



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И
УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ**

**РДС.2.01
Руководящий документ**

**ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАСС И
ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ**



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.

Содержание

| | |
|--|----|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки..... | 1 |
| 3 Термины и определения | 2 |
| 4 Общие положения..... | 3 |
| 5 Организация работ по сертификации | 4 |
| 5.1 Подача заявки | 4 |
| 5.2 Анализ заявки | 5 |
| 5.3 Программа аудита | 6 |
| 5.4 Выборочные проверки производственных площадок..... | 7 |
| 5.5 Определение трудоемкости аудита | 7 |
| 5.6 Заключение договора на проведение сертификации | 7 |
| 6 Проведение сертификационного аудита | 8 |
| 6.1 Определение целей, области и критериев аудита | 8 |
| 6.2 Формирование аудиторской группы | 8 |
| 6.3 Проведение первого этапа сертификационного аудита..... | 8 |
| 6.4 Проведение второго этапа сертификационного аудита..... | 11 |
| 7 Решение о сертификации..... | 17 |
| 7.1 Принятие решения о сертификации | 17 |
| 7.2 Оформление сертификата соответствия..... | 19 |
| 8 Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | 20 |
| 9 Ресертификация системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них..... | 24 |
| 10 Специальные аудиты..... | 26 |
| 10.1 Расширение области сертификации..... | 26 |
| 10.2 Приостановление действия сертификата соответствия | 27 |
| 10.3 Сужение области сертификации..... | 28 |
| 10.4 Отмена действия сертификата соответствия | 28 |
| Приложение А_Форма заявки на сертификацию системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | 30 |
| Приложение Б Форма протокола оценки уровня риска на этапе формирования программы сертификационного аудита | 33 |
| Приложение В Форма обязательств членов аудиторской группы | 35 |
| Приложение Г Перечень документированной информации, предоставляемой на первом этапе сертификационного аудита | 36 |
| Приложение Д Форма плана аудита | 37 |



| | |
|--|----|
| Приложение Е Форма отчета по результатам первого этапа сертификационного аудита..... | 39 |
| Приложение Ж Форма заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа сертификационного аудита..... | 44 |
| Приложение И Классификация несоответствий | 45 |
| Приложение К Форма бланка регистрации несоответствий..... | 46 |
| Приложение Л Форма протокола оценки риска по результатам аудита | 47 |
| Приложение М Форма отчета по результатам аудита | 54 |
| Приложение Н Форма заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам аудита | 63 |
| Приложение П Форма сертификата соответствия | 65 |
| Приложение Р Форма протокола оценки сертификационного периода | 68 |
| Библиография..... | 71 |



1 Область применения

1.1 Настоящий документ устанавливает порядок сертификации систем менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них (далее – система менеджмента) в Системе добровольной сертификации «Система сертификации устойчивого развития и углеродной нейтральности» (далее – Система, СДС «СУРИУН»).

1.2 Настоящий документ предназначен для применения органами по сертификации и заказчиками СДС «СУРИУН».

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

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

ГОСТ Р ИСО/МЭК17021-1 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования

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

РДС.1.06 Система добровольной сертификации «СУРИУН». Руководящий документ. Положение о реестре системы добровольной сертификации «Система сертификации устойчивого развития и углеродной нейтральности» (СДС «СУРИУН»)

РДС.1.11 Система добровольной сертификации «СУРИУН». Руководящий документ. Порядок проведения аудитов добросовестности в системы добровольной сертификации «Система сертификации устойчивого развития и углеродной нейтральности» (СДС «СУРИУН»)

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. Определение продолжительности аудита 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.

3 Термины и определения

3.1 Термины и определения

В настоящем документе применены термины по ГОСТ Р 72006, ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1.1 аудитор: Физическое лицо, которое обладает знаниями и навыками проведения работ по подтверждению соответствия систем менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них в определенной области, включено в единый реестр аудиторов и участвует в работах по добровольной сертификации систем менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, выполняемых органом по сертификации.

3.1.2 инспекционный контроль: Систематическая оценка соответствия, осуществляемая органом по сертификации в целях установления соответствия сертифицированной системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них требованиям, подтвержденным при сертификации этой системы менеджмента.

3.1.3

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

[[2], статья 2]

3.1.4

система сертификации: Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом.

[[2], статья 2]

3.1.5

схема сертификации: Система оценки соответствия, относящаяся к системам менеджмента, применительно к которым установлены одинаковые требования, правила и процедуры.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, статья 3.15]

3.1.6

технический эксперт: Лицо, которое предоставляет специальные знания или опыт аудиторской группе.

[ГОСТ Р ИСО 19011-2021, статья 3.16]



3.1.7 участник Системы: Любое юридическое или физическое лицо, взаимодействующее с СДС «СУРИУН», признающее и выполняющее ее правила и требования.

4 Общие положения

4.1 Подтверждение соответствия систем менеджмента в СДС «СУРИУН» осуществляется в форме добровольной сертификации.

4.2 Работы по сертификации систем менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них осуществляют в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК17021 и настоящим документом органы по сертификации, аккредитованные в установленном законодательством [1] порядке.

4.3 В рамках СДС «СУРИУН» сертификации подлежат системы менеджмента организаций – участников цепочек поставок устойчивых продуктов.

4.4 Конкретное наименование объектов цепочки поставок устойчивых продуктов, в отношении которых функционирует система менеджмента, включаются в перечень, который утверждается Центральным органом СДС «СУРИУН» (далее – Центральный орган Системы).

4.5 Сертификация систем менеджмента проводится применительно к объектам цепочки поставок устойчивых продуктов и видам деятельности заказчика в отношении этих видов продуктов.

4.6 Область применения системы менеджмента определяет и заявляет заказчик, а область сертификации системы менеджмента подтверждает по результатам аудита орган по сертификации.

4.7 Цели сертификации систем менеджмента включают следующее:

– установление соответствия системы менеджмента заказчика требованиям ГОСТ Р 72006;

– оценивание способности системы менеджмента заказчика обеспечивать выполнение законодательных и нормативных правовых требований, а также требований потребителей – участников цепочки поставок устойчивых продуктов;

– оценивание результативности системы менеджмента для обеспечения постоянного достижения поставленных целей заказчика;

– в случае необходимости определение областей для возможного улучшения системы менеджмента.

4.8 Аудиты в СДС «СУРИУН» являются ретроспективными и сосредоточены на проверке операций и заявлений, сделанных в течение предыдущего периода сертификации. Исключением из этого правила является сертификационный аудит заказчика, в ходе которого ретроспективный аудит невозможен, и поэтому основное внимание при аудите уделяется процедурам, необходимым для надлежащего внедрения и применения требований ГОСТ Р 72006.

4.9 Добровольная сертификация систем менеджмента осуществляется по инициативе заказчика на условиях договора между заказчиком и органом по сертификации.

4.10 Условием проведения сертификации является наличие в организации заказчика документально оформленной и действующей системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них.



4.11 Сертификация систем менеджмента в СДС «СУРИУН» проводится в соответствии со схемами сертификации, установленными в руководящем документе Системы РДС.2.02.

4.12 Процесс сертификации системы менеджмента включает:

- организацию работ по сертификации;
- двухэтапный сертификационный аудит;
- принятие решение о сертификации;
- инспекционные контроли в течение срока действия сертификата;
- ресертификационный аудит, который должен быть проведен до окончания срока действия сертификата.

5 Организация работ по сертификации

5.1 Подача заявки

5.1.1 Основанием для начала работ по сертификации системы менеджмента служит заявка, направленная заказчиком в орган по сертификации.

5.1.2 Заказчик оформляет в соответствии с формой, установленной в приложении А, заявку на сертификацию и направляет ее в выбранный орган по сертификации.

5.1.3 К заявке заказчиком должны быть приложены:

- утвержденная организационная структура заказчика с информацией о функциональных подразделениях и/или местах осуществления деятельности, входящих в область применения системы менеджмента;
- перечень документированной информации системы менеджмента.

При формировании области применения системы менеджмента в части входящих материалов и исходящих продуктов заказчиком должны применяться соответствующие определения перечня объектов цепочки поставок устойчивых продуктов, который утверждается Центральным органом Системы.

5.1.4 Орган по сертификации регистрирует заявку и прилагаемые к ней документы не позднее одного рабочего дня со дня поступления.

5.1.5 При регистрации заявки и прилагаемых к ней документов орган по сертификации проверяет комплектность, правильность и полноту оформления, чтобы установить:

- а) предполагаемую область сертификации;
- б) выбранную схему сертификации;
- в) сведения о подавшей заявку организации, требуемые согласно схеме сертификации, включая ее наименование и адрес(а) расположения ее мест осуществления деятельности, ее процессы и операции, связи в рамках организационной структуры и любые другие имеющие значение юридические обязательства;
- г) сведения об аутсорсинговых процессах, используемых организацией и способных оказать влияние на соответствие требованиям к устойчивости ее исходящих продуктов;



д) информацию относительно использования консультационных услуг по системе менеджмента, подлежащей сертификации.

5.1.6 В случае недостаточности информации и/или наличия замечаний к оформлению заявки орган по сертификации должен провести с заказчиком переговоры с целью получения необходимой информации и/или устранения замечаний к оформлению. Срок предоставления заказчиком указанной информации не должен превышать пять рабочих дней от дня получения запроса. При непредоставлении информации и документации в установленный срок орган по сертификации принимает отрицательное решение по заявке в соответствии с пунктом 5.2.4.

5.2 Анализ заявки

5.2.1 В течение десяти рабочих дней с момента регистрации заявки орган по сертификации должен провести анализ заявки и дополнительной информации, имеющей отношение к сертификации в соответствии с п. 9.1.2.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

5.2.2 Срок рассмотрения заявки не должен превышать десяти рабочих дней с момента ее регистрации.

5.2.3 После анализа заявки орган по сертификации должен либо принять, либо отклонить заявку на проведение сертификации.

5.2.4 Орган по сертификации вправе отказать в проведении сертификации системы менеджмента, если:

- заказчик не представил всю необходимую информацию и документацию, необходимую для проведения анализа;
- риски нарушения беспристрастности со стороны органа по сертификации являются недопустимыми;
- орган по сертификации не обладает компетентностью или возможностью для проведения сертификации системы менеджмента заказчика;
- заявитель не согласен с процедурами и правилами аудита и сертификации системы менеджмента.

5.2.5 По результатам анализа заявки орган по сертификации формирует документированную информацию об обосновании принятия решения.

5.2.6 В случае принятия отрицательного решения по заявке орган по сертификации:

- документирует причины отклонения;
- оформляет и направляет заявителю извещение о результатах рассмотрения заявки с обоснованием причин невозможности проведения сертификации.

5.2.7 В случае принятия положительного решения по заявке орган по сертификации:

- направляет заявку в Центральный орган Системы для регистрации в соответствии с руководящим документом Системы РДС.1.06;
- разрабатывает программу аудита (5.3);
- разрабатывает программу выборочного контроля (5.4);
- определяет трудоемкость аудита (5.5);
- оформляет проект договора на проведение работ по сертификации (5.6);



– оформляет и направляет заявителю извещение о результатах рассмотрения заявки. К извещению должен быть приложен проект договора на проведение работ по сертификации;

– информирует Центральный орган Системы о принятом решении.

5.3 Программа аудита

5.3.1 На основании сведений, содержащихся в заявочных документах, орган по сертификации должен разработать и задокументировать в отношении всего цикла сертификации программу аудита для четкого определения всех действий, выполняемых аудиторской группой.

5.3.2 Цикл сертификации в СДС «СУРИУН» составляет три года.

Инспекционный контроль должен проводиться на месте осуществления деятельности заказчика по меньшей мере два раза в течение сертификационного цикла для каждого заказчика.

5.3.3 Мероприятия программы аудита всего сертификационного цикла зависят от категории риска заказчика, который определяется органом по сертификации в процессе формирования программы аудита в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.04.

По результатам оценки категории риска заказчика орган по сертификации оформляет протокол, форма которого установлена в приложении Б.

5.3.4 В зависимости от категории риска орган по сертификации определяет:

– продолжительность аудитов в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.03;

– размер выборки для схем сертификации 2в и 3г в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.02;

– частоту и методы проведения инспекционного контроля в период действия сертификата соответствия. Частота и методы проведения инспекционного контроля в период действия сертификата соответствия могут быть изменены по результатам сертификационного аудита (см. п. 6.4.19);

– объем выборки документированной информации, которая подлежит проверке в ходе аудита.

5.3.5 Программа аудита должна включать в себя проведение двухэтапного сертификационного аудита, двух или более (в зависимости от категории риска заказчика) инспекционных контролей в течение трех лет после выдачи сертификата соответствия и ресертификационного аудита до истечения срока действия сертификата. Трехлетний цикл сертификации начинается с принятия решения о сертификации. Последующие циклы начинаются с принятия решения о ресертификации.

5.3.6 Уровень риска заказчика может быть повышен до уровня риска «R2» – «средний уровень» или уровня риска «R3» – «высокий уровень» на основании результатов сертификационного аудита. Повышение уровня риска означает изменение частоты, трудоемкости и методологии проведения инспекционного контроля, что подробно описано в руководящем документе Системы РДС.2.04.

Повышение уровня риска заказчика влечет за собой изменение программы аудита.

5.4 Выборочные проверки производственных площадок

5.4.1 Если заказчик выбрал, а орган по сертификации одобрил схему сертификации, при которой выборочно проверяются площадки, находящиеся в различных местах, и на которых осуществляется аналогичная деятельность, охватываемая системой менеджмента заказчика, орган по сертификации должен разработать программу выборочного контроля, чтобы обеспечить надлежащее проведение аудита системы менеджмента.

5.4.2 Программа выборочного контроля должна быть разработана с учетом положений руководящего документа Системы РДС.2.02.

5.4.3 Обоснование плана проведения выборки для каждого заказчика должно быть документировано.

5.5 Определение трудоемкости аудита

5.5.1 Орган по сертификации определяет трудоемкость для каждого аудита, определенного программой аудита.

5.5.2 Трудоемкость аудита определяется в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.03.

5.5.3 Орган по сертификации должен задокументировать расчет продолжительности аудита.

5.6 Заключение договора на проведение сертификации

5.6.1 На основании расчета трудоемкости проведения сертификационного аудита орган по сертификации должен заключить с заказчиком договор. Возможно заключение отдельных договоров на проведение первого и второго этапов сертификационного аудита.

5.6.2 В связи с тем, что работы органа по сертификации должны быть оплачены в полном объеме независимо от результатов первичного сертификационного аудита, для обеспечения беспристрастности деятельности в договоре предусматривается предварительное поступление на счет органа по сертификации всей суммы оплаты работ по проведению первичного сертификационного аудита до начала работ по сертификации. Допускается разделение оплаты первичного сертификационного аудита по первому и второму этапу отдельно.

5.6.3 Работы по сертификации заявленной системы менеджмента проводятся органом по сертификации после получения от заявителя оформленного договора и оплаты работ в соответствии с его условиями.

5.6.4 Привлечение других органов по сертификации (подрядчиков) к работам по сертификации систем менеджмента допускается только по согласованию с Центральным органом СДС «СУРИУН». Привлечение других органов по сертификации (подрядчиков) к работам по сертификации систем менеджмента должно осуществляться с выполнением требований раздела 7.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

6 Проведение сертификационного аудита

6.1 Определение целей, области и критериев аудита

Орган по сертификации определяет цели, область и критерии аудита в соответствии с п. 9.2.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

6.2 Формирование аудиторской группы

6.2.1 После подписания заявителем договора и оплаты работ орган по сертификации в соответствии с п. 9.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 формирует аудиторскую группу для проведения работ по сертификации системы менеджмента заказчика. Назначение аудиторской группы оформляется организационно-распорядительным документом органа по сертификации.

6.2.2 Аудиторы должны иметь действующий статус, быть внесены в единый реестр экспертов-аудиторов, размещенный на сайте Федеральной службы по аккредитации, и привлекаться для выполнения только той деятельности по сертификации, в которой они подтвердили свою компетентность.

6.2.3 Все члены аудиторской группы, назначенные в соответствии с п. 6.2.1, представляют в орган по сертификации обязательства по отношению к заказчику и органу по сертификации по форме, приведенной в приложении В.

6.2.4 Заявитель должен быть письменно проинформирован о составе аудиторской группы и задачах, стоящих перед ней, в течение пяти рабочих дней от даты ее назначения. При наличии обоснованных мотивов заявитель в течение пяти рабочих дней с момента информирования может предложить произвести изменения в составе аудиторской группы. Возникающие претензии к составу аудиторской группы должны быть разрешены до начала аудита.

6.2.5 Орган по сертификации должен по запросу заказчика предоставить информацию о каждом члене аудиторской группы таким образом, чтобы у заказчика было время на то, чтобы ознакомиться с предоставленной информацией и в случае возражений выразить свое несогласие с назначением какого-либо члена аудиторской группы, а у органа по сертификации – на то, чтобы переформировать группу при наличии для этого объективных причин.

6.3 Проведение первого этапа сертификационного аудита

6.3.1 Цели проведения первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента заказчика определены в п. 9.3.1.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

6.3.2 Для достижения указанных целей по крайней мере часть аудита на первом этапе должна проводиться на территории заказчика.

6.3.3 Руководитель аудиторской группы должен:

– определить перечень документированной информации, подлежащей оценке в рамках первого этапа аудита: обязательные согласно приложению Г и дополнительную, необходимую для достижения целей аудита;



– разработать план первого этапа аудита на месте осуществления деятельности заказчика.

6.3.4 Руководитель аудиторской группы запрашивает у заявителя документированную информацию системы менеджмента, необходимую для достижения целей аудита.

6.3.5 Руководитель аудиторской группы разрабатывает план первого этапа сертификационного аудита на месте осуществления деятельности заказчика по форме, установленной в приложении Д.

6.3.6 План первого этапа сертификационного аудита должен быть направлен заказчику и согласован с ним не позднее, чем за пять рабочих дней до начала аудита.

6.3.7 Первый этап сертификационного аудита 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.

6.3.8 В ходе первого этапа сертификационного аудита аудиторской группой должны быть выполнены следующие задачи:

а) анализ документированной информации системы менеджмента заказчика на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р 72006;

б) оценка того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализ(ы) со стороны руководства;

в) оценка специфических условий размещения производственных площадок;

г) анализ состояния заказчика и понимания им требований стандарта ГОСТ Р 72006, в частности, тех, которые относятся к требованиям устойчивости и прослеживаемости, моделям цепочек поставок;

д) сбора необходимой информации относительно области применения системы менеджмента, включая:

– местоположение (производственные площадки) заказчика,

– используемые процессы хранения, обработки, производства и распределения входящих материалов и исходящих продуктов;

– используемые средства технологического оснащения;

– установленные уровни управления (особенно для случаев с несколькими производственными площадками),

– применяемые законодательные, нормативные правовые и другие требования;

е) обсуждение с персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита, анализ распределения ресурсов для проведения второго этапа аудита и согласования с заказчиком его деталей;

ж) оценка того, что уровень внедрения системы менеджмента является достаточным для признания готовности заказчика к проведению второго этапа сертификационного аудита.

6.3.9 Результаты работы аудиторской группы документируются в чек-листе, форма которого утверждается Центральным органом Системы.

6.3.10 Первый этап сертификационного аудита должен включать официальное заключительное совещание с участием руководства заказчика и, когда это целесообразно, с лицами, ответственными за функции или процессы, которые будут проверяться. Цели и порядок проведения заключительного совещания установлены в п. 9.4.7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1. Состав участников совещания необходимо запротоколировать.

6.3.11 По результатам первого этапа сертификационного аудита руководитель аудиторской группы оформляет и представляет в орган по сертификации отчет по форме, установленной в приложении Е. Срок предоставления отчета по результатам аудита должен составлять не более пяти рабочих дней с даты проведения заключительного совещания.

6.3.12 Если в ходе проведения первого этапа аудита системы менеджмента заказчика выявляются несоответствия, то заказчик определяет и согласовывает с органом по сертификации сроки устранения выявленных несоответствий, которые не должны превышать 40 (сорока) рабочих дней от даты предоставления органом по сертификации отчета по результатам первого этапа сертификационного аудита.

6.3.13 В случаях, когда в ходе первого этапа сертификационного аудита аудиторская группа выявляет несоответствия относительно области применения системы менеджмента, численности работников или количества производственных площадок, органу по сертификации может потребоваться перерасчет трудоемкости проведения сертификационного аудита, в результате чего могут быть внесены изменения в договор на проведение сертификации (5.6).

6.3.14 Заказчик должен устранить все выявленные несоответствия в согласованные сроки и представить в орган по сертификации документированные доказательства их устранения. Документированные доказательства устранения несоответствий должны содержать:

- информацию о проведенном анализе причин выявленных несоответствий;
- предпринятые корректирующие действия по устранению причин;
- свидетельства проведения корректирующих действий.

6.3.15 В течение 5 (пяти) рабочих дней руководитель аудиторской группы проводит экспертизу документированных доказательств устранении несоответствий, выявленных на первом этапе сертификационного аудита, и оформляет заключение о возможности перехода ко второму этапу сертификационного аудита (приложение Ж).

6.3.16 Если руководитель аудиторской группы оценивает мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в ходе первого этапа, как достаточные для перехода к проведению второго этапа сертификационного аудита, орган по сертификации принимает решение о проведении второго этапа.

6.3.17 Если руководитель аудиторской группы оценивает мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в ходе первого этапа сертификационного аудита, как недостаточные для перехода к проведению второго этапа, орган по сертификации уведомляет заказчика о необходимости повторного проведения мероприятий по устранению несоответствий, признанных неустранимыми.

6.3.18 Орган по сертификации направляет заключение в адрес заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения руководителем органа по сертификации.

6.3.19 Общий срок устранения заказчиком несоответствий в документации и оценки руководителем аудиторской группы их достаточности не должен превышать 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня получения заказчиком отчета по первому этапу сертификационного аудита.

6.3.20 В случае непредставления заказчиком в установленный срок документальных доказательств, подтверждающих устранение несоответствий, орган по сертификации в течение трех рабочих дней со дня истечения установленного срока принимает решение об отказе в выдаче сертификата в соответствии с пунктом 7.1.5 настоящего документа.

6.3.21 При установлении интервала времени между проведением первого и второго этапов сертификационного аудита должны быть рассмотрены потребности заказчика, связанные с устранением несоответствий, выявленных в ходе первого этапа сертификационного аудита. Органу по сертификации также может потребоваться время на корректировку мероприятий по подготовке ко второму этапу аудита. Однако, второй этап сертификационного аудита не должен начинаться позднее, чем через четыре месяца после даты утверждения отчета по результатам первого этапа сертификационного аудита. При отсутствии несоответствий в документации по результатам первого этапа аудита допускается проведение второго этапа аудита сразу после первого этапа.

6.4 Проведение второго этапа сертификационного аудита

6.4.1 Цели проведения второго этапа сертификационного аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них заказчика определены в п. 9.3.1.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

6.4.2 Для достижения указанных целей аудит на втором этапе должен проводиться на территории заказчика.

6.4.3 Руководитель аудиторской группы разрабатывает план второго этапа сертификационного аудита на территории заказчика по форме, установленной в приложении Д. План аудита должен предусматривать проверку всех применимых требований стандарта ГОСТ Р 72006.

План второго этапа сертификационного аудита должен быть направлен заказчику и согласован с ним не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала аудита.

6.4.4 На втором этапе аудита перед аудитором стоят следующие задачи:

а) практическая реализация плана второго этапа аудита;

б) сбор и верификация информации, касающейся целей, области и критериев аудита, а также оценка практического внедрения документированной информации системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них;

в) оценка уровня риска заказчика;

г) формирование заключений аудита.

6.4.5 Второй этап сертификационного аудита 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.

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

6.4.7 Аудиты в СДС «СУРИУН» являются ретроспективными и сосредоточены на проверке операций и заявлений, сделанных в течение предыдущего периода сертификации. Исключением из этого правила является сертификационный аудит, в ходе которого ретроспективный аудит, подтверждающий правильность расчета балансов массы или результатов сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов при модели контролируемого смешивания в предшествующем периоде может быть невозможен, в этом случае основное внимание при аудите должно уделяться тому, насколько организация готова выполнять требования к устойчивости и прослеживаемости в цепочке поставок устойчивых продуктов. Учитывая это обстоятельство, при проведении второго этапа сертификационного аудита должно быть принято во внимание следующее:

а) если оценить данные и ведение учета относительно характеристик устойчивости входящих материалов и исходящих продуктов в прошлом периоде не представляется возможным, аудиторская группа должна проверить наличие разработанной и внедренной системы учета количества и характеристик устойчивости входящих материалов и исходящих продуктов (раздел 8.4 ГОСТ Р 72006);

б) если оценить расчеты баланса массы за предшествующие периоды не представляется возможным, аудиторская группа должна оценить правильность, корректность и адекватность методологии расчета баланса массы (раздел 8.5 ГОСТ Р 72006), а также корректность и адекватность:

- выбора периода сальдирования баланс массы;
- расчетов коэффициентов пересчета;
- методов присвоения признака устойчивости партиям исходящих продуктов;
- методов расчета устойчивой доли исходящих продуктов;

в) если оценить результаты сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов при модели контролируемого смешивания за предшествующие периоды не представляется возможным, аудиторская группа должна оценить правильность, корректность и адекватность методологии сверки (раздел 8.6 ГОСТ Р 72006), а также корректность и адекватность расчетов коэффициентов пересчета.

г) в силу невозможности оценить правильность назначения исходящим продуктам характеристик устойчивости в декларациях устойчивости аудиторская группа должна оценить наличие в системе менеджмента заказчика установленной формы декларации устойчивости и соответствие ее содержанию требованиям п. 8.8 ГОСТ Р 72006.

6.4.8 В случае, если заказчик в периоде, предшествующем проведению сертификационного аудита, осуществлял поставки устойчивых продуктов своим потребителям на основании заявлений об устойчивости, аудиторская группа должна:

– проверить выполнение всех применимых требований раздела 8 стандарта ГОСТ Р 72006 за исключением требований п. 8.8.2 «Декларация устойчивости» (см. п. 6.4.7 г) настоящего документа);

– проверить достоверность всех заявлений и расчетов баланса массы за последний период сальдирования баланса массы, предшествующий сертификационному аудиту (для модели баланса массы);

– проверить достоверность всех заявлений и результатов сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов за последний период сверки, предшествующий сертификационному аудиту (для модели контролируемого смещивания).

6.4.9 Во всех случаях проверка баланса массы должна включать:

– 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.

6.4.10 Во всех случаях проверка результатов сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов (для модели контролируемого смещивания) 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.

6.4.11 В отношении всех остальных требований стандарта ГОСТ Р 72006 аудиторская группа должна осуществлять сбор и верификацию информации, способной подтвердить соответствие системы менеджмента заказчика критериям аудита.

6.4.12 Собранные свидетельства аудита документируются в чек-листе, форма которого утверждается Центральным органом Системы.

В Чек-листах также должны содержаться данные об объемах устойчивых материалов и продуктов, с которыми работают сертифицированные заказчики. Это необходимо для того, чтобы Центральный орган Системы имел возможность накапливать достоверную информацию об общем количестве устойчивых продуктов, на который распространяется сертификация в СДС «СУРИУН». Аудиторская группа должна проверить правильность этих данных во время аудита, а затем предоставить данные в орган по сертификации. Сертифицированные заказчики обязаны предоставлять аудиторской группе точные и полные данные о количестве устойчивых продуктов.

6.4.13 Собранные свидетельства аудита должны быть сопоставлены с критериями аудита для формирования выводов аудита.

6.4.14 С целью принятия органом по сертификации обоснованного решения о сертификации выводы аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия, должны быть идентифицированы, классифицированы и зарегистрированы.

6.4.15 Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие системы менеджмента заказчика требованиям стандарта ГОСТ Р 72006. Выводы аудита могут касаться и предотвращения возможных несоответствий, тогда они классифицируются как возможности для улучшения.

6.4.16 Выявленные несоответствия должны быть классифицированы в качестве «значительных» или «незначительных» согласно определениям, указанным в приложении И.

6.4.17 Несоответствия и подтверждающие их свидетельства аудита должны быть зарегистрированы в бланках регистрации несоответствий (приложение К). Выявленные несоответствия должны регистрироваться со ссылкой на конкретное требование, и данные о несоответствии должны содержать четкую формулировку несоответствия и детализировать объективные свидетельства, на которых основано несоответствие.

6.4.18 Несоответствия должны быть рассмотрены совместно с заказчиком для обеспечения точности свидетельств и правильного понимания несоответствий. В

процессе рассмотрения несоответствий заказчик определяет и согласовывает с руководителем аудиторской группы сроки устранения выявленных несоответствий, которые не должны превышать 50 (пятидесяти) рабочих дней от даты проведения заключительного совещания второго этапа аудита (первый день срока начинает исчисляться со дня, следующего за днем проведения заключительного совещания). При планировании сроков устранения выявленных несоответствий рекомендуется учитывать метод верификации устранения каждого несоответствия и тот факт, что верификация устранений может потребовать проведение дополнительного аудита (6.4.26).

Представитель руководства заказчика должен поставить свою подпись в бланке регистрации несоответствий.

Бланки регистрации несоответствий должны быть оформлены и подписаны руководителем аудиторской группы и представителем заказчика до проведения заключительного совещания.

Аудитор должен в бланке указать вид верификации устранения несоответствия (проверка документов, проверка на следующем аудите, дополнительный аудит).

6.4.19 На основании выводов аудита руководитель аудиторской группы оценивает уровень риска заказчика в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.04 и оформляет протокол оценки риска (приложение Л). Протокол оценки риска должен быть оформлен и подписан руководителем аудиторской группы и представителем заказчика до проведения заключительного совещания.

6.4.20 Руководитель аудиторской группы должен обеспечить, чтобы до проведения заключительного совещания аудиторская группа подтвердила правомерность программы аудита или определила любые требуемые изменения (например, в отношении области сертификации или компетентности аудиторской группы). Кроме того, на основании присвоенного заказчику уровня риска руководитель аудиторской группы должен определить потребность в изменении программы аудита в отношении периодичности и трудоемкости инспекционного контроля.

6.4.21 Второй этап сертификационного аудита должен включать официальное заключительное совещание с участием руководства заказчика 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 необходимо запротоколировать.

6.4.22 По результатам второго этапа сертификационного аудита руководитель аудиторской группы оформляет и представляет в орган по сертификации отчет по форме, установленной в приложении М. Срок предоставления отчета по результатам аудита должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней от даты проведения заключительного совещания (первый день срока начинает исчисляться со дня, следующего за днем проведения заключительного совещания).

6.4.23 Если в ходе проведения второго этапа сертификации заказчика выявляются несоответствия, то заказчик определяет и согласовывает с руководителем аудиторской группы мероприятия по устранению выявленных

несоответствий путем предоставления плана коррекций 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.

6.4.24 Заказчик должен устраниить все выявленные несоответствия в срок, не превышающий 40 (сорока) рабочих дней от даты согласования руководителем аудиторской группы плана коррекций и корректирующих действий по устранению несоответствий и вызвавших их причин, и представить в орган по сертификации документированные доказательства их устранения. Документированные доказательства устранения несоответствий должны содержать:

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

6.4.25 При оценке выполнения коррекций и корректирующих действий руководитель аудиторской группы может выбрать следующие методы подтверждения устранения несоответствия:

- дополнительный аудит фактического устранения несоответствий на месте осуществления деятельности организации;
- оценка представленных документированных доказательства устранения.

6.4.26 Дополнительный аудит на месте осуществления деятельности организации должен быть проведен для подтверждения устранения значительных несоответствий, связанных, как минимум, с подтверждением устойчивости и прослеживаемости входящих материалов и исходящих продуктов, с ведением и расчетами балансов массы и сверками объемов устойчивых входящих материалов и исходящих продуктов, с взаимодействием с участниками цепочки поставок устойчивых продуктов, с управлением входящими материалами, процессами и услугами, поставляемыми внешними поставщиками. В ходе дополнительного аудита должны быть проверены только те элементы системы менеджмента, по которым имеются значительные несоответствия. Исходя из этого положения, орган по сертификации должен провести расчет продолжительности дополнительного аудита, определить его стоимость и оформить отдельный договор или дополнительное соглашение к существующему договору на сертификацию.

6.4.27 Оценка представленных документированных доказательств устранения несоответствий возможна для подтверждения устранения:

- незначительных несоответствий;
- значительных несоответствий, для достоверной оценки устранения которых достаточно представленной доказательной документированной информации.

В указанных случаях полное и результативное устранение выявленных несоответствий должно быть подтверждено не позднее следующего планового аудита.

6.4.28 По результатам дополнительного аудита или анализа представленной доказательной документированной информации руководитель аудиторской группы должен составить заключение по результатам устранения несоответствий (приложение Н) и передать его органу по сертификации. Заключение должно содержать рекомендации о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия. Рекомендация об отказе в выдаче сертификата соответствия выдается в том случае,



если результаты анализа выполненных коррекций и корректирующих действий свидетельствуют о том, что коррекции и/или корректирующие действия не реализованы, либо не устранены причины их возникновения.

6.4.29 Общий срок устранения всех видов несоответствий и оценки их устранения не должен превышать 60 (шестидесяти) рабочих дней после окончания аудита, начиная со дня, следующим за днем проведения заключительного совещания.

6.4.30 В случае непредставления заказчиком в установленный срок документированных доказательств, подтверждающих устранение несоответствий, орган по сертификации в течение трех рабочих дней со дня истечения установленного срока принимает решение об отказе в выдаче сертификата в соответствии с пунктом 7.1.5 настоящего документа.

6.4.31 Возобновление процесса сертификации может быть осуществлено после подачи повторной заявки на сертификацию в соответствии с разделом 5.1 настоящего документа.

7 Решение о сертификации

7.1 Принятие решения о сертификации

7.1.1 Орган по сертификации должен принимать решения по результатам всех видов аудитов в соответствии с установленными в органе процедурами.

7.1.2 Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы комитет (совет) или ответственное лицо, которые принимают решения о сертификации или ресертификации и результатах инспекционного контроля, соответствовали требованиям, установленным в п. 9.5.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

7.1.3 При принятии решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации должен рассматривать следующую документированную информацию:

- заявку заказчика на проведение сертификации системы менеджмента;
- документированная информация по анализу заявки;
- отчеты по аудиту;
- документированные доказательства устранения несоответствий;
- заключения руководителя аудиторской группы об устранении несоответствий;
- рекомендации руководителя аудиторской группы относительно выдачи или отказе в выдаче сертификата со всеми условиями и замечаниями.

7.1.4 Орган по сертификации должен принять решение о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р 72006 при выполнении следующих условий:

а) отсутствие значительных несоответствий системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р 72006, либо тот факт, что все выявленные значительные несоответствия устранены, орган по сертификации проанализировал, проверил и одобрил коррекции и корректирующие действия в отношении всех значительных несоответствий;

б) заказчик предоставил документированные доказательства устранения всех выявленных незначительных несоответствий, которые орган по сертификации проанализировал, проверил и одобрил в отношении всех незначительных несоответствий;

в) наличие положительного заключения руководителя аудиторской группы по результатам устранения всех несоответствий, выявленных в ходе проведения сертификационного аудита;

г) наличие рекомендации со стороны руководителя аудиторской группы о выдаче сертификата соответствия.

7.1.5 Орган по сертификации должен принять решение об отказе в выдаче сертификата соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р 72006 при условии:

а) невыполнения как минимум одного из условий, перечисленных в п. 7.1.4 настоящего документа;

б) отказа или уклонения заказчика от оплаты работ по проведению любого из этапов сертификации системы менеджмента (5.6.2);

в) отказа или уклонения заказчика от проведения первого этапа сертификационного аудита (п. 6.3);

г) непредоставления заказчиком в установленный срок документированных доказательств устранения несоответствий, выявленных при проведении первого этапа сертификационного аудита (п. 6.3.20);

д) отказа или уклонения заказчика от проведения второго этапа сертификационного аудита (п. 6.4);

е) непредоставления заказчиком в установленный срок документированных доказательств устранения несоответствий, выявленных при проведении второго этапа сертификационного аудита (п. 6.4.30);

ж) отказа заказчика от проведения дополнительного аудита с целью проверки устранения значительных несоответствий, выявленных при проведении второго этапа сертификационного аудита (п. 6.4.26), в том числе отказ заказчика от оплаты проведения дополнительного аудита, если такой способ оценки устранения несоответствий указан в протоколе регистрации несоответствия;

з) официальный отказ заказчика от процедуры сертификации на любом этапе.

7.1.6 Решение органа по сертификации о выдаче/отказе в выдаче сертификата соответствия должно регистрироваться и сохраняться в качестве документированной информации.

7.1.7 В случае отрицательного решения орган по сертификации направляет заказчику решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с обоснованием отказа. Копия решения об отказе в выдаче сертификата, а также отчет о проведении сертификации заявителя направляется в Центральный орган Системы в течение 3 (трех) рабочих дней от даты принятия решения.

7.1.8 При несогласии с решением об отказе в выдаче сертификата заявитель имеет право обратиться с апелляцией в Комитет по апелляциям и жалобам Центрального органа Системы в соответствии с руководящим документом Системы РДС.1.05.

7.1.9 При положительном решении о выдаче сертификата орган по сертификации оформляет договор об инспекционном контроле¹, обязательным приложением к которому является соглашение о применении сертификата соответствия и знака СДС «СУРИУН». Срок действия договора о проведении инспекционного контроля должен соответствовать сроку действия сертификата соответствия.

7.2 Оформление сертификата соответствия

7.2.1 Орган по сертификации оформляет сертификат соответствия системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них по форме, установленной в приложении П. Сертификат оформляется с приложением, в котором указываются входящие материалы и исходящие продукты. В случае групповой сертификации и/или наличия нескольких мест осуществления деятельности эта информация также указывается в отдельном приложении к сертификату.

7.2.2 Срок действия сертификата соответствия системы менеджмента составляет три года.

7.2.3 Для получения регистрационного номера сертификата орган по сертификации направляет в Центральный орган Системы следующие документы:

- отчет по второму этапу сертификационного аудита;
- решение о выдаче сертификата соответствия;
- проект сертификата.

7.2.4 Центральный орган Системы при отсутствии признаков нарушения процедуры сертификации регистрирует сертификат в реестре Системы в соответствии с руководящим документом Системы РДС.1.06.

7.2.5 После получения регистрационного номер орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и направляет его заказчику.

7.2.6 Сертификат соответствия является собственностью органа по сертификации, его выдавшего. Организация приобретает право на использование сертификата, которое действует с момента выдачи сертификата до тех пор, пока орган по сертификации подтверждает соответствие системы менеджмента сертифицированного заказчика требованиям ГОСТ Р 72006.

7.2.7 Копию сертификата соответствия орган по сертификации направляет в Центральный орган Системы не позднее месяца после его подписания.

¹ Возможно оформление и подписание одного договора, предусматривающего проведение сертификационного аудита и всех предусмотренных программой аудита инспекционных контролей

8 Инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

8.1 Инспекционный контроль системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них проводится с целью подтверждения того, что заказчик продолжает выполнять требования стандарта ГОСТ Р 72006.

8.2 Инспекционный контроль проводит только орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия.

8.3 Периодичность проведения инспекционного контроля зависит от уровня риска заказчика, оценка которого осуществляется по результатам второго этапа сертификационного аудита (п. 6.4.19) или ресертификационного аудита в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.04. В обязательном порядке первый инспекционный контроль на месте осуществления деятельности заказчика должен быть проведен не позднее, чем через 12 месяцев со дня принятия решения о выдаче сертификата соответствия, а второй инспекционный контроль – не позднее 24 месяцев со дня принятия решения о выдаче сертификата соответствия.

Если по результатам оценки уровня риска заказчику присвоена категория риска «высокий» (R3), то должен быть проведен дополнительный инспекционный контроль не позднее, чем через шесть месяцев со дня принятия решения о выдаче сертификата соответствия или аудита, после которого заказчику был присвоен уровень риска «высокий» (R3). Этот инспекционный контроль проводится удаленно путем проверки представленных документов.

8.4 Продолжительность каждого инспекционного контроля рассчитывается в соответствии с требованиями, установленными в руководящем документе Системы РДС.2.03.

8.5 При плановом инспекционном контроле заказчика, применяемого модель баланса массы, общий объем проверки должен включать в себя как минимум проверку следующих вопросов:

- 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 сальдирования с момента последнего аудита (если применимо);
- проверку наличия отдельных расчетов баланса массы для каждого исходящего продукта с указанием соответствующего типа входящего материала;
- оценку выбранного периода сальдирования баланса массы и документирования периодов сальдирования баланса массы (дата начала и дата окончания каждого периода);
- 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;

– проверку правильности оформления деклараций устойчивости;

– подтверждение устойчивой доли исходящих продуктов;

– внутренние аудиты;

– действия, предпринятые в отношении несоответствий и уведомлений, выявленных в ходе предыдущего аудита, и проверку их результативности;

– мониторинг процессов системы менеджмента;

– обращение с претензиями;

– использование сертификата и знака соответствия.

Периоды сальдирования баланса массы и выборка документированной информации, подлежащие проверке при инспекционном контроле, устанавливаются в зависимости от уровня риска заказчика в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.04.

8.6 При плановом инспекционном контроле заказчика, применяемого модель контролируемого смещивания, общий объем проверки должен включать в себя как минимум проверку следующих вопросов:

– 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

– проверку правильности оформления деклараций устойчивости;

– внутренние аудиты;

– действия, предпринятые в отношении несоответствий и уведомлений, выявленных в ходе предыдущего аудита, и проверку их результативности;

– мониторинг процессов системы менеджмента;

– обращение с претензиями;

– использование сертификата и знака соответствия.

8.7 Внеплановый инспекционный контроль проводят в случаях:

– получения органом по сертификации информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной системы менеджмента, в том числе информации о жалобах со стороны участников различных цепочек поставок устойчивых продуктов;

– существенных изменений организационной структуры сертифицированного заказчика, технологии и условий производства, численности персонала, кадрового состава и т. п.;

– необходимости возобновления приостановленного сертификата соответствия;

– по инициативе заявителя при расширении области сертификации.

Объекты аудита при внеплановом инспекционном контроле определяют в зависимости от причины, вызвавшей необходимость инспекционного контроля.

Орган по сертификации должен заранее прописать в договоре на инспекционный контроль условия, на которых будут осуществляться внеплановые аудиты с уведомлением в короткий срок. Внеплановый инспекционный контроль проводятся за счет средств заказчика.

Орган по сертификации должен очень тщательно рассмотреть состав аудиторской группы по причине отсутствия у заказчика возможности опротестовать участников аудиторской группы.

8.8 Для проведения инспекционного контроля орган по сертификации формирует аудиторскую группу в соответствии с п. 6.2.

8.9 Руководитель аудиторской группы формирует план инспекционного контроля в соответствии с п. 6.4.3.

8.10 Инспекционный контроль проводят в соответствии с п. 6.4 с учетом следующих положений:

– инспекционный контроль должен включать проверку всех вопросов, указанных в п. 8.5 ГОСТ Р 72006 (для модели баланса массы) и п. 8.6 ГОСТ Р 72006 (для модели контролируемого смешивания);

– срок устранения несоответствий не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней от согласования руководителем аудиторской группы плана коррекций и корректирующих действий по устранению несоответствий и вызвавших их причин (первый день срока начинает исчисляться со дня, следующего за днем согласования плана);

– для заказчиков, которым по результатам сертификационного аудита присвоена категория риска «высокий» (R3), оценка риска по окончании дополнительного инспекционного контроля, который должен быть проведен дистанционно не позднее, чем через шесть месяцев после принятия решения о выдаче сертификата или аудита, после которого заказчику был присвоен уровень риска «высокий» (R3), не осуществляется. Результаты дополнительного инспекционного контроля должны быть учтены при оценке рисков по окончании планового инспекционного контроля через 12 месяцев или 24 месяца от даты принятия решения о выдаче сертификата;

– на основании присвоенного заказчику уровня риска руководитель аудиторской группы должен определить потребность в изменении программы аудита в отношении ресертификационного аудита;

– срок предоставления отчета по результатам аудита должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней от даты проведения заключительного совещания (первый день срока начинает исчисляться со дня, следующего за днем проведения заключительного совещания);

– руководитель аудиторской группы должен подтвердить полное и результативное устранение выявленных несоответствий не позднее, чем через 40 (сорок) рабочих дней после окончания аудита, начиная со дня, следующим за днем проведения заключительного совещания. Этот срок также включает проведение дополнительного аудита в случае, если выявлены значительные несоответствия, проверка устранения которых требует проведения аудита на месте осуществления деятельности организации;

– заключение руководителя аудиторской группы, оформляемое по результатам дополнительного аудита или анализа представленной доказательной документированной информации об устранении несоответствий, должно содержать рекомендации либо о подтверждении действия сертификата соответствия, либо о его приостановлении.

8.11 При принятии решения о подтверждении действия сертификата соответствия орган по сертификации должен рассматривать следующую документированную информацию:

- отчет по инспекционному контролю;
- документированные доказательства устранения несоответствий;
- заключения руководителя аудиторской группы об устранении несоответствий;

– рекомендации руководителя аудиторской группы относительно подтверждения или приостановления действия сертификата соответствия.

8.12 Орган по сертификации должен принять решение о подтверждении действия сертификата соответствия при выполнении следующих условий:

а) отсутствие значительных несоответствий системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р 72006, либо тот факт, что все выявленные значительные несоответствия устранены, орган по сертификации проанализировал, проверил и одобрил коррекции и корректирующие действия в отношении всех значительных несоответствий;

б) заказчик предоставил документированные доказательства устранения всех выявленных незначительных несоответствий, которые орган по сертификации проанализировал, проверил и одобрил в отношении всех незначительных несоответствий;

в) наличие положительного заключения руководителя аудиторской группы по результатам устранения всех несоответствий, выявленных в ходе проведения инспекционного контроля;

г) ранее выявленные в ходе сертификационного или предыдущего инспекционного контроля незначительные несоответствия устранены результативно;

д) не выявлены нарушения использования знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию;

е) наличие рекомендации со стороны руководителя аудиторской группы о подтверждении действия сертификата соответствия.

8.13 Орган по сертификации должен принять решение о приостановлении действия сертификата соответствия случаях, установленных в п. 10.2.1.

8.14 Решение органа по сертификации о подтверждении / приостановлении действия сертификата должно регистрироваться и сохраняться в качестве документированной информации.

9 Ресертификация системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

9.1 Ресертификационный аудит должен проводиться по заявке сертифицированного заказчика (приложение А), которая должна быть направлена в орган по сертификации не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до окончания срока действия сертификата соответствия, чтобы, в случае выявления несоответствий заказчик имел возможность реализовать коррекции и корректирующие действия, а орган по сертификации оценить их достаточность в отношении всех несоответствий до истечения срока действия выданного ранее сертификата соответствия.

9.2 Порядок подачи и анализа заявки аналогичен порядку, установленному в пунктах 5.1 и 5.2.

9.3 Формирование программы аудита осуществляется в соответствии с п. 5.3.

9.4 Мероприятия программы аудита всего ресертификационного цикла зависят от категории риска заказчика. На этапе разработки программы ресертификационного аудита заказчик сохраняет категорию риска, которая была ему присвоена по результатам последнего инспекционного контроля.

9.5 При формировании программы аудита орган по сертификации должен провести анализ отчетов о предыдущих инспекционных контролях и рассмотреть функционирование системы менеджмента в течение последнего годового цикла сертификации. На основании этого анализа орган по сертификации принимает решение о необходимости или отсутствии необходимости в проведении первого этапа ресертификационного аудита.

Первый этап ресертификационного аудита может не проводиться в случае:

– отсутствия существенных изменений в системе менеджмента заказчика, а именно в составе входящих материалов и исходящих продуктов, в процессах хранения, обработки, производства и распределения устойчивых материалов, в составе мест осуществления деятельности и т.п.

– отсутствия жалоб на сертифицированного заказчика, связанных с прослеживаемостью и устойчивостью его продуктов, со стороны участников СДС «СУРИУН» и других заинтересованных сторон;

– срок действия сертификата еще не истек;

– инспекционный(ые) контроль(и) проведен(ы) в соответствии с разработанной программой аудита;

– все несоответствия, выявленные в предыдущем аудите, были устранены, а орган по сертификации оценил и одобрил их достаточность.

Орган по сертификации оформляет результаты анализа в соответствии с формой, установленной в приложении Р.

9.6 Если по результатам анализа принято решение о необходимости проведения первого этапа ресертификационного аудита, состав действий и оформление результатов – в соответствии с п. 6.3 настоящего документа.

9.7 Трудоемкость ресертификационного аудита определяется в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.03.

9.8 Орган по сертификации должен заключить договор на проведение ресертификационного аудита в соответствии с п. 5.6 настоящего документа.

9.9 Формирование экспертной группы осуществляется в соответствии с п. 6.2.

9.10 Методология проведения ресертификационного аудита соответствует методологии проведения второго этапа сертификационного аудита, установленной в п. 6.4, с учетом следующих положений:

- в процессе ресертификационного аудита проверяется документация системы менеджмента заказчика с подтверждением проверки в отчете об аудите;

- в процессе ресертификационного аудита должны быть проверены все требования стандарта ГОСТ Р 72006;

- в процессе ресертификационного аудита должна быть проверены вопросы, касающиеся результативности системы менеджмента в целом с учетом внутренних и внешних изменений, а также постоянство ее соответствия и применимости в области сертификации;

- в процессе ресертификационного аудита должна быть проверены вопросы, касающиеся демонстрации выполнения обязательства по поддерживанию результативности и совершенствованию системы менеджмента с целью улучшения деятельности организации в целом;

- в процессе ресертификационного аудита должна быть проверены вопросы, касающиеся результативности системы менеджмента в части достижения политики и целей организации;

- в процессе ресертификационного аудита должны быть проверены достоверность всех заявлений и расчетов баланса массы за последний период расчета баланса массы, предшествующий ресертификационному аудиту. Периоды расчета баланса массы и выборка документированной информации, подлежащие проверке при ресертификационном аудите, устанавливаются в зависимости от уровня риска заказчика в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.04;

- в процессе ресертификационного аудита должны быть проверены достоверность всех заявлений и результатов сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов за последний период, предшествующий ресертификационному аудиту. Периоды сверки и выборка документированной информации, подлежащие проверке при ресертификационном аудите, устанавливаются в зависимости от уровня риска заказчика в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.04;

- на основании присвоенного заказчику уровня риска руководитель аудиторской группы должен определить потребность в изменении программы аудита в отношении проведения инспекционного контроля.

9.11 Принятие решения о ресертификации осуществляется в соответствии с п. 7.1.

9.12 Оформление сертификата соответствия осуществляется в соответствии с п.7.2 с учетом следующих положений.

9.11.1 Если работы по ресертификации будут успешно завершены до истечения срока действия выданного сертификата, срок действия нового сертификата может устанавливаться на основе срока действия имеющегося сертификата.

9.11.2 Если мероприятия ресертификационного аудита не были полностью завершены органом по сертификации до истечения срока действия сертификата или если до этого срока органом не было верифицировано выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении любого несоответствия, то решение о ресертификации не должно приниматься и сроки действия сертификата не должны продлеваться. Заказчик должен быть об этом проинформирован с разъяснением вытекающих из этого факта последствий.

9.11.3 По истечении срока действия выданного сертификата орган по сертификации может возобновить действие сертификата в течение одного месяца при условии, что остающиеся невыполненные мероприятия по ресертификации будут полностью завершены. В таком случае сертификат должен датироваться днем принятия решения о ресертификации, а срок истечения действия сертификата должен устанавливаться на основе предыдущего цикла сертификации.

10 Специальные аудиты

10.1 Расширение области сертификации

10.1.1 Область сертификации расширяют при увеличении области применения системы менеджмента, а именно:

– процессов хранения, обработки, производства и распределения устойчивых продуктов, применительно к которым была сертифицирована система менеджмента;

- номенклатуры устойчивых продуктов, выпускаемой организацией;
- мест осуществления деятельности организации.

10.1.2 Сертифицированный заказчик, желающий расширить область сертификации, направляет запрос на расширение области сертификации в орган по сертификации в виде заявки (приложение А), в которой указывается желаемая область сертификации.

10.1.3 Орган по сертификации проводит анализ заявки и определяет действия по аудиту, необходимые для принятия соответствующего решения в соответствии с п. 5. Продолжительность и объекты аудита устанавливает орган по сертификации в каждом конкретном случае (в том числе с учетом минимизации затрат заявителя). Аудит по расширению области сертификации может быть совмещен с очередным инспекционным контролем системы менеджмента.

10.1.4 Порядок проведения работ осуществляется в соответствии с п. 6.4 настоящего документа, принятие решения в соответствии с 7.1.

10.1.5 При положительном решении о расширении области сертификации орган по сертификации должен отменить действие предыдущего сертификата соответствия и выдать новый с окончанием срока действия предыдущего сертификата. Оформление и регистрация сертификата осуществляется с в соответствии с п. 7.2. Отмененный сертификат подлежит возврату в орган по сертификации.

10.2 Приостановление действия сертификата соответствия

10.2.1 Орган по сертификации должен принять решение о приостановлении действия сертификата соответствия в следующих случаях:

а) сертифицированный заказчик отказывается от проведения инспекционного контроля, либо не позволяет проводить инспекционный контроль с требуемой периодичностью;

б) сертифицированный заказчик не выполнил запланированные корректирующие действия по устранению несоответствий по результатам предыдущего аудита;

в) при инспекционном контроле выявлены значительные несоответствия системы менеджмента, устранение которых невозможно реализовать в течение установленного срока;

г) в случае отказа сертифицированного заказчика от проведения аудита добросовестности по запросу Центрального органа Системы в соответствии с руководящим документом Системы РДС.1.11;

д) сертифицированный заказчик добровольно делает запрос о приостановлении действия сертификата.

10.2.2 Решение органа по сертификации о приостановлении действия сертификата должно регистрироваться и сохраняться в качестве документированной информации.

В случае принятия решения о приостановлении сертификата орган по сертификации должен информировать об этом Центральный орган Системы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения.

10.2.3 Период приостановления действия сертификата соответствия не должен превышать 3 (трех) месяцев. В решении о приостановлении действия сертификата соответствия приводятся причина и сроки приостановления действия сертификата соответствия.

10.2.4 После приостановления действия сертификат на систему менеджмента становится временно недействительным. Заказчик не может оформлять декларации устойчивости на партии исходящего продукта.

10.2.5 В случае если сертифицированный заказчик не сумеет устранить причины, вызвавшие приостановление действия сертификата, орган по сертификации должен принять решение об отмене сертификата или сужении области сертификации.

10.2.6 Возобновление действия сертификата соответствия осуществляется органом по сертификации только после проведения внепланового/планового инспекционного контроля и проверки выполнения корректирующих действий,



направленных на устранение причин, повлекших приостановление действия сертификата соответствия.

10.2.7 При несогласии с решением о приостановлении действия сертификата заявитель имеет право обратиться с апелляцией в Комитет по апелляциям и жалобам Центрального органа Системы в соответствии с руководящим документом Системы РДС.1.05.

10.3 Сужение области сертификации

10.3.1 Орган по сертификации должен сузить область сертификации, чтобы исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если сертифицированный заказчик постоянно или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования применительно к этим областям. Любое сужение области сертификации должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 72006.

10.3.2 Орган по сертификации должен сузить область сертификации сертифицированного заказчика, если при инспекционном контроле или ресертификационном аудите обнаружатся сокращение области применения системы менеджмента или изменения в системе менеджмента, которые могут повлиять на выполнение требований, предъявляемых при сертификации.

Рекомендации о сужении области сертификации аудиторская группа включает в отчет по результатам аудита.

10.3.3 Сужение области сертификации может быть проведено по инициативе сертифицированного заказчика, который направляет в орган по сертификации обращение с указанием исключаемого вида устойчивого входящего материала, устойчивого исходящего продукта или вида деятельности. В этом случае орган по сертификации принимает решение о сужении области сертификации без проведения дополнительного аудита.

10.3.4 Решение органа по сертификации о сужении области сертификации должно регистрироваться и сохраняться в качестве документированной информации.

10.3.5 Орган по сертификации должен отменить действие предыдущего сертификата соответствия и выдать новый с окончанием срока действия предыдущего сертификата. Оформление и регистрация сертификата с сокращенной областью деятельности осуществляется с в соответствии с п. 7.2.

10.3.6 Отмененный сертификат подлежит возврату в орган по сертификации.

10.4 Отмена действия сертификата соответствия

10.4.1 Орган по сертификации должен отменить действие сертификата соответствия в случаях, если:

а) в установленные сроки не проведены меры коррекции, корректирующие действия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия сертификата соответствия;

б) выявлены значительные несоответствия, которые не могут быть устранены в течение 6 (шести) месяцев;



в) сертифицированный заказчик прекратил деятельность как юридическое лицо путем ликвидации или путем присоединения к другому юридическому лицу;

г) в случае непроведения аудита добросовестности по запросу Центрального органа в течение срока приостановления сертификата соответствия;

д) сертифицированный заказчик добровольно сделал запрос об отмене действия сертификата.

10.4.2 Орган по сертификации должен заранее прописать в договоре на сертификацию и/или инспекционный контроль условия отмены действия сертификата, предписывающие, что после получения решения об отмене действия сертификата, сертифицированный заказчик прекращает использовать в каких-либо рекламных целях или документах по качеству ссылку на свой сертифицированный статус.

10.4.3 Решение органа по сертификации об отмене действия сертификата должно регистрироваться и сохраняться в качестве документированной информации.

10.4.4 Орган по сертификации должен информировать об отмене действия сертификата Центральный орган Системы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения.

10.4.5 Отмененный сертификат подлежит возврату в орган по сертификации.

10.4.6 При несогласии с решением об отмене действия сертификата заявитель имеет право обратиться с апелляцией в Комитет по апелляциям и жалобам Центрального органа Системы в соответствии с руководящим документом Системы РДС.1.05.



Приложение А

(рекомендуемое)

Форма заявки на сертификацию системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

наименование органа по сертификации

адрес юридического лица

Заявка на проведение сертификации системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них на соответствие требованиям ГОСТ Р 72006-2025

1 Общая информация

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----|--------|--|
| Наименование организации | | | | | |
| Адрес юридического лица | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | |
| ИНН | | КПП | | ОГРН | |
| Телефон | | E-mail | | Сайт | |
| Банк | | | P/c | | |
| K/c | | | БИК | | |
| Руководитель организации | | Должность | | | |
| | | ФИО | | | |
| Контактное лицо | | Должность | | | |
| | | ФИО | | | |
| | | Телефон | | E-mail | |
| Регистрационный номер | | | | | |

2 Информация о системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

| | | | | |
|---|--|----------------------|---|--|
| Область применения системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | | |
| Входящий материал | | Исходящий продукт | | |
| ОКВЭД | | | | |
| Общая численность работников в системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | Количество работников на неполной ставке | |



Приложение А
(продолжение)

| | | | |
|---|--|---|--|
| Количество смен | | Количество работников, работающих посменно | |
| Количество мест осуществления деятельности (без центрального) ² | | | |
| Процессы, переданные на аутсорсинг | | | |

3 Информация о сертификации

| | |
|-------------------------------|--|
| Какая сертификация Вам нужна? | |
| <input type="checkbox"/> | Схема 1и. Индивидуальная сертификация |
| <input type="checkbox"/> | Схема 2в. Групповая сертификация с применением метода «выборка» |
| <input type="checkbox"/> | Схема 3г. Групповая сертификация без применения метода «выборка» |
| <input type="checkbox"/> | Схема 3г. Групповая сертификация с частичным применением метода «выборка» |

**4 Информация о предыдущем цикле сертификации и/или для передачи
сертификата (трансфер)**

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|
| Орган по сертификации, выдавший сертификат | | | |
| Номер сертификата | | | |
| Дата выдачи | | Срок действия | |
| Дата первичного сертификационного аудита | | | |
| Доступны ли аудиторские отчеты за последний период сертификации? | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | |
| Есть ли несоответствия по результатам предыдущего аудита? | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | |
| Все несоответствия из предыдущего аудита закрыты? | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет | |

5 Информация о консультировании

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Использовались ли услуги внешних консультантов? | <input type="checkbox"/> Да | <input type="checkbox"/> Нет |
| Наименование консалтинговой организации, город | | |
| Фамилия, имя, отчество консультанта | | |
| Сроки предоставления услуг | | |

² В случае наличия нескольких мест осуществления деятельности необходимо заполнить приложение 1 к заявке



Приложение А
(продолжение)

6 Приложения

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Приложение 1. Информация о местах осуществления деятельности |
| <input type="checkbox"/> | Организационная структура |
| <input type="checkbox"/> | Перечень документированной информации системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них |

С требованиями в части сертификации систем менеджмента устойчивого развития
производства пластмасс и изделий из них организация ознакомлена и обязуется их
выполнять.

должность

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение 1 к заявке на сертификацию

Информация о местах осуществления деятельности

| Место осуществления деятельности № | | | | | |
|---|--|----------------------|---|------|--|
| Наименование организации | | | | | |
| Адрес юридического лица | | | | | |
| Почтовый адрес | | | | | |
| ИНН | | КПП | | ОГРН | |
| Телефон | | E-mail | | Сайт | |
| Контактное лицо | | Должность | | | |
| | | ФИО | | | |
| | | Телефон | | | |
| | | E-mail | | | |
| Область применения системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | | | |
| Входящий материал | | Исходящий продукт | | | |
| ОКВЭД | | | | | |
| Общая численность работников в системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | Количество работников на неполной ставке | | |
| Количество смен | | | Количество работников, работающих посменно | | |

*Если необходимо указать другие места осуществления деятельности, скопируйте
эту таблицу и заполните.*



Приложение Б
(рекомендуемое)
**Форма протокола оценки уровня риска на этапе формирования
программы сертификационного аудита**

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

дата утверждения

**Протокол оценки уровня риска заказчика на этапе формирования
программы сертификационного аудита**

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Наименование организации | |
| Адрес юридического лица | |
| Регистрационный номер | |
| Стандарт | ГОСТ Р 72006-2025 |
| Дата оформления протокола | |

| № | Индикаторы риска | Показатель | Балл | Результат оценки |
|---|--|--|------|------------------|
| 1 | Статус заказчика в качестве участника цепочки поставок устойчивых продуктов | Производитель устойчивых продуктов / изделий из устойчивых продуктов | 1 | |
| | | Трейдер | 2 | |
| | | Пункт сбора | 3 | |
| 2 | Предъявляются ли к деятельности организации требования в части наличия лицензии, либо деятельность организации регулируется со стороны государства иным образом? | НЕТ | 1 | |
| | | ДА | 3 | |
| 3 | Предъявляются ли к организации требования со стороны потребителей в части обязательного наличия сертификата соответствия системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них из них требованиям ГОСТ Р 72006-2025 | НЕТ | 1 | |
| | | ДА | 2 | |



Приложение Б
(продолжение)

| № | Индикаторы риска | Показатель | Оценка | Результат оценки |
|---|--|---|---------------|-------------------------|
| | Заказчик ранее был сертифицирован в СДС «СУРИУН» и в прошлом цикле сертификации было приостановление действия и/или аннулирование сертификата соответствия | НЕТ / Первичная сертификация | 1 | |
| | | В прошлом цикле сертификации не было не приостановление действия, ни аннулирование сертификата соответствия | 1 | |
| | | В прошлом цикле сертификации было приостановление действия сертификата соответствия | 2 | |
| | | В прошлом цикле сертификации было аннулирование сертификата соответствия | 3 | |
| Результат (среднее арифметическое) | | | | $R_0 =$ |

должность

подпись

инициалы, фамилия

дата



Приложение В
(рекомендуемое)
Форма обязательств членов аудиторской группы

| | |
|--------------------------|--|
| Наименование организации | |
| Адрес юридического лица | |
| Даты аудита | |
| Стандарт | ГОСТ Р 72006-2025 |
| Вид аудита | <input type="checkbox"/> Первый этап сертификационного аудита <input type="checkbox"/> Второй этап сертификационного аудита <input type="checkbox"/> Первый инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Второй инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Дополнительный аудит <input type="checkbox"/> Ресертификационный аудит <input type="checkbox"/> Аудит с целью расширения области <input type="checkbox"/> Внеплановый инспекционный контроль |

Обязательства членов аудиторской группы

Настоящим подтверждаю, что в течение последних двух лет, предшествовавших аудиту, я не предоставлял никаких консультаций по созданию и внедрению системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, не участвовал в проведении внутренних аудитов и внутреннего обучения по вопросам функционирования системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них в проверяемой организации и не буду осуществлять какие-либо из перечисленных выше действий в течение следующих двух лет после аудита.

Я подтверждаю, что у меня нет конфликта интересов из-за предыдущих или текущих связей с проверяемой организацией.

Я заверяю, что буду относиться ко всей информации аудита и предоставленным мне документам надлежащим образом, чтобы не подвергать необоснованной опасности их конфиденциальность.

| | | |
|---------|-------------------|------|
| подпись | инициалы, фамилия | дата |
| подпись | инициалы, фамилия | дата |
| подпись | инициалы, фамилия | дата |

Приложение Г
(справочное)

**Перечень документированной информации, предоставляемой на первом
этапе сертификационного аудита**

- Б.1 Руководство по устойчивости.
- Б.2 Политика в области устойчивого развития производства.
- Б.3 Цели организации в области устойчивого развития производства.
- Б.4 Документированная информация, устанавливающая методологию определения и мониторинга среды организации.
- Б.5 Документированная информация, устанавливающая методологию определения и мониторинга заинтересованных сторон и их требований.
- Б.6 Документированная информация для управления действиями в отношении рисков и возможностей.
- Б.7 Документированная информация, устанавливающая порядок управления ресурсами для мониторинга и измерений.
- Б.8 Документированная информация, содержащая описание внутренних материальных потоков.
- Б.9 Документированная информация, устанавливающая методологию составления и расчета баланса массы.
- Б.10 Документированная информация, описывающая порядок реализации модели контролируемого смещивания
- Б.11 Документированная информация, описывающая порядок реализации сегрегированной модели.
- Б.12 Документированная информация, устанавливающая порядок определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов внешних поставщиков, регистрацией и сохранением документированной информации о результатах проведенных аудитов.
- Б.13 Документированная информация, устанавливающая порядок определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением внутренних аудитов, регистрацией и сохранением документированной информации о результатах проведенных аудитов.
- Б.14 Документированная информация, устанавливающая порядок управления несоответствиями и корректирующими действиями.
- Б.15 Документированная информация, необходимая для обеспечения функционирования процессов.
- Б.16 Комплект документов по факту проведения внутренних аудитов системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них в организации (один цикл внутренних аудитов, охватывающий всю область применения системы менеджмента, предшествующий сертификации).
- Б.17 Документы по проведению анализа системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них со стороны руководства организации (анализ, предшествующий сертификации).

Примечания

1 Перечень необходимых документов, предоставляемый заказчиком в орган по сертификации, может быть уточнен в каждом конкретном случае и определен органом по сертификации.

2 Орган по сертификации вправе потребовать от заказчика дополнительную документированную информацию необходимую для анализа.

3 При проведении первого этапа аудита полностью или частично на территории заказчика часть документов и сведений из настоящего перечня может быть предоставлена аудиторской группе непосредственно на месте осуществления деятельности заказчика.



Приложение Д
(рекомендуемое)
Форма плана аудита

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

дата утверждения

План аудита
системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и
изделий из них на соответствие требованиям ГОСТ Р 72006–2025

1 Данные о заказчике

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Наименование организации | | | |
| Адрес юридического лица | | | |
| Контактное лицо | | | |
| Должность | | | |
| E-mail | | Телефон | |
| Регистрационный номер | | | |
| Организация, имеющая несколько мест | Все места осуществления деятельности перечислены в <input type="checkbox"/> Программе аудита <input type="checkbox"/> Отдельный перечень | | |
| Число смен | <input type="checkbox"/> 1 смена | <input type="checkbox"/> 2 смены | <input type="checkbox"/> 3 смены |

2 Информация о системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

| | | | |
|---|--|--|--|
| Область применения системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | |
| Входящий материал | | Исходящий продукт | |
| ОКВЭД | | | |
| Численность работников в системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | |
| Неприменимые требования | | | |
| Сертификат | | Срок действия | |
| Уровень риска | <input type="checkbox"/> R1 «базовый» | <input type="checkbox"/> R2 «средний» | <input type="checkbox"/> R3 «высокий» |



Приложение Д
(продолжение)

3 Профиль аудита

| | |
|---------------------------|--|
| Вид аудита | <input type="checkbox"/> Первый этап сертификационного аудита <input type="checkbox"/> Второй этап сертификационного аудита <input type="checkbox"/> Первый инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Второй инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Дополнительный инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Дополнительный аудит <input type="checkbox"/> Ресертификационный аудит <input type="checkbox"/> Аудит с целью расширения области <input type="checkbox"/> Внеплановый инспекционный контроль |
| Дата аудита | |
| Продолжительность аудита | |
| Схема сертификации | |
| Аудиторская группа | |
| Руководитель группы | |
| Аудитор | Аудитор |
| Аудитор | Аудитор |
| Технический эксперт | Технический эксперт |
| Стажер | Стажер |

4 Объекты аудита

| № | Время | Подразделение / Организационная единица | Процесс / Вид деятельности | Представитель проверяемого подразделения | Аудитор | Пункты стандарта |
|---|-------|---|----------------------------------|--|---------|------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

Руководитель аудиторской группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Согласовано

Представитель проверяемой
организации

подпись

инициалы, фамилия

дата



Приложение Е

(рекомендуемое)

Форма отчета по результатам первого этапа сертификационного аудита

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

дата утверждения

Отчет по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них на соответствие требованиям ГОСТ Р 72006-2025

1 Данные о заказчике

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Наименование организации | | | |
| Адрес юридического лица | | | |
| Контактное лицо | | | |
| Должность | | | |
| E-mail | | Телефон | |
| Регистрационный номер | | | |
| Организация, имеющая несколько мест | Все места осуществления деятельности перечислены в | | |
| | <input type="checkbox"/> Программе аудита | | |
| | <input type="checkbox"/> Отдельный перечень | | |
| Число смен | <input type="checkbox"/> 1 смена | <input type="checkbox"/> 2 смены | <input type="checkbox"/> 3 смены |

2 Информация о системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

| | | | |
|---|--|--|--|
| Область применения системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | |
| Входящий материал | | Исходящий продукт | |
| ОКВЭД | | | |
| Численность работников в системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | |
| Неприменимые требования | | | |
| Сертификат | | Срок действия | |
| Уровень риска | <input type="checkbox"/> R1 «базовый» | <input type="checkbox"/> R2 «средний» | <input type="checkbox"/> R3 «высокий» |



Приложение Е
(продолжение)

3 Профиль аудита

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|--|
| Вид аудита | Первый этап сертификационного аудита | | |
| Дата аудита | | | |
| Продолжительность аудита | | | |
| Схема сертификации | | | |
| Аудиторская группа | | | |
| Руководитель группы | | | |
| Аудитор | Аудитор | Аудитор | |
| Аудитор | Аудитор | Аудитор | |
| Технический эксперт | Технический эксперт | | |
| Стажер | Стажер | | |

4 Результаты аудита

Документированная информация системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них была рассмотрена со следующими результатами

| | Соответствует | Не соответствует | Не применимо |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Руководство по устойчивости | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |
| Область применения системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |
| Политика в области устойчивого развития производства | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |
| Цели в области устойчивого развития производства | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |
| Документированная информация, устанавливающая методологию определения и мониторинга среды организации | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |
| Документированная информация, устанавливающая методологию определения и мониторинга заинтересованных сторон и их требований | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |
| Документированная информация для управления действиями в отношении рисков и возможностей | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |
| Документированная информация, устанавливающая порядок управления ресурсами для мониторинга и измерений | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Документированная информация, содержащая описание внутренних материальных потоков | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |
| Документированная информация, устанавливающая методологию составления и расчета баланса массы | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Приложение Е
(продолжение)

| | Соответствует | Не соответствует | Не применимо |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Документированная информация, описывающая порядок реализации модели контролируемого смещивания | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Документированная информация, описывающая порядок реализации сегрегированной модели | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Документированная информация, устанавливающая порядок определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов внешних поставщиков, регистрацией и сохранением документированной информации о результатах проведенных аудитов | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |
| Документированная информация, устанавливающая порядок определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением внутренних аудитов, регистрацией и сохранением документированной информации о результатах проведенных аудитов | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |
| Документированная информация, устанавливающая порядок управления несоответствиями и корректирующими действиями | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |
| Документированная информация, необходимая для обеспечения функционирования процессов | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | — |

Описание несоответствий по результатам анализа документированной информации

| № | Наименование документа | Номер раздела | Описание несоответствия | Пункт ГОСТ Р 72006-2025 |
|----------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

Планирование и проведение внутреннего аудита и анализ системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них были рассмотрены на основе имеющейся документированной информации.

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Соответствует | <input type="checkbox"/> | Рекомендации по улучшению | <input type="checkbox"/> | Не соответствует |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|

Приложение Е (продолжение)

В ходе первого этапа аудита были посещены соответствующие подразделения организации, отдельные работники были опрошены на предмет их деятельности в системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, чтобы получить представление об осведомленности о системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них.

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Соответствует | <input type="checkbox"/> | Рекомендации по улучшению | <input type="checkbox"/> | Не соответствует |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|

Анализ состояния заказчика и понимания им требований стандарта, в частности, тех, которые относятся к устойчивости и прослеживаемости, моделям цепочки поставок устойчивых продуктов, а также к функционированию системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них.

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Соответствует | <input type="checkbox"/> | Рекомендации по улучшению | <input type="checkbox"/> | Не соответствует |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|

Применимые законодательные и нормативные требования и наличие разрешительных документов для осуществления деятельности (при их наличии).

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Соответствует | <input type="checkbox"/> | Рекомендации по улучшению | <input type="checkbox"/> | Не соответствует |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|

В таблице ниже приведены выявленные проблемные области, которые могли быть классифицированы как несоответствия в ходе второго этапа аудита, если таковые имеются:

| № | Идентифицированные проблемные области | Процесс / подразделение | Пункт ГОСТ Р 72006-2025 |
|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |

5 Рекомендации аудиторской группы

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Проведение второго этапа сертификационного аудита в соответствии с планом без каких-либо ограничений. |
| <input type="checkbox"/> | Проведение второго этапа сертификационного аудита в соответствии с планом. Однако организация должна обеспечить, чтобы в отношении выявленных проблемных областей были приняты надлежащие меры. |
| <input type="checkbox"/> | Проведение второго этапа сертификационного аудита после устранения несоответствий в срок не позднее 40 (сорока) рабочих дней от даты получения отчета. |



Приложение Е
(продолжение)

6 Приложения

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Чек-лист первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

Руководитель аудиторской группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Члены аудиторской группы

подпись

инициалы, фамилия

дата



Приложение Ж

(рекомендуемое)

Форма заключения о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа сертификационного аудита

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

дата утверждения

Заключение о результатах анализа сведений об устранении несоответствий, выявленных по результатам первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них на соответствие требованиям ГОСТ Р 72006–2025

| | |
|--------------------------|--|
| Наименование организации | |
| Адрес юридического лица | |
| Регистрационный номер | |

| № | Наименование документа | Номер раздела | Описание несоответствия | Заключение руководителя аудиторской группы |
|---|------------------------|---------------|-------------------------|--|
| | | | | |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Несоответствия устранены |
| <input type="checkbox"/> | Несоответствия устранены частично |
| <input type="checkbox"/> | Несоответствия не устранены |

Рекомендации аудиторской группы

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Проведение второго этапа сертификационного аудита в соответствии с планом. |
| <input type="checkbox"/> | Проведение второго этапа сертификационного аудита возможно после устранения несоответствий, признанных неустранимыми, в срок не позднее 40 (сорока) рабочих дней от даты получения отчета. |
| <input type="checkbox"/> | Проведение второго этапа сертификационного аудита невозможно. |

Руководитель аудиторской группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Приложение И
(справочное)
Классификация несоответствий

И.1 Значительные несоответствия

К числу значительных несоответствий относятся, как минимум, следующие:

- отсутствие обязательной документированной информации, устанавливающей порядок реализации процессов;
- необоснованность исключений из требований стандарта ГОСТ Р 72006-2025;
- выявление фактов искажения и фальсификации документированной информации;
- невыполнение обязательных к применению законодательных и нормативных правовых требований;
- оформление декларации устойчивости в период отсутствия действующего сертификата;
- продажа одной партии устойчивого продукта несколько раз (многократный учет);
 - учет или объявление входящих материалов и/или исходящих продуктов в качестве устойчивых, хотя устойчивость не может быть полностью прослежена, проверена или подтверждена (например, из-за отсутствующих, неполных или неправильных заявлений об устойчивости, деклараций устойчивости и/или расчетов балансов массы, наличие отрицательных балансов массы);
 - модификация производственных процессов для преднамеренного образования отходов, преднамеренное загрязнение материалов с целью образования отходов, преднамеренное ложное объявление об отходах;
 - неустраниние ранее выявленных незначительных несоответствий.

И.2 Незначительные несоответствия

К числу незначительных несоответствий относятся, как минимум, следующие:

- единичные нарушения требований стандарта ГОСТ Р 72006-2025;
- единичные нарушения требований документированной информации системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них организаций;
- единичные нарушения в оформлении документированной информации, содержащей объективные свидетельства результативного функционирования системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них.



Приложение К
(рекомендуемое)
Форма бланка регистрации несоответствий

| Бланк регистрации несоответствия | | № | | из | |
|---|--|--|--|---|--|
| Наименование организации | | | | | |
| Адрес юридического лица | | | | | |
| Стандарт | | ГОСТ Р 72006-2025 | | | |
| Даты аудита | | | | | |
| Факты - Что было установлено | | | | | |
| Объективное свидетельство - Как было установлено несоответствие? Почему это несоответствие? | | | | | |
| Дополнения/комментарии/примечания: | | | | | |
| Область / подразделение / процесс | | | | | |
| Пункт ГОСТ Р 72006-2025 | | | | | |
| Категория несоответствия | | <input type="checkbox"/> Значительное | | <input type="checkbox"/> Незначительное | |
| Срок устранения выявленных несоответствий не должен превышать 50 (пятьдесят) рабочих дней от даты проведения заключительного совещания (первый день срока начинает исчисляться со дня, следующего за днем проведения заключительного совещания). | | | | | |
| План корректирующих действий должен быть предоставлен заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты проведения заключительного совещания (первый день срока начинает исчисляться со дня, следующего за днем проведения заключительного совещания). | | | | | |
| Заказчик должен устранить все выявленные несоответствия в согласованные сроки и представить в орган по сертификации документированные доказательства их устранения. Документированные доказательства устранения несоответствий должны содержать: — предпринятые корректирующие действия по устранению причин; — свидетельства проведения корректирующих действий. | | | | | |
| Срок предоставления плана корректирующих действий | | | | | |
| Срок предоставления документированных доказательств устранения несоответствия | | | | | |
| Способ оценки результативности устранения | | <input type="checkbox"/> Оценка представленных доказательств <input type="checkbox"/> Верификация при следующем аудите <input type="checkbox"/> Дополнительный аудит | | | |

Руководитель аудиторской группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Представитель проверяемой
организации

подпись

инициалы, фамилия

дата



Приложение Л
(справочное)
Форма протокола оценки риска по результатам аудита

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

дата утверждения

Протокол оценки уровня риска заказчика по результатам аудита

| | |
|---------------------------------|--|
| Наименование организации | |
| Адрес юридического лица | |
| Регистрационный номер | |
| Стандарт | ГОСТ Р 72006-2025 |
| Вид аудита | <input type="checkbox"/> Второй этап сертификационного аудита <input type="checkbox"/> Первый инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Второй инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Дополнительный инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Ресертификационный аудит <input type="checkbox"/> Аудит с целью расширения области <input type="checkbox"/> Внеплановый инспекционный контроль |
| Даты аудита | |
| Руководитель аудиторской группы | |
| Дата оформления протокола | |

| № | Индикаторы риска | Показатель | Балл | Результат оценки |
|-----------------|--|--|------|------------------|
| Группа 1 | | | | |
| 1.1 | Статус заказчика в качестве участника цепочки поставок устойчивых продуктов | Производитель устойчивых продуктов / изделий из устойчивых продуктов | 1 | |
| | | Трейдер | 2 | |
| | | Пункт сбора | 3 | |
| 1.2 | Предъявляются ли к деятельности организации требования в части наличия лицензии, либо деятельность организации регулируется со стороны государства иным образом? | НЕТ | 1 | |
| | | ДА | 3 | |



Приложение Л
(продолжение)

| № | Индикаторы риска | Показатель | Балл | Результат оценки |
|--|--|---|-------------|-------------------------|
| 1.3 | Проводились ли в течение трех лет, предшествующих аудиту, проверки организации со стороны государственных надзорных органов, в том числе Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС России, Росприроднадзора, Росреестр, Рослесхоз, Россельхознадзор, Роструда и т.д. | НЕТ | 1 | |
| | | ДА / По результатам проверки организации или ее должностным лицам не вынесено ни одного постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения | 1 | |
| | | ДА / По результатам проверки организации или ее должностным лицам вынесено постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения | 2 | |
| | | ДА / По результатам проверки организации или ее должностным лицам вынесено постановление о назначении административного наказания (за исключением предупреждения), либо принято решение о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии | 3 | |
| 1.4 | Предъявляются ли к организации требования со стороны потребителей в части обязательного наличия сертификата соответствия системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них из них требованиям ГОСТ Р 72006-2025 | НЕТ | 1 | |
| | | ДА | 2 | |
| Результат (среднее арифметическое) | | | | $R_1 =$ |
| Группа 2 | | | | |
| <i>Примечание: при оценке критериев группы 2 результаты первого этапа сертификационного аудита учитываются только в рамках оценки критерия № 2.3</i> | | | | |
| 2.1 | Организация внедрила и поддерживает процесс идентификации, доступа и оценки применимых законодательных, нормативных правовых и других требований, связанных с достижением и сохранением устойчивости исходящих продуктов в соответствии с п. 4.2.2 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |

Приложение Л
(продолжение)

| № | Индикаторы риска | Показатель | Балл | Результат оценки |
|----------|---|--|-------------|-------------------------|
| 2.2 | Организация определила границы и применимость системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них в соответствии с требованиями п. 4.3 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 2.3 | Организация задокументировала систему менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них в соответствии с требованиями ГОСТ Р 72006-2025 (представлены Руководство по устойчивости и вся обязательная документированная информация) | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 2.4 | Организация определила процессы, необходимые для системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, критерии и методы управления ими в соответствии с требованиями п. 4.4 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 2.5 | Высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность в отношении системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них в соответствии с требованиями п. 5.1 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 2.6 | Высшее руководство определило, довело до сведения и разъяснило ответственности и полномочий для выполнения соответствующих функций в рамках системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них в соответствии с требованиями п. 5.3 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |



Приложение Л
(продолжение)

| № | Индикаторы риска | Показатель | Балл | Результат оценки |
|---|---|--|-------------|-------------------------|
| 2.7 | Компетентность персонала в соответствии с требованиями п. 7.2 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 2.8 | Организация реализует программу внутренних аудитов в соответствии с требованиями п. 9.2 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 2.9 | Высшее руководство анализирует через запланированные интервалы времени систему менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности в соответствии с требованиями п. 9.3 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 2.10 | Организация внедрила и реализует процесс управления несоответствиями, включая претензии, в соответствии с требованиями п. 10.2 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| Результат (среднее арифметическое) | | | | $R_2 =$ |

Группа 3

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 3.1 | Организация подтвердила требование к устойчивости вторичных ресурсов в соответствии с п. 8.2.1 ГОСТ Р 72006-2025 | Не применимо | 1 | |
| | | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |



Приложение Л
(продолжение)

| № | Индикаторы риска | Показатель | Балл | Результат оценки |
|----------|--|--|-------------|-------------------------|
| 3.2 | Организация подтвердила требование к устойчивости вторичного сырья в соответствии с п. 8.2.1 ГОСТ Р 72006-2025 | Не применимо | 1 | |
| | | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 3.3 | Организация подтвердила требование к устойчивости биомассы в соответствии с п. 8.2.2 ГОСТ Р 72006-2025 | Не применимо | 1 | |
| | | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 3.4 | Организация подтвердила требование к устойчивости сырья из возобновляемых источников в соответствии с п. 8.2.2 ГОСТ Р 72006-2025 | Не применимо | 1 | |
| | | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 3.5 | Организация подтвердила требование к устойчивому развитию производства исходящих продуктов в соответствии с п. 8.3 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 3.6 | Организация подтвердила требование к идентификации и прослеживаемости в соответствии с п. 8.4 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 3.7 | Организация подтвердила требование к модели баланса массы в соответствии с п. 8.5 ГОСТ Р 72006-2025 | Не применимо | 1 | |
| | | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |



Приложение Л
(продолжение)

| № | Индикаторы риска | Показатель | Балл | Результат оценки |
|---|--|--|-------------|-------------------------|
| 3.8 | Организация подтвердила требование к модели контролируемого смешивания в соответствии с п. 8.6 ГОСТ Р 72006-2025 | Не применимо | 1 | |
| | | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 3.9 | Организация подтвердила требование к сегрегированной модели в соответствии с п. 8.7 ГОСТ Р 72006-2025 | Не применимо | 1 | |
| | | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 3.10 | Организация регистрирует, сохраняет и передает по исходящей цепочке поставок устойчивых продуктов документированную информацию как свидетельство устойчивости исходящих продуктов в виде деклараций устойчивости в соответствии с п. 8.8 ГОСТ Р 72006-2025 | Не применимо | 1 | |
| | | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| 3.11 | Организация определила и применяет средства управления для входящих материалов, процессов и услуг, поставляемых внешними поставщиками в соответствии с п. 8.9 ГОСТ Р 72006-2025 | Соответствие / По результатам аудита выявлены возможности для улучшения | 1 | |
| | | По результатам аудита выявлены незначительные несоответствия | 2 | |
| | | По результатам аудита выявлены значительные несоответствия | 3 | |
| Результат (среднее арифметическое) | | | | $R_3 =$ |

Итоговая оценка риска

| | w_j | $R_1 \times w_j$ |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| R_1 | 0,4 | |
| R_2 | 0,2 | |
| R_3 | 0,4 | |
| R_A | | |



Приложение Л
(продолжение)

Руководитель аудиторской группы

подпись

инициалы, фамилия

дата

Представитель проверяемой
организации

подпись

инициалы, фамилия

дата



Приложение М
(рекомендуемое)
Форма отчета по результатам аудита

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

дата утверждения

Отчет по результатам

вид аудита

**системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и
изделий из них на соответствие требованиям ГОСТ Р 72006-2025**

1 Данные о заказчике

| | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Наименование организации | | | |
| Адрес юридического лица | | | |
| Контактное лицо | | | |
| Должность | | | |
| E-mail | | Телефон | |
| Регистрационный номер | | | |
| Организация, имеющая несколько мест | Все места осуществления деятельности перечислены в <input type="checkbox"/> Программе аудита <input type="checkbox"/> Отдельный перечень | | |
| Число смен | <input type="checkbox"/> 1 смена | <input type="checkbox"/> 2 смены | <input type="checkbox"/> 3 смены |

**2 Информация о системе менеджмента устойчивого развития производства
пластмасс и изделий из них**

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| Область применения системы менеджмента цепочки устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | |
| Входящий материал | | Исходящий продукт | |
| ОКВЭД | | | |
| Численность работников в системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | |
| Неприменимые требования | | | |



Приложение М
(продолжение)

| Сертификат | | Срок действия | |
|---------------|--|--|--|
| Уровень риска | <input type="checkbox"/> R1 «базовый» | <input type="checkbox"/> R2 «средний» | <input type="checkbox"/> R3 «высокий» |

3 Профиль аудита

| | |
|---------------------------|--|
| Вид аудита | <input type="checkbox"/> Первый этап сертификационного аудита <input type="checkbox"/> Второй этап сертификационного аудита <input type="checkbox"/> Первый инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Второй инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Дополнительный инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Дополнительный аудит <input type="checkbox"/> Ресертификационный аудит <input type="checkbox"/> Аудит с целью расширения области <input type="checkbox"/> Внеплановый инспекционный контроль |
| Дата аудита | |
| Продолжительность аудита | |
| Аудиторская группа | |
| Руководитель группы | |
| Аудитор | Аудитор |
| Аудитор | Аудитор |
| Технический эксперт | Технический эксперт |
| Стажер | Стажер |

4 Профиль участника цепочки поставок устойчивых продуктов

| | |
|---|---|
| Тип участника цепочки поставок устойчивых продуктов | <input type="checkbox"/> Пункт сбора отходов <input type="checkbox"/> Пункт сбора биомассы <input type="checkbox"/> Трейдер без склада <input type="checkbox"/> Трейдер со складом <input type="checkbox"/> Производитель устойчивых продуктов <input type="checkbox"/> Производитель изделий из устойчивых продуктов |
| Схема сертификации | <input type="checkbox"/> Схема 1и. Индивидуальная сертификация <input type="checkbox"/> Схема 2в. Групповая сертификация с применением метода «выборка» <input type="checkbox"/> Схема 3г. Групповая сертификация без применения метода «выборка» <input type="checkbox"/> Схема 3г. Групповая сертификация с частичным применением метода «выборка» |



Приложение М
(продолжение)

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------------------|---------------|--|
| Места осуществления деятельности (только для групповой сертификации) | Наименование | | Адрес | | Численность | |
| | Наименование | | Адрес | | Численность | |
| | Наименование | | Адрес | | Численность | |
| | Наименование | | Адрес | | Численность | |
| | Наименование | | Адрес | | Численность | |
| Тип и количество устойчивых входящих материалов и исходящих продуктов собранных и переданных в течение последних шести месяцев | | | | | | |
| Устойчивые входящие материалы, поступившие в течение последних шести месяцев | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| Итого | | | | | | |
| Устойчивые исходящие продукты, отправленные в последние шесть месяцев с декларациями устойчивости и/или заявлениями об устойчивости | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| | Тип | | Наименование | | Количество | |
| Итого | | | | | | |
| Модель цепочки поставок | <input type="checkbox"/> Баланс массы | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Контролируемое смешивание | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Сегрегированная модель | | | | | |
| Модель баланса массы | | | | Проверено | Оценка | |
| В организации имеется вся документированная информация для проверки баланса массы | | | | <input type="checkbox"/> | | |
| Учет количества для входящих материалов и исходящих продуктов с различными характеристиками устойчивости осуществляется раздельно | | | | <input type="checkbox"/> | | |
| Для баланса массы соблюдается период сальдирования не более трех месяцев | | | | <input type="checkbox"/> | | |
| Если пункт сбора выбрал период сальдирования баланса массы более трех месяцев (но не более 12 месяцев), эти сроки соблюдаются | | | | <input type="checkbox"/> | | |
| Между периодами сальдирования баланса массы нет промежутков | | | | <input type="checkbox"/> | | |
| Баланс массы ведется отдельно для каждого устойчивого исходящего продукта с указанием соответствующего типа устойчивого входящего материала | | | | <input type="checkbox"/> | | |

Приложение М
(продолжение)

| Баланс массы ведется отдельно для каждого места осуществления деятельности на уровне географического местоположения с точными границами | <input type="checkbox"/> | |
|--|--------------------------|--------|
| Баланс массы рассчитан правильно для каждого устойчивого исходящего продукта с указанием соответствующего типа устойчивого входящего материала | <input type="checkbox"/> | |
| Баланс массы рассчитан правильно для каждого места осуществления деятельности на уровне географического местоположения с точными границами | <input type="checkbox"/> | |
| Устойчивый входящий материал был физически получен на объекте, для которого соблюдается баланс массы | <input type="checkbox"/> | |
| Коэффициент пересчета рассчитан для каждой технологической линии или установки. Коэффициент пересчета рассчитан корректно | <input type="checkbox"/> | |
| Коэффициент пересчета рассчитан для каждого исходящего продукта или групп продуктов. Коэффициент пересчета рассчитан корректно | <input type="checkbox"/> | |
| Присвоение устойчивой доли партиям исходящих продуктов выполнено корректно | <input type="checkbox"/> | |
| Определение устойчивой доли исходящих продуктов определено корректно | <input type="checkbox"/> | |
| Кредит за устойчивый входящий материал, который может быть перенесен на следующий период баланса массы, рассчитан корректно | <input type="checkbox"/> | |
| Перевод кредита между местами осуществления деятельности осуществлен корректно | <input type="checkbox"/> | |
| Баланс массы позволяет идентифицировать характеристики устойчивости и однозначно присваивать их отдельным (входящим и исходящим) партиям | <input type="checkbox"/> | |
| Количество исходящих продуктов, заявленное как устойчивое со временем предыдущего аудита, является доступным и верным | <input type="checkbox"/> | |
| Отсутствие многократного учета устойчивого входящего материала и/или исходящего продукта | <input type="checkbox"/> | |
| Производственные мощности и количество производимого устойчивого и прочего исходящего продукта являются приемлемыми | <input type="checkbox"/> | |
| Контролируемое смешивание | Проверено | Оценка |
| В организации имеется вся документированная информация для проверки модели контролируемого смешивания | <input type="checkbox"/> | |
| Учет количества для входящих материалов и исходящих продуктов с различными характеристиками устойчивости осуществляется отдельно | <input type="checkbox"/> | |
| В организации обеспечены запланированные режимы смешивания устойчивых и прочих входящих материалов, исключая их химическую или биологическую реакцию | <input type="checkbox"/> | |
| Перед смешиванием устойчивых и прочих входящих материалов обеспечено установление значения устойчивой доли для каждой партии устойчивого исходящего продукта | <input type="checkbox"/> | |
| Обеспечено, чтобы устойчивая доля исходящего продукта не превышала объем устойчивого входящего материала с учетом коэффициента пересчета | <input type="checkbox"/> | |
| Отсутствие многократного учета устойчивого входящего материала и/или исходящего продукта | <input type="checkbox"/> | |



Приложение М (продолжение)

| | <input type="checkbox"/> | |
|---|--------------------------|---------------|
| Коэффициент пересчета рассчитан для каждой технологической линии или установки. Коэффициент пересчета рассчитан корректно | <input type="checkbox"/> | |
| Коэффициент пересчета рассчитан для каждого исходящего продукта или групп продуктов. Коэффициент пересчета рассчитан корректно | <input type="checkbox"/> | |
| Количество исходящих продуктов, заявленное как устойчивое со временем предыдущего аудита, является доступным и верным | <input type="checkbox"/> | |
| Производственные мощности и количество производимого устойчивого и прочего исходящего продукта являются приемлемыми | <input type="checkbox"/> | |
| Сегрегированная модель | Проверено | Оценка |
| В организации имеется вся документированная информация для проверки сегрегированной модели | <input type="checkbox"/> | |
| Обеспечено, чтобы устойчивый входящий материал не смешивался с прочим входящим материалом | <input type="checkbox"/> | |
| Гарантировано, что продукт, полученный путем перемешивания устойчивых и прочих входящих материалов, не отправляется потребителю как физически разделенный | <input type="checkbox"/> | |
| Учет количества для входящих материалов и исходящих продуктов с различными характеристиками устойчивости осуществляется отдельно | <input type="checkbox"/> | |
| Отсутствие многократного учета устойчивого входящего материала и/или исходящего продукта | <input type="checkbox"/> | |
| Коэффициент пересчета рассчитан для каждой технологической линии или установки. Коэффициент пересчета рассчитан корректно | <input type="checkbox"/> | |
| Коэффициент пересчета рассчитан для каждого исходящего продукта или групп продуктов. Коэффициент пересчета рассчитан корректно | <input type="checkbox"/> | |
| Количество исходящих продуктов, заявленное как устойчивое со временем предыдущего аудита, является доступным и верным | <input type="checkbox"/> | |
| Режим смешивания обеспечивается: – физическим разделением производственных и складских помещений – физическим разделением по времени | <input type="checkbox"/> | |
| Производственные мощности и количество производимого устойчивого и прочего исходящего продукта являются приемлемыми | <input type="checkbox"/> | |
| Оценки: | | |
| «1» – Соответствует. Требования выполнены | | |
| «2» – В целом соответствует. Есть потенциал для улучшения | | |
| «3» – Не соответствует | | |
| «–» – Не применимо | | |

5 Резюме аудита

| Резюме выполнения требований стандарта ГОСТ Р 72006-2025 | | |
|---|--------------------------|---------------|
| Пункт ГОСТ Р 72006-2025 | Проверено | Оценка |
| 4.1 Понимание организации и ее среды | <input type="checkbox"/> | |
| 4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон | <input type="checkbox"/> | |
| 4.3 Определение области применения системы менеджмента | <input type="checkbox"/> | |
| 4.4 Система менеджмента | <input type="checkbox"/> | |



Приложение М
(продолжение)

| | | | |
|-----|--|--------------------------|--|
| 5.1 | Лидерство и приверженность | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2 | Политика в области устойчивого развития производства | <input type="checkbox"/> | |
| 5.3 | Функции, ответственность и полномочия | <input type="checkbox"/> | |
| 6.1 | Действия в отношении рисков и возможностей | <input type="checkbox"/> | |

Резюме выполнения требований стандарта ГОСТ Р 72006-2025

| | | | |
|------|---|--------------------------|--|
| 6.2 | Цели в области устойчивого развития производства | <input type="checkbox"/> | |
| 6.3 | Планирование изменений | <input type="checkbox"/> | |
| 7.1 | Ресурсы | <input type="checkbox"/> | |
| 7.2 | Компетентность | <input type="checkbox"/> | |
| 7.3 | Осведомленность | <input type="checkbox"/> | |
| 7.4 | Обмен информацией | <input type="checkbox"/> | |
| 7.5 | Документированная информация | <input type="checkbox"/> | |
| 8.1 | Оперативное планирование и контроль | <input type="checkbox"/> | |
| 8.2 | Требования к устойчивости входящих материалов | <input type="checkbox"/> | |
| 8.3 | Требования к устойчивому развитию производства исходящих продуктов | | |
| 8.4 | Идентификация и прослеживаемость | <input type="checkbox"/> | |
| 8.5 | Модель баланса массы | <input type="checkbox"/> | |
| 8.6 | Модель контролируемого смешивания | | |
| 8.7 | Сегрегированная модель | <input type="checkbox"/> | |
| 8.8 | Декларация устойчивости и заявление об устойчивости | <input type="checkbox"/> | |
| 8.9 | Управление входящими материалами, процессами и услугами, поставляемыми внешними поставщиками | <input type="checkbox"/> | |
| 9.1 | Мониторинг, измерение, анализ и оценка | <input type="checkbox"/> | |
| 9.2 | Внутренний аудит | <input type="checkbox"/> | |
| 9.3 | Анализ со стороны руководства | <input type="checkbox"/> | |
| 10.1 | Несоответствие и корректирующие действия | <input type="checkbox"/> | |
| 10.3 | Постоянное улучшение | <input type="checkbox"/> | |

Дополнительные требования в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17021-1

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Оценка мероприятий по несоответствиям последнего аудита | <input type="checkbox"/> | |
| Рассмотрение претензий | <input type="checkbox"/> | |
| Результативность системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | <input type="checkbox"/> | |
| Результативность системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них с точки зрения выполнения законодательных и нормативных правовых требований | <input type="checkbox"/> | |
| Прогресс в запланированной деятельности, направленной на постоянное улучшение | <input type="checkbox"/> | |
| Оперативное управление процессами | <input type="checkbox"/> | |



Приложение М (продолжение)

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Оценка изменений, включая документацию системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | <input type="checkbox"/> | |
| Использование знаков и/или других ссылок на сертификацию | <input type="checkbox"/> | |

Оценки:

- «1» – Соответствует. Требования выполнены
- «2» – В целом соответствует. Есть потенциал для улучшения
- «3» – Не соответствует
- «–» – Не применимо

Дополнительная информация

В этот раздел включается любая информация, значимая для результатов аудита (например, результаты анализа документированной информации системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них в процессе ресертификационного аудита)

Выводы

Принимая во внимание размер и структуру организации, цели, область применения системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, процессы и достигнутые результаты, организация продемонстрировала, что она использует свою систему менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них для обеспечения устойчивости и прослеживаемости своих продуктов, требований заинтересованных сторон и применимых законодательных и нормативных правовых требований, а также применимых требований, вытекающих из стандарта ГОСТ Р 72006-2025.

Это включает, в частности, оценку уже упомянутых объективных доказательств:

- формирование политики в области устойчивого развития;
- постановку и достижение целей в области устойчивого развития;
- существующих процессов в системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них и их взаимодействий;
- управление ресурсами;
- измерение и анализ (с примерами показателей);
- непрерывного процесса улучшения, а также
- ведения учета для обеспечения прослеживаемости продуктов в цепочке поставок устойчивых продуктов.

Внедрение и результативность системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, а также процессы хранения, обработки, производства и распределения устойчивых продуктов, достижение целей было оценено аудиторской группой путем проверки на месте и выборочного анализа задокументированной информации.

Сведения о несоответствиях, областях для улучшения представлены в разделе «Несоответствия» и «Области для улучшения»

Несоответствия

Информация о несоответствиях. Каждое обнаруженное несоответствие задокументировано в отдельном протоколе (см. приложение к настоящему отчету)

Количество значительных несоответствий

Количество незначительных несоответствий



Приложение М (продолжение)

В ходе этого аудита была оценена реализация и результативность корректирующих действий в отношении несоответствий, принятых в ходе предыдущего аудита. Несоответствия:

- Устранены результативно. Повторных несоответствий не обнаружено.
- Устранены, однако обнаружены повторные несоответствия.
- Не устранены. Переведены в категорию критических несоответствий

Области для улучшения

| № | Область для улучшения | Процесс / Вид деятельности / Подразделение | Пункт стандарта ГОСТ Р 72006-2025 |
|---|-----------------------|--|-----------------------------------|
| | | | |
| | | | |

5 Заключения

Требования стандарта ГОСТ Р 72006-2025

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Выполнены | <input type="checkbox"/> |
| Есть области для улучшения | <input type="checkbox"/> |
| Не выполнены. Выявлены несоответствия | <input type="checkbox"/> |

Необходимые мероприятия

| | |
|--|--------------------------|
| Не требуются | <input type="checkbox"/> |
| Предоставление документированных доказательств устранения несоответствий | <input type="checkbox"/> |
| Необходим дополнительный аудит | <input type="checkbox"/> |
| Верификация устранения несоответствий осуществляется при следующем плановом аудите | <input type="checkbox"/> |

Рекомендации аудиторской группы

| | |
|---|--------------------------|
| Выдать сертификат | <input type="checkbox"/> |
| Выдать сертификат после устранения всех выявленных несоответствий | <input type="checkbox"/> |
| Отказ в выдаче сертификата | <input type="checkbox"/> |
| Подтвердить действие сертификата | <input type="checkbox"/> |
| Расширить область сертификации системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | <input type="checkbox"/> |
| Сузить область сертификации системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | <input type="checkbox"/> |
| Приостановить действие сертификата | <input type="checkbox"/> |
| Отменить действие сертификата | <input type="checkbox"/> |



Приложение М (продолжение)

6 Приложения

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Чек-лист аудита |
| <input type="checkbox"/> | Протоколы регистрации несоответствий в количестве _____ шт. |

Руководитель аудиторской группы

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

дата

Члены аудиторской группы

подпись

инициалы, фамилия

дата



Приложение Н

(рекомендуемое)

**Форма заключения о результатах анализа сведений об устраниении
несоответствий, выявленных по результатам аудита**

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

дата утверждения

**Заключение о результатах анализа сведений об устраниении
несоответствий, выявленных по результатам**

вид аудита

**системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и
изделий из них на соответствие требованиям ГОСТ Р 72006-2025**

| | |
|-----------------------------|--|
| Наименование организации | |
| Адрес юридического лица | |
| Регистрационный номер | |
| Вид аудита | <input type="checkbox"/> Первый этап сертификационного аудита <input type="checkbox"/> Второй этап сертификационного аудита <input type="checkbox"/> Первый инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Второй инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Дополнительный инспекционный контроль <input type="checkbox"/> Дополнительный аудит <input type="checkbox"/> Ресертификационный аудит <input type="checkbox"/> Аудит с целью расширения области <input type="checkbox"/> Внеплановый инспекционный контроль |
| Дата аудита | |
| Продолжительность аудита | |
| Аудиторская группа | |
| Руководитель группы | |

| № | Описание несоответствия | Категория несоответствия | Действия по устранению несоответствия | Заключение руководителя аудиторской группы |
|---|----------------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | |



Приложение Н
(продолжение)

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Несоответствия устранены |
| <input type="checkbox"/> | Несоответствия устранены частично |
| <input type="checkbox"/> | Несоответствия не устранены |

Рекомендации аудиторской группы

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Выдать сертификат |
| <input type="checkbox"/> | Выдать сертификат после устранения всех выявленных несоответствий |
| <input type="checkbox"/> | Отказ в выдаче сертификата |
| <input type="checkbox"/> | Подтвердить действие сертификата |
| <input type="checkbox"/> | Расширить область сертификации системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них |
| <input type="checkbox"/> | Сузить область сертификации системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них |
| <input type="checkbox"/> | Приостановить действие сертификата |
| <input type="checkbox"/> | Отменить действие сертификата |

Руководитель аудиторской группы

подпись

инициалы, фамилия

дата



Приложение П
(обязательное)
Форма сертификата соответствия

Форма Н.1 Форма сертификата соответствия



Система добровольной сертификации «СУРИУН»
Свидетельство № РОСС RU.И3108.04БРШО от 27.06.2025 г.

Орган по сертификации систем менеджмента устойчивого развития
производства пластмасс и изделий из них

наименование органа по сертификации, адрес юридического лица

номер аттестата аккредитации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выдан

наименование организации

адрес юридического лица

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

Система менеджмента устойчивого развития производства пластмасс
и изделий из них применительно к

виды деятельности в рамках области сертификации системы менеджмента устойчивого развития
производства пластмасс и изделий из них

устойчивых продуктов согласно приложению.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 72006-2025

Регистрационный номер

регистрационный номер сертификата

Срок действия с

дата

по

дата

Руководитель органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия



Приложение П
(продолжение)

Форма Н.2 Форма приложения к сертификату соответствия



Система добровольной сертификации «СУРИУН»
Свидетельство № РОСС RU.ИЗ108.04БРШО от 27.06.2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия №

регистрационный номер сертификата

**Перечень устойчивых входящих материалов и исходящих
продуктов, в отношении которых функционирует система
менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и
изделий из них**

| Входящий материал | Исходящий продукт | Тип исходящего продукта |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Модель цепочки поставок: _____

Неприменимые требования ГОСТ Р 72006-2025: _____

Руководитель органа по сертификации _____
подпись _____ инициалы, фамилия _____



Приложение П
(продолжение)

Форма Н.3 Форма приложения к сертификату соответствия для организации, имеющей несколько мест осуществления деятельности



Система добровольной сертификации «СУРИУН»
Свидетельство № РОСС RU.ИЗ108.04БРШО от 27.06.2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия №

регистрационный номер сертификата

**Перечень мест осуществления деятельности, входящих в область
применения системы менеджмента устойчивого развития
производства пластмасс и изделий из них**

| Наименование организации | Адрес |
|--------------------------|-------|
| | |
| | |
| | |

Руководитель органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия



Приложение Р
(обязательное)
Форма протокола оценки сертификационного периода

УТВЕРЖДАЮ

должность

наименование органа по сертификации

подпись

инициалы, фамилия

дата утверждения

Протокол оценки сертификационного периода

1 Данные о заказчике

| | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Наименование организации | | | |
| Адрес юридического лица | | | |
| Контактное лицо | | | |
| Должность | | | |
| E-mail | | Телефон | |
| Регистрационный номер | | | |
| Организация, имеющая несколько мест | Все места осуществления деятельности перечислены в <input type="checkbox"/> Программе аудита <input type="checkbox"/> Отдельный перечень | | |
| Число смен | <input type="checkbox"/> 1 смена | <input type="checkbox"/> 2 смены | <input type="checkbox"/> 3 смены |

**2 Информация о системе менеджмента устойчивого развития производства
пластмасс и изделий из них**

| | | | |
|---|--|--|--|
| Область применения системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | |
| Входящий материал | | Исходящий продукт | |
| ОКВЭД | | | |
| Численность работников в системе менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них | | | |
| Неприменимые требования | | | |
| Сертификат | | Срок действия | |
| Уровень риска | <input type="checkbox"/> R1 «базовый» | <input type="checkbox"/> R2 «средний» | <input type="checkbox"/> R3 «высокий» |



Приложение Р
(продолжение)

3 Аудиторская группа

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|--|
| Руководитель группы | | | |
| Аудитор | | Аудитор | |
| Аудитор | | Аудитор | |
| Технический эксперт | | Технический эксперт | |
| Стажер | | Стажер | |

4 Результат оценки за последний (или текущий) период сертификации

| Аудиты | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Все предусмотренные инспекционные контроли были проведены в соответствии с программой аудита |
| <input type="checkbox"/> | Не все предусмотренные инспекционные контроли были проведены в соответствии с программой аудита |
| <input type="checkbox"/> | Для этого есть веская причина, которая не ограничивает срок действия сертификата (см. приложение) |
| <input type="checkbox"/> | Для этого не было найдено приемлемого обоснования |
| Истечение срока действия сертификата | |
| <input type="checkbox"/> | Срок действия сертификата еще не истек |
| <input type="checkbox"/> | Срок действия сертификата уже истек или истечет до завершения повторного сертификационного аудита |
| Несоответствия | |
| В прошлом (или текущем) цикле сертификации | |
| <input type="checkbox"/> | Несоответствий не выявлено |
| <input type="checkbox"/> | Несоответствия выявлены |
| <input type="checkbox"/> | Несоответствия были устранены с помощью надлежащих коррекций и корректирующих действий |
| <input type="checkbox"/> | Несоответствия не были устранены с помощью надлежащих коррекций и корректирующих действий |
| <input type="checkbox"/> | Отсутствуют доказательства устранения несоответствий |
| Аkkредитация органа по сертификации | |
| <input type="checkbox"/> | Сертификат соответствия выдан органом по сертификации, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации на право проведения работ по сертификации систем менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них |



Приложение Р
(продолжение)

5 Рекомендации аудиторской группы

| Процедура в прошлом/текущем периоде сертификации | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Срок действия сертификата истекает в соответствии с правилами и может быть продолжен в качестве ресертификации. |
| <input type="checkbox"/> | Срок действия сертификата истекает не в полном в соответствии с правилами, но может быть продолжен в качестве ресертификации при наличии соответствующих оснований. |
| <input type="checkbox"/> | Срок действия сертификата истекает с нарушением правил. Работы должны быть продолжены в качестве первичной сертификации. |
| Необходимость проведения первого этапа аудита | |
| <input type="checkbox"/> | Нет оснований для проведения первого этапа аудита |
| <input type="checkbox"/> | Существуют разумные основания для проведения первого этапа аудита |

Руководитель аудиторской группы

подпись

инициалы, фамилия

дата



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»