

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

 С.А. Беляева

" 10 " ноября 2017 г.

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
соответствия
Публичного акционерного общества «Мурманский морской торговый порт»
критериям аккредитации

№ п/п	Перечень сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Дата, время и место составления акта	Дата: 10 ноября 2017 года Время: 14.00-16.00. Место: 183024, г. Мурманск, проезд Портовый, д. 19, лит. А, здание лесокомплекса РСУ.
2	Номер заявления о предоставлении государственной услуги, дата и номер решения, на основании которого проведена выездная экспертиза	Заявление об аккредитации № 12-05-71 от 26.06.2017 г. Государственная услуга от 06.07.2017 года № 10449-ГУ. Приказ Федеральной службы по аккредитации от 29.09.2017 года № П-5277.
3	Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) эксперта по аккредитации и технических экспертов (при наличии)	Руководитель экспертной группы: Беляева Светлана Александровна, эксперт по аккредитации лабораторий (запись в реестре от 19.10.2012 г. № 00020; область аттестации: 5.1.4. производства кокса, нефтепродуктов; 5.1.14. анализа состава веществ и материалов, объектов окружающей среды). Член экспертной группы: Крупская Светлана Леонидовна (запись в реестре № 4175; область специализации (приведена не полностью): 2.1. количественный химический анализ; 2.6. исследование химических факторов; 3.5. физико-химические измерения состава; 2.13. исследование химического и минерального состава полезных ископаемых; 2.33. исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, тяжести и напряженности трудового процесса, травмобезопасности рабочих мест
4	Наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя	Публичное акционерное общество «Мурманский морской торговый порт», ПАО «ММТП» (далее по тексту – Общество); Лаборатория по охране окружающей среды и химического анализа (далее по тексту – ИЛ, лаборатория).

1	2	3
5	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствующего при осуществлении выездной экспертизы	Технический директор Гуляев Евгений Игоревич; Ведущий инженер лаборатории Ширяева Маргарита Михайловна, менеджер по качеству.
6	Дата, время и место (места) осуществления выездной экспертизы	9 ноября 2017 года с 10.00 по 18.00 10 ноября 2017 года с 9.00 по 17.00 183024, г. Мурманск, проезд Портовый, д. 19, лит. А, здание лесокомплекса РСУ.
7	Сведения о выполнении Плана проведения выездной экспертизы с указанием времени выполнения мероприятия, включающего: 1) вступительное совещание, предусматривающее разъяснение заявителю программы выездной оценки; 2) оценку системы менеджмента качества заявителя, а также соблюдения при осуществлении деятельности требований системы менеджмента качества; 3) оценку материально-технической базы заявителя;	Выполнено в 10:30 09.11.2017 г. Результаты отражены в п.8.1 настоящего акта. Выполнено в 13:00 10.11.2017 г. Результаты отражены в п.8.2, п. 8.6 настоящего акта. Выполнено в 13:30 09.11.2017 г. Результаты отражены в п.8.3 настоящего акта.

1	2	3
	<p>4) оценку квалификации и опыта работников заявителя;</p> <p>5) оценку обеспеченности необходимой документацией;</p> <p>6) наблюдение за выполнением заявителем работ в соответствии с заявленной областью аккредитации;</p> <p>7) составление акта выездной экспертизы;</p>	<p>Выполнено в 15:30 09.11.2017 г. Результаты отражены в п.8.4 настоящего акта.</p> <p>Выполнено в 16:30 09.11.2017 г. Результаты отражены в п.8.5, п. 8.6 настоящего акта.</p> <p>Выполнено в 14:00 10.11.2017 г. Материалы контрольных испытаний приложены к настоящему акту (Приложение 1 к Акту выездной экспертизы), результаты наблюдений описаны в п.8.6 настоящего акта.</p> <p>Выполнено в 16:00 10.11.2017 г. По итогам работы сформирован пакет документов, включающий: - Область аккредитации на 6 листах (2 экз.); - материалы контрольных испытаний на XXX листах (Приложение № 1); - предложения по сокращению области аккредитации на 1 листе (Приложение № 2); - документы по персоналу (Приложение № 3); - материалы, подтверждающие конкретизацию адреса осуществления деятельности (Приложение № 4); - План проведения выездной экспертизы на 3 листах (Приложение № 5); - материалы в электронном виде; - настоящий акт на 24 листах.</p>
	<p>8) иное (при наличии).</p>	<p>---</p>
<p>8</p>	<p>Сведения о результатах выездной экспертизы, перечень несоответствий критериям аккредитации (при наличии), предложения по сокращению области аккредитации, указанной в заявлении о предоставлении</p>	<p>По результатам экспертизы документов, представленных ПАО «ММТП» (Экспертное заключение от 25.08.2017 г.) установлено несоответствие п. 21, п. 23.3.а), п. 23.5, п. 23.7.и), п. 23.16.г) критериев аккредитации, утвержденных Приказом Минэкономразвития от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».</p> <p>Экспертной группе предоставлен Отчет об устранении ПАО «ММТП» установленных несоответствий и следующие документы: - область аккредитации, переработанная в части включения кодов ОКПД 2; уточнения пунктов заявленных нормативных</p>

1	2	3
	<p>государственной услуги (при наличии)</p>	<p>документов, наименования заявленных показателей, а также диапазонов определения;</p> <ul style="list-style-type: none">- Руководство по качеству СМК А/РК-01-17 (редакция № 1), утверждена генеральным директором 26.04.2017 г. (с изменениями № 1 - № 3 от 15.09.2017 г., конкретизирующими систему менеджмента качества). <p>Предоставлен Журнал корректирующих мероприятий СМК С/РЖ-06-17. Несоответствия, установленные при документарной экспертизе, зарегистрированы в журнале СМК С/РЖ-06-17 в качестве несоответствующих работ. Корректирующие мероприятия разработаны, результат проведенных мероприятий зафиксирован.</p> <p>При этом, при проведении выездной экспертизы и анализе документов, конкретизирующих систему менеджмента качества экспертной группой установлено, что замечания, отраженные в экспертном заключении от 25 августа 2017 года, устранены не в полном объеме, а именно:</p> <p>Несоответствие п. 21 критериев аккредитации не устранено, а именно, в ИЛ отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none">- сушильный шкаф с электронагревом и терморегулятором, обеспечивающим устойчивую температуру нагрева в пределах 30°C-40°C, с естественной или принудительной вентиляцией, обеспечивающей кратность обмена воздуха до 5 раз в час, необходимый для выполнения ГОСТ Р 52911;- сушильный шкаф с электронагревом и терморегулятором, обеспечивающим устойчивую температуру нагрева в пределах 105°C-110°C, с естественной или принудительной вентиляцией, обеспечивающей кратность обмена воздуха до 5 раз в час, необходимый для выполнения ГОСТ Р 52911;- сушильный шкаф, оборудованный устройством для подачи потока сухого азота со скоростью около 15 рабочих объемов в час, а также сухой азот, необходимый для выполнения ГОСТ Р 52911. <p>Несоответствие п. 21 в однозначный вывод не выносится в связи с исключением ГОСТ Р 52911 из области аккредитации (Приложение № 2 к Акту выездной экспертизы).</p> <p>Несоответствие п. 23.3.а) критериев аккредитации устранено.</p> <p>Несоответствие п. 23.5 критериев аккредитации устранено полностью.</p> <p>Внесены изменения в п. 6.4.1 – п. 6.4.4 Руководства по качеству в соответствии с правилами СМК (документированная процедура СМК В/ПР-01).</p> <p>Несоответствие п. 23.7.и) критериев аккредитации устранено полностью.</p> <p>Внесены изменения в п. 9.3 Руководства по качеству в соответствии с правилами СМК, п. 6.3 (хранение документов в формате «электронный документ» не предусмотрено).</p> <p>Несоответствие п. 23.16.г) критериев аккредитации устранено.</p>

1	2	3
		<p>Внесены изменения в п. 18.2.4 Руководства по качеству в соответствии с правилами СМК.</p> <p><i>8.1. Проведение вступительного совещания для определения плана проведения выездной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации.</i></p> <p>Вступительное совещание проведено в присутствии технического директора Е.И. Гуляева, ведущего инженера лаборатории по охране окружающей среды и химического анализа М.М. Ширяевой.</p> <p>На вступительном совещании разъяснена Программа выездной оценки соответствия ПАО «ММТП», критериям аккредитации, утвержденной Приказом Федеральной службы по аккредитации от 29.09.2017 года № П-5277, а также План проведения работ в рамках выездной экспертизы (приложение № 5 к Акту выездной экспертизы).</p> <p>План проведения работ согласован без изменений.</p> <p><i>8.2. Оценка системы менеджмента качества заявителя, а также соблюдения при осуществлении деятельности заявителем требований системы менеджмента качества, установленных на основании межнационального стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».</i></p> <p><i>8.2.1. Подтверждение наличия системы менеджмента качества, установленной в руководстве по качеству в соответствии с пунктом 23 Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 года № 326 (далее – критерии аккредитации).</i></p> <p>Система менеджмента качества, а также область ее распространения, установлена в Руководстве по качеству лаборатории по охране окружающей среды и химического анализа СМК А/РК-01-17, утверждено генеральным директором 26.04.2017 г. с изменениями № 1 - № 3 от 15.09.2017 г. (далее - РК), а также в разработанных документах системы менеджмента качества:</p> <ul style="list-style-type: none">- Управление документацией и записями СМК В/ПР-01-17.- Обеспечение качества измерений СМК В/ПР-02-17.- Порядок формирования и контроль исполнения годового «Плана по качеству» СМК С/РИ-01-17.- Порядок проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества СМК С/РИ-02-17.- Инструкция по приготовлению, использованию и проверке качества дистиллированной воды и бидистиллированной воды СМК С/РИ-03-17.

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">- Инструкция по проверке качества химических реактивов СМК С/РИ-04-17.- Инструкция по построению и контролю стабильности градуировочных характеристик СМК С/РИ-05-17.- Инструкция по мытью химической посуды и ее подготовка к анализу СМК С/РИ-06-17.- Инструкция по отбору проб воды СМК С/РИ-07-17.- Инструкция по отбору проб воздуха на запыленность СМК С/РИ-08-17.- Инструкция по отбору проб воздуха рабочей зоны для измерения химических факторов СМК С/РИ-09-17.- Формы актов отбора и приемки проб и протоколов КХА/измерений СМК С/Ф-01-17.- Формы регистрационных журналов СМК С/Ф-02-17.- Формы по организации Системы менеджмента качества СМК С/Ф-03-17. <p>Подписи об ознакомлении персонала лаборатории с РК, с изменениями № 1- № 3 к Руководству по качеству и документами СМК имеются.</p> <p>Соответствие п.17 в части п. 23, п.17 в части п. 23.1, п.17 в части п. 23.7.в), п.17 в части п. 23.7.ж) критериев аккредитации.</p> <p>Лицом, ответственным за целостность СМК и ее эффективное функционирование, является ведущий инженер М.М. Ширяева.</p> <p>Соответствие п.17 в части п. 23.3.в) критериев аккредитации.</p> <p>Бестпристрастность и независимость ИЛ обеспечивается:</p> <ul style="list-style-type: none">- организационной структурой (ИЛ является самостоятельным структурным подразделением с установленными функциями, полномочиями и ответственностью);- ограничением доступа в помещения (фактически обеспечено организацией контрольно-пропускного режима на территорию Общества и ограничением доступа в помещения ИЛ, доступ возможен с разрешения Дирекции по безопасности по запросу технического директора);- административной подчиненностью (установлена подчиненность заместителю технического директора по экологической безопасности);- установленным порядком взаимодействия ИЛ с исполнительным органом ЮЛ и иными подразделениями. <p>Соответствие п.17 в части п.23.3.а), п.17 в части п. 23.4 критериев аккредитации.</p>

1	2	3
		<p>8.2.2. Оценка соблюдения в деятельности лаборатории, в том числе оценка соблюдения работниками лаборатории при осуществлении деятельности требований системы менеджмента качества, установленных в руководстве по качеству.</p> <p>Политика в области качества ИЛ сформулирована, подписана техническим директором и ведущим инженером ИЛ. Предоставлен План по качеству лаборатории на 2017 г.</p> <p>ИЛ, в т.ч. ее работники, при осуществлении своей деятельности соблюдают требования системы менеджмента качества, установленные в РК.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.2.а), п.17 в части п.23.2.б), п.17 в части п.23.2.в) критериев аккредитации.</p> <p>В ИЛ реализуется План-график внедрения методик (утвержден техническим директором 11.05.2017 г.) в соответствии с п. 16 Руководства по качеству.</p> <p>Фактически запланированные мероприятия реализованы. Нестандартные и модифицированные методики испытаний в ИЛ не используются.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.14.а), п.17 в части п.23.14.б), п.17 в части п.23.15 критериев аккредитации.</p> <p>План проведения внутренних аудитов СМК на 2017 (утв. Техническим директором 11.05.2017 г.), включает все элементы СМК, документированные в Руководстве по качеству. Запланировано 4 аудита, предоставлены записи по проведению 3 аудитов в соответствии с утвержденным графиком: Программа внутреннего аудита, Протокол внутреннего аудита, План корректирующих мероприятий.</p> <p>По результатам аудита № 1-17 от 02.06.2017 г. установлено 4 несоответствия, № 2-17 от 12.08.2017 г. – 2 несоответствия, №3-17 от 26.10.2017 г. – несоответствия не установлены. Корректирующие мероприятия разработаны, отметки о реализации имеются.</p> <p>Анализ СМК со стороны руководства в соответствии с п. 13 Руководства по качеству выполняет ведущий инженер ИЛ. Мероприятия запланированы к исполнению в конце календарного года.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.10.а), п.17 в части п. 23.10.б) критериев аккредитации.</p> <p>Корректирующие и предупреждающие действия реализуются в соответствии с п. 19 и п. 20 Руководства по качеству. Регистрация осуществляется в Журнале корректирующих мероприятий и Журнале предупреждающих мероприятий.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.16, п.17 в части п. 23.17, п.17 в части п. 23.18 критериев аккредитации.</p>

1	2	3
		<p>Защита коммерческой тайны, обеспечение конфиденциальности информации, полученной при выполнении измерений, обеспечена Декларацией о конфиденциальности.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.6 критериев аккредитации.</p> <p>Привлечение сторонних организаций к выполнению работ в заявленной области аккредитации не установлено. Входной контроль материалов, ресурсов и услуг осуществляется Службой материально-технического снабжения ПАО «ММТП» путем конкурентной закупки в соответствии с Положением о закупках. Верификацию сырья, материалов, ресурсов и услуг производят сотрудники ИЛ в соответствии с п. 10.3.2 Руководства по качеству.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.8 критериев аккредитации.</p> <p>В ИЛ установлено место нахождения архива, который находится в помещении Лаборатории по контролю насыпных грузов (выделена часть помещения с металлической дверью, запирается). Доступ к архиву ограничен.</p> <p>Предоставлен Журнал регистрации документов, переданных в архив (СМК С/РЖ-03-17, ведется с 01.06.2017 г.), который предусматривает регистрацию документов, поступающих в архив (с присвоением № архивного дела), выданных из архива во временное пользование и передачу в архив повторно.</p> <p>Предоставлена Номенклатура документации СМК С/НД-01-17, которая регламентирует передачу в архив Протоколов испытаний, Программ лабораторного контроля, Заявок на выполнение работ, договоров, Переписка со сторонними организациями и т.д.</p> <p>Ответственный за архив техник-лаборант Е.В. Сагадеева.</p> <p>Фактически архив содержит 5 дел, касается документации СМК. Протоколы испытаний оформлялись с 16.02.2017 г. Представлены протоколы испытаний, оформленные в 2017 году. Протоколы не содержат ссылки на аттестат аккредитации, хранятся (1 экземпляр) в кабинете ведущего инженера М.М. Ширяевой.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.7.и), п.17 в части п.23.7.к) критериев аккредитации.</p> <p><i>8.2.3.Подтверждение наличия правил управления качеством результатов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил планирования и анализа результатов контроля качества исследований (испытаний) и измерений, которыми может быть предусмотрено проведение межлабораторных сличительных испытаний, использование аттестованных стандартных образцов и (или) внутренний контроль качества с использованием стандартных образцов, проведение повторных испытаний.</i></p>

1	2	3
		<p>ИЛ предусмотрено проведение контроля качества испытаний в соответствии с требованиями п.14 Руководства по качеству. Мероприятия по организации и планированию ВЛК в ИЛ в 2017 году реализованы на этапе внедрения методик испытаний и в соответствии с процедурой СМК В/ПР-02-17 «Обеспечение качества измерений» (утверждена техническим директором 26.04.2017 г.)</p> <p>Предоставлены План-график ВЛК на 2018 год, материалы, подтверждающие выполнение ВЛК в части запланированных мероприятий по контролю по процедуре анализа, контролю точности, повторяемости, внутрилабораторной прецизионности с использованием стандартных образцов и рабочих проб. Внедрена практика контроля приемлемости результатов путем построения карт Шухарта.</p> <p>Соответствие п.17 в части п. 23.11 критериев аккредитации.</p> <p>Участие в межлабораторных сравнительных испытаниях запланировано. Представлен План проведения в МСИ в лаборатории по ООС и ХА на 2017 год (утвержден техническим директором 11.05.2017 г.).</p> <p>Соответствие п.17 в части п. 23.11.1 критериев аккредитации.</p> <p><i>8.2.4. Оценка своевременности рассмотрения жалоб и претензий к деятельности лаборатории (при их наличии) со стороны заказчиков.</i></p> <p>Экспертной группе предоставлен Журнал претензий и рекламаций СМК С/РЖ-02-17. Жалоб и претензий к деятельности ИЛ не зарегистрировано.</p> <p>8.3. Оценка материально-технической базы заявителя.</p> <p><i>Оценка материально-технической базы заявителя осуществляется в соответствии с пунктом 21 критериев аккредитации.</i></p> <p>Объектом оценки материально-технической базы ПАО «ММТП» на соответствие требованиям критериев аккредитации являлись помещения, оборудование (средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование), стандартные образцы с уточнением права владения и пользования ресурсами.</p> <p>Экспертной группой установлено соответствие ПАО «ММТП» требованиям п. 21 критериев аккредитации, в том числе:</p> <p>8.3.1. Оценка помещений.</p> <p><i>8.3.1.1. Подтверждение наличия помещений, правоустанавливающих документов на них.</i></p> <p>Заявленные ПАО «ММТП» помещения имеются в наличии, находятся на 2 этаже нежилого здания лесокомплекса РСУ.</p>

1	2	3
		<p>Право владения и пользования имеющимися помещениями подтверждено Свидетельством о государственной регистрации права, серия 51-АВ № 118983 от 27.03.2009 г.</p> <p>Предоставлен Технический паспорт на здание Лесокомплекса РСУ (инв. № 4517).</p> <p>Адрес объекта: город Мурманск, Портовый проезд, дом 19, лит. А (инв. № 4517).</p> <p>Адрес осуществления деятельности, указанный в заявленной области аккредитации, приведен в соответствие со свидетельством о государственной регистрации права и Техническим паспортом на здание лесокомплекса РСУ (инв. № 4517), а именно, уточнен в части литеры и дополнен соответствующей литерой «А», при этом исключено словосочетание «часть здания лесокомплекса РСУ, 2 этаж».</p> <p>Адрес осуществления деятельности приведен в соответствие: город Мурманск, Портовый проезд, дом 19, лит. А (Приложение № 4 к Акту выездной экспертизы).</p> <p>8.3.1.2. Оценка пригодности помещений.</p> <p>Помещения ИЛ, продемонстрированные экспертной группе, соответствуют сведениям, приведенным в форме 6. Организация помещений соответствует задачам, выполняемым ИЛ в заявленной области аккредитации, площадь достаточна для размещения оборудования и эргономичной работы персонала при выполнении работ в заявленной области аккредитации.</p> <p>Сведения о нормативах конкретных показателей внешних условий применительно к каждой единице оборудования, в том числе отклонений от них, информативно сведены в единый документ, который доступен в каждом помещении, в котором выполняются работы в заявленной области аккредитации (приведены в виде формуляра в каждом помещении).</p> <p>Для регистрации условий окружающей среды ведутся журналы регистрации условий проведения испытаний в каждом помещении (СМК С/РЖ-28-17, СМК С/РЖ-27-17, СМК С/РЖ-29-17, СМК С/РЖ-30-17), записи ведутся, периодичность установлена (1 раз в смену).</p> <p>Соответствие п.17 в части п. 23.12.а), п.17 в части п.23.12.б) критериев аккредитации.</p> <p>В 2016 году проведена специальная оценка по условиям труда силами АО «Клинский институт охраны и условий труда». По результатам специальной оценки условий труда установлено соответствие требованиям законодательства в области охраны труда и санитарным правилам.</p>

1	2	3
		<p>8.3.2. Оценка испытательного оборудования.</p> <p>8.3.2.1. Подтверждение наличия испытательного оборудования (ИО) (в соответствии с областью аккредитации).</p> <p>Испытательное оборудование, необходимое для выполнения работ в заявленной области аккредитации, представлено в полной мере для реализации заявленной области аккредитации за исключением:</p> <ul style="list-style-type: none">- сушильный шкаф с электронагревом и терморегулятором, обеспечивающим устойчивую температуру нагрева в пределах 30°C-40°C, с естественной или принудительной вентиляцией, обеспечивающей кратность обмена воздуха до 5 раз в час, необходимый для выполнения ГОСТ Р 52911;- сушильный шкаф с электронагревом и терморегулятором, обеспечивающим устойчивую температуру нагрева в пределах 105°C-110°C, с естественной или принудительной вентиляцией, обеспечивающей кратность обмена воздуха до 5 раз в час, необходимый для выполнения ГОСТ Р 52911;- сушильный шкаф, оборудованный устройством для подачи потока сухого азота со скоростью около 15 рабочих объемов в час, а также сухой азот, необходимый для выполнения ГОСТ Р 52911. <p>Несоответствие п. 21 в однозначный вывод не выносится в связи с исключением ГОСТ Р 52911 из заявленной области аккредитации (Приложение № 2 к Акту выездной экспертизы).</p> <p>8.3.2.2. Идентификация каждой единицы испытательного оборудования и программного обеспечения (в том числе наименования изготовителя, идентификация типа и серийного номера или другая уникальная идентификация), а также анализ правоустанавливающих документов (в том числе инвентаризационных описей, паспортов на оборудование, договоров на аренду оборудования, лизинг и т.д.).</p> <p>Каждая единица ИО идентифицирована согласно положениям РК.</p> <p>Сведения о каждой единице оборудования ведутся в Учетных карточках оборудования.</p> <p>Право владения имеющимся испытательным оборудованием подтверждено следующими документами (заверено подписью главного бухгалтера ПАО «ММТП» 07.11.2017 г.):</p> <ul style="list-style-type: none">- основные средства, находящиеся на балансе ПАО «ММТП» подразделение «Служба экологической безопасности» (данные на 31.10.2017 г.);- поступление материалов на склад лаборатории по ООС и ХА ПАО «ММТП» (данные на 31.10.2017 г.).

1	2	3
		<p>8.3.2.3. Подтверждение наличия:</p> <p>8.3.2.3.1. инструкций по использованию и управлению испытательным оборудованием (при необходимости);</p> <p>Инструкции по использованию и управлению имеются в наличии. Дополнительно разработаны краткие инструкции по эксплуатации оборудования, которыми снабжены рабочие места.</p> <p>8.3.2.3.2. плана обслуживания (при необходимости) и результатов проведенного обслуживания оборудования.</p> <p>В ИЛ используется испытательное оборудование, обслуживание которого осуществляется уполномоченными организациями. График аттестации испытательного оборудования ИЛ на 2017 год утвержден техническим директором ПАО «ММТП» 26.12.2017 г. Аттестация испытательного оборудования осуществляется по разовым заявкам на оказание услуг с ФБУ «Мурманский ЦСМ»</p> <p>Плановое техническое обслуживание оборудования осуществляется сотрудниками ИЛ. Имеется План-график технического обслуживания оборудования на 2017 г., утвержден техническим директором, дата введения - 11.05.2017 г.</p> <p>Отметка о проведенном ТО фиксируется в Журнале обслуживания приборов СМК С/РЖ-26-17.</p> <p>8.3.2.3.3. документов по регистрации повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта оборудования.</p> <p>Регистрация повреждений, неисправностей, ремонта оборудования фиксируется Журнале учета ремонтных работ (СМК С/РЖ-100-17) в соответствии с п. 11.3.4 Руководства по качеству.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.9.а), п.17 в части п. 23.9.б), п.17 в части п 23.9.в), п.17 в части п. 23.9.е), п.17 в части п. 2.9.ж) критериев аккредитации.</p> <p>8.3.3. Оценка средств измерений (СИ).</p> <p>8.3.3.1. Подтверждение наличия средств измерений и оценка их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.</p> <p>ИЛ оснащена средствами измерений в объеме, необходимом для выполнения работ в заявленной области аккредитации.</p> <p>Поверка средств измерений осуществляется в соответствии с утвержденным Графиком поверки (калибровки) средств измерений лаборатории по охране окружающей среды и химического анализа на 2017 год, утвержденном 23.12.2016 г. техническим директором ПАО «ММТП».</p>

1	2	3
		<p>Мероприятия по поверке выполняются в соответствии с графиком по разовым заявкам (счетам) на оказание метрологических услуг с ФБУ «Мурманский ЦСМ», ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА», ФГУП «ВНИИФТРИ», ООО «НТМ-Защита», Набор сит лабораторных (19 штук) имеют сертификат калибровки № 194 от 16.02.2017 г., выданный ФБУ «Мурманский ЦСМ» 16.02.2017 г.</p> <p><i>8.3.3.2. Анализ документов, свидетельствующих о наличии средств измерений на праве собственности или ином законном основании (инвентаризационные описи, паспорта), соблюдения условий эксплуатации, хранения и утилизации средств измерений.</i></p> <p>Право владения имеющимися средствами измерений подтверждено следующими документами (заверено подписью главного бухгалтера ПАО «ММТП» 07.11.2017 г.):</p> <ul style="list-style-type: none">- основные средства, находящиеся на балансе ПАО «ММТП» подразделение «Служба экологической безопасности» (данные на 31.10.2017 г.);- поступление материалов на склад лаборатории по ООС и ХА ПАО «ММТП» (данные на 31.10.2017 г.);- малоценные производственные запасы в подразделении «Служба экологической безопасности» ПАО «ММТП» (данные на 31.10.2017 г.);- хозяйственный инвентарь в эксплуатации в подразделении «Служба экологической безопасности» (данные на 31.10.2017 г.). <p><i>8.2.1.1.1. свидетельств о поверке и (или) сертификатов калибровки, в соответствии с областью аккредитации;</i></p> <p>Экспертной группе представлены подлинники свидетельств о поверке СИ.</p> <p><i>8.2.1.1.2. инструкций по эксплуатации (при необходимости), записей о техническом обслуживании, ремонте, градуировке и т.п.</i></p> <p>Экспертной группе представлены инструкции по эксплуатации средств измерений.</p> <p>Записи о техническом обслуживании фиксируются в Журнале обслуживания приборов (СМК С/РЖ-26-17).</p> <p>Внутренние калибровки, проверка стабильности градуировочных характеристик регистрируется в рабочих журналах, установленная периодичность соблюдается.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.9.а), п.17 в части п. 23.9.б), п.17 в части п 23.9.в), п.17 в части п. 23.9.г), п.17 в части п. 23.9.д), п.17 в части 23.9.е), п.17 в части п. 23.9.ж), п.17 в части п. 23.13, п.17 в части п. 23.21.а), п.17 в части п. 23.21.в) критериев аккредитации.</p>

1	2	3
		<p>8.2.2. Оценка стандартных образцов.</p> <p>8.2.2.1. Подтверждение наличия стандартных образцов (СО) и их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений.</p> <p>Экспертной группе представлены СО, соответствующие установленным требованиям. Номенклатура (приведена в форме 5) и количество СО достаточны для проведения исследований (испытаний) и измерений в заявленной области аккредитации.</p> <p>8.2.2.2. Анализ документов, свидетельствующих о наличии стандартных образцов на законном основании (инвентаризационные описи), паспортов, соблюдения сроков и правил хранения.</p> <p>Право владения и пользования СО подтверждено следующими документами (заверено подписью главного бухгалтера ПАО «ММТП» 07.11.2017 г.):</p> <ul style="list-style-type: none">- поступление материалов на склад лаборатории по ООС и ХА ПАО «ММТП». <p>8.2.2.3. Подтверждение использования аттестованных стандартных образцов.</p> <p>В заявленной области аккредитации ИЛ использует аттестованные стандартные образцы типа ГСО. Условия хранения стандартных образцов соответствуют данным, указанным в паспортах на ГСО и инструкциях по приготовлению. Учет, использование фиксируются в Журнале учета ГСО и СТ (СМК С/РЖ-21-17).</p> <p>Хранение стандартных образцов организовано с соблюдением требований эксплуатационных документов, хранение в холодильнике организовано для ГСО 10212-2013, ГСО 8714-2005, ГСО 7950-2001. Условия хранения контролируются.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.21.б) критериев аккредитации.</p> <p>8.2.3. Подтверждение наличия иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерениям и иных документов.</p> <p>Для выполнения работ в заявленной области аккредитации ИЛ обеспечена техническими средствами и материальными</p>

1	2	3
		<p>ресурсами. Реактивы имеются в полном объеме, сроки годности соблюдены.</p> <p>Дистиллированная вода производится специалистами ИЛ, качество производимой воды контролируется в Журнале контроля качества дистиллированной и бидистиллированной воды СМК С/РЖ-07-17.</p> <p>8.3. Оценка квалификации и опыта работников заявителя.</p> <p>8.3.1. Идентификация работников, заявленных в документах лаборатории путем проверки паспортов.</p> <p>Идентификация работников, заявленных в документах лаборатории, осуществлена в соответствии с данными Штатного расписания от 01.11.2017 г. (заверено начальником отдела организации труда и заработной платы).</p> <p>Согласно штатному расписанию в ИЛ 6 сотрудников: ведущий инженер (М.М. Ширяева), инженер (В.А. Белых), техник-лаборант (Е.В. Сагадеева, О.А. Левина), лаборант 4 разряда (А.В. Румянцева, П.С. Елфачева).</p> <p>При проверке отсутствовала техник-лаборант О.А. Левина в связи с временной нетрудоспособностью (предоставлена справка отдела кадров ПАО «ММТП» от 02.11.2017 г. № 298).</p> <p>При этом заявленные в форме 1 (приложению к заявлению об аккредитации № 12-05-71 от 26.06.2017 г.) специалисты лаборатории И.П. Ярочкина и Е.В. Насонова находятся в отпуске по уходу за ребенком (справки отдела кадров ПАО «ММТП» от 02.11.2017 г. № 296 и № 297 соответственно).</p> <p>8.3.2. Оценка соответствия работников (работника) лаборатории, непосредственно выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, требованиям к образованию, установленным пунктом 19 критериев аккредитации, путем анализа документов.</p> <p>В соответствии с представленной формой 1 «Состав работников, принимающих участие в работах в соответствии с областью аккредитации» измерения в заявленной области аккредитации проводят 5 сотрудников: инженер (В.А. Белых), техник-лаборант (Е.В. Сагадеева, О.А. Левина), лаборант 4 разряда (А.В. Румянцева, П.С. Елфачева). Ведущий инженер М.М. Ширяева осуществляет руководство деятельностью ИЛ и контроль эффективности СМК, измерения фактически не проводит.</p> <p>Представлены копии документов о базовом образовании, трудовые договора, трудовые книжки и иные документы, подтверждающие соблюдение установленных требований к работникам лаборатории.</p> <p>Установлено, что М.М. Ширяева, В.А. Белых, Е.В. Сагадеева, О.А. Левина, А.В. Румянцева имеют профильное образование и опыт работ в заявленной области аккредитации более 3-х лет.</p> <p>Установлено, что лаборант 4 разряда П.С. Елфачева (диплом о высшем образовании по специальности «Химия» от</p>

1	2	3
		<p>15.07.2013 года, трудовой договор от 08.04.2015 г. № 2052) не имеет опыта работ в заявленной области аккредитации более 3-х лет и является стажером.</p> <p>Предоставлены: Указание от 14.12.2017 г. № 12-01-171 «О закреплении в качестве стажера», Указание от 12.05.2017 г. № 12-01-56 «О внесении изменений в указание от 14.12.2017 г. № 12-01-171, Персональная карта допуска к работе (наставник указан). Наставником является инженер В.А. Белых.</p> <p>Соответствие п. 19, п.17 в части п.23.5, п.17 в части п. 23.7.л) критериев аккредитации.</p> <p><i>8.3.3. Оценка соответствия работников (работника) лаборатории требованиям к опыту работы, путем анализа записей в трудовых книжках, должностных инструкциях, иных документах, устанавливающих функциональные обязанности, анализа документов по аттестации и повышению квалификации сотрудников, планов повышения квалификации персонала, контрольных листов, журналов, а также путем собеседования с персоналом, проведения тестирования.</i></p> <p>На всех работников ИЛ представлены трудовые книжки, а также должностные инструкции, определяющие функции, права, обязанности и ответственность, требования к техническим знаниям и квалификации. С должностными инструкциями персонал ИЛ ознакомлен под подпись.</p> <p>План-график проведения технической учебы на 2017 год, утвержден техническим директором 11.05.2017 г., соблюдается.</p> <p>В ИЛ реализована Программа аттестации персонала ИЛ, утверждена техническим директором. Последние мероприятия по аттестации персонала ИЛ проведены в мае 2017 года.</p> <p>Соответствие п. 19, п.17 в части п.23.3.б) критериев аккредитации.</p> <p>План повышения квалификации имеется, утвержден техническим директором 11.05.2017 г. Запланировано 8 этапов повышения квалификации, документы об участии в курсах повышения квалификации предоставлены в полном объеме. Повышение квалификации техника-лаборанта О.А. Левиной запланировано на 28.11.2017-01.12.2017 г.</p> <p>План повышения квалификации на 2017 год выполнен в полном объеме.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.5 критериев аккредитации.</p>

1	2	3
		<p><i>8.3.4. Оценка соблюдения работниками лаборатории допуска к работам по проведению исследований (испытаний) и измерений, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при необходимости), путем анализа соответствующих документов.</i></p> <p>Персонал лаборатории не выполняет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.</p> <p><i>8.3.5. Подтверждение наличия и оценка соблюдения порядка выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям под контролем лиц, в соответствии с процедурой Руководства по качеству ИЛ.</i></p> <p>На момент проведения выездной экспертизы в ИЛ имеются сотрудники с опытом работы менее 3 лет: лаборант 4 разряда П.С. Елфачева.</p> <p>Правила обеспечения контроля их деятельности лицами, соответствующими требованиям п. 19 критериев аккредитации, соблюдаются. Наставник (инженер В.А. Белых) контролирует деятельность стажера в полном объеме.</p> <p>Соответствие п. 19, п.17 в части п.23.5 критериев аккредитации.</p> <p><i>8.3.6. Подтверждение, что работниками лаборатории, состоящими в штате по основному месту работы, обеспечивается проведение исследований (испытаний) и измерений по не менее чем половине включенных в область аккредитации международных, региональных стандартов, национальных (государственных) стандартов, из перечней международных, региональных стандартов, национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов.</i></p> <p>Работники ИЛ, проводящие исследования (испытания) и измерения в заявленной области аккредитации, трудоустроены в ПАЛ «ММТП» по основному месту работы и обеспечивают выполнение исследований по всей номенклатуре объектов, включенных в заявленную область аккредитации.</p> <p>В индивидуальной карточке на персонал имеется персональный допуск к методам испытаний. Персонал ИЛ взаимозаменяем.</p> <p>В ИЛ имеется персонал, соответствующий требованиям п. 19 критериев аккредитации, способный выполнить работы в объеме заявленной области аккредитации.</p>

1	2	3
		<p>8.3.7. Подтверждение, что работниками лабораторий, проводящими сертификационные испытания средств связи, а также лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям оборудования для работы во взрывоопасных средах, состоящими в штате по основному месту работы в лаборатории, обеспечивается проведение исследований (испытаний) и измерений по всем включенным в область аккредитации стандартам, содержащим правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для проведения сертификационных испытаний средств связи, применения и исполнения требований технического регламента, устанавливающего требования к оборудованию для работы во взрывоопасных средах.</p> <p>ИЛ не проводит испытания, указанные в п. 4.7 Программы выездной оценки.</p> <p>8.4. Оценка обеспеченности необходимой документацией.</p> <p>Подтверждение, в соответствии с пунктом 18 критериев аккредитации, наличия актуальных версий нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, устанавливающих требования к подтверждению соответствия и объектам подтверждения соответствия, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации, с учетом выбранного заявителем способа обеспечения соблюдения указанного критерия, в том числе имея ввиду наличие необходимых документов в местах их применения работниками.</p> <p>Нормативные правовые акты, включенные в заявленную область аккредитации, являются документами статуса ГОСТ, ПНД Ф, РД, МУК, Руководства по эксплуатации, Методики выполнения измерений (МВИ). Имеются в наличии, за исключением методических указаний МУК 4.1.3487-17, которая предоставлена в цветной копии. Копия не легитимна. Отметка о верификации к оригиналу отсутствует.</p> <p>Исключена из области аккредитации (Приложение № 2 к Акту выездной экспертизы).</p> <p>Используемые работниками лаборатории на рабочем месте, и используемые при проведении исследований имеют отметку «учтенная копия №». Необходимые документы имеются на рабочих местах.</p> <p>Экспертной группе представлено Сублицензионное соглашение № ММТП-17/378А/СУЭК-КРА-17/23А от 14.04.2017 г. на предоставление доступа к ИСС "КонсультантПлюс" с АО «СУЭК-Красноярск».</p>

1	2	3
		<p>Соответствие п.17 в части п.23.7.а), п.17 в части п. 23.7.в), п.17 в части п. 23.7.б), п.17 в части п. 23.7.е) критериев аккредитации.</p> <p>8.5. Наблюдение за выполнением заявителем работ в соответствии с заявленной областью аккредитации.</p> <p>8.5.1. Подтверждение наличия у работников, участвующих в выполнении работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, навыков и профессиональных знаний, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации.</p> <p>В рамках проведения выездной экспертизы для подтверждения опыта и навыков персонала лаборатории в присутствии экспертной группы были проведены контрольные испытания в соответствии с письмом-направлением №10449/КЗ/091117.</p> <p>Обращение с объектами испытаний регламентировано в п.22 РК. Лаборатория выполняет исследования (испытания) и измерения по программам производственного контроля и планам-графикам проведения работ, утверждаемых техническим директором предприятия. Работ для сторонних организаций лаборатория не проводит. При поступлении образца в лабораторию ведущий инженер Ширяева М.М. проводит анализ возможности проведения исследований образцов, согласовывает уточнения и отклонения с заказчиком, назначает исполнителя работ. Инженер Белых В.А. проводит регистрацию образцов в сводных регистрационных журналах СМК С/РЖ-37-17, передает исполнителю задание с указанием необходимых ресурсов для проведения работ. Идентификация пробы описана в п.22 РК и фактически выполняется в соответствии с установленными требованиями. Сохранность образцов обеспечивается путем соблюдения временных и температурно-влажностных нормативов, условий транспортировки и хранения в соответствии с требованиями методик проведения исследований (испытаний) и измерений.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.20 критериев аккредитации.</p> <p>Отбор проб регламентирован п.21 РК. При планировании отбора проб в соответствии с ежегодными программами производственного контроля и графиками, составляются планы отбора, при проведении работ исполнителями фиксируются точки, места отбора, составляются карты-эскизы и акты отбора проб установленной формы.</p> <p>Соответствие п.17 в части п. 23.19 критериев аккредитации.</p>

1	2	3
		<p>Материалы по результатам контрольных испытаний в присутствии экспертной группы, включая протоколы испытаний, прилагаются к настоящему акту (<i>Приложение № 1 к Акту выездной экспертизы</i>).</p> <p><i>8.5.1.1. Наблюдение за выполнением работниками лаборатории исследований (испытаний) и измерений в соответствии с областью аккредитации в присутствии членов экспертной группы (выборочно).</i></p> <p>Проведение контрольных испытаний в присутствии экспертной группы:</p> <p>1) Определение водородного показателя в воде сточной по ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97.</p> <p>Исследования проводила техник-лаборант Сагадеева Е.В. для проведения исследований был проведен отбор проб с составлением акта отбора проб № 77-СВ от 09.11.2017 подготовка прибора зафиксирована в журнале контроля иономера СМК С/РЖ-36-17, проведение исследований зафиксировано в журнале СМК С/РЖ-72-17 Отбор проб и исследования проведены в соответствии с требованиями методики, замечаний нет.</p> <p><i>Соответствие п. 18, п. 20 критериев аккредитации.</i></p> <p>2) Определение нефтепродуктов в воде морской по ПНД Ф 14.1:2:4.128-98.</p> <p>Исследования проводила лаборант 4 разряда Румянцева А.В. Для проведения исследований техником-лаборантом Сагадеевой Е.В. был проведен отбор проб с составлением акта отбора проб № 78-мв от 09.11.2017. Проведение исследований зафиксировано в журнале СМК С/РЖ-64-17, приготовление необходимых растворов и реактивов – в журнале СМК С/РЖ-78-17. Исследования проведены в соответствии с требованиями методики, замечаний нет.</p> <p><i>Соответствие п. 18, п. 20 критериев аккредитации.</i></p> <p>3) Определение пыли в воздухе рабочей зоны по РД 31.06.05-85.</p> <p>Исследования проводила лаборант 4 разряда Елфачева П.С. под руководством инженера Белых В.А. Проведение исследований зафиксировано в акте отбора проб/измерений запыленности №64-П от 09.11.2017, рабочем журнале СМК С/РЖ-39-17, журнале учета взвешенных фильтров АФА СМК С/РЖ-96-17, сводном журнале регистрации проб и результатов измерений запыленности СМК С/РЖ-38-17 Исследования проведены в соответствии с требованиями методики, замечаний нет.</p> <p><i>Соответствие п. 18, п. 20 критериев аккредитации.</i></p> <p>4) Определение концентрации аэрозольных частиц в атмосферном воздухе по руководству по эксплуатации анализатора пыли Dust Trak.</p>

1	2	3
		<p>Исследования проводила лаборант 4 разряда Елфачева П.С. под руководством инженера Белых В.А. Проведение измерений зафиксировано в акте №63-П от 0.11.2017, рабочем журнале СМК С/РЖ-40-17, сводном журнале СМК С/РЖ-38-17. Исследования проведены в соответствии с требованиями методики, замечаний нет.</p> <p>Соответствие п. 18, п. 20 критериев аккредитации.</p> <p>5) Измерение напряжения сети в распределительной сети по паспорту анализатора качества электроэнергии «МП 2792А».</p> <p>Измерения не проводились ввиду отсутствия персонала, допущенного к проведению данных работ. Данная методика исключена из области аккредитации.</p> <p>6) Определение озона в воздухе рабочей зоны по ФР.1.31.2015.21713.</p> <p>Исследования проводила инженер Белых В.А. Проведение исследований зафиксировано в акте отбора проб/измерений вредных веществ в воздухе рабочей зоны №17-ВРЗ от 09.11.2017, рабочем журнале СМК С/РЖ-42-17, сводном журнале регистрации СМК С/РЖ-41-17. Исследования проведены в соответствии с требованиями методики, замечаний нет.</p> <p>Соответствие п. 18, п. 20 критериев аккредитации.</p> <p>7) Измерение уровня шума на рабочем месте по ГОСТ ISO 9612.</p> <p>Измерения проводила лаборант 4 разряда Румянцева А.В. Проведение измерений зафиксировано в акте проведения измерений физических факторов №10-ШР от 09.11.2017, сводном журнале СМК С/РЖ-52-17. При проведении измерений не выполнен этап 5 п.6.5 ГОСТ ISO 9612. Данная методика исключена из области аккредитации.</p> <p><i>8.5.1.2. Оценка документов, оформляемых работниками лаборатории по итогам исследований (испытаний) и измерений в соответствии с областью аккредитации в присутствии членов экспертной группы.</i></p> <p>Проведение исследований (испытаний) и измерений фиксируется в рабочих журналах проведения работ, формы которых установлены СМК С/Ф-01-17. Журналы представлены в лаборатории в бумажном виде.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.7 б), п.17 в части п. 23.7.з) критериев аккредитации.</p> <p><i>8.5.2. Оценка порядка оформления и выдачи отчетов о результатах проведения испытаний (протоколов испытаний).</i></p> <p>По окончании контрольных испытаний экспертной группе предоставлены протоколы №63/П-ВК от 09.11.2017, №54-МВ/ВК от 10.11.2017, №23-ВРЗ/ВК от 10.11.2017, №10-ШР/ВК</p>

1	2	3
		<p>от 10.11.2017, №62-П/ВК от 10.11.2017, №55-СВ/ВК от 10.11.2017 оформленные в соответствии с п.9 РК. Выдача протоколов зафиксирована в журнале СМК С/РЖ-99-17.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.7 б), п.17 в части п. 23.7.з), п. 17 в части п. 23.22 критериев аккредитации.</p> <p><i>8.5.3. Оценка порядка ведения журналов для регистрации результатов исследований (испытаний) и измерений.</i></p> <p>Журналы представлены в лаборатории в бумажном виде. Записи ведутся исполнителями в момент проведения исследований, исправления фиксируются работником, сделавшим исправление, с указанием подписи и даты исправления. Резервное копирование данных производится на сервере предприятия.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.7 б), г), з) критериев аккредитации.</p> <p><i>8.5.4. Оценка расхода используемых в ИЛ расходных материалов, путем анализа записей по учету, расходу и соблюдению условий и сроков хранения расходных материалов.</i></p> <p>Оценку расхода используемых в ИЛ расходных материалов ведет техник-лаборант Е.В. Сагадеева.</p> <p><i>8.5.5. Оценка внутреннего контроля качества с использованием стандартных образцов (при необходимости), дублирование испытаний или проведение повторных испытаний (при необходимости).</i></p> <p>Предоставлены План-график ВЛК на 2018 год, материалы, подтверждающие выполнение ВЛК в части запланированных мероприятий по контролю по процедуре анализа, контролю точности, повторяемости, внутрилабораторной прецизионности с использованием стандартных образцов и рабочих проб. Внедрена практика контроля приемлемости путем построения карт Шухарта.</p> <p>Соответствие п.17 в части п.23.11 критериев аккредитации.</p> <p><i>8.5.6. Оценка проведения повторных испытаний, участия в межлабораторных сличительных испытаниях.</i></p> <p>Фактически ИЛ приняла участие в МСИ, организованном провайдером проверок квалификации ЗАО «РОСА» (аттестат аккредитации № RA.RU.430162) по определению нефтепродуктов в воде флуориметрическим методом. Результаты участия в МСИ удовлетворительные.</p> <p>Соответствие п.17 в части п. 23.11.1 критериев аккредитации.</p> <p><i>Результаты выездной экспертизы озвучены на заключительном совещании с совещание проведено в присутствии генерального директора ПАО «ММТП» А.В Масько,</i></p>

1	2	3
		<p>технического директора Е.И. Гуляева, ведущего инженера лаборатории по охране окружающей среды и химического анализа М.М. Ширяевой, которое проведено 10 ноября с 16.30 по 17.00.</p> <p>Заявляемая область аккредитации сокращена по согласованию с заявителем на методики в соответствии с приложением 2 к Акту выездной экспертизы.</p>
9	<p>Однозначный вывод о соответствии (несоответствии) заявителя критериям аккредитации по результатам выездной экспертизы, а также вывод о соответствии (несоответствии) заявителя документам в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями обеспечивает их соответствие критериям аккредитации</p>	<p>Заявитель Публичное акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» соответствует Критериям аккредитации, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 326 "Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации".</p> <p>Заявитель Публичное акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» соответствует ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".</p> <p>Заявляемая область аккредитации сокращена по согласованию с заявителем на методики в соответствии с приложением 2 к Акту выездной экспертизы.</p>
10	<p>Запись о наличии особого мнения члена экспертной группы (при наличии)</p>	<p>Отсутствует.</p>
11	<p>Предложения по формированию программы следующей выездной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации (в случае, если в позиции 9 настоящего Перечня</p>	<p>В полном объеме.</p>

1	2	3
	содержится вывод о соответствии заявителя критериям аккредитации)	

Эксперт по аккредитации

С.А. Беляева

Технический эксперт

С.Л. Крупская

От ПАО «ММТП» с Актом выездной экспертизы ознакомлен,
один экземпляр Акта выездной экспертизы от 10.11.2017 г. получен:

Генеральный директор



А.В. Масько

Технический директор

Е.И. Гуляев

Ведущий инженер лаборатории по охране
окружающей среды и химического анализа

М.М. Ширяева