

ПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

**Порядок организации и проведения инспекционного
контроля**

Издание официальное

Москва

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, предоставляемые 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