СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК, РАДИАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ПУНКТОВ ХРАНЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Федерального агентства по атомной энергии
А.Б. Мальцев

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Б.В. Пугачев

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
С.А. Адамчик

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ

технических средств систем физической защиты для объектов использования атомной энергии

ОИТ-0022-2007

Начальник Управления ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Росатома
Агапов А.М.
22.08.07.

Начальник Управления технического регулирования и стандартизации Ростехрегулирования
Клюшников В.Н.

Начальник Управления по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, надзору за учетом и контролем ядерных материалов и радиоактивных веществ и физической защитой Ростехнадзора
Беззубцев В.С.
26.10.07.

Начальник Управления защиты государственной тайны, ядерных материалов и объектов Росатома
Абалов А.Р.
22.08.07.

Заместитель начальника Управления по регулированию безопасности атомных станций Ростехнадзора
Гривизирский В.А.

gost.e-ecolog.ru

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки, термины и сокращения	3
3	Общие положения	5
4	Порядок проведения сертификации ТСФЗ	7
	4.1 Основные этапы сертификации	7
	4.2 Подача заявки и принятие решения по заявке на сертификацию	7
	4.3 Отбор, идентификация образцов ТСФЗ и проведение испытаний	10
	4.4 Анализ состояния производства (сертификация СМК) Заявителя	11
	4.5 Экспертиза документов и полученных результатов	11
	4.6 Принятие решения о возможности выдачи сертификата	12
	4.7 Порядок выдачи сертификата	12
	4.8 Сбор и анализ информации о сертифицированных ТСФЗ	14
	4.9 Инспекционный контроль за сертифицированными ТСФЗ и информирование о результатах сертификации	14
5	Порядок проведения анализа состояния производства	17
6	Порядок признания результатов оценки соответствия ТСФЗ, полученных вне рамок процедуры сертификации в Системе	18
7	Переходные положения	20
Приложение А	Библиография	21
Приложение Б	Перечень документов Системы сертификации ОИТ	22
Приложение В	Схемы сертификации ТСФЗ	24
Приложение Г	Алгоритм проведения работ по сертификации ТСФЗ	26
Приложение Д	Форма заявки на проведение сертификации ТСФЗ	32
Приложение Е	Форма решения органа по сертификации по заявке	34
Приложение Ж	Рекомендации по структуре и содержанию экспертного заключения	35
Приложение И	Форма уведомления о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на ТСФЗ	37

1 Область применения

1.1 Настоящий документ устанавливает порядок проведения сертификации технических средств систем физической защиты (далее – ТСФЗ) для объектов использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) как группы однородной продукции в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (далее – Система).

1.2 Документ предназначен для применения участниками Системы, организациями всех форм собственности и физическими лицами, деятельность которых связана с разработкой, изготовлением, испытаниями, поставкой, эксплуатацией и сертификацией ТСФЗ для ОИАЭ.

2 Нормативные ссылки, термины и сокращения

2.1 В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования

Документы Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения в соответствии с Приложением Б

2.2 В настоящем документе используются термины, определенные в [2], [3].

2.3 В настоящем документе используются следующие сокращения:

ИЛ	испытательная лаборатория
КТСФЗ	комплекс технических средств физической защиты
НД	нормативные документы
ОИАЭ	объект использования атомной энергии
ОИТ	оборудование, изделия и технологии
ОПР	общая программа работ по сертификации
ОС	орган по сертификации
Система	Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения
СМК	система менеджмента качества
СЭЦ	сертификационный экспертный центр
ТЗ	техническое задание на проведение работ в целях сертификации
ТСО	технические средства охраны
ТСФЗ	технические средства систем физической защиты
ТУ	технические условия
ЭЗ	экспертное заключение

3 Общие положения

3.1 Настоящий документ разработан на основе законодательства Российской Федерации с учётом [1], [2], [3], [4], в соответствии с ОИТ-0001-1998, ОИТ-0004-1999.

Перечень документов Системы приведён в справочном Приложении Б.

3.2 К ТСФЗ как группе однородной продукции относятся технические средства, выполняющие следующие функции:

- ☐ обнаружения проникновения в охраняемые зоны, здания, сооружения, помещения;
- ☐ сбора, обработки и представления информации от средств обнаружения и другого оборудования физической защиты;
- ☐ контроля и управления доступом;
- ☐ обнаружения проноса (провоза) запрещенных предметов, в том числе ядерных материалов, взрывчатых веществ и металла;
- ☐ видеоконтроля и наблюдения;
- ☐ затруднения и замедления действий нарушителей, а также управления физическими барьерами;
- ☐ обеспечения оперативной связи и сигнализации;
- ☐ обеспечения электропитания оборудования физической защиты;
- ☐ другие функции по обеспечению физической защиты ядерных материалов и ОИАЭ.

Программные средства являются, как правило, неотъемлемой составной частью ТСФЗ, оцениваются и поставляются в их составе.

Функции ТСФЗ, по безопасности информации оцениваются в Системе сертификации средств защиты информации.

3.3 Обязательной сертификации в Системе подлежат ТСФЗ, поставляемые на объекты использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) и входящие в номенклатуру ТСФЗ, подлежащих обязательной сертификации, в соответствии с ОИТ-0013-2000 (с дополнением)

3.4 Обязательная сертификация ТСФЗ для ОИАЭ в Системе выполняется аккредитованными органами по сертификации (далее - ОС) в соответствии с областями их аккредитации по заявкам на проведение сертификации.

3.5 Заявителями на проведение сертификации ТСФЗ могут выступать изготовители (изготовитель ТСФЗ (опытного образца ТСФЗ), разработчик ТСФЗ) и продавцы (поставщики ТСФЗ для ОИАЭ), исполнители работ (услуг) в области использования атомной энергии.

3.6 При сертификации ТСФЗ проверяют соответствие их показателей (параметров) требованиям, установленным в ОИТ-13-2000 для данных видов изделий, а также в документации на ТСФЗ.

Перечень показателей (параметров) для отдельных видов ТСФЗ, подлежащих проверке при сертификации, и порядок их подтверждения определяются НД Системы и указываются в аттестатах аккредитации ОС, ИЛ, СЭЦ.

При проведении сертификации ТСФЗ не допускается предъявление требований, не предусмотренных НД Системы.

НД Системы, на соответствие требованиям которых осуществляется обязательная сертификация, приведены в ОИТ-0013-2000 и указываются в аттестатах аккредитации ОС, ИЛ, СЭЦ.

3.7 Сертификацию ТСФЗ проводят по схемам сертификации, приведённым в Приложении В.

Заявитель вправе предложить в заявке схему сертификации ТСФЗ из числа установленных в настоящем документе.

В случае несогласия с предлагаемой Заявителем в заявке схемой сертификации ОС в решении по заявке должен изложить мотивированное обоснование невозможности проведения сертификации по этой схеме и назначения иной схемы сертификации.

Схема сертификации ТСФЗ, при которой предусматривается сертификация СМК (схема 5, вариант схемы 11), может быть выбрана только с согласия Заявителя.

3.8 Анализ состояния производства или сертификацию системы менеджмента качества (далее – СМК) Заявителя выполняют в Системе в случае, если выбрана схема сертификации, предусматривающая эти процедуры.

3.9 Сертификация ТСФЗ может быть выполнена в форме признания представленных Заявителем результатов подтверждения соответствия:

- сертификатов соответствия, полученных на сертифицируемое ТСФЗ в других системах сертификации;
- протоколов испытаний, проведенных при сертификации в других системах сертификации или вне рамок процедуры сертификации.

Процедуру признания сертификатов соответствия ТСФЗ и/или протоколов испытаний ТСФЗ организует и выполняет ОС в порядке и по правилам, установленным в разделе 6 настоящего документа.

3.10 ОС ведёт учёт выданных им сертификатов соответствия и для регистрации их в государственном реестре Системы предоставляет необходимые документы в рабочий орган Системы в соответствии с требованиями ОИТ-0006-1999.

Сведения о выданных им сертификатах соответствия ОС передаёт в Единый реестр выданных сертификатов соответствия в соответствии с [7], [8].

3.11 Документы и материалы, подтверждающие сертификацию ТСФЗ, находятся на хранении в ОС, выдавшем соответствующий сертификат соответствия, в течение срока, превышающего срок действия данного сертификата не менее чем на полгода.

В случае отзыва аккредитации ОС место и порядок хранения документов и материалов, подтверждающих сертификацию ТСФЗ, определяют в решении аккредитующего органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае ликвидации ОС как юридического лица место и порядок хранения документов и материалов, подтверждающих сертификацию ТСФЗ, а также необходимость передачи этих документов в рабочий орган Системы указывают в распорядительных документах о ликвидации ОС как юридического лица по согласованию с рабочим органом Системы.

3.12 Работы по сертификации ТСФЗ подлежат оплате Заявителем в соответствии с договором, заключаемым с ОС.

Орган по сертификации определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в соответствии с договором с заявителем.

3.13 Работы, выполняемые испытательными лабораториями (далее – ИЛ) и (или) привлечёнными органами по сертификации и (или) сертификационными экспертными центрами (далее – СЭЦ), оплачиваются ОС в соответствии с договорами, заключёнными ОС с этими участниками работ.

3.14 Права и обязанности сторон, возникающие при проведении сертификации, определяются [2], настоящим документом и договорами на проведение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Порядок и правила подачи и рассмотрения апелляций в Системе при возникновении спорных вопросов и конфликтных ситуаций установлен в ОИТ-0014-2001.

Действия сторон при сертификации ТСФЗ и при получении информации о

несоответствии ТСФЗ требованиям НД приведены в Приложении Г (схемы Г.1 – Г.3).

4 Порядок проведения сертификации ТСФЗ

4.1 Основные этапы сертификации

4.1.1 Сертификация ТСФЗ включает следующие основные этапы:

- подача заявки на сертификацию;
- проведение предварительного анализа представленных материалов и принятие решения по заявке;
- выбор Заявителем аккредитованной ИЛ из перечня, указанного в решении ОС по заявке;
- отбор и идентификация образцов ТСФЗ, проведение испытаний;
- проверка производства или сертификация СМК (если это предусмотрено схемой сертификации);
- экспертиза дополнительно представленных документов и полученных результатов испытаний, результатов анализа состояния производства или сертификации СМК;
- принятие решения о возможности выдачи сертификата;
- выдача сертификата;
- сбор и анализ информации о сертифицированных ТСФЗ;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированными ТСФЗ (если это предусмотрено схемой сертификации);
- информирование о результатах сертификации заинтересованных участников.

Состав приведённых этапов работ уточняется в зависимости от выбранной схемы сертификации.

4.1.2 Общая процедура проведения сертификации ТСФЗ в соответствии с [2] и типовой алгоритм проведения работ по сертификации ТСФЗ по схеме № 3а при положительном решении по заявке приведены в Приложении Г (схемы Г.1, Г.2).

4.2 Подача заявки и принятие решения по заявке на сертификацию

4.2.1 Заявитель направляет заявку на проведение сертификации с приложением комплекта документов в любой ОС, аккредитованный в Системе, в чьей области аккредитации имеется заявленное на сертификацию ТСФЗ.

Форма заявки приведена в Приложении Д.

4.2.2 К заявке на проведение сертификации должны быть приложены следующие документы:

- копии имеющихся у Заявителя лицензий на соответствующий вид деятельности в соответствии с [9], если это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сведения о состоянии СМК изготовителя, продавца (справка о наличии СМК; копии заключения, сертификата на СМК);
- эксплуатационная документация на ТСФЗ (формуляр, паспорт, этикетка, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, руководство пользователя, техническое описание и т.п.);
- ТУ и спецификация на ТСФЗ (прилагаются в обязательном порядке в случае, когда в качестве Заявителя выступает изготовитель);
- спецификации на составные части ТСФЗ (при необходимости, по требованию ОС);
- перечень привлекаемых организаций, предоставляющих услуги при изготовлении (разработке) ТСФЗ, с указанием вида и объема предоставляемых услуг и,

при необходимости, наличия у них лицензий на право оказания соответствующих услуг, если это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, когда в качестве Заявителя выступает изготовитель или разработчик ТСФЗ);

- ведомость соответствия показателей (параметров) заявленного на сертификацию ТСФЗ требованиям НД Системы (при наличии);
- копии документов, подтверждающих соответствие заявленного на сертификацию ТСФЗ, выданных в других системах сертификации (при наличии);
- протоколы испытаний, проведенных вне рамок процедур сертификации (при наличии);
- сертификаты (декларации о соответствии) комплектующих изделий и материалов, сертификаты соответствия СМК поставщиков комплектующих и материалов (при наличии).

Комплект документов, прилагаемый к Заявке на проведение сертификации, может различаться в связи с особенностями разработки, производства, испытаний, поставки и ввода в эксплуатацию конкретных ТСФЗ и в соответствии с выбранной схемой сертификации.

4.2.3 Для проведения работ по сертификации по схеме № 11 к заявке в обязательном порядке дополнительно должны быть приложены:

- утвержденное тактико-техническое (техническое) задание на разработку ТСФЗ;
- проект сертификационного базиса данного ТСФЗ.

В случае, если заявка подаётся до этапа изготовления опытного образца ТСФЗ, допускается не прикладывать к заявке ТУ, спецификацию, эксплуатационную документацию на ТСФЗ, либо прикладывать проекты этих документов.

Под «сертификационным базисом» понимается совокупность требований к ТСФЗ, включающая как обязательные требования НД, так и необходимые требования конструкторской, технологической, эксплуатационной и другой документации, которые могут быть распространены на данный вид ТСФЗ при проведении его сертификации.

4.2.4 Для проведения работ по сертификации по схеме № 5, предусматривающей сертификацию СМК изготовителя ТСФЗ, к заявке дополнительно должны быть приложены документы, требуемые в соответствии с ОИТ-0016-2001.

4.2.5 ОС регистрирует поступившую заявку и проводит предварительный анализ заявки и комплекта документов с целью:

- определения полноты и достаточности представленного комплекта документов для проведения работ по сертификации;
- идентификации объекта сертификации, в том числе в соответствии с кодом ОКП;
- определения возможности применения предложенной Заявителем схемы сертификации;
- определения перечня дополнительной документации, необходимой для дальнейшего проведения сертификации (дополнительной информации о сертифицируемом ТСФЗ или СМК);
- установления необходимости проведения сертификационных испытаний и привлечения соответствующих ИЛ;
- определения, будут ли выполняться дальнейшие этапы сертификации им самостоятельно или с привлечением СЭЦ или другого аккредитованного в соответствующей области ОС.

ОС может запросить у Заявителя дополнительную информацию с обоснованием своего запроса.

4.2.6 По результатам предварительного анализа ОС принимает решение по заявке.

Решение по заявке должно содержать основные условия сертификации, в том числе должны быть указаны: схема сертификации (в случае несогласия с предлагаемой Заявителем в заявке схемой сертификации ОС в решении по заявке должен изложить мотивированное обоснование невозможности проведения сертификации по этой схеме и назначения иной схемы сертификации); перечень НД, на соответствие которым будет проводиться сертификация; перечень аккредитованных ИЛ; привлекаемые к работе по заявке ОС (СЭЦ); перечень документов, которые необходимо представить для проведения экспертизы.

4.2.7 В случае принятия отрицательного решения по заявке ОС уведомляет об этом Заявителя с обоснованием причин отклонения заявки и даёт рекомендации по его дальнейшим действиям. Отказ в проведении сертификации ТСФЗ не должен носить дискриминационного характера и может быть обусловлен только объективными причинами, например:

- отсутствие у Заявителя лицензий в соответствии с 4.2.2;
- несоответствие объекта сертификации области аккредитации ОС;
- невыполнение Заявителем требований документов Системы (см. Приложение Б).

4.2.8 Положительное решение о проведении сертификации по заявке является основанием для подготовки договора с Заявителем на проведение работ в целях сертификации, а также договоров с организациями (ИЛ, СЭЦ, ОС) и физическими лицами (экспертами Системы и техническими специалистами), привлекаемыми к работам по заявке.

4.2.9 Решение по заявке вместе с проектом договора на проведение работ отправляется Заявителю не позднее 15 дней со дня поступления заявки в ОС.

Подписание сторонами согласованного договора является основанием для начала работ по заявке.

Работа по договору может проводиться поэтапно, в этом случае содержание и сроки выполнения этапов работ определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью договора.

4.2.10 После подписания договора с Заявителем ОС проводит предварительную экспертизу представленного комплекта документов.

Предварительную экспертизу комплекта документов ОС проводит с целью:

- установления перечня НД и (или) иных документов, на соответствие требованиям которых будет проводиться сертификация;
- анализа соответствия показателей (параметров), содержащихся в документации на ТСФЗ, представленное на сертификацию, требованиям действующих в Системе НД;
- возможности признания представленных Заявителем протоколов испытаний для целей настоящей сертификации;
- установления необходимости проведения сертификационных испытаний;
- определения объема сертификационных испытаний.

4.2.11 В случае представления Заявителем в ОС в комплекте документов заявки протоколов квалификационных, приёмо-сдаточных, периодических или типовых испытаний, протоколов испытаний, выполненных отечественными или зарубежными ИЛ, а также сертификатов соответствия ТСФЗ, выданных другими системами сертификации, ОС проводит процедуру признания представленных доказательств соответствия, регламентированную требованиями раздела 6 настоящего документа. Признание представленных протоколов испытаний (сертификатов соответствия) ТСФЗ может

служить основанием для сокращения объёма сертификационных испытаний.

4.2.12 На основании результатов предварительной экспертизы ОС разрабатывает техническое задание на проведение работ в целях сертификации (далее – ТЗ), определяющее основные этапы сертификации, специфику отбора образцов, последовательность и перечень необходимых испытаний, необходимость анализа состояния производства, особенности представления результатов работ и другие необходимые условия.

Результаты предварительной экспертизы материалов заявки оформляют в виде отдельного раздела ТЗ. В обоснованных случаях результаты предварительной экспертизы могут быть оформлены в виде предварительного экспертного заключения (далее – ЭЗ).

4.2.13 В случае необходимости привлечения к работе по заявке субподрядчиков (других ОС, СЭЦ, ИЛ, организаций) с целью координации работ ОС разрабатывает общую программу работ (далее – ОПР).

Разработка ОПР осуществляется с учётом информации Заявителя в ОС о выборе ИЛ из перечня, указанного в решении по заявке, о котором Заявитель информирует ОС.

4.2.14 Руководитель ОС утверждает ТЗ (предварительное ЭЗ), ОПР и направляет их Заявителю и субподрядчикам.

4.2.15 ОС, исходя из ТЗ и ОПР, заключает с субподрядчиками договоры на проведение работ.

4.3 Отбор, идентификация образцов ТСФЗ и проведение испытаний

4.3.1 Сертификационные испытания проводят на образцах ТСФЗ, идентифицированных как типовые образцы по отношению к продукции, заявленной на сертификацию.

4.3.2 Отбор и идентификацию образцов ТСФЗ проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51293 по методике ОС или согласно ТЗ.

Отбор образцов проводят, как правило, специалисты ОС в присутствии представителей Заявителя.

4.3.3 Сертификационные испытания ТСФЗ проводят ИЛ, аккредитованные в Системе.

В отдельных обоснованных случаях ОС имеет право по согласованию с Заявителем провести сертификационные испытания в соответствии с программами и методами испытаний, согласованными ОС, в ИЛ, аккредитованных на право проведения соответствующих видов испытаний в других системах сертификации, с участием специалистов ОС (ИЛ) и с применением аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств измерений.

4.3.4 ИЛ на основании ТЗ и в соответствии с требованиями НД Системы разрабатывает программы и методики сертификационных испытаний ТСФЗ, которые согласовывает ОС.

4.3.5 Сертификационные испытания или испытания, результаты которых могут быть признаны в установленном в настоящем документе порядке, проводят в условиях, установленных НД Системы для заявленных на сертификацию ТСФЗ.

4.3.6 Результаты сертификационных испытаний ИЛ оформляет в виде протоколов испытаний в соответствии с установленными в программе испытаний требованиями и направляет в ОС и Заявителю.

4.3.7 По согласованию с ОС, при необходимости, образцы ТСФЗ, прошедшие сертификационные испытания, подлежат хранению в ИЛ или у Заявителя в течение срока действия сертификата, что должно быть указано в договоре на выполнение работ по сертификации.

Ответственность за хранение образцов, их упаковку, транспортировку и другие процедуры, влияющие на достоверность испытаний, определяются договором (договорами) на проведение работ.

4.4 Анализ состояния производства (сертификация СМК) Заявителя

4.4.1 Анализ состояния производства сертифицируемых ТСФЗ проводят при использовании схем сертификации, предусматривающих эти процедуры (3а, 11).

4.4.2 Порядок проведения анализа состояния производства сертифицируемых ТСФЗ приведён в разделе 5 настоящего документа.

4.4.3 В случае, если с согласия Заявителя используется схема сертификации, предусматривающая сертификацию СМК Заявителя, её организует и проводит в соответствии с требованиями ОИТ-0016-2001 ОС, имеющий соответствующую аккредитацию.

4.5 Экспертиза документов и полученных результатов

4.5.1 ОС проводит экспертизу результатов сертификационных испытаний ТСФЗ, а также результатов анализа состояния производства или сертификации СМК, если они проводились.

Окончательный комплект документов для проведения экспертизы включает:

- ☐ документы, представленные Заявителем в комплекте заявки;
- ☐ документы, представленные Заявителем в ОС дополнительно;
- ☐ акт отбора образцов ТСФЗ для проведения испытаний;
- ☐ протоколы сертификационных испытаний;
- ☐ акт анализа состояния производства (при сертификации СМК – акт (отчёт) о результатах проверки и оценки СМК), если эти процедуры выполнялись в процессе сертификации.

4.5.2 При проведении экспертизы документов и полученных результатов ОС оценивает:

- сроки выдачи и действия представленных на экспертизу документов;
- соответствие требований, содержащихся в представленной Заявителем документации на ТСФЗ, требованиям НД Системы;
- результаты проведённых испытаний с точки зрения подтверждения или опровержения соответствия сертифицируемых изделий требованиям НД Системы;
- возможности Заявителя стабильно изготавливать ТСФЗ в соответствии с установленными требованиями (в случае, если Заявителем является изготовитель ТСФЗ).

4.5.3 Результаты экспертизы оформляют в виде ЭЗ.

ЭЗ должно содержать:

- экспертные оценки соответствия ТСФЗ, представленного на сертификацию, требованиям НД Системы;
- обоснованный и однозначный вывод о возможности или невозможности выдачи сертификата (в случае положительного вывода – обоснованное

предложение о сроке действия сертификата, в случае отрицательного вывода – обоснование отказа);
- предложения для включения в условия действия сертификата в соответствии с [2] и п. 4.7.5.

Рекомендации по структуре и содержанию ЭЗ приведены в Приложении Е.

4.5.4 ЭЗ утверждает руководитель ОС.

4.6 Принятие решения о возможности выдачи сертификата

4.6.1 На основании выводов ЭЗ ОС в срок, установленный договором с Заявителем на проведение работ по сертификации, принимает решение о возможности выдачи сертификата на ТСФЗ.

ОС выдаёт сертификат при положительных результатах оценки соответствия ТСФЗ требованиям НД Системы.

В случае, если ОС принимает решение об отказе в выдаче сертификата, причины отказа должны быть обоснованы.

4.6.2 О принятом решении ОС уведомляет Заявителя в срок не более 10 дней с момента принятия решения и направляет его Заявителю вместе экземпляром ЭЗ.

Форма уведомления приведена в Приложении И.

4.6.3 В случае несогласия с решением ОС или выводами ЭЗ Заявитель вправе подать апелляцию в соответствии с ОИТ-0014-2001, а также обратиться в органы по аккредитации с жалобами на неправомерные действия ОС и ИЛ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7 Порядок выдачи сертификата

4.7.1 ОС оформляет сертификат и выдаёт его Заявителю в срок не более 10 дней со дня принятия решения о его выдаче.

В приложении к сертификату указывают документы, служащие основанием для его выдачи в соответствии с применённой схемой сертификации.

4.7.2 Бланки сертификатов и приложения к ним имеют определённую степень защищённости, являются документами строгой отчётности, имеют учётную серию и номер. Учтённые бланки сертификатов установленной в Системе формы приобретаются ОС в Рабочем органе Системы.

4.7.3 Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера, присвоенного ему при регистрации в государственном реестре Системы, в соответствии с требованиями ОИТ-0006-1999.

Для регистрации в государственном реестре сертифицированного ТСФЗ ОС представляет в Рабочий орган Системы вместе с сопроводительным письмом копии следующих документов (в двух экземплярах):

- ☐ заявки на сертификацию;
- ☐ ТЗ на сертификацию;
- ☐ ОПР (при наличии);
- ☐ ЭЗ о возможности выдачи сертификата;
- ☐ уведомления о выдаче сертификата;
- ☐ заполненного сертификата, подписанного руководителем ОС.

Рабочий орган Системы в срок не более 7 дней с момента поступления комплекта документов на регистрацию в государственном реестре Системы сертифицированного ТСФЗ (СМК) регистрирует объект сертификации в государственном реестре Системы и

предоставляет в ОС, выдавший сертификат, номер государственной регистрации.

4.7.4 Срок действия сертификата на партию ТСФЗ или единичное изделие ТСФЗ не устанавливают.

Срок действия сертификата на серийно выпускаемые ТСФЗ устанавливает ОС, но [redacted]

При определении срока действия сертификата ОС в обязательном порядке учитывает срок действия НД, на соответствие которым сертифицировано ТСФЗ.

4.7.5 В соответствии с [2] в приложении к сертификату ОС указывает, что Заявитель обязан:

– обеспечивать соответствие ТСФЗ требованиям НД, на соответствие которым они были сертифицированы;

– выпускать в обращение ТСФЗ, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия;

– указывать в сопроводительной технической документации и при маркировке ТСФЗ сведения о сертификате в соответствии с ОИТ-0007-1999;

– предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, а также заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия ТСФЗ требованиям технических регламентов (сертификат или его копию);

– приостанавливать или прекращать реализацию ТСФЗ, если срок действия сертификата истёк либо действие сертификата приостановлено либо прекращено;

– приостанавливать производство ТСФЗ, которые прошли подтверждение соответствия и не соответствуют требованиям технических регламентов, на основании решений органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов;

– своевременно извещать ОС о принятии решений по проведению типовых испытаний сертифицированных ТСФЗ;

– создавать условия для проведения ОС инспекционного контроля (если он предусмотрен соответствующей схемой сертификации);

– по требованию ОС предъявлять сертифицированные ТСФЗ для проведения испытаний в рамках инспекционного контроля.

Невыполнение держателем сертификата указанных обязанностей может служить основанием для приостановления или отмены действия сертификата.

4.7.6 Обязанности держателя сертификата в зависимости от применённой схемы сертификации определяются ОС в соответствии с 4.7.5 в приложении к сертификату в каждом конкретном случае.

4.8 Сбор и анализ информации о сертифицированных ТСФЗ

4.8.1 ОС организует и проводит сбор, систематизацию и анализ информации о сертифицированных ТСФЗ постоянно в течение срока действия сертификата с целью получения необходимых сведений для инспекционного контроля и принятия решений (если это предусмотрено схемой сертификации).

4.8.2 Источниками информации о сертифицированных ТСФЗ являются следующие сведения:

– об изменениях, внесенных в НД на ТСФЗ или на методы их испытаний;

– о принятии решений по проведению типовых испытаний сертифицированных ТСФЗ;

– о решениях, принятых органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов;

– о приостановлении действия лицензий на соответствующую деятельность держателя сертификата или их изъятии;

– об отказах и дефектах сертифицированных ТСФЗ на ОИАЭ.

4.8.3 Анализ полученной информации является основой для определения объёма планового инспекционного контроля и принятия решения о внеплановых инспекциях.

4.9 Инспекционный контроль за сертифицированными ТСФЗ и информирование о результатах сертификации

4.9.1 Инспекционный контроль за сертифицированными ТСФЗ (СМК) организует ОС. Расходы по проведению инспекционного контроля несёт Заявитель в соответствии с договором, заключаемым с ОС.

4.9.2 Необходимость проведения инспекционного контроля за сертифицированными ТСФЗ (СМК) обусловлена схемой, в соответствии с которой проводилась сертификация.

4.9.3 Инспекционный контроль за сертифицированными ТСФЗ проводится с целью установления, что сертифицированные ТСФЗ продолжают соответствовать требованиям НД Системы, подтверждённым при проведении сертификации.

4.9.4 Инспекционный контроль за сертифицированными ТСФЗ проводят периодически по утверждённым планам (плановый инспекционный контроль) и вне планов в силу определённых обстоятельств (внеплановый инспекционный контроль).

4.9.5 Периодический (плановый) инспекционный контроль за сертифицированным ТСФЗ проводит ОС не реже одного раза в год.

Периодичность проведения инспекционного контроля указывают в условиях действия сертификата.

4.9.6 Планы проведения инспекционного контроля за сертифицированными ТСФЗ составляются ОС с учётом следующих критериев:

- объёма и продолжительности выпуска ТСФЗ;
- наличия у Заявителя СМК, в том числе подтверждённой сертификатом;
- стабильности производства ТСФЗ;
- информации об уровне качества выпускаемых ТСФЗ.

Планы проведения инспекционного контроля за сертифицированными ТСФЗ, по возможности, увязывают с планами проведения инспекций регулирующих, управляющих, контрольных и надзорных органов, а также с планами проведения периодических (типовых) испытаний.

4.9.7 Внеплановый инспекционный контроль проводится по решению ОС. Основанием для принятия решения о проведении внепланового инспекционного контроля может служить информация, прямо или косвенно свидетельствующая о нарушениях условий действия сертификата со стороны держателя сертификата.

Объём внепланового инспекционного контроля определяется, исходя из необходимости проверки полученной ОС информации о сертифицированных ТСФЗ и характера выявленных нарушений.

4.9.8 Инспекционный контроль, как правило, содержит следующие виды работ:

- оформление отчета (справки), содержащего результаты анализа полученной ОС информации о сертифицированных ТСФЗ;
- формирование комиссии для проведения инспекционного контроля;
- разработка и утверждение программы инспекционного контроля;
- подготовка и заключение договора на проведение инспекционного контроля;
- проведение инспекционного контроля у держателя сертификата;
- оформление результатов инспекционного контроля и принятие решения.

4.9.9 При инспекционном контроле в общем случае выполняются:

- идентификация объекта контроля;
- экспертиза представленных держателем сертификата сведений об изменениях, внесённых в документацию на ТСФЗ, и результатов испытаний сертифицированных ТСФЗ, проведённых в межпроверочный период (периодических, типовых и т.д.);
- анализ состояния производства ТСФЗ и качества выпускаемой продукции (наличие претензий, рекламаций);
- проверка соблюдения держателем сертификата условий действия сертификата.

4.9.10 В случае, если с момента выдачи сертификата в конструкцию (состав) ТСФЗ, комплектность, технологию их производства, используемое в ТСФЗ программное обеспечение, а также в действующие НД на ТСФЗ или на методы их испытаний не вносились существенные изменения, испытания образцов ТСФЗ в рамках инспекционного контроля не проводят.

Представленные держателем сертификата результаты проведённых в межпроверочный период периодических или типовых испытаний образцов ТСФЗ по решению ОС могут быть полностью или частично признаны для целей подтверждения соответствия.

4.9.11 В случае, если изменения, внесённые в конструкцию (состав) ТСФЗ, комплектность, технологию их производства, используемое в ТСФЗ программное обеспечение, а также в действующие НД на ТСФЗ или на методы их испытаний, будут признаны экспертами как существенные, в рамках инспекционного контроля может потребоваться проведение испытаний образцов ТСФЗ в аккредитованных ИЛ. Объём и порядок необходимых испытаний определяют по результатам экспертизы представленных держателем сертификата материалов.

4.9.12 Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором дается оценка результатов испытаний образцов ТСФЗ, стабильности качества выпускаемых ТСФЗ, заключение о состоянии их производства, рекомендации и предложения комиссии, в том числе в части возможности сохранения действия выданного сертификата.

Акт инспекционной проверки в 2-х экземплярах подписывается председателем и всеми членами инспекционной комиссии. Один экземпляр акта передается держателю сертификата, другой хранится в ОС.

4.9.13 На основании акта инспекционной проверки ОС в зависимости от результатов принимает одно из следующих решений:

- считать сертификат подтверждённым;
- приостановить действие сертификата;
- отменить действие сертификата.

4.9.14 Решение о подтверждении действия сертификата принимают в случае положительных результатов проверки по всем пунктам программы и анализа информации о сертифицированных ТСФЗ.

4.9.15 Решение о приостановлении действия сертификата ОС принимает ОС в случае отрицательных результатов инспекционной проверки хотя бы по одному пункту программы.

Решение о приостановлении действия сертификата принимают также в случае приостановления действия или изъятия лицензии на соответствующий вид деятельности держателя сертификата.

4.9.16 При выявлении недостатков при инспекционном контроле в акте указывают на необходимость разработки корректирующих мероприятий по их устранению. При разработке плана корректирующих мероприятий держатель сертификата:

- определяет причины выявленных несоответствий, степень их влияния на безопасность ОИАЭ;
- определяет количество сертифицированных ТСФЗ, выпущенных с нарушением установленных требований;
- уведомляет организации, эксплуатирующие ТСФЗ, проектные организации и/или покупателей (заказчиков) и разработчика ТСФЗ о необходимости устранения выявленных недостатков и возможной замене ТСФЗ, находящихся в эксплуатации и/или у покупателя (заказчика), при невозможности или нецелесообразности устранения выявленных недостатков;
- устанавливает порядок устранения выявленных недостатков.

План корректирующих мероприятий и сроки выполнения этих мероприятий держатель сертификата согласовывает с ОС.

4.9.17 Решение о приостановлении действия сертификата ОС принимает в случае, если путём корректирующих мероприятий выявленные недостатки в установленный ОС срок могут быть устранены, и их устранение может быть документально подтверждено без проведения повторных контрольных испытаний. Решение о приостановлении действия сертификата принимают на срок реализации корректирующих мероприятий.

После проверки и установления, что корректирующие мероприятия выполнены полностью и все выявленные недостатки устранены, ОС указывает держателю сертификата на необходимость новой маркировки ТСФЗ для отличия ТСФЗ, выпущенных до и после корректирующих мероприятий (при этом в каждом конкретном случае определяет характер и вид маркировки). ОС информирует заинтересованных участников сертификации о возобновлении действия сертификата на ТСФЗ.

4.9.18 При невыполнении держателем сертификата согласованных с ОС корректирующих мероприятий в полном объёме в установленный срок ОС принимает решение об отмене действия сертификата.

4.9.19 Принятое ОС решение о приостановлении действия или отмене действия сертификата направляется держателю сертификата, а также в адрес Рабочего органа Системы в письменной форме не позднее 3-х дней с момента принятия соответствующего решения. Отмена действия сертификата вступает в силу с даты исключения записи о его регистрации из государственного реестра Системы.

Информация о приостановлении действия или отмене действия сертификата доводится до всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями ОИТ-0020-2001.

4.9.20 Структура и содержание программы работы комиссии по проведению инспекционного контроля за сертифицированным ТСФЗ, формы акта инспекционной проверки и решения по результатам инспекционного контроля приведены в ОИТ-0017-2001.

5 Порядок проведения анализа состояния производства

5.1 Анализ состояния производства при сертификации ТСФЗ выполняется ОС в случае применения соответствующей схемы сертификации (3а или 11). Целью проведения анализа состояния производства является проверка наличия в процессе производства сертифицируемых ТСФЗ необходимых условий для обеспечения стабильности их показателей (параметров), подтверждаемых при сертификации.

5.2 Анализ состояния производства проводит комиссия из представителей ОС, привлекаемых экспертов и компетентных в вопросах производства заявленных к сертификации ТСФЗ специалистов. Назначение комиссии осуществляет руководитель ОС по согласованию с заинтересованными организациями.

5.3 Для проведения анализа состояния производства ОС разрабатывает программу проверки, содержащую перечень объектов проверки, с указанием предъявляемых требований к каждому объекту проверки.

В обоснованных случаях объём проверки может быть сокращён с учётом результатов проверок производства, осуществляемых контрольными и надзорными органами, а также в результате проверок, осуществлённых компетентными организациями при внешних аудитах СМК.

Рекомендуется объединять проверки производства нескольких ТСФЗ одного изготовителя.

5.4 Программа проверки производства ТСФЗ должна включать:

- наименование проверяемой организации и место проведения проверки;
- цели и область проверки;
- время проведения проверки;
- состав комиссии;
- перечень документов, на соответствие требованиям которых производится проверка;
- перечень объектов проверки;
- проверяемые подразделения;
- закрепление членов комиссии и представителей организации по объектам проверки;
- требования конфиденциальности;
- указание рабочего языка проверки (при необходимости).

Программа проверки согласовывается с Заявителем.

5.5 При проведении проверки, как правило, устанавливают:

- наличие и полноту технологической документации на каждый выполняемый специальный процесс (процесс, результаты которого нельзя в полной мере проверить последующим контролем и испытаниями ТСФЗ и недостатки которого могут быть выявлены при эксплуатации);
- наличие документов, подтверждающих соответствие оборудования, оснастки, инструмента, контрольно-измерительных приборов и т.п., применяемых в рассматриваемых процессах (операциях), требованиям НД и технологической

документации;

– наличие технологической документации на проведение контроля (карт контроля);

– наличие документов, подтверждающих соответствие средств технологического оснащения, используемых при проведении контроля, требованиям НД и технологической документации;

– наличие утверждённых методик и программ испытаний;

– своевременность проведения контроля и испытаний, полноту регистрации их результатов;

– наличие документов, подтверждающих соответствие испытательного оборудования и средств измерений требованиям НД;

– соответствие помещений и параметров окружающей среды требованиям НД и технологической документации;

– наличие документов, подтверждающих квалификацию исполнителей.

5.6 Работы по сертификации ТСФЗ могут быть прекращены или приостановлены, если при анализе состояния производства было выявлено:

– нарушение требований НД, способное отрицательно повлиять на изменение показателей (параметров) или безопасность сертифицируемых ТСФЗ;

– внесение в конструкцию изделий или технологию их изготовления существенных изменений, которые могут привести к ухудшению показателей (параметров) сертифицируемых ТСФЗ;

– нарушение технологии производства, процедур проведения приёмо-сдаточных и периодических испытаний, которые могут привести к ухудшению показателей (параметров) сертифицируемых ТСФЗ.

5.7 Результаты работы комиссии по анализу состояния производства оформляют актом.

6 Порядок признания результатов оценки соответствия ТСФЗ, полученных вне рамок процедуры сертификации в Системе

6.1 Признание результатов оценки соответствия ТСФЗ, полученных вне рамок сертификации в Системе (сертификатов, выданных в других системах сертификации, протоколов испытаний), является одной из форм выполнения работ по сертификации в Системе.

Признание результатов оценки соответствия ТСФЗ осуществляется с целью сокращения предусмотренных правилами Системы объёмов работ по обязательной сертификации.

6.2 ОС организует и выполняет процедуру признания результатов оценки соответствия ТСФЗ.

6.3 Для проведения процедуры признания сертификата на ТСФЗ, выданного в другой системе сертификации, Заявителю необходимо представить документы, на основании которых был выдан сертификат, включая:

– протоколы сертификационных испытаний, программы и методики их проведения;

– копии аттестатов аккредитации ОС и ИЛ, принимавших участие в проведении сертификации.

6.4 На основании полученных данных ОС проводит анализ представленного сертификата по следующим вопросам:

– соответствие представленного сертификата рассматриваемым ТСФЗ;

– идентичность или эквивалентность нормативной базы сертификации НД Системы;

– полнота подтверждённых требований относительно предусмотренных для обязательной сертификации в Системе.

6.5 Полнота подтверждённых требований относительно предусмотренных для обязательной сертификации в Системе проверяется сопоставлением требований пунктов НД, идентичность или эквивалентность которых была подтверждена, с данными протоколов сертификационных испытаний, признанных в установленном порядке.

6.6 Для проведения процедуры признания протоколов испытаний, выданных в других системах сертификации, ОС проводит анализ каждого представленного протокола по следующим вопросам:

– возможность распространения протоколов испытаний на данные ТСФЗ;

– правильность отбора образцов для испытаний;

– идентичность или эквивалентность и полнота определяемых показателей (параметров) требованиям НД Системы;

– идентичность или эквивалентность методов (методик) и средств испытаний требованиям НД Системы, включая соответствие норм и показателей точности;

– идентичность или эквивалентность условий проведения испытаний требованиям НД Системы;

– полнота подтверждённых требований относительно предусмотренных для обязательной сертификации в Системе.

6.7 При проведении процедуры признания протоколов испытаний, выданных в добровольных системах сертификации или вне рамок процедур сертификации, ОС дополнительно запрашивает у держателя сертификата и проводит оценку:

– документов, подтверждающих, что использовавшееся испытательное оборудование, средства измерений, методики выполнения испытаний и измерений отвечают требованиям Государственной системы обеспечения единства измерений и НД на них;

– информации о квалификации персонала, выполнявшего испытания и измерения, и наличия у него аттестации на право проведения этих работ.

6.8 Результаты оценки соответствия ТСФЗ могут быть признаны полностью или частично.

Полное или частичное признание результатов оценки соответствия ОС использует как основание для сокращения объёмов работ при сертификации ТСФЗ.

7 Переходные положения

7.1. Настоящий документ устанавливает временный порядок проведения сертификации ТСФЗ для ОИАЭ в Системе на переходный период (до принятия технического регламента, устанавливающего требования к оценке соответствия ТСФЗ для ОИАЭ).

После введения в действие в соответствии с [2] технического регламента, устанавливающего требования к оценке соответствия ТСФЗ для ОИАЭ, настоящий документ подлежит корректировке.

7.2. В переходный период требования к НД, используемым при сертификации ТСФЗ для ОИАЭ, установлены в ОИТ-0019-2001.

7.3. До принятия технического регламента, устанавливающего требования к оценке соответствия ТСФЗ для ОИАЭ, перечень ТСФЗ для ОИАЭ, подлежащих обязательной сертификации в Системе, определяется ОИТ-0013-2000 (с дополнениями).

К ТСФЗ для ОИАЭ, как к группе однородной продукции, подлежащих обязательной сертификации в Системе, относятся следующие виды изделий:

- технические средства охраны (коды ОКП 703000 – 703390);
- извещатели охранные и охранно-пожарные, устройства приёмно-контрольные охранно-пожарные, устройства сигнально-пусковые охранно-пожарные, системы передачи извещений о проникновении и пожаре, используемые в системах физической защиты ОИАЭ (коды ОКП 437210 – 437250, 437291).

Порядок ведения ОИТ-0013-2000 определён в документе ОИТ-0015-2001.

7.4 Номенклатура показателей (параметров) для ТСО (периметровых средств обнаружения, средств обнаружения для помещений, систем сбора и обработки информации, средств и систем контроля и управления доступом, систем телевизионного наблюдения), подлежащих обязательной проверке при сертификации, и порядок их подтверждения установлены в [5].

При проверке показателей (параметров) ТСО, установленных п. 8.1 [5], засчитывают результаты государственных, межведомственных и периодических испытаний, проведённых менее чем за один год до подачи заявки на проведение сертификации.

Соответствие показателей (параметров) ТСО требованиям, не указанным в п. 8.1 [5], должно подтверждаться при сертификации путём предъявления соответствующих документов, выполненных при разработке и/или постановке ТСО на производство, независимо от срока их исполнения.

7.5. До установления Правительством Российской Федерации методики определения стоимости работ по обязательному подтверждению соответствия согласно п. 4 статьи 23 [2], стоимость работ по сертификации конкретных ТСФЗ определяется ОС в соответствии с [10].

7.6 В целях минимизации затрат на сертификацию и в других обоснованных случаях объектом сертификации могут являться ТСФЗ, поставленные на ОИАЭ, а также комплекс ТСФЗ, установленный (устанавливаемый или модернизируемый) на ОИАЭ. Порядок принятия решения по проведению сертификации в этих случаях и процедуры сертификации определяются отдельным документом.

Приложение А

(справочное)

Библиография

[1] Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ

[2] Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 09.05.2005 №45-ФЗ, от 01.05.2007 №65-ФЗ).

[3] Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.07.2007 №456.

[4] Положение о Федеральном агентстве по атомной энергии, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2004 г. № 316.

[5] «Временный руководящий документ. Технические средства физической защиты. Технические средства охраны. Общие тактико-технические требования. Номенклатура показателей (параметров), подлежащих обязательной проверке при сертификации», утвержденный заместителем руководителя Федерального агентства по атомной энергии 30.07.2004 г.

[6] «Методические рекомендации по формированию и ведению перечня технических средств физической защиты, разрешённых к применению в системах физической защиты ядерных объектов Федерального агентства по атомной энергии», утверждённые заместителем руководителя Федерального агентства по атомной энергии 01.03.2007 г.

[7] Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2006 г. № 201 «О порядке ведения Единого реестра выданных сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за предоставление таких сведений»

[8] «Порядок передачи органами по сертификации сведений о выданных ими сертификатах соответствия в Единый реестр выданных сертификатов соответствия», утверждённый приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 175

[9] Положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. N 865

[10] Правила по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг», утверждённые постановлением Госстандарта РФ от 23.08.1999 № 44 (с изменениями от 05.07.2002 г.)

Приложение Б

(справочное)

Перечень документов Системы сертификации ОИТ *

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД
1	ОИТ-0001-1998	Система сертификации ОИТ. **Основные положения**
2	*ОИТ–0002-1998*	*Система сертификации ОИТ.* **Положение о Центральном органе системы**
3	ОИТ-0003-1998	Система сертификации ОИТ. **Положение о Рабочем органе**
4	ОИТ-0004-1999	Система сертификации ОИТ. **Порядок проведения сертификации (с изменением № 1, приказ Минатома от 26.05.2004 № 8)**
5	ОИТ-0005-1999	Система сертификации ОИТ. **Требования к испытательным лабораториям (центрам) и порядок их аккредитации**
6	ОИТ-0006-1999	Система сертификации ОИТ. **Положение о государственном реестре системы**
7	ОИТ-0007-1999	Система сертификации ОИТ. **Положение о знаке соответствия**
8	ОИТ-0008-1999	Система сертификации ОИТ. **Порядок аккредитации учебных центров системы**
9	ОИТ-0009-1999	Система сертификации ОИТ. **Требования к экспертам-аудиторам. Порядок их подготовки и аттестации**
10	ОИТ-0010-1999	Система сертификации ОИТ. **Требования к сертификационному экспертному центру и порядок его аккредитации. Требования к органу по сертификации. Временный порядок аккредитации органа по сертификации (с изменение № 1, приказ Минатома от 26.05.2004 № 8)**
11	ОИТ-0011-1999	*Система сертификации ОИТ.* **Базовая учебная программа учебных центров системы**
12	ОИТ-0012-2000	Система сертификации ОИТ. **Положение о выполнении функций органа по сертификации**
13	ОИТ-0013-2000	Система сертификации ОИТ. **Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (с дополнением от 21.01.2002, приказ № 30/5/14)**

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД
14	ОИТ-0014-2001	Система сертификации ОИТ. **Порядок рассмотрения апелляций**
15	ОИТ-0015-2001	Система сертификации ОИТ. **Порядок разработки и ведения «Номенклатуры оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»**
16	ОИТ-0016-2001	Система сертификации ОИТ. **Порядок проведения сертификации систем качества**
17	ОИТ-0017-2001	Система сертификации ОИТ. **Положение об организации и проведении инспекционного контроля**
18	ОИТ-0018-2001	Система сертификации ОИТ. **Порядок признания сертификатов (протоколов испытаний), выданных в других системах сертификации**
19	ОИТ-0019-2001	Система сертификации ОИТ. **Требования к нормативным документам, используемым при сертификации**
20	ОИТ-0020-2001	Система сертификации ОИТ. **Положение об организации информационного обеспечения**

* **Система сертификации ОИТ** - система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Приложение В

(обязательное)

Схемы сертификации ТСФЗ

В.1. Состав схем сертификации ТСФЗ

Номер схемы	Испытания в аккредитованных ИЛ	Проверка производства (СМК)	Инспекционный контроль сертифицированных ТСФЗ (СМК)
2	Испытания типовых образцов (образца), представленных продавцом	Не проводится	Испытания в аккредитованных ИЛ типовых образцов из партии, представленной продавцом
3	Испытания типовых образцов (образца), представленных изготовителем	Не проводится	Проведение процедуры признания протоколов испытаний, проведенных в межпроверочный период
3а	Испытания типовых образцов (образца), представленных изготовителем	Анализ состояния производства	Проведение процедуры признания протоколов испытаний, проведенных в межпроверочный период Анализ состояния производства
5	Испытания типовых образцов (образца), представленных изготовителем	Сертификация СМК	Проведение процедуры признания протоколов испытаний, проведенных в межпроверочный период Контроль сертифицированной СМК
7	Испытания типовых образцов (образца) из партии, представленной изготовителем, продавцом	Не проводится	Не проводится
8	Испытания каждого образца, представленного изготовителем, продавцом	Не проводится	Не проводится
11	Испытания типовых образцов на этапе их разработки и постановки на производство	Анализ состояния производства или сертификация СМК	Анализ состояния производства (контроль сертифицированной СМК)

В.2.Применение схем сертификации ТСФЗ

В.2.1 Схемы сертификации и их нумерация приняты в соответствии с ОИТ-0004-1999. Рекомендации по применению схем даны с учётом особенностей разработки, изготовления, испытаний, поставки, использования сертифицируемых ТСФЗ.

В.2.2 Схемы 2, 3, 3а, 5 применяют при сертификации ТСФЗ, серийно выпускаемых изготовителем в течение срока действия сертификата, схемы 7 и 8 – при сертификации уже выпущенной партии или единичного ТСФЗ, схема 11 – при сертификации новых разрабатываемых ТСФЗ.

В.2.3 Схему 2 (Заявитель – продавец) применяют:

– для импортных ТСФЗ – при долгосрочных контрактах или при постоянных поставках серийных ТСФЗ по отдельным контрактам, с выполнением инспекционного контроля на образцах ТСФЗ, отобранных из партий, завезённых в Российскую Федерацию;

– для серийно выпускаемых отечественным изготовителем ТСФЗ, приобретаемых для применения на ОИАЭ, с выполнением инспекционного контроля на образцах ТСФЗ, отобранных из партий, представляемых продавцом.

В.2.4 Схему 3 (Заявитель – изготовитель) применяют для ТСФЗ, стабильность серийного производства которых не вызывает сомнения.

Схему 3 применяют, как правило, для серийно выпускаемых изготовителем ТСФЗ в случаях, если:

- изготовитель ТСФЗ имеет сертификат на СМК, подтверждающий её соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001;

- ТСФЗ включено в перечень ТСФЗ, разрешённых к применению в системах физической защиты ОИАЭ, в соответствии с [6].

В.2.5 Схема 3а (Заявитель – изготовитель) является модификацией схемы 3 и рекомендуется к применению, если у ОС нет информации о возможности изготовителя данных ТСФЗ обеспечить стабильность их характеристик, подтверждённых испытаниями.

В.2.6 Схему 5 применяют при сертификации ТСФЗ, для которых характерна частая смена модификаций.

Схему 5 применяют только с согласия Заявителя.

В.2.7 Схемы 7 и 8 (Заявители – изготовитель, продавец) применяют тогда, когда производство или реализация данных ТСФЗ носит разовый характер (партия, единичные ТСФЗ).

В случае сертификации по данной схеме комплекса (системы) ТСФЗ (КТСФЗ), который имеет ТУ и код ОКП, испытания могут проводиться как в ИЛ (испытания отдельных составных частей КТСФЗ), так и на ОИАЭ до ввода КТСФЗ в эксплуатацию, с участием представителей ОС (ИЛ).

В.2.8 Схема 11 (Заявитель – изготовитель опытного образца ТСФЗ, разработчик ТСФЗ, исполнитель работ (услуг) в области использования атомной энергии) рекомендуется к применению при сертификации вновь разрабатываемых сложных ТСФЗ.

Вариант схемы 11 с сертификацией СМК применяют только с согласия Заявителя.

При использовании данной схемы работы по сертификации могут проводиться поэтапно, с заключением отдельных договоров по каждому из этапов; при этом предметом договора может быть проведение ОС анализа на соответствие требованиям НД тактико-технического (технического) задания, программ и методик испытаний на разрабатываемое ТСФЗ с выдачей ОС соответствующего заключения. Завершением работ по данной схеме может считаться выдача сертификата на опытный образец (партию опытных образцов) ТСФЗ.

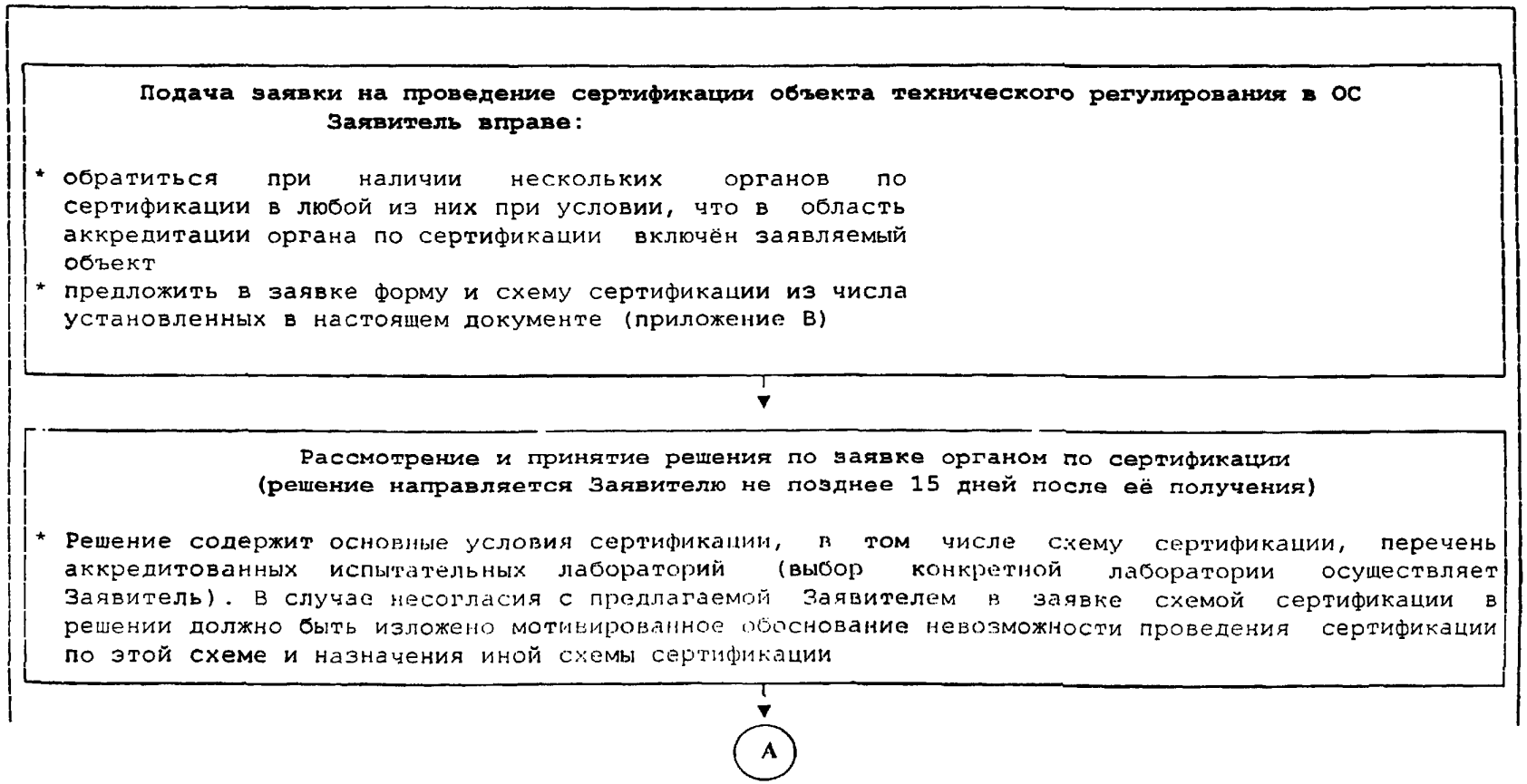
Сертификация ТСФЗ по 11 схеме может осуществляться на этапе ввода СФЗ в действие.

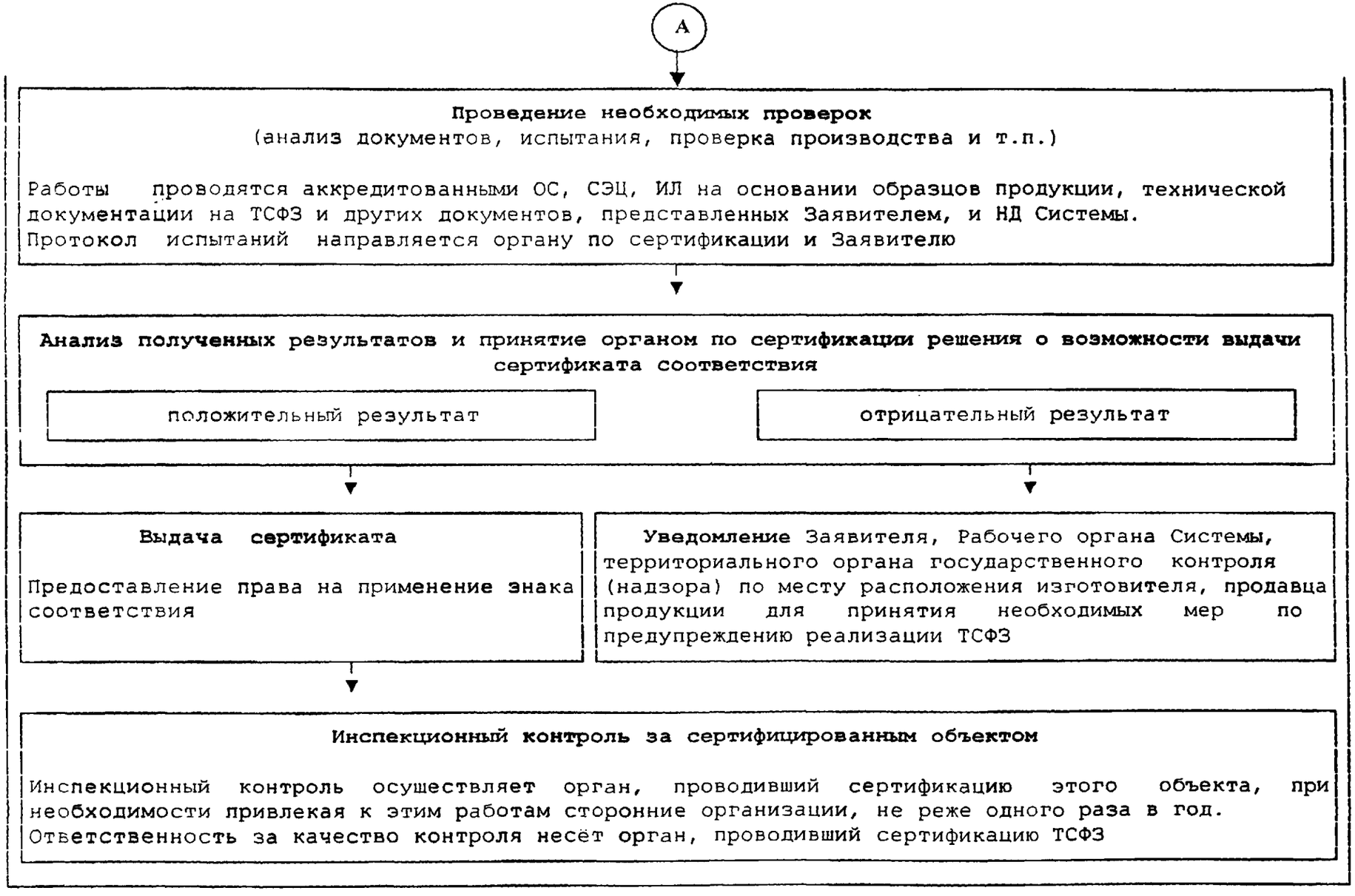
Приложение Г

(справочное)

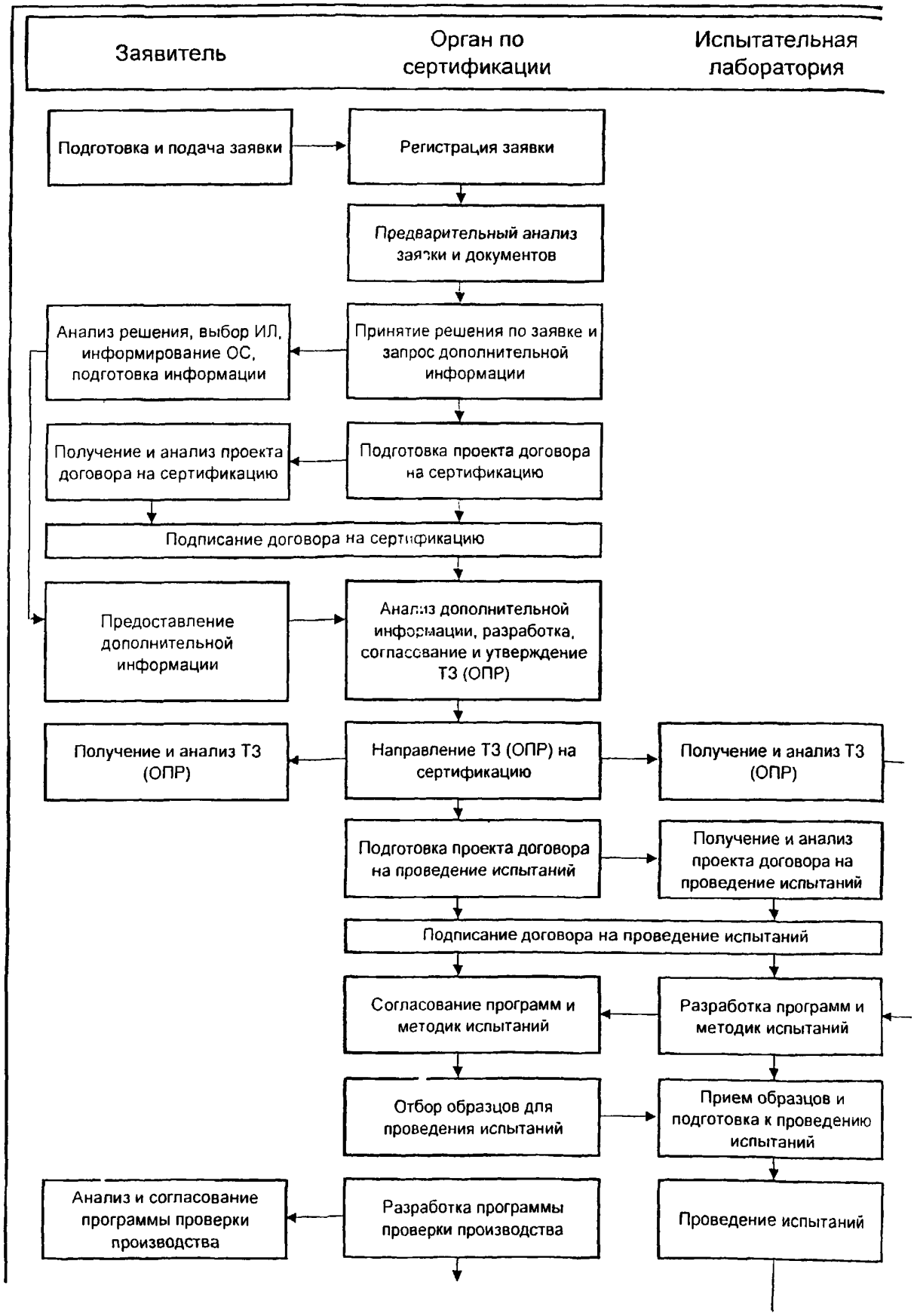
Алгоритм проведения работ по сертификации ТСФЗ

Схема Г.1 Общая процедура проведения сертификации ТСФЗ до введения в действие технического регламента




A
Проведение необходимых проверок
(анализ документов, испытания, проверка производства и т.п.)
Работы проводятся аккредитованными ОС, СЭЦ, ИЛ на основании образцов продукции, технической документации на ТСФЗ и других документов, представленных Заявителем, и НД Системы.
Протокол испытаний направляется органу по сертификации и Заявителю
Анализ полученных результатов и принятие органом по сертификации решения о возможности выдачи сертификата соответствия
положительный результат
отрицательный результат
Выдача сертификата
Предоставление права на применение знака соответствия
Уведомление Заявителя, Рабочего органа Системы, территориального органа государственного контроля (надзора) по месту расположения изготовителя, продавца продукции для принятия необходимых мер по предупреждению реализации ТСФЗ
Инспекционный контроль за сертифицированным объектом
Инспекционный контроль осуществляет орган, проводивший сертификацию этого объекта, при необходимости привлекая к этим работам сторонние организации, не реже одного раза в год.
Ответственность за качество контроля несёт орган, проводивший сертификацию ТСФЗ

Г.2 Типовой алгоритм проведения работ по сертификации ТСФЗ по схеме № 3а при положительном решении по заявке



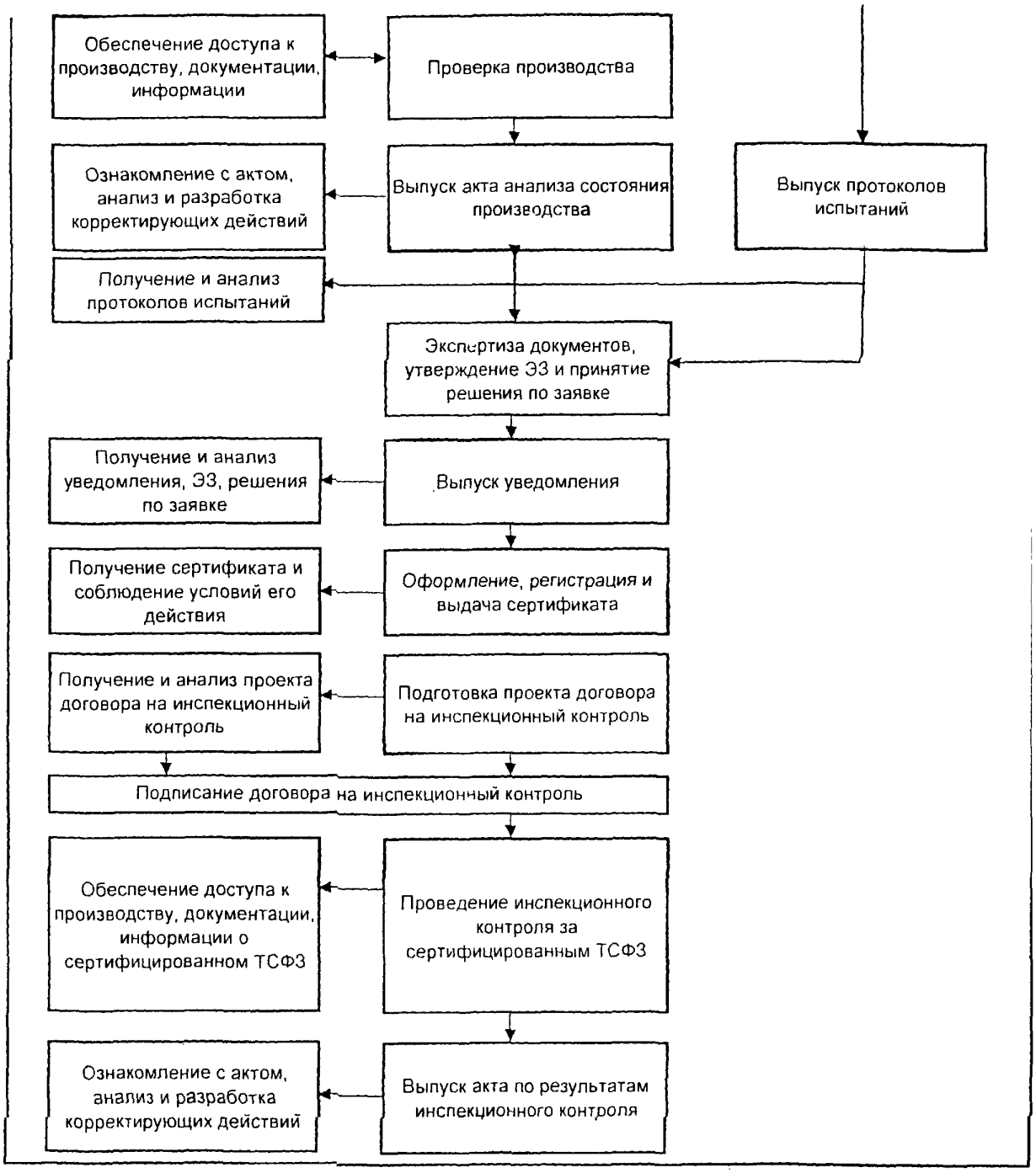
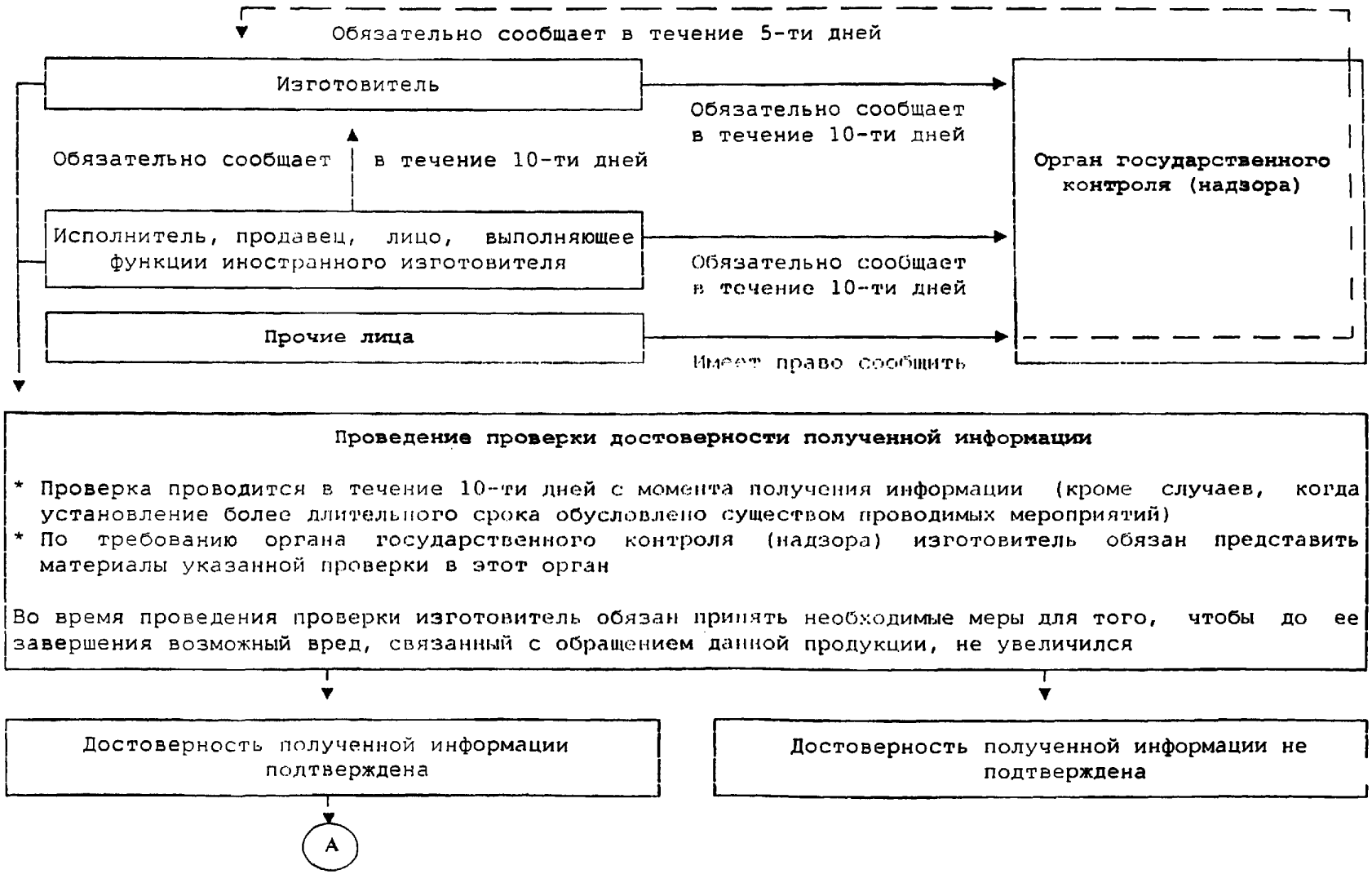
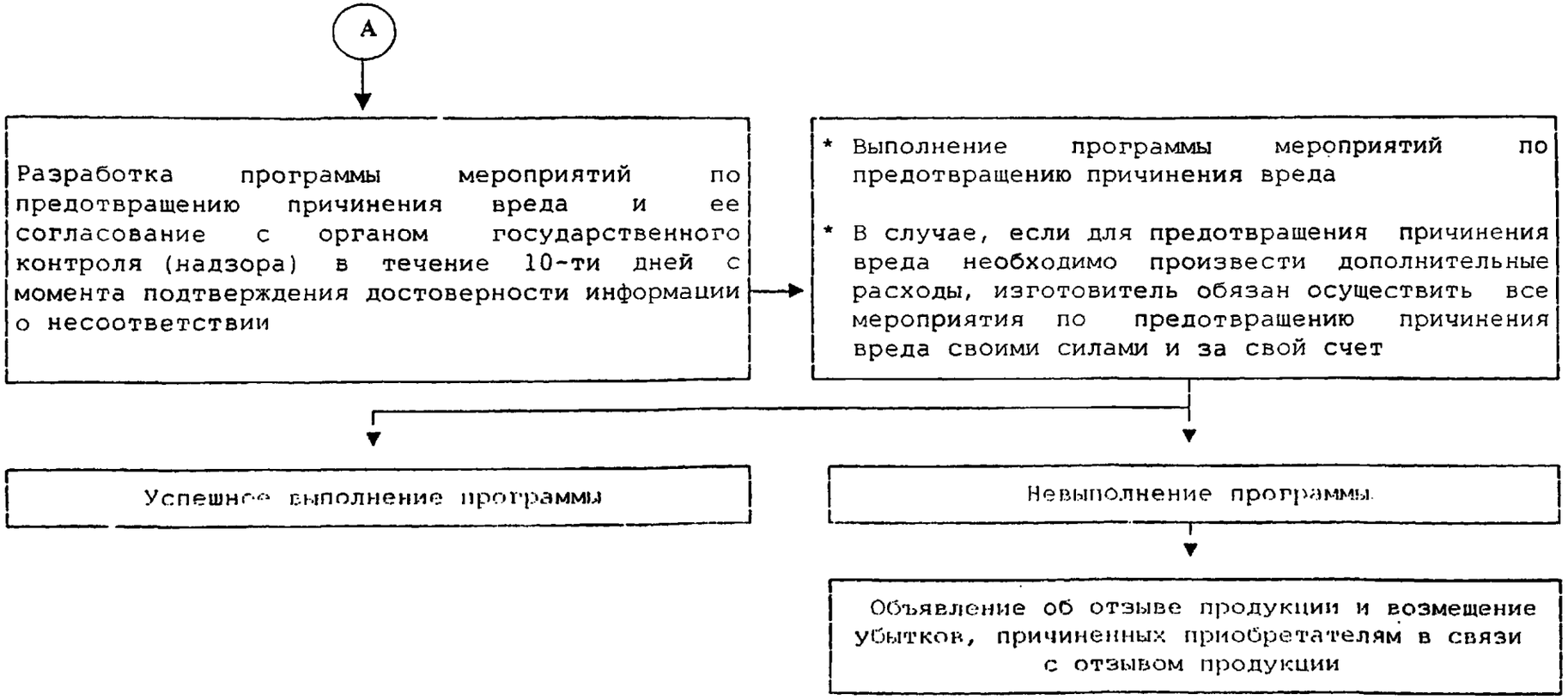

Обеспечение доступа к производству, документации, информации
Проверка производства
Ознакомление с актом, анализ и разработка корректирующих действий
Выпуск акта анализа состояния производства
Выпуск протоколов испытаний
Получение и анализ протоколов испытаний
Экспертиза документов, утверждение ЭЗ и принятие решения по заявке
Получение и анализ уведомления, ЭЗ, решения по заявке
Выпуск уведомления
Получение сертификата и соблюдение условий его действия
Оформление, регистрация и выдача сертификата
Получение и анализ проекта договора на инспекционный контроль
Подготовка проекта договора на инспекционный контроль
Подписание договора на инспекционный контроль
Обеспечение доступа к производству, документации, информации о сертифицированном ТСФЗ
Проведение инспекционного контроля за сертифицированным ТСФЗ
Ознакомление с актом, анализ и разработка корректирующих действий
Выпуск акта по результатам инспекционного контроля

Схема Г.3 Действия сторон при получении информации о несоответствии ТСФЗ требованиям технических регламентов




A
Разработка программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и ее согласование с органом государственного контроля (надзора) в течение 10-ти дней с момента подтверждения достоверности информации о несоответствии
* Выполнение программы мероприятий по предотвращению причинения вреда
* В случае, если для предотвращения причинения вреда необходимо произвести дополнительные расходы, изготовитель обязан осуществить все мероприятия по предотвращению причинения вреда своими силами и за свой счет
Успешное выполнение программы
Невыполнение программы
Объявление об отзыве продукции и возмещение убытков, причиненных приобретателям в связи с отзывом продукции

Приложение Д

(обязательное)

Форма заявки на проведение сертификации ТСФЗ

Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

Орган по сертификации

_____

_____

_____

_____

адрес

З А Я В К А
на проведение сертификации

1._____

наименование Заявителя, Код ОКПО, ИНН

_____

_____

Юридический адрес_____

_____

Телефон_____Факс_____Телекс_____Электронная почта_____

в лице _____

фамилия, имя, отчество и должность руководителя

заявляет, что _____

наименование вида оборудования, изделий

Код ОКП (или ТН ВЭД)_____

партия, каждая единица ТСФЗ (при единичном производстве)_____

выпускается по_____

(наименование и реквизиты документов изготовителя)

_____

соответствует требованиям_____

(наименование или обозначение нормативных или иных документов)

_____

и просит провести сертификацию данных ТСФЗ на соответствие требованиям указанных нормативных или иных документов по схеме_____

(номер схемы сертификации)

2. Заявитель обязуется:

а) выполнять все условия сертификации;

б) оплатить все расходы, связанные с проведением работ по сертификации.

3. Дополнительные сведения _____

_____

_____

Руководитель (организации-Заявителя) _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись, инициалы, фамилия)

М. П.

«_____» _____ _____ г.

Приложение Е

(обязательное)

Форма решения органа по сертификации по заявке

Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

РЕШЕНИЕ

органа по сертификации по заявке на проведение сертификации ОИТ

№ _____ от «_____»_____ _____ г.

Рассмотрев заявку _____

(наименование Заявителя)

Юридический адрес _____

Телефон _____ Факс _____ Телекс _____ Электронная почта _____

на сертификацию _____

(наименование ТСФЗ, код ОКП)

Орган по сертификации _____

(наименование органа по сертификации)

РЕШАЕТ:

1. Сертификация будет проведена по схеме _____

№ схемы сертификации

_____

в случае несогласия с предлагаемой Заявителем в заявке схемой сертификации мотивированное обоснование

_____

невозможности проведения сертификации по этой схеме и назначения иной схемы сертификации

2. Сертификация будет проведена на соответствие требованиям _____

_____

наименование и обозначение нормативных и иных документов

3. Экспертиза документов, анализ состояния производства будут проведены

_____

наименование сертификационного экспертного центра, адрес

4. Для экспертизы необходимо представить _____

перечень документов

_____

5. Инспекционный контроль за ОИТ будет осуществляться путём _____

_____

вид инспекционного контроля

с периодичностью _____

6. Работы по сертификации должны быть оплачены в соответствии с установленным в Системе порядком.

Приложение: Перечень аккредитованных испытательных лабораторий, в которых могут быть испытаны ТСФЗ.

Руководитель ОС _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.

Приложение Ж

(рекомендуемое)

Рекомендации на структуре и содержанию экспертного заключения

Е.1 ЭЗ для принятия решения о возможности выдачи сертификата в общем случае состоит из следующих разделов:

введение;

экспертные оценки;

выводы.

Е.2 В разделе "Введение" приводят:

полное и краткое наименование Заявителя, подавшего заявку на сертификацию ТСФЗ;

наименование объекта оценки соответствия (конкретного ТСФЗ);

предложенная и применённая схемы сертификации;

цель сертификации;

основание для проведения экспертной оценки;

наименование технического задания на проведение экспертной оценки с указанием задачи оценки (техническое задание может прилагаться к ЭЗ) - при наличии;

перечень комплекта документов, представленных Заявителем вместе с заявкой, а также дополнительных документов, представленных им по запросу ОС (при наличии);

список ИЛ, выполнивших сертификационные испытания;

перечень методик и программ, использованных для проведения сертификационных испытаний;

перечень отчетов и (или) протоколов испытаний, полученных ОС от ИЛ;

перечень документов по проведённому анализу состояния производства или проведенной сертификации СМК;

перечень дополнительных документов, использованных ОС для обоснования выводов ЭЗ.

Е.3 В разделе "Экспертные оценки" приводят:

краткое описание объекта экспертной оценки;

перечень НД (с указанием конкретных пунктов), на соответствие которым проведены испытания ТСФЗ;

оценки соответствия ТСФЗ, выполняемые специалистами ОС на основании информации, содержащейся в документах, перечисленных в Е.2, и оформленные ссылками на источник информации.

Е.4 Оценки выполняют по каждому требованию к сертифицируемому ТСФЗ, содержащемуся в НД, с обязательным учётом влияния оцениваемого показателя (параметра) сертифицируемого ТСФЗ на безопасность соответствующих ОИАЭ.

Е.5 В общем случае экспертные оценки включают анализ:

правильности выбора и полноты перечня подтверждаемых показателей (параметров) ТСФЗ;

правильности отбора и идентификации образцов ТСФЗ;

полноты объёма и правильности выполненных испытаний;

процессов или явлений, не поддающихся непосредственному измерению;

расчётных обоснований показателей (параметров) сертифицируемых ТСФЗ;

соответствия другим требованиям, выдвигаемым в нормативных документах и в документах Системы для сертификации ТСФЗ.

Е.6 Раздел "Выводы" содержит:

однозначный вывод о возможности или невозможности выдачи сертификата;

краткое обоснование вывода:

в случае положительного вывода - обоснованное предложение о сроке действия сертификата;

в случае отрицательного вывода - обоснования отказа;

предложения для включения в условия действия сертификата.

Е.7 Содержание раздела «Выводы» должно позволять без дополнительного рассмотрения оформить уведомление о выдаче сертификата или отказе в выдаче сертификата.

Е.8 ЭЗ оформляют в виде печатного текста, подписанного руководителем структурного подразделения ОС (СЭЦ), выполнявшего экспертную оценку, в количестве экземпляров, указанном в задании на проведение экспертизы.

Е.9 ЭЗ подписывают все специалисты, проводившие экспертную оценку.

Приложение И

(обязательное)

Форма уведомления о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на ТСФЗ

Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

Руководителю _____
(наименование Заявителя)
_____
(Ф. И. О. руководителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на ТСФЗ _____

_____
(наименование ТСФЗ)

Рассмотрев представленные _____
(наименование Заявителя)

материалы в составе _____

_____
(перечень представленных материалов или ссылка на прилагаемый перечень)

и выполнив оценку соответствия показателей (параметров) ТСФЗ требованиям нормативных документов _____

_____
(перечень НД или ссылка на перечень НД с указанием пунктов НД)

_____

_____

Орган по сертификации _____
(наименование органа по сертификации)

принял решение _____
(выдать/не выдавать сертификат соответствия)

Основание для отрицательного решения _____

_____
(привести обоснование отрицательного решения)

_____

Приложения: 1 Решение ОС по заявке.
2 Экспертное заключение.

Руководитель ОС _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номер страницы				Всего страниц в документе	Номер извещения об изменении	Подпись	Дата
	измененной	замененной	новой	аннулированной				