**СВОДКА замечаний и предложений**

**на доработанную редакцию проекта национального стандарта ГОСТ Р «Система защиты от фальсификации и контрафакта. Технический аудит предприятий. Общие положения» (шифр ПНС: 1.2.124-1.017.24)**

| **№****п/п** | **Структурныйэлемент стандарта** | **Наименование организацииили иного лица** **(номер письма, дата)** | **Замечание, предложение, предлагаемая редакция** | **Заключениеразработчика** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАМЕЧАНИЯ ПО ОТЗЫВАМ** |
|  | К тексту проекта стандарта | РСППЛоцманов А.Н. | 1. Непонятна цель разрабатываемого проекта ГОСТ Р, его место и связь с системой защиты от фальсификации и контрафакта, другими стандартами на тему аудитов и систем менеджмента.  | **Принято.** Введен раздел «Введение», в котором описаны причины разработки стандарта, указана взаимосвязи стандарта с нормативными документами и другими стандартами, облегчающая пользователям применение документа. Кроме того проект документа существенно доработан  |
|  |  |  | Сам аудит в интересах противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции не раскрыт.  | **Принято.** Введен раздел «Введение», существенно переработано определение «технический аудит» п. 3.37, классификация и требования к его проведению.  |
|  |  |  | Проект ГОСТ Р содержит части различных стандартов, описывающих анализ состояния производства, инспекцию продукции, контроль на производстве, аудит СМК и других стандартов, формально объединенные одним понятием «аудит». | **Принято частично.** Настоящий стандарт устанавливает общие требования к техническому аудиту предприятия (производственной системы предприятия или отдельных производственных процессов), направленному на выявление и минимизацию рисков выпуска в обращение фальсифицированной и контрафактной продукции, в том числе при осуществлении параллельного импорта продукции на рынок Российской Федерации. Между тем документ значительно переработан.  |
|  | По документу в целом | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | Исключить из документа требования не относящиеся к области применения, так как проведение таких комплексных аудитов требует больших аудиторских ресурсов и по многим заявленным направлениям уже существуют стандарты с требованиями к проведению аудитов, в том числе и сертификационных, а для достижения заявленной цели требуется проверка конкретных процессов:- проверки продукции и документации при поступлении на предприятие (входной контроль);- проверки соблюдения идентификации и прослеживаемости на всех этапах производства и отгрузки, в том числе проверка информационной системы прослеживаемости продукции и ее компонентов, технологий автоматической идентификации и сбора данных;- проверки соблюдения технологических процессов, включая систему контроля качества;- функционирование системы менеджмента качества, как общей системы управления основными процессами на предприятии.Исключить из документа требования не относящиеся к области применения.Основные положения в области технического и технологического аудитов существующих производственных систем промышленных предприятий уже установлены в ГОСТ Р 58920-2021.  | **Принято частично.** Проект стандарта существенно доработан в части исключения лишних положений. |
|  |  |  | Проект рассматриваемого документа не отражает особенности организации проведения технических аудитов в области противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции и осуществления параллельного импорта продукции.Документ содержит разрозненные требования из различных областей деятельности, объединенных понятием «аудиты», не имеющих отношения к цели разработки стандарта, например:- аудита энергопотребления;- аудита системы охраны труда и промышленной безопасности;- аудит эффективности использования оборудования;- аудита системы экологического менеджмента и т.д. | **Принято.** Проект стандарта существенно доработан. |
|  | По всему тексту проекта  | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | По всему тексту проекта Исправить верхний колонтитул в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5–2012ГОСТ Р (Проект, окончательная редакция) | **Принято.** Верхний колонтитул приведен в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.5–2012 |
|  | По всему тексту проекта  | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | По всему тексту проекта Привести оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5–2001 и ГОСТ Р 1.5–2012 | **Принято.** Оформление проекта стандарта приведено в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5–2001 и ГОСТ Р 1.5–2012 |
|  | По проекту в целом  | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | По проекту в целом В проекте стандарта не учитываются все принципы, методики и инструменты Lean productions / Бережливоепроизводство.Многие предприятия создают свой собственный портфель принципов и методик, с адаптацией под культуру своего предприятия и развития производственных систем, а не только по методике Количественных методов улучшения процессов «Шесть сигм» и методологии «DMAIC»Рассмотреть и включить принципы, методики, инструменты «Бережливого производства» для проведения технического аудита компании, в области развития производственных систем.Расширить общий список. Также рассмотреть возможность добавления обновленных методик.ГОСТ Р 56020–2020, ГОСТ Р 56407–2023 | **Принято частично**. Методики и инструменты Бережливого производства не входят в область применения документа. Документ устанавливает общие принципы проведения технического аудита в целях выявления и минимизации рисков выпуска в обращение фальсифицированной и контрафактной продукции. Между тем, проект существенно доработан в части исключения положений, не имеющих отношения к защите от фальсификата и контрафакта. |
|  | По проекту в целом  | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | По проекту в целом В проекте стандарте не учитываются все требования к системам менеджмента с точки зрения Lean productions / Бережливое производство.Рассмотреть возможность добавить данный ГОСТ или изменить в проекте стандарта требования к системе менеджмента | **Принято частично**. Методики и инструменты Бережливого производства не входят в область применения документа. Документ устанавливает общие принципы проведения технического аудита в целях выявления и минимизации рисков выпуска в обращение фальсифицированной и контрафактной продукции. Между тем, проект существенно доработан в части исключения положений, не имеющих отношения к защите от фальсификата и контрафакта. |
|  | Титульный лист  | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | Титульный лист Исправить «(проект, вторая редакция)» на «проект, окончательная редакция» | **Принято.** Исправлено |
|  | Третья страница  | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | Третья страница Удалить фразу «издание официальное Заменить на:«Проект, окончательная редакция».Данную фразу в виде нижнего колонтитула поместить на первой (1) странице стандарта.Требование ГОСТ Р 1.5–2012:«5.9 На первой странице проекта стандарта вместо слов «Издание официальное» приводят слово «Проект» и после запятой указывают его редакцию.» | **Принято.** Исправлено |
|  | Пункт 1.2 | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | 1 Область применения (п.1.2)Стандарт не может устанавливать общие положения, стандарт устанавливает требования. Заменить слово «устанавливает», например, на «содержит» «1.2 Настоящий стандарт содержит общие положения в области:» | **Принято.** Исправлено |
|  | Пункт 1.2 | РСППЛоцманов А.Н. | Согласно п. 1.2 проекта ГОСТ Р его положения направлены на противодействие обороту фальсифицированной и контрафактной продукции и порядок осуществления параллельного импорта продукции. С учетом раздела «Цель разработки стандарта» пояснительной записки к проекту ГОСТ Р можно сделать вывод о том, что проектом ГОСТ Р предполагается установление порядка осуществления параллельного импорта продукции. В свою очередь, следует отметить, что в отношении такого порядка проектом ГОСТ Р предусмотрено только одно положение (помимо определения термина «параллельный импорт» (пункт 3.26)), а именно - пункт 7.2.4, в соответствии с которым 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 типовую маркировку, требования к которой определяются национальными стандартами (с примечанием о том, что список категории товаров, разрешенных к параллельному импорту определен в Перечне товаров, приведенном в разделе «Библиография»). Таким образом, порядок осуществления параллельного импорта продукции проектом ГОСТ Р не установлен, что не согласуется ни с пунктом 1.2 проекта ГОСТ Р, ни с целями разработки проекта ГОСТ Р, приведенными в пояснительной записке к нему. | **Принято.** Исправлено |
|  | Раздел 2 | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | 2 Нормативные ссылки Удалить ГОСТ Р «54008 Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия» из нормативных ссылок,т.к ссылка на данный стандарт не встречается в тексте проекта документа | **Принято.** Ссылка на ГОСТ Р 54008 исключена |
|  | Раздел 2 | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | 2 Нормативные ссылки Привести ГОСТ Р 58635 с годом утверждения стандартаТребование ГОСТ 1.5–2001:«3.8.4.3 При применении в перечне ссылочных нормативных документов обозначения документа, накоторый в стандарте даны как датированные ссылки, так и недатированные ссылки, приводят год принятия(утверждения) действующей версии ссылочного документа.» | **Принято.** Обозначение стандарта уточнено. |
|  | Раздел 2 | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | 2 Нормативные ссылки Исправить опечаткуГОСТ Р 707510 не существует, исправить на ГОСТ Р 70510 ГОСТ Р 70510 «Оценка соответствия. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях аудита/оценки» | **Принято.** Обозначение стандарта исправлено. |
|  | Раздел 3 | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | 3 Термины и определения Т.к в данном разделе уже указана фраза «В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 57881, ГОСТ Р ISO 9000, ГОСТ Р ИСО 19011, а также следующие термины с соответствующими определениями.», то цитирование из вышеуказанных ГОСТов является дублированием.Удалить термины «аудит», «верификация», «заключение по результатам аудита» и «техническийэксперт», т.к они процитированы из ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ Р ИСО 19011, а упоминание о них уже указано в первом предложении раздела 3.Либо перефразировать данное предложение следующим образом:«В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 57881, а также следующие термины с соответствующими определениями. | **Принято.** Раздел изложен в новой редакции |
|  | Пункт 3.2 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | Исключить термин «аудит технических систем», так как он не используется в тексте документаИсключить.Термин «аудит технических систем» не используется в тексте документа | **Принято.** |
|  | Пункт 3.3 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | Пункт 3.32Обозначение термина «системный аудит» не соотносится с его описанием. Согласно предложенному описанию, предлагается использовать обозначение «Аудит производственной системы» или «Аудит производственных процессов», который используется в тексте документаЗаменить обозначение термина на «Аудит производственной системы» или «Аудит производственных процессов»Обозначение термина «системный аудит» не соотносится с его описанием | **Принято.** Формулировки откорректированы |
|  | Пункт 3.5 | РСППЛоцманов А.Н. |  По тексту проекта стандарта содержатся противоречия действующему законодательству, имеется путаница в терминологии. В соответствии с п. 3.4 проекта ГОСТ Р аудиторская организация – это организация, в составе которой работают аудиторы и технические эксперты. В примечании указано, что организация, осуществляющая технический аудит, может быть аккредитована по ГОСТ Р ИСО/IEC 17020. В соответствии с п. 8.3 проекта ГОСТ Р аудиторская организация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО МЭК 17020. При этом ГОСТ Р ИСО/IEC 17020 - это стандарт аккредитации для органов инспекции, которые проводят экспертизу материалов, продукции, установок, предприятий, процессов, рабочих методик или услуг.При этом термин «аудиторская организация» закреплен в Федеральном законе от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В соответствии с п.1 ст.3 указанного ФЗ аудиторская организация - коммерческая организация, являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов. Кроме того, указанный ФЗ устанавливает правовые основы проведения независимой аудиторской проверки достоверности финансовой отчётности организаций, предприятий, компаний и других юридических лиц. Таким образом, данный термин противоречит указанному ФЗ, не относится к рассматриваемому стандарту и вносит неопределенность. | **Принято частично.** Несоответствия устранены. В случае если аудиторская организация является органом инспекции то она должна быть аккредитована по ГОСТ Р ИСО/IEC 17020. |
|  | Пункты 3.5, 5.2 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | п.3.4, 5.2ИсключитьДанные пункты стандарта в части организации саморегулируемой организации попадают под признаки п.п. 8 и п.п. 9 п.1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 19.04.2024) "О защите конкуренции". 8) создание дискриминационных условий;9) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;Условия создания СРО: Саморегулируемой организацией признается некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", при условии ее соответствия всем установленным настоящим Федеральным законом требованиям. К числу указанных требований помимо установленных в части 1 настоящей статьи относятся:1) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности или не менее ста субъектов профессиональной деятельности определенного вида, если федеральными законами в отношении саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, не установлено иное;2) наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации;3) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона.Анализ рынка свидетельствует об ограниченном круге участников в данном направлении, что в последствии может привести к определенной монополии.Полагаем, в данной редакции Стандарт недопустим к принятию | **Принято.** Положения пунктов откорректированы |
|  | Пункт 3.5 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | П. 2 примечаний к п. 3.44Исключить данный пункт и требование об аккредитации в целом либо внести необходимое нормативное обоснование требования об аккредитации.1. Из текста не ясно – кем, каким органом должна проводиться данная аккредитация.2. Соответственно – отсутствует нормативная база, процедура данной аккредитации.Из данного проекта не ясно, какие из видов правоотношений, возникающих в национальной системе аккредитации (ст. 1 Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ«Об аккредитации в национальной системе аккредитации») имеются в виду при установлении необходимости аккредитации.В существующей редакции текст документа создает условия для нарушения федерального законодательства об аккредитации и о техническом регулировании (в независимости от добровольного характера применения стандарта). | **Принято частично.** Аккредитация необходима для случая, когда аудит проводит независимый орган инспекции в соответствие с 248-ФЗ. |
|  | Пункт 3.16 | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | Термин 3.15Исправить опечатку.ГОСТ Р ИСО 19011–2011[ГОСТ Р ИСО 19011–2021, пункт 3.11] | **Принято.** Опечатка исправлена. |
|  | Пункт 3.37 | РСППЛоцманов А.Н. | В соответствии с п. 3.7 проекта ГОСТ Р технический аудит - процедура, позволяющая исследовать производственные системы предприятия с целью оценки текущего состояния, выявления резервов повышения эффективности, оценки будущих затрат на ремонтные циклы, модернизацию, энергозатраты и внедрение систем энергосбережения.В соответствии с п. 2.1 ГОСТ Р 58920-2021 «Технологический инжиниринг и проектирование. Технический и технологический аудиты. Основные положения и показатели» «Объектом технического аудита изначально являлись средства и формы организации труда. В настоящее время под объектом технического аудита понимают всю производственную систему предприятия или отдельные производственные процессы производственной системы, обладающие высокой добавленной стоимостью, а технический аудит в его современном понимании представляет собой независимую проверку соответствия организации производственного процесса и структуры производства требованиям нормативных актов, современному состоянию технической базы, технологических приемов, организационных методов, обуславливающих эффективность использования трудовых, материальных ресурсов производственных мощностей и качества продукции - с целью оптимизации технологических процессов, повышения качества выпускаемой продукции. Технический аудит представляет собой совокупность экспертных, профессионально-технических, контрольных и учетно-денежных мероприятий, позволяющих детально исследовать объекты производства, в том числе и технологии производства, с целью повышения их эффективности и привлекательности». Таким образом, нарушается принцип непротиворечивости документов национальной системы стандартизации и сводов правил, установленный Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». | **Принято частично.** Определение термина «Технический аудит» изложено в новой редакции. Между тем следует отметить, что проект распространяется на технический аудит, который проводится в целях снижения риска возникновения фальсифицированной и контрафактной продукции и не охватывает все возможные виды технических аудитов. |
|  | Пункт 4.2 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | П. 4.2Исключить данный пункт либо внести необходимое нормативное обоснование проведения данного технического аудита по инициативе органа исполнительной власти.Из текста рассматриваемого документа неясны возможные сценарии проведения обязательного технического аудита (предусмотренного настоящим проектом) по инициативе органа исполнительной власти. Необходимо нормативное обоснование с учетом требований федерального законодательства.В существующей редакции текст документа создает условия для нарушения федерального законодательства о государственном контроле (надзоре) (в независимости от добровольного характера применения стандарта). | **Принято.** |
|  | Пункт 5.12 | РСППЛоцманов А.Н. | В соответствии с пунктом 5.12 проекта ГОСТ Р выбор внешних поставщиков продукции предприятия выполняют по результатам аудита производственных мощностей поставщиков с целью проверки ряда требований, приведенных в указанном пункте. При этом абзацем девятым пункта 5.12 проекта ГОСТ Р предусмотрены, что критерии оценки поставщиков устанавливают в стандартах организации предприятия. Следовательно, критерии оценки и отбора в отношении внешних поставщиков материалов, компонентов и (или) комплектующих, представляющих одно из основных (критически важных) звеньев производственной цепи, которое может стать причиной выпуска предприятием конечной продукции с использованием фальсифицированных и контрафактных составляющих, проектом ГОСТ Р не регулируются, а должны будут содержаться в стандартах организации предприятия. Такой подход представляется не согласующимся с целями разработки проекта ГОСТ Р, заявленными как в разделе «Область применения» проекта ГОСТ Р, так и в пояснительной записке к нему. | **Принято.** Пункт и примечание к нему отредактированы.Исключено противоречие. |
|  | Пункты 7.1.4, 7.1.5, 8.8 | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | п 7.1.4, 7.1.5, 8.8Перед каждой позицией перечисления вместо тире и буквенных обозначений поставить дефисТребование ГОСТ 1.5–2001:«4.4.3 Перед каждой позицией перечисления ставят дефис» | **Принято.** Поставлен дефис при перечислении. |
|  | Пункт 7.1.8.1 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | п.7.1.8.1Уточнить формулировку пункта«График проведения плановых технических аудитов должен быть согласован с представителем руководства по качеству, ВП (при наличии) и утвержден руководителем предприятия»Добавить согласование ВП МО РФ | **Принято.** В формулировку пункта внесено уточняющее дополнение. |
|  | Пункт 7.1.8.2 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | п.7.1.8.1Техническое задание разрабатывает и выдает исполнителю заказчик (п.5.1 документа), а в данном пункте описано, что техническое задание разрабатывает руководитель аудиторской группы, т.е. сам исполнитель. Требуется уточнение формулировки пункта.«Техническое задание на проведение аудита разрабатывается заказчиком аудита. При проведении внешнего аудита техническое задание утверждается аудиторской организацией»Уточнение формулировки | **Принято.** Отредактирована формулировка в пункте 7.2.8:**7.2.8** Индивидуальные задания в рамках аудита разрабатываются и выдаются членам аудиторской группы руководителем аудиторской группы. |
|  | Пункт 7.1.11 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | п.7.1.11Уточнить формулировку второго абзацаПовторные внутренние аудиты могут проводится в рамках проведения плановых или как внеплановые аудитыУточнение формулировки | **Принято.** Формулировка пункта уточнена (п.6.2.5) |
|  | Пункт 7.1.14 | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | п. 7.1.14Исправить пунктуационную ошибку:«В отчете следует отметить отдельные и/или существенные несоответствия непосредственно иликосвенно влияющие на качество изготавливаемой продукции или их надежность и сроки поставки, и требующие устранения путем разработки и выполнения плана корректирующих предупреждающих мероприятий.» | **Принято.** Пунктуация исправлена. |
|  | Пункт 7.2.4 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | П. 7.2.4Исключить данный пункт и требование наличия названия бренда и маркировки «Честный знак» на входящей продукции, которая ввозится по параллельному импорту либо внести необходимое нормативное обоснование данному требованию.В существующей редакции текст документа создает условия для нарушения федерального законодательства о защите конкуренции (в независимости от добровольного характера применения стандарта) | **Принято.** Положение уточнено, пункт исключен. |
|  | Пункты 7.2.10 | РСППЛоцманов А.Н. | П. 7.2.10 устанавливает, что «Проверку оценки и контроля дальнейшего обращения материалов, идентифицированных как фальсифицированные и контрафактные, следует проводить на соответствие требованиям ГОСТ Р 58348 и ГОСТ Р 58634.». В связи с данной отсылкой возникает вопрос о цели разработки данного стандарта. В настоящее время действует стандарт ГОСТ Р ИСО 19011-2021, который уже устанавливает нормы и правила проведения аудитов систем менеджмента. | **Принято.** Противоречие устранено. Следует отметить, область применения проекта стандарта и ГОСТ Р ИСО 19011-2021 различная. Настоящий стандарт содержит общие положения в области технического аудита предприятия (производственной системы предприятия или отдельных производственных процессов), направленному на выявление и минимизацию рисков выпуска в обращение фальсифицированной и контрафактной продукции, в том числе при осуществлении параллельного импорта продукции на рынок Российской Федерации и не затрагивает прочие аспекты аудита систем менеджмента. |
|  | Пункты 7.3.11.1 – 7.3.11.3 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | п.7.3.11.1-7.3.11.3Исключить указанные подпункты, так как они содержат излишнюю конкретизацию состава документации, информация о которой содержится в документе, указанном в п.7.3.11ИсключитьИзлишняя конкретизация информации, содержащейся в ссылочном документе, при изменениях в котором информация, указанная в стандарте, станет неактуальной | **Принято.** Перечень документов из соответствующих пунктов исключен. |
|  | Пункт 7.4.1 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | п.7.4.1Уточнить формулировку пункта«В ходе операционного аудита оцениваются производственные процессы и операции, процедуры контроля качества и др.»Уточнить формулировку | **Принято.**  |
|  | Пункт 7.4.3 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | п.7.4.3Уточнить формулировку второго перечисления: «- при проведении идентификации, входного контроля, контроля качества входящей продукции;»«- при проведении входного контроля;»Уточнить формулировку | **Принято** |
|  | Пункты 7.5, 7.6 | РСППЛоцманов А.Н. | Не ясно, каким образом проведение технического аудита безопасности технологических процессов (пункт 7.5 проекта ГОСТ Р) и технического аудита процессов в области информационных технологий (пункт 7.6 проекта ГОСТ Р) направлено на противодействие обороту фальсифицированной и контрафактной продукции. | **Принято**. Изложено в новой редакции |
|  | Пункт 7.6 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | п.7.6Все перечисления, кроме четвертого не касаются технических аудитов в области противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции и осуществления параллельного импорта продукцииОставить только четвертое перечисление | **Принято.** Изложено в новой редакции |
|  | Пункт 8.3 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | П. 8.3Исключить данный пункт либо дополнить его указанием реквизитов нормативного документа, устанавливающего порядок аккредитации на право проведения соответствующего вида технического аудита.Отсутствие указания на порядок проведения аккредитации лишает настоящий стандарт нормативной основы в структуре российского законодательства. | **Принято**. Уточнено, что аккредитация необходима в случае если технический аудит проводит независимый орган инспекции в соответствие с 248-ФЗ  |
|  | Пункт 8.8 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | п.8.8Планируемые 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, устанавливаются в программе аудитаПеречисление г) исключитьПланируемые даты встреч для опроса уполномоченных работников проверяемого предприятия уже установлены в программе аудита, повторный их запрос на основании программы аудита (как указано в первом абзаце) не целесообразен | **Принято**. |
|  | Раздел 8 | АО «РТ-Техприёмка»Конончук Д.В.Захарова А.С. | Раздел 8Исключить раздел, так как описаниеотносится к Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ, который устанавливает требования к бухгалтерскому аудитуРаздел исключитьОписание разделаотносится к бухгалтерскому аудиту | **Принято.** Раздел отредактирован.  |
|  | Приложение А, Библиография  | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | Приложение А, Библиография Данные разделы следует разместить на отдельных страницах отделив от основного текстаТребование ГОСТ 1.5–2001:«3.12.4 Каждое приложение начинают с новой страницы.»«3.13.1 Если в стандарте даны ссылки в соответствии с 4.8.5, то в данный стандарт включают дополнительный элемент «Библиография», которыйразмещают на предпоследней странице стандарта,» | **Принято.** |
|  | Ключевые слова  | Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС)Ткаченко В.С. | Ключевые слова Изложение не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.5–2012 Требование ГОСТ Р 1.5–2012:«3.12.2 Ключевые слова, относящиеся к объекту стандартизации, приводят в том порядке, в котором эти слова приведены в заголовке стандарта.» | **Принято.** |

| **№****п/п** | **Замечания и предложения** | **Заключениеразработчика** |
| --- | --- | --- |
| **ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ТК-124** |
|  | нецелесообразность разработки проекта ГОСТ Р, поскольку не раскрыта тема аудита в интересах противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции и параллельного импорта | **Принято частично.** Документ существенно доработан. |
|  | в сводке отзывов не учтены замечания всех членов TK, направивших отзывы, часть критических отзывов, касающихся стандарта в целом отклонена необоснованно | **Принято.** В общую сводку включен раздел «Замечания по отзывам» |
|  | наполнения стандарта компиляцией требований из действующих стандартов на разные виды аудитов, с общей направленностью вне тематики защиты от фальсификаций и контрафакта. Внесенные в окончательной редакции положения по защите от фальсификаций и контрафакта являются ссылками на действующие стандарты | **Принято.** Документ существенно доработан. |
|  | отсутствие в проекте ГОСТ Р конкретных требований для системы, действующей на предприятии для защиты от фальсификаций и контрафакта, в том числе сценариев и алгоритмов по определению и предупреждению оборота контрафактной и фальсифицированной продукции | **Принято.** Добавлен подраздел 9.6. |
|  | не корректно сформулирована область определения стандарта в части параллельного импорта  | **Принято.** Уточнено определение |
|  | по тексту стандарта цели и задачи технического аудита не соответствуют друг другу и вносят разночтения в проект стандарта | **Принято.** Устранены разночтения |
|  | несоответствие раздела «Классификация» области применения проекта ГОСТ Р | **Принято частично.** Раздел переработан |
|  | отсутствие в проекте ГОСТ Р требований, касающихся порядка осуществления параллельного импорта продукции, что не соответствует области применения проекта ГОСТ Р. Имеющееся в стандарте единственное положение о том, что «Входящая продукция, которая ввозится по параллельному импорту, должна со-провождаться такими же документами, как и обычная продукция...» не обеспечивает объем требований по порядку осуществления параллельного импорта продукции | **Принято.** В документе сформирован подраздел 9.3 |
|  | не использованы в проекте ГОСТ Р термины, стандартизованные на национальном уровне, а именно ГОСТ Р 57881-2023 «Противодействие незаконному обороту промышленной продукции. Термины и определения» | **Принято.** Раздел переработан |
|  | наличие противоречий в проекте ГОСТ Р между стандартизованными терминами и терминами, которые определены и использованы в разрабатываемом стандарте | **Принято.** Используются стандартизованные определения терминов «фальсифицированная продукция» и «контрафактная продукция» |
|  | отнесение в проекте ГОСТ Р к полномочиям предприятия принятие решения о признании фальсифицированной и контрафактной продукции, что не соответствует положениям федеральных нормативных правовых документов | **Принято.** Скорректировано |
|  | наличие в проекте ГОСТР Р положений о возможности поставки поставщиком продукции с отклонениями, что не относится к предмету стандартизации данного проекта стандарта, и возложение на поставщика обязанностей по проведению анализа видов, последствий и критичности отказов по ГОСТ 27.310, что не соответствует задаче выявления причин дефекта продукции | **Принято.** Положение исключено исключена. |
|  | недопустимость определения за изготовителем полномочий в части планирования, а также принятия решений о проведении внеплановых технических аудитов, так как изготовитель является лицом, в отношении которого проводятся эти мероприятия | **Принято.** |
|  | определение в проекте ГОСТ Р контрафактной продукции согласно ГОСТ PB 0015-002-2020, регламентирующего требования к системе менеджмента качества в сфере исследований, разработки, производства, эксплуатации, ремонта, утилизации, поставки продукции военного назначения | **Принято.** Ссылка на ГОСТ PB 0015-002-2020 исключена |

| **№****п/п** | **Замечания и предложения** | **Заключениеразработчика** |
| --- | --- | --- |
| **ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ ТК-124 от 01.10.2024** |
|  | В проекте ГОСТ Р не раскрыта заявленная цель разработки стандарта, что указано в поступивших отзывах. | **Принято.** Документ существенно доработан. |
|  | Ссылки и требования, относящиеся к зарубежному опыту в области технических аудитов предприятий в целях предотвращения оборота неаутентичной продукции в проекте стандарта, отсутствуют, что свидетельствует о недостаточной подготовительной проработке к разработке проекта стандарта. | **Принято.** Документ дополнен разделом Введение. |
|  | Потенциальный технико-экономический эффект от внедрения разрабатываемого стандарта за счет повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции (предоставляемых услуг), снижения затрат на эксплуатацию и утилизацию, разработчиком не предоставлена.Связь между задачами разработки и ожидаемой эффективностью не проработана и не показана, что отмечено в отзывах на проект стандарта | **Принято**. Отражено в пояснительной записке |
|  | Участники обсуждения указали на отсутствие раскрытия в проекте ГОСТ Р заявленной цели разработки | **Принято.** Документ существенно доработан. |
|  | Стандарт включает избыточные требования, не относящиеся к области применения, так как проведение описанных в проекте стандарта комплексных аудитов требует избыточных аудиторских и производственных ресурсов. При этом, по многим заявленным направлениям уже существуют стандарты с требованиями к проведению аудитов, а для достижения заявленной цели требуется проверка конкретных процессов. | **Принято.** Документ существенно доработан. Избыточные требования сняты. |
|  | Отсутствует полнота и достаточность уровня гармонизации разрабатываемого стандарта с аналогичным международным (региональным) стандартом. Разработчиком данная информация не предоставлена | **Принято.** Информация о гармонизации дополнена в разделе Введение |
|  | В разделе 1 «Область применения» стандарта указанная цель в части параллельного импорта продукции сформулирована не корректно. Аспект стандартизации в контракте на разработку стандарта сформулирован как «противодействие обороту фальсифицированной и контрафактной продукции при осуществлении параллельного импорта продукции». Данная формулировка в пункте 1.2 проекта стандарта заменена на «порядок осуществления параллельного импорта продукции» (с пропуском слова «устанавливают»). В данной формулировке аспект стандартизации входит в противоречие с нормативными правовыми документами Российской Федерации, поскольку «порядок осуществления параллельного импорта» устанавливается только нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, актами судебных органов, федеральными законами и не может быть установлен стандартом. | **Принято.** Противоречия устранены |
|  | В проекте стандарта в разделе «Библиография» представлен только один документ из перечисленных - Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 21 июля 2023 г. N 2701, что в недостаточной мере раскрывает установленный порядок организации параллельного импорта в Российской Федерации.К нормативным правовым актам, устанавливающим порядок осуществления параллельного импорта, относятся: - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 сентября 2012 г, N 201 «О Соглашении о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности»; - Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. №506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 14, ст. 2286) - Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 213-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 21 июля 2023 г. № 2701 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями(патентообладателями), а также с их согласия»; - документы Федеральной таможенной службы о правилах документального оформления, прослеживаемости и маркирования импортируемых товаров. | **Принято.** Документы представлены в документе и добавлены в раздел «Библиография». |
|  | В проекте ГОСТ Р не использованы термины, стандартизованные на национальном уровне, а именно ГОСТ Р 57881—2023 «Противодействие незаконному обороту промышленной продукции. Термины и определения»Имеется противоречие между стандартизованными терминами и терминами, которые определены и использованы в разрабатываемом стандарте.Проект ГОСТ Р имеет ссылки на ГОСТ РВ 0015—002—2020, регламентирующим требования к системе менеджмента качества в сфере исследований, разработки, производства, эксплуатации, ремонта, утилизации, поставки продукции военного назначения, что не советует области применения данного ГОСТ Р, как национального стандарта и существенно ограничивает возможности пользователей стандарта. | **Принято.** Исправлено |
|  | В обеспечение требований ГОСТ 1.5, ГОСТ Р 1.5 и в соответствии с наименованием группы стандартов (групповым наименованием), стандарт должен содержать положения, связанные с проведением технического аудита процессов предприятия, направленных на предотвращение фальсификации и контрафакта, что недостаточно отражено в тексте проекта ГОСТ Р и отмечено в отзывах на проект стандарта.Титульный лист содержит указания на принадлежность стандарта кСистеме защиты от фальсификаций и контрафакта и к Единой система защиты от коррозии и старения. Единая система защиты от коррозии и старения не входит в область применения данного стандарта. | **Принято**. Документ существенно доработан |
|  | В нарушение п. 5.24, п. 5.3.1 ГОСТ Р 1.2—2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения правок и отмены» (далее ГОСТ Р 12—2020) разработчиком в сводке отзывов не были отражены все замечания и предложения, высказанные в отзывах о проекте ГОСТ Р. Часть критических отзывов, касающихся стандарта в целом отклонена необоснованно. | **Принято.** Отражены в разделе выше «Замечания по отзывам» |
|  | Правила противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции при параллельном импорте в проекте стандарта не определены.В проекте ГОСТ Р не раскрыта заявленная цель разработки стандарта, то есть не установлены правила проведения аудита в интересах противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции. Так, в проекте ГОСТ Р отсутствуют конкретные требования для системы, действующей на предприятии для защиты от фальсификаций и контрафакта, в том числе сценариев и алгоритмов по определению и предупреждению оборота контрафактной и фальсифицированной продукции. Приведенные положения в отношении противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции приведены только в виде ссылок на действующие стандарты и не содержат каких-либо новых нормативных положений в указанной области. | **Принято.** Добавлен подраздел 9.3. |
|  | Приведенные в проекте стандарта правила аудита в отношении показателей производительности, энергопотребления, эффективности использования оборудования, соответствия уровней действующего производства новейшим разработкам, состояния приборов учета коммунальных ресурсов, состояния охраны труда, состояния электрохозяйства, газового хозяйства, исправного состояния и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок, лифтов, оборудования, регистрации несчастных случаев на производстве не имеют прямого отношения к противодействию оборота фальсифицированной и контрафактной продукции. | **Принято.** Исключено. |
|  | В пункте 5.13 без должных оснований устанавливаются правила выдачи разрешения для внешнего поставщика поставлять продукцию (или ее часть) с отступлениями от требований, что выходит за рамки объекта и аспекта стандартизации для стандарта на проведение аудита, который заключается в оценивании соответствия объекта установленным требованиям, а не в установлении новых требований к объекту. Правила выпуска, утверждения временных отступлений от требований конструкторской и технологической документации в процессе производства устанавливается предприятием и предполагает, в общем случае согласование с технологом, техническим контролем, разработчиком продукции, Привет! предъявил требования к продукции). Устанавливаются формы документов карт разрешений, порядок их учета и хранения. Нет единого национального стандарта на выдачу отступлений и проект стандарта не создает нормативной основы для стандартизации данного процесса.  | **Принято.** Исключено |
|  | Не соответствует объекту и аспекту стандартизации и является ошибочным требование в пункте 5.14: «С целью предотвращения повторения дефектов продукции поставщик должен предоставить анализ видов, последствий и критичности отказов по ГОСТ 27.310». Анализ по ГОСТ 27.310 производится для типа изделия при разработке или модернизации изделия в рамках опытно-конструкторских работ с целью выбора конструктивной схемы изделия, обладающей заданной надежностью и безопасностью. Метод анализа не применим для экземпляра изделия с дефектом для определения причины появления дефекта. | **Принято.** Пункт исключен |
|  | Проект стандарта является компиляцией требований из действующих стандартов на разные виды аудитов с общей направленностью, не отражающей тематику защиты от фальсификаций и контрафакта. По указанной причине указанные цели не соответствуют задачам и содержанию технического аудита. | **Принято.** Документ существенно доработан. |
|  | Имеющееся в стандарте единственное положение о том, что «Входящая продукция, которая ввозится по параллельному импорту, должна сопровождаться такими же документами, как и обычная продукция. не обеспечивает задачу противодействия обороту незаконной продукции при параллельном импорте и содержит не раскрытый в тексте термин «обычная продукция». Текст «возможно необходима определенная маркировка» не отвечает требованиям к представлению положений стандарта. | **Принято.** Исправлено.  |
|  | Раздел «Классификация» не соответствует области применения проекта ГОСТ Р. | **Принято.** Раздел доработан |
|  | Из раздела 6 не ясно, кто осуществляет планирование аудита. Текст в примечании пункта 6.2 о возможности планирования агентом по реализации программ технического перевооружения и реконструкции, капитального ремонта объектов, ремонтно-эксплуатационных нужд и проведению конкурсных торгов не является требованием и оставляет открытым вопрос, кто осуществляет планирование при неучастии в планировании указанного агента. | **Принято.** Раздел доработан |

Составитель сводки отзывов  А.В. Горохов