**1. Призначення**

Процедура застосовується при проведенні сертифікації продукції, процесів та послуг в сфері протимінної діяльності.

2. Сфера поширення

Процедура поширюється на керівництво та персонал органу з сертифікації, технічних експертів, задіяних в процесі оцінювання.

**3 Нормативні документи**

1. ДСТУ ISO 9000:2007 “Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT)”.
2. ДСТУ ISO 9001:2015 “Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)”.
3. ДСТУ ISO/TR 10013:2003 “Настанови з розробляння документації системи управління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDT)”.
4. ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 “Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)”.
5. ДСТУ ІМАS 07.30:2016 2016 “Акредитація організацій та операцій з протимінної діяльності”.
6. ДСТУ 1.5:2003 “Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів”.

**4 Терміни та визначення понять**

**4.1 Терміни та визначення**

В даній процедур використовуються терміни та їх визначення з ДСТУ ISO 9000.

**4.2 Скорочення**

**Центр розмінування** –Центр розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України;

**ПМД** – протимінна діяльність;

**ЗКЯ** –заступник керівника ОС з якості;

**ОС** – орган з сертифікації;

**КП ОВС** – керівник підрозділу оцінки відповідності та сертифікації;

**СУЯ** – система управління якістю;

**ВВ** – відповідальний виконавець.

**5. Опис процесу**

**5.1 Загальні положення**

Для отримання сертифікації продукції (процесів, послуг) організації з ПМД повинні продемонструвати свою здатність на практиці застосовувати національні стандарти протимінної діяльності ДСТУ ІMAS та інші нормативні документи, а також фінансові та страхові вимоги.

 Сертифікація проводиться, як правило, на певний період, який може бути пов'язаний з тривалістю угоди між організацією та НО ПМД. Первинна сертифікація, як правило надається на один рік. Наступні сертифікації можуть надаватися на три роки. У разі, якщо угода має тривати трохи довше звичайного періоду сертифікації, з метою підвищення ефективності виконання завдань рекомендується тривалість сертифікації визначати відповідно до термінів дії угоди між організацією та НО ПМД, уникаючи заміни організації незадовго до закінчення строку дії угоди. Сертифікація може бути відкликана, якщо контроль якості показує, що організація з ПМД більше не виконує умов ліцензійної угоди і не реалізує ефективних заходів щодо виправлення становища.

**Блок-схема процесу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Відповідальний виконавець | Етап процесу | № етапу | Використовувана документація |
|  | Початок сертифікації**Приймання та попередній** **розгляд заявки****Підготовка і подання документів організацією з ПМД**Підготовка проекту рішенняТакНіРішення позитивне?Підписання сертифікаційної угодиКоригувальні діїАналізування звітних документів та підготовка проекту рішення**Оцінка відповідності нормативним документам наданої інформації та документації**ТакНіВідповідність підтверджена?Аналізування звітних документів та підготовка проекту рішення**Оцінка на місці**ТакНіВідповідність підтверджена?Коригувальні дії |  |  |
| Організація з ПМД | 1 | П.СУЯ 11.01. ОС |
| Відділення сертифікації | 2 | П.СУЯ 12.01. ОСФ.СУЯ 11/01.01Ф.СУЯ 11/02.01 |
| Відділення сертифікації | 3 | Ф.СУЯ 12/02.01Ф.СУЯ 12/03.01 |
| КОС | 4 |  |
| КОС | 5 | Ф.СУЯ 11/03.02 |
| Відділення оцінки відповідності | 6 | П.СУЯ 13.01. ОСФ.СУЯ 13/01.01Ф.СУЯ 13/02.01Ф.СУЯ 13/03.01 |
| Відділення сертифікації | 7 | Ф.СУЯ 13/03.01Ф.СУЯ 13/04.01 |
| КОС | 8 |  |
| Організація з ПМД | 9 | П.СУЯ 06.01. ОС |
| Відділення оцінки відповідності | 10 | П.СУЯ 14.01. ОС |
| Відділення сертифікації | 11 | П.СУЯ 14.01. ОС |
| КОС | 12 |  |
| Організація з ПМД | 13 | П.СУЯ 06.01. ОСФ.СУЯ 06/01.01Ф.СУЯ 06/02.01 |
| Відділення сертифікації |  | 14 |  |
| Відділення сертифікації | 15 | Ф.СУЯ 11/04.02Ф.СУЯ 11/10.02 |
| Відділення сертифікації | 16 | П.СУЯ 01.01. ОС |
| Відділення оцінки відповідності | 17 |  |
|  | 18 |  |
| Відділення оцінки відповідності | 19 |  |
| Керівник ОС | 20 |  |
| Організація з ПМД | 21 | П.СУЯ 07.01 ОС |
| Відділення оцінки відповідності | 22 | П.СУЯ 16.01. ОС |
|  | 23 |  |
| Відділення оцінки відповідності | 24 |  |
|  | 25 |  |
| Керівник ОС | 26 |  |
|  |  |  |

Завершення процесу

**Аналізування результатів оцінки відповідності та рішення щодо сертифікації**

Укладання ліцензійної угоди Оформлення та видача сертифікатів

Формування справи з документами сертифікації, передача для зберігання

Моніторинг діяльності організації

Моніторинг діяльності організації

Так

Відповідає вимогам?

Ні

Тимчасове припинення (призупинення) діяльності організації

Позачергова оцінка відповідності

Реагування на невідповідності (Коригувальні дії)

Так

Відповідає вимогам?

Ні

Моніторинг діяльності організації

Наступна сертифікація або припинення сертифікації

Закінчення терміну сертифікації

**Етап 1 – Підготовка і подання документів організацією з ПМД**

Для початку процесу сертифікації організація з ПМД розробляє та надає до ОС заявку (Ф.СУЯ 11/01.01) із визначеними переліками документів (Ф.СУЯ 11/02.01), (Ф.СУЯ 11/05.01).

Усі документи подаються на державній мові, копії документів на іноземній мові подаються з офіційним перекладом.

Інформація надається в електронному вигляді у форматі PDF та на паперових носіях. За погодженням з ОС, частина документів може надаватися тільки в електронному вигляді.

Інформація на паперових носіях надається завіреною підписом керівника та печаткою організації-заявника.

Організація з ПМД несе повну відповідальність за достовірність і повноту інформації, що подається до органу з сертифікації.

ОС підтверджує отримання заявки і супровідних документів в найкоротші терміни.

**Етап 2 – Приймання та попередній розгляд заявки**

Орган з сертифікації проводить реєстрацію і попередній розгляд отриманої заявки і пакету документів відповідно до процедури П.СУЯ 12.01 ОС з метою визначення того, що:

а) інформація щодо організації є достатньою для проведення процесу сертифікації;

б) будь-які виявлені розбіжності у розумінні між ОС та організацією вирішені, зокрема, погодження щодо стандартів або інших нормативних документів;

в) перелік продукції (процесів, послуг), що подаються на сертифікацію, визначений;

г) засоби для виконання всіх заявлених видів діяльності в наявності;

д) ОС має компетентність і спроможність здійснювати сертифікацію даної організації.

При попередньому розгляді заявки та наданих документів перевіряється:

* правильність заповнення заявки;
* достатність представлених документів;
* заявлена галузь оцінювання;
* правильність узгодження, затвердження та реєстрації нормативних документів, термін їх дії;
* впевненість в тому, що заявник згоден виконувати умови проведення сертифікації і надавати будь-яку інформацію, необхідну для оцінювання продукції (процесів, послуг).

Після приймання і попереднього розгляду орган з сертифікації може, при необхідності, попросити заявника подати додаткову інформацію. Для отримання додаткової інформації ОС надати повинен надати організації заявку в письмовій формі.

**Етап 3,4 – Підготовка проекту рішення, прийняття рішення щодо приймання та попереднього розгляду заявки**

Результати приймання та розгляду заявки оформлюються протоколом (Ф.СУЯ  12/03.01). На підставі протоколу приймається рішення керівника ОС (Ф.СУЯ  12/02.01), щодо приймання та розгляду заявки. Протокол приймання та розгляду заявки і рішення надсилаються до організації.

Якщо в процесі приймання та розгляду наданої документації ОС виявив невідповідності, він інформує організацію. Організація підтверджує отримання інформації про невідповідності та інформує ОС щодо згоди на проведення коригувальних дій. Організації надається можливість виконати коригувальні заходи в межах узгодженого проміжку часу.

Якщо організація з ПМД не в змозі задовольнити ці вимоги протягом узгодженого проміжку часу, то процес сертифікації припиняється і організація з ПМД інформується про прийняте рішення в письмовій формі.

**Етап 5** – **Підписання сертифікаційної угоди**

У випадку прийняття позитивного рішення за результатами приймання та попереднього розгляду заявки ОС та організація з ПМД підписують сертифікаційну угоду (Ф.СУЯ 11/03.02) на процес сертифікації. Сертифікаційна угода визначає вимоги до організації з ПМД, відповідальність органу з сертифікації та організації під час процесу сертифікації і має юридичну силу.

Після складання сертифікаційної угоди організація продовжує виконання процедур сертифікації.

**Етап 6 - Оцінка відповідності нормативним документам наданої інформації та документації**

Після попереднього розгляду заявки підрозділ оцінки відповідності проводить оцінювання відповідності отриманої документації нормативним документам (Процедура П.СУЯ 13.01 ОС). Для цього складається план роботи з оцінки відповідності документації організації (Ф.СУЯ 13/01.01).

В плані визначається персонал для виконання кожного завдання з оцінки, яке виконує орган, з врахуванням фахівців підрозділу оцінки відповідності та технічних експертів з інших підрозділів органу сертифікації.

Орган з сертифікації повинен забезпечити всю необхідну інформацію та/або зробити доступною для технічних експертів документацію для виконання завдань з оцінювання.

Організація оцінюється відповідно до вимог, які містить Перелік продукції (процесів, послуг), що подаються на сертифікацію, та інших вимог, визначених схемою сертифікації.

Результати усіх дій з оцінки відповідності документуються (Ф.СУЯ 13/02.01, Ф.СУЯ 13/03.01) для подальшого аналізу та прийняття рішення.

**Етап 7,8 – Аналізування звітних документів та підготовка проекту рішення, прийняття рішення**

Орган з сертифікації призначає одного або кількох фахівців для аналізу усієї інформації, отриманої в процесі оцінки відповідності нормативним документам наданої інформації та документації і розробки проекту рішення. Аналіз повинен виконувати персонал, який не був залучений до процесу оцінки. На підставі аналізу звітних документів приймається рішення щодо оцінки наданої документації та інформації (Ф.СУЯ 13/04.01), яке разом з актом надається на затвердження керівнику органу з сертифікації.

Після затвердження по одному примірнику акту та рішення надсилається до організації з ПМД, решта підшиваються до справи.

У випадку позитивного рішення організація готується до оцінки на місці, у випадку виявлення невідповідностей проводить коригувальні дії.

**Етап 9 – Коригувальні дії**

У разі, якщо під час оцінки відповідності виявлені невідповідності, Організації надається можливість виконати коригувальні заходи в межах проміжку часу, узгодженого органом з сертифікації. Після виконання коригувальних заходів орган з сертифікації перевіряє їх дієвість і приймає рішення щодо продовження сертифікації.

Якщо організація з ПМД не в змозі задовольнити ці вимоги протягом узгодженого проміжку часу, то процес сертифікації припиняється і організація з ПМД інформується про прийняте рішення в письмовій формі.

У разі позитивного рішення організація готується до оцінки на місці.

**Етап 10 – Оцінка організації на місці**

Метою оцінки на місці є підтвердження того, що пропоновані заходи будуть здійснюватися і управлятися відповідно до задокументованих процедур, зазначених в договорі сертифікації.

Оцінка на місці здійснюється персоналом підрозділу оцінки відповідності із залученням персоналу органу з інспектування та технічних експертів ОС (процедура П.СУЯ 14.01ОС) за програмою (планом) оцінки відповідності (Ф.СУЯ 14/01.01).План оцінки відповідності на місці узгоджуються між ОС та організацією з ПМД. Персонал органу з інспектування та технічні експерти повинні бути проінформовані у письмовій формі органом з сертифікації про питання, які будуть перевірятися.

Оцінка на місці проводиться для усієї продукції (процесів, послуг), заявлених організацією на сертифікацію.

Оцінка, щонайменше, повинна включати:

a) інспекцію відповідних об’єктів, обладнання, включаючи приміщення та додаткові ділянки, щоб підтвердити їх відповідність заявленим вимогам;

б) демонстрація діяльності, зазначеної у заявці, в тому числі допоміжних заходів. Демонстрація повинна бути якомога більш реалістичною, в тому числі збір даних, управління інформацією, невідкладна медична допомога та логістика (в залежності від обставин);

в) якщо можливо, огляд персоналу, включаючи підрозділи на завершальній фазі тренування;

г) підтвердження того, що кадровий склад такий же, який представлений при оцінюванні документації, має відповідну компетентність для виконання своїх обов’язків;

д) підтвердження того, що СОП або відповідні інструкції та вказівки, і відповідні процеси управління якістю, відповідають наданим для оцінки і зрозумілі командирам підрозділів.

Персонал з оцінки відповідності повинен перевірити наступні питання:

* якість збору даних та їх обліку;
* ступінь розуміння і реалізації персоналом та керівництвом підрозділів питань:
* безпеки та професійного здоров’я, охорони навколишнього середовища, гендерних та етнічних особливостей;
* стандартних операційних процедур та логістики;
* системи управління якістю;
* системи управління інформацією.

Якщо неможливо розглянути всі документи впродовж визначеного часу, то повинна бути обрана репрезентативна вибірка.

Результати усіх дій з оцінки на місці документуються (Ф.СУЯ 14/04.01, Ф.СУЯ  14/05.01) для подальшого аналізу та прийняття рішення.

**Етап 11,12 – Аналізування звітних документів та підготовка проекту рішення, прийняття рішення**

Орган з сертифікації призначає одного або кількох фахівців для аналізу усієї інформації, отриманої в процесі оцінки на місці і розробки проекту рішення. Аналіз повинен виконувати персонал, який не був залучений до процесу оцінки. На підставі аналізу звітних документів приймається рішення щодо оцінки на місці (Ф.СУЯ 14/08.01), яке разом з актом надається на затвердження керівнику органу з сертифікації.

Після затвердження по одному примірнику акту та рішення надсилається до організації з ПМД, решта підшиваються до справи.

У випадку позитивного рішення організація отримує сертифікацію, у випадку виявлення невідповідностей проводить коригувальні дії.

**Етап 13,21 – Коригувальні дії**

У разі виявлення невідповідностей під час оцінки відповідності організація негайно інформується про це. Невідповідності документуються (П.СУЯ 06.01 ОС, Ф.СУЯ 06/01.01, Ф.СУЯ 06/02.01), необхідні коригувальні дії (П.СУЯ 07.01 ОС) обговорюються і узгоджуються між ОС та організацією з ПМД.

ОС надає можливість організації виконати коригувальні заходи в межах проміжку часу, узгодженого органом з сертифікації.

Якщо організація своєчасно і повністю виконує коригувальні дії орган з сертифікації переходить до прийняття рішення щодо сертифікації.

Якщо організація не виконує коригувальні дії, процес сертифікації припиняється і організація з ПМД інформується про прийняте рішення в письмовій формі.

**Етап 14 – Аналіз результатів оцінки відповідності та прийняття рішення щодо сертифікації**

Орган з сертифікації призначає одного або кількох фахівців для аналізу усієї інформації, отриманої в процесі оцінювання, а також будь-якої іншої доречної інформації і розробки проекту рішення щодо сертифікації організації. Аналіз повинен виконувати персонал, який не був залучений до процесу оцінки. Матеріали аналізу та проект рішення щодо сертифікації організації (Ф.СУЯ 11/06.01)надаються для підпису керівнику органу сертифікації.

За результатами аналізу матеріалів оцінки відповідності можуть бути прийняті наступні рішення:

оцінка підтвердила виконання організацією заявлених вимог – процес сертифікації продовжується, між Органом з сертифікації та організацією з ПМД підписується ліцензійна угода і процес сертифікації продовжується;

оцінка виявила не здатність організації з ПМД виконувати заявлені вимоги або організація з ПМД не в змозі вжити заходів щодо виправлення становища протягом відповідного терміну - процес сертифікації припиняється і організація з ПМД інформується про це та причини прийняття такого рішення у письмовому вигляді.

Рішення щодо сертифікації приймає керівник ОС. У випадку, коли під час оцінки відповідності один або кілька експертів мають особливу думку, рішення щодо сертифікації приймає Рада Органу з сертифікації.

Після розгляду проекту керівник ОС затверджує рішення. Орган з сертифікації надсилає рішення і документи за результатами сертифікації до організації з ПМД.

**Етапи15 – Оформлення та видача сертифікатів**

Орган з сертифікації надає організації офіційні документи щодо сертифікації, які чітко визначають або дозволяють ідентифікувати наступне:

* назву та адресу органу з сертифікації;
* дату надання сертифікації (дата не повинна передувати даті прийняття рішення щодо сертифікації);
* назву та адресу організації;
* сферу сертифікації;
* термін дії або дату закінчення сертифікації, якщо дія сертифікації закінчується після встановленого періоду часу;
* будь-яку іншу інформацію, яку вимагає схема сертифікації.

Офіційні документи щодо сертифікації повинні містити підпис керівника органу з сертифікації та інформацію про особу органу з сертифікації, яка несе відповідальність за документи, зареєстровані в органі з сертифікації.

Офіційні документи щодо сертифікації надаються одночасно або після того як:

сертифікаційні вимоги виконані;

рішення надати або розширити сферу сертифікації було прийнято;

ліцензійна угода підписана.

Орган з сертифікації повинен вести реєстр виданих сертифікатів відповідності(Ф.СУЯ 11/09.01), який повинен включати, щонайменше, наступне:

а) ідентифікацію продукції, процесів, послуг;

б) стандарти та інші нормативні документи, на відповідність до яких продукція, процеси, послуги сертифіковані;

в) ідентифікацію організації.

Необхідність робити публічною або надавати за запитом частину інформації з реєстру (за допомогою публікацій, електронних або інших засобів) визначається відповідною процедурою. Що найменше, це має бути інформація про щодо чинність даної сертифікації.

**Етап 16 – Формування справи з документами сертифікації, передача для зберігання**

Орган з сертифікації веде та зберігає облікову документацію щодо всіх оцінювань відповідності та виданих сертифікатів, а також будь-яку інформацію, яка є потрібною для їх розуміння та тлумачення. Вся облікова документація надійно зберігається впродовж щонайменше п'яти років, з дотриманням її безпеки і конфіденційності по відношенню до заявника, якщо закон не передбачає іншого.

ОС зберігає документацію, щоб продемонструвати, що всі вимоги до процесу сертифікації (вимоги міжнародних та національних стандартів, цієї настанови) були виконані ефективно.

На кожну організацію з ПМД, яка подала заявку, заводиться дві окремі справи.

Перша справа містить опис справи, заявку та всі документи, які надійшли із заявкою і формується на кожну конкретну сертифікацію організації.

Друга справа повинна містити:

* опис справи;
* протокол приймання заявки;
* плани оцінки відповідності та сертифікації на всіх етапах;
* всю переписку із організацією щодо сертифікації;
* протокол вступної наради (Ф.СУЯ 14/02.01);
* протоколи невідповідностей (Ф.СУЯ 06/02.01);
* документальне підтвердження усунення невідповідностей у вигляді коригувальних дій та іншої доречної інформації;
* протокол підсумкової наради (Ф.СУЯ 14/03.01);
* всі звіти про проведення оцінки відповідності персоналом ОС та технічними експертами;
* аркуші оцінки відповідності та переліки питань для оцінки відповідності;
* акти оцінки відповідності на всіх етапах;
* рішення щодо сертифікації організації та сертифікації продукції, процесів та послуг;
* інша інформація за рішенням керівника групи експертів.

Друга справа ведеться до закінчення співпраці ОС з організацією.

**Етапи 17, 19, 24 – Моніторинг діяльності організації**

Орган з сертифікації організує проведення моніторингу діяльності організації щодо виробництва продукції, виконання процесів та надання послуг.

Система моніторингу повинна бути всеохоплюючою, якісною та зрозумілою для всіх зацікавлених сторін і забезпечувати належною інформацією потреби ОС та НОПМД.

Моніторинг організацій та продукції, процесів і послуг повинен:

1. надавати достовірну інформацію, спираючись на яку, НОПМД (оперативний орган) може покращити виконання заходів протимінної діяльності;

б) бути плановим і організованим;

в) бути незалежним, об’єктивним, систематичним та обґрунтованим;

г) бути виконаним на належному професійному рівні;

д) систематично накопичувати дані для майбутньої інформації;

е) надавати об’єктивні та обґрунтовані висновки для забезпечення прийняття рішень.

За результатами моніторингу проводиться оцінювання, аналіз даних та прийняття рішення щодо сертифікації відповідно до етапів 6, 10.

У випадку, якщо в результаті моніторингу виявлені невідповідності в продукції, процесах, послугах, ОС може призупинити або зупинити діяльність організації з ПМД у у сфері де визначені невідповідності до їх усунення.

**Етапи 20 – Тимчасове припинення (призупинення) діяльності організації**

Якщо за результатами моніторингу або іншим чином була виявлена невідповідність до сертифікаційних вимог, ОС повинен розглянути та прийняти рішення щодо відповідних дій:

продовження дії сертифікації за умови, визначеної ОС (наприклад, позапланове оцінювання відповідності);

скорочення сфери сертифікації, щоб вилучити невідповідні види продукції;

призупинення сертифікації на період проведення організацією коригувальних заходів;

скасування сертифікації.

Якщо відповідна дія охоплює оцінювання, аналіз даних або прийняття рішення щодо сертифікації, необхідно виконати етапи 10, 11, 12.

ОС може тимчасово призупинити сертифікацію організації з ПМД або одного з її підрозділів на обмежений термін у таких випадках:

* в разі неналежного виконання ліцензійної угоди;
* якщо моніторинг показує, що незначні, некритичні невідповідності, які були виявлені раніше, не усунуті;
* якщо є нерозкриті суттєві й значні зміни в управлінні або операційних процедурах.

Якщо сертифікація призупинена, ОС повинен визначити та повідомити організацію про:

дії, необхідні для закінчення призупинення і поновлення сертифікації для продукції, процесів, послуг відповідно до схеми сертифікації;

будь-які інші дії, що вимагає схема сертифікації.

Якщо рішення скоротити сферу сертифікації було прийнято як умова поновлення, орган з сертифікації повинен внести всі необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо використання знаків тощо для забезпечення того, щоб про скорочену сферу сертифікації було повідомлено організацію та чітко визначено у офіційних документів щодо сертифікації та в публічній інформації.

Етап 22 – Позачергова оцінка організації, продукції, процесів, послуг

Позачергова оцінка призначається ОС за результатами моніторингу або при надходженні до нього інформації про невідповідності в роботі організації з ПМД або при виникненні інциденту.

Позачергова оцінка проводиться відповідно до процедури П.СУЯ 16.01 ОС.

**Етапи 25, 26 – Припинення сертифікації організації. Закінчення терміну сертифікації.**

ОС може припинити сертифікацію в таких випадках:

якщо сертифікована організація припиняє свою діяльність;

якщо змінюються вимоги чи положення стандартів або законів, а сертифікована організація не може або не хоче гарантувати виконання нових вимог або положень на певний період;

якщо моніторинг виявить, що невиконання ліцензійної угоди має серйозні причини, (критичну невідповідність) і якщо своєчасно не були проведені коригуючі дії;

якщо після тимчасового призупинення сертифікації організація не вживає належних заходів.

Серйозні причини полягають у багаторазовому невиконанні сертифікованих систем управління або оперативних процедур, у відмові в дозволі на проведення моніторингу або інспекційної перевірки, втручанні в моніторинг або інспектування, у передчасному розблокуванні території або використанні процесів, які становлять неприйнятний ризик для персоналу або місцевого населення у вигляді неприйнятного ризику, фальсифікацій даних та записів.

Перш ніж припинити ліцензійну угоду, орган з сертифікації визначає заходи, які потрібно вжити для повторного очищення території, яку було розблоковано до припинення угоди про сертифікацію. У разі повторного очищення території, відповідальність за очищення та витрати на нього повинні бути передбачені в сертифікаційній угоді.

6 Відповідальність

Відповідальність за функціонування процесу сертифікації несе заступник керівника органу з сертифікації з якості.

7 Перелік процедур і форм, на які є посилання

У процедурі наведено посилання на такі документи:

1. П.СУЯ 12.02 ОС Процедура "Реєстрація, вхідний контроль, приймання заявки".
2. П.СУЯ13.01ОС Процедура "Проведення оцінки наданої організацією-заявником інформації та документації ".
3. П.СУЯ 14.01 ОС Процедура "Проведення оцінки відповідності на місці".
4. П.СУЯ 15.01ОСПроцедура "Робота з аркушами відповідності".
5. П.СУЯ 16.01ОСПроцедура "Організація та проведення позачергової оцінки".

8 Додатки

**ПОГОДЖЕНО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище та ініціали | Посада | Підпис | Дата |
| 1 | Маматов І.В. | заступник керівника органу з сертифікації з якості |  |  |
| 2 | Мудрий С.В. | командир загону оцінки відповідності та сертифікації |  |  |
| 3 | Волошин С.Г. | начальник відділення оцінки відповідності |  |  |
| 4 | Антонюк О.П. | начальник відділення сертифікації |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ОЗНАЙОМЛЕНІ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище та ініціали | Посада | Підпис | Дата |
| 1 | Антонюк Б.В. | інспектор відділення оцінки відповідності  |  |  |
| 2 | Чорненький Ю.І. | провідний інженер відділення оцінки відповідності  |  |  |
| 3 | Слободян О.А. | інженер відділення оцінки відповідності |  |  |
| 4 | Нетребіна О.О. | відповідальний виконавець відділення сертифікації |  |  |
| 5 | Вещунов С.О. | інженер відділення сертифікації |  |  |
|  |  |  |  |  |

**АРКУШ**

**реєстрації змін**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Номера сторінок | Всього сторінок в документі | № та дата повідомлення про зміну | Прізвище та ініціали особи, що внесла зміну | Дата внесення зміни |
| Змінених | Замінених | Нових | Анульованих |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |