

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

634050 г. Томск, ул. Гагарина, д.3  
тел.: (3822) 30-79-80, 8-905-992-64-94, e-mail: info@ric.tomsk.ru  
ОГРН 1027000878068, ИНН/КПП 7017048370/701701001

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор НП «ЦИР АПК ТО»



Кузнецова Н.В.



•

Методика определения Индекса  
технологической готовности для  
предприятий МСП в сфере молочного  
животноводства Томской области

•

ВЕРСИЯ 1

**15 ноября 2013 года**

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
"Центр инновационного развития  
АПК Томской области"

## 1. Термины и определения

Приведенные здесь термины должны читаться и трактоваться в настоящей Методике аудита в значениях, приданных им ниже. Все термины, включенные в этот раздел, приводятся далее по тексту с заглавной буквы, за исключением термина «Аудит», который может применяться в смысле обычая делового оборота с маленькой буквы.

**Методика** – обозначает настоящий документ со всеми включенными в него приложениями.

**Инструментарий** – обозначает документ «Инструментарий оценки уровня технологической готовности предприятий малого и среднего бизнеса на основе Индекса технологической готовности», издание ноябрь 2013 года. Настоящую Методику следует читать вместе с Инструментарием.

**Аудит** – обозначает весь комплекс мероприятий аудита, описанных в данном документе и исполняемых с целью сбора объективных данных для определения Индекса технологической готовности в соответствии с Инструментарием.

**Предприятие** – обозначает производственное предприятие малого или среднего бизнеса, на котором проводится конкретный Аудит.

**Индекс технологической готовности** – обозначает показатель, который рассчитывается согласно Инструментария и отражает уровень готовности Предприятия к инновационной деятельности и подготовленности к внедрению и развитию инновационных технологий и модернизации производства.

**Аудит на месте** – обозначает этап Аудита, который проводится непосредственно на территории Предприятия.

**Основной контур аудита** – обозначает структурные подразделения, отделы и места на Предприятии, имеющие приоритет при планировании и проведении Аудита на месте

**Вспомогательный контур аудита** – обозначает структурные подразделения, отделы и места на Предприятии, не вошедшие при планировании в Основной контур аудита.

**Заказчик** – Региональный Центр Инжиниринга.

**Исполнитель** – инжиниринговая, консалтинговая, аудиторская компании, индивидуальные предприниматели, физические лица.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
**"Центр инновационного развития  
АПК Томской области"**

## 2. Цели и задачи аудита

Целью аудита по данной Методике является получение достоверных данных о Предприятии, подкрепленных фактами и документами, которые бы позволили максимально объективно определить его Индекс технологической готовности.

Общие задачи аудита тесно связаны с целями и задачами, приведенными в Разделе 1 «Общие данные» Инструментария, а именно:

- 1) Получить основу для определения уровня технологической готовности Предприятия к освоению инвестиций в инновационные проекты и проекты модернизации;
- 2) В случае недостижения Предприятием уровня технологической готовности, позволяющего осваивать инвестиции, способствовать определению необходимых мер для повышения технологической готовности Предприятия;
- 3) Создать предпосылки для определения других, не инвестиционных, видов поддержки Предприятию, которая требуется Предприятию, в том числе:
  - Консультирование
  - Повышение квалификации персонала
  - Рыночные исследования
  - Налаживание контактов с контрагентами и т.д.

Специфические задачи каждого конкретного аудита обсуждаются с Предприятием, на котором проводится аудит, и отражаются в соответствующем письменном соглашении об аудите между Владельцем аудита и Предприятием.

## 3. Подготовка аудита

На этапе подготовки аудита группа аудиторов должна решить несколько задач, от которых зависит эффективность использования времени, отведенного на аудит на месте, и, в конечном итоге, результативность всего аудита.

К этим задачам относятся:

- Получение информации о Предприятии
- Планирование Аудита на месте
- Подготовка вопросников аудита
- Согласование порядка проведения аудита с Предприятием.

### ***3.1 Информация о Предприятии. Исходные данные для проведения аудита.***

Первичная информация о Предприятии вносится в форму, которая содержится в Разделе №1: «Общие данные» Инструментария. Полученные исходные данные влияют на планирование и организацию аудита.

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

**Исходные данные (первичная информация), предоставляемые Региональным Центром Инжиниринга:**

- год учреждения предприятия;
- численность сотрудников предприятия;
- годовой оборот за 2011-2012 года;
- состав учредителей/акционеров;
- Ф.И.О. руководителя предприятия
- сайт компании;
- перечень продукции, производимой на предприятии.

**Исходные данные, запрашиваемые аудитором в рамках подготовки аудита:**

- 1) Организационная структура – в виде схемы на уровне функциональных подразделений;
- 2) Штатное расписание – выписку из официального штатного расписания с указанием имен работников, их должностей и подразделений, в которых они работают;
- 3) Генеральный план (планы) производственной площадки (площадок);
- 4) Схемы расположения производственных площадей и размещения производственного оборудования;
- 5) Информацию о предприятии:
  - современное положение на рынке (региональный, российский, международный);
  - основные конкуренты;
  - сайт компании и/или перечень сайтов для продвижения в интернете (при наличии);
  - мероприятия по продвижению компании в 2012 – 2013 году (выставки, конференции, PR в СМИ);
  - сертификаты, лицензии;
  - перечень продукции;
  - стратегические Заказчики (наименование Заказчиков, доля которых в выручке составляет более 10%);
  - стратегические поставщики сырья и полуфабрикатов (наименование Поставщиков, доля которых в поставках более 10%);
  - реализованные проекты (развития, автоматизации, модернизации и внедрения инноваций и др.), в том числе успешные (название, краткое описание);
  - перечень услуг, отданных на аутсорсинг;
  - информацию о перспективных инвестиционных планах предприятия: наличие Программы модернизации, Бизнес-плана инвестиционного проекта
  - информация о реализованных инвестиционных годовых программах за 2011-2013 гг., в том числе инновации;
  - должностные лица, которые будут сопровождать группу аудиторов на всем протяжении Аудита на месте и их контактные телефоны.

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

### **3.2 Планирование Аудита на месте**

В ходе планирования Аудита на месте ведущий аудитор должен определить следующее:

- 1) Порядок посещения структурных подразделений и других мест на территории Предприятия;
- 2) Время, которое следует отвести для каждого посещения;
- 3) Кто из аудиторов какие подразделения должен посетить;
- 4) Какие ответственные сотрудники Предприятия должны сотрудничать с аудиторами в ходе проведения Аудита на месте.

При планировании порядка посещения подразделений Предприятия ведущий аудитор должен составить маршрут обхода аудиторами Предприятия на каждый день Аудита на месте. При этом ведущий аудитор должен руководствоваться полученной информацией о Предприятии и, с учетом выделенного на аудит времени, определить приоритетные подразделения и места на Предприятии, посещение и углубленное изучение которых обязательно. Такие места образуют Основной контур аудита.

Каждый день аудита на месте должен быть спланирован на основе маршрутов, проходящих по Основному контуру аудита.

Части организационной структуры Предприятия, не вошедшие в Основной контур, образуют Вспомогательный контур аудита. Для мест, составивших Вспомогательный контур, их посещение аудиторами желательно, но, в случае нехватки времени, может быть заменено изучением соответствующих документов, дающих достаточные данные для анализа результатов аудита.

Ведущему аудитору следует задокументировать состав Основного и Вспомогательного контуров аудита в форме таблицы ниже, чтобы при планировании аудита и далее, в ходе его проведения, опираться на этот документ.

**Таблица №1. Основной и Вспомогательный контуры аудита**

Основной контур аудита			Вспомогательный контур аудита		
№	Подразделение / отдел/ место	Местоположение	№	Подразделение / отдел/ место	Местоположение
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		

При указании местоположения подразделений в Таблице №1 следует руководствоваться генеральным планом, схемами расположения производственных площадей и другими полученными от Заказчика исходными данными.

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

Ведущий аудитор должен определить значимость для аудита подразделений Предприятия, вошедших во Вспомогательный контур и спланировать маршруты таким образом, чтобы обеспечить посещение аудиторами наиболее значимых мест, оставив посещение менее значимых для оперативного решения в ходе Аудита на месте.

Планирование времени для проведения Аудита на месте зависит от размеров Предприятия, выраженном в числе работников, а также от территориального расположения его производственных площадок и структурных подразделений.

**Таблица № 2: «Нормативы сроков выполнения работ».**

<b>№</b>	<b>Число Работников</b>	<b>Количество дней Аудита на месте (усредненные)</b>	<b>Нормативное количество дней для сдачи отчета</b>	<b>Нормативное количество дней для оценки итогов аудита</b>	<b>Итого дней проведения экспресс-оценки</b>
1.	До 50 человек	4	3	2	9
2.	До 100 человек	5	3	2	10
3.	До 150 человек	5	4	3	12
4.	До 200 человек	6	5	4	15
5.	До 250 человек	6	5	5	16

Основному контуру аудита должно быть выделено больше времени, чем Вспомогательному – пропорционально их значимости. При этом если какие-то места из Вспомогательного контура находятся в непосредственной близости от подразделений из Основного контура, то нужно оценить целесообразность их посещения сразу после завершения работы в соответствующих частях Основного контура. Если это позволит сэкономить время и оптимизировать работу аудиторов, то ведущий аудитор при составлении плана должен оценить ситуацию и, возможно, назначить короткие заходы в места из Вспомогательного контура на ранних этапах Аудита.

В завершение разработки плана ведущий аудитор должен определить, опираясь на выписку из штатного расписания Предприятия, какие сотрудники в каждом подразделении понадобятся для ответов на вопросы в ходе Аудита на месте. Также необходимо заранее продумать и отразить в плане виды данных и документов, которые сотрудники Предприятия должны будут подготовить и представить аудиторам с учетом рекомендуемого Инструментария.

План Аудита на месте оформляется по Форме, указанной в Приложении №1.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
"Центр инновационного развития  
АПК Томской области"

### 3.3 Подготовка вопросников аудита

Ведущий аудитор, самостоятельно или с привлечением других аудиторов, должен подготовить вопросники аудита с учетом предложенного типового Инструментария, исходных данных от Заказчика и процессов, отданных на аутсорсинг.

Ведущий аудитор, самостоятельно или с привлечением других аудиторов, должен произвести адаптацию вопросников из Инструментария, принимая во внимание имеющуюся информацию о Предприятии и с учетом того, что:

- 1) Некоторые дисциплины, по которым составлены вопросники Инструментария, могут у конкретного Предприятия отсутствовать – вероятнее всего это может касаться вопросников по Разделам 2 и 8. В этом случае следует рассмотреть опции, указанные в Инструментарии для уточнения методики аудита по данным дисциплинам, и переформулировать вопросы таким образом, чтобы с их помощью можно было отразить реальное положение вещей;
- 2) Некоторые структурные подразделения, упомянутые в вопросниках Инструментария, могут отсутствовать в конкретном Предприятии. В этом случае необходимо определить, какие структурные единицы или какие сотрудники выполняют функции, которые в вопросниках предназначены отсутствующему подразделению, и соответственно заменить эти подразделение такими структурными единицами или сотрудниками;
- 3) Некоторые функции, приведенные в вопросниках Инструментария, на конкретном Предприятии не могут исполняться, в виду характера его деятельности или особенностей производственного процесса. Эти функции следует исключить из вопросников. Но при этом не следует их путать с функциями, исполнению которых не мешает ни характер деятельности, ни технология производственного процесса на Предприятии, но они не исполняются, ввиду каких-то организационных упущений со стороны руководства. Такие функции должны быть сохранены в составе вопросников;
- 4) Некоторые структурные подразделения или функции на Предприятии не имеют отражения в вопросниках Инструментария, и в вопросниках отсутствуют подобные структурные единицы или функции, которые можно было бы считать аналогичными. В этом случае следует добавить соответствующие структуры и функции вопросники и сформулировать для них необходимые вопросы.

Если в подготовленные таким образом вопросники войдут вопросы, которые на практике, как это может выясниться в ходе Аудита на месте, окажутся по каким-либо причинам не применимыми, то для таких вопросов будет применяться оценка «0 баллов» в соответствии со шкалой оценки, используемой в вопросниках аудита в Инструментарии.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
"Центр инновационного развития  
АПК Томской области"

В конце каждого вопросника должны быть представлены две таблицы:

1. Документы для передачи в Оценочный комитет с учетом обязательных и рекомендуемых документов в рамках Инструментария по разделам.
2. Комментарии проведения Аудита на месте.

#### ***3.4 Согласование порядка проведения аудита с предприятием***

Завершением планирования Аудита на месте является подписание документов с обеих сторон (руководитель предприятия и ведущий аудитор):

1. План проведения Аудита (Приложение №1).
2. Меморандум (Приложение №2).
3. Основной и Вспомогательный контур (Таблица №1).

### **4. Проведение Аудита на месте**

#### ***4.1. Основные требования***

Основная задача, стоящая перед аудиторами в ходе проведения Аудита на месте, состоит в сборе и регистрации фактических данных о Предприятии, которые, согласно настоящей Методике и Инструментария, должны послужить основанием для объективной оценки и расчета Индекса технологической готовности для данного Предприятия.

Аудиторы должны быть сосредоточены на данных и документах, которые предоставляет им Предприятие, и на тех фактах, которые они выявят визуально и в беседах с сотрудниками Предприятия, а также на их полноте и качестве документирования.

В рамках проведения Аудита на месте должны проводиться:

- 1) постановочное совещание с участием представителя Заказчика, руководителя предприятия, членов рабочей группы, ведущего аудитора, аудитора;
- 2) первичный обход предприятия с представителем Заказчика;
- 3) ежедневные совещания с рабочей группой и руководителем предприятия в начале дня по разделам;
- 4) посещение производственных площадей согласно Основному и Вспомогательному контуру, Плану аудита с представителями предприятия;
- 5) проведение ежедневных совещаний аудиторов в конце дня;
- 6) проведение итогового совещания.

#### ***4.2. Совещания в конце дня***

В конце каждого дня Аудита на месте проводится совещание, в рамках которого обсуждаются вопросы:

1. Ход аудита с точки зрения исполнения плана;
2. Отклонения от плана аудита и их причины;



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
"Центр инновационного развития  
АПК Томской области"

3. Меры, которые необходимо принять для восстановления запланированного хода аудита;
4. Необходимость корректировки плана аудита на последующие дни и ее согласование;
5. Проблемы (если имеются) с получением копий документов и данных и меры по их устранению;
6. Необходимость в дополнительных документах, не вошедших в план аудита, и возможности их получения.

#### ***4.3. Совещания по итогам проведения Аудита на месте***

Совещание с руководством Предприятия в конце последнего дня Аудита на месте является заключительным, и на нем будет уместно ведущему аудитору сделать обобщения по таким вопросам, как:

- 1) Оценка организации Аудита на месте в целом;
- 2) Настрой сотрудников Предприятия и общая атмосфера, в которой проходил аудит;
- 3) Итоговая оценка выполнения плана аудита;
- 4) Какие отраженные в плане аудита задачи не удалось решить и почему;
- 5) Какие документы и данные, необходимые для оценки Предприятия и расчета Индекса технологической готовности остались не полученными, и в какие сроки и куда их необходимо представить.

Ведущий аудитор обязан проинформировать руководство Предприятия о том, что если какие-то данные или документы, не представленные в ходе Аудита на месте, не будут получены в оговоренный на заключительном совещании срок, то это, соответственно, снизит оценку по тем вопросам и дисциплинам, к которым относятся недостающие данные и документы, что, в свою очередь, негативно повлияет на показатель Индекса технологической готовности.

После заключительного совещания ведущий аудитор должен приступить к процедуре завершения Аудита на месте, которая состоит в комплектации полного пакета документов и записей, относящихся к данному аудиту.

## **5. Результаты аудита**

После завершения Аудита на месте необходимо подвести итоги и провести оценку полученного материала. Итоги подводит ведущий аудитор, который составляет отчет. Оценкой материала занимается Оценочный комитет на основе отчета, полученного от ведущего аудитора.

### ***5.1 Отчет Аудита на месте***

После завершения Аудита на месте ведущий аудитор должен подготовить отчет о результатах, который должен быть направлен в Оценочный комитет.

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

Для подготовки отчета дается определенный срок с учетом времени, затраченного на Аудит на месте и, соответственно, объема собранного материала – Таблица №2.

Отчет Аудита на месте составляется с использованием формы Приложения №3.

Ведущий аудитор должен скомпоновать единый пакет результатов Аудита на месте в следующем порядке – сверху вниз:

- 1) Основной и вспомогательный контур
- 2) План проведения Аудита на месте
- 3) Меморандум
- 4) Отчет о проведении Аудита на месте
- 5) Раздел №1 «Общие данные»
- 6) Вопросники аудита по Разделам с проставленными оценками (отметками в колонках с баллами), заполненными перечнями полученных копий документов (таблицами), а также комментариями. Вопросники должны быть скреплены степлером во избежание случайной потери или перемешивания страниц. После каждого Раздела должны быть приложены копии обязательных для передачи документов в порядке их записи в перечнях;
- 7) Раздел №9 «Определение Индекса технологической готовности» с рекомендациями;
- 8) Диск или диски с фотографиями в электронном виде, в файлах, пронумерованных в соответствии с идентификацией фотографий в записях регистрации фактов аудита.

После того, как ведущий аудитор скомплектовал отчет Аудита на месте по приведенным выше требованиям, он должен произвести его оцифровку. Оцифровка отчета включает перевод в электронную форму обязательных документов для передачи в Оценочный комитет, полученных на бумажных носителях (сканкопия, фотография).

Оцифрованные бумажные документы и копированные с электронных носителей данные ведущий аудитор размещает на своем компьютере в специальном директории, созданном для комплектации отчета аудита в электронном виде.

### ***5.2 Передача отчета аудита в Оценочный комитет***

Данные аудита передаются как в электронном виде, так и на бумажных носителях. В Разделе 6 формата отчета из Приложения №3 ведущий аудитор указывает для каждого документа вид его носителя. На каждый CD/DVD диск с информацией, предоставленной Предприятием, должен быть наклеен ярлык с маркировкой, которая позволила бы на него ссылаться, и обеспечивала бы его легкую идентификацию в общем массиве документов.

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

Если в качестве носителей для передачи аудиторам данных Предприятие использовало переносные устройства флэш-памяти, то каждый такой носитель должен быть помещен в конверт, а на конверте должна присутствовать маркировка с указанием марки устройства флэш-памяти, присвоенного ему идентификационного номера и категорий, записанных на него документов и данных. Конверты с устройствами флэш-памяти внутри передаются в составе отчета аудита в заклеенном виде.

Сформированный электронный отчет ведущий аудитор должен направить в Оценочный комитет по электронной почте или, если Оценочный комитет организует специальный интернет-портал для сбора данных с аудиторов – разместить его в соответствующем месте на портале с обеспечением необходимых кодов доступа.

Оригинал отчета должен быть доставлен в Региональный Центр Инжиниринга. К отчету должны быть приложены документы на бумажных носителях, полученные от предприятия, CD/DVD, устройства флэш-памяти.

#### **5.4. Оценочный комитет**

Оценочный комитет должен состоять не менее чем, из 3-х специалистов:

1. аудитор, со знанием методики оценки ИТГ,
2. отраслевой специалист
3. представитель владельца аудита (РЦИ), как сторона, заинтересованная в результате аудита и обеспечении независимой оценке.

Оценочный комитет проверяет, анализирует и согласовывает результаты проведения аудита на месте.

Главная цель оценки итогов аудита состоит в том, чтобы прийти к консенсусу в отношении баллов, выставленных в ходе Аудита на месте для каждого вопроса в вопросниках аудита.

Если же консенсуса достичь не удалось, Оценочный комитет может признать недостаточность сведений по данному вопросу и обратиться за дополнительными разъяснениями и уточнениями к ведущему аудитору, другим аудиторам или к самому Предприятию.

Если недостаток данных по какому-либо вопросу затрудняет достижение консенсуса Оценочным комитетом в отношении его балльной оценки, и такой недостаток является следствием неисполнения Предприятием своих обязательств по предоставлению документов и данных, о чем указано в отчете ведущего аудитора, то Оценочный комитет может принять решение о назначении самой низкой из всех обсуждаемых балльных оценок по такому вопросу – с соответствующей пометкой о причинах ее занижения.

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

Если по какой-то оценке Оценочный комитет, несмотря на предпринятые усилия по получению дополнительной информации или других необходимых действий, не может достичь консенсуса, то такая оценка должна быть получена путем голосования. Для обеспечения результативности голосования в Оценочном комитете всегда поддерживается нечетное число членов, и голосование проходит только в режиме «за/против»: голос воздержавшегося учитывается как голос, отданный «за».

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
**"Центр инновационного развития  
 АПК Томской области"**

**Приложение №1.  
 План Аудита на месте**

Предприятие: \_\_\_\_\_

План согласован в дату \_\_\_\_\_

Представитель Предприятия \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность)

Ведущий аудитор \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дата аудита: \_\_\_\_\_ (День N)

№	Подразделение/ отдел/ место на Предприятии	Планируемое время аудита		Аудитор(ы)	Сотрудники Предприятия, чье присутствие необходимо	Документы и данные, которые необходимо подготовить Предприятию
		Начало	Конец			
	Совещание в начале дня с Предприятием	8.00	8.30			
	Перерыв на обед	12.00	13.00			
	Совещание аудиторов в конце дня	18.00	18.30			

15 ноября 2013 года

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
"Центр инновационного развития  
АПК Томской области"

**Приложение №2.**  
**Меморандум о проведении Аудита на месте**  
**с целью определения Индекса технологической готовности**

Дата: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Настоящий Меморандум представляет собой совместное заявление Предприятия \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность) и группы аудиторов в лице ведущего аудитора \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) о том, что Предприятие и ведущий аудитор согласовали план и порядок проведения Аудита на месте, и в ходе аудита будут исходить из следующего:

1. Руководство Предприятия ознакомлено и согласно с целями и задачами Аудита на месте с целью определения Индекса технологической готовности Предприятия.
2. Руководство Предприятия проинформировало сотрудников о целях и сроках проведения Аудита на месте.
3. Руководство Предприятия назначило и наделило полномочиями должностных лиц, которые будут сопровождать аудиторов и организовывать их перемещение по территории и между структурными подразделениями Предприятия.
4. Руководство Предприятия поручило сотрудникам, чье участие в аудите необходимо, оказывать содействие аудиторами, отвечать на их вопросы и предоставлять данные и документы, а также передавать копии документов, указанных в плане аудита.
5. Руководство Предприятия готово рассматривать запросы аудиторов на предоставление дополнительных данных и документов, не включенных в план аудита, и решать положительно, если такие данные и документы не являются строго конфиденциальными, и если их предоставление будет способствовать результативности аудита.
6. Ведущий аудитор согласился с договоренным порядком проведения Аудита на месте и ознакомил с ним других членов группы аудиторов.
7. Ведущий аудитор проинформировал членов группы аудиторов о необходимости перемещаться по территории Предприятия только в сопровождении назначенных Предприятием лиц.
8. Ведущий аудитор проинформировал членов группы аудиторов о необходимости соблюдать конфиденциальность в отношении данных и документов, предоставленных Предприятием в ходе аудита.
9. Аудиторам в ходе аудита (сделать отметку в соответствующем квадрате):

a. разрешено фотографирование

b. не разрешено фотографирование

От Предприятия: \_\_\_\_\_

Ведущий аудитор: \_\_\_\_\_

15 ноября 2013 года

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
**"Центр инновационного развития  
 АПК Томской области"**

**Приложение №3**  
**Отчет о проведении Аудита на месте**  
**с целью определения Индекса технологической готовности**

**Раздел 1. Общие сведения**

Предприятие:			
Дата отчета:	Даты аудита:	начало:	окончание:
Место аудита:			
Задачи аудита:			
Состав группы аудиторов:	Ведущий аудитор:		
	Аудиторы:		

**Раздел 2. Данные о Предприятии**

Отрасль:	
Вид(ы) деятельности:	
Продукция:	
Число работников:	

Производственные площадки	1.	Адрес:	
		Удаленность от основного производства (км)	
		Производимая продукция:	
	2.	Адрес:	
		Удаленность от основного производства (км)	
		Производимая продукция:	
	3.	Адрес:	
		Удаленность от основного производства (км)	
		Производимая продукция:	

Предоставленная Предприятием общая информация	История развития	Да	Нет	Комментарий
	Организационная структура	Да	Нет	Комментарий
	Генеральный план	Да	Нет	Комментарий
	Штатное расписание	Да	Нет	Комментарий

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

	Схемы, планы	Да	Нет	Какие?
	Другое	Да	Нет	Что?

**Раздел 3. Планирование аудита**

Меморандум об аудите	Кем подписан от Предприятия:	Должность:	
		Ф.И.О.	
	Дата подписания		

Подразделения, отделы, другие места, вошедшие в Основной контур	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	

Подразделения, отделы, другие места, вошедшие во Вспомогательный контур	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	

Первоначальный план аудита:	Наименование		
	Кем подписан от Предприятия:	Должность:	
		Ф.И.О.	
Дата подписания:			

Последующие версии плана аудита:	№	Причина выпуска новой версии:	Дата подписания:
	1.		
	2.		
	3.		

**Раздел 4. Факты аудита**

Исполнение плана аудита:	Все ли задачи выполнены?	Да	Нет	Комментарий
	Невыполненные задачи:	Задача из плана		Причина

Заполнение вопросников аудита:	Все ли вопросники заполнены полностью?	Да	Нет	Комментарий
	Вопросники с незаполненными вопросами:	Вопросник / Вопрос		Причина

Получение данных и	Все ли данные и	Да	Нет	Комментарий
--------------------	-----------------	----	-----	-------------

15 ноября 2013 года



**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

документов:	документы получены?			
	Неполученные данных и документы:	Вид данных / документ		Причина

Другие факты:	1.	
	2.	
	3.	

**Раздел 5. Комментарии ведущего аудитора**

Предложения по оценке итогов аудита:	

**Раздел 6. Приложения к отчету**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ведущий аудитор:	Ф.И.О:	
	Подпись	
	Дата отчета:	

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
"Центр инновационного развития  
АПК Томской области"

•  
«Инструментарий проведения методики определения Индекса  
технологической готовности для предприятий МСП в сфере молочного  
животноводства Томской области».

•  
Версия 1

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

**Раздел 1. Общие данные.**

**I. Информация о предприятии. Таблица №1.**

1.	Наименование организации	
2.	Юридическая форма	
3.	Ф.И.О. Руководителя	
4.	Контактные телефоны, электронная почта	
5.	Год регистрации	
6.	Юридический адрес	
7.	Фактический адрес	
8.	Перечень продукции, производимой на предприятии	
9.	Перечень продукции, для которой проводится аудит	
10.	Общее число работников	
11.	Число работников, занятых в молочном животноводстве, включая основные процессы, указанные в Разделе 5	
12.	Годовой оборот предприятия за 2010, 2011, 2012, 2013 годы	
13.	Состав учредителей/акционеров	
14.	Сайт предприятия	
15.	Мероприятия по продвижению компании в 2012 – 2013 году (выставки, конференции, PR в СМИ)	
16.	Современное положение на рынке (указать - региональный, российский, международный и, если возможно, доля рынка)	
17.	Основные конкуренты	
18.	Стратегические Заказчики (наименование Заказчиков, доля которых в выручке составляет более 10%)	
19.	Стратегические поставщики сырья продукции и полуфабрикатов (наименование Поставщиков, доля которых в поставках более 10%)	
20.	Перечень услуг, отданных на аутсорсинг	
21.	Полученное бюджетное финансирование (господдержка) за 2011 – 2012 годы	
22.	Сертификаты, патенты, лицензии предприятия	
23.	Валовой доход на одного сотрудника (производительность рабочего места)	
24.	Цель аудита (уточнить ниже):	
25.	- Определение уровня технологической готовности предприятия к внедрению инноваций, модернизации, техническому перевооружению и развитию.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Комментарий:
26.	- Определение необходимых мер для повышения технологической готовности производственного предприятия	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Комментарий:

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

27.	- Определение других, не инвестиционных, видов поддержки, которая требуется предприятию, в том числе:	Комментарий:
28.	• Консультирование	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
29.	• Повышение квалификации персонала	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
30.	• Рыночные исследования	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
31.	• Налаживание контактов с контрагентами	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
32.	• Рекомендации по выделению субсидий	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Комментарий:
33.	Даты проведения Аудита на месте	
34.	Ведущий аудитор	
35.	Аудиторы	

**Показатели деятельности предприятия в сфере молочного животноводства. Таблица №2.**

№	Показатели	Год		
		2011	2012	2013
1.	Наличие сельскохозяйственных угодий – всего, га			
	в том числе: пашни, сенокосов и пастбищ			
2.	Крупный рогатый скот всего, гол.			
	в том числе: производителей, голов			
	из них: чистопородных класса элита-рекорд, элита			
3.	Коров, гол.			
	из них чистопородных класса элита-рекорд, гол			
	1 класса, гол.			
	средний удой от одной коровы, кг.			
	производство молока высшего сорта, %			
	содержание жира в молоке, % (по производственному отчету)			
	содержание белка в молоке, % (по производственному отчету)			
4.	Количество коров с удоем 7000 кг и выше, гол.			
5.	Растелилось нетелей, гол.			
	Введено в стадо первотелок, гол. %			
6.	Получено живых телят всего, гол.			
	в том числе от коров, гол. выход живых телят от 100 коров гол.			
7.	Продолжительность производственного использования коров (средний возраст выбытия), отелов			
8.	Удой коров за 305 дней первой лактации, кг.			
	содержание жира, %			
	средняя скорость молокоотдачи, кг/мин. живая масса первотелок, кг.			

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Показатели	Год		
		2011	2012	2013
9.	Удой коров за 305 дней третьей лактации и старше, кг.			
	содержание жира в молоке, %			
	содержание белка в молоке, %			
	живая масса коров третьей лактации и старше, кг			
10.	Быкопроизводящая группа коров всего, гол.			
	в том числе с подтверждением происхождения генетической экспертизы, гол			
	средний удой быкопроизводящей группы, кг.			
	содержание жира в молоке, %			
	содержание белка в молоке, %			
11.	Показатели первого осеменения			
	живая масса телок при первом осеменении, кг			
	возраст телок при первом осеменении, месяцев			
12.	Показатели прироста живой массы			
	среднесуточный прирост живой массы быков в возрасте от 0-12 месяцев, г.			
	среднесуточный прирост живой массы телок в возрасте от 0-18 месяцев, г			
13.	Случено и осеменено коров и телок, гол.			
	в том числе осеменено искусственного всего, гол			
	из них: коров			
	из них: телок			
	в том числе улучшателями всего, гол.			
	для: коров			
	для: телок			
14.	Продано племенного молодняка всего, гол.			
	в том числе: быков			
	в том числе: телок			
	из них: элита-рекорд, элита (быков, телок)			
15.	Экономические показатели			
	себестоимость 1 центнера молока, руб.			
	себестоимость 1 центнера привеса, руб.			
	годовой расход кормов на 1 корову, ц/к.ед.			
	прибыль (+), убыток (-), млн. руб.			
	в том числе: от реализации молока			
	в том числе: от реализации племенного молодняка			
рентабельность молочного скотоводства, %				
16.	Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства (справка региональной ветеринарной службы)			

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
**"Центр инновационного развития  
 АПК Томской области"**

**Показатели ветеринарно-санитарного состояния предприятия. Таблица №3.**

№	Показатели	Год		
		2011	2012	2013
1.	Сохранность скота, % к обороту стада за год			
2.	Заболеваемость лейкозом, %			
3.	Заболеваемость бруцеллезом, %			
4.	Заболеваемость копыт (некроактеориоз), %			
5.	Заболеваемость туберкулезом, %			
6.	Заболеваемость гинекологическими заболеваниями, %			
7.	Заболеваемость вымя, %			
8.	Пораженность гельминтами, %			
9.	Пораженность паразитами (вши, клещи)			
10.	Поражение оводами			
11.	Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий			
	выполнение плана диагностических исследований на заболеваемость скота, %			
	выполнения плана лечебно-профилактических мероприятий, %			
	выполнение плана ветеринарно-санитарной обработки, %			

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

**Раздел 2. Обеспечение инвестиционной и инновационной деятельности предприятия.**

**I. ЗАДАЧА.**

Оценить инвестиционную деятельность предприятия, уровень управления инновациями, модернизации производства, технического перевооружения и управления проектами развития.

**II. СТРУКТУРА ОПРОСНИКА.**

Для решения этих задач в Методике сформулировано 18 вопросов, которые необходимо прояснить в ходе аудита.

**III. РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА НА МЕСТЕ.**

<b>№</b>	<b>Группа вопросов</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Оценка</b>	<b>Документы</b>	<b>Наличие</b>
1	Управление инвестиционной и инновационной деятельностью предприятия.	1. Определены типы инвестиционных проектов предприятия.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Классификация типов инвестиционных проектов Предприятия.</li> <li>• Инвестиционный план обновления основных фондов и внедрения новых технологий.</li> <li>• Планы стратегического развития предприятия и инновационной деятельности.</li> <li>• Годовой бюджет на инвестиционную и инновационную деятельность.</li> <li>• Перспективные инвестиционные инновационные планы предприятия: наличие Программы модернизации, технического перевооружения, строительства и реконструкции.</li> <li>• Бизнес-планы проектов.</li> <li>• Инвестиционный</li> </ul>	
2. Разработаны признаки инновационной деятельности предприятия и их показатели.					
3. Разработана стратегия повышения общего технологического уровня производства и модернизации.					
4. Разработаны инвестиционные планы обновления основных фондов и внедрения новых технологий.					
5. Инвестиционные планы находятся под контролем, в случае изменений в стратегии, вносятся изменения в инвестиционные планы.					
6. Формируется годовой бюджет предприятия на инвестиционную деятельность.					

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
				<p>план на приобретение оборудования/техники.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень полученных субсидий за 2010 – 2013 гг.</li> <li>• Перечень полученных кредитов за 2010 – 2013 гг.;</li> <li>• Перечень заключенных лизинговых договоров.</li> </ul>	
2	Анализ освоения инвестиций и внедрения инноваций, мониторинг эффективности вложений.	7. Ведется контроль затрат на производстве, анализируется структура себестоимости продукции.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Экономические расчеты.</li> <li>• Отчеты по себестоимости.</li> <li>• Структура затрат.</li> </ul>	
		8. Проводятся измерения производительности труда на различных стадиях производственного процесса.			
		9. Проводится оценка динамики роста производительности труда в результате внедрения инноваций и модернизации производства.			
		10. Существует система планирования создания и модернизации рабочих мест.			
		11. Реализуемые программы модернизации проводят с учетом снижения себестоимости продукции и повышению производительности труда.			
3	Применение проектного управления при планировании и реализации инвестиционных и инновационных проектов.	12. Назначаются руководители для каждого проекта.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приказ о назначении руководителя проекта.</li> <li>• Техническое задание на выполнение проекта.</li> <li>• Планы проектов.</li> <li>• Графики проектов.</li> <li>• Схемы проектной организационной</li> </ul>	
		13. Формируются рабочие группы для каждого проекта.			
		14. Выпускается техническое задание на проект.			
		15. Формулируются стадии и этапы разработки, выпускаются планы и графики.			

15 ноября 2013 года



**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
				структуры.	
4	Осуществление оперативного контроля и анализа хода реализации инвестиционных и инновационных проектов, реагирование на изменения.	16. Проводятся аналитические совещания рабочих групп в ходе выполнения инвестиционных и инновационных проектов.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Задания на разработку.</li> <li>• Планы исполнения проектов.</li> </ul>	
		17. Изменения в техническое задание вносятся в контролируемых условиях, выпускается измененное техническое задание.			
		18. Изменения в стадийность и/или сроки выполнения инновационных и инвестиционных проектов вносятся в контролируемых условиях, выпускаются измененные планы и графики.			
Средний балл: (сумма баллов) / (общее число вопросов минус число вопросов с оценкой «0») =					

IV. ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНОК (КОММЕНТАРИИ ИЗ БЛОКНОТА АУДИТОРА).

№	Группа вопросов	Комментарии к результатам опроса (регистрация факта)
1	Управление инвестиционной деятельностью предприятия.	
2	Анализ освоения инвестиций и мониторинг эффективности вложений.	
3	Применение проектного управления при планировании и реализации инвестиционных и инновационных проектов.	
4	Осуществление оперативного контроля и анализа хода реализации инвестиционных и инновационных проектов, реагирование на изменения.	

V. ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОМУ КОМИТЕТУ.

№	Наименование представленных документов (копии в бумажном виде)
1	План стратегического развития предприятия.
2	Перспективные инвестиционные планы предприятия: наличие Программы модернизации, Программы технического перевооружения, строительства и реконструкции.
3	Годовой бюджет на инвестиционную и инновационную деятельность.
4	Инвестиционные планы на приобретение оборудования/техники.

15 ноября 2013 года

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
**"Центр инновационного развития  
 АПК Томской области"**

5	Бизнес-планы проектов.
6	Планы и графики проектов.
7	Перечень полученных кредитов и субсидий за последние три года
<b>№</b>	<b>Наименование представленных документов (копии в электронном виде; Электронный носитель, папка «Раздел 2», папка «Оригиналы документов, представленных в электронном формате»)</b>
1	
2	
<b>Иные документы, справочная литература предоставленные в ходе Аудита на месте (Электронный носитель, папка «Раздел 2»)</b>	
<b>Группа</b>	<b>Наименование документа</b>
Группа 1. Управление инвестиционной деятельностью предприятия.	
Группа 2. Анализ освоения инвестиций и мониторинг эффективности вложений.	
Группа 3. Применение проектного управления при планировании и реализации инвестиционных и инновационных проектов.	
Группа 4. Осуществление оперативного контроля и анализа хода реализации инвестиционных и инновационных проектов, реагирование на изменения.	

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

<b>№</b>	<b>Наименование системы</b>	<b>Функциональные особенности</b>
1		
2		

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

**Раздел №3: Опыт внедрения новых технологий, продукции, сырья.**

**I. ЗАДАЧА.**

Оценить уровень организации работы компании по внедрению новых технологий, продукции, сырья.

**II. СТРУКТУРА ОПРОСНИКА.**

Для решения этих задач в Методике сформулированы 10 вопросов, которые необходимо прояснить в ходе аудита.

**III. РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА НА МЕСТЕ.**

<b>№</b>	<b>Группа вопросов</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Оценка</b>	<b>Документы</b>	<b>Наличие</b>
1	Опыт внедрения новых технологий, продукции, сырья.	1. Имеется опыт внедрения в производство собственных новых технологий.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сводная таблица внедренных новых/инновационных технологий, продукции, сырья.</li> <li>• Перечень внедрений.</li> </ul>	
		2. Имеется опыт внедрения в производство новых технологий других разработчиков.			
		3. Имеется опыт внедрения новой продукции, сырья собственной разработки.			
		4. Имеется опыт внедрения новой продукции, сырья других производителей.			
2	Следование нормативным требованиям в области промбезопасности и энергосбережении при инновационной деятельности.	5. Имеются стандарты в области промышленной безопасности.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Планы реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации на производстве.</li> <li>• Регламенты предупреждения аварийных ситуаций.</li> <li>• Протоколы или журналы с регистрацией обучения персонала действиям в случае аварийных ситуаций.</li> <li>• Акты на выполнение работ в рамках мероприятий по снижению</li> </ul>	
		6. Применяются технологии и методы энергосбережения.			

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
				потребления энергетических ресурсов на предприятии.	
3	Проведение маркетинговых исследований в рамках внедрения новых технологий, продукции, сырья.	7. Проводятся маркетинговые исследования новых технологий, продукции, сырья на региональном и российском рынках.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Результаты исследований.</li> <li>• Коммерческие предложения.</li> <li>• Деловые письма.</li> </ul>	
		8. Проводятся исследования оборудования, техники на российских и международных рынках, известны основные производители.			
		9. Проводятся исследования и описание рынка ресурсов региона по новым технологиям, продукции, сырью.			
		10. Проводятся исследования поставщиков инжиниринговых услуг в отрасли.			
Средний балл: (сумма баллов) / (общее число вопросов минус число вопросов с оценкой «0») =					

**IV. ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНОК (КОММЕНТАРИИ ИЗ БЛОКНОТА АУДИТОРА).**

№	Группа вопросов	Комментарии к результатам опроса
1	Опыт внедрения новых технологий, продукции, сырья.	
2	Следование нормативным требованиям в области промбезопасности и энергосбережении при инновационной деятельности.	
3	Проведение маркетинговых исследований в рамках внедрения новых технологий, продукции, сырья.	

**V. ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОМУ КОМИТЕТУ.**

№	Наименование представленных документов (копии в бумажном виде)
1	Сводная таблица выполненных инновационных проектов.
2	Перечень внедренных новых технологий.
3	Перечень внедренных новых видов сырья/продукции.

15 ноября 2013 года

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
**"Центр инновационного развития  
 АПК Томской области"**

<b>№</b>	<b>Наименование представленных документов (копии в электронном виде; Электронный носитель, папка «Раздел 3», папка «Оригиналы документов, представленных в электронном формате»)</b>
1	
2	
	<b>Иные документы, справочная литература предоставленные в ходе Аудита на месте (Электронный носитель, папка «Раздел 3»)</b>
<b>Группа</b>	<b>Наименование документа</b>
Группа 1. Опыт внедрения новых технологий, продукции, сырья.	
Группа 2. Следование нормативным требованиям в области промбезопасности и энергосбережении при инновационной деятельности.	
Группа 3. Проведение маркетинговых исследований в рамках внедрения новых технологий, продукции, сырья.	

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И  
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

<b>№</b>	<b>Наименование системы</b>	<b>Функциональные особенности</b>
1		
2		

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

**Раздел № 4. Квалифицированный уровень персонала.**

**I. ЗАДАЧА.**

Оценить имеющийся кадровый состав и потенциал организации с точки зрения кадрового обеспечения внедрения инноваций, модернизации, технического перевооружения и развития предприятия.

**II. СТРУКТУРА ОПРОСНИКА.**

Для решения этих задач в Методике сформулировано 25 вопросов, которые необходимо прояснить в ходе аудита.

**III. РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА НА МЕСТЕ.**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
1	Организационное обеспечение деятельности предприятия по работе с персоналом.	1. Имеется организационная единица по работе с персоналом.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Организационная структура предприятия.</li> <li>• Положение о подразделении по работе с персоналом.</li> </ul>	
		2. Имеется необходимая оргтехника и программное обеспечение для организации деятельности по работе с персоналом.			
2	Общий уровень планирования и обеспечения персонала в рамках штатного расписания.	3. Имеется штатное расписание для всей организации.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Штатное расписание предприятия.</li> <li>• Актуальный перечень вакансий предприятия.</li> <li>• Актуальный документ, отражающий заполнение вакансий.</li> </ul>	
		4. Штатное расписание отражает категории сотрудников предприятия: - руководители предприятия; - ИТР; - рабочие специальности.			
		5. В рамках штатного расписания отражены все вакантные должности предприятия.			
		6. Определен актуальный перечень вакансий с учетом всех категорий сотрудников.			
		7. Штатное расписание находится под управлением, изменения в штатном расписании отражаются оперативно, выпускается обновленное штатное расписание.			
3	Внутренние распорядительные документы предприятия,	8. Для каждой должности из числа руководителей имеются сформулированные квалификационные требования.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Документы, определяющие квалификационные</li> </ul>	

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
	отражающие квалификационные требования и функциональные обязанности персонала.	9. Для каждой должности из числа ИТР имеются сформулированные квалификационные требования.		требования и функциональные обязанности персонала. • Должностные инструкции.	
		10. Для каждой должности из числа сотрудников рабочих специальностей сформулированы квалификационные требования.			
		11. Разработаны должностные инструкции для руководителей предприятия.			
		12. Разработаны должностные инструкции для инженерно-технического персонала.			
		13. Разработаны должностные инструкции для всех специалистов.			
		14. Должностные инструкции находятся под управлением и соответствуют штатному расписанию, при необходимости в них оперативно вносятся изменения.			
4	Мониторинг достаточности квалификационного уровня работников, разработка и применение оценочных процедур.	15. Руководители регулярно оценивают общий квалификационный уровень подчиненных им сотрудников.		• Протоколы заседаний аттестационных комиссий. • Приказы о присвоении уровня квалификаций.	
		16. Руководители регулярно оценивают достаточность специальных знаний и навыков сотрудников для применяемых производственных технологий.			
		17. Организована система формализованной периодической проверки профессиональных знаний и аттестации работников на соответствие выполняемым ими обязанностям.			
		18. Создана аттестационная комиссия, имеются установочные документы и записи о работе комиссии.			
5	Меры, применяемые для достижения	19. Для восполнения недостающей квалификации сотрудников разрабатываются		• Планы и/или графики	

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
	необходимого уровня квалификации работников по категориям.	планы обучения и переподготовки.		обучения.	
		20. Планы обучения и переподготовки находятся под управлением, в случае изменений выпускаются обновленные планы.			
		21. Организована система обучения на рабочих местах на производстве.			
6	Подтверждение целенаправленного характера деятельности по обеспечению производства квалифицированными кадрами через установление устойчивых связей с профильными образовательными учреждениями.	22. Имеются сложившиеся связи с университетами и профильными учебными институтами.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Договоры с образовательными учреждениями</li> </ul>	
		23. Имеются сложившиеся связи с профильными учебными заведениями среднего специального образования.			
		24. Имеются сложившиеся связи с обучающими организациями дополнительного профессионального образования.			
7	Регулярный учет и анализ данных о мерах по повышению квалификации.	25. Ведется регистрация всех фактов обучения и повышения квалификации.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сводный годовой отчет по фактам обучения персонала.</li> <li>• Отражение фактов обучения персонал в карточках сотрудников.</li> <li>• Свидетельства, аттестаты, удостоверения и сертификаты об обучении.</li> </ul>	
Средний балл: (сумма баллов) / (общее число вопросов минус число вопросов с оценкой «0») =					



**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

IV. ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНОК (КОММЕНТАРИИ ИЗ БЛОКНОТА АУДИТОРА).

№	Группа вопросов	Комментарии к результатам опроса
1	Организационное обеспечение деятельности предприятия по работе с персоналом.	
2	Общий уровень планирования и обеспечения персонала в рамках штатного расписания.	
3	Внутренние распорядительные документы предприятия, отражающие квалификационные требования и функциональные обязанности персонала.	
4	Мониторинг достаточности квалификационного уровня работников, разработка и применение оценочных процедур.	
5	Меры, применяемые для достижения необходимого уровня квалификации работников по категориям.	
6	Подтверждение целенаправленного характера деятельности по обеспечению производства квалифицированными кадрами через установление устойчивых связей с профильными образовательными учреждениями.	
7	Регулярный учет и анализ данных о мерах по повышению квалификации.	

V. ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОМУ КОМИТЕТУ.

№	Наименование представленных документов (копии в бумажном виде)
1	Схема организационной структуры Предприятия.
2	Штатное расписание.
3	Документ: «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)».
4	Протокол квалификационной/аттестационной комиссии.
5	Должностные инструкции.
6	Положения о подразделениях
7	Планы и/или графики обучения.
8	Сводный годовой отчет по фактам обучения персонала.
№	Наименование представленных документов (копии в электронном виде; Электронный носитель, папка «Раздел 4», папка «Оригиналы документов, представленных в электронном формате»)
1	
2	
<b>Иные документы, справочная литература предоставленные в ходе Аудита на месте (Электронный носитель, папка «Раздел 4»)</b>	
<b>Группа</b>	<b>Наименование документа</b>

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

Группа 1. Организационное обеспечение деятельности предприятия по работе с персоналом.	
Группа 2. Общий уровень планирования и обеспечения персонала в рамках штатного расписания.	
Группа 3. Внутренние распорядительные документы предприятия, отражающие квалификационные требования и функциональные обязанности персонала.	
Группа 4. Мониторинг достаточности квалификационного уровня работников, разработка и применение оценочных процедур.	
Группа 5. Меры, применяемые для достижения необходимого уровня квалификации работников по категориям.	
Группа 6. Подтверждение целенаправленного характера деятельности по обеспечению производства квалифицированными кадрами через установление устойчивых связей с профильными образовательными учреждениями.	
Группа 7. Регулярный учет и анализ данных о мерах по повышению квалификации.	

**VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.**

<b>№</b>	<b>Наименование системы</b>	<b>Функциональные особенности</b>
1		
2		

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

**Раздел 5. Исполнение производственного процесса.**

**I. ЗАДАЧА.**

Оценить уровень организации производства, соблюдение производственной дисциплины и качества управления производственными процессами, включая процессы, переданные на аутсорсинг.

**II. СТРУКТУРА ОПРОСНИКА.**

Для решения этих задач в Методике сформулировано 86 вопросов, которые необходимо прояснить в ходе аудита.

**III. РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА НА МЕСТЕ.**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
1	Организационное и материально-техническое обеспечение исполнения производственного процесса.	1. Предприятие имеет четкую организационную структуру.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Схема организационной структуры производственных подразделений.</li> <li>• Положения о производственных подразделениях.</li> <li>• Штатное расписание подразделений.</li> <li>• План производственных помещений.</li> <li>• Схемы расположения производственных зон.</li> <li>• Схемы размещения производственного оборудования.</li> <li>• Перечни инструментария на рабочих местах.</li> <li>• Правила по охране труда в животноводстве ПОТ РО 006-2003.</li> </ul>	
		2. Заполнены все штатные единицы производственных подразделений.			
		3. Имеются специализированные производственные участки.			
		4. Специализированные производственные участки укомплектованы оборудованием.			
		5. Созданы оптимальные санитарно-бытовые условия для обслуживающего персонала.			
		6. Каждое рабочее место оснащено необходимым инструментарием.			
		7. Имеются перечни необходимого инструментария, оргтехники и программных средств для каждого рабочего места.			
2	Автоматизация производственных процессов.	8. Для управления производством используется специализированное программное обеспечение.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень автоматизированных рабочих мест.</li> <li>• Перечень оборудования и приборов, в которых</li> </ul>	
		9. Имеется оргтехника и			

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

		программное обеспечение на рабочих местах, где это необходимо.		применяются автоматизированные средства учета.	
		10. Автоматизированы процессы производства.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лицензии на специализированное программное обеспечение.</li> </ul>	
		11. Ведется обслуживание КИП и автоматики.			
3	Обеспеченность производственного процесса необходимой технологической документацией.	12. Имеется комплектная технологическая документация на весь производственный процесс.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень полных комплектов технологической документации.</li> <li>• Перечни частей технологической документации, используемых на каждом производственном участке.</li> <li>• Технический регламент на молоко и молочную продукцию. Сырьевая составляющая.</li> <li>• Технический регламент на мясо и мясную продукцию. Сырьевая составляющая.</li> <li>• Перечни рабочих инструкций.</li> <li>• Рабочие инструкции.</li> <li>• Технологические карты.</li> <li>• Технологические регламенты.</li> <li>• Рекомендации Министерства сельского хозяйства РФ: «Основные технологические параметры современной технологии производства молока на животноводческих комплексах (фермах)».</li> </ul>	
		13. Имеется технологическая документация для каждого специализированного участка.			
		14. Производственный процесс на каждой стадии выполняется в соответствии с технологической документацией.			
		15. В случае внесения изменений в производственный процесс технологическая документация обновляется.			

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

4	Селекционно-племенная работа.	16. Проводится комплексная оценка животных с целью определения категории животных (бонитировка).		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень документации.</li> <li>• Сводная бонитировка.</li> <li>• Перечень показателей отклонения селекционно-племенной работы от предельно-допустимых значений.</li> <li>• План наблюдения за осемененными коровами.</li> <li>• План обследования коров на стельность.</li> <li>• План осеменения коров.</li> <li>• Журнал учета осеменения коров.</li> <li>• Журнал по оприходыванию приплода.</li> <li>• Карточка учета осеменений и отелов коровы.</li> <li>• План запуска коров.</li> <li>• Журнал запуска и отелов коров.</li> <li>• Карточка племенной коровы.</li> <li>• Список больных и яловых коров.</li> <li>• Анализ продуктивности стада.</li> <li>• Инструкция по искусственному осеменению коров и телок.</li> <li>• Инструкция по ректальному обследованию.</li> <li>• Инструкции зоотехника.</li> <li>• Инструкции селекционера.</li> <li>• Отчеты осеменаторов.</li> </ul>	
		17. Разрабатываются и проводятся мероприятия по повышению уровня генетического потенциала.			
		18. Проводится анализ и подбор семени быков производителей.			
		19. Проводится анализ отклонений показателей селекционно-племенной работы от предельно-допустимых значений.			
		20. Проводится мониторинг физиологического состояния стада.			
		21. Стадо комплектуется племенным скотом.			
		22. Проводится анализ надоя на фуражную корову.			
		23. Проводится анализ выхода телят на 100 коров.			
		24. Проводится анализ среднесуточного привеса.			
		25. Разрабатываются и проводятся мероприятия по повышению продуктивности и продуктивного долголетия коров.			

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отчет за месяц по воспроизводству, запуску, осеменению, ректальному исследованию.</li> <li>• Журнал учета продуктивности молока и привеса.</li> <li>• Акты контрольной дойки.</li> <li>• Рекомендации по оценке экстерьера животного.</li> <li>• Отчет по количеству лактаций (по годам).</li> <li>• План племенной работы.</li> <li>• План закрепления бычков по линиям.</li> </ul>	
5	Условия содержания и обслуживания животных.	26.Используются технологии улучшения условий содержания животных и сохранности скота.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рекомендательная и методическая литература по основным технологическим параметрам современных технологии производства молока на животноводческих комплексах/фермах .</li> <li>• Рекомендации по системе получения и выращивания здоровых телят.</li> <li>• Правила летне-пастбищного периода.</li> <li>• Инструкции.</li> <li>• Отчеты по заболеваемости и падежу скота.</li> <li>• Регламент по вакцинации телят.</li> <li>• Журнал регистрации хромых животных.</li> <li>• План и журнал</li> </ul>	
		27.Структура скотомест на технологических участках соответствует половозрастной и физиологической структуре поголовья.			
		28.Все технологические участки обеспечены необходимым количеством скотомест.			
		29.Используются технологии создания оптимальных условий для выращивания животных.			
		30. Организовано закрепление коров за операторами машинного доения и другим производственным персоналом.			
		31.Телята содержатся по принципу «пусто-занято».			
		32.Обеспечивается комфортный микроклимат.			
		33.Обеспечивается круглогодичный выгул			

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

		скота.		вакцинации телят.	
		34. Выгул скота осуществляется на специально отведенных и оборудованных пастбищах/загонах.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень зооветеринарных мероприятий для коров во время сухостойного периода.</li> <li>• Акт о проведении противозооотических мероприятий.</li> <li>• Инструкция предупреждения асфиксии.</li> <li>• Нормативы стойлового места.</li> </ul>	
		35. Выгул скота обеспечивается в соответствии с утвержденным режимом по сезонам.			
		36. Проводится анализ заболеваемости скота.			
		37. Проводится анализ падежа скота.			
		38. Наличие квалифицированного персонала по уходу за животными.			
		39. Обеспечивается ветеринарное обслуживание животных.			
		40. Проводится контроль физиологического состояния животных.			
		41. Обеспечивается чистота и порядок во всех производственных помещениях.			
		42. Установлены и соблюдаются нормативы стойлового места.			
		43. Обеспечивается регулярная чистка животных.			
		44. Обеспечение животных водой осуществляется на всех технологических участках в соответствии с нормативами.			
6	Заготовка и хранение кормов.	45. Проводятся мероприятия по повышению уровня сортовых и посевных качеств районированных семян.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень документации.</li> <li>• ГОСТ Р 52325-2005.</li> <li>• Отчет по % кондиционных семян.</li> <li>• Перечень оригинальных и элитных семян.</li> <li>• Журнал севооборота.</li> </ul>	
		46. Планирование посева кормов производится с учетом планируемых объемов обеспечения кормов и задач достижения сбалансированности кормов.			

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

	47. Качественный состав выращиваемых/закупаемых кормов определяется с учетом задач повышения продуктивности.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Технологические условия заготовки кормов.</li> <li>• Технологические условия приготовления кормов.</li> <li>• Отчет по анализу урожайности.</li> <li>• Отчет по анализу: <ul style="list-style-type: none"> <li>- % клейковины зерна;</li> <li>- природы (вес одного дм<sup>3</sup> зерна; вес 1000 семян);</li> <li>- всхожести;</li> <li>- % высококлассных кормов.</li> </ul> </li> <li>• Отчет по анализу потребления энергоресурсов.</li> <li>• Отчет по объему собранного урожая.</li> <li>• Книга учета прихода-расхода пестицидов и удобрений.</li> <li>• Журнал учета применения пестицидов.</li> <li>• Журнал учета мероприятий по контролю.</li> <li>• Шнуровая книга учета семян.</li> <li>• Книга истории севооборотов.</li> <li>• Паспорт склада ядохимикатов.</li> <li>• Акт на переработку и сушку зерна.</li> <li>• Акт списания удобрений и ядохимикатов.</li> <li>• Акт списания семян на посев.</li> </ul>	
	48. Проводится оптимизация структуры посевных площадей.			
	49. Применяются ресурсосберегающие технологии обработки почвы.			
	50. При заготовке семян используется автоматизированное оборудование, сушилки.			
	51. При заготовке семян соблюдаются технологические условия их хранения.			
	52. Перед посевом проводится анализ зараженности семян.			
	53. С учетом результатов анализа зараженности семян проводится анализ и планирование применения фунгицидов.			
	54. При выращивании культур применяются биологические препараты, стимулирующие интенсивный рост и высокую урожайность.			
	55. Используются технологии зонирования и раздельного хранения кормов.			
	56. Проводится химический анализ качества кормов и семян.			
	57. В производственной деятельности используется анализ классности кормов.			
	58. Хранение и заготовка кормов производится с соблюдением всех технологических норм.			
	59. Применяются технологии минимизации поступления воздуха во			



**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

		время выемки консервированной массы кормов.			
7	Приготовление кормов.	60. Рационы составляются в соответствии с нормами кормления и продуктивности.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень документации.</li> <li>• Технологические условия приготовления кормов.</li> <li>• Рационы кормов с учетом сбалансированности и физиологической фазы животных.</li> <li>• Перечень кормов.</li> </ul>	
		61. Наличие современного кормосмесительного оборудования.			
		62. Рационы составляются согласно имеющимся видам кормов.			
		63. В процессе приготовления кормов используются минеральные и стимулирующие добавки.			
		64. Состав кормов определяется в соответствии с разделением животных на производственные физиологические группы.			
8	Кормление животных.	65. Кормление животных осуществляется в соответствии с утвержденным режимом кратности, дозирования кормления и физиологического состояния.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень документации.</li> <li>• Нормы кормления.</li> <li>• Рекомендательная и методическая литература по кормлению дойной коровы.</li> <li>• Контрольный лист потребления корма.</li> <li>• Рацион, согласно имеющимся видам кормов.</li> <li>• Методические рекомендации по оптимизации условий кормлений высокопродуктивных коров.</li> </ul>	
		66. Используются полноценные кормовые смеси.			
		67. Уделяется особое внимание и подход в рамках составления рациона для кормления высокопродуктивных коров.			
		68. В приготовлении кормов для телят используются сухие молочные смеси.			
		69. Проводится анализ эффективности использования кормов по надою молока.			
		70. Проводится мониторинг степени упитанности животных.			
		71. Регулярно проводится контроль количества			

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

		выдаваемых кормов животным.			
		72.Проводится регулярный контроль свежести выдаваемых кормов.			
9	Доение коров.	73.Доение коров проводится в строго отведенное время.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень документации.</li> <li>• Рекомендательная и методическая литература по правилам машинного доения коров.</li> <li>• План производства молока и его реализации.</li> <li>• Журнал ведения животных, получивших ингибирующий препарат.</li> <li>• Технологическая карта технологии доения молока.</li> <li>• Описание морфологии вымени.</li> <li>• Стандартные рабочие процедуры для операторов машинного доения.</li> <li>• Инструкция подготовки коров к доению.</li> <li>• Технические условия хранения молока.</li> </ul>	
		74.Доение и транспортировка молока осуществляется в герметичных условиях.			
		75.Проводится систематическая диагностика маститов.			
		76.Проводится контроль личной гигиены обслуживающего персонала.			
		77.Осуществляется мониторинг молока на загрязненность.			
		78.Осуществляется контроль производительности операторов машинного доения.			
		79.Соблюдаются графики технического обслуживания доильного оборудования.			
		80.Выполняются нормативы охлаждения и хранения молока.			
		81.Проводится постоянный контроль за технологией доения.			
10	Подготовка продукции к реализации.	82. Сдача-приемка готовой продукции проводится в соответствии с регламентом на молоко и мясо.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень документации.</li> <li>• Регламент по мясу.</li> <li>• Регламент по молоку.</li> <li>• Идентификация партии.</li> <li>• Паспорта и сертификаты качества на продукцию.</li> <li>• Ветеринарное разрешение.</li> <li>• Накладные.</li> </ul>	
		83. В рамках подготовки продукции к реализации проводятся необходимые лабораторные исследования, согласно норм и правил.			
		84. Продукция обеспечивается необходимой			

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

		маркировкой и сопроводительной документацией.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Технологическая карта контроля сдачи - приема продукции.</li> <li>• Журналы приемочного контроля.</li> <li>• Журналы отпуска продукции.</li> <li>• Журналы регистрации возвратов продукции.</li> </ul>	
		85. Образец продукции хранится в условиях, исключающих ее порчу до срока реализации.			
		86. Производится учет и анализ случаев возврата продукции.			
Средний балл: (сумма баллов) / (общее число вопросов минус число вопросов с оценкой «0») =					

**IV. ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНОК (КОММЕНТАРИИ ИЗ БЛОКНОТА АУДИТОРА).**

<b>№</b>	<b>Группа вопросов</b>	<b>Комментарии к результатам опроса</b>
1	Организационное и материально техническое обеспечение исполнения производственного процесса.	
2	Автоматизация производственных процессов.	
3	Обеспеченность производственного процесса необходимой технологической документацией.	
4	Селекционно-племенная работа.	
5	Условия содержания и обслуживания животных.	
6	Заготовка и хранение кормов.	
7	Приготовление кормов.	
8	Кормление животных.	
9	Доеение коров.	
10	Подготовка продукции к реализации.	

**V. ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОМУ КОМИТЕТУ.**

<b>№</b>	<b>Наименование представленных документов (копии в бумажном виде)</b>
1	Штатное расписание предприятия.
2	Организационная структура предприятия.
3	Сводная бонитировка.
4	Карточка племенного хозяйства (количественные и качественные показатели продуктивности и селекционно-племенной работы по разведению КРС молочных пород) за период.
5	Анализ продуктивности стада.
6	План осеменения коров.
7	Карта прививок телят.
8	План производства молока и его реализации.
9	Технические регламента производства.
<b>№</b>	<b>Наименование представленных документов (копии в электронном виде);</b>

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
**"Центр инновационного развития  
 АПК Томской области"**

	<b>Электронный носитель, папка «Раздел 5», папка «Оригиналы документов, представленных в электронном формате»)</b>	
1		
2		
	<b>Иные документы, справочная литература предоставленные в ходе Аудита на месте (Электронный носитель, папка «Раздел 5»)</b>	
	<b>Группа</b>	<b>Наименование документа</b>
	Группа 1. Организационное и материально техническое обеспечение исполнения производственного процесса.	
	Группа 2. Автоматизация производственных процессов.	
	Группа 3. Обеспеченность производственного процесса необходимой технологической документацией.	
	Группа 4. Селекционно-племенная работа.	
	Группа 5. Условия содержания и обслуживания животных.	
	Группа 6. Заготовка и хранение кормов.	
	Группа 7. Приготовление кормов.	
	Группа 8. Кормление животных.	
	Группа 9. Дояние коров.	
	Группа 10. Подготовка продукции к реализации.	

**VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.**

<b>№</b>	<b>Наименование системы</b>	<b>Функциональные особенности</b>
1		
2		

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

**Раздел 6. Технологический контроль над производством.**

**I. ЗАДАЧА.**

Оценить уровень технологического, санитарно-ветеринарного, экологического и метрологического контроля на производстве, а также постановку внутренних контролируемых процедур.

**II. СТРУКТУРА ОПРОСНИКА.**

Для решения этих задач в Методике сформулирован 41 вопрос, которые необходимо прояснить в ходе аудита.

**III. РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА НА МЕСТЕ.**

<b>№</b>	<b>Группа вопросов</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Оценка</b>	<b>Документы</b>	<b>Наличие</b>
1	Ветеринарно-санитарный контроль.	1. На предприятии сформирована служба ветеринарно-санитарного контроля.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• План работы ветеринарной службы на месяц.</li> <li>• План противоэпизоотических мероприятий на год.</li> <li>• Сводный анализ о заболеваемости КРС по бруцеллезу и лейкозу за год.</li> <li>• План профилактики лейкоза.</li> <li>• План профилактики бруцеллеза.</li> <li>• Акт на падеж.</li> <li>• Журнал регистрации павших животных.</li> <li>• Протокол вскрытия трупа животного.</li> <li>• Акты государственной проверки качества кормов.</li> <li>• Журнал регистрации актов государственной проверки качества кормов.</li> <li>• Справка о предубойном осмотре животного.</li> <li>• Журнал по контролю качества молока.</li> <li>• Журнал по отчету заболеваемости по</li> </ul>	
		2. Заполнены все штатные единицы службы ветеринарно-санитарного контроля.			
		3. Имеется необходимая оргтехника и программное обеспечение для работы службы ветеринарно-санитарного контроля.			
		4. Осуществляется контроль за сохранностью поголовья скота.			
		5. Осуществляется контроль за состоянием животных.			
		6. Осуществляется контроль за качеством кормов и воды.			
		7. Осуществляется контроль за качеством продукции.			
		8. Разрабатываются и реализуются противоэпизоотические мероприятия.			

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
				<p>месяцам.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Планы на месяц: <ul style="list-style-type: none"> <li>- план по диагностическим исследованиям животных;</li> <li>- план по профилактическим прививкам.</li> <li>- план по проведению ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция, дезинсекция, дератизация).</li> </ul> </li> </ul>	
2	Экологический контроль.	9. На предприятии сформированы организационные единицы, осуществляющие экологический контроль.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Акт утилизации просроченных ветеринарных препаратов.</li> <li>• Лимиты на выбросы в окружающую среду.</li> <li>• Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.</li> <li>• Инструкции к ветеринарным препаратам и инструментам (способ утилизации).</li> <li>• Инструкция: «Пестициды. Разрешенные нормы».</li> <li>• Книга учета прихода-расхода пестицидов и удобрений.</li> <li>• Журнал учета применения пестицидов.</li> <li>• Паспорт склада ядохимикатов.</li> <li>• Акт списания удобрений и ядохимикатов.</li> </ul>	
		10. Заполнены все штатные единицы экологического контроля.			
		11. Имеется необходимая оргтехника и программное обеспечение для сотрудников, выполняющих функции экологического контроля.			
		12. Проводится учет и анализ фактического размещения отходов производства.			
		13. Проводится анализ выбросов от стационарных объектов.			
		14. Проводится анализ выбросов от передвижных объектов.			
		15. Проводится анализ состояния трупных ям.			
		16. Проводится контроль утилизации ветеринарных препаратов.			
		17. Проводится контроль утилизации мелкой тары химических средств защиты растений и средств химизации.			
18. Имеется склад ядохимикатов.					

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
		19. Соблюдаются нормы хранения химических средств защиты растений и средств химизации.			
		20. Осуществляется контроль норм внесения химических средств защиты растений и средств химизации.			
		21. Контроль продукции на содержание химических средств.			
3	Исполнение нормативных требований по учету средств контроля и измерений в организации.	22. Имеются утвержденные перечни средств мониторинга, измерений, контроля и диагностики, входящих в состав действующего метрологического оборудования.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Списки средств контроля и измерений.</li> </ul>	
		23. Перечни метрологического оборудования находятся под контролем, в случае изменений выпускаются обновленные перечни.			
4	Мониторинг использования средств контроля и измерений и контроль их обеспечения исходной и эксплуатационной документацией.	24. Имеются схемы размещения метрологического оборудования на всех этапах технологического процесса.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Схема размещения метрологического оборудования.</li> <li>• Паспорта на метрологическое оборудование от производителей.</li> <li>• Руководства по обслуживанию.</li> <li>• Схемы контрольных точек произв. процесса, где применяются средства контроля и измерений.</li> </ul>	
		25. Для каждой единицы метрологического оборудования известно ее место нахождения.			
		26. Для каждой единицы метрологического оборудования имеется документация производителя и эксплуатационная документация.			
5	Организация соответствующего хранения метрологического оборудования в периоды между его использованием.	27. Обеспечено изолированное хранение метрологического оборудования в периоды между его использованием.			

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
6	Исполнение нормативных требований к обслуживанию и поддержанию статуса средств контроля и измерений.	28. Имеются графики обслуживания метрологического оборудования.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Графики поверок, калибровок и другого обслуживания метрологического оборудования.</li> <li>• Свидетельства и/или протоколы обслуживания.</li> </ul>	
		29. Ведется регистрация выполненного обслуживания метрологического оборудования.			
		30. Допускается использование только такого метрологического оборудования, которое прошло обслуживание согласно графику.			
		31. Ведется учет случаев несанкционированного использования метрологического оборудования.			
7	Учет и анализ результатов технологического контроля с использованием метрологического оборудования, реагирование на выявленные при контроле проблемы.	32. Все результаты действий и процедур с использованием метрологического оборудования регистрируются.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Журналы контроля и измерений.</li> </ul>	
		33. Негативные результаты немедленно сообщаются лицам, принимающим решение о приостановке или продолжении производственного процесса.			
		34. Ведется учет приостановок и/или замедления производственного процесса из-за негативных результатов контрольно-измерительных или мониторинговых действий.			
8	Наличие собственной лаборатории для осуществления технологического контроля, уровень ее организации, обеспеченности материально-	35. Сформирована испытательная или аналитическая лаборатория.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Положение о лаборатории.</li> <li>• Штатное расписание лаборатории.</li> <li>• Список наличного лабораторного оборудования.</li> <li>• Паспорта и руководства по</li> </ul>	
		36. Заполнены все штатные единицы лаборатории.			
		37. Имеется необходимый инструментарий и технические средства для работы лаборатории.			

15 ноября 2013 года



**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
	техническими ресурсами и правоустанавливающими документами.	38. Имеется необходимая оргтехника и программное обеспечение для работы лаборатории.		обслуживанию для лабораторного оборудования. • Список наличной оргтехники и программ. • Свидетельство об аккредитации лаборатории. • Свидетельство об оценке состояния измерений в производственно-технологической лаборатории. • Журнал контроля качества зерна и продуктов его переработки. • Перечень средств измерений. • График поверки (калибровки) средств измерений. • Свидетельство поверки средств измерений. • ГОСТы, регламентирующие все виды анализов лаборатории.	
		39. Лаборатория имеет государственную аккредитацию.			
9	Учет и анализ результатов технологического контроля с использованием лаборатории, реагирование на выявленные при контроле проблемы.	40. Ведется регистрация всех выполняемых лабораторией измерений и других контрольных мероприятий.		• Журналы лабораторного контроля. • Протоколы измерений и/или анализа.	
		41. Ведется учет приостановок и/или замедления производственного процесса из-за негативных результатов контрольных мероприятий, выполненных лабораторией.			
Средний балл: (сумма баллов) / (общее число вопросов минус число вопросов с оценкой «0») =					

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

IV. ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНОК (КОММЕНТАРИИ ИЗ БЛОКНОТА АУДИТОРА).

<b>№</b>	<b>Группа вопросов</b>	<b>Комментарии к результатам опроса</b>
1	Ветеринарно-санитарный контроль.	
2	Экологический контроль.	
3	Исполнение нормативных требований по учету средств контроля и измерений в организации.	
4	Мониторинг использования средств контроля и измерений и контроль их обеспечения исходной и эксплуатационной документацией.	
5	Организация соответствующего хранения метрологического оборудования в периоды между его использованием.	
6	Исполнение нормативных требований к обслуживанию и поддержанию статуса средств контроля и измерений.	
7	Учет и анализ результатов технологического контроля с использованием метрологического оборудования, реагирование на выявленные при контроле проблемы.	
8	Наличие собственной лаборатории для осуществления технологического контроля, уровень ее организации, обеспеченности материально-техническими ресурсами и правоустанавливающими документами.	
9	Учет и анализ результатов технологического контроля с использованием лаборатории, реагирование на выявленные при контроле проблемы.	

V. ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОМУ КОМИТЕТУ.

<b>№</b>	<b>Наименование представленных документов (копии в бумажном виде)</b>
1	План противоэпизоотических мероприятий на год.
2	Сводный анализ о заболеваемости КРС по бруцеллезу и лейкозу за год.
3	Сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической мелиорации земель.
4	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
5	Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности.
6	Свидетельство об оценке состояния измерений в производственно-технологической лаборатории.
7	Перечень средств измерений.
8	График поверки (калибровки) средств измерений.

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

9	Свидетельство поверки средств измерений.	
<b>№</b>	<b>Наименование представленных документов (копии в электронном виде; Электронный носитель, папка «Раздел б», папка «Оригиналы документов, представленных в электронном формате»)</b>	
1		
2		
	<b>Иные документы, справочная литература предоставленные в ходе Аудита на месте (Электронный носитель, папка «Раздел б»)</b>	
	<b>Группа</b>	<b>Наименование документа</b>
	Группа 1. Ветеринарно-санитарный контроль.	
	Группа 2. Экологический контроль.	
	Группа 3. Исполнение нормативных требований по учету средств контроля и измерений в организации.	
	Группа 4. Мониторинг использования средств контроля и измерений и контроль их обеспечения исходной и эксплуатационной документацией.	
	Группа 5. Организация соответствующего хранения метрологического оборудования в периоды между его использованием.	
	Группа 6. Исполнение нормативных требований к обслуживанию и поддержанию статуса средств контроля и измерений.	
	Группа 7. Учет и анализ результатов технологического контроля с использованием метрологического оборудования, реагирование на выявленные при контроле проблемы.	
	Группа 8. Наличие собственной лаборатории для осуществления технологического контроля, уровень ее организации, обеспеченности материально-техническими ресурсами и правоустанавливающими документами.	
	Группа 9. Учет и анализ результатов технологического контроля с использованием лаборатории, реагирование на выявленные при контроле проблемы.	

**VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.**

<b>№</b>	<b>Наименование системы</b>	<b>Функциональные особенности</b>
1		
2		

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

**Раздел 7. Обеспечение производственными ресурсами.**

**I. ЗАДАЧА.**

Оценить уровень инфраструктурного обеспечения производственной деятельности предприятия, а также деятельность по поддержанию основных производственных фондов в адекватном рабочем состоянии.

**II. СТРУКТУРА ОПРОСНИКА.**

Для решения этих задач в Методике сформулированы 34 вопроса, которые необходимо прояснить в ходе аудита.

**III. РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА НА МЕСТЕ.**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
1	Наличие соответствующей организационной структуры и материально-технической базы для деятельности по поддержанию объектов производственной инфраструктуры на должном уровне.	1. Сформирована организационная структура службы главного инженера.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Схема организационной структуры.</li> <li>• Положение о подразделении</li> <li>• Штатное расписание подразделения</li> <li>• Список наличной оргтехники и программ.</li> </ul>	
		2. Заполнены все штатные единицы службы главного инженера.			
		3. Имеется необходимый инструментарий для работы службы главного инженера.			
		4. Имеется необходимая оргтехника и программное обеспечение для работы службы главного инженера.			
2	Обеспеченность исходной и эксплуатационной документацией на объекты производственной инфраструктуры.	5. Имеются технические паспорта на здания и сооружения.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Технические паспорта на здания, сооружения и сети.</li> <li>• Перечень оборудования.</li> <li>• Паспорта на оборудование.</li> <li>• Руководства и/или инструкции по эксплуатации и обслуживанию оборудования.</li> <li>• Перечень инструкций.</li> </ul>	
		6. Имеются технические паспорта на инженерные сети.			
		7. Имеются технические паспорта на производственное оборудование.			
		8. Имеются технические паспорта на транспорт.			
		9. Имеется эксплуатационная документация инженерных сетей.			
		10. Имеется эксплуатационная документация производственного оборудования.			
		11. Имеется эксплуатационная документация на транспорт.			

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
		12. Имеются технические регламенты на компоновку и размещение производственного оборудования.			
3	Мониторинг состояния объектов производственной инфраструктуры и планирование их развития.	13. Проводится инвентаризация основных производственных фондов.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень основных производственных фондов.</li> <li>• Оценка амортизации основных производственных фондов.</li> <li>• Инвестиционные планы обновления основных производственных фондов.</li> </ul>	
		14. Ведется учет процента износа основных производственных фондов.			
		15. Имеются планы обновления основных производственных фондов в среднесрочной перспективе.			
		16. Имеются планы обновления основных производственных фондов на ближайший период.			
4	Достаточность производственной инфраструктуры для существующей и планируемой производственной деятельности предприятия.	17. Существующее производство обеспечено необходимыми энергоресурсами и инженерной инфраструктурой.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Схема размещения объектов.</li> <li>• Схемы внешних инженерных сетей.</li> <li>• Договоры на получение энергоресурсов в случае отсутствия собственных.</li> </ul>	
		18. Планируемое расширение производства обеспечено необходимыми энергоресурсами и инженерной инфраструктурой.			
5	Организация и исполнительская дисциплина эксплуатации, обслуживания и восстановления объектов производственной инфраструктуры.	19. Выпускаются графики текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Схемы размещения оборудования.</li> <li>• Акты о проведении мероприятий по обслуживанию и ремонту.</li> <li>• План текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений.</li> </ul>	
		20. Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений осуществляется в соответствии с графиками.			
		21. Выпускаются графики текущих и капитальных ремонтов инженерных сетей.			
		22. Текущий и капитальный ремонт инженерных сетей осуществляется в соответствии с графиками.			
		23. Выпускаются графики			

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
		планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• План текущих и капитальных ремонтов инженерных сетей.</li> <li>• График планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования.</li> <li>• График капитального ремонта производственного оборудования.</li> <li>• План технического обслуживания машин и механизмов.</li> <li>• Журнал регистрации отказов оборудования.</li> </ul>	
		24.Графики планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования исполняются.			
		25.Графики планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования находятся под контролем, в случае переноса сроков мероприятий выпускаются измененные графики.			
		26.Выпускаются графики капитальных ремонтов производственного оборудования.			
		27.Исполнение графика капитальных ремонтов производственного оборудования контролируется, в случае переноса сроков мероприятий выпускается измененный график.			
		28.Осуществляется планирование технического обслуживания транспорта.			
		29.Техническое обслуживание транспорта осуществляется в соответствии с планами.			
		30.Ведется учет отказов производственного оборудования и регистрация их причин.			
6	Мониторинг состояния объектов производственной инфраструктуры, организация и исполнительская дисциплина их эксплуатации, обслуживания и восстановления.	31.Проводится оценка состояния зданий и сооружений.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Протоколы периодических осмотров зданий, сооружений и сетей.</li> </ul>	
		32. Проводится оценка состояния инженерных сетей.			
		33. Проводится оценка состояния производственного оборудования.			
		34. Проводится оценка состояния транспорта.			
Средний балл: (сумма баллов) / (общее число вопросов минус число вопросов с оценкой «0») =					

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

IV. ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНОК (КОММЕНТАРИИ ИЗ БЛОКНОТА АУДИТОРА).

<b>№</b>	<b>Группа вопросов</b>	<b>Комментарии к результатам опроса</b>
1	Наличие соответствующей организационной структуры и материально-технической базы для деятельности по поддержанию объектов производственной инфраструктуры на должном уровне.	
2	Обеспеченность исходной и эксплуатационной документацией на объекты производственной инфраструктуры.	
3	Мониторинг состояния объектов производственной инфраструктуры и планирование их развития.	
4	Достаточность производственной инфраструктуры для существующей и планируемой производственной деятельности предприятия.	
5	Организация и исполнительская дисциплина эксплуатации, обслуживания и восстановления объектов производственной инфраструктуры.	
6	Мониторинг состояния объектов производственной инфраструктуры, организация и исполнительская дисциплина их эксплуатации, обслуживания и восстановления.	

V. ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОМУ КОМИТЕТУ.

<b>№</b>	<b>Наименование представленных документов (копии в бумажном виде)</b>
1	Положение о подразделении.
2	Перечень производственного оборудования.
3	Перечень техники.
4	Отчет по основным средствам за периоды.
5	План закупок запчастей.
6	Акт дефектовки по транспорту после уборки.
7	Наличие собственного подвижного состава на конец года.
8	Журнал отказов оборудования по опасным объектам.
9	Инвестиционные планы обновления основных производственных фондов.
10	Положение о подразделении.
<b>№</b>	<b>Наименование представленных документов (копии в электронном виде; Электронный носитель, папка «Раздел 2», папка «Оригиналы документов, представленных в электронном формате»)</b>
1	
2	
<b>Иные документы, справочная литература предоставленные в ходе Аудита на месте</b>	

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

(Электронный носитель, папка «Раздел 7»)	
Группа	Наименование документа
Группа 1. Наличие соответствующей организационной структуры и материально-технической базы для деятельности по поддержанию объектов производственной инфраструктуры на должном уровне.	
Группа 2. Обеспеченность исходной и эксплуатационной документацией на объекты производственной инфраструктуры.	
Группа 3. Мониторинг состояния объектов производственной инфраструктуры и планирование их развития.	
Группа 4. Достаточность производственной инфраструктуры для существующей и планируемой производственной деятельности предприятия.	
Группа 5. Организация и исполнительская дисциплина эксплуатации, обслуживания и восстановления объектов производственной инфраструктуры.	
Группа 6. Мониторинг состояния объектов производственной инфраструктуры, организация и исполнительская дисциплина их эксплуатации, обслуживания и восстановления.	

**VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.**

№	Наименование системы	Функциональные особенности
1		
2		



**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

**Раздел 8. Обеспечение материальными ресурсами.**

**I. ЗАДАЧА.**

Оценить уровень работы по организации бесперебойного снабжения производства материально-техническими ресурсами соответствующего качества.

**II. СТРУКТУРА ОПРОСНИКА.**

Для решения этих задач в Методике сформулированы 24 вопроса, которые необходимо прояснить в ходе аудита.

**III. РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА НА МЕСТЕ.**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
1	Наличие соответствующей организационной структуры и материально-технической базы для эффективной деятельности по обеспечению производства материально-техническими ресурсами.	1. Сформирована организационная структура подразделений закупок и логистики.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Схема организационной структуры.</li> <li>• Положение о подразделении.</li> <li>• Штатное расписание подразделения.</li> <li>• Список наличной оргтехники и программ.</li> </ul>	
		2. Заполнены все штатные единицы подразделений закупок и логистики.			
		3. Имеется необходимая оргтехника и программное обеспечение для работы подразделений закупок и логистики.			
2	Контроль над составом требуемых материальных ресурсов и изменениями в номенклатуре.	4. Имеются перечни необходимых материальных ресурсов для производства по видам.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечни необходимых материальных ресурсов.</li> </ul>	
3	Сбор и анализ данных о контрагентах, допускаемых для участия в обеспечении организации материально-техническими ресурсами.	5. Имеются перечни надежных поставщиков для всех видов материальных ресурсов.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечни используемых поставщиков.</li> <li>• Перечни используемых транспортных компаний.</li> </ul>	
		6. Перечни поставщиков проходят периодическую оценку и обновление.			
		7. Имеются перечни надежных транспортных компаний для организации доставки материальных ресурсов.			
		8. Перечни транспортных компаний проходят периодическую оценку и обновление.			
4	Постановка	9. Отправляемые поставщикам заявки		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регистрация</li> </ul>	

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
	процесса заказа и отслеживания закупок и контроль потенциальных рисков сбоя в поставках.	хранятся упорядоченно, можно проследить историю каждой заявки.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• сделанных заявок и сами заявки на поставки и/или транспортное обслуживание.</li> <li>• Планы поставок.</li> </ul>	
		10. Составляются планы поставок на определенные периоды.			
		11. Исполнение планов поставок отслеживается, и делаются отметки о ходе поставок.			
		12. Планы поставок корректируются по мере изменений в сроках и составе поставок, выпускаются обновленные планы.			
5	Организация входного контроля и регистрация данных о поступивших материальных ресурсах.	13. Ведется учет поставленных материальных ресурсов, можно проследить поступление каждого закупленного материала/сырья.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Журнал учета поступлений материальных ресурсов на склад.</li> <li>• Накладные на поставки.</li> <li>• Журнал входного контроля.</li> </ul>	
6	Меры по недопущению дефектных материалов в производственный процесс, претензионная работа с поставщиками дефектных материалов.	14. Все выявленные дефекты в материалах регистрируются.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Акты дефектации.</li> <li>• Претензионная переписка с поставщиками по дефектам.</li> <li>• Статистические таблицы по дефектам и допустившим их поставщикам.</li> </ul>	
		15. По каждому выявленному дефекту в материальных ресурсах проводится расследование и оформляется претензия поставщику.			
		16. Дефектные материальные ресурсы в производство не допускаются.			
		17. Ведется статистика дефектов по каждому виду материальных ресурсов.			
7	Наличие необходимой поставочной документации на материалы, организация до производственного	18. На все виды материальных ресурсов имеется документация производителя и/или поставщика.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сертификаты изготовителей материалов.</li> <li>• Стандарты предприятий-производителей и/или</li> </ul>	
		19. Хранение материальных ресурсов до их поступления на			

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

№	Группа вопросов	Вопросы	Оценка	Документы	Наличие
	хранения и порядок отпуска материальных ресурсов производство. В	производство осуществляется под контролем, в соответствии с документацией производителей и/или государственными нормативами.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• технические условия на материалы.</li> <li>• Материальный отчет.</li> <li>• Журнал отпуска материалов со склада.</li> </ul>	
		20. Отпуск материальных ресурсов в производство регистрируется.			
8	Контроль оборота и расходования материальных ресурсов в процессе производства.	21. Перемещение материалов между производственными операциями происходит под контролем, ведется маршрутизация.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Маршрутные карты перемещения материалов/сырья в производ. процессе и/или маршрутные листы на перемещение материалов.</li> </ul>	
		22. Имеются нормы расхода материальных ресурсов для производственного процесса.			
9	Сбор и анализ информации о влиянии нештатных ситуаций с поставками материалов на производственный процесс.	23. Ведется учет расхода материальных ресурсов и статистика ненормативных потерь.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Акты регистрации ненормативных потерь материалов.</li> </ul>	
		24. Ведется учет приостановок и/или замедления производственного процесса из-за сбоев в обеспечении материальными ресурсами.			
Средний балл: (сумма баллов) / (общее число вопросов минус число вопросов с оценкой «0») =					

**IV. ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНОК (КОММЕНТАРИИ ИЗ БЛОКНОТА АУДИТОРА).**

№	Группа вопросов	Комментарии к результатам опроса
1	Наличие соответствующей организационной структуры и материально-технической базы для эффективной деятельности по обеспечению производства материально-техническими ресурсами.	
2	Контроль над составом требуемых материальных ресурсов и изменениями в номенклатуре.	
3	Сбор и анализ данных о контрагентах, допускаемых для участия в обеспечении организации материально-техническими ресурсами.	

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

4	Постановка процесса заказа и отслеживания закупок и контроль потенциальных рисков сбоя в поставках.	
5	Организация входного контроля и регистрация данных о поступивших материальных ресурсах.	
6	Меры по недопущению дефектных материалов в производственный процесс, претензионная работа с поставщиками дефектных материалов.	
7	Наличие необходимой поставочной документации на материалы, организация до производственного хранения и порядок отпуска материальных ресурсов в производство.	
8	Контроль оборота и расходования материальных ресурсов в процессе производства.	
9	Сбор и анализ информации о влиянии нештатных ситуаций с поставками материалов на производственный процесс.	

**V. ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОМУ КОМИТЕТУ.**

<b>№</b>	<b>Наименование представленных документов (копии в бумажном виде)</b>	
1	Положение о подразделении.	
2	Журнал учета расхода материальных ресурсов.	
3	Акты регистрации ненормативных потерь материалов.	
4	Маршрутные карты перемещения материалов/сырья.	
5	Планы поставок.	
<b>№</b>	<b>Наименование представленных документов (копии в электронном виде; Электронный носитель, папка «Раздел 2», папка «Оригиналы документов, представленных в электронном формате»)</b>	
1		
2		
	<b>Иные документы, справочная литература предоставленные в ходе Аудита на месте (Электронный носитель, папка «Раздел 8»)</b>	
<b>Группа</b>		<b>Наименование документа</b>
Группа 1. Наличие соответствующей организационной структуры и материально-технической базы для эффективной деятельности по обеспечению производства материально-техническими ресурсами.		
Группа 2. Контроль над составом требуемых материальных ресурсов и изменениями в номенклатуре.		
Группа 3. Сбор и анализ данных о контрагентах, допускаемых для участия в обеспечении организации материально-техническими ресурсами.		
Группа 4. Постановка процесса заказа и отслеживания закупок и контроль потенциальных рисков сбоя в поставках.		
Группа 5. Организация входного контроля и регистрация данных о поступивших материальных ресурсах.		

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

Группа 6. Меры по недопущению дефектных материалов в производственный процесс, претензионная работа с поставщиками дефектных материалов.	
Группа 7. Наличие необходимой поставочной документации на материалы, организация до производственного хранения и порядок отпуска материальных ресурсов в производство.	
Группа 8. Контроль оборота и расходования материальных ресурсов в процессе производства.	
Группа 9. Сбор и анализ информации о влиянии нештатных ситуаций с поставками материалов на производственный процесс.	

**VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.**

<b>№</b>	<b>Наименование системы</b>	<b>Функциональные особенности</b>
1		
2		

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

**Раздел 9. Определение Индекса технологической готовности.**

**I. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ В РАМКАХ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.**

Таблица №1: «Результаты оценки разделов в рамках инструментария».

Наименование раздела	Максимальный средний балл	Фактический средний балл Предприятия
Раздел 2 «Обеспечение инвестиционной и инновационной деятельности предприятия»	4,00	
Раздел 3 «Опыт внедрения новых технологий, продукции, сырья»	4,00	
Раздел 4 «Квалификационный уровень персонала»	4,00	
Раздел 5 «Исполнение производственного процесса»	4,00	
Раздел 6 «Технологический контроль над производством»	4,00	
Раздел 7 «Обеспечение производственными ресурсами»	4,00	
Раздел 8 «Обеспечение материальными ресурсами»	4,00	

Диаграмма №1: «Результаты распределения функций в рамках оценки технологической готовности предприятия к внедрению инноваций, технической и технологической модернизации, техническому перевооружению и развитию»



**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

**II. ОЦЕНКА ИНДЕКСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ**

Таблица №2: «Распределение весовых коэффициентов по разделам».

Раздел 2 «Обеспечение инвестиционной и инновационной деятельности предприятия»	5%
Раздел 3 «Опыт внедрения новых технологий, продукции, сырья»	10%
Раздел 4 «Квалификационный уровень персонала»	15%
Раздел 5 «Исполнение производственных процессов»	25%
Раздел 6 «Технологический контроль над производством»	15%
Раздел 7 «Обеспечение производственными ресурсами»	15%
Раздел 8 «Обеспечение материальными ресурсами»	15%
<b>Всего:</b>	<b>100%</b>

Таблица №3: «Расчет ИТГ с учетом применения весовых коэффициентов по разделам».

<b>№ раздела</b>	<b>Средний балл</b>	<b>Средний балл x Весовой коэффициент =</b>	<b>Колонка 2 + Колонка 3 =</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Раздел 2			
Раздел 3			
Раздел 4			
Раздел 5			
Раздел 6			
Раздел 7			
Раздел 8			
<b>Итоговая оценка (Индекс технологической готовности):</b>			

Таблица №4: «Градации итоговой оценки»:

1.	Рейтинг 1. 32,00 – 30,00 баллов	Высокий уровень технологической готовности производственного предприятия МСП к внедрению инновационных технологий и модернизации производства. Могут рассматриваться программы инвестиционной поддержки.
2.	Рейтинг 2. 29,99 – 24,00 балла	Хороший уровень технологической готовности. Необходимо разработать программу мероприятий по повышению уровня технологической готовности предприятия к внедрению инновационных технологий и модернизации производства и в соответствии с ней провести подготовительные мероприятия для участия в программах инвестиционной поддержки.
3.	Рейтинг 3. 23,99 – 18,00 баллов	Средний уровень технологической готовности. Необходимо разработать программу мероприятий по повышению уровня технологической готовности предприятия к внедрению инновационных технологий и модернизации производства. Инвестиционные программы не рекомендованы до принятий существенных мер по повышению уровня. Предлагается разработка

15 ноября 2013 года

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**"Центр инновационного развития**  
**АПК Томской области"**

		других мер поддержки.
4.	Рейтинг 4. 17,99 – 15,00 баллов	Уровень технологической готовности – ниже среднего. Необходимо разработать программу мероприятий по повышению уровня технологической готовности предприятия к внедрению инновационных технологий и модернизации производства. Инвестиционная поддержка преждевременна. Предлагается разработка других мер поддержки при условии активного участия самой организации в разработке и исполнении необходимых мероприятий.
5.	Рейтинг 5. Менее 15,00 баллов	Низкий уровень технологической готовности. Любые виды поддержки преждевременны. Рекомендовано обсуждение программ по повышению уровня технологической готовности предприятия к внедрению инновационных технологий и модернизации производства для их реализации самой организацией и прохождения повторного аудита.

**III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.**

- 1.
- 2.
- 3.