
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ»



С Т А Н Д А Р Т
О Р Г А Н И З А Ц И И

СТО
ОПЖТ 20-
2012

**ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ИХ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ,
И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ**

Издание официальное

Москва
НП «ОПЖТ»
2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а объекты стандартизации и общие правила разработки и применения стандартов организаций установлены ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Технической Компетенции» (ООО «ЦТК»)

2 ВНЕСЕН Комитетом по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением Общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники», протокол от 17 февраля 2012 г. № 13.

4 В настоящем стандарте реализованы положения статей 11-13, 17 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	2
3	Термины и определения.....	2
4	Общие положения.....	3
5	Порядок проведения сертификации	5
6	Требования по сертификации	9
	Приложение А (обязательное) Форма заявки на проведение сер- тификации	15
	Приложение Б (обязательное) Форма «Характеристики органи- зации»	17
	Приложение В (обязательное) Форма решения по заявке	20
	Приложение Г (обязательное) Схемы сертификации, применяе- мые в СДС ОПЖТ	22
	Приложение Д (рекомендуемое) Требования к оформлению и содержанию программы проверки организации .	23
	Приложение Е (рекомендуемое) Форма отчета о несоответстви- ях	25
	Приложение Ж (рекомендуемое) Форма акта проверки органи- зации	26
	Приложение И (рекомендуемое) Форма таблицы соответствия .	29
	Приложение К (рекомендуемое) Форма комплексного заключе- ния о соответствии организации требованиям СТО ОПЖТ ХХ-2011	30

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания НП «ОПЖТ»

Протокол от «17» февраля 2012 г. № 13

С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И

**ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ИХ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ,
И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ**

Дата введения -2012-07-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок подготовки и проведения сертификации организаций, разрабатывающих технические средства железнодорожного транспорта (ТСЖТ), предназначенные для эксплуатации на железных дорогах Российской Федерации, осуществляющих их сервисное обслуживание и ремонт (далее – организации), и требования, предъявляемые к ним.

1.2 Положения настоящего стандарта подлежат применению всеми членами Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»), проголосовавшими за принятие стандарта на Общем собрании Партнерства или присоединившимися к ним из числа отсутствовавших на Общем собрании или проголосовавших ранее против принятия стандарта.

1.3 Настоящий стандарт применяется при сертификации организаций в Системе добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники (СДС ОПЖТ).

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и правила:

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602-95 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования

П СДС ОПЖТ 01-2008 Правила функционирования Системы добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники

СТО ОПЖТ 15.1-2011 Системы менеджмента качества для организаций производителей железнодорожной техники. Требования

3 Термины и определения

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

3.2 организация, осуществляющая сервисное обслуживание ТСЖТ: Юридическое лицо любой организационно - правовой формы или его специализированное структурное подразделение, осуществляющее полный или частичный цикл процесса гарантийного и послегарантийного технического обслуживания и текущего ремонта ТСЖТ.

3.3 организация, осуществляющая ремонт ТСЖТ: Юридическое лицо любой организационно - правовой формы или его специализированное структурное подразделение, осуществляющее средний и капитальный ремонт ТСЖТ.

3.4 опытно – конструкторская работа (ОКР): Комплекс работ по созданию конструкторской и технологической документации, изготовлению и испытаниям опытных или головных образцов изделий или изделий единичного производства.

3.5 сертификация организаций: Процедура, посредством которой орган по сертификации на основании документированных результатов оценки соответствия письменно удостоверяет, что эта организация соответствует требованиям, предъявляемым к организациям, претендующим на признание их компетентности в области квалифицированного осуществления разработки и/или сервисного обслуживания и/или ремонта ТСЖТ.

3.6 персонал организации: Лица, согласно штатному расписанию организации осуществляющие деятельность по разработке и/или сервисному обслуживанию и/или ремонту ТСЖТ и имеющие необходимые квалификацию, компетентность и опыт работы.

3.7

техническое обслуживание: Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

[ГОСТ 18322-78, статья 1]

3.8

ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей.

[ГОСТ 18322-78, статья 2]

3.9 финансовая устойчивость: - характеристика, свидетельствующая о стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами организации и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции (услуг)

4 Общие положения

4.1 Организации, разрабатывающие, осуществляющие сервисное обслуживание и ремонт ТСЖТ, в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат обязательной сертификации и могут проходить добровольную сертификацию по собственной инициативе или по инициативе заказчика ОКР, сервисного обслуживания или ремонта путем включения соответствующих условий в договор.

4.2 Сертификацию организаций осуществляет орган по сертификации, аккредитованный в установленном порядке, в соответствии с его областью аккредитации.

Сертификация осуществляется на возмездной основе. Оплата работ по сертификации производится заявителем на договорных условиях между организацией и органом по сертификации.

4.3 Сертификация организаций является инструментом, посредством которого орган по сертификации устанавливает способность организации квалифицированно осуществлять разработку, сервисное обслуживание или ремонт ТСЖТ. Сертификация организаций не затрагивает их хозяйственную самостоятельность.

4.4 Основанием для проведения работ по сертификации являются:

- заявка на проведение сертификации;
- заявка на повторную сертификацию по истечении срока действия сертификата соответствия.

4.5 Действие полученного сертификата соответствия может быть подтверждено, приостановлено или прекращено выдавшим его органом по сертификации.

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

в согласованные сроки.

Действие сертификата соответствия может быть прекращено при выявлении значительных несоответствий, требующих проведения повторной сертификации, а также при нарушении держателем сертификата условий его выдачи и (или) условий применения знака соответствия.

5 Порядок проведения сертификации

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

- представление заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации с приложением установленного комплекта документации;
- оценка заявки органом по сертификации и принятие решения по ней;
- направление решения по заявке заявителю с указанием всех необходимых условий сертификации;
- проведение экспертизы представленных заявителем документов;
- проведение анализа состояния организации – заявителя, анализ системы разработки, сервисного обслуживания, ремонта ТСЖТ, сертификация (или анализ) его системы менеджмента качества, если это предусмотрено схемой сертификации;
- проведение организацией – заявителем корректирующих и предупреждающих действий по устранению выявленных несоответствий (при их наличии);
- анализ результатов экспертизы, акта анализа состояния организации – заявителя, сертификации системы менеджмента качества (при ее проведении) и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия, либо обоснование отказа в его выдаче;
- оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия, либо направление заявителю обоснованного отказа в его выдаче;

- осуществление инспекционного контроля за сертифицированной организацией, применением сертификата и знака соответствия;

- информация о результатах сертификации.

5.2 Для проведения сертификации заявитель направляет в орган по сертификации заявку по форме приложения А. К заявке прикладывается «Характеристика организации» по форме приложения Б и другая документация, указанная в приложении к заявке.

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

5.3 Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее 30 дней с момента ее получения направляет заявителю решение по форме приложения В. Решение должно содержать все основные условия проведения сертификации, включая сроки проведения сертификации; условия проведения инспекционного контроля; перечень необходимой дополнительной документации.

Одновременно орган по сертификации запрашивает у профильных департаментов (управлений) Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и иных причастных организаций имеющуюся у них информацию, характеризующую деятельность организации в области разработки, сервисного обслуживания и ремонта ТСЖТ.

5.4 Эксперты органа по сертификации, привлекаемые эксперты или экспертный центр по сертификации проводят экспертизу представленных заявителем материалов с учетом полученной от причастных организаций информации, характеризующей деятельность организации в области разработки, сервисного обслуживания и ремонта ТСЖТ. При положительных результатах экспертизы орган по сертификации принимает решение о проведении анализа состояния организации – заявителя. При отрицательных результатах экспертизы орган по сертификации принимает решение о прекращении работ по сертификации и направляет заявителю соответствующее решение с необходимыми обоснованиями.

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

5.5 Предусмотренная схемой сертификации (приложение Г) сертификация системы менеджмента качества проводится в полном объеме, определенном соответствующим порядком сертификации. Предусмотренный схемой сертификации выборочный контроль разработок, процессов сервисного обслуживания и ремонта проводится по программе, утверждаемой органом по сертификации.

5.6 Анализ состояния организации - заявителя проводится группой проверки, назначаемой руководителем органа по сертификации из числа экспертов СДС ОПЖТ, привлекаемых технических экспертов, специалистов причастных департаментов (управлений) ОАО «РЖД», ведущих организаций железнодорожного транспорта и промышленности, имеющих опыт в области разработки сложных технических систем и изделий, их сервисного обслуживания и ремонта. Руководителем группы проверки – главным экспертом назначается представитель органа по сертификации.

К работе в составе группы проверки на договорной основе могут быть привлечены работники Центра технического аудита ОАО «РЖД», специалисты других компетентных организаций.

5.7 Группа проверки осуществляет свою работу в соответствии с программой анализа состояния организации - заявителя, утвержденной руководителем органа по сертификации. Требования к форме и содержанию программы приведены в приложении Д.

Группа проверки вправе провести также не предусмотренные программой обследования, выборочное рассмотрение и анализ отдельных документов из полного комплекта документации сертифицируемой организации, относящейся к указанным в заявке на сертификацию видам работ.

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

Выявленные группой проверки несоответствия фиксируются в отчетах о несоответствиях по форме приложения Е. Один экземпляр отчетов вручается руководству организации для осуществления корректирующих и предупреждающих действий, второй – направляется в орган по сертификации.

5.8 По результатам работы группы проверки составляется акт по форме приложения Ж. Ответственность за полноту и достоверность изложенных в акте сведений несет руководитель группы проверки. Акт, как правило, оформляется непосредственно на месте проведения обследования. В акте должны быть выделены несоответствия, которые надлежит устранить до выдачи сертификата соответствия, и несоответствия, которые следует устранить до первого инспекционного контроля. Акт представляется для ознакомления руководству организации – заявителя. Первый экземпляр подписанного акта хранится в органе по сертификации в деле по сертификации в течение срока действия сертификата соответствия, второй – передается организации – заявителю. К актам прилагаются отчеты о выявленных несоответствиях. Организация – заявитель должна составить и передать в орган по сертификации в согласованные с ним сроки план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. В зависимости от значимости несоответствий контроль их устранения может производиться либо путем рассмотрения документов, представляемых в орган по сертификации, либо путем проведения повторного анализа состояния организации с выездом непосредственно на место. В случае повторного выезда группы проверки организация – заявитель оплачивает дополнительные расходы органа по сертификации.

5.9 Орган по сертификации рассматривает результаты экспертизы, сертификации системы менеджмента качества, анализа состояния организации – заявителя и составляет таблицу соответствия по форме приложения И и комплексное заключение о соответствии по форме приложения К, на основании которого

8

принимается решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия.

5.10 При положительном решении орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия и разрешение на применение знака соответствия СДС ОПЖТ по форме, установленной П СДС ОПЖТ 01. На основании сертификата соответствия и разрешения заявитель имеет право наносить знак соответствия на документы организации, использовать знак соответствия в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.

Максимальный срок действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия – пять лет. Конкретный срок действия сертификата соответствия и разрешения определяется органом по сертификации исходя из степени соответствия организации установленным требованиям, срока действия сертификата соответствия на систему менеджмента качества, срока действия нормативных документов, определяющих деятельность организации в сертифицируемой области деятельности.

За шесть месяцев до истечения срока действия сертификата соответствия держатель сертификата, желающий сохранить его действие, должен подать в орган по сертификации заявку на сертификацию на новый срок.

5.11 При отрицательном решении орган по сертификации направляет заявителю копию комплексного заключения, в котором излагаются причины отказа в выдаче сертификата соответствия. Заявитель вправе повторно подать заявку на проведение сертификации после устранения причин отказа в выдаче сертификата соответствия.

5.12 Инспекционный контроль за сертифицированными организациями, осуществляющими разработку, сервисное обслуживание и ремонт ТСЖТ, проводит орган по сертификации в форме плановых и внеплановых проверок соответствия организации установленным требованиям. Внеплановый инспекцион-

ный контроль проводится при получении объективной достоверной информации о несоответствии сертифицированной организации установленным требованиям.

Проведение планового инспекционного контроля оплачивается сертифицированной организацией. Внеплановый инспекционный контроль проводится за счет средств органа по сертификации с возмещением понесенных затрат сертифицированной организацией в случае подтверждения несоответствия сертифицированной организации установленным требованиям.

По результатам проведения инспекционного контроля могут быть приняты решения о сохранении действия сертификата соответствия, приостановлении или прекращении его действия в зависимости от значимости выявленных несоответствий установленным требованиям.

6 Требования по сертификации

6.1 Статус организации

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

6.1.2 Организация должна иметь в качестве средства ее индивидуализации зарегистрированный товарный знак (торговую марку, знак обслуживания).

6.2 Финансовое положение и имущество организации

6.2.1 Организация должна иметь устойчивое финансовое положение, подтвержденное компетентными аудиторскими организациями (покрытие собственными средствами не менее 50% финансовых ресурсов, необходимых для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, эффективное использование финансовых ресурсов, соблюдение финансовой, кредитной и расчетной дисциплины, платежеспособность).

6.2.2 Организация должна иметь утвержденную смету расходов.

6.2.3 Организация должна владеть на праве собственности (хозяйственно-го ведения, оперативного управления) или иметь в аренде или лизинге необходимые для осуществления сертифицируемой деятельности помещения, оборудование и сооружения.

6.3 Организационная структура организации

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

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

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

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

6.3.5 Организация должна сформировать систему замещения руководящих работников в случае их временного отсутствия или увольнения.

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

6.3.7 Организация – разработчик ТСЖТ должна создать независимую инспекцию либо специальное контрольное подразделение (инспектора) в своем составе, подчиняющееся непосредственно руководителю организации и не участвующее в разработке ТСЖТ, для независимой внутренней оценки соответствия сертифицируемой деятельности установленным требованиям.

6.4 Практический опыт работы организации

6.4.1 Организация или ее ведущие сотрудники должны иметь опыт в разработке ТСЖТ не менее 5 лет, сервисном обслуживании или ремонте ТСЖТ – не менее 3 лет.

6.4.2 Организация должна иметь положительный опыт участия в тендерах на разработку, сервисное обслуживание или ремонт ТСЖТ.

6.4.3 Организация должна иметь положительный опыт проведения опытно-конструкторских и технологических работ в области разработки ТСЖТ, проведения сервисного обслуживания и ремонта ТСЖТ.

6.4.4 Организация должна иметь внедренные разработки ТСЖТ, методы сервисного обслуживания и ремонта ТСЖТ, подтвержденные соответствующими актами, отзывами и другими доказательными документами.

6.5 Техническая оснащенность и персонал организации

6.5.1 Организация должна располагать техническими средствами, позволяющими решать все связанные с созданием, сервисным обслуживанием или ремонтом ТСЖТ задачи с использованием современных информационных технологий (вычислительная техника, автоматизированные рабочие места, системы автоматизированного проектирования, необходимые базы данных, средства телекоммуникации).

6.5.2 Организация должна располагать необходимой испытательной базой, которая позволяет обеспечивать проведение всех установленных видов испытаний ТСЖТ. Испытательная база может принадлежать организации на правах собственности, использоваться на правах аренды, либо на основании договоров о сотрудничестве.

6.5.3 Организация должна по каждому виду сертифицируемой деятельности располагать штатными специалистами, имеющими соответствующие занимаемым должностям квалификацию и опыт работы в области создания ТСЖТ - не менее 5 лет, в области сервисного обслуживания или ремонта ТСЖТ – не менее 3 лет с положительными результатами указанной деятельности, подтвержденными соответствующими доказательными документами.

6.5.4 Организация – разработчик ТСЖТ должна иметь в своем штате специалистов, владеющих:

- вопросами проектирования, внедрения и постановки на производство ТСЖТ;
- вопросами обеспечения безопасности ТСЖТ;
- методами проведения патентных исследований;
- методами функционально – стоимостного анализа, FMEA (анализ видов и последствий отказов), художественного конструирования, эргономики, надежности, моделирования, в том числе математического;
- методами маркетинга;
- CALS (ИПИ) технологиями информационной поддержки жизненного цикла изделий;
- вопросами стандартизации, сертификации, метрологии, испытаний и управления качеством.

6.6 Система менеджмента качества организации

6.6.1 Организация должна иметь документированную функционирующую систему менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001 (ИСО 9001) или по СТО ОПЖТ 15.1, в том числе включающую процессы и процедуры, относящиеся к сертифицируемой области деятельности:

- анализа исходных данных для разработки, организации сервисного обслуживания и ремонта ТСЖТ;
- заключения договоров на разработку, сервисное обслуживание и ремонт ТСЖТ, включения в договора обязательств в области качества;

СТО ОПЖТ 20-2012

- маркетинга;
- проведения патентных исследований;
- внедрения инноваций;
- метрологического обеспечения разработки, организации сервисного обслуживания и ремонта ТСЖТ;
- подготовки и освоения производства новой техники;
- разработки и аттестации методик испытаний;
- разработки эксплуатационной документации по ГОСТ 2.601 и ремонтной документации по ГОСТ 2.602;
- установления гарантийных сроков;
- выполнения доработок и модернизации ТСЖТ;
- авторского надзора, рекламационно – претензионной работы, исследования причин отказов и неисправностей, устранения последствий отказов и неисправностей в эксплуатации;
- сбора, обработки, анализа и использования информации о качестве ТСЖТ;
- мониторинга показателей надежности продукции в эксплуатации и разработки мероприятий по повышению качества и эксплуатационной надежности ТСЖТ;
- аудита состояния технологии и оборудования во всех организациях, связанных с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом ТСЖТ и соответствие их требованиям эксплуатационных и ремонтных документов;
- информирования всех заинтересованных сторон о любых изменениях продукции и документации;
- анализа экономики качества.

6.6.2 Организация должна располагать системой изучения спроса, условий применения и тенденций развития, сервисного обслуживания и ремонта ТСЖТ в России и за рубежом, в том числе с использованием аутсорсинга.

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

6.6.4 Организация должна располагать организационно – методическими и нормативными документами СДС ОПЖТ, техническими регламентами, стандартами и сводами правил на ТСЖТ, стандартами СРПП, ЕСКД, ЕСТД, ЕСЗКС, ЕСТПП и др., необходимых для обеспечения сертифицируемой деятельности

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

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

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

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

6.6.9 Организация, разрабатывающая ТСЖТ, должна располагать функционирующей системой обеспечения авторского надзора в процессе производства и эксплуатации ТСЖТ.

6.7 Область сертификации организации устанавливается в соответствии с положительным опытом выполненных работ за последние 5 лет организации в целом или ее ведущих специалистов.

Приложение А
(обязательное)
Форма заявки на проведение сертификации

Руководителю Органа по
сертификации СДС ОПЖТ

инициалы, фамилия

адрес

З а я в к а

на проведение сертификации организации, разрабатывающей
(осуществляющей сервисное обслуживание или ремонт) ТСЖТ
в Системе добровольной сертификации
Объединения производителей железнодорожной техники

наименование организации – заявителя

ИНН _____ Код ОКПО _____ Код ОКВЭД _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

в лице _____
должность, фамилия, имя, отчество руководителя

заявляет, что _____
наименование организации – заявителя или ее структурного подразделения

разрабатывающая (осуществляющая сервисное обслуживание или ремонт) _____
наименование ТСЖТ

соответствует требованиям СТО ОПЖТ 20-2012

просит провести ее сертификацию на соответствие требованиям указанных документов

Первичная сертификация

Повторная сертификация

2. Данные о внедрении системы менеджмента качества _____

номер и дата распорядительного документа (приказ и акт внедрения)

3. Данные о сертификате соответствия системы менеджмента качества

наименование системы сертификации,
наименование органа по сертификации, номер и дата выдачи сертификата

4. Заявитель обязуется:

выполнять все условия и правила сертификации;

обеспечивать стабильность подтвержденных при сертификации характеристик организации;

оплатить все расходы по проведению сертификации и последующему инспекционному контролю.

5. Дополнительные сведения (по усмотрению организации)

СТО ОПЖТ 20-2012

- Приложения:
1. Характеристика организации
 2. Сведения о зарегистрированном товарном знаке
 3. Документы, подтверждающие устойчивое финансовое положение организации
 4. Организационная структура организации
 5. Положения о структурных подразделениях
 6. Должностные инструкции персонала
 7. Руководство по качеству и перечень документов системы менеджмента качества
 8. Сведения о руководящем и ведущем персонале и о резерве специалистов
 9. Приказ о подготовке организации к проведению сертификации

Руководитель организации

подпись

инициалы, фамилия

М. П.

Главный бухгалтер

подпись

инициалы, фамилия

« _____ » _____ 20 ____ г.

Приложение Б
(обязательное)
Форма «Характеристики организации»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель _____
наименование организации

подпись

фамилия, инициалы

«_____» _____ 20 __ г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

_____,
наименование организации
разрабатывающей (осуществляющей сервисное обслуживание или ремонт)

наименование видов ТСЖТ

1. Наименование, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя организации, должность, ФИО и телефон лица, ответственного за связь, адрес электронной почты, юридический статус организации. К «Характеристике» должны быть приложены заверенные заявителем копии учредительных документов организации и регистрационного свидетельства, свидетельства о постановке на налоговый учет и товарного знака (торговой марки, знака обслуживания).

2. Краткая информация по истории создания и развития организации.

3. Виды и типы разработанных и находящихся в разработке (обслуживаемых или ремонтируемых) ТСЖТ, данные об эксплуатации разработанных ТСЖТ, перечень выполненных ОКР, данные о качестве сервисного обслуживания и ремонта ТСЖТ.

4. Перечень основных заказчиков разработок (сервисного обслуживания и ремонта) ТСЖТ за последние 5 лет.

5. Участие в конкурсных разработках (тендерах на сервисное обслуживание и ремонт).

6. Структура организации:

– руководство;

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

7. Персонал (численность, краткие сведения о руководящем и ведущем составе основных подразделений, дающие возможность оценить опыт и квалификацию этих лиц; если стаж организации менее 5 лет – должны быть представлены подробные данные по опыту и квалификации сотрудников):

- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- образование (учебное заведение, специальность, номер документа об образовании, дата выдачи);
- специальное образование (учебное заведение, специальность, номер документа об образовании, дата выдачи);
- опыт работы в области разработки (сервисного обслуживания и ремонта) ТСЖТ, в т.ч. в предыдущие периоды;
- повышение квалификации (учебное заведение, специальность, номер документа об образовании, дата выдачи);
- прохождение периодической аттестации;
- выполняемые работы.

8. Сведения о системе менеджмента качества, действующей в организации.

9. Взаимодействие с другими организациями.

10. Наличие в организации независимой инспекции в соответствии с 6.3.7 настоящего стандарта.

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

12. Состав используемых при разработке, сервисном обслуживании и ремонте технических средств (оргтехника, компьютеры, программные продукты, автоматизированные рабочие места, системы автоматизированного проектиро-

вания, технологическое и испытательное оборудование, средства измерений и др.) и их принадлежность (в собственности, в хозяйственном управлении, в оперативном управлении, на правах аренды, в лизинге).

13. Финансирование работ по разработке (сервисному обслуживанию и ремонту) ТСЖТ.

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

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

Ответственный за составление

Характеристики _____

должность

подпись

инициалы, фамилия

Приложение В
(обязательное)
Форма Решения по заявке

Реквизиты заявителя

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации
от _____ г. № _____

Рассмотрев заявку _____ на сертификацию ее,
наименование организации - заявителя
как разработчика (организации сервисного обслуживания, организации по ре-
монту) _____ ,
наименования видов ТСЖТ

Орган по сертификации **РЕШАЕТ:**

1. Сертификация будет проведена в соответствии с требованиями СТО ОПЖТ 20-2012 «Порядок сертификации организаций, разрабатывающих технические средства железнодорожного транспорта, осуществляющих их сервисное обслуживание и ремонт, и требования, предъявляемые к ним».

2. Оценка соответствия будет проведена Органом по сертификации систем менеджмента и производств ООО «Центр Технической Компетенции», 3-я Мытищинская улица, 10, Москва, 107996.

3. Инспекционный контроль за сертифицированной организацией будет осуществляться органом по сертификации путем периодических проверок соответствия ее требованиям, подтвержденным при сертификации с периодичностью не реже одного раза в 12 месяцев.

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

перечень необходимых документов и сведений

Предоставленная информация является конфиденциальной и будет использована исключительно органом по сертификации для целей оценки соответствия.

Приложение: Договор на проведение работ по сертификации.

Руководитель Органа по сертификации

Эксперт СДС ОПЖТ по сертификации

Приложение Г
(обязательное)

Схемы сертификации, применяемые в СДС ОПЖТ

№ схе- мы	Виды работ по схеме		Испол- нители работ по схеме	Документы, выдаваемые заявителю
	при сертифи- кации	при инспекци- онном контро- ле		
1	2	3	4	5
1	Выборочный контроль деятельности по разработке (сервисному обслуживанию, ремонту), анализ системы менеджмента качества	Выборочный контроль деятельности по разработке (сервисному обслуживанию, ремонту), анализ системы менеджмента качества	ОС, ЭЦС	Сертификат соответствия организации, разрабатывающей (осуществляющей сервисное обслуживание, ремонт) ТСЖТ, разрешение на применение знака соответствия
2	Выборочный контроль деятельности по разработке (сервисному обслуживанию, ремонту), сертификация системы менеджмента качества	Выборочный контроль деятельности по разработке (сервисному обслуживанию, ремонту), проверка стабильности функционирования системы менеджмента качества	ОС, ЭЦС	Сертификат соответствия организации, разрабатывающей (осуществляющей сервисное обслуживание, ремонт) ТСЖТ, сертификат системы менеджмента качества, разрешение на применение знака соответствия

ОС – орган по сертификации, ЭЦС – экспертный центр по сертификации

Приложение Д
(рекомендуемое)
Требования к оформлению и содержанию программы
проверки организации

Д.1 Требования к оформлению титульного листа Программы

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа
по сертификации

(подпись) (инициалы, фамилия)
«__» _____ 20 __ г.

ПРОГРАММА

работы группы проверки

наименование организации-заявителя

осуществляющей разработку (сервисное обслуживание, ремонт)

наименование видов ТСЖТ

Начальник отдела сертификации
систем менеджмента
и производств

подпись инициалы, фамилия
«__» _____ 20 __ г.

Д.2 Требования к содержанию Программы

1 Основные задачи группы проверки

- определение соответствия заявителя установленным требованиям;
- оценка правильности отражения в представленных документах фактического состояния заявителя;
- оценка обеспеченности нормативными документами;
- оценка материально-технической базы;
- оценка квалификации и опыта работы персонала;
- определение способности заявителя проводить заявленные работы по разработке (сервисному обслуживанию, ремонту) ТСЖТ.

2 Порядок работы группы проверки

- рассматриваемые документы;
- перечень проверок, проводимых группой проверки;
- порядок оценки способности заявителя проводить работы по разработке (сервисному обслуживанию, ремонту) ТСЖТ.

3 Результаты работы группы проверки

- обобщение результатов проверки;
- разработка предложений по совершенствованию работы;
- составление акта проверки.

Приложение Е
(рекомендуемое)
Форма Отчета о несоответствиях

Система добровольной сертификации
Объединения производителей железнодорожной техники
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВ

Отчет о несоответствиях № _____

Организация _____		Дата _____	
Объект проверки _____	_____	Главный эксперт Рег. № _____	
Нормативный документ _____	_____	_____	
Схема сертификации _____	_____	_____	_____
		подпись	инициалы, фамилия
Место проведения проверки	_____		
Вид и срок устранения несоответствия (подчеркнуть)	Малозначительное/Значительное Устранить до выдачи сертификата соответствия Устранить до первого инспекционного контроля		
<i>Описание несоответствия</i>			
Эксперт СДС ОПЖТ	_____	_____	_____
	ФИО	Подпись	
Представитель организации	_____	_____	_____
	Должность	ФИО	Подпись
<i>Корректирующие и предупреждающие действия</i>			
Представитель организации	_____	_____	_____
	Должность	ФИО	Подпись
			Дата
<i>Оценка корректирующих и предупреждающих действий</i>			
Эксперт СДС ОПЖТ	_____	_____	_____
	ФИО	Подпись	Дата

Приложение Ж
(рекомендуемое)
Форма акта проверки организации

А К Т

проверки _____ ,
наименование организации – заявителя
разрабатывающей (осуществляющей сервисное обслуживание, ремонт)

наименование видов ТСЖТ

В период с «___» по «___» _____ г. на основании Распоряже-
ния о проведении проверки _____

наименование организации-заявителя

от «___» _____ г. № _____ группа проверки в составе:

Главный эксперт: _____

Ф.И.О., должность, место работы

Члены группы проверки: _____

Ф.И.О., должность, место работы

Ф.И.О., должность, место работы

провела проверку _____

наименование организации-заявителя

с целью установления наличия условий, обеспечивающих стабильность характе-
ристик организации, подтверждаемых при сертификации, и возможности выдачи
ей сертификата соответствия требованиям, предъявляемым в Системе добро-
вольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники
к организациям, разрабатывающим (осуществляющим сервисное обслуживание,
ремонт) ТСЖТ.

При проверке установлено:

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

результаты проверки

2. Состояние материально-технической базы

результаты проверки

3. Персонал и условия его размещения

результаты проверки

4. Наличие и результативность системы менеджмента качества

результаты проверки

5. Наличие, состояние и актуализация фонда НД

результаты проверки

6. Выявленные несоответствия

перечень выявленных несоответствий

Группа проверки предлагает:

предложения группы проверки по совершенствованию работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

наименование организации-заявителя

соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к организациям, разрабатывающим (осуществляющим сервисное обслуживание, ремонт) ТСЖТ, в Системе добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники и располагает условиями, обеспечивающими стабильность характеристик организации, подтверждаемых при сертификации.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:

Руководитель организации-заявителя

(подпись) (инициалы, фамилия)

«_____» _____ 20 __ г.

Приложение И
(рекомендуемое)
Форма таблицы соответствия

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа по сертификации

(подпись)(инициалы, фамилия)

«___» _____ г.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

(наименование организации - заявителя)

требованиям СТО ОПЖТ 20-2012 «Порядок сертификации организаций, разрабатывающих технические средства железнодорожного транспорта и осуществляющих их сервисное обслуживание и ремонт, и требования, предъявляемые к ним»

Номер пункта раздела 6 СТО ОПЖТ 20-2012	Соответствие	Подтверждение соответствия	Обозначение доказательных документов и материалов
1	2	3	4

Порядок заполнения таблицы соответствия

Графа 1 Указываются по порядку все пункты требований раздела 6 СТО ОПЖТ ХХ-2011, которым должна соответствовать организация.

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

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

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

Приложение К
(рекомендуемое)
Форма комплексного заключения о соответствии
организации требованиям СТО ОПЖТ ХХ-2011

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа по сертификации

(подпись)(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ Г.

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

(наименование организации - заявителя)
требованиям СТО ОПЖТ 20-2012

Структура заключения

Введение

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

2 Обоснование заключения.

3 Основные результаты обследования организации.

4 Результаты работ по установлению соответствия организации требованиям нормативных документов.

5 Выводы.

Рекомендации по составлению Заключения

1 В разделе «Введение» приводят следующую типовую формулировку:

«Настоящее заключение распространяется на _____

(наименование организации - заявителя)

и устанавливает ее соответствие требованиям раздела 6 СТО ОПЖТ 20-2012 «Порядок сертификации организаций, разрабатывающих технические средства железнодорожного транспорта, осуществляющих их сервисное обслуживание и ремонт, и требования, предъявляемые к ним».

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

3 Раздел «Обоснование заключения» начинается следующей формулировкой:

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

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

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

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

«Соответствие _____ требованиям нормативных

(наименование организации - заявителя)

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

СТО ОПЖТ 20-2012

Таблица соответствия _____ охватывает полный
(наименование организации - заявителя)

перечень требований распространяемых на нее нормативных документов

Доказательная документация на _____ оформлена в
(наименование организации - заявителя)
соответствии с требованиями СТО ОПЖТ 20-2012.

6 Раздел «Выводы» содержит следующие типовые формулировки:

«На основании результатов _____
анализа доказательных документов,

_____ анализа состояния организации
установлено соответствие _____
(наименование организации - заявителя)

всем распространяющимся на нее требованиям нормативных документов.

На основании настоящих выводов и руководствуясь СТО ОПЖТ 20-2012
принимается решение о выдаче _____

(наименование организации - заявителя)
сертификата соответствия требованиям СТО ОПЖТ 20-2012 сроком на
_____ года (лет).

Эксперт

Органа по сертификации

систем менеджмента и производств _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

«_____» _____ г.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изменения	Номера листов (страниц)				Дата утверждения изменения	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	НОВЫХ	аннулированных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9