

УТВЕРЖДЕНО

Решением секции Рид

Совета по метрологии ПАО «НК «Роснефть»

Протокол от «27» августа 2020 г. № 53

Введено в действие «27» августа 2020 г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ПОЛОЖЕНИЕ О РУКОВОДЯЩЕМ ОРГАНЕ

№ _____

ВЕРСИЯ 2.00

**МОСКВА
2020**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	3
2. ГЛОССАРИЙ.....	4
2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ СКС	4
2.2. РОЛИ	5
2.3. СОКРАЩЕНИЯ	6
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
4. ФУНКЦИИ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА.....	9
5. ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА.....	10
6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА.....	11
7. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	12
ПРИЛОЖЕНИЯ	13

Права на настоящее Положение принадлежат ПАО «НК «Роснефть». Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

© © ПАО «НК «Роснефть», 2020

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий документ устанавливает цели, задачи, принципы, структуру и правила функционирования Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий сырья и продукции в ПАО «НК «Роснефть» (далее – СКС). Документ определяет объекты сертификации в рамках СКС и перечень основополагающих документов СКС.

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 работниками:

- структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;
- Обществами Группы блоков Рид, КНИПИ;
- структурными подразделениями ООО ИК «СИБИНТЕК»,

задействованными в работе СКС.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК 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 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 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».

2. ГЛОССАРИЙ

2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ СКС

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Форма осуществления органом по сертификации подтверждения соответствия объектов сертификации требованиям, установленным системой добровольной сертификации.

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

Техническая операция, заключающаяся в установлении одной или нескольких характеристик объекта испытания/исследования/измерения 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 (испытательные центры) ОГ НГД, КНИПИ, а также МЛККНП при осуществлении деятельности в определенной области сертификации.

МЕЖЛАБОРАТОРНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (МСИ)

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
(МЕТОДИКА
ИЗМЕРЕНИЙ)**

Установленные технические правила проведения испытаний/исследований/измерений.

**НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
НЕСООТВЕТСТВИЕ**

Несоответствие, не влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

**ОБЛАСТЬ
СЕРТИФИКАЦИИ**

Сфера деятельности испытательной лаборатории (испытательного центра)/МЛККНП в рамках СКС.

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ**

Документ, содержащий результаты испытания/исследования/измерения и другую информацию, относящуюся к испытаниям/исследованиям/измерениям.

**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.

2.2. РОЛИ

РОЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СКС

ЗАЯВИТЕЛЬ

Юридическое лицо, являющееся Обществом Группы ПАО «НК «Роснефть», подающее заявление о сертификации испытательной лаборатории (испытательного центра), МЛККНП или

иное юридическое лицо, не входящее в периметр ПАО «НК «Роснефть» (иной Заявитель), подающее заявление о сертификации испытательной лаборатории (испытательного центра).

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ/
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР**

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.
ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ	Испытательная лаборатория (испытательный центр), МЛККНП Заявителя.
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ)/МЛККНП	Юридическое лицо или его структурное подразделение, осуществляющее деятельность по сертификации в рамках СКС.
РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН	Коллегиальный орган управления СКС, устанавливающий правила выполнения работ по сертификации; организующий и координирующий работу СКС.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	Структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть», дочернего общества/общества Группы с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ	Лицо, предоставляющее свои знания или опыт по специальным вопросам в рамках проведения работ по сертификации в СКС. <i>Примечание: знания или опыт могут быть отнесены к проверяемой организации, процессу или деятельности.</i>
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.

2.3. СОКРАЩЕНИЯ

КОМПАНИЯ	Группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) Общества.
Блок РцД	Департамент нефтегазодобычи и нефтегазодобывающие Общества Группы ПАО «НК «Роснефть».
Блок КНИПИ	Департамент технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса и корпоративные

	научно-исследовательские и проектные институты ПАО «НК «Роснефть».
ИЛ/ИЦ	Испытательная лаборатория/испытательный центр.
ИО	Испытательное оборудование.
КНИПИ	Корпоративный научно-исследовательский и проектный институт.
ЛИМС/LIMS	Лабораторная информационная менеджмент система.
МЛККНП	Мобильная лаборатория контроля качества нефтепродуктов.
ОГ НГД	Нефтегазодобывающее Общество Группы ПАО «НК «Роснефть».
ОС	Орган по сертификации испытательных лабораторий (испытательных центров/МЛККНП).
РО	Руководящий орган СКС.
СИ	Средство измерений.
СКС	Система Корпоративной сертификации ПАО «НК «Роснефть».
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). 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 ISO/IEC 17025-2019 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](#).

РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН СКС формируется из числа сотрудников Блока Главного метролога ПАО «НК «Роснефть». Членами РО могут быть представители блока Рид, КНИПИ (при необходимости).

Руководящий орган СКС возглавляет Главный метролог ПАО «НК «Роснефть». В состав РО входят: руководитель РО, члены РО и секретарь. Члены и секретарь РО утверждаются Советом по метрологии ПАО «НК «Роснефть».

РО в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, нормативной и методической документацией по вопросам подтверждения соответствия, основополагающими документами СКС, в т.ч. настоящим Положением, а также локальными нормативными документами ПАО «НК «Роснефть».

Деятельность РО осуществляется на безвозмездной основе.

4. ФУНКЦИИ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА

РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН СКС выполняет следующие основные функции:

- 4.1. Управление и координация деятельности участников СКС.
- 4.2. Формирование пакета документов СКС (утверждение организационно-методических и нормативно-технических документов СКС).
- 4.3. Организация внесения изменений в документацию СКС.
- 4.4. Согласование основополагающих документов СКС.
- 4.5. Формирование и утверждение ежегодной программы работ по сертификации испытательных лабораторий ОГ НГД, КНИПИ, а также МЛККНП ПАО «НК «Роснефть» (далее – ИЛ) в рамках СКС.
- 4.6. Осуществление контроля за деятельностью ОС, экспертов по сертификации в части соблюдения правил сертификации.
- 4.7. Рассмотрение апелляций по вопросам сертификации лабораторий в рамках СКС.
- 4.8. Взаимодействие со структурными подразделениями, руководством ПАО «НК «Роснефть» и Обществами Группы по вопросам функционирования СКС.
- 4.9. Направление предложений в блок РиД, КНИПИ в отношении ОГ, подавших заявку на сертификацию лабораторий, по применению административного воздействия в отношении ответственных за непринятие мер по устранению несоответствия лабораторий критериям СКС.

5. ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА

РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН СКС наделен следующими полномочиями:

- 5.1. Организует Систему корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий сырья и продукции в ПАО «НК «Роснефть»».
- 5.2. Формирует политику деятельности СКС.
- 5.3. Устанавливает тарифную политику СКС.
- 5.4. Осуществляет контроль финансовой деятельности СКС.
- 5.5. Утверждает изменения, вносимые в Перечень объектов сертификации.
- 5.6. Направляет предложения в блок Рид, КНИПИ в отношении ОГ, подавших заявку на сертификацию лабораторий, по применению административного воздействия в отношении ответственных за непринятие мер по устранению несоответствия лабораторий критериям СКС.
- 5.7. В установленном порядке вносит в руководящие органы ПАО «НК Роснефть» предложения по вопросам, требующим решения Совета директоров Правления ПАО «НК Роснефть», главного исполнительного директора ПАО «НК Роснефть».
- 5.8. Рассматривает жалобы по вопросам сертификации между ОС и ИЛ, а также случаи несогласия с результатами сертификации или инспекционного контроля.
- 5.9. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих коммерческую тайну, в также конфиденциальность и безопасность персональных данных, получаемых в процессе деятельности СКС.

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА

Для осуществления своих функций РО имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия РО решений по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- приглашать и заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций, осуществляющих деятельность в СКС;
- приглашать для экспертных и информационно-аналитических работ научные и иные организации и специалистов;
- размещать информационные материалы (в т.ч. в средствах массовой информации) по вопросам деятельности СКС.

РО несет ответственность:

- за качество принимаемых решений по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- за сохранность конфиденциальной информации, полученной или созданной РО в процессе своей деятельности;
- за выполнение требований законодательных, нормативных и правовых актов, а также документов СКС, регламентирующих вопросы обработки и защиты персональных данных.

7. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица 1
Перечень изменений к Положению о Руководящем органе

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Система корпоративной сертификации «Положение о Руководящем органе»	–	28.04.2018	28.04.2018	Протокол секции Рид Совета по метрологии ПАО «НК «Роснефть» от 28.04.2018 № 11
2.00	Система корпоративной сертификации «Положение о Руководящем органе»	–			

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2
Перечень Приложений к Положению о Руководящем органе

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА СКС

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17007-2011 «Методические указания по разработке нормативных документов, предназначенных для применения при оценке соответствия».
3. ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы».
4. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
5. Стандарт Компании «Порядок проведения межлабораторных сравнительных испытаний» № П4-04 С-0069.
6. Стандарт Компании «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий (испытательных центров) нефти» № П4-04 С-0070.
7. Стандарт Компании «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий (испытательных центров) нефтепродуктов» № П4-04 С-0071.
8. Стандарт Компании «Контроль качества результатов испытаний нефти и нефтепродуктов в испытательных лабораториях» (испытательных центрах) Компании № П4-04 С-0072.
9. Стандарт Компании «Общие требования к компетентности испытательных промышленных лабораторий нефтегазодобывающих дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть»» № П4-04 С-0090.

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 (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».