

Система технической документации на АСУ

УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

ГОСТ
24.402—80System of technical documentation for computer control systems.
Registration, storage and access

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.05.80 № 2102 дата введения установлена

01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на техническую документацию на автоматизированные системы управления (АСУ) и устанавливает правила учета, хранения и обращения документов, перечень которых определен ГОСТ 34.201—89.

Стандарт не распространяется на перфокарты, перфоленты и магнитные носители данных, являющиеся составной частью АСУ.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учет, хранение и обращение документов на АСУ выполняют по ГОСТ 2.501—88 с учетом требований настоящего стандарта, государственных стандартов других систем документации и Единой государственной системы, делопроизводства, распространяющихся на отдельные документы, разработанные при создании АСУ.

1.2. Документы на АСУ в зависимости от способа их выполнения и характера использования подразделяют на:

- документы, выполненные в форме, визуально воспринимаемой человеком, на бумажных носителях, удостоверенные подписями, печатями и т. д. — на оригиналы, подлинники, дубликаты и копии (в соответствии с ГОСТ 2.102—68);

- документы, выполненные на перфокартах и перфолентах (далее — на перфоносителях) — на подлинники, контрольные копии, дубликаты, копии (по РД 50—54—76—88), и должны соответствовать ГОСТ 6.10.4—84;

- документы, выполненные на магнитных носителях данных — на подлинники, дубликаты, копии (по ГОСТ 6.10.4—84), и должны соответствовать ГОСТ 6.10.4—84.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. Учет и хранение подлинников должна осуществлять организация (предприятие) — держатель подлинника.

1.4. Полный комплект документов на АСУ, перечень которых установлен ГОСТ 34.201—89, подлежит, как правило, хранению в одной из организаций (предприятий) — участников создания АСУ.

Каждый из документов, входящих в полный комплект, может быть представлен в нем подлинником или дубликатом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.5. Учет, хранение и обращение документов, выполненных на машинных носителях данных (магнитных и перфоносителях) должна осуществлять специальная служба хранения, входящая в состав ОТД (БТД), снабженная хранилищами и рабочими помещениями, предназначенными для обработки, акклиматизации, приемо-выдачи документов, выполненных на машинных носителях данных, а также имеющая оборудование, обеспечивающее сохранность документов: стеллажи, шкафы, контрольно-измерительные приборы, фиксирующие параметры воздушной среды в хранилище: температуру воздуха, содержание пыли, влажность, содержание вредных газов и примесей в воздухе, напряженность магнитных полей и т. д.

Допускается включать данную службу хранения в состав других подразделений предприятия (организации).

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА

2.1. Для регистрации документов и присвоения им инвентарных номеров должны быть использованы инвентарные книги по форме 1 ГОСТ 2.501—88. Инвентарные книги подразделяют на:

- книги подлинников (ИКП);
- книги копий (ИКК) документов, выполненных другими организациями;
- книги дубликатов (ИКД).

Каждому виду инвентарных книг присваивают свои порядковые номера.

2.2. Учет документов, внесенных в инвентарные книги, следует проводить при помощи карточек учета документов, выполненных по формам 2, 2а, 2б, 2в ГОСТ 2.501—88. В карточке учета документов допускается увеличивать вертикальный размер граф «Индекс предприятия», «Продолжение на листе», «Наименование» и «Обозначение» на 20 мм за счет уменьшения количества строк табличной части.

2.3. Карточки учета документов устанавливают в специальных ящиках картотеки. Их укомплектовывают по наименованиям АСУ и разделяют специальными разделителями. Карточки учета документов по каждой АСУ устанавливают в порядке возрастания обозначений документов.

2.4. Подлинники передают на хранение несброшюрованными непосредственно из подразделения, осуществляющего нормоконтроль документов. При приемке подлинников сотрудник отдела (бюро) технической документации проверяет:

- пригодность их для хранения, многократного снятия копий, микрофильмирования (отсутствие прорывов, подклеек, протертых мест, пятен, достаточная контрастность текста);
- наличие необходимых подписей и дат;
- комплектность документации в соответствии с ведомостями и спецификациями, в которых перечислены сдаваемые подлинники;
- наличие всех листов подлинника, включая приложения.

2.5. Одновременно с регистрацией в ИКП заполняют графы учета на листах подлинника. Каждому учетному подлиннику присваивают один инвентарный номер независимо от количества листов.

Допускается заполнять графы учета только на титульном и заглавном листах документа.

2.6. При учете восстановленного подлинника в графе «Примечание» ИКП делают отметку «Восстановлен, дата и подпись сотрудника», в карточке учета документов к инвентарному номеру подлинника добавляют индекс «В».

2.7. При приемке на хранение дубликатов проверяют пригодность их для многократного снятия копий, наличие всех листов в соответствии с сопроводительной документацией.

2.8. Дубликаты в организации-дублере следует учитывать по ИКД. В графе «Примечание» учитывают организацию (предприятие) — держатель подлинника.

2.9. Дубликаты в организации (на предприятии) — держателе подлинника подлежат обязательному учету в карточке учета документов, составленной на соответствующий подлинник. В графе «Абоненты» проставляют наименование организации-дублера, в графе «Дата» — дату отправки дубликата, в графе «Кол. экз.» — количество экземпляров и номер отправленного дубликата. Этот же

номер проставляют на каждом листе дубликата (желательно на поле для подшивки) вместе с индексом «Д», например «Д1».

2.10. Копии документов, поступившие из других организаций, следует регистрировать в ИКК, при этом в графе «Кем выпущен» указывают наименование организации-разработчика. Инвентарный номер, номер экземпляра, дату регистрации, подпись сотрудника проставляют на первом листе копии документа.

2.11. В приложении 1 даны примеры заполнения карточек учета документов, составленных на подлинник, дубликат, учетную копию документа.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.12. Текст документа, выполненного на машинном носителе данных, должен начинаться с записи информации из основной надписи в соответствии с РД 50—54—76—88 и стандартами ЕСПД.

2.13. На каждый поступивший в ОТД (БТД) машиночитаемый документ следует заводить учетную карточку (приложение 2).

2.14. Машиночитаемые документы должны приниматься службой хранения ОТД (БТД) и выдаваться из нее с записью в журнале приема-выдачи машиночитаемых документов (приложение 3).

2.15. Аннулирование машиночитаемых документов следует оформлять актом об аннулировании машиночитаемого документа (приложение 4), который должен утверждаться руководителем предприятия (организации), в состав которого входит ОТД (БТД).

2.12—2.15. **(Введены дополнительно, Изм. № 2).**

3. ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

3.1. Хранению в отделе (бюро) технической документации подлежат только учетные документы.

3.2. Помещение хранилища должно иметь специальные условия для обеспечения сохранности документов и пригодности их для тиражирования, устанавливаемые нормами и правилами Главного архивного управления при Совете Министров СССР.

3.3. Хранилище должно быть оборудовано специальными стеллажами, шкафами для размещения документов в соответствии с ГОСТ 7.50—90.

Документы следует хранить отдельно:

подлинники (в том числе восстановленные); дубликаты; контрольные копии; рабочие копии; копии документов других организаций; документы и отдельные листы документов, аннулированные по извещениям.

Документы располагают в порядке возрастания инвентарных номеров или по принадлежности к АСУ.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4. Подлинники и дубликаты следует хранить несброшюрованными. Подлинники и дубликаты, выполненные на бумаге, кальке, рекомендуется хранить в папках с клапанами, папки устанавливают в вертикальном положении на стеллажах (шкафах). В документе, выполненном, в основном, на листах формата А4 по ГОСТ 2.301—68, отдельные листы формата А3 и более допускается складывать по размеру формата А4.

Папки должны иметь этикетки, на которых помещают сведения, необходимые для поиска документа (инвентарный номер, наименование АСУ, обозначение документа и др.).

3.5. Копии следует хранить переплетенными, листы формата А3 и более должны быть сложены по размеру формата А4.

Допускается изготавливать уменьшенные дубликаты и копии документов по отношению к подлиннику при условии соответствия их требованиям ГОСТ 2.301—68, ГОСТ 13.1.003—86 и возможности внесения изменений. На дубликатах и копиях документов, изготовленных с изменением масштаба, на свободном поле в левом нижнем углу первого листа (страницы) дубликата, копии должен быть поставлен штамп размером 15-60 мм, высотой шрифта 3 мм — «масштаб изображения изменен».

3.4, 3.5. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.6. Передача подлинников (дубликатов) в специализированный фонд (фонд алгоритмов, программ и др.) должна быть оформлена актом.

3.7. Документ, выполненный на машинном носителе, должен приниматься службой хранения ОТД (БТД) вместе с листом утверждения, выполненным в соответствии с ГОСТ 19.104—78.

3.8. Документы на магнитных носителях данных, принимаемые на хранение, должны быть упакованы в кассету с предохранительным пояском или в пластмассовые коробки, в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 и в коробки из пенопласта или глянцевого картона по ГОСТ 7933—89. Допускается упаковывание в коробки из картона других марок (В, Г, Д), оклеенные обложечной бумагой по ГОСТ 20283—89 или другой, равноценной ей по качеству, в коробки из полимерных материалов, например сополимеров полистирола, а также в пакеты неразъемного типа (т. е. в первичной упаковке).

3.9. Документы на разных носителях данных должны храниться отдельно.

3.10. Упаковки с документами, выполненными на магнитных лентах, должны находиться в вертикальном положении на стеллажах или в подвешенном состоянии в шкафах.

Документы на бумажных перфорационных носителях должны храниться в отдельных специальных (для перфокарт и перфолент) шкафах с выдвижными ящиками. При хранении на стеллажах документы должны быть упакованы в закрытые металлические кассеты или коробки.

3.11. На подлинник или дубликат должны наклеиваться этикетки с надписями «подлинник» или «дубликат» соответственно.

3.12. Выдача машиночитаемых документов из службы хранения ОТД (БТД) должна производиться в виде документов или копий (в соответствии с п. 2.14).

Подлинники машиночитаемых документов следует выдавать только для изготовления дубликатов.

3.13. Передача документов на машинных носителях данных для временного и постоянного использования другим организациям должна осуществляться по актам приема-выдачи машиночитаемого документа (приложение 4) на основании приказа руководства предприятия (организации), в состав которого входит ОТД (БТД). Документы следует передавать с сопроводительным письмом по ГОСТ 6.10.4—84.

3.14. Сохранность записи на магнитных носителях информации проверяют не реже одного раза в 3 мес на эксплуатируемой ЭВМ (включая восстановление испорченной в процессе хранения информации).

Магнитные ленты регулярно подвергают проверке и профилактической очистке после 100-кратного использования их в работе на ЭВМ. Если магнитные ленты не используют в работе в течение 6 мес, то их следует подвергать перемотке с целью снятия внутренних напряжений в рулоне.

3.7—3.14. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

4. ПРАВИЛА ДУБЛИРОВАНИЯ

4.1. Дубликат действует на правах подлинника только для снятия копий.

4.2. Изготовление дубликатов — по ГОСТ 2.502—68.

4.3. В случае передачи подлинников в специализированный фонд организация-разработчик должна изготовить дубликаты передаваемых документов для хранения и снятия копий.

4.4. При отсутствии надобности в дубликатах в организации-дублере дубликаты подлежат уничтожению, одновременно составляют акт по форме 6 ГОСТ 2.501—88 о списании дубликатов, копию которого высылают организации—держателю подлинников. Организация—держатель подлинника в соответствующих карточках учета документов в графе «Списано» отмечает номер и дату акта списания документов.

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧЕК УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ

Пример 1 (лицевая сторона). Учет подлинника, дубликат передан в организацию 023028; учетные копии — в организацию 022959

023027		Лист Продолж на листе		График загрузки самолетов, вылетающих из аэропорта за ___19__ г				023027.00427 0015А											
Подразд		52 авт		Повл на предпр		023027		Издания		Ксерак		Формат 12							
Учет копий				Применяемость				Наим Вакун		Инв №		Дата поступл.		Кол. листов					
Дата		Основан		Кол. (№ экз.) поступл. Сиссе- но		Дата		Обозначение		Инфо. от- Векс. уде- лю или № заказа		Подл.		Дубл.					
20.01.79		Накл. 10		4		12.01.79		023027 00401 004 9А		ДОАО		т. к.							
						17.02.79		023027 00713 007 9А		Таш. ОАО									
												Изменения							
												Изм		№ извед.		Дата		Листы	
												1		023027 5-79А		10.02.79		1	

Пример 1 (оборотная сторона)

Выдача копий											
Абоненты		авт 52		022959		023028					
Дата		25.01.79		25.01.79		10.02.79					
Кол. экз. и № докум.		№ 2 ^{экз.}		№ 3, № 4 ^{экз.}		Д 1 ^{экз.}					
Списано											
Дата											
Кол. экз. и № докум.											
Списано											
через векс. карты											
Абоненты											
Дата											
Кол. экз.											
№ докум.											
Списано											
Дата											
Кол. экз.											
№ докум.											
Списано											
Дата											
Кол. экз.											
№ докум.											
Списано											
Кому											
Дата											
Кол. экз.											

Пример 2 (лицевая сторона). Учет дубликата в организации-дублиере

023026		<i>Лист</i> Продолж на листе		График загрузки самолетов, вылетевших из аэропорта за _____ 19__ г					023027.00427 0015А			
Подразд		Подл. на предпр		023027	Издание	Ксерок	Формат	12				
Учет копий				Приняемость				Наим. Докум	Инв. №	Дата получил	Кол. листв.	
Дата	Основан	Кол (№ экз.) получ. ориг	статьи- на	Дата	Обозначение	Информ. векс. инв. или № докум.	Полл. Дубл.	Инв. 14	12.02.79	1		
25.02.79	Накл 5	2					п.к.					
							Изменение					
							Изм.	№ извещ.	Дата	Листы		

Пример 2 (оборотная сторона)

Выдача копий										
Авансы	Дат 10	Дат 14								
Дата	25.02.79	25.02.79								
Кол. экз. и № докум.	№2 ^{1экз.}	№3, №4 ^{2экз.}								
Списано										
Дата										
Кол. экз. и № докум.										
Списано										
через векс. инв.	ч	п.к.	ч	п.к.	ч	п.к.	ч	п.к.	ч	п.к.
Авансы										
Дата										
Кол. экз.										
№ докум.										
Списано										
Дата										
Кол. экз.										
№ докум.										
Списано										
Дата										
Кол. экз.										
№ докум.										
Списано										
Кому										
Дата										
Кол. экз.										

Пример 3 (лицевая сторона). Учет копии документа, разработанного другой организацией

022959		Лист Продолж на листе		График загрузки самолетов, вылетевших из аэропорта за _____ 19__ г.				023027.00427.0015А											
Подразд.		52 авд		Подл. на предпр.		023027		Издание		Ксерок		Формат		12					
Учет копий				Применяемость				Наим докум		Инд. №		Дата поступл.		Кол. листв					
Дата		Основан.		Кол (№ экз.) послу- чим		стас- но		Дата		Обозначение		Вид, ин- декс, раз- мер или № докум		Подл. Дубл. в к.					
30.01.79		инд. 147		2															
												Изменения							
												Изм.		№ измещ.		Дата		Листы	
												1		023027.5-79А		1.02.79			

Пример 3 (оборотная сторона)

Выдача копий																	
Абоненты		Дат 7															
Дата		11.02.79															
Кол экз и № докум		№ 3 экз															
Списано																	
Дата																	
Кол экз и № докум																	
Списано																	
через лиц. лица		ч л.к.		ч л.к.		ч л.к.		ч л.к.		ч л.к.		ч л.к.		ч л.к.		ч л.к.	
Абоненты																	
Дата																	
Кол экз																	
№ докум.																	
Списано																	
Дата																	
Кол экз.																	
№ докум																	
Списано																	
Дата																	
Кол экз																	
№ докум.																	
Списано																	
Кому																	
Дата																	
Кол экз																	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ МАШИНОЧИТАЕМОГО ДОКУМЕНТА

Наименование организации-держателя документа			Отметка о подлинности (подлинник, дубликат, копия, контрольная копия)			Регистрационный номер документа		
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА МАШИНОЧИТАЕМОГО ДОКУМЕНТА			Дата создания		Срок хранения		Дата и номер акта об аннулировании	
Наименование и код документа						Примечание		
Краткое содержание						Место хранения		
Организация-создатель документа			Носитель, на котором записан документ			Наличие копий документа		
Наименование и код Местонахождение и его код			Вид носителя (ПК, ПЛ, МЛ, МД)	Кол-во	Инв. номер (МЛ, МД)	Вид носителя (ПК, ПЛ, МЛ, МД)	Кол-во	Рег. номер (МЛ, МД)
Лицо, ответственное за запись								
Код	Личная подпись	Расшифров- ка подписи						

Формат А5

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ МАШИНОЧИТАЕМОГО ДОКУМЕНТА

ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ					
Дата	Лицо, ответственное за производственные изменения			Основные изменения	Содержание изменения
	код	личная подпись	расшифров- ка подписи		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 2).

(Наименование
организации)

ЖУРНАЛ ПРИЕМА-ВЫДАЧИ МАШИНОЧИТАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

№ пп	Регистрационный номер	Наименование и код документа	Носитель, на котором записана информация			Номер сопроводительного документа	Документ поступил			Документ выдан			Примечание
			Вид	Кол-во	Инвентарный номер (номера) для МЛ, МД		Дата	Откуда поступил	Фамилия и подпись принявшего	Дата	Куда выдан	Фамилия и подпись получившего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. № 2).

Наименование
организации

АКТ

(дата) № _____
приема-выдачи машиночитаемого документа

УТВЕРЖДАЮ

(Руководитель организации)
личная _____
подпись _____ расшифровка подписи
(дата)

Основание _____ от _____ № _____

Для какой цели выдается документ: _____

Получатель _____
(наименование организации, адрес, телефон)

№ пп	Рег. номер	Наименование документа	Номер сопроводительного письма	Носитель записи		Заводской номер	Дата получения	Срок возврата	Примечание
				Вид	Кол-во				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего _____ документов

Составлен в _____ экземплярах

1-й экземпляр _____

2-й экземпляр _____

Выдал: _____
(должность)Принял: _____
(должность)личная
подпись _____
расшифровка
подписи _____личная
подпись _____
расшифровка
подписи _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. (Введено дополнительно, Изм. № 2).