



**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
УІЕСР**

вул. Генерала Родимцева, 15, Київ, 03041, тел.0 (44) 290 40 45,
e-mail: sops@i.ua, sops@sops.gov.ua, web: sops.gov.ua,
код ЄДРПОУ: 00488332

НАКАЗ

« 06 » червня 202 4 року

Київ

№ 199-ОД

Про внесення змін до наказу УІЕСР від 05.03.2024 № 67-ОД
«Про затвердження програми внутрішніх аудитів системи
управління якістю на 2024 рік»

Відповідно до Положення про планування і проведення внутрішнього аудиту СУЯ ПЛ.04/9.2-2023 Українського інституту експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР), що введено в дію наказом УІЕСР від 30.11.2023 № 403-ОД та наказу УІЕСР від 30.01.2024 № 346-ОД «Про затвердження Плану заходів щодо поліпшення СУЯ УІЕСР на 2024 рік» з урахуванням результатів підсумкового тестування учасників вебінарів, затверджених наказом УІЕСР від 22.02.2024 № 47-к/Тр та у зв'язку із затвердженням Положення про систему управління якістю УІЕСР СУЯ ПЛ.01-2023 (редакція 2) (наказ УІЕСР від 29.04.2024 № 147-ОД),

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Програми внутрішніх аудитів системи управління якістю на 2024 рік (далі – Програма).
2. Викласти цілі та обсяг Програми в такій редакції (Додаток).
3. Відділу кадрів і діловодства (Ленда Р.М.) довести наказ до відома заступників директора, керівників структурних підрозділів УІЕСР та його філій засобами електронної бази документообігу (АСКОД).
4. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є.М.) забезпечити розміщення наказу на сайті УІЕСР.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Сергій МЕЛЬНИК

Додаток
до наказу Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «06» вересня 2014 р. № 199-136

Цілі програми: відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, зовнішнім та внутрішнім нормативним та розпорядчим документам
Обсяг програми:

№ з/п	Об'єкт аудиту	Діяльність і процеси, які піддаються аудиту (пункти ДСТУ ISO 9001:2015)	Орієнтовна дата проведення аудиту	Метод аудиту	Аудитор(и)	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6	7
1	Вінницька філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4)	II-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Присяжнийк Д.М. – керівник групи, Діхтяр І.О.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 03 » червня 2014 р. № 1149-03/14

1	2	3	4	5	6	7
		Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками/замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль падавань зовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, оцінюваність та стабільність (ВОС) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 06 » *червня* 20*14* р. № *109-08*

1	2	3	4	5	6	7
2	Дніпропетровська філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.1) Інформаційний зв'язок із замовниками /замовниками (8.2.1)	П-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Діхтяр І.О. – керівник групи, Гринів С.М.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 06 » *листопада* 20*14* р. № *199-08*

1	2	3	4	5	6	7
		Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 06 » червня 2014 р. № 199-ср

1	2	3	4	5	6	7
3	Кіровоградська філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1)	П-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Присяжнюк Л.М. – керівник групи, Гринів С.М. Данюк В.О.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 06 » вересня 2014 р. № 199-08

1	2	3	4	5	6	7
		Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 06 » *вересня* 20 *14* р. № *199-СХ*

1	2	3	4	5	6	7
4	Одеська філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУД (4.4) Формування, впровадження й актуалізації політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУД (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.1) Інформаційний зв'язок із зацікавленими /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на	П-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Присяжний Л.М. - керівник групи, Гринів С.М.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 06 » *серпня* 20*14* р. № *109-02*

1	2	3	4	5	6	7
		сортів рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від «05» червня 2014 р. № 199-05

1	2	3	4	5	6	7
5	Полтавська філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУД (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУД (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів	II-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Присяжнюк Л.М. – керівник групи, Діхтяр І.О.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 17 » *світос* 20*17* р. № *188-18*

1	2	3	4	5	6	7
		рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, опорідність та стабільність (ВОС) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення дільничного (прунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
6	Тернопільська філія УНІСР	Розроблення, затвердження, підтримка і поліпшення СУП (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів	II-IV квартал	Проведення опитувань, Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю	Присяжнийк Д.М., керівник групи, Хоменко Т.М.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 06 » червня 2014 р. № 100/13

1	2	3	4	5	6	7
	(7.1.1) Планові ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси на контрольну й вибірковою (7.1.5) Значна організацій (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Інформаційний зв'язок із завізниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСІ) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та			об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту		

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 06 » *червня* 20*24* р. № *199-00*

1	2	3	4	5	6	7
		протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
7	Харківська філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1)	II-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Попова О.П. – керівник групи, Хоменко Т.М.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від «06» серпня 2024 р. № 199-05

1	2	3	4	5	6	7
		Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСР) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 06 » *сідня* 20*14* р. № *199-05*

1	2	3	4	5	6	7
8	Чернівецька філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Інформаційний зв'язок із завізниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність,	II-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Данок В.О. – керівник групи Зизда В.М.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від «06» чэрвня 2019 р. № 199-08

1	2	3	4	5	6	7
		однорідність та стабільність (ВОС) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
9	Івано-Франківська філія УІЕСР	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Адміністративно-господарча діяльність (7.1.4)	II-IV квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за	Данок В.О. – керівник групи Зизда В.М.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від «05» серпня 2019 р. № 109-ср

1	2	3	4	5	6	7
		Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діяводство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками/замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин		участво об'єкта аудиту		

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від «06» вересня 2014 р. № 199-08

1	2	3	4	5	6	7
		(8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
10	Сектор розгляду документів заявок відділу науково-технічної інформації	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Розподіл функцій, обов'язків і повноважень в межах Інституту (5.3) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та	III квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Присяжнок Л.М. – керівник групи, Гринів С.М.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від «05» листопада 2014 р. № 199-08

1	2	3	4	5	6	7
		мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками/замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Розгляд заявки на сорт, встановлення відповідності назви сорту та встановлення новизни (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Збереження електронних копій документів заявки, договорів та актів науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1)				

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від «06» травня 2019 р. № 109-св

1	2	3	4	5	6	7
		Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
11	Відділ експертизи на ВОС сортів рослин	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Розподіл функцій, обов'язків і повноважень в межах Інституту (5.3) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Планування науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками/замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи	III квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Присяжнюк Л.М. – керівник групи, Попова О.П.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від «06» травня 2024 р. № 109-05

1	2	3	4	5	6	7
		сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Проектування та розроблення методик у сфері охорони прав на сорти рослин (8.3) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Проведення ділянкового (грунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю (8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6) Збереження електронних копій документів заявки, договорів та актів науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.5.3) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від «06» червня 2014 р. № 199-080

1	2	3	4	5	6	7
12	Відділ експертизи на ПСП сортів рослин	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Розподіл функцій, обов'язків і повноважень в межах Інституту (5.3) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5) Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Інформаційний зв'язок із заявниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти	III квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Присяжнюк Л.М. – керівник групи, Данюк В.О.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від « 16 » вересня 2014 р. № 169-15

1	2	3	4	5	6	7
		рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних зовні процесів, продукції та послуг (8.4) Проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту для поширення (ПСП) (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (9.1.1) Задовolenість заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				
13	Лабораторія показників якості сортів рослин	Розроблення, впровадження, підтримка і поліпшення СУЯ (4.4) Формування, впровадження й актуалізація політики у сфері якості (5.2) Розподіл функцій, обов'язків і повноважень в межах Інституту (5.3) Управління ризиками й можливостями (6.1) Установлення цілей у сфері якості й забезпечення їх досягнення (6.2) Планування змін (6.3) Розрахунки необхідних обсягів матеріально-технічних ресурсів (7.1.1) Людські ресурси (7.1.2) Інфраструктура (7.1.3) Забезпечення безпечних умов праці (техніка безпеки та санітарно-гігієнічні умови) (7.1.4) Ресурси для моніторингу й вимірювання (7.1.5)	III квартал	Проведення опитувань. Заповнення переліків контрольних запитань та анкет за участю об'єкта аудиту. Аналізування документів за участю об'єкта аудиту	Попова О.П. – керівник групи. Хоменко Т.М.	

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від «06» вересня 2014 р. № 199-08

1	2	3	4	5	6	7
		Знання організації (7.1.6) Оцінювання персоналу, підвищення кваліфікації, стимулювання та мотивація персоналу (7.2) Забезпечення обізнаності (7.3) Внутрішнє та зовнішнє інформування (7.4) Управління задокументованою інформацією СУЯ (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Діловодство (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) Планування науково-технічної експертизи сортів рослин (8.1) Інформаційний зв'язок із завісниками /замовниками (8.2.1) Визначення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.2) Аналізування вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.3) Змінення вимог до проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації (8.2.4) Контроль надаваних ззовні процесів, продукції та послуг (8.4) Визначення біохімічних та технологічних показників якості сортів рослин в рамках експертизи на ВОС та ПСП (8.5.1, 8.5.2, 8.5.6) Збереження посадкового матеріалу об'єкта заявки сортів рослин (8.5.3) Захист конфіденційної інформації (8.5.3) Збереження (8.5.4) Збір та аналізування даних, підготовка експертних висновків, звітів та протоколів (8.6) Контроль невідповідностей (8.7) Моніторинг проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та				

Продовження додатку
до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин
від «06» травня 2014 р. № 139-02

1	2	3	4	5	6	7
		сорової сертифікації (9.1.1) Задоволеність заявника та замовника (9.1.2) Аналізування й оцінювання (9.1.3) Внутрішній аудит (9.2) Поліпшування проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин та сорової сертифікації (10.1) Управління невідповідностями й коригувальні дії (10.2)				