

## **ЭЛЕКТРОННАЯ ОФЕРТА**

является неотъемлемой частью  
ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВАЛКЕ  
СЫПУЧИХ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ

### **УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «ЗЗТ»

\_\_\_\_\_ К.А. Овсепян  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ**

### **1. РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Документированная процедура «Управление объектами исследований» (далее - ДП) устанавливает порядок управления объектами исследований в производственно-технической лаборатории ООО «ЗЗТ» (далее – ПТЛ ОПЕРАТОРА).

### **2. РАЗДЕЛ. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**2.1. Карантинный объект** – вредный организм, отсутствующий или ограниченно распространенный на территории Российской Федерации и внесенный в единый перечень карантинных объектов Российской Федерации и страны экспорта.

**2.2. Экспресс-анализ** (исследование, экспертиза) – лабораторный анализ отобранных от партии образцов на выявление и определение видов вредителей, болезней растений и сорняков, качественных показателей.

**2.3. Контрольный образец (средний образец, средняя проба)** – часть объединенной пробы партии растительной продукции, выделенная и направляемая для проведения лабораторного экспресс-анализа, отобранная согласно нормативным документам, с целью выявления соответствия / несоответствия продукции сопроводительным документам ВЭД ЭКСПОРТЕРА.

Контрольные образцы отбираются на всех критических этапах:

- при приемке продукции в железнодорожных вагонах колеи 1520 мм на зерновой терминал;
- при загрузке продукции в железнодорожные вагоны колеи 1435 мм;
- при загрузке продукции / зерновых остатков в железнодорожные вагоны колеи 1520 мм;
- при загрузке зерновых остатков в автомобильный транспорт;
- и др.

**2.4. Архивный образец (проба)** – часть (части) контрольной пробы, хранящаяся в лаборатории, проводящей исследования или у владельца продукции и предназначенная для повторного или арбитражного исследования при классифицировании партии как несоответствующей или возникновении споров по результатам проведенных исследований.

Архивные образцы формируются на всех критических этапах:

- при приемке продукции в железнодорожных вагонах колеи 1520 мм на зерновой терминал;
- при приемки порожних железнодорожных вагонов колеи 1435мм подаваемых под загрузку продукции («сметки»);
- при загрузке продукции в железнодорожные вагоны колеи 1435мм;
- при приемки порожних железнодорожных вагонов колеи 1520мм подаваемых под загрузку продукции / зерновых остатков («сметки»);
- при загрузке продукции / зерновых остатков в железнодорожные вагоны колеи 1520 мм;
- при загрузке зерновых остатков в автомобильный транспорт;
- и др.

### **3. РАЗДЕЛ. РАБОТА С ОБРАЗЦАМИ (ПРОБАМИ), СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ ПРИЕМЕ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)**

#### **3.1. Объекты исследований ПТЛ.**

Объектом исследований ПТЛ ОПЕРАТОРА являются контрольные образцы (пробы), отобранные от партии продукции для проведения экспресс-анализа (изображение 1 – пример образца (пробы)).

Изображение 1 - Пример образца (пробы)



**3.2.** Образцы поступают в ПТЛ ОПЕРАТОРА с актом отбора образцов. Образцы регистрируются в Журнале входного контроля образцов.

Шифр на образце указывают явным и неотделимым образом, например: нанесение надписи на упаковку, прикрепление бирки, помещение образца во внешнюю упаковку с маркировкой и т. п. Сотрудник ПТЛ ОПЕРАТОРА проверяет соответствие упаковки сейф-пакета с образцом сопроводительным документам, предоставленным службой по работе с клиентами вместе с заданием на отбор образцов, целостности упаковки, на отсутствие надписей, которые могут повлиять на результаты исследований.

**3.3.** Руководитель ПТЛ ОПЕРАТОРА или уполномоченный сотрудник ПТЛ ОПЕРАТОРА, ответственный за прием образцов и за оформление бланка-задания на исследование (приложение №1 к настоящей Документированной процедуре) назначает необходимые показатели для проведения исследований с учетом утвержденного перечня показателей качества и безопасности, исследуемых ПТЛ ОПЕРАТОРА и указанных в сопроводительных документах. Задание на исследование с назначенными показателями согласовывается с руководителем ПТЛ ОПЕРАТОРА и (или) лицом его замещающим, в случае оформления бланка-задания на исследование уполномоченным сотрудником ПТЛ ОПЕРАТОРА. После этого руководитель ПТЛ ОПЕРАТОРА или уполномоченный сотрудник вместе с заданием на исследование передает образцы на исследование лаборантам.

**3.4.** В задании на исследование указывается номер шифра, соответствующий регистрационному номеру в Журнале входного контроля образцов, информация об образце, дата составления.

**3.5.** Лаборант при получении образца для проведения исследования в первую очередь проверяет целостность упаковки образца, соответствие номера сейф-пакета данным в сопроводительном документе «Задании на исследование», пригодности образца для исследований, а затем осуществляется вскрытие упаковки образца в зоне проведения исследований.

**3.6.** При выявлении нарушений целостности упаковки образца или при его непригодности для проведения исследований информируется руководитель ПТЛ ОПЕРАТОРА. Руководителем ПТЛ ОПЕРАТОРА назначается повторный отбор образцов из данного вагона. При выявлении несоответствия образца сопроводительной документации проводится сверка всех сопроводительных документов задания на исследование с номерами на сейф-пакетах, при необходимости проводится корректировка задания на исследование. По выявленным

несоответствиям разрабатываются и проводятся действия согласно ДП «Управление несоответствиями, корректирующие действия», принятые ОПЕРАТОРОМ.

**3.7.** После проведения исследований образцов лаборант осуществляет их регистрацию в задании на исследование, в Журнале результатов исследований.

#### **4. РАЗДЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ**

**4.1.** Исследования образцов проводят в соответствии с рабочими инструкциями.

**4.2.** Исследования предпочтительно проводить в следующей очередности:

- заражённость;
- засорённость;
- влажность, %;
- органолептические показатели;
- натура, г/л;
- содержание белка, %;
- содержание клейковины и её качества, %;
- стекловидность;
- предельное число падения (ПЧП);
- масличность, %;
- содержание фузариозных зерен;
- суммарная плотность заражения.

**4.3.** При проведении исследований лаборант должен учитывать необходимость проведения всех назначенных исследований образцов и принимать меры по недопущению ухудшения характеристик образцов и по обеспечению проведения всех дальнейших исследований.

**4.4.** Если при работе с образцом были выявлены какие – либо карантинные объекты, лаборант немедленно приступает к их идентификации.

По завершении исследований образца лаборант, проводивший исследование, вносит информацию о результатах исследований в Журнал результатов исследований, а также, в соответствующие графы задания на исследование.

Старший лаборант вносит результаты в программу ERP, в карточку лабораторного анализа зерна.

**4.5.** При необходимости предоставления мнений и интерпретаций результатов исследуемого объекта сотрудник ПТЛ, уполномоченный на проведение исследований, вносит четкую и недвусмысленную информацию по уточнению результатов в рабочий журнал, в Журнал входного контроля образцов и в задание в графу «Примечание». Данная информация может содержать сведения о количестве, качестве, состоянии и прочих характеристиках, обнаруженных карантинных объектов.

**4.6.** Контрольный образец разделяется на три части, непосредственно контрольный образец для проведения экспресс-анализов и два архивных образца – закладываемых на хранение в комнату хранения архивных проб. Данные заносятся в Журнал хранения архивных образцов.

**4.7.** После того как все исследования проведены, заполненное задание на исследование передается старшему лаборанту или иному ответственному сотруднику для оформления карточки лабораторного анализа зерна.

**4.8.** Карточку лабораторного анализа зерна оформляют на основании заполненного задания и сопроводительных документов к образцу.

**4.9.** Во время проведения исследований лаборант обязан определить и указать в задании все объекты, обнаруженные в образце, даже если они не являются карантинными.

**4.10.** Оформленные и утвержденные карточки лабораторного анализа зерна хранятся в ПТЛ ОПЕРАТОРА в течение 3 месяцев или до разрешения претензионной работы. По завершении срока хранения в ПТЛ ОПЕРАТОРА карточки передаются в архив ОПЕРАТОРА, где хранятся согласно срокам, указанным в номенклатуре дел. При необходимости сканированные копии карточки лабораторного анализа передаются ответственному сотруднику ОПЕРАТОРА.

#### **5. РАЗДЕЛ. ОБРАЩЕНИЕ С ОБРАЗЦАМИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ**

**5.1.** При проведении подготовки к исследованию образца, проведению исследований

одновременно обрабатывается только один образец на одном рабочем месте. Не допускается наличие на рабочем месте нескольких образцов со вскрытой упаковкой.

**5.2.** Допускается одновременная работа с несколькими образцами, если они предназначены для обработки на одном устройстве в условиях отсутствия кросс-контаминации, например: работа с микропрепаратами и т. д.

**5.3.** После проведения исследований образца проводят следующие действия:

- рабочее место очищают с применением средств и методов, обеспечивающих отсутствие кросс-контаминации для данного вида исследований;
- образцы при необходимости передают на последующие исследования;
- при необходимости образцы подвергают хранению и/или обеззараживанию в соответствии с ДП «Управление отходами»;
- образцы утилизируют (уничтожают), факт утилизации отражается в Акте утилизации (уничтожения) образцов (приложение №3 к настоящей Документированной процедуре).

**5.4.** Работники ПТЛ обязаны вести все необходимые и достаточные записи при проведении исследований образцов, записи по управлению оборудованием, реактивами.

## **6. РАЗДЕЛ. ХРАНЕНИЕ АРХИВНОГО ОБРАЗЦА В КОМНАТЕ ХРАНЕНИЯ ОБРАЗЦОВ.**

**6.1.** Архивный образец должен храниться в комнате хранения архивных образцов или ином отдельном помещении так, чтобы не изменить измеряемую характеристику, то есть в чистом и стерильном помещении, а также в стерильном контейнере (банке), создающем достаточную защиту от внешних загрязнений и повреждений в процессе транспортировки и хранения.

**6.2.** В комнате для хранения архивных образцов сконцентрированы образцы партий зерна, поступающих железнодорожным транспортом.

В качестве тары используют банки с хорошо закрывающимися крышками. Банки изготавливают из оцинкованного железа. На стенке банки делают карман для этикеток.

Изображение 2 – Пример хранения архивного образца



**6.3.** Комнату (помещение) для хранения образцов не отапливают. Это создает наиболее благоприятные условия для сохранности образцов.

**6.4.** Образцы от партий продукции, отгруженных на экспорт по железной дороге, хранят в течение 3 месяцев. При поступлении рекламаций на продукцию, по которой предъявлены претензии, отобранные по этой партии образцы сохраняют до полного их рассмотрения. С периодичностью 1 раз в месяц проводится инвентаризация архивных образцов.

**6.5.** По истечении срока хранения образцы обезличивают, утилизируют или, при необходимости,

передают в службу по работе с клиентами для отправки экспортеру. Также один из архивных образцов может быть изъят с хранения по заявке экспортера для проведения исследований образца в сторонней аккредитованной лаборатории. Лаборатория учитывает поступающие и сданные на хранение образцы зерна в специальном Журнале хранения архивных образцов.

**6.6.** Факт утилизации (уничтожения) образцов, находящихся на хранении, отражают в Акте утилизации (уничтожения) образцов (приложение №3 к настоящей Документированной процедуре).

**6.7.** При передаче архивного образца службе по работе с клиентами для передачи ЭКСПОРТЕРУ архивный образец из банки хранения образцов помещают в сейф-пакет. По факту передачи образца службе по работе с клиентами для отправки ЭКСПОРТЕРУ, составляется Акт приема-передачи архивного образца (приложение №2 к настоящей Документированной процедуре) с регистрацией в Журнале хранения архивных проб.

**6.8.** Образцы, в которых выявлены карантинные объекты, обеззараживают эффективным методом (автоклавирование, нагрев в сушильном шкафу, обработка обеззараживающими реактивами, т. д.), факт утилизации отражают в Акте утилизации (уничтожения) образцов (приложение №3 к настоящей Документированной процедуре), затем утилизируют в общем порядке как твердые коммунальные отходы в соответствии с ДП «Управление отходами». Акт утилизации (уничтожения) образцов утверждает руководитель ПТЛ ОПЕРАТОРА или лицо его замещающее.

## **7. РАЗДЕЛ. МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ УПАКОВКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ**

**7.1.** В целях достижения наилучшего результата при отборе образцов с целью определения микробного обсеменения рекомендуется использовать для отбора и упаковки образцов одноразовые стерильные пакеты, контейнеры и многоразовые стерильные инструменты. При отсутствии стерильной упаковки и инструментов необходимо обеспечить их стерильность одним из возможных способов:

- сухой стерилизацией - не менее 1 ч при  $t$  не ниже  $170^{\circ}\text{C}$  в сушильном шкафу с принудительной циркуляцией воздуха для поддержания соответствующей температуры по всему объему шкафа;
- погружением инструментов в 96% этанол (этиловый спирт) с последующим фламбированием до полного сжигания этанола.

## **8. РАЗДЕЛ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ**

**8.1.** Руководитель ПТЛ ответственен за:

- контроль проведения исследований и управления объектами исследований, поступивших на исследования в ПТЛ ОПЕРАТОРА;
- поддержание условий, исключающих ухудшение характеристик, потерю или повреждение объектов исследований в части своих полномочий;
- неразглашение результатов исследований и гарантию отсутствия давления на сотрудников, проводивших исследования;
- рациональное назначение сотрудников ПТЛ ОПЕРАТОРА для работы с образцами, сопроводительными документами;
- организацию утилизации (уничтожения) остатков образцов;
- за передачу архивных образцов.

**8.2.** Работники ПТЛ несут ответственность за качественное (объективное) и своевременное выполнение своих должностных обязанностей, выполнение требований нормативных документов при работе с образцами, внутренних нормативных и организационных документов ОПЕРАТОРА.

ПРОФОРМА  
**ЗАДАНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ**

**ЗАДАНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 202\_\_**

1. Наименование образца (пробы): \_\_\_\_\_  
Шифр образца (пробы): \_\_\_\_\_
2. Количество, масса, объем образца (пробы): \_\_\_\_\_
3. Номер сейф-пакета/пломбы/иной идентификатор: \_\_\_\_\_
4. Дата поступления образца (пробы) на исследование: \_\_\_\_\_
5. Образец (проба) подлежит следующим исследованиям (испытаниям)

№ п/п	Наименование показателя	Методика исследования	Результат исследования с указанием шифра зараженного (засоренного) образца (пробы)	Дата окончания исследования	Подпись, ФИО исполнителя	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Анализ на заражённость      Образец принял: _____      Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						
Анализ на засоренность      Образец принял: _____      Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						
Анализ на влажность      Образец принял: _____      Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						
Анализ на органолептические показатели: _____      Дата, подпись						

1						
.						
2						
.						
...						
.						
Анализ на натуру Образец принял: _____ Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						
Анализ на содержание белка Образец принял: _____ Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						
Анализ на содержание клейковины и её качество Образец принял: _____ Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						
Анализ на стекловидность Образец принял: _____ Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						
Анализ на ПЧП _____ Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						
Анализ на масличность Образец принял: _____ Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						

...						
Анализ на кислотное число масла    Образец принял: _____    Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						
Содержание фузариозных зерен    Образец принял: _____    Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						
Содержание головневого зерна    Образец принял: _____    Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						
Суммарная плотность заражения    Образец принял: _____    Дата, подпись						
1						
.						
2						
.						
...						
.						

#### 8. Дополнительная информация по результатам исследований

№ п/п	Шифр образца (пробы)	Методика (метод) исследования	Результат исследований	Подпись, Ф.И.О. исполнителя	Примечание
1	2	3	4	5	6
...					

**Задание оформил:** \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, ФИО)

**Задание утвердил:** \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, ФИО)

Окончание ПРОФОРМЫ

ПРОФОРМА

АКТ №\_\_  
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АРХИВНОГО ОБРАЗЦА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Сотрудник ПТЛ \_\_\_\_\_,  
(Фамилия И.О.) (Должность)

передал

Сотрудник службы по работе с клиентами \_\_\_\_\_,  
(Фамилия И.О.) (Должность)

на основании \_\_\_\_\_, принял следующие

Архивные образцы проб Продукции для ЛАБОРОТНОГО АНАЛИЗА ПРОБ:

№ п/п	Тип сведений	Сведений
1	Место составления Акта	
2	Реквизиты Договора оказания услуг по перевалке сыпучих зерновых грузов	
3	Номер Партии	
4	Дата и номер Акта отбора образца	
5	Номерной идентификатор сейф-пакета	
6	Наименование Продукции	
7	Описание инцидента, приведшего к изъятию Архивного образца (при наличии)	
8	Примечания и особые отметки	

Сотрудник ПТЛ передал:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Сотрудник Службы по работе с клиентами  
принял:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Окончание ПРОФОРМЫ

Приложение №3  
к документированной процедуре  
управление объектами исследований

ПРОФОРМА

АКТ № \_\_\_\_  
утилизации (уничтожения) образцов

№ п/п	Наименование образца (пробы)	Шифр образца (пробы)	Количество образцов (проб)	Способ утилизации (уничтожение)	Примечание

**Акт оформил:**

\_\_\_\_\_  
(исполнитель - ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, ФИО)

**Акт утвердил:**

\_\_\_\_\_  
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончание ПРОФОРМЫ