

Орган із сертифікації  
«Військова частина А2641»  
Система управління якістю

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини А2641,  
керівник органу із сертифікації  
полковник

Володимир РОДІКОВ  
« 06 » лютого 2026 року



**ПРОЦЕДУРА**

**Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності**  
**П.СУЯ 11.06 ОС**

Розробив:

Начальник відділення сертифікації та управління  
центру сертифікації та інспектування

майор  Олексій ТКАЧУК

« 06 » лютого 2026 року

Перевірив:

Заступник начальника центру сертифікації та інспектування,  
технічний керівник органу із сертифікації

майор  Богдан АНТОНІЮК

« 06 » лютого 2026 року

## 1. Призначення

Процедура встановлює порядок організації та проведення сертифікації операторів ПМД та процесів ПМД, що надаються на сертифікацію заявником.

## 2. Сфера поширення

Процедура поширюється на керівництво та персонал ОС «Військова частина А2641».

## 3 Нормативні документи

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 №123 «Про реалізацію експериментального проекту щодо сертифікації операторів ПМД та процесів ПМД» зі змінами (далі – Постанови КМУ №123);

2. ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)»;

3. ДСТУ 8820:2023 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення»;

4. ДСТУ 8820-1:2023 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 1. Система управління якістю»;

5. ДСТУ 8820-3:2024 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 3. Система управління інформацією».

6. ДСТУ 8820-4:2025 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 4. Процеси механізованого розмінування».

7. ДСТУ 8820-5:2024 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 5. Процеси вивільнення територій «ленд-реліз».

8. ДСТУ ISO 19011:2019 «Настанови щодо проведення аудитів системи управління (ISO 19011:2018, IDT)»;

9. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» №578/5 від 12.04.2012, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 №571/20884;

10. «Інструкція з діловодства у Збройних Силах України», затверджена наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 31.01.2024 №40.

## 4. Терміни та визначення понять

### 4.1 Терміни та визначення

В даній процедурі використовуються терміни та визначення, які наведені у перелічених нижче законах України та стандартах, а саме:

1. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;

2. Закон України «Про протимінну діяльність в Україні»;

3. Постанова Кабінету міністрів України від 02.02.2024 №123 «Про реалізацію експериментального проекту щодо сертифікації операторів ПМД та процесів ПМД» зі змінами (далі – Постанови КМУ №123);

4. ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги»;

5. ДСТУ ISO 9000:2015 «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів»;

6. ДСТУ серії 8820.

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	2	31

## 4.2 Скорочення

ЦСІ – Центр сертифікації та інспектування військової частини А2641;

ЗКЯ – заступник керівника ОС з якості;

ЗКОС – заступник керівника ОС;

ОС – орган із сертифікації «Військова частина А2641»;

ТКОС – технічний керівник ОС;

НВСтаУ – начальник відділення сертифікації та управління;

ВСтаУ – відділення сертифікації та управління;

НД – нормативні документи;

СУЯ – система управління якістю;

ВВ – відповідальний виконавець;

СОП – стандартна операційна процедура;

ПМД – протимінна діяльність.

## 5. Опис процесу

### 5.1 Загальні положення

Для отримання сертифікації процесів ПМД, заявник повинен продемонструвати свою здатність на практиці застосовувати національні стандарти ДСТУ серії 8820 та інші нормативні документи.

Орган із сертифікації проводить такі роботи:

- 1) первинна сертифікація;
- 2) повторна сертифікація;
- 3) розширення сфери сертифікації;
- 4) зміна сертифікованих процесів;
- 5) тимчасове зупинення/поновлення дії сертифіката відповідності;
- 6) скасування сертифіката відповідності;
- 7) моніторинг відповідності оператора ПМД вимогам сертифікації;
- 8) розгляд скарг та апеляцій до органів із сертифікації.

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	3	31

### Блок-схема процесу

Відповідальний виконавець	Етапи процесу	№ етапу	Документація, яка використовується
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Початок сертифікації</div> ↓		
Заявник	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Підготовка і подання заявки та документів на організаційний етап</div> ↓	1	Ф.СУЯ 11/01.ХХ Ф.СУЯ 11/02.ХХ
ВСтаУ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Реєстрація заявки та інформування заявника про отримання заявки та документів на організаційний етап</div> ↓	2	Ф.СУЯ 11/11.ХХ Ф.СУЯ 11/28.ХХ
НВСтаУ, ТКОС, Керівник ОС	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Підготовка, погодження та укладання договору щодо надання послуг на організаційному етапі сертифікації</div> ↓	3	П.СУЯ 14.ХХ.ОС
ВСтаУ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Розгляд наданої інформації та документації на організаційний етап</div> ↓	4	Ф.СУЯ 11/03.ХХ Ф.СУЯ 11/11.ХХ Ф.СУЯ 11/16.ХХ
ЗКОС, ТКОС, НВСтаУ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Підготовка проекту рішення щодо розгляду наданої інформації та документації на організаційний етап</div> ↓	5	Ф.СУЯ 11/04.ХХ
Керівник ОС	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Прийняття рішення</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small; margin-top: 5px;"> <span>негативне</span> <span>позитивне</span> </div>	6	Ф.СУЯ 11/04.ХХ Ф.СУЯ 11/18.ХХ
ВСтаУ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Аналізування наданої інформації та документації на організаційному етапі</div> ↓	7	Ф.СУЯ 11/05.ХХ Ф.СУЯ 11/06.ХХ Ф.СУЯ 11/16.ХХ Ф.СУЯ 11/17.ХХ
ВСтаУ, Керівник групи	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Аналіз звітів щодо аналізування наданої інформації та документації на організаційному етапі</div> ↓	8	Ф.СУЯ 11/07.ХХ
ЗКОС, ТКОС, НВСтаУ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Підготовка проекту рішення щодо аналізування наданої інформації та документації на організаційному етапі</div> ↓	9	Ф.СУЯ 11/08.ХХ
Керівник ОС	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Прийняття рішення</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small; margin-top: 5px;"> <span>негативне</span> <span>позитивне</span> </div>	10	Ф.СУЯ 11/08.ХХ Ф.СУЯ 11/18.ХХ
Заявник	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Підготовка і подання заявки та документації на операційний етап</div> ↓	11	Ф.СУЯ 11/01.ХХ Ф.СУЯ 11/02.ХХ
Орган із сертифікації «Військова частина А2641»			П.СУЯ 11.06 ОС
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»			4      31

ВСтаУ	Реєстрація заявки та інформування заявника про отримання заявки та документів на операційний етап	12	Ф.СУЯ 11/11.ХХ Ф.СУЯ 11/28.ХХ
НВСтаУ, ТКОС, Керівник ОС	Підготовка, погодження та укладання договору щодо надання послуг на операційному етапі сертифікації	13	П.СУЯ 14.ХХ.ОС
ВСтаУ	Розгляд наданої інформації та документації на операційному етапі	14	Ф.СУЯ 11/03.ХХ Ф.СУЯ 11/11.ХХ Ф.СУЯ 11/16.ХХ
ЗКОС, ТКОС, НВСтаУ	Підготовка проекту рішення щодо розгляду наданої інформації та документації на операційному етапі	15	Ф.СУЯ 11/04.ХХ
Керівник ОС	Прийняття рішення негативне позитивне	16	Ф.СУЯ 11/04.ХХ Ф.СУЯ 11/18.ХХ
ВСтаУ	Аналізування наданої інформації та документації на операційному етапі	17	Ф.СУЯ 11/05.ХХ Ф.СУЯ 11/06.ХХ Ф.СУЯ 11/16.ХХ Ф.СУЯ 11/17.ХХ
ВСтаУ, Керівник групи	Аналіз звітів щодо аналізування наданої інформації та документації на операційному етапі	18	Ф.СУЯ 11/07.ХХ
ЗКОС, ТКОС, НВСтаУ	Підготовка проекту рішення щодо аналізування наданої інформації та документації на операційному етапі	19	Ф.СУЯ 11/08.ХХ
Керівник ОС	Прийняття рішення негативне позитивне	20	Ф.СУЯ 11/08.ХХ Ф.СУЯ 11/18.ХХ
НВСтаУ, ТКОС, Керівник ОС	Підготовка, погодження та укладання договору щодо надання послуг на етапі оцінки на місці	21	П.СУЯ 14.ХХ.ОС
ВСтаУ	Оцінка на місці	22	П.СУЯ 12.ХХОС
НВСтаУ, ТКОС, Керівник ОС	Підготовка, погодження та укладання договору щодо надання послуг на етапі аналізу даних і прийняття рішення	23	П.СУЯ 14.ХХ.ОС
Орган із сертифікації «Військова частина А2641»		П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»		5	31

ВСтаУ, ТКОС, ЗКОС, Керівник ОС	Аналізування даних, підготовка проекту рішення та прийняття рішення щодо сертифікації	24	Ф.СУЯ 11/09.ХХ Ф.СУЯ 11/15.ХХ-1 Ф.СУЯ 11/15.ХХ-2 Ф.СУЯ 11/18.ХХ Ф.СУЯ 11/19.ХХ
ВСтаУ, ТКОС, Керівник ОС	Оформлення та видача сертифікатів	25	Ф.СУЯ 11/10.ХХ Ф.СУЯ 11/13.ХХ Ф.СУЯ 11/14.ХХ Ф.СУЯ 11/20.ХХ
ВВ	Формування справи з документами сертифікації, передача для зберігання	26	
НВСтаУ, ТКОС, Керівник ОС	Підготовка, погодження та укладання договору щодо надання послуг з моніторингу відповідності оператора протимінної діяльності вимогам сертифікації	27	П.СУЯ 14.ХХ.ОС
ВСтаУ	Моніторинг відповідності оператора протимінної діяльності вимогам сертифікації	28	П.СУЯ 18.ХХ ОС
ВСтаУ	Повторна сертифікація	29	
ВСтаУ	Розширення сфери сертифікації	30	
ТКОС, НВСтаУ, ВСтаУ	Зміни у сертифікованих процесах.	31	
Керівник ОС, ЗКОС, ТКОС, НВСтаУ	Тимчасове зупинення/поновлення дії сертифіката відповідності. Скасування сертифіката відповідності.	32	Ф.СУЯ 11/10.ХХ Ф.СУЯ 11/18.ХХ

### Етап 1 - Підготовка і подання заявки та документів на організаційний етап.

Метою організаційного етапу є підтвердження ОС організаційних, фінансових, юридичних, управлінських можливостей заявника, а також його можливостей із управління якістю як оператора ПМД. Підтвердження таких можливостей здійснюється на основі аналізу заявки та документів, визначених пунктом 20 Постанови КМУ №123.

Для початку процесу сертифікації заявник заповнює та подає до ОС заявку (Ф.СУЯ 11/01.ХХ) в паперовій або електронній формі та визначений перелік документів та відомостей (Ф.СУЯ 11/02.ХХ).

ОС оприлюднює форму заявки та перелік документів та відомостей на офіційному сайті Військової частини А2641.

Заявка на проведення сертифікації оператора ПМД та процесів ПМД (далі – заявка) та документи подаються до ОС державною мовою. У разі коли документи, додані до заявки, викладено іноземною мовою, заявник подає їх переклад державною мовою, вірність якого

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	6	31

засвідчується нотаріально. Нотаріальне засвідчення вірності перекладу не вимагається, якщо документ виданий оператором ПМД. Документи, що складені іноземною мовою, без перекладу до розгляду ОС не приймаються.

Заявка та документи можуть бути подані за вибором заявника до ОС:

1) у паперовій формі – особисто до ОС або надіслані на поштову адресу ОС за формою додатка 1 Постанови КМУ №123. Інформація надається на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі PDF. За погодженням з ОС, частина документів може надаватися тільки в електронному вигляді. Інформація на паперових носіях надається завіреною підписом керівника та печаткою заявника.

2) в електронній формі – засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі – Портал Дія) у довільній формі із зазначенням інформації за формою додатка 1 Постанови КМУ №123 за умов технічної можливості ОС.

Заявник несе повну відповідальність за достовірність і повноту інформації, що подається до ОС.

### **Етап 2, 3 – Реєстрація заявки та інформування заявника про отримання заявки та документів на організаційний етап. Підготовка, погодження та укладання договору щодо надання послуг на організаційному етапі сертифікації.**

ОС приймає, реєструє заявку в журналі реєстрації заявок на сертифікацію (Ф.СУЯ 11/11.ХХ) та надсилає заявникові на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості) повідомлення про отримання заявки та документів (Ф.СУЯ 11/28.ХХ) із проектом договору про надання послуг із сертифікації під час проведення організаційного етапу та із зазначенням вартості послуг на організаційному етапі.

ОС та Заявник укладають договір про надання послуг із сертифікації на організаційний етап. Розроблення, перевіряння та підписання договору здійснюється відповідно до процедури П.СУЯ 14.ХХ.ОС.

Заявник у паперовій або електронній формі засобами Порталу Дія (за умов технічних можливостей) може звернутися до ОС із обґрунтованим зверненням про тимчасове зупинення проведення процесів сертифікації на визначений строк, який не може перевищувати шести місяців, але не більше одного разу протягом проходження окремого етапу сертифікації.

ОС реєструє звернення заявника про тимчасове зупинення процесів сертифікації на визначений строк. Відлік строку починається з дати реєстрації такого звернення.

У разі відмови заявника від отримання послуг із сертифікації після закінчення строку, встановленого пунктом 17 Постанови КМУ №123 або відмови від виконання своїх обов'язків за договором про надання послуг із сертифікації із порушенням строків договору більше ніж на 10 робочих днів ОС приймає рішення про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 11/26.ХХ), про що інформує заявника шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія. Заявник має право подати нову заявку, яка розглядається відповідно до Постанови КМУ №123.

### **Етап 4 – Розгляд наданої інформації та документації на організаційному етапі.**

ОС розпочинає надання послуг із сертифікації під час проведення організаційного етапу не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня укладання договору про надання послуг із сертифікації із заявником, а оплата здійснюється на підставі акта про надані послуги після їх надання, але не пізніше ніж протягом 10 банківських днів з дня підписання заявником акта про надані послуги.

ОС протягом п'яти робочих днів з дня початку надання послуг із сертифікації проводить розгляд наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/03.ХХ) на організаційному етапі, а саме:

1) перевіряє правильність заповнення заявки (Ф.СУЯ 11/01.ХХ) та перелік документів, що додаються до неї (Ф.СУЯ 11/02.ХХ);

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	7	31

2) проводить розгляд поданих документів з метою визначення питань, передбачених підпунктом 7.3.1 національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.

Для цього ЗКОС, ТКОС або НВСтаУ призначає фахівця ОС для розгляду наданої інформації та документації на організаційному етапі сертифікації заявника. Фахівець ОС розглядає інформацію та документацію надану заявником на організаційний етап сертифікації, складає і подає на затвердження ЗКОС, ТКОС або НВСтаУ протокол розгляду наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/03.ХХ), який реєструється в журналі реєстрації протоколів, звітів та актів оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/16.ХХ).

Результати розгляду наданої інформації та документації оформлюються протоколом розгляду наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/03.ХХ), який реєструється в журналі реєстрації протоколів, звітів та актів оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/16.ХХ).

#### **Етап 5, 6 – Підготовка проекту рішення щодо розгляду наданої інформації та документації на організаційний етап. Прийняття рішення.**

На підставі протоколу розгляду наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/03.ХХ) ЗКОС, ТКОС або НВСтаУ готують проект рішення (Ф.СУЯ 11/04.ХХ) та подають його на затвердження керівнику ОС.

У разі надання заявником повного пакета документів, передбачених (Ф.СУЯ 11/02.ХХ), ОС приймає *позитивне рішення* щодо розгляду наданої інформації та документації на організаційному етапі та проводить аналізування наданої інформації та документації наданих заявником протягом десяти робочих днів.

У разі заповнення заявником заявки не в повному обсязі, надання недостовірних відомостей або документів не в повному обсязі, передбачених (Ф.СУЯ 11/02.ХХ), ОС приймає *негативне рішення* щодо розгляду наданої інформації та документації на організаційному етапі, інформує заявника про необхідність доопрацювання заявки, пакета документів шляхом надсилання повідомлення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

Строк доопрацювання документів не повинен перевищувати 30 робочих днів. У разі коли строк доопрацювання документів перевищує 30 робочих днів, ОС припиняє розгляд заявки та документів і приймає рішення про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 11/26.ХХ), яке після підписання та оплати заявником послуг за актом про надані послуги надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія.

Після доопрацювання документів заявником, ОС проводить повторно заходи етапу 4.

У разі надання заявником повного пакета документів, передбачених (Ф.СУЯ 11/02.ХХ), ОС приймає рішення щодо розгляду наданої інформації та документації на організаційному етапі та проводить аналізування наданої інформації та документації наданих заявником протягом десяти робочих днів.

Рішення приймається керівником ОС та реєструється в журналі реєстрації рішень за результатами оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/18.ХХ). Протокол розгляду наданої інформації та документації та рішення щодо розгляду наданої інформації та документації надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

Рішення надсилається заявникові не пізніше ніж протягом наступного робочого дня державною та англійською (на вимогу заявника) мовами.

#### **Етап 7, 8 – Аналізування наданої інформації та документації на організаційному етапі. Аналіз звітів щодо аналізування наданої інформації та документації на організаційному етапі.**

Після розгляду наданої інформації та документації на організаційному етапі проводиться аналізування наданої інформації та документації протягом десяти робочих днів.

Для цього ЗКОС, ТКОС або НВСтаУ призначає керівника групи та фахівців ОС для аналізування наданої інформації та документації. Керівник групи складає і подає на затвердження ЗКОС, ТКОС або НВСтаУ план аналізування наданої інформації та

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	8	31

документації заявника (Ф.СУЯ 11/05.ХХ), який реєструється в журналі реєстрації планів та програм оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/17.ХХ).

В плані визначається персональний розподіл для здійснення аналізування усієї наданої інформації та документації та необхідні терміни.

Результати усіх дій фахівців ОС заносяться до звітів про проведення аналізу наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/06.ХХ). Звіти про проведення аналізу наданої інформації та документації реєструються в журналі реєстрації протоколів, звітів та актів оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/16.ХХ).

На підставі звітів аналізування наданої інформації та документації керівник групи складає акт аналізу звітів про проведення аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/07.ХХ), який реєструється в журналі реєстрації протоколів, звітів та актів оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/16.ХХ).

Визначений керівник групи та визначені фахівці ОС аналізують надану інформацію та документацію протягом десяти робочих днів. Після чого готується проект рішення та приймається рішення щодо аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11.08.ХХ) про проходження організаційного етапу сертифікації заявником або про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 11/26.ХХ), у зв'язку з не усуненням невідповідностей відповідно до наданого акту аналізу звітів про проведення аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/07.ХХ) та повідомляється заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості) на пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

#### **Етап 9, 10 – Підготовка проекту рішення щодо аналізування наданої інформації та документації на організаційному етапі. Прийняття рішення.**

ЗКОС, ТКОС або НВСтАУ аналізує усю інформацію, отриману в результаті аналізування наданої інформації та документації та розробляє проект рішення (Ф.СУЯ 11/08.ХХ або Ф.СУЯ 11/26.ХХ). Проект рішення щодо аналізування наданої інформації та документації подається на затвердження керівнику ОС.

Якщо за результатами аналізу наданої інформації та документації невідповідностей не виявлено, ОС приймає **позитивне рішення** щодо аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11.08.ХХ), в якому ОС зазначає проходження організаційного етапу заявником, яке після підписання та оплати заявником послуг за актом про надані послуги надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

Якщо у процесі аналізу наданої інформації та документації виявлені невідповідності, ОС приймає **негативне рішення** щодо аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11.08.ХХ), в якому ОС зазначає необхідність доопрацювання наданої інформації та/або документації заявником. Рішення надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості), заявник повинен усунути невідповідності протягом 30 робочих днів відповідно до акту аналізу звітів про проведення аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/07.ХХ).

У разі надання заявником документів та інформації щодо усунення невідповідностей згідно з наданим ОС актом аналізу звітів про проведення аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/07.ХХ) протягом 30 робочих днів, ОС проводить повторно заходи етапів 7, 8 протягом десяти робочих днів.

Якщо у процесі повторного аналізу наданої інформації та документації виявлені невідповідності, ОС приймає рішення про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 11/26.ХХ), яке після підписання та оплати заявником послуг надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

У разі неподання заявником до ОС документів та інформації, що підтверджують усунення невідповідностей протягом 30 робочих днів, ОС приймає рішення про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 11/26.ХХ), яке після підписання та оплати заявником

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	9	31

послуг за актом про надані послуги надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості) на пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

Якщо за результатами повторного аналізу наданої інформації та документації невідповідностей не виявлено, ОС приймає **позитивне рішення** щодо аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11.08.ХХ), в якому ОС зазначає проходження організаційного етапу заявником, яке після підписання та оплати заявником послуг за актом про надані послуги надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

Після затвердження рішення ОС, підписання акта про надані послуги та оплати послуг заявником, копії акту аналізу звітів про проведення аналізування наданої інформації та документації та рішення щодо аналізування наданої інформації та документації або рішення про припинення надання послуг з сертифікації надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості), паперові примірники підшиваються до справи.

Рішення реєструється в журналі реєстрації рішень за результатами оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/18.ХХ).

Рішення надсилається заявникові не пізніше ніж протягом наступного робочого дня державною та англійською (на вимогу заявника) мовами.

При позитивному рішенні щодо аналізування наданої інформації та документації на організаційному етапі, заявник готується до подачі заявки та документів на операційний етап.

#### **Етап 11 - Підготовка і подання заявки та документації на операційний етап.**

Метою операційного етапу є проведення оцінки практичних і технічних можливостей заявника для виконання процесів ПМД. Підтвердження таких можливостей здійснюється на основі аналізу заявки та документів визначених пунктом 31 Постанови КМУ №123.

Заявку на проходження операційного етапу заявник подає тільки після отримання рішення від ОС щодо аналізування наданої інформації та документації на організаційному етапі про проходження ним організаційного етапу, але не пізніше шести місяців з дати отримання такого рішення. У разі пропуску зазначеного строку заявник проходить первинну сертифікацію (організаційний етап) повторно (крім випадку, передбаченого пунктом 37 Постанови КМУ №123).

Для продовження процесу сертифікації заявник заповнює та подає до ОС заявку (Ф.СУЯ 11/01.ХХ) в паперовій або електронній формі та визначений перелік документів та/або відомостей (Ф.СУЯ 11/02.ХХ).

ОС оприлюднює форму заявки та перелік документів та відомостей на офіційному сайті Військової частини А2641.

Заявка на проведення сертифікації оператора ПМД та процесів ПМД (далі – заявка) та документи подаються до ОС державною мовою. У разі коли документи, додані до заявки, викладено іноземною мовою, заявник подає їх переклад державною мовою, вірність якого засвідчується нотаріально. Нотаріальне засвідчення вірності перекладу не вимагається, якщо документ виданий оператором ПМД. Документи, що складені іноземною мовою, без перекладу до розгляду ОС не приймаються.

Заявка та документи можуть бути подані за вибором заявника до ОС:

1) у паперовій формі – особисто до ОС або надіслані на поштову адресу ОС. Інформація надається на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі PDF. За погодженням з ОС, частина документів може надаватися тільки в електронному вигляді. Інформація на паперових носіях надається завіреною підписом керівника та печаткою заявника.

2) в електронній формі – засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі – Портал Дія) за умов технічної можливості ОС.

Заявник несе повну відповідальність за достовірність і повноту інформації, що подається до ОС.

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	10	31

**Етап 12, 13 – Реєстрація заявки та інформування заявника про отримання заявки та документації на операційний етап. Підготовка, погодження та укладання договору щодо надання послуг на операційному етапі сертифікації.**

ОС приймає, реєструє заявку в журналі реєстрації заявок на сертифікацію (Ф.СУЯ 11/11.ХХ) та надсилає заявникові на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості) повідомлення про отримання заявки та документів (Ф.СУЯ 11/28.ХХ) із проектом договору про надання послуг із сертифікації під час проведення операційного етапу та із зазначенням вартості послуг на операційному етапі.

ОС та Заявник укладають договір про надання послуг із сертифікації на операційний етап. Розроблення, перевіряння та підписання договору здійснюється відповідно до процедури П.СУЯ 14.ХХ.ОС.

Заявник у паперовій або електронній формі засобами Порталу Дія (за умов технічних можливостей) може звернутися до ОС із обґрунтованим зверненням про тимчасове зупинення проведення процесів сертифікації на визначений строк, який не може перевищувати шести місяців, але не більше одного разу протягом проходження окремого етапу сертифікації.

ОС реєструє звернення заявника про тимчасове зупинення процесів сертифікації на визначений строк. Відлік строку починається з дати реєстрації такого звернення.

У разі відмови заявника від отримання послуг із сертифікації після закінчення строку, встановленого пунктом 17 Постанови КМУ №123 або відмови від виконання своїх обов'язків за договором про надання послуг із сертифікації із порушенням строків договору більше ніж на 10 робочих днів ОС приймає рішення про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 11/26.ХХ), про що інформує заявника шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія. Заявник має право подати нову заявку, яка розглядається відповідно до Постанови КМУ №123.

**Етап 14 – Розгляд наданої інформації та документації на операційний етап.**

ОС розпочинає надання послуг із сертифікації під час проведення операційного етапу не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня укладання договору про надання послуг із сертифікації із заявником, а оплата здійснюється на підставі акта про надані послуги після їх надання, але не пізніше ніж протягом 10 банківських днів з дня підписання заявником акта про надані послуги.

ОС протягом п'яти робочих днів з дня початку надання послуг із сертифікації проводить розгляд наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/03.ХХ) на операційному етапі, а саме:

- 1) перевіряє правильність заповнення заявки (Ф.СУЯ 11/01.ХХ) та перелік документів, що додаються до неї (Ф.СУЯ 11/02.ХХ);
- 2) проводить розгляд поданих документів з метою визначення питань, передбачених підпунктом 7.3.1 національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.

Для цього ЗКОС, ТКОС або НВСтаУ призначає фахівця ОС для розгляду наданої інформації та документації на операційному етапі сертифікації заявника. Фахівець ОС розглядає інформацію та документацію надану заявником на операційний етап сертифікації, складає і подає на затвердження ЗКОС, ТКОС або НВСтаУ протокол розгляду наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/03.ХХ), який реєструється в журналі реєстрації протоколів, звітів та актів оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/16.ХХ).

Результати розгляду наданої інформації та документації оформлюються протоколом розгляду наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/03.ХХ), який реєструється в журналі реєстрації протоколів, звітів та актів оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/16.ХХ).

**Етап 15, 16 – Підготовка проекту рішення щодо розгляду наданої інформації та документації на операційний етап. Прийняття рішення.**

На підставі протоколу розгляду наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/03.ХХ) ЗКОС, ТКОС або НВСтаУ готують проект рішення (Ф.СУЯ 11/04.ХХ) та подають його на затвердження керівнику ОС.

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	11	31

У разі надання заявником повного пакета документів, передбачених (Ф.СУЯ 11/02.ХХ), ОС приймає **позитивне рішення** щодо розгляду наданої інформації та документації на операційному етапі та проводить аналізування наданої інформації та документації наданих заявником протягом десяти робочих днів.

У разі заповнення заявником заявки не в повному обсязі, надання недостовірних відомостей або документів не в повному обсязі, передбачених (Ф.СУЯ 11/02.ХХ), ОС приймає **негативне рішення** щодо розгляду наданої інформації та документації на операційному етапі, інформує заявника про необхідність доопрацювання заявки, пакета документів шляхом надсилання повідомлення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

Строк доопрацювання документів не повинен перевищувати 30 робочих днів. У разі коли строк доопрацювання документів перевищує 30 робочих днів, ОС припиняє розгляд заявки та документів і приймає рішення про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 11/26.ХХ), яке після підписання та оплати заявником послуг за актом про надані послуги надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія.

Після доопрацювання документів заявником, ОС проводить повторно заходи етапу 14.

У разі надання заявником повного пакета документів, передбачених (Ф.СУЯ 11/02.ХХ), ОС приймає рішення щодо розгляду наданої інформації та документації на операційному етапі та проводить аналізування наданої інформації та документації наданих заявником протягом десяти робочих днів.

Рішення приймається керівником ОС та реєструється в журналі реєстрації рішень за результатами оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/18.ХХ). Протокол розгляду наданої інформації та документації та рішення щодо розгляду наданої інформації та документації надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

Рішення надсилається заявникові не пізніше ніж протягом наступного робочого дня державною та англійською (на вимогу заявника) мовами.

### **Етап 17, 18 – Аналізування наданої інформації та документації на операційному етапі. Аналіз звітів щодо аналізування наданої інформації та документації на операційному етапі.**

Після розгляду наданої інформації та документації на операційному етапі проводиться аналізування наданої інформації та документації протягом п'ятнадцяти робочих днів.

Для цього ЗКОС, ТКОС або НВСтаУ призначає керівника групи та фахівців ОС для аналізування наданої інформації та документації. Керівник групи складає і подає на затвердження ЗКОС, ТКОС або НВСтаУ план аналізування наданої інформації та документації заявника (Ф.СУЯ 11/05.ХХ), який реєструється в журналі реєстрації планів та програм оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/17.ХХ).

В плані визначається персональний розподіл для здійснення аналізування усієї наданої інформації та документації та необхідні терміни.

Результати усіх дій фахівців ОС заносяться до звітів про проведення аналізу наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/06.ХХ). Звіти про проведення аналізу наданої інформації та документації реєструються в журналі реєстрації протоколів, звітів та актів оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/16.ХХ).

На підставі звітів аналізування наданої інформації та документації керівник групи складає акт аналізу звітів про проведення аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/07.ХХ), який реєструється в журналі реєстрації протоколів, звітів та актів оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/16.ХХ).

Визначений керівник групи та визначені фахівці ОС аналізують надану інформацію та документацію протягом десяти робочих днів. Після чого готується проект рішення та приймається рішення щодо аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11.08.ХХ) про проходження операційного етапу сертифікації заявником або про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 11/26.ХХ), у зв'язку з не усуненням невідповідностей відповідно до наданого акту аналізу звітів про проведення аналізування наданої інформації та

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	12	31

документації (Ф.СУЯ 11/07.ХХ) та повідомляється заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості) на пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

**Етап 19, 20 – Підготовка проекту рішення щодо аналізування наданої інформації та документації на операційному етапі. Прийняття рішення.**

ЗКОС, ТККОС або НВСтаУ аналізує усю інформацію, отриману в результаті аналізування наданої інформації та документації та розробляє проект рішення (Ф.СУЯ 11/27.ХХ або Ф.СУЯ 11/26.ХХ). Проект рішення щодо аналізування наданої інформації та документації подається на затвердження керівнику ОС.

Якщо за результатами аналізу наданої інформації та документації невідповідностей не виявлено, ОС приймає **позитивне рішення** щодо аналізування наданої інформації та документації кожного процесу ПМД (Ф.СУЯ 11.27.ХХ), в якому ОС зазначає проходження операційного етапу заявником, яке після підписання та оплати заявником послуг за актом про надані послуги надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

Якщо у процесі аналізу наданої інформації та документації виявлені невідповідності, ОС приймає **негативне рішення** щодо аналізування наданої інформації та документації кожного процесу ПМД (Ф.СУЯ 11.27.ХХ), в якому ОС зазначає не проходження операційного етапу сертифікації та необхідність доопрацювання наданої інформації та/або документації заявником. Рішення надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості), заявник повинен усунути невідповідності протягом 30 робочих днів відповідно до акту аналізу звітів про проведення аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/07.ХХ).

У разі надання заявником документів та інформації щодо усунення невідповідностей згідно з наданим ОС актом аналізу звітів про проведення аналізування наданої інформації та документації (Ф.СУЯ 11/07.ХХ) протягом 30 робочих днів, ОС проводить повторно заходи етапів 17, 18 протягом десяти робочих днів.

Якщо у процесі повторного аналізу наданої інформації та документації виявлені невідповідності, ОС приймає рішення про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 11/26.ХХ), яке після підписання та оплати заявником послуг за актом про надані послуги надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

У разі неподання заявником до ОС документів та інформації, що підтверджують усунення невідповідностей протягом 30 робочих днів, ОС приймає рішення про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 11/26.ХХ), яке після підписання та оплати заявником послуг за актом про надані послуги надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості) на пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

Якщо за результатами повторного аналізу наданої інформації та документації невідповідностей не виявлено, ОС приймає **позитивне рішення** щодо аналізування наданої інформації та документації кожного процесу ПМД (Ф.СУЯ 11.27.ХХ), в якому ОС зазначає проходження операційного етапу заявником, яке після підписання та оплати заявником послуг за актом про надані послуги надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

Після затвердження рішення ОС, підписання акта про надані послуги та оплати послуг заявником, копії акту аналізу звітів про проведення аналізування наданої інформації та документації та рішення щодо аналізування наданої інформації та документації або рішення про припинення надання послуг з сертифікації надсилається заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості), паперові примірники підшиваються до справи.

Рішення реєструється в журналі реєстрації рішень за результатами оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/18.ХХ).

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	13	31

Рішення надсилається заявникові не пізніше ніж протягом наступного робочого дня державною та англійською (на вимогу заявника) мовами.

При позитивному рішенні щодо аналізування наданої інформації та документації на операційному етапі, заявник готується до проведення етапу оцінки на місці.

#### **Етап 21 – Підготовка, погодження та укладання договору щодо надання послуг на етапі оцінки на місці.**

Метою етапу оцінки на місці є підтвердження ОС, що процеси ПМД будуть виконуватись і управлятись відповідно до стандартних операційних процедур і документів, якими керується заявник для виконання процесу ПМД, а також відповідність результатів виконання заявником процесів ПМД вимогам законодавства у сфері ПМД.

Етап оцінки на місці проводиться для процесів ПМД, щодо яких ОС було прийнято рішення про проходження заявником операційного етапу.

Проходження етапу оцінки на місці здійснюється на підставі заяви про готовність до проходження етапу оцінки на місці, поданої в довільній формі заявником до ОС в паперовій або електронній формі засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

ОС протягом двох робочих днів з дня отримання зазначеної заяви від заявника надсилає план оцінки на місці та проект договору про надання послуг з оцінки на місці із зазначенням вартості робіт на етапі оцінки на місці на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

ОС та заявник укладають договір на виконання робіт з сертифікації на етап оцінки на місці. Розроблення, перевіряння та підписання договору здійснюється відповідно до процедури П.СУЯ 14.ХХ.ОС.

#### **Етап 22 – Оцінка на місці.**

Етап оцінки на місці повинен бути проведений не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня підписання плану оцінки на місці та договору про надання послуг із сертифікації на етапі оцінки на місці.

ЗКОС, ТКОС або НВСтаУ призначає керівника групи та фахівців ОС для проведення етапу оцінки на місці процесів ПМД заявника (відповідно до процедури П.СУЯ 12.ХХ.ОС).

Етап оцінки на місці, включає:

1) перевірку приміщень, робочих ділянок, обладнання з метою визначення їх відповідності вимогам стандартних операційних процедур;

2) демонстрацію виконання процесів. Демонстрація повинна бути реалістичною, включаючи збір даних, управління інформацією, невідкладну медичну допомогу та логістику, залежно від вимог до процесу ПМД відповідно до стандартних операційних процедур. Конкретне місце демонстрації (тренувальний майданчик) визначається заявником за погодженням з ОС;

3) ведення спостереження за діями персоналу;

4) підтвердження, що чисельність персоналу та його кваліфікація для виконання своїх обов'язків відповідає документам, поданим заявником під час операційного етапу;

5) підтвердження, що стандартні операційні процедури, стандарти, норми, положення та документи із включенням стандартних операційних процедур, якими керується заявник для виконання процесів ПМД, і відповідні процеси управління якістю відповідають документації, поданій заявником під час організаційного та операційного етапів проведення сертифікації, та доведені до відома всього персоналу заявника як обов'язкові до виконання.

За результатами проведення етапу оцінки на місці та за відсутності невідповідностей ОС формує акт оцінки відповідності на місці (Ф.СУЯ 12/11.ХХ), який надсилає заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія разом із актом про надані послуги за договором про надання послуг з оцінки на місці. У разі підписання акта про надані послуги заявник погоджується із наданим актом оцінки відповідності на місці.

Якщо персонал ОС у процесі проведення етапу оцінки на місці виявив невідповідності, заявник повинен їх усунути протягом 30 робочих днів відповідно до складених персоналом

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	14	31

ОС протоколів невідповідності (Ф.СУЯ 12/03.ХХ) та наданого акту оцінки відповідності на місці (Ф.СУЯ 12/11.ХХ), про що повідомляється заявнику шляхом надсилання відповідного рішення (Ф.СУЯ 12/12.ХХ) на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

У разі неподання заявником до ОС документів та інформації, що підтверджують усунення невідповідностей протягом 30 робочих днів, ОС приймається рішення про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 12/26.ХХ), про що повідомляється заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості).

У разі подання заявником до ОС документів та інформації, що підтверджують усунення невідповідностей протягом 30 робочих днів відповідно до складених персоналом ОС протоколів невідповідності (Ф.СУЯ 12/03.ХХ) та наданого акту оцінки відповідності на місці (Ф.СУЯ 12/11.ХХ), персонал ОС аналізує їх протягом п'яти робочих днів та за результатом розгляду приймається рішення про проходження етапу оцінки на місці (Ф.СУЯ 12/12.ХХ), про що повідомляється заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічних можливостей).

У разі виявлення невідповідностей під час аналізу документів та інформації щодо усунення невідповідностей, ОС приймає рішення про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 12/26.ХХ), надання яких може бути розпочате виключно за новою заявкою (з операційного етапу) відповідно до Постанови КМУ №123, про що повідомляє заявникові шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічних можливостей). Заявник подає заявку на операційний етап не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня отримання рішення про припинення надання послуг із сертифікації.

Рішення про проходження етапу оцінки на місці (Ф.СУЯ 12/12.ХХ) або припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 12/26.ХХ) на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічною можливістю) надсилаються державною та англійською (на вимогу заявника) мовами заявникові не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем підписання та оплати послуг за актом про надані послуги.

До критичних невідповідностей належать:

- 1) відсутність засобів зв'язку під час проведення персоналом робіт;
- 2) не володіння персоналом алгоритмом процедури евакуації;
- 3) порушення персоналом безпечних відстаней під час виконання робіт;
- 4) відсутність засобів індивідуального захисту або неправильне його одягання;
- 5) порушення заходів безпеки.

Якщо персонал ОС у процесі проведення етапу оцінки на місці виявили хоча б одну із критичних невідповідностей, передбачених пунктом 46 Постанови КМУ №123, заявник повинен їх усунути протягом 30 робочих днів з дня підписання акта про надані послуги та оплати послуг відповідно до наданого ОС акта оцінки відповідності на місці, протоколу невідповідності на кожен виявлену невідповідність, які надсилаються заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості) разом із актом про надані послуги за договором про надання послуг з оцінки на місці.

У разі погодження із актом про проведення оцінки на місці заявник підписує акт про надані послуги з оцінки на місці та оплачує такі послуги.

У разі неподання заявником до ОС документів та інформації, що підтверджують усунення критичних невідповідностей протягом 30 робочих днів, ОС приймається рішення про припинення надання послуг із сертифікації (Ф.СУЯ 12/26.ХХ), про що повідомляється заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення ОС.

У разі подання заявником до ОС документів та інформації, що підтверджують усунення критичних невідповідностей протягом 30 робочих днів відповідно до складених персоналом ОС протоколів невідповідності (Ф.СУЯ 12/03.ХХ) та наданого акту оцінки відповідності на

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	15	31

місці (Ф.СУЯ 12/11XX), персонал ОС аналізує їх протягом п'яти робочих днів та за результатом розгляду приймається рішення про проведення повторного етапу оцінки на місці (Ф.СУЯ 12/12.XX), про що повідомляється заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічних можливостей) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення ОС.

Повторне проведення етапу оцінки на місці допускається тільки один раз. У разі виявлення критичних невідповідностей під час повторного проведення етапу оцінки на місці, ОС приймається рішення щодо припинення надання послуг із сертифікації, надання яких може бути розпочато виключно за новою заявкою на проведення операційного етапу відповідно до Постанови КМУ №123, про що повідомляється заявнику шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем підписання та оплати послуг за актом про надання послуг.

За результатами успішного проведення повторного етапу оцінки на місці складається акт оцінки на місці.

Заявник подає заявку на операційний етап не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня отримання рішення про припинення робіт із сертифікації.

У разі коли заявник подав заявку на проходження операційного етапу із порушенням такого строку, ОС відмовляє в наданні послуг із сертифікації на операційному етапі, про що повідомляє заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості), що не обмежує його права на повторне проходження первинної сертифікації шляхом подачі заявки на проходження організаційного етапу відповідно до Постанови КМУ №123.

У разі успішного проходження повторного етапу оцінки на місці рішення про проходження етапу оцінки на місці на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія надсилаються державною та англійською (на вимогу заявника) мовами заявникові не пізніше ніж протягом наступного дня за днем підписання та оплати послуг за актом про наданні послуги.

### **Етап 23 – Підготовка, погодження та укладання договору щодо надання послуг на етапі аналізу даних і прийняття рішення.**

У разі прийняття позитивного рішення за результатами оцінки на місці ОС та заявник укладають договір на виконання робіт щодо аналізування даних і прийняття рішення щодо сертифікації. Розроблення, перевіряння та підписання договору здійснюється відповідно до процедури П.СУЯ 14.XX.ОС.

Етап аналізу даних і прийняття рішення повинен бути проведений не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня укладання договору про надання послуг із аналізу даних і прийняття рішення щодо сертифікації.

### **Етап 24 – Аналізування даних, підготовка проекту рішення та прийняття рішення щодо сертифікації.**

КОС визначив фахівців ОС (ЗКОС, ТККОС або НВСтаУ) для прийняття рішення про сертифікацію на основі всієї інформації, отриманої у процесі оцінювання, її аналізу. Рішення про сертифікацію процесів ПМД (Ф.СУЯ 11/19.XX) приймаються фахівцем ОС, який не браав участі у процесі оцінювання. Аналіз на основі всієї інформації, отриманої за результатами оцінювання сертифікованих процесів ПМД на відповідність вимогам сертифікації, може проводити одночасно одна і та сама особа або група осіб.

ЗКОС, ТККОС або НВСтаУ аналізує усю інформацію, отриману в процесі організаційного етапу, операційного етапу та етапу оцінки на місці, а також будь-яку іншу доречну інформацію та готує проект рішення (Ф.СУЯ 11/09.XX) про видачу сертифікатів відповідності заявнику. Проект рішення про видачу сертифікатів відповідності заявника надається на підпис керівнику ОС. Рішення про видачу сертифікатів відповідності реєструється в журналі реєстрації рішень за результатами оцінки відповідності (Ф.СУЯ 11/18.XX).

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	16	31

За результатами аналізування даних можуть бути прийняті наступні рішення:

- Результати організаційного етапу, операційного етапу та етапу оцінки на місці підтверджують виконання заявником встановлених вимог – процес сертифікації продовжується, між ОС та заявником підписується сертифікаційна угода (Ф.СУЯ 11/15.ХХ-1) на платній основі або (Ф.СУЯ 11/15.ХХ-2) на безоплатній основі, яка реєструється в журналі обліку сертифікаційних угод (Ф.СУЯ 11/19.ХХ);

- Результати організаційного етапу, операційного етапу та етапу оцінки на місці підтверджують не здатність заявника виконувати встановлені вимоги або заявник не в змозі провести коригувальні дії щодо усунення виявлених невідповідностей протягом відповідного терміну - процес сертифікації припиняється, заявка заявника скасовується і заявник інформується про це та причини прийняття такого рішення.

Після розгляду проекту рішення про видачу сертифікатів відповідності керівник ОС затверджує рішення про видачу сертифікатів відповідності (Ф.СУЯ 11/09.ХХ). ОС надсилає рішення про видачу сертифікатів відповідності та документи за результатами сертифікації заявнику після підписання та оплати заявником послуг за актом про надані послуги шляхом надсилання заявникові на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія не пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

На підставі рішення щодо сертифікації ОС укладає із заявником сертифікаційну угоду щодо кожного процесу відповідно до вимог підпункту 4.1.2 національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

Сертифікаційна угода передбачає вимоги до оператора ПМД щодо підтримання відповідності процесів ПМД вимогам, встановленим законодавством (далі – вимогам сертифікації), а також зобов'язання ОС та оператора ПМД протягом всього строку дії сертифіката відповідності згідно вимог ДСТУ серії 8820 і підпункту 4.1.2 ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.

#### **Етап 25 – Оформлення та видача сертифікатів.**

Протягом трьох робочих днів з дня підписання сертифікаційної угоди ОС формує сертифікат відповідності для кожного процесу ПМД та інформує оператора ПМД шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія, що сертифікат відповідності готовий до отримання.

Сертифікат відповідності виготовляється в паперовій формі в одному примірнику державною та англійською мовами і може бути отриманий особисто або засобами поштового зв'язку.

ОС надає оператору ПМД сертифікати відповідності на кожен сертифікований процес (Ф.СУЯ 11/14.ХХ), в якому чітко визначає наступне:

- назву та адресу ОС;
- дату надання сертифікації (дата не повинна передувати даті прийняття рішення щодо сертифікації);
- назву та адресу заявника;
- сферу сертифікації;
- термін дії (три роки – на первинну сертифікацію та п'ять років – на наступну сертифікацію);
- іншу інформацію, яку вимагає схема сертифікації.

Сертифікати відповідності повинні містити підпис керівника ОС та іншу визначену авторизацію особи (посаду, ім'я та прізвище).

Сертифікати відповідності надаються одночасно або після того як:

- сертифікаційні вимоги виконані;
- рішення про видачу сертифікатів відповідності було прийнято;
- сертифікаційна угода підписана.

ОС веде реєстр виданих сертифікатів (Ф.СУЯ 11.13.ХХ) та журнал реєстрації виданих сертифікатів відповідності (Ф.СУЯ 11/10.ХХ), який повинен включати наступне:

- а) ідентифікацію процесів;

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	17	31

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

в) ідентифікацію заявника.

На підставі звернення оператора ПМД щодо продовження терміну дії сертифіката відповідності до завершення проходження повторної сертифікації, може бути прийняте рішення щодо продовження терміну дії сертифіката відповідності (Ф.СУЯ. 11/20.ХХ), виданих оператору ПМД керівником ОС.

Під час первинної сертифікації заявник набуває статус оператора ПМД з моменту отримання сертифіката відповідності хоча б на один із процесів ПМД з переліку таких процесів, зазначених у заявці.

Облік операторів ПМД ведеться секретаріатом Національного органу з питань ПМД відповідно до Порядку ведення обліку операторів ПМД, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 №1150.

ОС після видачі сертифіката відповідності, надсилає інформацію про видачу сертифіката відповідності до секретаріату Національного органу з питань ПМД на адресу електронної пошти для внесення відповідних змін до переліку операторів ПМД.

ОС надає за запитом інформацію щодо чинності наданої сертифікації.

## **Етап 26 – Формування справи з документами сертифікації, передача для зберігання.**

ОС веде та зберігає облікову документацію. Вся облікова документація надійно зберігається впродовж десяти років, з дотриманням її безпеки і конфіденційності по відношенню до заявника.

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

З метою забезпечення вимог НААУ щодо відновлення записів про результати робіт з сертифікації протягом п'яти днів з виявлення факту втрати, ОС зберігає документи в паперовому та електронному вигляді. Електронні документи зберігаються на трьох комп'ютерах та на з'ємних носіях інформації. Інформація на з'ємних носіях оновлюється один раз на місяць.

На кожного заявника, який подав заявку, заводиться справа.

Справа містить:

внутрішній опис справи;

заявку (Ф.СУЯ 11/01.ХХ) та всі документи, які надійшли із заявкою, згідно переліку (Ф.СУЯ 11/02.ХХ);

протокол розгляду заявки на сертифікацію процесів ПМД та документів, що додаються до неї (Ф.СУЯ 11/03.ХХ) зазначивши, фахівця ОС який виконав даний документ;

плани на всіх етапах (Ф.СУЯ 11/05.ХХ, Ф.СУЯ 12/01.ХХ, Ф.СУЯ 18/01.ХХ) зазначивши, фахівця ОС який виконав даний документ;

всю переписку із заявником щодо сертифікації;

протокол вступної наради (Ф.СУЯ 12/02.ХХ, Ф.СУЯ 18/02.ХХ) зазначивши, фахівця ОС який виконав даний документ;

протоколи невідповідностей (Ф.СУЯ 12/03.ХХ) з вказанням фахівця ОС який виконав даний документ;

документальне підтвердження усунення невідповідностей у вигляді коригувальних дій та іншої доречної інформації;

протокол заключної наради (Ф.СУЯ 12/04.ХХ, Ф.СУЯ 18/03.ХХ) зазначивши, фахівця ОС який виконав даний документ;

всі звіти про розгляд документів, проведення оцінки відповідності на місці та проведення моніторингу персоналом ОС з додатками (Ф.СУЯ 11/06.ХХ, Ф.СУЯ 12/05.ХХ, Ф.СУЯ 12/06.ХХ, Ф.СУЯ 12/07.ХХ, Ф.СУЯ 12/08.ХХ, Ф.СУЯ 12/09.ХХ, Ф.СУЯ 12/10.ХХ, Ф.СУЯ 12/15.ХХ, Ф.СУЯ 12/16.ХХ, Ф.СУЯ 18/04.ХХ) зазначивши, фахівця ОС який виконав даний документ;

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	18	31

всі акти (Ф.СУЯ 11/07.XX, Ф.СУЯ 12/09.XX, Ф.СУЯ 18/06.XX) зазначивши, фахівця ОС який виконав даний документ;

всі рішення (Ф.СУЯ 11/04.XX, Ф.СУЯ 11/08.XX, Ф.СУЯ11/09.XX, Ф.СУЯ 12/12.XX, Ф.СУЯ 18/05.XX, Ф.СУЯ 11/20 XX, Ф.СУЯ 11/22.XX, Ф.СУЯ 11/23.XX, Ф.СУЯ 11/25.XX) зазначивши, фахівця ОС який виконав даний документ;

копії сертифікатів (Ф.СУЯ 11/14.XX);

інша інформація за рішенням заступника начальника центру сертифікації та інспектування, технічного керівника органу з сертифікації або начальника відділення сертифікації та управління.

### **Етап 27 – Підготовка, погодження та укладання договору щодо надання послуг з моніторингу відповідності оператора ПМД вимогам сертифікації.**

Перед початком моніторингу ОС та заявник укладають договір на виконання робіт з моніторингу відповідності оператора ПМД вимогам сертифікації. Розроблення, перевіряння та підписання договору здійснюється відповідно до процедури П.СУЯ 14.XX.ОС.

### **Етап 28 – Моніторинг за відповідністю оператора ПМД вимогам сертифікації.**

ОС проводить моніторинг відповідності оператора ПМД вимогам сертифікації у межах сертифікованих процесів ПМД з метою оцінки їх відповідності вимогам сертифікації відповідно до процедури П.СУЯ 18.XX ОС «Моніторинг відповідності оператора ПМД вимогам сертифікації».

Перший моніторинг проводиться не раніше, чим через 3 місяці після отримання сертифікатів відповідності та підписання сертифікаційної угоди, наступні планові моніторинги проводяться щороку.

ОС проводить моніторинг оператора ПМД, процеси якого було сертифіковано, за умов, які визначено у сертифікаційній угоді та відповідно до вимог Постанови №123 та ДСТУ серії 8820.

Орган із сертифікації застосовує наступні види моніторингу, а саме:

- плановий моніторинг;
- повторний моніторинг;
- позаплановий моніторинг.

Плановий моніторинг проводиться щороку, а якщо у процесі проведення планового моніторингу сертифікованих процесів ПМД не виявлено невідповідностей, наступний плановий моніторинг проводиться через два роки.

Повторний моніторинг проводиться з метою перевірки усунення критичної невідповідності, передбаченої пунктом 46 Постанови КМУ №123 оператором ПМД згідно з наданим ОС протоколом невідповідності складеним під час проведення планового моніторингу, і виконання оператором ПМД коригувальних дій.

Підставами для проведення позапланового моніторингу є:

1) подання оператором ПМД в паперовій або електронній формі засобами Порталу Дія (за умови технічної можливості) заяви в довільній формі про проведення позапланового моніторингу за його бажанням до ОС;

2) отримання ОС повідомлення про порушення, що впливають на якість виконуваних процесів ПМД та безпеку персоналу і можуть спричинити шкоду життю чи здоров'ю особи, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);

3) виникнення інциденту (нещасного випадку) з вибухонебезпечними предметами під час виконання оператором ПМД сертифікованого процесу, що призвело до загибелі та травмування людей;

4) виявлення невідповідності під час проведення оцінювання щодо відповідності вимогам ДСТУ серії 8820;

5) за рішенням суду, що набрало законної сили.

Під час проведення позапланового моніторингу перевіряється виключно факт (факти),

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	19	31

необхідність перевірки якого (яких) є підставою для проведення такого моніторингу, з обов'язковим зазначенням такого факту (фактів) у плані проведення позапланового моніторингу.

Повторне проведення позапланового моніторингу за тим самим фактом (фактами) та тією самою підставою, за якими проведено позаплановий моніторинг, не допускається.

ОС не пізніше 30 календарних днів до дати проведення планового моніторингу оператора ПМД надсилає на поштову адресу або на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія повідомлення про необхідність проведення планового моніторингу із зазначенням прогнозованого періоду проведення моніторингу.

Оператор ПМД у відповідь на повідомлення ОС щодо необхідності проведення планового моніторингу формує заяву про проведення планового моніторингу державною мовою у довільній формі із зазначенням відомостей, що дають змогу ідентифікувати такого оператора ПМД та відповідний ОС, зокрема їх найменувань, місцезнаходження, ідентифікаційних кодів згідно з ЄДРПОУ, відомостей про органи управління, керівника та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені оператора ПМД, та інформації про засоби зв'язку, а також місця та періоду проведення моніторингу.

За результатами опрацювання заяви про проведення планового моніторингу ОС підтверджує можливість проведення планового моніторингу в обраній оператором ПМД період та у зазначеному місці або повідомляє про необхідність зміни місця та/або періоду проведення планового моніторингу.

У разі підтвердження можливості проведення планового моніторингу, ОС надсилає на поштову адресу або на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія повідомлення про проведення планового моніторингу разом із проектом договору про моніторинг.

У разі згоди із запропонованим проектом договору про моніторинг оператор ПМД підписує його не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання.

У разі незгод із запропонованим проектом договору про моніторинг оператор ПМД повертає його до ОС для спільного доопрацювання, що здійснюється виключно у частині конкретизації положень договору, що не змінює їх суті. Зазначений проект договору сторони доопрацьовують не довше п'яти робочих днів. Після доопрацювання проекту договору про моніторинг ОС не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем завершення строку доопрацювання повторно надсилає його оператору ПМД на поштову адресу або на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія.

У разі незгоди оператора ПМД із запропонованим проектом договору про моніторинг після закінчення строку його доопрацювання ОС встановлює факт того, що моніторинг не відбувся, та приймає рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката відповідності у строк, передбачений абзацом першим пункту 77 Постанови КМУ №123.

Планування проведення планового моніторингу здійснюється ОС відповідно до плану проведення планового моніторингу, що узгоджується з оператором ПМД, який підлягає моніторингу.

План проведення планового моніторингу ОС надсилає оператору ПМД або на поштову адресу або на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія.

У разі згоди із запропонованим планом проведення планового моніторингу, оператор ПМД підписує його не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня його отримання.

У разі незгоди із запропонованим планом проведення планового моніторингу, оператор ПМД повертає його до ОС для спільного доопрацювання. Зазначений план сторони доопрацьовують не довше п'яти робочих днів. Після доопрацювання плану проведення планового моніторингу ОС не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем завершення строку доопрацювання повторно надсилає його оператору ПМД або на поштову адресу або на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія.

У разі незгоди оператора ПМД із запропонованим планом проведення планового моніторингу після закінчення строку його доопрацювання, ОС встановлює факт того, що плановий моніторинг не відбувся, та приймає рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката відповідності у строк, передбачений абзацом першим пункту 77 Постанови КМУ

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	20	31

№123.

ОС розпочинає надання послуг із планового моніторингу не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня підписання відповідного плану проведення планового моніторингу оператором ПМД та ОС.

Моніторинг проводиться із застосуванням таких методів:

- 1) обстеження приміщень оператора ПМД;
- 2) обстеження робочих ділянок, на яких виконується сертифікаційний процес;
- 3) аналіз документів та інформації;
- 4) перевірка наявності та оцінювання кваліфікації персоналу;
- 5) перевірка наявності, комплектності і справності обладнання;
- 6) спостереження за виконанням процесів ПМД.

У разі коли сертифікати відповідності за кількома процесами ПМД видані в різні дати, між якими не більше трьох місяців, орган із сертифікації може провести моніторинг оператора ПМД за такими процесами одночасно.

Оплата послуг із планового моніторингу здійснюється відповідно до договору про моніторинг на підставі акта про надані послуги із планового моніторингу після їх надання, але не пізніше ніж протягом 10 банківських днів з дня підписання оператором ПМД акта про надані послуги із планового моніторингу.

У разі коли здійснення заходів із ПМД відповідає статутним цілям урядових операторів ПМД і неурядових/неприбуткових підприємств, установ та організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій, їх моніторинг проводиться на безоплатній основі.

За результатами проведеного планового моніторингу та за відсутності невідповідностей ОС протягом двох робочих днів формує акт про надані послуги із планового моніторингу, який надсилає оператору ПМД на поштову адресу або на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія.

У разі згоди із запропонованим актом про надані послуги, оператор ПМД підписує його не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання.

У разі незгоди із запропонованим актом про надані послуги із планового моніторингу, оператор ПМД повертає його ОС для спільного доопрацювання. Зазначений акт сторони доопрацьовують не довше п'яти робочих днів. Після доопрацювання акта про надані послуги із планового моніторингу орган із сертифікації не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем завершення строку доопрацювання повторно надсилає його оператору ПМД або на поштову адресу або на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія.

Виявлені за результатами проведення ОС моніторингу невідповідності реєструються у протоколі невідповідності на кожну виявлену невідповідність, який вручається оператору ПМД або надсилається на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія невідкладно, але не пізніше двох робочих днів з дня складення протоколу невідповідності для виправлення невідповідностей шляхом виконання коригувальних дій.

Оператор ПМД повинен усунути невідповідності, виявлені ОС під час проведення планового моніторингу, протягом 30 календарних днів з дня, що настає за днем отримання ним протоколу невідповідності.

У разі неподання оператором ПМД до ОС у строки, передбачені Постановою КМУ №123, документів та інформації, що підтверджують усунення невідповідностей, ОС приймає рішення про невідповідність оператора ПМД вимогам сертифікації відповідно до пунктів 93 та 94 Постанови КМУ №123, про що повідомляє оператору ПМД шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія.

У разі подання оператором ПМД у строки, передбачені Постановою КМУ №123, документів та інформації щодо усунення невідповідностей, ОС аналізує їх протягом п'яти робочих днів і за результатами аналізу приймає рішення відповідно до пунктів 93 і 94 Постанови №123, про що повідомляє оператору ПМД шляхом надсилання його на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія.

Рішення за результатами проведеного планового моніторингу надається шляхом надсилання на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія не пізніше ніж протягом

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	21	31

наступного робочого дня за днем підписання та оплати послуг згідно з актом про надані послуги із планового моніторингу державною та англійською (на вимогу оператора ПМД) мовами.

У разі коли ОС у процесі проведення планового моніторингу виявив хоча б одну із критичних невідповідностей, передбачених пунктом 46 Постанови КМУ №123, оператор ПМД повинен їх усунути протягом 30 робочих днів з дня підписання акта про надані послуги із планового моніторингу та оплати послуг за ним.

У разі невідповідності оператором ПМД акта про надані послуги із планового моніторингу, відлік строку для усунення критичної невідповідності починається з дня отримання протоколу невідповідності на кожну виявлену невідповідність.

У разі неподання оператором ПМД до ОС у строки, передбачені абзацом першим пункту 92 Постанови КМУ №123, документів, що підтверджують усунення критичної невідповідності, ОС приймає рішення про невідповідність оператора ПМД вимогам сертифікації відповідно до пунктів 93 і 94 Постанови КМУ №123, про що повідомляє оператору ПМД шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення ОС.

У разі подання оператором ПМД у строки, передбачені абзацом першим пункту 92 Постанови КМУ №123, документів щодо усунення критичної невідповідності згідно з поданим ОС протоколом невідповідності на кожну виявлену невідповідність, ОС аналізує такі документи протягом п'яти робочих днів, за результатами аналізу приймає рішення про проведення повторного моніторингу та надсилає оператору ПМД план проведення повторного моніторингу, про що повідомляє оператору ПМД шляхом надсилання на поштову адресу або на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі незгоди із запропонованим планом проведення повторного моніторингу, оператор ПМД повертає його ОС для спільного доопрацювання. Такий план сторони доопрацьовують не довше п'яти робочих днів. Після доопрацювання плану проведення повторного моніторингу ОС не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем завершення строку доопрацювання повторно надсилає його оператору ПМД на поштову адресу або на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія.

У разі незгоди оператора ПМД із запропонованим планом проведення повторного моніторингу після закінчення строку доопрацювання, ОС встановлює факт того, що моніторинг не відбувся, та приймає рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката відповідності.

Проведення повторного моніторингу здійснюється відповідно до умов договору про моніторинг.

Проведення повторного моніторингу допускається тільки один раз.

За результатами успішного проведення повторного моніторингу приймається рішення про відповідність оператора ПМД вимогам сертифікації відповідно до пункту 93 Постанови КМУ №123.

У разі виявлення критичних невідповідностей під час повторного моніторингу, ОС приймає рішення про невідповідність оператора ПМД вимогам сертифікації та про скасування сертифіката відповідності відповідно до пунктів 93 і 94 Постанови КМУ №123.

Рішення про результати повторного моніторингу може бути надіслане оператору ПМД на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем підписання та оплати послуг згідно з актом про надані послуги із повторного моніторингу державною та англійською (на вимогу оператора ПМД) мовами.

Рішення про проведення позапланового моніторингу приймається ОС протягом 30 календарних днів з дня виявлення хоча б однієї з підстав, передбачених підпунктами 1-5 пункту 86<sup>2</sup> Постанови КМУ.

ОС не пізніше двох робочих днів з дати прийняття рішення про проведення позапланового моніторингу надсилає оператору ПМД на поштову адресу та/або засобами

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	22	31

Порталу Дія (за умови технічної можливості) повідомлення про необхідність проведення позапланового моніторингу із зазначенням запропонованого періоду проведення позапланового моніторингу.

Оператор ПМД протягом двох робочих днів з дня надходження повідомлення від ОС щодо необхідності проведення позапланового моніторингу формує заяву про проведення позапланового моніторингу державною мовою у довільній формі із зазначенням відомостей, що дають змогу ідентифікувати такого оператора ПМД та відповідний ОС, зокрема їх найменувань, місцезнаходження, ідентифікаційних кодів згідно з ЄДРПОУ, відомостей про органи управління, керівника та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені оператора ПМД, та інформації про засоби зв'язку, місце та період проведення позапланового моніторингу.

За результатами опрацювання заяви про проведення позапланового моніторингу орган із сертифікації підтверджує можливість його проведення в обраний оператором ПМД період та у зазначеному місці або повідомляє про необхідність зміни місця та/або періоду проведення позапланового моніторингу.

Проведення позапланового моніторингу здійснюється відповідно до умов договору про моніторинг.

Погодження проекту договору про моніторинг здійснюється у порядку, встановленому абзацами третім - шостим пункту 88 Постанови КМУ №123.

У разі погодження періоду та місця проведення позапланового моніторингу, ОС надсилає оператору ПМД на поштову адресу або на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія проект договору про моніторинг.

Планування проведення позапланового моніторингу здійснюється ОС відповідно до плану проведення позапланового моніторингу, що узгоджується з оператором ПМД, який підлягає позаплановому моніторингу.

Узгодження плану проведення позапланового моніторингу здійснюється у порядку, встановленому абзацами другим - шостим пункту 89 Постанови КМУ.

Проведення позапланового моніторингу здійснюється у порядку, передбаченому для планового моніторингу відповідно до пунктів 92, 92<sup>1</sup> Постанови КМУ.

Рішення за результатами проведеного позапланового моніторингу надсилається на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за умови технічної можливості) оператору ПМД не пізніше ніж протягом наступного робочого дня за днем підписання та оплати послуг згідно з актом про надані послуги із позапланового моніторингу державною та англійською (на вимогу оператора ПМД) мовами.

За результатами проведеного моніторингу ОС приймає рішення про:

- 1) відповідність оператора ПМД вимогам сертифікації;
- 2) невідповідність оператора ПМД вимогам сертифікації.

У разі прийняття ОС рішення про невідповідність оператора ПМД вимогам сертифікації орган із сертифікації приймає рішення про:

- 1) продовження дії сертифіката відповідності в разі, коли невідповідність не є критичною, та за умов, визначених ОС (із встановленням конкретних строків і способів підтвердження виконання визначених умов);
- 2) скасування сертифіката відповідності.

Для організації проведення моніторингу відповідності операторів ПМД вимогам сертифікації, ОС складає орієнтовний план проведення моніторингу відповідності операторів ПМД вимогам сертифікації на поточний рік.

### **Етап 29 – Повторна сертифікація.**

Для проходження повторної сертифікації заявник подає до ОС заявку на повторну сертифікацію не пізніше ніж за 90 календарних днів до закінчення строку дії сертифіката відповідності в порядку, визначеному у цій процедурі та Постанові КМУ №123 для первинної сертифікації.

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	23	31

Оператор може подати заявку на повторну сертифікацію тільки до ОС, яким був виданий попередній сертифікат відповідності. Повторна сертифікація здійснюється без організаційного етапу, якщо подані раніше документи не зазнали змін, про що заявник повідомляє в заявці на повторну сертифікацію.

У такому випадку заявник несе відповідальність за достовірність і повноту інформації та документів, що подаються для первинної сертифікації.

ОС проводить повторну сертифікацію заявника відповідно до цієї процедури.

Під час проведення повторної сертифікації ОС приймає рішення про те, що етап оцінки на місці не проводиться, якщо останній моніторинг за відповідністю оператора ПМД вимогам сертифікації проводився не пізніше ніж за три місяці до дати подання заявки на повторну сертифікацію та оператором ПМД протягом періоду поточної сертифікації було забезпечено дотримання:

- 1) строків проведення заходів із моніторингу;
- 2) строків виконання запланованих заходів за сертифікованими процесами ПМД;
- 3) строків та якості подання звітності до системи управління якістю ПМД;
- 4) виконання інших вимог, визначених у сертифікаційній угоді.

Рішення про те, що оцінка на місці не проводиться, не може бути прийнято, якщо протягом періоду сертифікації дія сертифіката відповідності оператора ПМД за таким процесом ПМД, що заявляється для повторної сертифікації, була тимчасово зупинена, крім випадку, коли оператор ПМД подав заяву про тимчасове припинення дії сертифіката відповідності.

ОС приймає рішення про проходження оператором ПМД повторної сертифікації, про що інформує оператора ПМД шляхом надсилання повідомлення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за умови технічної можливості).

На підставі рішення про проходження оператором ПМД повторної сертифікації, ОС укладає із оператором ПМД сертифікаційну угоду на процес ПМД, що сертифікується, протягом трьох робочих днів з дня винесення такого рішення.

Після укладення сертифікаційної угоди ОС протягом трьох робочих днів видає оператору ПМД сертифікат відповідності в порядку, визначеному пунктом 56 Постанови КМУ №123, на строк, встановлений пунктом 13 Постанови КМУ №123.

Облік сертифікованих операторів ПМД ведеться секретаріатом Національного органу з питань ПМД відповідно до Порядку ведення обліку операторів ПМД, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1150.

ОС після видачі сертифіката відповідності, надсилає інформацію про видачу сертифіката відповідності до секретаріату Національного органу з питань ПМД на адресу електронної пошти для внесення відповідних змін до переліку операторів ПМД.

### **Етап 30 – Розширення сфери сертифікації.**

Розширення сфери сертифікації здійснюється на підставі заявки оператора ПМД, поданої керівником або уповноваженою особою заявника до ОС в порядку, визначеному у цій процедурі та Постанові КМУ №123 для первинної сертифікації.

Заявка на розширення сфери сертифікації подається до ОС, який видавав оператору ПМД сертифікат відповідності.

У такому випадку розширення сфери сертифікації новим процесом здійснюється без організаційного етапу, якщо подані раніше документи не зазнали змін, про що заявник повідомляє в заявці на розширення сфери сертифікації.

У разі розширення сфери сертифікації строк дії сертифіката відповідності на процес ПМД, щодо якого здійснювалось розширення, визначається строком дії попереднього сертифікату.

### **Етап 31 – Зміни у сертифікованих процесах.**

Зміни сертифікованих процесів здійснюються:

- 1) за ініціативою оператора ПМД;

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	24	31

2) у зв'язку із зміною вимог, що оцінюються під час сертифікації.

У разі зміни сертифікованих процесів за ініціативою оператора ПМД, він протягом трьох робочих днів на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія (за умови технічної можливості) повідомляє ОС про зміни сертифікованих процесів, що можуть вплинути на здатність відповідати вимогам сертифікації, а саме:

1) найменування, місцезнаходження оператора ПМД, реквізити платіжної інструкції тощо;

2) керівника, його заступників (за наявності), керівників структурних підрозділів, які виконують сертифікаційні процеси ПМД, а також штатного розпису таких підрозділів та персоналу, що залучені до виконання процесу ПМД;

3) стандартних операційних процедур і технічного оснащення;

4) суттєвих змін у внутрішній системі управління якістю оператора ПМД.

ОС протягом п'яти робочих днів з дня надходження від оператора ПМД повідомлення про зміни сертифікованих процесів ПМД аналізує отриману інформацію про зміни, що можуть вплинути на здатність оператора ПМД відповідати вимогам сертифікації, яка надана оператором ПМД, та визначає, чи потребує оператор ПМД проходження операційного етапу та/або етапу оцінки на місці у зв'язку із внесеними змінами та/або внесення змін до сертифікаційної угоди, про що йому повідомляє шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія (за умови технічної можливості).

У разі коли за результатами аналізу ОС визначить, що необхідно внести зміни до сертифікаційної угоди (без проведення операційного та/або етапу оцінки на місці), такі зміни вносяться в порядку, визначеному сертифікаційною угодою.

У разі коли ОС визначив, що оператор ПМД у зв'язку із внесеними змінами у сертифіковані процеси потребує проходження операційного етапу та/або етапу оцінки на місці, такі етапи проводяться не більш як протягом десяти робочих днів з дня одержання ОС повідомлення про зміни сертифікованих процесів. ОС проводиться перевірка виключно тих змін, які були заявлені оператором ПМД.

За результатами операційного етапу та/або етапу оцінки на місці ОС приймає рішення щодо відповідності оператора ПМД та в разі потреби внесення змін до сертифікаційної угоди або тимчасового зупинення дії сертифіката відповідності з дати прийняття такого рішення.

У разі зміни у сертифікованих процесах ПМД у зв'язку із зміною вимог, що оцінюються під час сертифікації, ОС повідомляє операторам ПМД шляхом надсилання повідомлень на адресу електронної пошти та/або засобами Порталу Дія (за умови технічної можливості) із зазначенням дати набрання чинності змінами сертифікованих процесів ПМД та пропозицією щодо вжиття операторами ПМД відповідних заходів. У повідомленні ОС також зазначає методи і строки для підтвердження операторами ПМД відповідності вимогам у зв'язку із змінами сертифікованих процесів, зокрема, чи потребують оператори ПМД проходження операційного етапу та/або етапу оцінки на місці у зв'язку із такими змінами та/або внесення змін до сертифікаційних угод.

Оператор ПМД в установлені строки повинен поінформувати ОС про готовність або неготовність до оцінки відповідності вимогам у зв'язку із змінами сертифікованих процесів ПМД.

У разі отримання повідомлення про неготовність до оцінки відповідності у зв'язку із змінами сертифікованих процесів ПМД або ненадходження відповіді від оператора ПМД в установленій строк, ОС приймає рішення щодо тимчасового зупинення дії сертифіката відповідності (Ф.СУЯ 11.22.ХХ) з дати набрання чинності змінами сертифікованих процесів ПМД, про що повідомляє оператору ПМД шляхом надсилання відповідного рішення на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за умови технічної можливості).

У разі отримання повідомлення від оператора ПМД про готовність до оцінки відповідності у зв'язку із змінами у сертифікованих процесах ПМД, ОС може визначити необхідність проходження операційного етапу та/або етапу оцінки на місці. Такий етап (етапи), а також прийняття рішень ОС проводиться протягом десяти робочих днів відповідно

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	25	31

до даної процедури. ОС проводиться перевірка виключно тих змін, які були заявлені оператором ПМД.

У разі коли ОС зазначив у повідомленні, що зміни до вимог, що оцінюються під час сертифікації, потребують внесення змін до сертифікаційної угоди (без проведення операційного етапу та/або етапу оцінки на місці), такі зміни вносяться в порядку, визначеному сертифікаційною угодою.

### **Етап 32 – Тимчасове зупинення/поновлення дії сертифіката відповідності. Скасування сертифіката відповідності.**

#### **Тимчасове зупинення/поновлення дії сертифіката відповідності.**

Підставами для прийняття ОС рішення щодо тимчасового припинення дії сертифіката відповідності є:

- 1) подання оператором ПМД заяви про тимчасове зупинення дії сертифіката відповідності;
- 2) порушення оператором ПМД сертифікаційної угоди;
- 3) не усунення невідповідності згідно з поданим ОС протоколом невідповідності на кожну виявлену невідповідність, складеного за результатами проведеного моніторингу, в установлені строки та у визначений спосіб;
- 4) виникнення інциденту (нещасного випадку) з вибухонебезпечними предметами під час виконання оператором ПМД сертифікованого процесу, що призвело до загибелі та травмування людей внаслідок такої події;
- 5) непідписання оператором ПМД договору про надання послуг із моніторингу відповідності оператора ПМД вимогам сертифікації або плану проведення моніторингу у визначені строки або відмова від проведення моніторингу;
- 6) нездійснення в установлений строк оператором ПМД оплати за надані послуги з моніторингу, крім випадків звільнення від оплати, відповідно до умов Постанови КМУ №123;
- 7) фактичне невиконання оператором ПМД сертифікованих процесів протягом двох календарних років підряд;
- 8) неповідомлення ОС про зміни сертифікованих процесів оператора ПМД, що можуть вплинути на здатність оператора відповідати вимогам сертифікації, зокрема про зміни у стандартних операційних процедурах, внутрішній системі управління якістю, керівному складі, структурі оператора ПМД або технічному оснащенні.

Заявка про тимчасове зупинення дії сертифіката відповідності, складена державною мовою, може бути подана за вибором оператора ПМД:

- 1) у паперовій формі - до ОС або надіслана на поштову адресу ОС за формою згідно з додатком 2 Постанови КМУ №123;
- 2) в електронній формі - засобами Порталу Дія за формою згідно з додатком 2 Постанови КМУ №123.

Оператор ПМД може подати заявку про тимчасове зупинення дії сертифіката відповідності не частіше ніж один раз на рік протягом строку дії сертифіката відповідності, але у будь якому разі строк тимчасового зупинення дії сертифіката відповідності за ініціативою оператора у сукупності не може перевищувати одного року.

ОС приймає рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката відповідності (Ф.СУЯ 11.22.ХХ) та надсилає його на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за умовами технічної можливості) протягом п'яти робочих днів з дня виявлення хоча б однієї з підстав, передбачених пунктом 76 Постанови КМУ №123.

Строк тимчасового зупинення дії сертифіката відповідності не перевищує одного року.

Строк дії сертифіката відповідності продовжується на строк тимчасового зупинення в разі тимчасового зупинення дії сертифіката відповідності з підстави, передбаченої підпунктом 1 пункту 76 Постанови КМУ №123.

Для поновлення дії сертифіката відповідності оператор ПМД звертається до ОС із заявкою про поновлення дії сертифіката відповідності не пізніше чим за 90 календарних днів до дати закінчення терміну зупинення.

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	26	31

Заявка про поновлення дії сертифіката відповідності, складена державною мовою, може бути подана за вибором оператора ПМД:

- у паперовій формі - до ОС або надіслана на поштову адресу СО за формою згідно з додатком 3 Постанови КМУ №123;

- в електронній формі - засобами Порталу Дія (за умови технічної можливості) за формою згідно з додатком 3 Постанови КМУ.

У разі тимчасового зупинення дії сертифіката відповідності з підстав, передбачених підпунктами 2-8 пункту 76 Постанови КМУ №123, до заявки про поновлення дії сертифіката відповідності додається документальне підтвердження усунення оператором ПМД невідповідностей згідно з наданим ОС протоколом невідповідності на кожну виявлену невідповідність і виконання коригувальних дій.

Для поновлення дії сертифіката відповідності, дію якого було тимчасово зупинено з підстави, передбаченої підпунктом 1 пункту 76 Постанови КМУ №123, ОС проводить етап оцінки на місці щодо процесів, що поновлюються, коли тривалість тимчасового зупинення дії сертифіката відповідності від дати прийняття рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката відповідності до дати звернення оператора ПМД щодо поновлення дії сертифіката відповідності становить більш як три місяці.

У разі коли тривалість тимчасового припинення дії сертифіката відповідності від дати прийняття рішення до дати звернення оператора ПМД про поновлення дії сертифіката відповідності не перевищує трьох місяців, ОС поновлює дію сертифіката відповідності не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати отримання заяви про поновлення дії сертифіката відповідності.

Поновлення дії сертифіката відповідності, що була тимчасово зупинена на підставі підпунктів 2-8 пункту 76 Постанови КМУ №123, здійснюється відповідно до рішення ОС щодо відповідності оператора ПМД вимогам сертифікації до процесів ПМД, що поновлюються.

Відповідність оператора ПМД вимогам сертифікації процесів ПМД, що поновлюються, залежить від характеру та кількості невідповідностей, що стали підставою для прийняття рішення про тимчасове зупинення дії сертифікату відповідності, та передбачає:

- 1) аналіз вжитих заходів до усунення невідповідностей згідно з наданим ОС переліком невідповідностей на кожну виявлену невідповідність і виконання коригувальних дій;
- 2) оцінку на місці (у разі потреби).

Необхідність проведення етапу оцінки на місці визначається ОС, із урахуванням таких факторів критичності:

1) репутації оператора ПМД (наявність рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката відповідності, крім випадку, передбаченого підпунктом 1 пункту 76 Постанови КМУ №123);

2) взаємозв'язку невідповідностей, що стали підставою для прийняття рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката відповідності, із практичними процесами, що виконуються оператором ПМД, персоналом, технічними засобами та устаткуванням;

3) строку дії тимчасового зупинення дії сертифіката відповідності (якщо тривалість тимчасового зупинення дії сертифіката відповідності від дати прийняття рішення до дати звернення оператора ПМД щодо поновлення дії сертифіката відповідності перевищує три місяці, то оцінка на місці щодо процесів ПМД, що поновлюються, проводиться обов'язково).

ОС приймає рішення про поновлення дії сертифіката відповідності та видає оновлений сертифікат відповідності із зазначенням нового строку дії з урахуванням строку, на який тимчасово зупинено його дію.

У разі подання оператором ПМД недостовірних відомостей або неподання документального підтвердження усунення невідповідностей згідно з поданим ОС протоколом невідповідності на кожну виявлену невідповідність і виконання коригувальних дій або подання таких документів не в повному обсязі, ОС відмовляє в поновленні дії сертифіката відповідності.

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	27	31

Рішення про поновлення дії сертифіката відповідності разом з оновленим сертифікатом відповідності або про відмову у поновленні дії сертифіката відповідності вручається ОС оператору ПМД або надсилається на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія невідкладно, але не пізніше двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

#### **Скасування сертифіката відповідності.**

Підставами для прийняття ОС рішення про скасування сертифіката відповідності є:

1) подання оператором ПМД заяви про скасування сертифіката відповідності;  
2) неподання оператором ПМД документального підтвердження усунення невідповідностей згідно з поданим ОС протоколом невідповідності на кожну виявлену невідповідність, складеним за результатами проведеного моніторингу, і виконання коригувальних дій, в установлені строки та у визначений спосіб, або надання таких документів не в повному обсязі;

3) не усунення невідповідності згідно з поданим ОС протоколом невідповідності на кожну виявлену невідповідність, складеного за результатами проведеного моніторингу, в установлені строки та у визначений спосіб за умови прийняття попередньо рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката відповідності;

4) неподання оператором ПМД до ОС заявки про поновлення дії сертифіката відповідності до закінчення визначеного строку дії тимчасового зупинення сертифіката відповідності;

5) встановлення невідповідності оператора ПМД вимогам сертифікації процесів ПМД, що поновлюються;

б) виявлення більше трьох критичних невідповідностей на одній робочій ділянці;

7) виявлення критичної невідповідності під час повторного моніторингу.

Заява про скасування сертифіката відповідності, складена державною мовою у довільній формі, із зазначенням відомостей про оператора ПМД та ОС, що дають змогу ідентифікувати їх, зокрема найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ, відомостей про органи управління, керівника та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, інформації про засоби зв'язку, дату реєстрації сертифіката відповідності та його реєстраційного номера, може бути подана за вибором оператора ПМД:

1) у паперовій формі - до ОС або надіслана на поштову адресу органу сертифікації;

2) в електронній формі - засобами Порталу Дія (за технічної можливості)

Рішення про скасування сертифіката відповідності приймається ОС протягом п'яти робочих днів з дня виявлення хоча б однієї з підстав, передбачених підпунктами 2-7 пункту 84 Постанови КМУ №123, або з дати надходження від оператора ПМД заяви про скасування сертифіката відповідності.

Повідомлення про скасування сертифіката відповідності разом з відповідним рішенням про скасування сертифіката відповідності надсилається ОС на поштову адресу та/або засобами Порталу Дія (за технічної можливості) оператору ПМД, центрові ПМД з метою виключення оператора ПМД з переліку операторів ПМД секретаріатові Національного органу з питань ПМД невідкладно, але не пізніше двох робочих днів з дня прийняття рішення про скасування сертифіката.

Якщо оператор ПМД у термін визначений Постановою КМУ №123 не встигає пройти повторну сертифікацію та звертається до ОС щодо продовження терміну дії сертифіката відповідності на процес, який проходить повторну сертифікацію, ОС може розглянути таке звернення та прийняти рішення щодо продовження дії сертифікату відповідності на термін до завершення проходження повторної сертифікації (Ф.СУЯ 11/20.ХХ).

На підставі розгляду наданої інформації та документації, вимог нормативних та керівних документів ОС - ЗКОС, ТККОС або НВСУ готує проект рішення (щодо продовження дії сертифікату відповідності оператора ПМД Ф.СУЯ 11/20.ХХ, щодо зупинення (поновлення) дії сертифікату відповідності оператора ПМД Ф.СУЯ 11/22.ХХ, щодо скасування сертифікату відповідності оператора ПМД Ф.СУЯ 11/23.ХХ, щодо змін до чинної сертифікації Ф.СУЯ

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	28	31

11/25.XX) та подає на підпис керівнику ОС проект рішення. Рішення оформляється в 2-х примірниках. Другий примірник надсилається до оператора ПМД, перший примірник залишається в ОС та зберігається в справі з сертифікації оператора ПМД.

Відповідальний виконавець ОС реєструє рішення в журналі реєстрації рішень Ф.СУЯ 11/18.XX та робить запис в журналі реєстрації виданих сертифікатів Ф.СУЯ 11/10.XX про дії, які відбулися щодо відповідного сертифікату.

Скасований або призупинений сертифікат відповідності, оператор ПМД повертає до ОС у 10 денний термін від моменту отримання відповідного рішення від ОС щодо зупинення або скасування сертифікату відповідності.

ОС приймає рішення, про що робиться запис у журналі реєстрації рішень Ф.СУЯ 11/18.XX та робить запис в журналі реєстрації виданих сертифікатів Ф.СУЯ 11/10.XX про скасування дії відповідного сертифікату.

Після прийняття рішень щодо зупинення, поновлення або скасування сертифікату відповідності ОС інформує Секретаріат НО ПМД для внесення змін до реєстру операторів ПМД.

## 6. Відповідальність

Власником процесу є керівник ОС. Відповідальний за планування процесу ТКОС. Відповідальний за виконання процесу НВСтаУ. Контроль виконання вимог процесу здійснює ЗКЯ.

## 7. Перелік процедур і форм, на які є посилання

У процедурі наведено посилання на такі документи:

- 1.П.СУЯ 07.XX ОС Процедура «Проведення коригувальних дій»;
- 2.П.СУЯ 12.XX ОС Процедура «Проведення оцінки відповідності на місці»;
- 3.П.СУЯ 18.XX ОС «Проведення моніторингу»;
- 4.Ф.СУЯ 11/01.XX «Заявка на сертифікацію процесів у сфері протимінної»;
- 5.Ф.СУЯ 11/02.XX «Перелік документів, що додаються до заявки на сертифікацію»;
- 6.Ф.СУЯ 11/03.XX «Протокол розгляду наданої інформації та документації, що надається на сертифікацію процесів в сфері ПМД»;
- 7.Ф.СУЯ 11/04.XX «Рішення щодо розгляду наданої інформації та документації»;
- 8.Ф.СУЯ 11/05.XX «План аналізування наданої інформації та документації»;
- 9.Ф.СУЯ 11/06.XX «Звіт про проведення аналізування наданої інформації та документації»;
- 10.Ф.СУЯ 11/07.XX «Акт аналізу звітів оцінки про проведення аналізування наданої інформації та документації»;
- 11.Ф.СУЯ 11/08.XX «Рішення щодо аналізування наданої інформації та документації на організаційному етапі сертифікації»;
- 12.Ф.СУЯ 11/09.XX «Рішення про видачу сертифікатів відповідності»;
- 13.Ф.СУЯ 11/10.XX «Журнал реєстрації виданих сертифікатів»;
- 14.Ф.СУЯ 11/11.XX «Журнал реєстрації заявок на сертифікацію»;
- 15.Ф.СУЯ 11/13.XX «Реєстр сертифікованих процесів операторів ПМД»;
16. Ф.СУЯ11/14.XX «Сертифікат відповідності»;
- 17.Ф.СУЯ 11/15.XX-1 «Сертифікаційна угода з оператором ПМД на платній основі»;
- 18.Ф.СУЯ 11/15.XX-2 «Сертифікаційна угода з оператором ПМД на безоплатній основі»;
- 19.Ф.СУЯ 11/16.XX «Журнал реєстрації протоколів, звітів та актів оцінки відповідності»;
- 20.Ф.СУЯ 11/17.XX «Журнал реєстрації планів та програм оцінки відповідності»;
- 21.Ф.СУЯ 11/18.XX «Журнал реєстрації рішень за результатами оцінки відповідності»;
22. Ф.СУЯ 11/19 XX «Журнал обліку сертифікаційних угод»;
23. Ф.СУЯ 11/20.XX «Рішення щодо продовження дії сертифікатів відповідності»;

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	29	31

24. Ф.СУЯ 11/21.ХХ «Журнал реєстрації протоколів невідповідностей виявлених ОС»;
25. Ф.СУЯ 11/22.ХХ «Рішення щодо зупинення (поновлення) дії сертифікату відповідності оператора ПМД»;
26. Ф.СУЯ 11/23.ХХ «Рішення щодо скасування сертифікату відповідності оператора ПМД»;
27. Ф.СУЯ 11/25.ХХ «Рішення щодо змін до чинної сертифікації»;
28. Ф.СУЯ 11/26.ХХ «Рішення про припинення надання послуг із сертифікації»;
29. Ф.СУЯ 11/27.ХХ «Рішення щодо аналізування наданої інформації та документації на операційному етапі сертифікації»;
30. Ф.СУЯ 11/28.ХХ «Повідомлення про отримання заявки та документів».

Орган із сертифікації «Військова частина А2641»	П.СУЯ 11.06 ОС	
Процедура «Сертифікація процесів в сфері протимінної діяльності»	30	31

