

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ»

Україна, 65082, Одеська область, м. Одеса, вул. Софіївська, 16, оф. 3.
Код ЄДРПОУ: 38222805; ПІН 382228015057
Тел.: +38 (048) 701-12-13; +38 (048) 723-00-99; e-mail: factum_ua@ukr.net

CERTIFICATION BODY
«COMPLIANCE APPRAISAL CENTER «FACTUM» LTD,
of.3, Sofiivska str. 16, Odessa city, Odessa oblast, Ukraine, 65082
Identification code of the legal entity: 38222805; individual tax number: 382228015057
phone number: +38 (048) 701-12-13; +38 (048) 723-00-99; e-mail: factum_ua@ukr.net



Дата видачі: 28.05.2024
Дійсний до: 27.05.2027
№: UA.ES.240426.01-24

СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СТОСОВНО

виробництва: пряджі 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)

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 ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування»

Контроль відповідності сертифікованої системи екологічного управління 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



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
«17» березня 2025 р.



ЗВІТ №240426.01/СЕ

за результатами технічного нагляду
за сертифікованою системою екологічного управління
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОСЛАВ»
(назва підприємства)

ДСТУ ISO 14001:2015

щодо

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)

Тип аудиту:

Наглядовий

Інший (_____)*

(вказати)

1 Мета та підстава для проведення перевірки

1.1 Мета – встановлення відповідності сертифікованої системи екологічного управління ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОСЛАВ» вимогам екологічного управління та виконання умов ліцензійної угоди №240426.01/СЕ від 28.05.2024 р.

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

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

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; 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)

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

Перевірка системи екологічного управління проводиться згідно з чинними в органі з сертифікації інструкцією і8.5-01 та методикою м8.5-01.

1.2 Підстава:

- ліцензійна угода №240426.01/СЕ від 28.05.2024 р.;
- план технічного нагляду від 13.03.2025 р.

2 Дані про перевірку

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

Голова групи з аудиту: Тетяна ЄРМОЛАЄВА;

Члени групи з аудиту: Олексій ПАЛЕВИЧ.

2.2 Були присутні від підприємства:

Олександр БАРСУК.

2.3 Етапи проведення перевірки

- попередня нарада 17.03.2025 р.;
- заключна нарада 17.03.2025 р.

3 Вихідні дані

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОСЛАВ» спеціалізується на:

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)

Лист щодо відсутності претензій від споживачів, нещасних випадків та інцидентів від 13.03.2025 р.

(дані про підприємство, сферу дії, зміни, що відбулися після проведення попередньої перевірки, претензії, що Повідомлення про зміни в СЕУ від 13.03.2025 р.

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

Штатний розпис на 2025 р. затв. 01.01.2024 р.

Організація має необхідні установчі та організаційні документи.

Загальна штатна кількість – 114 осіб, кількість працівників СЕУ – 114 осіб.

4 Зведені результати перевірки

Зведені дані наведено в таблиці.

Таблиця

Пункти ДСТУ ISO 14001:2015	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 СЕУ	Відповідає	
4.4 СЕУ 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 системи екологічного управління та планування дій для їх досягнення	Відповідає	
7.1 Ресурси	Відповідає	
7.2 Компетентність	Відповідає	
7.3 Обізнаність	Відповідає	
7.4 Інформування	Відповідає	
7.5 Задokumentована інформація	Відповідає	
8.1 Оперативне планування та контроль поточної діяльності	Відповідає	
8.2 Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них	Відповідає	
9 Оцінювання дієвості	Відповідає	
9.1 Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання	Відповідає	
9.2 Внутрішній аудит	Відповідає	
9.3 Аналізування системи екологічного управління	Відповідає	

10.2 Невідповідність і коригувальні дії	Відповідає	
10.3 Постійне поліпшування	Відповідає	

З урахуванням вибіркового характеру перевірок в ході надзорного аудиту можлива наявність невідповідностей та зауважень, які не були виявлені. Висновки аудиторської групи не звільняють підприємство від відповідальності за забезпечення постійного виконання вимог ДСТУ ISO 14001:2015 в повному обсязі, вимог Документації з СЕУ, методик, робочих інструкцій, нормативно-технологічної документації у всіх підрозділах, охоплених системою управління.

5 Висновки

5.1 Система екологічного управління ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОСЛАВ» впроваджена, функціонує та, в цілому, відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 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; 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)

Документація підприємства, яка описує систему екологічного управління, придатна для вирішення поставлених у сфері якості завдань, персонал знає її та використовує.

Критичних невідповідностей не встановлено.

Звіт складено у 2 примірниках (ОС «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ» - 1 прим., ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЯРОСЛАВ» - 1 прим).

Голова групи з аудиту

Технічний експерт



Тетяна ЄРМОЛАЄВА

Олексій ПАЛЕВИЧ

Звіт складено на 4 аркушах у 2 примірниках і направлено (вручено):
1 ОС «Центр Оцінки Відповідності «ФАКТУМ»;
2 Підприємству.