

УТВЕРЖДЕНЫ
Генеральным директором
ОАО "НИИ вагоностроения"
Серебряковым А. С.

18 декабря 2015г.

**ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ**

МОСКВА, 2015

1. Общие положения

1.1. Система добровольной сертификации имеет полное наименование: Система добровольной сертификации продукции транспортного машиностроения (далее – Система).

1.2. Система создана открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт вагоностроения (ОАО «НИИ вагоностроения»)). ОГРН 1067746598523

1.3 Система обеспечивает проведение добровольной сертификации объектов, указанных в п. 5 настоящих правил на всей территории Российской Федерации.

1.4. Добровольная сертификация в Системе не подменяет обязательное подтверждение соответствия продукции, установленное законодательством Российской Федерации.

В Системе предусматривается сертификация отечественной и импортной продукции по единым правилам, действующим в Системе.

1.5. Настоящие Правила являются основополагающим документом Системы и устанавливают принципы, основные цели Системы, перечень объектов, подлежащих добровольной сертификации в Системе, и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация этих объектов, правила и порядок выполнения работ по сертификации, порядок их оплаты, состав и функции участников Системы.

1.6. Правила предназначены для применения организациями и специалистами, работающими в сфере железнодорожного транспорта и транспортного строительства, а также производителями и поставщиками продукции, применяемой в этой сфере, органами по сертификации и испытательными лабораториями (участниками Системы) и другими заинтересованными лицами.

1.7. Заявителями на проведение сертификации в Системе являются отечественные и зарубежные организации, осуществляющие деятельность в сфере железнодорожного транспорта и транспортного строительства, обратившиеся с заявкой на проведение сертификации в орган по сертификации - участнику Системы.

1.8. Система взаимодействует с международными, региональными и национальными системами сертификации других стран по вопросам добровольной сертификации, включая признание сертификатов, знаков соответствия и результатов испытаний.

1.9. Система имеет собственные формы сертификатов соответствия и знака соответствия (приложение А).

1.10. Проведение сертификации объектов в Системе осуществляют органы по сертификации, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации и

заключившие договоры с Системой на проведение работ по сертификации в Системе. Испытания в целях сертификации осуществляют испытательные лаборатории, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, и заключившие договоры с Системой на проведение испытательных работ.

1.11. При проведении испытаний в целях сертификации используются методики испытаний, изложенные в национальных стандартах и других нормативных и технических документах.

Помимо указанных документов могут использоваться специально разработанные методики испытаний, утвержденные Системой.

2. Нормативные ссылки

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ; Федеральным законом от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"; Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2004г. № 32 и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3. Определения

В настоящем документе использованы основные понятия, приведенные в Федеральном законе «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ.

4. Цели подтверждения соответствия и принципы подтверждения соответствия.

Подтверждение соответствия осуществляется в целях:

удостоверения соответствия продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров;

содействия приобретателям, в том числе потребителям, в компетентном выборе продукции, работ, услуг;

повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;

создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.

Принципы подтверждения соответствия:

1. Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов: доступности информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинтересованным лицам;

недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов;

установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом регламенте;

уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат заявителя;

недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации;

защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения соответствия;

недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия добровольной сертификацией.

2. Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями.

5. Перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация этих объектов

Объектами сертификации в Системе являются:

- продукция железнодорожного транспорта, транспортного машиностроения и транспортного строительства;
- вагоны и поезда метрополитена;
- вагоны и поезда городского рельсового транспорта;
- вагоны и поезда внеуличных транспортных систем;
- вагоны и поезда монорельсовых систем;
- контейнеры;
- строительные материалы;
- конструкции и детали сборные железобетонные, конструкции строительные стальные;
- продукция резинотехническая, пластмассы, продукция из

- полимеров, стекло техническое;
- продукция лесопильно-деревообрабатывающей промышленности
 - оборудование и подвижной состав железных дорог;
 - составные части железнодорожного подвижного состава;
 - составные части и комплектующие городского рельсового транспорта (метрополитен, трамвай, внеуличные транспортные системы);
 - составные части и комплектующие вагонов изотермических, дизель-поездов, автоматрис (рельсовых автобусов) и их вагонов;
 - оборудование и материалы электротехнические, продукция кабельная и металлопродукция для железнодорожного транспорта;
 - системы менеджмента качества;
 - системы экологического менеджмента;
 - системы менеджмента безопасности труда;
 - системы управления охраной труда;
 - системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

Перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация этих объектов, приведены в Приложении Б к настоящему документу.

6. Организационная структура Системы и функции ее участников

6.1. Организационную структуру Системы образуют (Приложение В):

Создатель Системы;

Совет Системы;

Апелляционный совет Системы;

Органы по сертификации Системы;

Испытательные лаборатории (центры) Системы;

Заявители, представившие заявки органу по сертификации Системы.

6.2. Создателем Системы является ОАО «НИИ вагоностроения» - юридическое лицо, создавшее Систему. Создатель системы осуществляет следующие функции:

создает Систему добровольной сертификации продукции транспортного машиностроения в соответствии с законодательством Российской Федерации, организует добровольную сертификацию в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными нормативными актами и документами, осуществляет общее руководство Системой;

организует разработку и утверждает документы Системы, устанавливающие требования добровольной сертификации, правила, процедуры управления для проведения добровольной сертификации в Системе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

устанавливает формы сертификатов, знака соответствия и порядок их применения, а также формы других документов, необходимых для функционирования Системы;

заключает и расторгает договоры с органами по сертификации, аккредитованными в национальной системе аккредитации и испытательными лабораториями, аккредитованными в национальной системе аккредитации;

привлекает на договорной основе центры по подготовке экспертов по определенному направлению, уполномоченные на проведение этой деятельности;

взаимодействует с руководящими органами других систем сертификации, с соответствующими органами других стран и международными организациями по вопросам сертификации;

рассматривает апелляции заявителей по поводу действий органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), экспертов, участвующих в Системе;

ведет реестр Системы;

определяет порядок оплаты работ по сертификации в Системе.

Определяет (назначает) совет системы

6.3. Совет Системы

Для обсуждения вопросов, касающихся функционирования Системы, ОАО «НИИ вагоностроения» формирует Совет Системы, который является совещательным органом.

Совет Системы представляет рекомендации Создателю Системы по вопросам порядка оплат работ по сертификации Системы, привлечению новых участников Системы и иные рекомендации.

6.4. Апелляционный совет Системы.

ОАО «НИИ вагоностроения» формирует на паритетных началах, обеспечивающих баланс интересов сторон, Апелляционный совет.

Апелляционный совет

рассматривает жалобы участников Системы, связанные с деятельностью органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), экспертов и заявителей по вопросам сертификации,

инспекционного контроля, применения сертификатов, знаков соответствия, выдачи, приостановления и отмены действия сертификатов, а также по другим вопросам.

6.5. Органы по сертификации Системы. Органами по сертификации Системы являются органы по сертификации, аккредитованные в национальной системе аккредитации и заключившие договор с Системой о проведении сертификационных работ в Системе.

Органы по сертификации осуществляет следующие функции:

- проводит добровольную сертификацию объектов сертификации в соответствии с областью деятельности;
- выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию;
- предоставляет заявителям право на применение знака соответствия;
- осуществляет при необходимости инспекционный контроль за сертифицированными объектами;
- ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;
- приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.

6.6. Испытательные лаборатории (центры), получившие аккредитацию в национальной системе аккредитации и заключившие договор с Системой; проводят испытания объектов сертификации в пределах своей области деятельности и выдают протоколы сертификационных испытаний по установленной форме.

6.7. Заявители

- направляют заявку на проведение сертификации по установленной форме, создают условия для проведения работ по сертификации (предоставляют образцы для проведения испытаний, доступ к объектам сертификации, нормативную, техническую и другую документацию) в соответствии с правилами Системы;
- обеспечивают соответствие сертифицированных объектов требованиям документов, на соответствие которым была проведена сертификация;
- маркируют сертифицированные объекты знаком соответствия в порядке, установленном в Системе;
- применяют сертификат соответствия и знак соответствия, руководствуясь правилами Системы;
- обеспечивают беспрепятственное выполнение своих полномочий должностными лицами органа по сертификации;
- извещают орган по сертификации об изменениях, внесенных в уставные документы, техническую документацию и технологический процесс производства сертифицированных объектов, а также иных изменениях, связанных с производством (реализацией), использованием

сертифицированных объектов, если эти изменения влияют на характеристики, проверяемые при сертификации.

7. Общие правила и порядок проведения сертификации в Системе

Сертификация включает следующие основные этапы:

подача заявки на сертификацию;

рассмотрение заявки и принятие решения по ней;

проведение необходимых проверок (анализ документов, испытания, проверка производства, системы менеджмента качества и т.п.);

анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;

выдача сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия;

инспекционный контроль за сертифицированным объектом в соответствии со схемой сертификации.

Заявителем может быть отечественная или зарубежная организация, индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на сертификацию в Системе.

Формы заявок на проведение сертификации и перечень документации, представляемой заявителем в Орган по сертификации приведены в приложении Г.

Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее 30 дней после ее получения направляет заявителю решение по заявке.

К сертификации допускается продукция, пригодная для использования по назначению, имеющая необходимую маркировку и техническую документацию, содержащую информацию о продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прошедшая приемочный контроль.

При положительных результатах сертификации орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия и разрешение на применение знака соответствия Системы (приложение А).

Сертификат соответствия может иметь приложение, детализирующее область распространения сертификата или содержащее иную необходимую информацию.

На сертификате соответствия Системы приводится запись о том, что сертификат не применяется при обязательном подтверждении соответствия.

Инспекционный контроль за сертифицированными объектами осуществляет орган по сертификации, проводивший сертификацию этих объектов, в случае, если на момент инспекционного контроля этот орган по сертификации является участником Системы. При необходимости возможно привлечение к работам по инспекционному контролю сторонние организации. Ответственность за качество инспекционного контроля несет орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия.

8. Порядок рассмотрения апелляций

8.1. При возникновении спорных вопросов в деятельности участников Системы заинтересованная сторона может подать апелляцию (жалобу, претензию) в Апелляционный совет Системы.

8.2. Порядок рассмотрения апелляций, жалоб и претензий определяется соответствующим «Положением об Апелляционном совете».

8.3. Апелляционный совет рассматривает апелляции, жалобы и претензии, поданные в письменном виде. По окончании рассмотрения материалов Апелляционный совет готовит материалы по решению и направляет их на утверждение в ОАО «НИИ ВАГОНОСТРОЕНИЯ». Утвержденное решение направляется заявителю и соответствующему участнику Системы.

8.4. Решение по апелляции принимается не позднее 30-ти дней со дня его подачи и доводится до сведения заинтересованных сторон в письменном виде.

Решение по апелляции, утвержденное ОАО «НИИ вагоностроения», является обязательным для исполнения всеми участниками сертификации в Системе.

При несогласии с решением по апелляции заинтересованная сторона может обратиться в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок оплаты работ

Оплата работ по добровольной сертификации в Системе осуществляется на условиях договора между органом по сертификации и заявителем.

Система сертификации предусматривает методики расчета тарифов оплаты работ, основанные на расчете трудовых затрат.

Оплата работ по сертификации производится независимо от полученных результатов.

10. Язык Системы

Официальным языком Системы является русский. Все применяемые в Системе документы, используемые в процессе сертификации, в том числе сертификаты соответствия, оформляются на русском языке.

Приложение А
(обязательное)

Формы сертификатов соответствия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	
Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Регистрационный №. _____	
Знак соответствия Системы	№ _____ (учетный № бланка)
Орган по сертификации продукции (наименование органа по сертификации, № аттестата аккредитации в национальной системе аккредитации, адрес) _____	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№ _____	
Действителен с «___» _____ г. по «___» _____ г.	
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ: _____	
(наименование, тип, вид, марка продукции)	
(размер партии или тип производства)	
Код ОК 005-93 (ОКП) _____ Код ТН ВЭД _____	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: _____	
(обозначение нормативных документов)	
ЗАЯВИТЕЛЬ _____	
(наименование, ИНН, адрес)	
<i>Руководитель органа по сертификации</i> _____	
(подпись)	(инициалы, фамилия)
М. П.	
Сертификат не применяется при обязательном подтверждении соответствия	

Содержание оборотной стороны сертификата соответствия

На оборотной стороне сертификата соответствия приводят следующую информацию:

1. Основание для выдачи сертификата соответствия (количество испытанных образцов, размер и номер партии, из которой отобраны образцы, способ отбора, реквизиты акта отбора, сведения об испытательном центре, включая номер аттестата аккредитации, реквизиты документов, разрешающих проведение испытаний у изготовителя, реквизиты протоколов испытаний; наименования и реквизиты рассмотренных доказательных документов; документы других систем сертификации; номер аттестата аккредитации органа по сертификации, проводившего оценку соответствия, реквизиты комплексного заключения о соответствии; реквизиты акта проверки условий производства).

2. Обязательство изготовителя обеспечить соответствие реализуемой продукции испытанному образцу (образцам) и требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

3. Сведения о маркировании продукции знаком соответствия Системы.

4. Форма и периодичность проведения инспекционного контроля.

5. Требование об отмене сертификата соответствия Органом по сертификации в случае невыполнения условий, лежащих в основе его выдачи.

6. Требование о заблаговременной, не позднее шести месяцев до истечения срока действия сертификата соответствия, подаче заявки на повторную сертификацию.

7. Другая дополнительная информация.

Оборотная сторона сертификата соответствия подписывается руководителем Органа по сертификации и экспертом по сертификации.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Регистрационный №.

Знак
соответствия
Системы

№ _____
(учетный
№ бланка)

Орган по сертификации продукции
(наименование органа по сертификации, № аттестата аккредитации в национальной системе
аккредитации, адрес)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____

Действителен с «__» _____ г. по «__» _____ г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

(наименование объектов, на которые распространяется

система менеджмента качества)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ _____
(обозначение нормативных документов)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН _____
(наименование, ИНН, адрес)

Руководитель органа по сертификации _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Содержание оборотной стороны сертификата соответствия

На оборотной стороне сертификата соответствия приводят следующую информацию:

1. Основание для выдачи сертификата соответствия (реквизиты экспертного заключения по результатам предварительной проверки системы менеджмента качества, акта проверки системы менеджмента качества, комплексного заключения по результатам проверки системы менеджмента качества; документы других систем сертификации).

2. Обязательство держателя сертификата поддерживать соответствие системы требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

3. Сведения о маркировании документов системы менеджмента качества знаком соответствия Системы.

4. Форма и периодичность проведения инспекционного контроля.

5. Требование об отмене сертификата соответствия Органом по сертификации в случае невыполнения условий, лежащих в основе его выдачи.

6. Требование о заблаговременной, не позднее шести месяцев до истечения срока действия сертификата соответствия, подаче заявки на повторную сертификацию.

7. Другая дополнительная информация.

Оборотная сторона сертификата соответствия подписывается руководителем органа по сертификации и экспертом по сертификации.

Форма разрешения на применение знака соответствия

(обязательное)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	
Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Регистрационный №.	
Знак соответствия Системы	№ _____ (учетный № бланка)
Орган по сертификации продукции (наименование органа по сертификации, № аттестата аккредитации в национальной системе аккредитации, адрес)	

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ	
№ _____	
Действительно с «___» _____ г. по «___» _____ г.	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ _____ (наименование органа по сертификации)	
РАЗРЕШАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	
РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАНО _____ (наименование держателя сертификата, ИНН)	

(адрес)	
НА ОСНОВАНИИ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ № _____	
Дата выдачи «___» _____ г.	
Срок действия до «___» _____ г.	
Руководитель органа по сертификации _____ (подпись)	_____ (инициалы, фамилия) М.П.

Форма оборотной стороны разрешения на применение знака соответствия

Разрешение предоставляет право на:

маркировку сертифицированных объектов в соответствии с сертификатом соответствия;

применение знака соответствия в деловой переписке и рекламных материалах в отношении сертифицированных объектов.

Держатель сертификата соответствия обязуется:

проводить маркировку только сертифицированных объектов, соответствующих требованиям нормативных документов и испытанному при сертификации образцу;

прекратить маркировку сертифицированных объектов в случае отмены или приостановления действия сертификата соответствия;

обеспечивать беспрепятственный доступ, оплату расходов и все необходимые условия для проведения инспекционного контроля за сертифицированными объектами;

предоставлять органу по сертификации любую необходимую информацию о своей деятельности в области применения знака соответствия;

своевременно извещать орган по сертификации о конструктивных, технологических, организационных и иных изменениях, влияющих на характеристики сертифицированного объекта, а также об изменениях статуса юридического лица, адреса и банковских реквизитов.

Дополнительные условия:

В случае несоблюдения держателем сертификата соответствия взятых на себя обязательств, а также в случае отмены (приостановления) действия сертификата соответствия, настоящее разрешение отменяется (приостанавливается) в установленном порядке