

УТВЕРЖДЕНО

Решением секции «Коммерция и логистика»
Совета по метрологии ПАО «НК «Роснефть»
Протокол от «29» января 2020 г. № 6
Введено в действие «29» января 2020 г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

АЛЬБОМ ФОРМ И ШАБЛОНОВ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СКС

№ _____

ВЕРСИЯ 1.00

МОСКВА
2020

СОДЕРЖАНИЕ

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.....	3
ФОРМА ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ	4
ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ	5
ШАБЛОН АКТА РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИЛ ОГ НПО	7
ШАБЛОН АКТА ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИЛ ОГ НПО	11
ФОРМА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА	15

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

о сертификации в качестве испытательной лаборатории

1 _____
наименование заявителя (полное наименование юридического лица)

просит провести сертификацию испытательной лаборатории на техническую компетентность.

(указать первичную или на расширение в дополнительной области)

2 Адрес (юридический адрес заявителя, телефон, факс, e-mail, банковские реквизиты

Адрес(а) (местонахождение) испытательной лаборатории

3 ОГРН, ИНН, КПП _____

4 Фамилия, имя, отчество руководителя заявителя сертификации _____

5 Фамилия, имя, отчество руководителя испытательной лаборатории (центра)

тел., факс, e-mail _____

6. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника, ответственного за связь с органом по сертификации, тел., e-mail _____

7. Заявитель с правилами сертификации ознакомлен.

8. Заявитель обязуется:

а) принять на себя затраты, связанные с сертификацией и последующим подтверждением компетентности и инспекционным контролем за деятельностью испытательной лаборатории.

Приложения:

- 1 Заявленная область сертификации.
- 2 Руководство по качеству.
- 2 Проект положения об испытательной лаборатории.
- 3 Паспорт испытательной лаборатории.

Также могут быть представлены другие документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям сертификации.

Руководитель

наименование заявителя

подпись

инициалы, фамилия

МП

ФОРМА ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Руководитель (заместитель Руководителя)
м.п. Органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к сертификату

№ _____
от «___» _____ 2017 г.

На XX листах, лист 1

ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ

*Название Испытательной лаборатории и заявителя:
Юридический адрес заявителя*

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6

Примечания:

1. Текст области сертификации располагают вдоль длинной стороны листа.
2. На каждом листе области сертификации в правом верхнем углу размещают текст «Приложение к сертификату *название ИЛ*» и указывают номер сертификата, к которому относится приложение, устанавливающее область сертификации

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа по сертификации СКС

_____ И.О. Фамилия
(подпись)

_____ 20 ____ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на комплект документов, представленных

_____ (наименование Заявителя)

для сертификации в системе корпоративной сертификации «Подтверждение компетентности
испытательных лабораторий нефтепродуктов Обществ Группы нефтепродуктообеспечения в
ПАО «НК «Роснефть» (СКС)

Для проведения документарной экспертизы _____
(наименование Заявителя)

представлен комплект документов в составе:

Наименование документа	Соответствие требованиям СКС по составу и достаточности информации	
	соответствует	не соответствует в части _____
Заявление о сертификации		
Область сертификации		
Руководство по качеству, включая Политику в области управления качеством нефтепродуктов с заявлением в области управления качеством нефтепродуктов, а также описание внутренней организации и системы управления качеством нефтепродуктов, применяемой ИЛ для обеспечения сохранности качества нефтепродуктов, в том числе доверия к качеству проводимых испытаний а также формы паспортов качества, которые ИЛ, планирует выдавать после того, как она будет сертифицирована.		
Положение о лаборатории, включая общие сведения о заявителе, в состав которого входит ИЛ		

Паспорт лаборатории, включая общие сведения об ИЛ		
---	--	--

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам документарной экспертизы:

Представленный комплект документов соответствует/не соответствует требованиям СКС.

Представленный комплект документов требует доработки в части:

Подписи эксперта (экспертов) либо эксперта и технического эксперта:

Эксперт _____ И.О. Фамилия
(подпись)

Эксперт _____ И.О. Фамилия
(подпись)

Технический эксперт _____ И.О. Фамилия
(подпись)

_____ 20__ г.

ШАБЛОН АКТА РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИЛ ОГ НПО

Орган по сертификации ООО ИК «СИБИНТЕК»	АКТ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ	стр. из
	<i>Название ИЛ</i>	

**Орган по сертификации
 (исполнительный орган по СКС)
 ООО ИК «СИБИНТЕК»**

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель органа по сертификации
 Фамилия, инициалы

М.П. Дата

АКТ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификационная комиссия: Эксперт (фамилия, инициалы) Технический эксперт (фамилия, инициалы)	
Номер распоряжения ОС	
Наименование и адрес ИЛ, подразделения ИЛ	
Место проведения сертификации	
Дата составления акта	
Форма проведения	

В ходе проведенных работ по сертификации было установлено:

Таблица 1

№ п/п	Результат работ	Заключение		
		Проверка проведена	выявлены несоответствия	выявлены факты, требующие внимания
1	2	3	4	5
1	Наличие системы управления качеством нефтепродуктов лаборатории в соответствии с областью сертификации лаборатории (документально оформленные: руководство по качеству, , , положение о лаборатории, паспорт лаборатории, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для обеспечения качества результатов испытаний)			

Проверено	ФИО	Подпись	Дата
Стр. из			

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

Орган по сертификации ООО ИК «СИБИНТЕК»	Акт работ по сертификации	стр. из
	<i>Название ИЛ</i>	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
2	Управление (менеджмент) лабораторией:			
2.1	структура, подчиненность ИЛ с учетом типовой			
2.2	наличие персонала для проведения отбора проб			
2.3	наличие процедур/планов/графиков деятельности ИЛ анализа со стороны руководства ИЛ/, предупреждающих/ корректирующих действий			
2.4	наличие процедур по приобретению, получению и хранению оборудования и реактивов, СО и других материалов, применяемых при испытаниях объектов контроля, а также по приобретению услуг (поверка/ аттестация/техобслуживание)			
2.5	состояние информационного обеспечения ИЛ (наличие компьютеров (а))			
2.6	управление документацией: наличие актуальных НД, инструкций, регламентов, стандартов, методик испытаний, программного обеспечения, МУ на рабочих местах ИЛ			
3	Персонал:			
3.1	Наличие должностных инструкций (ДИ), соответствующих деятельности ИЛ			
3.2	наличие документов, подтверждающих его квалификацию и обучение			
3.3	наличие графиков, программ, по повышению квалификации персонала на ближайший период			
3.4	допуск персонала к проведению работ осуществляется после аттестации специалистов на знание НД, а также после прохождения специалистами инструктажа по охране труда и промышленной безопасности при работе на конкретном рабочем месте, использовании оборудования			
4	Управление объектами испытаний и записями:			
4.1	выполнение процедур по отбору проб и их идентификации			
4.2	наличие и заполнение журналов регистрации проб, испытаний нефтепродуктов, выдачи паспортов, рабочих журналов лаборантов, этикеток на пробы; актов отбора проб			
4.3	прослеживаемость результатов испытаний при порезервуарном учете качества топлива			
4.4	обращение с пробами, оформление арбитражных проб, хранение, утилизация			
5	Оборудование:			
5.1	наличие необходимых средств измерения, оборудования, вспомогательного оборудования для проведения испытаний и измерений, включая отбор проб			
5.2	наличие графиков поверки средств измерения; свидетельств о поверке, графиков аттестации испытательного оборудования, программ и методик аттестации оборудования, аттестатов и протоколов аттестации			

5.3	идентификация каждой единицы оборудования, наличие инструкций по эксплуатации оборудования, наличие планов технического обслуживания и результатов проведенного обслуживания оборудования, регистрация повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта оборудования			
6	Контроль технологии			
6.1	наличие графика зачистки резервуаров; копии/акты зачистки резервуаров			
6.2	График контроля наличия присадки в фирменных топливах, результаты контроля. Корректирующие мероприятия при выявлении отклонений по содержанию присадки.			
6.3	Наличие актуальной технологического регламента производства фирменного топлива			
6.4	Контроль качества топлива на АЗС, графики, результаты проверок. Корректирующие мероприятия при выявлении некондиционных нефтепродуктов			
6.5	Порезервуарный учет качества			
6.6	Восстановление качества, расследование инцидентов по качеству.			
7	Паспортизация			
7.1	Оформление паспорта на партию после последнего контрольного испытания нефтепродукта в резервуаре			
7.2	Оформление паспорта на партию фирменного топлива в соответствии с технологией производства			
7.3	Ответственность персонала лаборатории за качество нефтепродуктов (подпись в паспортах)			
8	Обеспечение качества результатов испытаний			
8.1	контроль соблюдения методик испытаний			
8.2	контроль стабильности результатов испытаний			
8.3	контроль условий проведения текущих испытаний			
8.4	внутрилабораторный контроль качества (ВЛК) результатов испытаний			
8.5	участие и результаты межлабораторных сравнительных испытаний			
8.6	наличие СО уточнить			
9	Экспериментальна проверка ИЛ ОГ НПО по шифрованным пробам и/или по СО в соответствии с заявленной областью сертификации, с оформлением протокола испытаний.			

В ходе проведенных работ по сертификации несоответствия были/не были выявлены.

Таблица 2

№ п/п	Формулировка несоответствия	Связь с позициями таблицы 1
1		
2		

Проверка устранения выявленных несоответствий: (по документам / выездная)

Факты, требующие внимания, были/не были выявлены.

По результатам работ по сертификации можно сделать следующие выводы:

По результатам работ по сертификации можно сделать следующие выводы:

Таблица 3

№ п/п	Формулировка вывода	Заключение	
		Да	Нет
1	Сертифицировать ИЛ в соответствии с заявленной областью сертификации		
2	Сертифицировать ИЛ в соответствии с заявленной областью сертификации после устранения замечаний экспертов		
3	Отказать в сертификации ИЛ до выполнения коррекций и корректирующих мероприятий и оценке их эффективности (органом по сертификации)		

Эксперт

Технический эксперт

фамилия, инициалы

фамилия, инициалы

Руководитель ИЛ

фамилия, инициалы

ШАБЛОН АКТА ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИЛ ОГ НПО

Орган по сертификации ООО ИК «СИБИНТЕК»	АКТ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ за деятельностью ИЛ	стр. из
	Название ИЛ	

**Орган по сертификации
 (исполнительный орган по СКС)
 ООО ИК «СИБИНТЕК»**

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель органа по сертификации
 Фамилия, инициалы

М.П. Дата

АКТ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Сертификационная комиссия:	
Эксперт (фамилия, инициалы)	
Технический эксперт (фамилия, инициалы)	
Номер распоряжения ОС	
Наименование и адрес ИЛ, подразделения ИЛ	
Регистрационный номер в Реестре сертифицированных ИЛ	
Место проведения проверки	
Дата составления акта	
Форма проведения	

В ходе проведенного инспекционного контроля было установлено:

Таблица 1

№ п/п	Результат работ	Заключение		
		Проверка проведена	выявлены несоответствия	выявлены факты, требующие внимания
1	2	3	4	5
1	По фактам, требующим внимания, отражённым в акте по предыдущей проверке, проведены корректирующие действия			
2	Наличие системы управления качеством нефтепродуктов лаборатории в соответствии с областью сертификации лаборатории (документально оформленные: руководство по качеству, положение о лаборатории, паспорт лаборатории, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для обеспечения качества результатов испытаний)			

Проверено	ФИО	Подпись	Дата
Стр. из			

Орган по сертификации ООО ИК «СИБИНТЕК»	Акт инспекционного контроля за деятельностью ИЛ	стр. из
	<i>Название ИЛ</i>	

Продолжение
таблицы 1

1	2	3	4	5
2	Управление лабораторией:			
2.1	структура, подчиненность ИЛ с учетом типовой			
2.2	наличие персонала для проведения отбора проб			
2.3	наличие процедур/планов/графиков деятельности ИЛ, анализа со стороны руководства ИЛ, предупреждающих/корректирующих действий			
2.4	наличие процедур по приобретению, получению и хранению оборудования и реактивов, СО и других материалов, применяемых при испытаниях объектов контроля, а также по приобретению услуг (поверка/ аттестация/техобслуживание)			
2.5	состояние информационного обеспечения ИЛ (наличие компьютеров (а))			
2.6	управление документацией: наличие актуальных НД, инструкций, регламентов, стандартов, методик испытаний, программного обеспечения, МУ на рабочих местах ИЛ			
3	Персонал:			
3.1	Наличие должностных инструкций (ДИ), соответствующих деятельности ИЛ			
3.2	наличие документов, подтверждающих его квалификацию и обучение			
3.3	наличие графиков, программ, по повышению квалификации персонала на ближайший период			
3.4	допуск персонала к проведению работ осуществляется после аттестации специалистов на знание НД, а также после прохождения специалистами инструктажа по охране труда и промышленной безопасности при работе на конкретном рабочем месте, использовании оборудования			
4	Управление объектами испытаний и записями:			
4.1	выполнение процедур по отбору проб и их идентификации			
4.2	наличие и заполнение журналов регистрации проб, испытаний нефтепродуктов, выдачи паспортов, рабочих журналов лаборантов, этикеток на пробы; актов отбора проб			
4.3	прослеживаемость результатов испытаний при порезервуарном учете качества топлива			
4.4	обращение с пробами, оформление арбитражных проб, хранение, утилизация			
4.5	правильность оформления протоколов испытаний			

Продолжение
таблицы 1

5	Оборудование:			
5.1	наличие необходимых средств измерения, оборудования, вспомогательного оборудования для проведения испытаний и измерений, включая отбор проб			
5.2	наличие графиков поверки средств измерения; свидетельств о поверке, графиков аттестации испытательного оборудования, программ и методик аттестации оборудования, аттестатов и протоколов аттестации			
5.3	идентификация каждой единицы оборудования, наличие инструкций по эксплуатации оборудования, наличие планов технического обслуживания и результатов проведенного обслуживания оборудования, регистрация повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта оборудования			
6	Контроль технологии			
6.1	наличие графика зачистки резервуаров; копии/акты зачистки резервуаров			
6.2	График контроля наличия присадки в фирменных топливах, результаты контроля. Корректирующие мероприятия при выявлении отклонений по содержанию присадки.			
6.3	Наличие актуального технологического регламента производства фирменного топлива			
6.4	Контроль качества топлива на АЗС, графики, результаты проверок. Корректирующие мероприятия при выявлении некондиционных нефтепродуктов			
6.5	Порезервуарный учет качества			
6.6	Восстановление качества, расследование инцидентов по качеству.			
7	Паспортизация			
7.1	Оформление паспорта на партию после последнего контрольного испытания нефтепродукта в резервуаре			
7.2	Оформление паспорта на партию фирменного топлива в соответствии с технологией производства			
7.3	Ответственность персонала лаборатории за качество нефтепродуктов (подпись в паспортах)			
8	Обеспечение качества результатов испытаний			
8.1	контроль соблюдения методик испытаний			
8.2	контроль стабильности результатов испытаний			
8.3	контроль условий проведения текущих испытаний			
8.4	внутрилабораторный контроль качества (ВЛК) результатов испытаний			
8.5	участие и результаты межлабораторных сравнительных испытаний			

Продолжение
таблицы 1

8.6	наличие СО по показателям контрольных испытаний			
-----	---	--	--	--

В ходе проведенного инспекционного контроля несоответствия были/не были выявлены.

Таблица 2

№ п/п	Формулировка несоответствия	Связь с позициями таблицы 1
1		
2		

Проверка устранения выявленных несоответствий: (по документам / выездная)

Факты, требующие внимания, были/не были выявлены.

По результатам инспекционного контроля можно сделать следующие выводы:

Таблица 3

№ п/п	Формулировка вывода	Заключение	
		Да	Нет
1	ИЛ соответствует требованиям сертификации		
2	Имеется необходимость в проведении корректирующих действий с целью устранения причин выявленных несоответствий без приостановки действия сертификата		
3	Имеется необходимость в приостановке действия сертификата до окончания выполнения корректирующих мероприятий и оценке их эффективности (проводится органом по сертификации)		
4	Имеется необходимость в сокращении области сертификации		
5	Имеется необходимость в проведении внеочередного инспекционного контроля		
6	Область сертификации может быть расширена		

Эксперт

фамилия, инициалы

Технический эксперт

фамилия, инициалы

Руководитель ИЛ

фамилия, инициалы

ФОРМА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии РФ.

Регистрационный №

Руководящий орган: ПАО «НК «Роснефть»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(1) №

(2) СРОК ДЕЙСТВИЯ: с

(3) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:

(4) НАИМЕНОВАНИЕ ИЛ:

(5) СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ КРИТЕРИЕВ СКС:

(6) СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:

(7) НА ОСНОВАНИИ:

(8) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

(9) РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

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

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

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

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

Позиция 4 - наименование сертифицированной ИЛ.

Позиция 5 - обозначение критериев, согласно которым проведена сертификация.

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

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

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

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

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