




**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И
УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ**

РДС.1.11

Руководящий документ

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОВ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В
СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И
УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ»**


	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным органом Системы добровольной сертификации «СУРИУН».


2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Центрального органа Системы добровольной сертификации «СУРИУН» от «30» сентября 2025 №ОД-49.

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения	2
4 Общие положения.....	2
5 Организация работ по аудиту добросовестности	3
5.1 Регистрация и анализ обращения	3
5.2 Планирование аудита	5
5.3 Проведение аудита добросовестности	6
5.4 Принятие решения по результатам аудита добросовестности	10
6 Санкции	11
Приложение А Форма извещения о результатах рассмотрения обращения	12
Приложение Б Форма решения по результатам аудита добросовестности	13
Библиография.....	14

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

1 Область применения

1.1 Настоящий документ устанавливает порядок проведения аудитов добросовестности пользователей Системы добровольной сертификации «Система сертификации устойчивого развития и углеродной нейтральности» (далее – Система, СДС «СУРИУН»).

1.2 Настоящий документ предназначен для применения Центральным органом СДС «СУРИУН» при проведении работ по организации и проведению аудитов добросовестности пользователей Системы, которые направлены на соответствие пользователей Системы требованиям СДС «СУРИУН».

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 7510 Оценка соответствия. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях аудита/оценки

ГОСТ Р 72006–2025 Устойчивое развитие. Системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них. Требования

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

РДС.1.05 Система добровольной сертификации «СУРИУН». Руководящий документ. Положение о комитете по апелляциям и жалобам


РДС.2.01 Система добровольной сертификации «СУРИУН». Руководящий документ. Порядок сертификации систем менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

РДС.2.02 Система добровольной сертификации «СУРИУН». Руководящий документ. Схемы сертификации систем менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

РДС.2.03 Система добровольной сертификации «СУРИУН». Руководящий документ. Методика определения трудоемкости работ по сертификации систем менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

РДС.2.04 Система добровольной сертификации «СУРИУН». Руководящий документ. Риск-ориентированный подход к аудиту. Методика управления рисками

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений.

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

3 Термины и определения

3.1 Термины и определения

В настоящем документе применены термины по ГОСТ Р 72006, ГОСТ Р ИСО 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1.1 место осуществления деятельности: Место, где учебный центр предоставляет образовательные услуги на постоянной основе.

3.1.2

орган по сертификации: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законом [1] для выполнения работ по сертификации.
[[2], статья 2]

3.1.3 пользователь Системы: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые заключили договор на сертификацию системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них в СДС «СУРИУН», чтобы стать сертифицированными и, таким образом, «использовать» Систему для демонстрации устойчивости своего исходящего продукта.

4 Общие положения

4.1 Работы по проведению аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН» осуществляет Центральный орган Системы.


4.2 Участие в аудите добросовестности в СДС «СУРИУН» является обязательным для пользователей Системы. Отказ от участия или отказ от сотрудничества влекут за собой санкции, определенные в разделе 6.

4.3 Участие пользователей Системы в аудите добросовестности может быть запрошено в течение двенадцати месяцев после окончания срока действия последнего сертификата СДС «СУРИУН».

4.4 Основанием для организации и проведения аудита добросовестности является наличие документально зарегистрированного обращения в Центральный орган СДС «СУРИУН» по факту несоблюдения пользователем Системы установленных правил СДС «СУРИУН» и/или требований ГОСТ Р 72006, которые могут привести или привели к недостижению устойчивости в отношении входящего материала или исходящего продукта. Принятие решения о проведении аудита добросовестности может быть принято также по обращению в Комитет по апелляциям и жалобам Центрального органа Системы в соответствии с руководящим документом Системы РДС.1.05.

4.5 Процесс аудита добросовестности включает:

- организацию работ по аудиту;
- аудит добросовестности пользователя Системы;
- принятие решение в отношении пользователя Системы, подвергнутого аудиту добросовестности.

	<p>Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»</p>	<p>РДС.1.11 Редакция 1</p>
---	--	--------------------------------

5 Организация работ по аудиту добросовестности

5.1 Регистрация и анализ обращения

5.1.1 Основанием для начала работ по аудиту добросовестности служит обращение, полученное и зарегистрированное Центральным органом Системы, содержащее описание нарушения (подозрения на нарушение), осуществленного пользователем Системы «СУРИУН».

5.1.2 Обращение должно содержать наименование и реквизиты нарушителя и автора обращения, подробное описание нарушения (в том числе могут быть приложены доказательные документы).

5.1.3 Центральный орган Системы регистрирует обращение и прилагаемые к нему документы не позднее одного рабочего дня со дня поступления.

5.1.4 При регистрации обращения и прилагаемых к нему документов Центральный орган Системы проверяет полноту информации, чтобы установить:

а) является/являлся ли потенциальный нарушитель, указанный в обращении, пользователем СДС «СУРИУН»;

б) имеется ли у указанного потенциального нарушителя действующий сертификат СДС «СУРИУН», либо последний действующий сертификат СДС «СУРИУН» истек не ранее, чем за 12 месяцев до даты обращения;

в) сведения о потенциальном нарушителе, указанном в обращении, включая его наименование и адрес(а) расположения его мест осуществления деятельности, его процессы и операции, связи в рамках рассматриваемого нарушения и любая другая информация, имеющая отношение к нарушению;

г) необходимость и возможность организации аудита добросовестности.

5.1.5 В случае недостаточности информации Центральный орган Системы должен провести с автором обращения переговоры с целью получения необходимой информации. Срок предоставления автором обращения дополнительной информации не должен превышать пять рабочих дней со дня получения запроса. При непредоставлении информации и документации в установленный срок Центральный орган принимает отрицательное решение по рассмотрению обращения в соответствии с пунктом 5.1.9.


5.1.6 В течение десяти рабочих дней с момента регистрации Центральный орган Системы сертификации должен провести анализ обращения и дополнительной информации, имеющей отношение к потенциальному нарушению. Срок рассмотрения обращения не должен превышать десяти рабочих дней с момента его регистрации.

5.1.7 После анализа обращения Центральный орган Системы должен либо принять, либо отклонить обращение о потенциальном нарушении.

5.1.8 Обращение должно быть рассмотрено если нарушение:

– привело или могло привести к тому, что любой вид входящего материала или исходящего продукта, объявленный как устойчивый, который не соответствует требованиям устойчивости, предъявляемым стандартом ГОСТ Р 72006, поступил в последующую цепочку поставок устойчивых продуктов;

– оказало, или могло оказать неблагоприятное влияние на надежность, целостность, функционирование СДС «СУРИУН» (например, потеря доверия

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

участников рынка к Системе, ограничение или отзыв признания со стороны заинтересованных сторон);

– является невыполнением контрактных обязательств между участниками СДС «СУРИУН».

5.1.9 Центральный орган Системы вправе отказать в проведении аудита добросовестности, если:

– потенциальный нарушитель не является/не являлся пользователем СДС «СУРИУН»;

– автор обращения не представил всю необходимую информацию и документацию, необходимую для проведения анализа;

– в представленных автором обращения документах отсутствуют доказательства нарушения пользователем Системы установленных правил Системы и/или требований ГОСТ Р 72006, которые могут привести или привели к недостижению устойчивости в отношении входящего материала или исходящего продукта.

5.1.10 По результатам анализа обращения Центральный орган Системы формирует документированную информацию об обосновании принятия решения (приложение А).

5.1.11 В случае принятия отрицательного решения по обращению Центральный орган Системы:

– документирует причины отклонения;

– оформляет и направляет автору обращения извещение о результатах рассмотрения обращения с обоснованием причин невозможности проведения аудита добросовестности (приложение А).

5.1.12 В случае принятия положительного решения по обращению Центральный орган Системы:

– определяет вид аудита добросовестности, который может проведен как на месте осуществления деятельности сертифицированного участника Системы, так и без выезда на место;


– направляет сертифицированному участнику Системы предложение о проведении аудита добросовестности с указанием об обязательстве по его оплате в случае обнаружения и подтверждения факта нарушения;

– информирует орган по сертификации, выдавший потенциальному нарушителю сертификат соответствия стандарту ГОСТ Р 72006, о предстоящем аудите добросовестности и причинах его проведения;

– формирует запрос о предоставлении документов необходимых для оценки потенциального нарушения, направляемый сертифицированному участнику Системы;

– информирует автора обращения о принятом решении.

5.1.13 Сертифицированный участник Системы «СУРИУН» должен в течение 2 (двух) рабочих дней ответить на письмо-предложение о проведении аудита добросовестности и подтвердить свое участие в аудите добросовестности. Отказ от проведения аудита добросовестности или отсутствие ответа от сертифицированного участника Системы считается отказом от сотрудничества и влечет за собой санкции определенные в разделе 6 настоящего документа.

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

5.2 Планирование аудита

5.2.1 После согласования возможности проведения аудита добросовестности Центральный орган Системы:

- определяет необходимость проведения выборочного аудита мест осуществления деятельности потенциального нарушителя (далее – участник аудита добросовестности) (п. 5.2.2);
- определяет трудоемкость аудита добросовестности (п. 5.2.3);
- формирует аудиторскую группу (п. 5.2.4);
- обеспечивает разработку плана аудита добросовестности (п. 5.2.5).

5.2.2 Если участник аудита добросовестности сертифицирован по схеме групповой сертификации, при которой выборочно проверяются места осуществления деятельности (схемы сертификации 2в и 3г), Центральный орган Системы должен принять решение о необходимости посещения нескольких мест осуществления деятельности. В этом случае размер выборки определяется исходя из сути возможного нарушения, а также с учетом требований руководящего документа Системы РДС.2.02.


5.2.3 Трудоемкость аудита определяется в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.03. При расчете трудоемкости аудита добросовестности уровень риска принимается равным R3 – «высокий». Расчет трудоемкости должен быть задокументирован.

5.2.4 После расчета трудоемкости аудита Центральный орган Системы формирует аудиторскую группу для проведения работ по аудиту добросовестности. Назначение аудиторской группы оформляется организационно-распорядительным документом Центрального органа Системы.

Аудиторы, проводящие аудит добросовестности, должны являться либо работниками Центрального органа СДС «СУРИУН», либо привлекаться на основании договора гражданско-правового характера по решению Центрального органа и быть компетентными в вопросах функционирования систем менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них. В состав аудиторской группы в качестве наблюдателей могут быть включены работники органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия. В случае участия в аудите добросовестности аудитора органа по сертификации в качестве наблюдателя его работа не учитывается при определении трудоемкости и не влияет на оплату аудита добросовестности.

Члены аудиторской группы не должны иметь отношение ни к проверяемому пользователю Системы, ни к автору обращения. Все члены аудиторской группы представляют в Центральный орган Системы обязательства по отношению к участнику аудита добросовестности по форме, установленной в руководящем документе Системы РДС.2.01.

Участник аудита добросовестности должен быть письменно проинформирован о составе аудиторской группы не позднее, чем за десять рабочих дней до запланированной даты аудита добросовестности. При наличии обоснованных мотивов участник аудита добросовестности в течение двух рабочих дней с момента информирования может предложить произвести изменения в

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

составе аудиторской группы. Возникающие претензии к составу аудиторской группы должны быть разрешены до начала аудита.

Центральный орган Системы должен по запросу участника аудита предоставить информацию о каждом члене аудиторской группы таким образом, чтобы участник аудита ознакомился с предоставленной информацией и в случае возражений выразил свое несогласие с назначением какого-либо члена аудиторской группы, а Центральный орган Системы сертификации мог переформировать группу при наличии для этого объективных причин.

5.2.5 Руководитель аудиторской группы должен разработать и задокументировать план аудита добросовестности с целью четкого определения всех действий, выполняемых аудиторской группой. План аудита должен быть оформлен в соответствии с формой, установленной в руководящем документе Системы РДС.2.01.

Мероприятия плана аудита зависят от вида потенциального нарушения, определяются Центральным органом Системы и могут включать:

- посещение места осуществления деятельности пользователя Системы;
- изучение документированной информации, связанной с потенциальным нарушением;
- запрос и изучение документированной информации от следующего или предыдущего участников цепочки поставок устойчивых продуктов, также являющихся пользователями Системы «СУРИУН»;
- запрос от органа по сертификации свидетельств аудита и другой информации, связанной с проведением аудита у участника аудита добросовестности.


5.2.6 План аудита должен предусматривать, как минимум, проверку выполнения требований стандарта ГОСТ Р 72006, имеющих отношение к потенциальному нарушению.

5.2.7 План аудита добросовестности должен быть направлен участнику аудита добросовестности и согласован с ним не позднее, чем за пять рабочих дней до начала аудита. Изменение сроков проведения аудита добросовестности возможно, если участники аудита добросовестности предоставят достаточные обоснования о необходимости этого, и новые даты не превышают десяти рабочих дней от предложенных первоначально.

5.3 Проведение аудита добросовестности

5.3.1 В процессе аудита добросовестности перед аудитором стоят следующие задачи:

- 5.3.2 практическая реализация плана аудита;
 - а) сбор и верификация информации, а также оценка доказательств, имеющих отношение к потенциальному нарушению и подтверждающих или опровергающих факт наличия нарушения;
 - б) оценка уровня риска заказчика с учетом подтверждения или опровержения наличия нарушения;
 - в) формирование заключений аудита.

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

5.3.3 Аудиторская группа должна иметь доступ ко всем объектам, имеющим по мнению аудиторов отношение к потенциальному нарушению, а также к документированной информации, которую аудиторы считают важной для оценки потенциального нарушения.

5.3.4 Порядок проведения аудита добросовестности на месте аналогичен порядку проведения второго этапа сертификационного аудита, установленному в руководящем документе Системы РДС.2.01.

5.3.5 Аудит добросовестности должен включать официальное предварительное совещание с участием руководства заказчика и, когда это целесообразно, с лицами, ответственными за функции или процессы, которые будут проверяться. Цели и порядок проведения предварительного совещания установлены в п. 9.4.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1. Состав участников совещания необходимо запротоколировать.

5.3.6 Аудиторская группа должна выполнять план аудита путем сбора и верификации информации в соответствии с п. 9.4.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

5.3.7 Собранные свидетельства аудита добросовестности должны быть сопоставлены с критериями аудита для формирования выводов аудита о подтверждении или опровержении факта наличия нарушения.

5.3.8 В случае проведения дистанционного аудита руководитель аудиторской группы готовит официальный запрос о предоставлении документированной информации в том числе, касающейся обстоятельств потенциального нарушения и связанной, например, с:

- доказательствами устойчивости входящего сырья или исходящего продукта, имеющей отношение к потенциальному нарушению и полученной от поставщиков участника аудита добросовестности, такими как декларации устойчивости и заявления об устойчивости;

- балансами масс и бухгалтерской документация, подтверждающей перемещение устойчивых входящих материалов и исходящих продуктов в проверяемом периоде;


- договорными отношениями между участником аудита и следующим и/или предыдущим участником цепочки поставок устойчивых продуктов.

5.3.9 По запросу руководителя аудиторской группы документированная информация должна быть предоставлена участником аудита добросовестности не позднее, чем через пять рабочих дней после получения запроса.


5.3.10 Руководитель аудиторской группы имеет право запросить необходимую информацию непосредственно у поставщиков, подрядчиков, потребителей участника аудита добросовестности, которые являются пользователями Системы «СУРИУН». Любой пользователь Системы обязан сотрудничать в процессе аудита добросовестности и предоставлять информацию не позднее чем через пять рабочих дней после получения запроса.

5.3.11 В процессе проведения аудита добросовестности аудиторская группа должна проверить достоверность всех заявлений и расчетов баланса массы за период расчета баланса массы, определенный в соответствии с периодом возможного нарушения, а также с учетом требований руководящего документа Системы РДС.2.04.

5.3.12 Во всех случаях проверка баланса массы должна включать:

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

- проверку наличия расчетов баланса массы для каждого периода сальдирования с момента последнего аудита;
 - проверку наличия отдельных расчетов баланса массы для каждой производственной площадки для каждого периода с момента последнего аудита (если применимо);
 - проверку наличия отдельных расчетов баланса массы для каждого устойчивого исходящего продукта с указанием соответствующего типа устойчивого входящего материала;
 - оценку выбранного периода сальдирования баланса массы и документирования периодов баланса массы (дата начала и дата окончания каждого периода сальдирования);
 - проверку расчетов коэффициентов пересчета;
 - проверку того, правильно ли были учтены характеристики устойчивости из входящих деклараций устойчивости и/или заявлений об устойчивости для создания балансов массы;
 - проверку расчетов балансов массы, отобранных для проверки в соответствии с выборкой, включая входы, выходы, коэффициенты пересчета и кредиты;
 - подтверждение данных балансов массы, отобранных для проверки в соответствии с выборкой, имеющейся в наличии документированной информацией;
 - проверку того, что характеристики устойчивости были правильно назначены исходящему продукту;
 - подтверждение устойчивой доли исходящих продуктов.
- 5.3.13 Во всех случаях проверка результатов сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов (для модели контролируемого смешивания) должна включать:
- проверку наличия результатов сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов для каждого периода сверки с момента последнего аудита;
 - оценку выбранного периода сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов;
 - проверку расчетов коэффициентов пересчета;
 - проверку того, правильно ли были учтены характеристики устойчивости из входящих деклараций устойчивости и/или заявлений об устойчивости для сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов;
 - проверку результатов сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов, отобранных для проверки в соответствии с выборкой, включая коэффициенты пересчета;
 - подтверждение результатов сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов, отобранных для проверки в соответствии с выборкой, имеющейся в наличии документированной информацией;
 - подтверждение устойчивой доли исходящих продуктов.

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

5.3.14 В отношении всех остальных требований стандарта ГОСТ Р 72006 аудиторская группа должна осуществлять сбор и верификацию информации, способной подтвердить или опровергнуть факт нарушения.

5.3.15 С целью принятия Центральным органом обоснованного решения о подтверждении или опровержении факта нарушения выводы аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия, должны быть идентифицированы, классифицированы и зарегистрированы.


5.3.16 Выявленные несоответствия должны быть оформлены и классифицированы в качестве «значительных» или «незначительных» согласно определениям, указанным в руководящем документе Системы РДС.2.01. Кроме того, в ходе аудита добросовестности могут быть выявлены и подтверждены следующие нарушения:

- выдача деклараций устойчивости для продукта без сертификата соответствия системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, действующего на момент отправки сертификата;
- обнаружение многократного учета устойчивого входящего материала и/или исходящего продукта;
- учет или объявление материалов или продуктов в качестве устойчивых, хотя устойчивость не может быть полностью прослежена, проверена или подтверждена (например, из-за отсутствующих, неполных или неправильных деклараций устойчивости, заявлений об устойчивости и/или расчетов балансов массы, наличие отрицательных балансов массы);
- модификация производственных процессов для преднамеренного образования отходов, преднамеренное загрязнение материалов с целью образования отходов;
- повторное использование отходов в производственном процессе, в котором они были получены, и признание их в качестве вторичного сырья с целью достижения устойчивости;
- преднамеренное ложное объявление об отходах;
- мошенничество и предоставление ложной информации с целью введения в заблуждение следующего участника цепочки поставок в части продажи неустойчивого сырья или продукта как устойчивого и т.п.

5.3.17 Данные факты должны быть классифицированы как значительные несоответствия.

5.3.18 На основании выводов аудита руководитель аудиторской группы оценивает уровень риска участника аудита добросовестности и оформляет протокол оценки риска по форме, установленной в руководящем документе Системы РДС.2.01. Протокол оценки риска должен быть оформлен и подписан руководителем аудиторской группы и представителем участника аудита добросовестности до проведения заключительного совещания.

5.3.19 Аудит добросовестности на месте осуществления деятельности должен включать официальное заключительное совещание с участием руководства участника аудита добросовестности и, когда это целесообразно, с лицами, ответственными за функции или процессы, которые были проверены. Цели и порядок проведения заключительного совещания установлены в п. 9.4.7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–1. Состав участников совещания следует запротоколировать.

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

5.3.20 По результатам аудита добросовестности руководитель аудиторской группы оформляет и представляет в Центральный орган Системы отчет по форме, аналогичной установленной в руководящем документе Системы РДС.2.01. Срок предоставления отчета по результатам аудита добросовестности должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней от даты проведения заключительного совещания (первый день срока начинает исчисляться со дня, следующего за днем проведения заключительного совещания).

5.3.21 Если в ходе проведения аудита добросовестности выявляются незначительные несоответствия, то участник аудита добросовестности определяет и согласовывает с руководителем аудиторской группы мероприятия по устранению выявленных несоответствий путем предоставления плана корректировок и корректирующих действий по устранению несоответствий и вызвавших их причин. План должен быть предоставлен заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления отчета по аудиту и согласован руководителем аудиторской группы в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления плана.

5.3.22 Участник аудита добросовестности должен устранить все выявленные не критические несоответствия в сроки, согласованные с Центральным органом Системы, и представить в Центральный орган документированные доказательства их устранения. Документированные доказательства устранения несоответствий должны содержать:

- предпринятые корректирующие действия по устранению причин;
- свидетельства проведения корректирующих действий.


5.3.23 Если в ходе проведения аудита добросовестности выявляются значительные несоответствия, подтверждающие факт наличия расследуемого нарушения, Центральный орган Системы должен принять решение в соответствии с п. 5.4, а участник аудита добросовестности должен оплатить аудит добросовестности.

5.4 Принятие решения по результатам аудита добросовестности

5.4.1 Если в процессе аудита добросовестности не выявляются несоответствия требованиям Системы и стандарта ГОСТ Р 72006, Центральный орган Системы извещает участника аудита добросовестности о прекращении процедуры аудита добросовестности в связи с отсутствием фактов подтверждения потенциального нарушения.

5.4.2 Если в процессе аудита добросовестности выявляются значительные несоответствия требованиям Системы и стандарта ГОСТ Р 72006, подтверждающие наличие факта нарушения, Центральный орган Системы должен принять одно или несколько из следующих решений:

– рекомендация органу по сертификации о приостановлении органом по сертификации действия сертификата на срок устранения всех выявленных несоответствий. Устранение несоответствий должно осуществляться в порядке, установленном в п. 6.4 руководящего документа Системы РДС.2.01, при этом проверка фактического устранения несоответствий осуществляется с помощью проведения Центральным органом Системы дополнительного аудита, оплачиваемого участником аудита добросовестности. В случае неустранения

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

выявленных несоответствий в согласованный срок орган по сертификации должен аннулировать сертификат соответствия;

- рекомендация органу по сертификации об аннулировании органом по сертификации действия сертификата соответствия системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них;

- запрет на сертификацию в Системе сертификации «СУРИУН» на срок до шестидесяти месяцев;

- объявление продуктов, выпущенных с нарушениями, неустойчивыми с извещением об этом последующих участников цепочки поставок устойчивых продуктов.

5.4.3 Решение Центрального органа Системы оформляется в соответствии с формой, установленной в приложении Б. Решение Центрального органа направляется участнику аудита добросовестности и органу по сертификации в течение одного рабочего дня от даты принятия решения.


5.4.4 При несогласии с решением Центрального органа участник аудита добросовестности имеет право обратиться с апелляцией в Комитет по апелляциям и жалобам Центрального органа Системы в соответствии с руководящим документом Системы РДС.1.05.

6 Санкции

6.1 В случае отказа пользователя Системы «СУРИУН» от проведения аудита добросовестности Центральный орган Системы направляет в орган по сертификации, выдавший потенциальному нарушителю сертификат соответствия системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, извещение о необходимости приостановления сертификата соответствия на срок до трех месяцев в соответствии с п. 10.2 руководящего документа Системы РДС.2.01.

6.2 В случае непроведения аудита добросовестности в течение срока приостановления сертификата Центральный орган Системы направляет в орган по сертификации, выдавший потенциальному нарушителю сертификат соответствия системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, извещение о необходимости отмены действия сертификата соответствия в соответствии с п. 10.4 руководящего документа Системы РДС.2.01.

Кроме того, Центральный орган Системы должен принять решение в отношении участника Системы, отказавшего в проведении аудита добросовестности, о запрете на сертификацию в СДС «СУРИУН» на срок до шестидесяти месяцев.

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

Приложение А
(рекомендуемое)
Форма извещения о результатах рассмотрения обращения

наименование автора обращения

почтовый адрес

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах рассмотрения обращения

Центральный орган СДС «СУРИУН» рассмотрел обращение

наименование автора обращения

о возможных нарушениях со стороны сертифицированного участника Системы

наименование сертифицированного участника Системы «СУРИУН», адрес

и принял решение _____ обращение.
рассмотреть / отклонить

Основание для отрицательного решения


заполняется при отрицательном решении

Руководитель Центрального органа
Системы добровольной сертификации
«СУРИУН»

подпись

инициалы, фамилия

Дата

	Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»	РДС.1.11 Редакция 1
---	---	------------------------

Приложение Б
(рекомендуемое)
Форма решения по результатам аудита добросовестности

РЕШЕНИЕ
по результатам аудита добросовестности

Центральный орган СДС «СУРИУН» рассмотрел следующие документы по аудиту добросовестности

полное наименование участника аудита добросовестности

1 Обращение _____ № ____ от «___» _____ 20__ г.;

наименование автора обращения

2 Отчет о проведении аудита добросовестности от «___» _____ 20__ г.

и принял решение _____

описать принятое решение в соответствии с п. 5.4


Основание для принятого решения: _____

перечисляются все основания принятого решения

Руководитель Центрального органа
Системы добровольной сертификации
«СУРИУН»

подпись инициалы, фамилия

Дата _____

	<p>Система добровольной сертификации «СУРИУН» Порядок проведения аудитов добросовестности в СДС «СУРИУН»</p>	<p>РДС.1.11 Редакция 1</p>
---	--	--------------------------------

Библиография

- [1] Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
- [2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»