



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И
УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ**

**РДС.2.02
Руководящий документ**

**СХЕМЫ 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.....	2
5 Схемы сертификации систем менеджмента	3
5.1 Схема сертификации 1И	3
5.2 Схема сертификации 2В.....	4
5.3 Схема сертификации 3Г.....	7
Библиография.....	10



1 Область применения

1.1 Настоящий документ устанавливает схемы 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 разработан с учетом требований стандарта ГОСТ Р 70508.

1.3 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 70508 Оценка соответствия. Аудит и сертификация системы менеджмента организаций, имеющих несколько мест осуществления деятельности

ГОСТ Р 72006 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.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 реестр аудиторов СДС «СУРИУН» 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

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]

4 Общие положения

4.1 Стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 предусмотрено наличие схем сертификации, применяемых в конкретной области экономической деятельности. В настоящем документе представлен обзор и краткие определения схем сертификации систем менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них участников цепочки поставок устойчивых продуктов.

4.2 Краткая характеристика схем сертификации систем менеджмента, применяемых в СДС «СУРИУН» приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Краткая характеристика схем сертификации

Обозначение схемы	Количество юридических лиц, участвующих в схеме сертификации	Количество мест осуществления деятельности	Схожесть процессов / видов деятельности у всех членов группы	Особенности схемы
1И	1	1	—	Индивидуальная сертификация
2В	1	N	Да	Групповая сертификация с применением выборки
	N	N	Да	
3Г	N	N	Нет	Групповая сертификация без применения метода выборки
			Нет (у некоторых членов группы)	Групповая сертификация с частичным применением метода выборки

5 Схемы сертификации систем менеджмента

5.1 Схема сертификации 1И

5.1.1 Схема сертификации 1И предусматривает индивидуальную сертификацию системы менеджмента отдельно каждого участника цепочки поставок устойчивых продуктов с выдачей сертификата каждому участнику цепочки поставок. При этом каждый участник цепочки поставок устойчивых продуктов является отдельным юридическим лицом, или частью отдельного юридического лица, осуществляющего деятельность на одном постоянном месте.

5.1.2 Цепочка поставок устойчивых продуктов в случае сертификации каждого индивидуального участника представлена на рисунке 1.



Рисунок 1. Цепочка поставок устойчивых продуктов при индивидуальной сертификации каждого участника

5.1.3 В рамках схемы 1И держателем сертификата является каждый участник цепочки поставок устойчивых продуктов, который может поставлять свои устойчивые исходящие продукты различным потребителям без ограничений.

5.2 Схема сертификации 2В

5.2.1 Схема сертификации 2В предусматривает групповую сертификацию организаций, имеющей несколько мест осуществления деятельности. При этом на каждом месте осуществляются очень схожие процессы/виды деятельности. Пример такой организации приведен на рисунке 2.

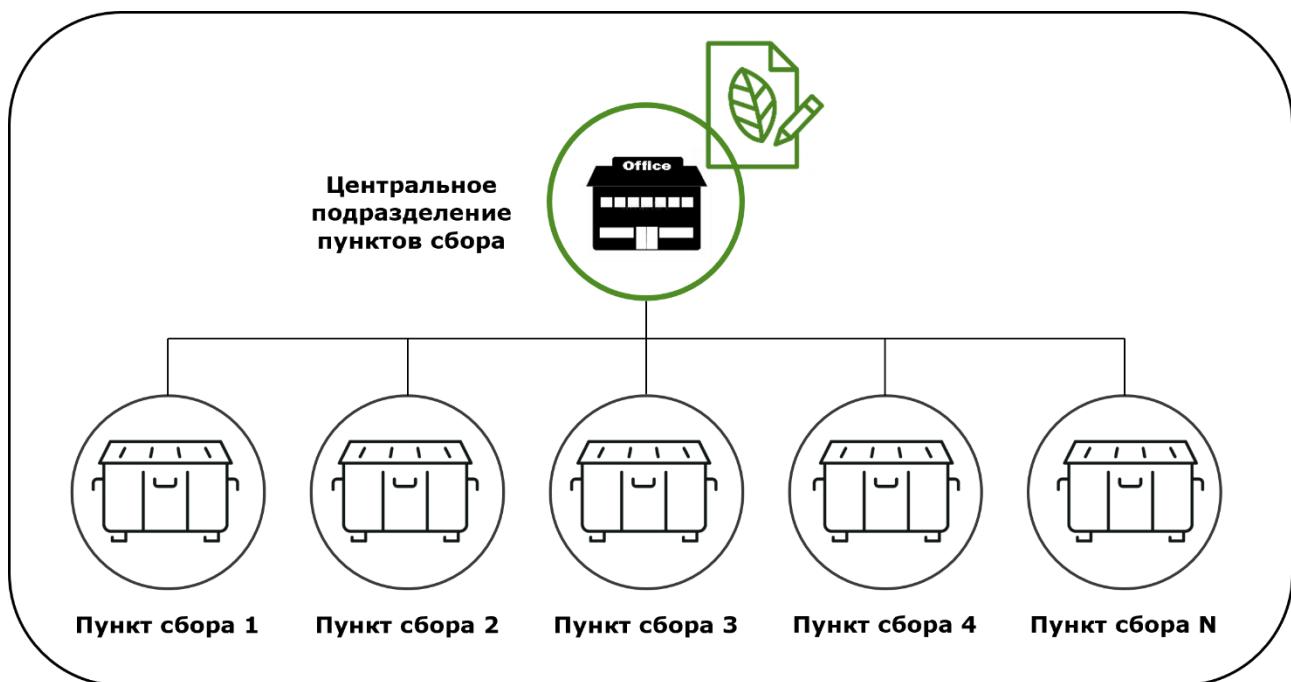


Рисунок 2. Пример организации, имеющей несколько мест, где на каждом месте осуществляются очень схожие процессы/виды деятельности.

5.2.2 Организация, имеющая несколько мест, не обязательно должна быть единственным юридическим лицом, но все места должны быть частью одной корпоративной группы. Корпоративная группа представляет собой объединение нескольких юридических лиц, которые контролируются одной материнской компанией. Доля участия материнской компании в уставном капитале всех организаций группы должна составлять более 50 %.

5.2.3 С целью применения схемы 2В должно быть обеспечено обязательное выполнение следующих условий:

5.2.3.1 Организация должна иметь единую систему менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них. Все места осуществления деятельности функционируют в рамках одной централизованно контролируемой и управляемой системы менеджмента.

5.2.3.2 Организация должна определить свое центральное подразделение. В качестве центрального подразделения должна быть определена та организация, которая поставляет устойчивый исходящий продукт следующему участнику цепочки поставок. Центральное подразделение является частью организации, и его функции не должны передаваться на субподряд внешней организации.

5.2.3.3 Центральное подразделение должно обладать организационными полномочиями для определения, создания и обслуживания единой системы менеджмента.

5.2.3.4 Единая система менеджмента организации требует централизованного анализа со стороны руководства.

5.2.3.5 На все места распространяется программа внутреннего аудита организации. Результаты аудитов по отдельным местам осуществления деятельности считают показательными для всей системы и корректирующие действия реализуют соответствующим образом (это относится и к внешнему аудиту соответственно).

5.2.3.6 Центральное подразделение отвечает за обеспечение сбора и анализа данных со всех мест и должно быть способно продемонстрировать свои полномочия и способность инициировать организационные изменения в соответствии с требованиями, в частности:

1) изменения системы менеджмента и документированной информации системы менеджмента;

2) анализ со стороны руководства;

3) претензии;

4) оценка корректирующих действий;

5) планирование и оценка результатов внутреннего аудита;

6) законодательные и нормативные правовые требования.

5.2.3.7 Права и обязанности членов группы должны быть документально оформлены и определены в договоре или соглашении между членами группы и центральным подразделением группы.

5.2.4 В случае применения схемы 2В держателем сертификата является центральное подразделение, информация обо всех зависимых членах группы включается в приложение к сертификату.

5.2.5 Ограничением этой схемы является то, что члены группы могут поставлять устойчивые исходящие продукты только центральному подразделению. Поставки их исходящих продуктов в отношении других юридических лиц не признаются устойчивыми в рамках СДС «СУРИУН».

5.2.6 Для расчета продолжительности аудита организации, имеющей несколько мест, где на каждом месте осуществляются очень схожие процессы/виды деятельности, необходимо сделать соответствующую «выборку мест».

5.2.7 Правильное определение размера выборки, подлежащей аудиту на предмет соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 72006, является основой последовательного и надежного процесса групповой сертификации.

5.2.8 Для определения размера выборки необходимо учитывать общее количество отдельных членов группы, имеющих отношение к выборке, и категорию риска заказчика, определенную в ходе оценки риска в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.04.

5.2.9 Размер выборки для **первоначального сертификационного аудита** определяют формуле:

$$S = K_R \times \sqrt{n} , \quad (1)$$

где S – количество объектов в выборке, округленное до ближайшего целого числа;
 K_R – коэффициент риска;
 n – общее количество мест осуществления деятельности.

5.2.10 Значение коэффициента K_R в зависимости от категории риска заказчика:

- если категория риска заказчика определена как R1 – риск «базовый», то $K_R = 1,0$;
- если категория риска заказчика определена как R2 – риск «средний», то $K_R = 1,5$;
- если категория риска заказчика определена как R3 – риск «высокий», то $K_R = 2,0$.

5.2.11 Размер выборки **для инспекционного контроля** определяют формуле:

$$S = K_R \times 0,6 \times \sqrt{n}, \quad (2)$$

где S – количество объектов в выборке, округленное до ближайшего целого числа;
 K_R – коэффициент риска в соответствии с п. 5.2.10;
 n – общее количество мест осуществления деятельности.

5.2.12 Размер выборки **для ресертификационного аудита** определяют формуле:

$$S = K_R \times 0,8 \times \sqrt{n}, \quad (3)$$

где S – количество объектов в выборке, округленное до ближайшего целого числа;
 K_R – коэффициент риска в соответствии с п. 5.2.10;
 n – общее количество мест осуществления деятельности.

5.2.13 Центральное подразделение проходит аудит во время первичной сертификации и каждый аудит при ресертификации, а также в рамках каждого инспекционного контроля.

5.2.14 Выборка должна быть частично избирательной на основе факторов, изложенных ниже, и частично случайной и должна обеспечивать проверку репрезентативного диапазона различных мест и гарантировать аудит всех процессов, охватываемых областью сертификации.

Не менее 25 % выборки отбирается случайным образом.

Члены группы, подлежащие аудиту, должны быть выбраны таким образом, чтобы вся группа была хорошо сбалансирована. Отбор должен основываться на сочетании отбора на основе риска и случайного отбора. Орган по сертификации должен учитывать, по крайней мере, следующие факторы при определении выборки:

- тип исходящих продуктов (если это применимо, они должны быть надлежащим образом представлены в случайной выборке);

- различные размеры членов группы;
- географическое положение.

5.2.15 Для отбора на основе риска орган по сертификации должен предпочтительно отобрать для выборки членов группы, в которых есть признаки несоответствия. При необходимости и в соответствии с критериями случайного отбора, основанного на оценке риска, орган по сертификации может выбрать членов группы таким образом, чтобы упростить процесс аудита с точки зрения затрат, т.е. путем выбора членов группы, которые расположены рядом друг с другом. Пока нет признаков несоответствия со стороны конкретных членов группы, ни один из успешно проверенных субъектов за предыдущий год не должен быть частью выборки в последовательных аудитах, пока остаются некоторые субъекты, которые еще не подвергались внешнему аудиту.

5.3 Схема сертификации ЗГ

5.3.1 Схема сертификации ЗГ предусматривает групповую сертификацию организации, имеющей несколько мест осуществления деятельности, но на каждом месте осуществляются значительно отличающиеся процессы/виды деятельности рамках области применения системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них.

5.3.2 Примером такой организации может стать группа нескольких участников цепочки поставок устойчивых продуктов, как представлено на рисунке 3 (трейдер и пункт сбора).



Рисунок 3. Пример цепочки поставок устойчивых продуктов с организацией, имеющей несколько мест, где на каждом месте осуществляются значительно отличающиеся процессы/виды деятельности (трейдер и пункт сбора)

5.3.3 В рамках схемы сертификации ЗГ организация, имеющая несколько мест, всегда представляет собой несколько юридических лиц одной корпоративной группы. Корпоративная группа представляет собой объединение нескольких юридических лиц, которые контролируются одной материнской компанией. Доля участия материнской компании в уставном капитале всех организаций группы должна составлять более 50 %.

5.3.4 С целью применения схемы ЗГ должно быть обеспечено обязательное выполнение условий, установленных в п. 5.2.3, причем в качестве центрального

подразделения должна быть определена та организация, которая поставляет устойчивый исходящий продукт следующему участнику цепочки поставок. В примере, представленном на рисунке 3, центральным подразделением является трейдер.

5.3.5 В случае применения схемы ЗГ держателем сертификата является центральное подразделение, информация обо всех зависимых членах группы включается в приложение к сертификату.

5.3.6 Ограничением этой схемы является то, что члены группы могут поставлять свои устойчивые исходящие продукты только центральному подразделению. Поставки их исходящих продуктов в отношении других юридических лиц не признаются устойчивыми в рамках СДС «СУРИУН».

5.3.7 Для расчета продолжительности аудита организации, имеющей несколько мест, где на каждом месте осуществляются значительно различающиеся процессы/виды деятельности, метод «выборки мест» не применим.

Программа аудита такой организации должна включать первоначальный аудит и ресертификационный аудит всех мест. Продолжительность аудита рассчитывается как сумма продолжительности аудита каждого места, определенного в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.03.

В рамках инспекционного контроля в течение календарного года проверяется 30 % мест осуществления деятельности с округлением до целого числа. Каждый инспекционный контроль включает центральное подразделение. Места, выбранные для второго инспекционного контроля, обычно отличаются от мест, выбранных для первого инспекционного контроля.

5.3.8 Отдельным вариантом организации, имеющей несколько мест, может стать вариант, где часть мест выполняет аналогичные процессы/виды деятельности, в то время как другие места занимаются очень специфическими процессами, которые не выполняют другие подразделения организации, например один трейдер и несколько пунктов сбора (см. рисунок 4).



Рисунок 5. Пример цепочки поставок устойчивых продуктов с организацией, имеющей несколько мест, часть мест которой выполняет аналогичные процессы/виды деятельности (пункты сбора), в то время как другие места занимаются очень специфическими процессами, которые не выполняют другие подразделения организации (трейдер).



5.3.9 Для организации, имеющей несколько мест осуществления деятельности, часть мест которой выполняет аналогичные процессы/виды деятельности, в то время как другие места занимаются очень специфическими процессами, которые не выполняют другие подразделения организации, программа аудита должна быть разработана на основе п. 5.2.6 – 5.2.15 настоящего документа для тех мест, которые подходят для выборки мест, и на основе п. 5.3.7 – для остальной части организации, где метод выборки не применяется.



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»