

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	<i>стр. 1 из 118</i>
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВА</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Организации

\_\_\_\_\_  
ФИО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

## РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

### ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (наименование ИЛ)

---

№ \_\_\_\_\_

ВЕРСИЯ 2.00

Руководитель

Название испытательной лаборатории

Название организации, в структуру которой входит ИЛ

\_\_\_\_\_  
ФИО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	<i>стр. 2 из 118</i>
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

Руководство по качеству (далее по тексту – РК) разрабатывается с учетом требований системы корпоративной сертификации «Подтверждения компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть» (далее по тексту – СКС), ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ № 231 от 19.06.2003. В РК должны быть изложены конкретные методы и процедуры, позволяющие испытательной лаборатории (далее по тексту – ИЛ или лаборатория) выполнять возложенные задачи в области сертификации - испытания нефтепродуктов и др. объектов

РК должно содержать Политику в области управления качеством нефтепродуктов применительно к деятельности лаборатории. Политика должна устанавливать:

- а) цели и задачи в области обеспечения сохранности качества нефтепродуктов;
- в) обязанность лаборатории соблюдать установленные требования в области СКС;
- г) требование к работникам лаборатории, участвующим в проведении испытаний, ознакомиться с РК и руководствоваться в своей деятельности установленной политикой в области управления качеством нефтепродуктов.

**Примечание** – здесь и далее по тексту термин «область деятельности лаборатории» соответствует термину «область сертификации лаборатории».

#### **Общие положения**

РК – документ, регламентирующий систему управления качеством нефтепродуктов в лаборатории. РК должно содержать описание технических процедур и процедур управления деятельностью лаборатории, ответственности, взаимоотношений и полномочий персонала.

При разработке РК необходимо учитывать требования СКС, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ФЗ и стандартов в области обеспечения единства измерений.

РК должно быть доведено до сведения всего персонала лаборатории. Свою деятельность лаборатория должна осуществлять в соответствии с процедурами, изложенными в РК. Должностные инструкции (как бы они ни назывались) персонала лаборатории должны быть приведены в соответствие с положениями РК.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	<i>стр. 3 из 118</i>
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

РК подлежит пересмотру при смене юридического лица, реорганизации юридического лица (лаборатории), изменении области сертификации лаборатории, изменении системы управления качеством нефтепродуктов в лаборатории.

### **Требования к оформлению**

1) Каждый лист РК должен содержать информационный колонтитул, включающий наименование лаборатории и наименование организации, в состав которой она входит, наименование документа, номер редакции, регистрационный номер (при необходимости), номер листа, общее количество листов.

2) При расширении области сертификации, изменении системы управления качеством нефтепродуктов в лаборатории, в РК вносят изменения (при необходимости), сведения о которых отражают в листе регистрации изменений. Для каждого изменения должны быть указаны: номер изменения, номер измененного (замененного), нового и аннулированного листов, дата утверждения изменения. Должна быть сделана отметка о внесении изменений в документ, хранящийся в компьютерной системе. Допускается оформление новой редакции РК. При смене юридического лица, реорганизации юридического лица (лаборатории) оформляют новую редакцию РК, которую утверждают в установленном порядке.

3) На титульном листе приводят следующие сведения:

- в верхней части титульного листа указывают наименование предприятия (организации) в состав которого входит лаборатория и наименование лаборатории;
- в центре титульного листа располагают название документа, наименование лаборатории и номер редакции документа.
- в правой верхней части титульного листа располагают гриф утверждения.

Подпись должностного лица, утвердившего РК, должна быть заверена печатью.

В правой нижней части титульного листа располагают подпись руководителя лаборатории и подпись менеджера по качеству (при наличии).

Внизу в центре титульного листа располагают наименование населенного пункта, в котором располагается лаборатория, и год составления РК.

4) Объем РК не должен быть слишком большим, т.к. это затруднит пользование документом. Следует избегать деталей и ненужных подробностей. Для того чтобы сократить объем РК, некоторые документированные процедуры целесообразно оформлять в виде

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	<i>стр. 4 из 118</i>
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

отдельных документов (например, Инструкция «Управление документацией и записями»). Ссылки на эти документы должны быть даны в РК.

5) Для каждой процедуры, включенной в РК, должны быть определены: цель или назначение, область применения, порядок действий (кто, что, где, когда, как), ответственность и полномочия персонала при выполнении процедуры, какие документы (записи) оформляются по исполнению процедуры, кто контролирует ее исполнение, каким образом оценивается результативность ее выполнения.

6) Описание процедуры должно начинаться с формулировки цели внедрения данной процедуры в систему управления лабораторией. Далее должны быть выделены и описаны процессы, являющиеся составляющими описываемой процедуры. Обязательно должны указываться лица, ответственные за выполнение процедуры. В описании должны быть даны ссылки на внутренние документы лаборатории (журналы, папки, протоколы) в которых регистрируются данные, получаемые в ходе выполнения процедуры.

7) Для описания каждой процедуры следует выделить отдельный раздел РК. Каждый раздел рекомендуется начинать на новой странице.

8) РК должно включать следующие разделы:

- Введение.
- Содержание.
- Область применения,
- Термины, определения и сокращения.
- Организация.
- Система управления качеством нефтепродуктов Политика в области управления качеством нефтепродуктов.
- Персонал.
- Помещения и условия окружающей среды.
- Приобретение услуг и запасов.
- Оборудование и материалы.
- Управление документацией.
- Методики испытаний.
- Прослеживаемость измерений.
- Отбор проб (образцов).

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	<i>стр. 5 из 118</i>
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

- Обращение с пробами (образцами).
- Отчетность о результатах.
- Обеспечение качества результатов испытаний.
- Улучшение.
- Внутренние проверки.
- Управление работами, несоответствующими установленным требованиям.
- Корректирующие действия.
- Предупреждающие действия.
- Анализ со стороны руководства.
- Управление записями.
- Беспристрастность.

Примечание – Рекомендуется включение в РК всех разделов. Если содержание какого-либо раздела в связи со спецификой конкретной лаборатории, не является для нее актуальным, в этом разделе делается запись о том, что соответствующая процедура в лаборатории не осуществляется. В случае регламентации направления деятельности отдельным локальным нормативным документом (ЛНД) Компании и/или Общества Группы в этом разделе делается ссылка на соответствующий ЛНД (например, раздел Конфиденциальность).

9) При заполнении РК рекомендуется использовать шрифт «Times New Roman» размером 12 или 14 и междустрочным интервалом 1,5 строки.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	<i>стр. 6 из 118</i>
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## **ВВЕДЕНИЕ**

**1. РАЗРАБОТАНО** *Название испытательной лаборатории*

**2. ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ** впервые с \_\_\_\_ (1-я редакция).

**3. СРОК ДЕЙСТВИЯ** – до выпуска новой редакции «Руководства по качеству», утвержденной в установленном порядке.

**4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – настоящее «Руководства по качеству» является конфиденциальным документом. Копирование и тиражирование, в том числе частичное, запрещается без разрешения руководителя *название испытательной лаборатории*.

<i>Название организации, в структуру которой входит ИЛ</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 7 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	9
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .....	11
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	13
3.1. Термины и определения .....	13
3.2. Сокращения .....	19
4. ОРГАНИЗАЦИЯ .....	22
4.1. Статус лаборатории .....	22
4.2. Организационная и управленческая структура лаборатории .....	22
4.3. Ответственность и полномочия .....	23
5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НЕФТЕПРОДУКТОВ и ПОЛИТИКА в ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НЕФТЕПРОДУКТОВ .....	27
6. ПЕРСОНАЛ .....	30
7. ПОМЕЩЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .....	32
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ И ЗАПАСОВ .....	35
9. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ .....	40
10. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ .....	43
11. МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ .....	50
12. ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ .....	55
13. ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) .....	57
14. ОБРАЩЕНИЕ С ПРОБАМИ .....	63
15. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ .....	66
16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ .....	67
17. УЛУЧШЕНИЕ .....	74
18. ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ .....	75
19. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ .....	77
20. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ .....	78
21. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ .....	79
22. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА .....	80
23. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ .....	81
24. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ .....	85
Приложение 1 .....	86
Приложение 2 .....	88
Приложение 3 .....	91
Приложение 4 .....	92

<i>Название организации, в структуру которой входит ИЛ</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 8 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

Приложение 5.....	93
Приложение 6.....	94
Приложение 7.....	95
Приложение 8.....	100
Приложение 9.....	101
Приложение 10.....	103
Приложение 11.....	104
Приложение 12.....	105
Приложение 13.....	106
Приложение 14.....	107
Приложение 15.....	108
Приложение 16.....	109
Приложение 17.....	110
Приложение 18.....	112
Приложение 19.....	113



<i>Название организации, в структуру которой входит ИЛ</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 9 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

[Пример заполнения]

*Руководство по качеству качества является документом Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть» [название лаборатории]. Руководство по качеству устанавливает процедуры системы управления качеством нефтепродуктов [название лаборатории] в соответствии с требованиями системы корпоративной сертификации «Подтверждения компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»,*

*Руководство по качеству представляет собой описание организационно-функциональной структуры [название лаборатории], ее технического, ресурсного, кадрового и информационного обеспечения, а также различных правил и процедур, неукоснительное выполнение которых персоналом лаборатории, проводящим испытания, позволяет получить достоверные результаты и выдать заключение о соответствии/несоответствии качества нефтепродуктов установленным требованиям.*

*Настоящий документ распространяется на все подразделения [название лаборатории] и ее сотрудников, обеспечивающих проведение испытаний объектов согласно области сертификации и обязателен к применению.*

*Ответственность за разработку, применение, актуализацию и пересмотр Руководства по качеству возлагается на руководителя [название лаборатории]. Менеджер по качеству [название лаборатории] (при его отсутствии руководитель лаборатории) несет ответственность за внедрение системы управления качеством нефтепродуктов в лаборатории, внесение изменений в РК, а также за доведение требований РК до сведения персонала ИЛ под подпись.*

*Информационные данные лаборатории:*

*Наименование: [название лаборатории]*

*Организация, в структуру которой входит лаборатория:*

*[название организации]*

*Адрес: [фактический адрес лаборатории]*

*e-mail, телефон*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 10 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*Ф.И.О. Руководителя организации и его телефон*

*Ф.И.О. Руководителя Испытательной лаборатории его телефон.*

*Ф.И.О. ответственного за функционирование системы менеджмента (управления) качества (менеджера по качеству) и его телефон (если данные функции исполняет не руководитель лаборатории).*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>		стр. 11 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»		
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>		
	<i>Регистрационный номер РК</i>		

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

[Пример заполнения]

*В настоящем РК использованы ссылки на следующие нормативные документы:*

- *ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;*
- *ГОСТ Р 8.568-2017 Аттестация испытательного оборудования;*
- *ГОСТ 8.315-97 Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов;*
- *ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб;*
- *ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений;*
- *РМГ 76-2014 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа;*
- *ГОСТ 33701-2015 Определение и применение показателей точности методов испытаний нефтепродуктов;*
- *РМГ 61-2010 ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки;*
- *ГОСТ Р 50779.42-99 (ИСО 8258-91). Статистические методы. Контрольные карты Шухарта;*
- *Положение Компании «Обеспечение сохранности качества нефтепродуктов при приеме, хранении, перевозке и отпуске на нефтебазах, пунктах налива, автозаправочных станциях/автозаправочных комплексах» № П1-02 Р-0033;*
- *Стандарт Компании «Общие требования к компетентности испытательных лабораторий (испытательных центров) нефтепродуктов» № П4-04 С-0071;*
- *Стандарт Компании «Контроль качества результатов испытаний нефти и нефтепродуктов в испытательных лабораториях» (испытательных центрах) Компании № П4-04 С-0072;*
- *Стандарт Компании «Порядок проведения межлабораторных сравнительных испытаний» № П4-04 С-0069;*
- *Политика ООО «РН-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ». Система управления качеством нефтепродуктов;*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>		стр. 12 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»		
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>		
	<i>Регистрационный номер РК</i>		

- *Инструкция Компании «Расследование ухудшения качества нефтепродуктов на нефтебазах, пунктах налива и автозаправочных станциях/автозаправочных комплексах» № П1-02.07 И-01090.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 13 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ <i>Регистрационный номер РК</i>	

### 3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

#### 3.1. Термины и определения

**АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ** – стационарный имущественный комплекс, предназначенный для заправки нефтепродуктами любых транспортных средств через топливораздаточные, маслораздаточные и газонаполнительные колонки, а также для продажи фасованных нефтепродуктов, автомобильных принадлежностей и запасных частей.

**АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС** – объект, на территории которого объединены: автозаправочная станция, здания и сооружения производственного назначения и сервисного обслуживания транспортных средств, водителей и пассажиров.

**АККРЕДИТАЦИЯ** – официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ** – документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов [Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»].

**ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ (ЛНД)** – внутренний контролируемый документ установленной формы, принятый (утвержденный) в пределах компетенции уполномоченного органа управления (должностного лица) с соблюдением установленных в Компании процедур, в котором в целях многократного применения устанавливаются правила и требования ко всем аспектам деятельности Компании, в том числе работникам, процессам производства и управления, системам, технике и технологиям, для исполнения их всеми работниками Компании и другими заинтересованными лицами, на которых он распространяет свое действие в силу обязательств по добровольному применению, действующих учредительных документов и правил корпоративного управления и/или существующих договорных отношений.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 14 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

**МЕТОД ИСПЫТАНИЙ (МЕТОД, МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ)** – совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов с известной точностью.

**МАРКА НЕФТЕПРОДУКТА** – словесное и (или) буквенное, и (или) цифровое обозначение нефтепродукта, включающее для автомобильного бензина и дизельного топлива его экологический класс.

**МЕТОДИКА (МЕТОД) ИЗМЕРЕНИЙ** – совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности.

**НАЛИВНОЕ СУДНО** – морское или речное грузовое судно, предназначенное для перевозки наливных грузов (нефтепродуктов).

**НЕФТЕБАЗА** – комплекс перевалочных, призаводских и распределительных сооружений и устройств для приёма, хранения, перегрузки с одного вида транспорта на другой и отпуска нефти и нефтепродуктов.

*Примечание:* Нефтебазы могут быть собственными (находиться в собственности Общества Группы), арендованными (находиться в собственности организации, не являющейся Обществом Группы, и использоваться на правах аренды) или сторонними нефтебазами, с которыми может быть заключен Обществом Группы договор приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.

**НЕФТЕПРОДУКТЫ** – продукты, получаемые в результате переработки углеводородного сырья на нефтеперерабатывающих заводах, которые являются продуктом для потребления и(или) используются в дальнейшем для выпуска на их основе других продуктов.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 15 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

**ПЕРЕВОЗКА НЕФТЕПРОДУКТА** – процесс перемещения нефтепродукта в транспортных мерах вместимости и мерах полной вместимости.

**СТОРОННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ** – юридическое лицо, не относящееся к Компании.

**ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТЕПРОДУКТОВ** – совокупность операций, включающих в себя приём, перемещение (перевозку), перевалку (передачу), отпуск нефтепродуктов.

**ХРАНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТА** – процесс нахождения нефтепродуктов в емкости (мере вместимости) без движения (перемещения) продолжительностью более суток.

*Примечание:* Срок хранения нефтепродуктов определяется от момента завершения одной технологической операции с нефтепродуктами (прием, т.е. заполнение и отстой согласно установленному времени) до начала другой технологической операции с нефтепродуктом (отпуск, т.е. опорожнение).

## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА**

**АРБИТРАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (АНАЛИЗЫ)** – испытания (анализы) нефтепродуктов, проводимые в независимой испытательной лаборатории (испытательном центре) для разрешения разногласий в оценке качества нефтепродуктов между Продавцом (Поставщиком) и Потребителем (Покупателем).

**АРБИТРАЖНАЯ ПРОБА НЕФТЕПРОДУКТА** – часть объединенной пробы, маркированная и опечатанная согласно ГОСТ 2517-2012, которую хранят на случай возникновения и разрешения разногласий в оценке качества нефтепродуктов между Продавцом (Поставщиком) и Потребителем (Покупателем) и используют при проведении арбитражных испытаний.

**ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ** – комплекс мероприятий при осуществлении контрольных процедур по определению качества нефтепродуктов при их

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 16 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

приемке с целью предотвращения слива в резервуарный парк нефтебазы некондиционных нефтепродуктов.

**ДОННАЯ ПРОБА** – точечная проба нефтепродукта, отобранная со дна резервуара (емкости транспортного средства) переносным металлическим пробоотборником, который опускается до дна резервуара (емкости). Донная проба в объединенную пробу не включается, а анализируется отдельно.

**ИСПЫТАНИЯ (АНАЛИЗЫ) В ОБЪЕМЕ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ** – испытания (анализы) нефтепродуктов, проводимые при производстве, длительном хранении (бензины – не реже 1 раза в год, остальные нефтепродукты – не реже 1 раза в 2 года), а также в случаях когда: номера транспортных средств не совпадают с номерами, указанными в документах отправителя; транспортные средства не имеют пломб или они неисправны, или транспортные средства опломбированы не станцией отправителя; нефтепродукт поступил в неисправной таре или с нарушенной заводской упаковкой; нефтепродукт прибыл без паспорта поставщика или паспорт поставщика заполнен не по всем показателям нормативного документа; по данным паспорта поставщика или по результатам приёмо-сдаточного анализа установлено несоответствие качества нефтепродукта требованиям нормативного документа; показатели качества в паспорте имеют срок давности не более 2-х месяцев; после восстановления качества нефтепродукта.

**ИСПЫТАНИЕ (АНАЛИЗ) НЕФТЕПРОДУКТА** – технические операции по определению показателей качества нефтепродукта на соответствие требованиям нормативного документа на нефтепродукт.

**КАПИТАНСКАЯ ПРОБА** – проба, которая отбирается в процессе загрузки танков наливного судна из трубопровода (ручной отбор проб либо через автоматический пробоотборник). Отобранная проба передаётся капитану судна для дальнейшей передачи получателю.

**КАЧЕСТВО** – степень соответствия присущих характеристик заданным требованиям.



<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 17 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

**КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (АНАЛИЗЫ) НЕФТЕПРОДУКТА** – испытания (анализы), проводимые в процессе хранения нефтепродуктов, в объемах и в сроки, установленные настоящей Инструкцией.

**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ** – проверка соответствия показателей качества нефтепродуктов установленным требованиям.

**КОНТРОЛЬНАЯ ПРОБА НЕФТЕПРОДУКТА** – часть объединенной пробы, которую используют при проведении приёмо-сдаточных, контрольных испытаний и испытаний в объёме требований НД на нефтепродукт.

**НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ** – официальные документы, устанавливающие правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов (государственные стандарты, стандарты предприятий/стандарты организаций, технические условия, технические описания, строительные нормы и правила, нормативы и т.д.), доступные широкому кругу потребителей.

*Примечание: Нормативная документация закрепляет требования к качеству продукции, услугам, работам и др.*

**ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОБА НЕФТЕПРОДУКТА** – проба нефтепродукта, составленная из точечных проб, отобранных в соответствии с требованиями ГОСТ 2517 и объединенных в соотношении, указанном в ГОСТ 2517.

**ПАРТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН** – две или более железнодорожных цистерны в маршруте с одной маркой нефтепродукта, одновременно поступившие под слив по одной железнодорожной транспортной накладной.

**ПАРТИЯ НЕФТЕПРОДУКТА** – количество нефтепродукта одной марки, сопровождаемой одним паспортом на нефтепродукт.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 18 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТА** – документ, устанавливающий соответствие фактических значений показателей качества нефтепродукта, полученных при испытании пробы, отобранной от конкретной партии нефтепродукта, требованиям и нормам, установленным в нормативном документе, технической документации, техническом регламенте на выпускаемый нефтепродукт.

**ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТА** – количественные или качественные характеристики нефтепродукта, установленные в нормативном документе на нефтепродукт, определяющие его качество.

**ПРИЁМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (АНАЛИЗЫ) НЕФТЕПРОДУКТА** – испытания, проводимые при приёме и отпуске партии нефтепродуктов в объёмах и в сроки, установленные настоящей Инструкцией.

**РАБОТНИК ИЛ** – должностное лицо испытательной лаборатории (испытательного центра), выполняющий мероприятия по отбору проб нефтепродуктов из резервуаров, транспортных средств, наливных судов, а также осуществляющий проведение испытаний нефтепродуктов.

**РАБОТНИК ТОВАРНОГО ЦЕХА (РАБОТНИК ТЦ)** – работник нефтебазы, ответственный за приём-сдачу нефтепродуктов из числа материально-ответственных лиц.

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ (АНАЛИЗА)** – значение характеристики, полученное выполнением регламентированного метода измерений (методики анализа).

*Примечание:*

*Результат испытаний (анализа) рассчитывается как среднеарифметическое значение результатов единичных определений, полученных в условиях повторяемости. Число единичных определений соответствует числу параллельных определений, установленному НД на методику анализа. Если НД на методику анализа не предусмотрено получение результата анализа как среднего из результатов единичных определений (параллельных определений), результат испытаний (анализа) является собственно результатом единичного определения.*

**СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ** – метод испытания нефтепродуктов, на который в установленном порядке разработан и утвержден стандарт (международный, межгосударственный, национальный, стандарт организации).

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 19 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА)** – документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза (Евразийского экономического союза) требования к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, утвержденный Комиссией Таможенного Союза.

**ТОЧЕЧНАЯ ПРОБА НЕФТЕПРОДУКТА** – проба, отобранная за один прием. Она характеризует качество нефтепродукта в одном тарном месте (бочке, бидоне, канистре и др.) или на определенном заданном уровне в резервуаре (транспортном средстве) или в определенный момент времени при отборе из трубопровода.

**ТРЕБОВАНИЕ** – документально изложенный критерий, который должен быть выполнен.

### 3.2. Сокращения

**АБ** – автомобильный бензин;

**АЗС/АЗК** – автозаправочная станция/автозаправочный комплекс;

**АКП** – антикоррозионное покрытие;

**АСН** – автоматизированная система налива;

**АСУ** – автоматизированная система учёта;

**АЦ** – автомобильная цистерна;

**БИК** – блок измерений показателей качества нефтепродуктов;

**ВЛК** – внутрилабораторный контроль качества;

**ВО** – вспомогательное оборудование;

**ДИ** – должностная инструкция;

**ДТ** – дизельное топливо.

**ЖТН** – железнодорожная транспортная накладная.

**ИЛ** – [название испытательной лаборатории];

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 20 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	
	Регистрационный номер РК	

**ИО** – испытательное оборудование;

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

**КД** – корректирующие действия;

**ЛИМС** – лабораторная информационная менеджмент система;

**ЛНД** – локальный нормативный документ;

**ЛПДС** – линейно-производственная диспетчерская станция;

**МИО** – масла индустриальные отработанные;

**МВИ** – методика выполнения измерений;

**МСИ** – межлабораторные сравнительные испытания;

**НБ** – нефтебаза;

**НД** – нормативные документы (Технические регламенты, ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ASTM, ISO, EN и др.);

**НПЗ** – нефтеперерабатывающий завод.

**НП** – нефтепродукт;

**СОЛГСО** – стандартный образец/Государственный стандартный образец;

**ОГ НПО** – общество Группы нефтепродуктообеспечения;

**ОС** – область сертификации, область деятельности;

**ОТ** – охрана труда;

**ПБ** – промышленная безопасность;

**ПД** – предупреждающие действия;

**ПК** – персональный компьютер;

**ППН** – пробоотборник переносной для нефтепродуктов.

**ППС** – промежуточная перекачивающая станция.

**ПС** – перекачивающая станция;

**ПЦ** – прицеп;

**ПСП** – приёмо-сдаточный пункт;

**ПН** – пункт налива;

**ППЦ** – полуприцеп;

**СИ** – средства измерений;

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 21 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*СИКН* – система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов;

*СКС* – система корпоративной сертификации «Подтверждения компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»;

*СНО* – смесь нефтепродуктов отработанных;

*ТР ТС* – технический регламент Таможенного Союза;

*ТРК* – топливораздаточная колонка;

*ТУ* – технические условия;

*ТС* – транспортные средства;

*ТСД* – товарно-сопроводительные документы;

*ТТН* – товарно-транспортная накладная;

*ТЦ* – товарный цех;

*УЭП* – удельная электрическая проводимость.

*ЦСМ* – центр стандартизации и метрологии.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 22 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	
	Регистрационный номер РК	

#### 4. ОРГАНИЗАЦИЯ

[Пример заполнения]

##### 4.1. Статус лаборатории

Статус [название лаборатории] определяется следующими документами:

Уставом [название организации, в структуру которого входит лаборатория];

Положением о [название лаборатории].

##### 4.2. Организационная и управленческая структура лаборатории

[Название лаборатории] является структурным подразделением [название организации].

[Название организации] является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании Устава, владеет имуществом на правах собственности. Руководство осуществляет Генеральный директор [название организации], назначенный Протоколом Совета директоров [название организации] № от \_\_\_\_.

Структура и штат лаборатории утверждаются Генеральным директором [название организации] и могут быть изменены с учетом производственной необходимости. Прием на работу и увольнение сотрудников лаборатории производится на основании приказа генерального директора [название организации] по представлению руководителя [название лаборатории].

Лабораторию возглавляет Руководитель (здесь и далее по тексту РК указать правильное название должности- начальник, заведующий и т.д.), который назначен на должность приказом Генерального директора [название организации]. Руководитель [название лаборатории] административно и функционально подчинен [указать название должности]. Сотрудники лаборатории организационно подчинены руководителю [название лаборатории]. На время отсутствия руководителя [название лаборатории] (отпуск, учёба, временная нетрудоспособность, командировка) основные функции выполняет в установленном порядке лицо, замещающее его по приказу организации [название лаборатории], несущий полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. Передача полномочий по степени подчиненности в Лаборатории производится на основании письменного распоряжения руководителя [название лаборатории].

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 23 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*Руководитель лаборатории несёт ответственность за внедрение системы управления качеством нефтепродуктов в [название лаборатории] и располагает необходимыми для этого полномочиями. На время отсутствия его обязанности возлагаются на лицо, замещающее его по приказу организации.*

*Сведения о кадровом составе, средствах измерений, испытательном и вспомогательном оборудовании, стандартных образцах, помещениях [название лаборатории] приведены в специальных Формах Паспорта [название лаборатории].*

*[Название лаборатории] проводит испытания, в соответствии с утвержденной Областью сертификации, являющейся приложением к Сертификату. Испытания проводятся в соответствии с требованиями НД на принципах честности, соблюдения этических норм, экономической ответственности, а также требований законодательных и нормативных документов.*

*Область сертификации содержит номенклатуру нефтепродуктов, наименование определяемых показателей (параметров или характеристик) и обозначение нормативных документов на методы испытаний.*

*Испытания проводятся в соответствии с требованиями СКС, Технических регламентов, национальных и международных стандартов, и других НД.*

#### **4.3. Ответственность и полномочия**

*В [название лаборатории] имеется руководящий и технический персонал, который вне зависимости от других обязанностей имеет полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей, включая внедрение, поддержание и изменение (при необходимости) системы управления качеством нефтепродуктов, и выявления случаев отступлений от процедур проведения испытаний, а также для инициирования корректирующих и предупреждающих действий.*

*Основными документами, определяющими ответственность и полномочия сотрудников лаборатории, являются:*

- *Руководство по качеству;*
- *Должностные инструкции;*
- *Положение о лаборатории.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 24 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*В ДИ помимо основных моментов, таких как функции, права, обязанности и ответственность за качество выполняемых работ, прописывается значимость и ответственность сотрудника в части обеспечения сохранности качества нефтепродуктов все сотрудники [название лаборатории] проходят вводные, первичные, периодические, внеплановые и целевые инструктажи, обучение и проверку знаний. Обязательным требованием при проверке знаний является проверка (в устной форме) осознания персоналом значимости и важности своей деятельности и своем вкладе в достижение целей системы управления качеством нефтепродуктов*

*Высшее руководство [название организации] создает обстановку, способствующую полному вовлечению сотрудников и эффективной работе системы управления качеством нефтепродуктов при:*

- *разработке и поддержании Политики и целей [название организации] в области управления качеством нефтепродуктов;*
- *соблюдении всем персоналом [название лаборатории] требований применимого законодательства и нормативных документов в области требований к нефтепродуктам, обеспечению сохранности их качества;*
- *принятии всем персоналом [название лаборатории] необходимых мер, обеспечивающих разумную уверенность в качестве нефтепродуктов, реализуемых потребителю;*
- *участии в постоянном совершенствовании процессов обеспечения качества нефтепродуктов;*
- *обеспечении необходимыми ресурсами.*

*Руководитель [название лаборатории] несет полную ответственность за проведение Политики в области качества нефтепродуктов, функционирование элементов системы управления качеством нефтепродуктов и за обеспечение строгого соответствия проводимых испытаний требованиям ИД.*

*Руководитель [название лаборатории]:*

- *осуществляет общее руководство и контроль деятельности [название лаборатории] по техническим вопросам, своевременное внедрение в практику работы [название лаборатории] материальных и информационных ресурсов, нормативных документов*



<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 25 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Общества Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

для выполнения целей и задач в области обеспечения сохранности качества нефтепродуктов;

- обеспечивает эффективное функционирование системы управления качеством нефтепродуктов в [название лаборатории] в соответствии с требованиями Критериев СКС;
- гарантирует исключение возможности оказания давления на сотрудников [название лаборатории], способного повлиять на достоверность результатов испытаний;
- обеспечивает достоверность и сохранность информации по результатам проведенных работ;
- контролирует подбор, повышение квалификации персонала [название лаборатории].
- выявляет случаи отступления от процедур проведения испытаний, осуществляет действия по предупреждению/сокращению таких отступлений;
- организует управление, контроль над всей документацией системы управления качеством нефтепродуктов, своевременное доведение до персонала лаборатории информации обо всех изменениях и новых редакциях документов системы управления качеством нефтепродуктов;
- организует помощь персоналу [название лаборатории] при разработке и применении документации;
- планирует и организует внутренние проверки;
- планирует и организует работы по внутрилабораторному контролю качества результатов испытаний;
- формирует и подает в ОС предложения об улучшении системы управления качеством нефтепродуктов;
- поддерживает связь с внешними сторонами по вопросам, касающимся системы управления качеством нефтепродуктов.

*Несет ответственность за:*

- обеспечение соответствия деятельности [название лаборатории] требованиям РК, и требованиям Критериев СКС;
- предоставление необходимых ресурсов для обеспечения требуемой работы [название лаборатории], включая внедрение, поддержание и улучшение системы управления

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 26 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*качеством нефтепродуктов;*

- *соблюдение документированных процедур системы управления качеством нефтепродуктов. сотрудниками [название лаборатории];*
- *за реализацию Политики в области управления качеством нефтепродуктов.*
- *своевременность учета изменений в документации, определяющей процессы, ответственность и полномочия в рамках системы управления качеством нефтепродуктов;*
- *поддержание результативного функционирования процесса управления несоответствиями.*

*Сотрудники [название лаборатории] в соответствии со своими должностными обязанностями несут дисциплинарную ответственность за некачественное проведение испытаний), необъективную оценку результатов испытаний, предоставление ложной информации и другие нарушения при исполнении должностных обязанностей.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 27 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## **5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НЕФТЕПРОДУКТОВ и ПОЛИТИКА в ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НЕФТЕПРОДУКТОВ**

[Пример заполнения]

*В [название лаборатории] установлена, внедрена и поддерживается система управления качеством нефтепродуктов описание которой документально оформлено в виде Руководства по качеству, содержащего политику, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для обеспечения испытаний в целях сохранности качества нефтепродуктов. Построение и состав Руководства по качеству соответствует применимым к специфике деятельности [название лаборатории] требованиям Критериев СКС.*

*Заявление Руководства ИЛ о Политике в области управления качеством нефтепродуктов приведено в Приложении 1 РК.*

*Политика в области управления качеством нефтепродуктов [название лаборатории] направлена на:*

- *соблюдение требований применимого законодательства и нормативных документов в области требований к нефтепродуктам, обеспечению их качества;*
- *принятие всех необходимых мер, обеспечивающих разумную уверенность в качестве нефтепродуктов, реализуемых потребителю;*
- *участие в постоянном совершенствовании процессов обеспечения качества нефтепродуктов;*
- *обеспечение высокого уровня организации и проведения исследований;*
- *обеспечение соблюдения требований в соответствии с Критериями СКС;*
- *получение объективной и достоверной информации о фактических значениях показателей испытываемых нефтепродуктов;*
- *обеспечение беспристрастности при проведении испытаний,*

*Для осуществления данной политики руководство [название лаборатории] ставит перед собой следующие цели:*

- *обеспечивать максимальное снижение риска получения недостоверных результатов испытаний;*
- *обеспечивать постоянное повышение технического и организационного уровня проводимых испытаний поддерживать в рабочем состоянии описанную в Руководстве по качеству систему управления качеством нефтепродуктов и содействовать ее*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 28 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*дальнейшему развитию и улучшению;*

- *обеспечивать высокий уровень профессиональной квалификации персонала [название лаборатории] путем планомерной подготовки, а также участия в семинарах, конференциях и т. д.;*
- *чётко регламентировать ответственность каждого сотрудника [название лаборатории] за проведение испытаний и получения результатов по ним;*
- *повышать уровень проведения испытаний на основе приобретения и освоения современного оборудования.*

*Основные пути достижения необходимого уровня достоверности результатов испытаний на базе метрологического обеспечения проведения испытаний сводятся к следующему:*

- *применение стандартизованных методик испытаний;*
- *использование СИ, прошедших поверку в установленные сроки;*
- *разумное применение СО, обеспечивающих получение необходимой информации о точности получаемых результатов;*
- *осуществление ВЛК.*

*Качество работ и поддержание его на надлежащем уровне в [название лаборатории] обеспечивается:*

- *системой актуализации документации и справочных данных;*
- *компетентностью и опытом сотрудников в области сертификации, закреплённой за [название лаборатории], системой повышения квалификации;*
- *установленной ответственностью и полномочиями сотрудников, занятых в управлении качеством нефтепродуктов, выполнении или проверке работ, влияющих на качество испытаний;*
- *соблюдением условий применения приборов, оборудования и правил их эксплуатации;*
- *системой учета и регистрации средств измерений и оборудования, находящегося в [название лаборатории] в работоспособном состоянии;*
- *метрологическим обслуживанием СИ и ИО;*
- *соблюдением установленного порядка учета, регистрации и маркировки проб, исключая возможность их путаницы и получения недостоверных результатов, соблюдением условий хранения и предварительной подготовки проб, установленной НД;*
- *соблюдением требований инструкций, правил и норм охраны труда и безопасности*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 29 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*проведения работ;*

- *совершенствовани~~ем~~ организации работ.*

*Руководство [название лаборатории] берет на себя следующие обязательства:*

- *участвовать в выполнении Политики в области управления качеством нефтепродуктов и не принимать никаких решений и действий, противоречащих этой политике;*
- *поддерживать в рабочем состоянии описанную в настоящем РК систему управления качеством нефтепродуктов и содействовать ее дальнейшему развитию и улучшению;*
- *не допускать отступлений в работе [название лаборатории] от требований Критериев СКС и Руководства по качеству;*
- *способствовать постоянному повышению квалификации персонала [название лаборатории], строго руководствоваться профессиональной этикой.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 30 из 118
	<i>Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»</i>	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 6. ПЕРСОНАЛ

[Пример заполнения]

*[Название лаборатории] гарантирует компетентность своих сотрудников, выполняющих испытания в заявленной Области сертификации, и несет ответственность за подготовку персонала. Все сотрудники [название лаборатории], выполняющие испытания, взаимозаменяемы, подчиняются непосредственно руководителю [название лаборатории], их квалификация и опыт соответствуют требованиям Критериев СКС*

*Информация о составе и квалификации персонала [название лаборатории] приведена в Форме 2 Паспорта [название лаборатории].*

*Все сотрудники [название лаборатории] имеют ДИ, которые определяют обязанности, права, функции, ответственность каждого сотрудника, в том числе в области управления качеством нефтепродуктов. ДИ разрабатываются руководителем [название лаборатории], согласовываются со службой персонала [название организации, в структуру которой входит лаборатория] и утверждаются Генеральным директором [название организации, в структуру которой входит лаборатория].*

*В [название лаборатории] предусмотрен непрерывный процесс обучения сотрудников и повышения их квалификации в соответствии с «Планом повышения квалификации сотрудников [название лаборатории]» либо «Планом учебных мероприятий», который составляется ежегодно. Обучение и повышение квалификации проводится:*

- *в специализированных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности,*
- *путем повышения квалификации на корпоративных семинарах,*
- *путем обмена опытом в лабораториях предприятий Компании,*
- *путем участия в выставках и семинарах, посвященных деятельности лабораторий,*
- *на учебных мероприятиях внутри [название лаборатории].*

*Результаты обучения, проводимого внутри [название лаборатории], оформляются «Протоколами проведения учебных мероприятий», вне пределов лаборатории – свидетельствами, дипломами, удостоверениями организаций, проводящих обучение.*

*С целью контроля правильности выполнения процедур по проведению испытаний и выдачи достоверных результатов проводится внутренняя проверка работы сотрудников. Помимо такой технической проверки не реже одного раза в год проводится аттестация*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 31 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*сотрудников по методам проводимых испытаний, знаниям правил охраны труда, безопасного проведения работ и пожарной безопасности. Результаты аттестации оформляются в виде «Протокола аттестации» а также информацию о стажировке, допуске к выполнению испытаний, аттестации, сертификаты и удостоверения о пройденном обучении и т.д.*

*В случае возникновения необходимости, руководитель [название лаборатории] участвует в подборе персонала для лаборатории в соответствии с требованиями Критериев СКС. При выборе кандидата на соответствующую вакансию в первую очередь учитываются следующие факторы:*

- *образование;*
- *соответствие квалификационным требованиям данной вакансии;*
- *квалификационные навыки;*
- *предыдущий опыт работы;*
- *личные качества кандидата;*
- *отсутствие медицинских противопоказаний.*

*Кандидат проходит собеседование с руководителем [название лаборатории]. В случае положительного решения со стороны руководителя [название лаборатории] и согласования кандидатуры с Генеральным директором [название организации, в структуру которой входит лаборатория] и кадровой службой, кандидат зачисляется в штат лаборатории на вакантное место с испытательным сроком установленной продолжительности и приступает к стажировке.*

*Стажер проходит все этапы обучения: от правил ОТ и ПБ при работе в лаборатории до проведения самостоятельного тестирования продуктов. По окончании стажировки комиссия под руководством руководителя [название лаборатории] проводит проверку знаний и умений стажёра для допуска к самостоятельной работе. Результаты проверки знаний стажёра и решение комиссии документируются (Приложение 20).*

*Процесс стажировки проходят все сотрудники при приеме на работу без исключения, независимо от срока действия и вида трудового договора.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 32 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 7. ПОМЕЩЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

[Пример заполнения]

Сведения о помещениях [название лаборатории] приведены в Форме 8 Паспорта [название лаборатории]. Санитарное состояние рабочих помещений по договору проверяет специализированная аккредитованная организация \_\_\_\_\_, которая устанавливает факт соответствия рабочих помещений их назначению в процессе проведения работ по специальной оценке условий труда (СОУТ). Периодичность такого контроля – 5 лет. Оригиналы документов по этой работе хранятся у \_\_\_\_\_. Копии документов СОУТ, относящиеся к [название лаборатории], хранятся в кабинете руководителя [название лаборатории].

Для выполнения работ по проведению испытаний, руководство [название организации] обеспечивает [название лаборатории] всеми необходимыми ресурсами – помещениями, источниками энергии, необходимыми средствами для поддержания нужных условий микроклимата.

Помещения [название лаборатории] по размерам производственных площадей, состоянию окружающей среды и условиям работы соответствуют требованиям методик испытаний, санитарным нормам, требованиям инструкций по эксплуатации лабораторного оборудования, а также инструкциям безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды. Эти помещения оснащены системой охранно-пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения.

Поддержание необходимых условий в помещении (температура, освещенность, влажность, уровни шума и вибрации, отсутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны) осуществляется за счет систем освещения (естественного и искусственного), вентиляции (естественной и искусственной приточно-вытяжной), отопления, систем кондиционирования воздуха, теплоизоляции поверхностей.

Не реже 1 раза в квартал руководитель [название лаборатории] осуществляет контроль технического состояния помещений лаборатории. Если ухудшения не выявлены, документально контроль технического состояния не оформляется. В случае выявления какого-либо ухудшения руководитель [название лаборатории] сообщает служебной запиской об этом непосредственному руководителю, который принимает решение о проведении ремонтно-восстановительных работ.



<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 33 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

Руководитель [название лаборатории], с привлечением специалистов, регламентирует параметры окружающей среды в лабораторных помещениях. Нормативный диапазон параметров окружающей среды устанавливаются в зависимости от требований методик проводимых в них испытаний, рекомендаций производителей по условиям работы лабораторного оборудования и условий микроклимата, необходимых для нормальной работы персонала. Нормативный диапазон для каждого параметра окружающей среды для каждого рабочего помещения устанавливается как наименьший из следующих требований:

- требования НД на методы испытаний;
- требования технической документации на применяемое оборудование (измерительное, испытательное и вспомогательное);
- условия микроклимата, необходимые для нормальной работы персонала.

Нормативный диапазон параметров окружающей среды для каждого рабочего помещения оформляется в виде сводного документа на бумажном носителе, утверждаются руководителем [название лаборатории]. Документ пересматривается при замене оборудования, методов испытаний и/или видов работ в помещениях лаборатории.

Контроль условий окружающей среды в помещениях [название лаборатории] осуществляется персоналом [название лаборатории] в начале каждой смены, а также с установленной периодичностью в течение смены. Контроль этих условий проводится соответствующими средствами измерения, такими как, например, термометры, психрометры, барометры. [Название лаборатории] в полном объеме обеспечена необходимыми СИ для осуществления такого контроля. Данные СИ подлежат обязательному метрологическому надзору и внесены в Форму 4 Паспорта [название лаборатории]. Результаты контроля регистрируются в «Журнале регистрации условий окружающей среды в помещениях [название лаборатории]». В журнале приведена выписка из технических требований к помещениям [название лаборатории]. Микроклимат в каждом помещении [название лаборатории] должен соответствовать установленным нормативным значениям, при отклонениях проводятся работы по устранению данного несоответствия. В помещениях [название лаборатории] обеспечиваются порядок и чистота силами сотрудников лаборатории с привлечением технического персонала. Во всех помещениях лаборатории с установленной периодичностью проводится влажная уборка. Доступ посторонних лиц к местам проведения

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 34 из 118
	<i>Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»</i>	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*испытаний ограничен. Технический персонал производит уборку помещений лаборатории только при выполнении следующих условий:*

- *во время уборки в данном конкретном помещении не проводятся испытания нефтепродуктов;*
- *технический работник осуществляет уборку в присутствии сотрудника лаборатории;*
- *технический работник не имеет доступа к материалам (документам).*

*Сотрудники [название лаборатории] в своей работе строго придерживаются правил и требований охраны труда и техники безопасности, регламентированных в методиках испытаний, а также в инструкциях по эксплуатации оборудования. В процессе проведения работ по испытаниям нефтепродуктов в [название лаборатории] применяются средства коллективной и индивидуальной защиты: халаты, фартуки, перчатки резиновые, перчатки термостойкие, очки, маски, респираторы. Средства индивидуальной защиты, нейтрализующие растворы, аптечки для оказания первой помощи, специально оборудованный душ для экстренных случаев находятся в специально отведенных местах [название лаборатории].*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 35 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ И ЗАПАСОВ

[Пример заполнения]

*В [название лаборатории] установлены процедуры по выбору и приобретению услуг и запасов, необходимых для проведения испытаний.*

*К запасам, приобретаемым [название лаборатории], относятся:*

- *средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование;*
- *реактивы и стандартные образцы (СО и ГСО);*
- *расходные материалы и лабораторная посуда;*
- *нормативная документация.*

*К услугам, приобретаемым [название лаборатории], относятся:*

- *поверка средств измерений;*
- *ремонт, техническое обслуживание оборудования;*
- *техническое обслуживание и ремонт помещений и инженерных систем (электросетей, вентиляции, кондиционирования);*
- *программное обеспечение;*
- *обучение и повышение квалификации персонала.*

*Приобретение выше указанных услуг и запасов осуществляется в соответствии с ЛНД Компании у одобренных поставщиков.*

***Обеспечение средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием.***

*За учет и организацию подачи потребности в лабораторном оборудовании отвечает руководитель [название лаборатории].*

*По мере необходимости (освоение новых методов испытаний, невозможность ремонта вышедшего из строя оборудования, замена морально и физически устаревшего оборудования) руководитель [название лаборатории] подает на рассмотрение непосредственному руководителю заявку по потребности в приобретении соответствующего оборудования.*

*Входной контроль поступившего оборудования производится лицом, назначенным руководителем [название лаборатории]. В Договоре на поставку оборудования должны быть оговорены условия вскрытия упаковки оборудования (силами лаборатории или в*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 36 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

присутствии представителя поставщика) и проведения входного контроля. Если оговорено, что вскрытие оборудования должно производиться в присутствии поставщика, то при входном контроле визуально оценивается целостность упаковки, наклеек, печатей, наличие сопроводительных документов. Если, по согласованию с поставщиком, вскрытие и входной контроль проводятся силами лаборатории, то визуально оценивается:

- целостность упаковки, наклеек, печатей, наличие сопроводительных документов;
- целостность оборудования;
- комплектность, в соответствии со спецификацией или описанием в прилагаемой документации;
- достаточность представленной поставщиком технической документации (технического описания, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию и т.п.);
- наличие свидетельства первичной поверки, протокола аттестации и других документов если это оговорено в Договоре.

При поступлении оборудования в [название лаборатории], прохождения входного контроля, а так же процедур запуска оборудования и ввода его в эксплуатацию, каждая единица проходит обязательную регистрацию и обеспечивается информационной этикеткой.

**Наименование оборудования, модель** \_\_\_\_\_

**Тип оборудования** \_\_\_\_\_

**Заводской №** \_\_\_\_\_

**Инвентарный №** \_\_\_\_\_

**Год выпуска** \_\_\_\_\_

**Свидетельство №** \_\_\_\_\_

**Дата последней поверки/аттестации** \_\_\_\_\_

**Дата следующей поверки/аттестации** \_\_\_\_\_

**Ф.И.О. ответственного лица, подпись** \_\_\_\_\_

**Обеспечение СО, реактивами, расходными материалами и лабораторной посудой**

За учет и организацию подачи потребности в стандартных образцах (СО и ГСО), реактивах, расходных материалах и лабораторной посуде несет ответственность руководитель [название лаборатории]. Перечни необходимых для проведения испытаний реактивов, СО, материалов и посуды приведены в соответствующих НД на методы

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 37 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*испытаний.*

*Все виды запасов приобретаются [название лаборатории] у одобренных, т.е. зарекомендовавших себя или хорошо известных поставщиков. При поступлении в лабораторию каждый вид запасов регистрируется [указать ответственного] в «Журнале учета поступлений, входного контроля и оценок поставщиков». В этом журнале имеются разделы по видам запасов: растворители и жидкие реактивы, сыпучие реактивы, СО, фильтры и другие. Для них в журнале регистрируются следующие сведения:*

- *наименование реактива, или другого вида запасов;*
- *классификация (степень чистоты) для реактивов;*
- *количество;*
- *дата поступления и номер документа;*
- *поставщик;*
- *номер паспорта и партии;*
- *дата изготовления, годен до, дата вскрытия, дата израсходования/списания;*
- *результаты входного контроля и оценка работы поставщика.*

*Количество и номенклатура СО определяется руководителем лаборатории по принципу разумной достаточности, исходя из потребности лаборатории в СО, необходимых для поверки СИ, аттестации оборудования и организации контроля по годовому графику ВЛК, учитывая лимит финансирования на приобретение СО.*

*Поступившие в [название лаборатории] СО и реактивы в обязательном порядке должны иметь паспорт качества, в котором указан НД, на основании которого выпущен стандартный образец или реактив, номер партии или номер стандартного образца, его изготовитель, соответствующие показатели качества, значение погрешности для стандартного образца, срок и условия хранения. Все эти данные должны совпадать с этикеткой на реактиве или стандартном образце. СО и реактивы хранятся в лабораторных шкафах в соответствии с правилами их хранения. Расходные материалы и лабораторная посуда хранятся в специально отведенных и обозначенных местах для удобства пользования ими при проведении испытаний.*

*Специально назначенные сотрудники [название лаборатории] регулярно проводят инвентаризацию хранящихся запасов. Так по растворителям и жидким реактивам инвентаризация проводится 1 раз в три месяца, по сухим реактивам, СО/ГСО, расходным*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 38 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

материалам – 1 раз в месяц, по лабораторной посуде – 1 раз в три месяца. При этом реактивы с истекшим сроком годности изымаются из мест хранения и передаются на утилизацию. Результаты проведенной инвентаризации с подписями ответственных лиц передаются ответственному за учет запасов, который оперативно вносит эти данные в электронный журнал «Учет реактивов и расходных материалов». По каждому виду запасов в журнале установлено его минимально необходимое количество в [название лаборатории] (неснижаемый лимит). Когда количество конкретного вида запаса становится меньше неснижаемого лимита, программа выдает сообщение о необходимости его закупки. Информацию об этом ответственное лицо передает руководству [название лаборатории], которое инициирует процедуру приобретения необходимых запасов в соответствии с документами, утвержденным в [название организации]

По результатам инвентаризации руководитель [название лаборатории] ежемесячно подаёт \_\_\_\_\_ информацию по оставшимся и израсходованным за месяц запасам для списания их с баланса.

### **Приобретение услуг**

Организацию проведения метрологических работ (поверку СИ и аттестацию ИО), а также контроль над их своевременным проведением осуществляет менеджер по качеству (при наличии) или руководитель лаборатории [название лаборатории].

Метрологические работы по поверке для [название лаборатории] осуществляют организации, имеющие соответствующую аккредитацию на выполнение заявленных метрологических работ, такие как ФБУ «Ростест-Москва», региональный ЦСМ.

Аттестация ИО может проводиться силами сотрудников ОГ.

В соответствии с графиками поверки СИ менеджер по качеству заблаговременно отправляет заявку в ФБУ «Ростест-Москва», региональный ЦСМ и запрашивает счет-заявку на оплату метрологических работ. Руководитель [название лаборатории] оформляет служебную записку, прикладывает счет-заявку на поверку или аттестацию оборудования для согласования ее с Руководством [название организации]. После оплаты и поступления средств на счет поставщика услуг проводятся соответствующие метрологические работы.

Ремонт оборудования, а в отдельных случаях и его техническое обслуживание

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>		стр. 39 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»		
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>		
	<i>Регистрационный номер РК</i>		

*проводятся сервисными центрами компаний-поставщиков этого оборудования на основании договоров.*

*В [название организации] имеется свой системный администратор, занимающийся обслуживанием и программным обеспечением компьютеров. В [название организации] используется только лицензионное Программное обеспечение.*

*При закупках услуг по обучению учитывается опыт работы обучающих организаций в соответствующей области, содержание учебных программ, продолжительность и стоимость обучения, оценка и подтверждение полученной квалификации. На основании анализа этих данных руководителем [название лаборатории] выбираются наиболее оптимальные программы обучения для сотрудников лаборатории.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 40 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	
	Регистрационный номер РК	

## 9. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

[Пример заполнения]

[Название лаборатории] располагает всем необходимым оборудованием (СИ, ИО и ВО) в соответствии с Областью сертификации.

Сведения об оснащенности [название лаборатории] средствами измерений приведены в Форме 4, испытательным оборудованием в Форме 3, вспомогательным оборудованием в Форме 5 Паспорта [название лаборатории]. Применяемые ИО, СИ и ВО обеспечивают необходимую точность измерений и соответствуют требованиям стандартов Государственной системы обеспечения единства измерений и нормативных документов на методы испытаний (измерений).

### Запуск оборудования

Запуск и инсталляция сложного оборудования проводится представителем поставщика (сервис-инженером) в присутствии и совместно с представителем лаборатории, назначенного руководителем [название лаборатории].

Запуск и инсталляция оборудования, не требующего паладки силами поставщика, проводится сотрудниками [название лаборатории], назначенными руководителем [название лаборатории].

### Ввод в эксплуатацию

После получения положительных результатов инсталляции оборудование вводится в эксплуатацию. Если это основное средство, ему присваивается инвентарный номер, и составляется «Акт ввода в эксплуатацию».

### Метрологические работы

Метрологические работы на установление или подтверждение метрологических характеристик оборудования осуществляют организации, имеющие соответствующую аккредитацию на выполнение заявленных метрологических работ.

Организацию и контроль над проведением периодических метрологических работ (поверку и метрологическую аттестацию), осуществляет менеджер по качеству [название лаборатории], ответственный за метрологическую часть. Метрологические работы



<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 41 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

(поверка и аттестация) оборудования проводятся в соответствии с графиками поверки и аттестации.

*Аттестация ИО может проводиться силами сотрудников ОГ.*

*Периодическую аттестацию испытательного оборудования в процессе его эксплуатации, в рамках возможностей [название лаборатории], может проводить комиссия, в состав которой входят метролог [название организации], утвержденный приказом [название организации], и сотрудники лаборатории, уполномоченные руководителем [название лаборатории]. Результаты периодической аттестации испытательного оборудования оформляются протоколом, в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017. Протокол подписывают лица, проводившие периодическую аттестацию.*

### **Эксплуатация оборудования**

*Эксплуатация и обслуживание оборудования [название лаборатории] производится на основании технической документации*

*Техническое обслуживание оборудования производится персоналом [название лаборатории] в соответствии с технической/эксплуатационной документацией на оборудование с утвержденным Планом-графиком.*

*Если осуществить техническое обслуживание или ремонт оборудования силами самой [название лаборатории] не представляется возможным, руководитель [название лаборатории] обращается за услугами к производителю этого оборудования, поставщику или другим ремонтным организациям.*

*Вся информация о техническом обслуживании и ремонтных работах вносится в формуляры, которые ведутся отдельно на каждую единицу оборудования.*

*Если оборудование не подлежит ремонту или подвергается консервированию по причине не востребованности, составляется акт вывода из эксплуатации.*

*В [название лаборатории] разработана инструкция «Контроль качества реактивов, растворов, дистиллированной воды», которая устанавливает порядок и содержание работ по входному и текущему контролю качества реактивов (материалов), приготовленных растворов, дистиллированной воды.*

*Контроль реактивов, приготовленных растворов (выполняющих метрологические функции), дистиллированной воды осуществляется в [название лаборатории] основным*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 42 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*способом, который можно условно назвать «методическим». Методический контроль заключается в оценке метрологических характеристик результатов (испытаний), стандартных образцов состава и материалов (если это предусмотрено методикой), полученных при выполнении (испытаний), измерений с использованием контролируемых реактивов, растворов.*

*Разработанная инструкция распространяется на следующие объекты:*

*а) реактивы и материалы отечественного и импортного производства, выпускаемые серийно с указанием срока хранения (годности);*

*б) реактивы и материалы отечественного и импортного производства без указания гарантированного срока хранения или после его окончания, а также на реактивы, хранившиеся с нарушением условий, указанных в НД на реактив, при изменении внешнего вида реактива, потере этикетки на реактив, получении сомнительных результатов анализа при применении данного реактива;*

*в) приготовленные из веществ и реактивов растворы, выполняющие метрологические функции при проведении методик исследований (испытаний), измерений;*

*г) дистиллированную воду, применяемую при приготовлении растворов, по основным характеристикам: рН, УЭП.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 43 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

[Пример заполнения]

Целью управления документацией является обеспечение всех сотрудников [название лаборатории] необходимой и актуализированной документацией, как внутренней, так и поступившей извне. Указанная процедура включает правила приобретения, актуализации, регистрации документов, их разработки, утверждения, пересмотра, внесения изменений, ведения, хранения, резервного копирования и восстановления, а также правила систематизации и работы с архивом.

Ответственность за процедуру управления документацией несет специально назначенный руководителем [название лаборатории] сотрудник.

Процедура управления документацией гарантирует:

- официальные издания соответствующих документов доступны для всех сотрудников, их использующих;
- [название лаборатории] обеспечена всей необходимой документацией для качественного проведения испытаний и эффективной деятельности лаборатории в целом;
- в [название лаборатории] используется только актуализированная документация.

Недействительные или устаревшие документы оперативно изымаются из мест хранения, соответствующим образом маркируются: на титульном листе документа ставится надпись «Устаревший» и дата и передаются в архив. Те из них, которые используются в информационных или иных целях, хранятся отдельно от действующих документов для предупреждения случайного использования.

[Название лаборатории] содержит документы внешнего и внутреннего происхождения, процедуры управления которыми различаются.

Структура документации [название лаборатории] предусматривает четыре уровня (категории) документов. В каждой категории, в свою очередь, может быть несколько разделов.

К документам **первого уровня** относятся документы внешнего происхождения – нормативно-правовая и нормативная документация:

- кодексы и законы РФ, Указы Президента РФ, постановления министерств и др. документы, касающиеся деятельности Компании и лаборатории;

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 44 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

- *международные стандарты и их переводы;*
- *национальные стандарты;*
- *документы и предписания, поступающие из органов контроля и надзора;*
- *документы, прилагаемые к приборам, испытательному оборудованию и средствам измерений, регламентирующие правила работы с ними.*

*К документам **второго уровня** относится организационно-правовая и организационно-распорядительная документация внутреннего происхождения, документы, описывающие существующие процессы и процедуры, устанавливающие их цели и регламентирующие способы, ресурсы и сроки их осуществления; документы, описывающие и регламентирующие взаимодействие между работниками, подразделениями, устанавливающие права, обязанности и ответственность работников. Документы второго уровня подразделяются на два раздела:*

- *Первый раздел содержит основополагающие документы [название лаборатории], формулирующие основные приоритеты, целевые установки и пути их реализации:*
  - *Руководство по качеству;*
  - *Положение о лаборатории;*
  - *Формы Паспорта лаборатории (1-9).*
- *Второй раздел содержит:*
  - *Должностные инструкции;*
  - *Инструкции по Охране Труда;*
  - *ЛНД;*
  - *Планы, графики, программы.*

*Документы **третьего уровня** относятся к документам внутреннего происхождения и описывают и регламентируют порядок работ по организации и выполнению испытаний (внутренние инструкции):*

- *Внутренние инструкции, касающиеся проведения конкретных испытаний;*
- *Внутренние инструкции, касающиеся общелабораторных работ;*
- *Внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации оборудования.*

***Четвертый уровень** структуры составляют документы по подтверждению и улучшению качества, которые содержат оперативные отчетные сведения о качестве*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 45 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*(т.е. результаты или свидетельства осуществленной деятельности – записи и данные по качеству). К ним относятся:*

- *Протоколы, паспорта, акты, отчеты и т.п.;*
- *Журналы (регистрационные и рабочие);*
- *Сертификаты, свидетельства, аттестаты;*
- *Результаты анализа со стороны руководства;*
- *Перечни (реестры) всех видов.*

*Образцы документов приведены в приложениях, конкретный перечень устанавливается в лаборатории.*

#### **Разработка, утверждение, регистрация и маркировка документов**

*Потребность в разработке документов определяет руководитель [название лаборатории] на основе меняющихся условий работы, анализа результатов внутреннего (внешнего) аудита, имеющихся планов корректирующих и предупреждающих действий.*

*Все разработанные в [название лаборатории] документы имеют необходимое количество учтенных копий для обеспечения удобной работы с ними и представлены на бумажных и электронных носителях.*

*Все внутренние документы, т.е. разработанные в [название лаборатории], регистрируются ответственным сотрудником в электронном «Журнале регистрации и учета внутренних документов». Все внешние документы (правовые документы, НД на испытываемую продукцию и методы исследований (испытаний) и измерений, технические регламенты, эксплуатационные документы на оборудование и т.д.) регистрируются им же в электронном «Журнале регистрации и учета внешних документов». При регистрации документам присваивается регистрационный номер.*

*Оригиналы официальных копий национальных и зарубежных стандартов, приобретенные в бумажном виде, оформляются как контрольные экземпляры. На титульный лист наносятся штампы: «№ \_\_\_\_\_ ДЕЙСТВУЮЩИЙ» и «КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР». Титульные листы учтенных экземпляров имеют такой же первый штамп и второй штамп - «УЧТЕННЫЙ ЭКЗ». Рядом со значком "№" ответственный сотрудник от руки проставляет регистрационный номер документа по журналу учета, что позволяет систематизировать документы и легко находить нужный документ при хранении. Этот номер включает в себя номер уровня (категории) документа в виде латинской цифры от I*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 46 из 118
	<i>Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»</i>	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

до IV, аббревиатуру названия документа, его номер в своем разделе и год, в котором документ был зарегистрирован. Для учетных копий в конце регистрационного номера в скобках проставляется номер учетной копии.

### **Поступление, актуализация, пересмотр и внесение изменений в документы**

Законодательные и правовые документы, такие как Законы РФ, Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, Минэкономразвития и другие, регламентирующие деятельность лабораторий, в электронном виде скачиваются и распечатываются руководителем [название лаборатории] с официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти.

Приобретение и актуализация национальных и международных стандартов в [название лаборатории] производится по договору (например, с ФБУ КВФ «Интерстандарт»).

Доступ к этой базе организован для руководства [название лаборатории] и ответственного за управление документацией.

Внешняя нормативная и правовая документация, поступившая в [название лаборатории], проверяется, соответствующим образом регистрируется и маркируется.

Актуализация всей документации производится не реже одного раза в год. Результаты проведенной актуализации заносятся в «Журнал регистрации и учета внешних документов». Актуализация документов, взятых [название лаборатории] из источников сети «Интернет», проводится не реже 1 раза в 3 месяца.

Вся документация системы управления качеством нефтепродуктов не реже одного раза в год анализируется и пересматривается. Целью пересмотра является поддержание документации в рабочем состоянии. По мере необходимости в документы системы управления качеством нефтепродуктов, разработанные [название лаборатории], вносятся изменения, для чего в них предусмотрены листы регистрации изменений. Внесение изменений в документы производится ответственным сотрудником [название лаборатории]. Если изменению подлежит одно слово или фраза в тексте, то изменение может быть выполнено «от руки» в контрольных экземплярах документа и учетных копиях, завизировано подписью руководителя [название лаборатории] и датой внесения изменения. Если изменение затрагивает не более трех пунктов текста, то оно оформляется как Приложение к документу. Приложение, содержащее изменения,

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 47 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

подшивается в начало документа. Руководитель [название лаборатории] ставит отметку от руки на титульном листе документа: «Пересмотрен», и заверяет ее своей подписью и датой пересмотра. При наличии значительных изменений составляется новая редакция документа. Изменения в документы, выполненные на электронных носителях, вносятся ответственным сотрудником непосредственно по тексту.

Для того чтобы вовремя предотвратить несанкционированное использование устаревших документов, ответственный сотрудник [название лаборатории] на титульный лист недействительных и отмененных/устаревших документов наносится штамп «Устаревший» и от руки проставляется дата передачи в архив, которая заверяется его подписью. Устаревшие документы оперативно изымаются и сдаются на хранение в архив. Ответственный сотрудник делает отметку в журнале регистрации и учета документов об изъятии документа.

При актуализации внешних документов соответствующие изменения вносятся от руки ответственным сотрудником или вклеиваются в документ (в т. ч. и копии документа), заверяются его подписью и датируются. Изменения к национальным стандартам распечатываются и подшиваются к основному стандарту. На титульном листе от руки проставляется номер изменения, дата его внесения, что заверяется подписью руководителя [название лаборатории]. Международные стандарты, в случае изменения, переиздаются полностью. Изменённые международные стандарты, заменяются обновлёнными. Стандарты, заказываются через организации, имеющие лицензию на распространение документов.

#### **Правила ознакомления работников [название лаборатории] с документами**

После утверждения внутреннего документа или внесения в него изменения ответственный сотрудник в недельный срок организует ознакомление с этим документом персонала лаборатории под подпись. Для этого во внутренних документах лаборатории предусмотрены листы ознакомления, в которых сотрудники лаборатории ставят свою подпись и дату ознакомления.

После регистрации НД или внесения в него изменений ответственный сотрудник в такой же срок организует ознакомление с этим документом персонала лаборатории под подпись в «Протоколе ознакомления с НД».

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 48 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

***Хранение и архивирование документов, правила резервного копирования и восстановления документов***

*Условия хранения документации обеспечивают ее сохранность, учет, рациональное размещение, удобство работы с ней и исключают свободный доступ посторонних лиц, возможность утраты и ненадлежащего обращения.*

*Для сохранности и возможности отслеживания документации она систематизирована, составлены ее перечни по разделам:*

- *Должностные инструкции;*
- *Инструкции по ПБ, ОТ и ОС;*
- *Стандарты на методы испытаний;*
- *Переводы на методы испытаний;*
- *Документация на приборы и инструкции по эксплуатации и другие.*

*Контрольные экземпляры нормативной документации в бумажном виде с печатями разработчика или продавца, имеющего лицензию на распространение документов, хранятся у руководителя [название лаборатории] в условиях, исключающих случайную утрату или разукomплектование.*

*Международные стандарты в электронном виде хранятся на внутреннем сервере (при наличии) [название организации] либо на жестком диске у руководителя [название лаборатории]. Учетные копии хранятся в специальных систематизированных папках в лаборатории, обеспечивающих удобство пользования ими.*

*Документы, прилагаемые к приборам, испытательному оборудованию и средствам измерений, регламентирующие правила работы с ними, хранятся в специальных систематизированных папках в лаборатории, обеспечивающих удобство пользования ими.*

*Все документы [название лаборатории], хранящиеся в виде файлов ПК, имеют копии на съемных носителях информации помимо их основной записи на жестком диске компьютера и сервере (при наличии) [название организации]. Для удобства пользования документами в электронном виде они систематизированы по папкам. Перед копированием на съемный носитель производится архивирование папок с присвоением им того же*



<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 49 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

названия и указания в названии даты копирования. Руководитель [название лаборатории] несет ответственность за сохранность этих компьютерных файлов.

Резервному копированию подлежат те документы, которые должны оставаться весь период хранения в неизменном виде (например, протоколы испытаний). В основном это особый вид документов – записи. Вновь созданные документы хранятся на жестком диске компьютера, сервере, на бумажном носителе и подлежат резервному копированию на съемные носители один раз в неделю. Благодаря резервному копированию при необходимости производится восстановление утерянного или испорченного документа. Восстановленные записи идентифицируются путем указания слова «дубликат», должности и подписи с расшифровкой лица, выполнившего восстановление, и даты восстановления. Дубликаты заверяются подписью руководителя [название лаборатории] и печатью.

#### **Правила работы с архивом**

Ответственным за хранение документации, вышедшей из обращения, является специально назначенный сотрудник [название лаборатории].

Для хранения архива в [название лаборатории] выделено помещение со стеллажами, защищенное от случайного использования хранящейся информации и несанкционированного доступа. Доступ к архиву возможен только с разрешения руководителя [название лаборатории]. Условия хранения документации в архиве обеспечивают ее сохранность, учет, рациональное размещение, удобство работы с ней и исключают свободный доступ посторонних лиц, возможность утраты и ненадлежащего обращения. Хранение документов производится в соответствии с установленными сроками хранения.

Сроки хранения документов в архиве установлены в [название лаборатории] для всех категорий и видов документов, утверждены руководителем и оформлены в виде одноименного документа.

Уничтожение отдельных единиц хранения осуществляется ответственным лицом по истечении срока их хранения.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 50 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 11. МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ

[Пример заполнения]

В ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, термину «метод» (method) поставлен в соответствие термин «методика». Аналогичный подход был принят в данном разделе РК.

[Название лаборатории] в своей деятельности использует методы и процедуры, соответствующие утверждённой Области сертификации.

### **Выбор методик (методов) испытаний**

Выбор методов испытаний проводится в соответствии с объемом требований нормативного документа, регламентирующего качество данного нефтепродукта. За выбор метода несет ответственность руководитель [название лаборатории] (или лицо, его замещающее).

[Название лаборатории] не занимается разработкой методов испытаний.

### **Нестандартные методики (методы)**

[Название лаборатории] не использует неутвержденные, нестандартные методики. При необходимости использования нестандартных и/или неаттестованных методов этот вопрос согласовывается с руководителем ОГ. Перед использованием такой метод должен пройти оценку пригодности (валидацию).

Для стандартных методик (методов) обычно валидация уже проведена производителями (разработчиками) метода. Тем не менее, лаборатория должна подтвердить правильность использования такого метода у себя. Эта процедура называется верификацией методики.

[Название лаборатории] проводит испытания по международным, межгосударственным или национальным стандартам на методы испытаний, указанным в ТУ. В [название лаборатории] проводится внедрение стандартных методик (методов) испытаний с целью подтверждения возможности правильного их использования в лаборатории (верификация или процедура подтверждения). Процедура подтверждения на стадии внедрения методики предусматривает демонстрацию адекватности реализуемой методики требованиям нормативных документов (далее НД) на эту методику. Процедуру подтверждения осуществляют путем:

- обеспечения и контроля необходимых условий для проведения испытания в

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 51 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*соответствии с НД на методику;*

- *проверки соответствия операций и приемов, осуществляемых при реализации методики, требованиям НД;*
- *проверки возможности получения в лаборатории результатов испытаний с точностью в соответствии с требованиями методики – экспериментальная проверка правильности использования методики.*

*Если перед [название лаборатории] встает задача внедрения нового метода испытания, руководитель [название лаборатории] или лицо его замещающее, издает распоряжение по лаборатории о необходимости внедрения нового метода с Процедурой подтверждения на стадии внедрения*

*Положительные результаты процедуры подтверждения оформляются «Актом внедрения методики испытаний» и являются основанием для его использования в лаборатории и проведения последующего ВЛК получаемых по нему результатов испытаний.*

### **СПРАВОЧНО [ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ МЕТОДИК (ВЕРИФИКАЦИЯ)]**

#### **Обеспечение и контроль необходимых условий**

*Для обеспечения и контроля необходимых условий проведения исследований (испытаний), измерений в соответствии с НД на методику рекомендовано проводить следующие мероприятия:*

- *проверка наличия и актуальности НД на методику и доступность для всех участников анализа/испытания;*
- *проверка наличия (при необходимости – закупку) технических средств (СИ, ИО, ВО, оборудования для отбора, транспортировки и подготовки проб и т.д.), реактивов, материалов, стандартных образцов, образцов для контроля и прочее;*
- *организация и контроль сроков поверки (калибровки) СИ, аттестации ИО, проверки технического состояния ВО;*
- *проверка:*
  - *условий хранения и сроков годности стандартных образцов;*
  - *условий и сроков хранения реактивов, материалов, растворов, образцов проб;*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 52 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	
	Регистрационный номер РК	

- *правильность построения и стабильность градуировочной характеристики;*
- *качество реактивов с истекшим сроком хранения (при необходимости);*
- *возможность выполнения условий и правил отбора, транспортировки и подготовки проб;*
- *качества дистиллированной воды и т.п.;*
- *обучение персонала работе в соответствии с НД на методику;*
- *распределение обязанностей между сотрудниками [название лаборатории] по реализации элементов процедуры выполнения испытания.*

#### **Проверка соответствия операций и приемов**

*Проверка соответствия операций и приемов, осуществляемых при реализации методики, требованиям НД предусматривает проверку всех этапов процедуры анализа/испытания:*

- *организация рабочего места;*
- *пробные испытания;*
- *наработка навыков выполнения;*
- *при необходимости конкретизации отдельных этапов процедуры испытания в ИЛ разрабатываются и утверждаются внутренние инструкции в дополнение к установленным в НД;*
- *выполнение расчетов; при необходимости создание рабочих электронных программ для расчета результата, точностных характеристик;*
- *разработка формы (бланка) для регистрации первичных данных и проведения расчетов (форма рабочего журнала) и формы выдачи результатов.*

#### **Экспериментальная проверка**

*Выбор способа проведения экспериментальной проверки правильности использования методики в лаборатории обусловлен несколькими критериями:*

- *материальными затратами на выполнения метода (дорогие расходные материалы, реагенты, при небольшом сроке хранения);*
- *временем выполнения испытания (крайне важный критерий для получения серии результатов в условиях повторяемости, т.к. некоторые методики предусматривают длительные этапы выполнения, например, озонение, дополнительные промывки/просушки, отстой в определенных термостатических условиях, доведение до*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 53 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*постоянного веса и т.д.);*

- *наличием контрольных образцов, покрывающих заявленный диапазон методики испытания;*
- *сроками внедрения методики и прочее.*

*Ввиду невозможности и экономической нецелесообразности проведения в ИЛ эксперимента по оцениванию показателей качества результатов испытания, при внедрении метода проводят экспериментальную проверку правильности использования методики испытаний способом проверки соответствия показателя повторяемости и лабораторного смещения требованиям НД на метод испытаний в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Контроль качества результатов испытаний нефти и нефтепродуктов в испытательных лабораториях (испытательных центрах) Компании» № П4-04 С-0072 (1 способ).*

*Руководитель [название лаборатории] организывает проведение специального эксперимента, сбора необходимого количества данных, проводит необходимые расчеты. Для экспериментальной проверки допустимо использование архивных данных – при их наличии в лаборатории.*

*По результатам экспериментальной проверки Руководитель [название лаборатории] оформляет «Протокол проведения экспериментальной проверки». В зависимости от полученных результатов, протокол должен содержать вывод о соответствии или несоответствии процедуры анализа/испытания требованиям НД на методику.*

*Если повторяемость и лабораторное смещение превышают установленные нормативы контроля, то делается вывод о «несоответствии процедуры анализа требованиям НД». Руководитель [название лаборатории] анализирует возможные причины этого несоответствия, начиная с первого этапа внедрения.*

*При соответствии повторяемости и лабораторного смещения установленным нормативам контроля делают выводы:*

- *процесс испытаний в ИЛ соответствует требованиям метода испытаний;*
- *в качестве показателя точности результатов испытаний принимают  $\Delta$  ( $\Delta_{л} = \Delta$ );*
- *в качестве нормативов контроля принимают показатели точности метода:  $\Delta$  и  $\sigma_{R}$ ,*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 54 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

$$\text{где } \Delta = 1,96\sigma_R, \quad \sigma_R = \frac{R}{2,77}$$

*и метод считается внедренным в лаборатории.*

*Протокол утверждает руководитель [название лаборатории] и подписывают работники лаборатории, участвовавшие в процедуре внедрения.*

*Руководитель [название лаборатории] готовит на основании протокола «Акт внедрения методики испытаний».*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 55 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 12. ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

[Пример заполнения]

В своей работе [название лаборатории] придерживается требований, изложенных в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Критериях СКС и соблюдает Закон РФ ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений».

Все оборудование [название лаборатории] регулярно поверяется (СИ) и аттестуется (ИО). Выдаваемые свидетельства о поверке содержат результаты проверки, включая погрешность измерений, а также ссылки на методики поверки. К свидетельству о поверке СИ прилагаются протоколы поверки СИ, если данное требование предусмотрено методикой поверки СИ.

[Название лаборатории] использует в своей работе стандартные образцы (СО), в том числе государственные стандартные образцы (ГСО), и другие метрологические обоснованные приемы для получения информации о фактической точности получаемых результатов анализов и испытаний. Сведения о применяемых в [название лаборатории] СО и ГСО приведены в Форме 5 Паспорта [название лаборатории].

СО/ГСО необходимые для проведения контрольных процедур [название лаборатории] приобретает у одобренных поставщиков. Ответственность за своевременное обеспечение необходимыми СО несет руководитель [название лаборатории].

Ответственный сотрудник, назначенный руководителем [название лаборатории] ежемесячно проверяет наличие, срок годности и состояние СО на методы. На основании результатов этой проверки составляется перечень необходимых СО и руководитель [название лаборатории] инициирует процедуру закупки. При получении заказанных СО в ответственный сотрудник [название лаборатории] проверяет маркировку на упаковке, количество и документы (паспорт СО, накладную, счет-фактуру). От некондиционной продукции и от продукции с истекающим сроком годности [название лаборатории] отказывается.

В лаборатории ведется учет СО.

Все поступившие СО хранятся в лабораторных шкафах в заводской упаковке с этикеткой, на которой указано: наименование, тип, количество и срок годности. Упаковка должна обеспечивать целостность СО. На шкаф вывешивается информация о хранящихся

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>		стр. 56 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»		
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ		
	<i>Регистрационный номер РК</i>		

*СО. По мере необходимости ответственный сотрудник выдает СО персоналу лаборатории.*



<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 57 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b> <i>Регистрационный номер РК</i>	

### 13. ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ)

*Отбор проб проводится в соответствии с требованиями Положения Компании «Обеспечение сохранности качества нефтепродуктов при приеме, хранении, перевозке и отпуске на нефтебазах, пунктах налива, автозаправочных станциях/автозаправочных комплексах» № П1-02 Р-0033.*

*Пробы для проверки качества нефтепродукта отбирают в соответствии с установленными требованиями. Пробы отбирают при приеме, хранении, отпуске нефтепродуктов, а также в других случаях, когда необходимо установить их качество в полном объеме требований нормативного документа или по отдельным показателям качества.*

*Минимальный объем пробы, необходимой для проведения анализа, соответствует количествам, указанным в приложении 14.*

*Объем объединенной пробы нефтепродукта при его приеме и отгрузке потребителю должен обеспечивать возможность проведения контрольного анализа, оформления пробы на случай арбитражного анализа, а при отгрузке в наливное судно – оформления проб по числу получателей нефтепродукта.*

*Конструкции пробоотборников, порядок их подготовки к работе, методы отбора проб, их упаковка, маркировка и хранение должны соответствовать установленным требованиям.*

*Пробы нефтепродуктов, перевозят в соответствии с установленными требованиями. Стекланную тару с пробами нефтепродукта (вместимость стекланной тары не должна превышать 1 дм<sup>3</sup>) упаковывают в прочные деревянные (пластмассовые, металлические) ящики с крышками и гнездами на всю высоту тары с заполнением свободного пространства негорючими мягкими прокладочными и впитывающими материалами. Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылок и банок не менее чем на 50 мм.*

*При необходимости нефтепродукт может быть перевезен в металлических или пластмассовых банках, бидонах и канистрах, которые дополнительно упаковываются в деревянные ящики или обрешетки. Масса брутто одного места с пробами не должна превышать 50 кг.*

*Отбор точечной пробы нефтепродукта производится согласно требованиям ГОСТ 2517.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 58 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*Пробы упаковывают в чистую сухую посуду и герметично закупоривают пробками, не растворяющимися в нефтепродукте.*

*Горловину закупоренной посуды (для хранения арбитражных проб и проб, подготавливаемых к транспортировке) обертывают полиэтиленовой пленкой, обвязывают бечевкой, концы которой продевают в отверстие этикетки и опломбируют или заливают сургучом и опечатывают.*

### ***13.1 Порядок отбора проб при поступлении нефтепродуктов железнодорожным транспортом***

*Работником ТЦ проводится проверка сопроводительной документации по качеству, а также внешний осмотр ЖДЦ:*

- *наличие, полнота и правильность оформления Паспорта на нефтепродукт (номер Паспорта должен соответствовать номеру, указанному в ЖТН);*
- *проверяется по номеру указанному в Паспорте на нефтепродукт наличие на НБ, ПН копии декларации о соответствии нефтепродукта требованиям ТР ТС 013/2011;*
- *тип, номера, количество, местонахождение, целостность стандартных пломб и дополнительных контрольных пломб, отсутствие следов воздействия (отверстий, вмятин) на них, корректность установки (затяжка).*

*На оборотной стороне Паспорта завода-изготовителя работником ТЦ записывается следующая информация:*

- *дата приёма нефтепродукта;*
- *номер ЖДЦ/АЦ (секции)/название наливного судна (номер танка);*
- *ФИО и подпись работника ТЦ.*

*Пробоотборники должны быть в исправном состоянии, с тросами для их заземления, с исправной крышкой (должна открываться на определенном уровне), чистыми и сухими. При отборе проб и переходе с одной группы нефтепродукта на другую (с ДТ на АБ или наоборот) пробоотборник хорошо промывается нефтепродуктом той группы, которую планируется отбирать. Пробы работником ИЛ отбираются в соответствии с требованиями ГОСТ 2517, а также дополнительно:*

- *точечные пробы из первой, последней и каждой четвертой ЖДЦ (при поставке более четырёх ЖДЦ), точечные пробы из каждой ЖДЦ (при поставке менее четырёх ЖДЦ) с*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 59 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

высоты, соответствующей 1/3 высоты от нижней внутренней образующей ЖДЦ;

- донные пробы одновременно с отбором точечных проб и из тех же ЖДЦ.

После каждого отбора донной пробы нефтепродукт переливается в прозрачный цилиндр для визуального определения наличия/отсутствия воды и механических примесей.

Донные пробы в «Журнале регистрации проб нефтепродуктов» не фиксируются, т.к. сливаются обратно в принимаемый нефтепродукт, соблюдая требования ПБОТОС.

### **13.2 Порядок отбора проб при поступлении нефтепродуктов автомобильным транспортом**

При прибытии АЦ работником ТЦ, отвечающим за отбор проб нефтепродуктов, проверяется:

- наличие, полнота и правильность оформления Паспорта на нефтепродукт (номер Паспорта должен соответствовать номеру, указанному в ТТН);
- соответствие адреса поставки нефтепродукта адресу, указанному в ТТН;
- соответствие маркировки секций АЦ данным, указанным в ТТН;
- соответствие номеров АЦ/ ПЦ/ ППЦ данным, указанным в ТТН;
- по номеру, указанному в Паспорте на нефтепродукт наличие копии декларации о соответствии. При её отсутствии – копия декларации о соответствии запрашивается у поставщика нефтепродуктов;
- пломбировка АЦ в соответствии с утверждённой в ОГ схемой пломбировки. Установленные пломбы должны полностью исключать открытие люка горловины, устройства слива, вращения или открытия опломбированных кранов. Пломбы должны иметь индивидуальные номера, которые отражаются в ТТН;
- сливные патрубки АЦ имеют цифровое обозначения секций АЦ;
- сливные рукава под слив ДТ имеют различное по диаметру (соединительному замку) соединительное устройство со сливными рукавами под слив АБ (на сливном патрубке секции АЦ, предназначенной для перевозки ДТ установлена специализированная муфта, исключающая присоединение сливного рукава АБ к сливному патрубку ДТ).
- Работником ИЛ/работником ТЦ в присутствии водителя АЦ проводится:
- отбор точечных проб из каждой секции АЦ (даже если в нескольких секциях АЦ

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 60 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

нефтепродукт одной марки, сопровождаемый одним и тем же паспортом) с уровня 0,33 диаметра АЦ от нижней внутренней образующей, в соответствии с требованиями ГОСТ 2517, с учётом объёма арбитражных проб из каждой секции АЦ;

- *перелив точечных проб из пробоотборника в чистый стеклянный цилиндр для определения:*
  - АБ (визуально) – цвет, прозрачность, содержание воды и механических примесей;
  - ДТ (визуально) – содержание воды и механических примесей.

*Точечные пробы работником ИЛ/ работником ТЦ доставляются в ИЛ:*

### **13.3 Порядок отбора проб при сдаче нефтепродуктов из отводов от НПЗ**

*При работе по основной схеме учета – по БИК СИКН или ручного пробозаборного устройства отбираются:*

- *ходовая проба, через каждые 2 часа при перекачке нефтепродукта. Ходовая проба анализируется по показателям: плотность, визуально – содержание воды, механических примесей (Если результаты анализируемых показателей не соответствуют требованиям НД по показателям качества, указанным в предоставленном Паспорте на нефтепродукт, то в установленном порядке осуществляются мероприятия в соответствии с Регламентом взаимоотношений по остановке приёмки в резервуары НБ).*
- *объединённая проба, с помощью автоматического пробоотборника установленного в составе СИКН или ручного пробозаборного устройства через равные промежутки времени, в соответствии с требованиями ГОСТ 2517. При этом должно быть обеспечено постоянное движение части перекачиваемого нефтепродукта через пробозаборное устройство по обводной линии от основного трубопровода (по контуру отбора проб).*

*Объединённая проба составляется автоматически из точечных проб, отобранных в начале и в конце заполнения резервуара и проб, отбираемых из трубопровода в период заполнения резервуара с периодичностью в 30 мин.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>		стр. 61 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»		
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>		
	<i>Регистрационный номер РК</i>		

При отказе в работе БИК СИКН и невозможности отбора проб с ручного пробозаборного устройства, выполняются работы по резервной схеме учёта. При работе по резервной схеме учёта – по мерам вместимости (резервуарам), отбирается объединённая проба в соответствии с требованиями ГОСТ 2517.

#### **13.4 Порядок отбора проб при поступлении нефтепродуктов водным транспортом**

Работником ТЦ принимаются от капитана (шкипера) капитанские пробы по прибытии наливного судна в пункт назначения, а также ТСД:

- Акт отбора проб нефтепродуктов из танков наливного судна;
- Паспорт на нефтепродукт.

Капитанские пробы передаются в ИЛ/работником ТЦ, где оформляются в «Журнале регистрации проб нефтепродуктов» (приложение 5) и хранятся 25 суток в специально оборудованном месте (проветриваемое помещение, запирающееся на замок, металлический шкаф/ящик, запирающийся на замок, которое соответствует требованиям ППБ).

Работниками ИЛ/ работниками ТЦ в присутствии представителя наливного судна из танков наливного судна отбирается объединённая проба нефтепродуктов в соответствии с требованиями ГОСТ 2517, которая отправляется в ИЛ для проведения приёмо-сдаточных испытаний (анализов) в объеме, указанном в приложении 2.

#### **13.5 Порядок отбора проб топлив на АЗС/АЗК**

Для отбора пробы топлива из раздаточного крана работающей топливно-раздаточной колонки, оператор АЗС задает дозу объемом два литра и отпускает его в подготовленную чистую емкость.

Если на момент отбора пробы из конкретной ТРК выдача топлива не производилась, то перед началом процедуры отбора пробы отпускается в мерник количество топлива, равное двойному объему соединительного трубопровода «ТРК-резервуар» и рукава раздаточного крана и после этого отбирается проба в количестве 2 литров.

На топливо, полученное после прокачки, составляется акт, и топливо сливается в соответствующий резервуар.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 62 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*Вместимость соединительного трубопровода «ТРК-резервуар» определяется по технологической схеме трубопроводов АЗС, а вместимость рукава раздаточного крана берется из паспорта на ТРК.*

*Отбор проб нефтепродуктов оформляют актом (приложение 4). Акт отбора проб нефтепродуктов составляют в двух экземплярах. В акте указывают сведения о наименовании и поставщике нефтепродукта, месте отбора пробы, количестве отобранной пробы, виде анализа или перечне показателей, которые необходимо определить в данной пробе. В акте указывают, какой печатью опечатана проба и наименование лаборатории, куда проба направляется на анализ.*

*Акт отбора проб нефтепродуктов составляют в случаях:*

- *отбора проб для анализа в другой лаборатории;*
- *отбора арбитражной пробы.*

*Один экземпляр акта вместе с пробой направляют в лабораторию, которая должна проводить анализ отобранных проб, второй экземпляр с отметкой о приеме проб на анализ хранят в лаборатории.*

*Акт отбора арбитражной пробы хранит организация до установления соответствия качества поступившего (отгруженного) нефтепродукта требованиям нормативного документа, а в случае предъявления претензий к качеству – до окончания решения вопроса.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>		стр. 63 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»		
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ		
	Регистрационный номер РК		

## 14. ОБРАЩЕНИЕ С ПРОБАМИ

### *Входной контроль*

*Поступающие в [название лаборатории] на испытания пробы подвергаются входному контролю. Ответственным сотрудником проверяются следующие позиции:*

- *наличие акта отбора проб (при необходимости);*
- *количество пробы;*
- *упаковка;*
- *наличие этикетки (Приложение 3);*
- *наличие пломбы (если это предусмотрено).*

*Если в ИЛ доставляются Точечные пробы, то работником ИЛ составляется объединённая проба по ГОСТ 2517, которая делится на две части:*

- *одна часть объединённой пробы оформляется как арбитражная проба (хранится 25 суток в специально оборудованном месте (проветриваемое помещение, запирающееся на замок, металлический шкаф/ящик, запирающийся на замок, которое соответствует требованиям ППБ));*
- *вторая часть объединённой пробы используется для проведения приёмо-сдаточных испытаний (анализов);*

*При необходимости проводятся приёмо-сдаточные испытания точечных проб.*

*Образец упакованной тары приведен в приложении 15.*

### *Регистрация проб*

*Все пробы, поступающие в [название лаборатории], регистрируются в «Журнале регистрации проб нефтепродуктов» (приложение 5), в который заносится наименование продукта, дата поступления пробы в [название лаборатории], объект из которого отобрана проба (судно, ж/д цистерна, береговые емкости и пр.), место и способ отбора, количество проб, срок хранения пробы и дату ее утилизации, ФИО сотрудника, принявшего пробу.*

*Образцу присваивается регистрационный номер, который сохраняется за образцом на протяжении всего периода нахождения в лаборатории вплоть до оформления результатов испытаний и утилизации образца по окончании срока его арбитражного*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 64 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

хранения. Это позволяет четко идентифицировать образцы и прослеживать ход исследований (испытаний), измерений.

На каждую бутылку/емкость вешается информационная бирка (этикетка), содержащая регистрационный номер пробы.

За сохранность и целостность пробы отвечает сотрудник [название лаборатории], принявший пробу.

### **Прохождение проб на этапе проведения исследований (испытаний), измерений**

Лабораторная проба поступает к исполнителям работ на испытания. Исполнитель с момента получения им пробы, несет персональную ответственность за сохранность, хранение, идентификацию и использование пробы в соответствии с требованиями НД на анализ и испытания. Исполнитель приступает к выполнению испытаний в соответствии с заданием, подготовленным руководителем [название лаборатории].

Для установления конкретных сроков проведения анализов хранящихся нефтепродуктов по показателям в объеме НД в ИЛ составляется график проведения периодических испытаний, который корректируется в процессе хранения нефтепродуктов (при необходимости).

Все первичные данные, полученные в процессе проведения испытаний, заносятся исполнителем работ в личную рабочую тетрадь с идентификационным номером (для удобства и исключения ведения записей на неучтенных черновиках.. При возникновении непредвиденных обстоятельств во время проведения испытаний (проливе, потере, порче и т.п.), исполнитель немедленно сообщает о случившемся руководителю [название лаборатории] или его заместителю. Руководитель [название лаборатории] принимает решение о дальнейшей работе, связанной с выполнением испытаний. Если во время испытания были установлены какие-либо нетипичные явления или различные отклонения от статистически ожидаемого проведения испытания или была проведена дополнительная подготовка, предусмотренная в методах при определенных условиях, или результат не был получен из-за особенностей, специфики объекта испытаний и пр., то все выявленные нюансы и условия проведения испытания регистрируются в рабочих журналах.



<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 65 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	
	Регистрационный номер РК	

### ***Хранение и утилизация проб***

*Информация о хранении арбитражных проб регистрируется в «Журнале регистрации проб нефтепродуктов». Данные по пробе в журнал вносит ответственный сотрудник.*

*Хранят пробы в условиях, не вызывающих изменений качественных и количественных характеристик. Пробы хранятся обычно в течение 25 суток со дня поступления в лабораторию, если не оговорено иначе. В случае возникновения спорных вопросов или претензий со стороны потребителей, срок хранения может быть продлён до разрешения спорной ситуации.*

*По истечении срока хранения образцы утилизируются, о чем делается пометка в «Журнале регистрации проб нефтепродуктов», указывается дата утилизации и подпись сотрудника, проводившего утилизацию.*

*Утилизация проб и сливов происходит в соответствии с установленным в [название лаборатории] порядке.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 66 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## **15. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ**

*Все первичные данные, полученные в процессе проведения испытаний, заносятся исполнителем в рабочие журналы. Рассчитанный результат по конкретному методу после оценки его приемлемости (при наличии соответствующего требования в методике измерения) заносится исполнителем в рабочий журнал и заверяется его подписью (приложение б). Рабочие журналы являются документами строгой отчетности и хранятся на рабочих местах.*

*Отчетность о результатах испытаний оформляется в соответствии с требованиями Положения Компании «Обеспечение сохранности качества нефтепродуктов при приеме, хранении, перевозке и отпуске на нефтебазах, пунктах налива, автозаправочных станциях/автозаправочных комплексах» № ПП-02 Р-0033, для аккредитованных ИЛ – дополнительно по ГОСТ ISO/IEC 17025, ГОСТ Р 58973.*

*При выявлении несоответствий по отдельным показателям качества нефтепродуктов при приёме, хранении и отпуске на НБ, ПН, АЗС/АЗК требованиям НД и ТР ТС 013/2011, распорядительным документом руководителя ОГ создаётся комиссия по расследованию инцидента. Далее в установленном порядке осуществляются мероприятия, регламентированные Инструкцией Компании «Расследование ухудшения качества нефтепродуктов на нефтебазах, пунктах налива и автозаправочных станциях/автозаправочных комплексах» № ПП-02.07 И-01090.*

*Решение по дальнейшему использованию/восстановлению качества/переводу в СНО некондиционного нефтепродукта принимается руководителем ОГ на основании документов, представленных комиссией и оформляется в виде распорядительного документа руководителя ОГ.*

*Испытания восстановленного нефтепродукта проводятся в объёме требований НД в ИЛ, с оформлением паспорта и Декларации о соответствии ТР ТС 013/2011.*

*ИЛ выдаются рекомендации по восстановлению качества нефтепродукта (приложение 12), за подписью начальника ИЛ.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 67 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Для оценки качества результатов испытаний и обеспечения их точности и достоверности в ИЛ действует Система обеспечения контроля качества.

Система обеспечения контроля качества, включает в себя внешний и внутренний контроль.

Внутренний контроль качества результатов испытаний ИЛ включает:

- контроль наличия условий для проведения текущих испытаний;
- контроль соблюдения требований НД на методы испытаний;
- внутрилабораторный контроль качества результатов испытаний;
- внутренние проверки СМК;
- анализ со стороны руководства.

Контроль наличия условий для проведения испытаний проводится с целью оценки готовности ИЛ к выполнению аналитических работ и включает:

- контроль внешних условий проведения испытаний, а именно: температуры и влажности воздуха, атмосферного давления в помещениях [название лаборатории] в соответствии с разделом 7 РК;
- приготовление и контроль качества параметров воды дистиллированной воды по основным показателям, (указать показатели, ответственное лицо);
- входной контроль качества реактивов, материалов и контроль сроков их годности (указать ответственное лицо);
- контроль правильности хранения и использования материалов, реактивов, включая контроль условия хранения, контроль и продление срока годности, правильности приготовления и сроков хранения растворов реактивов (указать ответственное лицо);
- контроль сроков поверки (калибровки) СИ, аттестации ИО, проверки технических характеристик ВО (указать ответственное лицо).
- контроль чистоты лабораторной посуды, а также ее метрологической пригодности (указать ответственное лицо).
- Контроль соблюдения требований НД на методы испытаний предусматривает:
- контроль правильности выполнения процедуры испытаний, включая соблюдение техники лабораторных работ (указать ответственное лицо);
- контроль условий эксплуатации оборудования (указать ответственное лицо);

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 68 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

- контроль правильности выполнения расчетов, заполнения протоколов (указать ответственное лицо).

Внутрилабораторной контроль качества результатов испытаний (ВЛК) в ИЛ осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта Компании «Контроль качества результатов испытаний нефти и нефтепродуктов в испытательных лабораториях (испытательных центрах) Компании» № П4-04 С-0072.

Элементами системы ВЛК являются:

- оперативный контроль процедуры испытания (на основе оценки погрешности результатов испытания при реализации, отдельно взятой контрольной процедуры - Дл);
- контроль стабильности результатов испытаний (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности –  $\sigma_{Рл}$ , погрешности - (Дл).

Оперативный контроль осуществляется исполнителем процедуры испытания в соответствии с разделом 5 Стандарта Компании «Контроль качества результатов испытаний нефти и нефтепродуктов в испытательных лабораториях (испытательных центрах) Компании» № П4-04 С-0072.

Контроль стабильности результатов испытаний в ИЛ предусматривает следующие формы проведения:

- контроль стабильности результатов испытаний с использованием контрольных карт Шухарта (ККШ);
- контроль стабильности результатов испытаний в форме периодической проверки подконтрольности процедуры выполнения испытаний (далее ППВИ).

Перечень контролируемых показателей объектов испытаний определяется руководителем ИЛ, форма контроля выбирается исходя из экономической целесообразности при планировании работ по организации ВЛК, при этом объем контрольных испытаний должен быть не менее 10 % от объема рабочих проб, а периодичность проведения испытаний не менее 1 раза в квартал.

В качестве образцов для контроля используют СО, АС или рабочие пробы стабильного состава. Применяемые СО и АС, должны быть адекватны рабочим пробам, различия в типе матриц не должны вносить дополнительную статистически значимую

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 69 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

погрешность. Погрешность аттестованного значения ОК должно быть не более 1/3 от значения показателя точности методики испытаний.

Для получения результатов контрольных испытаний СО выдаются исполнителю в шифрованном виде.

При реализации ВЛК (для расчета границ регулирования ККШ и нормативов контроля внутрилабораторной прецизионности и правильности (ППВИ)) показатели качества результатов испытаний определяются расчетным способом, умножая соответствующие показатель качества методики на коэффициент 0,84.

Контроль стабильности в форме ППВИ предусматривает проверку соответствия показателей внутрилабораторной прецизионности и правильности результатов испытаний, полученных на основе оценки качества ограниченной совокупности результатов контрольных испытаний, значениям показателей качества результатов испытаний, установленным при реализации методики в ИЛ.

При реализации контроля в форме ППВИ устанавливается контролируемый период, в течение которого получают не менее 6 контрольных результатов ОК. Контролируемый период может быть определен следующим образом: установленными периодами отчетности, графиками плановых проверок деятельности лаборатории контролирующими органами, периодом времени, необходимым для испытаний партии рабочих проб, и т.п. но не может превышать год.

ППВИ проводится по алгоритмам, изложенным в Приложении 13 РК.

Если при реализации процедуры контроля стабильность процедуры испытания подвергается сомнению (не выполняется условия  $S_x \leq K_{ВП}$  и  $|\theta'_l| \leq K_{П}$ ) выясняют и устраняют причины неудовлетворительного воспроизведения процедуры выполнения испытания.

Контроль стабильности результатов испытаний с использованием контрольных карт Шухарта (далее ККШ) является визуальным средством наблюдения за динамикой изменений показателей качества результатов испытаний, последующего установления причин этого изменения и оперативного управления качеством испытаний на основе установленных при работе с контрольными картами правил рассмотрения возникающих ситуаций.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 70 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

*С применением ККШ осуществляют контроль:*

- *повторяемости;*
- *контроль внутрилабораторной прецизионности;*
- *контроль точности;*

*При контроле погрешности результатов испытаний в качестве средства контроля используют СО или АС, что позволяет по данным результатов контрольных определений аттестованной характеристики ОК осуществить контроль всех показателей качества на основе одновременного построения трех контрольных карт:*

- *для контроля повторяемости,*
- *для контроля внутрилабораторной прецизионности,*
- *для контроля погрешности.*

*Для контроля внутрилабораторной прецизионности в качестве образцов для контроля используют рабочие пробы стабильного состава. ККШ строят в единицах измеряемых содержаний и в относительных единицах.*

*Применение ККШ основано на сопоставлении результатов контрольных процедур с рассчитанными применительно к используемому алгоритму контроля нормативами в виде границ регулирования: пределами действия и пределами предупреждения устанавливаемыми для доверительной вероятности  $P = 0,95$ .*

*Расчет значений средней линии пределов предупреждения и действия, результатов контрольных процедур для алгоритмов, применяемых при контроле показателей качества методов испытаний, приведены в Приложении М Стандарта Компании «Контроль качества результатов испытаний нефти и нефтепродуктов в испытательных лабораториях (испытательных центрах) Компании» № П4-04 С-0072.*

*ККШ строят в программе Microsoft Office Excel. Значения средней линии и границ регулирования наносят на ККШ в виде горизонтальных линий. По вертикальной оси откладывают значения результатов контрольных процедур в точке, соответствующей номеру проведения контрольной процедуры.*

*Данные для построения контрольной карты оформляют в виде таблиц, в которых фиксируют: информацию о контролируемом объекте, методе испытаний, параметры*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 71 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

контрольной карты, результаты контрольных определений (испытаний), результаты контрольных процедур, результаты интерпретации данных контрольных карт.

Порядок интерпретации контрольных карт Шухарта. выводы по результатам контроля делаются в процессе построения ККШ после нанесения на нее каждого результата контрольной процедуры.

При анализе информации в контрольных картах для контроля внутрилабораторной прецизионности сигналом к возможному нарушению стабильности процесса испытания служат появление на контрольной карте ситуаций:

- при контроле повторяемости и внутрилабораторной прецизионности:
  - одна точка вышла за предел действия;
  - девять точек подряд находятся выше средней линии;
  - шесть возрастающих точек подряд;
  - две из трех последовательных точек находятся выше предела предупреждения;
  - четыре из пяти последовательных точек находятся выше половинной границы зоны предупреждения;
- при контроле погрешности:
  - одна точка вышла за пределы действия;
  - девять точек подряд находятся по одну сторону от средней линии;
  - шесть возрастающих или убывающих точек подряд;
  - две из трех последовательных точек вышли за пределы предупреждения;
  - четыре из пяти последовательных точек вышли за половинные границы зоны предупреждения;
  - восемь последовательных точек находятся по обеим сторонам средней линии, и все эти точки вышли за половинные границы зоны предупреждения.

При появлении сигналов к возможному нарушению стабильности процедуры испытания начальник ИЛ должен установить и зарегистрировать причины возможного нарушения стабильности, для этого необходимо:

- проверить правильность действий исполнителя по выполнению требований методики выполнения испытаний, включая все операции, предусмотренные методикой и расчеты;
- проверить условия выполнения испытаний;

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 72 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

- проверить качество ресурсов, используемых при выполнении испытаний;
- провести другие мероприятия, необходимые в данной ситуации.

На основании результатов ВЛК руководитель ИЛ производит оценку качества выполняемых работ, вырабатывает мероприятия по их улучшению.

Ответственным за организацию и планирование внутрилабораторного контроля качества результатов испытаний в ИЛ является руководитель лаборатории.

Внутренние проверки СМК осуществляются в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 18 РК ответственным лицом за организацию внутренних проверок и оформление документации, является менеджер по качеству.

Анализ со стороны руководства осуществляется в соответствии с положениями, изложенными в разделе 22 РК.

МСИ проводят:

- для оценки степени освоения лабораторией применяемых ею методик;
- для оценки достоверности результатов испытаний по применяемой методике по сравнению с другими методиками, применяемыми в других лабораториях;
- для контроля воспроизводимости результатов испытаний.

Успешное участие [название лаборатории] в программе МСИ свидетельствует о ее компетентности в проведении данных испытаний.

[Название лаборатории] регулярно принимает участие в МСИ.

Сведения о результатах участия [название лаборатории] в МСИ документируют в виде протоколов и хранят у руководителя [название лаборатории].

Перечень показателей качества, подлежащих испытаниям в рамках МСИ, определяется руководителем лаборатории, исходя из анализа предыдущих результатов МСИ, мониторинга результатов испытаний предыдущего года, учитывая лимит финансирования по бизнес-плану текущего года.

Внешний контроль [название лаборатории] проводят:

- Орган по сертификации, действующий в системе корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»,



<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>		стр. 73 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»		
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>		
	<i>Регистрационный номер РК</i>		

- *Органы Государственного контроля и надзора,*
- *Руководство Общества с целью проверки наличия условий, гарантирующих достижение и поддержание высокого уровня качества проводимых работ по испытаниям и подтверждения выполнения требований, Критериев СКС.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 74 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 17. УЛУЧШЕНИЕ

[Пример заполнения]

*[Название лаборатории] постоянно улучшает результативность своей системы управления качеством нефтепродуктов, используя политику в области управления качеством нефтепродуктов, цели в области качества, результаты проверок (аудитов), анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа со стороны Руководства. Руководитель [название лаборатории], в целях улучшения результативности, анализирует все запланированные изменения, влияющие на систему.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 75 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	
	Регистрационный номер РК	

## 18. ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ

[Пример заполнения]

*Внутренние проверки качества (внутренний аудит) проводятся в [название лаборатории] с целью выявления соответствия деятельности лаборатории требованиям Критериев сертификации.*

*Процедура внутренних проверок предусматривает механизм внутреннего контроля над соблюдением требований системы управления качеством нефтепродуктов и включает:*

- периодичность проведения внутреннего аудита с указанием специалистов, ответственных за проведение внутреннего аудита;*
- программу проведения внутренних аудитов, включающих процедуру, объекты, участников проведения внутреннего аудита;*
- правила формирования документального отчета по итогам внутреннего аудита, включающего в том числе сведения о мероприятиях, предпринимаемых в связи с выявлением работ по испытаниям, выполненных с нарушением установленных требований (корректирующие мероприятия).*

*Ответственным за организацию внутреннего аудита и контроль корректирующих мероприятий является руководитель [название лаборатории]. Внутреннему аудиту подлежат все элементы системы качества лаборатории: подготовка персонала, наличие и обеспеченность всеми видами ресурсов, работа с документацией, оборудованием, процедуры испытаний и т.д. Проверка каждого из этих элементов СМК проводится не реже 1 раза в год в соответствии с «Планом внутренних проверок», утвержденным руководителем [название лаборатории].*

*В случае необходимости может осуществляться внеплановый аудит по отдельным направлениям и вопросам.*

*Возможные критерии проверки элементов СМК при внутреннем аудите:*

- *наличие и доступность для всех сотрудников [название лаборатории] рабочих экземпляров Процедур выполнения элементов СМК и РК;*
- *степень ознакомления, знания, понимания и выполнение проверяемой Процедуры среди сотрудников [название лаборатории];*
- *поэтапная проверка каждой стадии исполнения проверяемого элемента СМК;*
- *проверка оформления необходимой документации (графики, планы, протоколы, акты,*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>		стр. 76 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»		
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ		
	<i>Регистрационный номер РК</i>		

журналы и пр.);

- оценка реализации проверяемого элемента в соответствии с требованием СМК;
- проверка устранения несоответствий, выявленных при предыдущем аудите и результативности КД и ПД.

По результатам внутреннего аудита оформляется «Протокол внутренней проверки». По выявленным несоответствиям разрабатываются корректирующие действия. Последующие проверки удостоверяют и фиксируют внедрение и результативность предпринятых корректирующих действий.

Эти документы подписывают участники аудита и руководитель [название лаборатории]. Протоколы подшиваются в Папку «Внутренние проверки».

Если в результате проведенной проверки возникают сомнения в эффективности деятельности, либо правильности или достоверности результатов проведенных испытаний, то лаборатория своевременно предпринимает корректирующие действия и извещает об этом Заказчика в письменном виде.

Анализ со стороны руководства [название лаборатории] результатов функционирования СМК проводится ежегодно в январе месяце года, следующего за отчетным годом, с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 77 из 118
	<i>Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»</i>	
	<i>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</i>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## **19. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ**

[Пример заполнения]

*Работы, не соответствующие установленным требованиям могут быть выявлены на любой стадии проведения испытаний. Смысл процедуры управления такими работами заключается в том, чтобы предотвратить дальнейшее использование результатов этих работ. Несоответствия могут быть выявлены в случае возникновения претензий к качеству испытаний, при проведении ВЛК или МСИ, при инспекционном контроле СКС, при проверке со стороны вышестоящего руководства и надзорных организаций, а также в процессе повседневной деятельности лаборатории.*

*Процедура управления работами, не соответствующими установленным требованиям, состоит из следующих этапов:*

- *выявление несоответствия;*
- *определение причин несоответствия;*
- *оценка значимости несоответствия и принятие решения о приостановке работ на конкретном участке проведения испытаний или продолжении работ;*
- *выбор и принятие корректирующих действий;*
- *оценка результативности предпринятых корректирующих действий;*
- *принятие руководителем [название лаборатории] решения о возобновлении работ;*
- *разработка и принятие предупреждающих действий во избежание повторения несоответствий.*

*Сотрудник [название лаборатории], выявивший несоответствие, оповещает об этом руководителя [название лаборатории], который безотлагательно организует анализ несоответствия для установления его причин, оценки значимости и вероятности его повторного возникновения. В зависимости от значимости несоответствия, которая определяется руководителем лаборатории или лицом его замещающим, оно либо устраняется персоналом на месте, либо разрабатывается план корректирующих действий.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 78 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 20. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

[Пример заполнения]

*Корректирующие действия принимаются с целью устранения выявленных отклонений и несоответствий процедур системы управления качеством нефтепродуктов, а также причин, их вызывающих.*

### **Анализ причин**

*Руководитель [название лаборатории] совместно с менеджером по качеству проводит расследование причин несоответствий и отклонений от процедур системы управления качеством. При этом:*

- *изучаются процедуры проведения испытаний;*
- *проверяются квалификация и подготовка персонала, а также опыт работы по проведению конкретных видов работ;*
- *проверяется метрологическое обеспечение испытаний;*
- *проверяются наличие и достаточность стандартных образцов и реактивов, а также других расходных материалов.*

*Результаты анализа причин несоответствий служат основанием для выбора и принятия корректирующих действий.*

### **Выбор и принятие корректирующих действий**

*Выбор КД осуществляется с учетом значимости выявленных несоответствий или потенциальных проблем и их возможных последствий. Основным критерием выбора наилучшего варианта корректирующего действия является его способность предотвратить повторное возникновение несоответствия.*

*Разработка корректирующих действий проводится руководителем [название лаборатории] и оформляется в Форме «План корректирующих действий» (Приложение 19), содержащей конкретные мероприятия, сроки исполнения и ответственных исполнителей.*

### **Контроль результативности корректирующих действий**

*Руководитель [название лаборатории] проводит проверку выполнения корректирующих действий по плану, а также контроль результативности КД.*

*При отрицательном результате такого контроля повторяют процедуру разработки корректирующих действий, начиная с анализа причин несоответствия, до получения положительного результата по проблеме.*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 79 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

[Пример заполнения]

*Предупреждающие действия направлены на предупреждение потенциальных несоответствий технического характера, а также на достижение возможности получения необходимых улучшений системы управления качеством нефтепродуктов. Целью предупреждающих действий является устранение причин потенциальных несоответствий (которые еще не произошли, но могут произойти), с целью предупреждения их возникновения. Предупреждающие действия должны соответствовать потенциальным последствиям.*

*Важность проблемы, оказывающей влияние на качество проведения испытаний, определяют с точки зрения ее потенциального влияния на следующие аспекты:*

- *затраты ресурсов;*
- *цена несоответствия (к чему может привести возникновение несоответствия);*
- *качество выполнения технических работ;*

*Основными источниками информации для разработки и реализации ПД являются:*

- *результаты проверок (аудитов) и инспекционного контроля СКС;*
- *результаты анализа со стороны Руководства;*
- *уроки происшествий других ОГ;*
- *результаты проверок профессионализма и квалификации персонала [название лаборатории];*
- *инициативные предложения сотрудников [название лаборатории].*

*Общее руководство работами по проведению предупреждающих действий осуществляет руководитель [название лаборатории]. Он проводит проверку осуществления предупреждающих действий, а также контроль их результативности. Если проверка дала положительный результат, то потенциальное несоответствие считается устраненным. При необходимости разработанная процедура предупреждающих действий документируется в инструкциях [название лаборатории].*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 80 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 21. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

[Пример заполнения]

*В процессе проведения анализа со стороны Руководства подвергаются рассмотрению следующие вопросы:*

- *принятые корректирующие и предупреждающие действия;*
- *результаты внешних проверок, проведенных органами государственного контроля и надзора;*
- *результаты межлабораторных сравнительных испытаний;*
- *результаты внутрिलाбораторного контроля качества результатов испытаний;*
- *претензии (если таковые имеются);*
- *изменения объема и вида работы;*
- *наличие и обеспеченность всеми видами ресурсов;*
- *подготовка персонала (курсы повышения квалификации, инструктажи, индивидуальное обучение, стажировки и др.).*

*По результатам рассмотрения входных данных для анализа за год руководителем [название лаборатории] принимается решение об оценке результативности функционирования системы управления качеством нефтепродуктов, мероприятий по улучшению, степени достижения целей в области качества за прошлый год,*

*Результаты Анализа со стороны руководства оформляются Актом, который подписывается руководителем [название лаборатории]. Результаты Анализа со стороны руководства доводятся до сведения всего персонала [название лаборатории] под подпись.*



<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 81 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## 22. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ

[Пример заполнения]

Целью управления регистрацией данных (как данных по качеству, так и технических данных) является обеспечение любого заинтересованного лица необходимой, достоверной и своевременной информацией о качестве испытываемых продуктов, качестве проводимых исследований (испытаний), измерений и эффективности действующей в [название лаборатории] управления качеством нефтепродуктов.

Записи в [название лаборатории] осуществляются для обеспечения свидетельства соответствия качества услуг по проведению испытаний и процессов установленным требованиям, результативного функционирования системы управления качеством нефтепродуктов, а также фактов выполнения работ и принятых решений. Основное требование к этому виду документов – обеспечить их сохранность в первоначальном виде и доступ к ним для систематизации, обработки и последующего анализа. Регистрации подлежат абсолютно все данные, непосредственно или косвенно относящиеся к организации и проведению испытаний.

Ответственность за организацию работ по управлению записями в [название лаборатории] несет руководитель.

### **Виды записей**

В [название лаборатории] установлены процедуры управления (сбора, идентификации, доступа, систематизации, хранения, ведения и изъятия) следующих записей:

по качеству:

- отчеты о проверках внешними организациями;
- записи о несоответствиях, корректирующих и предупреждающих действиях;
- записи о межлабораторных сравнительных испытаниях;
- результаты анализа со стороны Руководства;
- архив протоколов испытаний, внутренней документации, НД и др.
- технические записи:
- электронные копии каждого протокола испытаний/паспорта качества;
- записи о персонале;
- записи учета нормативных документов [название лаборатории];

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 82 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

- регистрационные карты оборудования, записи аттестаций ИО, поверок СИ;
- рабочие журналы;
- записи состояния помещений.

#### ***Ведение записей***

*Все записи в [название лаборатории] ведутся или в виде Журналов, или в виде утвержденных Форм (Протоколы, акты, отчеты и пр.). Формы документов, относящихся к записям, требования к их содержанию и заполнению, а также ответственные лица за ведение и хранение записей устанавливаются в соответствующих нормативных документах (инструкциях и других), в которых предусматриваются записи о качестве. Если нет утвержденной формы записей в соответствующих внутренних документах, то для ведения записей может быть создана инструкция, поясняющая:*

- используемые внутренние символы, понятные сотрудникам, работающим с записями;
- порядок возникновения той или иной записи и т.п.

*Если для записи не предусмотрена ни форма, ни инструкция, записи ведутся в произвольной форме.*

*Если форма записей унифицирована, то на ней должен быть проставлен код (когда это возможно), однозначно соответствующий нормативному документу, в котором установлена данная форма записи.*

*Все журналы для регистрации данных удобны для заполнения, исключают дублирование данных, имеют единую терминологию. За выполнение требований к ведению журналов несут ответственность сотрудники [название лаборатории], на которых возложена функция заполнения конкретных журналов.*

*В случае обнаружения ошибок в зарегистрированных данных сотрудник, ответственный за ведение данного документа, аккуратно перечеркивает ошибку и записывает рядом правильные сведения. Все исправления подписываются сотрудником, внесшим изменения. **Использования штрих-пасты, внесение информации карандашом запрещается.***

*При ведении записей в журнале на титульном листе или первой странице должны указываться следующие данные:*

- название Общества;
- название лаборатории;

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 83 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

- регистрационный номер журнала;
- наименование журнала.

*Все журналы должны быть прошиты, прошивка должна быть скреплена печатью и подписью руководителя [название лаборатории]. Листы журнала должны быть пронумерованы. Должно быть указано общее количество листов, дата начала и дата окончания ведения журнала.*

*Записи ведутся и хранятся на бумажных и на электронных носителях в условиях конфиденциальности и безопасности для хранения.*

#### ***Хранение и защита записей***

*Записи на бумажном носителе хранятся сгруппированными в папки и журналы. Все записи хранятся в специально отведенных для этого местах в шкафах или в специальных стойках для журналов, что исключает несанкционированный доступ к имеющимся данным, их порчу и утрату, а также позволяет легко найти необходимые данные.*

*Номенклатурой устанавливаются сроки хранения записей. Установленные сроки хранения и их соблюдение являются объектом проверки при проведении внутренних аудитов СМК.*

*Записи в электронном виде, хранящиеся в виде файлов ПК, имеют копии на съемных носителях информации помимо их основной записи на жестком диске компьютера. За сохранность компьютерных файлов несет ответственность руководство [название лаборатории].*

*Все записи хранятся в течение сроков хранения, утвержденных руководителем [название лаборатории]. По истечению срока хранения записи уничтожаются измельчением.*

#### ***Резервное копирование и восстановление записей***

*При утере или повреждении записей, содержащих результаты деятельности лаборатории, сопровождающих процесс оказания услуг и других в [название лаборатории] должна быть возможность их восстановления.*

*В большинстве случаев восстановление записей производится с использованием резервных копий этих документов. В тех случаях, когда копии не имеется, используют другие подходящие документы, например, рабочие тетради, технические записи и т.д. Восстановленные записи идентифицируются путем указания слова «дубликат», должности*

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 84 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

и подписи с расшифровкой лица, выполнившего восстановление, и даты восстановления. Дубликаты заверяются подписью руководителя [название лаборатории] и печатью.

#### ***Изъятие записей***

При необходимости изъятия записи на ее место помещается лист-заместитель, в котором указываются наименование (краткое содержание) записи, когда, кому и на какой срок была выдана запись. Данную информацию подписывают лицо, выдавшее запись, и лицо, ее получившее. Полномочия по изъятию записей имеет руководитель [название лаборатории] или лицо, его замещающее.

Изъятие записей по требованию Заказчика или компетентных органов может производиться только на основании письменного распоряжения этих органов и с разрешения Генерального директора [название организации, в структуру которой входит лаборатория] с обязательным составлением акта об изъятии подлинников и подшивкой в дело на их место копий.

#### ***Архивное хранение и уничтожение записей***

По истечению срока использования и хранения на рабочих местах, записи передаются на архивное хранение. Архивное хранение записей в [название лаборатории] организовано в условиях, исключающих искажение содержания информации в течение всего срока хранения.

На журналах на титульных или последних листах вносится дата окончания ведения журнала. Записи, представленные в виде отдельных бланков и связанные одной тематикой (например, протоколы внутренних проверок), объединяются в папки для хранения. На торце папки делается запись названия хранящихся документов и за какой период (например, Протоколы внутренних проверок за 2017 год). Протоколы испытаний вместе с группой документов по данной работе – задание (рабочий лист), акт отбора проб (если предоставлен), протокол субконтрактной лаборатории, прошиваются. Прошивка заверяется подписью руководителя [название лаборатории] и печатью. Группы прошитых документов также размещаются в подписанных папках.

По истечению срока хранения записи уничтожаются измельчением с помощью shreddera.

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 85 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

### **23. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ**

*[Пример заполнения]*

*Деятельность лаборатории должна осуществляться на основе непредвзятости, быть структурированной и управляться таким образом, чтобы сохранять беспристрастность.*

*Руководство лаборатории должно брать на себя обязательства в отношении беспристрастности.*

*Лаборатория должна нести ответственность в части сохранения беспристрастности в своей деятельности и не должна допускать коммерческого, финансового или иного рода давления, способного вызвать сомнение в беспристрастности.*

*Лаборатория должна на постоянной основе определять риски, связанные с беспристрастностью. Они должны включать в себя те риски, которые возникают при выполнении деятельности или обусловлены взаимоотношениями лаборатории, а также взаимоотношениями ее персонала. Однако, такого рода взаимоотношения сами по себе не обязательно представляют лабораторию, как имеющую риски в части беспристрастности.*

*П р и м е ч а н и е – Отношения, которые несут угрозу беспристрастности лаборатории могут быть связаны с отношениями собственности, управлением, персоналом, общими ресурсами, финансами, контрактами, маркетингом (включая брендинг), а также выплатой комиссионных за продажи или иными стимулами за привлечение новых заказчиков и т.д.*

*В случае выявления риска в отношении беспристрастности лаборатория должна быть способна продемонстрировать, каким образом она исключает или снижает этот риск.*

<i>Название организации в структуре, которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 86 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## Приложение 1

### **ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НЕФТЕПРОДУКТОВ (Пример)**

*[название лаборатории]*

**Политика *[название лаборатории]* в области управления качеством нефтепродуктов направлена на (цели):**

- *соблюдение требований применимого законодательства и нормативных документов в области требований к нефтепродуктам, обеспечению их качества;*
- *принятие всех необходимых мер, обеспечивающих разумную уверенность в качестве нефтепродуктов, реализуемых потребителю;*
- *участие в постоянном совершенствовании процессов обеспечения качества нефтепродуктов;*
- *создание и поддержание стабильных условий, необходимых для эффективного функционирования системы;*
- *гарантию объективности и достоверности результатов измерений, выдаваемых *[название лаборатории]*;*
- *беспристрастность и компетентность при выполнении исследований/испытаний /измерений в соответствии с заявленной областью сертификации;*
- *создание и поддержание в лаборатории необходимых и достаточных условий, обеспечивающих своевременное получение достоверных, объективных результатов исследований/испытаний /измерений.*

**Для реализации указанных целей в области качества *[название лаборатории]***

**обязуется (задачи):**

- *своевременно и качественно выполнять исследования/испытания /измерения объектов, закреплённых сертификатом, и оперативно представлять информацию в установленном порядке;*
- *постоянно повышать результативность системы управления качеством качеством нефтепродуктов *[название лаборатории]* не принимать участие в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение ее непристрастность.*

<i>Название организации в структуре, которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 87 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

**Политика *Название испытательной лаборатории* в области управления качеством нефтепродуктов достигается:**

- *организационной структурой [название лаборатории] с четким разделением ответственности, прав и обязанностей;*
- *высокой квалификацией персонала [название лаборатории], обладающим достаточным опытом;*
- *наличием документированных процедур, изложенных в Инструкции по обеспечению качества, и обеспечивающих качественное проведение исследований/испытаний /измерений;*
- *необходимой инфраструктурой (помещениями, оборудованием, средствами коммуникаций);*
- *использованием современных средств и методов измерений;*
- *четкой системой контроля качества результатов измерений;*

**Руководство [Название организации] и [название лаборатории] в частности:**

- *берет на себя ответственность за создание и поддержание условий, необходимых для эффективного функционирования системы управления качеством нефтепродуктов [название лаборатории] гарантирует независимость лаборатории от коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество выполняемых [название лаборатории] испытаний;*
- *обеспечивать необходимыми ресурсами.*

Персонал [название лаборатории] берёт на себя обязательство:

- *соблюдать критерии СКС и требования к сертифицированным лицам;*
- *ознакомиться с руководством по качеству и руководствоваться им в своей деятельности, а также установленной политикой в области управления качеством нефтепродуктов.*

МП

Руководитель

Название испытательной лаборатории \_\_\_\_\_ ФИО

<i>Название организации в структуре, которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 88 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## Приложение 2

### Объемы приемо-сдаточных и контрольных испытаний нефтепродуктов

Испытания проводятся в объеме согласно требованиям Положения Компании «Обеспечение сохранности качества нефтепродуктов при приеме, хранении, перевозке и отпуске на нефтебазах, пунктах налива, автозаправочных станциях/автозаправочных комплексах» № П1-02 Р-0033

ГРУППА НЕФТЕПРОДУКТОВ	ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ	КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Топлива для реактивных двигателей	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Плотность при 20 °С</li> <li>2. Содержание воды и механических примесей - визуально</li> <li>3. Фракционный состав</li> <li>4. Содержание ВКЩ</li> <li>5. Кинематическая вязкость при 20 °С</li> <li>6. Температура вспышки в закрытом тигле</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Плотность при 20 °С</li> <li>2. Содержание воды и механических примесей - визуально</li> <li>3. Кинематическая вязкость при 20 °С</li> <li>4. Фракционный состав</li> <li>5. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле</li> <li>6. Содержание ВКЩ</li> <li>7. Содержание фактических смол</li> <li>8. Испытание на медной пластинке</li> <li>9. Температура начала кристаллизации</li> </ol>
Бензины авиационные	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Плотность при 20 °С</li> <li>2. Цвет и прозрачность</li> <li>3. Содержание воды и механических примесей - визуально</li> <li>4. Фракционный состав</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Плотность при 20 °С</li> <li>2. Содержание воды и механических примесей - визуально</li> <li>3. Фракционный состав</li> <li>4. Содержание ВКЩ</li> <li>5. Содержание фактических смол</li> <li>6. Октановое число</li> <li>7. Массовая доля общей серы</li> <li>8. Цвет и прозрачность</li> </ol>
Бензины автомобильные	<p><u>На нефтебазе, пункте налива:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Плотность при 15 °С</li> <li>2. Внешний вид: прозрачность, чистота (содержание воды и механических примесей) - визуально</li> <li>3. Октановое число по исследовательскому методу*</li> <li>4. Массовая доля серы*</li> </ol> <p><u>На АЗС:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Плотность</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Плотность при 15 °С</li> <li>2. Внешний вид: прозрачность, чистота (содержание воды и механических примесей) - визуально</li> <li>3. Фракционный состав**</li> <li>4. Октановое число по исследовательскому методу</li> <li>5. Массовая доля серы</li> <li>6. Объемная доля бензола**</li> <li>7. Объемная доля углеводородов***: - ароматических, - олефиновых</li> <li>8. Концентрация фактических смол</li> </ol>



<i>Название организации в структуру, которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 89 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

ГРУППА НЕФТЕПРОДУКТОВ	ПРИЁМО-сДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ	КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
	2. Температура 3. Внешний вид: прозрачность, чистота (содержание воды и механических примесей) - визуально	(концентрация смол, промытых растворителем) *** 9. Давление насыщенных паров** 10. Испытание на медной пластине*** 11. Содержание ВКЩ***
Бензин прямой перегонки (для экспорта)	1. Плотность при 20 (15) °С 2. Фракционный состав 3. Содержание воды и механических примесей – визуально	1. Плотность при 20 (15) °С 2. Фракционный состав 3. Содержание воды и механических примесей - визуально
Топливо дизельное	<u>На нефтебазе, пункте налива:</u> 1. Плотность при 15 °С 2. Содержание воды и механических примесей - визуально 3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле* 4. Массовая доля серы* 5. Предельная температура фильтруемости (в зимний период)*  <u>На АЗС:</u> 1. Плотность 2. Температура 3. Визуально – содержание воды и механических примесей	1. Плотность при 15 °С 2. Содержание воды и механических примесей - визуально 3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле 4. Фракционный состав** 5. Массовая доля серы 6. Температура помутнения** (в зимний период) 7. Предельная температура фильтруемости (в зимний период)
Судовое топливо	1. Плотность при 15 °С 2. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	1. Плотность при 15 °С 2. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле 3. Массовая доля серы
Мазуты	1. Плотность при 20 °С 2. Массовая доля воды 3. Содержание ВКЩ	1. Плотность при 20 °С 2. Массовая доля воды 3. Массовая доля механических примесей 4. Вязкость условная 5. Содержание ВКЩ 6. Массовая доля серы
Масла	1. Плотность при 20 °С 2. Прозрачность (для турбинного и трансформаторного масел) 3. Температура вспышки в	1. Плотность при 20 °С 2. Содержание воды 3. Содержание механических примесей 4. Прозрачность (для турбинного и

<i>Название организации в структуру, которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 90 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b> <i>Регистрационный номер РК</i>	

ГРУППА НЕФТЕПРОДУКТОВ	ПРИЁМО-сдаточные ИСПЫТАНИЯ	КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
	открытом тигле 4. Вязкость кинематическая	трансформаторного масел) 5. Температура вспышки в открытом тигле 6. Вязкость кинематическая 7. Щелочное число 8. Кислотное число
Нефтепродукты отработанные	1. Плотность при 20 °С 2. Содержание воды 3. Содержание механических примесей	1. Плотность при 20 °С 2. Содержание воды 3. Содержание механических примесей

\* - определяется при наличии испытательного оборудования, в том числе экспресс-анализатора;

\*\* - по графику, но не реже 1 раза в неделю;

\*\*\* - по графику, но не реже 1 раза в месяц.

<i>Название организации в структуру, которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 91 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

### Приложение 3

#### Форма этикетки на пробы

<b>Проба №</b>		
_____		
<small>(по журналу регистрации проб нефтепродуктов)</small>		
Место отбора пробы (НБ, АЗС) _____		
Дата и время отбора пробы _____		
Марка нефтепродукта _____		
ГОСТ (СТО) _____		
Номер цистерны/резервуара _____		
Срок хранения пробы _____		
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 2517 и опечатана печатью (или опломбирована)		
_____		
<small>(номер пломбы по журналу регистрации проб нефтепродуктов)</small>		
Цель отбора пробы: хранение/капитанская /испытания в ИЛ _____		
<small>(нужное подчеркнуть, указать наименование лаборатории)</small>		
Срок хранения пробы _____		
_____	_____	_____
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(Ф.И.О.)</small>
_____	_____	_____
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(Ф.И.О.)</small>

<i>Название организации в структуру, которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 92 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	
	Регистрационный номер РК	

#### Приложение 4

### АКТ отбора проб нефтепродуктов от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Комиссия в составе председателя \_\_\_\_\_  
и членов \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ произвела отбор проб нефтепродуктов согласно следующему перечню:

Номер пробы	Наименование нефтепродукта (марка по ГОСТ, ТУ)	Место отбора пробы (резервуар, транспортное средство, тара и др.)	Количество отобранной пробы, дм <sup>3</sup>	Количество нефтепродукта, от которого отобрана проба, т	Вид анализа или перечень контролируемых показателей	Наименование поставщика и дата отгрузки

Пробы отобраны согласно ГОСТ (ТУ) \_\_\_\_\_ в чистую, сухую посуду и опечатаны печатью с оттиском \_\_\_\_\_. Пробы отобраны для анализа в лаборатории \_\_\_\_\_.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Представитель незаинтересованной организации \* \_\_\_\_\_

\* Подпись ставится, если проба отбирается для арбитражного анализа.

Название организации в структуре которой входит лаборатория	Название испытательной лаборатории	
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ Регистрационный номер РК	

стр. 93 из 118

## Приложение 5

### Журнал регистрации проб нефтепродуктов ... нефтебазы

НОМЕР ПРОБЫ	СОКРАЩЁНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТА	ДАТА ОТБОРА ПРОБЫ И ВРЕМЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТБОРА ПРОБЫ, Л	МЕСТО ОТБОРА ПРОБЫ: НОМЕР ЖДЦ, АЦ (СЕКЦИИ АЦ), ТИП/НОМЕР РЕЗЕРВУАРА	НОМЕР РЕЗЕРВУАРА, В КОТОРЫЙ СПИТ НЕФТЕПРОДУКТ	ХРАНЕНИЕ, ОБЪЕМЫ ИСПЫТАНИЙ: ПРИЁМО-СДАТОЧНЫЕ, В КОНТРОЛЬНЫЕ, В ОБЪЁМЕ НД	КУДА НАПРАВЛЕНА ПРОБА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ	ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ХРАНЕНИЯ ПРОБЫ	ФИО И ПОДПИСЬ ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ПРОБУ	ОТМЕТКА ОБ УТИЛИЗАЦИИ/СЛИВЕ ПРОБЫ, ДАТА	ФИО И ПОДПИСЬ ЛИЦА, УТИЛИЗИРОВАВШЕГО ВСЕГО ПРОБУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АИ-95-К5	26.03.18 14:00	1	ЖДЦ: 56748512, 56958714	РВС-1000 № 9	Приёмо-сдаточные	Оленегорская ИЛ	26.03.18	Сидоров И.И.	Слита	Сидоров И.И.
2	АИ-95-К5	26.03.18 17:00	1	РВС-1000 № 9	-	Хранение	НБ	21.04.18	Сидоров И.И.	Слита	Иванов П.Г.
			1			Контрольные	Оленегорская ИЛ	26.03.18	Сидоров И.И.	Слита	Сидоров И.И.
			1			Хранение (только при паспортизации нефтепродукта)	НБ	21.04.18	Сидоров И.И.	Слита	Иванов П.Г.
3	ДТ-3-К5	26.03.18 21:00	1	ЖДЦ: 56954532, 56958434, 56954536, 56954538	РВС-400 № 11	Приёмо-сдаточные	Оленегорская ИЛ	26.03.18	Сидоров И.И.	Слита	Сидоров И.И.
			1			Хранение	НБ	21.04.18	Сидоров И.И.	Слита	Иванов П.Г.

### Примечания:

1. При наличии ИЛ на НБ – журнал является внутренним документом ИЛ. В ИЛ фиксируются все пробы, включая пробы нефтепродуктов с АЗС (сквозная регистрация проб).
2. При отсутствии ИЛ на НБ – журнал является внутренним документом НБ.
3. Журнал ведется в одном экземпляре, пронумеровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью ответственного лица за делопроизводство на НБ.

<i>Название организации в структуру, которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 94 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## Приложение 6

### Журнал лаборанта

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты анализов, единицы измерений	НД на метод испытаний	Проба поступила (НБ, ПН, АЗС/АЗК)	Номер регистрации по Журналу регистрации проб
1	2	3	4	5	6

Расчётные данные:

#### Примечания:

1. Журнал является внутренним документом нефтебазы.
2. Журнал ведется в одном экземпляре, прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью ответственного лица за делопроизводство на нефтебазе.

Приложение 7

Журнал  
испытаний автомобильных бензинов (РВС №1...)

1-я страница формы журнала

НОМЕР ПО ЖУРНАЛУ РЕГИСТРАЦИИ ПРОБ	СОКРАЩЁННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТА	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТА НА НЕФТЕБАЗУ, СОКРАЩЁННОЕ НАЗВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ/НОМЕР ЖДЦ/АЦ, НАИМЕНОВАНИЕ НАЛИВНОГО СУДА, НОМЕР ТАНКА, ТИП/НОМЕР РЕЗЕРВАРА	НОМЕР ПАСПОРТА И ДАТА ВЫДАЧИ	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 °С, КГ/М <sup>3</sup>	ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ МЕТОДУ	ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО ПО МОТОРНОМУ МЕТОДУ	ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:					КОНЦЕНТРАЦИЯ СВИНЦА, МГ/ДМ <sup>3</sup>	ВНЕШНИЙ ВИД	КОНЦЕНТРАЦИЯ СМОЛ, ПРОМЫЛЫХ РАСТВОРИТЕЛЕМ, МГ/ДМ <sup>3</sup>	ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ БЕНЗОЛА, %	ИНДУКЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЕНЗИНА, МИН
								ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ ИСПАРИВШЕГОСЯ БЕНЗИНА, %	ПРИ 70 °С	ПРИ 100 °С	ПРИ 150 °С	КОНЕЦ КИПЕНИЯ, °С					
1	АИ-95-К5	26.03.18	ОАО «Славнефть-ЯНОС»	№ 347 от 20.03.18	742,4	95,6	85,4	29	47	81	207	1,0	отс.	Чистый й/прозрачный	10 (1)	0,72	1500
1	АИ-95-К5	26.03.18 ПСИ	ЖДЦ 56958723, 56958714	-	742,0	-	-	31	52	81	211	1,1	-	Чистый й/прозрачный	-	-	-
2	АИ-95-К5	26.03.18 КИ	РВС-1000 №9	№2 от 27.03.18	743,0	95,6*	85,4*	30	50	82	209	1,0	отс.*	Чистый й/прозрачный	10 (1)*	0,73	1500*

Название организации в структуре, которой входит лаборатория	Название испытательной лаборатории		стр. 96 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»		
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ Регистрационный номер РК		

2-я страница формы журнала

19	20	21	22	23	24	25	26	27	ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ, %		30	31	32	33	34	35	36	...	Ф.И.О. ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА, ПОДПИСЬ	
									ЭТАНОЛА	МЕТАНОЛА										ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА
66,9	9,1	отс. #	менее 0,2	менее 0,2	менее 0,2	менее 0,2	3,8	менее 0,2	7,6	32,8	0,70	отс.	кл.1	отс.	отс.	893	отс.	...	соответствует	Иванов В.А.
-	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	отс.	...	соответствует	Иванов В.А.
66,9*	9,7	отс. #	менее 0,2*	менее 0,2*	менее 0,2*	менее 0,2*	3,8*	менее 0,2*	7,6*	32,8*	0,70*	отс. #	кл.1*	отс. #	отс. #	893*	отс.	...	Не соответствует	Иванов В.А.

**Примечания:**

1. При наличии ИЛ на НБ – журнал является внутренним документом ИЛ.
2. При отсутствии ИЛ на НБ – журнал является внутренним документом НБ.
3. Журнал ведется в одном экземпляре, прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью ответственного лица за делопроизводство в ИЛ/на НБ.



**Журнал  
испытаний (анализов) дизельных топлив (РВС №2....)**

1-я страница формы журнала

1	2	3	4	5	6	7	8	ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:					14	15
								ДЛЯ СОРТА		ДЛЯ КЛАССА				
НОМЕР ПРОБЫ ПО ЖУРНАЛУ РЕГИСТРАЦИИ ПРОБ	СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТА	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТА НА НЕФТЕБАЗУ, СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ИСПЫТАНИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ/НОМЕР ЖДЦ/АЦ, НАИМЕНОВАНИЕ НАЛИВНОГО СУДА, НОМЕР ТАНКА, ТИП/НОМЕР РЕЗЕРВУАРА	НОМЕР ПАСПОРТА И ДАТА ВЫДАЧИ	ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 °С, КГ/М3	ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО	ЦЕТАНОВЫЙ ИНДЕКС	ПРИ 250 °С, ПЕРЕГОНЯЕТСЯ % ОБ.	ПРИ 350 °С, ПЕРЕГОНЯЕТСЯ % ОБ.	95%ОБ. ПЕРЕГОНЯЕТСЯ ПРИ 0°С	ДО 180 °С, ПЕРЕГОНЯЕТСЯ % ОБ.	ДО 360 °С, ПЕРЕГОНЯЕТСЯ % ОБ.	ТЕМПЕРАТУРА ВСЫПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ЗАКРЫТОМ ТИПЕ, °С	КОКСУЕМОСТЬ 10%-ОГО ОСТАТКА
б/н	ДТ-Л-К5	26.03. 18	ОАО «Славнефть-ЯНОС»	№ 562 от 19.03. 18	837,7	51,6	54,3	25,0	94,5	352,0	-	-	71,0	0,02
1	ДТ-Л-К5	26.03. 18 ПСИ	ЖДЦ: 56958723, 56958714	-	837,9	-	-	25,3	94,2	351,2	-	-	-	-
2	ДТ-Л-К5	26.03.18 КИ	РВС-400 № 10	№1 от 27.03. 18	838,0	51,6*	54,3*	25,5	94,0	350,5	-	-	72,0	0,02*

2-я страница формы журнала

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	...	...	...	...	...	...	...
Зольность, % МАСС.	МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, МГ/КГ	ОБЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, МГ/КГ	КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ (3 ЧАСА ПРИ 50°С), ЕДИНИЦЫ ПО ШКАЛЕ	ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ: ОБЩЕЕ ЧИСЛО ОСАДКА, Г/М <sup>3</sup>	СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: СКОРЕТИРОВАННЫЙ ДИАМЕТР ПЯТНА ИЗНОСА ПРИ 60 °С, МКМ	КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40 °С, ММ <sup>2</sup> /С	МАССОВАЯ ДОЛЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %	ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФИЛЬТРУЕМОСТИ, °С	МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, МГ/КГ	ТЕМПЕРАТУРА ПОМУТНЕНИЯ, °С	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА	ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ НЕФТЕПРОДУКТА	Ф.И.О. ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА, ПОДПИСЬ				
0,002	7,4	<12	Класс 1	13	405	2,837	3,5	Минус 5	30	-	...	соответствует	Иванов В.А.				
-	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	соответствует	Иванов В.А.				
0,002*	7,2	<12*	Класс 1*	13*	405*	2,837*	3,5*	Минус 12	30*	-	...	Не соответствует	Иванов В.А.				

**Примечания:**

1. При наличии ИЛ на НБ – журнал является внутренним документом ИЛ.
2. При отсутствии ИЛ на НБ – журнал является внутренним документом НБ.
3. Журнал ведется в одном экземпляре, прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью ответственного лица за делопроизводство в ИЛ/на НБ.

**Журнал  
испытаний нефтепродуктов (РВС №1...)**

1	2	3	4	5	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА			ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ НЕФТЕПРОДУКТА	Ф.И.О. ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА, ПОДПИСЬ
НОМЕР ПРОБЫ ПО ЖУРНАЛУ РЕГИСТРАЦИИ ПРОБ	СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТА	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТА НА НЕФТЕБАЗУ, СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ/НОМЕР ЖДЦ/АЦ, НАИМЕНОВАНИЕ НАЛИВНОГО СУДНА, НОМЕР ТАНКА, ТИП/НОМЕР РЕЗЕРВУАРА	НОМЕР ПАСПОРТА И ДАТА ВЫДАЧИ					
1	2	3	4	5	...	...	...	...	...

**Примечания:**

1. При наличии ИЛ на НБ – журнал является внутренним документом ИЛ.
2. При отсутствии ИЛ на НБ – журнал является внутренним документом НБ.
3. Журнал ведется в одном экземпляре, пронумеровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью ответственного лица за делопроизводство в ИЛ/на НБ.

<i>Название организации в структуру, которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 100 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	<b>РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ</b>	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## Приложение 8

АО «Липецкнефтепродукт»  
Испытательная лаборатория нефтепродуктов  
398516, Липецкая область, Липецкий район, с. Косыревка, тел./факс: (4742)36-86-31  
Заключение № 48 о состоянии измерений в лаборатории от 14.06.2019г.

### СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ № 5773

**Объект испытаний:** Топливо дизельное Евро, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 (ДТ-Е-К5)  
**Нормативный документ соответствия:** Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011, ГОСТ 32511-2013  
**Заказчик:** (графа заполняется при оформлении протокола сторонней организации)  
**Место отбора пробы:** АЗС № 109, РГС-25 № 3  
**Дата отбора пробы:** 01.12.2017 г.  
**Дата проведения испытаний:** 05.12.2019 г.

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	НОРМА ПО ТР ТС 013/2011	НОРМА ПО ГОСТ 32511-2013	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
1	2	3	4	5	6
1	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	не ниже 55	выше 55	69
2	Массовая доля серы, мг/кг, для топлива К5	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10,0	7,5
3	Плотность при 15°С, кг/м <sup>3</sup>	ЕН ИСО 12185	-	820,0-845,0	832,4
4	Фракционный состав, при температуре 250 °С перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об. 95% об. перегоняется при температуре, °С	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	-	менее 65	34,8
			-	не менее 85	97,5
			не выше 360	не выше 360	337,3
5	Содержание воды и механических примесей	визуально	-	отс.	отс.
6	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	не выше минус 15	не выше минус 15	минус 29

**Заключение:** Топливо дизельное Евро, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 (ДТ-Е-К5) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 32511-2013 по проверенным показателям.

Руководитель

ФИО

Дата выдачи справки: 05.12.2019 г.

## Приложение 9



Акционерное общество "Самаранефтепродукт"  
Юридический адрес: Российская Федерация, 446029, Самарская обл., г. Самара, ул. Иванова, 1  
e-mail: xxxxx\_rosneft.ru, тел. 8(8888) 88-88-88

Изготовитель: АО «Сызранский НПЗ», Самарская область г. Сызрань, 999999 г. Сызрань, ул. Астраханская 1  
e-mail: xxxxx\_rosneft.ru, тел. 8(8888) 88-88-88

Испытательная лаборатория  
Акционерного общества "Самаранефтепродукт"  
999999, Самарская область, г. Сызрань, ул. Петрова, д. 1,  
e-mail: ФИО нач.лаб.@rosneft.ru, тел. 5(5555) 55-55-55  
Свидетельство оценки состояния измерений № XXXXXXXXXX

### ПАСПОРТ № XXXX Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 (Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5)

Декларация о соответствии № TC N RRU.AIO96.B.00209.  
Срок действия - по 26.03.2020



Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:  
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 2)  
ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия».  
Код ОКПД2:  
Номер партии:  
Размер партии (масса):  
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): резервуар № 6  
Дата отбора пробы:  
Дата проведения испытаний:

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактическое значение
1	Октановое число: по исследовательскому методу по моторному методу	ГОСТ 32339 ГОСТ 32340	не менее 80 не менее 76	не менее 95,0 не менее 85,0	
2	Концентрация свинца, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ EN 237	отсутствие	отсутствие	
3	Концентрация смол, промытых растворителем, мг/дм <sup>3</sup> (мг/100 см <sup>3</sup> ) бензина	ГОСТ 32404	-	не более 50 (5)	
4	Индукционный период бензина, мин	ГОСТ 4039	-	не менее 360	
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10	
6	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507	не более 1,0	не более 1,0	
7	Объемная доля углеводородов, олефиновых ароматических	ГОСТ 32507	не более 18 не более 35	не более 18,0 не более 35,0	
8	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132	не более 2,7	не более 2,7	
9	Объемная доля оксигенатов, % метанола этанола изопропилового спирта трет-бутилового спирта изобутилового спирта эфиров (C <sub>2</sub> и выше) других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°C)	ГОСТ EN 13132	отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15 не более 10	отсутствие не более 5,0 не более 10,0 не более 7,0 не более 10,0 не более 15,0 не более 10,0	
10	Испытание на медной пластинке (Зч при 50°C)	ГОСТ 6321	-	класс 1	
11	Внешний вид	ГОСТ 32513 п. 8.2	-	чистый, прозрачный	
12	Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	-	725,0-780,0	
13	Концентрация марганца, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51925	отсутствие	отсутствие	
14	Концентрация железа, мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 32514	отсутствие	отсутствие	
15	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515	отсутствие	отсутствие	
18	Давление насыщенных паров бензина (ДНП), кПа (для класса испаряемости В)	ГОСТ 1756	35-80	35-80	

19	Фракционный состав (для класса испаряемости В): объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре 70 °С (И70) 100 °С (И100) 150 °С (И150), конец кипения, °С объемная доля остатка в колбе, %,	ГОСТ 2177 (метод А)	- - - -	15 - 48 40 - 70 не менее 75 не выше 215,0 не более 2,0	
20	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) (для класса испаряемости В)	СТО 17863254-001, п.8.3	-	не нормируется	

\*- результаты по паспорту № XXXX от XX.XX. 2019 г изготовителя - АО «Сызранский НПЗ».

**Заключение:** Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 (Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5)

**соответствует требованиям:**

-Технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 2)

-ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» (класс испаряемости В).

**Сведения о наличии присадок в топливе:**

Топливо не содержит присадок.

**Дополнительная информация:**

-транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

-гарантийный срок хранения 1 год с даты изготовления XX.XX. 2019 г.\*

Топливо отгружено с Сызранской нефтебазы АО «Самаранефтепродукт» Адрес: 999999 г. Сызрань, ул. Петрова, стр.5.

МП

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_ /

/

Дата выдачи паспорта: \_\_.\_\_.2016 \_\_:\_\_

---

## Приложение 10

### Журнал выдачи паспортов

НОМЕР И ДАТА ВЫДАЧИ ПАСПОРТ А	СОКРАЩЁН НОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НЕФТЕПРО ДУКТА	ТИП И НОМЕР РЕЗЕРВУАРА	ПОЛУЧАТЕЛ: НБ/ОРГАНИЗАЦИЯ	ФИО И ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПОЛУЧИВШЕГО ПАСПОРТ	№ ТТН (В ИЛ (ИЦ) НЕ ЗАПОЛНЯЕ ТСЯ)	ФИО И ПОДПИСЬ ЛИЦА, ВЫДАВШЕГО ПАСПОРТ
1	2	3	4	5	6	7
1578 25.06.2019	АИ-95-К5	РВС-1000 №4	НБ	Сидоров И.И.	-	Антонов Д.Н.
1578 25.06.2019	АИ-95-К5	РВС-1000 №4	ООО «ТЗК ДВ»	Скоробогатов С.М.	23	Иванов И.И.

#### Примечания:

1. Журнал является внутренним документом НБ.
  2. Журнал ведется в одном экземпляре, прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью ответственного лица за делопроизводство на НБ.
-

## Приложение 11

### Журнал

выдачи протоколов испытаний/справок по результатам испытаний нефтепродуктов

НОМЕР ПРОТОКОЛА/СПРАВКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	НОМЕР ПРОБЫ ПО ЖУРНАЛУ РЕГИСТРАЦИИ ПРОБ	СОКРАЩЁННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТА	ТИП И НОМЕР РЕЗЕРВУАРА	ДАТА ВЫДАЧИ ПРОТОКОЛА / СПРАВКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	ПОЛУЧАТЕЛЬ (ОРГАНИЗАЦИЯ)	ФИО И ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПОЛУЧИВШЕГО ПРОТОКОЛ/ СПРАВКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ	ФИО И ПОДПИСЬ ЛИЦА, ВЫДАВШЕГО ПРОТОКОЛ / СПРАВКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ
1	2	3	4	5	6	7	8

#### Примечания:

1. Журнал является внутренним документом ИЛ.
2. Журнал ведется в одном экземпляре, прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью и заверяется подписью ответственного лица за делопроизводство в ИЛ.



## Приложение 12

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Дата \_\_\_\_\_  
Испытательная лаборатория (испытательный центр) нефтепродуктов \_\_\_\_\_

Описание поступивших проб \_\_\_\_\_

Задача: \_\_\_\_\_

Наименование нефтепродукта \_\_\_\_\_  
При попадании \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ ухудшаются следующие показатели:

- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_.

Описание показателя, ухудшенного в наибольшей степени \_\_\_\_\_

Полученные результаты представлены в таблице:

№	Соотношение Некондиц. : стандарт.	Определяемый показатель	Норма по ГОСТ	Результат

Вывод: Для доведения параметров некондиционного \_\_\_\_\_ до стандартных значений необходимо \_\_\_\_-кратное разбавление нефтепродуктом \_\_\_\_\_, имеющим запас качества по восстанавливаемым показателям.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Приложение 13

АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИСПЫТАНИЙ МЕТОДОМ ППВИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СО

РЕАЛИЗУЕМАЯ ПРОЦЕДУРА	ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА, ВЫВОДЫ	
1. Рассчитывают: среднее значение $\bar{X}$ результатов контрольных испытаний $\bar{X}_l$	$\bar{X} = \frac{\sum_{l=1}^L \bar{X}_l}{L}$	
оценку среднеквадратического отклонения $S_x$ результатов контрольных испытаний;	$S_x = \sqrt{\frac{\sum_{l=1}^L (\bar{X}_l - \bar{X})^2}{L-1}}$	
норматив контроля внутрилабораторной прецизионности – $K_{ВП}$ (для $P = 0,95$ )	$K_{ВП} = \mu(f) \sigma_{R_n},$ <p>где <math>\mu(f = L - 1)</math>  <math>\mu(f = 5) = 1,49</math>  <math>\mu(f = 6) = 1,45</math></p>	
2. Сопоставляют $S_x$ с $K_{ВП}$	<p>Если:</p> <p><math>S_x \leq K_{ВП}</math>, то делают вывод об удовлетворительной внутрилабораторной прецизионности</p> <p><math>S_x &gt; K_{ВП}</math>, то внутрилабораторную стабильность процедуры испытаний признают неудовлетворительной и принимают соответствующие меры</p>	
3. Рассчитывают (при $S_x \leq K_{ВП}$ ): оценку математического ожидания систематической погрешности лаборатории $\theta_L$ ;	$\theta_L =  \bar{X} - C $	
норматив контроля правильности $K_L$ (для $P = 0,95$ )	$K_L = \sqrt{\frac{(t_{табл.}(f) \cdot S_x)^2}{L} + \Delta_{c_L}^2},$ <p>где <math>t_{табл.}(f = L - 1)</math>  <math>t_{табл.}(f = 5) = 2,57</math>  <math>t_{табл.}(f = 6) = 2,45</math></p>	
4. Сопоставляют $\theta_L$ с $K_L$	<p>Если:</p> <p><math>\theta_L \leq K_L</math>, то делают вывод об удовлетворительной стабильности процесса испытаний в Лаборатории</p> <p><math>\theta_L &gt; K_L</math>, то стабильность процедуры испытаний в Лаборатории признают неудовлетворительной и принимают соответствующие меры</p>	

---

Приложение 14

**МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОБ НЕФТЕПРОДУКТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ**

НАИМЕНОВАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТА	ПРИЕМО- СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ	КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ	ИСПЫТАНИЯ В ОБЪЕМЕ НД	АРБИТРАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1	2	3	4	5
Топлива для реактивных двигателей, л	1	1,5	3	1
Бензины авиационные, л	0,5	1,5	2	1
Бензины автомобильные, л	1	2	4	1
Бензины прямой перегонки, л	0,5	1,5	2	1
Топлива дизельные, л	1	2	4	1
Масла, л	0,5	1,5	2	1
Мазуты, л	0,5	1,5	2	1
СНО, л	0,5	1,5	2	1

---

## Приложение 15

### ОБРАЗЕЦ УПАКОВАННОЙ ПРОБЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПЛОМБАМИ

Бутылки с пробами должны быть герметично закупорены винтовыми крышками с прокладками, стойкими к воздействию нефтепродуктов.

Отобранная проба с нефтепродуктом упаковывается следующим образом:

- горловина закупоренного контейнера оборачивается полиэтиленовой пленкой, обеспечивающей сохранность пробы, обвязывается бечёвкой, концы которой продеваются в отверстия этикетки и свинцовой пломбы, опечатывается пломбиратором. На бутылку с помощью клея (прозрачной клейкой ленты) приклеивается этикетка таким образом, чтобы концы оставшейся бечёвки проходили под этикеткой (рисунок 1);
- горловина закупоренного контейнера оборачивается файлом-вкладышем с вложенной в него оформленной этикеткой, поверх которого затягивается индикаторная номерная ленточная пломба (индикаторная номерная пломба-стикер, краб-пломба номерная, индикаторная номерная двухкомпонентная пломба) (рисунок 2), с фиксацией номера пломбы в журнале регистрации проб нефтепродуктов.

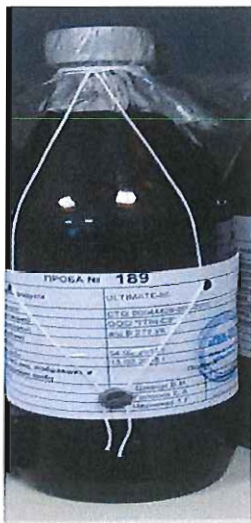


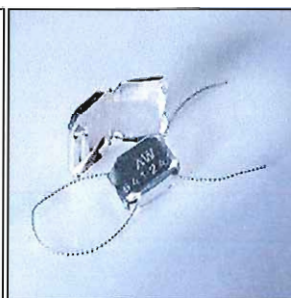
Рисунок 1



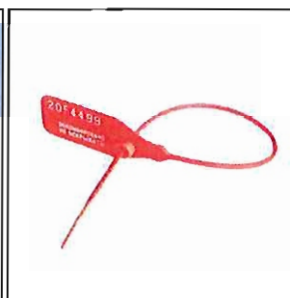
Рисунок 2



Индикаторная номерная пломба-стикер



Краб-пломба номерная



Индикаторная номерная ленточная пломба



Индикаторная номерная двухкомпонентная пломба

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 109 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	Руководство по качеству	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

**Приложение 16**  
**ФОРМА АКТА ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ**

УТВЕРЖДАЮ:  
 Руководитель ИЛ № \_\_\_\_  
 ОГ ПНПО  
 \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ в ИЛ №\_\_**  
**от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

<b>Наименование методики испытаний:</b>	<i>шифр и наименование методики испытаний</i>
---	---

1. По результатам проверки технических условий проведения испытаний установлено что, технические условия для проведения испытания соответствуют установленным требованиям в *шифр и наименование методики испытаний*. Протокол №\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. По результатам экспериментальной оценки показателей качества результатов испытаний при реализации *шифр и наименование методики испытаний* в лаборатории установлено: во всем диапазоне измерений  $\sigma_{г.л} < \sigma_{г.}$ ,  $\sigma_{R.л} < \sigma_{R.}$ ,  $\Delta_{л} < \Delta$ , значения показателей качества результатов испытаний не превышают показателей качества метода. Протокол №\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** процедура испытания в ИЛ №\_\_ соответствует требованиям *шифр и наименование методики испытаний*.

Должность ИЛ №\_\_

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ Инициалы Фамилия



<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 110 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	Руководство по качеству	
	Регистрационный номер РК	

## Приложение 17

### **ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УКАЗАНИЯ В ПРОТОКОЛЕ ПЕРВИЧНОЙ (ПОВТОРНОЙ В ОБЪЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ) АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Протокол первичной аттестации испытательного оборудования содержит следующие данные:

1. Состав комиссии с указанием фамилии, должности, наименования предприятия (организации).
2. Основные сведения об испытательном оборудовании [наименование, тип, заводской (инвентарный) номер, наименование завода-изготовителя].
3. Проверяемые характеристики испытательного оборудования.
4. Условия проведения первичной аттестации: температура, влажность, освещенность и т.п.
5. Документы, используемые для первичной аттестации: программа и методика аттестации, стандарты, технические условия, эксплуатационные документы и т.п.
6. Сведения о программном обеспечении испытательного оборудования (при наличии).
7. Сведения о средствах измерений, используемых для проведения первичной (повторной в объеме первичной) аттестации испытательного оборудования:
  - наименование;
  - тип;
  - заводской (инвентарный) номер;
  - завод-изготовитель;
  - сведения о поверке (калибровке).
8. Результаты первичной аттестации:
  - 8.1. Внешний осмотр [комплектность, отсутствие повреждений, функционирование узлов, агрегатов, наличие действующих документов на методики поверки (калибровки) встроенных или входящих в комплект средств измерений].
  - 8.2. Результаты оценки программного обеспечения испытательного оборудования с выводами о правильности или неправильности его работы.
  - 8.3. Значения характеристик испытательного оборудования, полученные при первичной аттестации.
9. Заключение комиссии о соответствии или несоответствии испытательного оборудования требованиям нормативных документов на испытательное оборудование и на

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 111 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	Руководство по качеству	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

методики испытаний продукции конкретных видов и возможности использования испытательного оборудования для их испытаний.

10. Рекомендации комиссии:

10.1. Перечень нормированных характеристик, которые определяют при периодической аттестации испытательного оборудования в процессе его эксплуатации.

10.2. Периодичность периодической аттестации испытательного оборудования в процессе его эксплуатации.

10.3. Дополнительные рекомендации комиссии (при необходимости).

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 112 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	Руководство по качеству	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

## Приложение 18

### **ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УКАЗАНИЯ В ПРОТОКОЛЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ (ПОВТОРНОЙ В ОБЪЕМЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ) АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Протокол периодической (повторной в объеме периодической) аттестации испытательного оборудования содержит следующие данные:

1. Состав комиссии с указанием фамилии, должности, наименования предприятия (организации).
2. Основные сведения об испытательном оборудовании [наименование, тип, заводской (инвентарный) номер, наименование завода-изготовителя].
3. Сведения о программном обеспечении испытательного оборудования (при наличии).
4. Проверяемые характеристики испытательного оборудования.
5. Условия проведения периодической (повторной в объеме периодической) аттестации: температура, влажность, освещенность и т.п.

#### **6. Результаты периодической (повторной в объеме периодической) аттестации**

6.1. Внешний осмотр [отсутствие повреждений, функционирование узлов, агрегатов, наличие эксплуатационных документов на испытательное оборудование и документов, подтверждающих сведения о поверке (калибровке) встроенных или входящих в комплект средств измерений].

6.2. Характеристики средств измерений, используемых для проведения периодической (повторной в объеме периодической) аттестации испытательного оборудования [наименование, тип, заводской (инвентарный) номер, наименование завода-изготовителя], и сведения об их поверке (калибровке).

6.3. Результаты оценки программного обеспечения испытательного оборудования с выводами о правильности или неправильности его работы.

6.4. Значения характеристик испытательного оборудования, полученные при периодической (повторной в объеме периодической) аттестации.

7. Заключение о соответствии или несоответствии испытательного оборудования требованиям нормативных и эксплуатационных документов на испытательное оборудование и на методики испытаний продукции конкретных видов.





<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 114 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	Руководство по качеству Регистрационный номер РК	

## Приложение 20

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОПУСКА СТАЖЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

#### УКАЗАНИЕ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

№ \_\_\_\_\_

Испытательная лаборатория № \_\_\_\_\_

*«О допуске к проведению испытаний»*

1. С даты подписания настоящего распоряжения на основании успешного прохождения стажировки в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ и положительных результатов проверки знаний допустить лаборанта химического анализа «указать квалификационный разряд, ФИО» к выполнению работ по испытаниям в области деятельности / сертификации с правом подписания протоколов испытаний по следующим методикам испытаний:

*«указать перечень методик испытаний».*

2. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Начальник лаборатории

ФИО

<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 115 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	Руководство по качеству	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	

### Лист согласования

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись	Дата
1				
2				



<i>Название организации, в структуру которой входит лаборатория</i>	<i>Название испытательной лаборатории</i>	стр. 117 из 118
	Документы Системы корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в ПАО «НК «Роснефть»	
	Руководство по качеству	
	<i>Регистрационный номер РК</i>	