

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»**

наименование Исполнительного органа РСК

**АКТ
ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЧАСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ
ООО «Петротех»
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025**

18 марта 2021 г. на основании приказа № 296 от 20.12.2011 г. ФГУП «ВНИИМС» и в соответствии с договором № 147652 от 19.10.2020 г. комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Генкина Р.И. - начальник отдела 101 ФГУП «ВНИИМС», Главный эксперт-метролог по оценке компетентности в части выполнения калибровочных работ в соответствии с требованиями РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Члены комиссии:

Исаева А.В. – ведущий инженер отдела 101 ФГУП «ВНИИМС», эксперт-метролог по оценке компетентности в части выполнения калибровочных работ в соответствии с требованиями РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (сертификат № РСК-137-2019)

Волченко Е.Е. – заместитель начальника отдела 101 ФГУП «ВНИИМС», эксперт-метролог по оценке компетентности в части выполнения калибровочных работ в соответствии с требованиями РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (сертификат № РСК-136-2019).

провела проверку ООО «Петротех» с целью оценки его компетентности в части выполнения калибровочных работ в соответствии с требованиями РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025.

При проверке установлено:

№№ п/п	Проверяемые характеристики организации калибровочной деятельности	Заключение комиссии	
		Фактическое состояние	Наличие сведений в Руководстве по качеству
1	2	3	4
1	Основные характеристики политики в области качества организации и выполнения калибровочных работ.		
1.1	Обязательства руководства.	Руководство ОМ обязуется соблюдать профессиональную практику в обеспечении высокого качества выполнения калибровочных работ в соответствии с установленными методами и требованиями РСК и НД.	п. 4.3.1
1.2	Задачи, стоящие перед системой качества.	Задачи, стоящие перед системой качества: - обеспечение единства измерений и достоверности контроля в соответствии с областью признания компетентности в части выполнения калибровочных работ; - поддержание в исправном состоянии рабочих эталонов, средств измерений и вспомогательного оборудования, используемого для контроля параметров и характеристик калибруемых СИ; - проведение калибровки средств измерений, определенных заявленной областью признания компетентности в части выполнения калибровочных работ, в полном соответствии с установленными нормативной документацией требованиями, с гарантированной точностью, достоверностью, беспристрастностью и объективностью.	п. 4.3.2
1.3	Требования к персоналу по ознакомлению с документацией системы качества.	Все сотрудники ОМ, участвующие в проведении калибровки СИ, обязаны ознакомиться с документацией системы менеджмента качества и следовать в своей деятельности установленной политике и процедурам.	п. 4.3.3
1.4	Наличие ответственного лица.	Ответственным за функционирование системы качества выполнения калибровочных работ является начальник ОМ.	п. 4.3.7
2	Организация калибровочной деятельности.		
2.1	Структурная схема организации калибровочных работ, административное и методическое руководство.	Высшим должностным лицом ООО «Петротех» является генеральный директор. Начальник руководит отделом метрологии, которому подчиняются инженер-метролог и помощник инженера-метролога.	Приложение 2

1	2	3	4
2.2	Обязанности, функции и ответственность элементов структурной схемы.	Для каждого элемента структурной схемы организации калибровочной деятельности ООО «Петротех» установлены функции, обязанности и ответственность.	Раздел 5, Приложение 2
3	Оснащенность и состояние средств калибровки.		
3.1	Соответствие средств калибровки требованиям нормативной документации на методики и средства калибровки.	Средства калибровки (СК) соответствуют требованиям нормативной документации на методики и средства калибровки.	Приложение 3
3.2	Наличие эталонов, иных средств измерений, вспомогательного оборудования.	ОМ располагает средствами калибровки и вспомогательным оборудованием, требуемыми для проведения калибровки СИ в соответствии с заявленной областью признания компетентности.	п. 8.1, Приложение 3
3.3	Наличие доказательств прослеживаемости измерений: наличие сертификатов о калибровке (свидетельств о поверке) эталонов и иных средств калибровки, используемых при калибровке.	Все средства калибровки, включая оборудование для дополнительных измерений (например, параметры микроклимата), имеющее существенное влияние на точность и достоверность результатов калибровки, подвергаются первичной поверке (калибровке) перед вводом в эксплуатацию, после ремонта и периодической поверке (калибровке) в процессе эксплуатации. Вспомогательное оборудование контролируется на работоспособность.	п. 8.6.1
3.4	Наличие графиков технического обслуживания, профилактического осмотра, ремонта рабочих эталонов, иных средств калибровки, вспомогательного оборудования, графиков калибровки (поверки) эталонов, иных средств калибровки.	Инженером – метрологом ежегодно разрабатывается график метрологического и технического обслуживания оборудования ООО «Петротех». Утверждает график Начальник ОМ.	п. 8.6.1, Приложение 4
3.5	Условия приобретения, хранения, транспортировки к месту проведения работ и эксплуатации средств калибровки.	Средства калибровки хранятся в помещении калибровочной лаборатории в условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений и преждевременного износа. Закупка эталонов и оборудования производится в установленном на предприятии порядке. Все поступающие средства измерений должны иметь полный комплект документов, сертификаты, паспорта, инструкции, сведения о приемке, сроках и условиях хранения и поверки.	п.п. 8.5.1, 8.8

1	2	3	4
3.6	Процедура изъятия из эксплуатации неисправных средств калибровки, их этикетирования.	В случае повреждения оборудования или выявления неисправностей оно выводится из эксплуатации, изолируется, при необходимости наносится соответствующая маркировка до проведения ремонта, калибровки и испытания на предмет правильного функционирования. В ОМ проводится анализ причин возникновения неисправностей, и принимаются корректирующие действия.	п. 8.5.2
3.7	Наличие учетного документа на каждую единицу эталонов, иных средств калибровки, вспомогательного оборудования.	Учет средств калибровки осуществляется в соответствии с графиком метрологического и технического обслуживания оборудования. Кроме этого на каждое средство калибровки имеется паспорт или руководство по эксплуатации, а также в ОМ разрабатывается инструкция по применению.	п. 8.7, Приложение 4
3.8	Наличие ответственного лица за состоянием средств калибровки.	Ответственность за состояние средств калибровки несет начальник ОМ.	п. 8.2
3.9	Соответствие программного обеспечения и компьютерного оснащения необходимым требованиям.	Специальное программное обеспечение для обработки данных, полученных в ходе калибровки, не требуется.	-
4	Обеспеченность нормативной документацией.		
4.1	Наличие необходимой актуализированной нормативной правовой и нормативной документации (НД), включающей организационно-методические документы, регламентирующие деятельность по обеспечению единства измерений.	ООО «Петротех» имеет актуализированную нормативную документацию, необходимую для проведения калибровочных работ.	п. 9.1, Приложение 5
4.2	Порядок ведения и актуализации НД.	Работу по управлению документацией проводит начальник ОМ. Инженер-метролог несет ответственность за хранение и актуализацию документации. Информация о недействующих или отмененных документах доводится до сведения пользователей. Отмененная документация изымается из пользования и на ней наносится штамп «ОТМЕНЕН».	п. 9.1
4.3	Наличие на рабочих местах актуализированных нормативных документов, связанных с проведением калибровки и техникой безопасности.	ОМ укомплектован конкретной нормативной документацией на выполнение калибровки СИ, указаниями о порядке обработки результатов и оформления сертификатов калибровки, справочной литературой, эксплуатационной документацией на оборудование.	п.п. 9.1.3, 11.2

1	2	3	4
		Инструкции по охране труда и по работе с лабораторным оборудованием хранятся у начальника ОМ, вторые экземпляры хранятся на рабочих местах.	
4.4	Наличие информации об используемых методиках калибровки, об их разработчиках и уровне утверждения и согласования.	В качестве методик калибровки используют методики поверки, представленные в межгосударственных и национальных стандартах (ГОСТ, ГОСТ Р), руководящих документах (РД) и в соответствующих разделах технических условий.	п. 9.2, Приложение 5
4.5	Наличие нестандартных методик калибровки, разработанных калибровочной лабораторией или предложенных заказчиком калибровочных работ, и соответствие их установленным в ГОСТ Р 8.879-2014 «ГСИ. Методики калибровки средств измерений. Основные требования к содержанию и изложению» требованиям.	Нестандартные методики калибровки не используются.	п. 9.2, Приложение 5
5	Квалификация и опыт работы персонала в данной области измерений, состояние проводимой работы по повышению квалификации и уполномочиванию персонала.		
5.1	Наличие квалификационных требований к калибровщикам, включая требования по технике безопасности.	На должность калибровщика назначаются лица, имеющие высшее образование по специальности метрология, стандартизация и сертификация или менеджмент качества и опыт работы в области метрологии не менее 1 года или высшее образование и курсы повышения квалификации в области метрологии и опыт работы в данной области не менее 3 лет.	п. 10.1.2
5.2	Соответствие профессиональной подготовки калибровщиков профилю выполняемых работ.	Профессиональная подготовка калибровщиков соответствует профилю выполняемых работ.	Приложение 6
5.3	Наличие документов, подтверждающих квалификацию и опыт проведения калибровки СИ.	Документы, подтверждающие квалификацию калибровщиков и опыт проведения калибровки СИ, имеются.	Приложение 6
5.4	Наличие должностных инструкций на калибровщиков и специалистов, на которых возложены функции ответственных за состояние и применение средств калибровки, ведение тех или иных учетных документов.	У каждого сотрудника ОМ существует должностная инструкция, в которой описаны должностные обязанности, ответственности и права.	п. 10.1.8

1	2	3	4
5.5	Наличие и выполнение графиков проведения обучения и повышения квалификации калибровщиков.	Сотрудники ОМ проходят обучение по калибровке СИ в соответствии с областью признания компетентности в части выполнения калибровочных работ один раз в три года с целью повышения квалификации. Своевременность прохождения сотрудниками ОМ обучения с целью повышения квалификации отслеживает начальник ОМ.	п. 10.1.4
5.6	Наличие процедуры аттестации (уполномочивания) персонала.	Ежегодно в ООО «Петротех» проводится аттестация сотрудников ОМ. Аттестацию калибровщиков проводит комиссия. На основании протокола аттестации секретарь оформляет Приказ о результатах аттестации калибровщиков.	п. 10.1.7
5.7	Наличие и правильность оформления действующих документов, подтверждающих аттестацию (уполномочивание) калибровщиков. Наличие удостоверений калибровщиков, подтверждающих их полномочия при выполнении работ не в стационарных условиях калибровочной лаборатории.	Имеется приказ об уполномочивании калибровщиков.	Приложение 6
6 6.1	Помещения. Окружающая среда Соответствие помещений требованиям нормативных документов по калибровке, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды, а также общим требованиям ГОСТ 8.395-80 «ГСИ. Нормальные условия измерений при проверке. Общие требования».	Помещение для проведения калибровки по производственной площади, состоянию и обеспечиваемым в нём условиям соответствует требованиям нормативных документов по калибровке, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды общим требованиям ГОСТ 8.395-80.	Раздел 11, Приложение 7
6.2	Наличие документов, подтверждающих соответствие помещений установленным требованиям.	Соответствие помещений установленным требованиям подтверждается ОМ самостоятельно. В ОМ ведется журнал учета контроля параметров воздушной среды в производственном помещении.	п. 11.1, Приложение 8
6.3	Оценка условий для приёма и хранения принятых на калибровку и прошедших калибровку средств измерений.	Условия приема и хранения принятых на калибровку и прошедших калибровку СИ соответствуют установленным требованиям. Принятые на калибровку СИ хранятся на стеллаже в калибровочной лаборатории в условиях исключающих порчу и повреждения СИ. Стеллаж маркируется этикеткой «ЗОНА ПРИЕМА СИ». На СИ прикрепляется бирка с номером заявления-квитанции. После выполнения калибровки	п. 12.1.3

1	2	3	4
		СИ перемещают на стеллаж, с маркировкой «ЗОНА ВЫДАЧИ СИ».	
6.4	Оценка условий для подготовки к калибровке принятых на калибровку средств измерений.	Контроль параметров воздушной среды осуществляется постоянно сотрудниками ОМ с использованием поверенных (калиброванных) термогигрометра и барометра. Ответственность за своевременное проведение контроля параметров окружающей среды в калибровочной лаборатории возложена на инженера-метролога.	п. 11.1
6.5	Обеспечение условий калибровки, осуществляемой не в стационарных помещениях лаборатории.	Калибровка СИ осуществляется только в помещении калибровочной лаборатории ООО «Петротех».	Раздел 11
6.6	Выполнение требований по документированию условий, при которых проводилась калибровка.	В ОМ ведется журнал учета контроля параметров воздушной среды в производственном помещении. Ежедневно в журнал заносятся параметры окружающей среды.	п. 11.1, Приложение 8
7	Регистрация принятых на калибровку средств измерений.		
7.1	Наличие журналов учета средств измерений, принятых на калибровку, в которых фиксируется вся информация, необходимая для идентификации средства измерений, поступившего на калибровки и переданного заказчику с результатом калибровки.	Принятые на калибровку СИ регистрируются калибровщиком в журнале регистрации средств измерений, принятых на калибровку. СИ принимаются от Заказчика сотрудниками ОМ на основании заявления-квитанции.	п.п. 12.1.1, 12.1.2, Приложения 10, 11
7.2	Наличие ответственного лица, назначенного руководителем метрологической службы (калибровочной лаборатории), за ведение журнала учета.	Ответственным лицом за ведения журнала регистрации средств измерений, принятых на калибровку является калибровщик.	п. 12.1.2
7.3	Наличие процедуры анализа заявок, Технических заданий на проведение калибровки.	При поступлении заявок или запросов на заключение договоров о метрологическом обслуживании средств измерений в ОМ проводится анализ поступивших документов с целью определения соответствия предлагаемой работы области признания компетентности в части выполнения калибровочных работ. Ответственным за анализ заявок на калибровку является начальник ОМ.	п. 12.2
7.4	Наличие и документирование процедур транспортирования, получения, обращения, защиты и хранения калибруемых средств измерений.	Калибруемые СИ на территорию калибровочной лаборатории своими силами доставляет Заказчик. СИ принимаются от Заказчика сотрудниками ОМ на основании заявления-квитанции. Принятые на калибровку СИ хранятся на стеллаже в	п.п. 12.1-12.4

1	2	3	4
		калибровочной лаборатории в условиях исключających порчу и повреждения СИ. Стеллаж маркируется этикеткой «ЗОНА ПРИЕМА СИ». На СИ прикрепляется бирка с номером заявления-квитанции. После выполнения калибровки СИ перемещают на стеллаж, с маркировкой «ЗОНА ВЫДАЧИ СИ». По завершению калибровки, доставка СИ может осуществляться, как силами Заказчика, так и силами Исполнителя, в зависимости от условий договора.	
7.5	Наличие системы идентификации средств измерений, поступивших на калибровку и прошедших калибровку.	На СИ прикрепляется бирка с номером заявления-квитанции, в которой указан заводской номер СИ.	п. 12.1.3, Приложение 10
8	Порядок проведения калибровочных работ.		
8.1	Наличие процедуры принятия решения о возможности проведения калибровки.	Калибровка СИ проводится при выполнении условий, указанных в методике калибровки.	п. 13.2.1
8.2	Наличие процедуры принятия решения о выборе методики калибровки (в случае, допускающем принятие альтернативных решений).	Варианты, допускающие принятие альтернативных решений, отсутствуют.	Приложение 3
8.3	Наличие указаний по заполнению протокола калибровки (рабочего журнала калибровщика)	Калибровщик оформляет протокол калибровки по форме, указанной в методике калибровки. В случае отсутствия в методике калибровки формы протокола, протокол оформляют по форме, соответствующей требованиям РК.	п. 13.2.2, Приложение 12
8.4	Описание взаимодействия с заказчиками на этапе проведения калибровки.	Связь с Заказчиками поддерживается в течение всей работы, при возникновении задержек или отклонениях при проведении калибровки Заказчик своевременно извещается. При необходимости предоставляются советы технического характера по эксплуатации и процедуре калибровки СИ.	п. 12.5.1
9	Оформление результатов калибровки.		
9.1	Наличие сведений о регистрации, хранении, оформлении промежуточных и окончательных данных, получаемых в результате калибровки.	По результатам калибровки оформляется сертификат о калибровке, либо наносится калибровочное клеймо на СИ по согласованию с Заказчиком. Протокол калибровки выдается Заказчику по требованию. Сертификаты о калибровке (вторые экземпляры), протоколы калибровки (или их копии), рабочие	Раздел 14 Приложения 13, 16

1	2	3	4
		журналы калибровщиков хранятся в ОМ в течение 3 лет.	
9.2	Соответствие формы сертификата о калибровке требованиям РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025	Форма сертификата о калибровке соответствует требованиям РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025.	Приложение 13
9.3	Наличие описания способа идентификации номера сертификата о калибровке.	В ОМ регистрация сертификатов о калибровке ведется в «Журнале учета сертификатов о калибровке».	п. 14.2.2, Приложение 14
9.4	Соответствие калибровочных знаков (клейм) установленным требованиям.	Калибровочный знак (клеймо) соответствует установленным требованиям.	Приложение 16
9.5	Наличие процедуры выдачи, хранения и гашения калибровочных клейм.	Хранение и учет калибровочных клейм возлагается на начальника ОМ. Калибровочные клейма выдаются начальником ОМ персонально каждому калибровщику с регистрацией в журнале учета и выдачи калибровочных клейм. В случае увольнения калибровщика или кадрового перевода в другой отдел происходит процедура гашения калибровочного клейма.	п. 14.2.7, Приложение 14
10	Контроль за качеством выполнения калибровочных работ.		
10.1	Наличие процедуры внутренних проверок качества выполнения калибровочных работ и документирование её результатов.	Процедура внутренних проверок качества выполнения калибровочных работ имеется. Результаты проверок регистрируются в «Журнале контроля за качеством выполнения калибровочных работ».	п. 15.2, Приложение 17
10.2	Наличие описаний корректирующих и предупреждающих действий.	Описание корректирующих и предупреждающих действий имеется. Область проверяемой деятельности, результаты проведенной внутренней проверки и предпринятые корректирующие действия регистрируются в «Журнале корректирующих действий».	п.п. 15.5, 15.6, Приложение 18
10.3	Наличие сведений о проведении внешнего контроля со стороны РСК.	Внешний контроль над калибровочной деятельностью ООО «Петротех» осуществляется Исполнительным органом РСК – ФГУП «ВНИИМС» в форме инспекционных контролей в соответствии с РД РСК 02-2020 на основании заключаемых договоров.	п. 15.6.3
11	Порядок рассмотрения претензий и рекламаций.		

1	2	3	4
11.1	Наличие описания процедуры рассмотрения претензий и рекламаций	Все претензии по качеству проведения калибровочных работ рассматриваются начальником ОМ. Претензии Заказчиков подлежат анализу с целью установления их правомочности и устранения причин их вызывающих. В ОМ ведется «Журнал регистрации претензий и рекламаций».	п.16.1, Приложение 19
11.2	Наличие описания мер, принимаемых при подтверждении факта некачественного выполнения калибровки средств измерений.	В случае признания правомерности предъявляемых Заказчиком претензий, разрабатываются мероприятия по устранению недостатков.	п. 16.1

Заключение комиссии:

Комиссия считает, что компетентность ООО «Петротех» в части выполнения калибровочных работ соответствует требованиям Российской системы калибровки и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». До 18 июня 2021 г. ООО «Петротех» следует предоставить в ФГУП «ВНИИМС» информацию о поверке средств калибровки, находящихся в ремонте (на стадии закупки) на момент составления настоящего Акта проверки.

Назначить срок проведения инспекционного контроля – сентябрь 2022 г.

Председатель комиссии

 Р.И. Генкина

Члены комиссии:

 А.В. Исаева

 Е.Е. Волченко

С Актом ознакомлены:

Генеральный директор
ООО «Петротех»

Т.В. Воловик

Начальник отдела метрологии
ООО «Петротех»

Ю.В. Грачёва