ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ **ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

## Порядок организации и проведения инспекционного контроля

**Издание официальное**

Москва

gost.e-ecolog.ru

## Предисловие

**1 РАЗРАБОТАНЫ** Государственным учреждением «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (ГУ РС ФЖТ) МПС России.

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

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 «25» июня 2003 г. № Р-634у

**3 ВЗАМЕН** П ССФЖТ 12-97

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 | Основные определения | 2 |
| 4 | Общие положения | 3 |
| 5 | Общие правила проведения инспекционного контроля в ССФЖТ | 4 |
| 6 | Оформление результатов проверок | 7 |
| 7 | Реализация результатов проверок | 8 |
| 8 | Оплата работ по инспекционному контролю | 9 |
| | Лист регистрации изменений | 10 |

# ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

## Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте

## Порядок организации и проведения инспекционного контроля

Дата введения 2003-06-27

### 1 Область применения

Настоящие правила устанавливают порядок, подготовки, проведения и реализации результатов инспекционного контроля в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ).

Настоящие правила применяются при проведении инспекционного контроля за сертифицированными в ССФЖТ объектами сертификации, а именно: техническими средствами железнодорожного транспорта (ТСЖТ); производствами по ремонту ТСЖТ; системами менеджмента качества; услугами, предоставляемыми пассажирам на железнодорожном транспорте; услугами, предоставляемыми на железнодорожном транспорте при перевозке грузов.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г №184-ФЗ

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

Издание официальное

П ССФЖТ 31/ПМГ 40-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок сертификации технических средств железнодорожного транспорта

П ССФЖТ 30-2003 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок сертификации производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта

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

П ССФЖТ ЦЛ 25-99 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Правила сертификации услуг, предоставляемы пассажирам на федеральном железнодорожном транспорте

П ССФЖТ ЦМ 26-2001 Система сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Порядок сертификации услуг, предоставляемых на федеральном железнодорожном транспорте при перевозке грузов

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

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Требования

## 3 Основные определения

В настоящих правилах использованы термины и их определения по П ССФЖТ 01, П ССФЖТ 31/ПМГ 40, П ССФЖТ 30, П ССФЖТ 52, П ССФЖТ ЦЛ 25, П ССФЖТ ЦМ, а также приведенные ниже:

3.1 **объект инспекционного контроля:** Сертифицированные в ССФЖТ: ТСЖТ; производства по ремонту ТСЖТ; системы менеджмента качества; услуги, предоставляемые пассажирам на железнодорожном транспорте; услуги, предоставляемые на железнодорожном транспорте при перевозке грузов.

3.2 **инспекционный контроль:** Контрольная оценка соответствия, осуществляемая с целью установления, что объект инспекционного контроля продолжает соответствовать заданным требованиям, подтвержденным при сертификации.

## 4 Общие положения

4.1 Целью инспекционного контроля в ССФЖТ, осуществляемого уполномоченными организациями (органами) по сертификации, является установление того, что объекты сертификации продолжают соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации.

4.2 Основными задачами инспекционного контроля являются:

а) предотвращение, пресечение и устранение несоответствия сертифицированных в ССФЖТ объектов сертификации обязательным требованиям нормативных документов, требованиям стандартов, документов ССФЖТ и условиям договоров;

б) выявление причин нарушений установленных в ССФЖТ правил и процедур и их устранение;

в) предоставление федеральному органу исполнительной власти в области железнодорожного транспорта (ФОИВ ЖТ) и другим заинтересованным органам и организациям, имеющим на то право, достоверной информации о фактическом соответствии сертифицированных в ССФЖТ объектов сертификации обязательным требованиям нормативных документов, требованиям стандартов, документов ССФЖТ и условиям договоров.

4.3 Инспекционный контроль проводится специально назначенными и имеющими соответствующее удостоверение (указание на право проведения инспекционного контроля) сотрудниками государственного учреждения «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (ГУ РС ФЖТ) - экспертами ССФЖТ. К проверкам в рамках инспекционного контроля могут так-

же по согласованию привлекаться на договорных и иных условиях аккредитованные в ССФЖТ эксперты, сотрудники иных контрольных и надзорных органов и их территориальных подразделений.

4.4 Участники ССФЖТ должны обеспечивать должностным лицам, осуществляющим инспекционный контроль:

а) свободный доступ в служебные и производственные помещения при предъявлении соответствующего удостоверения (указания);

б) предоставление технических средств, документов и сведений, необходимых для проведения проверки;

в) проведение отбора проб и образцов, демонстрацию испытаний ТСЖТ или услуг, а также предоставление доказательной документации для контроля соответствия объектов сертификации обязательным требованиям нормативных документов, требованиям стандартов, документов ССФЖТ и условиям договоров;

г) условия для проведения проверки (участие в проверке специалистов проверяемой организации, предоставление транспортных средств, средств связи, компьютерной и копировальной техники).

## 5 Общие правила проведения инспекционного контроля в ССФЖТ

5.1 Инспекционный контроль в ССФЖТ проводится в виде плановых и внеплановых проверок.

5.2 Плановый инспекционный контроль (если это предусмотрено схемой сертификации) осуществляется в течение всего времени действия сертификата соответствия с периодичностью не реже одного раза в двенадцать месяцев.

Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности объекта сертификации, объем выпуска продукции, наличие системы менеджмента качества, специфика предоставляемых услуг, стоимость проведения инспекционного контроля и т.д.

5.3 Плановая проверка ТСЖТ может проводиться:

а) с выездом в организацию - изготовитель сертифицированной продукции – очная форма проверки;

б) на основе анализа информации, представляемой организациями изготовителями сертифицированной продукции по запросу ФОИВ ЖТ или ГУ РС ФЖТ - заочная форма проверки.

5.4 Внеплановая проверка проводится по решению ФОИВ ЖТ или ГУ РС ФЖТ без предварительного уведомления объекта проверки.

Основанием для проведения внепланового инспекционного контроля являются:

а) информация о несоответствии объекта сертификации требованиям, подтвержденным при сертификации;

б) рекламации на ТСЖТ, имеющие сертификаты соответствия;

в) непредставление держателем сертификата соответствия в установленные сроки информации о своей деятельности.

5.5 Инспекционный контроль может проводиться либо одним должностным лицом, либо группой проверки по предъявлению руководителю организации – держателя сертификата соответствия указания о проведении проверки.

5.6 Инспекционный контроль проводится в соответствии с программой проверки, утверждаемой руководством ГУ РС ФЖТ.

Программа проверки содержит:

а) основание для проведения проверки;

б) основные задачи проверки;

в) объекты и объемы проверки.

5.7 Подготовка к проверке включает:

а) ознакомление с распространяющимися на объект инспекционного контроля нормативными и организационно-методическими документами;

б) изучение материалов по сертификации, связанных с объектом, и материалов предыдущих проверок;

в) ознакомление с имеющимися сведениями об объекте проверки и его деятельности;

г) выявление и анализ апелляций, связанных с объектом проверки;

д) выявление и анализ имеющихся претензий (рекламаций) в отношении объекта проверки;

е) определение круга заинтересованных организаций, экспертов, и специалистов которых необходимо привлечь к проведению проверки;

ж) разработку программы проведения проверки.

5.7 Руководитель проверки по прибытии на объект проверки осуществляет следующие действия:

а) предъявляет руководству объекта проверки указание о проведении проверки;

б) представляет руководству объекта проверки программу проверки;

в) распределяет работу между членами группы проверки в соответствии с программой проверки;

г) выдает, через ответственных лиц объекта проверки, задания по предоставлению необходимых материалов и подготовке справок, характеризующих деятельность объекта проверки;

д) доводит до руководства объекта проверки порядок проведения контрольных испытаний продукции (оценки процесса предоставления услуги, функционирования системы менеджмента качества, функционирования производства, проведения испытаний и т.д.).

5.8 При инспекционном контроле за объектами сертификации устанавливают:

а) правильность применения сертификата соответствия и знака соответствия;

б) правильность доведения до потребителя информации о сертификации;

в) своевременность извещения органа по сертификации об изменениях, внесенных в техническую документацию или технологический процесс производства продукции (предоставления услуги);

г) соответствие сертифицированного в ССФЖТ объекта сертификации требованиям, подтвержденным при сертификации;

д) соблюдение технологических процессов изготовления сертифицированной продукции;

е) изменения в организационной структуре организации – держателя сертификата соответствия.

## 6 Оформление результатов проверок

6.1 По результатам проведенных проверок оформляется акт, который должен отвечать следующим основным требованиям:

а) достоверность и обоснованность приведенных в акте фактов нарушений установленных требований и вызвавших их причин;

б) краткость изложения при условии обязательного включения всей объективно необходимой информации;

в) полнота результатов проверки;

г) объективность результатов проверки.

6.2 Акт проверки подписывается всеми членами группы проверки и доводится до сведения руководства проверяемой организации. В случае отказа руководства организации от подписания акта в нем делается соответствующая запись.

Ответственность за полноту, достоверность, обоснованность и объективность, изложенных в акте проверки данных, несет руководитель группы проверки.

6.3 Члены группы проверки и должностные лица проверяемой организации имеют право изложить свое особое мнение по результатам проверки, которое прилагается к акту проверки.

6.4 Разделы акта проверки состоят из текстовой части и приложений, которые содержат доказательную документацию по факту проверки. К акту проверки могут прилагаться необходимые промежуточные акты и справки, подписанные соответствующими должностными лицами.

6.6 Акты проверок направляются проверенной организации, ГУ РС ФЖТ и, при необходимости, представителям предприятий и организаций, участвовавших в проверке, не позднее 7 дней с момента подписания акта.

## 7 Реализация результатов проверок

7.1 Решение по результатам проверки объектов инспекционного контроля (на основании рассмотрения акта проверки) принимается руководителем ГУ РС ФЖТ или его заместителем по данному направлению работ.

7.2 В случае выявления несоответствий (установления нарушений) при проведении инспекционного контроля руководителем ГУ РС ФЖТ могут приниматься следующие решения:

а) приостановить действие сертификата соответствия в случае, если путем корректирующих мероприятий держатель сертификата соответствия может за установленный при проверке срок устранить выявленные нарушения;

б) отменить действие сертификата соответствия в случае, если устранить выявленные нарушения путем корректирующих мероприятий за приемлемый срок невозможно.

7.3 Приостановление (отмена) действия сертификата-соответствия оформляется в виде предписание на приостановление (отмену) действия сертификата соответствия.

7.4 Предписание, с сопроводительным письмом за подписью руководителя ГУ РС ФЖТ, направляется держателю сертификата соответствия, ФОИВ ЖТ и в другие заинтересованные организации.

## 8 Оплата работ по инспекционному контролю

8.1 Все расходы, связанные с подготовкой и проведением инспекционного контроля, оплачиваются держателем сертификата соответствия.

8.2 Все расходы, связанные с подготовкой и проведением инспекционного контроля сертифицированной продукцией, оплачиваются организацией заявителем на условиях договора.

# 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