

УТВЕРЖДЕНО

Решением секции «Коммерция и логистика»

Совета по метрологии ПАО «НК «Роснефть»

Протокол от «29» января 2020 г. № 6

Введено в действие «29» января 2020 г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВ ГРУППЫ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ИЛ В СКС

№ _____

ВЕРСИЯ 1.00

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	3
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКС	4
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ СКС	6
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
4. ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ИЛ В СКС.....	8
ПРИЛОЖЕНИЯ	14

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

ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ИЛ В СКС

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий документ устанавливает порядок проведения процедур, связанных с сертификацией испытательных лабораторий Обществ Группы нефтепродуктообеспечения, иных Заявителей в системе корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть».

Настоящий документ разработан с учетом ст. 21 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и является неотъемлемой частью основополагающих документов СКС.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий документ обязателен для исполнения структурными подразделениями ПАО «НК «Роснефть», Обществами Группы нефтепродуктообеспечения, 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 «Коммерция и логистика» Совета по метрологии ПАО «НК «Роснефть».

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

Инициаторами внесения изменений в документ являются Департамент метрологического надзора и контроля качества ПАО «НК «Роснефть», Департамент региональных продаж ПАО «НК «Роснефть», 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, являющееся Обществом Группы ПАО «НК «Роснефть», подающее заявление о сертификации испытательной лаборатории, иное юридическое лицо, не входящее в периметр ПАО «НК «Роснефть» (иной Заявитель), подающее заявление о сертификации испытательной лаборатории (испытательного центра), осуществляющей лабораторные испытания нефтепродуктов.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ – несоответствие, которое с большой вероятностью может повлечь (или повлекло) невыполнение требований потребителей и/или обязательных требований, либо привело к значительному увеличению затрат ресурсов, либо к существенному снижению удовлетворенности заинтересованных сторон.

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

ИСПЫТАНИЕ – 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 (КРИТЕРИИ СКС) – совокупность требований в рамках СКС, которым должны удовлетворять испытательные лаборатории ОГ НПО ПАО «НК «Роснефть», иных Заявителей 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 в соответствии с заранее установленными условиями.

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ – установленные технические правила проведения испытаний.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ – отдельные несистематические упущения, ошибки, недочеты в документации или процедурах, которые могут впоследствии, при их накоплении привести к невыполнению требований потребителей и/или обязательных требований.

ОБЪЕКТЫ СЕРТИФИКАЦИИ – испытательные лаборатории ОГ НПО, иных Заявителей.

ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ – сфера деятельности испытательной лаборатории ОГ НПО, иных Заявителей в рамках СКС.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ – юридическое лицо или его структурное подразделение, осуществляющее деятельность по сертификации в рамках СКС.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТА - документ, сопровождающий партию нефтепродукта, содержащий сведения об изготовителе, продавце и фактические значения нормируемых показателей качества, полученные в результате лабораторных испытаний, подтверждающие соответствие топлива данной марки требованиям Технического регламента.

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

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

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – 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 и/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 (ЭКСПЕРТ, ЭКСПЕРТ СКС) – 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 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.

ДМННК – Департамент метрологического надзора и контроля качества.

ИЛ – испытательная лаборатория дочернего общества/общества Группы ПАО «НК «Роснефть», иных Заявителей.

ОГ НПО – общество Группы нефтепродуктообеспечения.

ОС – орган по сертификации (исполнительный орган) СКС.

РО – руководящий орган СКС.

СКС – система корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Система корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения 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). Сокращенное наименование: СКС.

СКС разработана на основании принятых в ПАО «НК «Роснефть» решений в области системы контроля качества продукции ПАО «НК «Роснефть» и с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и нормативных документов, принятых в целях реализации национального и международного законодательства в области оценки соответствия (Приложение 1).

Объектами добровольной сертификации в СКС являются испытательные лаборатории ОГ НПО, не осуществляющие работы по обязательному подтверждению соответствия качества нефтепродуктов нормативным требованиям, иные Заявители.

Перечень основополагающих документов СКС представлен в Приложении 2.

СКС имеет собственную форму сертификата соответствия.

СКС не входит в другие системы сертификации. Область деятельности СКС не включает виды деятельности, не относящиеся к добровольной сертификации.

СКС функционирует для организации и проведения добровольной сертификации, которая осуществляется по инициативе Заявителей на условиях договора между Заявителем и ОС.

СКС не подменяет действующие системы государственного контроля и надзора соответствующих федеральных органов исполнительной власти в области безопасности, охраны окружающей среды, санитарного и эпидемиологического состояния населения, технического регулирования и обеспечения единства измерений.

Достоверность и объективность оценки в СКС обеспечивается критериями оценки компетентности объектов сертификации, а также квалификацией и независимостью экспертов СКС.

В СКС обеспечивается конфиденциальность используемой информации.

4. ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ИЛ В СКС

4.1. Общие требования

Порядок (процедура) сертификации включает в себя следующие этапы:

- представление Заявителем заявления о сертификации испытательной лаборатории с приложением необходимых документов;
- сертификация Заявителя, включающая два этапа:
 - ♦ этап 1 документарная экспертиза - экспертиза документов, представленных Заявителем, на предмет их соответствия критериям СКС;
 - ♦ этап 2 выездная проверка - организация и проведение проверки Заявителя по месту осуществления его деятельности на предмет соответствия Заявителя критериям СКС и оценки его компетентности в соответствии с утвержденной программой;
- анализ материалов по сертификации и принятие решения о сертификации Заявителя;
- оформление, регистрация и выдача Заявителю сертификата соответствия установленной в СКС формы с комплектом документов, включающих область сертификации, акт работ по сертификации.

4.2. Каждый последующий этап работ по сертификации проводят при положительных результатах предыдущего этапа.

4.3. Все процедуры, связанные с сертификацией, должны быть документированы.

4.4. В состав документов, предоставляемых Заявителем на сертификацию в ОС, входят:

- Заявление о сертификации;
- Область сертификации;
- Руководство по качеству;
- Положение о лаборатории;
- Паспорт лаборатории.

Форма заявления о сертификации, форма области сертификации, объединенные в «Альбом форм и шаблонов основных документов, применяемых в СКС», а также шаблоны «Руководства по качеству», «Положения о лаборатории», «Паспорта лаборатории» предусмотрены перечнем основополагающих документов СКС (Приложение 2).

4.5. Представление Заявителем заявления о сертификации испытательной лаборатории осуществляется с приложением необходимых документов.

Вместе с заявлением о сертификации Заявителем должна быть представлена следующая информация:

- общие сведения об испытательной лаборатории (наименование, адрес, местонахождение подразделений испытательной лаборатории, если они находятся в разных местах, юридический статус, персонал и технические средства) в Положении о лаборатории и Паспорте о лаборатории;
- общие сведения о Заявителе, в состав которого входит испытательная лаборатория (основная область деятельности, в Положении о лаборатории);
- описание внутренней организации применяемой испытательной лабораторией для обеспечения сохранности качества нефтепродуктов и доверия к качеству проводимых испытаний и а также формы протоколов испытаний/паспортов качества, которые испытательная лаборатория планирует выдавать после того, как она будет сертифицирована. Указанную информацию приводят в Руководстве по качеству.

4.6. ОС рассматривает заявление о сертификации, предоставленное Заявителем, и прилагаемые документы на соответствие их установленным настоящими Правилами сертификации требованиям по составу и достаточности информации и принимает решение относительно организации работ по сертификации.

4.7. ОС заключает договор с Заявителем на проведение работ по сертификации и последующим инспекционным контролям. При заключении договора применяется порядок расчета стоимости услуг экспертов СКС, предусмотренный основополагающими документами СКС.

4.8. Сертификация Заявителя проводится в два этапа: документарная экспертиза и выездная проверка.

4.8.1 Этап 1. Документарная экспертиза (экспертиза документов, представленных Заявителем на сертификацию):

- проведение экспертизы документов по сертификации испытательной лаборатории ОС поручает эксперту (экспертам) либо эксперту и техническому эксперту;
- результаты экспертизы отражают в экспертном заключении, которое должно содержать оценку соответствия представленных Заявителем документов требованиям СКС. Экспертное заключение подписывают эксперт (эксперты) либо эксперт и технический эксперт. Форма экспертного заключения представлена в отдельном документе «Альбом форм и шаблонов основных документов, применяемых в СКС»;
- в случае некорректности сведений или иных несоответствий, представленных испытательной лабораторией, ОС направляет документы на доработку с приложением перечня замечаний по документам;
- Заявитель обязан доработать документы и представить их в ОС на повторную экспертизу в срок не позднее тридцати календарных дней с даты получения замечаний;
- при отрицательных результатах повторной экспертизы ОС может принять решение об отказе в сертификации до устранения несоответствий. Мотивированный отказ должен быть доведен до сведения Заявителя.

4.8.2 Этап 2. Выездная проверка.

- при положительном результате документарной экспертизы ОС официально назначает сертификационную комиссию для организации и проведения проверки Заявителя по месту осуществления его деятельности на предмет соответствия Заявителя критериям СКС и оценки его компетентности в соответствии с утвержденной программой (выездная проверка). В состав сертификационной комиссии входят эксперт (эксперты) либо эксперт и технический эксперт, но не более двух человек;
- дата проведения выездной проверки должна быть согласована с Заявителем. Заявителю заблаговременно должны быть сообщены фамилии эксперта (экспертов) либо эксперта и технического эксперта, а также их основное место работы и должность;
- при выездной проверке обязательным условием является проведение проверок на качество проведения испытаний.

4.9. По результатам выездной проверки сертификационная комиссия оформляет акт работ по сертификации в двух экземплярах, один из которых направляет в ОС, другой – передает Заявителю.

4.10. Акт работ по сертификации должен быть составлен в соответствии с утвержденной формой, включенной в «Альбом форм и шаблонов основных документов, применяемых в СКС» (Приложение 2). Акт работ по сертификации должен содержать заключения по каждому пункту программы, общую оценку соответствия Заявителя критериям СКС и рекомендации о возможности выдачи сертификата.

В акте, как минимум, должны быть зафиксированы:

- Фамилии, инициалы членов комиссии;
- подписи председателя и членов комиссии;
- статус, организационная структура, административная подчиненность испытательной лаборатории;
- наименование и адрес испытательной лаборатории, подразделения испытательной лаборатории;
- оснащенность испытательным оборудованием и средствами измерений;
- обеспеченность нормативными документами;
- ссылки на заявленную область сертификации;
- информация по технической квалификации, компетентности, подготовленности, опыту штатного персонала, в том числе лиц, ответственных за техническую правильность оформления паспортов качества;
- условия размещения персонала, испытательного оборудования и средств измерений;
- наличие и эффективность системы обеспечения качества испытаний;
- информация о проверках Заявителя на качество проведения испытаний, результатах таких проверок и их учете в деятельности испытательной лаборатории;
- прослеживаемость результатов испытаний при порезервуарном учете качества топлива;
- оформление арбитражных проб, хранение, утилизация;

- контроль дозирования присадки (при наличии фирменных топлив); сведения о правильности оформления паспортов качества;
- заключение о соответствии испытательной лаборатории критериям СКС (соответствует либо не соответствует);
- сведения о мерах, принятых для устранения несоответствий, обнаруженных в ходе проведения предыдущей сертификации, если по ее результатам было отказано в выдаче сертификата;
- значительные несоответствия (при наличии).

Для устранения выявленных несоответствий Заявитель должен разработать план корректирующих мероприятий в течение пяти рабочих дней с момента получения акта и представить его на согласование в ОС. Срок выполнения корректирующих мероприятий определяется спецификой выявленных несоответствий, однако, он не должен превышать тридцать календарных дней с даты получения акта. В случаях, требующих проведения дополнительных закупочных процедур, сроки будут определены с учетом требований ЛНД, действующих в ПАО «НК «Роснефть». В зависимости от значимости и трудоемкости реализации мероприятий, сертификационная комиссия принимает решение о способе проверки выполнения мероприятий, о чем дополнительно должно быть указано в акте.

4.11. Анализ материалов по сертификации и принятие решения о сертификации Заявителя (либо о переносе сроков сертификации).

ОС проводит анализ заявления о сертификации, информации, предоставленной Заявителем и собранной при проведении документарной экспертизы и выездной проверки, документов, подтверждающих выполнение мероприятий по устранению выявленных несоответствий (при их наличии), и всей другой информации, полученной в процессе выполнения работ по сертификации.

На основе проведенного анализа ОС принимает решение о сертификации Заявителя либо об отказе в ней до момента устранения несоответствий.

Наличие незначительных несоответствий, устраненных в ходе проведения выездной проверки, не является основанием для отказа в сертификации.

4.12. Оформление, регистрация и выдача Заявителю сертификата испытательной лаборатории с комплектом документов (либо извещения о переносе сроков сертификации).

При положительном решении ОС оформляет, регистрирует и выдает Заявителю Сертификат соответствия испытательной лаборатории (Приложение 3) с приложением к нему утвержденной области сертификации. Срок действия сертификата бессрочный, первый инспекционный контроль проводится через один год после получения сертификата, далее – один раз в три года. Допускается изменение периодичности инспекционных контролей по

согласованию с Руководящим органом в зависимости от срока сертификации ИЛ в СКС, результатов инспекционного контроля. Решение об изменении сроков очередного инспекционного контроля должно быть документировано, информация доведена до Заявителя.

При отрицательном решении ОС направляет Заявителю письмо с мотивированным отказом в сертификации и перечнем выявленных несоответствий. Заявитель обязан в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения официального письма с отказом о сертификации подготовить план корректирующих мероприятий и направить его на согласование в ОС. По факту окончания выполнения плана корректирующих мероприятий - в срок не позднее сорока пяти календарных дней с даты получения решения об отказе в сертификации, Заявитель направляет отчет об исполнении мероприятий в ОС и обращается с просьбой о повторной проверке.

Срок принятия решения о сертификации (либо в отказе в сертификации) с момента регистрации заявления о сертификации в ОС – не более шестидесяти календарных дней.

4.13. Инспекционный контроль за испытательной лабораторией.

После сертификации испытательной лаборатории Заявителю необходимо обеспечивать регулярное проведение мероприятий, гарантирующих в дальнейшем ее соответствие критериям СКС.

Контроль за соответствием испытательной лаборатории критериям СКС включает в себя проверки, проводимые испытательной лабораторией, и инспекционный контроль, проводимый ОС.

Инспекционный контроль проводят в форме выездной проверки по процедуре согласно п. 4.8.2.

Форма акта инспекционного контроля предусмотрена в «Альбоме форм и шаблонов основных документов, применяемых в СКС».

При установлении факта несоответствия испытательной лаборатории критериям оценки компетентности ОС может принять решение о приостановлении действия сертификата до устранения несоответствий.

4.14. Сертификация в дополнительной области.

При необходимости расширения области сертификации испытательной лаборатории Заявитель направляет заявление о сертификации, содержащее сведения о дополнительной области сертификации, в ОС.

К заявлению о сертификации прилагают заявленную дополнительную область сертификации, оформленную в установленном порядке, и другие документы, в которые внесены изменения в связи с расширением области сертификации.

Сертификацию в дополнительной области проводят по требованиям, определенным в настоящем документе для проведения сертификации испытательной лаборатории.

Если сертифицированная испытательная лаборатория делает заявление о сертификации подразделения, которое прежде не было сертифицировано, необходимо в полном объеме провести работы по сертификации этого подразделения.

Сертификация в дополнительной области может быть проведена по полной или сокращенной процедуре. Степень сокращения в каждом конкретном случае устанавливает ОС (в том числе с учетом минимизации затрат).

При положительном решении ОС утверждает дополнение к области сертификации, регистрирует его и передает Заявителю.

4.15. Сокращение области сертификации

При необходимости сокращения области сертификации испытательной лаборатории Заявитель направляет заявление о сокращении области сертификации, содержащее сведения о сокращаемых разделах области сертификации, в ОС.

К заявлению о сокращении области сертификации прилагают сокращенную область сертификации, оформленную в установленном порядке, и другие документы, в которые внесены изменения в связи с сокращением области сертификации.

Сокращение области сертификации проводят по требованиям, определенным в настоящем документе для проведения сертификации испытательной лаборатории по сокращенной процедуре. Степень сокращения в каждом конкретном случае устанавливает ОС (в том числе с учетом минимизации затрат).

ОС утверждает сокращенную область сертификации, регистрирует ее и передает Заявителю.

4.16. ОС и испытательная лаборатория должны информировать друг друга обо всех изменениях, которые могут вызывать несоответствие испытательной лаборатории действующим в данное время критериям сертификации.

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 Р ИСО/МЭК 17007-2011 «Методические указания по разработке нормативных документов, предназначенных для применения при оценке соответствия».
4. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования».
6. Положение Компании П1-02 Р-0020 «О системе управления качеством нефтепродуктов».
7. Положение Компании «Обеспечение сохранности качества нефтепродуктов при приеме, хранении, перевозке и отпуске на нефтебазах, пунктах налива, автозаправочных станциях/автозаправочных комплексах» № П1-02 Р-0033.
8. Стандарт Компании «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий (испытательных центров) нефтепродуктов» № П4-04 С-0071.
9. Стандарт Компании «Контроль качества результатов испытаний нефти и нефтепродуктов в испытательных лабораториях» (испытательных центрах) Компании» № П4-04 С-0072.
10. Стандарт Компании «Порядок проведения межлабораторных сравнительных испытаний» № П4-04 С-0069.
11. Политика ООО «РН-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ» «Система управления качеством нефтепродуктов».
12. Инструкция Компании «Расследование ухудшения качества нефтепродуктов на нефтебазах, пунктах налива и автозаправочных станциях/автозаправочных комплексах» № П1-02.07 И-01090.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ СКС

1. Положение о СКС.
2. Правила функционирования СКС.
3. Положение о Руководящем Органе СКС
4. Положение об Органе Сертификации СКС.
5. Правила сертификации ИЛ в СКС.
6. Критерии оценки компетентности ИЛ в СКС.
7. Требования к экспертам СКС.
8. Порядок расчета стоимости услуг экспертов СКС.
9. Альбом форм и шаблонов основных документов, применяемых в СКС:
 - 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».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА СЕРТИФИКАТА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВ ГРУППЫ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ В
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (СКС)**

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии РФ.
Регистрационный №
Руководящий орган: ПАО «НК «Роснефть»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

- (1) №
- (2) СРОК ДЕЙСТВИЯ: с
- (3) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:
- (4) НАИМЕНОВАНИЕ ИЛ:
- (5) СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ КРИТЕРИЕВ СКС:
- (6) СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:
- (7) НА ОСНОВАНИИ:
- (8) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
- (9) РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Порядок заполнения бланка сертификата соответствия Системы Корпоративной Сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»

Позиция 1 - регистрационный номер сертификата соответствия от 00001 до 99999 (в порядке включения в Реестр Системы).

Позиция 2 - срок действия сертификата – бессрочный, с даты регистрации сертификата в Реестре Системы. Дата записывается следующим образом: число и месяц - двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год - четырьмя арабскими цифрами.

Позиция 3 - приводится регистрационный номер органа по сертификации - по Реестру Системы, его наименование, адрес, телефон, факс. При несовпадении юридического и фактического адресов, указываются оба адреса.

Позиция 4 - наименование сертифицированной ИЛ.

Позиция 5 - обозначение критериев, согласно которым проведена сертификация.

Позиция 6 - наименование, адрес, телефон, факс юридического лица, которому выдан сертификат соответствия.

Позиция 7 - документы, на основании которых органом по сертификации выдан сертификат.

Позиция 8 - дополнительную информацию приводят при необходимости, определяемой органом по сертификации.

Позиция 9 - подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего сертификат, печать органа по сертификации.

Сертификат заполняют машинописным способом. **Исправления, подчистки и поправки не допускаются.**

Таблица
Перечень Приложений к документу

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 СКС.	Включено в настоящий файл
3	Форма сертификата соответствия и порядок заполнения бланка сертификата.	Включено в настоящий файл