



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И
УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ**

**РДС.2.03
Руководящий документ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ АУДИТА СИСТЕМ
МЕНЕДЖМЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛАСТМАСС И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ**



Система добровольной сертификации «СУРИУН»
Определение продолжительности аудита систем
менеджмента устойчивого развития производства
пластмасс и изделий из них

РДС.2.02
Редакция 1

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным органом Системы добровольной сертификации «СУРИУН».

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

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.



Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения	2
4 Общие положения.....	2
4.1 Продолжительность аудита	2
5 Методика определения продолжительности аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них	4
5.1 Общие положения	4
5.2 Первоначальные сертификационные аудиты системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них (этап 1 плюс этап 2)	5
5.3 Инспекционный контроль	6
Приложение А_Взаимосвязь между эффективной численностью персонала, уровнем риска и продолжительностью аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них.....	9
Библиография.....	10



1 Область применения

1.1 Настоящий документ устанавливает методику определения продолжительности аудита 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 положений международного документа IAF MD 5:2019.

1.3 Настоящий документ предназначен для применения органами по сертификации СДС «СУРИУН».

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

IAF MD 5:2019 Определение продолжительности аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

ГОСТ Р 70510 Оценка соответствия. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях аудита/оценки

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.2.01 Система добровольной сертификации «СУРИУН». Руководящий документ. Порядок 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 время аудита: Время, необходимое для планирования и проведения полного и эффективного аудита системы менеджмента организации заказчика.

3.1.2 день аудита: Продолжительность дня аудита, которая составляет 8 часов.

3.1.3 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.

3.1.4

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

[[2], статья 2]

3.1.5 продолжительность сертификационных аудитов системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них: Часть времени проведения аудита, затрачиваемого на осуществление деятельности по аудиту от вступительного совещания до заключительного совещания включительно.

3.1.6

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]

3.1.7 эффективная численность персонала: Эффективная численность персонала состоит из всего персонала (штатного, временного и внештатного), охваченного областью сертификации, включая работающих каждую смену.

4 Общие положения

4.1 Продолжительность аудита

4.1.1 Продолжительность аудита для всех типов аудитов системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них включает в себя общее время, проведенное на месте осуществления деятельности организации заказчика, и время, проведенное вне места осуществления деятельности при планировании, анализе документов, взаимодействии с персоналом заказчика и написании отчета.



4.1.2 Продолжительность сертификационного аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них не должна составлять менее 80 % времени продолжительности аудита, подсчитанного согласно методологии, приведенной в разделе 5. Это относится к первоначальному сертификационному аудиту, инспекционному контролю и ресертификационному аудиту.

4.2 День аудита (аудито-дни)

4.2.1 Продолжительность дня аудита составляет 8 часов.

4.2.2 Количество рассчитанных дней аудита (аудито-дней) на этапе планирования нельзя уменьшать за счет увеличения длительности рабочего дня аудитора. Для осуществления результативного аудита возможно осуществление деятельности посменно, что может потребовать увеличения продолжительности рабочего дня. В обоснованных случаях максимальное увеличение длительности рабочего дня аудитора может составлять на более двух астрономических часов.

4.2.3 Если в результате расчета получается десятичное число, количество дней необходимо округлить до ближайшей половины рабочего дня (например, 5,3 аудито-дня округлять до 5,5; 5,2 аудито-дня округлять до 5 аудито-дней).

4.2.4 Чтобы обеспечить результативность аудита, орган по сертификации должен также учитывать состав и размер аудиторской группы (например, 0,5 дня при работе 2 аудиторов может быть не настолько результативной, как один аудито-день при работе 1 аудитора).

4.2.5 Если в результате расчета продолжительность аудита составила более 5 аудито-дней аудиторская группа должна состоять как минимум из двух аудиторов.

4.3 Расчет эффективной численности персонала

4.3.1 Эффективная численность персонала используется как основа для расчета продолжительности аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них. При определении эффективной численности персонала необходимо также учитывать персонал с частичной занятостью, персонал, работающий посменно, административный персонал и все категории офисных работников, аналогичные или повторяющиеся процессы (см. 4.3.4) и использование большого количества неквалифицированного персонала в некоторых организациях – участниках цепочки поставок устойчивых продуктов.

4.3.2 В случае сезонных работ (например, на уборке урожая) расчет эффективной численности персонала должен основываться на персонале, обычно присутствующем во время пиковых периодов сезонных работ.

4.3.3 В зависимости от отработанных часов число персонала с частичной занятостью и работников, частично входящих в область сертификации, может быть сокращено или увеличено и преобразовано в число, эквивалентное количеству персонала с полной занятостью (например, 30 сотрудников с частичной занятостью, работающих 4 часа в день, эквивалентны 15 сотрудникам с полной занятостью).



4.3.4 Аналогичные и повторяющиеся процессы в рамках области сертификации, когда высокий процент персонала выполняет определенную деятельность или занимает должности, которые считаются повторяющимися (например, уборщики, охранники, транспортная служба, отдел продаж и т.д.), допускается сокращение количества персонала, который задействован в такой деятельности на постоянной основе в рамках области сертификации. Методы, внедренные для уменьшения количества, должны быть документально оформлены и учитывать риски, связанные с деятельностью или должностью.

4.3.5 Орган по сертификации должен определить продолжительность и распределение времени аудита, которое позволит наилучшим образом оценить результативное внедрение системы менеджмента в отношении всей деятельности организации-заказчика, включая необходимость проведения аудита за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и различные графики сменности. Это должно быть согласовано с заказчиком.

5 Методика определения продолжительности аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

5.1 Общие положения

5.1.1 Методика, используемая как основа для расчета продолжительности первоначального сертификационного аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них (Этап 1 + Этап 2), включает в себя рассмотрение таблицы А.1, приведенной в приложении А.

5.1.2 Приложение А основывается на эффективной численности персонала (см. п. 4.3) и уровне риска, но не указывает минимальную или максимальную продолжительность проведения аудита.

5.1.3 Время, затраченное на проведение этапа 1, не должно превышать 40 % от продолжительности сертификационного аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них (см. п. 4.1.2)

5.1.4 При определении продолжительности аудита системы менеджмента необходимо установить исходную продолжительность аудита, основываясь на эффективной численности персонала и уровне риска заказчика, присвоенного ему на этапе формирования программы аудита.¹ Исходная продолжительность аудита может быть скорректирована с учетом существенных факторов (см. п. 6). Орган по сертификации должен документировать основу для расчета продолжительности аудита системы менеджмента, включая все внесенные корректировки. Орган по сертификации должен обеспечить контроль, чтобы внесение изменений в продолжительность аудита не оказало негативного влияния на результативность аудита.

5.1.5 Если процессы хранения, обработки, производства и распределения устойчивых входящих материалов и исходящих продуктов осуществляются посменно, объем аудита каждой смены органом по сертификации должен зависеть

¹ См. руководящий документ Системы РДС.2.04.



от процессов, выполняемых в каждую смену и от уровня контроля над каждой сменой, продемонстрированного заказчиком. Для осуществления аудита результативности внедрения системы менеджмента должен быть проведен аудит как минимум одной смены.

5.1.6 Продолжительность аудита системы менеджмента, определенная с использованием таблицы А.1, не должна учитывать время работы стажеров, наблюдателей или технических экспертов органа по сертификации.

5.1.7 Сокращение и/или увеличение продолжительности аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них не должно превышать 30 % от времени, указанного в таблице А.1.

5.1.8 Для расчета продолжительности аудита отдельных площадок в рамках схем сертификации 2в и 3г² сокращение времени не должно превышать 50 % от времени, указанного в таблице А.1.

5.2 Первоначальные сертификационные аудиты системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них (этап 1 плюс этап 2)

5.2.1 Определение продолжительности проведения аудита системы менеджмента, связанной с объединенными видами деятельности, осуществляемые за пределами места осуществления деятельности заказчика (пункт 4.1.1), не должно сокращать общее время аудита на месте осуществления деятельности менее 80 % от времени, подсчитанного с использованием таблицы А.1. Если возникает необходимость в дополнительном времени для планирования и (или) составления отчета, то это не является основанием для сокращения времени сертификационного аудита систем менеджмента на месте осуществления деятельности.

5.2.2 Таблица А.1 предоставляет исходное значение для расчета продолжительности первоначального сертификационного аудита (Этап 1 + Этап 2) системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них.

5.2.3 Продолжительность аудита, определенная органом по сертификации, и обоснование этого расчета должны быть документально зафиксированы. Этот расчет должен включать подробную информацию о времени, определенном для охвата всей области сертификации.

5.2.4 Орган по сертификации должен предоставить расчет продолжительности аудита и его обоснование заказчику в рамках заключения договора на сертификацию³ и представить соответствующие документы по запросу органа по аккредитации.

5.2.5 Продолжительность сертификационного аудита может включать в себя такие дистанционные методы проведения аудита как интерактивная совместная работа через Интернет, веб-совещания, телеконференции и (или) анализ электронных документов по процессам заказчика. Если орган по сертификации

² См. руководящий документ Системы РДС.2.02

³ См. п. 5.2 руководящего документа Системы РДС.2.01



планирует аудит, в отношении которого используется дистанционная работа, то он должен применять требования, определенные в ГОСТ Р 70510. Эта работа должна быть определена в плане аудита, и время, потраченное на эту работу, может рассматриваться как вклад в общую продолжительность аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них.

5.3 Инспекционный контроль

5.3.1 Цикл сертификации в Системе «СУРИУН» составляет три года.

5.3.2 Количество инспекционных контролей, которые необходимо провести в трехлетний цикл сертификации, зависит от уровня риска заказчика. При уровне риска заказчика R1 «базовый» и R2 «средний» в течение трехлетнего цикла сертификации должны быть проведены два инспекционных контроля системы менеджмента не позднее, чем через 12 месяцев и 24 месяца от даты принятия решения о сертификации. 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.

5.3.3 Общее количество времени, ежегодно отводимого на проведение инспекционного контроля, должно составлять 1/3 от времени сертификационного аудита, которое определяется в зависимости от текущего уровня риска по таблице А.1. То есть если в результате сертификационного аудита заказчику был повышен уровень риска, например до уровня R3, то трудоемкость инспекционного контроля должна составлять 1/3 от времени сертификационного аудита для уровня R3.

5.3.4 В качестве части каждого инспекционного контроля орган по сертификации должен получить и актуализировать данные об организации-заказчике, относящиеся к системе менеджмента. Запланированная продолжительность инспекционного контроля должна пересматриваться в случае актуализации уровня риска заказчика по результатам каждого аудита в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.04 Свидетельства пересмотра, включая какие-либо корректировки продолжительности аудита систем менеджмента должны быть документально оформлены.

5.3.5 Продолжительность инспекционного контроля не может составлять менее одного аудито-дня.

5.4 Ресертификационный аудит

5.4.1 Продолжительность ресертификационного аудита должна рассчитываться на основе обновленных данных о заказчике и обычно составляет 2/3 от продолжительности времени, которое понадобилось бы для проведения первоначального сертификационного аудита организации (Этап 1 + Этап 2) при текущем уровне риска, если бы такой аудит проводился во время ресертификации (т.е. не 2/3 от исходного времени первоначального аудита). При определении



продолжительности аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них необходимо учитывать результаты анализа показателей работы системы менеджмента. Анализ показателей работы системы менеджмента сам по себе не является частью продолжительности аудита для ресертификационных аудитов.

5.4.2 Продолжительность ресертификационного аудита не может составлять менее одного аудито-дня.

6 Факторы для корректировки продолжительности аудитов системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

6.1 Дополнительные факторы, увеличивающие продолжительность аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, включают, но не ограничиваются:

- а) сложная логистика организации, включающая несколько мест осуществления деятельности, где проводится работа;
- б) наличие нескольких рабочих языков в организации (требуется(-ются) переводчик(-и) или невозможность работы каждого аудитора индивидуально);
- в) очень большие размеры места осуществления деятельности для данного количества персонала (например, лесное хозяйство);
- г) функции или процессы, переданные на аутсорсинг;
- д) система менеджмента включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов;
- е) процессы, требующие посещения временных площадок для подтверждения процессов постоянного(-ых) места(мест) осуществления деятельности, где проводится сертификация системы менеджмента;
- ж) наличие нескольких видов исходящих продуктов, по которым необходимо подтвердить расчет баланса массы.

6.2 Дополнительные факторы, уменьшающие продолжительность аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, включают, но не ограничиваются:

- а) организация не несет ответственности за некоторые элементы стандарта, не включенные в область распространения (неприменимые требования);
- б) малые размеры объекта для данного количества персонала (например, только офисные помещения);
- в) зрелость системы менеджмента;
- г) осведомленность о системе менеджмента заказчика (например, организация была ранее сертифицирована этим же органом по сертификации на соответствие требованиям другого стандарта);
- д) персонал включает в себя людей, работающих «вне места осуществления деятельности», т. е. продавцов, водителей, обслуживающий персонал и т. п., и соответствие их деятельности системе менеджмента можно проверить посредством анализа записей;
- е) высокий уровень автоматизации.



6.3 Уменьшающие и увеличивающие факторы могут быть использованы только один раз в отношении каждого расчета по каждой организации.

7 Продолжительность аудита организации, имеющей несколько мест осуществления деятельности (схема сертификации 2В и 3Г)

Расчет продолжительности аудита организаций, имеющих несколько мест осуществления деятельности, выполняется в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.02.

8 Контроль процессов, поставляемых внешними поставщиками (аутсорсинг)

8.1 Если организация передает на аутсорсинг часть своих процессов системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, то в обязанности органа по сертификации входит получение свидетельств о том, что организация результативно определила тип и объем обеспечения того, чтобы процессы аутсорсинга не оказывали негативного влияния на результативность системы менеджмента, включая способность организации выполнять требования к прослеживаемости и устойчивости входящих материалов и исходящих продуктов.

8.2 Орган по сертификации проводит аудит и оценивает результативность системы менеджмента заказчика при управлении им аутсорсинговыми процессами и риском, которые они представляют для достижения целей устойчивости. Это может включать в себя обратную связь в отношении уровня результативности от поставщиков. Однако проведение аудита системы менеджмента внешнего поставщика не требуется, если в область системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них организации входит только управление поставляемой деятельностью, а не функционирование самой деятельности. Любое дополнительное время проведения аудита должно быть определено исходя из понимания риска.



Приложение А
(обязательное)

Взаимосвязь между эффективной численностью персонала, уровнем риска и продолжительностью аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

Таблица А.1 – Взаимосвязь между эффективной численностью персонала, уровнем риска и продолжительностью аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

Эффективная численность персонала	Продолжительность аудита Этап 1 + Этап 2, дни		
	базовый	средний	высокий
1-5	1,5	2	2,5
6-10	2	2,5	3
11-15	2,5	3	4
16-25	3	4	4,5
46-45	4	5	6
46-65	5	6	7,5
66-85	6	7,5	9
86-125	7	9	10,5
126-175	8	10	12
176-275	9	11	13,5
276-425	10	12,5	15
426-625	11	14	16,5
626-875	12	15	18
876-1175	13	16	19,5
1176-1550	14	17,5	21
1551-2025	15	19	22,5
2026-2675	16	20	24
2676-3450	17	21	25,5
3451-4350	18	22,5	27
4351-5450	19	24	28,5
5451-6800	20	25	30
6801-8500	21	26,5	31,5
8501-10700	22	27,5	33
более 10700	Следуйте вышеприведенной прогрессивной последовательности		

Примечание – уровень риска определяется в соответствии с руководящим документом Системы РДС.2.04



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»