ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Порядок сертификации производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта

Издание официальное

Москва

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Государственным учреждением «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (РС ФЖТ)

ИСПОЛНИТЕЛИ: В.А. Матюшин, к.т.н; В.А. Морозов; А.И. Чумаченко; В.В. Салищев, Н.А. Агафонова

ВНЕСЕНЫ Центральным органом Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте - Департаментом лицензирования и технической политики МПС России

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ указанием МПС России от «10» марта 2004 г. № К-48у

3 ВЗАМЕН П ССФЖТ 30-99, П ССФЖТ 37-2001, П ССФЖТ ЦП 03-97

Настоящие правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения МПС России.

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Определения	2
4	Общие положения	3
5	Требования к нормативным документам	3
6	Объекты проверки	4
7	Порядок проведения сертификации производств по ремонту	4
7.1	Организация работ (предварительный этап)	5
7.2	Проверка производства по ремонту	6
7.2.1	Формирование группы проверки	6
7.2.2	Экспертиза доказательных документов	7
7.2.3	Проверка в организации-заявителе системы качества и соблюдения требований нормативных документов по ремонту технических средств железнодорожного транспорта	8
7.3	Организация и проведение инспекционного контроля за сертифицированным производством по ремонту	17
8	Рабочий язык	19
9	Конфиденциальность информации	19
10	Рассмотрение апелляций	19
	Приложение А Форма заявки на проведение сертификации производства по ремонту	20
	Приложение Б Анкета-вопросник оценки состояния производства по ремонту	22
	Приложение В Схемы сертификации производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта, применяемые в ССФЖТ	26
	Приложение Г Форма таблицы соответствия производства по ремонту	27
	Приложение Д Форма акта проверки системы качества	28
	Приложение Е Форма перечня несоответствий, выявленных при проверке производства по ремонту, на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил	30
	Приложение Ж Форма акта отбора образца технического средства железнодорожного транспорта (составной части)	31
	Приложение И Форма акта проверки производства по ремонту	32
	Приложение К Форма комплексного заключения о соответствии производства по ремонту требованиям нормативных документов	34
	Приложение Л Форма акта проверки сертифицированного производства по ремонту	37

ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ ПО РЕМОНТУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Дата введения 2004-03-20

1 Область применения

Настоящие правила устанавливают порядок и процедуры подготовки и проведения сертификации производств всех видов ремонта, установленных документами федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта и ОАО «РЖД» (далее- производств по ремонту) локомотивов, моторвагонного подвижного состава, вагонов грузовых и пассажирских, специального подвижного состава и их составных частей (далее- технических средств железнодорожного транспорта), используемых на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

Настоящие правила распространяются на:

организации железнодорожного транспорта Российской Федерации и другие организации, независимо от форм собственности, осуществляющие ремонт технических средств железнодорожного транспорта;

организации, имеющие собственную ремонтную базу и технические средства железнодорожного транспорта, имеющие право выхода на пути общего пользования;

зарубежные организации, ремонтирующие технические средства железнодорожного транспорта, выходящие на пути железнодорожного транспорта Российской Федерации.

Настоящие правила обязательны для Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (далее- РС ФЖТ), экспертных центов по сертификации (далее- ЭЦС) и организаций-заявителей при проведении работ по сертификации производств по ремонту в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (далее- ССФЖТ).

2 Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования

П ССФЖТ 01-96 Правила Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Основные положения

П ССФЖТ 08-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Знаки соответствия. Технические требования и правила применения

П ССФЖТ 12-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок организации и проведения инспекционного контроля в Системе сертификации

П ССФЖТ 15-2000 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Положение об Апелляционном Совете Системы сертификации

П ССФЖТ 22-2000 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок оплаты работ по сертификации

П ССФЖТ 38-2001 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации производств

П ССФЖТ 39/ИСО 9001-2002 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Требования к составу и содержанию элементов системы качества

П ССФЖТ 45/ИСО 9001-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Системы менеджмента качества. Требования

П ССФЖТ 52-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок сертификации систем менеджмента качества

3 Определения

В настоящих правилах использованы термины с соответствующими определениями по П ССФЖТ 38, П ССФЖТ 39/ИСО 9001, П ССФЖТ 45/ИСО 9001, П ССФЖТ 52, а также приведенные ниже.

3.1 Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности технических средств железнодорожного транспорта или их составных частей.

3.2 Производство по ремонту – совокупность технологических систем и систем обеспечения их функционирования (технического обслуживания и ремонта, метрологического обеспечения и т.п.), предназначенных для ремонта продукции определенного наименования.

3.3 Нормативные документы – национальные стандарты, технические регламенты, правила ремонта, инструкции, санитарные нормы и правила, а также приравненные к ним другие документы в области сертификации, на соответствие требованиям которых проводится сертификация производства по ремонту технических средств железнодорожного транспорта и их составных частей.

3.4 Отраслевые нормативы и правила – нормативные документы и техническая документация вводимые в действие уполномоченными и компетентными организациями федерального органа исполнительной власти в области же-

лезнодорожного транспорта и ОАО «РЖД», определяющие нормы, правила и специфику ремонта технических средств железнодорожного транспорта и их составных частей.

4 Общие положения

4.1 Сертификацию производства по ремонту осуществляет РС ФЖТ в соответствии с его областью аккредитации.

4.2 Сертификацию производства по ремонту проводят в соответствии с законодательством Российской Федерации в области сертификации, нормативными документами ССФЖТ и настоящими правилами.

4.3 Целью проведения сертификации производства по ремонту является подтверждение того, что должным образом идентифицированное производство и его условия обеспечивают прохождение ремонта, после которого технические средства железнодорожного транспорта отвечают требованиям безопасности движения, охраны окружающей среды и сохраняют стабильность основных технических характеристик.

4.4 Сертификация производства по ремонту может носить обязательный и добровольный характер.

Обязательная сертификация осуществляется при наличии соответствующей нормы федерального закона о проведении обязательной сертификации.

Во всех остальных случаях осуществляется добровольная сертификация.

4.5 Информацию, полученную в процессе проверки производства по ремонту, используют при определении срока действия сертификата соответствия производства по ремонту, при установлении периодичности и плана инспекционного контроля, а также при определении корректирующих действий организации-заявителя.

5 Требования к нормативным документам

5.1 Нормативные документы должны содержать комплекс требований к соответствующим процедурам управления производством по ремонту, действующей в организации системы качества, и комплекс требований отраслевых нормативов и правил, направленных на обеспечение качества ремонта технических средств железнодорожного транспорта.

При сертификации производства по ремонту следует применять официальные издания нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

Предпочтительно, чтобы все требования (показатели, характеристики) для конкретного производства по ремонту содержались в одном нормативном документе.

5.2 В нормативных документах, на соответствие которым проводят сертификацию производства по ремонту, параметры сертификационных требований должны быть изложены четко и ясно для того, чтобы обеспечить точное и однозначное их толкование.

Наименования параметров и единиц физических величин должны соответствовать нормативным документам Государственной системы обеспечения единства измерений, а их числовые значения иметь предельные отклонения для возможности обоснованного назначения норм точности измерений и разработки методик выполнения измерений.

5.3 Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к ремонту технических средств железнодорожного транспорта, приводится в технических рекомендациях ССФЖТ (ТР ССФЖТ) по сертификации конкретных производств по ремонту, разработанных, согласованных и утвержденных в установленном порядке.

5.4 Заявитель может использовать, по согласованию с соответствующим структурным подразделением федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта или ОАО «РЖД», и другие нормативные документы, устанавливающие требования к ремонту конкретных видов технических средств железнодорожного транспорта. Учтенный экземпляр таких документов должен быть представлен заявителем в РС ФЖТ и иметь наименование и обозначение с целью возможности его идентификации.

6 Объекты проверки

6.1 При сертификации производства по ремонту объектами проверки являются:

6.1.1 деятельность организации по управлению качеством, представленная документированными процедурами по элементам системы качества (системы менеджмента качества) в соответствии с П ССФЖТ 38 (пункт 6.4, таблица 1), П ССФЖТ 52 (приложение Г) или ГОСТ Р ИСО 9001 (приложение Б), а требования к составу и содержанию проверяемых элементов согласно П ССФЖТ 39/ИСО 9001 или П ССФЖТ 45/ИСО 9001;

6.1.2 соответствие производства по ремонту требованиям отраслевых нормативов и правил, определяемых таблицей 1 соответствующих ТР ССФЖТ или нормативных документов согласно п. 5.4, и способность организации стабильно обеспечивать выполнение этих требований;

6.1.3 система послеремонтных испытаний, подтверждающая возможность контроля регламентируемых параметров отремонтированных технических средств железнодорожного транспорта с необходимыми нормами точности измерений.

7 Порядок проведения сертификации производств по ремонту

Сертификация производства по ремонту предусматривает выполнение работ по этапам:

организация работ (предварительный этап);

проверка производства по ремонту:

формирование группы проверки;

экспертиза доказательных документов организации-заявителя;

проверка в организации – заявителе системы качества (система менеджмента качества) и соблюдения требований нормативных документов по ремонту технических средств железнодорожного транспорта;

инспекционный контроль сертифицированного производства по ремонту.

7.1 Организация работ (предварительный этап)

7.1.1 Регистрация заявки

Организация – заявитель представляет РС ФЖТ следующие документы:

заявку по форме приложения А;

анкету с ответами на вопросы по форме приложения Б;

справку произвольной формы о практической деятельности в области заявленных на сертификацию видов ремонта.

Руководитель РС ФЖТ назначает руководителя группы проверки (главного эксперта) для предварительного рассмотрения заявки и присланных документов.

Заявка рассматривается в месячный срок с даты поступления в РС ФЖТ.

7.1.2 Предварительное рассмотрение включает:

изучение исходных материалов, представленных заявителем, с использованием, в случае необходимости, сведений о качестве ремонта заявителем технических средств железнодорожного транспорта, полученных от соответствующих структурных подразделений ОАО «РЖД» и железных дорог, оценку комплектности представленных заявителем материалов;

подготовку решения о целесообразности проведения работ по сертификации производства по ремонту.

Руководитель группы проверки, проводящий предварительное рассмотрение, имеет право:

запрашивать у заявителя дополнительные сведения, не указанные в заявке и приложенных к ней материалах, если они необходимы при предварительном рассмотрении;

направлять представителя для сбора дополнительной информации непосредственно у заявителя или его заказчиков.

При положительном заключении РС ФЖТ направляет заявителю решение о целесообразности проведения сертификации производства по ремонту.

7.1.3 Рещение по заявке содержит:

схему сертификации производства по ремонту с учетом предложений заявителя и особенностей производства организации в соответствии с приложением В;

перечень документов, представляемых заявителем в РС ФЖТ для экспертизы:

стандарты организации или другие документированные процедуры, подтверждающие функционирование у заявителя предусмотренных П ССФЖТ 38 или П ССФЖТ 52 элементов системы качества (системы менеджмента качества) в объеме производства;

таблицу соответствия производства по ремонту конкретным требованиям по сертификации ТР ССФЖТ по форме приложения Г;

протоколы испытаний технических средств железнодорожного транспорта по форме приложения У соответствующих ТР ССФЖТ.

7.1.4 Договор на выполнение работ по сертификации производства по ремонту

При положительном решении по заявке РС ФЖТ оформляет договор на проведение работ по сертификации производства по ремонту и направляет его в двух экземплярах организации-заявителю для согласования. В приложениях к договору указываются договорная цена работ и календарный план выполнения работ по договору с указанием стоимости работ по каждому этапу.

Организация-заявитель проводит стопроцентную предоплату первого этапа работ.

При завершении первого этапа работ определяется целесообразность выполнения работ по второму этапу..

Положительное решение по первому этапу работ является основанием для стопроцентной оплаты работ второго этапа.

Примечание -Выполненные работы оплачиваются организацией-заявителем не зависимо от их результатов (положительных или отрицательных).

7.1.5 Информация организации-заявителя

Предварительный этап заканчивается письменным уведомлением (решением РС ФЖТ) организации-заявителя о результатах рассмотрения заявки и представленных материалов.

Письменное уведомление организации-заявителя оформляется по форме, установленной РС ФЖТ.

Решение, договор на проведение работ оформляются и направляются организации-заявителю в месячный срок.

При отрицательном заключении по заявке заявителю направляется решение, в котором указываются несоответствия, после устранения которых можно повторно направлять в РС ФЖТ документы, необходимые для сертификации производства по ремонту.

Отказ в сертификации производства по ремонту не должен носить дискриминационный характер.

Комплект документов заявителя оставляют в РС ФЖТ.

7.2 Проверка производства по ремонту

7.2.1 Формирование группы проверки

7.2.1.1 Руководитель группы проверки формирует группу проверки производства по ремонту и согласовывает участие специалистов, привлекаемых к работе в группе проверки.

В группу проверки включаются эксперты по оценке деятельности предприятия по управлению качеством, эксперты, технические консультанты по ре-

монту технических средств железнодорожного транспорта для оценки соответствия производства по ремонту и системы послеремонтных испытаний требованиям нормативной документации.

К работе в группе проверки привлекаются эксперты ССФЖТ, кандидаты в эксперты, сотрудники РС ФЖТ, ЭЦС, специалисты испытательных центров (ИЦ), независимые специалисты (технические консультанты), работники инспекции ОАО «РЖД». Обязанности, ответственность и полномочия экспертов по П ССФЖТ 38 или П ССФЖТ 52.

7.2.1.2 Для проверки деятельности предприятия по управлению качеством привлекаются только эксперты РС ФЖТ по сертификации систем качества и производств.

7.2.1.3 Проверка соответствия производства требованиям отраслевых нормативов и правил и проверка в организации-заявителе системы послеремонтных испытаний может проводиться работниками РС ФЖТ без участия или с участием экспертов других организаций или полностью передаваться в соответствующий ЭЦС, аккредитованный в ССФЖТ.

Экспертов и консультантов сторонних организаций привлекают к проверке производства по ремонту по договору с организациями, сотрудниками которых они являются.

Допускается привлекать экспертов и консультантов сторонних организаций по договору возмездного оказания услуг.

ЭЦС привлекаются к работе по договору между РС ФЖТ и ЭЦС.

7.2.2 Экспертиза доказательных документов

7.2.2.1 Сроки экспертизы доказательных документов устанавливаются календарным планом, прикладываемом к договору на выполнение работ по сертификации.

7.2.2.2 Экспертиза включает:

анализ доказательных документов заявителя о соответствии заявленного на сертификацию производства по ремонту подвижного состава и его составных частей установленным требованиям по сертификации;

выявление недостающей или неполной информации по объектам проверки;

подготовку замечаний, которые должны быть устранены заявителем до выезда группы проверки в проверяемую организацию.

По результатам экспертизы представленных материалов составляется экспертное заключение установленной РС ФЖТ формы с указанием выявленных несоответствий, которые должны быть устранены заявителем до выезда группы проверки в проверяемую организацию.

В случаях передачи проверки соответствия производства требованиям отраслевых нормативов и правил и проверки системы послеремонтных испытаний ЭЦС, последний самостоятельно проводит экспертизу документов и готовит экспертное заключение установленной РС ФЖТ формы с указанием выявленных несоответствий, которое передается в РС ФЖТ.

7.2.3 Проверка в организации-заявителе системы качества (системы менеджмента качества) и соблюдения требований нормативных документов по ремонту технических средств железнодорожного транспорта

7.2.3.1 Разработка программы проверки производства по ремонту

Главный эксперт разрабатывает программу проверки производства по ремонту, предусматривающую:

сроки начала и окончания работы группы проверки;

перечень работ по проверке:

деятельности предприятия по управлению качеством;

производства по ремонту на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил;

системы послеремонтных испытаний (контроля);

закрепление направлений проверки за членами группы проверки;

очередность и сроки обследования структурных подразделений производства по ремонту;

требования к конфиденциальности.

Программа составляется в установленной РС ФЖТ форме и утверждается руководителем РС ФЖТ. Сроки начала и окончания работы группы проверки, предусмотренные Программой, должны соответствовать срокам, установленным календарным планом, прикладываемом к договору на выполнение работ по сертификации.

Главный эксперт, при необходимости, может откорректировать программу проверки в процессе обсуждения и согласования ее с руководителем организации-заявителя или его представителем, а также в зависимости от информации, получаемой в ходе проверки.

7.2.3.2 Предварительное совещание.

На предварительном совещании главный эксперт:

7.2.3.2.1 представляет руководству организации-заявителя членов группы проверки и информирует о:

программе проверки,

целях проверки;

объеме проверки;

применяемых нормативных документах;

требуемом материально-техническом обеспечении группы проверки;

правилах принятия решения по результатам проверки производства по ремонту;

методике выявления, устранения и учета несоответствий;

выполнении представителями организации в присутствии членов группы проверки процедур, связанных с выполнением требований, предусмотренных нормативными документами;

порядке снятия после предъявления для повторной проверки выявленных несоответствий, устраненных заявителем в период работы группы проверки;

порядке снятия несоответствий, устраненных заявителем после завершения работы группы проверки, если заявитель представил дополнительные доказательства и их проверка не требует выезда группы проверки к заявителю;

порядке проверки устранения несоответствий, требующих повторного посещения предприятия группой проверки (экспертом), проводимых только по дополнительному соглашению к договору на выполнение работ по сертификации производства по ремонту.

7.2.3.2.2 сообщает о возможной необходимости предоставления организацией-заявителем группе проверки дополнительных документов:

организационных и правовых документов организации-заявителя;

конструкторской документации;

технологической документации;

перечня особо ответственных технологических процессов (операций);

методик выполнения измерений;

методик испытаний;

организационно-распорядительных документов, а также нормативных документов организации-заявителя, инструкций, распространяющихся на процессы производства по ремонту;

регистрационно-учетных документов, содержащих данные о качестве: сертификатов, журналов, книг учета, актов, протоколов, сводок, паспортов, отчетов, извещений на приемку, заявок и других;

документов, подтверждающих выполнение плана организационно-технических мероприятий (планов качества);

перечня дефектов, выявленных в процессе ремонта технических средств железнодорожного транспорта за период не менее 2-х последних лет.

Состав исходных документов в ходе проверки может быть откорректирован.

7.2.3.2.3 извещает инспекцию, при наличии в организации-заявителе инспекции ОАО «РЖД», и, по согласованию, привлекает ее к проверке.

7.2.3.2.4 Руководство организации-заявителя должно:

назначить своих ответственных представителей для сопровождения членов группы проверки и решения оперативных вопросов;

обеспечить группу проверки отдельным помещением, средствами оргтехники, связи;

обеспечить доступ к средствам технологического оснащения и объектам проверки и общение с ответственными исполнителями проверяемых подразделений.

7.2.3.3 Оценка деятельности организации по управлению качеством

7.2.3.3.1 При проверке и оценке деятельности организации по управлению качеством необходимо:

установить, что требования к элементам систем качества, подтверждаемые в полном объеме, отражены во всех положениях, инструкциях и других документах подразделений, на которые в соответствии с матрицей ответственности возложена ответственность за функционирование конкретных элементов;

установить, что все подразделения, ответственные за выполнение конкретных требований системы качества (системы менеджмента качества), осуществляют внутренний самоконтроль и отчет в удобной для них форме по поддержанию системы качества (системы менеджмента качества) в рабочем состоянии;

установить, что организация располагает специалистами, проводящими в плановом порядке внутренние проверки качества и руководители предприятия имеют достоверную информацию о функционировании системы качества (системы менеджмента качества) и располагают процедурами по своевременному принятию мер по ее совершенствованию;

убедиться, что деятельность организации по управлению качеством направлена на то, чтобы производство и его условия обеспечивали прохождение ремонта, после которого подвижной состав и его составные части отвечали требованиям безопасности движения, охраны окружающей среды и сохраняли стабильность основных технических характеристик.

Организация должна предоставить объективные доказательства применения проверяемых элементов системы качества (системы менеджмента качества).

Эксперты по сертификации систем качества и производства РС ФЖТ, выполняющие проверку деятельности организации по управлению качеством, оформляют выявленные несоответствия по П ССФЖТ 38 (приложение Ж).

7.2.3.3.2 Классификация несоответствий.

Несоответствия, выявленные в процессе проверки, классифицируют как «значительные» или «малозначительные».

К значительным несоответствиям относят:

отсутствие в организации-заявителе службы управления качеством;

структура службы управления качеством не соответствует стратегии и целям, декларируемым в политике организации;

отсутствие доказательных документов (сертификата, аттестата и др.) по обучению руководителя службы управления качеством основам менеджмента качества;

отсутствие обучения работников организации-заявителя принципам, стратегии и целям в области управления качеством;

невыполнение требований по идентификации деталей и изделий, к ремонту которых предъявляются требования отраслевых нормативов и правил;

невыполнение требований по аттестации испытательного оборудования;

отсутствие документированных процедур по внутренним проверкам требований отраслевых нормативов и правил;

отсутствие документации на процедуры входного контроля, контроля в процессе ремонта подвижного состава, приемосдаточного контроля;

отсутствие входного контроля материалов и комплектующих изделий, лимитирующих безопасность и качество отремонтированного подвижного состава;

другие несоответствия требованиям, определяющим качество ремонта.

К малозначительным несоответствиям относят наблюдаемые упущения в эффективном функционировании проверяемых процессов или в документации, которые могут отрицательно повлиять на качество.

К значительным несоответствиям необходимо отнести совокупность систематически повторяющихся малозначительных несоответствий: эквивалентность совокупности малозначительных несоответствий значительному устанавливает главный эксперт.

Любые отклонения, возникающие в результате небрежного отношения к обязанностям и носящие систематический характер, следует отнести к категории значительных несоответствий.

7.2.3.4.3 Акт о результатах проверки деятельности предприятия по управлению качеством составляет эксперт РС ФЖТ совместно с членами группы проверки и несет ответственность за его полноту и достоверность.

Результаты проверки деятельности предприятия по управлению качеством оформляются актом по форме приложения Д.

7.2.3.4 Оценка соответствия производства по ремонту требованиям отраслевых нормативов и правил

7.2.3.4.1 При проверке соответствия производства по ремонту требованиям отраслевых нормативов и правил необходимо:

установить, что в технологической системе производства по ремонту заложены требования отраслевых нормативов и правил и убедиться в ходе проверки, что эти требования выполняются и подтверждаются наличием системы оперативной документации, фиксирующей регламентируемые измерения, контроль и испытания на всех стадиях технологического процесса;

установить, что требования к элементам системы качества (системы менеджмента качества), комплексно (применяемая конструкторская и технологическая документация, средства технологического оснащения, технологические процессы, контрольное, измерительное и испытательное оборудование, компетентность персонала, организация рабочих мест, наличие и применение документации по регистрации выполнения работ и данных о качестве) влияющих на стабильное обеспечение качества ремонта и восстановления регламентированных параметров ремонтируемых технических средств железнодорожного транспорта, выполняются;

убедиться, что технологическая система производства обеспечивает прохождение ремонта, после которого технические средства железнодорожного транспорта отвечают требованиям безопасности движения, охраны окружающей среды и сохраняют стабильность основных технических характеристик.

Организация должна предоставить доказательную документацию по выполнению требований отраслевых нормативов и правил, заложенных в соответствующих технических рекомендациях Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ТР ССФЖТ) или приравненных к ним нормативных документах.

Оценка проводится по каждому виду подразделения организации-заявителя, предусмотренных производством по ремонту.

При оценке особое внимание уделяется специальным, особо ответственным и дефектоносным технологическим процессам, влияющим на качество ремонта и безопасность движения.

По каждому проверяемому подразделению составляется сводная таблица соответствия производства по ремонту требованиям нормативных документов по форме приложения Г, а выявленные несоответствия оформляются по форме приложения Е и передаются заявителю для разработки корректирующих мероприятий.

7.2.3.4.2 К значительным несоответствиям относятся:

отсутствие аттестата аккредитации лаборатории неразрушающего контроля;

несоответствие (отсутствие) уровней квалификации работников неразрушающего контроля;

наличие несоответствий требованиям нормативных документов в метрологической службе;

отсутствие протоколов аттестации работников организации-заявителя, связанных с ремонтом колесных пар и подшипников качения роликовых букс;

захламленность рабочих мест;

использование в процессе ремонта материальных ресурсов с просроченными гарантийными сроками;

использование в производстве по ремонту не сертифицированных материальных ресурсов, подлежащих обязательной сертификации в ССФЖТ и других системах сертификации;

хранение материальных ресурсов с нарушениями требований нормативных документов;

отсутствие учтенной конструкторской документации;

отсутствие нормативной документации на производство по ремонту;

отсутствие или недостаточная полнота технологической документации;

отсутствие или несоответствие средств технологического оснащения требованиям технологической документации;

внесение несанкционированных изменений в документацию;

использование отмененных документации или чертежей;

отсутствие требуемых рабочих инструкций.

7.2.3.4.3 К малозначительным несоответствиям относятся:

неукомплектованность рабочих мест информацией из технологических процессов;

нарушение требований санитарных норм и правил, влияющих на определение нормативных параметров;

отсутствие у персонала, участвующего в технологическом процессе, удостоверений на рабочем месте, разрешающих выполнение конкретных работ;

срывы сроков по проверке технологической точности оборудования;

наличие на рабочих местах забракованной продукции;

небрежное ведение журналов учета результатов контроля, регламентируемых требованиями отраслевых нормативов и правил.

К значительным несоответствиям необходимо отнести совокупность систематически повторяющихся малозначительных несоответствий. Эквивалентность совокупности малозначительных несоответствий значительному устанавливает главный эксперт.

Любые отклонения, возникающие в результате небрежного отношения к обязанностям и носящие систематический характер, следует отнести к категории значительных несоответствий.

7.2.3.4.4 Таблица соответствия утверждается главным экспертом РС ФЖТ, если он возглавляет группу проверки производства по ремонту или руководителем комиссии ЭЦС, если соответствие производства по ремонту требованиям отраслевых нормативов и правил выполняются по договору с РС ФЖТ.

Перечень несоответствий, выявленных при проверке производства по ремонту, на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил составляет до заключительного совещания главный эксперт совместно с членами группы проверки конкретных подразделений в соответствии с программой проверки.

В тех случаях, когда проверка производства по ремонту на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил на договорной основе выполняется соответствующим ЭЦС, перечень подписывает руководитель группы проверки от ЭЦС и несет ответственность за его полноту и достоверность.

7.2.3.5 Проверка системы послеремонтных испытаний

7.2.3.5.1 При проверке и оценке системы послеремонтных испытаний необходимо:

установить, что организация-заявитель имеет необходимый и достаточный перечень испытательного оборудования, выполняющего контроль регламентируемых параметров отремонтированных технических средств железнодорожного транспорта с необходимыми нормами точности измерений;

установить, что система послеремонтных испытаний располагает компетентным персоналом, процедурами (программы, методики) для получения доказательств соответствия отремонтированных технических средств железнодо-

рожного транспорта требованиям отраслевых нормативов и правил и имеет в наличии документацию по регистрации регламентированных параметров испытаний;

убедиться, что система послеремонтных испытаний отвечает требованиям соответствующих производственных элементов системы качества (системы менеджмента качества) и позволяет объективно обеспечивать достоверную информацию для подтверждения основных технических характеристик технических средств железнодорожного транспорта после прохождения ремонта в организации-заявителе.

7.2.3.5.2 Организация должна предоставить доказательную документацию по выполнению требований основных нормативов и правил, заложенных в соответствующих Технических рекомендациях системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ТР ССФЖТ) (последний раздел таблицы соответствия) или приравненных к ним нормативных документах.

Перечни составных частей, по которым проводится проверка и оценка системы послеремонтных испытаний, устанавливаются в соответствующих ТР ССФЖТ.

7.2.3.5.3 Заявитель обеспечивает отбор образцов в присутствии представителя комиссии (эксперт РС ФЖТ или, по его поручению, эксперт ЭЦС), представителя инспекции ОАО «РЖД» (при наличии его в организации).

В качестве образца принимается не отправленный заказчику отремонтированный вид технического средства железнодорожного транспорта, принятый отделом технического контроля и инспекцией ОАО «РЖД» (при ее наличии в организации) и подготовленный к отправке потребителю (заказчику).

Акт отбора образца подвижного состава или его составной части оформляется по форме приложения Ж.

7.2.3.5.4 Испытания технических средств железнодорожного транспорта проводят в соответствии с программой, методиками и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. Результаты испытаний оформляют протоколами, форма которых приведена в соответствующих ТР ССФЖТ (приложение У).

Протокол испытания подписывает представитель организации-заявителя и эксперт группы проверки от РС ФЖТ или от ЭЦС, если проверка системы послеремонтных испытаний выполняется на договорной основе с соответствующим ЭЦС. В последнем случае представитель ЭЦС несет ответственность за полноту и достоверность протокола.

7.2.3.5.5 К значительным несоответствиям при проверке системы послеремонтных испытаний относятся:

отсутствие программ и методик (там, где это необходимо) по проведению послеремонтных испытаний;

выполнение испытаний на не аттестованном испытательном оборудовании (к не аттестованному относится и оборудование с просроченными сроками аттестации);

использование не калиброванных средств измерений или с просроченными сроками калибровки;

наличие на испытательном оборудовании, фиксирующем в автоматическом режиме снятие регламентируемых параметров, свободного доступа к корректировке этих параметров и др.

Любые отклонения, возникающие в результате небрежного отношения к обязанностям и носящие систематический характер, следует относить к категории значительных несоответствий.

7.2.3.5.6 К малозначительным несоответствиям относятся:

не систематический анализ и не систематическое накопление статистических данных по отказам при испытаниях или при снятии регламентирующих параметров, не соответствующих требованиям нормативных документов;

допуск к работе на испытательном оборудовании исполнителей с квалификацией несоответствующей нормативным требованиям и другие.

7.2.3.6 Оформление результатов проверки производства по ремонту

На основании результатов проверки деятельности организации по управлению качеством, проверки производства по ремонту на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил и проверки системы послеремонтных испытаний (контроля) составляется акт проверки производства по ремонту.

Акт составляется главным экспертом совместно с членами группы проверки до заключительного совещания.

Форма акта приведена в приложении И.

Первый экземпляр акта хранится в РС ФЖТ в составе материалов о результатах проверки производства по ремонту организации-заявителя не менее срока действия сертификата соответствия, второй экземпляр передается организации-заявителю.

7.2.3.7 Заключительное совещание

Основная часть заключительного совещания- информировать о результатах проверки и выводах руководство проверяемой организации, руководителей проверенных подразделений.

Результатом проверки производства по ремонту может быть один из трех вариантов решений:

производство по ремонту полностью соответствует требованиям заявленных нормативных документов;

производство по ремонту в целом соответствует требованиям заявленных нормативных документов, но имеются отдельные малозначительные несоответствия, которые необходимо устранить в установленные сроки;

производство по ремонту имеет значительные несоответствия заявленным нормативным документам и необходимо установить сроки устранения несоответствий.

Если решение принято по третьему варианту, то РС ФЖТ предлагает организации-заявителю провести на договорной основе повторную проверку.

Главный эксперт имеет право изменить выводы, сформулированные по третьему варианту в ходе проверки в организации, после получения и рассмотрения РС ФЖТ письменного отчета о проведенных корректирующих действиях в установленные сроки.

Главный эксперт оценивает корректирующие действия до выдачи сертификата соответствия или в период планового инспекционного контроля.

7.2.3.8 Выдача (или отказ в выдаче) сертификата соответствия и лицензии на применение знака соответствия.

7.2.3.8.1 На основании акта о результатах проверки деятельности предприятия по управлению качеством, таблицы соответствия производства по ремонту, перечня несоответствий, выявленных при проверке производства по ремонту на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил, акта проверки производства по ремонту - главным экспертом составляется комплексное заключение о соответствии производства по ремонту требованиям нормативных документов по форме приложения К, в котором указывается целесообразность выдачи сертификата и лицензии (соглашения) на применение знака соответствия.

7.2.3.8.2 При положительных результатах сертификации заявителю выдаются сертификат соответствия установленного образца и лицензия (соглашение) на применение знака соответствия. Решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия принимает руководитель РС ФЖТ путем утверждения комплексного заключения о соответствии производства по ремонту.

Сертификат вступает в силу с момента регистрации в Государственном Реестре ССФЖТ и выдается ремонтному предприятию на срок до трех лет.

При прекращении ремонта технических средств железнодорожного транспорта, руководитель организации обязан в месячный срок сообщить об этом в РС ФЖТ. На основании этой информации отменяется действие сертификата соответствия и лицензии (соглашения) на применение знака соответствия.

При возобновлении потребности в ремонте организация может заявить повторную сертификацию производства в порядке, установленном настоящими правилами.

Действие сертификата может быть также приостановлено или прекращено в случае существенных изменений требований и норм на ремонт технических средств железнодорожного транспорта в связи с изменением нормативных документов.

Если изменения значительно влияют на соответствие производства по ремонту требованиям, подтвержденным при сертификации, организация извещает об этом РС ФЖТ, который принимает решение о необходимости проведения новой сертификации производства по ремонту.

В течении срока действия сертификата соответствия и лицензии (соглашения) на право применения знака соответствия организация обязана в 2-х не-

дельный срок согласовать с РС ФЖТ все изменения, вносимые в нормативную документацию на сертифицированное производство по ремонту.

7.2.3.8.3 При отрицательных результатах сертификации РС ФЖТ принимает решение о невозможности выдачи сертификата соответствия. Письменное обоснование о принятии такого решения сообщается заявителю в 10-ти дневный срок.

7.2.3.8.4 Лицензия (соглашение) на применение знака соответствия дает право заявителю наносить знак соответствия на сопроводительную документацию, связанную с ремонтом технических средств железнодорожного транспорта в пределах сертифицированного производства по ремонту .

В сопроводительной документации указывают номер и дату регистрации сертификата соответствия в Государственном Реестре ССФЖТ.

Маркирование сопроводительной документации знаком соответствия осуществляет заявитель.

Использование знака соответствия на официальных бланках организации, а также в рекламе считается его применением.

7.3 Организация и проведение инспекционного контроля за сертифицированным производством по ремонту

7.3.1 Инспекционный контроль за сертифицированным производством по ремонту осуществляет РС ФЖТ в течение всего срока действия сертификата и лицензии (соглашения) на применение знака соответствия, но не реже одного раза в год, в виде плановых (периодических) и внеплановых проверок, для подтверждения того, что сертифицированное производство и его условия обеспечивают прохождение ремонта, после которого технические средства железнодорожного транспорта отвечают требованиям безопасности движения, охраны окружающей среды и сохраняют стабильность основных технических характеристик, определенных нормативной документацией.

Периодичность инспекционного контроля определяет РС ФЖТ с учетом выбранной схемы сертификации и результатов проверки производства по ремонту.

Объем и периодичность инспекционного контроля зависят от объемов и стабильности качества ремонта, наличия системы качества (системы менеджмента качества), итогов сертификации или предыдущего инспекционного контроля, затрат на проведение контроля.

Внеплановый инспекционный контроль проводится без предварительного уведомления объекта проверки, в случаях поступления информации о претензиях к качеству отремонтированных технических средств железнодорожного транспорта на сертифицированном производстве по ремонту.

7.3.2 Инспекционный контроль включает:

анализ поступающей информации от потребителей о качестве ремонта, претензиях и рекламациях к производству по ремонту;

проверку деятельности организации по управлению качеством;

проверку производства по ремонту на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил;

проверку системы послеремонтных испытаний (контроля);

оформление результатов контроля и принятие решений.

Инспекционный контроль проводится группой проверки или экспертом, назначаемыми РС ФЖТ.

Результаты инспекционного контроля оформляются актом, который хранится в РС ФЖТ. По одному экземпляру акта передается в организации, принимавшие участие в инспекционном контроле, и проверяемую организацию. Акт проверки сертифицированного производства по ремонту составляют по форме приложения Л.

7.3.3 На основании акта инспекционного контроля РС ФЖТ принимает решения:

Подтвердить действие сертификата в следующих случаях:

на сертифицированном производстве отсутствуют значительные несоответствия требованиям нормативных документов, на соответствие которым выдан сертификат и лицензия (соглашение) на применение знака соответствия;

выявленные малозначительные несоответствия могут быть устранены в назначенные главным экспертом сроки, согласованные с руководством проверяемой организацией;

отсутствуют нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия.

Приостановить или отменить действие сертификата в следующих случаях:

не устранены несоответствия, выявленные при сертификации или предыдущем инспекционном контроле;

выявлены значительные несоответствия, для устранения которых требуется длительный период времени, или более пяти малозначительных несоответствий;

резко возросло количество принятых претензий к качеству ремонта технических средств железнодорожного транспорта за отчетный период;

выявлены нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия.

7.3.4 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия и лицензии (соглашения) на применение знака соответствия принимает РС ФЖТ в случае, если путем согласованных с ним корректирующих мероприятий, заявитель может устранить обнаруженные несоответствия и подтвердить без дополнительных проверок соответствие производства по ремонту требованиям нормативных документов. Если это сделать невозможно, то действие сертификата соответствия и лицензии (соглашения) на применение знака соответствия отменяется.

Информацию о приостановлении действия или отмене действия сертификата соответствия РС ФЖТ в 10-ти дневный срок в письменном виде доводит до сведения держателя сертификата соответствия, федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, ОАО «РЖД», за-

казчиков ремонта технических средств железнодорожного транспорта, других заинтересованных участников ССФЖТ. Отмена действия сертификата соответствия вступает в силу с даты исключения его из Государственного Реестра ССФЖТ.

7.3.5 При проведении корректирующих мероприятий

РС ФЖТ:

устанавливает срок выполнения мероприятий;

контролирует выполнение корректирующих мероприятий.

Держатель сертификата:

определяет масштабы выявленных нарушений;

уведомляет заинтересованные организации о приостановлении эксплуатации отремонтированной техники и сообщает порядок устранения выявленных нарушений;

устраняет нарушения в организации или технологии ремонта, методах контроля и испытаний, методах управления качеством;

принимает меры по устранению недостатков находящихся в эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта или обеспечивает возврат и доработку их в организации.

После выполнения корректирующих мероприятий и их подтверждения удовлетворительными результатами, РС ФЖТ информирует заинтересованных участников сертификации, указанных в п.7.4.9.4, о возобновлении действия сертификата.

7.3.6 Организация, у которой был отменен сертификат соответствия может подать заявку на повторную сертификацию после реализации корректирующих мероприятий, направленных на устранение выявленных при инспекционном контроле несоответствий. В этом случае работы по сертификации проводят по новому договору без учета результатов предыдущей сертификации производства по ремонту.

8 Рабочий язык

Все документы, используемые, регистрируемые и выдаваемые в ССФЖТ, а также переписку оформляют и ведут на русском языке.

9 Конфиденциальность информации

Все участники ССФЖТ в ходе сертификации должны обеспечивать конфиденциальность информации.

10 Рассмотрение апелляций

Порядок подачи, рассмотрения апелляций и принятия по ним решения установлен в П ССФЖТ 15.

Приложение А
(обязательное)
Форма заявки на проведение сертификации производства по ремонту

Реквизиты заявителя
(бланк организации)

Руководителю Регистра сертификации
на федеральном железнодорожном
транспорте

_____
(инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА
на проведение сертификации производства по ремонту в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте

_____
(наименование организации-заявителя)

Банковские реквизиты:
р/с _____
БИК _____
к/с _____
ИНН _____
ОКВЭД _____
ОКПО _____
КПП _____
Юридический адрес _____
Почтовый адрес _____
Телефон _____
Факс _____
Электронная почта _____
в лице руководителя _____
(Ф.И.О.)

заявляет, что производство по _____ ремонту _____
(вид ремонта) (наименование, марка,

_____
индекс технических средств железнодорожного транспорта или составной части)
соответствует документированным процедурам элементов системы качества (системы менеджмента качества), состав которых установлен

_____
(обозначение и наименование порядка сертификации СК (СМК))
в установленной указанным документом степени и обеспечивает выполнение требований нормативных документов на ремонт:

_____
(обозначение, наименование технических рекомендаций, на соответствие требованиям

_____
которых заявляется сертификация производства по ремонту)
и просит произвести сертификацию производств по ремонту по схеме № _____
(№ схемы сертификации)

1. Общие сведения о заявителе:

общая численность работающих _____;

численность работающих на производстве по ремонту заявляемому на сертификацию _____;

сведения об объеме отремонтированной продукции _____

(за три предшествующих года

_____

с разбивкой по годам)

сведения о сертификации системы качества (системы менеджмента качества) (заполняется, если система качества имеет или ранее имела сертификат соответствия):

_____

(система сертификации, орган по сертификации

_____

систем качества, номер, год регистрации и срок действия сертификата, область сертификации)

сведения о сертификации производства (заполняется, если производство имеет или имело ранее сертификат соответствия): _____

(система сертификации, орган по сертификации

_____

производства, номер, год регистрации и срок действия сертификата, область сертификации)

2. Заявитель обязуется:

выполнять нормы, правила и процедуры проведения сертификации;

обеспечивать выполнение сертификационных требований, установленных нормативной документацией, в период действия сертификата соответствия;

оплачивать все расходы по проведению сертификации и инспекционного контроля.

3. Дополнительные сведения:

_____

(сведения, подтверждающие качество ремонта технических средств железнодорожного транспорта или их составных частей за последние 3 года)

4. Приложения:

4.1 Копия устава организации.

4.2 Сведения о производстве по ремонту в соответствии с анкетой-вопросником (приложение Б к настоящему порядку сертификации производств по ремонту).

4.3 Копии актов проверки выполнения требований отраслевых нормативов и правил ведомственными комиссиями федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта или ОАО «РЖД» за последний год с отчетами по устранению замечаний.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке.

Руководитель организации _____ М.П. _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение Б
(справочное)
Анкета – вопросник оценки состояния производства по ремонту

1. Общие сведения:

1.1 форма собственности и административное подчинение;

1.2 структурная схема управления организацией;

1.3 данные о постановке продукции на ремонтное производство;

1.4 перечень организаций - основных потребителей продукции с указанием адресов, факсов, телетайпов, фамилий руководителей.

2. Наличие и функционирование системы управления качеством:

2.1 наличие службы управления качеством (структурная схема, штат, укомплектованность);

2.2 руководитель службы управления качеством (Ф.И.О., должность, специальность по образованию, стаж работы, должностная инструкция);

2.3 перечень нормативной документации по управлению качеством (стандарты предприятия и др. документы);

2.4 положения о подразделениях, входящих в службу управления качеством.

3. Ремонтное производство:

3.1 схема, демонстрирующая технологический маршрут ремонтного процесса (с указанием цехов, участков;

3.2 перечень составных частей, ремонтируемых по договору другими организациями;

3.3 перечень конструкторской документации подвижного состава, производство по ремонту которого заявляется на сертификацию;

3.4 перечень технологической документации производства по ремонту, заявленного на сертификацию;

3.5 сведения о полноте технологической документации и глубине ее проработки (маршрутные технологические процессы, операционные технологические процессы, карты операционного контроля, методики (инструкции) по контролю, методики (инструкции) по испытаниям.

4. Испытательное оборудование:

4.1 перечень испытательного оборудования с указанием модели, заводского номера, сведений об аттестации (номер и дата выдачи аттестата, кем выдан, срок действия);

4.2 график периодической аттестации.

5. Метрологическое обеспечение:

5.1 наличие метрологической службы (структурная схема, штат, укомплектованность и др.);

5.2 наличие аттестата аккредитации на право калибровки (поверки) средств измерений (СИ);

5.3 наличие обученных и аттестованных специалистов по калибровке (поверке) СИ;

5.4 наличие лицензии на право проведения ремонта СИ;

5.5 наличие перечня необходимой нормативной документации, регламентирующей метрологический контроль;

5.6 перечень методик выполнения измерений;

5.7 наличие системы автоматизированного учёта средств измерений и средств контроля, планово-предупредительного ремонта.

6. Нормативное обеспечение:

6.1 наличие службы нормативного обеспечения (структурная схема, штаты, укомплектованность и др.);

6.2 состав фонда нормативных документов;

6.3 наличие регламентированных процедур ведения, актуализации и хранения нормативных документов;

6.4 процедуры обеспечения персонала нормативными документами.

7. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования:

7.1 наличие службы технического обслуживания и ремонта технологического оборудования (структурная схема, штаты, укомплектованность и др.);

7.2 порядок контроля технических параметров технологического оборудования и оснастки;

7.3 наличие регламентирующих документов системы технического обслуживания и ремонта технологического оборудования;

7.4 наличие и соблюдение графиков технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта оборудования;

7.5 наличие системы автоматизированного планирования и учёта исполнения планово-предупредительного ремонта.

8. Автоматизация производства:

8.1 перечень автоматизированных процессов;

8.2 средства автоматизации производства;

8.3 перечень диагностических систем, применяемых при ремонте подвижного состава;

8.4 степень охвата труда инженерно-технических работников персональными компьютерами;

8.5 количество применяемых автоматизированных рабочих мест, в том числе по структурным подразделениям;

8.6 наличие автоматизированной системы управления предприятием.

9. Система технического контроля и испытаний:

9.1 наличие службы технического контроля и испытаний (структурная схема, штат, укомплектованность);

9.2 наличие инспекции ОАО «РЖД» (штат, функции, телефоны);

9.3 обозначение и наименование документов (программы, методики и т.д.), отражающих требования к приемосдаточным испытаниям (контролю) отремонтированной продукции и ее составных частей;

9.4 учёт и анализ данных пооперационного контроля;

9.5 перечень документации (процедур) на проведение всех видов испытаний ремонтируемой продукции, предусмотренной нормативной, технической документацией;

9.6 наличие учета (регистрации) и анализа результатов испытаний продукции;

9.7 порядок и сроки хранения протоколов испытаний;

9.8 проведение расчетов коэффициента дефектности продукции (доля дефектной продукции в общем объеме отремонтированной продукции), выявленной при контрольных испытаниях за последний (при необходимости за предыдущий) год;

9.9 процедуры обращения с продукцией, не прошедшей приёмосдаточные испытания (контроль);

9.10 хранение и использование бракованной продукции, корректирующие действия.

10. Качество выпускаемой продукции:

10.1 сведения о рекламациях (за 3 года);

10.2 сведения о претензиях (за 3 года);

10.3 затраты по устранению брака по принятым рекламациям в процентах от товарной продукции, (за 3 года);

10.4 затраты по внутреннему браку в процентах от товарной продукции, (за 3 года);

10.5 процент сдачи продукции с первого предъявления (за год);

10.6 ритмичность сдачи продукции по декадам (за год);

10.7 перечень наиболее повторяющихся дефектов по внутреннему браку и претензиям заказчика;

10.8 процедуры регистрации данных о качестве, сроки и условия хранения, использование при анализе.

11. Система неразрушающего контроля:

11.1 наличие подразделения неразрушающего контроля (НК) (структурная схема, штат, укомплектованность);

11.2 номенклатура деталей и сборочных единиц, подлежащих НК (утвержденная и актуализированная);

11.3 Аттестат аккредитации подразделения НК;

11.4 Перечень технологических процессов (операций) по НК;

11.5 Список работников подразделений НК с указанием уровней квалификации.

12. Система входного контроля:

12.1 наличие службы входного контроля (структурная схема, штаты, укомплектованность и др.);

12.2 номенклатура объектов, подлежащих входному контролю (утвержденная и актуализированная);

12.3 номенклатура нормативной документации, устанавливающей требования к объектам входного контроля;

12.4 перечень испытательного оборудования, средств измерений и средств контроля, используемых при входном контроле;

12.5 порядок учёта продукции не прошедшей входной контроль;

12.6 процедуры изоляции некондиционных материалов и комплектующих изделий;

12.7 процедуры выбора поставщиков материальных ресурсов, набор требований к материальным ресурсам, согласованный с поставщиками подход к обеспечению качества;

12.8 регистрация данных о качестве материалов и комплектующих изделий;

12.9 наличие системы учета сертифицированных материальных ресурсов во всех системах сертификации.

13. Материально-техническое снабжение:

13.1 наличие складских помещений и транспортных возможностей, обеспечивающих хранение (сохранность), транспортировку, погрузку (выгрузку) продукции до ее поставки потребителю;

13.2 порядок и периодичность проведения оценки хранения и движения продукции (наличие соответствующих инструкций, правил).

14. Персонал:

14.1 наличие системы подготовки и переподготовки кадров массовых профессий;

14.2 система обучения кадров специальных профессий (слесарей по ремонту колёсных пар, монтажу роликовых букс, работников неразрушающих методов контроля);

14.3 система подготовки и переподготовки ИТР;

14.4 сведения об обучении персонала организации по управлению качеством.

Представитель руководства организации

_____	_____	_____
(должность, наименование организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Приложение В
(обязательное)

Схемы сертификации производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта, применяемые в ССФЖТ

№ схемы	Виды работ по схеме		Исполнители работ по схеме	Документы, выдаваемые Заявителю
	в процессе проведения сертификации	при инспекционном контроле		
12р	Анализ состояния производства на соответствие требованиям к элементам по П ССФЖТ 38 (4.9, 4.10, 4.11), П ССФЖТ 52 (приложение Г) проверка производства на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил, проверка системы послеремонтных испытаний	Проверка сертифицированного производства, проверка системы послеремонтных испытаний	РС ФЖТ ЭЦС	Сертификат соответствия производства требованиям пунктов 4.9, 4.10, 4.11 П ССФЖТ 39/ИСО 9001 или пунктов 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 П ССФЖТ 45/ИСО 9001 и требованиям отраслевых нормативов и правил, соглашение (лицензия) на право применения знака соответствия на документации
13р	Проверка производства на соответствие требованиям к элементам производства по П ССФЖТ 38 (4.8-4.16, 4.20), П ССФЖТ 52 и отраслевых нормативов и правил, проверка системы послеремонтных испытаний	Проверка сертифицированного производства, проверка системы послеремонтных испытаний	РС ФЖТ ЭЦС	Сертификат соответствия производства требованиям пунктов 4.8-4.16, 4.20 П ССФЖТ 39/ИСО 9001 или пунктов 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.4.3, 7.5.2, 7.5.3, 7.6, 8.2.4, 8.3 П ССФЖТ 45/ИСО 9001 и требованиям отраслевых нормативов и правил, соглашение (лицензия) на право применения знака соответствия на документации

Применение схем сертификации:

Схема 12р Рекомендуется применять для сертификации производств по ремонту составных частей технических средств железнодорожного транспорта (колесные пары, тележки, дизели, гидропередачи, редукторы, компрессоры, электрические машины, электрооборудование, автосцепные устройства и другое).

Схема 13р Рекомендуется применять для сертификации производства по ремонту технических средств железнодорожного транспорта.

Приложение Г
(обязательное)

Форма таблицы соответствия производства по ремонту

УТВЕРЖДАЮ *

_____
(должность, наименование организации)

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

"____" _____ _____ г.
(число) (месяц) (год)

Таблица соответствия производства по _____ ремонту _____
(вид ремонта) (наименование, обозначение

_____
технического средства железнодорожного транспорта или его составной части)
требованиям нормативных документов _____
(наименование, обозначение нормативных документов)

Таблица 1

Обозначение нормативных документов	Номер пункта нормативного документа, устанавливающего требования к производству по ремонту	Соответствие	Подтверждение соответствия	Обозначение доказательных документов
1	2	3	4	5

Графа 1. Указывается обозначение нормативных документов, в соответствии с требованиями которых осуществляется производство по ремонту.

Графа 2. Указываются по порядку все пункты нормативных документов, требованиям которых должно соответствовать производство по ремонту.

Графа 3. Проставляется знак «+» при подтверждении соответствий, знак «-» в случае несоответствия или частичного несоответствия.

Графа 4. Приводится краткая мотивировка, доказывающая и подтверждающая соответствие (например, экспертиза представленных документов, ремонт составной части в присутствии эксперта и др.). Сложные мотивирующие тексты могут быть помещены в отдельном приложении с соответствующей ссылкой в графе 4.

Графа 5. Указываются наименования, номера и даты составления доказательных документов и материалов (протоколов, актов, журналов, технологических процессов, технологических инструкций и др.) и номера их разделов, пунктов, страниц.

* Таблица соответствия утверждается:

руководителем организации-заявителя после внутреннего аудита для представления на экспертизу в РС ФЖТ;

руководителем ЭЦС, если соответствие производства по ремонту требованиям отраслевых нормативов и правил выполнялось по договору с РС ФЖТ;

руководителем (заместителем руководителя) РС ФЖТ, если соответствие производства по ремонту требованиям отраслевых нормативов и правил проверялось группой проверки РС ФЖТ.

Приложение Д
(обязательное)

Форма акта проверки системы качества (системы менеджмента качества)

Орган по сертификации предприятий по ремонту технических средств железнодорожного транспорта
Аттестат аккредитации № RU.01ЖТ.050013

Дата составления_____
Экз. № _____

Лист_____
Листов_____
Дата регистрации_____
Рег. _____

АКТ
проверки системы качества (системы менеджмента качества)
на соответствие требованиям_____
(обозначение нормативного документа)
_____
(наименование организации-заявителя)

1 ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ
Сертификация производства по ремонту_____
(наименование организации-заявителя)
на соответствие требованиям _____
(обозначение нормативного документа)
применительно к _____

2 ОСНОВАНИЕ
Заявка _____
(номер, дата регистрации)
Договор _____
(номер, дата подписания)
Указание _____
(номер, дата подписания)

3 СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ с «___»_____200 г.
по «___»_____200 г.

4 СОСТАВ ГУППЫ ПРОВЕРКИ

Главный эксперт _____ _____
(инициалы, фамилия) (подпись)

Члены группы проверки _____ _____
(инициалы, фамилия) (подпись)

_____ _____
(инициалы, фамилия) (подпись)

_____ _____
(инициалы, фамилия) (подпись)

5 БАЗА ПРОВЕРКИ

Прозерка проводилась по программе (приложение 1 к акту проверки производства по ремонту) в соответствии с требованиями документов РС ФЖТ _____
(наименование, обозначение)

6 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

7 ВЫВОДЫ

Эксперт РС ФЖТ

_____ _____ _____
(должность, наименование организации) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены группы проверки:

_____ _____ _____
(должность, наименование организации) (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____ _____
(должность, наименование организации) (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____ _____
(должность, наименование организации) (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____ _____
(должность, наименование организации) (подпись) (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:
представитель руководства

_____ _____ _____
(организация - заявитель) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение Е
(обязательное)

Форма перечня несоответствий, выявленных при проверке производства по ремонту, на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил

Перечень несоответствий, выявленных при проверке производства по ремонту, на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил

_____

наименование организации-заявителя, юридический и почтовый адрес

_____

обозначение, наименование технического средства железнодорожного транспорта

"____" _____ _____ г.
(число) (месяц) (год)

Таблица 1. Выявленные несоответствия

Обозначение НД, устанавливающего требование к производству по ремонту	Номер пункта НД	Проверяемое требование	Выявленные несоответствия	Примечание
1	2	3	4	5

Примечания:
1. В графах 2 и 3 указываются только пункты НД, требования которых не выполняются или выполняются частично.
2. В графе 4 приводится краткое описание выявленного несоответствия.

Эксперт РС ФЖТ
или руководитель группы проверки ЭЦС

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены группы проверки:

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение Ж
(обязательное)

Форма акта отбора образца технического средства железнодорожного транспорта (составной части)

АКТ
отбора образца технического средства железнодорожного транспорта (составной части)

№_____ от "____" _____ _____г

На_____
(наименование организации, адрес)

нами _____
(должность, ф.и.о. представителей)

отобран образец (ы)_____
(наименование, обозначение технического средства железнодорожного транспорта (составной части))

отремонтированный в соответствие с нормативными документами и принятый ОТК для оценки послеремонтных испытаний на соответствие требованиям_____
_____
(обозначение и наименование НД)

Таблица 1

Вид технического средства железнодорожного транспорта (составная часть)		Дата выпуска из ремонта	Номер акта ОТК о выпуске из ремонта или номер технического средства железнодорожного транспорта (для составной части использованной в качестве сборочной единицы)	Дата проведения послеремонтных испытаний
Наименование, обозначение	Номер			
1	2	3	4	5

Представитель организации- заявителя

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель инспекции
ОАО «РЖД» в организации-заявителе

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Эксперт РС ФЖТ или ЭЦС

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение И
(обязательное)

Форма акта проверки производства по ремонту

АКТ
проверки производства по ремонту

№____ от "____" _____ _____г.

_____
наименование организации-заявителя, юридический и почтовый адрес

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ
Сертификация производства по _____ремонту_____
(вид ремонта) (наименование, обозначение

_____
технического средства железнодорожного транспорта или его составной части)

2. ОСНОВАНИЕ.
2.1 Заявка
_____
(номер, дата регистрации)
2.2 Договор
_____
(номер, дата подписания)

3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ _____

4. СОСТАВ ГУППЫ ПРОВЕРКИ
_____
_____
_____
_____

5. БАЗА ПРОВЕРКИ.
5.1 П ССФЖТ 30-2003 «Порядок сертификации производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта»
5.2 ТР ССФЖТ _____ Производство по _____ ремонту
(обозначение) (вид ремонта)
_____
(наименование технического средства железнодорожного транспорта (составной части))

5.3 П ССФЖТ 39/ИСО 9001-2002. Требования к составу и содержанию элементов системы качества» или Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2001 к производственным элементам системы качества (системы менеджмента качества) в соответствии с приложением Б (таблица Б.1), П ССФЖТ 52-2003, а также других нормативных документов по проверкам систем качества РС ФЖТ.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ.

_____

_____

7. ВЫВОДЫ

7.1_____

7.2_____

_____

7.3_____

_____

(указать (при наличии) несоответствия, устранение которых должно проверяться повторным посещением организации-заявителя одним из экспертов по дополнительному соглашению)

Приложения:

1. Программа проверки производства по ремонту.
2. Перечень стандартов предприятия по элементам системы качества 4.8-4.16, 4.20.
3. Акт о проверке системы качества (системы менеджмента качества).
4. Таблица соответствия с доказательными документами.
5. Перечень несоответствий, выявленных при проверке производства по ремонту, на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил.
6. Протоколы приемосдаточного контроля (испытаний) технического средства железнодорожного транспорта и его составных частей (___ экземпляров).
7. Отзывы о качестве ремонта потребителей организации-заявителя.
8. Сведения, подтверждающие качество ремонта технических средств железнодорожного транспорта или их составных частей за последние 3 года.

Эксперт РС ФЖТ

_____	_____	_____
(должность, наименование организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Члены группы проверки:

_____	_____	_____
(должность, наименование организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(должность, наименование организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(должность, наименование организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(должность, наименование организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:
Представитель руководства

_____	_____	_____
(должность, наименование организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Приложение К
(рекомендуемое)

Форма комплексного заключения о соответствии производства по ремонту требованиям нормативных документов

(На бланке органа по сертификации)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте, руководитель Органа по сертификации производств предприятий по ремонту технических средств железнодорожного транспорта

_____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)
«_____»_____ _____ г.
(число) (месяц) (год)

Комплексное заключение
о соответствии производства по_____ ремонту_____
(вид ремонта) (наименование, обозначение

_____
технического средства железнодорожного транспорта или его составной части)
на _____
(наименование организации-заявителя, адрес)

от "____" _____ _____ г.
(число) (месяц) (год)

1. Введение.
Настоящее заключение распространяется на производство по_____ ремонту
(вид ремонта)

_____
(наименование, обозначение технического средства железнодорожного транспорта

_____
или его составной части)
и устанавливает его соответствие

_____
(обозначение, наименование нормативных документов)
Работы по сертификации проводились на основании:

_____
(номер заявки, дата регистрации заявки, номер договора, дата составления договора)

2. Сроки проведения проверки.

Проверка производства по ремонту проводилась группой проверки РС ФЖТ
с «_____» _____ _____ по «_____» _____ _____.
(число) (месяц) (год) (число) (месяц) (год)

3. База проверки.

Проверка деятельности предприятия по управлению качеством проводилась в соответствии с требованиями документов _____.
(обозначение, наименование документов)

Проверка соответствия производства требованиям отраслевых нормативов и правил проводилась в соответствии с требованиями документов _____.

Проверка системы послеремонтных испытаний проводилась в соответствии с требованиями документов _____.
(обозначение, наименование документов)

4. Обоснование заключения.

Настоящее заключение основано на результатах проверки производства по ремонту и проверки структурных подразделений, изложенных в следующих документах:

4.1 Акт о результатах проверки деятельности предприятия по управлению качеством
№_____ от "____" _____ _____ г.;
(число) (месяц) (год)

4.2 Таблица соответствия производства по ремонту.

4.3 Перечень несоответствий, выявленных при проверке и оценке производства по ремонту на соответствие требованиям отраслевых нормативов и правил
№_____ от "____" _____ _____ г.;
(число) (месяц) (год)

4.4 Протоколы испытаний технического средства железнодорожного транспорта и (или) его составных частей:

1. _____
(наименование протокола, номер, число, месяц, год составления)
2. _____
(наименование протокола, номер, число, месяц, год составления)
3. _____
(наименование протокола, номер, число, месяц, год составления)

4.5 Акт проверки производства по ремонту
№_____ от "____" _____ _____ г.;
(число) (месяц) (год)

4.6 _____
(другие доказательные документы, если они есть)

5. Результаты работ по установлению соответствия производства по ремонту требованиям нормативных документов.

Соответствие производства по _____ремонту
(вид ремонта)

_____
(наименование, обозначение технического средства железнодорожного транспорта или его составной части)

требованиям нормативных документов, указанных в разделе 1, устанавливалось на основании анализа документации, указанной в разделе 3 настоящего заключения.

Деятельность организации по управлению качеством соответствует требованиям регламентированных элементов системы качества (системы менеджмента качества), проверенных при сертификации действующей на предприятии системы качества (системы менеджмента качества) производства по ремонту по схеме _____.
(№ схемы)

Таблица соответствия производства по ремонту требованиям нормативных документов и перечень несоответствий, выявленных при проверке структурных подразделений на соответствие установленным требованиям, отражают полный перечень требований нормативных документов, распространяемых на

_____

(наименование, обозначение технического средства железнодорожного транспорта или его составной части)

Установлено соответствие организационно-технологических процедур структурных подразделений производства по ремонту требованиям отраслевых нормативов и правил.

Система послеремонтных испытаний

_____

(наименование, обозначение технического средства железнодорожного транспорта или его составной части)

позволяет проводить весь комплекс работ по выявлению соответствия (несоответствия) технических характеристик_____

(наименование, обозначение технического средства железнодорожного транспорта или его составной части)

требованиям нормативных документов и подтверждается протоколами испытания технического средства железнодорожного транспорта или его составной части.

Доказательная документация о соответствии производства по ремонту_____

_____

(наименование, обозначение технического средства железнодорожного транспорта или его составной части)

оформлена в соответствии с «Порядком сертификации производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта» П ССФЖТ 30-2003.

При проверке выявлены несоответствия:

1._____
2._____
3._____

5.Выводы:

На основании результатов проверки производства по ремонту

_____

(наименование, обозначение технического средства железнодорожного транспорта или его составной части)

установлено его соответствие требованиям нормативных документов, перечисленных в разделе 1 настоящего комплексного заключения.

Руководствуясь «Порядком сертификации производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта» П ССФЖТ 30-2003 и на основании настоящих выводов,

_____

(наименование предприятия - заявителя)

принимается решение о выдаче сертификата соответствия производства по ремонту требованиям, установленным в

_____

(обозначение и наименование нормативных документов)

сроком на _____ года.

Инспекционный контроль сертифицированного производства по ремонту устанавливается с периодичностью _____ месяцев.

Главный эксперт ССФЖТ

рег. №_____ _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

"____" _____ _____ г.

(число) (месяц) (год)

Приложение Л
(рекомендуемое)

Форма акта проверки сертифицированного производства по ремонту

АКТ
проверки сертифицированного производства по ремонту

_____
(наименование организации, адрес)

№____ от "____" _____ _____г.
(число) (месяц) (год)

В период с "____"_____ _____ г. по "____" _____ _____ г.
(число) (месяц) (год) (число) (месяц) (год)
на основании указания Регистра сертификации от «____" _____ _____ г. № ____
(число) (месяц) (год)
и договора от "____" _____ _____г. № ____ группа проверки в составе:
(число) (месяц) (год)
руководитель группы проверки_____
(инициалы, фамилия, должность, организация)

и членов группы проверки:

_____
(инициалы, фамилия, должность, организация)

_____
(инициалы, фамилия, должность, организация)
провела проверку наличия условий, обеспечивающих стабильность проверяемого производства по ремонту

_____
(наименование, обозначение технического средства железнодорожного транспорта или его составной части)

Проверка производства по ремонту проводилась в соответствии с программой инспекционного контроля, утвержденной РС ФЖТ.

При проверке установлено:

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ

_____
_____
_____
_____
_____

2. СООТВЕТСТВИЕ ПРОИЗВОСТВА ПО РЕМОНТУ ТРЕБОВАНИЯМ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАТИВОВ И ПРАВИЛ

_____
_____
_____
_____
_____

3. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ИСПЫТАНИЙ

_____

_____

_____

_____

4. ВЫВОДЫ

_____

_____

_____

_____

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1 _____

(обеспечение в производстве по ремонту требований отраслевых нормативов и правил, состояние системы -

_____

после ремонтных испытаний и деятельность организации по управлению качеством позволяют (не позволяют)

_____

сохранить (продлить) действие выданного сертификата, дата очередной инспекционной проверки)

5.2 _____

(указать (при наличии) несоответствия, устранение которых должно проверяться повторным

_____

посещением организации одним из экспертов по дополнительному соглашению)

Приложения:

1 _____

2 _____

3 _____

Руководитель группы проверки:

_____	_____	_____
(должность, наименование организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Члены группы проверки:

_____	_____	_____
(должность, наименование организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(должность, наименование организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:
Представитель руководства
организации

_____	_____	_____
(должность, наименование организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Лист регистрации изменений

Изменение	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изменённых	заменённых	новых	аннулиро-ванных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

gost.e-ecolog.ru