



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**
(ПАО «НК «Роснефть»)

ПРИКАЗ

« 6 » марта 2017

№ 122

О внесении изменений в Методические указания
Компании «Требования к локальным
нормативным документам»
№ ПЗ-01.07 М-0004 версия 1.00

В целях оптимизации структуры локальных нормативных документов
видов Стандарт [процесс] и Положение

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие изменения в Методические указания
Компании «Требования к локальным нормативным документам»
№ ПЗ-01.07 М-0004 версия 1.00, утвержденные и введенные в действие
приказом ОАО «НК «Роснефть» от 14.11.2012 № 612, согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Руководителям Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть»:

2.1. В течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа
ввести в действие изменения в Методические указания Компании «Требования
к локальным нормативным документам» № ПЗ-01.07 М-0004 версия 1.00
согласно п. 1 настоящего приказа;

2.2. В течение 40 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа
привести в соответствие с Методическими указаниями Компании «Требования
к локальным нормативным документам» № ПЗ-01.07 М-0004 версия 1.00 с
учетом изменений согласно п. 1 настоящего приказа распорядительные и
локальные нормативные документы Общества;

2.3. Обеспечить исполнение работниками Общества
Методических указаний Компании «Требования к локальным нормативным
документам» № ПЗ-01.07 М-0004 версия 1.00 с учетом изменений согласно п. 1
настоящего приказа.

3. Руководителям структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» в
течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа обеспечить
информирование работников о требованиях Методических указаний Компании

«Требования к локальным нормативным документам» № ПЗ-01.07 М-0004 версия 1.00 с учетом изменений согласно п. 1 настоящего приказа.

4. Исполняющему обязанности вице-президента – руководителя Аппарата Компании Никонову В.В.:

4.1. В течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего приказа обеспечить информирование работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» об изменениях в составе ЛНД Компании и публикацию Методических указаний Компании «Требования к локальным нормативным документам» № ПЗ-01.07 М-0004 версия 1.00 с учетом изменений согласно п. 1 настоящего приказа на информационном ресурсе «Нормативное обеспечение»;

4.2. Обеспечить доведение, распространение и использование Методических указаний Компании «Требования к локальным нормативным документам» № ПЗ-01.07 М-0004 версия 1.00 с учетом изменений согласно п. 1 настоящего приказа в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах Группы ПАО «НК «Роснефть».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный исполнительный директор



И.И.Сечин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу

ПАО «НК «Роснефть»

от _____ 2017 № ____

Перечень изменений

в Методические указания Компании «Требования к локальным нормативным документам»
 № ПЗ-01.07 М-0004 версия 1.00, утвержденные и введенные в действие приказом ОАО «НК «Роснефть»
 от 14.11.2012 № 612

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
1	2	3
1.	РАЗДЕЛ 7 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ». ПОДРАЗДЕЛ 7.1 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЛНД»	<p>Фрагмент: СТАНДАРТ [ПРОЦЕСС] должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> обязательный раздел «Общие положения», включающий в себя также Паспорт процесса, оформленный в соответствии с требованиями подраздела 7.1.1.; порядок взаимодействия участников процесса с указанием: операций, входящих в состав процессов, ответственных исполнителей, сроков исполнения, методов реализации процессов и требований к документированию, оформленный в табличном виде согласно требованиям подраздела 7.1.2.; схему взаимодействия участников процесса, оформленную в соответствии с корпоративными требованиями к описанию процессов с применением установленного в Компании специализированного инструментария моделирования процессов ARIS; требования к записям/документам, возникающим в ходе реализации процесса (включая их формы). <p>СТАНДАРТ [ПРОЦЕСС] может содержать также:</p> <ul style="list-style-type: none"> методы реализации процесса; требования к классификации объектов; любые иные требования к процессу. <p>Изложить в следующей редакции:</p>

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
1	2	3
		<p>СТАНДАРТ [ПРОЦЕСС] должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ цель (и) процесса, границы процесса (входы и результаты), показатели эффективности процесса, риски процесса; ▪ порядок взаимодействия участников процесса с указанием: процедур и операций, входящих в состав процессов, ответственных исполнителей, сроков исполнения, методов реализации процессов и требований к документированию, оформленный согласно требованиям подраздела 7.1.2.; ▪ требования к записям/документам, возникающим в ходе реализации процесса (включая их формы). <p>СТАНДАРТ [ПРОЦЕСС] может содержать также:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ раздел «Паспорт процесса», оформленный в соответствии с требованиями подраздела 7.1.1.; ▪ схему взаимодействия участников процесса, в том числе оформленную с применением специализированного инструментария моделирования процессов ARIS; ▪ методы реализации процесса; ▪ требования к классификации объектов; ▪ любые иные требования к процессу. <p>Фрагмент: ПОЛОЖЕНИЕ должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ обязательный раздел «Паспорт процесса/процедуры», оформленный в соответствии с требованиями подраздела 7.1.1.; ▪ порядок взаимодействия участников процесса с указанием: операций, входящих в состав процессов, ответственных исполнителей, сроков исполнения, методов реализации процессов и требований к документированию, оформленный в табличном виде согласно требованиям подраздела 7.1.2.; ▪ требования к записям/документам, возникающим в ходе реализации процедуры/группы процедур (включая их формы); ▪ схему взаимодействия участников процесса, оформленную в соответствии с корпоративными требованиями к описанию процессов с применением установленного в Компании специализированного инструментария моделирования процессов ARIS. <p><u>Изложить в следующей редакции:</u></p>

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
1	2	3
		<p>ПОЛОЖЕНИЕ должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> порядок взаимодействия участников процесса с указанием: процедур и операций, входящих в состав процессов, ответственных исполнителей, сроков исполнения, методов реализации процессов и требований к документированию, оформленный согласно требованиям подраздела 7.1.2.; требования к записям/документам, возникающим в ходе реализации процедуры/группы процедур (включая их формы). <p>Включить фрагмент: ПОЛОЖЕНИЕ может содержать также:</p> <ul style="list-style-type: none"> раздел «Паспорт процесса», оформленный в соответствии с требованиями подраздела 7.1.1.; схему взаимодействия участников процесса, в том числе оформленную с применением специализированного инструментария моделирования процессов ARIS.
2.	<p>РАЗДЕЛ 7 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ». ПОДРАЗДЕЛ 7.1 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЛНД». П.7.1.2 «ОФОРМЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА/ПРОЦЕДУРЫ»</p>	<p>Фрагмент: Взаимодействие при реализации процесса/процедуры в Стандартах [Процесс] и Положениях описывается в табличной форме. Возможные варианты форм таблиц приведены ниже (Пример 1 и Пример 2) и выбираются разработчиком ЛНД. В таблице необходимо указывать реализуемые операции, ответственных исполнителей реализуемых операций, сроки исполнения операций, метод реализации и документ, возникающий в результате реализации операции. При необходимости указываются любые дополнительные требования, например, применяемый инструментарий.</p> <p>Изложить в следующей редакции: Взаимодействие при реализации процесса/процедуры в Стандартах [Процесс] и Положениях может быть описано одним из двух способов – либо табличным, либо текстовым. Не допускается применять два способа описания одновременно.</p> <p>При использовании табличного способа описания взаимодействия при реализации процесса/процедуры в Стандартах [Процесс] и Положениях используется таблица установленной формы.</p> <p>Исключить фрагмент: «Пример 1.»</p> <p>Включить фрагмент: В таблице необходимо указывать реализуемые операции, ответственных исполнителей реализуемых операций, сроки исполнения операций, метод реализации и документ, возникающий в результате реализации операции. При необходимости указываются любые дополнительные требования, например, применяемый инструментарий.</p> <p>Дополнительно к таблице в текстовом формате допускается указывать общую информацию, необходимую для понимания процесса и метод реализации операций. При этом не допускается дублирование требований.</p>
3.	<p>РАЗДЕЛ 7 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ</p>	<p>Из текста раздела 7 и Приложения 1 исключить таблицу:</p> <p style="text-align: right;">Таблица ...</p> <p style="text-align: center;">Пример 2. Таблица взаимодействия и требования к ее заполнению</p>

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ					
1	2	3					
	ДОКУМЕНТОВ» И ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ШАБЛОН ЛНД ВИДА СТАНДАРТ [ПРОЦЕСС] И ВИДА ПОЛОЖЕНИЕ»	№ п.п.	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫ Й ИСПОЛНИТЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ (ФУНКЦИИ)	ДОКУМЕНТ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИИ
		1	2	3	4	5	6
		1.	Указывается наименование операции (функции).	Указывается срок исполнения.	Указывается ответственный исполнитель.	Описываются требования к операции (функции) либо указывается ссылка на документ, в котором данные требования установлены.	Указывается документ, возникающий в результате реализации операции.
4.	РАЗДЕЛ «ССЫЛКИ»	<p><u>Исключить ссылки:</u></p> <p>Политика Компании «Система внутреннего контроля и управление рисками» № П4-01 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 07.05.2013 (протокол от 07.05.2013 № 16), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 22.07.2013 № 311.</p> <p>Положение ПАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ОАОПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.01 Р-0009 ЮЛ-001 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2014 № 723.</p> <p><u>Включить ссылки:</u></p> <p>Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-01 П-01 версия 2.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 16.11.2015 (протокол № 8), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 16.11.2015 № 522.</p> <p>Положение ПАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.01 Р-0009 ЮЛ-001 версия 3.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 19.12.2016 № 740.</p>					
5.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ШАБЛОН ЛНД ВИДА СТАНДАРТ [ПРОЦЕСС] И ВИДА ПОЛОЖЕНИЕ	<u>Исключить фрагмент:</u> «Пример 1.»					