



International Organization for Standardization



International Accreditation Forum

Date: 13 January 2016

## **Группы аудиторской практики Руководство по:**

### **Мышление, основанное на риске**

Риск всегда подразумевался и рассматривался в ISO 9001. Многие его требования направлены на предотвращение рисков, поэтому риск и ISO 9001 не являются новой комбинацией. Предыдущие издания ISO 9001 включали пункт о превентивных действиях, направленных на предотвращение возникновения несоответствий.

ISO 9001 устанавливает требования к организации для понимания своего контекста и определения рисков в качестве основы для планирования. Мышление, основанное на риске, учитывает как риски, так и возможности.

Введение и Приложение А стандарта ISO 9001:2015 содержат объяснение мышления, основанного на риске, включая разъяснение концепций риска и возможностей. Более полную информацию можно найти в документе «Размышление на основе рисков» по адресу [www.iso.org/tc176/sc02/public](http://www.iso.org/tc176/sc02/public).

Аудит риск-ориентированного мышления в организации не может быть проведен как отдельное мероприятие. Он должен подразумеваться в ходе всего аудита СМК, в том числе при опросе высшего руководства. Аудитор должен действовать в соответствии со следующими шагами и собирать объективные доказательства следующим образом:

- Какие исходные данные используются организацией для определения рисков и возможностей? Эти исходные данные должны включать следующее:
  - ✓ анализ внешних и внутренних проблем.
  - ✓ стратегическое направление деятельности организации.
  - ✓ заинтересованные стороны, связанные с СМК организации, и их требования, также относящиеся к СМК.
  - ✓ область применения СМК организации.
  - ✓ процессы организации.
- Аудитор должен отметить, что организация должна определить объем документированной информации, необходимой для предоставления объективных доказательств применения мышления, основанного на рисках. В ISO 9001:2015 нет конкретного требования о том, как документировать результаты определения рисков и возможностей.
- Потребности организации в документированной информации, ее объем и тип, будут сильно различаться в зависимости от контекста организации, ее размера, культуры, характера продукции и услуг, применимых законодательных и нормативных требований, требований клиентов в отношении рисков к продукции и т.д..
- Как организация может определить свои риски и возможности, принимая во внимание вышеизложенное? Объективные доказательства могут быть в различных формах, например:
  - ✓ Протокол собрания
  - ✓ SWOT анализ.

- ✓ Отчеты обратной связи с клиентами.
  - ✓ Мероприятия по мозговому штурму
  - ✓ Анализ конкурентов.
  - ✓ Планирование, анализ и оценка деятельности, связанной с несколькими процессами, например, стратегическое планирование, проектирование и разработка, маркетинг, производство и предоставление услуг, корректирующие действия, ...
  - ✓ Анализ руководства.
  - ✓ Записи по определению или оценке риска, если организация сочтет их применимыми или необходимыми.
  - ✓ и т.д.
- Как организация может устранить определенные риски и возможности? Действия, которые необходимо предпринять, могут быть в различных формах, например:
    - ✓ Пересмотр старых или постановка новых целей.
    - ✓ Планы действий.
    - ✓ On the job training
    - ✓ Рабочие инструкции
    - ✓ Цели и проекты по улучшению и т.д.
  - Оценивает ли организация эффективность вышеуказанных действий? Аудитор должен подтвердить, оценивают ли внутренние аудиты и мероприятия эффективное применение риск-ориентированного мышления.

---

Для получения более подробной информации о Группе аудиторской практики ISO 9001, пожалуйста, обратитесь к этому документу: *Введение в Группу практики аудита ISO 9001*

Отзывы пользователей будут использованы Группой аудиторской практики ISO 9001 для определения необходимости разработки дополнительных руководящих документов или пересмотра существующих.

Комментарии к докладам или презентациям можно присылать на следующий электронный адрес: [charles.corrie@bsigoup.com](mailto:charles.corrie@bsigoup.com).

Другие документы и презентации Группы аудиторской практики ISO 9001 можно загрузить с веб-сайтов:

[www.iaf.nu](http://www.iaf.nu)

[www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup](http://www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup)

### **Disclaimer**

#### **Отказ от ответственности**

Этот документ не был одобрен Международной организацией по стандартизации (ISO), Техническим комитетом ISO 176 или Международным форумом по аккредитации (IAF).

Информация, содержащаяся в нем, доступна для образовательных и коммуникативных целей. Группа аудиторской практики ISO 9001 не несет ответственности за любые ошибки, упущения или другие обязательства, которые могут возникнуть в результате предоставления или последующего использования такой информации.