



Чек-лист первого этапа сертификационного аудита системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них

Информация об органе по сертификации				
Наименование организации				
Адрес юридического лица				
Аттестат аккредитации				
Информация об организации				
Наименование организации				
Адрес юридического лица				
Численность				
Представитель организации:	Должность		Фамилия, имя, отчество	
Контактные данные	Телефон		E-mail:	
Регистрационный номер				
Область применения системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них <i>сделайте необходимое количество строк</i>	Входящий материал		Исходящий продукт	
	Входящий материал		Исходящий продукт	
ОКВЭД				
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»			
	Наименование		Адрес	Численность

Места осуществления деятельности (только для групповой сертификации) <i>сделайте столько строк, сколько мест осуществления деятельности</i>	Наименование		Адрес		Численность	
	Наименование		Адрес		Численность	
Уровень риска	<input type="checkbox"/> R1 «базовый»		<input type="checkbox"/> R2 «средний»		<input type="checkbox"/> R3 «высокий»	
Неприменимые требования						

Профиль аудита			
Даты аудита		Продолжительность аудита	
Аудиторская группа			
Руководитель группы			
Аудитор		Аудитор	
Аудитор		Аудитор	
Технический эксперт		Технический эксперт	
Стажер		Стажер	

Система менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них				
Пункт ГОСТ Р 72006-2025	Вопрос / Тема аудита	Соответствие		Свидетельства аудита / комментарии
		ДА	НЕТ	
4.1.2	Организация разработала, актуализирует и применяет документированную информацию, устанавливающую методологию определения и мониторинга среды организации.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2.1.2	Организация разработала, актуализирует и применяет документированную информацию, устанавливающую методологию определения и мониторинга заинтересованных сторон и их требований.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2.2.2	Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию как свидетельство определения и выполнения законодательных, нормативных правовых и других требований.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.1.1	Организация определила границы системы менеджмента и охватываемую ею деятельность, чтобы установить область ее применения.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Пункт ГОСТ Р 72006-2025	Вопрос / Тема аудита	Соответствие		Свидетельства аудита / комментарии
		ДА	НЕТ	
4.3.1.2	При определении области применения организация рассмотрела: – внешние и внутренние факторы, указанные в 4.1; – требования, указанные в 4.2. – продукты или услуги организации в цепочке поставок устойчивых продуктов.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.1.3	Область применения системы менеджмента доступна в виде документированной информации.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.1.4	Область применения указывает на: – входящий(ие) материал(ы); – исходящий(ие) продукт(ы); – виды деятельности организации в цепочке поставок устойчивых продуктов.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.1.5	Область применения системы менеджмента дает обоснование для исключения требования стандарта ГОСТ Р 72006–2025, которое она определила как неприменимое к ее области применения системы менеджмента.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.2.1	Организация применяет все требования стандарта ГОСТ Р 72006–2025, если эти требования релевантны в пределах установленной области применения ее системы менеджмента.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.2.2	Неприменимые требования стандарта ГОСТ Р 72006–2025 относятся к разделу 8 и не влияют на результат деятельности организации, достижение и сохранение устойчивости входящих материалов или исходящих продуктов, выполнение законодательных, нормативных правовых и других требований.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.3.1	Организация разработала, актуализирует и применяет как документированную информацию руководство по устойчивости.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.3.2	Руководство по устойчивости определяет, каким образом организация реализует все требования стандарта ГОСТ Р 72006–2025, и как минимум включает: а) область применения системы менеджмента устойчивого развития производства пластмасс и изделий из них, включая обоснование неприменимых требований;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.3.2	б) документированную информацию, требуемую стандартом ГОСТ Р 72006–2025 или ссылки на нее;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.3.2	в) организационную структуру системы менеджмента;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3.3.2	г) описание взаимодействия процессов системы менеджмента.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Пункт ГОСТ Р 72006-2025	Вопрос / Тема аудита	Соответствие		Свидетельства аудита / комментарии
		ДА	НЕТ	
5.2.1	Высшее руководство разработало политику в области устойчивого развития производства, которая: а) соответствует целям организации;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2.1	б) создает основу для установления целей в области устойчивого развития производства;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2.1	в) включает в себя обязательство выполнять применимые требования;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2.1	г) включает в себя обязательство постоянно улучшать систему менеджмента.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3.3	Организация разработала и применяет как документированная информация организационная структура системы менеджмента.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3.4	Высшее руководство назначило представителя из состава высшего руководства организации, который независимо от других обязанностей несет ответственность и имеет полномочия, распространяющиеся:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3.4	а) на обеспечение соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р 72006-2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3.4	б) на представление отчетов высшему руководству о результатах функционирования системы менеджмента и возможностях ее улучшения;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3.4	в) на поддержание связи с внешними сторонами по вопросам, касающимся системы менеджмента.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.3	Организация разработала, актуализирует и применяет документированную информацию для управления действиями в отношении рисков и возможностей.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.1.1	Организация установила цели в области устойчивого развития производства для соответствующих функций, уровней, а также процессов, необходимых для системы менеджмента.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.1.2	Цели в области устойчивого развития производства: а) согласованы политикой в области устойчивого развития производства;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.1.2	б) измеримы;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.1.2	в) связаны с устойчивым развитием производства исходящих продуктов;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.1.2	г) достижимы в течение ограниченного периода времени;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.1.2	д) учитывают применимые законодательные, нормативные правовые и другие требования, в том числе требования заинтересованных сторон;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Пункт ГОСТ Р 72006-2025	Вопрос / Тема аудита	Соответствие		Свидетельства аудита / комментарии
		ДА	НЕТ	
6.2.1.2	е) подлежат мониторингу;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.1.2	ж) доведены до работников;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.1.2	з) актуализируются при необходимости, в том числе по результатам мониторинга.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2.1.3	Организация разрабатывает, актуализирует, применяет и сохраняет документированную информацию о целях в области устойчивого развития производства.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.1.5.1	Организация разработала, актуализирует и применяет документированную информацию, устанавливающую порядок управления ресурсами для мониторинга и измерений.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5.1	Система менеджмента включает: а) руководство по устойчивости;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5.1	б) документированную информацию, требуемую стандартом ГОСТ Р 72006-2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5.1	в) документированную информацию, определенную организацией как необходимую для обеспечения результативности системы менеджмента.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4.2	Организация разработала, актуализирует и применяет документированную информацию, содержащую описание внутренних материальных потоков.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5.1.2	Организация разработала, актуализирует и применяет документированную информацию, устанавливающую методологию составления и расчета баланса массы (8.4.12).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.6.5	Организация разработала, актуализирует и применяет документированную информацию, описывающую порядок реализации модели контролируемого смешивания (8.4.12).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.7.2	Организация разработала, актуализирует и применяет документированную информацию, описывающую порядок реализации сегрегированной модели (8.4.12).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.9.2.3	Организация разработала, актуализирует и применяет документированную информацию, устанавливающую 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"/>	

Пункт ГОСТ Р 72006-2025	Вопрос / Тема аудита	Соответствие		Свидетельства аудита / комментарии
		ДА	НЕТ	
9.2.4	Организация разработала, актуализирует и применяет документированную информацию, устанавливающую 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"/>	
9.2.2 д) 9.2.4	Организация сохраняет документированную информацию как свидетельства, подтверждающие внедрение программы аудитов и полученные результаты аудитов.			
9.3.1	Высшее руководство анализирует через запланированные интервалы времени систему менеджмента в целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	Анализ со стороны руководства планируется и включает в себя рассмотрение: а) статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	б) изменений: 1) во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	2) потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, имеющих отношение к системе менеджмента;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	3) состава и типа входящих материалов и исходящих продуктов;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	в) степени достижения целей в области устойчивого развития производства;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	г) информации о результатах деятельности в области достижения и сохранения устойчивости исходящих продуктов, включая тенденции в отношении: 1) несоответствий и корректирующих действий,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	2) результатов мониторинга и измерений,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	3) данных учета движения устойчивых входящих материалов и исходящих продуктов,			
9.3.2	4) результатов расчета баланса массы (для организаций, применяющих модель баланса массы),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	5) результатов сверки объема устойчивых входящих материалов и объема устойчивых исходящих продуктов с учетом заданной устойчивой доли и коэффициентов пересчета (для организаций, применяющих модель контролируемого смешивания),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Пункт ГОСТ Р 72006-2025	Вопрос / Тема аудита	Соответствие		Свидетельства аудита / комментарии
		ДА	НЕТ	
9.3.2	б) результатов оценок достигнутой устойчивости исходящих продуктов,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	7) результатов аудитов,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.29	8) результатов деятельности внешних поставщиков;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	д) возможностей для постоянного улучшения;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	е) сообщений от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.2	ж) результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.3	Выходные данные анализа со стороны руководства включают в себя решения, относящиеся к возможностям для постоянного улучшения и к любым необходимым изменениям системы менеджмента.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3.4	Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию как свидетельства, подтверждающие результаты анализов со стороны руководства.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.1.2	Организация разработала, актуализирует и применяет документированную информацию, устанавливающую порядок управления несоответствиями и корректирующими действиями.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	