

**ОТКРЫТАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
PUBLICLY AVAILABLE SPECIFICATION (PAS)**



**Спецификация требований
к общей системе менеджмента
как базовой структуре
для интеграции**

**Specification of common
management system
requirements as
a framework
for integration**

Неофициальная версия.

Не для использования при разработке интегрированной системы менеджмента.

**Запрещается копирование без разрешения BSI кроме случаев, предусмотренных
законом об авторском праве**

Информация об издании и авторском праве

Уведомление об авторском праве BSI в данном документе показывает, когда проходила последняя ревизия этого документа.

© BSI 2006

ISBN 0 580 49059 9

История издания

Первое издание, 31 Августа 2006

Содержание

№	Наименование главы	Страница
	Предисловие	4
	Введение	5
1	Область применения	9
2	Нормативная литература	9
3	Термины и определения	10
4	Требования к общей системе менеджмента	11
4.1	Общие требования	11
4.2.	Политика системы менеджмента	12
4.3.	Планирование	12
4.3.1	Идентификация и оценка аспектов, воздействий и рисков	12
4.3.4	Идентификация требований законодательства и иных требований	12
4.3.3	Планирование чрезвычайных ситуаций	12
4.3.4	Цели	13
4.3.5	Организационная структура, роли, обязанности и полномочия.	13
4.4	Введение в действие и функционирование	13
4.4.1	Производственный контроль	13
4.4.2	Менеджмент ресурсов	13
4.4.3	Требования к документации	14
4.4.4.	Система передачи информации	14
4.5	Оценка эффективности	15
4.5.1	Наблюдения и измерения	15
4.5.2.	Оценка соответствия	15
4.5.3	Внутренний аудит	15
4.5.4	Управление несоответствиями	15
4.6	Улучшение	15
4.6.1	Общие положения	15
4.6.2	Корректирующие, профилактические, и действия по усовершенствованию	16
4.7	Анализ со стороны руководства	16
4.7.1	Общие положения	16
4.7.2	Входные данные	16
4.7.3	Выходные данные	17

А	Приложение А (информационное) Руководство по исходным данным и использованию данной спецификации	18
В	Приложение В (информационное) Общие требования	26
	Литература	28

Предисловие

Данная открытая спецификация (Publicly Available Specification (PAS)) подготовлена Британским Институтом Стандартов (BSI) в сотрудничестве с BSI Management Systems. Она не рассматривается в качестве Британского Стандарта. Она будет отозвана в момент публикации ее содержания в каком-либо Британском Стандарте, или в качестве такового.

Выражаем свою признательность следующим членам специально учрежденной Steering Group, принимавшим участие в работе над данной спецификацией.

John Hele, BSI Management Systems

David Smith, IMS Risk Solutions

Tara West, BSI Professional Standards

Martin Baxter, Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA)

Brian Burroughs, Independent International Organization for Certification (ИИОС)

Steve Dewhirst, Association of British Certification Bodies

Dick Hortensius, Netherlands Standards Institute (NEN)

Marijke Korteweg, Institute of Quality Assurance

John Parkinson, British Chemical Distribution Association

Также выражаем свою признательность всем тем людям, с которыми проводились консультации при разработке данной спецификации.

Эта открытая спецификация издается BSI, который сохраняет за собой право собственности и авторское право. BSI оставляет за собой право отзывать или дополнять данную спецификацию по получении соответствующих официальных рекомендаций. Эта открытая спецификация будет подвергаться пересмотру с интервалами, не превышающими два года, и все дополнения возникшие в результате такого пересмотра будут изданы как дополненная открытая спецификация и опубликованы в разделе Update Standards.

Данное издание не подразумевает включения всех необходимых положений. Пользователи несут ответственность за его правильное применение.

Организации должны использовать данную PAS в комплексе со специальными требованиями стандартов или спецификаций на системы менеджмента, которым организации обязуются следовать¹, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 и OHSAS 18001.

Соблюдение данной PAS не обеспечивает соответствия требованиям стандарта или спецификации на какую-либо систему менеджмента.

Соответствие требованиям этой открытой спецификации само по себе не освобождает от выполнения требований законодательства.

Уведомление об авторском праве BSI, отраженное в этом документе показывает, когда документ последний раз перерабатывался.

Введение

Многие организации уже приняли или принимают официальные стандарты и/или спецификации систем менеджмента такие как ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 и OHSAS 18001.

Зачастую они функционируют независимо друг от друга. Во всех системах менеджмента, однако, существуют определенные общие элементы которыми можно управлять комплексно; необходимое единство этих систем в рамках общей системы менеджмента организации может быть определено и использовано для достижения наилучших результатов. Следовательно, организации ставят под сомнение подход, подразумевающий использование отдельных систем.

Для удовлетворения растущего интереса к интегрированному подходу к системам менеджмента и управлению риском в организации, данная спецификация определяет требования к общей системе менеджмента. Она предназначена для использования в качестве базовой структуры для обеспечения интеграции общих требований стандартов или спецификаций систем менеджмента.

PAS 99 первоначально предполагается для использования теми организациями, которые выполняют требования двух или более стандартов систем менеджмента. Принятие данной PAS предназначено для упрощения обеспечения выполнения стандартов интегрированных систем и любой связанной с ними оценки соответствия.

Организации, использующие данную PAS должны учесть в качестве входных данных, специфические требования стандартов или спецификаций систем менеджмента которые обязуется выполнять организация например, ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 и OHSAS 18001.

Соответствие данной PAS само по себе не гарантирует соответствия каким-либо другим стандартам или спецификациям систем менеджмента. Специфические требования каждого стандарта системы менеджмента должны быть рассмотрены и удовлетворены для проведения, если имеется такая цель, сертификации. Сертификация непосредственно по данной PAS не производится.

Данная PAS разработана чтобы помочь организациям извлечь выгоду из объединения общих требований всех стандартов/спецификаций систем менеджмента и эффективно управлять этими требованиями. Преимущества могут включать:

- a) более точное управление предприятием;
- b) более целостное управление рисками на предприятии;
- c) меньшее количество конфликтов между системами;
- d) снижение дублирования действий и бюрократии;
- e) более эффективные и достаточные аудиты, как внутренние так и внешние.

ISO Guide 72 [1] для разработчиков стандартов, включает базовую структуру для общих требований, встречающихся в стандартах систем менеджмента. Общие требования разделены на следующие категории:

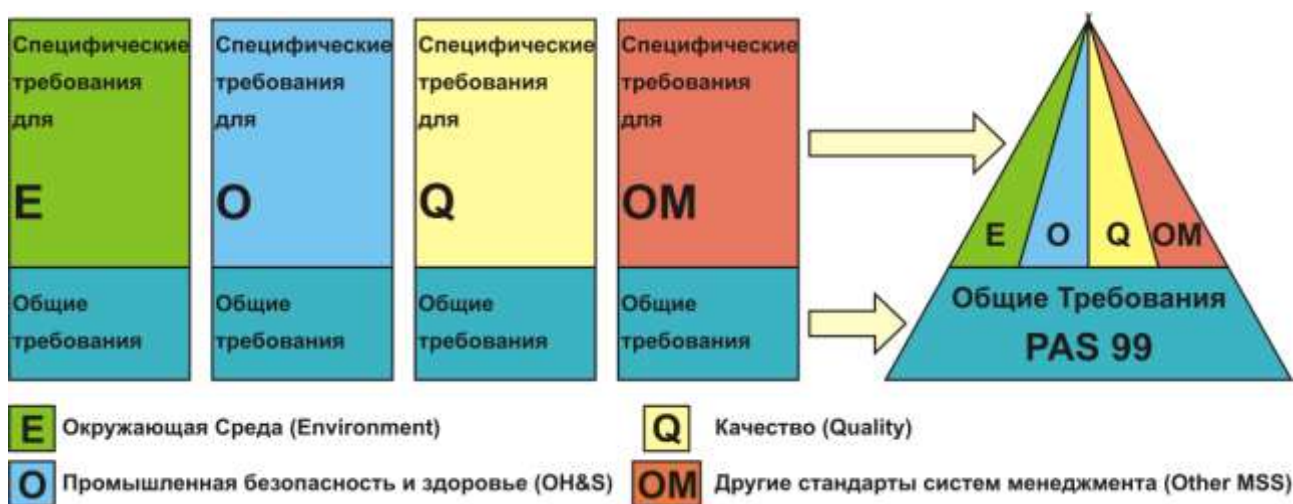
- a) Политика;
- b) Планирование;
- c) Обеспечение выполнения и функционирование;
- d) Оценка эффективности;
- e) Улучшение;
- f) Оценка со стороны руководства.

Каждый стандарт системы менеджмента имеет свои специфические требования, но эти шесть вопросов будут присутствовать в каждом из них и могут быть приняты как основа для интеграции. Следовательно, эта PAS использует такое же разделение на категории как упомянутая выше базовая структура требований к общей системе менеджмента, и каждый вопрос будет обсуждаться более подробно по ходу изложения данной спецификации.

Многие требования в стандартах/спецификациях являются общими и могут быть объединены в одну общую систему менеджмента как показано на **рисунке 1**. Из него следует, что снижение дублирования путем объединения двух или более систем подобным образом, имеет потенциал по значительному уменьшению общего размера системы менеджмента и улучшению эффективности и достаточности системы.

Рисунок 1 – Иллюстрация того, как общие требования многочисленных стандартов/спецификаций на системы менеджмента могут быть интегрированы в одну общую систему менеджмента

Рисунок 1 показывает, что если различные требования системы менеджмента могут быть организованы таким образом, что основные требования оказываются общими для всех, становится возможным интегрировать эти системы до степени, которая будет максимально соответствовать организации, при одновременном снижении дублирования. Базовая структура, используемая в PAS, основана на ISO Guide 72 [1] с некоторыми изменениями, и прошла испытания на практике. Она применима ко всем системам менеджмента, являются ли они предметом официального стандарта системы менеджмента или они представляют собой менее официальные системы, составляющие часть общей системы менеджмента организации. Шесть общих требований упомянутых выше, следует рассматривать в комплексе с Циклом Деминга (PDCA) (Планирование (Plan), Действие (Do), Проверка (Check), Улучшение (Act)) которому следуют все системы менеджмента. **Рисунок 2** показывает, как объединяются общие требования с Циклом Деминга (PDCA) и формируют в итоге структуру системы менеджмента:



Интеграция должна быть спланирована и осуществлена структурно. Многие предприятия приняли стандарты систем менеджмента в результате давления на них извне например, со стороны клиентов, требующих обеспечения выполнения стандарта качества, либо внешних требований по установлению системы промышленной безопасности и здоровья. Это не применимо к интеграции, которая будет осуществлена исключительно для получения предприятием выгоды. Следовательно, первым этапом будет определение потребностей предприятия. Если предприятие не видит выгоды от интеграции, тогда ему не нужно ее проводить – хотя сложно представить себе организацию которая не видела бы возникающей выгоды.

Для соблюдения требований определенного стандарта системы менеджмента необходимо провести подробный анализ требований и сопоставить их с теми, которые уже встроены в интегрированную систему. Даже элементы, считающиеся общими, могут иметь едва различимые отличия в рамках содержания определенного стандарта/спецификации.

1 Область применения

Данная PAS (Publicly Available Specification (Открытая Спецификация)) определяет требования к общей системе менеджмента и предназначена для использования в качестве основы для обеспечения выполнения двух или более стандартов/спецификаций систем менеджмента в комплексе. Она объединяет общие требования для стандартов/спецификаций систем менеджмента.

Несмотря на то, что изначально она предназначена для использования в сочетании со стандартами/спецификациями систем менеджмента такими как ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 и/или OHSAS18001, она также может использоваться с другими национальными и международными стандартами/спецификациями систем менеджмента.

Подходит к организациям любых типов и размеров.

Не предназначена для организаций, основывающих свою систему менеджмента на одном стандарте/спецификации, кроме как в качестве подготовки в принятию дополнительных систем или стандартов.

Соответствие данной PAS не гарантирует соответствия каким-либо другим стандартам/спецификациям систем менеджмента.

2 Нормативная литература

Только стандарты/спецификации которые организация обязуется выполнять и которые желает использовать в сочетании с данной PAS упоминаются как нормативная литература. Ниже приведены примеры стандартов/спецификаций которые могут быть соединены с использованием данной PAS, но и другие национальные и международные стандарты/спецификации систем менеджмента могут быть признаны как соответствующие нуждам организации.

Пользователям данной PAS предлагается исследовать возможность применения наиболее свежих изданий документов приведенных ниже.

ISO/IEC 27001:2005, Информационная технология – Методы обеспечения защиты – Системы менеджмента информационной безопасности – Требования.

ISO/IEC 20000:2005, Информационная технология – Организация обслуживания.

ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования.

ISO 14001:2004, Системы менеджмента окружающей среды – Требования с руководством к применению.

ISO 22000:2005, Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов – Требования для любой организации в пищевой промышленности.

OHSAS 18001:1999, Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья – Спецификации.

4 Требования к общей системе менеджмента

4.1 Общие требования

4.1.1 Организация должна отразить в документах область применения системы менеджмента, а также стандарты/спецификации систем менеджмента которые она обязуется выполнять.

4.1.2 Организация должна учредить, отразить в документах, обеспечить выполнение, поддерживать и постоянно улучшать эту систему менеджмента в соответствии с требованиями данной PAS, а также стандартов/спецификаций систем менеджмента которые она обязуется выполнять.

4.1.3 В целях выполнения заявленных политик и целей, организация должна:

a) определить процессы необходимые для осуществления, функционирования и поддержки системы менеджмента, а также их применение по всей организации;

b) определить порядок и взаимодействие данных процессов и возможность интеграции этих процессов;

c) определить критерии и методы, необходимые для обеспечения эффективности как функционирования, так и управления данными процессами;

d) обеспечить доступность ресурсов и информации необходимых для поддержки функционирования и наблюдения за данными процессами;

e) вести наблюдение, проводить измерения и анализировать эти процессы, а также вводить действия необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения общей производительности организации.

4.2 Политика системы менеджмента

Высшее руководство должно определить политику организации в отношении ее системы менеджмента и убедиться что она:

a) подходит для видов деятельности организации, продукции и услуг;

b) включает обязательство по соответствию всем соответствующим требованиям законодательства и иным требованиям, которые организация обязуется выполнять, а также по постоянному улучшению эффективности системы менеджмента;

c) предоставляет основу для постановки и анализа целей;

d) связана со всеми людьми, действующими от лица организации;

e) проходит регулярную проверку на соответствие.

ПРИМЕЧАНИЕ Организации могут иметь особую политику, учитывающую каждый стандарт системы менеджмента который они обязуются выполнять, или может соединить все требования политики в одну политику.

4.3 Планирование

4.3.1 Идентификация и оценка аспектов, воздействий и рисков

Организация должна установить, обеспечить выполнение, и поддерживать процедуру (процедуры):

a) идентификации аспектов видов ее деятельности, продукции, и услуг имеющих

отношение к области применения системы менеджмента;

б) оценки рисков для организации путем определения и фиксирования тех аспектов, которые имеют или могут иметь значительное воздействие (т.е. значительных аспектов).

Организация должна убедиться, что значительные аспекты принимаются во внимание при основании, осуществлении и поддержке своей системы менеджмента.

4.3.2 Идентификация требований законодательства и иных требований

Организация должна основать, обеспечить выполнение и поддерживать процедуру (процедуры) для определения требований законодательства и иных требований, относящихся к ее видам деятельности, продукции и услугам, входящих в область применения системы менеджмента и принимать их во внимание при основании, осуществлении, и поддержке своей системы менеджмента.

4.3.3 Планирование чрезвычайных ситуаций

Организация должна основать, обеспечить выполнение и поддерживать процедуру (процедуры) для идентификации и ответных действий на любое незапланированное событие, потенциальную чрезвычайную ситуацию или стихийное бедствие. Эта процедура (процедуры) должны преследовать цель предотвратить или смягчить последствия любого подобного случая и предполагают непрерывность производственных процессов.

4.3.4 Цели

4.3.4.1 Организация должна установить цели, принимая во внимание свои значительные аспекты, требования законодательства, другие применяемые требования и свое обязательство по постоянному улучшению при осуществлении своей политики. Эти цели должны быть измеримы.

4.3.4.2 Организация должна основать, обеспечить выполнение и поддерживать программу (программы) достижения своих целей.

4.3.5 Организационная структура, роли, обязанности и полномочия

4.3.5.1 Высшее руководство организации должно назначить особого представителя (представителей) менеджмента который, независимо от других обязанностей, определит роли, обязанности и полномочия для:

а) Обеспечения основания, осуществления и поддержки системы менеджмента в соответствии с требованиями данной PAS и стандартов/спецификаций систем менеджмента которые организация обязуется выполнять;

б) Предоставления отчетов высшему руководству организации об эффективности рассматриваемой системы менеджмента, включая рекомендации по улучшению.

4.3.5.2 Организация должна определить, зафиксировать в документах и связать между собой роли, обязанности и полномочия тех, кто вовлечен в систему менеджмента, а также определить их взаимодействие в рамках организации.