

Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)
ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Генерального директора
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»



..... В. Д. Ример

2018 р.

**ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА**

1. Галуз ь використання

1.1 Цей Порядок встановлює загальні вимоги до проведення робіт з атестації виробництва продукції у Добровільній системі УкрСЕПРО (далі – Система УкрСЕПРО), власником якої є ДП «Укрметртестстандарт».

1.2 Атестація виробництва здійснюється з метою оцінки організації виробництва та технічних можливостей підприємства - виробника забезпечити відповідність продукції заявленим вимогам щодо її якості та безпеки.

1.3 Атестація виробництв проводиться за ініціативою підприємства - виробника.

1.4. Атестація виробництва проводиться акредитованими органами з сертифікації – членами Добровільної системи УкрСЕПРО.

1.5 Цей порядок застосовується також з метою атестації виробництва для цілей сертифікації продукції.

1.6 Роботи з атестації виробництва продукції виконуються на підставі господарських договорів.

2 Нормативні посилання, терміни та визначення понять, скорочення

2.1 У цьому Порядку використано терміни та визначення понять, подані в ДСТУ 3278, ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO/IEC 17000, а також наведені нижче терміни та визначення понять.

виробник – підприємство (організація) або фізична особа-підприємець, відповідальна за виробництво кінцевої продукції, її випробування та маркування;

вхідні матеріали – закуплені у сторонніх організацій комплектувальні вироби, компоненти, сировина, матеріали тощо, які використовуються у виробництві кінцевої продукції.

2.2 У Порядку використано такі скорочення:

ОС – орган з сертифікації;

НД – нормативні документи. Цей термін включає такі поняття як стандарт і технічні умови, або інший документ, який встановлює вимоги до продукції та процесів її виробництва

ВЛ – випробувальні лабораторії (центри, служби).

3 Загальні вимоги до документації підприємства, що атестується

3.1 Підприємство до початку атестації виробництва повинно мати відповідні дозвільні документи (дозволи, ліцензії, висновки, погодження тощо) щодо забезпечення життя та здоров'я людей, охорони довкілля, відповідності санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам на заявлений вид діяльності, видані державними органами, якщо це передбачено законодавством.

3.2 Підприємство, що має намір атестувати виробництво, повинно мати комплект документів – нормативних і технічних (специфікації, креслення, рецептури, технологічні регламенти та інструкції тощо), а також документів, які засвідчують, що його технічні можливості можуть забезпечити стабільний випуск продукції відповідно до вимог НД. Ці документи мають охоплювати відомості щодо:

- розподілу функцій, відповідальності і повноважень керівного, виробничого, контрольного та іншого персоналу за якість виготовлення продукції та виконання робіт;

- порядку управління нормативною, технічною та організаційною документацією стосовно виробництва та контролю продукції, охоплюючи

розроблення, затвердження, ідентифікацію, розповсюдження, зберігання, внесення змін, перегляд тощо;

- наявності необхідного технологічного устаткування, яке застосовується під час виробництва продукції, його відповідність вимогам технологічної документації та порядок його технічного обслуговування;
- наявності виробничої лабораторії або підрозділу з контролю якості продукції або договору зі сторонньою ВЛ;
- засобів вимірювальної техніки і контролю та випробувального устаткування, які використовують у виробництві та контролі продукції, а також методик виконання випробувань (вимірювань);
- наявності системи повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці та калібруванню (їх переліки та програми калібрування);
- системи контролю якості продукції, в тому числі вхідного контролю сировини, матеріалів та комплектувальних виробів, контролю технологічного процесу під час виробництва, охоплюючи контроль технологічних параметрів, і контролю готової продукції (для харчової продукції - наявність системи технохімічного та мікробіологічного контролю, а також контролю дотримання санітарно-гігієнічних умов на виробництві);
- визначення головних стадій технологічного процесу, визначення критичних точок контролю під час виробництва продукції та встановлення системи моніторингу кожної з них на відповідних стадіях технологічного процесу, переліку операцій технологічного процесу, які мають критичний вплив на якість та безпеку кінцевої продукції, із зазначенням параметрів та умов, які підлягають контролю;
- порядку управління протоколами моніторингу, контролю та випробувань, охоплюючи ідентифікацію, збереження, захист, забезпечення доступу, дотримання строків зберігання та вилучення протоколів;
- системи управління невідповідною продукцією, охоплюючи встановлення та виконання коригувань, коригувальних і запобіжних дій, а також оцінювання їх результативності ;
- порядку формування та позначення партій продукції;
- забезпечення умов пакування, маркування, зберігання;
- порядку реєстрації і розгляду претензій (рекламацій) на продукцію, аналізування причин та прийняття коригувальних заходів.

3.3 Склад технічної документації визначається особливостями продукції та технологією її виробництва.

4 Загальні вимоги до атестованого виробництва та організації контролю

4.1 Відповідальність виробника

4.1.1 Виробник несе повну відповідальність за якість та безпеку кінцевої продукції, а також повинен забезпечувати, що у виробництві використовувались вхідні матеріали, які відповідають визначеним вимогам.

4.2 Відповідальний за якість та безпеку продукції

4.2.1 Підприємство, що має намір атестувати виробництво в Системі УкрСЕПРО, повинно призначити на підприємстві відповідального за якість та безпеку продукції (далі – відповідальний за якість), який підзвітний найвищому керівництву підприємства і забезпечує зв'язок підприємства з ОС.

4.2.2 Відповідальним за якість, як правило, призначається заступник директора з якості, або начальник виробничої лабораторії, або головний технолог, або інша особа, відповідальна за якість продукції на виробництві.

4.2.3 Відповідальний за якість повинен гарантувати, що вимоги, які ставляться ОС до атестації виробництва продукції, розуміються правильно і виконуються в повному обсязі. Інформація, яку заявник надає до ОС, має бути погоджена відповідальним за якість, який гарантує її достовірність.

4.2.4 Відповідальний за якість повинен мати достатні повноваження для організування та забезпечення належного контролю якості вхідних матеріалів, контролю параметрів технологічного процесу виготовлення продукції та проміжного контролю продукції, а також контролю кінцевої продукції згідно з вимогами НД.

4.3 Вхідний контроль

4.3.1 Виробник повинен забезпечувати, щоб всі закуплені вхідні матеріали відповідали визначеним вимогам, впровадивши необхідні засоби контролю постачальників і вхідних матеріалів.

4.3.2 Виробник повинен визначити та застосувати задокументовані критерії для оцінювання, вибирання, моніторингу дієвості постачальників, а також їх повторного оцінювання, зважаючи на їхню здатність постачати продукцію відповідно до встановлених вимог. Виробник повинен вести записи щодо зазначених вище дій.

4.3.3 Виробник повинен задокументувати процедуру вхідного контролю, яка б охоплювала, щонайменше, інформацію про вхідні матеріали, що підлягають перевірці, засоби та обсяг контролю, критерії приймання, відповідальність за здійснення вхідного контролю та реєстрацію результатів. Потрібно, щоб масштаби діяльності з перевірки були засновані на результатах оцінки постачальників, а також були пропорційними ризикам, пов'язаним з придбаним продуктом, і його впливу на якість та безпечність кінцевої продукції.

Якщо виробник покладається на сертифікати відповідності для підтвердження відповідності вхідних матеріалів встановленим вимогам, ці сертифікати мають чітко ідентифікувати продукцію, до якої вони відносяться, кількість включених позицій, НД, яким відповідає продукція, дату випуску тощо.

Виробник повинен вести протоколи вхідного контролю та подальших дій.

4.3.4 Будь-який невідповідний вхідний виріб має бути чітко ідентифікований та ізольований для запобігання несанкціонованому використанню.

4.4 Контроль за виробництвом

4.4.1 На підприємстві повинен бути організований систематичний контроль за виробництвом продукції на всіх стадіях її виробництва, який гарантує відповідність кінцевого продукту вимогам НД, результати якого слід реєструвати в установленому порядку.

Методи контролю, прийняті виробником, залежать від виду продукції та способу її виробництва.

4.4.2 Виробник повинен скласти перелік операцій технологічного процесу, які мають критичний вплив на якість та безпеку кінцевої продукції, із зазначенням параметрів та умов, які підлягають контролю.

4.4.3 На підприємстві має бути організовано поопераційний та кінцевий контроль продукції, зокрема лабораторний.

Випробувальне та вимірювальне обладнання, використовуване для контролю продукції, має бути повірене та/або прокаліброване та промарковане із зазначенням наступної дати калібрування.

Періодичність та обсяг контролю й випробувань встановлюється в залежності від виду продукції та способу її виробництва відповідно до вимог НД. Випробування повинні проводитись таким чином, щоб гарантувати, що кінцевий продукт відповідає встановленим до нього вимогам, які підтверджуються під час атестації виробництва.

4.4.4 Результати контролю слід оформлювати протоколами (або у інший спосіб) для підтвердження відповідності продукції визначеним вимогам. Протоколи можуть зберігатися як на паперових, так і на електронних носіях або в інший доречний спосіб.

Необхідно вести, принаймні, такі протоколи:

- поопераційного контролю та випробувань продукції;
- калібрування або повірки випробувального і вимірювального обладнання;
- поточної перевірки вимірювального та випробувального устаткування.

4.4.5 На всіх стадіях виробництва та процесу контролю будь-яка невідповідна продукція має бути чітко ідентифікована та ізолювана для запобігання несанкціонованому застосуванню, доставці та змішуванню з відповідною продукцією. Відремонтований та дороблений виріб має пройти повторну перевірку для підтвердження його відповідності вимогам НД.

Підприємство повинно задокументувати процедури управління невідповідною продукцією, розроблення та виконання необхідних коригувальних і запобіжних дій.

Виробник відповідає за результативність вжитих відповідних коригувальних та запобіжних заходів у випадку, якщо отримані незадовільні результати випробувань та/або перевірки продукції. Інформація про вжиття коригувальних заходів має бути доступною для ОС.

4.5 Обізнаність та компетентність персоналу

4.5.1 Підприємство повинно забезпечити, щоб персонал, чия діяльність впливає на якість та безпеку продукції, був обізнаним:

- з вимогами застосованих нормативних та технологічних документів, щодо кожної виробничої операції;

- з загальною системою контролю продукції та вимогами щодо моніторингу критичних технологічних параметрів на конкретній виробничій операції.

4.5.2 Виробник повинен забезпечувати необхідну компетентність персоналу, залученого до робіт, що впливають на якість продукції шляхом належного підбору та підготовки і зберігати відповідні докази компетентності.

Виробник повинен забезпечити наявність на робочих місцях персоналу, задіяного в операціях виробництва та контролю, актуалізованих інструкцій, фотографій, схем, зразків тощо, особливо на тих операціях, які мають критичний вплив на якість та безпеку продукції.

4.6 Скарги замовників

4.6.1 Виробник повинен документально оформлювати будь-яку скаргу стосовно неякісної чи небезпечної продукції, вести облік скарг і реєструвати всі дії, пов'язані з розглядом і аналізуванням скарги, охоплюючи визначення дій з невідповідною продукцією, встановлення причин невідповідності, визначення та виконання коригувальних дій і перевіряння їх результативності.

4.6.2 Про результати розгляду скарги та прийняті рішення необхідно інформувати автора скарги.

4.6.3 Виробник повинен задокументувати процедуру розгляду скарг замовників і споживачів.

5 Порядок проведення робіт з атестації виробництва

5.1 Проведення атестації виробництва передбачає виконання таких основних етапів робіт:

- подання та розгляд заявки;
- попереднє оцінювання;
- аудит виробництва;
- нагляд за атестованим виробництвом.

5.2 Подання заявки

5.2.1 Для проведення атестації підприємство подає в орган з сертифікації заявку (додаток 1), анкету (додаток 2) та блок-схему процесу виробництва, а також в одному примірнику документи, зазначені в анкеті відповідно до вимог п. 3.2 цього Порядку.

5.2.2 Підприємство заповнює анкету на виробництво одного конкретного виробу або на виробництво технологічно подібних виробів. Технологічно подібними є вироби, що випускаються одним підприємством з використанням одних і тих самих матеріалів та технологій. Марки (моделі) цих виробів повинні мати власні позначення.

5.2.3 Блок-схема процесу виробництва має містити всі операції виготовлення продукції, що охоплюються атестованими технічними можливостями, від надходження на підприємство вхідних матеріалів до відвантаження кінцевої продукції.

У разі значного обсягу операцій блок-схему можна розбивати на частини.

На блок-схемі повинні бути виділені головні етапи – технологічні операції (або критичні точки технологічного процесу), які є суттєвими для якості та безпеки продукції.

Атестація технічних можливостей виробництва здійснюється за головними етапами технологічного процесу.

Якщо головним етапом технологічного процесу є операція, для якої не дозволяються або не передбачені переробка, доводка, виправлення тощо, то для атестації технічних можливостей слід передбачати попередні технологічні операції, в результаті яких формуються показники, що забезпечують виконання вимог до того показника, який оцінюють після головного етапу технологічного процесу.

На блок-схемі повинні бути виділені технологічні операції, на яких дозволяється переробка.

На блок-схемі повинні бути показані ланцюги зворотного зв'язку для інформації, що дозволяє приймати оперативні рішення про запровадження коригувань і коригувальних заходів на попередніх операціях для досягнення задовільного результату на даній операції. Показують лише ті ланцюги зворотного зв'язку, наявність яких передбачена технологічною документацією.

Умовні позначення, пояснення до блок-схеми та іншу необхідну інформацію слід наводити в таблиці блок-схеми.

5.2.4 Орган з сертифікації перевіряє правильність заповнення заявки, анкети та блок-схеми, наявність документів, зазначених в анкеті, та реєструє заявку.

5.2.5 Роботи з атестації виробництва здійснює група з аудиту. Керівником групи призначається аудитор з атестації виробництва або сертифікації відповідної продукції. Для забезпечення необхідної компетентності до групи аудиторів з атестації виробництва можуть залучатися технічні експерти. Склад групи аудиторів затверджується керівником ОС або уповноваженою ним особою ОС. Керівник ОС або уповноважена ним особа ОС, може прийняти рішення про проведення робіт з атестації виробництва одним аудитором.

5.3 Попереднє оцінювання

5.3.1 Під час попереднього оцінювання проводиться:

- аналізування наданих виробником документів;
- складання висновку щодо готовності підприємства до проведення атестації виробництва,
- розроблення плану перевірки виробництва.

5.3.2 Попередня оцінка анкети, блок-схеми виробництва та інших документів виробника в залежності від виду продукції та способів її виробництва має, зокрема, передбачати:

а) перевірку відповідності показників і характеристик продукції, установлених технічною документацією, вимогам НД, що поширюються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення;

б) оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених нормативною та технологічною документацією, для забезпечення впевненості у відповідності продукції вимогам застосованих НД;

в) перевірку наявності системи контролю якості виготовлення в ході технологічного процесу, охоплюючи контроль вхідних матеріалів і готової продукції;

г) перевірку наявності системи метрологічного забезпечення засобів вимірювань, контролю та випробувань, які застосовуються;

д) перевірку наявності системи забезпечення та контролю санітарно-гігієнічних умов (для харчових виробництв);

е) оцінку правильності вибору головних етапів технологічного процесу;

є) перевірку наявності системи управління документами та протоколами.

5.3.3 Група з аудиту може, в разі необхідності, запитувати у підприємства інші відомості, якщо вони потрібні для попередньої оцінки.

5.3.4 За результатами попереднього оцінювання складається висновок про готовність підприємства до атестації виробництва та доцільність проведення подальших етапів робіт, про що повідомляється заявнику. Висновок підписує керівник групи з аудиту.

У разі позитивних результатів попереднього оцінювання група з аудиту складає план перевірки виробництва, який підписує керівник групи з аудиту та затверджує керівник органу з сертифікації або уповноважена ним особа ОС.

План перевірки повинен передбачати перевірку інформації про виробництво та організацію контролю за виробництвом, викладеної в Анкеті з урахуванням положень пункту 5.4.3 цього Порядку.

У разі негативного висновку результатів попереднього оцінювання - роботи з атестації виробництва можуть бути продовжені тільки після усунення підприємством-заявником виявлених невідповідностей.

5.4 Перевірка виробництва

5.4.1 Основним завданням перевірки виробництва є оцінка відповідності інформації, що міститься в анкеті і представлених документах, фактичному стану безпосередньо на підприємстві.

Перевірка виконується відповідно до затвердженого плану.

5.4.2 Перед початком роботи члени групи з аудиту разом з керівником підприємства або уповноваженою ним особою:

- розглядають мету та завдання перевірки;
- установлюють форми спілкування між членами комісії, керівництвом та персоналом підприємства.

Для проведення перевірки виробник зобов'язаний надати групі з аудиту всі необхідні документи і створити умови для її роботи, у тому числі безперешкодний доступ до всіх приміщень виробництва і контролю продукції, а також необхідної документації.

5.4.3 Під час перевірки фахівцями ОС збираються фактичні дані про процес виробництва та систему контролю шляхом:

здійснення спостережень за процесом виробництва продукції та аналізу цієї діяльності;

аналізу наявності документації, яка використовується у виробництві та поводження з нею;

наявності на робочих місцях відповідних інструкцій;

достатність, правильність та своєчасність заповнення контрольних журналів, складення протоколів та їх зберігання;

наявність свідоцтв про калібрування або повірку обладнання та наявність маркування щодо наступної дати калібрування або повірки;

наявність графіків поточної перевірки/обслуговування виробничого, випробувального та вимірального обладнання та їх виконання;

дотримання санітарно-гігієнічних умов на виробництві, зокрема стан складських, виробничих і побутових приміщень;

дотримання системи моніторингу критичних точок на головних етапах технологічного процесу;

умови зберігання та транспортування продукції;

поводження з невідповідною продукцією;

аналізу наявності реклаमाцій та реагування на них.

Фахівцями ОС перевіряються інші питання, пов'язані з виробництвом, що атестується, передбачені планом перевірки. У разі необхідності, для отримання повної та достовірної інформації керівник перевірки може запросити іншу документацію, що має відношення до атестації виробництва.

5.4.4 Усі спостереження, аналізування документів тощо, які зроблено під час перевірки, необхідно документувати.

Якщо під час перевірки виявлено невідповідності, їх документують у чіткій і стислій формі з зазначенням конкретних вимог НД, вимоги яких не дотримано.

5.4.5 За результатами перевірки виробництва група з аудиту складає звіт, який містить результати перевірки відповідно до плану перевірки та обґрунтовані висновки. До звіту додаються документи, оформлені в процесі перевірки.

Звіт складається у двох примірниках і підписується всіма членами групи з аудиту. Зі звітом ознайомлюється керівник підприємства або уповноважена ним особа, що засвідчується його підписом. Один примірник звіту надається підприємству, другий – залишається в ОС у справі заявника. Рекомендована форма звіту наведена у додатку 3.

5.4.6 У разі виявлення невідповідностей підприємство повинно здійснити коригування та коригувальні заходи для усунення виявлених невідповідностей та повідомити ОС про вжиті заходи у встановлений термін. Після виконання запланованих заходів підприємство повинно надати задокументовані докази усунення невідповідностей та їх причин. Орган з сертифікації проводить перевірку усунення невідповідностей шляхом аналізування наданих заявником документів та/або повторної перевірки виробництва за повною або скороченою процедурою.

5.4.7 На підставі позитивних висновків групи з аудиту орган з сертифікації оформляє атестат виробництва за формою додатка 4, реєструє його в Реєстрі Системи УкрСЕПРО і видає підприємству.

Атестат виробництва, не зареєстрований в Реєстрі УкрСЕПРО, вважається не чинним.

5.4.8 Термін дії атестата виробництва встановлюється до трьох років.

Термін дії атестата виробництва не продовжується. Для отримання атестата на новий термін підприємство не пізніше як за три місяці до закінчення дії атестата направляє до ОС матеріали відповідно до 5.2.1. Блок-схема повторно надається у разі внесення змін до процесу виробництва, у т.ч. до технологічних операцій, які створюють для продукції суттєві загрози, та контролю. На підставі наданих документів ОС приймає рішення про проведення подальших етапів робіт та складає план перевірки з урахуванням результатів нагляду за атестованим виробництвом в період дії атестата виробництва.

5.4.9 У разі внесення змін до процесу виробництва, які можуть вплинути на стабільність показників, підтверджених під час атестації, або розширення номенклатури виробів, виробник зобов'язаний надати ОС необхідну інформацію, яка не була врахована під час попередньої атестації (з урахуванням відомостей зазначених у додатку 2).

5.5 Нагляд за атестованим виробництвом

5.5.1 Для підтримки впевненості всіх зацікавлених сторін, що підприємство - виробник на постійній основі забезпечує відповідність продукції встановленим до неї вимогам, ОС здійснює нагляд за атестованим виробництвом протягом дії атестата виробництва.

Процедури нагляду за атестованим виробництвом регламентуються планом нагляду, який затверджується керівником ОС або уповноваженою ним особою ОС. Під час проведення нагляду за атестованим виробництвом у звіті висвітлюються тільки ті питання, які включені до плану нагляду.

5.5.2 Нагляд містить такі етапи:

- ✓ аналіз документації;
- ✓ перевірку (оцінювання) процесу виробництва продукції;
- ✓ інші додаткові дії, які дозволяють ОС упевнитись в тому, що технічні можливості підприємства дозволяють виробництво продукції стабільної якості.

5.5.3 Обсяг, порядок та періодичність нагляду за атестованим виробництвом встановлюються ОС за результатами проведення атестації виробництва конкретної продукції та регламентуються планом нагляду. При цьому, інтервал між перевітками не повинен перевищувати 12 місяців.

ОС може провести позаплановий нагляд за умови надходження від споживачів та/або органів ринкового нагляду скарг і претензій до продукції, виробництво якої атестовано.

5.5.4 Нагляд за атестованим виробництвом здійснює група з аудиту ОС, склад якої затверджує керівник ОС або уповноважена ним особа ОС.

5.5.5 За результатами нагляду ОС може прийняти рішення про призупинення або скасування дії атестата виробництва.

5.5.5.1 Підставою для призупинення атестата відповідності є:

- порушення вимог, встановлених до продукції, що були оцінені під час атестації, в т.ч. у разі отримання підприємством негативних результатів контрольних випробувань, які не впливають на безпеку продукції;
- зміни технології виробництва продукції, правил приймання, методів контролю та випробувань, без повідомлення про це ОС;
- зміни НД на продукцію або на методи її випробувань без повідомлення про це ОС;
- отримання інформації про призупинення дії ліцензії на виробництво продукції або інших дозвільних документів;
- наявності рекламаций від споживачів та незадовільних результатів контролю продукції органами ринкового нагляду;
- невиконання заявником умов договору;
- невиконання заявником оплати робіт, в т.ч. з нагляду за атестованим виробництвом;
- бажання заявника щодо призупинення дії атестата виробництва.

5.5.5.2 ОС приймає рішення про скасування дії атестату виробництва у таких випадках:

- виявлення порушення вимог, встановлених до продукції, що були оцінені під час атестації виробництва, зокрема вимог до технологічних процесів, правил приймання продукції, методів і періодичності контролю та випробувань продукції за показниками безпеки;
- виявлення невідповідностей, які впливають на показники якості та безпечності продукції, підтвердженими при атестації виробництва;
- якщо в установлений строк не усунені порушення, які були підставою для призупинення атестата виробництва;
- відмова заявника від оплати робіт, в т.ч. з нагляду за атестованим виробництвом;
- бажання заявника щодо скасування дії атестата виробництва.

5.5.6 Атестат виробництва може бути призупинений на термін не більше шести місяців. Якщо виробник за цей строк не усунув виявлені невідповідності ОС приймає рішення щодо скасування атестата виробництва.

Інформація щодо призупинення чи скасування дії атестата виробництва вноситься до реєстру Системи УкрСЕПРО і офіційним листом та в електронному вигляді доводиться до відома підприємства-виробника протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення ОС про його призупинення чи скасування.

5.5.7 У разі призупинення дії атестата виробництва:

виробник:

- ✓ розробляє та здійснює у встановлені терміни коригування та коригувальні заходи для усунення невідповідності та її причин;
- ✓ інформує ОС про проведені коригувальні дії та усунення невідповідностей;

орган з сертифікації:

- ✓ перевіряє виконання виробником коригувань та коригувальних заходів шляхом перевірки виробництва та/або аналізування наданих підприємством документів, які підтверджують виконання таких дій. В залежності від фактичного необхідного обсягу робіт з перевірки, у разі необхідності, укладається окремий договір на проведення позапланового нагляду.

5.5.8 За позитивними результатами проведених коригувань і коригувальних заходів ОС письмово та в електронному вигляді інформує виробника про поновлення дії атестата виробництва. ОС вносить інформацію про поновлення чинності атестата виробництва до Реєстру Системи УкрСЕПРО.

6. СКАРГИ ТА АПЕЛЯЦІЇ

6.1 ОС реєструє всі апеляції, скарги і спірні питання щодо атестації виробництва від заявників (виробників) та інших сторін, а також заходи з їх розгляду і усунення причин та інформує про них ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

6.2 Якщо заявник (виробник) має бажання оскаржити рішення ОС щодо його заявки на атестацію, відмови йому у видачі атестата, повідомлення про призупинення або скасування дії атестата, він повинен подати письмову заяву до ОС не пізніше 10 робочих днів після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не зупиняє дії прийнятого рішення.

6.3 ОС повинен мати задокументовані процедури отримання, оцінювання та прийняття рішень щодо апеляцій, а також процедуру розглядання скарг.

Розбіжності та спірні питання Сторони врегульовують шляхом переговорів.

6.4 У разі незгоди з рішенням ОС, заявник має право звернутися до апеляційної комісії ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» або до суду згідно з чинним законодавством.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1 ОС та організації, що діють за його дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

Уся інформація отримана або створена під час здійснення атестації виробництва розглядається як приватна інформація та повинна вважатися конфіденційною. Інформацію щодо заявника, отриману від інших джерел, відмінних від заявника (наприклад, від скаржника або регулятора), потрібно вважати конфіденційною.

7.2 ОС забезпечує конфіденційність інформації, одержаної службовими особами наступним чином:

- посадові особи ОС, які залучаються до виконання робіт з атестації, підписують зобов'язання щодо збереження конфіденційної інформації. Керівники та інші посадові особи ОС зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов'язків.

7.3 Конфіденційна інформація без згоди заявника розкривається ОС у випадках, передбачених законодавством України.

Доступ до конфіденційної інформації, що міститься у справі заявника, без згоди заявника надається органу акредитації під час виконання робіт з акредитації ОС, за умови підписання членами комісії заяви про нерозголошення.

7.4 Вимога відповідного державного органу на отримання відомостей, які містять конфіденційну інформацію, повинна:

- бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;
- бути надана за підписом керівника державного органу (чи уповноваженої ним особи);
- містити передбачені законодавством України підстави для отримання цієї інформації;
- містити посилання на норми закону, відповідно до якого державний орган має право на отримання такої інформації.

7.5 Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання конфіденційної інформації, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

8 ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

8.1 Усі роботи з атестації виробництва оплачуються заявником згідно з договорами на проведення робіт.

**ЗАЯВКА
на проведення атестації виробництва**

(назва підприємства, далі — заявник, КОД ЄДРПОУ та його адреса)

просить _____
(назва органу з сертифікації)

провести атестацію виробництва _____
(назва продукції)

яке забезпечує її бездефектне виробництво та стабільність таких показників

(перелік показників продукції)

згідно з вимогами

(позначення та назви нормативних документів на продукцію)

Заявник зобов'язується:
виконувати всі умови атестації виробництва;
сплатити вартість проведення робіт із атестації виробництва та нагляду за атестованим виробництвом, визначену умовами договору, укладеного між заявником і органом з сертифікації.

Додатки: 1. Анкета з додатками.
2. Блок - схема процесу виробництва.

Керівник підприємства або
уповноважена ним особа

(підпис)

(ініціали та прізвище)

АНКЕТА З АТЕСТАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Інформація про підприємство:

№ пп		
1.1	Назва і реквізити підприємства-виробника, його юридична та фактична адреса (місцезнаходження підприємства)	
1.2	Назва продукції, виробництво якої атестується	
1.3	Позначення та назва НД, за яким виробляється продукція	
1.4	Позначення та назва технічної документації, згідно з якими здійснюється виробництво продукції	
1.5	П.І.Б. і посада керівника підприємства	
1.6	П.І.Б. і посада представника керівництва, відповідального за атестацію виробництва, його контактна інформація	
1.7	Кількість працівників, залучених до виробництва та контролю продукції	
1.8	Наявність відповідних дозволів на виробництво згідно з законодавством	

Інформація про виробництво та організацію контролю за виробництвом

		Так/ Ні	Надання докладної інформації з посиланням на відповідні внутрішні документи
2.0	Організація робіт		
2.1	Наявність задокументованого розподілу функцій, відповідальності та повноважень керівного, виробничого, контрольного та іншого персоналу за якість виготовлення продукції та виконання робіт		
2.2	Наявність на підприємстві функціонального підрозділу, відповідального за якість продукції на всіх етапах її виробництва		
2.3	Наявність задокументованої системи управління якістю (безпечністю харчових продуктів)		
3.0	Управління документацією		
3.1	Наявність необхідних для виробництва НД, специфікацій тощо		
3.2	Наявність необхідної для виробництва технічної документації (конструкторської, технологічної, експлуатаційно-супровідної тощо)		

3.3	Наявність задокументованої процедури управління нормативною, технічною та організаційною документацією охоплюючи розроблення, затвердження, ідентифікацію, розповсюдження, зберігання, внесення змін, перегляд тощо		
3.4	Наявність документів щодо визначення головних стадій технологічного процесу, визначення критичних точок контролю під час виробництва продукції та встановлення системи моніторингу кожної з них на відповідних стадіях технологічного процесу		
4.0	Забезпечення та придатність технологічного устаткування		
4.1	Наявність необхідного технологічного устаткування, яке застосовується під час виробництва продукції та відповідність його вимогам технологічного процесу		
4.2	Наявність задокументованого порядку забезпечення відповідності устаткування вимогам технологічної документації, зокрема порядку його обслуговування (технічного, санітарно-гігієнічного тощо)		
5.0	Система контролю технологічного процесу		
5.1	Наявність процедур вхідного контролю придбаних матеріалів, сировини, комплектувальних виробів тощо		
5.2	Наявність контролю виробничого процесу (технологічної дисципліни) під час виробництва		
5.3	Наявність переліку операцій технологічного процесу, які мають критичний вплив на якість та безпеку кінцевої продукції, із зазначенням параметрів та умов, які підлягають контролю		
5.4	Наявність технохімічного та мікробіологічного контролю, а також контролю дотримання санітарно-гігієнічних умов на виробництві (для продукції харчової промисловості)		
6.0	Система контролю та випробувань продукції		
6.1	Наявність контролю продукції на відповідних стадіях виробництва (контроль в процесі виробництва)		
6.2	Наявність контролю готової продукції		
6.3	Наявність виробничої лабораторії або підрозділу з контролю якості продукції та/або договору зі сторонньою випробувальною лабораторією		
7.0	Контрольне та випробувальне устаткування та засоби вимірювальної техніки і контролю (ЗВТ)		
7.1	Наявність ЗВТ та випробувального устаткування, які використовують у виробництві та контролі продукції, а також методик виконання випробувань (вимірювань)		
7.2	Наявність системи повірки та калібрування ЗВТ, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці та калібруванню (їх переліки та програми калібрування)		

7.3	Наявність результатів реєстрації повірок/калібрування ЗВТ і випробувального устаткування та графіків калібрування/повірки		
8.0	Обізнаність та компетентність персоналу		
8.1	Наявність процедури забезпечення компетентності та обізнаності персоналу		
8.2	Наявність вимог до виробничого персоналу, в т.ч. його компетентності, санітарних вимог (для харчових виробництв) тощо		
8.3	Наявність контролю професійного рівня персоналу, в т.ч. виконавців критичних технологічних операцій		
8.4	Реєстрація даних стосовно освіти, професійної підготовки, кваліфікації та досвіду персоналу		
8.5	Наявність на робочих місцях актуалізованих інструкцій, фотографій, схем тощо		
9.0	Управління невідповідною продукцією		
9.1	Наявність процедури поводження з невідповідними вхідними матеріалами		
9.2	Наявність задокументованої процедури управління невідповідною продукцією, охоплюючи встановлення та виконання коригувань, коригувальних і запобіжних дій, а також оцінювання їх результативності		
10.0	Наявність задокументованої процедури ідентифікації продукції на всіх етапах виробництва, зокрема порядку формування та позначення партій продукції		
11.0	Наявність процедур забезпечення умов пакування, маркування, зберігання та відвантаження продукції		
12.0	Реєстрація даних про якість		
12.1	Наявність задокументованої процедури реєстрації, зберігання даних технічного та технологічного контролю та випробувань готової продукції, охоплюючи ідентифікацію, збереження, захист, забезпечення доступу, дотримання строків зберігання та вилучення протоколів		
13.0	Скарги споживачів		
13.1	Наявність процедури реєстрації рекламаций (претензій) на продукцію та здійснення коригувальних дій		

.....
(посада особи, відповідальної за якість)

.....
(підпис)

(ПІБ)

(дата)

Примітка: За необхідності, ОС може включати до анкети додаткові питання, які на його думку необхідно висвітлити для отримання об'єктивної інформації про підприємство та його здатності виробляти продукцію згідно із встановленими вимогами.

Назва ОС, його адреса

ЗВІТ № _____

від _____ 20__ року

з атестації виробництва

1.1. ПІДПРИЄМСТВО

_____ (назва підприємства – виробника, юридична адреса та адреса виробництва)

1.2. ПРОДУКЦІЯ

_____ (вид, група та назва продукції, торгова марка тощо)

1.3. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

_____ (позначення та назви НД, якими встановлені вимоги до продукції)

1.4. МЕТА АТЕСТАЦІЇ

Оцінка можливостей підприємства-виробника забезпечити відповідність продукції усім обов'язковим вимогам, встановленим нормативними документами

1.5. ПРОЦЕДУРА АТЕСТАЦІЇ

Атестація здійснюється згідно з _____

1.6. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

Договір від _____ № _____
Висновок від _____ № _____

1.7. ПЛАН АТЕСТАЦІЇ

Затверджений _____ 20__ р. заступником керівника органу з сертифікації

1.8. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

1.9. ГРУПА АУДИТУ

Керівник: _____

Члени групи: _____

(ПІБ, посади членів групи аудиту)

1.10. ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО-ВИРОБНИКА
Керівник

_____ (посада, прізвище, ініціали)

Відповідальний за якість

_____ (посада, прізвище, ініціали)

Кількість працюючих

_____ (загальна, у т.ч. виробничий персонал, у т.ч. у сфері контролю)

Відомості про виробництво

Наявність дозвільних документів на виробництво продукції згідно з законодавством

- виробництво не потребує дозвільних документів
 виробництво має дозвільні документи

_____ (назва документу, ким виданий, дата видачі та термін його дії)

**1.11. КОНФІДЕНЦІЙ-
НІСТЬ**

Орган сертифікації несе відповідальність за забезпечення конфіденційності інформації, яка отримується під час атестації виробництва

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА

№ п/п	Об'єкт перевірки	Результати перевірки	Так	Ні	Не ви-магаєт ься (Н/В)
2.0	Організація робіт				
2.1	Наявність задокументованого розподілу функцій, відповідальності та повноважень керівного, виробничого, контрольного та іншого персоналу за якість виготовлення продукції та виконання робіт		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	Опис процедури (необхідно відмітити як одну, так і більше клітинок) <input type="checkbox"/> розподіл повноважень закріплений наказом по підприємству <input type="checkbox"/> іншим чином <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА				
2.2	Наявність на підприємстві функціонального підрозділу, відповідального за якість продукції на всіх етапах її виробництва		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
2.3	Наявність задокументованої системи управління якістю (безпечністю харчових продуктів)		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> система управління якістю НЕ сертифікована <input type="checkbox"/> система управління якістю сертифікована акредитованим органом <input type="checkbox"/> копія сертифіката надана в додатку № ___ до цього звіту				
3.0	Управління документацією				
3.1	Наявність необхідних для виробництва НД, специфікації тощо		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у додатку № ___ <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА				
3.2	Наявність необхідної для виробництва технічної документації (конструкторської, технологічної, експлуатаційно-супровідної тощо)		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у додатку № ___ <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА				
3.3	Наявність задокументованої процедури управління нормативною, технічною та організаційною документацією охоплюючи розроблення, затвердження, ідентифікацію, розповсюдження, зберігання, внесення змін, перегляд тощо		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата затвердження чи перегляду <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у додатку № ___				

	<input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА				
3.3.1	Чи вносились будь-які зміни до НД на продукцію або методи її випробувань, зміни технології виробництва, правил приймання, методів контролю та випробувань без повідомлення про це ОС Зміни вносились в: <input type="checkbox"/> НД на продукцію <input type="checkbox"/> НД на методи випробувань продукції <input type="checkbox"/> технологію виробництва <input type="checkbox"/> правила приймання <input type="checkbox"/> не вносились <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА				
3.4	Наявність документів щодо визначення головних стадій технологічного процесу, визначення критичних точок контролю під час виробництва продукції та встановлення системи моніторингу кожної з них на відповідних стадіях технологічного процесу		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у додатку № ____ <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА				
4.0	Забезпечення та придатність технологічного устаткування				
4.1	Наявність необхідного технологічного устаткування, яке застосовується під час виробництва продукції та відповідність його вимогам технологічного процесу		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
4.2	Наявність задокументованого порядку забезпечення відповідності устаткування вимогам технологічної документації, зокрема порядку його обслуговування (технічного, санітарно-гігієнічного тощо) та функціональної перевірки		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата затвердження чи перегляду <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у додатку № ____ <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА				
4.2.1	Періодичність проведення технічного обслуговування та функціональної перевірки устаткування				
5.0	Система контролю технологічного процесу				
5.1	Наявність процедур вхідного контролю придбаних матеріалів, сировини, комплектувальних виробів тощо на відповідність вимогам відповідних НД?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата затвердження чи перегляду: <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				

5.1.1	Яким чином виробник перевіряє вхідні матеріали на відповідність вимогам відповідних НД?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	Опис процедури (необхідно відмітити як одну, так і більше клітинок <input type="checkbox"/> покладається на вихідний контроль постачальників <input type="checkbox"/> аудит проводився в приміщеннях постачальників <input type="checkbox"/> контроль постачальника ґрунтується на контрольному переліку виробників <input type="checkbox"/> проводить власний вхідний контроль <input type="checkbox"/> перевіряє ідентифікацію <input type="checkbox"/> перевірка на відповідність типу <input type="checkbox"/> порівняння із зразком <input type="checkbox"/> номінальні характеристики <input type="checkbox"/> сертифікат відповідності <input type="checkbox"/> інше (надайте детальну інформацію) <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА				
5.1.2	Якщо виробник покладається на сертифікати відповідності, чи чітко вони ідентифікують продукцію, кількість виробів, на які вони розповсюджуються, НД, яким продукція відповідає, дату виробництва та чи видані вони належним чином?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
5.2	Наявність поопераційного контролю виробничого процесу (технологічної дисципліни) під час виробництва		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	Інформація з усіх випробувань та перевірок, які виконуються виробником: <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
5.3	Наявність переліку операцій технологічного процесу, які мають критичний вплив на якість та безпеку кінцевої продукції, із зазначенням параметрів та умов, які підлягають контролю		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> детальна інформація наведені на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
5.4	Наявність технохімічного та мікробіологічного контролю, а також контролю дотримання санітарно-гігієнічних умов (для харчової продукції) на виробництві		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
6.0	Система контролю та випробувань продукції				
6.1	Наявність контролю продукції на відповідних стадіях виробництва (контроль в процесі виробництва)		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
6.1.1	Чи контрольні випробування в процесі виробництва охоплюють усі показники, необхідні для отримання якісної кінцевої продукції, їх періодичність		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
6.1.2	Якщо контрольні випробування не охоплюють усі показники надати інформацію		<input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту		
6.2	Наявність контролю готової продукції		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>

6.2.1	Чи існує процедура, яка забезпечує випробування чи перевірку усієї продукції згідно з встановленими до неї вимогами та періодичність контролю?	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
<p><i>Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата випуску чи перегляду:</i></p> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
6.3	Виробнича лабораторія			
	<p>Наявність на підприємстві</p> <input type="checkbox"/> підрозділу з контролю продукції <input type="checkbox"/> власної ВЛ <input type="checkbox"/> договору зі сторонньою ВЛ	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
6.3.1	Чи акредитована власна ВЛ на відповідність 17025	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
6.3.2	Чи акредитована стороння ВЛ на відповідність 17025	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
<p>Випробування яких показників проводяться у сторонній ВЛ, їх періодичність</p> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА (опишіть, які випробування проводяться та з якою частотою) <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
6.3.3	<p>Чи проводяться необхідні випробування продукції (ВП)?</p> <input type="checkbox"/> ВП не вимагаються <input type="checkbox"/> ВП проводяться на підприємстві <input type="checkbox"/> ВП проводяться незалежною зовнішньою лабораторією <input type="checkbox"/> інше (будь ласка, надайте детальну інформацію):	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
6.4	Чи контрольні випробування, які виконуються виробником, охоплюють усі показники, які підтверджують відповідність продукції, встановленим до неї вимогам?	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
<p><i>Примітка: Надайте детальну інформацію з усіх випробувань та перевірок, виконаних виробником та у додатку до звіту або на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА</i></p>				
6.4.1	Продукція, оглянута у процесі виробництва під час перевірки			
<p>Вкажіть яку продукцію (тип, асортимент тощо) виготовляли під час перевірки. Ідентифікуйте продукцію, що оглянута у процесі виробництва під час перевірки.</p> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
7.0	Контрольне та випробувальне устаткування та засоби виміральної техніки (ЗВТ)			
7.1	Наявність ЗВТ і контролю та випробувального устаткування, які використовуються у виробництві та контролі продукції, а також методик виконання випробувань (вимірювань)	так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>

7.1.1	Чи існує процедура, що описує як треба проводити функціональні перевірки ЗВТ?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<i>Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата затвердження чи перегляду:</i> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
7.1.2	Чи проводиться функціональна перевірка ЗВТ з періодичністю, достатньою для впевненості у правильності проведення випробувань продукції		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
7.1.3	Чи існує порядок виконання відповідних дій, якщо функціональна перевірка визнана незадовільною?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<i>Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата її затвердження чи перегляду:</i> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
7.2	Наявність системи повірки та калібрування засобів виміральної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці та калібруванню (їх переліки та програми калібрування)		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
7.3	Наявність результатів реєстрації повірок/калібрування ЗВТ та випробувального устаткування та графіків повірок/калібрування		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
7.3.1	Чи ведуться протоколи (журнали) за результатами функціональних перевірок ЗВТ та чи вони задовільні?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
7.3.2	Чи зберігаються результати перевірок, принаймні, протягом періоду між двома інспекційними візитами?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
7.3.3	Чи в усіх випадках записуються ужиті коригувальні заходи?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
8.0	Обізнаність та компетентність персоналу				
8.1	Наявність процедури забезпечення компетентності та обізнаності персоналу		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<i>Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата її затвердження чи перегляду:</i> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
8.2	Наявність вимог до виробничого персоналу, в т.ч. компетентності, санітарних вимог (для харчових виробництв) тощо		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
8.3	Яким чином забезпечується необхідний професійний рівень				

	персоналу, в т.ч. виконавців критичних технологічних операцій				
	<input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
8.4	Реєстрація даних стосовно освіти, професійної підготовки, кваліфікації та досвіду персоналу		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
8.5	Наявність на робочих місцях актуалізованих інструкцій, фотографій, схем тощо		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
8.5.1	Дотримання персоналом технологічних процесів виробництва на місцях		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
9.0					
Управління невідповідною продукцією					
9.1	Наявність процедур поводження з невідповідними вхідними матеріалами		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<i>Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата затвердження чи перегляду:</i> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
9.2	Наявність задокументованої процедури управління невідповідною продукцією, охоплюючи встановлення та виконання коригувань, коригувальних і запобіжних дій, а також оцінювання їх результативності		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	Процедура поводження з невідповідною продукцією (можна відмітити як одну, так і більше клітинок) <input type="checkbox"/> процес автоматизованого відокремлення <input type="checkbox"/> процес ручного відокремлення <input type="checkbox"/> невідповідна продукція знищується <input type="checkbox"/> невідповідна продукція ремонтується <input type="checkbox"/> інше (будь ласка, надайте детальну інформацію) <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				
9.2.1	Чи процедура поводження з невідповідною продукцією та спосіб її застосування задовільні? (наприклад, невідповідна продукція чітко ідентифікована або відокремлена для попередження несанкціонованого використання?)		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
9.2.2	Чи відремонтовані та перероблені (виправлені) елементи піддають знову відповідним випробуванням/перевіркам згідно з процедурами?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
	<i>Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата затвердження чи перегляду:</i> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту				

10.0	Наявність задокументованої процедури ідентифікації продукції на всіх етапах виробництва, зокрема порядку формування та позначення партій продукції		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
<i>Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата затвердження чи перегляду:</i> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту					
11.0	Наявність процедур забезпечення умов пакування, маркування, зберігання та відвантаження продукції		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
<i>Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата затвердження чи перегляду:</i> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту					
12.0	Реєстрація даних про якість				
12.1	Наявність задокументованої процедури реєстрації, зберігання даних технічного та технологічного контролю та випробувань продукції, охоплюючи ідентифікацію, збереження, захист, забезпечення доступу, дотримання строків зберігання та вилучення протоколів		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
<i>Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата її затвердження чи перегляду:</i> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту					
12.2	Чи здійснюється реєстрація даних, які підтверджують, що продукція піддавалася контролю та випробуванням по всьому технологічному процесу та їх наявність		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту					
12.3	Термін зберігання даних (протоколів тощо)?				
12.3.1	Чи зберігаються дані, принаймні, протягом періоду між двома інспекційними візитами?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
13.0	Скарги споживачів				
13.1	Наявність процедури реєстрації рекламаций (претензій) на продукцію та здійснення коригувальних дій		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
<i>Опис процедури чи посилання на документовану процедуру та дата затвердження чи перегляду:</i> <input type="checkbox"/> детальна інформація наведена на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА <input type="checkbox"/> об'єктивні докази надані у вигляді додатку № _____ до даного звіту					

13.2	Чи фіксуються документально всі скарги, що надходять від споживачів на неякісну продукцію		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
13.3	Чи оформлюються документально всі прийняті рішення та коригувальні дії за скаргами замовників та споживачів? <input type="checkbox"/> реальний випадок перевірений <input type="checkbox"/> процедура перевірена		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
13.4	Чи інформується споживач про перебіг та результат розгляду скарги? <input type="checkbox"/> реальний випадок перевірений <input type="checkbox"/> процедура перевірена		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
13.5	Чи зберігаються результати розгляду скарг, принаймні, протягом періоду між двома інспекційними візитами?		так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>	н/в <input type="checkbox"/>
13.6	Термін зберігання інформації про скарги споживачів				

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ

- Для усіх відповідей «НІ» інспектор повинен надати детальну інформацію на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА – отримані дані
- Для усіх відповідей «Н/В» інспектор повинен навести обґрунтування стосовно того, чому цей пункт не вимагається на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА
- Всі пояснення до звіту мають бути надані на сторінці ОЦІНКА ІНСПЕКТОРА
- Короткі пояснення або посилання можуть бути викладені у графі «Результати перевірки»
- До звіту прикладаються об'єктивні докази результатів перевірки: копії протоколів ідентифікації та випробувань, які характеризують за якими показниками контролюються вхідні матеріали та готова продукція, паспорти на продукцію, сертифікати, титульні сторінки журналів, які ведуться на підприємстві, документи щодо поводження з невідповідною продукцією тощо
- До звіту, за необхідності, можуть бути включені додаткові розділи, які характеризують конкретне виробництво, що атестується
- Під час проведення нагляду за атестованим виробництвом висвітлюються тільки ті питання, які включені до програми нагляду



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

Назва органу з сертифікації

АТЕСТАТ ВИРОБНИЦТВА

Зареєстровано в Реєстрі Системи
УкрСЕПРО за № _____

Термін дії з _____ до _____

Виданий _____
назва підприємства

Адреса _____
юридична адреса та адреса(и) потужностей

Код ЄДРПОУ

Цей атестат засвідчує, що стан виробництва

назва продукції,

код ДКПП

що виробляється відповідно до _____

позначення та назва нормативних документів

забезпечує стабільність _____
показники, характеристики продукції

Атестат виданий _____
назва ОС, його адреса, № атестата акредитації

Керівник або
уповноважена особа ОС _____
ПІБ

підпис

м.п.

Чинність атестата виробництва можна
перевірити в Реєстрі Системи УкрСЕПРО
на сайті: www.ukrcsm.kiev.ua

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІ ЗМІН

№ Зм.	Номери листів				Номер документа (дата затвердження)	Підпис	Термін введення змін
	Змінених	Нових	Скасованих	Замінених			
1	2	3	4	5	6	7	8