ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 70741— 2023

Система защиты от фальсификаций и контрафакта

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБОРОТА ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, КОНТРАФАКТНЫХ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Общие положения

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2023

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «РТ-Техприемка» (АО «РТ-Техприемка»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 июля 2023 г. № 475-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 ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном 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 (*gost.e-ecolog.ru

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2023

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 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Общие положения 6
Библиография 12

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система защиты от фальсификаций и контрафакта

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБОРОТА ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, КОНТРАФАКТНЫХ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Общие положения

The system of protection against fraud and counterfeiting.
Prevention of the turnover of fraudulent, counterfeit and reused materials. General positions

Дата введения — 2023—08—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на материалы, предназначенные для применения на всех стадиях жизненного цикла изделий авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного назначения, а также продукции металлургической, химической, нефтехимической, электротехнической и других отраслей промышленности, безопасность применения которой требует принятия мер по обеспечению прослеживаемости оборота материалов и контролю аутентичности материалов.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает основные положения в области:

- обеспечения прослеживаемости оборота материалов на протяжении их жизненного цикла[1)];
- правил присвоения, применения уникальных идентификаторов материалов, машиносчитываемой маркировки[2)] материалов, их упаковки[3)] и документации с применением символов штриховых кодов;
- правил применения знаков синтаксиса и семантики для записи машиносчитываемых данных о материалах;
- форматов, состава и размещения данных машиносчитываемой маркировки материалов, их упаковки и документации;
- правил нанесения и качества машиносчитываемой маркировки;
- правил передачи данных о материалах в XML-формате.

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

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 17527 Упаковка. Термины и определения

ГОСТ 30721 (ISO/IEC 19762:2016) Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных (АИСД). Гармонизированный словарь

[1)] Жизненный цикл материалов — в соответствии с жизненным циклом продукции производственно-технического назначения по ГОСТ Р 15.000, ГОСТ Р 53791.

[2)] В настоящем стандарте применяемым носителем машиносчитываемых данных маркировки является символ штрихового кода.

[3)] Термин «упаковка» — по ГОСТ 17527. В нормативной и технической документации на материал допускается применять также термин «тара» — как элемент упаковки.

Издание официальное

ГОСТ Р 15.000 Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения

ГОСТ Р 27.203 Надежность в технике. Управление устареванием

ГОСТ Р 53791 Ресурсосбережение. Стадии жизненного цикла изделий производственно-технического назначения. Общие положения

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

ГОСТ Р 58338 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонной промышленности. Требования к дистрибьюторам продукции

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 58637 (ИСО 12931:2012) Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Критерии эффективности решений по аутентификации, применяемых для борьбы с контрафактной продукцией

ГОСТ Р 58876 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонной отраслей промышленности. Требования

ГОСТ Р 70740 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Автоматизированные информационные системы прослеживаемости оборота материалов. Общие положения

ГОСТ Р 70742 Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Идентификация и машиносчитываемая маркировка материалов. Общие положения

ГОСТ Р ЕН 9110 Системы менеджмента качества. Требования к организациям технического обслуживания авиационной техники

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

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

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ 30721, ГОСТ Р 57881, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **материал, незаконно повторно введенный в оборот:** Материал, ранее находившийся в обороте и выведенный из оборота (применения), повторно введенный в оборот с нарушением требований законодательства и нормативной документации.

Примечания

1 Примеры материала, повторно введенного в оборот с нарушением требований законодательства и нормативной документации:

- незаконно приобретенный и проданный участнику оборота материала;
- переданный в утиль изготовителем, любым пользователем и без оснований возвращенный в оборот;
- выведенный из применения, повторно введенный в оборот в неконтролируемых условиях, с признаками предыдущего использования и продаваемый как новый, с намерением ввести в заблуждение потребителя;
- признанный контрафактным и изолированный, повторно введенный в оборот без наличия оснований;
- фальсифицированный материал (с перемаркированными обозначениями изготовителя, измененными кодами дат или иными данными).

2 В настоящем стандарте незаконное повторное введение в оборот также именуется незаконным использованием.

3.2 **материал, повторно введенный в оборот на законном основании:** Материал, произведенный организацией, выполнившей переработку ранее находившегося в обороте материала с изменением (восстановлением) его характеристик, или исходный материал без переработки и восстановления, прошедший полный цикл проверок перед продажей и введенный в оборот в соответствии с требованиями законодательства и нормативной документации.

Примечания

1 Переработанный материал должен получать новую маркировку с наименованием (обозначением) организации, осуществившей переработку, указанием вида материала и данных для прослеживаемости в соответствии с нормативной документацией на материал.

2 Переработанный материал должен поставляться с документом о качестве организации, осуществившей переработку.

3 Материал без переработки должен поставляться с документом о качестве организации, осуществившей проверки перед повторным введением в оборот.

3.3 **материал, повторно введенный в оборот, с признаками сомнительного материала:** Материал, взятый из запасов с длительным и неопределенным сроком хранения в неконтролируемых условиях, в отношении которого отсутствует подтверждение его законности повторного введения в оборот и пригодности к применению, или извлеченный из изделия, для производства которого он был использован, не прошедший переработку и испытания на пригодность к применению, не имеющий достоверных и полных данных о качестве и прослеживаемости в ходе реализации его жизненного цикла.

Примечания

1 Материал может иметь аутентичные логотип и маркировку.

2 Как правило, для материала не известен оставшийся срок технической пригодности при повторном использовании и этот срок заведомо меньше, чем для нового материала.

3 Повторно используемый материал может быть поврежден при хранении, применении и обработке, или иметь повреждение в ходе его демонтажа из изделия, может не подвергаться испытаниям при повторном введении в оборот или быть испытанным в ограниченном диапазоне параметров.

3.4 **сомнительный материал:** Материал, в отношении которого установлены признаки возможной принадлежности к фальсифицированному, контрафактному, незаконно повторно введенному в оборот, однако выполненный объем проверок и испытаний не позволяет получить окончательное заключение.

3.5 **оборот материала:** Движение материала путем перехода права собственности на него, начиная с момента введения в оборот и заканчивая его потреблением, использованием или изъятием из оборота.

Примечание — Реализуется в процессе производства, закупки, поставки, транспортирования, хранения, ввоза/вывоза с территории Российской Федерации, применения по назначению, списания, утилизации материала.

3.6

незаконный оборот промышленной продукции: Процессы (стадии) производства, переработки, реализации (купли-продажи или поставки) промышленной продукции, включая ввоз (импорт) на территорию Российской Федерации и вывоз (экспорт) с территории Российской Федерации промышленной продукции, в том числе фальсифицированной, недоброкачественной, контрафактной, незарегистрированной и несертифицированной промышленной продукции, продукции, произведенной без лицензии или с нарушением условий лицензирования, а также связанные с ними процессы расфасовки, упаковки, маркирования, хранения и транспортировки, осуществляемые юридическими и физическими лицами с нарушением требований законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации, в отношении которых выражено согласие Российской Федерации на обязательность для нее таких договоров, иных нормативных правовых актов, включая муниципальные правовые акты, либо с нарушением вступивших в законную силу решений суда, либо уполномоченного органа государственной власти, либо органа местного самоуправления.

[[1], раздел II]

Примечание — В настоящем стандарте для промышленной продукции в незаконном обороте, относящейся к материалу, применяют термин «незаконный оборот материала».

3.7 **контрафактный материал:** Материал, в котором при изготовлении, внесении изменений, выпуске в обращение нарушены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Примечания

1 К контрафактному материалу относятся:

- изготовленный, измененный, выпущенный в обращение с нарушением законодательства об авторском праве либо с нарушением существенных условий договора о передаче исключительных прав, либо содержащий наряду с правомерно используемыми объектами авторского права неправомерно используемые;
- находящийся в обращении на протяжении жизненного цикла с нарушением прав и законных интересов правообладателя, требований патентного законодательства либо существенных условий лицензионного договора;
- имеющий средства индивидуализации, находящиеся в обращении с нарушением прав и законных интересов правообладателя, требований законодательства либо существенных условий лицензионного договора;
- содержащий секреты производства (ноу-хау)[1)], полученные в результате неправомерного разглашения, завладения и использования с нарушением прав и законных интересов правообладателя, требований законодательства о коммерческой тайне.

2 Виды изменений продукции (модернизация, модификация, совершенствование) — в соответствии с ГОСТ Р 15.000.

3 Выпуск продукции в обращение — в соответствии с [2].

3.8 **фальсифицированный материал:** Материал, сопровождаемый при закупке, производстве и поставке заведомо неполной или недостоверной (ложной) информацией о соответствии требованиям к качеству материала по договору (контракту) закупки и поставки, другим требованиям к данному виду материала, установленным нормативными правовыми документами, техническими регламентами, документами по стандартизации, технической документацией на данную продукцию.

Примечание — К фальсифицированному относится материал, имеющий:

- заведомо неполную или недостоверную (ложную) информацию о соответствии материала установленным требованиям, содержащуюся в информации для потребителя, предоставление которой установлено в законодательстве Российской Федерации и в правовых документах Евразийского экономического союза;
- заведомо неполную или недостоверную (ложную) информацию о событиях жизненного цикла и характеристиках материала, соответствии установленным требованиям, содержащуюся в маркировке, в технической, коммерческой, сопроводительной документации, установленной к применению на этапах производства, закупки, поставки, хранения, применения материала.

3.9 **система прослеживаемости оборота материала:** Совокупность технических средств, информационных ресурсов, нормативных документов, управленческих мероприятий (действий), направленных на осуществление участниками реализации жизненного цикла материала операций документирования, хранения, получения полной и достоверной информации о производстве, источнике поступления сырья, материалов, о требованиях к сырью, материалу и степени соответствия требованиям, о характеристиках, качестве, месте нахождения сырья, материала и их компонентов, о выполненных на стадиях жизненного цикла материала операциях и условиях их выполнения.

Примечание — При создании системы определяют состав участников контролирования материала, правила его идентификации и маркирования, регистрации, обработки данных в автоматизированной системе, оценки деловой репутации участников оборота материала (изготовителей, дилеров, дистрибьюторов, потребителей, органов, осуществляющих функции управления и контроля оборота материала).

3.10 **аутентичный материал:** Материал, отвечающий требованиям утвержденной для данного материала нормативной и технической документации, нормативных правовых документов в области оборота данного материала, изготовленный организацией, наделенной соответствующими правами, в отношении которого на протяжении жизненного цикла выполняются требования к хранению, транспортированию, применению, установленные разработчиком и изготовителем, допущенный установленным порядком к дальнейшему применению.

Примечание — Материал, не отвечающий определению аутентичного материала, считается не прошедшим проверку на аутентичность.

3.11 **документ о качестве:** Документ, в котором изготовитель материала удостоверяет, что поставляемые материалы соответствуют требованиям нормативных документов и условиям договора (контракта).

[1)] Термин «секреты производства (ноу-хау)» — в соответствии с [3], статья 1465.

3.12 **нормативная документация:** Совокупность документов, устанавливающих требования к методам изготовления, контроля, испытаний, применения, хранения, транспортирования и утилизации продукции, а также к параметрам продукции.

3.13 **посредник (дилер, дистрибьютор):** Организация, выполняющая посреднические услуги по поставке материалов, осуществляющая закупку, хранение, разделение на части или продажу материалов без оказания влияния на их соответствие требованиям нормативной и технической документации, которая закупает материалы с намерением их продажи и выхода с ними на рынок; при этом закупленные материалы могут быть получены от изготовителей материалов с правами интеллектуальной собственности на них, изготовителей по контракту без указанных прав или от других дистрибьюторов.

3.14 **предприятие-потребитель:** Конечное предприятие — покупатель материала от предприятия-поставщика, изготовитель изделий авиационного, оборонного, двойного и иного назначения.

3.15 **прослеживаемость оборота материала:** Возможность восстановить жизненный цикл, применение или местонахождение материала с помощью его идентификации.

Примечание — Термин «прослеживаемость оборота материала» предполагает возможность определять:
- происхождение сырья и материала;
- этапы и процессы жизненного цикла материала;
- процесс формирования показателей качества материала по данным входного, операционного и выходного контроля;
- распределение и местонахождение материала после поставки и т. д.

3.16 **сертификат прослеживаемости:** Сопроводительный документ, созданный на основе информации из автоматизированной информационной системы прослеживаемости оборота материала, подтверждающий аутентичность материала; содержащий документированные данные прослеживаемости материала от изготовителя до организации-потребителя.

3.17 **специализированная организация:** Организация (юридическое лицо), осуществляющая контрольные функции в области оценки соответствия продукции требованиям нормативно-технической документации и требованиям предприятий — потребителей продукции, принимающая в рамках своей компетенции решения, независимые от решений организаций, которые она контролирует, привлекаемая в случае выявления несоответствий, отказов продукции, а также в случае невыполнения предприятиями-поставщиками требований к качеству или условий договоров.

Примечание — Под продукцией понимаются сырье, материал, изделия, соответствующие области определения настоящего стандарта.

3.18 **техническая документация:** Совокупность документов, необходимая и достаточная для непосредственного использования продукции на каждой стадии ее жизненного цикла (включает в себя технологическую и конструкторскую документацию).

3.19 **цепь поставок:** Совокупность организаций, вовлеченных в восходящие и нисходящие взаимосвязи, разнообразные процессы и мероприятия, создающие ценность в виде продукции и услуг, доставленных до конечного потребителя.

3.20 **права на интеллектуальную собственность:** Патенты, разработки (зарегистрированные или незарегистрированные), зарегистрированные торговые марки и охраняемые авторские права.

Примечание — Все перечисленные права устанавливаются и регулируются международными соглашениями. Конфиденциальная техническая информация (как правило, существующая в виде отчетов, чертежей, спецификаций или данных) и ноу-хау общего характера представляют вид прав, подпадающих под действие международных законов. Являясь нематериальными активами, они представляют собой разновидность собственности, обладающей определенной ценностью, которую можно приобретать, продавать и лицензировать.

3.21 **изготовитель вторичного рынка:** Изготовитель, уполномоченный изготовителем материала с правами на интеллектуальную собственность производить и продавать материалы, как правило, в связи с решением изготовителя материала с правами на интеллектуальную собственность прекратить производство материала.

Примечания

1 Поставляемые материалы произведены с использованием сырья и технической документации, которые переданы от изготовителя материала с правами на интеллектуальную собственность изготовителю вторичного рынка.

2 Изготовитель производит материал посредством копирования, обратного проектирования, которые соответствуют потребностям потребителя и при этом не нарушают права на интеллектуальную собственность изготовителя материала.

3 В любом случае изготовитель вторичного рынка должен маркировать или иным образом идентифицировать свой материал, чтобы поставляемые изготовителем вторичного рынка материалы не воспринимались ошибочно как материалы, выпущенные изготовителем материала с правами на интеллектуальную собственность.

3.22 **поставщик:** В настоящем стандарте: описывает все источники поставок материала.

3.23 **сертификат соответствия:** Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров.

3.24 **уполномоченная дистрибуция:** Деятельность, осуществляемая дистрибьютором, уполномоченным изготовителем с правами на интеллектуальную собственность, распространяющим продукцию в соответствии с условиями соглашения с указанным изготовителем.

Примечание — Положения соглашения включают определение, как минимум, региона распространения продукции, наименования продукции, линии дистрибуции, предоставление документов о качестве от изготовителя. При такой дистрибуции организацию-дистрибьютора именуют уполномоченным дистрибьютором.

3.25 **уполномоченный дистрибьютор:** Дистрибьютор, осуществляющий уполномоченную дистрибуцию.

3.26 **уполномоченный поставщик:** Изготовитель вторичного рынка или уполномоченный изготовителем материала с правами на интеллектуальную собственность источник поставки материала (например, уполномоченный дистрибьютор).

3.27 **утвержденный поставщик:** Поставщик, который официально аттестован и определен как имеющий низкий уровень риска поставки фальсифицированных/контрафактных, других находящихся в незаконном обороте материалов.

4 Общие положения

4.1 Организация, осуществляющая разработку, производство материала, изделий авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного назначения, на любом этапе жизненного цикла продукции (с участием специализированной организации, если привлекается) должна осуществлять деятельность, направленную на предотвращение оборота фальсифицированных, контрафактных, сомнительных, незаконно повторно используемых материалов.

4.2 Деятельность организации по предотвращению оборота фальсифицированных, контрафактных, сомнительных, незаконно повторно используемых материалов, предназначенных для применения на всех стадиях жизненного цикла изделий авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного назначения, включает:

- регистрацию и защиту прав интеллектуальной собственности (ИС) на продукцию, отнесенную к области определения стандарта, контроль прав ИС на применяемые материалы;
- применение для производства авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного назначения только материалов, производимых изготовителем, контролирующим ИС на данные материалы или имеющим законные права на использование ИС, применяющим уникальные обозначения материала и физическую маркировку товарных единиц материала в соответствии с ГОСТ Р 70742;
- применение в организации, осуществляющей оборот материала, процессов, направленных на предотвращение приобретения контрафактных, фальсифицированных, незаконно повторно введенных в оборот материалов в соответствии с приведенными в настоящем стандарте требованиями и положениями ГОСТ Р 58634, ГОСТ Р 58635, ГОСТ Р 58637, доведение требований по предотвращению незаконного оборота материала до всех уровней поставщиков материала;
- проведение аудитов всех источников снабжения материалами на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р 58634, ГОСТ Р 58635, ГОСТ Р 58637, ГОСТ Р 58876, ГОСТ Р ЕН 9110, ГОСТ Р 58338;
- осуществление процесса закупки материала предпочтительно от изготовителя с правами ИС или уполномоченного им источника снабжения, в том числе изготовителя вторичного рынка с полномочиями от изготовителя с правами ИС, с контролем прослеживаемости до изготовителя с необходимыми правами и полномочиями;
- осуществление при необходимости процесса закупки материала в условиях отсутствия достоверных данных прослеживаемости до изготовителя с правами ИС или уполномоченного им источника снабжения проводить и документировать исчерпывающее исследование прослеживаемых альтернатив закупки материала, включая пересмотр проекта изделия, в котором применяется материал, для применения прослеживаемых материалов от законных обладателей ИС;

- осуществление при необходимости процесса закупки устаревшего материала, снятого с производства изготовителем с правами ИС, с учетом требований ГОСТ Р 27.203 и непосредственно от изготовителя вторичного рынка с полномочиями от изготовителя с правами ИС;

- осуществление при необходимости закупки материала из источников, не имеющих договорных отношений с правообладателями ИС на материал, с учетом рисков такой закупки;

- использование и документирование процессов менеджмента риска получения фальсифицированных, контрафактных, незаконно повторно введенного в оборот материала. Процессы менеджмента риска должны включать оценки соответствия материала установленным требованиям нормативных правовых документов, нормативной и технической документации, договора и прослеживаемости до изготовителя с необходимыми правами ИС или полномочиями;

- представление отчетности по всем случаям выявления контрафактных, фальсифицированных, сомнительных, в том числе незаконно повторно введенных в оборот, материалов;

- установление системы обучения задействованного персонала с учетом рекомендаций, приведенных в таблице 1, для вновь нанятого персонала — проведение обучения указанным в таблице 1 дисциплинам до допуска к работе;

- организацию процессов контроля и испытаний для подтверждения, что применяемые материалы не являются контрафактными, фальсифицированными, сомнительными или незаконно повторно введенными в оборот и что они отвечают требованиям соглашения о поставке.

Таблица 1 — Рекомендации по обучению задействованного персонала распознаванию контрафактных, фальсифицированных, сомнительных, незаконно повторно введенных в оборот материалов

Дисциплина или подразделение	Содержание обучения	Период обучения	Рекомендации
Разработка, производство материала, изделий с применением материала	Регистрация и защита объектов ИС, идентификация, маркирование, упаковывание, управление устареванием материала, выявление материала в незаконном обороте	Каждый год	Изменить период обучения на полугодовое (один раз каждые шесть месяцев), если подразделение показало плохую практику предотвращения незаконного оборота материала, контроля деятельности поставщиков и ведения записей
Снабжение, закупки	Прослеживаемость в цепи поставок, различия между источниками поставок, характеристики брокеров, типы дистрибьюторов (с полномочиями от обладателя ИС, без полномочий), изготовители с правами ИС и др. Признаки материала, находящегося в незаконном обороте	Каждый год	Изменить период обучения на полугодовое (один раз каждые шесть месяцев), если подразделение показало плохую практику выявления материала, находящегося в незаконном обороте, контроля деятельности поставщиков и ведения записей
Закупки по субконтрактам	Контроль сети снабжения материалом на предприятиях в рамках кооперации, порядок утверждения и контроля изменений нормативной и технической документации, относящихся к материалам, проводимых изготовителем и потребителем перед их внедрением	Каждый год	
Проектирование продукции авиационной, оборонной и иной отрасли промышленности	Анализ долговременной доступности, управление устареванием материала, перепроектирование конструкции изделий с учетом рисков доступности и прослеживаемости материала на весь жизненный цикл изделий. Идентификация и маркирование материалов и продукции	Каждый год	Изменить период обучения на полугодовое (один раз каждые шесть месяцев), если подразделение показало плохую практику выявления материалов, находящихся в незаконном обороте, контроля деятельности поставщиков и ведения записей

Окончание таблицы 1

Дисциплина или подразделение	Содержание обучения	Период обучения	Рекомендации
Управление программой	Организация снабжения и контроля качества материала, порядок утверждения и аудита источников поставки, анализ рисков при отсутствии прослеживаемости до изготовителя. Управление устареванием для снижения рисков снабжения материалами, находящимися в незаконном обороте	Каждый год	Изменить период обучения на полугодовое (один раз каждые шесть месяцев), если подразделение показало плохую практику выявления материалов, находящихся в незаконном обороте, контроля деятельности поставщиков и ведения записей
Получение и входной контроль материала на предприятии-потребителе. Хранение. Комплектация	Порядок проведения визуального, неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний материала, контроль обозначений, маркировки, этикеток, сертификатов соответствия и прослеживаемости, другой документации. Заключение по результатам контроля и испытаний	Каждый год	
Качество поставщика	Оценка продукции на предмет наличия материалов, находящихся в незаконном обороте. Контрольный лист проверки (аудита) поставщика. Выявление, решение связанных проблем, управление корректирующими действиями	Каждый год	
Подразделение производства изделий из материала	Общие навыки распознавания материала, находящегося в незаконном обороте, порядок докладов о любых признаках сомнительных и подтвержденных материалов в незаконном обороте. Обзор результатов испытаний несоответствующих материалов и выявления низкого уровня характеристик, которые могут быть вызваны причинами, связанными с незаконным оборотом материала	Каждый год	
Испытательное подразделение	Распознавание материалов, находящихся в незаконном обороте, анализ причин и последствий связанных с ними отказов	Каждый год	

4.3 Защита прав ИС, включая права ИС разработчика и изготовителя материала, продукции, для изготовления которой используются материалы, должна начинаться с определения объектов ИС, подлежащих защите. Объектами ИС, относящимися к материалам, являются:

- объекты авторского права (произведения науки, относящиеся к материалам);
- секреты производства материалов (ноу-хау);
- товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест происхождения материалов, коммерческие обозначения;
- научные открытия, относящиеся к материалам.

Перечисленные объекты ИС являются охраняемыми по закону результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации.

4.4 Следует иметь в виду, что правовая охрана предоставляется в силу самого факта их создания следующим объектам ИС, связанным с материалами:

- объекты авторского права;
- научные открытия.

После прохождения установленных процедур государственной регистрации и выдачи охранного документа правовая охрана предоставляется объектам патентного права, относящимся к материалам, средствам индивидуализации. Данные на охраняемые объекты ИС размещаются в национальной базе данных по предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности.

4.5 При необходимости данные на объекты ИС регистрируют и размещают в информационных ресурсах Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) — глобальных базах данных по образцам, товарным знакам, патентам.

4.6 Изготовители авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного назначения, использующие материалы, должны контролировать (с участием специализированной организации, если привлекается) принадлежность первичному источнику поставки (изготовителю) прав ИС на произведенные материалы. Проверка регистрации прав ИС, установление законных правообладателей осуществляется по информационным ресурсам национальной базы данных по предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности и по информационным ресурсам глобальных баз данных ВОИС.

4.7 Изготовители авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного назначения, использующие материалы, должны применять в своей организации (с участием специализированной организации, если привлекается) процессы, направленные на предотвращение приобретения контрафактных, фальсифицированных, сомнительных и незаконно повторно введенных в оборот материалов, а также поставки таких материалов в составе комплектов запасных частей, принадлежностей и материалов к своей продукции. Данные процессы включают:

- разработку и применение плана гарантирования закупок аутентичных материалов в соответствии с ГОСТ Р 58634;
- анализ потенциальных источников снабжения для определения вероятности доставки контрафактных, фальсифицированных, сомнительных и повторно незаконно введенных в оборот материалов;
- разработку и применение процесса утверждения поставщика, ведение реестра утвержденных поставщиков с указанием области действия, на которую распространяется утверждение, для гарантирования снабжения с наибольшей вероятностью аутентичными и соответствующими материалами;
- управление рисками, включая оценку риска и снижение риска в соответствии с планом гарантирования получения аутентичных материалов, когда прослеживаемость до утвержденного источника поставки в полной мере не достигается или такой источник недоступен;
- предъявление требований противодействия незаконному обороту материалов ко всем источникам поставки материалов и ведение мониторинга соответствия источников поставки указанным требованиям;
- установление документированного процесса предъявления в договоре о закупке требований к качеству материалов, относящихся к фальсифицированным и контрафактным материалам, незаконному повторному использованию материалов;
- установление документированных процессов верификации закупаемых материалов, которые предусматривают возможность выявления фальсифицированных, контрафактных, сомнительных, незаконно повторно используемых материалов до формальной приемки продукции, исследование данных по предшествующим результатам поставки, визуальные осмотры (включая исследования требований к маркировке и состояния маркировки, проверки достоверности данных с обращением в государственную, ведомственные, корпоративные автоматизированные системы прослеживаемости оборота продукции по ГОСТ Р 70740, если они применяются), проведение испытаний, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний. Контроль аутентичности материалов должен продолжаться в эксплуатации, до списания и проведения утилизации материалов и изделий, из них изготовленных;
- установление документированных процессов, обеспечивающих контроль излишков и несоответствующих материалов для предотвращения попадания их в сеть снабжения при незаконных действиях, передачи потребителю для организации производства;
- установление документированного процесса движения материалов, в котором предусмотрено раздельное движение материалов с различным статусом вплоть до подтверждения их аутентичности или принадлежности к материалам, находящимся в незаконном обороте;

- изоляция сомнительных материалов до выяснения их статуса, контроль или уничтожение всех подтвержденных фальсифицированных, контрафактных, незаконно повторно введенных в оборот материалов для исключения их использования в составе продукции или повторного ввода в сеть снабжения;

- установление документированного процесса анализа отказов продукции на послепроизводственных стадиях их жизненного цикла на предмет возможной причины отказа, связанной с принадлежностью материалов к фальсифицированным, контрафактным, незаконно повторно введенным в оборот;

- установление документированного процесса отчетности, который должен гарантировать, что все случаи выявления фальсифицированных, контрафактных, незаконно повторно введенных в оборот материалов будут указаны в отчете, представляемом во внутренние подразделения организации, внешним потребителям, отраслевым организациям промышленности, государственным органам, уполномоченным в области контроля оборота материалов, правоохранительным органам.

4.8 Изготовители авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного назначения, использующие материалы, должны применять в своей организации (с участием специализированной организации, если привлекается) процессы, направленные на проведение аудитов всех источников поставок материалов на соответствие установленным требованиям. Процессы должны гарантировать получение объективной оценки эффективности снижения рисков получения от поставщиков контрафактных, фальсифицированных и повторно незаконно введенных в оборот материалов.

4.9 Изготовители авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного назначения, использующие материалы, должны установить и применять в своей организации процессы (с участием специализированной организации, если привлекается) прослеживаемости в цепи поставок материалов до изготовителя с правами ИС или изготовителя вторичного рынка в части идентификации наименования, места нахождения, адреса каждой организации-посредника, других данных в цепи поставок от изготовителя материала до источника непосредственной продажи — дистрибьютора, брокера. Если эта прослеживаемость не обеспечивается или документация вызывает подозрения в фальсификации, необходима документированная оценка риска. Процессы должны требовать документированную оценку рисков и план снижения рисков для каждого конкретного типа материала, для каждого случая, когда необходима закупка от иного поставщика, а не от изготовителя с правами ИС или утвержденного поставщика.

4.10 Прослеживаемость материалов, как правило, должна быть подтверждена документом о качестве, сертификатом соответствия, сертификатом прослеживаемости, упаковочным листом или другими средствами отслеживания материала назад до изготовителя, включая государственную, ведомственные автоматизированные системы прослеживаемости оборота материалов в соответствии с ГОСТ Р 70740, базы данных изготовителя и всех посредников в цепи поставок. Достоверность сведений в базе данных поставщика, относящихся к поступлению материалов от изготовителя с правами ИС, изготовителя вторичного рынка с полномочиями от изготовителя с правами ИС или уполномоченного изготовителем дистрибьютора, следует проверять путем обращения к указанному источнику материала с учетом критичности материала для надежности, безопасности, стоимости продукции потребителя материала.

Следует учитывать, что многие дистрибьюторы без полномочий от изготовителя с правами ИС не имеют возможности контролировать прослеживаемость материала до изготовителя. Цепь снабжения может быть длинной, и после определенного участника данные могут быть не доступны. В этом случае материал следует считать «сомнительным», а его запас должен рассматриваться как потенциально контрафактный или фальсифицированный. Потеря прослеживаемости материала до изготовителя также может быть связана со следующими причинами:

- низкая эффективность процессов производственной деятельности и сохранение записей у дистрибьюторов и других участников оборота материала, организованные не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58634;

- продажа излишков запасов участниками оборота материала и возвращение их в цепь снабжения без должного документирования;

- поставщик не утвержден, не имеет полномочий от изготовителя с правами ИС, не прошел сертификацию на соответствие ГОСТ Р 58338, не подвергался аудитам, и поэтому есть основания сомневаться, что материалы были получены напрямую от изготовителей, а выполненные операции хранения, обработки и прослеживаемости позволяют обеспечить качество материалов и доказать их происхож-

дение. Для таких материалов возможно наличие скрытых повреждений от внешних воздействующих факторов и ненадлежащей обработки.

В указанных случаях следует признать потерю прослеживаемости материала, а сами материалы определять как «сомнительные». Непрослеживаемые материалы не могут применяться с расчетом получения тех же показателей надежности, что и прослеживаемые материалы.

4.11 Следует учитывать, что проблема устаревания материалов, применяемых для производства продукции, отнесенной к области определения стандарта, может привести к следующим случаям:

- устаревшие материалы отсутствуют или в ограниченных объемах представлены на рынке, их сложно найти и обеспечить снабжение из надежных источников (от дистрибьюторов, изготовителей вторичного рынка с полномочиями от изготовителя с правами ИС), которые могут прекратить их производство и продажи;
- долгий срок поставки, ограниченные партии поставки.

Указанные ситуации могут привести к существенному росту стоимости материала и привлекательности поставок для изготовителей фальсифицированных, контрафактных, незаконно повторно введенных в оборот материалов. Данные обстоятельства следует учитывать потребителям и изготовителям материалов в рамках мероприятий по управлению устареванием в соответствии с ГОСТ Р 27.203. Может потребоваться заключение соглашения с изготовителем о сохранении производства необходимых партий материала, создание запасов материала на обеспечение производства, ремонтов и технических обслуживаний продукции до конца ее жизненного цикла, или решение проблемы устаревания путем перепроектирования продукции и замены материалов на современные. В условиях устаревания материала следует применять более сложные способы выявления фальсифицированных и контрафактных материалов; поскольку возрастает экономическая привлекательность изготовления материалов, находящихся в незаконном обороте, затрудняется их прослеживаемость до изготовителя.

4.12 Следует учитывать, что повторное введение в оборот материалов может быть осуществлено законным и незаконным образом. Переработанные повторно введенные в оборот материалы, имеющие маркировку с наименованием организации, осуществившей переработку, логотип и другое обозначение материала, поступающие с документами о качестве организации, осуществившей переработку, являются материалами, находящимися в законном обороте, если вся информация о переработке и характеристиках материалов достоверна и предоставлена потенциальному потребителю. Также законным является оборот материалов, извлеченных из изделий, если вся информация об источнике поступления и характеристиках материала достоверна и предоставлена потенциальному потребителю. Затраты на верификацию, риски применения таких материалов принимает потенциальный потребитель в случае принятия решения о закупке. Действия поставщика, направленные на сокрытие, искажение данных о повторно введенных в оборот материалах с намерением ввести в заблуждение потенциального потребителя, делают оборот материалов незаконным, а сами материалы должны быть признаны «сомнительными» с последующим выяснением их статуса.

4.13 Изготовители, потребители материала могут использовать внутреннюю практику повторного введения в оборот материала при производстве, ремонте своей продукции на предприятии или находящейся в применении, эксплуатации, используя свои внутренние средства и в контролируемых условиях, которые предполагают контроль прослеживаемости и условий законности повторного введения в оборот материала.

Библиография

[1] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 256-р «Об утверждении Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2025 г.»

[2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

[3] Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51

УДК [004.056+005]:62:34:006.354

ОКС 13.310
03.120.10

Ключевые слова: аутентичность, контрафакт, фальсификация, сомнительный, повторно используемый, незаконный оборот

Редактор *Е.В. Якубова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 05.07.2023. Подписано в печать 13.07.2023. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru