

Данный метод на предприятии применяется в незначительных масштабах и единственная проблема, которая возникла в процессе применения метода, – это недостаток финансирования

За время своей деятельности ООО «Стройторгкомплект» приобрел репутацию производителя высококачественной продукции. И, несмотря на все возникшие проблемы, данные методы управления качеством помогли компании укрепить свою репутацию, а также позиции на рынке.

УДК 658.562(075.8)

Маг. С.А. Жалинский  
Рук. Н.В. Сырейщикова  
ЮУрГУ, Челябинск

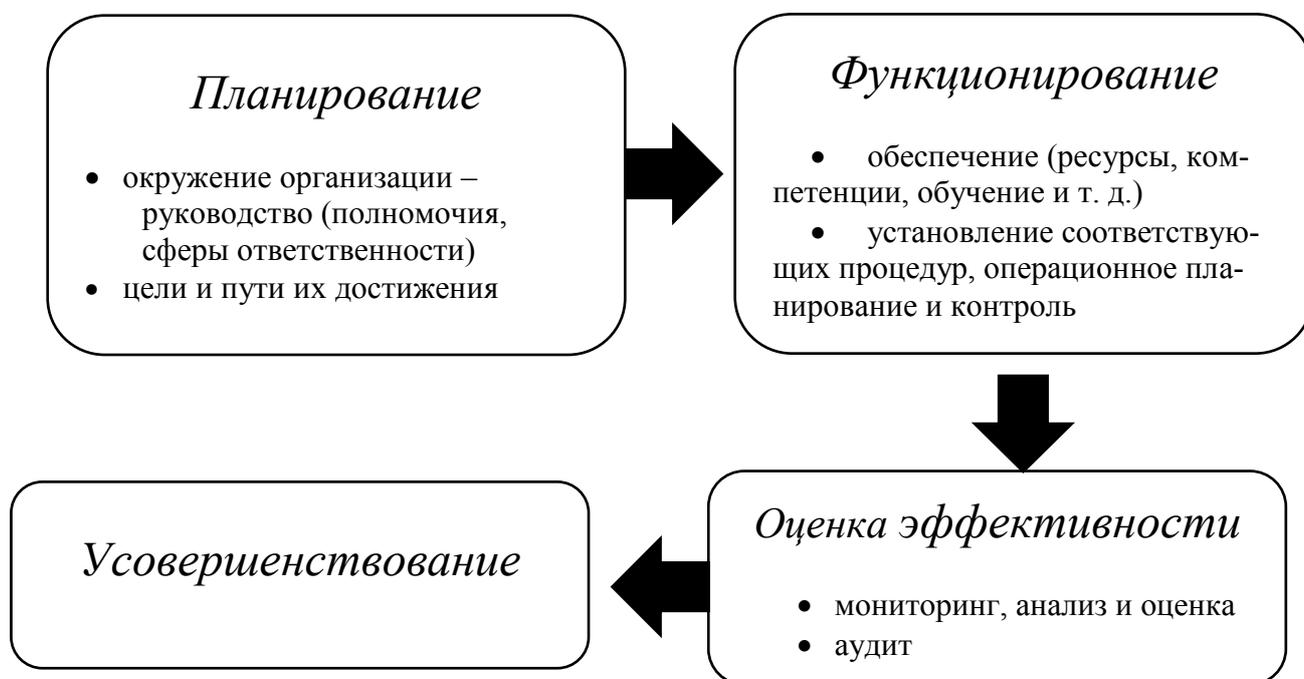
### **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ ОСВОЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ КОМПЛАЕНС**

Достижение современного и конкурентоспособного уровня качества производимой продукции возможно путем обеспечения функционирования современной системы менеджмента качества (СМК) предприятия. Перевод СМК на соответствие требованиям новой версии ИСО 9001:2015 показывает необходимость введения значительного количества новых процессов, таких как: «Управление рисками», «Управление знаниями», «Управление документированной информацией», «Понимание организации и её среды», «Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон» и др., их документирования, что в свою очередь нуждается в эффективной и оперативно реагирующей системе управления соответствием. Система управления соответствием ПСО, методологии «комплаенс» в соответствии с международным стандартом ИСО 19600:2014 «Системы управления соответствием. Руководящие указания».

ИСО 19600 не является стандартом-требованием, это добровольный стандарт, ключевые положения которого представлены на рисунке [1].

Методология «Комплаенс» – это методы внутреннего контроля за соответствием деятельности предприятия законодательству; её главная цель – исключить риски потери прибыли. К ним относятся штрафы, выплаты ущерба или невыполнение контрактов. В тоже время комплаенс-риски могут привести к ухудшению репутации, ограничению возможностей ведения бизнеса или сокращению клиентской базы.

Для выстраивания системы комплаенс-менеджмента и освоения методологии «комплаенс» в условиях промышленного предприятия были проведены следующие мероприятия. Главное, что было в самом начале осуществлено – принято решение руководства предприятия работать честно и открыто.



Ключевые положения ISO 19600

Был назначен руководитель службы комплаенс, установлено, что он отвечает за весь спектр комплаенс-вопросов, включающих в себя:

- общее руководство;
- организацию обучения руководства и персонала;
- организацию взаимодействия со всеми подразделениями компании по вопросам комплаенс;
- мониторинг исполнения;
- организацию и участие во внутренних расследованиях, коммуникациях с внешними партнерами по вопросам комплаенс.

Был проведен анализ окружения, в котором работает предприятие, т. е. анализ нормативной, культурной, социальной сред, потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Далее были определены комплаенс-обязательства, которым предприятие обязано соответствовать в силу законодательства, а также принятые на себя добровольные обязательства (например, в рамках ковенантов по договорам), также и была проведена

оценка рисков, связанных с этими обязательствами. Соответственно, определив риски, были спланированы действия по их устранению, а также планированию, реализации и контролю осуществления обязательствам. Была выстроена система, предназначенная осуществлять контроль по предупреждению, выявлению и устранению случаев, когда реализуется комплаенс-риск, обусловленный невыполнением принятых на себя обязательств. Использовались такие способы контроля, как:

- текущий контроль;
- анализ сделок;
- анализ телефонных переговоров;
- книга жалоб;
- расследования по заявлениям клиентов;
- комплексные проверки организации бизнес-процессов;
- и другие.

Особое место в выстраивании системы комплаенс-менеджмента занимали следующие объекты комплаенс-контроля [2]:

- конфликты: сотрудник-предприятие и клиент-предприятие;
- РАД-торговля на личную позицию;
- АML-критерии «отмывочной» деятельности;
- КУС-соблюдение принципа «Знай своего клиента»;
- соблюдение интересов клиента.

Была разработана политика комплаенс, а также определена необходимость контроля за выполнением разработанных требований комплаенс. Проектировалось осуществление всех рабочих процессов предприятия таким образом, чтобы все потенциальные проблемы отслеживались и решались в режиме реального времени.

Был разработан ряд политик, которые традиционно применяются на большинстве предприятий для системной реализации комплаенс-менеджмента, например, таких как [3]:

- «Кодекс корпоративной этики»;
- «Политика противодействий отмыванию доходов»;
- «Политика принятия и дарения подарков, приглашений на мероприятия»;
- «Политика сообщений о нарушениях этических стандартов»;
- «Политика, регулирующая конфликт интересов»;
- «Политика контроля покупок ценных бумаг»;
- «Политика «Китайской стены», необходимая для разграничения информационного поля в деятельности предприятия»;
- «Политика взаимодействия с регулирующими органами»;

- «Политика конфиденциальности информации»
- и др.

Совершенствование СМК предприятия идет постоянно, пошагово, т. е. по системе «Кайдзен», что позволяет предприятию развиваться и оставаться конкурентоспособным в своей отрасли.

## Библиографический список

1. ISO 19600 «Compliance management systems – Guidelines» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19600:ed-1:v1:en:term:3>. 13.
2. Новый стандарт ИСО на управление соответствием позволит решить проблему и снизить издержки 19.12.2014 [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://www.iso.org/iso/ru/home/news\\_index/news\\_index/news\\_archive/news.htm?refid=Ref1919](http://www.iso.org/iso/ru/home/news_index/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1919).
3. Селезнева М.М. Новое руководство по выстраиванию комплаенс-функции // Economy and Musiness. 2015. – № 2. – С. 68–70.

УДК 334.012.44

Студ. Н.В. Желтоносов  
Рук. И.В. Щепеткина  
УГЛТУ, Екатеринбург

## К ВОПРОСУ О СМАРТ-КОНТРАКТАХ

В этой статье рассматривается новый вид централизации средств между сторонами. Статья знакомит с алгоритмом, позволяющим обмениваться электронной валютой, а также другими видами активов. На основе данных сведений были сделаны заключения и приведены плюсы и минусы данной платформы обмена средствами.

Возникновение так называемой Криптовалюты в 2009 г. начало постепенно менять видение людей о финансовых инструментах. После появления первой числовой денежной единицы общество все больше и больше стало говорить о смарт-контрактах, так как они станут создавать предстоящие взаимосвязи среди людей. Так что же такое «умный контракт» простыми словами?

В 1994 г. Ник Сабо задумался о применении так называемых теперь «Умных контрактов». Однако в тот период времени еще не существовало того инструментария, который бы сумел помочь осуществить замысел