



## Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001

### Рекомендации по теме

### Риск-ориентированное мышление

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. Риск-ориентированное мышление учитывает как риски, так и возможности.

Введение и Приложение А ISO 9001:2015 дают пояснения в отношении риск-ориентированного мышления, включая уточнение понятий риска и возможностей. Более полная информация может быть найдена в документе Риск-ориентированное мышление по адресу [www.iso.org/tc176/sc02/public](http://www.iso.org/tc176/sc02/public).

Аудит риск-ориентированного мышления в организации не может быть выполнен как отдельная задача. Он будет неявно присутствовать в ходе общего аудита СМК, в том числе и при интервьюировании высшего руководства. Аудитор должен действовать в соответствии со следующими шагами 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.
- Аудитору следует помнить, что организация должна определять объем документированной информации, необходимый для обеспечения объективных свидетельств применения риск-ориентированного мышления. В ISO 9001:2015 нет



специального требования к тому, как документировать результаты выявления рисков и возможностей.

- Потребности организации в документированной информации, её объем и виды будут значительно различаться в силу контекста организации, её 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 её риски и возможности, рассматривая вышеперечисленное? Объективные свидетельства могут быть представлены в различной форме, например:
  - ✓ Протоколы совещаний
  - ✓ Результаты SWOT-анализа
  - ✓ Отчёты 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 признаны 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 целевых показателей и проектов и т.д.
- Оценивает ли организация результативность вышеуказанных действий? Аудитору следует подтвердить, что при внутренних аудитах и оценке деятельности принимается во внимание результативное применение риск-ориентированного мышления.



---

Пожалуйста, посетите на наши веб-сайты [ISO 9001 Auditing Practices Group](#), или [Accreditation and Assessment Practices - IAF](#), где вы можете найти информацию о Группе по практикам аудита по ISO 9001, загрузить Представление Группы по практикам аудита по ISO 9001, другие документы по ISO 9001 APG и AAPG.

APG/AAPG приветствуют отзывы пользователей и будет использовать их для определения необходимости в дополнительных руководящих документах, а также для пересмотра существующих.

Если вы хотите оставить свой отзыв, контактные данные секретаря Группы также доступны на этих сайтах.

#### ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данный документ не подлежит официальному утверждению Международной организацией по стандартизации (ISO), Техническим комитетом 176 ISO, или Международным аккредитационным форумом (IAF). Информация, содержащаяся в документе, 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.

