П ССФЖТ 27-2000

ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Временный порядок сертификации организаций, разрабатывающих железнодорожные технические средства, и требования, предъявляемые к ним

Издание официальное

МПС РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) МПС России

ИСПОЛНИТЕЛИ: В. А. Матюшин, канд. техн. наук; В. А. Морозов, А. В. Мышко

ВНЕСЕНЫ Техническим центром аккредитации Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ указанием РС ФЖТ «30» 06 2000 г. № 129

3 ВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Содержание

1	Область применения		1
2	Ссылки		1
3	Определения		2
4	Общие положения		2
5	Порядок проведения сертификации организаций, разрабатывающих ЖТС		3
6	Требования по сертификации организаций, разрабатывающих ЖТС		5
	Приложение А	Форма заявки на проведение сертификации	9
	Приложение Б	Форма «Характеристики организации»	11
	Приложение В	Форма решения по заявке	13
	Приложение Г	Схемы сертификации, применяемые в ССФЖТ	14
	Приложение Д	Требования к оформлению и содержанию программы аттестации, разрабатывающей ЖТС	15
	Приложение Е	Форма «Отчет – листка»	17
	Приложение Ж	Форма акта аттестации организации, разрабатывающей ЖТС	18
	Приложение И	Форма таблицы соответствия	21
	Приложение К	Форма комплексного заключения о соответствии организации – разработчика ЖТС установленным требованиям	22
	Приложение Л	Форма сертификата соответствия	25
	Приложение М	Форма лицензии на применение знака соответствия	27
	Лист регистрации изменений		29

ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации

Временный порядок сертификации организаций, разрабатывающих железнодорожные технические средства, и требования, предъявляемые к ним

Дата введения 2000-07-01

1 Область применения

Настоящие Правила предназначены для опытной апробации и устанавливают порядок подготовки и проведения сертификации организаций, разрабатывающих железнодорожные технические средства (ЖТС), предназначенные для эксплуатации на федеральных железных дорогах России.

Правила распространяются на организации, разрабатывающие все виды ЖТС.

Настоящие Правила обязательны для применения Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ), экспертными центрами по сертификации (ЭЦС) и заявителями при проведении работ по добровольной сертификации в рамках Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации (ССФЖТ).

2 Ссылки

При разработке настоящих Правил использованы следующие документы:

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

П ССФЖТ 12-97 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Порядок организации и проведения надзора и контроля в Системе сертификации

СТ ССФЖТ 1.0-98 Система нормативного обеспечения сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Основные положения

Издание официальное

СТ ССФЖТ 1.2-98 Система нормативного обеспечения сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

Руководство ИСО/МЭК 2 Общие термины и определения в области стандартизации и смежных видов деятельности

МС ИСО 8402 Управление качеством и обеспечение качества. Словарь

3 Определения

3.1 Организация, разрабатывающая ЖТС – юридическое лицо любой организационно - правовой формы или его специализированное структурное подразделение, осуществляющее полный или частичный цикл процесса создания образцов и (или) технической документации, необходимых для организации промышленного производства ЖТС.

3.2 Опытно – конструкторская работа (ОКР) – комплекс работ по созданию конструкторской и технологической документации, изготовлению и испытаниям опытных или головных образцов изделий или изделий единичного производства.

3.3 Сертификация организаций, разрабатывающих ЖТС - процедура, посредством которой РС ФЖТ на основании документированных результатов оценки соответствия письменно удостоверяет, что эта организация соответствует требованиям, предъявляемым к организациям, претендующим на признание их компетентности в области квалифицированного осуществления разработки ЖТС.

3.4 Персонал организации, разрабатывающей ЖТС - лица, согласно штатному расписанию организации осуществляющие деятельность по разработке ЖТС и имеющие необходимую квалификацию и опыт работы.

Другие термины и определения, применяемые в настоящих Правилах, соответствуют П ССФЖТ 01, Руководству ИСО/МЭК 2 и МС ИСО 8402.

4 Общие положения

4.1 Организации, разрабатывающие ЖТС, в соответствии с законодательством Российской Федерации по сертификации не входят в сферу обязательной сертификации и могут подвергаться сертификации по инициативе заявителя или по инициативе заказчика ОКР путем включения соответствующих условий в контракт.

4.2 Сертификацию организаций, разрабатывающих ЖТС, осуществляет РС ФЖТ в соответствии с его областью аккредитации.

Сертификация осуществляется на возмездной основе. Оплата работ по сертификации производится на договорных условиях организацией – заявителем.

4.3 Сертификация организаций, разрабатывающих ЖТС, является инструментом, посредством которого аккредитованный в установленном порядке РС ФЖТ устанавливает способность организации квалифицированно осуществлять разработку ЖТС. Сертификация организаций, разрабатывающих ЖТС, не затрагивает их хозяйственную самостоятельность.

4.4 Основанием для проведения работ по сертификации являются:

- заявка на получение сертификата соответствия;
- заявка на продление сертификата соответствия по истечении срока его действия;
- заявка на внесение изменений в действующий сертификат соответствия.

4.5 Действие сертификата соответствия может быть приостановлено, отменено или в его действие могут быть введены ограничения выдавшим сертификат соответствия РС ФЖТ.

Действие сертификата может быть приостановлено в случае, когда выявленные несоответствия организации – разработчика не требуют проведения повторной сертификации и могут быть устранены путем проведения корректирующих мероприятий.

Действие сертификата соответствия может быть отменено при выявлении значительных несоответствий, требующих проведения повторной сертификации, а также при нарушении держателем сертификата условий его выдачи и (или) требований лицензии на применение знака соответствия.

Внесение изменений в действующий сертификат соответствия может быть проведено по заявке держателя сертификата при расширении или сужении сферы его деятельности в области разработки ЖТС.

5 Порядок проведения сертификации организаций, разрабатывающих ЖТС

5.1 Порядок проведения сертификации организаций, разрабатывающих ЖТС, предусматривает проведение следующих основных этапов работ:

- представление заявителем в РС ФЖТ заявки на проведение сертификации;
- предварительную оценку заявки РС ФЖТ и принятие решения по ней;
- направление решения по заявке заявителю с указанием всех необходимых условий сертификации;
- проведение экспертизы представленных заявителем документов;
- проведение обследования организации – заявителя, анализ системы разработки, сертификация (или анализ) его системы качества, если это предусмотрено схемой сертификации;
- анализ результатов экспертизы, обследования организации – заявителя, сертификации системы качества (при ее проведении) и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия, либо обоснование отказа в выдаче сертификата соответствия;
- оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия и лицензии на применение знака соответствия, либо направление заявителю обоснованного отказа в выдаче сертификата;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированной организацией, применением сертификата и знака соответствия;
- информацию о результатах сертификации.

5.2 Для проведения сертификации заявитель направляет в РС ФЖТ заявку по форме приложения А. К заявке прикладывается «Характеристика организации» по форме приложения Б.

При необходимости РС ФЖТ может затребовать дополнительные документы, необходимые для проведения работ по сертификации.

5.3 РС ФЖТ рассматривает заявку и не позднее 30 дней с момента ее получения направляет заявителю решение по форме приложения В. Решение должно содержать все ос-

новные условия проведения сертификации, включая сроки проведения сертификации; условия проведения инспекционного контроля; перечень необходимой дополнительной документации.

Одновременно РС ФЖТ запрашивает от причастных департаментов (управлений) МПС России имеющуюся информацию, характеризующую деятельность организации в области разработки ЖТС.

5.4 Эксперты РС ФЖТ, привлекаемые эксперты или специалисты экспертного центра по сертификации проводят экспертизу представленных заявителем и причастными департаментами (управлениями) МПС России материалов. При положительных результатах экспертизы РС ФЖТ принимает решение о проведении обследования организации – заявителя. При отрицательных результатах экспертизы РС ФЖТ принимает решение о прекращении работ по сертификации и направляет заявителю решение с необходимыми обоснованиями.

Заявитель вправе повторно направить заявку на проведение сертификации после устранения выявленных недостатков. В этом случае к заявке прикладывается справка об устранении недостатков.

5.5 Предусмотренная схемой сертификации (приложение Г) сертификация системы качества проводится в полном объеме, определенном соответствующим порядком сертификации. Предусмотренный схемой сертификации выборочный контроль разработок проводится по программе и методике, утверждаемым РС ФЖТ по согласованию с заявителем.

5.6 Обследование заявителя проводится комиссией, назначаемой руководителем РС ФЖТ из числа экспертов ССФЖТ, привлекаемых экспертов, специалистов причастных департаментов (управлений) МПС России, ведущих организаций отрасли и промышленности, имеющих опыт в области разработки сложных технических систем и изделий. Председателем комиссии назначается представитель РС ФЖТ.

К работе в составе комиссии могут быть привлечены работники Технической инспекции МПС России, специалисты Госстандарта России и других компетентных организаций.

5.7 Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с программой обследования, утвержденной руководителем РС ФЖТ. Требования к форме и содержанию программы приведены в приложении Д.

Комиссия вправе провести также не предусмотренные программой обследования, выборочное рассмотрение и анализ отдельных документов из полного комплекта документации сертифицируемой организации, касающейся заявленных видов работ.

По указанию комиссии на месте проводятся практические проверки способности организации – заявителя проводить заявленные виды работ.

Выявленные комиссией недостатки фиксируются в отчет – листках по форме приложения Е, которые вручаются руководству организации для осуществления корректирующих мероприятий.

5.8 По результатам работы комиссии составляется акт по форме приложения Ж. Ответственность за полноту и достоверность изложенных в акте сведений несет председатель комиссии. Акт, как правило, оформляется непосредственно на месте проведения обследования. В акте должны быть выделены несоответствия, которые надлежит устранить до выдачи сертификата соответствия, и несоответствия, которые следует устранить до первого

инспекционного контроля. Акт представляется для ознакомления руководству организации – заявителя. Первый экземпляр подписанного акта хранится в РС ФЖТ в деле по сертификации в течение срока действия сертификата соответствия, второй – передается организации – заявителю. К акту прилагаются отчет – листки по выявленным несоответствиям. Организация – заявитель должна составить и передать в РС ФЖТ в согласованные с ним сроки план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. В зависимости от значимости несоответствий контроль их устранения может производиться либо путем рассмотрения документов, представляемых в РС ФЖТ, либо путем проведения повторного анализа состояния производства с выездом непосредственно на место (с соответствующей дополнительной оплатой).

5.9 РС ФЖТ рассматривает результаты экспертизы, сертификации системы качества, обследования организации – заявителя и составляет таблицу соответствия по форме приложения И и комплексное заключение о соответствии по форме приложения К, на основании которого принимается решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия и лицензии на применение знака соответствия.

5.10 При положительном решении РС ФЖТ выдает заявителю сертификат соответствия по форме приложения Л и лицензию на применение знака соответствия ССФЖТ по форме приложения М. На основании сертификата соответствия и лицензии заявитель имеет право наносить знак соответствия на документы организации, использовать знак соответствия в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.

Максимальный срок действия сертификата соответствия и лицензии – пять лет. Конкретный срок действия сертификата соответствия и лицензии определяется РС ФЖТ исходя из степени соответствия организации установленным требованиям, срока действия сертификата соответствия на систему качества, срока действия нормативных документов, определяющих деятельность организации в сертифицированной области.

За шесть месяцев до истечения срока действия сертификата соответствия держатель сертификата, желающий сохранить его действие, должен подать в РС ФЖТ заявку на сертификацию.

5.11 При отрицательном решении РС ФЖТ направляет заявителю копию комплексного заключения, в котором излагаются причины отказа в выдаче сертификата соответствия.

5.12 Инспекционный контроль за сертифицированными организациями, разрабатывающими ЖТС, осуществляет РС ФЖТ в соответствии с П ССФЖТ 12.

5.13 Информация о результатах сертификации организаций, разрабатывающих ЖТС, публикуется РС ФЖТ в специализированных изданиях и в периодической печати.

6 Требования по сертификации организаций, разрабатывающих ЖТС

6.1 Статус организации

6.1.1 Организация должна иметь статус юридического лица и свидетельство о государственной регистрации в соответствующих государственных регистрационных органах.

6.1.2 Организация должна иметь зарегистрированный товарный знак.

6.2 Финансовое положение и имущество организации

6.2.1 Организация должна иметь устойчивое финансовое положение, подтвержденное компетентными аудиторскими организациями.

6.2.2 Организация должна иметь утвержденную смету расходов.

6.2.3 Организация должна владеть на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) или иметь в аренде необходимые помещения, оборудование и сооружения.

6.3 Организационная структура организации

6.3.1 Организационная структура должна быть оформлена документально и утверждена руководителем организации.

6.3.2 Должны быть разработаны и утверждены «Положения» для всех структурных подразделений. В «Положениях» должны быть отражены функции каждого подразделения, полномочия и ответственность руководителей подразделений, которые в совокупности должны охватывать все функции, реализуемые организацией.

6.3.3 Должны быть разработаны должностные инструкции для персонала, руководящего, выполняющего и проверяющего выполнение работ, в которых должны быть четко определены задачи каждого работника, мера ответственности и полномочия, схема взаимодействия с непосредственным руководителем и подчиненными.

6.3.4 Все штатные должности руководства организации и ее структурных подразделений, а также других работников с управленческими функциями должны быть полностью укомплектованы.

6.3.5 Организация должны сформировать резерв специалистов для выдвижения на руководящие должности и для подмены руководящих работников в случае их временного отсутствия.

6.3.6 Должен быть разработан и документирован порядок (схемы) взаимодействия подразделений между собой и с внешними организациями при проектировании, испытаниях, производстве и эксплуатации создаваемых ЖТС, подкрепленный соответствующими договорами, соглашениями, контрактами с указанием ответственных за выполнение каждой функции, задачи или процедуры.

6.3.7 Организация должна организовать независимую инспекцию либо специальное контрольное подразделение в своем составе, подчиняющееся непосредственно руководителю организации и не участвующее в создании ЖТС.

6.4 Практический опыт работы организации

6.4.1 Организация должна иметь опыт в разработке ЖТС не менее 5 лет.

6.4.2 Организация должна иметь положительный опыт участия в конкурсных разработках ЖТС.

6.4.3. Организация должна иметь положительный опыт проведения опытно-конструкторских и технологических работ в области ЖТС.

6.4.4 Организация должна иметь внедренные разработки в области ЖТС, подтвержденные соответствующими актами, отзывами и другими доказательными документами.

6.4.5 Организация должна располагать необходимой испытательной базой, которая позволяет обеспечивать проведение всех установленных видов испытаний ЖТС. Испыта-

тельная база может принадлежать организации на правах собственности, использоваться на правах аренды, либо на основании договоров о сотрудничестве.

6.5 Техническая оснащенность и персонал организации

6.5.1 Организация должна располагать техническими средствами, позволяющими решать все связанные с созданием ЖТС задачи с использованием современных информационных технологий (вычислительная техника, автоматизированные рабочие места, системы автоматизированного проектирования, необходимые базы данных, средства телекоммуникации, в том числе электронная почта).

6.5.2 Организация должна располагать штатом специалистов, имеющих соответствующие занимаемым должностям квалификацию и опыт работы в области создания ЖТС или в соответствии со специализацией не менее 5 лет.

6.5.3 Организация должна иметь в своем штате специалистов, владеющих:

- вопросами обеспечения безопасности ЖТС;
- методами проведения патентных исследований;
- методами функционально – стоимостного анализа, художественного конструирования, эргономики, надежности, моделирования, в том числе математического;
- вопросами стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством.

6.5.4 Организация должна иметь систему подготовки, аттестации и переподготовки кадров.

6.6 Управление качеством работы организации

6.6.1 Организация должна иметь документированную функционирующую систему качества по МС ИСО 9001. Руководство по качеству должно содержать процедуры реализации следующих элементов системы качества:

- политика в области качества;
- структура системы качества; распределение ответственности и полномочий, взаимодействие руководителей организации, ответственных за реализацию элементов системы качества;
- порядок заключения договоров на разработку ЖТС, включаемые в договора обязательства в области качества; анализ договоров;
- анализ исходных данных для разработки;
- управление процессами разработки;
- проведение патентных исследований;
- управление документацией и данными;
- закупки (оборудование, программные продукты и др.);
- идентификация и прослеживаемость разработок;
- контроль разработок;
- приемка результатов разработки;
- корректирующие и предупреждающие действия;
- управление состоянием оборудования;
- метрологическое обеспечение разработки;
- порядок выполнения доработок и модернизации;
- подготовка, аттестация и допуск к работе персонала;
- изготовление и испытания образцов железнодорожной техники;

- методики испытаний;
- подготовка и освоение производства новой техники;
- экономика качества;
- соблюдение требований безопасности, предъявляемых к разработкам;
- маркетинг;
- внутренние проверки системы качества;
- авторский надзор, рекламационно – претензионная работа, исследование причин отказов и неисправностей, устранение последствий отказов и неисправностей в эксплуатации;
- порядок сбора и использования данных о качестве;
- порядок сбора, обработки, анализа и распространения информации об отказах и неисправностях ЖТС;
- полный перечень документов системы качества;
- порядок распространения и актуализации руководства по качеству и других документов системы качества.

6.6.2 Организация должна располагать системой изучения спроса, условий применения и тенденций развития ЖТС в России и за рубежом.

6.6.3 Организация должна иметь функционирующую систему формирования и актуализации фонда нормативных документов, в том числе конструкторских и технологических документов, включая организацию хранения подлинников; иметь в наличии перечень действующих документов и отработанную и документированную систему обеспечения учтенными экземплярами персонала организации.

6.6.4 Организация должна располагать организационно – методическими и нормативными документами ССФЖТ, техническими регламентами на разрабатываемые ЖТС, стандартами систем СРПП, ЕСКД, ЕСТД, ЕСЗКС, ЕСТПП и др.

6.6.5 Введение в действие в организации документов внешних организаций и мероприятий по реализации их положений должно производиться распорядительными документами руководителей организации с назначением ответственных за выполнение мероприятий.

6.6.6 При выполнении работы несколькими подразделениями организации необходимо четко регламентировать порядок взаимодействия подразделений, их функции, права и ответственность.

6.6.7 В организации должны быть перечни имеющейся документации с указанием подразделения, ответственного за обращение каждого наименования документа (получение, учет, хранение, внесение изменений, изъятие непригодных экземпляров) и распространения экземпляров документации по подразделениям.

6.6.8 На всех этапах разработки должна оформляться контрольно – отчетная документация, в которой регистрируются результаты всех выполненных работ. Контрольно – отчетная документация должна содержать констатацию факта выполнения работ, объем и содержание выполненных работ, даты выполнения и контроля работ, фамилии и подписи исполнителей и контролирующего персонала.

6.6.4 Организация должна располагать функционирующей системой обеспечения авторского надзора в процессе производства и эксплуатации ЖТС.

Приложение А
(обязательное)
Форма заявки на проведение сертификации

Реквизиты заявителя
(бланк организации)

Руководителю Регистра
сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте

ЗАЯВКА

на проведение сертификации в Системе сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте

_____
наименование организации, разрабатывающей ЖТС (далее - заявитель)

_____

ИНН _____Код ОКПО _____Код ОКОНХ _____

Юридический адрес:

_____

_____

Телефон _____ Факс _____Телекс_____

в лице _____
ФИО руководителя

заявляет, что

_____
наименование организации или ее структурного подразделения

_____,

разрабатывающая_____ _____,
наименование разрабатываемых ЖТС

соответствует требованиям_____
наименование и обозначение нормативных документов

_____

и просит провести ее сертификацию на соответствие требованиям указанных нормативных документов.

2. Заявитель обязуется:

выполнять все условия сертификации;

обеспечивать стабильность подтвержденных при сертификации характеристик организации;

оплатить все расходы по проведению сертификации.

3. Дополнительные сведения :

_____

сведения, подтверждающие качество выполненных разработок

_____

Приложение:

1. Характеристика предприятия в 2-х экз.
2. Сведения о зарегистрированном товарном знаке.
3. Документы, подтверждающие устойчивое финансовое положение организации
4. Организационная структура предприятия.
5. Положения о структурных подразделениях.
6. Должностные инструкции персонала
7. Данные о резерве специалистов.
8. Перечень документов системы качества.
9. Сведения о руководящем и ведущем разработки персонале.
10. Приказ о подготовке организации к проведению сертификации.

Руководитель предприятия _____ _____

подпись инициалы, фамилия

М. П.

Главный бухгалтер _____ _____

подпись инициалы, фамилия

Приложение Б
(обязательное)
Форма «Характеристики организации»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель _____
наименование организации

_____ _____
подпись фамилия, инициалы

«_____» _____ 19__ г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

_____,
наименование организации

разрабатывающей _____
наименование видов ЖТС

1. Наименование, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя организации, должность, ФИО и телефон лица, ответственного за связь, адрес электронной почты, юридический статус организации. К «Характеристике» должны быть приложены заверенные копии устава, учредительного договора организации и регистрационного свидетельства, свидетельства о регистрации и эскиза товарного знака.

2. Краткая информация по истории создания и развития организации.

3. Виды и типы железнодорожной техники, которые были разработаны и находящиеся в разработке; данные об эксплуатации разработанных ЖТС, перечень выполненных ОКР и ОТР.

4. Перечень основных заказчиков разработок.

5. Участие в конкурсных разработках.

6. Структура организации:

- руководство;
- основные подразделения;
- вспомогательные и обеспечивающие подразделения;
- наличие и структура служб стандартизации, метрологии и сертификации;
- взаимодействие подразделений, участвующих в разработке.

7. Персонал (численность, краткие сведения о руководящем и ведущем составе основных подразделений, дающие возможность оценить опыт и квалификацию этих лиц):

- фамилия, имя, отчество;

- год рождения;
- образование (учебное заведение, специальность, номер документа об образовании, дата выдачи);
- специальное образование (учебное заведение, специальность, номер документа об образовании, дата выдачи);
- опыт работы в области разработки железнодорожной техники;
- повышение квалификации (учебное заведение, специальность, номер документа об образовании, дата выдачи);
- прохождение периодической аттестации;
- выполняемые работы.

8. Сведения о системе качества, действующей в организации.

9. Взаимодействие с другими организациями.

10. Наличие в организации независимой инспекции.

11. Дислокация и назначение зданий, сооружений и других объектов, находящихся в распоряжении организации (в собственности, в хозяйственном управлении, в оперативном управлении, на правах аренды). Копии документов, подтверждающих права на распоряжение собственностью.

12. Состав используемых при разработке технических средств (оргтехника, компьютеры, программные продукты, автоматизированные рабочие места, системы автоматизированного проектирования) и их принадлежность (в собственности, в хозяйственном управлении, в оперативном управлении, на правах аренды).

13. Финансирование работ по созданию ЖТС.

14. Финансовое состояние организации (справка о финансово – экономической состоятельности, заключение по итогам аудиторской проверки и др.).

15. Сведения о фонде нормативных документов, имеющихся в организации и используемых при разработке (виды, количество, формирование, актуализация, хранение и выдача).

Ответственный за составление

Характеристики _____ _____ _____

должность подпись инициалы, фамилия

Приложение В
(обязательное)
Форма Решения по заявке

Реквизиты заявителя

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации
от _____ г. № _____

Рассмотрев заявку _____ на сертификацию ее,
наименование организации - заявителя
как разработчика _____,
наименования видов ЖТС
Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) **РЕШАЕТ**:

1. Сертификация будет проведена в соответствии с требованиями П ССФЖТ 27-2000 «Порядок сертификации организаций, разрабатывающих железнодорожные технические средства и требования, предъявляемые к ним».

2. Оценка соответствия будет проведена _____
наименование и адрес органа по сертификации
_____
или экспертного центра по сертификации

2. Инспекционный контроль за сертифицированной организацией будет осуществляться РС ФЖТ путем периодических проверок соответствия ее требованиям, подтвержденным при сертификации с периодичностью один раз в 12 месяцев.

3. Для проведения работ по сертификации необходимо дополнительно представить в РС ФЖТ следующие документы и сведения:

_____
перечень необходимых документов и сведений
_____
_____

Предоставленная информация является конфиденциальной и будет использована исключительно РС ФЖТ.

Приложение: Договор на проведение работ по сертификации и счет на оплату работ.

Руководитель Регистра сертификации

Эксперт ССФЖТ по сертификации

Приложение Г
(обязательное)
Схемы сертификации, применяемые в ССФЖТ

№ схемы	Виды работ по схеме		Исполнители работ по схеме	Вид документов, выдаваемых заявителю
	при сертификации	при инспекционном контроле		
1	2	3	4	5
3ар	Выборочный контроль разработок, анализ системы разработки или системы качества у разработчика ЖТС	Выборочный контроль разработок, анализ системы разработки или системы качества у разработчика ЖТС	РС ФЖТ, ЭЦС	Сертификат соответствия организации, разрабатывающей ЖТС, лицензия на право маркирования знаком соответствия документов организации применительно к заявленным видам ЖТС
5р	Выборочный контроль разработок, сертификация системы разработки или системы качества у разработчика ЖТС	Проверка стабильности системы разработки или функционирования системы качества, периодический контроль разработок	РС ФЖТ, ЭЦС	Сертификат соответствия организации, разрабатывающей ЖТС, лицензия на право маркирования знаком соответствия документов организации применительно к заявленным видам ЖТС
6р	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. Сертификация системы качества у разработчика ЖТС	Проверка стабильности функционирования системы качества	РС ФЖТ, ЭЦС	Сертификат соответствия организации, разрабатывающей ЖТС, лицензия на право маркирования знаком соответствия документов организации применительно к заявленным видам ЖТС

Приложение Д
(рекомендуемое)
Требования к оформлению и содержанию программы аттестации организации, разрабатывающей ЖТС

Г.1 Требования к оформлению титульного листа Программы

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Регистра
сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

"____" _____ 19___ г.

ПРОГРАММА

работы комиссии по аттестации

_____,

наименование организации-заявителя

являющейся разработчиком _____

наименование видов ЖТС

Руководитель работ

_____ _____

подпись инициалы, фамилия

"____" _____ г.

Г.2 Требования к содержанию Программы

1 Основные задачи комиссии

- определение соответствия заявителя предъявленным требованиям;
- оценка правильности отражения в представленных документах фактического состояния заявителя;
- оценка обеспеченности нормативными документами;
- оценка материально-технической базы;
- оценка квалификации и опыты работы персонала;
- определение способности заявителя проводить заявленные работы по разработке ЖТС.

2 Порядок работы комиссии

- рассматриваемые документы;
- перечень проверок, проводимых комиссией;
- порядок оценки способности заявителя проводить работы по разработке ЖТС.

3 Результаты работы комиссии

- обобщение результатов аттестации;
- разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков и предложений по совершенствованию работы;
- составление акта аттестации заявителя.

Приложение Е
(рекомендуемое)
Форма «Отчет – листка»

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
РЕГИСТР СЕРТИФИКАЦИИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДСТВ



Отчет – листок

по выявленным несоответствиям №

Организация _____ _____ _____			Дата проверки «___» ___ 2000 **Главный эксперт** Рег № ССФЖТRU_____ _____ подпись, инициалы, фамилия или штамп
Объект сертификации			
Нормативный документ	**П ССФЖТ 27-2000**		
Схема сертификации			
Место проведения проверки	**служба**	**отдел**	**рабочее место**
Вид несоответствия нужное подчеркнуть	Малозначительное **Значительное** **Критическое**		

Описание несоответствия

	Эксперт ССФЖТ	Руководитель проверяемого подразделения	_____ Должность
Ф. И. О			
подпись			

Корректирующие действия

Представитель
руководства
организации_____Дата_____
должность, подпись, инициалы, фамилия

Приложение Ж
(рекомендуемое)
Форма акта аттестации организации, разрабатывающей ЖТС

АКТ

аттестации _____ ,
наименование организации – заявителя

разрабатывающей _____
наименование видов ЖТС

В период с «___» по «___» _____ г. на основании Решения об аттестации

_____
наименование организации-заявителя

от «___» _____ г. № _____ комиссия в составе:

Председатель комиссии: _____
Ф.И.О., должность, место работы

Члены комиссии: _____
Ф.И.О., должность, место работы

_____
Ф.И.О., должность, место работы

провела аттестацию _____
наименование организации-заявителя

с целью установления возможности выдачи ей сертификата соответствия требованиям, предъявляемым в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте к организациям, разрабатывающим ЖТС.

При аттестации установлено:

1. Статус, организационная структура, административная подчиненность, финансовое положение

_____

результаты аттестации

_____

_____

2. Состояние материально-технической базы

_____

результаты аттестации

_____

_____

3. Персонал и условия его размещения

_____

результаты аттестации

_____

_____

4. Наличие и эффективность системы качества

_____

результаты аттестации

_____

_____

_____

_____

5. Наличие, состояние и актуализация фонда НД

_____

результаты аттестации

_____

_____

6. Основные недостатки

_____

перечень основных недостатков

_____

_____

Комиссия рекомендует:

_____

рекомендации комиссии по совершенствованию работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

_____

наименование организации-заявителя

соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к организациям, разрабатывающим ЖТС, в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте

_____

наименование организации-заявителя

может (не может) быть выдан сертификат соответствия применительно к разработке заявленных видов ЖТС сроком на ____ лет. после устранения отмеченных в настоящем Акте недостатков (при их наличии). Проведение инспекционного контроля рекомендуется возложить на Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия

С актом ознакомлен:

Руководитель организации-заявителя

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _____ 19___ г.

Приложение И
(рекомендуемое)
Форма таблицы соответствия

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте

_____ _____
(подпись)(инициалы, фамилия)

«___»_____ ____г.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

_____
(наименование организации - заявителя)
требованиям П ССФЖТ 27 «Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Порядок сертификации организаций, разрабатывающих железнодорожные технические средства и требования, предъявляемые к ним»

Номер пункта П ССФЖТ 27	Соответствие	Подтверждение соответствия	Обозначение доказательных документов и материалов
1	2	3	4

Порядок заполнения таблицы соответствия

Графа 1 Указываются по порядку все пункты требований П ССФЖТ 27, которым должна соответствовать организация – разработчик ЖТС.

Графа 2 Проставляет знак "+" при подтверждении соответствия, знак "-" в случае несоответствия или частичного несоответствия.

Графа 3 Приводится краткая мотивировка, доказывающая и подтверждающая соответствие Сложные мотивирующие тексты могут быть помещены в отдельном приложении с соответствующей ссылкой в графе 3.

Графа 4 Указываются обозначения и номера разделов, пунктов; страниц доказательных документов и материалов.

Приложение К
(рекомендуемое)
Форма комплексного заключения о соответствии организации – разработчика ЖТС установленным требованиям

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Регистра сертификации -
руководитель органа по сертификации
систем качества и производств

_____ _____
(подпись) (фамилия, инициалы)
«_____» _____ _____г.

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

_____
(наименование организации - заявителя)
требованиям П ССФЖТ 27

Структура заключения

Введение

1 Сведения об организации - заявителе, распространяемых на нее требованиях нормативных документов и ее сертификации.

2 Обоснование заключения.

3 Основные результаты обследования организации.

4 Результаты работ по установлению соответствия организации требованиям нормативных документов.

5 Выводы.

Рекомендации по составлению Заключения

1 В разделе «Введение» приводят следующую типовую формулировку:

«Настоящее заключение распространяется на _____

(наименование организации - заявителя)

и устанавливает ее соответствие требованиям раздела 6 П ССФЖТ 27 «Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации. Порядок сертификации организаций, разрабатывающих железнодорожные технические средства и требования, предъявляемые к ним».

2 В разделе «Сведения об организации - заявителе, распространяемых на нее требованиях нормативных документов и ее сертификации» содержатся краткая характеристика организации, номенклатура требований, а также основные сведения об оценке соответствия и сертификации организации.

3 Раздел «Обоснование заключения» начинается следующей формулировкой:

«Настоящее заключение основано на результатах анализа перечисленных ниже документов».

Далее помещается перечень актов, отчетов, заключений и других доказательных документов.

4 Раздел «Основные результаты обследования организации» содержит основные сведения об организационной системе разработки, позволяющие судить о наличии условий, обеспечивающих стабильность характеристик организации, подтверждаемых при сертификации.

5 Раздел «Результаты работ по установлению соответствия организации требованиям нормативных документов» содержит следующие типовые формулировки:

«Соответствие _____ требованиям нормативных

(наименование организации - заявителя)

документов устанавливалось на основании анализа документации, указанной в разделе 2 настоящего заключения, и соответствия полученных результатов требованиям, указанным в разделе 1.

Таблица соответствия _____ охватывает полный

(наименование организации - заявителя)

перечень требований распространяемых на нее нормативных документов

Доказательная документация на _____ оформлена в

(наименование организации - заявителя)

соответствии с требованиями П ССФЖТ 27.

6 Раздел «Выводы» содержит следующие типовые формулировки:

«На основании результатов _____

анализа доказательных документов,

_____

обследования организации

установлено соответствие _____

(наименование организации - заявителя)

всем распространяющимся на нее требованиям нормативных документов.

На основании настоящих выводов и руководствуясь П ССФЖТ 27

_____

(наименование организации - заявителя)

может быть выдан сертификат соответствия требованиям П ССФЖТ 27 сроком на _____ года (лет).

Эксперт

_____ _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _____ _____г.

Приложение Л

(обязательное)

Форма сертификата соответствия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МПС РОССИИ

Знак соответствия Системы

№ _____ (учетный № бланка)

Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте
(РС ФЖТ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____

Действителен до «_____» _____ г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО _____

наименование и адрес

_____

организации

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К _____

наименование видов ЖТС

_____

Руководитель Регистра сертификации _____ М. П. _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Форма оборотной стороны сертификата соответствия

1 Сертификат выдан на основании:

Результатов экспертизы представленных организацией документов, проведенной

_____

наименование, адрес и аттестат аккредитации органа по сертификации или экспертного центра

_____

по сертификации, дата и номер решения по заявке

Результатов аттестации заявителя комиссией _____

номер и дата акта комиссии

Результатов комплексной оценки соответствия, проведенной _____

наименование, адрес

_____

и аттестат аккредитации органа по сертификации или экспертного центра по сертификации,

_____

дата и номер комплексного заключения

2 Организация обязана поддерживать свое соответствие требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

3 Документы организации, применительно к области, на которую распространяется сертификат соответствия, маркируются знаком соответствия Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.

Знак соответствия наносится на титульные листы

_____

обозначения документов

_____

4 Инспекционный контроль проводится _____

периодичность и форма

_____

инспекционного контроля

5 В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Регистром сертификации.

Руководитель Регистра сертификации _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.

Эксперт _____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Зарегистрирован в Государственном

Реестре Системы сертификации «____» _____ г.

Приложение М
(обязательное)

Форма лицензии на применение знака соответствия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МПС РОССИИ

Знак соответствия Системы

№ _____ (учетный № бланка)

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

№ _____

Действительна до «___» _____ г.

Выдана на основании решения _____
наименование полномочного органа

от «___» № _____ г. _____
наименование держателя сертификата

Юридический адрес _____

Телефон _____ Факс _____ Телекс _____

Расчетный счет _____

Сертификат соответствия № _____

Дата выдачи "___" _____ г.

Срок действия до "___" _____ г.

_____ М. П. _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Зарегистрирована в Государственном Реестре
Системы сертификации "___" _____ г.

Форма оборотной стороны лицензии

Лицензия предоставляет право на:

маркировку документов организации, применение знака соответствия в деловой переписке и рекламных материалах применительно к области, на которую распространяется сертификат соответствия

Держатель сертификата (лицензиат) обязуется:

оплачивать установленные в ССФЖТ лицензионные платежи;

проводить маркировку знаком соответствия только тех документов, на которые распространяется сертификат соответствия;

прекратить маркировку документов в случае отмены или приостановления действия сертификата соответствия;

обеспечивать беспрепятственный доступ, оплату расходов и все необходимые условия уполномоченным представителям органа по сертификации для проведения инспекционного контроля за сертифицированной организацией;

предоставлять органу по сертификации любую необходимую информацию о своей деятельности в области использования знака соответствия;

своевременно извещать орган по сертификации об организационных и иных изменениях, влияющих на характеристики сертифицированной организации, а также об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

Дополнительные условия:

В случае несоблюдения лицензиатом взятых на себя обязательств, а также в случае отмены (приостановления) действия сертификата соответствия, лицензия отменяется (приостанавливается) в установленном порядке.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение	Номера листов(страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

gost.e-ecolog.ru