DOI: 10.17117/na.2016.11.02.038

<http://ucom.ru/doc/na.2016.11.02.038.pdf>

Поступила (Received): 26.11.2016

Богданова И.А., Губарев А.В.
Применение ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в рамках
риск-ориентированного мышления

Bogdanova I.A., Gubarev A.V.
The application of GOST R ISO 9001-2015 in a
context of risk-based thinking

В данной статье были рассмотрены новые требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, предложены рекомендации по их реализации в рамках риск-ориентированного мышления, так как данная концепция в последней редакции стандарта становится неотъемлемой частью функционирования СМК организаций

Ключевые слова: риск, возможности, риск-менеджмент, риск-ориентированное мышление, система управления рисками, ИСО 9001

This article was reviewed by the new requirements of standard GOST R ISO 9001-2015 proposed recommendations for their implementation in a context of risk-based thinking, as the concept in the latest edition of the standard becomes an integral part of the QMS organizations

Key words: risk, opportunities, risk management, risk-based thinking, risk management system, ISO 9001

Богданова Ирина Александровна

Инженер

Завод «Красное знамя»

г. Рязань, проезд Шабулина, 2 А

Bogdanova Irina Aleksandrovna

Engineer

Zavod "Krasnoe Znamya"

Ryazan, Shabulina pass., 2 A

Губарев Андрей Викторович

Кандидат технических наук, доцент

Рязанский государственный радиотехнический университет

г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1

Gubarev Andrey Viktorovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Ryazan state radio engineering university

Ryazan, Gagarina st., 59/1

Анализ требований недавно вышедшего в свет ГОСТ Р ИСО 9001-2015 презентовал новую неизвестную концепцию, которая основывается на риск-менеджменте. Отметим, что тема рисков уже затрагивалась в предшествующих версиях стандарта, но данному понятию давалось толкование, отличающееся от стандарта предыдущего года. Понятие риска в стандарте 2008 года рассматривалось со стороны потенциального несоответствия, которое исключалось или минимизировалось с помощью предупреждающих действий. Стандарт 2015 года ставит новые задачи для организаций различных сфер деятельности. Основой планирования СМК становятся требования применения концепции риск-ориентированного мышления, цель которой – оценка рисков и возможностей.

Для адаптации требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в области риск-ориентированного мышления к стратегическому направлению субъекта СМК и ее

эффективного функционирования в организации центральной задачей становится разработка соответствующей документированной процедуры. В ее разработке поможет рассмотрение практического применения требований данного стандарта относительно риск-ориентированного мышления.

Обратимся к ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а именно к пункту 6.1, в котором говорится, что прежде всего перед применением концепции риск-ориентированного мышления необходимо установить среду организации [2, с. 1]. Соответственно эта работа потребует определенного количества времени, и главным является тот факт, что она должна выполняться периодически, например, раз в год. Можно порекомендовать следующие этапы для осуществления данной цели:

1. Выявление заинтересованных сторон и их потребностей [1, с. 2].

Отметим, что данный этап является хорошей поправкой к новому варианту ИСО 9001, так как в старой версии говорилось всего-навсего о потребителях, а в версии 2015 года используется более широкое понятие «заинтересованные стороны». Соответственно для идентификации внутренних и внешних сторон проще создать таблицу и рассредоточить ее по всем уровням организации, начиная в первую очередь с высшего руководства. Организации должны сами для себя решить, какая структура таблицы поможет им в выполнении первого этапа. Основная идея данной таблицы заключается в том, что должны быть указаны заинтересованные стороны, их принадлежность к внутренней и внешней среде и их причина интереса.

2. Идентификация внешних и внутренних факторов на основе первого этапа и их вес [1, с. 2].

На данном этапе рекомендуется заполнить таблицу со следующими графами: внешний или внутренний фактор, вид (прямо или косвенно), фактор/проблема или ситуация, степень влияния [2, с. 1]. Добавим, что это рекомендуемые графы для таблицы. Как в первом пункте организации сами определяют вид таблицы и могут расширить количество столбцов, добавить дополнительную информацию. Смысл этапа состоит в определении степени влияния данных факторов, их веса, потому как это поможет выявить риски и возможности в границах риск-ориентированного мышления.

В новой версии стандарта ИСО 9001 к определению риска применяются два подхода. Риск рассматривается теперь как положительный, так и отрицательный [4, с. 5]. Последнее подразумевает, что снижение риска – это главная задача деятельности организации. Но, что касается положительной стороны, то здесь необходимы пояснения. Осмысление новой версии стандарта касемо данного определения наводит на мысль о том, что в результате реализации риска могут возникнуть положительные отклонения, которые сформируют шанс для лучшего хода развития организации.

Выше было сказано, что учет степени влияния внешних и внутренних факторов поможет организации создать перечень выявленных рисков и возможностей и выбрать из них наиболее существенные. Это необходимо для того, чтобы оценить их и принять если того требуется предупреждающие действия, а после оценить результат данных мер. Предупреждающие действия – это лишь один из

вариантов отклика на риск и потому можно рекомендовать организациям создать документированный план реагирования на риски.

Новое издание ИСО 9001 акцентирует внимание на требованиях, предъявляемых к руководителям в организациях [4, с. 6]. Теперь высшее руководство должно полностью быть вовлечено в процесс идентификации, устранения или уменьшения рисков. Раньше данная ответственность возлагалась только на отдельных представителей службы качества. Соответственно, чтобы применить пп.5.1.1 и п.5.3 стандарта необходимо актуализировать должностные инструкции в соответствии с данными требованиями.

Благодаря тому, что сотрудники организации будут иметь возможность передавать информацию о рисках и возможностях руководителям высшего звена, они в свою очередь будут выносить эти проблемы на совещания. Такая взаимосвязь низшего и высшего звена организаций в решении проблемы рисков и возможностей и будет называться риск-ориентированным мышлением.

Большинство пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 говорит о необходимости применения цикла PDCA во всех процессах СМК. Но заметим, что методики или отдельных требований для его внедрения нет. Однако документированные процедуры многих организаций, так или иначе, содержат реализацию цикла PDCA, но в сфере управления рисками у большинства из них отсутствуют соответствующие документированные процедуры, а разработка их с учетом реализации цикла PDCA становится вдвойне сложнее [3, с. 2]. И эту задачу организациям в ближайшем будущем необходимо будет выполнить, так как этого требуют ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Благодаря такому документу в организациях будет наблюдаться системность и единство, процесс предупреждающих действий заменится на оперативное и ежедневное выявление рисков и возможностей на всех стадиях функционирования СМК.

Пункты стандарта ИСО 9001 во многом между собой связаны, так, например, п.8.1 ссылается на п. 6.1 и разъясняет, чтобы процессы выполнялись согласно намеченному, необходимо планировать и управлять деятельностью на всех стадиях жизненного цикла продукции и услуг.

Далее рассматривая требования раздела №8 отметим, что весь он пронизан духом процессного подхода, управление рисками происходит на всех этапах функционирования СМК, а организации должны стараться учитывать все потенциальные последствия отказов, негативные влияния, связанные с внешними факторами и документировать информацию.

Пункт 9.1.3е документа еще раз позволяет убедиться в том, что управление рисками должно проводиться на регулярной основе путем мониторинга и измерений [4, с. 7]. Оценка результативности от предпринятых мер в части управления рисками и возможностей наиболее важная составляющая в рамках риск-ориентированного подхода. Эта оценка поможет в будущем актуализировать информацию при появлении несоответствий.

Таким образом, в данной статье были рассмотрены новые требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, предложены рекомендации по их реализации в рамках риск-ориентированного мышления, так как данная концепция в

последней редакции стандарта становится неотъемлемой частью функционирования СМК организаций.

Список используемых источников:

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования – введ. 28.09.2015. М.: Стандартинформ. 2015. 77 с.
2. Горюнов И. Практический способ применения риск-ориентированного мышления для выполнения новых требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Ч. 1.
URL: <http://quality9.blogspot.ru/2016/01/9001-2015-1.html>
3. Богданова И.А., Губарев А.В. Проблемы внедрения системы менеджмента рисков на российских предприятиях // Научный альманах. 2015. №12-2(14). С. 34-37.
4. Простакова И.В., Голованов В.П. Управление рисками. Москва, 2015. 14 с.

© 2016, Богданова И.А., Губарев А.В.

Применение ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в рамках риск-ориентированного мышления

© 2016, Bogdanova I.A., Gubarev A.V.

The application of GOST R ISO 9001-2015 in a context of risk-based thinking