

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления эксплуатации
(Генеральный менеджер по эксплуатации)

 А.А. Дмитриев

« 17 » 04 2025 г.

Техническое задание

Проведение внутреннего аудита Системы менеджмента качества (далее – СМК), сопровождение надзорного аудита СМК, проводимого органом по сертификации, проведение мониторинга производства работ на оборудовании систем измерения количества и показателей качества нефти (далее – СИКН).

Состав оказываемых услуг:

1. Проведение внутреннего аудита Системы менеджмента качества

Проведение внутреннего аудита СМК Компании, в соответствии с утвержденными программой и планами аудита на следующих объектах Компании:

- Морской терминал (Краснодарский край, г. Новороссийск),
- НПС-4 (Ставропольский край),
- НПС-8 (Краснодарский край),
- НПС «Кропоткинская» (Краснодарский край),
- А-НПС-5А (Астраханская область),
- НПС «Астраханская» (Астраханская область),
- Центральный региональный офис (г. Астрахань),
- Краснодарский офис (г. Краснодар),
- Московский филиал АО «КТК-Р» (г. Москва, ул. Павловская, д.7 стр.1).

В объем аудита также входит проверка СМК генерального подрядчика по ТО.

Результаты этапа: Отчет о внутреннем аудите в одном экземпляре на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате word.

Срок выполнения этапа: июнь – сентябрь 2025 г.

2. Сопровождение сертификационного аудита СМК в соответствии с программой и планом аудита, которые будут представлены органом по сертификации.

Сопровождение сертификационного аудита включает в себя:

- подготовку документов для представления их в орган по сертификации в установленные им сроки,
- присутствие на объектах Компании во время сертификационного аудита в установленные органом по сертификации сроки.

Сертификационный аудит будет проводиться на следующих объектах Компании:

- Морской терминал,
- НПС Кропоткинская,
- Краснодарский офис (г. Краснодар),
- Московский филиал АО «КТК-Р».

Утвержденные программы и планы аудитов по этапу 1 и 2 будут переданы Исполнителю до начала оказания Услуг.

Результаты этапа: Отчет о сопровождении сертификационного аудита в одном экземпляре на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате word.

Срок выполнения этапа: сентябрь – ноябрь 2025 г.

3. Проведение мониторинга производства работ на оборудовании СИКН.

1) Цель работы

Оценка соответствия эксплуатации и технического обслуживания СИКН и резервуаров Системы КТК требованиям, установленным в КТК;

Оценка полноты и качества отражения требований нормативно-технической документации и внутренних документов Компании, установленным процедурам по учету нефти, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования СИКН и резервуаров;

Проверка соблюдения персоналом Компании и персоналом организации, проводящей эксплуатацию СИКН, требований нормативно-технической документации по учету нефти;

Определение необходимости разработки и проведения предупреждающих или корректирующих мероприятий для обеспечения стабильности эксплуатации и обслуживания СИКН;

Оценка рисков возникновения неисправностей оборудования и СИ в составе СИКН Системы КТК при их эксплуатации на основе анализа аналогичных неисправностей, оформленных ранее. Предупреждение претензий от грузоотправителей при проведении ежемесячных инвентаризаций и приёмо-сдаточных операций с помощью СИКН и при учете нефти по резервуарам или иным резервным схемам учета нефти.

Предупреждение замечаний (предписаний) со стороны надзорных ведомств по выявленным несоответствиям существующим нормативным документам.

Получение доказательств полноты и правильности проводимых мероприятий на СИКН Системы, как в интересах КТК, так и при проведении контрольных мероприятий и проверок со стороны операционного Аудита акционеров, отдела внутреннего аудита Компании, надзирающих органов и грузоотправителей.

Получение доказательств полноты и качества проведения технического обслуживания оборудования и СИ СИКН Подрядчиком по ТО СИКН, в том числе обеспеченность Подрядчика по ТО необходимым оборудованием и СИ, транспортом, квалифицированным персоналом. Проверка ведения Подрядчиком по ТО технической и эксплуатационной документации (формуляры, паспорта и т.п.).

Результаты этапа: Отчёт по результатам мониторинга, включая оформленные опросные листы

Срок выполнения этапа: июнь – декабрь 2025 г.

4. Выполнение работ регламентируется:

По этапам 1-2:

- ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования.
- СТП СМ 01.01.2024 Управление документацией.
- СТП СМ 06.01.2024. Внутренний аудит систем менеджмента.

По этапу 3:

– технические Регламенты, ГОСТ, технические условия и другие нормативно-технические документы, применяемые при использовании и обслуживании оборудования СИКН, в том числе:

- РМГ 111-2011 ГСИ. Правила пломбирования и клеймения средств измерений и оборудования, применяемых в составе систем измерений количества и показателей качества нефти. Основные положения.
- МИ 3081-2007. Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерений количества и показателей качества нефти, светлых нефтепродуктов и жидких углеводородов. Техническое обслуживание и ремонт. Основные положения.
- МИ 3532-2015 ГСИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти.
- ГОСТ 34396-2018 Системы измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия.

– нормативные документы, действующие в нефтепроводной системе КТК, в том числе:

- «Инструкция по учёту нефти системе КТК».
- «И 95.10.2023 СИКН Типовые формы документов».
- «ОТТ 11.07.2019 СИКН Типовые проектные и технические решения».
- «Альбом технологических карт ТО».
- «Инструкции по эксплуатации СИКН».

5. Требования к Исполнителю для оказания услуг:

- 1) Опыт оказания аудиторских услуг на объектах магистральных нефтепроводов.
- 2) Знание организации и применения расчётов банков качества нефти.
- 3) Знание эксплуатации и обслуживания системы автоматизированного учёта нефти.
- 4) Опыт мониторинга эксплуатации и технического обслуживания технологического оборудования СИКН и его средств измерения.
- 5) Опыт оказания аудиторских услуг на объектах морских терминалов, обеспечивающих отгрузку нефти.
- 6) Опыт сопровождения сертификационных аудитов.
- 7) Подтвержденный статус официального партнера органа по сертификации, аккредитованного членом IAF и подписантом соглашения о международном признании аккредитацией IAF MLA.
- 8) Опыт разработки технической документации для объектов магистральных нефтепроводов.

 3