

Затверджую

Директор

ТОВ «ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ»

А. А. Сафаров



05 _____ 2021 року

**Процедура
оцінювання систем управління якістю (СУЯ)
на відповідність вимогам
ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+**

м. КИЇВ

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u>1</u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

	ЗМІСТ	
1.	Сфера застосування	3
2.	Нормативні посилання	3
3.	Терміни, визначення та скорочення	3
4.	Відповідальність	4
5.	Загальні положення	4
6.	Опис процедури щодо оцінювання СУЯ з використанням модуля D	4
7.	Нагляд	13
8.	Призупинення, скасування або скорочення сфери сертифікації	14
9.	Апеляції та скарги	15
10.	Записи щодо клієнтів	15
	Відомості про внесення змін	16
	Відомості про розповсюдження	17
	Відомості про ознайомлення	18

Розробив:	Перевірив:
Батрак Т. І.	Сафаров А. А.

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

1. Сфера застосування.

1.1 Ця процедура встановлює основні принципи, вимоги та порядок проведення Органом з сертифікації ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів» (далі ЦС) оцінювання систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)» за модулем D при сертифікації продукції за схемою 1+.

1.2. Цей документ призначено для використання під час здійснення робіт з оцінювання відповідності систем управління якістю і є обов'язковим для всіх органів, установ, організацій, підприємств незалежно від форм власності, структурних підрозділів та осіб, що беруть участь в роботі з сертифікації, які виконує ЦС.

2. Нормативні посилання.

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;

Постанова КМУ від 13.01.2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»;

Постанова КМУ № 514 від 12.07.2017 р. «Правила визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями»;

ДСТУ ISO 9000:2015 “Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів” (ISO 9000:2015, IDT);

ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT);

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів та загальні принципи» (ISO/IEC 17000:2004, IDT);

ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 Оцінка відповідності. Керівні вказівки щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT),

ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT);

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

IAF MD 4:2018 Обов'язковий документ IAF щодо використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) під час проведення аудиту / оцінювання (IAF mandatory document for the use of information and communication technology (ICT) for auditing/assessment purposes);

IAF MD 5:2019 «IAF Mandatory Document. Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems» (Обов'язковий документ IAF Визначення часу аудиту систем менеджменту якості, навколишнього середовища, а також охорони здоров'я та безпеки праці);

Постанова Кабінету Міністрів України № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд»;

ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (ПОР -2021-04).

Методика розрахунку тривалості аудиту системи управління якістю в ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів» (М-01-2021-02).

3. Терміни, визначення та скорочення.

В даній процедурі використовуються терміни у відповідності з ДСТУ ISO 9000:2015 “Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів”; ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 «Оцінювання відповідності. Словник термінів та загальні принципи», ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 „Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги”.

Розробив:	Перевірив:
Батрак Т. І.	Сафаров А. А.

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

4. Відповідальність.

За підтримування у робочому стані (функціонування та актуалізацію) цієї процедури відповідає уповноважений з якості.

5. Загальні положення.

5.1. Оцінювання систем управління/систем менеджменту якістю (далі - СУЯ) проводиться за ініціативою заявника або ЦС на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D.

5.2. ЦС надає послуги з оцінювання відповідності СУЯ усім організаціям, підприємствам та іншим господарюючим суб'єктам незалежно від їх підпорядкованості, місцезнаходження та форм власності, не допускаючи дій дискримінаційного характеру до будь-яких заявників (клієнтів).

ЦС не оцінює СУЯ іншого органу з сертифікації.

5.3. Заходи з оцінювання відповідності керуються таким чином, щоб зберігалась неупередженість.

5.4. Об'єктами перевірок при оцінюванні СУЯ є:

- діяльність управління та забезпечення якості у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D;

- стан виробництва (виробничого процесу) з точки зору забезпечення стабільності якості та безпеки відповідної продукції;

- якість та безпека продукції, що підлягає сертифікації та оцінці відповідності (на підставі інформації з різних джерел).

5.5. ЦС несе повну відповідальність за додержання його персоналом, а також фахівцями та спеціалістами інших організацій, які залучаються ним до виконання робіт з сертифікації, комерційної або професійної таємниці стосовно конфіденційності інформації, яку вони отримують під час проведення робіт з оцінювання та неупередженості залученого персоналу. ЦС не залучає до здійснення аудитів консалтингову організацію з питань СУЯ. ЦС не передає на умовах аутсорсингу роботи з оцінювання СУЯ і відповідно немає угод з органом, який надає аутсорсингові послуги з оцінювання СУЯ.

5.6. ЦС виконує діяльність з оцінювання, використовуючи власні внутрішні ресурси, які відповідають застосовним вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017.

5.7. Вартість робіт, обсяги, терміни виконання, порядок оплати та відповідальність сторін визначаються договорами між заявником та ЦС.

6. Опис процедури щодо оцінювання СУЯ з використанням модуля D.

6.1. Підприємство-заявник чи його уповноважений представник, який претендує на оцінку відповідності вимогам «Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд» з використанням модуля D за схемою 1+, зазначає це при заповненні заявки на оцінку відповідності (Ф-01).

6.2. Подання заявки.

Заявник у заявці зазначає, що така сама заявка не була подана жодному іншому органу сертифікації.

При поданні заявки слід зазначити найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та адресу.

Також заявник подає усю відповідну інформацію щодо продукції, технічну документацію та документацію стосовно системи управління якістю. Зазначена документація повинна містити опис:

- цілей у сфері якості та організаційної структури, обов'язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

- відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

Розробив: Батрак Т. І.	Перевірив: Сафаров А. А.
---------------------------	-----------------------------

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

- досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час та після виробництва продукції, а також періодичності їх проведення;
- протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо);
- засобів моніторингу, які дають змогу контролювати досягнення необхідної якості продукції та ефективне функціонування системи управління якістю.

Заявник також надає інформацію щодо:

- а) бажаної сфери сертифікації;
- б) необхідних деталей щодо організації-заявника, охоплюючи її назву й адресу(и) її ділянки(нок), її процесів та діяльності, людських і технічних ресурсів, функцій і взаємозв'язків та будь-яких доречних юридичних зобов'язань;
- в) всіх процесів, які використовує організація на умовах аутсорсингу, що впливатимуть на відповідність вимогам;
- г) стандартів або інших вимог щодо продукції, на відповідність яким організація-заявник бажає отримати сертифікацію;
- д) чи проведено консультування з питань системи управління і якщо так, то ким.

6.3. Розгляд заявки.

Представник ЦС проводить розгляд заявки, оцінює розташування виробника і умови розташування ділянок, а також розраховує час для проведення аудиту.

6.3.1. Представник ЦС здійснює аналізування заявки й додаткової інформації стосовно сертифікації, щоб переконатися в тому, що:

- а) інформація про організацію-заявника та її систему управління достатня для розроблення програми аудиту;
- б) будь-які відомі непорозуміння між ЦС та організацією-заявником вирішено;
- в) ЦС має компетентність і спроможність виконувати сертифікаційну діяльність;
- г) бажана сфера сертифікації, місцезнаходження виробничих ділянок організації-заявника, необхідна тривалість для проведення аудиту й будь-які інші питання, що впливають на процес сертифікації, враховано (мова, умови безпеки, загрози неупередженості тощо).

6.3.2. Після аналізування заявки ЦС повинен або прийняти, або відхилити заявку на сертифікацію. Якщо за результатом аналізування заявки ЦС відхиляє заявку на сертифікацію, причини для відхилення заявки документально оформляються й доводяться до клієнта.

6.3.3. Грунтуючись на цьому аналізуванні, ЦС визначає компетентність, необхідну для групи з аудиту для оцінювання системи управління з метою подальшого прийняття рішення щодо сертифікації продукції.

6.3.4. ЦС під час розгляду заявки на оцінювання відповідності перевіряє наявність будь-яких загроз неупередженості і при їх наявності оцінює ризики та визначає необхідні заходи щодо конкретного замовника. На основі проаналізованої інформації встановлюється схема сертифікації та галузь сертифікації, оформлюється рішення за заявкою (Ф-03). Заявнику направляється договір (Ф15) на виконання робіт з оцінювання та опитувальна анкета (D-3).

Заявка реєструється в журналі реєстрації заявок. Персонал, призначений наказом директора (Ф-05), складає протокол розгляду заявки (D-02) на проведення оцінювання відповідності продукції. Заявник заповнює опитувальну анкету, готує інші матеріали і направляє їх в ЦС.

6.4. Щоб забезпечити відсутність конфлікту інтересів, ЦС не залучає до аудиту або іншої сертифікаційної діяльності персонал, зокрема той, що працює на керівних посадах, який здійснював консультування щодо СУЯ клієнта. Визнаним шляхом зменшення зазначеної загрози є те, що такий персонал не повинен залучатись мінімум впродовж двох років з дати закінчення консультування.

6.5. Програма аудиту.

Розробив:	Перевірив:
Батрак Т. І.	Сафаров А. А.

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

6.5.1. Щоб чітко визначити діяльність з аудиту, яка повинна продемонструвати, що система управління клієнта відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D, розробляється програма аудиту, яка повинна охопити всі вимоги ДСТУ ISO 9001:2018.

6.5.2. Програма аудиту щодо первинної сертифікації.

Програма аудиту (D-04) щодо первинної сертифікації має два етапи первинного аудиту, наглядові аудити в першому й другому році після прийняття рішення про можливість видачі сертифіката на продукцію на підставі оцінювання системи управління та аудит повторного оцінювання на третій рік до закінчення сертифікації. Перший трирічний цикл сертифікації починається з прийняття рішення щодо сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління. Подальші цикли починаються з прийняття рішення щодо повторної сертифікації продукції.

Визначення програми аудиту й будь-які подальші її коригування повинні враховувати розмір організації-клієнта, сферу застосування та складність його системи управління, продукції й процесів, а також продемонструвати рівень результативності системи управління та результати будь-яких попередніх аудитів.

6.5.3. Наглядові аудити проводяться один раз на рік, за винятком років, коли проводять повторну сертифікацію. Дата першого наглядового аудиту, наступного після первинної сертифікації, призначається не пізніше ніж через 12 місяців від дати прийняття рішення щодо сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління.

6.6. Визначення часу аудиту.

6.6.1. Для визначення часу аудиту застосовується M-01-2021-02, складена з урахуванням вимог IAF MD 5:2019 «IAF Mandatory Document. Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems» (Обов'язковий документ IAF Визначення часу аудиту систем менеджменту якості, навколишнього середовища, а також охорони здоров'я та безпеки праці). Для кожного клієнта ЦС визначає час, необхідний для планування й провадження повного та результативного аудиту системи управління клієнта.

6.6.2. Під час визначення часу аудиту ЦС враховує, серед іншого, такі аспекти:

a) вимоги ДСТУ ISO 9001:2018;

b) складність клієнта та його системи управління;

c) технологічні й регуляторні обставини;

d) будь-які види діяльності, виконувані на умовах аутсорсингу, які охоплено сферою системи управління;

e) результати будь-яких попередніх аудитів;

f) розмір та кількість ділянок, їх географічне розташування й розгалуженість структури;

g) ризики, пов'язані з продукцією, процесами або видами діяльності організації;

h) чи аудит є скомбінованим, спільним або інтегрованим.

6.6.3. Тривалість аудиту системи управління та її обґрунтування оформлюється документально (D-05).

6.6.4. Час, використаний будь-яким членом групи, який не має статусу аудитора (наприклад, технічні експерти, письмові та усні перекладачі, спостерігачі й аудитор-стажисти), не враховується у тривалості аудиту системи управління

6.7. Визначення цілей, сфери та критеріїв аудиту.

6.7.1. ЦС визначає цілі аудиту. Сфера й критерії аудиту, охоплюючи будь-які зміни, встановлюються ЦС після обговорення з клієнтом.

6.7.2. Цілі аудиту повинні описують, що має бути досягнуто аудитом, і охоплюють таке:

a) визначення відповідності системи управління клієнта або її частини критеріям аудиту;

b) визначення спроможності системи управління забезпечувати відповідність організації-клієнта вимогам ДСТУ ISO 9001:2018;

c) визначення результативності системи управління для впевненості в тому, що клієнт може очікувати досягнення конкретних цілей.

Розробив: Батрак Т. І.	Перевірив: Сафаров А. А.
---------------------------	-----------------------------

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u>1</u>
		<u>контрольний</u>

6.7.3. Сфера аудиту описує обсяг та межі аудиту, такі як ділянки, підрозділи організації, види діяльності та процеси, які підлягають аудиту.

6.7.4 Критерії аудиту використовуються як еталон, порівняно з яким визначають відповідність, та охоплюють:

- вимоги, визначені ДСТУ ISO 9001:2018;
- визначені процеси та документацію системи управління, розроблені клієнтом.

6.8. Вибір та призначення групи з аудиту.

6.8.1. Керівник ЦС призначає наказом (Ф-05) групу з аудиту для проведення оцінки СУЯ Заявника. Склад групи з аудиту визначається базуючись на компетентності персоналу та розглянутій інформації на попередньому етапі. При призначенні групи з аудиту та її голови враховується кваліфікацію аудитора, в тому числі з оцінки відповідності за модулем D. Загальні відомості про кваліфікацію персоналу ведуться у Дод 1-ПР-6-2021-02 – «Дані стосовно освіти, професійної підготовки, кваліфікації та досвіду».

При визначенні розміру та складу групи з аудиту, беруться до уваги:

- цілі аудиту, сферу, критерії та розрахунок тривалості аудиту;
- загальну компетентність групи з аудиту, необхідну для досягнення цілей аудиту;
- ризики, пов'язані з продукцією організації;
- сертифікаційні вимоги (охоплюючи будь-які застосовні законодавчі, регламентуючі та договірні вимоги), вимоги до продукції;
- мову та культуру.

Аудитори-стажисти можуть бути включені в групу з аудиту, якщо це передбачено програмою стажування та погоджено з замовником.

6.8.2. Технічні експерти.

За необхідності, до групи з аудиту можуть бути включені технічні експерти. Роль технічних експертів під час здійснення діяльності з аудиту погоджується між ЦС та клієнтом до проведення аудиту. Технічний експерт в групі з аудиту не повинен діяти як аудитор та супроводжується аудитором. Залучення технічних експертів проводять з урахуванням їх компетентності. Компетентним вважається експерт, який володіє наступними мінімальними критеріями:

- знання відповідних технологій, методів виробництва та контролю суттєвих вимог та показників, визначених для даної продукції «Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд»;
- технічні знання та навички, практична освіта та досвід роботи персоналу достатні для підготовки професійного судження щодо відповідності продукції суттєвим вимогам, в тому числі коли виробник не застосовує гармонізовані стандарти для своєї продукції;
- відповідні знання та розуміння суттєвих вимог «Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» та відповідних положень законодавства України та ЄС;
- знання гармонізованих стандартів, які становлять презумпцію відповідності конкретної продукції вимогам «Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд», поточний стан справ в галузі стандартизації вимог та методів випробувань визначеної продукції.

6.9. План аудиту.

6.9.1. ЦС забезпечує складання плану аудиту до кожного аудиту, визначеного програмою.

6.9.2. План аудиту складається у відповідності з метою та сферою аудиту. План аудиту охоплює:

- a) цілі аудиту;
- b) критерії аудиту;
- c) сферу аудиту, зокрема ідентифікацію організаційних та функційних одиниць або процесів, які підлягатимуть аудиту;
- d) дату й місце, де проводитимуть аудит на місці;
- e) очікувану тривалість аудиторської діяльності на місці;

Розробив: Батрак Т. І.	Перевірив: Сафаров А. А.
---------------------------	-----------------------------

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

f) ролі й обов'язки членів групи з аудиту.

6.9.3. План аудиту включає завдання, поставлені перед групою з аудиту:

- a) дослідити й перевірити структуру, політики, процеси, процедури, записи й пов'язані документи клієнта відповідно до ДСТУ ISO 9001:2018;
- b) визначити, чи задовольняють вони всі вимоги відносно заявленої сфери сертифікації;
- c) визначити, чи розроблені, запроваджені та результативно підтримуються процеси й процедури, щоб забезпечити основу для довіри до системи управління клієнта;
- d) повідомляти клієнтові для його реагування щодо будь-якої неузгодженості між політикою клієнта, завданнями й цілей.

6.9.4. План аудиту та дати заздалегідь узгоджуються з клієнтом.

6.9.5. ЦС завчасно повідомляє клієнту імена й на запит надає іншу інформацію стосовно кожного члена групи з аудиту, щоб клієнт міг висловити незгоду стосовно призначення будь-якого конкретного члена групи, а ЦС змінив склад групи у відповідь на будь-яке вагоме заперечення.

6.10. Первинна сертифікація продукції на підставі оцінювання системи управління.

6.10.1. Первинний аудит системи управління потрібно проводити в два етапи: перший і другий.

6.10.2. Перший етап й інформування клієнта щодо будь-яких заходів, яких буде вжито протягом першого етапу, провадяться без складання офіційного плану аудиту.

6.10.3. Ціллю першого етапу аудиту є:

- a) перевірити задокументовану інформацію системи управління клієнта;
- b) оцінити стан ділянки клієнта;
- c) проаналізувати стан клієнта і його розуміння щодо вимог стандарту, зокрема стосовно визначення ключових характеристик або суттєвих аспектів, процесів, цілей і функціонування системи управління;

d) зібрати необхідну інформацію щодо сфери системи управління, охоплюючи:

- ділянки(нок) клієнта;
- процеси й обладнання;
- встановлені рівні контролю (зокрема у разі клієнтів з розгалуженою структурою);
- застосовні законодавчі та регуляторні вимоги;

e) проаналізувати розподіл ресурсів для проведення другого етапу аудиту й погодити з клієнтом деталі другого етапу аудиту;

f) забезпечити планування другого етапу аудиту завдяки розумінню системи управління клієнта й діяльності його дільниць в контексті ДСТУ ISO 9001:2018;

g) оцінити, чи плануються і проводяться внутрішні аудити й аналізування з боку керівництва, і чи ступінь запровадження системи управління підтверджує готовність клієнта для другого етапу аудиту.

6.10.4. Задокументовані висновки стосовно виконання цілей першого етапу аудиту й готовності до проведення другого етапу повідомляються клієнтові, зокрема й визначення будь-яких проблемних питань, які може бути класифіковано як невідповідність під час другого етапу аудиту.

6.10.5. У визначенні інтервалу між першим і другим етапами аудиту беруться до уваги потреби клієнта вирішити проблемні питання, виявлені протягом першого етапу аудиту. ЦС також може переглянути свої плани щодо другого етапу. У разі виникнення будь-яких значних змін, що можуть мати суттєвий вплив на систему управління, ЦС розглядає необхідність повторно провести перший етап аудиту, повністю або частково. Клієнта інформується, що результати першого етапу аудиту можуть призвести до відкладання або скасування другого етапу аудиту.

6.10.6. Мета другого етапу аудиту — оцінити запровадження, зокрема результативність, системи управління клієнта. Другий етап аудиту проводиться на місці(ях) розташування клієнта. Він охоплює:

- a) інформацію та докази відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2018;

Розробив: Батрак Т. І.	Перевірив: Сафаров А. А.
---------------------------	-----------------------------

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

б) здійснення моніторингу, вимірювання, звітування й аналізування щодо ключових цілей і завдань;

с) дотримання системою управління клієнта і його діяльністю застосовних законодавчих, регуляторних та договірних вимог;

д) оперативне керування процесами клієнта;

е) провадження внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва;

ф) відповідальність керівництва клієнта за власні політики.

6.11. Проведення аудитів.

6.11.1. Проведення аудитів на місці охоплює вступну нараду на початку аудиту (D-06) й заключну нараду (D-07) наприкінці аудиту.

6.11.2. Вступна нарада проводиться за участі керівництва клієнта й, за необхідності, за участі осіб, які відповідають за функції або процеси, що підлягають аудиту. Метою вступної наради, яку проводить керівник групи з аудиту, є надання короткого пояснення щодо того, як буде здійснено аудит. Нарада включає:

а) представлення учасників, зокрема окреслення їхніх ролей;

б) підтвердження сфери сертифікації;

с) підтвердження плану аудиту (зокрема, тип і сферу аудиту, його мету й критерії), будь-яких змін та інших відповідних домовленостей з клієнтом, таких як дата й час проведення заключної наради, проміжних нарад групи з аудиту та керівництва клієнта;

д) підтвердження засобів зв'язку між групою з аудиту й клієнтом;

е) підтвердження забезпеченості групи з аудиту необхідними ресурсами й засобами;

ф) підтвердження питань, що стосуються конфіденційності;

г) підтвердження відповідних процедур для групи з аудиту, пов'язаних з охороною праці, надзвичайними ситуаціями та безпекою;

h) підтвердження наявності, ролей та особи будь-кого з супроводжувачів і спостерігачів;

і) метод звітування, зокрема будь-яку градацію даних аудиту;

ж) інформування про умови, за яких аудит може бути достроково припинено;

к) підтвердження того, що керівник групи з аудиту й група з аудиту, яка представляє ЦС, несе відповідальність за аудит і контролювання виконання плану аудиту, охоплюючи діяльність з аудиту й записи аудиту;

l) підтвердження статусу даних попереднього аналізування чи аудиту, за наявності;

т) методи та процедури, які використовуватимуть для проведення аудиту;

п) підтвердження мови, яку використовуватимуть у ході аудиту;

о) підтвердження того, що під час аудиту клієнт отримуватиме інформацію про хід аудиту й будь-які проблемні питання;

р) можливість для клієнта ставити запитання.

6.11.3. Під час аудиту група з аудиту періодично оцінює хід аудиту та обмінюється інформацією. Керівник групи з аудиту може перерозподілити роботу між членами групи з аудиту й періодично інформує клієнта про хід аудиту й будь-які проблемні питання.

6.11.4. У разі, якщо наявні докази аудиту свідчать, що цілі аудиту недосяжні або передбачають наявність безпосереднього та суттєвого ризику (наприклад, пов'язаного з безпекою), керівник групи з аудиту повідомляє про це клієнта й ЦС, щоб визначити подальші дії. Такими діями можуть бути повторне підтвердження або внесення змін до плану аудиту, зміна цілей аудиту або сфери аудиту, або припинення аудиту. Керівник групи з аудиту доповідає про результати запроваджених дій ЦС.

6.11.5. Керівник групи з аудиту разом з клієнтом аналізують будь-яку необхідність внесення змін до сфери аудиту, яка стає очевидною в ході проведення аудиторської діяльності на місці, та повідомляє про це ЦС.

6.12. Збирання та перевіряння інформації.

Розробив: Батрак Т. І.	Перевірив: Сафаров А. А.
---------------------------	-----------------------------

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

6.12.1. Під час аудиту аудитори збирають інформацію, яку можна перевірити, щоб вона могла стати доказом аудиту, відповідно до цілей аудиту, сфери аудиту й критеріїв аудиту (зокрема, інформацію, що стосується взаємозв'язків між функціями, видами діяльності й процесами).

6.12.2. Методи збирання інформації охоплюють:

- a) співбесіди;
- b) спостереження за процесами та діяльністю;
- c) аналізування документації та записів.

6.12.3. Дані аудиту, які узагальнюють відповідність і деталізують невідповідності, та їх підтверджувальні докази реєструються та заносяться до звіту, щоб уможливити прийняття обґрунтованого рішення щодо сертифікації або щодо підтвердження сертифікації.

6.12.4. Виявлені невідповідності реєструються (D-08) з посиланням на конкретні вимоги з чітким викладенням невідповідності та визначення об'єктивних доказів, на яких ґрунтується невідповідність. Невідповідності обговорюються з клієнтом для забезпечення того, що докази точні й що невідповідності зрозумілі. Аудитор не визначає причин невідповідностей або шляхів їх вирішення.

6.12.5. Керівник групи з аудиту узгоджує будь-які розбіжності у думках між групою з аудиту й клієнтом щодо доказів або даних аудиту, а неузгоджені питання реєструються.

6.13. Підготування висновків аудиту.

Група з аудиту перед заключною нарадою:

- a) аналізує дані аудиту й будь-яку іншу відповідну інформацію, зібрану в ході аудиту, на відповідність меті й критеріям аудиту та класифікує невідповідності;
- b) узгоджує висновки аудиту;
- c) визначає будь-які необхідні подальші дії;
- d) підтверджує відповідність програми аудиту або визначає будь-які необхідні зміни для майбутніх аудитів (наприклад, щодо сфери, тривалості або дати аудиту, частоти наглядань, компетентності групи аудиту).

6.14. Проведення заключної наради.

6.14.1. Заключна нарада проводиться за участі керівництва клієнта і, за необхідності, за участі осіб, відповідальних за функції або процеси, за якими проводили аудит. На заключній нараді, яку проводить керівник групи з аудиту, подають висновки аудиту, охоплюючи рекомендації щодо сертифікації. Будь-які невідповідності подають так, щоб вони були зрозумілими, а терміни для реагування узгоджують.

6.14.2. Заключна нарада охоплює:

- a) спосіб і терміни звітування, зокрема будь-яку градацію результатів аудиту;
- b) подальші дії щодо невідповідностей, зокрема будь-які наслідки, пов'язані зі статусом сертифікації продукції клієнта;
- c) терміни для клієнта подати план коригування та коригувальних дій щодо будь-яких невідповідностей, виявлених під час аудиту;
- d) дії ЦС після аудиту;
- e) інформація щодо розглядання апеляцій та скарг.

6.14.3. Клієнтові надається можливість ставити запитання. Будь-які неузгоджені думки щодо даних аудиту або висновків аудиту між групою з аудиту та клієнтом обговорюються та по можливості вирішуються. Будь-які неузгоджені думки, які не буде вирішено, реєструються та повідомляються ЦС.

6.15. Звіт про аудит.

6.15.1. ЦС надає клієнтові письмовий звіт (D-09) щодо кожного аудиту. ЦС підтримує право власності на звіт про аудит.

Розробив: Батрак Т. І.	Перевірив: Сафаров А. А.
---------------------------	-----------------------------

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

6.15.2. Керівник групи з аудиту забезпечує складання звіту про аудит і відповідає за його зміст. Звіт про аудит забезпечує точний, стислий і чіткий опис проведеного аудиту, щоб уможливити прийняття обґрунтованого рішення щодо сертифікації, і містить:

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

6.15.3. Звіт також містить:

- a) заяву про відповідність та результативність системи управління разом з підсумком доказів, що стосуються:
 - можливості системи управління відповідати застосовним вимогам та очікуваним результатам;
 - внутрішніх аудитів та процесу аналізування з боку керівництва;
- b) висновок щодо прийнятності сфери сертифікації;
- c) підтвердження того, що цілей аудиту досягнуто.

6.16. Аналізування причин невідповідностей.

ЦС вимагає від клієнта, щоб той проаналізував причини й описав запроваджені або заплановані до виконання конкретні коригування й коригувальні дії, для усунення виявлених невідповідностей у визначений термін.

6.17. Результативність коригування та коригувальних дій.

ЦС аналізує коригування, визначені причини й коригувальні дії, що їх подав клієнт, щоб визначити їх придатність. ЦС перевіряє результативність будь-яких запроваджених коригувань та коригувальних дій. Докази, що підтверджують усунення невідповідності, реєструються. Клієнта інформують щодо результатів аналізування та перевіряння. Клієнта інформують, в разі потреби, в необхідності додаткового повного або скороченого аудиту або надання задокументованих доказів (що буде підтверджено під час майбутніх аудитів) для перевірки результативності коригувань та коригувальних дій.

Розробив: Батрак Т. І.	Перевірив: Сафаров А. А.
---------------------------	-----------------------------

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

6.18. Рішення щодо сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління.

При позитивних результатах сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління надається сертифікат відповідності на продукцію терміном дії до трьох років.

6.18.1. ЦС забезпечує, щоб особи, які приймають рішення щодо надання або відмови в сертифікації продукції, розширення або скорочення сфери сертифікації продукції, призупинення або поновлення сертифікації, скасування сертифікації та надання повторної сертифікації, відрізнялися від тих, хто проводив аудит.

6.18.2. Особи, призначені ЦС на прийняття рішення щодо сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління, є співробітниками ЦС.

6.18.3. ЦС реєструє кожне рішення щодо сертифікації продукції (Ф-31), охоплюючи будь-яку додаткову інформацію або роз'яснення від групи з аудиту або інших джерел.

6.18.4. ЦС забезпечує результативний аналіз перед прийняттям рішення щодо надання сертифікації, розширення або скорочення сфери сертифікації, надання повторної сертифікації, призупинення або поновлення, або скасування сертифікації, стосовно:

- а) інформації, наданої групою з аудиту, достатньої стосовно оцінювання системи управління та сфери сертифікації;
- б) аналізування, схвалення й перевіряння коригування і коригувальних дій для будь-яких суттєвих невідповідностей;
- в) аналізування й схвалення запланованих клієнтом коригувань і коригувальних дій щодо будь-яких несуттєвих невідповідностей.

6.19. Інформація для надання первинної сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління.

6.19.1. Інформація, яку надає група з аудиту до ЦС для прийняття рішення щодо сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління, повинна охоплювати:

- а) звіт про аудит;
- б) коментарі щодо невідповідностей і, де це застосовно, коригувань і коригувальних дій, що їх запровадив клієнт;
- в) підтвердження інформації, наданої ЦС, яку використовували під час аналізування заявки;
- г) підтвердження того, що цілей аудиту досягнуто;
- д) рекомендацію щодо надання або ненадання сертифікації разом з будь-якими умовами або спостереженнями.

6.19.2. Якщо ЦС не має можливості перевірити впровадження коригувань та коригувальних дій щодо будь-яких суттєвих невідповідностей протягом шести місяців після останнього дня другого етапу аудиту, ЦС проводить ще один другий етап аудиту перед наданням рекомендацій щодо сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління.

6.20. Інформація для надання повторної сертифікації.

ЦС приймає рішення щодо повторної сертифікації, ґрунтуючись як на результатах повторного аудиту, так і на результатах перевіряння системи протягом дії сертифікації та скарг, отриманих від користувачів продукції.

6.21. Підтримування сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління.

ЦС підтримує сертифікацію, ґрунтуючись на тому, що клієнт продовжує задовольняти вимоги ДСТУ ISO 9001:2018. ЦС підтримує сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління клієнта, ґрунтуючись на позитивному висновку керівника групи з аудиту без подальшого незалежного перевіряння за умови, що:

- а) для будь-якої суттєвої невідповідності або іншої ситуації, яка може призвести до призупинення або скасування сертифікації, керівник групи з аудиту повідомляє ЦС про необхідність ініціювати перевірку відповідним компетентним персоналом, таким, що не проводив аудиту, щоб визначити, чи можна підтримувати сертифікацію;

Розробив: Батрак Т. І.	Перевірів: Сафаров А. А.
---------------------------	-----------------------------

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

б) компетентний персонал ЦС контролює діяльність щодо наглядання, охоплюючи моніторинг звітування аудитором, щоб підтвердити, що дії стосовно сертифікації виконуються результативно.

7. Нагляд.

7.1. ЦС планує діяльність щодо наглядання так, щоб на регулярній основі проводити моніторинг об'єктів і функцій, охоплених сферою системи управління, а також враховувати зміни в сертифікованого клієнта і його системи управління.

7.2. Діяльність щодо наглядання передбачає аудити на місці, під час яких оцінюють дотримання оціненою системою управління клієнта вимог ДСТУ ISO 9001:2018. Інші дії щодо наглядання можуть охоплювати:

- а) запити від ЦС до сертифікованого клієнта щодо аспектів сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління;
- б) аналізування будь-яких заяв сертифікованого клієнта щодо його дій (наприклад, рекламних матеріалів, веб-сайту);
- с) запити сертифікованому клієнту щодо надання документів і записів (на паперових або електронних носіях);
- д) інші заходи моніторингу роботи сертифікованого клієнта.

7.2. Наглядові аудити.

7.2.1. Наглядові аудити — це аудити на місці, але не обов'язково повні аудити системи, які плануються разом з іншими діями щодо наглядання так, щоб ЦС підтримував упевненість в тому, що оцінена система управління клієнта продовжує відповідати вимогам у періоди між повторними аудитами. Кожний нагляд охоплює:

- а) внутрішні аудити й аналізування з боку керівництва;
- б) перевіряння дій, ужитих стосовно невідповідностей, що виявлені під час попереднього аудиту;
- с) розглядання скарг;
- д) результативність системи управління відповідно до досягнення сертифікованим клієнтом завдань та намічених результатів відповідної системи управління;
- е) хід виконання запланованих дій, спрямованих на постійне поліпшення;
- ф) постійний оперативний контроль;
- г) перевіряння будь-яких змін, і
- h) використання знаків та/або будь-яких інших посилок на сертифікацію.

7.2.2. Мета аудит повторної сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління — підтвердити постійну відповідність і результативність системи управління в цілому, а також її постійну відповідність і придатність для сфери сертифікації. Аудит повторної сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління планується й проводиться для того, щоб оцінити постійне виконання всіх вимог ДСТУ ISO 9001:2018. Такий аудит планується й проводиться своєчасно для забезпечення продовження сертифікації вчасно, до закінчення дії сертифіката.

Заходи з повторної сертифікації охоплюють аналізування звітів попередніх наглядових аудитів та результативності системи управління протягом останнього циклу сертифікації.

7.2.3. У ситуаціях, коли відбулися суттєві зміни в системі управління, в клієнта або в контексті функціонування системи управління (наприклад, зміни до законодавства), під час здійснення діяльності щодо повторного аудиту може виникнути потреба в проведенні аудиту першого етапу.

7.2.4. Аудит повторної сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління охоплює аудит на місці та враховує:

Розробив: Батрак Т. І.	Перевірив: Сафаров А. А.
---------------------------	-----------------------------

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

а) результативність системи управління в цілому з урахуванням внутрішніх і зовнішніх змін та її постійної відповідності й придатності у сфері сертифікації;

б) продемонстроване виконання зобов'язань підтримувати результативність і поліпшувати систему управління для того, щоб удосконалювати всі показники;

с) результативність системи управління стосовно досягнення сертифікованим клієнтом цілей й запланованих результатів відповідної системи управління.

7.2.5. Для будь-яких суттєвих невідповідностей ЦС визначає терміни для коригування та коригувальних дій.

7.2.6. Якщо заходи з повторної сертифікації успішно завершено до дати завершення наявної сертифікації, дата завершення нової сертифікації ґрунтується на даті завершення чинної сертифікації. Дата видання нового сертифіката є однаковою або пізнішою, ніж дата рішення щодо повторної сертифікації.

7.2.7. Якщо ЦС не завершив аудиту повторної сертифікації або ЦС не має можливості перевірити впровадження коригувань та коригувальних дій щодо будь-яких суттєвих невідповідностей до дати завершення сертифікації, дію сертифікації не подовжують. Клієнта інформують про таке рішення, а також про його наслідки.

7.2.8. Після закінчення дії сертифікації ЦС поновлює сертифікацію в термін до шести місяців за умови завершення всіх заходів з повторної сертифікації, в іншому разі проводиться аудит другого етапу. Дата набуття чинності сертифікатом є однаковою або пізнішою, ніж дата рішення щодо повторної сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління. Дата завершення дії повинна ґрунтуватися на попередньому циклі сертифікації.

7.3. Спеціальні аудити.

7.3.1. ЦС у відповідь на заявку щодо розширення сфери вже наданої сертифікації аналізує заявку й визначає будь-які дії щодо аудиту, необхідні для вирішення того, чи можна прийняти рішення щодо розширення сфери сертифікації, чи ні. Це може бути проведено в поєднанні з наглядовим аудитом.

7.3.2. Для розслідування скарг або у відповідь на зміни, або як подальші дії щодо клієнтів, сертифікацію яких призупинено, ЦС може проводити аудит сертифікованих клієнтів у стислі строки чи без попереднього повідомлення. У такому разі:

а) ЦС описує й заздалегідь повідомляє сертифікованим клієнтам умови, за яких такі аудити здійснюватимуть;

б) ЦС приділяє додаткову увагу призначенню групи з аудиту через відсутність можливості для клієнта заперечити склад групи з аудиту.

8. Призупинення, скасування або скорочення сфери сертифікації.

8.1. ЦС призупиняє сертифікацію у разі, якщо:

— система управління клієнта постійно або суттєво не відповідає вимогам сертифікації, зокрема вимогам щодо результативності системи управління;

- сертифікований клієнт не дозволяє проводити наглядові аудити або аудити повторної сертифікації з необхідною періодичністю;

- сертифікований клієнт добровільно подав прохання щодо призупинення.

8.2. Під час призупинення сертифікація продукції клієнта є тимчасово недійсною.

8.3. ЦС поновлює призупинену сертифікацію, якщо проблемне питання, результатом якого є призупинення, вирішено. При неспроможності вирішити проблемне питання, результатом якого є призупинення, в терміни, встановлені ЦС, ЦС скасовує сертифікацію або скорочує сферу сертифікації.

8.4. ЦС скорочує сферу сертифікації клієнта, щоб вилучити частини, які не відповідають вимогам, якщо клієнт постійно або суттєво не відповідає вимогам сертифікації відносно цих частин сфери сертифікації.

Розробив:	Перевірив:
Батрак Т. І.	Сафаров А. А.

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

9. Апеляції та скарги.

Для отримання, оцінювання й ухвалювання рішення щодо апеляцій та скарг застосовується процедура 7.13-2021-02 Процедура розгляду апеляцій та скарг в ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів».

10. Записи щодо клієнтів.

10.1. ЦС веде записи щодо аудиту й інших дій стосовно сертифікації для всіх клієнтів, охоплюючи всі організації, які подали заявки, а також всі організації, аудит яких проведено, які сертифіковано, або ті, у яких сертифікацію призупинено або скасовано.

10.2. Записи щодо сертифікованих клієнтів охоплюють:

- a) інформацію щодо заявки і звітів про первинний та наглядові аудити й про повторний сертифікаційний аудит;
- b) договір на сертифікацію;
- c) обґрунтування визначення часу для аудиторів;
- d) перевіряння коригувань і коригувальних дій;
- e) записи щодо скарг і апеляцій та будь-яких подальших коригувань або коригувальних дій;
- f) документацію стосовно рішень щодо сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління;
- g) документи щодо сертифікації продукції на підставі оцінювання системи управління, зокрема сферу сертифікації;
- h) програми аудиту.

10.3. ЦС зберігає записи про заявників та клієнтів для забезпечення того, що інформація зберігається за умов конфіденційності. Записи переміщують, передають або пересилають з дотриманням конфіденційності.

10.4. Для ведення, збереження записів застосовується процедура 8.3-2021-02 «Процедура управління документацією в ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»». Записи зберігати протягом часу, що дорівнює тривалості поточного циклу сертифікації плюс один повний цикл.

Розробив:	Перевірив:
Батрак Т. І.	Сафаров А. А.

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

Відомості про внесення змін

Номер зміни (документа)	Номери сторінок			Дата введення зміни	Підпис
	заміненних	нових	анульованих		

Розробив: Батрак Т. І.	Перевірів: Сафаров А. А.
---------------------------	-----------------------------

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

Відомості про розповсюдження

Да та	ПІБ
31. 05.2021	Батрак Т. І. (прим. № 1, контрольний)

Розробив:	Перевірів:
Батрак Т. І.	Сафаров А. А.

ТОВ «Центр з сертифікації та оцінювання відповідності будівельних матеріалів»	Процедура оцінювання систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2018 за модулем D за схемою 1+ (ПР-9-17021-2021-03)	Прим. № <u> 1 </u>
		<u>КОНТРОЛЬНИЙ</u>

Відомості про ознайомлення

№ п	Дата	Прізвище та ініціали	Підпис
1		Сафаров А. А.	
2		Батрак Т. І.	
3		Сафаров Т. А.	

Розробив:	Перевірив:
Батрак Т. І.	Сафаров А. А.