|  |
| --- |
| **ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО****ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ** |
| C:\Documents and Settings\Секретарь\Рабочий стол\skachannyie-faylyi.png | **НАЦИОНАЛЬНЫЙ****СТАНДАРТ****РОССИЙСКОЙ****ФЕДЕРАЦИИ** | **ГОСТ Р****....—****20…***(проект, окончательная редакция)* |

**Система защиты от фальсификаций и контрафакта**

**Технический аудит предприятий**

**Общие положения**

**Настоящий проект стандарта не подлежит применению**

**до его утверждения**

**Москва**

**Российский институт стандартизации**

**202\_\_**

**Предисловие**

1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Центр организации бизнеса» (ООО «Центр организации бизнеса»)
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификации и контрафакту»
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_-ст
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*[*www.rst.gov.ru*](http://www.rst.gov.ru)*)*

*©* Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202\_

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Классификация

5 Основные положения

6 Планирование технического аудита

7 Технический аудит производственной системы предприятия

7.1 Основные положения

7.2 Проверка приемочных процедур при входном

контроле материалов, покупных изделий

и сопроводительной документации

7.3 Технический аудит производственных процессов

7.4 Технический аудит производственных операций

7.5 Технический аудит безопасности технологических процессов

7.6 Технический аудит процессов

в области информационных технологий

7 Требования к аудиторам

8 Гарантии исполнителя услуг по техническому аудиту предприятий

Приложение А (рекомендуемое) Примерное содержание отчета

о техническом аудите предприятия

Библиография

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

|  |
| --- |
| **Система защиты от фальсификаций и контрафакта****Технический аудит предприятий** **Общие положения** The system of protection against fraud and counterfeit. Technical audit of enterprises. General provisions |

**Дата введения** **– 202\_–ХХ–ХХ**

**1 Область применения**

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к проведению технического аудита производственной системы предприятия или отдельных производственных процессов производственной системы и распространяется на предприятия различных форм собственности.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает общие положения в области:

* технического аудита предприятий;
* противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции;
* осуществления параллельного импорта продукции.

1.3 Стандарт предназначен для применения предприятиями-изготовителями и предприятиями-потребителями продукции, специализированными и иными организациями, осуществляющими деятельность в рамках оборота продукции на любом этапе ее жизненного цикла.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ Р 51749 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация

ГОСТ Р 54293 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия

ГОСТ Р 57194.3 Трансфер технологий. Технологический аудит

ГОСТ Р 57881 Противодействие незаконному обороту промышленной продукции. Термины и определения

ГОСТ Р 57882 Система защиты от фальсификации и контрафакта. Изделия электронные. Критерии верификации для оценки соответствия практики и методов организаций требованиям по противодействию обороту фальсифицированной и контрафактной продукции

ГОСТ Р 58348–2019 Интеллектуальная собственность. Противодействие распространению контрафактной и фальсифицированной продукции в области машиностроения. Требования к процессам закупки, приемки и утилизации

ГОСТ Р 58490-2019 Системы менеджмента качества. Порядок сертификации производств с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ГОСТ Р 58634 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Аутентичные материалы. Методы приобретения

ГОСТ Р 58635 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Методы обеспечения и контроля аутентичности продукции и документов. Общие положения

ГОСТ Р 58789 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Порядок проведения инспекции при контроле аутентичности продукции

ГОСТ Р 58920–2021 Технологический инжиниринг и проектирование. Технический и технологический аудиты. Основные положения и показатели

ГОСТ Р 58987 Оценка соответствия. Исследования типа продукции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза

ГОСТ Р 59424-2021 Руководящие указания по дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем менеджмента

ГОСТ Р 70741-2023 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Предотвращение оборота фальсифицированных, контрафактных и повторно используемых материалов. Общие положения

ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9004–2019 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации

ГОСТ Р ИСО 13053–1 Статистические методы. Количественные методы улучшения процессов «шесть сигм». Часть 1 Методология DMAIC

ГОСТ Р ИСО 13053–1 Статистические методы. Количественные методы улучшения процессов «шесть сигм». Часть 1 Методология DMAIC

ГОСТ Р ИСО 13053–2 Статистические методы. Количественные методы улучшения процессов «шесть сигм». Часть 2 Методы

ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-3–2021 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и серти­фикацию систем менеджмента. Часть 3. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего документа в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Издание официальное**

**3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 57881, ГОСТ Р ISO 9000, ГОСТ Р ИСО 19011, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1

|  |
| --- |
| **Аудит** (audit):Систематический, независимый и документированный процесс установления объективного свидетельства (данных, подтверждающих наличие или истинность чего-либо) и его объективного оценивания для получения степени соответствия критериям аудита (совокупности требований, используемых как основа для сравнения с ними объективного свидетельства).Примечания1 Внутренние аудиты, иногда называемые «аудитами первой стороны», проводятся обычно самой органи­зацией или от ее имени.2 Внешние аудиты включают так называемые «аудиты второй стороны» и «аудиты третьей стороны». Ауди­ты второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потреби­телями или другими лицами от их имени Аудиты третьей стороны проводятся внешними независимыми аудиторскими организациями, такими, как организации, осуществляющие сертификацию/регистрацию соответствия или государственные органы.[ГОСТ Р ИСО 19011-2021, пункт 3.1] |

3.2 **аудит технических систем:** Процесс систематического и объективного оценивания состояния технических систем и процессов предприятия с целью выявления проблем и разработки плана действий для их устранения, а также для улучшения производительности.

Примечание – Основная задача аудита технических систем – это обеспечение бесперебойной работы оборудования и промышленных процессов, определение возможных производственных рисков и ошибок.

3.3 **аудитор:** Лицо, имеющее право проводить аудит.

3.4 **аудиторская организация:** Сторонняя организация, внесенная в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, осуществляющая технический аудит на основании договора, заключенного с заказчиком.

3.5 **аудиторские процедуры:** Конкретные действия, которые аудиторы выполняют для достижения целей аудита.

3.6 **аудиторский отчет:** Отчет, содержащий результаты технического аудита, оформленный в порядке, установленном в настоящем стандарте.

3.7 **аудиторский риск:** Вероятность того, что выводы, умозаключения, рекомендации или заверения аудиторов могут быть ненадлежащими или неполными.

3.8

|  |
| --- |
| **безопасность:** 1 Состояние объекта или процесса, при котором отсутствует недопусти­мый риск, связанный с возможностью причинения вреда.2 Обеспечение состояния объекта или процесса, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с возможностью причинения вреда.Примечания1 Многозначный термин, смысл которого зачастую окончательно ясен только из контекста. Чаще всего на практике применяется в установленном выше значении 1 для характеристики объекта или процесса, в том числе в виде прилагательного. Как существительное в паре с прилагательным, как правило, применяется в виде значения 2 для характеристики вида деятельности по защите от опасностей и рисков, и тем самым, от возможности причинения вреда.2 Большинство русскоязычных законода­тельных документов определяют «безопас­ность» формально как состояние защищен­ности от угроз, что не противоречит обще­принятым в стандартизации формулиров­кам, опирающимся на теорию риска.3 В английском языке обеспечение соци­альных аспектов безопасности личности, государства и общества называется security, а обеспечение технических аспек­тов безопасности материального мира, в том числе безопасности труда и безопас­ности производства — safety. Мероприя­тия safety направлены на защиту человека от травм и имущественного комплекса производства — от аварий.[ГОСТ 12.0.002–2014, статья 2.2.11] |

3.9

|  |
| --- |
| **верификация** (verification)**:** Подтверждение посредством объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. П р и м е ч а н и я1 Объективное свидетельство, необходимое для верификации, может быть результатом контроля или других форм определения, таких как осуществление альтернативных расчетов или анализ документов2 Деятельность, выполняемая при верификации, иногда называется квалификационным процессом.3 Термин «верифицирован» используют для обозначения соответствующего статуса.[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.8.12] |

3.10

|  |
| --- |
| **виртуальный аудит:** Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита в виртуальной среде (совокупности программных и аппаратных средств, содержащей объективные свидетельства, например, программное обеспечение по управлению процессами, автоматизированные базы данных, облачные технологии и т. д.) и объективного их оценивания сцелью установления степени выполнения критериев аудита.[ГОСТ Р 59424—2021, пункт 3.1] |

3.11 **внутренний аудит (проверка):** Аудит, проводимый для внутренних целей самим предприятием или от его имени.

Примечание – Внутренний аудит является проверкой первой стороны, то есть внутренней проверкой в предприятии, наблюдением за собственной деятельностью. Внутренние аудиты выполняются с целью определения соответствия процессов критериям, регламентированным в предприятии. Эта форма контроля деятельности предприятия выполняется силами своих работников или с привлечением стороннего специалиста.

3.12 **выборочное обследование:** Анализ части из имеющихся элементов (выборки), по которой [аудитор](https://www.audit-it.ru/terms/audit/auditor.html)ом делается вывод обо всей совокупности элементов.

3.13

|  |
| --- |
| **дистанционный аудит:** Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита для их объективной оценки и определения степени выполнения согласованных критериев аудита без посещения объекта аудита (проверяемой организации, ее площадки) с использованием информационно-коммуникационных технологий для обеспечения проведения аудита.Примечание — Дистанционные аудиты могут включать в себя виртуальные аудиты.[ГОСТ Р 59424—2021, пункт 3.2] |

3.14 **документальная проверка:** Контрольное (надзорное) мероприятие, которое проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

3.15

|  |
| --- |
| **заключение по результатам аудита:** Выход аудита, после рассмотрения целей аудита и всех обнаружений аудита. [ГОСТ Р ИСО 19011, пункт 3.11] |

3.16 **замечание**: Краткое суждение по поводу чего-нибудь.

3.17

|  |
| --- |
| **комбинированный аудит:** Аудит, проводимый как посредством посещения проверяемой площадки, также называемый аудитом на месте, так и дистанционными методами с использованием информационно-коммуникационных технологий.[ГОСТ Р 59424—2021, пункт 3.4] |

3.18

|  |
| --- |
| **комплексный аудит** (combined audit):Аудит, проводимый в одной проверяемой органи­зации для двух и более систем менеджмента одновременно.Примечание — Если две или более систем менеджмента объединены в одну систему менеджмента, эту систему называют интегрированной системой менеджмента.[ГОСТ Р ИСО 19011-2021, пункт 3.2] |

3.19

|  |
| --- |
| **контрафактная продукция**: Продукция, при создании, поставке, обмене, распространении или ином введении в оборот которой (и при внесении изменений в которую) были нарушены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.[ГОСТ РВ 0015–002–2020, пункт 3.1.18] |

3.20 **критерии аудита:** Совокупность требований, используемых как эталон, с которым сравнивается объективное свидетельство.

3.21

|  |
| --- |
| **материал:** Исходный предмет труда, потребляемый для изготовления изделия[ГОСТ 3.1109–82, статья 97] |

3.22 **матрица приоритетов:** Инструмент качества, который позволяет ранжировать полученные данные и информацию по степени существенности замечаний.

3.23 **модернизация производства**: Обновление физически и морально устаревшего оборудования и оснащения предприятия (частичное, комплексное или полное), проводимое с целью его расширения и/или повышения эффективности его работы.

Примечания

1Частичная – заменяются лишь отдельно взятые элементы системы, а рабочий цикл если и задерживается, то ненадолго; номенклатура продукции остается такой же.

2 Комплексная – более глубокая, чем предыдущая, предполагающая снижение объемов выпуска продукции вначале, но быстрое наращивание после и выход на новый уровень мощностей изготовления; может вносить ключевые изменения в системе.

3 Полная – максимальная по охвату, подразумевающая тотальную реконструкцию, внедрение более современных методик труда, ввод в эксплуатацию оборудования последнего поколения; связана с самыми значительными затратами, но также дает лучшие предпосылки для развития.

3.24 **операционный (управленческий) аудит:** Тип аудита, который определяет эффективность действий различных подразделений предприятия и устанавливает, соответствуют ли эти области ее целям и задачам.

Примечание – Во время операционного аудита выполняют анализ и оценку эффективности бизнес-процессов предприятия. Подобно внутренним аудитам, операционные аудиты не требуют от сертифицированных аудиторов соответствия требованиям и не раскрываются общественности.

3.25 **отдельные несоответствия:** Недостатки методического и (или) технического характера, носящие случайный, несистемный характер, которые могут привести к невыполнению требований заказчика и (или) обязательных требований к материально-техническим ресурсам, отмеченные в целях улучшения системы менеджмента качества и предотвращения появления несоответствия, которые могут быть локализованы и устранены производителем/поставщиком в оперативном порядке.

3.26 **оценка производительности:** Количественный показатель проверки способности технической системы получать требуемые результаты.

**3.27**

|  |
| --- |
| **предприятие-посредник:** Организация, выполняющая посреднические услуги по поставке материалов и полуфабрикатов.[ГОСТ Р 52745–2021, пункт 3.31] |

3.28**производственная операция**: элемент производственного процесса, являющийся объектом проектирования и организации, включая планирование, учёт, контроль и т.д.

Примечание – Производственная операция характеризуется неизменностью процесса труда рабочих-исполнителей, а также применяемого оборудования.

3.29

|  |
| --- |
| **производство (производственная система):** Совокупность технологических систем и систем обеспечения их функционирования (технического об­служивания и ремонта, метрологиче­ского обеспечения и т. п.), предназна­ченная для изготовления продукции определенного наименования (вида).Примечание — Под продукцией по­нимают материальные объекты, являющи­еся результатом функционирования произ­водственной системы (технические средст­ва, перерабатываемые материалы и т. п.).[ГОСТ Р 58490–2019, пункт 3.1] |

3.30

|  |
| --- |
| **производственный процесс:** Совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта продукции. [ГОСТ 14.004–83, статья 43] |

3.31

|  |
| --- |
| **система прослеживаемости:** полная совокупность данных и операций, способная содержать необходимую информацию о продукции и ее компонентах на протяжении всей цепочки производства и использования продукции или отдельной части продукции.[ГОСТ Р ИСО 22005–2009, пункт 3.12] |

3.31**системный аудит:** Процесс, который проводится в системе менеджмента качества для последующего анализа условий и параметров функционирования системы, идентификации уязвимостей и слабых мест, а также разработки рекомендаций по их устранению.

3.32 **соответствие:** Мера качества доказательств, которая включает в себя актуальность, достоверность и надежность доказательств, используемых для достижения целей аудита и подтверждающих выводы и заключений.

3.33 **специалист:** Работник, обладающий специальными навыками или знаниями в определенной области, который помогает аудиторам в выполнении заданий.

Примечание – Специалист может быть, как внутренним специалистом, так и внешним специалистом.

3.34 **существенные несоответствия:** Системные недостатки или отступления в используемых материалах, изготовлении, испытаниях, контрольных мероприятиях, транспортировании и хранении.

3.35

|  |
| --- |
| **техническая документация** (на продукцию): Совокупность документов, которые в зависимости от их назначения содержат данные, необходимые и достаточные для обеспечения каждой стадии жизненного цикла продукции.Примечание – К технической документации относятся технические условия, конструкторская, технологическая, эксплуатационная и ремонтная документация и т.п.[ГОСТ Р 1.4–2004, пункт 3.1] |

3.36 **технический аудит:** Совокупность экспертных, профессионально-технических, контрольных и учетно-денежных мероприятий, позволяющих детально исследовать объекты и технологии производства.

Примечание – На основании результатов технического аудита выполняется оптимизация технологических процессов предприятия, планируются мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции и формируются пути ее усовершенствования.

3.37

|  |
| --- |
| **технический эксперт:** Лицо, которое предоставляет специальные знания или опыт аудиторской группе. Примечания1 Специальные знания или опыт относятся к организации, процессам или деятельности, товарам, услугам, отрасли знаний, подвергаемым аудиту или к языку и культуре.2 Технический эксперт не имеет полномочий аудитора в аудиторской группе.[ИСО 9000:2015, 3.13.16, измененный — изменены примечания 1 и 2][ГОСТ Р ИСО 19011-2021, пункт 3.16] |

3.38 **техническое задание (на аудит)**: Документ, устанавливающий порядок проведения аудита.

3.39

|  |
| --- |
| **технологический аудит**: Комплекс работ по оценке состояния и возможностей производственно-технологической базы организации, результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с техническим заданием на проведение аудита, в том числе для разработки предложений по модернизации производственно-технологической базы.[ГОСТ Р 57194.3–2016 пункт 3.14] |

* 3.40

|  |
| --- |
| **технологический процесс:** Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.Примечания:1. Технологический процесс может быть отнесен к изделию, егосоставной части или к методам обработки, формообразования исборки.2. К предметам труда относятся заготовки и изделия. [ГОСТ 3.1109-82, статья 1] |

3.41 **фальсифицированная продукция**: материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.

Примечание - При фальсификации товаров обычно подвергается подделке подлинности одна или несколько характеристик товара.

3.42 **цель аудита:** Назначение предмета, на что направлен аудит.

Примечание – Цель определяет предмет аудита и аспекты эффективности, которые могут быть включены в нее. Цели аудита можно рассматривать как вопросы по программе, на которые аудиторы стремятся ответить на основе полученных доказательств и их оценки в соответствии с критериями. Цели аудита могут также относиться к текущему статусу или состоянию программы.

3.43 **экспертная оценка:** Документированный критический обзор работы квалифицированными лицами (или организациями), которые независимы от работников проверяемого предприятия, но в совокупности имеют эквивалентные технические знания.

Примечания –

1 Экспертная оценка проводится для обеспечения деятельности предприятия, надлежащего документирования и подтверждения соответствия установленным техническим требованиям и требованиям к качеству.

2 Экспертная оценка представляет собой углубленную оценку предположений, расчетов, экстраполяций, альтернативных интерпретаций, методологии, критериев приемлемости и выводов, относящихся к конкретной работе и подтверждающей их документации.

**4 Классификация**

4.1 Технический аудит классифицируют по следующим признакам:

* по отношению взаимодействия сторон: внутренний, внешний, независимый;
* по степени обязательности: обязательный аудит, инициативный (добровольный) аудит;
* по видам в зависимости от объектов проверки: аудит процессов, аудит продукции, системный аудит;
* по видам в зависимости от целей проведения: обзоры готовности, аудит технических систем, надзор (наблюдение) за текущей работой, экспертная оценка состояния производственных процессов (оценка производительности, энергопотребления и эффективности использования оборудования);
* по форме проведения: аудит «на месте», аудит дистанционный (в том числе виртуальный), аудит комбинированный (на месте и дистанционный);
* по стадии жизненного цикла продукции: аудит проектирования (разработки), аудит производства, аудит обращения продукции, аудит эксплуатации (потребления), аудит утилизации;
* по методу проведения: сплошной, выборочный, документальный, фактический, комбинированный;
* по критериям проведения: аудит по показателям, которыми оценивается та или иная сторона объекта аудита;
* по типам вспомогательных средств проведения: выборочное обследование, анкетирование, опрос, интервьюирование (устное общение), наблюдение, использование контрольного листа (вопросник), фиксация техническими средствами фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Примечание – С помощью выборочного обследования [аудитор](https://www.audit-it.ru/terms/audit/auditor.html) анализирует только часть из имеющихся элементов (выборку), а затем делает вывод обо всей совокупности элементов.

4.2 Основными критериями оценки качества технических аудитов предприятий являются:

* соответствие требованиям национальных стандартов Российской Федерации к осуществлению аудиторской деятельности;
* соответствие требованиям к членству в саморегулируемой организации аудиторов при осуществлении аудиторской деятельности;
* соответствие правилам внутреннего контроля качества аудиторских проверок.

4.3 Обязательный аудит – это тип аудита, который инициирован органом исполнительной власти и проводится с целью оценки соответствия производственных процессов предприятия на предмет безопасности выпускаемой продукции.

4.4 Независимый аудит выполняется аудиторской организацией с целью независимой экспертной оценки деятельности предприятия, а также проекта, продукции, системы или процесса. Сведения об организации, осуществляющей аудит, должны быть внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций.

4.5 Аудит процессов – это тип аудита, в составе которого проверяются процессы и соответствие их работы установленным критериям. При проверке оценивается операция или метод, выполняемые в соответствии с заранее определенными инструкциями или стандартами, определяется их соответствие этим стандартам и эффективность использования инструкций.

В составе аудита процесса возможно определение соответствия следующим установленным требованиям: параметры входящих материалов (изделий), точность, температура, давление, состав, отклик, сила тока, смесь компонентов и т.п. Также изучению подлежат ресурсы (оборудование, материалы, персонал), применяемые для преобразования входных данных в выходные; окружающая среда, применяемые методы (процедуры, инструкции) и показатели, собранные для определения эффективности процесса.

Дополнительно рекомендуется проверить эффективность средств управления процессом: установленные процедуры контроля, рабочие инструкции, [блок-схемы](https://asq.org/quality-resources/flowchart) процесса, а также уровень квалификации работников, план-графики обучения персонала.

4.6 Аудит продукции – это тип аудита, который представляет собой проверку конкретной продукции или услуги по критериям оценки соответствия требованиям: техническим условиям, стандартам, требованиям заказчика. Оценка соответствия должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 58987.

4.7 Комбинированный аудит может быть установлен в техническом задании по двум или более классификационным призна­кам.

**5 Основные положения**

5.1 Технический аудит на предприятиях-посредниках проводят при оценке продукции в части соответствия условиям транспортирования, хранения, отгрузки и оформления соответствующей технической документации.

5.2 Технический аудит проводят в следующих формах: аудит на месте, аудит дистанционный (в том числе виртуальный), аудит комбинированный, аудит комплексный.

5.3 Аудит «на месте» проводится в соответствии с техническим заданием и утвержденным планом аудита в соответствии с указаниями ГОСТ Р 58490-2019 (подразделы 7.4 и 7.5). Дистанционный аудит (в том числе виртуальный) проводится в соответствии с техническим заданием и утвержденным планом аудита в соответствии с ГОСТ Р 59424-2021 (раздел 6).

В техническом задании на технический аудит предприятия заказчик устанавливает: цели, задачи, область проведения, объём проверки, сроки проведения и критерии оценки.

5.4 Комбинированный аудит должен проводиться в соответствии с техническим заданием и утвержденным планом аудита по ГОСТ Р ИСО 19011–2021 (пункт 5.5.3).

5.5 Технический и технологический аудиты существующих производственных систем промышленных предприятий должны проводиться по показателям в соответствии с ГОСТ Р 58920–2021 (раздел 3).

5.6 При проведении технического аудита предприятия, работающего с импортными товарами из Перечня [1], следует проверять наличие системы прослеживаемости и данные, передаваемые в национальную систему прослеживаемости.

**6 Планирование технического аудита**

6.1 Технический аудит проводят в це­лях решения следующих основных задач:

- выявление нарушений на предприятии требований нормативных документов;

- анализ причин возникновения нарушений требований нормативных документов;

- выработка предложений по мерам, предотвращающим нарушения требова­ний нормативных документов;

6.2 Планирование технического аудита должно быть основано на результатах анализа производственной деятельнос­ти предприятия. Планирование следует осуществлять в форме планов и графиков проведения аудитов.

Примечание – Планирование технического аудита предприятий-поставщиков и подрядчи­ков может быть выполнено агентом по реализа­ции программ технического перевоору­жения и реконструкции, капитального ре­монта объектов, ремонтно-эксплуатаци­онных нужд и проведению конкурсных торгов.

6.3 Проведение технических аудитов рекомендуется осу­ществлять на основе долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования.

6.3.1 Долгосрочное планирование осуществляется на срок до 5 лет, исходя из динамики обновления норма­тивной технической базы и совершенствования зако­нодательства Российской Федерации.

6.3.2 Среднесрочное планирование осуществляется на срок до 3 лет на основе реализации долгосрочного плана аудитов исходя из потребности производственно­го цикла (программ развития предприятий, реализации целевых и перспективных программ, программ технического перевооружения и реконст­рукции, капитального ремонта объектов, ремонтно-эксплуатационных нужд).

6.3.3 Краткосрочное планирование осу­ществляется в пределах одного года на основании среднесрочных и долгосроч­ных планов аудитов по фактическим дан­ным производственной деятельности предприятия и установленных решения­ми руководства приоритетов.

При крат­косрочном планировании необходимо учитывать данные проверок, проводимых по направлениям деятельности структур­ных подразделений предприятия.

**7 Технический аудит производственной системы предприятия**

7.1 Основные положения

7.1.1 Настоящий стандарт устанавливает процедуру проведения технического аудита производственной системы предприятия по намеченным критериям

(показателям), определенным в техническом задании на проведение технического аудита.

7.1.2 Технический аудит производст­венной системы предприятия в общем случае включает:

- аудит производственных процессов;

- аудит производственных операций;

- аудит безопасности технологических процессов;

- аудит процессов в области информационных технологий.

7.1.3 Целью проведения технического аудита является экспертная оценка производственной деятельности предприятия, определение инвестиционных рисков, формирование путей оптимизации его деятельности и разработка рекомендаций по ее улучшению и развитию.

7.1.4 Организация работ по техническому аудиту включает:

* определение цели и задач проведения технического аудита;
* формирование экспертной комиссии для проведения аудита (при внутреннем аудите) или приглашение эксперта (при внешнем аудите);
* беседы эксперта с руководителями предприятия и его структурных подразделений;
* подготовку и предоставление сведений по производственным подразделениям и технологическим процессам;
* определение требований к безопасности при проведении аудита;
* анализ полученной информации, изучение практики ведения производственного и технологических процессов;
* технический аудит производственных подразделений (проверка технической документации производства, ее соответствие нормативным техническим документам);
* беседы технического эксперта со специалистами, отвечающими за производственные участки и технологические системы;
* оценка внутренних и внешних факторов производства, которые могут влиять на качество продукции, подготовка рекомендаций;
* разработку матрицы приоритетов проекта (по ГОСТ Р ИСО 13053–1, ГОСТ Р ИСО 13053–2), при необходимости;
* подготовку экспертного аудиторского отчета по результатам проверки и оценки необходимости/отсутствия необходимости модернизации предприятия.

7.1.5 Оценка технического уровня производства, отражающая истинное состояние техники, технологии и организации производственных процессов выполняется по следующим направлениям:

1. уровень квалификации работников предприятия;
2. средства производства (оборудование, машины, инструменты и другие ресурсы, необходимые для создания конечной продукции);
3. способы производства (технологии, производительность и интенсивность труда);
4. организация производства (типы, формы, методы).

7.1.6 Оценка технического уровня производства выполняется с целью получения информации для принятия решений в области технического развития. В задачи оценки технического уровня производства входит:

* анализ технического уровня производства;
* аттестация производства по техническому уровню;
* выявление резервов повышения технического уровня производства;
* выявление наиболее неэффективных участков производства (технологии, процесса или работы конкретного человека) на основе анализа «узких мест» предприятия;

Примечание – Узкое место: процесс в цепочке процессов, при котором его ограниченная пропускная способность снижает пропускную способность всей цепочки. Результатом наличия узкого места являются остановки производства, переизбыток запасов, давление со стороны клиентов и низкий моральный дух сотрудников.

* определение направлений технической политики и разработка программ технического (инновационного) развития производства.

7.1.7 Технические аудиты проводятся в соответствии с планом аудита, вне плана или повторно (надзорные, инспекционные).

Технические аудиты наиболее неэффективных структурных подразделений, выявленных по результатам проверок, должны быть включены в план технических аудитов. При необходимости технические аудиты могут быть проведены вне плана.

7.1.8 Плановые технические аудиты проводятся в соответствии с графиком, утвержденным руководителем предприятия, техническим заданием и программой аудита.

7.1.8.1 График проведения плановых технических аудитов должен быть согласован с представителем руководства предприятия по качеству и утвержден руководителем предприятия.

7.1.8.2 Техническое задание в рамках аудита разрабаты­вается руководителем аудиторской группы. При проведении внешнего аудита техническое задание утвержда­ется аудиторской организацией.

7.1.8.3 Техническое задание, как правило, содержит:

- наименование, юридический и фактический адреса аудиторской организации;

- наименование, юридический и фактический адреса проверяемого предприятия;

- основание проведения аудита;

- вид аудита;

- перечни обследуемого в рамках планируемого аудита оборудования (производственных участков);

- перечень нормативных и организа­ционно-распорядительных докумен­тов, соблюдение требований которых проверяется при целевом аудите;

- перечень нормативных документов, введенных впервые, и указания по проверке их внедрения, а также по организации обучения персонала.

7.1.8.4 К техническому заданию должны быть приложены:

- состав рабочей аудиторской группы;

- программа аудита.

7.1.8.5 Программа аудита должна быть разработана до начала проверки на основании техниче­ского задания и в соответствии с планом проведения технического аудита.

7.1.8.6 Программа аудита, как правило, должна содержать:

- этапы проведения аудита;

- сроки проведения аудита;

- условия, при которых должен проводиться технический аудит;

- указания о необходимости выпуска промежуточных отчетных документов.

7.1.8.7 Программу аудита следует включить в план проведения проверки, который согласовывают с руководством проверяемого предприятия.

7.1.8.8 Программа технического аудита должна быть утверждена заказчиком не менее чем за 5 рабочих дней до начала проверки.

7.1.9 Внеплановые технические аудиты проводятся:

* при обнаружении признаков фальсифицированной/контрафактной продукции, полученной от поставщика;
* при обнаружении фактов использования фальсифицированной/ контрафактной продукции;
* при снижении качества продукции;
* при получении претензий от потребителя;
* при необходимости совершенствования документов и системы менеджмента качества, вызванной «внутренними» причинами (изменение целей в области обеспечения безопасности и качества, структуры управления и т.п.) или «внешними» причинами (изменение требований потребителей и рынка, требования органов государственного надзора и т.п.);
* при получении отрицательных результатов внутренних и внешних аудитов;
* при получении оперативных данных по отказам технических средств и опасных отступлений от нормативных требований;
* для расследования нарушений безопасности производства;
* по распоряжению высшего руководства;
* по заявкам руководителей подразделений.

7.1.10 Решение о необходимости проведения внепланового технического аудита или изменения срока проведения планового аудита принимается руководством соответствующего уровня. В контролируемые экземпляры графиков (планов) внутренних технических аудитов вносится соответствующая запись.

7.1.11 Повторный (надзорный, инспекционный) технический аудит осуществляется с целью проверки устранения причин несоответствий, выявленных по результатам предыдущих аудитов, а также выполнения требуемых корректирующих и предупреждающих мероприятий, их мониторинг с указанием статуса выполнения.

Повторные внутренние аудиты проводят при проведении плановых или внеплановых аудитов.

7.1.12 При проведении технического аудита производственных процессов предприятия может выполняться анализ состояния производства по ГОСТ Р 54293 и технологический аудит по ГОСТ Р 57194.3.

7.1.13 По результатам анализа технического задания и непосредственно при проведении технического аудита аудитор должен устанавливать аудиторские риски, выполнять анализ, оценивать на предмет возможного их влияния на результаты технического аудита и учитывать при его планировании.

7.1.14 По результатам технического аудита аудиторская группа должна представить отчет. В отчете следует отметить отдельные и/или существенные несоответствия непосредственно или косвенно влияющие на качество изготавливаемой продукции или их надежность и сроки поставки, и требующие устранения путем разработки и выполнения плана корректирующих предупреждающих мероприятий.

7.1.15 Отчет о техниче­ском аудите предприятия должен быть составлен на основании протоколов ауди­та и подписан руководителем и аудиторами рабочей аудиторской группы. Примерное содержание отчета о техническом аудите предприятия приведено в приложении А.

Примечания

1 Каждый аудитор имеет право подписать отчет с особым мнением, которое может быть оформлено как отдельный документ и приложено к отчету.

2 Отчет о техническом аудите может быть оформлен в нескольких подлинных экземплярах: для руководителя проверяемого предприятия, в выше­стоящую организацию (при наличии) и для хранения в аудитор­ской организации.

7.2 Проверка приемочных процедур при входном контроле материалов, покупных изделий и сопроводительной документации

7.2.1 Проверка организации и порядка проведения входного контроля материалов, изделий и сопроводительной документации должна быть проведена на соответствие требованиям ГОСТ 24297. Проверка должна включать оценку методов приобретения материалов, их соответствия требованиям ГОСТ Р 57882, ГОСТ Р 58634, ГОСТ Р 58635 и ГОСТ Р 70741-2023 (пункт 4.7).

7.2.2 Проверку приемочных процедур при входном контроле материалов и покупных изделий следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 58789.

7.2.3 Верификация входящей продукции должна проводиться на соответствие нормативной и технической документации путем сплошного или выборочного контроля в соответствии с перечнем продукции, подлежащей верификации,

утвержденным предприятием-потребителем. Перечни продукции должны содержать требования и указания в соответствии с ГОСТ 24297-2013 (пункт 7.5).

7.2.4 Входящая продукция, которая ввозится по параллельному импорту, должна сопровождаться такими же документами, как и обычная продукция, а также иметь код ТН ВЭД, название бренда и маркировку «Честный знак».

Примечание – Список категорий товаров, разрешенных к параллельному импорту определен в Перечне, утвержденном Минпромторгом РФ.

7.2.5 Документация должна содержать идентификационные признаки (маркировку объекта идентификации; сопроводительные документы), по которым устанавливают соответствие входящей продукции нормативным требованиям.

7.2.6 Проверке подлежат следующие документы:

* утвержденные перечни продукции, подлежащей верификации;
* документы и записи, оформленные по результатам верификации закупленной продукции (соответствие требованиям ГОСТ Р 58348–2019 (раздел 4));
* документы, оформленные при обнаружении фальсифицированной/контрафактной продукции (соответствие требованиям ГОСТ Р 58348–2019 (раздел 7));
* разрешения на запуск продукции в производство по результатам верификации;
* претензии или рекламации на несоответствующую продукцию;
* статистические данные об уровне (динамике) качества продукции, поступившей от поставщиков;
* документы, подтверждающие условия хранения поступившей продукции.

7.2.7 Проверке подлежат специально отведенные места для проведения верификации на наличие:

* средств измерений, контроля и испытаний входящей продукции;
* информации о пригодности к применению (поверки, калибровки, аттестации и т.п.) технических средств, применяемых при верификации;
* методик измерений, контроля или испытаний входящей продукции;
* нормативной и технической документации на входящую продукцию и методы контроля.

7.2.8 Проверке подлежат условия, при которых проводится верификация входящей продукции на соответствие нормативным требованиям.

7.2.9 Проверке подлежит документация, регламентирующая условия транспортирования и хранения входящей продукции.

7.2.10 Проверку оценки и контроля дальнейшего использования материалов, идентифицированных как фальсифицированные и контрафактные, следует проводить на соответствие требованиям ГОСТ Р 58348 и ГОСТ Р 58634.

7.3 Технический аудит производственных процессов

7.3.1 В программе проверки состояния производственного процесса (основного, вспомогательного и обслуживающего) должны быть отражены цели технического аудита, составляющие его части и критерии их оценки.

В состав программы проверки могут быть включены следующие документы:

* техническая документация;
* техническая документация и показатели производительности, энергопотребления и эффективности использования оборудования;
* техническая документация о состоянии приборов учета;
* техническая документация по эксплуатации и ремонту оборудования;
* лицензии на программное обеспечение, декларации и сертификаты соответствия на технологии и продукцию;
* техническая документация по охране труда и технике безопасности.

Примечание – производственные процессы делятся на следующие виды:

1. основные процессы — применяются для изготовления продукции и включают перечень действий рабочих и производственные методы для превращения полуфабрикатов в готовую продукцию;
2. вспомогательные процессы — помогают обеспечить непрерывность основного процесса. Результатом их проведения становятся продукты и услуги, потребляемые внутри предприятия. К ним относятся, например, создание деталей для ремонта и обслуживания оборудования, производство основного инструментария и приспособлений для внутренних нужд;
3. обслуживающие процессы — направлены на обслуживание двух предыдущих групп; при их реализации не создаётся отдельный продукт. К ним относятся, например, операции по контролю, транспортированию и складированию продукции.

7.3.2 Техническую документацию производственного процесса следует проверять на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р 54293 и стандартов организации (предприятия).

7.3.3 Показатели производительности оборудования должны быть проверены на соответствие нормативным данным, заявленным в технической документации. В процессе проверки производится сравнение фактической работы оборудования с его номинальной производительностью.

7.3.4 Показатели энергопотребления оборудования должны быть проверены на соответствие показателям, заявленным в технической документации на оборудование. Показатели должны быть установлены в соответствии с ГОСТ Р 51749.

7.3.5 Показатели эффективности использования оборудования проверяются по доступности – минимизации ограничений его работы (поломки, внеплановое обслуживание, полный выход из строя, ограничение по расходным материалам, ограничение по сменности, пуско-наладка, настройка, регистрируемые мелкие остановки), а также по производительности и энергопотреблению.

7.3.6 Показатели соответствия уровня действующего производства новейшим разработкам проверяются по данным плана организационного и технического развития и повышения экономической эффективности предприятия (освоение новых видов продукции, достижение более высокого качества, внедрение новой техники и технологий, автоматизация и механизация процессов производства и пр.), а также указаниями ГОСТ Р ИСО 9004–2019 (раздел 10).

7.3.7 Техническая документация о состоянии приборов учета проверяется на соответствие Правилам [1], Методическим рекомендациям [2], техническим паспортам приборов учета и утвержденным руководствам по эксплуатации.

7.3.8 Техническая документация по эксплуатации и ремонту оборудования проверяется на наличие необходимых журналов и иных эксплуатационных документов, на их соответствие требованиям нормативных документов, паспортов и инструкций по эксплуатации.

7.3.9 Право на использование программного обеспечения должно быть подтверждено лицензионным, сублицензионным договором, либо договором присоединения.

Формы подтверждения соответствия (декларации соответствия и сертификаты соответствия) на технологии и оборудование должны

соответствовать требованиям Федерального закона 184–ФЗ [3, статья 20] и технических регламентов Таможенного союза.

7.3.10 Техническая документация о состоянии охраны труда проверяется на наличие и ведение в соответствии с приказом Минтруда РФ № 776н [4].

7.3.10.1 Документы организационно-распорядительного и устанавливающего характера:

* приказы (об организации работ по охране труда, о назначении ответственных лиц за электрохозяйство, газовое хозяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, лифтов, сосудов, работающих под давлением, об осуществлении производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических требований, о создании комитета (комиссии) по охране труда и комиссии по трудовым спорам, о назначении комиссий по проверке знаний требований охраны труда, по использованию специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, по организации работы автотранспортных средств, об утверждении и введении в действие локальных нормативных актов по вопросам охраны и безопасности труда и др.);
* Положения (о системе управления охраной труда и профессиональными рисками, о комитете (комиссии) по охране труда, о службе (специалисте) охраны труда, об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда от профсоюза или трудового коллектива и др.;
* Инструкции по охране труда для работников исходя из их должностей, профессий и видов работ;
* Порядки (проведения инструктажа по охране труда и обучению работников безопасным приемам и методам выполнения работ, многоступенчатого административно-общественного контроля за условиями и охраной труда и др.);
* Регламенты (выполнения государственных нормативных требований охраны труда, о безопасном и устойчивом функционировании предприятия и др.);
* Программы: вводного и первичного на рабочем месте инструктажей по охране труда, обучения по охране труда руководителей и специалистов, работников рабочих профессий и др.;
* Планы работы (службы охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, кабинета охраны труда, мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам специальной оценки условий труда и др.);
* Перечни (списки) работников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам; должностей и профессий, которым выдаются по нормам средства защиты и смывающие средства, требующих присвоения соответствующей группы по электробезопасности, подлежащих один раз в пять лет психиатрическому освидетельствованию и др.;
* Правила, нормативные документы, стандарты организаций;
* Другие документы.

7.3.10.2 Документы фиксирующего и учитывающего характера:

* Журналы (регистрации несчастных случаев на производстве, вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда, учета инструкций и учета выдачи инструкций по охране труда, учета присвоения 1 группы по электробезопасности, не электротехническому персоналу, учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, учета и содержания средств защиты, учета работ по нарядам и распоряжениям, учета периодических осмотров механизмов и агрегатов, неподконтрольных Ростехнадзору, приемки и осмотра лесов и подмостей, учета проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах и пр.);
* Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств;
* Акты, протоколы (измерений сопротивления изоляции электропроводки и заземляющих устройств, испытаний электрозащитных средств, метрологических поверок контрольно-измерительных приборов, проведенных медосмотров, испытаний лестниц и стремянок, проверок знаний по охране труда руководителей и специалистов, лиц, занятых на работах повышенной опасности и т.п.);
* Наряды-допуски, письменные распоряжения на выполнение работ повышенной опасности;
* Материалы и документы по расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, инцидентов и аварий (извещения, сообщения, акты, протоколы, выписки, эскизы, фото- и видеоматериалы, экспертные заключения и др.);
* Документы специальной оценки условий труда и подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда (приказы, протоколы, перечни, карты, ведомости, таблицы, планы, заключения, предписания, сертификаты соответствия);

7.3.10.3 Другие материалы и документы

В состав других материалов и документов могут входить: предписания, заключения, акты обследования должностными лицами органов государственного контроля (надзора), предписания специалистов по охране труда, представления органов общественного контроля и отчеты об их исполнении, письма, заявления, жалобы работников по вопросам безопасности и охраны труда и решения по ним, переписка в сфере охраны труда, служебные, докладные, аналитические, объяснительные записки по вопросам охраны труда и др.

7.4 Технический аудит производственных операций

7.4.1 В ходе операционного аудита оцениваются процессы, используемые в производственных операциях, включая производственные процессы, процедуры контроля качества, управление цепочками поставок и др.

7.4.2 Аудит производственных операций должен проходить в следующем порядке:

* оценка производственных возможностей (оценка оборудования и его возможности на предмет производительности и энергопотребления, оценка размещения оборудования);
* оценка системы контроля качества (оценка процессов и процедур контроля качества производства продукции на предмет соответствия стандартам и техническому заданию заказчика);
* оценка системы безопасности (оценка безопасности каждой операции, документальное подтверждение обучения работников процедурам безопасности и наличие необходимой специальной одежды, обуви и оборудования для обеспечения безопасности);
* оценка технического обслуживания оборудования (документальная проверка технического обслуживания оборудования с целью оценки его технического состояния и соответствия обслуживания рекомендациям производителя);
* проверка системы управления запасами (оценка документации по управлению запасами сырья и готовой продукции на предмет надлежащего отслеживания и хранения);
* проверка системы повышения квалификации и обучения работников (оценка программы обучения работников, а также документации по подтверждению их квалификации, по оценке обладания работниками необходимыми знаниями и навыками для безопасного и эффективного выполнения своих должностных обязанностей);
* проверка соответствия нормативным требованиям (оценка документации, подтверждающей соответствие предприятия всем применимым нормам, связанным с производственными операциями, таким как экологические нормы (экологический контроль), условия труда, требования безопасности на рабочем месте).

7.4.3 При проверке документации по регистрации данных об объекте идентификации проверяются документированные данные по технологической цепочке:

* при приеме входящей продукции на склад;
* при проведении идентификации, входного контроля, контроля качества входящей продукции;
* при запуске продукции в производство или при передаче на последующую технологическую стадию;
* при проведении внутрипроизводственного контроля;
* при учете и изоляции несоответствующих объектов идентификации;
* при проведении контроля качества готовой продукции;
* при передаче готовой продукции на склад.

7.5 Технический аудит безопасности технологических процессов

7.5.1 При техническом аудите безопасности технологических процессов выполняется оценка документированных данных по следующим показателям:

* характеристики опасных и вредных воздействующих факторов данного технологического процесса или его отдельных операций (включая допустимые значения уровней каждого из воздействий);
* требования по снижению и/или локализации опасных и вредных воздействующих факторов технологического процесса;
* требования к применению средств индивидуальной и/или коллективной защиты при проведении технологического процесса (отдельных операций);
* требования к соблюдению санитарно-гигиенических правил;
* требования к наличию средств пожаротушения, технических средств противопожарной защиты пожарной техники;
* требования к производственному персоналу;
* требования к устройству аварийной сигнализации, применению знаков безопасности и сигнальных цветов на предмет соответствия ГОСТ 12.4.026.

7.5.2 При техническом аудите требований охраны окружающей среды в технологических процессах проверяют требования к предотвращению или уменьшению вредных воздействий на окружающую среду: повторное использование отходов, очистка отходов и выбросов, дополнительные ограничения технологических режимов, ограничения применения в технологическом процессе материалов, опасных в экологическом отношении, установление предельно допустимых норм сбросов или выбросов, предотвращение аварийных сбросов (выбросов) и т. п.

7.6 Технический аудит процессов в области информационных технологий

7.6.1 При осуществлении технического аудита в области информационных технологий может производиться оценка следующих показателей:

* наличия стратегии управления информационными технологиями;
* наличия надлежащей системы и методологии выборочного контроля: контроля над использованием информационных ресурсов и соответствующих процессов;
* наличия системы мониторинга достижения целевых установок хозяйствующего субъекта;
* показателей эффективности в рамках каждого ИТ-процесса;
* порядка, методов и норм выполнения работ в информационных технологиях, разработанных на предприятии;

Примечание – Нормы времени могут соответствовать типовым нормам по Сборнику [5].

* методов автоматизированного проектирования и проведения других работ при применении информационных технологий;
* методов блочно-модульного конструирования;
* иных методов (способы, приемы) и нормы (режимы) выполнения различного рода работ в этой области.

7.6.2 Информационная система предприятия проверяется на соответствие нормативным требованиям как корпоративных, так и действующих национальных и межгосударственных стандартов Российской Федерации. Выполняется проверка документации по объектам информационной инфраструктуры:

* серверного оборудования и систем хранения данных;
* локальной сети;
* пользовательских рабочих мест;
* программного обеспечения;
* коммуникационных систем и других технических средств.

**8 Требования к аудиторам**

8.1 Технический аудит предприятия могут проводить:

- аудиторы, являющиеся штат­ными работниками проверяемого предприятия, прошедшими соответст­вующую подготовку;

- аудиторская организация, на осно­вании договора с предприятием, при­нявшем решение о проведении техни­ческого аудита (заказчиком аудита).

8.2 Аудиторы для проведения внут­ренних аудитов должны быть назначены из числа наиболее квали­фицированных штатных работников и привлеченных специалистов, прошед­ших соответствующую подготовку, и вклю­чены в состав аудиторов приказом по проверяемому предприятию.

8.3 Аудиторские организации для проведения внешних аудитов должны быть аккредитованы в уста­новленном порядке на право проведе­ния соответствующего вида техниче­ского аудита.

8.4 В зависимости от вида технического аудита его должны проводить эксперты соответствующей квалификации. Требо­вания к компетентности персонала, участвующего в процессе аудита, должны соответствовать ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-3–2021 (раздел 5).

8.5 Аудитор (эксперт) должен предста­вить документы, подтверждающие его профессиональную (специальную) под­готовку и соответствие предъявляемым требованиям.

8.6 Права, обязанности и ответствен­ность аудитора устанавливаются на­стоящим стандартом, техническим за­данием, программой аудита, иными нормативными и орга­низационно-распорядительными доку­ментами.

8.7 Лица, входящие в состав рабочей аудиторской группы, должны иметь соответствующие допуски к работе с секретными и конфиденциальными

документами, с которыми им предстоит знакомиться на объекте аудита (при не­обходимости).

8.8 В соответствии с техническим заданием и программой проверки аудитор запрашивает:

а) до­кументы, наличие которых на предприятии предусмот­рено действующими нормативными документами;

б) сведения, касающиеся соблюдения требований нормативных документов, указанных в техническом задании;

в) исчерпывающие объяснения по вопросам, касающимся соблюдения требований нормативных документов, указанных в техническом задании;

г) планируемые даты встреч для опроса уполномоченных работников проверяемого предприя­тия, получения от них сведений и объяснений по вопро­сам, касающимся соблюдения требова­ний нормативных документов, указан­ных в техническом задании;

д) до­кументацию по ранее проводившимся аудитам.

**9 Гарантии исполнителя услуг по техническому аудиту предприятий**

9.1 Исполнители технического аудита в соответствии с законодательством устанавливают гарантийные обязательства по соответствию оказываемых ими услуг требованиям настоящего стандарта в стандартах (технических условиях) своего предприятия на каждую конкретную услугу.

9.2 Исполнители технического аудита должны доводить информацию о гарантийных обязательствах по соответствию оказываемых ими услуг требованиям настоящего стандарта до сведения потребителей при оформлении заказа (или в договоре на оказание услуги).

9.3 Гарантийные обязательства должны содержать положения по:

* ответственности;
* размеру и порядку предоставления гарантий;
* страхованию профессиональной ответственности (стандартное или расширенное, лимиты ответственности, полис и правила страхования).

**Приложение А**

(рекомендуемое)

**Примерное содержание отчета**

**о техническом аудите предприятия**

1. Сведения о времени и месте проведения аудита
2. Сведения об аудиторской организа­ции и проверяемом предприятии
3. Базовый профиль предприятия (дата образования, расположение, площадь, всего работников предприятия, всего работников офиса, управленческий персонал, количество работников, годовой оборот, лицензия на деятельность (дата выдачи/срок действия), производственные подразделения)
4. Дистанционные работники и субподрядные организации
5. Сведения о документах, представленных на проверку
6. Оценка системы контроля качества (Руководство по качеству)
7. Сведения об обследованном оборудо­вании и (или) процессах и выявленных нарушениях требований нормативных и (или) организационно-распоряди­тельных документов с обязательной ссылкой на конкретные пункты этих документов
8. Анализ и оценка управления средствами контроля и измерения
9. Сведения о входящей продукции и ее хранении
10. Сведения о внутрипроцессном хранении
11. Сведения о готовой продукции: контроль качества при приемке, операционный контроль качества.
12. Сведения о процессах упаковки и контроля качества перед отправкой
13. Сведения о внутренних проверках, мониторинге и измерениях в составе процесса
14. Замечания, требующие особого внимания
15. Выводы о соблюде­нии требований нормативных документов на проверяемом предприятии
16. Рекомендации руководству прове­ряемого предприятия по устранению выявленных недостатков
17. Рекомендации по совершенствова­нию работы на проверяемом предприятии
18. Рекомендации по корректировке действующих нормативных документов.
19. Приложения (протоколы аудита, особые мнения аудиторов и т.п.)

**Библиография**

[1] Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 г. № 1110

[1] Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034.

[2] Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, утверждены приказом Минпромторга России от 21.01.2011 г. № 57

[3] Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

[4] Примерное положение о системе управления охраной труда, утверждено приказом Минтруда РФ от 29 октября 2021 г. № 776н.

[5] Шифр 14.14.01 Типовые нормы времени на техническое и сервисное обслуживание информационных ресурсов в государственных (муниципальных) учреждениях

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УДК 658.5.012.7 ОКС 03.120

Ключевые слова: система защиты от фальсификации и контрафакта, технический аудит, производственная система предприятия, производственный процесс

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**ООО «Центр организации бизнеса»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель разработки | Генеральный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Г.Л. Цеханский-Сергеев |
| Ответственный исполнитель | Эксперт | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Е.А. Понурова |
|  |  |  |  |