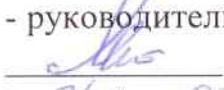


Утверждаю
Вице-президент НП «ОПЖТ»
- руководитель СДС ОПЖТ
 В.А. Матюшин
« 24 » 05 2012 г.

П Р А В И Л А П О С Е Р Т И Ф И К А Ц И И

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ТЕХНИКИ

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Издание официальное

Москва
СДС ОПЖТ
2012

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Технической Компетенции» (ООО «ЦТК») и Закрытым акционерным обществом «ИБТранс» (ЗАО «ИБТранс»)

2 ВНЕСЕНЫ Центральным органом Системы добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники (СДС ОПЖТ)

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Вице-президентом НП «ОПЖТ» - руководителем СДС ОПЖТ

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Общие положения	6
5	Требования к нормативным документам, используемым при сертификации	8
6	Порядок проведения сертификации	9
7	Инспекционный контроль	18
8	Информационное обеспечение	19
9	Порядок рассмотрения апелляций	20
10	Оплата работ по сертификации ПСЖТ	20
	Приложение А (обязательное) Схемы сертификации про- граммных средств железнодорожного транс- порта	21
	Приложение Б (обязательное) Форма заявки на проведение сертификации программных средств желез- нодорожного транспорта	25

П Р А В И Л А П О С Е Р Т И Ф И К А Ц И И

**Система добровольной сертификации
Объединения производителей железнодорожной техники**

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Дата введения-2012-05-25

1 Область применения

1.1 Настоящие правила устанавливают порядок сертификации программных средств железнодорожного транспорта (далее – ПСЖТ) в Системе добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники (СДС ОПЖТ).

1.2 Настоящие правила предназначены для руководства и использования органом (органами) по сертификации, экспертными центрами по сертификации, испытательными центрами (лабораториями) (далее – испытательные центры) и заявителями при проведении сертификации ПСЖТ в СДС ОПЖТ.

1.3 Положения настоящих правил подлежат применению всеми участниками СДС ОПЖТ.

2 Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 19.201 - 78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.202 - 78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.502 - 78 Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению

ГОСТ 19.701 - 90 (ИСО 5807 - 85) Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения

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

П СДС ОПЖТ 02-2008 Порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники

П СДС ОПЖТ 05-2010 Система добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники. Порядок организации и проведения сертификационных испытаний

СТО ЦТК 09-2011 Положение о комиссии по апелляциям ОС ТСЖТ ООО «ЦТК»

3 Термины и определения

В настоящих правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 сертификация (добровольная): Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов положениям стандартов, сводов правил, документам системы добровольной сертификации или условиям договоров.

3.2 сертификат соответствия (в добровольной сфере): Документ, удостоверяющий соответствие объекта сертификации положениям стандартов, сводов правил, документам системы добровольной сертификации или условиям договоров.

3.3 объект сертификации: Программные средства железнодорожного транспорта.

3.4 знак соответствия: Обозначение, служащее для информирования приобретателей о подтверждении соответствия объекта сертификации положениям стандартов, сводов правил, документам системы добровольной сертификации, условиям договоров, осуществленном в конкретной системе доброволь-

ной сертификации.

3.5 подтверждение соответствия: Документальное удостоверение соответствия продукции требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

3.6 система сертификации: Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом.

3.7 добровольная сертификация: Деятельность по сертификации объектов, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия, по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Добровольная сертификация может осуществляться для установления соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам добровольной сертификации, условиям договоров.

3.8 заявитель: Физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия.

3.9 аккредитация: Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

3.10 оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

3.11 область аккредитации: Совокупность видов работ в области оценки соответствия и объектов, в отношении которых эти работы выполняются, органа по сертификации, экспертного центра по сертификации, испытательного центра (лаборатории), в которой их компетентность подтверждена органом по аккредитации.

3.12 аттестат аккредитации: Документ, выдаваемый органом по аккредитации, удостоверяющий компетентность физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

3.13 орган по сертификации (ОС): Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации.

3.14 программное средство (ПС) – объект, состоящий из программ, процедур, правил, сопутствующих им документации и данных, относящихся к

функционированию системы обработки информации.

3.15 испытательный центр (ИЦ) (лаборатория): Оснащенное необходимым испытательным оборудованием и средствами измерений, технически компетентное, в том числе располагающее аттестованными методиками испытаний и аттестованным персоналом, 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.

3.16 экспертный центр по сертификации: Технически компетентное и признанное независимым от изготовителей (поставщиков, исполнителей) и потребителей юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке и проводящее по поручению органа по сертификации оценку соответствия объекта сертификации требованиям нормативных документов и выдачу заключения о соответствии

3.17 разработчик продукции: Юридическое лицо, осуществляющее разработку ПСЖТ.

3.18 изготовитель продукции: Юридическое лицо, осуществляющее освоение производства и выпуск ПСЖТ на основании действующих нормативных документов.

3.19 поставщик продукции: Юридическое лицо, поставляющее ПСЖТ в установленном порядке заказчику.

3.20 заказчик: Юридическое лицо, по принятой заявке или договору с которым проводится разработка и (или) поставка ПСЖТ.

3.21 потребитель: Юридические лица или индивидуальные предприниматели, использующие ПСЖТ по назначению.

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

3.23 участники системы сертификации: НП «ОПЖТ», Центральный орган СДС ОПЖТ, орган (органы) по сертификации, экспертные центры по сертификации, испытательные центры (лаборатории), заявители, обращающиеся в СДС ОПЖТ.

3.24 инспекционный контроль: Периодические проверки, осуществляемые с целью определения, что продукция, процесс или услуга продолжают соответствовать подтвержденным при их сертификации требованиям.

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

3.26 объективное доказательство: Информация, в отношении которой может быть доказано, что она правдива, основана на фактах и получена путем наблюдения, измерения, испытания или иными способами.

3.27 доказательные документы: Документы, содержащие объективные доказательства соответствия объекта сертификации установленным требованиям.

3.28 идентификация продукции: Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

3.29 идентификация программного обеспечения: Проверка и подтверждение подлинности и целостности программного обеспечения, выраженное в символах (буквах, цифрах), однозначно связанных с программным обеспечением (например, контрольная сумма).

3.30 опорное («эталонное») программное обеспечение: Программное обеспечение, используемое для сравнения с аттестуемым программным обеспечением и отвечающее высшим требованиям к его вычислительным и функциональным характеристикам, подтвержденным (в ряде случаев независимыми методами) при его неоднократном тестировании и применении.

3.31 тестирование программного обеспечения: Техническая операция, состоящая в определении одной или нескольких характеристик программного обеспечения в соответствии со специальной методикой (анализ документации, функциональные проверки программы при контролируемых условиях и т.п.).

3.32 исполняемый код: Файл, установленный в вычислительном компоненте СИ, электронном устройстве или его части (ПЗУ, жесткий диск и т.д.). Микропроцессор интерпретирует содержимое файла (код) и преобразует его в определенные логические, арифметические, декодирующие операции или операции передачи данных.

3.33 интерфейс: Общая граница между двумя блоками (функциональными единицами), характеризующимися различными функциями, физическими соедине-

ниями и обменом сигналами.

3.34 подлинность [аутентичность] программного обеспечения и данных: Состояние программного обеспечения и данных, характеризующееся их идентичностью приписанным признакам (характеристикам).

3.35 целостность программного обеспечения и данных: Состояние программного обеспечения и данных, характеризующееся отсутствием изменений преднамеренного или случайного характера.

3.36 контрольная сумма: Число, рассчитанное путем проведения определенных операций над входными данными (например, хэш-сумма, электронная подпись), обычно используемое для проверки правильности передачи данных по каналам связи.

3.37 электронная подпись: Последовательность чисел, однозначно закрепленная за программным обеспечением или данными для доказательства их целостности и подлинности.

4 Общие положения

4.1 Сертификацию ПСЖТ проводит орган по сертификации технических средств железнодорожного транспорта – ООО «Центр Технической Компетенции» (ООО «ЦТК»), аккредитованный в СДС ОПЖТ.

4.2 Под сертификацией ПСЖТ понимается исследование ПСЖТ в целях определения их характеристик, свойств и идентификационных данных (признаков) и подтверждения соответствия предъявляемым к ним требованиям.

4.3 Сертификационные испытания ПСЖТ проводят аккредитованные в СДС ОПЖТ испытательные центры (лаборатории). В случае отсутствия таких испытательных центров (лабораторий) сертификационные испытания организуются в соответствии с П СДС ОПЖТ 05.

4.4 К проведению работ по сертификации могут привлекаться аккредитованные в СДС ОПЖТ экспертные центры по сертификации.

4.5 При сертификации проверяют характеристики (показатели) ПСЖТ и используют методы оценки соответствия, позволяющие:

- провести идентификацию ПСЖТ, в том числе проверить принадлежность к

классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии;

- полно и достоверно подтвердить соответствие ПСЖТ положениям стандартов, сводов правил, документам системы добровольной сертификации или условиям договоров.

4.6 Соответствие ПСЖТ положениям стандартов, сводов правил, документам СДС ОПЖТ или условиям договоров устанавливаются на основании результатов необходимых видов и категорий испытаний, проводимых в аккредитованных в установленном порядке испытательных центрах (лабораториях), расчетов, моделирования, анализа опыта эксплуатации ПСЖТ.

4.7 При внесении изменений в ПСЖТ, которые могут повлиять на соответствие ПСЖТ требованиям, подтвержденным при сертификации, заявитель заблаговременно извещает об этом орган по сертификации, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний этих ПСЖТ. Испытания, как правило, проводятся в объеме, необходимом для оценки соответствия показателей, которые могли измениться в результате внесения изменений в ПСЖТ.

4.8 В сопроводительной документации, прилагаемой к сертифицированному ПСЖТ (паспорт, ярлык, этикетка и др.), а также в товаросопроводительной документации изготовитель может наносить знак соответствия СДС ОПЖТ и делать запись о проведенной сертификации с указанием регистрационного номера сертификата, даты выдачи и срока действия.

4.9 Сертификацию осуществляют по одной из схем, приведенных в приложении А. Выбор схемы сертификации осуществляет заявитель по согласованию с органом по сертификации.

4.10 Сертификаты соответствия вступают в силу с даты их регистрации в Реестре СДС ОПЖТ, если в сертификате не указан более поздний срок введения его в действие.

4.11 Затраты на проведение сертификации и инспекционного контроля за сертифицированными объектами оплачивает заявитель в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.

5 Требования к нормативным документам, используемым при сертификации

5.1 В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации на соответствие национальным стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам добровольной сертификации, условиям договоров.

5.2 В случае использования для целей добровольного подтверждения соответствия национальных стандартов, стандартов организаций и сводов правил сертификатом соответствия должно быть подтверждено соответствие ПСЖТ всем требованиям указанных документов, если иное не указано в условиях договора.

5.3 При необходимости подтверждения соответствия ПСЖТ только отдельным требованиям стандартов и (или) сводов правил, а также требованиям технических условий, указанные требования должны быть определены в специально разработанных стандартах организаций вида «Требования для добровольной сертификации», в документах СДС ОПЖТ или в условиях договоров на поставку ПСЖТ.

5.4 Используемые при сертификации документы должны содержать только те требования, которые могут быть объективно проверены.

5.5 Документы на методы испытаний должны содержать четко сформулированные объективные методы, обеспечивающие необходимую точность, достоверность и воспроизводимость результатов испытаний. В указанные документы предпочтительно включать также требования к отбору образцов.

5.6 Документы, используемые при сертификации, должны иметь соответствующее обозначение с целью возможности обеспечения их идентификации.

5.7 Технические требования для сертификационных испытаний ПСЖТ должны быть структурированы по характеристикам, подхарактеристикам и метрикам качества для унификации проводимой экспертизы и испытаний ПСЖТ.

6 Порядок проведения сертификации

6.1 Процедура проведения сертификации включает:

- представление заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;
- предварительную оценку заявки органом по сертификации, принятие решения по ней и направление решения по заявке заявителю с указанием испытательных центров, где могут быть проведены сертификационные испытания;
- проведение испытаний объекта сертификации в аккредитованном в установленном порядке испытательном центре;
- анализ состояния производства или сертификация системы менеджмента качества или производства, если это предусмотрено схемой сертификации;
- рассмотрение возможности признания имеющихся у заявителя сертификатов соответствия;
- экспертизу результатов испытаний, анализа состояния производства или сертификации системы менеджмента качества или производства (при их проведении) и других доказательных материалов, принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия, либо обоснование отказа в выдаче сертификата соответствия;
- оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия, либо направление заявителю обоснованного отказа в выдаче сертификата;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированными объектами, применением сертификата и знака соответствия;

- информацию о результатах сертификации;
- рассмотрение апелляций.

6.2 Представление заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации

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

Перечень доказательной документации, представляемой заявителем с заявкой, определяет орган по сертификации. Отсутствующие на данной стадии разработки объекта сертификации документы могут представляться по мере их готовности. При необходимости орган по сертификации может затребовать дополнительные документы, необходимые для проведения работ по сертификации. Все представленные доказательные документы 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.

С целью учета при сертификации результатов приемочных 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 контроля за проведением испытаний со стороны органа по сертификации.

6.3 Предварительная оценка заявки органом по сертификации, принятие решения по ней и направление решения по заявке заявителю с указанием испытательных центров, где могут быть проведены испытания объекта сертификации

Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения сообщает заявителю свое решение по ней. Решение по заявке должно содержать все основные условия сертификации, в том числе ука-

зывается добровольный статус сертификации, схема сертификации, сроки проведения сертификации, порядок отбора и объем выборки образцов для проведения сертификационных испытаний, порядок проведения анализа состояния производства, условия проведения инспекционного контроля, перечень документов, которые необходимо дополнительно представить для проведения работ по сертификации, перечень испытательных центров, в которых могут быть проведены сертификационные испытания. Если решение по заявке не может быть оформлено в полном объеме ввиду отсутствия необходимых документов и сведений, заявителю направляется соответствующий запрос, а сроки рассмотрения заявки продляются на срок, необходимый заявителю для представления недостающих документов. При сертификации серийно выпускаемых ПСЖТ орган по сертификации одновременно может запросить у потребителей продукции имеющуюся информацию об отказах, рекламациях и других недостатках заявленных на сертификацию ПСЖТ, имевших место в эксплуатации.

6.4 Проведение испытаний объекта сертификации

6.4.1 Испытания проводят на образцах, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у ПСЖТ, поставляемых потребителю (заказчику).

6.4.2 Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения устанавливаются в соответствии с документами на объект сертификации. Отбор образцов проводит орган по сертификации, уполномоченный им экспертный центр по сертификации, испытательный центр, или иное компетентное лицо на основании доверенности органа по сертификации в присутствии представителя заявителя с составлением акта отбора образцов. Форма акта отбора образцов устанавливается органом по сертификации. Отобранные образцы маркируют и с сопроводительным документом направляют на испытания. Доставку образцов к месту проведения испытаний обеспечивает заявитель.

6.4.3 Заявитель должен представить к образцу ПСЖТ всю необходимую техническую документацию. Документация поставляется в твердых копиях и на носителях данных. Образец представляется на различных носителях данных с соответствующей маркировкой. Носители данных, используемые для изго-

товления образца, не должны иметь деформации защитного корпуса, повреждений рабочей поверхности и сбойных секторов.

Документация, используемая для идентификации образца должна включать идентификационные данные конфигурации:

- для программной документации - ведомость или указатель документов;
- для программ и данных - техническое задание по ГОСТ 19.201, спецификация по ГОСТ 19.202, описание применения по ГОСТ 19.502, схемы алгоритмов, программ, данных и систем по ГОСТ 19.701, документы вида «Текст программы», руководство пользователя;
- для программно-технических комплексов автоматизированных систем – спецификация, формуляр, документы вида «Текст программы», спецификация программно-технических средств автоматизированной системы, определяющих вычислительную среду функционирования ПСЖТ.

В перечисленных документах на программное обеспечение (ПО) отображают, как минимум, следующую информацию:

- обозначение ПО, включающее в себя его наименование, обозначение его версии или версий его модулей;
- описание назначения ПО, его структуры и выполняемых функций;
- описание методов и способов идентификации ПО, а также его функций и параметров;
- описание реализованных в ПО расчетных алгоритмов, а также их блок - схемы;
- описание интерфейсов пользователя, всех меню и диалогов;
- описание интерфейсов связи ПО для передачи, обработки и хранения данных (в т.ч. посредством открытых или закрытых сетей связи);
- описание реализованных методов защиты ПО и данных;
- описание способов хранения данных на встроенном, удаленном или съемном носителе;
- описание требуемых системных и аппаратных средств, если эта информация не приведена в руководстве пользователя.

Образец считают пригодным к испытаниям, если успешно проведена проверка ключа (начальный запуск для установки ПСЖТ), маркировка произведена в соответствии с установленными требованиями, а номера носителей

данных, серийный номер ПСЖТ, дата изготовления, соответствуют данным, приведенным в формуляре на него.

6.4.4 При проведении идентификации сравнивают основные характеристики образцов ПСЖТ, указанные в заявке на проведение сертификации или в документации на ПСЖТ, с фактическими, приведенными в маркировке и в сопроводительной документации, в том числе:

- наименование, тип, модель, версия, модификация ПСЖТ;
- наименование изготовителя или данные о происхождении ПСЖТ;
- документ, по которому выпускается ПСЖТ;
- показатели назначения и другие основные показатели;
- принадлежность к данной партии;
- принадлежность к данному технологическому процессу и другие.

6.4.5 Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в испытательном центре в течение срока действия сертификата соответствия. По окончании срока хранения образцов решение об их дальнейшем использовании принимает заявитель по согласованию с органом по сертификации и потребителем.

6.4.6 Испытания для целей сертификации проводят в технически компетентных и независимых испытательных центрах, аккредитованных в установленном порядке на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в документах, используемых при сертификации ПСЖТ.

При отсутствии испытательного центра, аккредитованного на техническую компетентность и независимость, допускается проводить испытания для целей сертификации в испытательных центрах, аккредитованных только на техническую компетентность под контролем органа по сертификации. Протокол испытаний в этом случае кроме уполномоченных специалистов испытательного центра подписывают представители органа по сертификации, контролировавшие проведение испытаний. Контроль за проведением испытаний может быть поручен на основании доверенности органа по сертификации экс-

пертному центру по сертификации или иной компетентной организации или лицу.

6.4.7 Подлинные экземпляры протоколов испытаний представляют заявителю и в орган по сертификации. Копии протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата соответствия, если иное не установлено соответствующими документами на объекты сертификации и документами испытательного центра.

6.5 Анализ состояния производства, сертификация системы менеджмента качества или производства, если это предусмотрено схемой сертификации

Анализ состояния производства проводят специалисты органа по сертификации с привлечением, при необходимости, экспертов и специалистов других компетентных организаций. Форма и содержание анкеты по оценке состояния производства сертифицируемых объектов устанавливаются внутренними документами органа по сертификации.

Группа аудита, осуществляющая анализ состояния производства, проводит также рассмотрение и анализ документации, в том числе и эксплуатационной, на сертифицируемые объекты. По указанию группы аудита на месте проводят испытания сертифицируемых объектов в объеме приемо-сдаточных или периодических испытаний с целью оценки соответствия выпускаемых объектов сертификации установленным требованиям и оценки результативности функционирования системы выходного контроля продукции у заявителя. Группа аудита вправе провести проверку выполнения любых контрольных операций (входной контроль, межоперационный контроль и др.), предусмотренных распространяющимися на проверяемое производство документами. Группа аудита вправе затребовать для рассмотрения и анализа акты приемо-сдаточных испытаний сертифицируемых объектов и имеющиеся замечания службы технического контроля заявителя. Результаты анализа состояния производства представляются группой аудита в орган по сертификации, а также могут быть представлены для ознакомления руководству проверяемой организации. Значитель-

ные несоответствия, подлежащие устранению до выдачи сертификата соответствия, доводятся под роспись руководству проверяемой организации в обязательном порядке. Окончательно оформленный отчет об аудите в обязательном порядке должен быть направлен в проверяемую организацию.

Сертификацию системы менеджмента качества или производства проводит орган по сертификации, аккредитованный в установленном порядке на проведение этих работ. Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества или производства представляется заявителем в орган по сертификации.

6.6 Рассмотрение возможности признания имеющихся у заявителя сертификатов соответствия

6.6.1 Необходимыми условиями признания сертификатов на объекты сертификации и результатов сертификационных испытаний являются:

- соответствие объекта сертификации требованиям, не уступающим аналогичным требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация в СДС ОПЖТ;

- соответствие правил процедуры сертификации правилам СДС ОПЖТ;

- соответствие методик испытаний методикам, используемым в СДС ОПЖТ;

- проведение испытаний по показателям, связанным с особенностями российских железных дорог, в российских испытательных центрах, аккредитованных в установленном порядке, и на российских полигонах, учитывающих эти особенности.

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

6.6.3 При проведении признания сертификатов соответствия орган по сертификации проводит:

- идентификацию объектов сертификации;

- проверку полномочий органа, выдавшего сертификат соответствия;

- проверку соответствия требований документов, указанных в сертификате, требованиям документов, принятых в СДС ОПЖТ;

- проверку полномочий организации, проводившей сертификационные испытания;
- проверку соответствия методик испытаний методикам, используемым в СДС ОПЖТ;
- анализ акта отбора образцов и протоколов сертификационных испытаний;
- определение объема необходимых дополнительных испытаний и необходимости проведения анализа состояния производства.

В случае признания сертификата соответствия на объект сертификации выдают сертификат соответствия установленного в СДС ОПЖТ образца.

6.7 Экспертиза результатов испытаний, анализа состояния производства, сертификации системы менеджмента качества или производства (при их проведении) и других доказательных документов, 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 таблицу соответствия и комплексное заключение о соответствии объекта сертификации требованиям документов по форме, установленной органом по сертификации. При разработке комплексного заключения учитывают также результаты анализа состояния производства, сертификации системы менеджмента качества или производства (при их проведении). Комплексное заключение должно содержать решение о выдаче сертификата соответствия, либо обоснование причин отказа в его выдаче.

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

6.8 Оформление, регистрация и выдача сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия либо направление заявителю обоснованного отказа в выдаче сертификата соответствия

На объекты сертификации, для которых по результатам сертификации подтверждено соответствие требованиям соответствующих документов, выдают сертификат соответствия и разрешение на применение знака соответствия. На основании разрешения заявитель может наносить на объект сертификации и сопроводительную документацию к нему знак соответствия СДС ОПЖТ.

Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по сертификации с учетом срока действия документов на продукцию, особенностей объекта сертификации, а также срока действия сертификата на систему менеджмента качества или производство (если это предусмотрено схемой сертификации) и срока годности (службы) объекта сертификации. Максимальный срок действия сертификата соответствия составляет три года.

Срок действия сертификата на партию или единичное изделие не устанавливают.

Для объектов сертификации, реализуемых изготовителем в течение срока действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию, сертификат действителен при их поставке или продаже в течение срока годности (службы), установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации для предъявления претензий по поводу недостатков продукции. В течение этих же сроков действителен и сертификат на партию продукции или единичное изделие.

Держатель сертификата соответствия, желающий сохранить его действие, должен за шесть месяцев до окончания срока действия сертификата соответствия направить заявку на сертификацию в орган по сертификации. Объем необходимых сертификационных испытаний устанавливает орган по сертификации с учетом результатов инспекционного контроля и принятой периодичности подтверждения испытаниями сертификационных показателей объекта сертификации. На объекты сертификации, прошедшие повторные сертификационные испытания и подтверждение соответствия, выдают новый сертификат соответствия с новым регистрационным номером.

Формы сертификатов соответствия на продукцию (ПСЖТ), систему менеджмента качества (производство) установлены в П СДС ОПЖТ 01.

Держатель сертификата соответствия имеет право выдавать заверенные им копии сертификата соответствия для использования их на территории государства, к которому он принадлежит, если иное не установлено национальным законодательством.

Форма и правила нанесения знака соответствия установлены в П СДС ОПЖТ 02.

6.9 Информация о результатах сертификации

Информация о результатах сертификации может включать:

- перечни сертифицированных ПСЖТ с указанием номеров сертификатов соответствия и сроков их действия.
- перечни предприятий, выпускающих сертифицированные ПСЖТ;
- перечни предприятий, имеющих сертифицированное производство или систему менеджмента качества;
- сведения о приостановлении и об отмене сертификатов соответствия;
- сведения о претензиях и рекламациях к сертифицированным ПСЖТ, результаты рассмотрения имеющихся апелляций;
- перечни испытательных центров, проводивших сертификационные испытания.

7 Инспекционный контроль

7.1 Инспекционный контроль за сертифицированными объектами проводят (если это предусмотрено схемой сертификации) в течение всего срока действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия, но не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытания образцов продукции, если это предусмотрено схемой сертификации, и другие проверки, необходимые для подтверждения того, что реализуемые сертифицированные объекты продолжают соответствовать подтвержденным при сертификации требованиям.

7.2 Основными задачами инспекционного контроля являются:

- контроль соответствия ПСЖТ требованиям, на соответствие которым они были сертифицированы;

- контроль за соблюдением участниками СДС ОПЖТ установленных правил процедуры;

- предоставление заинтересованным органам и организациям достоверной информации о фактическом соответствии сертифицированных ПСЖТ требованиям нормативных документов.

7.3 По результатам инспекционного контроля при наличии несоответствий ООО «ЦТК» может приостановить до проведения корректирующих действий или прекратить действие сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия.

7.4 Корректирующие действия проводят по требованию ООО «ЦТК» при незначительных отклонениях сертифицированного ПСЖТ от установленных требований, устраняемых в течение короткого срока, и неправильном применении знака соответствия.

Целью корректирующих действий является устранение причин, приведших к приостановлению действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия.

План проведения корректирующих действий разрабатывает заявитель (изготовитель) и согласовывает с ООО «ЦТК».

7.5 ООО «ЦТК» принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия по результатам выполнения корректирующих мероприятий.

8 Информационное обеспечение

8.1 ООО «ЦТК» ведет учет выданных им сертификатов и направляет соответствующую информацию в Реестр СДС ОПЖТ.

8.2 Документы и материалы, подтверждающие сертификацию ПСЖТ

(заявки, копии сертификатов соответствия и разрешения на применение знака соответствия, протоколы сертификационных испытаний и др.) находятся на хранении в ООО «ЦТК». Доступ к документам, связанным с сертификацией ПСЖТ и результатами испытаний, ограничен перечнем лиц, утвержденным руководителем ОС ТСЖТ ООО «ЦТК».

8.3 Документы, связанные с результатами испытаний, а также образцы ПСЖТ и эксплуатационную документацию хранят в архиве ИЦ, проводившего испытания.

8.4 Конфиденциальность информации о результатах сертификации и испытаний ПСЖТ определяют договором с заявителем и обеспечивают ограничением доступа к соответствующим документам.

9 Порядок рассмотрения апелляций

Порядок рассмотрения апелляций установлен в П СДС ОПЖТ 01 и в СТО ЦТК 09.

10 Оплата работ по сертификации ПСЖТ

10.1 Оплата работ по сертификации и испытаниям ПСЖТ осуществляется организацией - заявителем на условиях договоров с ООО «ЦТК» и ИЦ.

10.2 Все работы по сертификации ПСЖТ проводятся после предварительной оплаты заявителем их стоимости по счетам, предъявляемым участниками работ в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10.3 Работа экспертов, привлекаемых к выполнению испытаний и проведению сертификации, оплачивается из средств, полученных по договору с заявителем.

Приложение А
(обязательное)

Схемы сертификации программных средств железнодорожного транспорта

№ схе- мы	Виды работ по схеме		Ис- полни- тели работ по схеме	Вид документов, выдавае- мых заявителю
	при сертификации	при инспекционном контроле		
1	2	3	4	5
1	Испытания типа	-	ОС, ИЦ	Сертификат соответствия типа ПСЖТ
1а	Испытания типа, анализ состояния производства	-	ОС, ИЦ	Сертификат соответствия на ограниченное, заранее оговоренное число типо- вых образцов ПСЖТ, из- готовленных в ограни- ченное время по единой с типовым образцом техно- логии
2	Испытания типа	Периодические испытания образцов, взятых у продав- ца (потребителя)	ОС, ИЦ	Сертификат соответствия, разрешение на право мар- кирования знаком соот- ветствия всех выпускае- мых ПСЖТ данного типа
2а	Испытания типа, анализ состояния производства	Периодические испытания образцов, взятых у продавца (потребителя), анализ состо- яния производства	ОС, ИЦ	Сертификат соответствия, разрешение на право мар- кирования знаком соот- ветствия всех выпускае- мых ПСЖТ данного типа
3	Испытания типа	Периодические испытания образцов, взятых у изгото- вителя перед отправкой по- требителю	ОС, ИЦ	Сертификат соответствия, разрешение на право мар- кирования знаком соот- ветствия всех выпускае- мых ПСЖТ данного типа
3а	Испытания типа, анализ состо- яния производ- ства	Периодические испытания образцов, взятых у изго- товителя перед отправкой потребителю, анализ состо- яния производства	ОС, ИЦ	Сертификат соответствия, разрешение на право мар- кирования знаком соот- ветствия всех выпускае- мых ПСЖТ данного типа

№ схе- мы	Виды работ по схеме		Ис- полни- тели работ по схеме	Вид документов, выдавае- мых заявителю
	при сертификации	при инспекционном контроле		
1	2	3	4	5
4	Испытания типа	Периодические испытания образцов, взятых у продавца (потребителя) и изготовителя перед отправкой потребителю с той же периодичностью	ОС, ИЦ	Сертификат соответствия, разрешение на право маркирования знаком соответствия всех выпускаемых ПСЖТ данного типа
4а	Испытания типа, анализ состоя- ния производ- ства	Периодические испытания образцов, взятых у продавца (потребителя) и изготовителя перед отправкой потребителю с той же периодичностью, анализ состояния производства	ОС, ИЦ	Сертификат соответствия, разрешение на право маркирования знаком соответствия всех выпускаемых ПСЖТ данного типа
5	Испытания типа, серти- фикация производства или системы менеджмента качества у из- готовителя заявленной продукции	Проверка стабильности производства или функционирования системы менеджмента качества, периодические испытания образцов, взятых у продавца (потребителя) или изготовителя перед отправкой потребителю	ОС, ИЦ	Сертификат соответствия, сертификат производства или системы менеджмента качества, разрешение на право маркирования знаком соответствия всех выпускаемых ПСЖТ данного типа
6	Испытания партии	-	ОС, ИЦ	Сертификат соответствия на партию ПСЖТ, прошедшую сертификационные испытания
7	Испытания каждого изделия	-	ОС, ИЦ	Сертификат соответствия на каждое ПСЖТ, прошедшее сертификационные испытания

ОС – ООО «ЦТК», аккредитованное в качестве органа по сертификации

ИЦ – аккредитованные испытательные центры

Испытания типа – испытания выпускаемых ПСЖТ на основе оценивания одного или нескольких образцов, являющихся типовыми представителями

Применение схем сертификации

Схема 1. Применяется при сертификации типа ПСЖТ на основе испытаний опытного образца ПСЖТ.

Схема 2. Применяется при сертификации ПСЖТ, для которых:

- изготовитель находится в отдаленных районах России или за рубежом;
- на стабильность характеристик существенно влияют условия транспортирования и хранения;
- условия поставки и специфические особенности ПСЖТ позволяют осуществить отбор образцов для проведения сертификации у продавца (потребителя).

Схема 3. Применяется при сертификации ПСЖТ, стабильность серийного производства которых не вызывает сомнения, а также для ПСЖТ, отбор образцов которых у продавца (потребителя) затруднен, либо не может быть осуществлен.

Схема 4. Применяется при необходимости всестороннего и жесткого контроля качества ПСЖТ серийного производства при существенном влиянии на стабильность характеристик условий транспортирования и хранения.

Схема 5. Применяется при сертификации ПСЖТ, для которых:

- 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 для сертификации партии ПСЖТ на основе испытаний репрезентативной выборки образцов.

Схема 7. Применяется для сертификации ПСЖТ, производство или реализация которых носят разовый характер (единичные изделия) и сложных автоматизированных систем, монтаж которых осуществляется на месте эксплуатации.

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

Приложение Б

(обязательное)

Форма заявки на проведение сертификации программных средств железнодорожного транспортаРеквизиты организации-заявителя _____
(бланк организации-заявителя) Руководителю органа по сертификации**З а я в к а**на проведение сертификации программного средства
в Системе добровольной сертификации Объединения производителей
железнодорожной техники1. _____
наименование организации-заявителя (далее заявитель)

Банковские реквизиты:

ИНН _____ Код ОКПО _____ Код ОКВЭД _____ КПП _____

Юридический адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

в лице, _____
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организациизаявляет, что _____
наименование программного средства, код ОКПизготавливаемое по _____
наименование и реквизиты документации изготовителя (ТУ, стандарт)соответствуют требованиям _____
наименование и обозначение нормативных документови просит провести сертификацию программного средства на соответствие требованиям указанных нормативных документов по схеме _____
номер схемы сертификации

2. Заявитель обязуется:

- выполнять все условия сертификации;
- обеспечивать стабильность подтвержденных при сертификации сертифицированных характеристик программного средства, маркированного знаком соответствия;
- оплатить все расходы по проведению сертификации и последующему инспекционному контролю.

3. Дополнительные сведения:

Руководитель организации _____
подпись _____ инициалы, фамилия _____Главный бухгалтер _____
подпись _____ инициалы, фамилия _____

Печать

Дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Измене- ние	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок вве- дения из- менения
	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных				
1	2	3	4	5	6	7	8	9