Висновки та пропозиції. Оформлення звіту за результатами наглядання			

* включається у разі необхідності.

Звіт складений на ___ аркушах в 2-х примірниках, які направлені:

1 – підприємству

2 – ООВ/ОС ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

Додатки:

Представники органу з оцінки відповідності:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

Зі звітом ознайомлений і один примірник отримав:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 96

**Додаток 17
(обов’язковий)**

**Форма «Звіту за результатами наглядання за сертифікованою продукцією за результатами оцінки СУЯ»
(Ф34.ІС.62)**

Ф34.ІС.62

**ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
Орган з оцінки відповідності**

**З В І Т
за результатами наглядання**

**Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ**

“ ” 20

(назва підприємства, адреса)

**Підстава для проведення нагляду: договір на проведення т/н від
“ ” 20 №**

Назва сертифікованої продукції, виробництво якої атестовано:

Продукція виготовляється відповідно до:

Реєстраційний номер атестату виробництва:

**Звіт підготував представник органу з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ:**

(посада, прізвище, ініціали)

У присутності представників:

(посада, прізвище, ініціали)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 97

Продовження додатку 17

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

№ п/п	Назва процедур наглядання	Наявність зауважень, порушень		Зміст зауважень або номер додатку
		так	ні	
1	2	3	4	5
1	Перевірка стану нормативної, конструкторської* та технологічної документації, дотримання порядку внесення змін в документацію			
2	Перевірка відповідності показників і характеристик готової продукції, встановлених технічною та технологічною документацією, вимогам стандартів та інших нормативних документів, що поширюються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення			
3	Перевірка стану вхідного контролю сировини, матеріалів, комплектувальних*			
4	Перевірка усіх контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією, для забезпечення певності у відповідності продукції, що випускається, вимогам стандартів, що на неї поширюються			
5	Перевірка функціонування системи технічного контролю			
6	Перевірка дотримання вимог технологічних процесів, які можуть вплинути на показники, що підтверджуються під час сертифікації			
7	Перевірка функціонування системи метрологічного забезпечення процесу виробництва та контролю якості готової продукції			
8	Наявність структури відповідальності виробничого персоналу перед вищим рівнем керівництва за якість виготовлення продукції та виконання робіт			

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 98

Продовження додатку 17

1	2	3	4	5
9*	Відбір та ідентифікація зразків сертифікованої продукції для проведення контрольних випробувань			
10*	Аналіз результатів контрольних випробувань			
11	Перевірка стану технологічного обладнання і виробничих приміщень			
12*	Наявність і виконання графіка ППР			
13*	Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних вимог			
14*	Контроль виконання коригувальних заходів			
15	Контроль правильності використання сертифіката і знака відповідності			
16	Перевірка упакування, зберігання та вантажно-розвантажувальних робіт			
17	Перевірка виконання умов ліцензійної угоди			

* включається у разі необхідності.

Звіт складений на ____ аркушах в 2-х примірниках, які направлені:

1 – підприємству

2 – ООВ/ОС ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

Додатки:

Голова комісії:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

Із звітом ознайомлений і один примірник одержав:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали, прізвище)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 99

Додаток 18
(обов’язковий)

Форма «Рішення про зупинку дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності
(атестату виробництва)»
(Ф35.ІС.62)

Ф35.ІС.62

Орган з оцінки відповідності
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10

РІШЕННЯ № _____ від _____
про призупинку дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності
(атестату виробництва)

При проведенні наглядання за _____,
(назва продукції або послуг)
що виробляється серійно (надаються) _____,
(назва заявника, адреса, код ЄДРПОУ)
виявлено _____
(невідповідність)

Заявнику запропоновано у термін до _____ усунути зазначені невідповідності і повідомити про їх усунення орган з оцінки відповідності ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ.

На термін до отриманням позитивних результатів перевірки виконання коригувальних заходів, орган з оцінки відповідності ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ вважає за необхідне зупинити дію ліцензійної угоди від _____ № _____, та дію сертифікату відповідності від _____ № _____.

Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
ДП «ДНІПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

(підпис) (ініціали, прізвище)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 100

Додаток 19
(обов’язковий)

Форма «Рішення про припинення дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності (атестату виробництва)»
(Ф36.ІС.62)

Ф36.ІС.62

Орган з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10

РІШЕННЯ № _____ від _____
про припинення дії ліцензійної угоди та сертифікату відповідності
(атестату виробництва)

В зв’язку _____
(причина)

орган з оцінки відповідності ДП «ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ вважає за необхідне припинити дію ліцензійної угоди від
_____ № _____, та дію сертифікату відповідності (атестату
виробництва) від _____ № _____ на сертифіковану(ні)
_____.

(назва продукції або послуг)

що виробляється серійно (надаються) _____,
(назва підприємства, адреса, код ЄДРПОУ)

Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ДП “ЗАПОРІЖЖЯ- СТАНДАРТ- МЕТРОЛОГІЯ”	Інструкція	ІС.62-05/2023
	Система управління якістю	Редакція 5
	Порядок сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини	Аркуш 101

Додаток 20
(обов’язковий)

Форма «Акту знищення скасованих сертифікатів відповідності та їх копій»
(Ф37.ІС.62)

Ф37.ІС.62

**Заступник керівника
органу з оцінки відповідності
ДП «ДНПРОСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ»
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ**

“ _____ ” _____ 20__

А К Т **знищення скасованих сертифікатів відповідності та їх копій**

Комісія у складі : _____,
(посади, прізвища, ініціали)
прийняла від начальника _____ **підготовлені до знищення скасовані**
(позначення відділу, прізвище, ініціали)
бланки сертифікатів відповідності, копії сертифікатів відповідності та додатки до них:

№ сертифікату	№ бланку	Підприємство	Продукція	Причина

