



Beyond systems

СЕРТИФІКАТ

Зареєстрований у Реєстрі органу

« 06 » червня 2023 року

№ UA1.SMSCH.00048 - 23

Дійсний до « 05 » червня 2026 року

Цим сертифікатом посвідчується, що
**система управління безпекою ланцюга постачання
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»**

СТОСОВНО **виробництва готових кулінарних виробів, надання послуг
оптової торгівлі продуктами харчування**
(коди ДКПП - 10.85.1, 46.17 (ДК 016:2010))

Юридична адреса: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Данила Галицького, буд.2А

Адреса виробництва: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Гвардійська, буд.28Д
код ЄДРПОУ 42234821

відповідає вимогам

ДСТУ ISO 28000:2008 (ISO 28000:2007, IDT)

«Системи управління безпекою ланцюга постачання. Вимоги»

Контроль відповідності сертифікованої системи управління вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом наглядового аудиту, періодичність і процедури якого регламентуються програмою. Сертифікат вважається чинним за умови щорічного підтвердження

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ

на підставі результатів аудиту системи управління
Органом з сертифікації систем менеджменту
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФІКАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ»
Україна, 36003, м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, буд. 3
Тел.: (063) 417-39-89, (095) 168-81-08



Любов ТЮРКІНА

Керівник органу з сертифікації систем менеджменту
МП

Наглядовий аудит 1 року чинності сертифікату проведений, система управління продовжує відповідати вимогам

«16» 05 2024 р.

МП

підпис керівника групи з аудиту

Наглядовий аудит 2 року чинності сертифікату проведений, система управління продовжує відповідати вимогам

«23» 07 2025 р.

МП

підпис керівника групи з аудиту



НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

З В І Т

від «22» липня 2025 року

про наглядний аудит сертифікованої системи управління

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»

(назва сертифікованого клієнта)

СТОСОВНО виробництва готових кулінарних виробів, надання послуг оптової торгівліпродуктами харчування

(сфера поширення СУ)

Тип наглядного аудиту:
☐ перший, ☒ другий, ☐ позаплановий (поза програмою аудиту)
Позначення та назва НД, на відповідність якому здійснювався аудит:

ДСТУ ISO 28000:2008 «Системи управління безпекою ланцюга постачання. Вимоги».

Назва продукції (послуг), на яку поширюється система управління (далі - СУ):

Виробництво готових кулінарних виробів, надання послуг оптової торгівлі продуктами харчування.

Інформація про сертифікованого клієнта:

Назва	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» (ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»)
Код ЄДРПОУ	42234821
Адреса	Юридична: Україна, 49102, м. Дніпро, вул. Данила Галицького, буд. 2А; виробництва: Україна, 49102, м. Дніпро, вул. Посполита, буд. 28Д
Р/р	UA243052990000026006050538314
Банк	АТ КБ «ПриватБанк»
МФО	-
ІПН	ІПН 422348226532
Свідоцтво платника ПДВ	-
Телефон, факс	+38(067)468 81 11
E-mail	olimpius_consalt@ukr.net
Керівник організації-клієнта	Директор - Торошин Михайло Володимирович

Інформація про орган з сертифікації:

Назва	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий центр сертифікації метрології та стандартизації» (ОС СМ)
Код ЄДРПОУ	40241287
Адреса	Україна, 36003, м. Полтава, вул. Дмитра Корняка, буд.3
Р/р	UA803052990000026005035006282
Банк	ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО	305299
ІПН	-
Свідоцтво платника ПДВ	Не платник ПДВ
Телефон, факс	(063) 417-39-89

E-mail

ccms@ukr.net

Керівник ОС

Тюркіна Любов Валеріївна

Місце проведення наглядового аудиту: м. Дніпро, вул. Посполита, буд.28Д.

Терміни проведення наглядового аудиту:

Другий наглядовий аудит щодо підтвердження відповідності сертифікованої системи управління проводився **21.07.2025** групою з аудиту у складі:

Керівник групи з аудиту: **Павлов В.М.** - заступник директора з сертифікації, аудитор систем екологічного менеджменту (сертифікат компетентності аудитора № АСЕМ.071/1 від 14.10.2024, дійсний до 13.10.2027)

Члени групи з аудиту: ---

відповідно до Плану наглядового аудиту від **11.04.2025**.

Підстави для проведення наглядового аудиту:

- Ліцензійна угода № 46 від **06.06.2023**;
- Програма аудиту від **05.05.2023**;
- Договір № 1034-П-НА2 виконання робіт з наглядового аудиту сертифікованої системи управління від **11.04.2025**.

Мета та критерії наглядового аудиту:

Другий наглядовий аудит проводиться з метою:

- встановлення відповідності поточного стану системи управління безпекою ланцюга постачання **ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»** вимогам **ДСТУ ISO 28000:2008** та Ліцензійної угоди;
- спроможності системи управління забезпечувати відповідність діяльності організації-клієнта законодавчим, регулюючим та договірним вимогам, визначення результативності діючої системи управління стосовно **виробництва готових кулінарних виробів, надання послуг оптової торгівлі продуктами харчування** та виявлення сфер потенційного поліпшення системи управління сертифікованого клієнта;
 - перевірки даних щодо проведення внутрішніх аудитів і аналізування з боку керівництва;
 - перевіряння дій, ужитих стосовно невідповідностей, що були виявлені під час попереднього аудиту;
 - розгляд скарг щодо діяльності сертифікованого клієнта, зокрема процесів системи управління;
 - підтвердження впровадження додаткових документів системи управління, правильності їх розуміння в організації-клієнта та виконання (в разі будь-яких змін відносно функціонування сертифікованої системи управління клієнта);
- підтвердження досягнення системою управління результативності з точки зору цілей, задач, поставлених результатів, що заявлені системою управління **ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»**, інформування персоналу сертифікованого клієнта по зазначеним питанням;
 - перевірки стану виконання запланованих дій, спрямованих на постійне поліпшення;
 - зібрання доказів щодо проведення постійного оперативного контролю;
 - перевірки правильності використання знаків та/або будь-яких інших посилань на сертифікацію.

Сфера наглядового аудиту:

В процесі проведення наглядового аудиту сертифікованої СУ група з аудиту перевірила організаційні і функціональні підрозділи та процеси СУ згідно з Планом наглядового аудиту від **11.04.2025**, в якому також встановлені критерії аудиту, дати і час заходів аудиту.

На початку наглядового аудиту **21.07.2025** була проведена вступна нарада членів групи з аудиту та представників сертифікованого клієнта, відповідальних за функціонування **ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»**.

Під час цієї наради було інформовано учасників наради про мету та завдання аудиту, програму, методи і процедури аудиту та визначений порядок спілкування між аудиторами та персоналом сертифікованого клієнта,

узгоджено дату проведення заключної наради.

Результати наглядового аудиту: Результати наглядового аудиту наведено в таблиці.

Пункт ДСТУ ISO 28000: 2008	Документ системи управління, в якому викладено вимоги щодо реалізації пунктів стандарту	Опис (фактичні дані)	В (відповідає), НВ (не відповідає), НЗ (не застосовується)
1	2	3	4
4. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ			
4.1	НСМ-01 Настанова системи менеджменту	Загальні вимоги ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» розроблено, задокументовано, впроваджено, підтримується в робочому стані систему управління безпекою, постійно покращує її результативність для виявлення загроз безпеки, оцінки ризиків, контролю та пом'якшення їх наслідків. Підприємство постійно підвищує ефективність своєї діяльності загалом відповідно до вимог, викладених у цьому розділі. ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» визначено сферу застосування своєї системи менеджменту безпеки. Якщо організація вирішує передати на аутсорсинг певний процес, що впливає на відповідність вимогам цього стандарту, вона забезпечує контроль таких процесів. Необхідні засоби контролю та обов'язки контролю за виконанням даних процесів визначені в системі менеджменту безпеки.	В
4.2	Політика у сфері управління безпекою ланцюга постачання	Політика у сфері менеджменту безпеки Найвище керівництво ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» затвердило загальну політику менеджменту у сфері безпеки. Політика: а) відповідає іншим політикам організації; б) визначає структуру, яка дозволяє розробляти конкретні цілі, цільові показники та програми менеджменту безпеки; в) відповідає загальній структурі управління загрозами та ризиками безпеки в організації; г) відповідає загрозам організації, характеру та масштабам її діяльності; д) чітко формулює загальні цілі управління безпекою; е) включає зобов'язання постійно покращувати процес управління безпекою; ж) включає зобов'язання дотримуватися чинних нормативно-законодавчих та інших вимог, що застосовуються до організації; з) офіційно схвалена вищим керівництвом; и) задокументована, впроваджена та підтримується в робочому стані; й) доведена до відома всього відповідного персоналу та третіх осіб, включаючи підрядників та відвідувачів, з метою ознайомлення цих осіб з їхніми індивідуальними зобов'язаннями, пов'язаними з менеджментом безпеки; к) доступна для зацікавлених сторін, якщо це необхідно; л) забезпечується перегляд політики у разі придбання або злиття з іншими організаціями або іншої зміни сфери діяльності організації, яка може вплинути на безперервність або актуальність системи управління безпекою. <i>Примітка:</i> Для внутрішнього використання в організації допускається деталізована політика управління безпекою, яка містить цілі за напрямками діяльності організації для управління системою управління безпеки (частини якої можуть бути конфіденційними), і загальнодоступна (не конфіденційна) версія, що містить спільні цілі для поширення серед основних зацікавлених сторін та інших зацікавлених осіб.	В
4.3	Загальне оцінювання та планування ризиків		
4.3.1	М 6.1-01 Дії з розгляду ризиків можливостей	Загальне оцінювання ризиків ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» встановлено та підтримується в робочому стані процедури постійної ідентифікації та оцінки загроз безпеки та ризиків, пов'язаних з менеджментом безпеки, а також визначення та реалізації необхідних заходів управління. Методи ідентифікації, оцінки та управління загрозами безпеки та ризиками відповідають характеру та масштабу операцій. Ця оцінка враховує	В

1	2	3	4
		ймовірність події та всі її наслідки, включаючи: а) загрози та ризики фізичної відмови, такі як функціональний збій, випадкові збитки, зловмисні збитки, терористичні або злочинні дії; б) загрози та ризики операційного характеру, включаючи контроль безпеки, людський фактор та інші дії, що впливають на результати діяльності, стан чи безпеку організації; с) події природного характеру (шторми, повені тощо), які можуть зробити заходи щодо безпеки та технічні засоби охорони неефективними; д) зовнішні фактори, що знаходяться під контролем організації, такі як збої в обладнанні та послугах, що поставляються ззовні; е) загрози та ризики заінтересованих сторін, такі як недотримання нормативних вимог або шкода репутації чи бренду; ф) проектування та встановлення охоронного обладнання, включаючи заміну, технічне обслуговування тощо; г) управління інформацією та даними, зв'язок; h) загрози безперервності діяльності організації. Організація забезпечує, щоб результати цих оцінок та вплив цих заходів управління враховувалися і, при необхідності, робили внесок у: а) цілі та цільові показники менеджменту безпеки; б) програми управління безпекою; с) визначення вимог до проектування, специфікації та встановлення; д) визначення адекватних ресурсів, включаючи штатний розпис; е) визначення потреб у навчанні та навичках (п. 4.4.2); ф) розроблення оперативного управління (п. 4.4.6); г) загальну структуру управління загрозами та ризиками організації. Організація документує та підтримує вищезгадану інформацію в актуальному стані. Методологія ідентифікації загроз та ризиків організації: а) обрана відповідно до сфери застосування, специфіки діяльності та термінів, що гарантує проактивний, а не реактивний характер дій; б) включає збір інформації, пов'язаної з загрозами та ризиками безпеки; с) передбачає класифікацію шляхів виявлення тих загроз та ризиків, яких слід уникати, усувати або якими необхідно керувати; д) забезпечує моніторинг дій для забезпечення ефективності та своєчасності їх реалізації (див. 4.5.1).	
4.3.2	М 6.1-01 Дії з розгляду ризиків і можливостей	Правові, статутні та інші нормативні вимоги у сфері безпеки ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» розроблено, впроваджено та підтримуються в робочому стані процедури: а) щодо ідентифікації та забезпечення доступу до застосовних нормативно-законодавчих та інших вимог, пов'язаних із загрозою її безпеці та ризиками, встановленими для організації; б) визначення того, як ці вимоги застосовуються до загроз і ризиків безпеки. Підприємство підтримує цю інформацію у актуальному стані. Організація передає відповідну інформацію про нормативно-законодавчі та інші вимоги своїм співробітникам та іншим відповідним третім сторонам, включаючи підрядників.	В
4.3.3	Цілі у сфері управління безпекою ланцюга постачання	Цілі у сфері управління безпекою ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» розроблено, впроваджено та підтримується в робочому стані документовані цілі менеджменту безпеки для відповідних функцій та рівнів управління всередині організації. Цілі визначені та узгоджені з політикою. При встановленні та перегляді своїх цілей організація враховує: а) чинні нормативно-законодавчі вимоги щодо безпеки; б) загрози та ризики, пов'язані з безпекою; с) технологічні та інші фактори; д) фінансові, операційні та інші вимоги організації; е) думки відповідних заінтересованих сторін. Цілі менеджменту безпеки:	В

1	2	3	4
		а) відповідають зобов'язанням організації щодо постійного поліпшення; б) є вимірними (де це можливо); с) доведені до відома всіх відповідних працівників та третіх осіб, включаючи підрядників, з метою забезпечення їх поінформованості про індивідуальні обов'язки; д) періодично переглядаються для забезпечення актуальності та відповідності політиці менеджменту безпеки. При необхідності цілі менеджменту безпеки можуть бути відповідним чином змінені.	
4.3.4	НСМ-01 Настанова системи менеджменту	Завдання у сфері управління безпекою ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» встановлено, впроваджено та підтримується у робочому стані задокументовані завдання менеджменту безпеки, що відповідають потребам організації. Завдання випливають із цілей у сфері управління безпекою та є узгодженими з ними. Ці завдання: а) мають належний рівень докладності; б) є розгорнутими, конкретними, вимірними, досяжними, реалістичними та обмеженими у часі (де це практично можливо); с) доведені до відома всіх відповідних працівників та третіх осіб, включаючи підрядників, з метою забезпечення їх поінформованості про індивідуальні обов'язки; д) періодично переглядаються, щоб переконатися, що вони залишаються актуальними та відповідають цілям менеджменту безпеки. За потреби цільові показники можуть бути відповідним чином змінені.	В
4.3.5	Програми у сфері управління безпекою	Програми у сфері управління безпекою ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» встановлено, впроваджено та підтримується у робочому стані програми менеджменту безпеки для досягнення своїх цілей та виконання своїх завдань. Програми оптимізовані, розставлені за пріоритетами, організація забезпечує результативну та економічно ефективну реалізацію цих програм. Програми містять документацію, яка описує: а) розподіл відповідальності та повноважень для досягнення цілей та завдань менеджменту безпеки; б) засоби та терміни досягнення цілей та завдань менеджменту безпеки. Програми менеджменту безпеки періодично переглядаються на предмет їх придатності для забезпечення ефективності та відповідності цілям та завданням. У разі потреби до програм вносяться відповідні зміни.	В
4.4	Запровадження та функціонування		
4.4.1	Організаційно-розпорядча документація: Положення, інструкції, Задокументовані процедури СУ підприємства	Структура, повноваження та відповідальність щодо управління безпекою Для виконання політики, цілей, завдань та програм менеджменту безпеки організація встановила та підтримує організаційну структуру з розподілом відповідальності та повноважень. Дана організаційна структура, відповідальність та повноваження визначені, задокументовані та доведені до відома осіб, відповідальних за впровадження та підтримання системи у робочому стані. Найвище керівництво надає свідчення своєї прихильності до розробки та впровадження системи (процесів) менеджменту безпеки та постійного підвищення її ефективності за рахунок: а) призначення представника вищого керівництва, який (незалежно від інших обов'язків) несе відповідальність за загальне проектування, обслуговування, документування та покращення системи управління безпекою організації; б) призначення представника (представників) керівництва з необхідними повноваженнями для забезпечення реалізації цілей та завдань; с) виявлення та моніторингу вимог та очікувань зацікавлених сторін організації та вжиття належних та своєчасних заходів для управління цими очікуваннями; д) забезпечення необхідними ресурсами; е) врахування негативного впливу, який можуть надати політика менеджменту в галузі безпеки, цілі, завдання, програми тощо. інші аспекти діяльності організації;	В

1	2	3	4
		f) забезпечення того, щоб будь-які програми безпеки, створені у будь-якому підрозділі організації, доповнювали систему управління безпекою організації; g) інформування організації про важливість дотримання вимог управління безпекою та виконання політики; h) забезпечення того, щоб загрози та ризики, пов'язані з безпекою, оцінювалися та включалися до системи управління ризиками та загрозами організації, якщо це застосовно; i) забезпечення життєздатності цілей, завдань та програм менеджменту безпеки.	
4.4.2	НСМ-01, Посадові інструкції, М 7.1.6-01 Управління знаннями	Компетентність, підготовленість і обізнаність ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» забезпечує, що персонал, відповідальний за проектування, експлуатацію та управління обладнанням та процесами безпеки, має відповідну кваліфікацію на основі освіти, навчання та/або досвіду. Організація встановила та підтримує процедури для того, щоб працівники та особи, які працюють від імені організації, були обізнані з: a) важливістю дотримання політики та програм менеджменту безпеки та вимог системи менеджменту безпеки; b) своїми обов'язками, відповідальністю та повноваженнями у досягненні відповідності політиці та програмам менеджменту безпеки, а також вимогам системи менеджменту безпеки, включаючи вимоги готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них; c) потенційними наслідками безпеки організації при відхиленні від певних операційних процедур. Організація зберігає відповідні записи щодо компетентності та навчання персоналу.	В
4.4.3	НСМ-01 Настанови системи менеджменту	Обмін інформацією Організація встановила, впровадила та підтримує процедури для забезпечення того, щоб необхідна інформація з менеджменту безпеки передавалася відповідним працівникам, підрядникам та іншим заінтересованим сторонам. У зв'язку з тим, що певна інформація, пов'язана з безпекою, має секретний характер, належним чином враховано конфіденційність інформації на початок її поширення.	В
4.4.4	НСМ-01 Настанови системи менеджменту М 7.5-01 Задokumentова на інформація	Документація ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» розроблена та підтримується в робочому стані документація системи менеджменту безпеки, яка включає: a) політику, цілі та завдання; b) опис сфери застосування системи управління безпекою; c) опис основних елементів системи управління безпекою, їх взаємодії з посиланнями на відповідні документи; d) записи, визначені цим стандартом; e) записи, визначені організацією як необхідні для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів, пов'язаних із значними загрозами та ризиками безпеки. Підприємство визначає конфіденційність інформації та вживає заходи для запобігання несанкціонованому втручанням.	В
4.4.5	НСМ-01 Настанови системи менеджменту М 7.5-01 Задokumentова на інформація М 7.5-01	Контроль документів і даних ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» розроблено, впроваджено та підтримується у робочому стані процедури управління всіма документами, даними та інформацією, регламентованими у розділі 4, для забезпечення наступного: a) документи, дані та інформація зберігаються у захищеному місці та доступні лише уповноваженим особам; b) документи, дані та інформація періодично переглядаються, аналізуються на придатність, актуалізуються (при необхідності) та затверджуються уповноваженою особою; c) чинні версії відповідних документів, даних та інформації доступні у всіх місцях, де виконуються дії для результативного функціонування системи управління безпекою; d) застарілі документи, дані та інформація негайно видаляються з усіх місць та областей, де вони застосовуються, або іншим чином гарантується захист від їх	В

1	2	3	4
		ненавмисного використання; е) документи, дані та інформація, що їх зберігають в архіві як юридичний доказ або джерело знань, або як перше та друге, належним чином ідентифіковані; ф) документи, дані та інформація знаходяться в безпеці та, якщо вони знаходяться в електронному вигляді, належним чином захищені, а також забезпечене резервне копіювання з можливістю відновлення.	
4.4.6	HCM-01 Настанова системи менеджменту М 8.5-01 Контроль виробництва	Операційний контроль ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» визначено ті операції та дії, які необхідні для досягнення: а) політики у сфері управління безпекою; б) управління діями для зниження загроз, визначених як такі, що мають значний ризик; с) дотримання нормативно-законодавчих та інших вимог щодо безпеки; д) цілей у сфері менеджменту безпеки; е) реалізації програм управління безпекою; ф) забезпечення необхідного рівня безпеки ланцюга постачання. Організація забезпечує умови для можливості здійснення операцій та дій за допомогою: а) розробки, впровадження та підтримання в робочому стані документованих процедур для управління ситуаціями, в яких відсутність цих процедур може призвести до неможливості виконання операцій та дій, зазначених вище у переліках а) - ф); б) оцінки будь-яких загроз, що виходять від діяльності в ланцюгу постачання на висхідному потоці, та застосування заходів з управління для пом'якшення впливу цих впливів на організацію та інших операторів ланцюга постачання на низхідному потоці; с) встановлення та підтримання вимог до товарів чи послуг, що впливають на безпеку, та доведення цих вимог до постачальників та підрядників. Дані процедури включають засоби управління для проектування, встановлення, експлуатації, відновлення та модифікації елементів, пов'язаних з безпекою обладнання, приладів тощо, якщо це застосовно. Якщо існуючі домовленості переглядаються або вводяться нові домовленості, які можуть вплинути на операції та дії у сфері управління безпекою, організація розглядає пов'язані з безпекою загрози та ризики до реалізації домовленостей. Нові або переглянуті домовленості включають: а) переглянуту організаційну структуру, повноваження та відповідальність; б) переглянуту політику, цілі, завдання або програми управління безпекою; с) переглянуті процеси та процедури; д) впровадження нової інфраструктури, обладнання або технологій безпеки, які можуть містити технічне та/або програмне забезпечення; е) запровадження нових підрядників, постачальників або персоналу, якщо це застосовується.	В
4.4.7	HCM-01 Настанова системи менеджменту М 8.2-01 Готовність до надзвичайних ситуацій	Готовність до надзвичайних ситуацій, реагування на них і відновлення безпеки ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» розроблені, впроваджені та підтримуються у робочому стані відповідні плани та процедури для виявлення потенційної можливості виникнення інцидентів, пов'язаних з безпекою, та надзвичайних ситуацій, реагування на них, а також для запобігання та пом'якшення можливих наслідків, які можуть бути пов'язані з ними. Плани та процедури включають інформацію про надання та обслуговування будь-якого ідентифікованого обладнання, засобів або послуг, які можуть знадобитися під час або після інцидентів чи надзвичайних ситуацій. Підприємство періодично перевіряє ефективність планів та процедур своєї готовності до дії в надзвичайних ситуаціях, реагування на них та відновлення безпеки, особливо після виникнення інцидентів або надзвичайних ситуацій, спричинених порушеннями безпеки та загрозами. Організація періодично проводить навчання за цими процедурами, де це можна застосувати.	В
4.5	Перевіряння та коригувальні дії		

1	2	3	4
4.5.1	НСМ-01 Настанова системи менеджменту	Вимірювання та моніторинг дієвості у сфері безпеки ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» розроблено, впроваджено та підтримується у робочому стані процедури для моніторингу та вимірювання результатів діяльності усієї системи менеджменту безпеки. Також підприємство розробило, впровадило та підтримує у робочому стані процедури моніторингу та вимірювання результатів діяльності організації враховані загрози та ризики, пов'язані з безпекою, включаючи потенційні механізми погіршення та їх наслідки. Дані процедури передбачають: а) як якісні, так і кількісні вимірювання, що відповідають потребам організації; б) моніторинг ступеня виконання політики, цілей та завдань у сфері менеджменту безпеки організації; с) випереджувальні (проактивні) заходи, які контролюють виконання програм менеджменту безпеки, критеріїв виконання операцій та дотримання нормативно-законодавчих та інших вимог щодо безпеки; д) виправні (реактивні) заходи для моніторингу порушень, збоїв, інцидентів, невідповідностей, пов'язаних з безпекою (у тому числі випадкових та хибних сигналів тривоги) та інших ретроспективних свідчень недостатнього рівня результативності системи управління безпекою; е) запису даних та результатів моніторингу та вимірювань, суттєвих для полегшення подальшого аналізу коригувальних та запобіжних дій. Якщо для контролю результатів діяльності або вимірювання та моніторингу потрібне контрольне обладнання, організація розробила, впровадила та підтримує в робочому стані процедури калібрування та технічного обслуговування такого обладнання. Записи про калібрування та технічне обслуговування та їх результати зберігаються протягом певного часу, достатнього, щоб відповідати нормативно-законодавчим вимогам та політиці організації.	В
4.5.2	НСМ-01 Настанова системи менеджменту	Оцінювання системи ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» оцінюються плани, процедури та можливості менеджменту безпеки з використанням періодичного аналізу, тестування, звітів після інцидентів, здобутих уроків, оцінок результатів діяльності, результативності навчань. Значні зміни у цих факторах негайно відображаються у процедурі (процедурах). Підприємством періодично оцінюється дотримання нормативно-законодавчих вимог, відповідність найкращим галузевим практикам та своїй власній політиці та цілям, ведуться протоколи результатів періодичних оцінювань.	В
4.5.3	НСМ-01 Настанова системи менеджменту М 8.2-01 Готовність до надзвичайних ситуацій, М 10.2-01 Невідповідності. Коригувальні дії	Відмови, аварії, невідповідності, коригувальні та запобіжні дії, пов'язані з безпекою ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» розроблені, впроваджені та підтримуються у робочому стані процедури визначення відповідальності та повноважень для: а) оцінювання та ініціювання запобіжних дій для виявлення потенційних збоїв у безпеці, щоб не допустити їх виникнення; б) розслідувань, пов'язаних із безпекою: - дій у ситуації збоїв, у тому числі при відсутності та хибності сигналів тривоги; - дій у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій; - дій у разі виникнення невідповідностей; с) вжиття заходів щодо пом'якшення будь-яких наслідків, що виникають внаслідок таких збоїв, інцидентів або невідповідностей; д) ініціювання та виконання коригувальних дій; е) підтвердження ефективності вжитих коригуючих дій. У цих процедурах встановлено вимогу стосовно того, щоб усі запропоновані коригувальні та запобіжні дії аналізували в межах процесу загального оцінювання загроз безпеці та ризиків перед їх виконанням, крім випадків, коли негайне виконання перешкоджає неминучим впливам на здоров'я чи суспільну безпеку. Коригуючі або запобіжні дії, які вживаються для усунення причин фактичних та потенційних невідповідностей, які можуть виникнути, відповідають важливості проблем та відповідають загрозам та ризикам, пов'язаним з менеджментом безпеки.	В

1	2	3	4
		ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» реалізовує та реєструє будь-які зміни у задокументованих процедурах, які є результатом коригувальних і запобіжних дій, і, якщо необхідно, забезпечує потрібне навчання персоналу.	
4.5.4	НСМ-01 Настанова системи менеджменту М 7.5-01 Задокументована інформація	Контроль протоколів ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» встановила та підтримує у робочому стані записи, необхідні для демонстрації відповідності системи менеджменту безпеки вимогам цього стандарту, а також досягнення запланованих результатів. Організацією розроблені, впроваджені та підтримуються в робочому стані процедуру(и) для ідентифікації, зберігання, захисту, пошуку та видалення записів. Записи є розбірливими, ідентифікованими та простежуваними. Електронна та цифрова документація захищена від несанкціонованого доступу, має резервне копіювання з можливістю відновлення та доступна лише уповноваженому персоналу.	В
4.5.5	НСМ-01 Настанова системи менеджменту М 9.2-01 Внутрішній аудит	Аудит ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» планується, розробляється, реалізовується та підтримується в актуальному стані програма аудиту менеджменту безпеки та забезпечується проведення аудитів системи менеджменту безпеки через заплановані інтервали часу, щоб: а) визначити, чи дійсно система управління безпекою: - відповідає запланованим заходам, включаючи вимоги розділу 4; - належним чином впроваджена та підтримується в робочому стані; - є результативною у виконанні політики та цілей менеджменту безпеки організації; б) розглянути результати попередніх аудитів та дії, ужиті для усунення невідповідностей; с) надати інформацію щодо результатів аудитів керівництву; д) перевірити, чи належним чином задіяно устаткування та персонал, пов'язані з безпекою. Програма аудиту ґрунтується на результатах оцінки загроз та ризиків у діяльності організації, а також на результатах попередніх аудитів. Процедури проведення аудиту охоплюють сферу застосування, частоту та методи аудитів, вимоги до компетентності та обов'язків аудиторів, вимоги щодо проведення аудитів та подання звітності за результатами. Аудит проводить персонал, незалежний від тих, хто безпосередньо відповідає за діяльність, яку перевіряють.	В
4.6	Аналізування з боку керівництва та постійне поліпшування		
	НСМ-01 Настанова системи менеджменту М 9.3-01 Аналізування системи менеджменту	Найвище керівництво ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» із запланованою періодичністю аналізує систему менеджменту безпеки організації з метою забезпечення її постійної придатності, адекватності та результативності. Аналіз включає оцінку можливостей для покращення та необхідності внесення змін до системи управління безпекою, включаючи політику та цілі в галузі безпеки, загрози та ризики. Організацією ведуться протоколи аналізування з боку керівництва. До вхідних даних аналізування з боку керівництва належать: а) результати аудитів та оцінок відповідності нормативно-законодавчим та іншим вимогам, які організація зобов'язується виконувати; б) обмін інформацією із зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи скарги; с) показники результатів діяльності у сфері безпеки організації; д) ступінь досягнення цілей та завдань; е) статус коригувальних та запобіжних дій; ф) статус дій щодо результатів попередніх аналізів з боку керівництва; г) зміна умов, включаючи зміни у нормативно-законодавчих та інших вимогах, пов'язаних із аспектами безпеки організації; h) рекомендації щодо поліпшення. Результати аналізування з боку керівництва включають рішення та дії, пов'язані зі змінами в політиці, цілях, завданнях у сфері управління безпекою, а також інших елементах системи управління безпекою відповідно до зобов'язання організації щодо постійного поліпшування	В

З урахуванням вибіркового характеру перевірки в ході наглядового аудиту за сертифікованою системою управління **ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»** можлива наявність невідповідностей, які не були виявлені.

Висновки групи аудиту не звільняють організацію-клієнта від відповідальності за забезпечення постійного виконання в повному обсязі вимог **ДСТУ ISO 28000:2008**, внутрішніх задокументованих процесів, нормативно-технічної документації у всіх структурних підрозділах, що охоплені системою управління.

Після завершення наглядового аудиту **21.07.2025** була проведена заключна нарада з керівним складом сертифікованого клієнта, де були розглянуті результати наглядового аудиту, зібрані шляхом спостереження за діяльністю організації-клієнта, опитування персоналу та перевірки (аналізування) документації та зроблені попередні висновки щодо подальшої дії сертифіката на систему управління.

ВИСНОВОК

В результаті проведення наглядового аудиту щодо підтвердження відповідності сертифікованої системи управління **ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»** виявлено: 0-суттєвих і 0-несуттєвих невідповідностей.

Дані щодо аналізування системи управління з боку керівництва: Відповідно до встановленої внутрішньої методики **М 9.3-01 Аналізування системи менеджменту** найвище керівництво **ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»** із запланованою періодичністю (не рідше 1 разу на рік) аналізує систему управління безпекою ланцюга постачання підприємства для забезпечення її постійної придатності, адекватності і результативності. На момент проведення наглядового аудиту було проведено аналізування з боку керівництва за 2024 рік. Результати аналізування оформлені відповідним Протоколом.

Дані щодо проведення внутрішніх аудитів: Планування, проведення та оформлення результатів внутрішніх аудитів на **ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»** відбувається відповідно до вимог внутрішньої процедури **М 9.2-01 Внутрішній аудит**. Програма внутрішніх аудитів за 2024 рік виконана в повному обсязі, про що свідчать складені протоколи внутрішніх перевірок та протоколи невідповідностей. До перевірок сторонні аудитори не залучалися. По виявлених невідповідностях розроблені та впроваджені відповідні коригувальні дії. Під час аудиту було проаналізовано результативність та адекватність проведених коригувальних дій.

Проведення дій ужитих стосовно невідповідностей, що були виявлені під час попереднього аудиту (за необхідності): Під час попереднього аудиту (першого наглядового) невідповідностей не виявлено.

Розгляд скарг: Протягом 2024 року скарг щодо діяльності організації не надходило.

Стан запланованих дій та заходів щодо постійного поліпшування системи управління: Підприємство проводило навчання фахівців відповідно до затвердженого графіку на 2024 рік.

Використовування знаків та/або будь-яких інших посилань на сертифікацію: Підприємство не порушує умови Ліцензійної угоди щодо використання знаків та посилань на сертифікацію.

Результати операційного контролю: **ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»** розроблено та затверджено План виробничого та лабораторного контролю, в якому визначено точки контролю, об'єм контролю, нормативні показники контролюючих параметрів, відповідальні за кожен етап контролю, а також протоколи, де фіксуються результати кожного етапу контролю. Порядок вхідного, поопераційного та контролю готової продукції встановлений у Технологічних інструкціях та Програмі виробничого та лабораторного контролю. Дані технологічних та виробничих журналів підтверджують відповідність та стабільність виробництва. В разі порушення параметрів технологічних процесів та показників продукції передбачені дії внутрішньої процедури **Пр-05 Оперування потенційно небезпечними продуктами та визначення коригувальних дій**, а також План керування небезпечними чинниками, що дають можливість оперативно відкоригувати процес забезпечити безпечність продукції. Результативність застосованих дій підтверджується контрольними випробуваннями продукції на показники якості та безпечності.

Оцінка результативності системи управління: Система управління безпекою ланцюга постачання є результативною та відповідає вимогами **ДСТУ ISO 28000:2008**, чинного законодавства та внутрішнім вимогам **ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»**.

Зміни, що були внесені в систему управління сертифікованого клієнта (за наявності): Зміни не вносилися.

Під час проведення наглядового аудиту було встановлено та підтверджено спроможність системи управління забезпечувати відповідність сертифікованого клієнта застосовним законодавчим, регулюючим та договірним вимогам.

В результаті проведення наглядового аудиту щодо встановлення відповідності системи управління

ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» стосовно виробництва готових кулінарних виробів, надання послуг оптової торгівлі продуктами харчування продовжує відповідати вимогам ДСТУ ISO 28000:2008.

Рекомендується продовжити термін чинності Сертифікату на систему управління безпекою ланцюга постачання до кінця терміну його дії.

Вимоги до конфіденційності:

Група з аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що одержані від ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» в ході аудиту, та не передавати матеріали аудиту у будь-які організації чи будь-яким особам без дозволу сертифікованого клієнта.

Звіт про наглядовий аудит за сертифікованою СУ є власністю ОС СМ. Сертифікований клієнт має право робити копії та надавати звіт про аудит стороннім організаціям (особам) лише за погодженням з ОС СМ.

Звіт складений в 2-ох примірниках і переданий до:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| — ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ» | — 1 примірник; |
| — ОС СМ ТОВ «ЦСМС» | — 1 примірник. |

Керівник групи аудиту:



(Особистий підпис)

Володимир ПАВЛОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Члени групи з аудиту:

(Особистий підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Рішення за результатами наглядового аудиту

Особа з підтвердженою компетентністю щодо прийняття рішення: **начальник центру сертифікації систем менеджменту – Кушнір Ж.В.** Проаналізовано наступні протокольні документи, що були складені в процесі діяльності щодо наглядання та передбачені вимогами М 9-01. Встановлено наступне:

Документ підданий аналізу	Результати аналізу		
	Відпо-відас	Не відповідає	Не застосовно
Програма аудиту	☒	☐	☐
План наглядового аудиту	☒	☐	☐
Протокол вступної наради з наглядового аудиту сертифікованої системи управління	☒	☐	☐
Протокол(и) невідповідності(тей)	☐	☐	☒
Протокол заключної наради з наглядового аудиту сертифікованої системи управління	☒	☐	☐
Даний звіт	☒	☐	☐

Цілі аудиту досягнуто ☒ так ☐ ні

Висновок по результатам проведення наглядового аудиту:

- ☒ система продовжує відповідати стандарту, підтвердити чинність сертифікату на СУ до кінця терміну його дії
☐ встановлені невідповідності дають підставу для призупинення дії сертифікату на СУ
☐ встановлені невідповідності дають підставу для скасування сертифікату на СУ

Начальник центру сертифікації
систем менеджменту
(Посада особи з підтвердженою компетентністю
щодо прийняття рішення)



Жанна КУШНІР
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

23.07.25
(Дата)

Звіт отримав, з документом ознайомлений, зауваження або доповнення відсутні.

Директор ТОВ «ОЛІМПІУС КОНСАЛТ»
(Посада представника сертифікованого клієнта)



Михайло ТОРОЩИН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

23.07.2025
(дата)