

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ

ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ»

Україна, 65082, Одеська область, м. Одеса, вул. Софіївська, 16, оф. 3.

Код ЄДРПОУ: 38222805; ІПН 382228015057

Тел.: +38 (048) 701-12-13; +38 (048) 729-00-93; e-mail: factum_ua@ukr.net

CERTIFICATION BODY

«COMPLIANCE APPRAISAL CENTER «FACTUM» LTD,

Of.3, Sofiyivska str. 16, Odesa, Odesa region, Ukraine, 65082

Identification code of the legal entity: 38222805; individual tax number: 382228015057

phone number: +38 (048) 701-12-13; +38 (048) 729-00-93; e-mail: factum_ua@ukr.net

FACTUM®
CERTIFICATION



Дата видачі: 15.02.2024

Дійсний до: 14.02.2027

№: UA.MQ.240115.03-24

СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

стосовно

виробництва: пряжі та ниток текстильних; тканин текстильних; тканин трикотажних машинного або ручного в'язання; виробів текстильних готових, крім одягу; одягу верхнього, іншого; білизни спідньої; одягу, іншого та аксесуарів; послуг щодо кінцевого оброблення текстилю; оптової торгівлі текстилем; оптової торгівлі неспеціалізованої; роздрібної торгівлі текстилем; перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами; послуг щодо перевезення речей

(коди ДКПП 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 14.13, 14.14, 14.19, 13.30, 46.41, 46.90, 47.00.51, 49.41, 49.42)

(коди КВЕД 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 14.13, 14.14, 14.19, 13.30, 46.41, 46.90, 47.51, 49.41, 49.42)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОСЛАВ»

Юридична адреса: Україна, 04074, м.Київ, вул. Автозаводська, 2

Адреса провадження діяльності: Україна, 04074, м.Київ, вул. Автозаводська, 2

Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 127

Ідентифікаційний код: 21635240

згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам

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

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом технічного нагляду, обсяг, порядок, періодичність і процедури якого встановлюється органом з сертифікації. Сертифікат вважається чинним за умови щорічного підтвердження.

Перевірити чинність сертифікату можна в Реєстрі ОС за номером телефону (048) 723-00-99.

Керівник

Органу з сертифікації

Олександр СМІСЛОВ

М.П.



80095
Сертифікація
систем менеджменту

Конфіденційно

Орган з сертифікації «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ»
65082, м. Одеса, вул. Софіївська, 16, оф. 3, т. (048) 723-00-99

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Керівник органу з сертифікації
«Центр Оцінки Відповідності
«ФАКТУМ»

Олександр СМИСЛОВ

«20» січня 2025 р.

ЗВІТ №240115.03/СЯ

за результатами технічного нагляду

за сертифікованою системою управління якістю

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОСЛАВ»

(назва підприємства)

☐ ДСТУ EN ISO 9001:2018 ☒ ДСТУ ISO 9001:2015 ☐ ISO 9001:2015

стосовно виробництва / надання послуг

виробництва: пряжі та ниток текстильних; тканин текстильних; тканин трикотажних машинного або ручного в'язання; виробів текстильних готових, крім одягу; одягу верхнього, іншого; білизни спідньої; одягу, іншого та аксесуарів; послуг щодо кінцевого оброблення текстилю; оптової торгівлі текстилем; оптової торгівлі неспеціалізованої; роздрібною торгівлі текстилем; перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами; послуг щодо перевезення речей (коди ДКПП 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 14.13, 14.14, 14.19, 13.30, 46.41, 46.90, 47.00.51, 49.41, 49.42) (коди КВЕД 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 14.13, 14.14, 14.19, 13.30, 46.41, 46.90, 47.51, 49.41, 49.42)

(назва продукції/послуг)

Тип аудиту:

☒ Наглядовий

☐ Інший ()*

(вказати)

ЗМІСТ

Стор.

1 Мета та підстава для проведення перевірки.....	
2 Дані про перевірку.....	
3 Вихідні данні.....	
4 Зведені результати перевірки.....	
5 Висновки.....	

1 Мета та підстава для проведення перевірки

1.1 Мета – встановлення відповідності сертифікованої системи управління якістю ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОСЛАВ» вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 / ДСТУ ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015

(повна та скорочена назва підприємства)

та виконання умов ліцензійної угоди №240115.03/СЯ від 15.02.2024 р..

- визначення результативності діючої системи управління якістю;
- визначення спроможності системи управління якістю забезпечувати відповідність Підприємства застосовним законодавчим, регулюючим та договірним вимогам.

Об'єкт аудиту (оцінювання) – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОСЛАВ».

Юридична адреса: Україна, 04074, м.Київ, вул. Автозаводська, 2

Адреса впровадження діяльності: Україна, 04074, м.Київ, вул. Автозаводська, 2
Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 127

Ідентифікаційний код 21635240

Сфера аудиту виробництва: пряжі та ниток текстильних; тканин текстильних; тканин трикотажних машинного або ручного в'язання; виробів текстильних готових, крім одягу; одягу верхнього, іншого; білизни спідньої; одягу, іншого та аксесуарів; послуг щодо кінцевого оброблення текстилю; оптової торгівлі текстилем; оптової торгівлі неспеціалізованої; роздрібно торгівлі текстилем; перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами; послуг щодо перевезення речей (коди ДКПП 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 14.13, 14.14, 14.19, 13.30, 46.41, 46.90, 47.00.51, 49.41, 49.42) (коди КВЕД 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 14.13, 14.14, 14.19, 13.30, 46.41, 46.90, 47.51, 49.41, 49.42)

Проведення аудиту ґрунтується на процесі вибірки доступної інформації, тому містить елемент невизначеності.

Перевірка системи управління якістю проводиться згідно з чинними в органі з сертифікації інструкцією і8.5-01 та методикою м8.5-01; ДСТУ ISO 19011:2019 Настанови щодо проведення аудитів систем управління (ISO 19011:2018, IDT); ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT).

1.2 Орган з сертифікації – «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ».

Код ЄДРПОУ – 38222805

Юридична адреса – 67700, Одеська обл., м.Б-Дністровський, вул. Сонячна, 12Б, кв.33.

Фактична адреса – 65082, м. Одеса, вул. Софіївська, 16, оф. 3.

Телефон – (048) 723-00-99.

1.3 Підстава:

- ліцензійна угода №240115.03/СЯ від 15.02.2024 р.;
- план технічного нагляду від «14» січня 2025 р.

2 Дані про перевірку

2.1 Група з аудиту ОС «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» у складі:

Голова групи з аудиту: Тетяна ЄРМОЛАСВА;

Члени групи з аудиту: Анастасія СМИСЛОВА.

2.2 Були присутні від підприємства:

Олександр БАРСУК.

2.3 Етапи проведення перевірки

- вступна нарада 17.01.2024 р.;
- заключна нарада 17.01.2024 р..

3 Вихідні дані

Лист щодо відсутності претензій від споживачів від 14.01.2025 р.

(дані про підприємство, сферу дії, зміни, що відбулися після проведення попередньої перевірки, претензії, що

Повідомлення про зміни в СУЯ від 14.01.2025 р.

надійшли від замовників за попередній період, організаційні або функціональні підрозділи чи процеси, аудит

Штатний розпис на 2025 р. затв. 01.01.2025 р.

Організація має необхідні установчі та організаційні документи.

Загальна штатна кількість – 114 особи, кількість працівників СУЯ – 114 особи.

4 Зведені результати перевірки

Зведені дані наведено в таблиці.

Таблиця

Пункти ДСТУ EN ISO 9001:2018 /ДСТУ ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015.	Загальна оцінка відповідності (відповідає, не відповідає, не застосовується)	Примітка (№ акту про невідповідальності і коригувальні дії)
1	2	3
4.1 Розуміння організації та її середовища	Відповідає	
4.2 Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін	Відповідає	
4.3 Визначення сфери застосування СУЯ	Відповідає	
4.4 СУЯ та її процеси	Відповідає	
5.1 Лідерство та зобов'язання	Відповідає	
5.2 Політика	Відповідає	
5.3 Функції, обов'язки та повноваження в межах організації	Відповідає	
6.1 Дії стосовно ризиків і можливостей	Відповідає	
6.2 Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення	Відповідає	
6.3 Планування змін	Відповідає	
7.1 Ресурси	Відповідає	
7.1.2 Людські ресурси	Відповідає	
7.1.3 Інфраструктура	Відповідає	
7.1.4 Середовище для функціонування процесів	Відповідає	
7.1.5 Ресурси для моніторингу та вимірювань	Відповідає	
7.1.6 Знання організації	Відповідає	
7.2 Компетентність	Відповідає	
7.3 Обізнаність	Відповідає	
7.4 Інформування	Відповідає	

7.5 Задokumentована інформація	Відповідає	
8.1 Оперативне планування та контроль	Відповідає	
8.2.1 Інформаційний зв'язок із замовниками	Відповідає	
8.2.2 Визначення вимог щодо продукції	Відповідає	
8.2.3 Аналізування вимог щодо продукції	Відповідає	
8.2.4 Зміни до вимог щодо продукції	Відповідає	
8.3 Проектування та розроблення продукції	Відповідає	
8.4 Контроль надаваних іззовні процесів, продукції, послуг	Відповідає	
8.5.1 Контроль виробництва та обслуговування	Відповідає	
8.5.2 Ідентифікація та простежуваність	Відповідає	
8.5.3 Власність замовника	Відповідає	
8.5.4 Збереження продукції	Відповідає	
8.5.5 Діяльність після постачання	Відповідає	
8.5.6 Контроль змін	Відповідає	
8.6 Випуск продукції	Відповідає	
8.7 Контроль невідповідних виходів	Відповідає	
9.1 Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання	Відповідає	
9.2 Внутрішній аудит	Відповідає	
9.3 Аналізування системи управління	Відповідає	
10.2 Невідповідність і коригувальні дії	Відповідає	
10.3 Постійне поліпшування	Відповідає	

З урахуванням вибіркового характеру перевірок в ході аудиту можлива наявність невідповідностей та зауважень, які не були виявлені. Висновки аудиторської групи не звільняють підприємство від відповідальності за забезпечення постійного виконання вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018/ДСТУ ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 в повному обсязі, вимог Документації з СУЯ, методик, робочих інструкцій, нормативно-технологічної документації у всіх підрозділах, охоплених системою управління.

5 Висновки

5.1 Система управління якістю ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОСЛАВ» впроваджена, функціонує та, в цілому, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 стосовно аудиту

виробництва: пряжі та ниток текстильних; тканин текстильних; тканин трикотажних машинного або ручного в'язання; виробів текстильних готових, крім одягу; одягу верхнього, іншого; білизни спідньої; одягу, іншого та аксесуарів; послуг щодо кінцевого оброблення текстилю; оптової торгівлі текстилем; оптової торгівлі неспеціалізованої; роздрібної торгівлі текстилем; перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами; послуг щодо перевезення речей (коди ДКПП 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 14.13, 14.14, 14.19, 13.30, 46.41, 46.90, 47.00.51, 49.41, 49.42) (коди КВЕД 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 14.13, 14.14, 14.19, 13.30, 46.41, 46.90, 47.51, 49.41, 49.42).

В ході аудиту цілі аудиту досягнуто / не досягнуто; сфера сертифікації є прийнятною / не прийнятною; визначено / не визначено дотримання системою менеджменту ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОСЛАВ» і його діяльністю застосовних законодавчих, регуляторних та договірних вимог.

Голова групи з аудиту

Члени групи з аудиту



Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Анастасія СМИСЛОВА

Звіт складено на 6 аркушах у 2 примірниках і направлено (вручено):

1 ОС «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ»;

2 Підприємству.