

管理标准变化——ISO 管理体系标准的新结构和格式

ISO 已经对管理体系标准在结构、格式、通用短语和定义方面进行了统一。这将确保今后编制或修订管理体系标准的持续性，整合性和简单化。这也将使标准更易读、易懂。

变化的原因

从质量、环境管理体系标准出版到信息安全管理，业务连续性管理和记录管理等标准的出现，ISO 一直致力于对管理体系标准的编制。虽然各个标准中都使用了通用元素，但各个管理体系标准都有其不同的结构和格式。这导致这些标准在实施过程中存在混淆和难点。

从理论到实践

所有的技术委员会起草与其相关的管理体系标准都将遵循 ISO 补充文件（ISO Supplement）附件 SL 的要求。附件 SL 为使标准编写者在编写标准过程中获得更大的灵活性，仅给出了标准统一的结构、格式、短语和定义的要求，以便整合各个技术委员会在某些特定技术文件中的不同主题和要求。其中 Box 1 罗列了第一层次结构以及定义、格式的实例。

Box 1: 附件 SL 的实例

第一层次结构

- 条款 1 范围
- 条款 2 规范性引用文件
- 条款 3 术语和定义
- 条款 4 组织环境
- 条款 5 领导
- 条款 6 策划
- 条款 7 支持
- 条款 8 运行
- 条款 9 绩效评价
- 条款 10 改进

统一定义，如：

组织、相关方、方针、目标、能力、符合性

统一的表述，如：

最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。

新要求

有一些语言表述上的微妙变化，如将“文件和记录”（document and records）变为“形成文件的信息”（documented information）；以及通过 IT 或其他工具对正在发生或已经完成的事情进行描述。新要求也同时注意到了宽泛概念存在的风险，以及在管理体系文件中存在的，对上下文理解不同的风险。此外，标准也要求从更广义的角度理解预防措施，它不是简单的防止不符合的再发生。

后续工作

新的变化不会带来很大困难，但任何改变都会带来挑战和机遇。在今后的几个月中，ISO 将致力于在各个技术委员会推进对这些变化的理解，以避免混淆，从而让使用者也能充分理解。

对现有的管理体系标准进行统一，需要花费几年的时间。但是，现在我们已经有许多标准正在按照新框架编写。ISO 的两大著名管理体系标准——ISO 9001 和 ISO 14001 已经启动了修订程序，对这两个标准的编写都将按照新的格式。表 2 列举了用新方法编制的标准清单。

联合技术协调工作组（The Joint Technical Coordination Group —JTCG）负责起草 ISO 技术管理委员会要求的相关文件。JTCG 计划对 2012 年的该标准的使用者征询使用意见。

表 2：按新结构编写的标准

以下标准已经或正在采用新的结构和文字格式：

- ISO 30301:2011 信息和文件 — 记录管理体系 — 要求 (*Information and documentation – Management systems for records – Requirements*)
- ISO 22301:2012 社会安全 — 业务连续性管理体系 — 要求 (*Societal security – Business continuity management systems – Requirements*)
- ISO 20121:2012 重大事件可持续管理体系 — 要求与使用指南 (*Event sustainability management systems – Requirements with guidance for use*)
- ISO/IEC 27001 信息技术 — 安全技术 — 信息安全管理 — 要求 (*Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements*)
- 注：准备进行国际标准草案（DIS）的投票，初步定于 2013 年出版
- ISO 55001 资产管理 — 要求
注：正处于委员会草案（CD）的投票阶段，预定于 2014 年出版
- ISO 16125 反欺诈的措施与控制 — 安全管理体系 — 要求
注：处于委员会草案（CD）的投票阶段，预定于 2013 年出版

在 ISO 技术管理委员会（TMB）发布使用统一结构和格式的决定前，以下的管理体系标准已经修订完成，包括：

- ISO 22000:2005 食品安全管理体系 — 对食品链中所有组织的要求
- ISO 28000:2007 供应链安全管理体系规范
- ISO 30000:2009 船舶和海洋技术 — 船舶再生管理体系 — 安全和无害环境的船舶再生设备管理体系规范
- ISO/IEC 20000-1:2011 信息技术 — 服务管理 — 第 1 部分：服务管理体系要求
- ISO 50001:2011 能源管理体系 — 要求及应用指南