ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

**ПМГ 40-2001**

Система сертификации на железнодорожном транспорте

# ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сістэма сертыфікацыі на чыгуначным транспарце

# ПАРАДАК СЕРТЫФІКАЦЫІ ЧЫГУНАЧНАЙ ПРАДУКЦЫІ

Издание официальное

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Минск

gost.e-ecolog.ru

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) МПС России, доработаны группой экспертов железнодорожных администраций государств – участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики

ВНЕСЕНЫ Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества и Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТЫ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №19-2001 от 24 мая 2001 г.) и Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества (протокол 25-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества от 29 ноября 1999 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
|---|---|
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 19 сентября 2002 г. № 45 в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 марта 2003 г.

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Настоящие правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания на территории Республики Беларусь без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

## Содержание

1 Область применения ..... 1
2 Определения ..... 1
3 Общие положения ..... 3
4 Требования к нормативным документам, используемым при сертификации ..... 4
5 Порядок проведения сертификации железнодорожной продукции ..... 4
6 Инспекционный контроль ..... 8
7 Рассмотрение апелляций ..... 10
Приложение А Схемы сертификации, применяемые при сертификации железнодорожной продукции ..... 11
Приложение Б Форма заявки на проведение сертификации продукции ..... 14
Приложение В Перечень документации, представляемой заявителем в орган по сертификации ..... 15
Приложение Г Форма акта отбора образцов ..... 16
Приложение Д Форма акта аттестации средств испытаний изготовителя ..... 17
Приложение Е Форма протокола испытаний ..... 19
Приложение Ж Форма таблицы соответствия ..... 22
Приложение И Анкета-вопросник для оценки состояния производства ..... 23
Приложение К Форма комплексного заключения о соответствии железнодорожной продукции требованиям нормативных документов ..... 25

ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

# Система сертификации на железнодорожном транспорте ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

# Certification system for railway transport CERTIFICATION ORDER OF RAILWAY PRODUCTS

**Дата введения 2003-03-01**

## 1 Область применения

Настоящие правила устанавливают порядок подготовки и проведения сертификации железнодорожной продукции в системах сертификации государств – участников Соглашения между железнодорожными администрациями государств – участников Содружества Независимых Государств, Литовской Республики, Эстонской Республики о проведении согласованной политики по сертификации железнодорожной продукции от 28 мая 1999 г. (далее – Соглашение).

Правила распространяются на следующие виды железнодорожной продукции:

– подвижной состав совместного пользования и его составные части, среднетоннажные контейнеры;

– элементы верхнего строения железнодорожных путей; рельсы; стрелочные переводы; устройства сигнализации, централизации и блокировки; устройства контактной сети и линий электроснабжения, предназначенных для пропуска подвижного состава совместного пользования.

Правила обязательны для применения органами по сертификации, испытательными центрами (лабораториями) и заявителями при проведении работ по сертификации железнодорожной продукции.

## 2 Определения

В настоящих правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:

**2.1 сертификация:** Процедура, посредством которой третья сторона документально удостоверяет, что продукция, процесс или услуга соответствуют заданным требованиям.

**2.2 регламент:** Документ, содержащий обязательные правовые нормы.

**2.3 технический регламент:** Нормативный документ, содержащий технические требования непосредственно либо путем ссылки на стандарт, технические условия или кодекс установившейся практики, либо путем включения в себя этих документов.

**2.4 объект сертификации:** Железнодорожная продукция, а именно: подвижной состав совместного пользования и его составные части; среднетоннажные контейнеры; элементы верхнего строения железнодорожных путей; рельсы; стрелочные переводы; устройства сигнализации, централизации и блокировки; устройства контактной сети и линий электроснабжения, предназначенных для пропуска подвижного состава совместного пользования.

**2.5 железнодорожная продукция:** Любая система, подсистема, сборка, подсборка, часть, компонент или программное обеспечение, которые могут быть использованы как в инфраструктуре, сигнализации, электро- и энергоснабжении, подвижном составе, так и в управлении движением, эксплуатационных сооружениях или которые могут иметь отношение одновременно к нескольким данным областям.

**2.6 система качества:** Совокупность организационной структуры, ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства качеством.

**2.7 анализ состояния производства:** Проверка и оценка производства сертифицируемой продукции, направленные на обеспечение необходимой уверенности в стабильности характеристик и показателей продукции, подтверждаемых при сертификационных испытаниях.

**2.8 сертификат соответствия (сертификат):** Документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия объекта сертификации требованиям, установленным в соответствующих нормативных документах.

Издание официальное

**2.9 знак соответствия (по сертификации):** Защищенный в установленном порядке знак, применяемый или выданный в соответствии с правилами системы сертификации и указывающий, что соответствующая продукция, процесс или услуга соответствуют нормативному документу.

**2.10 система сертификации:** Совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в системе сертификации в соответствии с национальным законодательством.

**2.11 обязательная сертификация:** Деятельность по сертификации железнодорожной продукции по требованиям безопасности движения, безопасности для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды, сохранности имущества и грузов, а также в других случаях, предусмотренных национальным законодательством.

**2.12 добровольная сертификация:** Деятельность по сертификации железнодорожной продукции, не подлежащей обязательной сертификации, по инициативе юридических и физических лиц на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

**2.13 орган по сертификации:** Орган, проводящий сертификацию определенных объектов сертификации.

**2.14 заявитель:** Юридическое или физическое лицо, обратившееся в орган по сертификации с заявкой на проведение сертификации конкретного объекта сертификации.

**2.15 аккредитация:** Официальное признание органом по аккредитации компетентности (способности) организации или эксперта выполнять работы в определенной (заявленной) области деятельности по сертификации.

**2.16 область аккредитации:** Одна или несколько работ, на выполнение которых аккредитована конкретная организация.

**2.17 аттестат аккредитации:** Документ, выдаваемый организации в установленном порядке органом по аккредитации, который регистрирует факт официального признания ее компетентности в определенной области деятельности.

**2.18 испытательный центр (лаборатория):** Оснащенное необходимым испытательным оборудованием и средствами измерений, технически компетентное и признанное независимым от изготовителей (поставщиков, исполнителей) и потребителей либо только технически компетентное юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке и проводящее испытания для целей сертификации и выдачу протокола испытаний.

**2.19 разработчик продукции:** Юридическое лицо, осуществляющее разработку железнодорожной продукции.

**2.20 изготовитель продукции:** Юридическое лицо, осуществляющее освоение производства и выпуск железнодорожной продукции на основании действующих нормативных документов.

**2.21 поставщик продукции:** Юридическое лицо, поставляющее железнодорожную продукцию в установленном порядке.

**2.22 заказчик:** Железные дороги и другие юридические или физические лица, по принятой заявке или договору с которыми проводится разработка и (или) поставка железнодорожной продукции.

**2.23 потребитель:** Юридическое или физическое лицо, использующее данную продукцию или услугу по назначению.

**2.24 особо ответственные элементы конструкции (ООЭК):** Элементы изделия, отказы которых могут привести к снижению уровня безопасности эксплуатации объекта.

**2.25 особо ответственные технологические процессы (ООТП):** Технологические процессы, обеспечивающие стабильность основных параметров, влияющих на безотказность ООЭК.

**2.26 особо ответственные детали (ООД):** Агрегаты, детали и комплектующие изделия, отказы которых могут привести к снижению уровня безопасности эксплуатации объекта.

**2.27 типовая конструкция:** Конструкция железнодорожного технического средства, соответствие которого требованиям нормативных документов установлено по результатам испытаний, которым он подвергается при сертификации.

**2.28 эксперт (по сертификации, аккредитации):** Специалист, обладающий необходимой квалификацией для проведения одного или нескольких видов работ по сертификации (аккредитации) и аттестованный (аккредитованный) на право их проведения.

**2.29 участники системы сертификации:** Национальные органы по сертификации, железнодорожные администрации, органы по сертификации, испытательные центры (лаборатории), заявители, обращающиеся в систему сертификации.

**2.30 инспекционный контроль:** Процедура, осуществляемая с целью определения, что продукция, процесс или услуга продолжают соответствовать заданным требованиям.

**2.31 безопасность на железнодорожном транспорте (безопасность):** Обеспечение требований безопасности движения, безопасности для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды и сохранности имущества и грузов.

**2.32 безопасность движения:** Состояние защищенности железнодорожной транспортной системы от возникновения транспортных происшествий и связанных с ними возможных потерь.

**2.33 испытания типа:** Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями.

## 3 Общие положения

**3.1** Необходимым условием для допуска железнодорожной продукции к эксплуатации является соответствие ее установленным нормативными документами требованиям безопасности и наличие подтверждающего это сертификата соответствия.

При сертификации проверяют характеристики (показатели) железнодорожной продукции и используют методы испытаний и (или) оценки соответствия, позволяющие:

– провести идентификацию железнодорожной продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии;

– полно и достоверно подтвердить соответствие железнодорожной продукции установленным требованиям безопасности.

Состав других проверяемых показателей определяют, исходя из целей сертификации конкретной железнодорожной продукции.

Для технически сложной железнодорожной продукции разрабатывают перечни ООЭК и ООД, а также перечни ООТП при изготовлении ООЭК. Соответствие ООЭК, ООТП и ООД установленным требованиям должно контролироваться при сертификации железнодорожной продукции, а при включении их в номенклатуру железнодорожной продукции, подлежащей обязательной сертификации, должно проверяться наличие соответствующих сертификатов. Перечень ООЭК, ООТП и ООД должен быть единым для всех государств – участников Соглашения.

**3.2** Сертификацию проводят в соответствии с национальным законодательством в области сертификации и настоящими правилами.

**3.3** Соответствие железнодорожной продукции требованиям нормативных документов устанавливают на основании результатов необходимых видов и категорий испытаний, проводимых в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях), расчетов, моделирования, анализа опыта эксплуатации.

При сертификации технически сложной железнодорожной продукции по решению органа по сертификации могут учитываться результаты приемочных и других испытаний при условии, что они проводились в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях) по согласованным с органом по сертификации методикам и под его контролем. Указанные испытания могут быть учтены при сертификации только в том случае, если по их результатам в конструкцию изделия и технологию его изготовления не были внесены существенные изменения, требующие проведения повторных испытаний.

**3.4** Орган по сертификации несет ответственность за соблюдение правил отбора образцов для сертификационных испытаний, правил процедуры, правильности выдачи сертификата соответствия и предоставление права маркирования железнодорожной продукции знаком соответствия.

Испытательные центры (лаборатории) несут ответственность за объективность и достоверность результатов испытаний, правильность выдачи протокола (отчета) испытаний.

**3.5** Сертификат соответствия на серийно выпускаемую технически сложную железнодорожную продукцию, в состав которой входят составные части и комплектующие изделия, подлежащие сертификации, может быть выдан только при наличии сертификатов соответствия на эти составные части и комплектующие изделия. В порядке исключения, в период развертывания работ по сертификации допускается по решению органа по сертификации выдача сертификата соответствия на серийно выпускаемую технически сложную железнодорожную продукцию при отсутствии сертификатов соответствия на составные части и комплектующие изделия собственного изготовления на ограниченный срок (не более одного года). При этом обязательным условием является наличие положительных результатов испытаний, анализа состояния производства и отсутствие претензий и рекламаций к этим изделиям. В сертификате соответствия и в лицензии (соглашении) на применение знака соответствия указывают, что в течение срока действия сертификата соответствия держатель сертификата обязан получить сертификаты соответствия на все подлежащие обязательной сертификации составные части и комплектующие изделия.

**3.6** При внесении изменений в конструкцию (состав) железнодорожной продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на ее соответствие требованиям, подтвержденным при сертификации, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или анализа состояния производства этой продукции.

**3.7** В сопроводительной документации, прилагаемой к сертифицированной продукции (паспорт, ярлык, этикетка), а также в товаросопроводительной документации делают запись о проведенной сертификации и указывают учетный номер бланка сертификата, его регистрационный номер, дату выдачи и срок действия.

**3.8** Сертификацию железнодорожной продукции осуществляют по одной из схем, приведенных в приложении А. Выбор схемы сертификации осуществляет орган по сертификации (при обязательной сертификации) или заявитель по согласованию с органом по сертификации (при добровольной сертификации).

**3.9** Сертификацию отечественной и импортной продукции проводят по одним и тем же правилам.

**3.10** Сертификаты соответствия вступают в силу с даты их регистрации в реестре системы сертификации.

**3.11** Процедура сертификации должна включать контроль состояния производства.

**3.12** Затраты на проведение сертификации оплачивает заявитель в установленном национальным законодательством порядке.

## 4 Требования к нормативным документам, используемым при сертификации

**4.1** К нормативным документам, используемым при обязательной сертификации, относят утвержденные в установленном порядке единые технические регламенты государств – участников Соглашения, устанавливающие обязательные требования к объектам сертификации, и согласованные методики испытаний, аттестованные в установленном порядке. Номенклатура разрабатываемых технических регламентов определяется единым для государств – участников Соглашения перечнем железнодорожной продукции, подлежащей обязательной сертификации.

**4.2** Технические регламенты должны содержать:

– характеристики и требования, определяющие свойства железнодорожной продукции с точки зрения обеспечения безопасности движения, безопасности для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды и сохранности имущества и грузов;

– методы контроля установленных характеристик;

– требования к упаковке, маркировке, этикетированию, транспортированию, хранению и эксплуатации железнодорожной продукции.

**4.3** Используемые при сертификации нормативные документы должны содержать только те требования, которые могут быть объективно проверены. Если в нормативном документе наряду с требованиями по обязательной сертификации содержатся и другие требования, то требования по обязательной сертификации должны быть выделены отдельно.

**4.4** Нормативные документы на методы испытаний (оценки соответствия) должны содержать четко сформулированные объективные методы, обеспечивающие необходимую точность, достоверность и воспроизводимость результатов испытаний (оценки соответствия).

**4.5** Нормативные документы, используемые при сертификации, должны иметь соответствующее обозначение с целью возможности обеспечения их идентификации.

## 5 Порядок проведения сертификации железнодорожной продукции

**5.1** Процедура проведения сертификации включает:

– представление заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации железнодорожной продукции;

– предварительную оценку заявки органом по сертификации и принятие решения по ней;

– направление решения по заявке заявителю с указанием испытательного центра (лаборатории), проводящего испытания железнодорожной продукции;

– проведение испытаний железнодорожной продукции;

– анализ состояния производства, сертификацию системы качества или производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

– рассмотрение возможности признания имеющихся у заявителя сертификатов соответствия;

– анализ результатов испытаний, проверки и оценки производства, сертификации системы качества или производства (при их проведении) и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия либо обоснование причин отказа в выдаче сертификата соответствия;

– оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия и лицензии (соглашения) на применение знака соответствия либо направление заявителю обоснованного отказа в выдаче сертификата;

– осуществление инспекционного контроля за сертифицированной железнодорожной продукцией, применением сертификата и знака соответствия;

– информацию о результатах сертификации;

– рассмотрение апелляций.

### 5.2 Представление заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации железнодорожной продукции

Для проведения сертификации железнодорожной продукции заявитель направляет в орган по сертификации заявку по форме, приведенной в приложении Б.

Перечень доказательной документации, представляемой заявителем в орган по сертификации, приведен в приложении В. Отсутствующие на данной стадии разработки железнодорожной продукции документы могут представляться по мере их готовности. При необходимости орган по сертификации может потребовать дополнительные документы, необходимые для проведения работ по сертификации. Все представленные доказательные документы, на которые имеются ссылки в таблице соответствия, должны быть оформлены в установленном порядке (наличие необходимых реквизитов, утверждающих и согласующих подписей, идентификационного номера). Копии доказательных документов должны быть заверены подписью и печатью заявителя. Все доказательные документы остаются в органе по сертификации и подлежат хранению в соответствующих делах.

При отсутствии у заявителя информации об органах по сертификации и порядке сертификации интересующей его железнодорожной продукции он может получить ее в национальном органе по сертификации или в железнодорожной администрации.

С целью учета при сертификации результатов приемочных и других испытаний заявитель может представить заявку на проведение сертификации на ранних стадиях разработки. Заявка должна быть подана до начала испытаний, результаты которых предполагается учитывать при сертификации, с целью обеспечения возможности участия в указанных испытаниях представителей органа по сертификации или уполномоченного им испытательного центра (лаборатории).

Для технически сложной железнодорожной продукции с целью повышения качества проведения работ по сертификации, сокращения объема повторно проводимых испытаний и экономии средств заявку на сертификацию рекомендуется направлять на стадии начала разработки технического проекта.

При отсутствии на момент подачи заявки по заявленному объекту аккредитованного органа по сертификации заявка направляется в национальный орган по сертификации или в железнодорожную администрацию (в случае, если она наделена соответствующими полномочиями в области сертификации).

### 5.3 Предварительная оценка заявки органом по сертификации и принятие решения по ней

Орган по сертификации, национальный орган по сертификации или железнодорожная администрация рассматривают заявку и не позднее одного месяца после ее получения сообщают заявителю решение. Решение по заявке должно содержать все основные условия сертификации, в том числе должны быть указаны схема сертификации, сроки проведения сертификации, условия проведения инспекционного контроля, перечень необходимых нормативных и технических документов, которые необходимо дополнительно представить в орган по сертификации, перечень испытательных центров (лабораторий), в которые следует обратиться заявителю. При сертификации серийной продукции орган по сертификации одновременно получает от причастных подразделений железнодорожной администрации и служб железных дорог имеющуюся информацию об отказах, рекламациях и других недостатках заявленной на сертификацию железнодорожной продукции, имевших место в эксплуатации.

### 5.4 Проведение испытаний железнодорожной продукции

Испытания проводят на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения устанавливают в соответствии с нормативными документами на железнодорожную продукцию или методикой, разрабатываемой органом по сертификации. Отбор образцов проводит орган по сертификации или упол-

номоченный им испытательный центр (лаборатория) в присутствии представителя заявителя с составлением акта отбора образцов. Форма акта отбора образцов приведена в приложении Г. Отобранные образцы маркируют и с сопроводительным документом направляют на испытания. При необходимости могут проводиться пломбирование железнодорожной продукции, маркировка отдельных составных частей отобранной железнодорожной продукции.

Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в испытательном центре (лаборатории), в органе по сертификации или у заявителя в течение срока действия сертификата, если иное не установлено нормативными документами. Для прошедших испытания технически сложных крупногабаритных и дорогостоящих изделий должна быть обеспечена прослеживаемость в эксплуатации.

Испытания для целей сертификации проводят в технически компетентных и независимых испытательных центрах (лабораториях), аккредитованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данного типа железнодорожной продукции.

При отсутствии испытательного центра (лаборатории), аккредитованного на техническую компетентность и независимость, допускается проводить испытания для целей сертификации в испытательных центрах (лабораториях), аккредитованных только на техническую компетентность под контролем органа по сертификации. Протокол испытаний в этом случае, кроме уполномоченных специалистов испытательного центра (лаборатории), подписывают представители органа по сертификации, контролирующие проведение испытаний.

В порядке исключения, при отсутствии аккредитованных испытательных центров (лабораторий) допускается под ответственность органа по сертификации проводить отдельные виды сертификационных испытаний на аттестованном испытательном оборудовании с использованием аттестованных средств измерений предприятия - заявителя. Готовность к проведению испытаний должна быть подтверждена актом аттестационной комиссии по форме, приведенной в приложении Д. В составе аттестационной комиссии должен быть представитель аккредитующего органа. Протокол испытаний в этом случае подписывают проводившие испытания специалисты заявителя и представитель органа по сертификации. Стоимость работ по аттестации оплачивает заявитель.

Протоколы испытаний, оформленные в соответствии с приложением Е, представляют заявителю и в орган по сертификации. Копии протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата, если иное не установлено соответствующими нормативными документами и документами испытательного центра (лаборатории).

После завершения сертификационных испытаний заявитель оформляет и представляет в орган по сертификации таблицу соответствия образца железнодорожной продукции установленным требованиям по форме, приведенной в приложении Ж.

### 5.5 Анализ состояния производства, сертификация системы качества или производства, если это предусмотрено схемой сертификации

Анализ состояния производства проводят специалисты органа по сертификации железнодорожной продукции. Анкета-вопросник для проведения анализа состояния производства приведена в приложении И.

Комиссия, осуществляющая проверку и оценку производства, проводит также рассмотрение и анализ конструкторской документации на сертифицируемую железнодорожную продукцию. К работе в составе комиссии могут быть привлечены работники инспекций железнодорожной администрации. По указанию комиссии на месте проводят испытания сертифицируемой железнодорожной продукции в объеме приемо-сдаточных испытаний. Комиссия вправе затребовать для рассмотрения и анализа акты приемо-сдаточных испытаний сертифицируемой железнодорожной продукции, имеющиеся замечания службы технического контроля заявителя, а также отчеты работников инспекции железнодорожной администрации (при наличии ее на предприятии). Результаты проверки и оценки производства представляются комиссией в орган по сертификации, а также могут быть представлены для ознакомления руководству проверяемого предприятия.

Сертификацию системы качества или производства проводит орган по сертификации, аккредитованный на проведение этих работ и признанный государствами – участниками Соглашения. Копию сертификата соответствия системы качества или производства заявитель представляет в орган по сертификации железнодорожной продукции.

### 5.6 Рассмотрение возможности признания имеющихся у заявителя сертификатов соответствия

Право признания зарубежных сертификатов на железнодорожную продукцию, подлежащую обязательной сертификации, а также сертификатов, выданных в других системах сертификации страны, имеют органы по сертификации, проводящие работы по признанию совместно с руководящими органами системы сертификации и национальными органами по сертификации.

Необходимыми условиями признания сертификатов на железнодорожную продукцию и результатов сертификационных испытаний являются:

– соответствие железнодорожной продукции требованиям, не уступающим аналогичным требованиям нормативных документов, принятых в единых технических регламентах;

– соответствие правил процедуры сертификации железнодорожной продукции правилам, гармонизированным и принятым сторонами;

– соответствие методик испытаний методикам, гармонизированным и принятым сторонами;

– проведение испытаний по показателям безопасности, связанным с особенностями национальных железных дорог, в национальных испытательных центрах и на полигонах сети национальных железных дорог.

Признание сертификатов соответствия и результатов сертификационных испытаний, осуществляемое в рамках международных и региональных договоров (соглашений), осуществляют в соответствии с принятыми в них правилами процедуры.

Исходя из требований Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и в соответствии со статьей 5 Кодекса ГАТТ по стандартам в области оценки соответствия (сертификации) стороны должны придерживаться следующих положений:

– импортируемая продукция должна приниматься на испытания на условиях, не менее благоприятных, чем установлены для другой подобной (отечественной или импортной) продукции в аналогичных ситуациях;

– методы испытаний и административные процедуры для импортируемой продукции не должны быть более сложными и менее удобными и оперативными, чем соответствующие методы и процедуры, установленные для другой подобной (отечественной или импортной) продукции;

– по требованию экспортера или импортера результаты проведенных испытаний должны сообщаться им или их агентам, чтобы они могли при необходимости предпринять корректирующие действия;

– расположение испытательных центров и порядок отбора образцов для испытаний не должны создавать каких-либо неудобств для экспортеров и импортеров или их агентов;

– для облегчения выявления соответствия продукции установленным требованиям стороны должны стремиться к взаимному признанию результатов испытаний и сертификации на основе гармонизации используемых методов испытаний и административных процедур.

Конкретные процедуры признания сертификатов и результатов сертификационных испытаний для групп однородной железнодорожной продукции устанавливаются в соответствующих соглашениях, заключаемых между полномочными органами систем сертификации.

В случае признания зарубежного сертификата соответствия или сертификата соответствия, выданного в другой отечественной системе сертификации, на железнодорожную продукцию выдают сертификат соответствия установленного в системе сертификации образца.

**5.7 Анализ результатов испытаний, проверки и оценки производства, сертификации системы качества или производства (при их проведении) и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия либо обоснование причин отказа в выдаче сертификата соответствия**

По результатам всех проведенных испытаний и оценок соответствия, работ по признанию имеющихся у заявителя сертификатов соответствия орган по сертификации разрабатывает комплексное заключение о соответствии железнодорожной продукции требованиям нормативных документов по форме, приведенной в приложении К, и таблицу соответствия по форме, приведенной в приложении Ж. При разработке комплексного заключения учитывают также результаты анализа состояния производства, сертификации системы качества или производства (при их проведении). Комплексное заключение должно содержать вывод о возможности выдачи либо обоснование причин отказа в выдаче сертификата соответствия.

К разработке комплексного заключения могут привлекаться сторонние эксперты и экспертные организации.

К комплексному заключению должны прилагаться все доказательные документы (или заверенные выписки из них), на которые в заключении имеются ссылки.

**5.8 Оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия и лицензии (соглашения) на применение знака соответствия либо направление заявителю обоснованного отказа в выдаче сертификата**

На железнодорожную продукцию, для которой по результатам сертификации подтверждено соответствие ее требованиям нормативных документов, выдают сертификат соответствия, лицензию

(соглашение) на применение знака соответствия и осуществляют ее маркировку знаком соответствия. Место и способ нанесения знака соответствия должны быть согласованы заявителем с органом по сертификации и железнодорожной администрацией.

Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации с учетом срока действия нормативных документов, особенностей продукции, а также срока действия сертификата на систему качества или производство (если это предусмотрено схемой сертификации) и срока годности (службы) продукции.

Срок действия сертификата на партию продукции или единичное изделие не устанавливают.

Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию, сертификат действителен при ее поставке или продаже в течение срока годности (службы), установленного для предъявления претензий по поводу недостатков продукции. В течение этих же сроков действителен и сертификат на партию продукции или единичное изделие.

Формы сертификатов соответствия на продукцию, систему качества (производство) устанавливают в системах сертификации. Сертификат соответствия, как правило, должен содержать:

– регистрационный номер и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;

– регистрационный номер в реестре системы сертификации и учетный номер бланка сертификата соответствия;

– наименование и обозначение сертифицированной железнодорожной продукции с указанием обозначения документа, по которому осуществляются ее изготовление и поставка (чертежи, технические условия);

– коды по классификаторам технико-экономической информации;

– обозначение и номера пунктов нормативных документов, на соответствие которым была проведена сертификация;

– наименование и адрес держателя сертификата соответствия;

– сферу применения сертификата соответствия (обязательная, добровольная);

– основания для выдачи сертификата соответствия (номер аттестата аккредитации испытательного центра (лаборатории), номер и дату протокола испытаний; данные сертификатов соответствия, выданных в других системах сертификации, сведения об оценке производства, сертификации системы качества или производства и др.);

– перечень составных частей и комплектующих изделий, входящих в состав железнодорожной продукции и подлежащих обязательной сертификации (допускается приводить в приложении);

– место и способ нанесения знака соответствия;

– форму и периодичность инспекционного контроля.

Форма и правила нанесения знака соответствия устанавливаются конкретной системой сертификации.

Для технически сложной железнодорожной продукции, ее узлов и деталей разрабатывают единые формы, места и правила нанесения знака соответствия.

### 5.9 Информация о результатах сертификации

Информация о результатах сертификации может включать:

– перечни сертифицированной железнодорожной продукции с указанием номеров сертификатов соответствия, сроков их действия и места и способа нанесения знака соответствия;

– перечни предприятий, выпускающих сертифицированную железнодорожную продукцию;

– перечни предприятий, имеющих сертифицированное производство или систему качества;

– сведения о приостановлении и об отмене сертификатов соответствия;

– сведения о претензиях и рекламациях к сертифицированной железнодорожной продукции, результаты рассмотрения имеющихся апелляций;

– перечни испытательных центров (лабораторий), проводивших сертификационные испытания.

## 6 Инспекционный контроль

Инспекционный контроль за сертифицированной железнодорожной продукцией проводят (если это предусмотрено схемой сертификации) в течение всего срока действия сертификата и лицензии (соглашения) на применение знака соответствия, но не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения того, что реализуемая продукция продолжает соответствовать подтвержденным при сертификации требованиям.

Основными задачами инспекционного контроля являются:

– предотвращение и пресечение несоответствия сертифицированной железнодорожной продукции обязательным требованиям нормативных документов;

– контроль за соблюдением участниками системы сертификации установленных в ней правил;

– предоставление заинтересованным органам и организациям достоверной информации о фактическом соответствии сертифицированной железнодорожной продукции обязательным требованиям нормативных документов.

Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности железнодорожной продукции, объем выпуска продукции, наличие системы качества, стоимость проведения инспекционного контроля и т. д.

Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором на основании полученных результатов дают оценку возможности сохранения (продления) действия сертификата соответствия.

Инспекционный контроль за сертифицированной железнодорожной продукцией в соответствии с установленными методами и критериями организует и проводит орган по сертификации.

При инспекционном контроле осуществляют следующие виды работ:

– анализ информации о качестве сертифицированной железнодорожной продукции, полученной от держателя сертификата, железнодорожных администраций, железных дорог и других заинтересованных организаций;

– проведение проверки предприятия с анализом состояния производства (системы качества), проведение испытаний продукции;

– анализ полученных результатов, оформление отчетных документов и принятие решений по результатам инспекционного контроля.

По результатам инспекционного контроля может быть принято одно из следующих решений:

– сертификат продолжает действовать;

– действие сертификата приостановлено до устранения причин, вызвавших обнаруженные недостатки;

– сертификат отменен и последующая сертификация будет начата после устранения причин, вызвавших отклонения.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимают в том случае, если путем корректирующих мероприятий заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия. В противном случае принимают решение об отмене действия сертификата соответствия. Отмена сертификата действует с момента внесения соответствующей записи в реестр системы сертификации.

При проведении корректирующих мероприятий:

– орган по сертификации:

– приостанавливает действие сертификата соответствия и лицензии (соглашения) на применение знака соответствия;

– информирует об этом заинтересованных участников сертификации;

– устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий и контролирует их выполнение держателем сертификата;

– держатель сертификата:

– определяет количество и дислокацию отправленной потребителям железнодорожной продукции с отклонением от установленных требований;

– уведомляет потребителей и иные заинтересованные организации о приостановлении использования железнодорожной продукции и сообщает порядок устранения выявленных недостатков;

– устраняет выявленные недостатки на месте или обеспечивает возврат железнодорожной продукции для доработки у изготовителя.

Органы, принявшие решение о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия, а также об отмене приостановления действия сертификата соответствия, информируют об этом заинтересованные предприятия и организации.

Железнодорожная продукция, на которую был отменен сертификат соответствия, может быть повторно заявлена на сертификацию после проведения заявителем необходимых корректирующих мероприятий. Орган по сертификации при проведении работ по повторной сертификации вправе не учитывать результаты предыдущей сертификации.

## 7 Рассмотрение апелляций

Рассмотрение апелляций осуществляют в порядке, установленном в системе сертификации. Первичное рассмотрение апелляции, как правило, должно проводиться в органе по сертификации. Дальнейшее рассмотрение апелляции может быть перенесено в соответствующие структуры национального органа по сертификации или железнодорожной администрации (в случае, если она наделена соответствующими полномочиями в области сертификации).

Заявитель вправе, минуя все другие инстанции, обратиться в соответствующие судебные органы в соответствии с национальным законодательством.

## Приложение А
(обязательное)

## Схемы сертификации, применяемые при сертификации железнодорожной продукции

**А.1** При сертификации железнодорожной продукции применяют схемы, приведенные в таблице А.1.

Таблица А.1

| Номер схемы сертификации | Виды работ по схеме сертификации | | Исполнители работ по схеме сертификации | Вид документа, выдаваемого заявителю |
|---|---|---|---|---|
| | при сертификации | при инспекционном контроле | | |
| 1 | Испытания типа | – | ОС, ИЦ | Сертификат соответствия на образец, подвергшийся испытаниям |
| 1а | Испытания типа, анализ состояния производства | – | ОС, ИЦ | Сертификат соответствия на образцы одинаковой конструкции, изготовленные по единой технологии |
| 2 | Испытания типа | Периодические испытания образцов, взятых у продавца (потребителя) | ОС, ИЦ | Сертификат соответствия, лицензия (соглашение) на право маркирования знаком соответствия всей сертифицированной продукции |
| 2а | Испытания типа, анализ состояния производства | Периодические испытания образцов, взятых у продавца (потребителя), анализ состояния производства | ОС, ИЦ | Сертификат соответствия, лицензия (соглашение) на право маркирования знаком соответствия всей выпускаемой продукции данного типа |
| 3 | Испытания типа | Периодические испытания образцов, взятых у изготовителя перед отправкой потребителю | ОС, ИЦ | Сертификат соответствия, лицензия (соглашение) на право маркирования знаком соответствия всей выпускаемой продукции данного типа |
| 3а | Испытания типа, анализ состояния производства | Периодические испытания образцов, взятых у изготовителя перед отправкой потребителю, анализ состояния производства | ОС, ИЦ | Сертификат соответствия, лицензия (соглашение) на право маркирования знаком соответствия всей выпускаемой продукции данного типа |
| 4 | Испытания типа | Периодические испытания образцов, взятых у потребителя (продавца) и изготовителя перед отправкой потребителю | ОС, ИЦ | Сертификат соответствия, лицензия (соглашение) на право маркирования знаком соответствия всей выпускаемой продукции данного типа |
| 4а | Испытания типа, анализ состояния производства | Периодические испытания образцов, взятых у потребителя (продавца) и изготовителя перед отправкой потребителю, анализ состояния производства | ОС, ИЦ | Сертификат соответствия, лицензия (соглашение) на право маркирования знаком соответствия всей выпускаемой продукции данного типа |

Окончание таблицы А.1

| Номер схемы сертификации | Виды работ по схеме сертификации | | Исполнители работ по схеме сертификации | Вид документа, выдаваемого заявителю |
|---|---|---|---|---|
| | при сертификации | при инспекционном контроле | | |
| 5 | Испытания типа, сертификация производства или системы качества у изготовителя заявленной продукции | Проверка стабильности производства или функционирования системы качества, периодические испытания образцов, взятых у потребителя (продавца) или изготовителя перед отправкой потребителю | ОС, ИЦ | Сертификат соответствия, сертификат производства или системы качества, лицензия (соглашение) на право маркирования знаком соответствия всей выпускаемой продукции данного типа |
| 6 | Рассмотрение декларации о соответствии и прилагаемых документов. Сертификация системы качества | Проверка стабильности функционирования системы качества | ОС | Сертификат соответствия, сертификат системы качества, лицензия (соглашение) на право маркирования знаком соответствия всей выпускаемой продукции данного типа |
| 7 | Испытания партии | – | ОС, ИЦ | Сертификат соответствия на партию продукции, прошедшую сертификационные испытания |
| 8 | Испытания каждого изделия | – | ОС, ИЦ | Сертификат соответствия на каждое изделие, прошедшее сертификационные испытания |

Обозначения:
ОС – орган по сертификации.
ИЦ – аккредитованные испытательные центры (лаборатории).

## А.2 Применение схем сертификации

Схема 1 – Применяется при сертификации опытных образцов сложных технических изделий (тяговый подвижной состав, вагоны, путевые машины, системы централизации и блокировки и т. п.) для допуска их к эксплуатации при ограниченном, заранее оговоренном, объеме выпуска продукции.

Схема 2 – Применяется при сертификации продукции, когда:

– изготовитель находится в отдаленных районах страны или за рубежом;

– на стабильность характеристик существенно влияют условия транспортирования и хранения;

– условия поставки и специфические особенности позволяют осуществить отбор образцов для проведения сертификации у продавца (потребителя).

Схема 3 – Применяется при сертификации продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнений, а также продукции, отбор образцов которой у продавца (потребителя) затруднен либо не может быть осуществлен.

Схема 4 – Применяется при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля продукции серийного производства.

Схема 5 – Применяется при сертификации продукции, когда:

– реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки соответствия установленным требованиям;

– технологические процессы изготовления чувствительны к внешним факторам;

– установлены повышенные требования к стабильности характеристик;

– характерна частая смена модификаций;

– испытания могут быть проведены только после монтажа у потребителя.

Схема 6 – Применяется при добровольной сертификации и наличии у изготовителя системы испытаний, позволяющей осуществить контроль всех характеристик продукции, подлежащих подтверждению при сертификации, что указывается в выписке из акта проверки и оценки системы качества.

Схемы 7 и 8 – Применяются для сертификации продукции, производство или реализация которой носят разовый характер (партия, единичные изделия).

Схемы 1а, 2а, 3а, 4а – Применяются, если у органа по сертификации нет информации о возможности изготовителя данной продукции обеспечить стабильность характеристик, подтверждаемых при сертификации.

## Приложение Б
(рекомендуемое)

### Форма заявки на проведение сертификации продукции

Реквизиты заявителя
(бланк организации)

Руководителю органа по сертификации

**ЗАЯВКА**
**на проведение сертификации продукции**

1 _____
наименование предприятия-изготовителя (далее – заявитель)
_____,

ИНН _____ Код ОКПО _____ Код ОКОНХ _____

Юридический адрес: _____
_____

Телефон _____ Факс _____ Телекс _____,

в лице _____
фамилия, имя, отчество руководителя

заявляет, что _____,
наименование железнодорожной продукции

изготавливаемая по _____,
наименование и реквизиты документации изготовителя (ТУ, стандарт)
_____

соответствует требованиям _____
наименование и обозначение нормативного документа
_____

и просит провести сертификацию данной продукции на соответствие требованиям указанных нормативных документов по схеме _____.
номер схемы сертификации

2 Заявитель обязуется:

выполнять все условия сертификации;

обеспечивать стабильность подтвержденных при сертификации характеристик продукции, маркированной знаком соответствия;

оплатить все расходы по проведению сертификации.

3 Дополнительные сведения:

_____
сведения, подтверждающие качество продукции
_____.

Приложение: В соответствии с приложением В

Руководитель предприятия _____ _____
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Главный бухгалтер _____ _____
подпись инициалы, фамилия

## Приложение В
(справочное)

## Перечень документации, представляемой заявителем в орган по сертификации

**В.1** Для вновь разрабатываемой продукции должна быть представлена следующая документация:

1) Заявка на проведение сертификации.
2) Техническое задание на создание образца железнодорожной продукции.
3) Технические условия.
4) Программа заводских испытаний.
5) Протокол заводских испытаний.
6) Комплект учтенной эксплуатационной документации.
7) Акт приемки на приемочные испытания.
8) План-график проведения приемочных испытаний.
9) Программа приемочных испытаний.
10) Протокол (отчет) приемочных испытаний.
11) Акт приемочной комиссии.
12) План мероприятий по устранению выявленных приемочной комиссией недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию.
13) Уведомление о завершении проверки и утверждении в установленном порядке контрольного комплекта конструкторской документации на серийное производство образца железнодорожной продукции.
14) Протокол испытаний установочной серии.
15) Перечень особо ответственных элементов – конструкций (ООЭК), деталей (ООД) и технологических процессов (ООТП).
16) Сертификаты на ООЭК, ООД и ООТП.
17) Таблица соответствия (приложение И).
18) Документ о согласовании с органом по сертификации и железнодорожной администрацией способа и места нанесения знака соответствия.

Примечания
1 Документация может представляться по мере ее оформления и утверждения.
2 Конкретный состав документации согласовывается с органом по сертификации.

**В.2** Для серийной продукции должна быть представлена следующая документация:

1) Заявка на проведение сертификации.
2) Технические условия.
3) Конструкторская и технологическая документация (в объеме, согласованном с органом по сертификации).
4) Протокол (отчет) приемочных (квалификационных) испытаний.
5) Акт приемочной комиссии.
6) План мероприятий по устранению выявленных приемочной комиссией недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию.
7) Отчеты о проведении периодических и типовых испытаний.
8) Таблица соответствия (приложение И).
9) Анкета-вопросник для оценки состояния производства.
10) Объем выпуска и стоимость единицы продукции; перечень организаций, которым она поставляется.
11) Статистические данные по результатам приемо-сдаточных испытаний продукции за последний год (количество произведенной продукции, количество забракованной продукции, основные дефекты и принятые по их устранению меры).
12) Сведения о рекламациях.
13) Документ о согласовании с органом по сертификации и железнодорожной администрацией способа и места нанесения знака соответствия.

## Приложение Г
(рекомендуемое)

## Форма акта отбора образцов

### А К Т
### отбора образцов

От «____» _____ _____ г.

Наименование и адрес заявителя _____
наименование и адрес организации,
_____.
где производился отбор образцов

Наименование продукции _____.

Единица величины _____.

Размер (объем) партии _____.

Результат наружного осмотра партии _____.
внешний вид, состояние упаковки и маркировки

Дата выработки _____.

Образцы отобраны в соответствии с _____.
обозначение и наименование нормативного документа

Количество отобранных образцов _____, в том числе:

для испытаний _____,

для контрольных образцов _____.

Цель отбора: _____,
испытания на соответствие требованиям безопасности,
_____.
испытания на соответствие требованиям конкретного нормативного документа

Место отбора образцов _____.

Представители:
от органа по сертификации _____ _____
подпись инициалы, фамилия

от заявителя _____ _____
подпись инициалы, фамилия

## Приложение Д
(рекомендуемое)

## Форма акта аттестации средств испытаний изготовителя

**А К Т**
**аттестации средств испытаний**

_____
наименование организации

В период с «____» по «____» _____ _____ г. на основании решения _____

_____
наименование органа по аккредитации

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

председателя комиссии: _____,
фамилия, имя, отчество, должность, место работы

членов комиссии: _____,
фамилия, имя, отчество, должность, место работы

_____,
фамилия, имя, отчество, должность, место работы

_____,
фамилия, имя, отчество, должность, место работы

провела проверку испытательного оборудования, средств измерений и персонала _____

_____
наименование организации

с целью определения возможности ее аттестации для проведения сертификационных испытаний

_____
обозначение и наименование железнодорожной продукции

на соответствие требованиям _____.
обозначение и наименование нормативного документа

**Комиссия установила:**

1) Номенклатура и характеристики испытательного оборудования позволяют проводить сертификационные испытания _____
обозначение и наименование железнодорожной продукции

на соответствие требованиям _____.
обозначение и наименование нормативного документа

2) Представленное комиссии испытательное оборудование аттестовано в установленном порядке. Копии аттестатов прилагаются.

3) Номенклатура и характеристики средств измерений позволяют проводить с заданной точностью измерения параметров, контролируемых при проведении сертификационных испытаний

_____
обозначение и наименование железнодорожной продукции

на соответствие требованиям _____.
обозначение и наименование нормативного документа

4) Представленные комиссии средства измерений поверены в установленном порядке. Копии свидетельств о поверке прилагаются.

5) Методики проведения испытаний аттестованы в установленном порядке и могут быть использованы для проведения сертификационных испытаний.

6) Персонал, проводящий испытания и измерения, обладает необходимой квалификацией и опытом работы и аттестован в установленном порядке. Список аттестованных специалистов, проводящих испытания и имеющих право подписи протокола испытаний, прилагается.

7) В помещениях, в которых проводятся испытания, обеспечиваются необходимые параметры окружающей среды, предусмотренные методиками проведения испытаний.

**Комиссия считает:**

1) Испытательное оборудование и средства измерений _____
наименование

_____
организации

пригодны для проведения сертификационных испытаний _____
обозначение

_____
и наименование железнодорожной продукции

на соответствие требованиям _____.
обозначение и наименование нормативного документа

2) Протокол испытаний должен быть подписан специалистом, включенным в список аттестованных специалистов, проводящих испытания и имеющих право подписи протокола испытаний, и представителем органа по сертификации.

3) Действие настоящего акта распространяется только на время проведения сертификационных испытаний _____
обозначение и наименование железнодорожной продукции

на соответствие требованиям _____.
обозначение и наименование нормативного документа

Приложение: Копии аттестатов на испытательное оборудование; копии свидетельств о поверке средств измерений; список аттестованных специалистов, проводящих испытания и имеющих право подписи протокола испытаний; протоколы контрольных испытаний и другие материалы, полученные комиссией в процессе проверки.

Председатель комиссии _____ _____
подпись инициалы, фамилия

Члены комиссии: _____ _____
подпись инициалы, фамилия

## Приложение Е
(рекомендуемое)

## Форма протокола испытаний

_____
наименование системы сертификации

_____
наименование и адрес испытательного центра (лаборатории)

**Аттестат аккредитации № _____**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра

М. П. _____ _____
подпись инициалы, фамилия

«____» _____ _____ г.

**ПРОТОКОЛ**
**сертификационных испытаний**

_____
обозначение и наименование железнодорожной продукции, код ОКП
(на _____ листах)

От «____» _____ _____ г. № _____

В соответствии с _____
заявкой, договором, контрактом и др.

_____
наименование и адрес предприятия-заявителя

_____ провел в период с «____» _____ _____ г. по «____» _____ _____ г.
наименование ИЦ

испытания _____
обозначение и наименование изделия, номер чертежа, ТУ, код ОКП

на соответствие требованиям _____.
обозначение и наименование нормативного документа

Испытания проводились _____.
место и условия проведения испытаний

Характеристика объекта испытаний: _____.
краткие сведения об объекте испытаний

Образцы для испытаний в количестве _____ шт отобраны представителем _____

_____
наименование ОС или ИЦ

из партии № _____ размером _____ шт.

Акт отбора образцов прилагается.

Условия хранения образцов до проведения испытаний: _____
место хранения,

_____
условия окружающей среды

Образцы поступили на испытания «____» _____ _____ г.

Испытания проводились по методике, изложенной в _____
обозначение

_____
и наименование нормативного документа

Перечни использованных при испытаниях испытательного оборудования и средств измерений приведены в таблицах Е.1 и Е.2 соответственно, результаты испытаний представлены в таблице Е.3.

Таблица Е.1

| Наименование вида испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) железнодорожной продукции | Наименование, марка и номер (заводской или инвентарный) испытательного оборудования | Сведения об аттестации (номер и дата выдачи аттестата, периодичность аттестации) |
|---|---|---|
| | | |

Таблица Е.2

| Наименование определяемых характеристик (параметров) железнодорожной продукции | Наименование, марка и номер (заводской или инвентарный) средства измерения | Сведения о поверке (номер и дата выдачи свидетельства, периодичность поверки) |
|---|---|---|
| | | |

Таблица Е.3

| Контролируемые характеристики (параметры) | Единицы величины | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к контролируемым характеристикам (параметрам) железнодорожной продукции (обозначение, номера пункта) | Значение параметра | | Заключение о соответствии (да, нет) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | по нормативному документу | фактическое | |
| | | | | | |

Испытания _____ проводились с использованием испытательного
вид испытаний
оборудования и средств измерений _____
наименование
_____
и адрес организации
по договору аренды от «____» _____ _____ г. № _____.

Дополнительные данные: _____.
выявленные дефекты, отказы, неисправности

Настоящий протокол испытаний касается только образцов, отобранных по акту от «____» _____ _____ г. № _____ и подвергнутых сертификационным испытаниям, результаты которых приведены в настоящем протоколе.

Внесение исправлений и дополнений в протокол не допускается. Изменения и дополнения оформляются отдельным, оформленным в установленном порядке, документом.

Приложения: _____
акт отбора образцов, копии аттестатов на арендуемое испытательное
_____
оборудование, копии свидетельств о поверке арендуемых средств измерений, копии
_____.
договоров аренды и субподряда, копии аттестатов аккредитации субподрядных ИЦ

Руководитель испытаний _____ _____ _____
должность подпись инициалы, фамилия

Ответственный исполнитель _____ _____ _____
должность подпись инициалы, фамилия

## Приложение Ж
(рекомендуемое)

## Форма таблицы соответствия

СОГЛАСОВАНО

_____
руководитель приемки железнодорожной администрации на предприятии-заявителе (при наличии)

_____ _____
подпись инициалы, фамилия
«____» _____ _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

_____
руководитель предприятия-заявителя

_____ _____
подпись инициалы, фамилия
«____» _____ _____ г.

## ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

_____
обозначение и наименование железнодорожной продукции

требованиям _____
обозначение и наименование нормативного документа

| Обозначение нормативного документа | Номер пункта нормативного документа | Соответствие | Подтверждение соответствия | Обозначение доказательных документов и материалов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

### Ж.1 Порядок заполнения таблицы соответствия

Графа 1 – Указывается обозначение нормативного документа (технических регламентов государств – участников Соглашения; стандарта и др.).

Графа 2 – Указываются по порядку номера пунктов нормативного документа, которым должен соответствовать образец железнодорожной продукции.

Графа 3 – Проставляет знак "+" – при подтверждении соответствия, знак "–" – в случае несоответствия или частичного несоответствия.

Графа 4 – Приводится краткая мотивировка, доказывающая и подтверждающая соответствие (подтверждено результатами приемочных, периодических, типовых, сертификационных, квалификационных, эксплуатационных и иных испытаний, расчетов, экспертиз и др.). Сложные мотивирующие тексты могут быть помещены в отдельном приложении с указанием в графе 4 соответствующей ссылки.

Графа 5 – Указываются обозначения и номера разделов, пунктов, страниц доказательных документов и материалов (протоколов испытаний, отчетов об испытаниях, расчетных материалов, актов и т. д.).

## Приложение И
(рекомендуемое)

## Анкета - вопросник для оценки состояния производства

**И.1** Организационная структура производства:
– административное подчинение и форма собственности;
– номенклатура и взаимодействие структурных подразделений (участков, рабочих мест и др.);
– распределение функций управления производством.
**И.2** Качество выпускаемой продукции:
– сведения о рекламациях;
– сведения о результатах контрольных испытаний;
– данные о количестве и видах дефектов, выявленных при приемосдаточных испытаниях.
**И.3** Технология производства:
– конструкторская и технологическая документация (наличие, полнота, учет, хранение, актуализация, обеспеченность);
– технологические процессы (перечень, краткое описание и соответствие технологической документации);
– применяемое оборудование (соответствие по точности, мощности, производительности и т. д.);
– применяемые оснастка и инструмент (сведения о периодических обмерах, испытаниях, освидетельствованиях и т. д.);
– средства контроля и измерений (номенклатура, соответствие метрологических характеристик, поверка);
– соблюдение технологической дисциплины (условия окружающей среды; заполнение маршрутной и сопроводительной документации, производственно-технологических паспортов; временные ограничения межоперационных простоев; пооперационная изоляция брака; сведения об изменении технологических процессов и отступлениях от них; наличие на рабочих местах регламентирующих документов; процедуры идентификации заготовок, материалов и комплектующих изделий).
**И.4** Автоматизация производства:
– перечень автоматизированных процессов;
– средства автоматизации производства;
– степень автоматизации производства.
**И.5** Система входного контроля:
– наличие регламентирующих документов, в том числе устанавливающих порядок определения выборок для контроля;
– номенклатура объектов входного контроля и нормативных документов, устанавливающих требования к ним;
– перечень проверок при входном контроле;
– перечень испытательного оборудования и средств измерений, используемых при входном контроле;
– порядок идентификации годных и бракованных материалов и комплектующих изделий;
– процедуры изоляции некондиционных материалов и комплектующих изделий;
– наличие должностных лиц, ответственных за входной контроль.
**И.6** Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования:
– порядок контроля технических параметров технологического оборудования, оснастки и инструмента;
– наличие регламентирующих документов;
– соответствие технологических документов на техническое обслуживание и ремонт оборудования эксплуатационной и ремонтной документации завода-изготовителя;
– наличие и соблюдение графиков планово-предупредительного ремонта оборудования.
**И.7** Система технического контроля и испытаний:
– наличие службы технического контроля и испытаний;
– процедуры поверки, обслуживания и ремонта средств контроля и измерений;
– процедуры операционного контроля технологического процесса изготовления продукции;
– учет и анализ данных пооперационного контроля;
– виды и методики проведения контрольных испытаний;

– процедуры и критерии принятия решения о приемке продукции;
– процедуры обращения с продукцией, не прошедшей приемочного контроля.

**И.8** Нормативное обеспечение:
– наличие службы нормативного обеспечения;
– состав фонда нормативных документов;
– наличие регламентированных процедур ведения, актуализации и хранения нормативных документов;
– процедуры обеспечения персонала нормативными документами.

**И.9** Персонал:
– соответствие квалификации персонала выполняемым технологическим операциям;
– соблюдение требований охраны труда;
– наличие (при необходимости) специальных разрешений на проведение работ;
– графики аттестации и повышения квалификации персонала.

## Приложение К
(рекомендуемое)

## Форма комплексного заключения о соответствии железнодорожной продукции требованиям нормативных документов

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель _____
наименование органа
_____
по сертификации
_____ _____
подпись инициалы, фамилия
«____» _____ _____ г.

### КОМПЛЕКСНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

_____
обозначение и наименование железнодорожной продукции
требованиям _____
обозначение нормативных документов

### К.1 Структура заключения

Структура комплексного заключения о соответствии рекомендуется следующая:
Введение
1 Сведения об объекте сертификации, распространяемых на него требований нормативных документов и его сертификации
2 Обоснование заключения
3 Основные результаты анализа состояния производства
4 Результаты работ по установлению соответствия объекта сертификации требованиям нормативных документов
5 Выводы

### К.2 Рекомендации по составлению заключения

**К.2.1** Во введении приводят следующую типовую формулировку:
«Настоящее заключение распространяется на _____
обозначение и наименование
_____,
железнодорожной продукции
разработанную (изготовленную) _____,
наименование заявителя
и устанавливает ее соответствие требованиям _____
обозначение, наименование
_____».
номер раздела, пункта, страницы нормативного документа

**К.2.2** В разделе 1 «Сведения об объекте сертификации, распространяемых на него требований нормативных документов и его сертификации» приводятся краткая характеристика железнодорожной продукции, номенклатура требований и соответствующих нормативных документов, а также основные сведения об испытаниях (оценке соответствия) и сертификации железнодорожной продукции (количество образцов, состав испытаний и др.).

**К.2.3** Раздел 2 «Обоснование заключения» начинается следующей формулировкой:
«Настоящее заключение основано на результатах анализа перечисленных ниже документов».
Далее помещается перечень актов, отчетов, заключений и других доказательных документов.

**К.2.4** Раздел 3 «Основные результаты анализа состояния производства» содержит основные сведения об организационной и технологической системах производства, позволяющие судить об

условиях, обеспечивающих стабильность характеристик железнодорожной продукции, подтверждаемых при сертификации.

**К.2.5** Раздел 4 «Результаты работ по установлению соответствия объекта сертификации требованиям нормативных документов» содержит следующие типовые формулировки:

«Соответствие _____
обозначение и наименование железнодорожной продукции
требованиям нормативных документов устанавливалось на основании анализа документов, указанных в разделе 2, и соответствия полученных результатов требованиям, указанным в разделе 1 настоящего заключения.

Таблица соответствия _____
обозначение и наименование железнодорожной продукции
(по приложению Ж) охватывает полный перечень требований нормативных документов, распространяемых на данный тип железнодорожной продукции.

Доказательная документация на _____
обозначение и наименование
_____ оформлена в соответствии с требованиями
железнодорожной продукции
порядка сертификации железнодорожной продукции, установленного в ПМГ 40-2001.

Эксплуатационная документация _____
обозначение и наименование
_____ проверена при проведении _____
железнодорожной продукции наименование
_____ и содержит необходимые ограничения, методы
вида испытания
и рекомендации, обеспечивающие ее безопасную эксплуатацию.

Типовая конструкция _____
обозначение и наименование железнодорожной продукции
установлена контрольным комплектом рабочей конструкторской документации, разработанной и оформленной в соответствии с требованиями государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Особо ответственные элементы конструкции, детали и технологические процессы, предусмотренные утвержденными перечнями, прошли сертификацию и имеют надлежащим образом оформленные сертификаты соответствия».

**К.2.6** Раздел 5 «Выводы» содержит следующие типовые формулировки:

«На основании результатов _____
наименование испытания, анализ
_____
доказательных документов, анализ состояния производства
установлено соответствие _____
обозначение и наименование железнодорожной продукции
всем распространяющимся на нее требованиям нормативных документов.

Типовая конструкция _____,
обозначение и наименование железнодорожной продукции
для которой установлено соответствие требованиям нормативных документов, отражена в контрольном комплекте рабочей конструкторской документации (РКД), который откорректирован по результатам испытаний, проверен, утвержден и хранится в порядке, установленном ЕСКД, на _____
наименование
_____.
предприятия – держателя контрольного экземпляра РКД

Эксплуатационная документация _____
обозначение и наименование
_____
железнодорожной продукции
проверена при проведении испытаний, соответствует требованиям нормативных документов и содержит необходимые ограничения, методы и рекомендации, обеспечивающие безопасную эксплуатацию продукции.

На основании приведенных выводов и руководствуясь ПМГ 40-2001 «Порядок сертификации железнодорожной продукции» на _____
обозначение
_____ может быть выдан сертификат
и наименование железнодорожной продукции
соответствия требованиям _____,
наименование требований
установленным в _____,
обозначение нормативного документа
сроком на _____ год.

Эксперт

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| наименование органа по сертификации | подпись | инициалы, фамилия |

«____» _____ _____ г.

УДК 006.83.063:[625.1+629.4]:658.62(083.74) МКС 03.120.20 Т51

**Ключевые слова:** железнодорожная продукция, сертификация, сертификационные испытания, инспекционный контроль, схемы сертификации, технические регламенты, методики испытаний

МКС 03.120.20 Группа Т51

Изменение № 1 ПМГ 40-2001 Система сертификации на железнодорожном транспорте. Порядок сертификации железнодорожной продукции

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 15 от 4 февраля 2004 г.)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2 дополнить терминами – 2.34 – 2.45:

«2.34 **компетентный орган:** Орган, в установленном порядке уполномоченный для проведения сертификации железнодорожной продукции.

2.35 **контейнер-цистерна:** Транспортное оборудование, состоящее из цистерны (цистерн) и ее оборудования, включая устройства для монтажа грузозахватного приспособления, которое позволяет перемещать контейнер-цистерну без существенного изменения равновесия, сконструированное с учетом необходимости крепления и/или быстрой обработки и снабженное для этих целей угловыми фитингами.

2.36 **тип конструкции контейнера - цистерны:** Конструкция контейнера - цистерны, удовлетворяющая установленным требованиям и допущенная компетентными органами в области сертификации к эксплуатации на железнодорожном транспорте государств – участников Содружества

2.37 **серийный контейнер - цистерна:** Любой контейнер - цистерна, изготовленный в соответствии с допущенным типом конструкции.

2.38 **прототип:** Контейнер - цистерна, который является образцом контейнеров - цистерн, изготовленных или намечаемых к серийному изготовлению по типу конструкции.

2.39 **цистерна:** Сосуд, состоящий из обечайки и днищ с отверстиями для оборудования и осмотра.

2.40 **каркас:** Ограждающее цистерну устройство (рамные элементы, включая основание) с угловыми верхними и нижними фитингами.

2.41 **угловые фитинги:** Детали конструкции контейнера, представляющие собой совокупность отверстий и поверхностей, расположенных в верхних и/или нижних углах контейнера и используемых для погрузки, выгрузки, штабелирования и/или крепления контейнера, в том числе на контейнерной платформе.

2.42 **опасные грузы:** Вещества, указанные как опасные в списке, разработанном Комитетом экспертов ООН по транспортировке опасных грузов, и/или в национальных нормативных документах.

2.43 **регистрация крупнотоннажных контейнеров – цистерн для опасных грузов:** Процедура внесения сведений о крупнотоннажных контейнерах - цистернах для опасных грузов (масса брутто 10 т и выше) в специальный Реестр компетентного органа в области сертификации железнодорожной продукции с одновременным присвоением соответствующего регистрационного номера.

2.44 **Реестр компетентного органа:** Документ (электронный журнал), состоящий из отдельных разделов с внесенными в них сведениями о сертифицированных в организации, представляющей Международное бюро по контейнерам[1], типах крупнотоннажных контейнеров - цистерн для опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом, и их регистрационных номерах, присвоенных компетентным органом.

2.45 **свидетельство о пригодности крупнотоннажных контейнеров-цистерн для опасных грузов:** Документ, подтверждающий соответствие типа крупнотоннажного контейнера – цистерны для опасных грузов установленным

[1] В Российской Федерации в качестве такой организации уполномочен Российский Морской Регистр Судоходства

требованиям и внесение этого типа контейнера в Реестр с присвоением регистрационного номера».

Правила дополнить разделом – 6а:

**«6а Особенности сертификации контейнеров – цистерн**

6а.1 Положения настоящего раздела распространяются на контейнеры-цистерны (далее – контейнеры) серии 1 ИСО типоразмеров 1CC, 1C, 1CX, предназначенные для перевозки жидкостей и сжиженных газов под давлением железнодорожным транспортом на открытом подвижном составе.

Примечание. Контейнеры, предназначенные для перевозки сыпучих грузов под давлением, являются в каждом конкретном случае предметом специального рассмотрения.

6а.2 Сертификации в системе сертификации на железнодорожном транспорте подлежат только контейнеры массой брутто до 10 т. Сертификация проводится в соответствии с настоящими правилами.

Крупнотоннажные контейнеры подлежат сертификации в порядке, установленном Международным бюро по контейнерам. На указанные контейнеры компетентным органом выдается свидетельство о пригодности для внесения соответствующей информации в сертификат соответствия.

6а.3 Наличие сертификата соответствия (свидетельства о пригодности) является необходимым условием допущения контейнера для перевозки грузов в соответствии с назначением контейнера железнодорожным транспортом.

6а.4 Наличие сертификата соответствия (свидетельства о пригодности) означает решение компетентного органа о том, что тип конструкции контейнера является безопасным для перевозки опасных грузов в соответствии с установленными требованиями.

6а.5 Для получения сертификата соответствия (свидетельства о пригодности) заявитель должен представить в компетентный орган письменную заявку.

К заявке должна быть приложена техническая документация, включающая:

а) сведения об изготовителе (наименование организации, адрес);

б) спецификацию или технические условия на контейнер с описанием его назначения, конструкции, технических характеристик [в том числе наружных размеров, максимальной массы брутто контейнера, общей вместимости; максимального допустимого рабочего давления (для контейнеров – цистерн)], механических и химических свойств применяемых материалов, принятых методов сварки, видов сварных швов и методов их контроля; перечень грузов, которые могут перевозиться в контейнере, и документы, это подтверждающие;

в) расчеты рамных элементов (каркаса, при наличии) цистерны;

г) программу испытаний контейнера и методику их проведения, в том числе динамических испытаний на соударения;

д) чертежи следующих деталей, узлов и их общих видов с указанием всех нормируемых размеров:

- угловых фитингов;

- каркаса (угловых стоек, узлов крепления стоек с каркасом, верхних, нижних продольных и торцовых балок, мостиков и лестниц);

- цистерны (цистерн).

6а.6 Прототип контейнера или индивидуальный контейнер должен быть подвергнут испытаниям в аккредитованном в соответствии с ПМГ 39 испытательном центре (лаборатории), одобренном (аккредитованном) также организацией, представляющей Международное бюро по контейнерам - для динамических испытаний крупнотоннажных контейнеров для опасных грузов.

Испытания проводятся под контролем представителей компетентного органа и организации, представляющей Международное бюро по контейнерам - для крупнотоннажных контейнеров.

6а.7 Испытательный центр после окончания испытаний направляет на рассмотрение в компетентный орган протокол испытаний контейнера для принятия решения о сертификации или регистрации испытанного типа контейнера.

При положительных результатах рассмотрения протокола испытаний компетентный орган в соответствии с настоящими правилами выдает сертификат соответствия на данный тип контейнера или осуществляет регистрацию испытанного типа крупнотоннажного контейнера, присваивает ему регистрационный номер и выдает свидетельство о его пригодности.

При отрицательных результатах рассмотрения протоколов испытаний компетентный орган извещает об этом заявителя, испытательный центр (лабораторию) и организацию, представляющую Международное бюро по контейнерам для принятия согласованного решения о возможности и порядке продолжения работ.

6а.8 Для крупнотоннажных контейнеров организация, представляющая Международное бюро по контейнерам, на основании свидетельства о пригодности вносит регистрационный номер контейнера в сертификат, выдаваемый на каждый изготовленный под ее надзором контейнер - цистерну, а также сообщает компетентной организации присвоенные номера допущений типа конструкции по Конвенциям КБК/КТК».

6а.9 Регистрационный номер, присваиваемый компетентной организацией типу контейнера, имеет следующую структуру:

X 00/0000,

где первая цифра обозначает сокращенное наименование компетентной организации, две цифры в числителе - порядковый номер зарегистрированного типа контейнера, а четыре цифры в знаменателе – год регистрации.

6а.10 После регистрации типа контейнера представленный комплект документов включают в документальный фонд Реестра и хранят в течение пяти лет с момента регистрации. На каждый объект регистрации заводят отдельное «дело», в которое вносят представленный комплект документов.

Исключение объектов регистрации из Реестра по инициативе организации, представляющей Международное бюро по контейнерам, осуществляется на основании заявления или официального информационного письма».

УДК МКС 03.120.20

Ключевые слова: железнодорожная продукция; сертификация; контейнеры – цистерны для опасных грузов; регистрация контейнеров; свидетельство о пригодности контейнера

Ответственный за выпуск *И.А.Воробей*

Сдано в набор 25.11.2002 Подписано в печать 17.12.2002 Формат бумаги А4
Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 3,72 Усл. кр.- отт. 3,72 Уч.- изд. л. 2,12 Тираж экз. Заказ

Издатель и полиграфическое исполнение
НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)»
Лицензия ЛВ № 231 от 04.03.98. Лицензия ЛП № 408 от 25.07.2000
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3.

gost.e-ecolog.ru