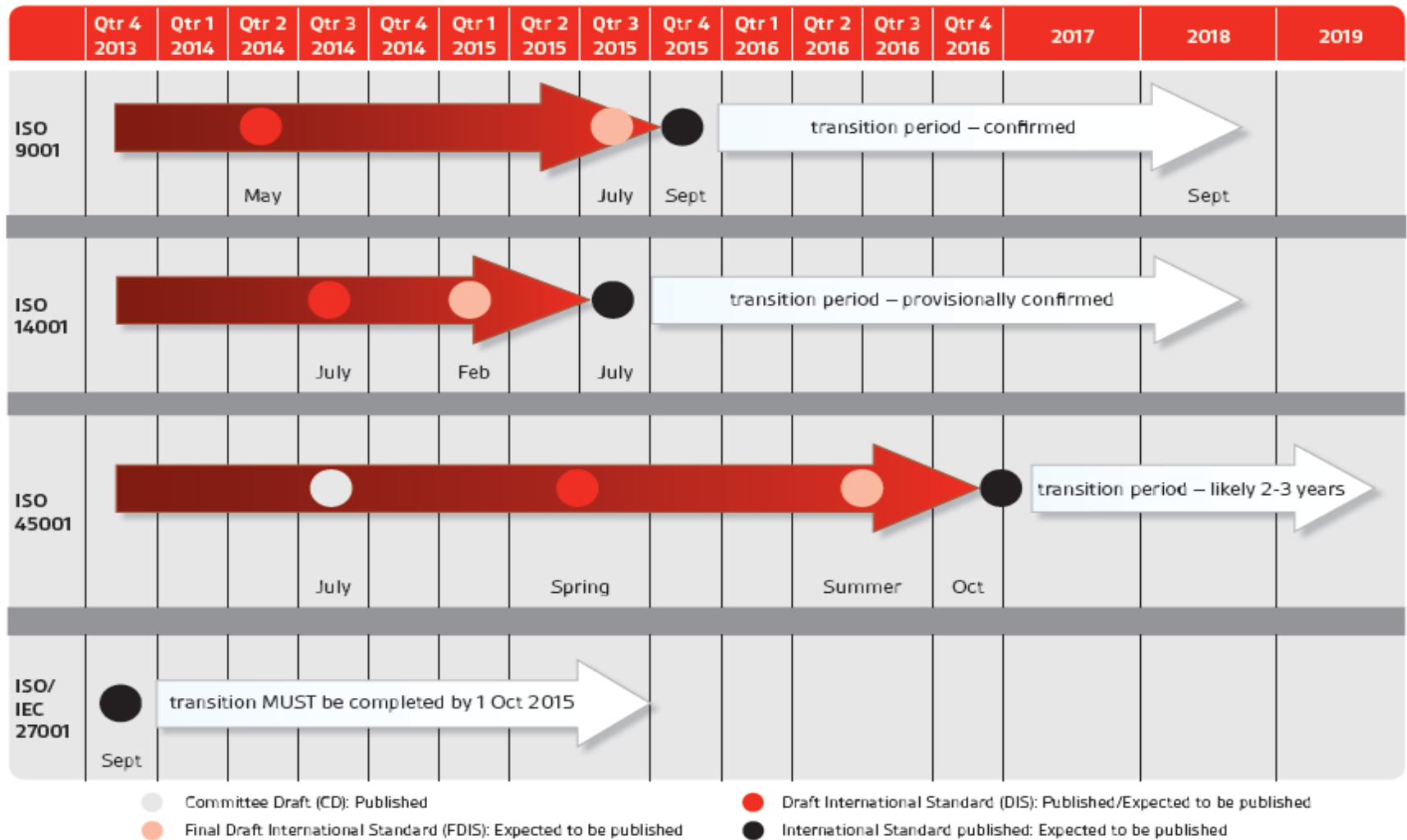


Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Rafał Śmiłowski_04.2016

Harmonogram zmian



Najważniejsze zmiany oraz obszary

Przywództwo

- Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie zarządzania

Ryzyko

- „Myślenie oparte na ryzyku” włączone do formalnych wymagań

Kontekst organizacji

- Potrzeby zainteresowanych stron wyraźnie wzmacnione

Znaczenie jakości

- Zapewnienie, że zarządzanie jakością i wpływami środowiskowymi jest teraz zintegrowane i dostosowane do kierunku strategicznego organizacji

Udokumentowane informacje

- Bardziej elastyczne podejście

Ryzyko w normie ISO 9001: 2008

Pojęcie myślenia w kategoriach ryzyka i szans było dorozumiane w poprzednich wydaniach niniejszej Normy Międzynarodowej i obejmowało:

- podejmowanie *działań zapobiegawczych*, mających na celu *wyeliminowanie potencjalnych niezgodności*
- analizowanie *ujawnionych niezgodności i podejmowanie działań zapobiegających ich ponownemu wystąpieniu*, właściwych ze względu na skutki niezgodności.

Definicje ryzyka w normie ISO 9001 oraz 14001:2015

ISO 9001:2015 definiuje **ryzyko** jako

- wpływ niepewności na oczekiwane wyniki
1. Niepewność jest odchyleniem od oczekiwań - pozytywnym lub negatywnym.
 2. Ryzyko to jest tym, co może się wydarzyć i jakie mogą być skutki takiego zdarzenia
 3. Ryzyko wyraża również, jakie jest prawdopodobieństwo.

3.18 ryzyko

- wpływ niepewności na oczekiwane wyniki (3.16)

-Uwaga 1 do tej pozycji: **Niepewność jest odchyleniem od oczekiwanego wyniku - pozytywnego lub negatywnego.**

-Uwaga 2 do tej pozycji: **Niepewność jest stanem, choćby częściowego, niedostatku powiązanych informacji, zrozumienia czy wiedzy w zakresie zdarzenia, jego konsekwencji czy prawdopodobieństwa.**

-Uwaga 3 do tej pozycji: **Ryzyko często określa się w odniesieniu do potencjalnych „zdarzeń”** (jak zdefiniowano w ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) **oraz „konsekwencji”** (jak zdefiniowano w ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), **lub do kombinacji powyższych.**

-Uwaga 4 do tej pozycji: **Ryzyko często wyraża się jako kombinację konsekwencji zdarzenia** (w tym zmian okoliczności) **oraz powiązanego „prawdopodobieństwa”** (jak zdefiniowano w ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) **wystąpienia.**

Gdzie znajdziemy ryzyko w normie ISO 9001 & 14001: 2015?

- 0.1 Wprowadzenie
 - 0.3 Podejście procesowe
 - 0.3.3 Myślenie w kategoriach ryzyka
-
- 5.1 Przywództwo i zaangażowanie
 - 5.1.2 Nastawienie na klienta
 - 6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans
-
- 9.1.3 Analiza i ocena
 - 10.2 Niezgodność i działania korygujące

- 0.2 Cel systemu zarządzania środowiskowego
-
- 6.1 Działania dotyczące ryzyka związanego z zagrożeniami i szansami
 - 6.2.1 Cele środowiskowe
-
- 9.3 Przegląd zarządzania

Ryzyko w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001: 2015

01.C Wprowadzenie

Potencjalne korzyści płynące dla organizacji z wdrożenia systemu zarządzania jakością opartego o tę Normę Międzynarodową obejmują:

c) ***odniesienie się do ryzyk i szans powiązanych z jej kontekstem i celami;***

0.2 Cel systemu zarządzania środowiskowego

Niniejsza norma międzynarodowa ma na celu...

ustanowienie usystematyzowanych procesów, z uwzględnieniem swojego kontekstu oraz swoich znaczących aspektów środowiskowych, **ryzyka związanego z zagrożeniami i szansami** oraz swoich zobowiązań w zakresie zgodności;

03.Podejście procesowe

Zarządzanie procesami i systemem jako całością można zrealizować posługując się cyklem PDCA (patrz 0.3.2), ***przy skoncentrowaniu się na myśleniu w kategoriach ryzyka (patrz 0.3.3) z nastawieniem na wykorzystanie szans i zapobieganie niepożądanym skutkom.***

0.3.3 Myślenie w kategoriach ryzyka

Aby być w zgodzie z wymaganiami niniejszej Normy Międzynarodowej, ***organizacja musi zaplanować i wdrożyć działania odnoszące się do ryzyk i szans.*** Odnoszenie się zarówno do ryzyk jak i szans stanowi podstawę zwiększania skuteczności systemu zarządzania jakością, uzyskiwania lepszych wyników oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom.

Ryzyko w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001: 2015

5.1 Przywództwo i zaangażowanie

Najwyższe kierownictwo powinno wykazywać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania jakością poprzez:

d) promowanie stosowania podejścia procesowego ***i myślenia w kategoriach ryzyka;***

5.1.2 Nastawienie na klienta

Najwyższe kierownictwo powinno wykazywać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do nastawienia na klienta, zapewniając, że:

b) ***ryzyka i szanse mogące wpływać na zgodność wyrobów i usług oraz zdolność polepszania zadowolenia klientów zostały określone i są podejmowane;***

Ryzyko w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001: 2015

- 6.1 Działania odnoszące się do ryzyka i szans*

6.1.1 Planując system zarządzania jakością, organizacja powinna rozważyć kwestie, wymienione w 4.1 **Zrozumienie organizacji i jej kontekstu** oraz wymagania, podane w 4.2 **Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych**, a także określić ryzyka i szanse, do których należy się odnieść w celu:

- a) zapewnienia, że system zarządzania jakością może osiągnąć zmierzony(-e) wynik(-i);
- b) polepszenia oczekiwanych wyników;
- c) zapobieżenia wystąpieniu niepożądanych skutków lub ich zredukowaniu;
- d) osiągnięcia ciągłego doskonalenia.

6.1.2 Organizacja powinna zaplanować:

- a) działania odnoszące się do **określonych ryzyk i szans**,
- b) sposób:
 - 1) ich zintegrowania i wdrożenia w procesach składających się na system zarządzania jakością (patrz 4.4);
 - 2) oceny ich skuteczności.

Działania podejmowane w odniesieniu **do ryzyk i szans powinny być proporcjonalne do potencjalnego wpływu na zgodność wyrobów i usług.**

* Nie istnieje wymaganie wprowadzania formalnych metod zarządzania ryzykiem czy udokumentowanego procesu zarządzania ryzykiem

6.1 Działania dotyczące ryzyka związanego z zagrożeniami i szansami

6.1.1 Przy planowaniu systemu zarządzania środowiskowego, organizacja powinna uwzględnić

- a) kwestie, o których mowa w 4.1 (**Zrozumienie organizacji i jej kontekstu**)
- b) wymagania, o których mowa w 4.2. (**Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron**)
- c) zakres systemu zarządzania środowiskowego i określić ryzyko związane z zagrożeniami i szansami związanymi z jej aspektami środowiskowymi (patrz 6.1.2), zobowiązaniami dotyczącymi zgodności (zobacz 6.1.3) i innymi kwestiami i wymaganiami, zidentyfikowanymi w 4.1 i 4.2, jakie należy rozpatrzyć w celu:

- upewnienia się, że system zarządzania środowiskowego jest w stanie uzyskać swój zamierzony wynik(-i);
- zapobiegania lub minimalizowania niepożądanych skutków, w tym potencjalne oddziaływanie zewnętrznych uwarunkowań środowiskowych na organizację;
- osiągnięcia ciągłego doskonalenia.

Organizacja **powinna utrzymywać udokumentowane informacje** dotyczące:

- **ryzyka i szans, które powinny być brane pod uwagę**

6.2.1 Cele środowiskowe

Organizacja powinna ustanowić cele środowiskowe dla odpowiednich funkcji i na odpowiednich szczeblach uwzględniając znaczące aspekty środowiskowe organizacji oraz jej zobowiązania w zakresie zgodności i **rozważając ryzyko związane z zagrożeniami i szansami.**

Ryzyko w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001: 2015

• 9.1.3 Analiza i ocena

- Organizacja powinna analizować i oceniać odpowiednie dane i informacje pochodzące z monitorowania i pomiarów. Wyniki analiz powinny być wykorzystywane do oceny:
- e) skuteczności działań podejmowanych **w odniesieniu do ryzyk i szans;**

9.3.2 Elementy wejściowe do przeglądu zarządzania

Przegląd zarządzania powinien być zaplanowany i przeprowadzony z uwzględnieniem:

- e) skuteczność działań podejmowanych **w odniesieniu do ryzyk i szans (patrz 6.1)**

9.3 Przegląd zarządzania

Najwyższe kierownictwo powinno prowadzić przeglądy systemu zarządzania środowiskowego organizacji, z zaplanowaną częstotliwością aby zapewnić jego stałą przydatność, adekwatność i skuteczność.

Przegląd zarządzania powinien uwzględnić:

- b) zmiany w:

4. ryzykach i szansach

10.2 Niezgodność i działania korygujące

10.2.1 W sytuacji, gdy wystąpi niezgodność, w tym wynikająca z reklamacji, organizacja powinna

- e) **zaktualizować ryzyka i szanse określone podczas planowania, jeśli niezbędne;**

Cykl PDCA – narzędzie stosowane przy zarządzaniu ryzykiem



Dziękuję za uwagę