|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к приказу  ПАО «НК «Роснефть»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Перечень изменений   
в Методические указания Компании «Требования к локальным нормативным документам»   
№ П3-01.07 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» | **Фрагмент:**  ***Стандарт [процесс]***  должен содержать:   * 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).   ***Стандарт [процесс]*** может содержать также:   * методы реализации процесса; * требования к классификации объектов; * любые иные требования к процессу.   **Изложить в следующей редакции:**  ***Стандарт [процесс]*** должен содержать:   * 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).   ***Стандарт [процесс]*** может содержать также:   * 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.   **Фрагмент:**  ***Положение*** должно содержать:   * 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.   **Изложить в следующей редакции:**  ***Положение*** должно содержать:   * 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).   **Включить фрагмент:**  ***Положение*** может содержать также:   * 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.** | 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» | **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.  **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.  При использовании табличного способа описания взаимодействия при реализации процесса/процедуры в Стандартах [Процесс] и Положениях используется таблица установленной формы.  **Исключить фрагмент:** «Пример 1.»  **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.  Дополнительно к таблице в текстовом формате допускается указывать общую информацию, необходимую для понимания процесса и метод реализации операций. При этом не допускается дублирование требований. |
| **3.** | рАЗДЕЛ 7 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ» иПриложение 1 «Шаблон ЛНД вида Стандарт [ПРоцесс] и вида Положение» | **Из текста раздела 7 и Приложения 1 исключить таблицу:**  **Таблица …**  **Пример 2. Таблица взаимодействия и требования к ее заполнению**   | **№**  **П.П.** | **ОПЕРАЦИЯ (функция)** | **СРОКИ  ИСПОЛНЕНИЯ** | **Ответственный**  **ИСПОЛНИТЕЛЬ** | **ОПИСАНИЕ  операции (функции)** | **ДОКУМЕНТ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ операции** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |  | 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» | **Исключить ссылки:**  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.  Положение ПАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ОАОПАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0009 ЮЛ-001 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2014 № 723.  **Включить ссылки:**  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.  Положение ПАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0009 ЮЛ-001 версия 3.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 19.12.2016 №740. |
| **5.** | Приложение 1 «Шаблон ЛНД вида Стандарт [ПРоцесс] и вида Положение | **Исключить фрагмент:** «Пример 1.» |