



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Дата: 13 января 2016 г.

Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001

Рекомендации

Мышление, основанное на оценке рисков

Риск всегда, хоть и неявно, но учитывался в ISO 9001. Многие из требований нацелены на предотвращение рисков, так что риск и ISO 9001 – это не новое сочетание. Предыдущие редакции ISO 9001 включали раздел предупреждающих действий, который был направлен на предупреждение возникновения несоответствий.

ISO 9001 устанавливает требования к организации, чтобы она понимала свой контекст и определяла риски, как основу для планирования. Мышление, основанное на оценке рисков, относится как к рискам, так и возможностям.

Введение и Приложение A ISO 9001:2015 дают пояснения в отношении мышления, основанного на оценке рисков, включая уточнение понятий риска и возможностей. Более полная информация может быть найдена в документе Мышление, основанное на оценке рисков по адресу www.iso.org/tc176/sc02/public.

Аудит мышления, основанного на оценке рисков, в организации не может быть выполнен как отдельная задача. Он будет косвенно неявно присутствовать в ходе общего аудита СМК, в том числе и при интервьюировании высшего руководства. Аудитор должен действовать в соответствии со следующими пунктами и собирать нижеперечисленные объективные свидетельства:

- Какие исходные данные использует организация для определения рисков и возможностей? Такие исходные данные должны включать:
 - ✓ анализ внешних и внутренних факторов
 - ✓ стратегическое направление организации
 - ✓ заинтересованные стороны, связанные с СМК, и их требования, также связанные с СМК
 - ✓ область действия СМК организации
 - ✓ процессы организации



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

www.pqm-online.com

- Аудитор должен помнить, что организация должна определять объем документированной информации, необходимый для обеспечения объективных свидетельств применения мышления, основанного на оценке рисков. В ISO 9001:2015 нет специального требования к тому, как документировать результаты выявления рисков и возможностей.
- Потребности организации в документированной информации, ее объем и виды будут значительно различаться в силу контекста организации, ее размера, корпоративной культуры, характера продуктов и услуг, действующих законодательных и нормативных требований или требований потребителей, связанных с рисками продукции, и т.д.
- Как может организация определить ее риски и возможности, рассматривая вышеперечисленное? Объективные свидетельства могут быть представлены в различной форме, например:
 - ✓ Протоколы совещаний
 - ✓ Результаты SWOT-анализа
 - ✓ Отчеты об отзывах потребителей
 - ✓ Результаты мозговых штурмов
 - ✓ Анализ конкурентов
 - ✓ Планирование, анализ и оценка деятельности, связанной с некоторыми процессами, например, стратегическим планированием, проектированием и разработкой, маркетингом, производством продуктов и оказанием услуг, корректирующими действиями...
 - ✓ Анализ менеджмента
 - ✓ Записи с определением или оценкой рисков, если они определены организацией как требуемые или необходимые
 - ✓ И т.д.
- Как организация может обработать выявленные риски и возможности? Действия, которые необходимо предпринять, могут быть в различной форме, например:
 - ✓ Пересмотр устаревших или установление новых целей
 - ✓ План мероприятий
 - ✓ Обучение на рабочем месте
 - ✓ Рабочие инструкции
 - ✓ Улучшение контрольных показателей и проектов и т.д.
- Оценивает ли организация результативность вышеуказанных действий? Аудитор должен подтвердить, что при внутренних аудитах и оценке деятельности принимается во внимание результативное применение мышления, основанного на оценке рисков.



Для более подробной информации о ISO 9001 Auditing Practices Group посмотрите, пожалуйста, документ *Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group* (Знакомство с ISO 9001 Auditing Practices Group).

Обратная связь с пользователями для понимания, требуется ли разработка дополнительных руководящих документов или пересмотр существующих версий, будет осуществляться **Группой по практикам аудита на соответствие ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group)**.

Комментарии по документам и иным материалам могут быть высланы по следующему электронному адресу:

charles.corrie@bsigroup.com

Другие документы и материалы ISO 9001 Auditing Practices Group можно загрузить с сайтов

www.iaf.nu

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup

Ограничение ответственности

Данный документ не подлежит официальному утверждению Международной организацией по стандартизации (ISO), Техническим комитетом 176 ISO, или Международным форумом по аккредитации (IAF).

Информация, содержащаяся в документах, предназначена для образовательных и информационных целей. **ISO 9001 Auditing Practices Group** не принимает на себя никаких обязательств и не несет ответственности за любые ошибки и неточности, которые могут произойти в результате получения и последующего использования этой информации.



Перевод А.В. Горбунова

Не является официальным, исключительно для целей ознакомления!

www.pqm-online.com