

УТВЕРЖДЕНО

Решением секции Рид

Совета по метрологии ПАО «НК «Роснефть»

Протокол от «28» апреля 2018 г. № 11

Введено в действие «28 » апреля 2018 г.

## **СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ**

### **СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»**

### **КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИЛ(ИЦ) и МЛККНП в СКС**

---

№ \_\_\_\_\_

ВЕРСИЯ 1.00

МОСКВА  
2018

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>НАЗНАЧЕНИЕ.....</b>	<b>3</b>
<b>ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....</b>	<b>3</b>
<b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКС .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ СКС .....</b>	<b>6</b>
<b>3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>8</b>
<b>4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА) .....</b>	<b>9</b>
<b>5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛККНП.....</b>	<b>12</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....</b>	<b>157</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА СКС.....</b>	
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....</b>	<b>1618</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» .....</b>	<b>16</b>

Разработано ООО «РН-ЦИР» по заказу ПАО «НК «Роснефть»

Права на настоящий документ принадлежат ПАО «НК «Роснефть». Документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

---

© © ПАО «НК «Роснефть», 2018

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИЛ(ИЦ) и МЛККНП в СКС

СТРАНИЦА 2 ИЗ 17

## **ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Настоящий документ устанавливает совокупность требований, которым должны удовлетворять испытательные лаборатории ОГ НГД, КНИПИ, а также МЛККНП в системе корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий сырья и продукции в ПАО «НК «Роснефть» (далее – СКС).

Настоящий документ разработан с учетом ст. 21 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и является неотъемлемой частью основополагающих документов СКС.

### **ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ**

Настоящий документ обязателен для исполнения структурными подразделениями ПАО «НК «Роснефть», Обществами Группы блоков Рид, КНИПИ, структурными подразделениями ООО ИК «СИБИНТЕК», задействованными в работе СКС.

### **ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

Настоящий документ утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании решения секции Рид Совета по метрологии.

Изменения в документ вносятся в случаях: изменения законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования, оценки соответствия товаров и услуг, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в документ являются Департамент метрологического надзора и контроля качества ПАО «НК «Роснефть», ООО ИК «СИБИНТЕК», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с Департаментом метрологического надзора и контроля качества ПАО «НК «Роснефть».

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКС

**ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ** – форма осуществления органом по сертификации подтверждения соответствия объектов сертификации требованиям, установленным системой добровольной сертификации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** – юридическое лицо ПАО «НК «Роснефть», подающее заявление о сертификации испытательной лаборатории (испытательного центра), МЛККНП.

**ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ** – несоответствие, влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

*Примечание: несоответствия могли бы быть классифицированы как значительные в следующих случаях*

- если приходится сомневаться в наличии результативного управления процессами или в том, что продукты или услуги будут отвечать установленным требованиям;
- при наличии серии незначительных несоответствий, связанных с одним и тем же требованием или аспектом, когда это может свидетельствовать о системной ошибке и таким образом образовывать значительное несоответствие.

**ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ** – осуществление в установленном порядке и с заданной периодичностью проверки соответствия объектов сертификации критериям СКС.

**ИСПЫТАНИЕ/ИССЛЕДОВАНИЕ** – техническая операция, заключающаяся в установлении одной или нескольких характеристик объекта испытаний/исследований в соответствии с установленной процедурой.

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** – информация, имеющая ограничения на право доступа к ней со стороны пользователей. Подразделяется на информацию, составляющую государственную, служебную, коммерческую, кооперативную, личную тайну. Информация, требующая защиты от несанкционированного доступа.

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ** – совокупность требований в рамках СКС, которым должны удовлетворять испытательные лаборатории (испытательные центры) ОГ НГД, КНИПИ, а также МЛККНП при осуществлении деятельности в определенной области сертификации.

**МЕЖЛАБОРАТОРНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ** – организация, проведение и оценка качества испытаний одних и тех же объектов по одним и тем же показателям состава или свойств в двух или большем числе испытательных лабораторий (испытательных центров) в соответствии с заранее установленными условиями.

**МЕТОД ИСПЫТАНИЯ** – установленные технические правила проведения испытаний.

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР** – юридическое лицо или его структурное подразделение, осуществляющее деятельность по разработке и актуализации документов СКС, а также выполняющее другие работы, направленные на совершенствование деятельности СКС.

**НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ** – несоответствие, не влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

**ОБЪЕКТЫ СЕРТИФИКАЦИИ** – испытательные лаборатории (испытательные центры) ОГ НГД, КНИПИ, а также МЛККНП.

**ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ** – сфера деятельности испытательной лаборатории (испытательного центра)/МЛККНП в рамках СКС.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ/МЛККНП (далее ОС)** – юридическое лицо или его структурное подразделение, осуществляющее деятельность по сертификации в рамках СКС.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ/ИССЛЕДОВАНИЙ** – документ, содержащий результаты испытания/исследования и другую информацию, относящуюся к испытаниям/исследованиям.

**РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН (далее РО)** – коллегиальный орган управления СКС, устанавливающий правила выполнения работ по сертификации; организующий и координирующий работу СКС.

**СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (далее СКС)** – совокупность участников, правил и процедур, установленных как для оценки объектов сертификации, так и для функционирования самой системы.

**СЕРТИФИКАТ** – документ, выданный Органом по сертификации и удостоверяющий соответствие объекта критериям СКС.

**СЕРТИФИКАЦИЯ** – форма осуществляемого Органом по сертификации подтверждения соответствия объектов сертификации критериям СКС.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ** – лицо, предоставляющее свои знания или опыт по специальным вопросам в рамках проведения работ по сертификации в СКС.

*Примечание: знания или опыт могут быть отнесены к проверяемой организации, процессу или деятельности.*

**ЭКСПЕРТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ** – специалист, который владеет знаниями и опытом для проведения работ по сертификации в рамках СКС и привлекаемый Органом по сертификации для проведения работ по подтверждению соответствия объекта сертификации критериям СКС.

## 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ СКС

**КОМПАНИЯ** - группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

**КРИТЕРИИ СКС** – критерии оценки компетентности испытательных лабораторий (испытательных центров)/МЛККНП в рамках СКС.

**СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)** – структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть», дочернего общества/общества Группы с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

**Блок Рид** – структурные подразделения направления «Разведка и Добыча»

**ВО** – вспомогательное оборудование

**ГСО** – государственный стандартный образец

**ИЛ/ИЦ** – испытательная лаборатория (испытательный центр) дочернего общества/общества Группы ПАО «НК «Роснефть»

**ИО** – испытательное оборудование

**КНИПИ** – корпоративные научно-исследовательские и проектные институты

**ЛИМС/LIMS** – лабораторная система управления информацией

**МЛККНП** – мобильная лаборатория контроля качества нефтепродуктов

**МСИ** – межлабораторные сравнительные испытания

**МУ** – методические указания

**НМЦ** – научно-методический центр

**НД на метод испытаний (метод)** – нормативный документ на метод испытаний

**ОГ НГД** – общество группы нефтегазодобычи

**ОС** – орган по сертификации (исполнительный орган) СКС

**РО** – руководящий орган СКС

**СИ** – средства измерений

**СКС** – система корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий сырья и продукции в ПАО «НК «Роснефть»

**СО** – стандартный образец

**СОП** – стандартный образец предприятия

**СМК** – система менеджмента качества ИЛ(ИЦ)/МЛККНП .

### 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Система корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий сырья и продукции в ПАО «НК «Роснефть» создана ПАО «НК «Роснефть», которое является юридическим лицом (адрес: Российская Федерация, 117997, Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: +7 (499) 517-88-99; факс: +7 (499) 517-72-35; электронная почта: [postman@rosneft.ru](mailto:postman@rosneft.ru)). Сокращенное наименование: СКС.

СКС разработана на основании принятых в ПАО «НК «Роснефть» решений в области системы контроля качества сырья и продукции ПАО «НК «Роснефть» и с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и нормативных документов, принятых в целях реализации национального и международного законодательства в области оценки соответствия (Приложение 1).

Перечень основополагающих документов СКС представлен в Приложении 2.

Объектами добровольной сертификации в СКС являются испытательные лаборатории ОГ НГД, КНИПИ, а также МЛККНП (не осуществляющие работы по обязательному подтверждению соответствия):

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР) НЕФТИ** – стационарная испытательная лаборатория (испытательный центр), осуществляющая испытания сырой и/или подготовленной нефти (иной скважинной продукции) на соответствие установленным требованиям (при необходимости – испытания реагентов, нефтепродуктов и иных объектов на соответствие установленным требованиям);

**МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ** – транспортное средство, оснащенное автосалоном-лабораторией, СИ, ИО, осуществляющая испытания нефтепродуктов на соответствие установленным требованиям.



## **4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА)**

- 4.1. Наличие системы менеджмента качества (СМК) ИЛ (ИЦ) в соответствии с областью сертификации лаборатории (документально оформленные: руководство по качеству, политика системы менеджмента, заявление о политике в области качества, положение о лаборатории, паспорт лаборатории согласно шаблонам и формам документов Приложения 2, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для обеспечения качества результатов испытаний).
- Лаборатория должна разработать, внедрить и поддерживать систему менеджмента качества в соответствии с областью своей деятельности.
  - Документация СМК должна быть доведена до сведения персонала ИЛ (ИЦ), понята, доступна и выполняться им.
- 4.2. Наличие управленческой структуры, имеющей:
- полномочия, ресурсы, адресную поддержку со стороны высшего руководства ОГ для выполнения своих обязанностей, выявления случаев нарушения хода проведения испытаний, а также реализации действий по предупреждению несоответствий.
- 4.3. В ИЛ (ИЦ) должны быть разработаны:
- Руководство по качеству – документ, регламентирующий систему менеджмента качества лаборатории. Руководство по качеству должно содержать описание технических процедур и процедур управления деятельностью лаборатории, ответственности, взаимоотношений и полномочий персонала.
  - Положение, описывающее цели, задачи, функции, права и ответственность ИЛ (ИЦ).
  - Паспорт, содержащий информационные данные о лаборатории и отражены сведения о нормативно-методическом обеспечении, материально-технической базе, составе и квалификации персонала, о производственных помещениях и условиях работы в них.
- 4.4. Требования к персоналу:
- наличие у Руководителя ИЛ (ИЦ) высшего профильного образования и опыта работы в области сертификации, не менее трех лет;
  - лаборант, непосредственно выполняющий испытания согласно области сертификации ИЛ (ИЦ), должен пройти профессиональное обучение по профессии «лаборант химического анализа» и стажировку не менее 14 рабочих смен. Допускается привлечение к выполнению работ по испытаниям в области сертификации (за исключением подписания протоколов испытаний или иных документов о результатах испытаний) лиц, не отвечающих требованиям настоящего пункта, при условии выполнения ими работ по испытаниям под контролем лиц, отвечающих требованиям настоящего пункта и сроком не более 1 месяца;

- наличие должностных инструкций, соответствующих деятельности ИЛ (ИЦ);
  - наличие документов, подтверждающих его квалификацию и обучение;
  - наличие графиков, программ, по повышению квалификации персонала, разрабатываемых на текущий год;
  - наличие в лаборатории руководящего и технического персонала, который имеет полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей;
  - наличие персонала для проведения отбора проб (в том случае, если лаборатория заявлена на пробоотбор);
  - допуск персонала к проведению работ осуществляется после аттестации специалистов на знание НД, а также после прохождения специалистами инструктажа по охране труда и технике безопасности при работе на конкретном рабочем месте, использовании оборудования.
- 4.5. Наличие процедур/планов/графиков внутренних проверок деятельности ИЛ (ИЦ), анализа со стороны руководства ИЛ (ИЦ), предупреждающих/корректирующих действий.
- 4.6. Наличие процедур по приобретению, получению и хранению оборудования (СИ, ИО, ВО) и реактивов, СО и других материалов, применяемых при испытаниях объектов в соответствии с заявленной областью деятельности, а также по приобретению услуг (поверка/ аттестация/ техобслуживание).
- 4.7. Состояние информационного обеспечения ИЛ (ИЦ) (достаточное количество компьютеров на рабочих местах), интегрирование в ЛИМС.
- 4.8. Наличие процедур по управлению документацией, разработанной лабораторией (порядок разработки, оформления, утверждения, учета, копирования, маркировки, актуализации и изъятия отмененных документов лаборатории).
- 4.9. Наличие процедур по управлению документацией поступающей извне (порядок приобретения документов, допуска к применению (входной контроль), учет, копирование, маркировка (контрольный экземпляр, учтенная копия), актуализация, изъятие недействительной и устаревшей документации, обеспечение необходимой НД исполнителей).
- 4.10. Наличие актуальных НД (на бумажных и электронных носителях), инструкций, регламентов, стандартов, методик испытаний, программного обеспечения, МУ на рабочих местах ИЛ (ИЦ).
- 4.11. Управление объектами испытаний:
- выполнение процедур по отбору проб (в том случае, если лаборатория заявлена на пробоотбор) и их идентификации;
  - обращение с пробами, оформление арбитражных проб, хранение, утилизация.
-

#### 4.12. Управление записями:

- наличие и заполнение журналов регистрации проб, испытаний сырья/продукции, выдачи протоколов, либо иных документов, отражающих результаты испытаний; ;
- наличие актов отбора проб (в том случае, если лаборатория заявлена на пробоотбор).

#### 4.13. Оборудование:

- наличие необходимых средств измерения, оборудования, вспомогательного оборудования для проведения испытаний (исследований), включая отбор проб (в том случае, если лаборатория заявлена на пробоотбор);
- наличие графиков поверки средств измерения; свидетельств о поверке, методик поверки, графиков аттестации испытательного оборудования, программ и методик аттестации оборудования, аттестатов и протоколов аттестации;
- идентификация каждой единицы оборудования, наличие инструкций по эксплуатации оборудования, наличие планов технического обслуживания и результатов проведенного обслуживания оборудования, регистрация повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта оборудования;
- проведение технического обслуживания в соответствии с эксплуатационной документацией и графиком проведения.

#### 4.14. Производственные помещения:

- наличие производственных помещений, соответствующих требованиям строительных и санитарных норм, требованиям промышленной безопасности и условиям проведения испытаний сырья и продукции;
- контроль параметров микроклимата в помещениях (температура/ влажность/ давление) условиям проведения испытаний и требованиям эксплуатационной документации на СИ, ИО, ВО и фиксирование этих параметров перед проведением испытаний.

#### 4.15. Обеспечение качества результатов испытаний (исследований):

- контроль соблюдения методик испытаний (исследований);
- контроль условий проведения текущих испытаний (исследований);
- внутрилабораторный контроль качества (ВЛК) результатов испытаний (исследований): разработка и реализация графика внутреннего контроля качества результатов испытаний, охватывающего всю область деятельности лаборатории за год (за исключением корреляционных методов);
- участие и результаты межлабораторных сравнительных испытаний (исследований) за три года;
- наличие СО по показателям контрольных испытаний (исследований).

## 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛККНП

5.1 Наличие системы менеджмента качества МЛККНП в соответствии с областью сертификации МЛККНП (документально оформленные: руководство по качеству, политика системы менеджмента, заявление о политике в области качества, положение о лаборатории, паспорт лаборатории согласно шаблонам и формам документов Приложения 2, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для обеспечения качества результатов испытаний).

- МЛККНП должна разработать, внедрить и поддерживать систему менеджмента качества в соответствии с областью своей деятельности.
- Документация СМК должна быть доведена до сведения персонала МЛККНП, доступна и выполняться им.

5.2 Наличие управленческой структуры, имеющей:

- полномочия, ресурсы, адресную поддержку со стороны высшего руководства Общества для выполнения своих обязанностей, выявления случаев нарушения требований по отбору проб и проведению испытаний, а также реализации действий по предупреждению несоответствий.

5.3 В МЛККНП должны быть разработаны:

- Руководство по качеству – документ, регламентирующий систему менеджмента качества МЛККНП. Руководство по качеству должно содержать описание технических процедур и процедур управления деятельностью МЛККНП, ответственности, взаимоотношений и полномочий персонала.
- Положение, описывающее цели, задачи, функции, права и ответственность МЛККНП.
- Паспорт, содержащий информационные данные о МЛККНП и отражены сведения о нормативно-методическом обеспечении, материально-технической базе, составе и квалификации персонала.

5.4 Требования к персоналу:

- наличие у Руководителя МЛККНП высшего профильного образования и опыта работы в области оценки соответствия и/или контроля качества, не менее трех лет;
- наличие у технического персонала, непосредственно выполняющего отбор проб и испытания согласно области сертификации МЛККНП, высшего образования;
- наличие должностных инструкций, соответствующих деятельности МЛККНП;
- наличие документов, подтверждающих его квалификацию и обучение;
- наличие графиков, программ, по повышению квалификации персонала, разрабатываемых на текущий год;
- наличие в МЛККНП руководящего и технического персонала, который имеет полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей;

- наличие персонала для проведения отбора проб;
  - допуск персонала к проведению работ осуществляется после проверки знаний НД, а также после прохождения персоналом инструктажа по промышленной безопасности и охране труда при работе на конкретном рабочем месте, использовании оборудования.
- 5.5 Наличие процедур по приобретению, получению и хранению оборудования (СИ, ИО, ВО) и реактивов, СО, ГСО, СОП и других материалов, применяемых при испытаниях объектов в соответствии с заявленной областью деятельности, а также по приобретению услуг (поверка/ аттестация/ техобслуживание).
- 5.6 Применение актуальных НД, инструкций, регламентов, стандартов, методик испытаний, программного обеспечения, МУ на рабочих местах МЛККНП.
- 5.7 Управление объектами испытаний:
- выполнение процедур по отбору проб и их идентификации;
  - обращение с пробами, оформление арбитражных проб, хранение, утилизация.
- 5.8 Управление записями:
- наличие и заполнение журналов регистрации проб, испытаний сырья/продукции, либо иных документов, отражающих результаты испытаний;
  - наличие актов отбора проб.
- 5.9 Оборудование:
- наличие необходимых средств измерения, оборудования, вспомогательного оборудования для проведения испытаний (исследований), включая отбор проб (в том случае, если специалисты МЛККНП осуществляют отбор проб);
  - наличие графиков поверки средств измерения; свидетельств о поверке (иных необходимых документов о поверке), методик поверки, графиков аттестации испытательного оборудования, программ и методик аттестации оборудования, аттестатов и протоколов аттестации;
  - идентификация каждой единицы оборудования, наличие инструкций по эксплуатации оборудования, наличие планов технического обслуживания и результатов проведенного обслуживания оборудования, регистрация повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта оборудования;
  - проведение технического обслуживания в соответствии с эксплуатационной документацией, графиком проведения ТО.
- 5.10 Производственное помещение (автосалон-лаборатория):
- наличие в МЛККНП автосалона-лаборатории, соответствующего требованиям промышленной безопасности, санитарным нормам и иным требованиям, предъявляемым к автосалонам и испытательным лабораториям;

- ежедневный контроль в автосалоне-лаборатории соблюдения требований санитарных норм (температура, влажность) и фиксирование этих параметров перед проведением испытаний;
- ежедневный контроль в автосалоне-лаборатории соблюдения условий проведения испытаний и требований эксплуатационной документации на СИ, ИО, ВО и фиксирование этих параметров перед проведением испытаний.

5.11 Обеспечение качества результатов испытаний (исследований):

- контроль соблюдения методик испытаний (исследований);
- внутрिलाбораторный контроль качества (ВЛК) результатов испытаний (исследований): разработка и реализация графика внутреннего контроля качества результатов испытаний, охватывающего всю область деятельности лаборатории за год (за исключением корреляционных методов), в объеме не менее, чем оперативный контроль погрешности результатов испытаний;
- участие и результаты межлабораторных сравнительных испытаний (исследований) за три года;
- наличие СО по показателям контрольных испытаний (исследований).

5.13 При оценке компетентности МЛККНП отдельные элементы СМК необходимо проверять в рамках следующих инструкций:

Наименование критерия	Наименование ЛНД, в котором описаны требования к критерию
Штатная численность МЛККНП – 2 чел.	СК ПАО «НК «Роснефть» П4-04 С0089
Соответствие персонала квалификационным требованиям	Типовые должностные инструкции
Наличие системы ВЛК, соответствующей установленным требованиям	Инструкция ООО ИК «СИБИНТЕК» № ОБ-И-117
Соответствие мер пожарной безопасности действующим требованиям	Инструкция ООО ИК «СИБИНТЕК» № ОБ-И-057
Наличие системы учета оборудования, соответствующей установленным требованиям	Инструкция ООО ИК «СИБИНТЕК» № ОБ-И-057
Техническое оснащение МЛККНП должно соответствовать действующим требованиям	МУК ПАО «НК «Роснефть» № П4-04 М-0071
Наличие системы охраны труда, соответствующей действующим требованиям	Инструкция ООО ИК «СИБИНТЕК» № ОБ-И-058
Наличие единых требований к проведению контрольных проверок погрешностей ТРК	Инструкция ООО ИК «СИБИНТЕК» № ОБ-И-144
Общие требования к организации работы МЛККНП	СК ПАО «НК «Роснефть» П4-04 С0089

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА СКС

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом регулировании»
2. ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»
3. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17007-2011 «Методические указания по разработке нормативных документов, предназначенных для применения при оценке соответствия»
5. Стандарт Компании «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий (испытательных центров) нефтепродуктов» № П4-04 С-0071
6. Стандарт Компании «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий (испытательных центров) нефти» № П4-04 С-0070
7. Стандарт Компании «Общие требования к компетентности испытательных промысловых лабораторий нефтегазодобывающих дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть» № П4-04 С-0090
8. Стандарт Компании «Контроль качества результатов испытаний нефти и нефтепродуктов в испытательных лабораториях» (испытательных центрах) Компании № П4-04 С-0072
9. Стандарт Компании «Порядок проведения межлабораторных сравнительных испытаний» № П4-04 С-0069.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

1. Положение о СКС.
2. Правила функционирования СКС.
3. Положение о Руководящем Органе СКС
4. Положение об Органе Сертификации СКС.
5. Правила сертификации ИЛ(ИЦ)/МЛККНП в СКС.
6. Критерии оценки компетентности ИЛ(ИЦ)/МЛККНП в СКС.
7. Требования к экспертам СКС.
8. Порядок расчета стоимости услуг экспертов СКС.
9. Альбом форм и шаблонов основных документов, применяемых в СКС:
  - политика в области качества с включением заявления в области качества,
  - заявление о сертификации,
  - область сертификации,
  - экспертное заключение,
  - акт работ по сертификации,
  - акт инспекционного контроля,
  - сертификат соответствия СКС.
10. Шаблон «Руководство по качеству».
11. Шаблон «Положение о лаборатории».
12. Шаблон «Паспорт лаборатории».



Таблица  
Перечень Приложений к Положению Компании

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Перечень правовых актов и нормативных документов, с учетом требований которых разработана СКС	Включено в настоящий файл
2	Перечень основополагающих документов Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий сырья и продукции в ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл