

# Переход на новую версию стандарта IRIS Certification™ rev.03

## Содержание

1. Система сертификации IRIS Certification™ rev.03:
  - Технические требования ISO/TS 22163:2017
  - Правила сертификации по стандарту IRIS™:2017
2. Процесс перехода:
  - сроки и график перехода на версию ISO/TS 22163
  - варианты перехода на версию ISO/TS 22163
3. Правила сертификации по стандарту IRIS™:2017
4. Методология подсчета баллов
5. Уровень внедрения сертификации IRIS
6. Прозрачность результатов сертификации

## 1. Система сертификации IRIS Certification™ rev.03

• **Технические требования ISO/TS 22163:2017 и Правила сертификации по стандарту IRIS вместе составляют систему сертификации по стандарту IRIS (IRIS Certification™ rev.03 system).**

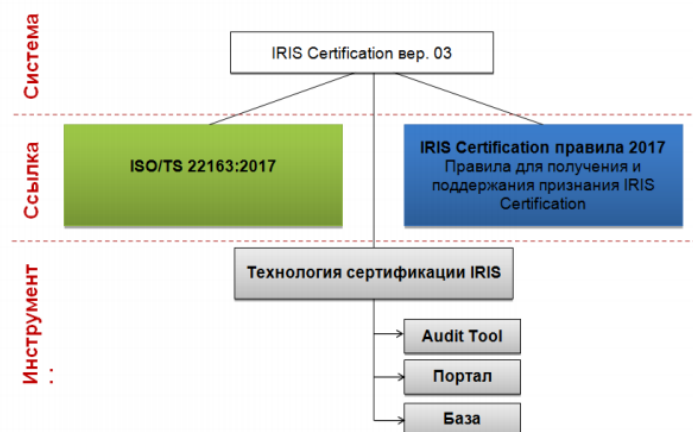
• 24 мая 2017 года Международной организацией по стандартизации (ISO) опубликованы **технические требования ISO/TS 22163:2017 «Применение в железнодорожном секторе. Система менеджмента качества. Требования к системе управления бизнесом в железнодорожных организациях: ISO 9001:2015 и конкретные требования к применению в железнодорожном секторе».**

• 1 июня 2017 года, Профессиональная ассоциация предприятий железнодорожной промышленности (UNIFE) официально запустила в продажу **Правила сертификации по стандарту IRIS:2017.**

• **Авторские права на технические требования ISO/TS 22163:2017 принадлежат ISO.** Данный документ содержит требования стандарта ISO 9001:2015, а также дополнительные требования к железнодорожной промышленности.

• **Правила сертификации по стандарту IRIS:2017 принадлежат UNIFE** и содержат все соответствующие правила, связанные с методологией оценки и процессом сертификации.

Технические требования ISO/TS 22163:2017 и Правила сертификации по стандарту IRIS вместе составляют **систему сертификации по стандарту IRIS (IRIS Certification™ rev.03 system).**



## 2. Процесс перехода

### Срок перехода на версию ISO/TS 22163

Все организации, сертифицированные на текущий момент по IRIS версии 02, должны осуществить переход на версию **ISO/TS 22163** к 14 сентября 2018.

• Что такое процесс перехода?

Процесс перехода включает в себя следующие шаги:

- ✓ Аудит перехода (проверка готовности и сертификационный аудит);
- ✓ Управление несоответствиями;
- ✓ Выдача сертификата.

## График перехода к версии ISO/TS22163



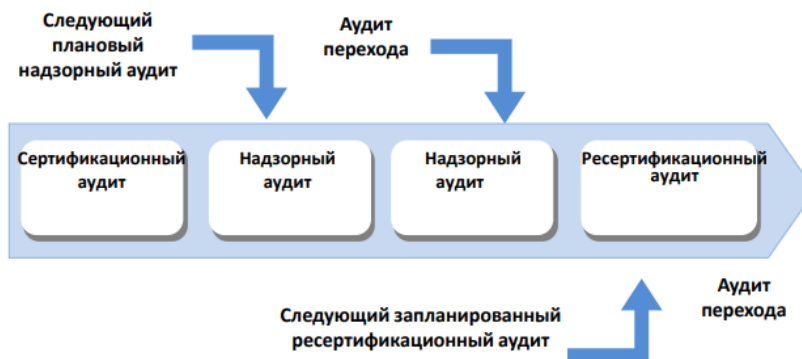
### Варианты перехода на версию ISO/TS 22163

#### Вариант 1

Аудит перехода в рамках текущего сертификационного цикла, согласно стандарта IRIS, вер. 02; т.е. осуществление перехода в дату следующего надзорного или ресертификационного аудита.

- Для успешного перехода на версию, организация должна пройти аудит перехода в соответствии с требованиями ISO/TS 22163

- Отчётная дата (Rd) организации остаётся прежней.**



#### Вариант 2

Процесс перехода в любое время, т.е. вне рамок надзорного либо ресертификационного аудита.

- Сертификационный цикл, согласно требованиям стандарта IRIS вер. 02, прерывается.
- Аудит перехода должен быть проведен в соответствии с требованиями ISO/TS 22163.
- Если организация выбирает вариант 2, то на некоторый срок она остаётся без сертификата IRIS.
- Отчётная дата (Rd) организации определяется повторно, по результатам успешно завершённого аудита перехода.**



### 3. Правила сертификации по стандарту IRIS™: 2017

#### Планирование аудита

Организация должна за 60 календарных дней до начала каждого аудита отправить ведущему аудитору следующую документацию:

- ✓ Восприятие потребителем (анализ заинтересованных сторон, ключевые клиенты, связанные с ними ключевые показатели эффективности);
- ✓ Обратная связь от потребителей;
- ✓ Описание и анализ 5-ти обязательных процессов с использованием диаграммы «Черепашка» (как рекомендация);
- ✓ Определение KPI со ссылкой на внутренний / внешний процесс организации;
- ✓ Значения KPI для проверяемого периода;
- ✓ Список процессов и взаимодействий организации.

#### ✓ Восприятие потребителями

Данные восприятия потребителями могут включать опросы потребителей, их отзывы о поставленной продукции и услугах, отчеты об оценке, предоставляемые потребителями, например, посредством интернет-ресурсов, анализ доли рынка, положительные отзывы и награды, требования по гарантии, общая статистика претензий, а также любые другие KPI, которые определила организация для определения эффективности и результативности взаимодействия цепочки поставок.

#### ✓ Пять (5) обязательных процессов для оценки

- Требования к продукции и услугам;
- Управление проектом;
- Контроль за предоставляемыми извне процессами, продуктами и услугами;
- Проектирование и разработка продукции и услуг;
- Предоставление продукции и услуг.

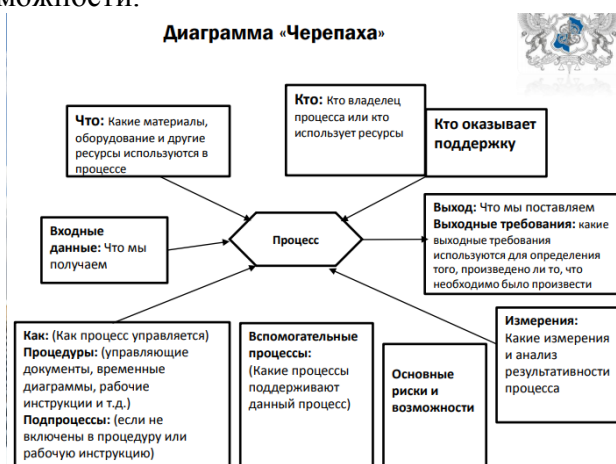
Организация должна разработать, внедрить и поддерживать документированную систему KPI для мониторинга и улучшения эффективности своих процессов, продукции, услуг и проектов.

#### ✓ Диаграмма «Черепашка»:

Диаграмма «Черепашка» – инструмент для визуализации характеристик процессов и другой информации высокого уровня для помощи в эффективном выполнении и улучшении ключевых бизнес-процессов. Она обеспечивает эффективное и результативное проведение аудита и предоставляет аудитору удобную для рассмотрения картину процессов и рамочных условий, которые необходимо проверить.

На диаграмме должны быть прозрачно отображены следующие важные и критические объекты:

- Владелец процесса;
- Внутренние и внешние потребителя процесса;
- Внутренние и внешние поставщики процесса;
- Интерфейсы и зависимости (вход /выход);
- Содержание работы /процесса работы;
- Материальные ресурсы;
- Человеческие ресурсы;
- Показатели эффективности;
- Главные риски и возможности.



## **Аудит готовности**

• Целью аудита готовности является оценка уровня соответствия СМБ Заказчика предварительным условиям ISO/TS 22163:2017.

### Основные задачи данного этапа:

- анализ политики в области качества и организационных схем для установления степени готовности клиента к аудиту;
- проверка перекрестных ссылок по обязательным процессам / KPI, требуемым IRIS;
- показатели восприятия потребителями;
- подробная предварительная оценка по требованиям, сформулированным в нокаут-вопросах IRIS;
- оценка местоположения клиента и специфических для площадки условий (например, удаленные площадки);
- верификация согласованной области сертификации IRIS;
- распределение ресурсов для аудита и согласование с клиентом всех деталей, а также планирование аудита.

## **Сертификационный аудит**

• Целью сертификационного аудита является определение соответствия СМБ Заказчика всем применимым требованиям ISO/TS 22163:2017 и внутренних документов, оценка ее результативности и способности достичь установленных целей в рамках реализации политики.

- Область сертификационного аудита должна включать оценку всех: - обязательных «нокаут-требований»;
- обязательных процессов и KPI; - применимых требований ISO/TS 22163:2017;
- необходимые условия посредством листа оценки, основанного на требованиях ISO/TS 22163:2017;
- показателей восприятия потребителями;
- процессных показателей посредством оценки производительности процессов.

## **Надзорный аудит**

Целью надзорного аудита является установление факта поддержания Организацией СМБ в действии, выполнения положения о непрерывном улучшении, оценки результативности СМБ и определения соответствия деятельности требованиям ISO/TS 22163:2017 и требованиям СМБ Заказчику.

Надзорный аудит следует запланировать за девяносто (90) дней до истечения года с даты последнего дня сертификационного аудита для исключения риска приостановки сертификата из-за потенциальных CAR.

## **Ресертификационный аудит**

Клиенту необходимо пройти ресертификацию до того, как истечет срок действующего сертификата IRIS (ресертификационный аудит), что означает продление сертификата IRIS.

Ресертификационный аудит необходимо проводить на площадке. Его целью является подтверждение выполнения требований ISO/TS 22163 системы менеджмента бизнеса.

## **4. Методология подсчета баллов**

### **Система балльной оценки**

Для поддержания непрерывного улучшения в секторе железнодорожной промышленности применяется система балльной оценки для того, чтобы оценить уровень соответствия у организации. Балльная оценка основана на следующих трех составляющих организации:

- Оценка необходимых условий в вопроснике, основываясь на требованиях ISO/TS22163,
- Восприятие потребителем,
- Показатели процессов посредством оценки производительности.

Результаты оценки организации выражаются в итоговой балльной оценке, которая учитывает и подкрепляет важность клиентоориентированности, процессного подхода и работы организации, ориентированной на качество.

### **Показатели качества IRIS**

По результатам балльной оценки в ходе аудита, основанной на трех основных составляющих организации, присваивается один из следующих уровней показателей качества:

**Бронзовый уровень** - является основным уровнем. Он присваивается, если выполняются требования ISO/TS 22163, так же как и остальные обязательные требования.

**Серебряный уровень** - предполагает на высшей степени бронзового уровня прозрачность показателей. Он оценивается посредством показателей восприятия потребителем и оценки. Также, обязательным является высокий уровень зрелости для требований ISO/TS 22163.

**Золотой уровень** - является наивысшим уровнем и может быть достигнут при отчетливых свидетельствах показателей оптимального восприятия потребителем. Выполнение особых установленных и рекомендованных требований является обязательным для золотого уровня. Уровень показателя качества IRIS может быть присвоен после завершения аудита.

## Уровень внедрения сертификации IRIS

### Последовательная реализация уровня производительности



Документ уровня показателей качества выдается каждый год Центром Менеджмента IRIS, после каждого успешного аудита на основании соответствующих результатов показателей аудита. Ежегодный уровень показателей качества клиента доступен на портале IRIS.

Документ уровня показателей качества выдается на английском языке.

### Прозрачность результатов сертификации

- Прозрачность результатов стимулирует организацию непрерывно улучшать качество продукции, услуг и процессов.
- Сертификат IRIS действует в течение трех (3) лет при условии, что все аудиты успешно будут пройдены, однако показатель качества IRIS может меняться в течение этого периода.
- Показатель качества IRIS прямо пропорционален балльной оценке аудита. Балльная оценка за аудит рассчитывается при каждом ежегодном аудите.
- Показатель качества IRIS доступен в портале IRIS.
- Документированное подтверждение показателя качества IRIS, действующее один (1) год, также создается и загружается в портал IRIS.