

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета по метрологии

ПАО «НК «Роснефть»

Протокол от «17» февраля 2022 г. № 29

Введено в действие «17» февраля 2022 г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

ПОЛОЖЕНИЕ О РУКОВОДЯЩЕМ ОРГАНЕ

№ _____

ВЕРСИЯ 2.00

МОСКВА
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	3
2. ГЛОССАРИЙ.....	4
2.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ СКС	4
2.2. РОЛИ	5
2.3. СОКРАЩЕНИЯ	6
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
4. ФУНКЦИИ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА.....	8
5. ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА	9
6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА.....	10
7. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	11
ПРИЛОЖЕНИЯ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА СКС	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ СКС	14

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», 2021

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий документ устанавливает функции, полномочия, права, ответственность, структуру Руководящего органа Системы добровольной сертификации «Система корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть».

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, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, 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](#).

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий документ обязателен для исполнения работниками:

- структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;
- Обществами Группы Блока РП;
- структурными подразделениями ООО ИК «СИБИНТЕК»,

задействованными в процессе функционирования СКС.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является документом постоянного действия.

Положение утверждается, вводится в действие, изменяется, признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» решением Совета по метрологии 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.

ИСПЫТАНИЯ

Технические операции по определению показателей качества сырья и продукции в соответствии с процедурами, установленными техническими условиями и методами испытаний.

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 СЕРТИФИКАЦИИ/ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (КРИТЕРИИ СКС)

Критерии, предъявляемые к испытательным лабораториям в системе корпоративной сертификации.

МЕЖЛАБОРАТОРНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ

Организация, проведение и оценка качества испытаний одних и тех же объектов по одним и тем же показателям состава или свойств в

ИСПЫТАНИЯ (МСИ)	двух или большем числе испытательных лабораторий в соответствии с заранее установленными условиями.
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ	Несоответствие, не влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.
ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ	Сфера деятельности испытательной лаборатории 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» (СКС)	Совокупность участников, правил и процедур, установленных как для оценки объектов сертификации, так и для функционирования самой системы.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	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, иное юридическое лицо, не входящее в периметр ПАО «НК «Роснефть» (иной Заявитель), подающее заявление о сертификации испытательной лаборатории, осуществляющей лабораторные испытания нефтепродуктов.
ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ	Испытательная лаборатория ОГ НПО, иных Заявителей.
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (ОС)	Юридическое лицо или его структурное подразделение, осуществляющее деятельность по сертификации в рамках СКС.
РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН (РО)	Коллегиальный орган управления СКС, устанавливающий правила выполнения работ по сертификации; организующий и

координирующий работу СКС.

**СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)**

Структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть», 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.

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.

2.3. СОКРАЩЕНИЯ

Блок РП

Блок «Региональные продажи», включающий Департамент управления операционной деятельностью региональных продаж, ООО «РН-Региональные продажи», ООО «РН-Маркетинг», Общества группы ПАО «НК «Роснефть», курируемые Департаментом управления операционной деятельностью региональных продаж.

ИЛ

Испытательная лаборатория.

ОГ НПО

Общество Группы ПАО «НК «Роснефть» нефтепродуктообеспечения.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Система добровольной сертификации «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](#)).

Перечень основополагающих документов СКС представлен в [Приложении 2](#).

РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН СКС формируется из числа сотрудников Блока Главного метролога и Блока РП ПАО «НК «Роснефть» на паритетной основе.

РО возглавляет Главный метролог ПАО «НК «Роснефть». В состав РО входят: руководитель, члены и секретарь. Руководитель РО, члены РО и секретарь РО утверждаются решением Совета 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

РО выполняет следующие основные функции:

1. Управление и координация деятельности участников СКС.
2. Организация работы по формированию и внесению изменений в основополагающие документы СКС.
3. Согласование основополагающих документов СКС.
4. Утверждение ежегодного плана сертификации и графика инспекционного контроля ИЛ ОГ НПО в рамках СКС.
5. Прием от заявителей и передача в ОС заявок на сертификацию, заявок на расширение/сокращение области сертификации.
6. Принятие решения о необходимости привлечения технических экспертов к проведению документарных экспертиз и выездных проверок соответствия ИЛ ОГ НПО критериям СКС по согласованию руководителя СП Компании - если технический эксперт работник Компании, по согласованию руководителя ОГ или его заместителя - если технический эксперт работник ОГ (далее – Порядок привлечения технических экспертов).
7. Согласование привлечения технических экспертов СКС.
8. Осуществление контроля за деятельностью ОС, экспертов по сертификации в части соблюдения правил сертификации в СКС.
9. Рассмотрение апелляций по вопросам сертификации ИЛ ОГ НПО в СКС.
10. Взаимодействие с СП, руководством ПАО «НК «Роснефть» и ОГ по вопросам функционирования СКС.
11. Направление предложений в ДУОДРП в отношении ОГ, подавших заявку на сертификацию лабораторий, по применению административного воздействия в отношении ответственных лиц за непринятие мер по устранению несоответствия критериям СКС.

5. ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА

РО наделен следующими полномочиями:

1. Организует Систему добровольной сертификации «Система корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»».
2. Формирует политику деятельности СКС.
3. Устанавливает тарифную политику СКС.
4. Осуществляет контроль финансовой деятельности СКС.
5. Утверждает изменения, вносимые в Перечень объектов сертификации.
6. Направляет предложения в ДУОДРП в отношении ОГ, подавших заявку на сертификацию ИЛ ОГ НПО, по применению административного воздействия в отношении ответственных за принятие мер по устранению несоответствия ИЛ ОГ НПО критериям СКС.
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».
8. Рассматривает жалобы по вопросам сертификации между ОС и ИЛ ОГ НПО, а также случаи несогласия с результатами сертификации или инспекционного контроля.
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 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»	–	29.01.2020	29.01.2020	Протокол секции «Коммерция и логистика» Совета по метрологии ПАО «НК «Роснефть» от 29.01.2020 № 6
2.00	Система корпоративной сертификации «Положение о Руководящем органе»	–	17.02.2022	17.02.2022	Протокол Совета по метрологии ПАО «НК «Роснефть» от 17.02.2022 № 29

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 (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 «Порядок проведения межлабораторных сравнительных испытаний» № П4-04 С-0069.
10. Политика ООО «РН-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ» «Система управления качеством нефтепродуктов».
11. 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».