

*СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  
НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ ISO ВЕРСИИ 2015 ГОДА*

**В.В. НЕЛИНА**

*Кубанский государственный технологический университет,  
350002, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2.*

В статье приведены данные отчета «ISO Survey 2015» о количестве сертифицированных систем менеджмента по различным международным стандартам, сведения о динамике количества сертификатов на системы менеджмента в 2014 и 2015 г., о наиболее популярных международных стандартах, перечислены пять лидирующих отраслей по количеству сертификатов на ISO 9001, данные по 25 лидирующим странам мира по количеству сертификатов по ISO 9001 и ISO 14001; приведена динамика количества сертификатов в некоторых странах с 2006 года, перечень стран с наибольшим количеством сертифицированных систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента; информация о трехлетнем переходном периоде по стандартам ISO 9001 и ISO 14001 для адаптации систем менеджмента к новым требованиям и подходах к сертификации систем менеджмента качества по ISO 9001:2015. Дан обзор основных изменений в ISO 9001:2015 как в части структуры стандарта, так и в его требованиях, изложены подходы к реализации новых требований; предложены этапы реализации проекта по доработке СМК организации до соответствия требованиям ISO 9001:2015.

**Ключевые слова:** системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, сертификация, аудиты, структура высокого уровня, требования, риски, высшее руководство организации, документированная информация; переходный период.

По данным «ISO Survey 2015» [1] на 31 декабря 2015 г. в мире по девяти стандартам на системы менеджмента выдано 1 519 952 сертификатов соответствия, что на 3 % больше, чем в 2014 г. (см. таблицу 1). По новым версиям стандартов, опубликованным международной организацией по стандартизации 25.09.2015 г., выдано 4190 сертификатов соответствия требованиям ISO 9001:2015 и 947 сертификатов соответствия требованиям ISO 14001:2015.

Таблица 1 - Количество сертификатов на системы менеджмента, выданных в 2014 г. и 2015 г.

Стандарт	Количество сертификатов в 2014 г.	Количество сертификатов в 2015 г.	Изменение	Изменение, %
ISO 9001*	1036321	1033936	-2385	- 0,2 %
ISO 14001**	296736	319324	22 588	8 %
ISO / TS 16949	57950	62944	4 994	9 %
ISO 22000	27690	32061	4 371	16 %
ISO 27001	23005	27536	4 531	20 %
ISO 13485	26280	26255	-25	- 0,1 %
ISO 50001	6765	11985	5 220	77 %
ISO 22301	1757	3133	1 376	78 %
ISO 20000-1	-	2778	2 778	-
ИТОГО	1476504	1519952	43 448	3 %

\* ISO 9001: 2008 (= 1029746) + ISO 9001: 2015 (= 4190).

\*\* ISO 14001: 2004 (= 318377) + ISO 14001: 2015 (= 947).

Из отчета ISO видно, что наиболее востребованной является сертификация по ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», на втором месте - ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», на третьем - ISO/TS 16949 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 9001:2008 для организаций-производителей серийных и запасных частей для автомобильной промышленности». По ISO 9001 отмечено некоторое снижение количества выданных сертификатов, что может быть связано с ожиданием пересмотра стандарта. Согласно отчету ISO [1], устойчивый рост количества выданных в мире сертификатов на системы менеджмента по ISO 9001 наблюдался с 1993 г. вплоть до 2010 г., затем прирост замедлился. Напротив, по ISO 14001 продолжается рост количества сертифицированных систем экологического менеджмента (СЭМ), лишь в 2013 г. отмечен небольшой спад.

Наибольший прирост количества сертификатов в 2015 г. отмечен по сравнительно недавно опубликованным стандартам: 78 % по ISO 22301:2012 «Социальная безопасность. Системы менеджмента непрерывности бизнеса. Требования», 77% по ISO 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению» и 20 % по ISO 27001:2005 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы управления информационной безопасностью. Требования». За 2015 г. значительно (на 16 %) возросло количество сертификатов и на систему менеджмента безопасности пищевых продуктов по ISO 22000:2005 «Системы менеджмента в области безопасности продовольствия и пищевой продукции. Требования для любых организаций в цепи поставок», что свидетельствует об устойчивом интересе к данному стандарту в условиях ужесточения требований к безопасности пищевой продукции.

В 64 странах мира количество сертификатов, выданных по ISO 9001, превышает одну тысячу, сведения по 25 лидирующим в этом списке странам представлены в табл.2 [1], в этой же таблице приведены данные о количестве в этих странах сертификатов на СЭМ по ISO 14001.

Таблица 2 - Количество сертификатов в странах-лидерах по сертификации систем менеджмента в 2015 г.

Страны	Количество сертификатов по ISO 9001		Количество сертификатов по ISO 14001	
	ISO 9001:2008	ISO 9001:2015	ISO 14001:2004	ISO 14001:2015
Всего	1029746	4190	318377	947
1. CHINA	292514	45	114285	18
2. ITALY	131718	1152	22225	125
3. GERMANY	52347	648	8180	44
4. JAPAN	46983	118	25990	79
5. UNITED KINGDOM	39950	211	17778	6

## Окончание таблицы 2

6. INDIA	36236	69	6754	28
7. UNITED STATES OF AMERICA	33051	52	6064	3
8. SPAIN	32526	204	13180	130
9. FRANCE	27598	246	6771	76
10. ROMANIA	20504	20	10571	10
11. BRAZIL	17512	17	3111	2
12. AUSTRALIA	13545	91	4379	21
13. COLOMBIA	12324	0	2811	0
14. SWITZERLAND	12003	215	3165	74
15. KOREA, REPUBLIC OF	11978	14	5436	5
16. MALAYSIA	11933	30	2394	8
17. POLAND	10664	17	2793	5
18. CZECH REPUBLIC	10620	28	3823	9
19. NETHERLANDS	10250	131	2436	25
20. ISRAEL	9084	1	842	0
21. RUSSIAN FEDERATION	9069	15	1154	2
22. TAIPEI, CHINESE	8710	56	2198	16
23. THAILAND	8620	68	3043	8
24. TURKEY	8533	5	2868	0
25. INDONESIA	8508	105	2227	12

Пять основных отраслей промышленности, в которых в 2015 г. имеется наибольшее количество сертификатов по ISO 9001, приведены в табл. 3 (в 2014г. лидировали эти же отрасли промышленности).

Таблица 3 – Пять отраслей промышленности, лидирующих по ISO 9001

№ пп.	Наименование отрасли промышленности (продукции)	Количество сертификатов	Процент от общего кол-ва выданных сертификатов
1	Производство металла и металлических изделий	104652	10,12
2	Электрическое и оптическое оборудование	75260	7,28
3	Строительство	67354	6,51
4	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, личных и бытовых товаров	66975	6,48
5	Механизмы и оборудование	56413	5,5
	Итого	370654	35,84

По ISO 14001 десятка стран-лидеров та же, что и по ISO 9001, что свидетельствует о заинтересованности организаций этих стран в сертификации по различным стандартам. Пять отраслей промышленности, в которых по итогам 2015 г. имеется наибольшее количество сертификатов соответствия требованиям ISO 14001 [1]: строительство (43759 или 13,7 % от общего числа сертификатов), производство металла и металлических изделий (24171 или 7,6 %), электрическое и оптическое оборудование (22183 или 6,9 %), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (17967 или 5,6 %), механизмы и оборудование (14024 или 4,4 %).

В «ISO Survey 2015» [1] приведены также сведения о динамике количества сертификатов по каждой стране, начиная с 1993 г., данные по пяти лидирующим странам и России представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Динамика количества сертификатов в некоторых странах

Страны / Годы	2006	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015
China	162259	210773	224616	257076	255052	258830	254162	257256	288389	292559
Italy	105799	115359	118309	130066	143305	142853	136547	135939	139416	132870
Germany	46458	45195	48324	47156	50583	49540	51701	56303	55344	52995

## Окончание таблицы 4

Japan	80518	73176	62746	68484	58836	56912	50339	45990	45433	47101
United Kingdom	40909	35517	41150	41193	43293	41943	42304	42843	39982	40161
Russian Federation	6398	11527	16051	53152	62265	13308	12488	11764	11213	9084
* В отчете ISO /1/ обращается внимание на то, что в ходе анализа в этом году были отмечены некоторые ошибки в данных за предыдущие годы, в связи с чем в результаты 2010-2014 гг. были внесены изменения, где это необходимо.										

Если в 2010 году Россия входила в тройку мировых лидеров по числу выданных сертификатов на соответствие ISO 9001:2008 и была второй по годовому приросту после Китая, то по результатам нового опроса наша страна теперь не входит и в десятку. Резкое снижение количества сертификатов в России в 2011 г. по сравнению с 2010 г. связано, по-видимому, с изменением источников предоставления информации.

По новым версиям стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, опубликованным 15 сентября 2015 г., установлен трехлетний переходный период для адаптации системы менеджмента к новым требованиям, в течение которого организации, имеющие сертифицированные СМК по ISO 9001:2008 и СЭМ по ISO 14001:2004 (по действующим в России ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 14001-2007) должны подтвердить соответствие требованиям новых стандартов и сделать это могут в рамках следующих аудитов [2]:

- планового надзорного аудита/инспекционного контроля (этот аудит учитывается как ресертификационный, срок действия сертификата продлевается еще на три года) или в ходе планового ресертификационного аудита,

- внепланового дополнительного аудита.

Компанией BUREAU VERITAS [3] рекомендуется провести предварительный аудит - дополнительный обзорный аудит (pre-audit или гар-анализ) по требованиям ISO 9001:2015 действующей СМК, соответствующей ISO 9001:2008, а затем сертификационный аудит по требованиям ISO

9001:2015. Либо осуществить переход за один этап – провести переходный аудит (transition audit) уже сертифицированного предприятия от старой версии стандарта на новую редакцию стандарта.

Все сертификаты, выданные на соответствие ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и идентичным национальным стандартам (ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2007), должны быть переоформлены в течение 3-летнего переходного периода, т.к. с 15.09.2018 г. они становятся недействительными. В этот же период организации, впервые сертифицирующие систему менеджмента, могут подать заявку на сертификацию как по новой версии стандарта (что предпочтительнее), так и по предыдущей (но срок действия сертификата будет ограничен датой 15.09.2018 г.), однако во избежание дополнительных расходов орган по сертификации может сократить срок проведения новых сертификаций по стандарту ISO 9001:2008 и по ISO 14001:2004 (например, до августа 2017 г., чтобы в 2018 г. в первый надзорный аудит, организация могла сертифицировать систему менеджмента по новой версии стандарта) [2].

В помощь организациям, которые являются пользователями ISO 9001:2008, Международным форумом по аккредитации (IAF) издано «Руководство по планированию перехода на ISO 9001:2015» [4], в котором рекомендовано предпринять gap-анализ (анализ пробелов), чтобы понять какие именно изменения нужны в СМК организации; подготовить план внедрения изменений; провести соответствующее обучение всех сторон, которые имеют влияние на эффективность деятельности организации; привести СМК в соответствие с новым стандартом и верифицировать ее; где это возможно, быть в контакте и согласовывать действия с органом по сертификации.

Для совершенствования систем менеджмента качества (СМК) с учетом требований ISO 9001:2015 (и идентичного ему ГОСТ Р ИСО 9001-2015) организациям прежде всего необходимо провести анализ изменений в требованиях стандарта и разработать план мероприятий по приведению СМК в соответствие с новыми требованиями.

Основные изменения, внесенные в версию 2015 г. по сравнению с ISO 9001:2008, заключаются в следующем:

1. Структура ISO 9001:2015 соответствует структуре высокого уровня (High Level Structure или HLS) стандартов ISO - новому формату, разработанному для использования во всех стандартах на системы менеджмента, она отличается стандартизированным основным текстом и структурой, стандартизированной терминологией, упрощая, таким образом, внедрение и сертификацию интегрированной системы менеджмента на основе нескольких стандартов.

2. Используются новые термины, такие как, например, «документированная информация» (вместо применявшихся ранее «документы», «записи»), «внешний поставщик» (вместо «поставщик»), введен термин «услуга» наряду с «продукцией». Несмотря на это, сертифицированные организации могут продолжать использовать в своих документах свою терминологию, о чем сказано в приложении А «Разъяснение новой структуры, терминологии и понятий» к стандарту.

3. Определение «документированная информация» введено в целях унификации с другими стандартами на системы менеджмента. Упомянутые в ISO 9001:2008 «документы» или «документированные процедуры», «руководство по качеству» или «план качества» теперь называют «документированной информацией», которая должна «поддерживаться в рабочем состоянии». Существовавшие до сих пор «записи» называют «документированной информацией», которая должна «сохраняться». В стандарте нет требований к наличию в организации руководства по качеству. Однако, по-прежнему необходимо поддерживать «документированную информацию» в рабочем состоянии, причем ранее существующее руководство по качеству (РК) может быть полезно и многие организации продолжают использовать РК в качестве одного из основных документов СМК.

4. В стандарт введено требование по оценке рисков. Риски и возможности, возникшие в связи с рассмотрением контекста организации,



должны быть учтены при планировании СМК. Меры по реагированию на них необходимо планировать, осуществлять и оценивать. Из-за специфики отдельных организаций существуют многочисленные возможности для реализации данных требований стандарта. Формализованных методик управления рисками или документированного процесса менеджмента риска не требуется. Риск-ориентированный подход к функционированию СМК позволил исключить из стандарта требования по проведению предупреждающих действий, т.к. разработка и проведение мероприятий по снижению идентифицированных рисков организации и использованию имеющихся возможностей и является, по сути, предупреждающими действиями. В ISO 14001:2015 одним из новых требований является управление основными экологическими рисками и возможностями.

При реализации риск-ориентированного подхода организации могут использовать ISO 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» (ГОСТ Р ИСО 31000-2010) и ISO 31010:2009 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011).

5. Еще одним новым требованием в стандарте является определение контекста (среды) организации: организация должна определять, осуществлять мониторинг и анализировать внешние и внутренние факторы, относящиеся к ее предназначению и стратегическому направлению и влияющие на ее способность достигать намеченных результатов в рамках СМК. Должны быть определены соответствующие заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМК, и их требования к СМК организации.

6. В стандарте не используется термин «исключения» из требований стандарта при определении применимости этих требований к деятельности конкретной организации, как это допускалось в ISO 9001:2008 из раздела 7. Все требования стандарта ISO 9001:2015 должны быть применены, при этом организация по результатам анализа рисков может принять решение о неприменимости какого-либо требования к процессам, поскольку эти процессы не применяются в организации, реализованы быть не могут и это не влияет на

способность организации обеспечивать соответствие продукции и предоставляемых услуг. Обоснование для неприменения требований стандарта должны быть документированы в области применения СМК.

7. Усилена роль лидерства высшего руководства организации, которое должно играть более активную роль при функционировании СМК. Обязанности и полномочия для поддержания СМК, которые ранее были сосредоточены на «представителе высшего руководства», возлагаются и далее на высшее руководство.

8. В ресурсы, необходимые для создания, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМК, включены знания организации, стандарт содержит требования к их определению, поддержанию и актуализации. Цель этих требований - предотвратить потерю существующих знаний и стимулировать организацию приобретать знания.

9. Требования по управлению закупками в новом стандарте расширено до управления продукцией, процессами (включая аутсорсинговые) и услугами, поставляемыми внешними поставщиками, организация должна обеспечить соответствие продукции, процессов и услуг требованиям. Риск-ориентированное мышление поможет определить тип и степень управления внешними поставщиками.

Новая версия стандарта, как и раньше, подчеркивает необходимость процесс-ориентированного подхода при разработке, внедрении и улучшении результативности СМК.

Проект по доработке СМК организации до соответствия требованиям ISO 9001:2015 может включать следующие этапы:

1. Определение временного периода для перехода на новую версию стандарта ISO 9001:2015 и срока проведения сертификации.
2. Анализ пробелов в действующей СМК в сравнении с ISO 9001:2015.
3. Обучение персонала (высшего руководства, разработчиков, специалистов службы качества, внутренних аудиторов).

4. Разработка детального плана перехода СМК на требования новой версии стандарта ISO 9001:2015 с определением перечня работ, ответственных, сроков и результатов выполнения.

5. Разработка и актуализация документации СМК.

6. Внедрение разработанных/актуализированных требований СМК.

7. Проведение внутренних аудитов.

8. Проведение анализа СМК со стороны руководства.

9. Оценочный аудит для выявления степени готовности к сертификационному аудиту по новой версии стандарта, разработка и выполнение корректирующих мероприятий.

10. Подача заявки в орган по сертификации.

11. Прохождение сертификационного аудита.

Аналогичный план следует разработать для перехода организации на требования ISO 14001:2015. Продолжительность такого переходного периода для сертифицированных организаций в зависимости от степени подготовленности специалистов организации может составлять от 3 до 6 месяцев. Организации, имеющие интегрированные системы менеджмента на основе ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, все перечисленные этапы работ должны проводить одновременно по двум новым версиям стандартов и могут перейти на их требования в течение полугода.

Реализация требований ISO 9001:2015 укрепляет менеджмент качества в качестве основного рычага в управлении результативностью бизнеса.

Внедрение стандартов ISO версии 2015 г., в том числе, благодаря менее жестким требованиям по документированию системы менеджмента, более высокой вовлеченности сотрудников и заинтересованных сторон, позволит организациям всех масштабов и видов, а также сферы услуг, проще добиваться поставленных целей и постоянного улучшения, обеспечивая долговременную удовлетворенность клиента, предвидеть текущие и будущие потребности с целью определения бизнес-возможностей.

*Работа выполнена в рамках I Научно-методической конференции, посвященной всемирному дню качества: «Стратегия качества в эффективном менеджменте: опыт построения системы менеджмента качества», КубГТУ, 10 ноября 2016.*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. ISO Survey 2015 – Электрон.текстовые дан. – Режим доступа: [http://www.iso.org/iso/the\\_iso\\_survey\\_of\\_management\\_system\\_standard\\_certifications\\_2015.pdf](http://www.iso.org/iso/the_iso_survey_of_management_system_standard_certifications_2015.pdf) (дата обращения: 24.10.2016).
2. Переход на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 - Электрон.текстовые дан. – Режим доступа: [http://rostehcert.ru/news/perehod\\_na\\_iso\\_9001:2015\\_i\\_iso\\_14001:2015-246](http://rostehcert.ru/news/perehod_na_iso_9001:2015_i_iso_14001:2015-246) (дата обращения: 24.10.2016).
3. Как получить максимальную пользу от перехода? – Электрон.текстовые дан. – Режим доступа: [http://www.bureau-veritas.ru/3d778623-97f7-4b9d-a630-5a6da96629c4/LEAD\\_brocure+RUS+WEB.pdf?MOD=AJPERES](http://www.bureau-veritas.ru/3d778623-97f7-4b9d-a630-5a6da96629c4/LEAD_brocure+RUS+WEB.pdf?MOD=AJPERES) (дата обращения: 04.11.2016).
4. Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015 - Электрон.текстовые дан. – Режим доступа: <https://1cert.ru/stati/plan-meropriyatiy-po-perekhodu-na-standart-iso-9001-2015> (дата обращения: 24.10.2016).

#### REFERENCES

1. ISO Survey 2015 – Elektron.tekstovye dan. – Rezhim dostupa: [http://www.iso.org/iso/the\\_iso\\_survey\\_of\\_management\\_system\\_standard\\_certifications\\_2015.pdf](http://www.iso.org/iso/the_iso_survey_of_management_system_standard_certifications_2015.pdf) (data obrashcheniya: 24.10.2016).
2. Perekhod na ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - Elektron.tekstovye dan. – Rezhim dostupa: [http://rostehcert.ru/news/perehod\\_na\\_iso\\_9001:2015\\_i\\_iso\\_14001:2015-246](http://rostehcert.ru/news/perehod_na_iso_9001:2015_i_iso_14001:2015-246) (data obrashcheniya: 24.10.2016).
3. Kak poluchit maksimalnuyu polzu ot perekhoda? – Elektron.tekstovye dan. – Rezhim dostupa: [http://www.bureau-veritas.ru/3d778623-97f7-4b9d-a630-5a6da96629c4/LEAD\\_brocure+RUS+WEB.pdf?MOD=AJPERES](http://www.bureau-veritas.ru/3d778623-97f7-4b9d-a630-5a6da96629c4/LEAD_brocure+RUS+WEB.pdf?MOD=AJPERES) (data obrashcheniya: 04.11.2016).

4. Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015 - Elektron.tekstovye dan. – Rezhim dostupa: <https://1cert.ru/stati/plan-meropriyatij-po-perekhodu-na-standart-iso-9001-2015> (data obrashcheniya: 24.10.2016).

*IMPROVING MANAGEMENT SYSTEMS BASED ON THE REQUIREMENTS  
OF ISO 2015 STANDARDS VERSION*

**V.V. NELINA**

*Kuban State Technological University,  
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350002.*

The article presents the data of the report «ISO Survey 2015" the number of certified management systems for various international standards, information on the dynamics of the number of management system certification in 2014 and 2015 on the most popular international standards, are the five leading sectors by number of certificates ISO 9001 data for 25 leading countries in the number of certificates of the world according to ISO 9001 and ISO 14001; shows the dynamics of the number of certificates in some countries since 2006, the list of countries with the largest number of certified quality management systems and environmental management systems; Information about the three-year transitional period in accordance with ISO 9001 and ISO 14001 management systems to adapt to the new requirements and the approaches to the quality management system certification according to ISO 9001: 2015. A review of the major changes in ISO 9001: 2015 standard, both in terms of structure and its requirements are set out approaches to the implementation of the new requirements; proposed stages of implementation of the project on completion of the QMS organization to meet the requirements of ISO 9001: 2015.

**Key words:** quality management systems, environmental management systems certification, audits, high level structure, requirements, risks, senior management organization, documented information; the transition period.