

Генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Тула»


Н.Ю. Воробьев

«1»  2021 год



РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
отдела метрологии
Акционерного общества
«Газпром газораспределение Тула»

г. Тула
2021 год

Акционерного общества «Газпром газораспределение Тула»	Руководство по качеству отдела метрологии	Страница 2 из 88
--	--	------------------

СОГЛАСОВАНО:

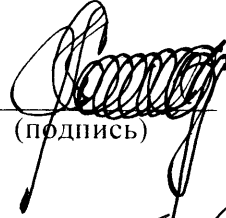
Заместитель генерального директора –
главный инженер

(должность)

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник отдела метрологии –
главный метролог

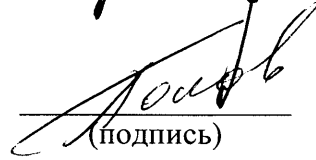
(должность)



(подпись)

С.Н. Пахомов

(ФИО)



(подпись)


В.А. Попов

(ФИО)

Редакция 5

Акционерного общества «Газпром газораспределение Тула»	Руководство по качеству отдела метрологии	Страница 3 из 88
--	--	------------------

Политика в области качества

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Тула»

Н.Ю. Воробьев
«1» ноября 2021 год

1. Политика в области качества направлена на обеспечение высокого качества поверки СИ и максимальное удовлетворение потребностей посредством создания и поддержания стабильных условий, необходимых для эффективного функционирования системы менеджмента в области качества.

2. Главными целями в области качества работ по поверки СИ являются:

- обеспечение единства измерений и достоверности результатов измерений, а также выполнение полного объема подготовки к поверке в соответствии с Федеральным законом РФ №102 - ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
- обеспечение поверки средств измерений в соответствии с областью аккредитации;
- неуклонное соблюдение критериев аккредитации и требований к аккредитованным лицам;
- постоянное повышение результативности системы менеджмента в области качества;
- неуклонное следование требованиям документов системы менеджмента качества.

3. Политика в области качества реализуется:

- организационной структурой с четким разделением ответственности, прав и обязанностей;
- соответствием поверочных работ требованиям действующей законодательной и нормативной документации;
- квалификацией персонала, обладающего достаточным опытом и квалификацией;
- наличием документированных процедур, обеспечивающих качественное проведение поверки;
- необходимой инфраструктурой (помещениями, оборудованием, оргтехникой, средствами коммуникации и т.п.) и соответствующими условиями проведения поверки;

Акционерного общества «Газпром газораспределение Тула»	Руководство по качеству отдела метрологии	Страница 4 из 88
--	--	------------------

- наличием политики и процедур обеспечения доверия и компетенции отдела метрологии (процедур внутреннего аудита, принятия корректирующих и предупреждающих действий);
- объективностью и независимостью;
- прослеживаемостью всех процессов, лежащих в основе качества поверочных работ;
- личной ответственностью каждого сотрудника за общий результат работы.

4. Общество внедряет и поддерживает систему менеджмента качества в соответствии с областью ее деятельности по соответствующим нормативным документам. Сотрудники отдела метрологии соблюдают критерии аккредитации и требования к аккредитованным лицам.

Система персональной ответственности должностных лиц за качественное выполнение поверки в целом и отдельных ее составляющих является гарантией высокого уровня поверочных работ.

Политика в области качества поверки распространена в рамках отдела метрологии, весь персонал ознакомлен с разработанной документацией системы менеджмента качества (Руководство по качеству, инструкции) и в своей деятельности руководствуется установленной политикой в области качества. Это достигается:

- доведением руководством до сведения каждого сотрудника положений, документов системы качества и их разъяснением;
- включением соответствующих положений в документы системы качества в должностные инструкции персонала;
- систематическим проведением внутренних проверок и постоянным анализом поверочной деятельности со стороны руководства.

Содержание

1. Область применения	7
2. Нормативные ссылки	7
3. Термины и определения.....	8
4. Общие требования.....	9
4.1 Беспристрастность	9
4.2 Конфиденциальность.....	10
5. Требования к структуре	11
6. Требования к ресурсам	16
6.1 Общие требования.....	16
6.2 Персонал.....	16
6.3 Помещения и условия среды.....	20
6.4 Оборудование	21
6.5 Метрологическая прослеживаемость.....	30
6.6 Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками	30
7.Требование к процессу.....	32
7.1 Рассмотрение запросов и договоров	32
7.2 Выбор, верификация и валидация методов	35
7.3 Отбор образцов.....	36
7.4 Обращение со СИ, подлежащими поверке.....	37
7.5 Технические записи	38
7.6 Оценивание неопределенности измерений	39
7.7 Обеспечение достоверности результатов	39
7.8 Представление отчетов о результатах.....	39
7.9 Жалобы (претензии).....	39
7.10 Управление несоответствующей работой	41
7.11 Управление данными и информацией	43
8. Требование к системе менеджмента.....	43
8.1 Общие положения	43
8.2 Документация системы менеджмента.....	44

Акционерного общества «Газпром газораспределение Тула»	Руководство по качеству отдела метрологии	Страница 6 из 88
--	--	------------------

8.3 Управление документами системы менеджмента	45
8.4 Управление записями.....	55
8.5 Действия, связанные с рисками и возможностями.....	56
8.6 Улучшения	58
8.7 Корректирующие действия	59
8.8 Внутренние аудиты.....	61
8.9 Анализ со стороны руководства	63
Приложение 1 Выдержка из организационной структуры общества.....	65
Приложение 2 Форма заявления о независимости и беспристрастности	66
Приложение 3 Форма журнала выдачи и возврата НД	67
Приложение 4 Форма журнала регистрации НД	68
Приложение 5 Форма листа учета изменений.....	69
Приложение 6 Форма журнала учета документов, поступивших в архив.....	70
Приложение 7 Форма журнала учета выдачи документов из архива.....	71
Приложение 8 Формы журналов регистрации корректирующих действий, регистрации предупреждающих действий	72
Приложение 9 Формы документов по внутренним проверкам	73
Приложение 10 Форма отчета об анализе со стороны руководства	75
Приложение 11 Форма плана обучения сотрудников	76
Приложение 12 Форма личной карточки сотрудника	77
Приложение 13 Форма графика поступления СИ в поверку	79
Приложение 14 Формы этикеток.....	80
Приложение 15 Форма реестра риска	81
Приложение 16 Форма графика технического обслуживания эталонов, СИ, испытательного и вспомогательного оборудования.....	82
Приложение 17 Форма графика поверки эталонов, СИ.....	83
Приложение 18 Форма графика аттестации эталонов.....	84
Приложение 19 Форма отчёта по результатам контроля деятельности поверителей	85
Приложение 20 Форма журнала учета поступления и выдачи СИ.....	86

Акционерного общества «Газпром газораспределение Тула»	Руководство по качеству отдела метрологии	Страница 7 из 88
--	--	------------------

1. Область применения

Настоящее Руководство представляет описание системы менеджмента качества отдела метрологии (далее по тексту – Руководство) и распространяется на деятельность отдела метрологии АО «Газпром газораспределение Тула» (далее по тексту – Общество), аккредитованной Федеральной службой по аккредитации в области обеспечения единства измерений на право поверки средств измерений, и является основополагающим документом системы менеджмента качества, отражающим требования критериев аккредитации, обязательных для исполнения.

Область применения системы менеджмента качества, представленной в настоящем руководстве, распространяется на все места осуществления деятельности в области аккредитации, а также на места осуществления временных работ (разовые работы, выполняемые на объектах, в помещениях, зданиях, сооружениях, комплексах зданий и иных помещениях, находящихся вне мест осуществления деятельности отдела метрологии), в условиях (при значениях влияющих факторов), предусмотренных установленными для поверки средств измерений методиками поверки.

Руководство устанавливает политику, цели и задачи в области качества поверки средств измерений (далее по тексту – СИ), ответственность и полномочия персонала Общества.

Руководство содержит описание взаимодействия процессов поверочной деятельности, управления качеством, обеспечения ресурсами и другими видами деятельности, правила и процедуры обеспечения единства измерений, информацию о порядке организации поверки СИ, эталонов и других средств поверки, об имеющихся помещениях и условиях проведения поверки СИ, о кадровом составе, о нормативной и технической документации, регламентирующей методики поверки СИ, и требования к поверяемым СИ.

Руководство включает описание порядка работ, а также процедур, выполнение которых является обязательным условием для достижения объективности и достоверности результатов поверки СИ, позволяющих отделу метрологии обеспечивать доверие заказчиков.

2. Нормативные ссылки

В данном документе используются ссылки на следующие документы:

- Федеральный закон РФ от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
- Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;
- ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»;

Акционерного общества «Газпром газораспределение Тула»	Руководство по качеству отдела метрологии	Страница 8 из 88
--	--	------------------

- ГОСТ ISO 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- РМГ 29-2013 ГСИ. «Метрология. Термины и определения»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 26.10.2020 N 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»;
- Приказ Минпромторга Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства поверки»;
- Приказ Минпромторга Российской Федерации от 28.08.2020 № 2906 «Об утверждении порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесении изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений».
- Приказ Минпромторга Российской Федерации от 28.08.2020 № 2907 «Об утверждении порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, требований к методикам поверки средств измерений»
- Приказ Минпромторга Российской Федерации от 28.08.2020 № 2905 «Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения»
- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30 июля 2020 года N 473 «Об установлении изображений знака национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных организаций по аккредитации, и порядка их применения»

3. Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Руководстве:

Поверка средств измерений (далее также – поверка) – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.

Эталон единицы величины – техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.

Акционерного общества «Газпром газораспределение Тула»	Руководство по качеству отдела метрологии	Страница 9 из 88
--	--	------------------

Средство измерений (далее также - СИ) – техническое устройство, предназначенное для измерений.

Стандартный образец - образец вещества (материала) с установленными по результатам испытаний значениями одной и более величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (материала);

Область аккредитации – сфера деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, на осуществление которой подано заявление и (или) которая определена при их аккредитации либо расширена, сокращена или актуализирована. Описание области аккредитации осуществляется в соответствии с утверждаемыми национальным органом по аккредитации методическими рекомендациями;

Менеджмент - скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией.

Система - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

Система менеджмента - Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей.

Конфликт интересов – ситуация, при которой заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение обязанностей или принятие решения.

Верификация – предоставление объективных свидетельств того, что данный объект соответствует установленным требованиям.

Беспристрастность - отсутствие приверженности к одному из возможных вариантов решения проблемы или к одной из заинтересованных сторон.

В настоящем Руководстве применены следующие сокращения:

СМК – Система менеджмента качества;

ГСИ – Государственная система обеспечения единства измерений;

СИ – Средства измерений;

НД – Нормативные документы внешнего и внутреннего происхождения;

ДИ – Должностная инструкция;

ПГС – Поверочные газовые смеси;

ТО – Техническое обслуживание.

4. Общие требования

4.1 Беспристрастность

4.1.1 Деятельность отдела метрологии осуществляется беспристрастно, а также структурируется и управляется обеспечивая беспристрастность.

<p>Акционерного общества «Газпром газораспределение Тула»</p>	<p>Руководство по качеству отдела метрологии</p>	<p>Страница 10 из 88</p>
---	--	--------------------------

Для обеспечения беспристрастности отдела в СМК:

- определен состав заинтересованных сторон;
- установлен порядок выявления конфликта интересов;
- определены правила идентификации рисков, связанных с беспристрастностью;
- определены обязанности и ответственность сотрудников по обеспечению беспристрастности.

4.1.2 Руководство отдела метрологии и сотрудники принимают на себя обязательства по беспристрастности, подписывая заявление о независимости и беспристрастности отдела метрологии (Приложение 2). Данное заявление сотрудники подписывают при приеме на работу.

4.1.3 Отдел метрологии несет ответственность за беспристрастность своей деятельности. В Обществе приняты меры, обеспечивающие свободу сотрудников, занимающихся поверкой СИ, от любого внешнего или внутреннего коммерческого, финансового, административного и иного давления, которое может повлиять на качество проведения поверки СИ. К данным мерам относятся:

- независимость оплаты труда от результатов поверки;
- четкое определение прав и обязанностей, изложенных в должностных инструкциях;
- обеспечение гарантий независимости и беспристрастности;
- разрешение конфликта интересов путем обращения к заместителю генерального директора – главному инженеру или генеральному директору (в случае конфликта интересов с главным инженером);
- обязательство сотрудников не участвовать в деятельности, которая может снизить доверие к независимости и беспристрастности, что закреплено в должностных инструкциях;
- построение организационной структуры Общества таким образом, чтобы исключить возможный внутренний конфликт интересов и какое-либо коммерческое, административное и иное давление и влияние на сотрудников отдела метрологии.

4.1.4 Отдел метрологии идентифицирует риски для своей беспристрастности на постоянной основе. Отдел метрологии рассматривает риски, возникающие в процессе ее деятельности, планирует действия, связанные с данными рисками, а также предпринимает действия, связанные с этими рисками, в соответствии с п.8.5 данного руководства по качеству.

4.2 Конфиденциальность

4.2.1 Отдел метрологии несет ответственность за управление всей информацией, поступившей извне или полученной в процессе выполнения

Акционерного общества «Газпром газораспределение Тула»	Руководство по качеству отдела метрологии	Страница 11 из 88
--	--	-------------------

деятельности. Отдел метрологии заранее информирует заказчика об информации, которую она намерена разместить в свободном доступе. Исключение составляет информация, которая становится общедоступной по решению заказчика либо по согласованию между отделом метрологии и заказчиком. Вся иная информация считается представляющей коммерческую тайну и рассматривается в качестве конфиденциальной.

Общество гарантирует неразглашение информации о заказчиках, в том числе поступающей от третьих лиц в ходе выполнения работ по поверке средств измерений за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.2.2 Правила обеспечения конфиденциальности информации предусматривают следующее:

- генеральный директор несет юридическую ответственность за управление информацией, полученной при оказании услуг по поверке СИ;
- гарантии не раскрытия конфиденциальной информации обеспечены путем заключения договоров с заказчиками.

4.2.3 Конфиденциальной информацией является любая информация о заказчике, полученная не от самого заказчика, в том числе о СИ, подлежащих поверке, количестве СИ, сроках поверки, результатах поверки, стоимости оказания услуг.

Мероприятия по обеспечению конфиденциальности информации проводятся Обществом и предусматривают использование охраняемых помещений, ключей, паролей доступа к ПК, ограничению доступа к важным документам ограниченного круга лиц.

Защита информации, размещенной на электронных носителях, осуществляется путем применения антивирусных программ.

4.2.4 Персонал, включая любых членов комитетов, подрядчиков, персонал внешних органов или отдельных лиц, действующих от имени отдела метрологии, соблюдает конфиденциальность всей информации, полученной или созданной в ходе выполнения деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5. Требования к структуре

5.1 Общество является самостоятельной правовой единицей, несущей юридическую ответственность за деятельность отдела метрологии.

5.2 Руководство, несущее полную ответственность за отдел метрологии определено организационной структурой Общества. Выдержка из организационной структуры Общества приведена в приложении 1.

5.3 Отдел метрологии АО «Газпром газораспределение Тула» осуществляет услуги в области обеспечения единства измерений согласно утвержденной области аккредитации.

5.4 Общество несет ответственность за деятельность отдела метрологии, осуществляемую по всем местам осуществления деятельности согласно области аккредитации, а также на местах осуществления временных работ (разовые работы, выполняемые на объектах, в помещениях, зданиях, сооружениях, комплексах зданий и иных помещениях, находящихся вне мест осуществления деятельности отдела метрологии), в условиях, предусмотренных методиками поверки.

5.5 Для обеспечения соответствия требованиям стандарта и критериям аккредитации в отделе метрологии разработана и применяется организационная структура, определяющая схему подчинения и обязанности по проведению работ в области обеспечения единства измерений по поверке СИ. Ответственность, полномочия и взаимоотношения всех сотрудников, занятых в выполнении работ, влияющих на результаты деятельности, устанавливаются должностными инструкциями. Процедуры документируются в объеме, необходимом для обеспечения стабильного осуществления своей деятельности и достоверности результатов.

Права и обязанности сотрудников, выполняющих работы в области обеспечения единства измерений в области аккредитации, при взаимодействии с иными структурными подразделениями Общества в целях исключения конфликта интересов, представлены в п. 5.8 Руководства и должностных инструкциях сотрудников.

Поддержание инфраструктуры (здания, сооружения, производственные помещения, оборудование) и производственной среды обеспечивает персонал подразделений, подчиненных генеральному директору Общества в соответствии с функциональными обязанностями, установленными должностными инструкциями.

Организацию работ по управлению финансовыми ресурсами для обеспечения поверочных работ осуществляет финансовый отдел.

Организацию работ по закупке необходимых услуг и материалов для проведения поверки СИ осуществляет отдел материально-технического снабжения на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг.

Ведение, регистрацию и хранение документации по персоналу отдела метрологии осуществляет отдел по работе с персоналом на основании положения об отделе.

Программное обеспечение и обслуживание компьютерной техники осуществляются отделом информационных технологий и связи.

5.6 Приказом Общества назначается ответственный за:

- внедрение, поддержание и совершенствование системы менеджмента;