



**ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **ИСО/ТУ 16949: 2002**

**Требования к Системам  
менеджмента качества  
и оценка Систем Качества –  
курс обучения для  
аудиторов**



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## ***Программа семинара:***

- Презентация курса обучения**
- Процессный подход в автомобильной промышленности**
- 2-е Издание ИСО/ТУ 16949: 2002 Правила**
- Значимость Условий Особого Статуса Клиента**
- ИСО/ТУ Технические условия**
- Подразделения и рекомендации IATF**
- Требования UNI EN ИСО 19011**
- Подготовка аудита и программы с использованием процессного подхода в автомобильной промышленности**
- Использование Чек-листов (контрольных листков)**
- Аудит Процессов и Аудит Продукции**
- Инструменты менеджмента качества, применяемые в автомобильной промышленности (APQP – FMEA – PPAP – SPC –MSA)**
- Проблемы возникающие при аудите**
  
- Письменный экзамен (тест)**

**Примечание: Вам предстоит выполнить практические упражнения**



## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

**“ Во - первых ..... “**

### **Что такое ИСО/ТУ 16949: 2002**

- **ИСО/ТУ 16949: 2002 ориентирован на специфические требования потребителей и задаёт требования по применению систем менеджмента качества в автомобилестроении**
- **ИСО/ТУ 16949: 2002 является общим документом, содержащим требования к системам менеджмента качества в автомобильной промышленности, основанным на стандартах ИСО 9001: 2000, AVSQ (Италия), EAQF (Франция), QS-9000 (США) и VDA 6.1 (Германия)**
- **ИСО/ТУ 16949: 2002 был совместно разработан членами IATF (Международная целевая группа автомобильной промышленности) и представлен на рассмотрение в Международную организацию по стандартизации (ИСО) для утверждения и публикации**



## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

**“ Во - первых ..... “**

**Каковы “Правила ... “**

**“Схема сертификации IATF в автомобильной промышленности по ИСО/ТУ 16949:2002. Правила получения официального признания IATF» - документ, опубликованный IATF и включающий критерии:**

- **Признания Органов по Сертификации**
- **Процесса Сертификационного Аудита**
- **Квалификации Аудиторов IATF**
- **Выдачи Сертификатов на соответствие требованиям ИСО/ТУ**



## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

***“ Во - первых ..... “***

### **Что такое “FAQ и SI”**

**Часто задаваемые вопросы (FAQ) и Санкционированные  
Интерпретации (SI) курируемые IATF**

- **FAQ являются пояснениями существующего правила или требования.**
- **SI изменяет интерпретацию правила или требования, которая в дальнейшем становится основой несоответствия.**



## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

**“ Во - первых ..... “**

### **Что такое IATF**

**IATF (Международная целевая группа по автомобилестроению) состоит из фирм-изготовителей автомобильной отрасли: BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Ford, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault, Volkswagen, и Промышленных Ассоциаций: IAОВ (США), ANFIA (Италия), FIEV/CCFA (Франция), SMMT (Великобритания), VDA/QMC (Германия).**



***ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS***

***ИСО/ТУ 16949: 2002***

***Процесный подход в  
автомобильной  
промышленности***



## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

### **Процесный Подход**

- **Для успешного функционирования организация должна определить и осуществлять менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности;**
- **Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов могут считаться "процесным подходом";**
- **Преимущество процесного подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии.**





## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

### **Процессный Подход**

**Что является “Процессом”**

**Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, использующая ресурсы для преобразования входов в выходы.**

**Система процессов, добавляющих ценность, для удовлетворения требований потребителей**

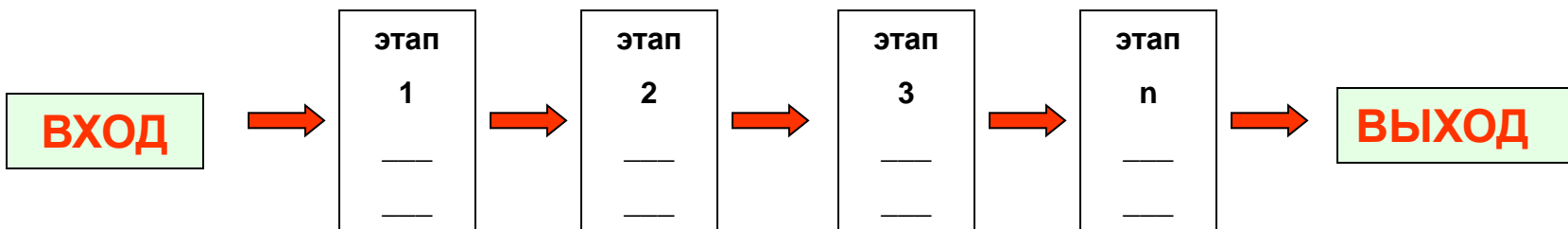
**Потребитель может быть внешним или внутренним**

**Процесс имеет четкие границы (начало и конец)**

## Процесный Подход



... И цепочка действий



Для успешного функционирования организация должна определить (идентифицировать) процессы и осуществлять их менеджмент



## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

### **Процессный Подход**

**На подготовительной стадии аудита, процессный подход в автомобильной промышленности включает:**

- Идентификацию процессов организации**
- Описание процессов (Входы – этапы – выходы)**
- Идентификацию владельцев процессов**
- Определение последовательности процессов**
- Определение взаимодействия между процессами**

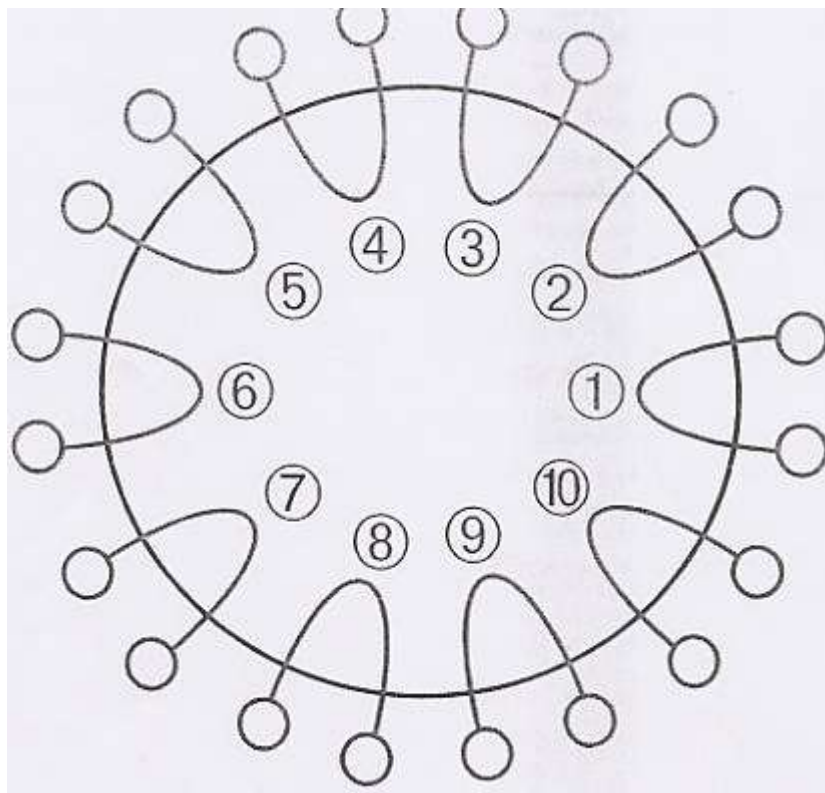


## **Процесный Подход требует:**

- **Оценки процессов**
- **Межфункциональной оценки**
- **Верификации процесса преобразования продукции и услуг в функции**
- **Оценки связи между процессами**
- **Оценки соответствия и улучшений в отношении каждого отдельно взятого процесса**
- **Оценки результатов**

## Процесный Подход

**“Ориентированные на потребителя процессы организации создают  
“сеть”**

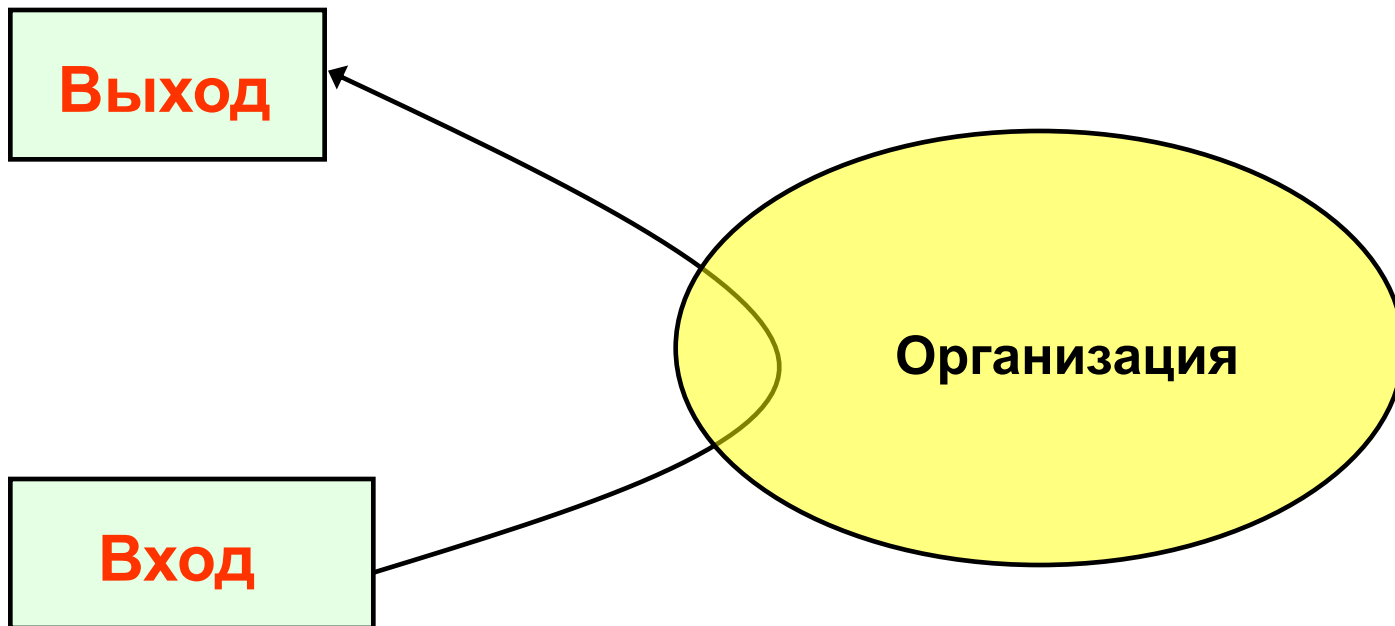




# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## Процесный Подход

**Анализ Процессов Ориентированных на Потребителя**  
Внутреннее/внешнее Взаимодействие между организацией и Потребителем





# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **Процессный Подход**

### **ПОП – Процессы ориентированные на Потребителя**

**“Сеть” формируют ВХОДЫ со стороны Потребителя и соответствующие ВЫХОДЫ организации по направлению к Потребителю. Количество процессов (10) ориентированных на потребителя (ПОП), представленное на предыдущем слайде не следует считать рекомендуемым. Данное количество представлено для иллюстрации многостороннего взаимодействия между Потребителем и Организацией.**



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **Процессный Подход**

### **ПОП – Процессы ориентированные на Потребителя**

- **Анализ рынка / Идентификация требований Потребителя**
- **Ценовой Спрос / Предложение**
- **Заказы**
- **Продукция / Проектирование Процесса**
- **Верификация Продукции и Проектирования / Валидация**
- **Производство Продукции**
- **Доставка**
- **Оплата**
- **Услуги / Потребительские услуги**
- **Почтовая доставка / Обратная связь с потребителем**



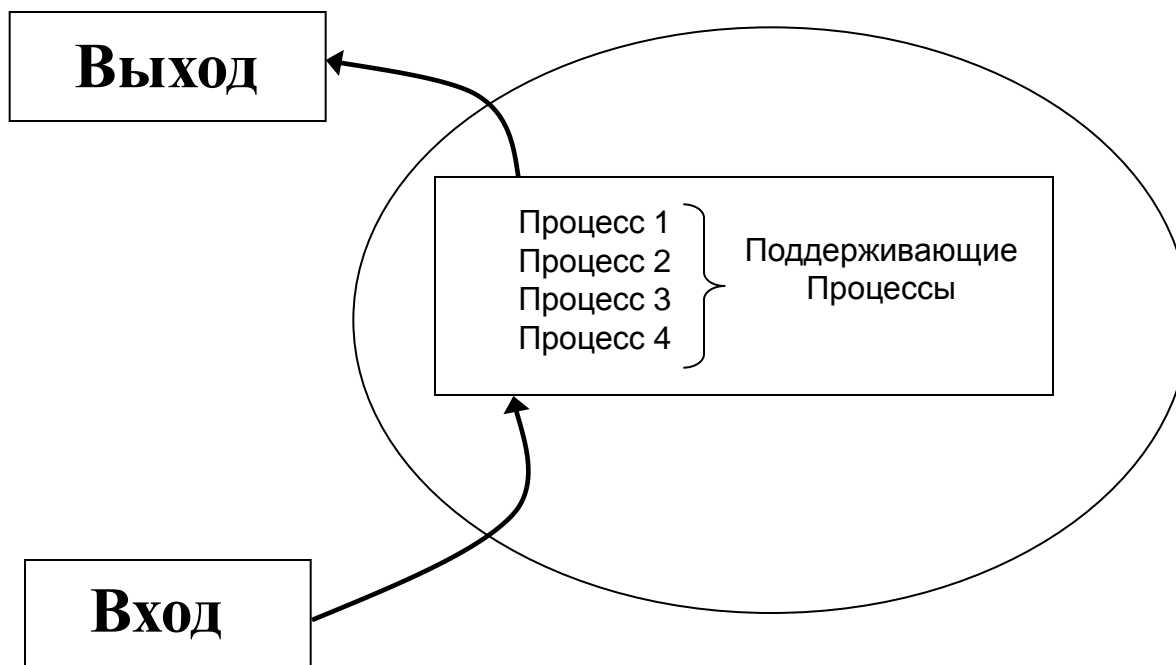


# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

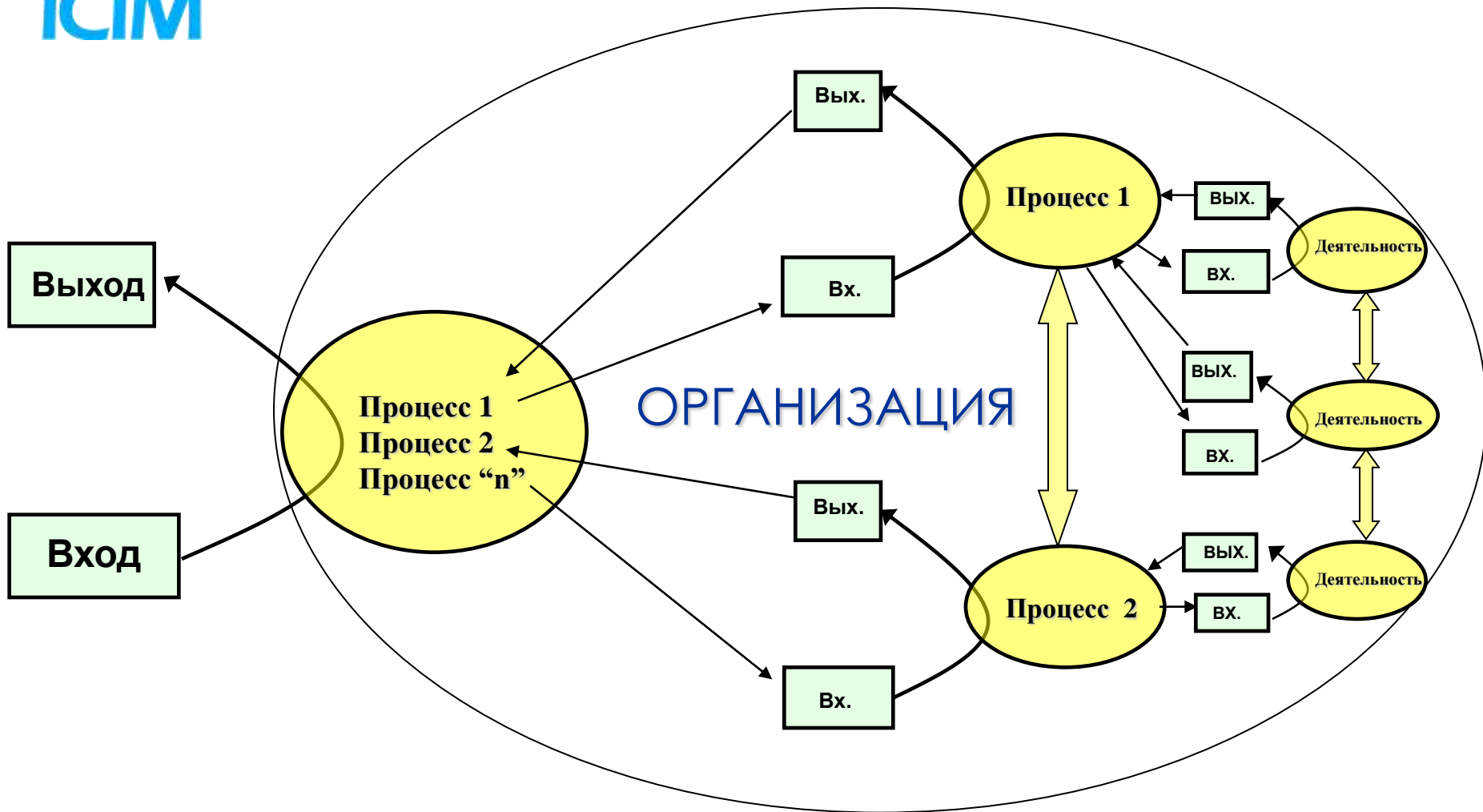
## Процесный Подход

### Анализ “Процессов ориентированных на Потребителя”

Как организация развивает и осуществляет менеджмент ПОП? Поддерживающие процессы обеспечивают ПОП и необходимы для их управления.



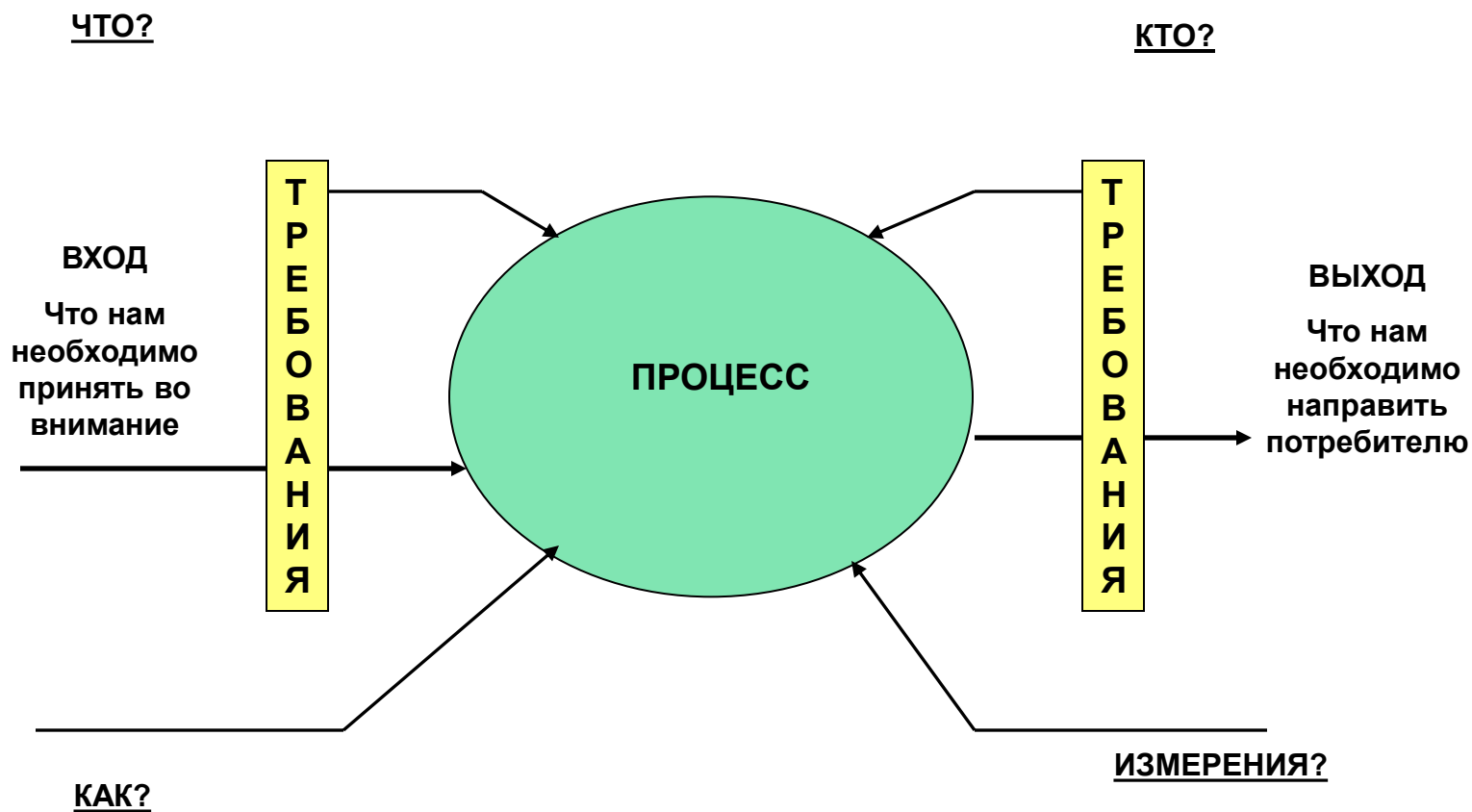
## Процесный Подход





# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

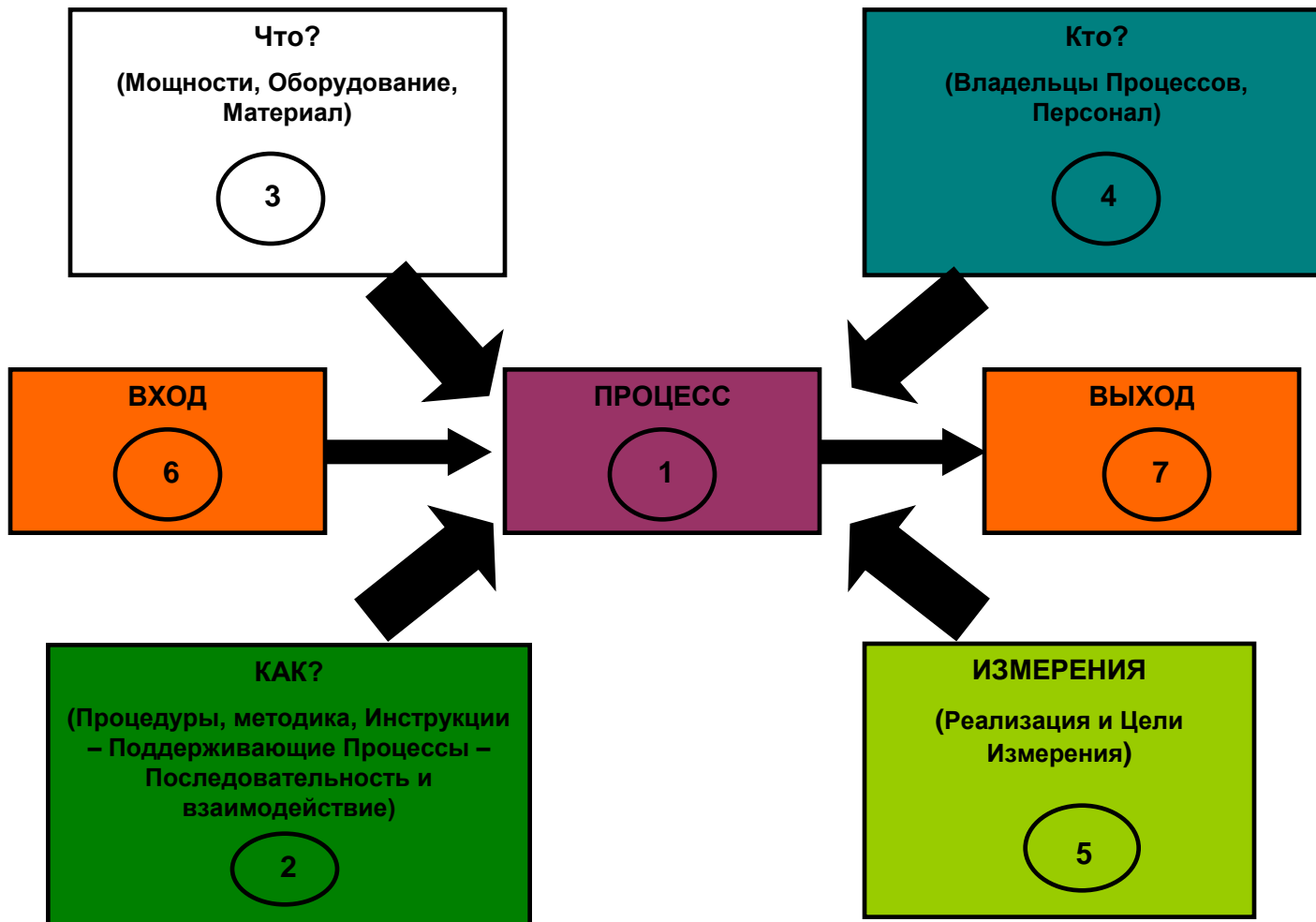
## Процесный Подход в Автомобильной промышленности



# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## Процессный Подход в Автомобильной промышленности

### - Черепашковидная Диаграмма





# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## Процессный Подход в Автомобильной промышленности

### - Черепашовидная Диаграмма

Блок	Описание
1	<b>Название Процесса</b> _____
2	<b>Как</b> реализуется продукция? Определение: Поддерживающих Процессов, Последовательность и взаимодействие, Процедуры, Методики и Инструкции
3	<b>Что</b> необходимо? (мощности, оборудование и материалы)
4	<b>Кто</b> использует ресурсы?
5	<b>Измерения</b> - как осуществляется анализ результативности процесса (реализация, цели)
6	<b>ВХОД</b> – Чего хочет потребитель? – Требования потребителя к продукции, Нормативная документация ...?
7	<b>ВЫХОД</b> – Что получает Потребитель? – Характеристики продукции, Нормативная документация ...?



## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

### **Процесный Подход в Автомобильной промышленности**

**Суммируя информацию о видах Процессов, рассмотренных нами, выделим следующие:**

- **Основные Процессы – ПОП (Процессы Ориентированные на Потребителя)**
- **Обеспечивающие Процессы**

**(Классификация процессов на основные и обеспечивающие зависит от их выходов)**

***Остальные Процессы:***

- **Процессы МЕНЕДЖМЕНТА**



## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

### **Процесный Подход в Автомобильной промышленности**

#### **“Процессы Менеджмента”**

**Процесс следует считать Процессом Менеджмента если его осуществление является приоритетным по отношению к другим процессам организации (такие как ответственность Руководства, Стратегия и Менеджмент организации). Владельцами «Процесов Менеджмента» являются представители высшего руководства.**

**Это не означает, что остальные процессы не управляются для достижения их целевого назначения. Все процессы организации имеют владельцев которые должны ими управлять (осуществлять их менеджмент).**



## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

### **Процесный Подход в Автомобильной промышленности**



#### **Основные элементы для идентификации процессов:**

- **Вход и выход;**
- **Этапы или действия, формирующие процесс;**
- **Владелец процесса;**
- **Взаимодействие (обмен данными) between the processes;**
- **Последовательность процессов;**





## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

### **Процесный Подход в Автомобильной промышленности**



**Как управлять процессом и измерять его:**

- **Показатели результативности (UNI EN ISO 9001:00)**
- **Показатели эффективности (в соответствии с требованиями ИСО /ТУ 16949:2002)**
- **Измеримые и достижимые цели**
- **Периодические показатели Мониторинга тенденций**



***ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS***

***AQ 020 - Правила***

***ИСО/ТУ 16949:2002***

***Правила Сертификации – Издание 2***



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **ПРАВИЛА 2- ое ИЗДАНИЕ**

**Опубликованы: в Июне 2004 года**

**Вступили в силу: с 15 Декабря 2004 года**

**(срок действия 1 - го издания Правил истёк 15 Декабря 2004 года)**



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **ПРАВИЛА 2- ое ИЗДАНИЕ**

#### **Каковы “Правила ... “**

**“Схема сертификации IATF в автомобильной промышленности по ИСО/ТУ 16949:2002. Правила получения официального признания IATF» - документ, опубликованный IATF и включающий критерии:**

- **Признания Органов по Сертификации**
- **Процесса Сертификационного Аудита**
- **Квалификации Аудиторов IATF**
- **Выдачи Сертификатов на соответствие требованиям ИСО/ТУ**



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**



**IATF (Международная целевая группа автомобильной промышленности) состоит из фирм-изготовителей автомобильной отрасли: BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Ford, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault, Volkswagen, и Промышленных Ассоциаций: IAОВ (США), ANFIA (Италия), FIEV/CCFA (Франция), SMMT (Великобритания), VDA/QMC (Германия).**



# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

Схема получения признания IATF регламентируется **ИСО/ТУ 16949:2002**, *“Правилами получения официального признания IATF ”* *Издание 2*, а также *Часто задаваемыми вопросами (FAQ)* и *Санкционированными Интерпретациями (SI)* курируемые IATF



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **FAQ и SI**

**Определения и размещение Часто задаваемых вопросов (FAQ) и Санкционированных Интерпретаций (SI)**

- **FAQ являются пояснениями существующего правила или требования.**
- **SI изменяет интерпретацию правила или требования, которая в дальнейшем становится основой несоответствия.**



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **FAQ и SI**

**FAQ** и **SI** размещены на веб – сайтах Контрольно – надзорных Ведомств:

**[www.iaob.org](http://www.iaob.org)**

**[www.vda-qmc.de](http://www.vda-qmc.de)**

**[www.anfia.it](http://www.anfia.it)**

**[www.smmmt.co.uk](http://www.smmmt.co.uk)**

**[www.iatf-france.com](http://www.iatf-france.com)**





# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

### Органы по Сертификации

- Органы по Сертификации (ОС) должны быть аккредитованы Национальным Аккредитующим Органом и официально признаны IATF
- IATF осуществляет признание Органов по Сертификации посредством своих Контрольно – надзорных Ведомств.
- ОС должны задействовать квалифицированных Аудиторов в соответствии со Схемой Сертификации ИСО/ТУ
- Оценка может осуществляться с использованием Чек – листов (анкет) в соответствии с “ИСО/ТУ 16949: 2002 Чек – листы”
- Если Система Менеджмента Качества Организации соответствует предъявляемым требованиям Орган по Сертификации имеет право выдать сертификат Соответствия



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **Предварительный Аудит**

- **Проведение Предварительных Аудитов не является частью Процесса Сертификации, согласно IATF ИСО/ТУ 16949-2002**
- **Однократное посещение производственного подразделения (более чем одно посещение будет считаться консалтингом)**
- **Максимум 80% от 2 этапа Аудита производственного подразделения**
- **Аудиторы привлекаемые к проведению Предварительного Аудита не могут входить в группу аудиторов, осуществляющих Сертификационный Аудит**
- **Проведение Предварительного Аудита не влияет на сокращение сроков проведения Сертификационного Аудита**



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **Область распространения Сертификации**

- **Область распространения Сертификации должна включать всё производство относящееся к сфере применения ИСО/ТУ 16949:2002 в отношении продукции, поставляемой потребителям организацией, являющейся пользователем ИСО/ТУ 16949: 2002**
- **В область распространения Сертификации может также включаться, по решению самой организации, не являющейся пользователем ИСО/ТУ 16949: 2002, всё производство относящееся к сфере применения ИСО/ТУ 16949:2002 в отношении продукции, поставляемой потребителям**



# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

### Сфера применения

- **Для производственных подразделений, в которых производятся детали**
  - ✓ “Там имеют место процессы производства, добавляющие ценность”
- **Комплектующие “автомобилей”**
  - ✓ Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы
  - ✓ За исключением «промышленных и сельскохозяйственных машин, а также внедорожников (горная, лесная, строительная отрасли и т.д.)»
- **Любой поставщик, занимающийся производством “запасных частей”**
  - ✓ Любой поставщик как звено производственной цепочки автомобильной промышленности
  - ✓ Для любого “потребителя” производственной цепочки автомобильной промышленности



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **Правила 2<sup>0E</sup> Издание**

## **ПРОЦЕСС АУДИТА**



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **Процесс Аудита**

#### **Процесс Аудита - 2 Этапа (согласно ИСО 17021)**

- **Этап 1          Проверка готовности организации к Аудиту  
(один или два дня в производственном подразделении )**
  
- **Этап 2          Аудит в производственном подразделении**



# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

### Процесс Аудита – Этап 1

#### Этап 1 – Проверка готовности организации к Аудиту

- **Оценка местоположения клиента и специфики условий производства**
- **Обзор статуса СМК организации**
  - ✓ **Руководство по качеству – Определение Процессов – последовательность – взаимодействие – ключевые показатели выполнения**
- **Обзор сферы применения СМК**
  - ✓ **Целевое назначение – Модель – Вспомогательные/ Обеспечивающие функции**
- **Обзор внутренних Аудитов организации**
  - ✓ **Планирование и мероприятия – результаты - Список квалифицированных внутренних Аудиторов**
- **Обзор отчётных записей организации по Менеджменту**
  - ✓ **Успешное функционирование СМК**



# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

### Процесс Аудита – Этап 1



#### Этап 1 – Проверка готовности организации к Аудиту

- **Обзор отчётных записей организации по Менеджменту**
  - ✓ **Успешное функционирование СМК**
- **Специфические Требования Потребителей**
- **Жалобы и Удовлетворенность Потребителей**

#### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС:**

**ГОТОВА ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ АУДИТА  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ???**





# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **Процесс Аудита – Этап 2**

#### **Этап 2 - Аудит производственного подразделения**

**Первый день 2 Этапа Аудита производственного подразделения должен быть назначен в течении 90 дней после утверждения отчёта по 1 Этапу Аудита.**

**Количество дней проведения Аудита производственных подразделений вычисляется с помощью “3 таблицы Приложения”.**

**Органы по Сертификации должны определять количество дней исходя из 3 таблицы Приложения как “минимальное количество дней Аудита”.**



# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

### Процесс Аудита – Этап 2

#### Этап 2 - Аудит производственного подразделения

Аудит производственного подразделения включает оценку выполнения **ВСЕХ** предъявляемых требований, **ВКЛЮЧАЯ** Специфические Требования Потребителей.

Все пользователи ИСО/ТУ 16949:2002 могут публиковать специфические требования (после 15-12-2004), а не только члены IATF (как было до 15-12-2004)



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **Процесс Аудита – Этап 2**

#### **Этап 2 - Аудит производственного подразделения**

**2 Этап Аудита должен осуществляться непосредственно в производственном подразделении(ниях) у клиента (организации).**

**Целью 2 Этапа Аудита является оценка функционирования и результативности системы менеджмента качества клиента (организации).**

**Аудиторская группа проводит 2 Этап Аудита с целью сбора доказательств аудита, свидетельствующих о соответствии системы менеджмента требованиям стандарта (ИСО/ТУ 16949: 2002) и другим требованиям сертификационного аудита.**

**Программа Аудита должна формироваться исходя из реализуемых в Организации процессов и учитывать все эти процессы и их взаимодействие.**



# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

### Процесс Аудита – Этап 2

#### ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Если в период проведения аудита становится очевидным, что выдача сертификата на соответствие требованиям ИСО/ТУ невозможна (выявлены значительные несоответствия), проверка должна быть приостановлена, процесс сертификации должен быть начат сначала.

В случае если организация осуществляет производственную деятельность, которая не входит в область распространения ИСО/ТУ, аудит должен проводиться в отношении только той продукции, которая входит в область распространения ИСО/ТУ.

Для корпораций: проверка должна осуществляться в каждом производственном подразделении. Выборочная проверка производственных подразделений не допускается.



# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

### Процесс Аудита – Этап 2

#### ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

**“непроизводственные процессы обеспечивающие основные процессы производственных подразделений”**

Вспомогательные Обеспечивающие Процессы должны подвергаться проверке до Основные Процессы производственных подразделений.

Процесс Проектирования должен подвергаться аудиту (как в производственных так и вспомогательных подразделениях) не реже 1 раза в год (12 месяцев).

Другие вспомогательные процессы (закупки и снабжение, реклама и коммерция, управление складскими и торговыми помещениями и т.д.) должны подвергаться аудиту в соответствующем порядке в течение трёхлетнего срока действия сертификата соответствия.



# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

### Процесс Аудита – Этап 2



## ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

**“ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ НЕ МОГУТ  
БЫТЬ УКАЗАНЫ В СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ  
ТРЕБОВАНИЯМ ИСО/ТУ 16949”**

(они приводятся в приложении /ссылке/ к сертификату производственного подразделения)



# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

### Документы по Подтверждению Соответствия

#### Организация:

- Должна предоставить всю требующуюся информацию для 1 этапа Аудита («Проверка готовности организации к Аудиту») исключая информацию за ближайший год (12 месяцев) по внутренним аудитам и производственным данным.
- Подвергалась проверке ОС и соответствует требованиям ТУ
- Включена в список предложений, но не поставляет запчасти (их потребитель требует наличия сертификата соответствия ТУ или соответствия требованиям ТУ)



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **Цикл Аудита**

**Вся СМК должна подвергаться проверке не реже 1 раза в 3 года**

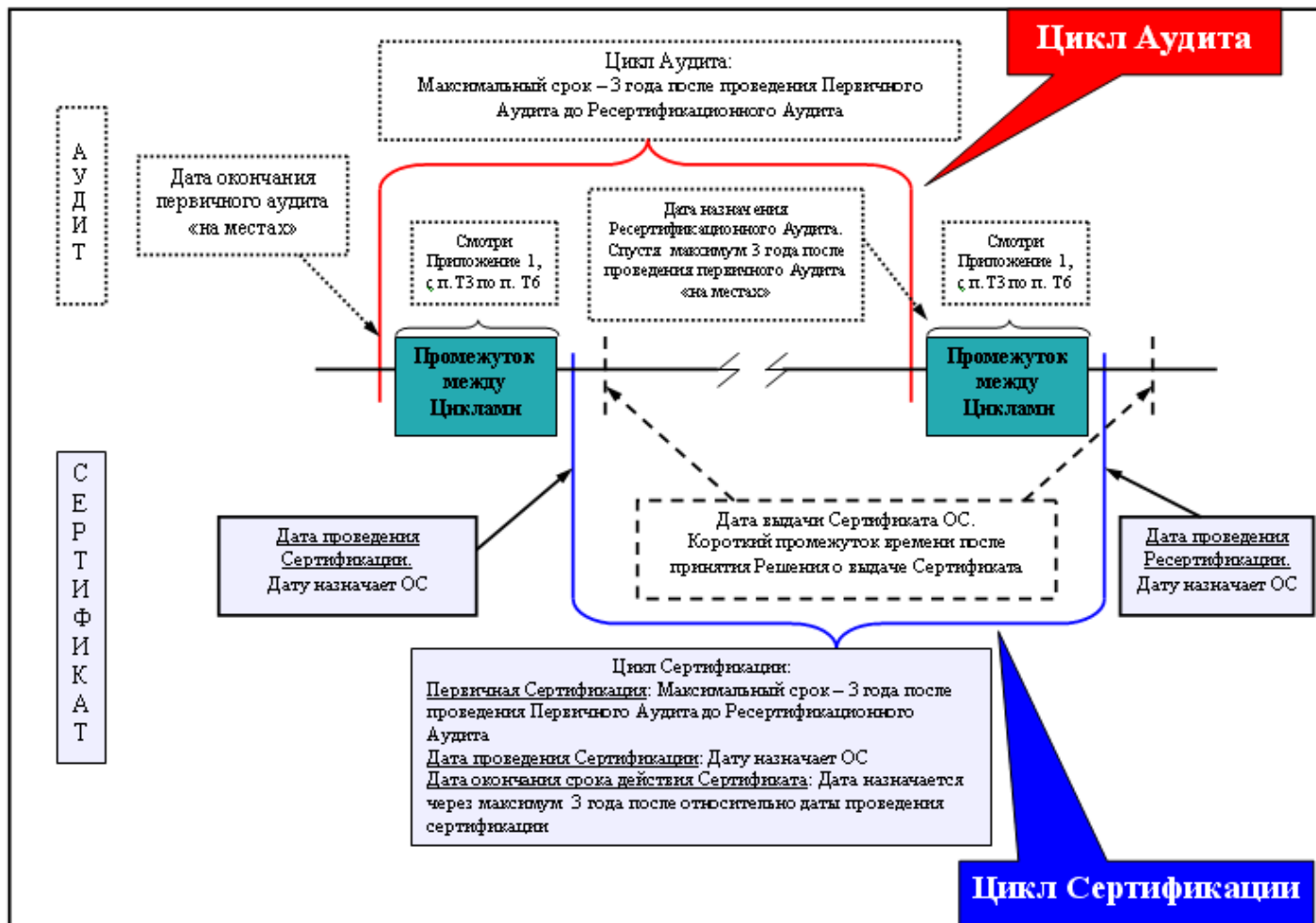
#### **➤ Максимум 3 года**

- ✓ Между первичным и ресертификационным аудитом**
- ✓ Между 2-мя сертификационными аудитами**



## AQ 020 - Правила

### Цикл Аудита





# ***ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS***

## ***AQ 020 - Правила***

### **Приложение 4**

### **Процес Аннулирования Сертификата**



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **Процесс признания Сертификата Недействительным**

#### **Приостановление действия сертификата**

**Приостановление действия сертификата является временным статусом не превышающим 120 дней (пока сертификат не будет утверждён контрольно-надзорным ведомством IATF), данный статус перестаёт существовать после полного восстановления или изъятия сертификата.**

**В период приостановления действия сертификата, сертификат не теряет своей юридической силы и имеет официальное признание IATF**



# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

### Процесс признания Сертификата Недействительным

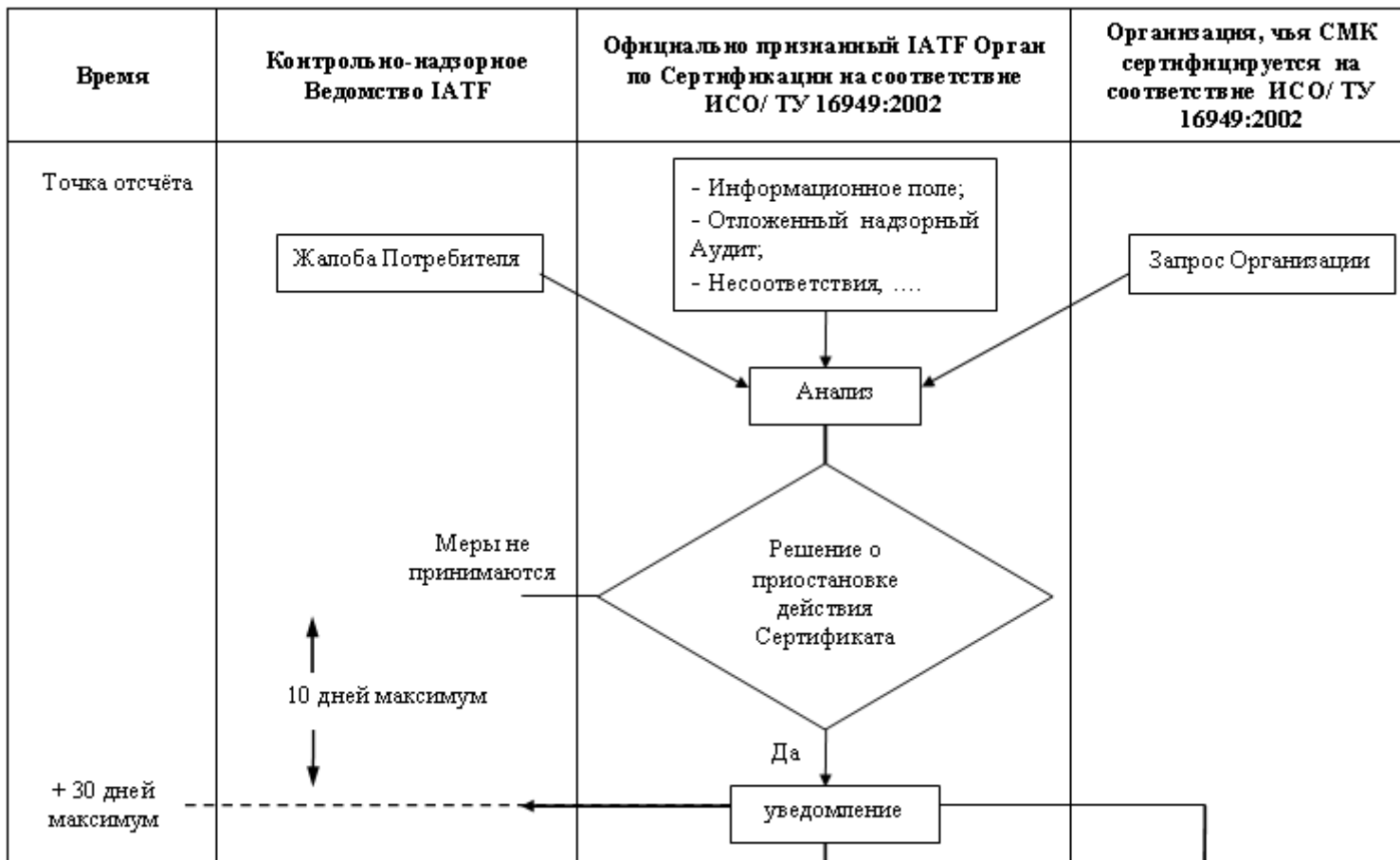
#### Изъятие сертификата

Окончательное признание Сертификата соответствия ИСО/ТУ 16949: 2002 недействительным **как санкция** органа по сертификации применяется в отношении организаций имеющих несоответствия контракту о Сертификации.

#### Отмена Сертификата

Действие по аннулированию сертификата в соответствии с запросом сертифицированной компании о прекращении контракта о Сертификации или по решению органа по сертификации после верификации однозначного прекращения сертифицированной деятельности. **Это не является санкцией**

### Процесс признания Сертификата Недействительным





# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **Процесс признания Сертификата Недействительным**

#### **Отправной Пункт**

- **Информационное поле, Несоответствия, Жалобы потребителей**
- **Отложенный надзорный Аудит**
- **Запрос Организации**



## **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

### **AQ 020 - Правила**

#### **Другие Требования**

- **Консультанты** клиента **не могут** принимать участие в Аудите
- Единственно допустимым местом маркировки **логотипом IATF** органом по сертификации является Сертификат, выдаваемый клиенту.



# **ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS**

## **AQ 020 - Правила**

### **Несоответствие**

**Значительное Несоответствие** : отсутствие целостной структуры системы соответствующей требованиям ИСО/ТУ 16949: 2002 (Некоторое количество незначительных несоответствий одному из требований может продемонстрировать полное отсутствие системы и таким образом будет считаться значительным несоответствием)

**Незначительное Несоответствие** : отклонение от требований ИСО/ТУ 16949: 2002, выявленное при проверке, основанной на суждениях и опыте не обязательно будет означать несостоятельность СМК или снижает её способность обеспечивать реализацию контролируемых процессов или продукции.





# ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

## AQ 020 - Правила

### Последствия выявления Несоответствия



#### Первичный Сертификационный Аудит / Ресертификационный Аудит:

- Не допускаются явные Несоответствия
- Несоответствия должны быть устранены в течение 90 дней иначе клиенту могут не выдать Сертификат

#### Надзорный Аудит:

- Несоответствие (значительное или незначительное) выявленное органом по сертификации запускает механизм “Процесс признания Сертификата недействительным”
- Несоответствие (значительное или незначительное) может быть выявлено как результат жалоб потребителей



# **Особый Статус Клиента**

## **УСЛОВИЯ**



## ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

### Условия Особого Статуса Клиента

### Влияние на процесс Сертификации

<i>Клиент</i>	<i>Утверждение статуса</i>	<i>Меры</i>
<b>Daimler Chrysler</b>	Статус «Необходимы улучшения»	<ul style="list-style-type: none"><li>• Действие сертификата должно быть приостановлено</li></ul>
<b>Ford</b>	<b>Q1 Отмена</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Органы по сертификации должны руководствоваться требованиями по временным рамкам, указанным в Приложении 4 Правил, для принятия решений о восстановлении или изъятии Сертификата</li></ul>
<b>GM</b>	<b>Новый Бизнес Hold – Статус Качество</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сертификат соответствия по ИСО/ТУ 16949: 2002 не будет выдан Организациям, стремящимся его получить до того как произойдёт одно из двух:<ul style="list-style-type: none"><li>- будут сняты Условия Особого Статуса Клиента</li><li>- Клиент соглашается на проведение первичного Аудита</li></ul></li></ul>



## ISO/TS 16949: 2002 – TRAINING FOR AUDITORS

### Значимость Условий Особого Статуса Клиента

Клиент	Утвержде- ние статуса	Меры <u>(КУР = Контролируемый Уровень Реализации )</u>
GM	КУР II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Орган по Сертификации должен принять меры в отношении организации при обнаружении <b>Значительных Несоответствий</b></li> <li>• Значительные Несоответствия должны быть устранены в течение 90 дней</li> <li>• В случае, если организация не устранил Значительные Несоответствия, орган по сертификации приостановит действие или выдачу Сертификата</li> <li>• Органы по сертификации должны руководствоваться требованиями по временным рамкам, указанным в Приложении 4 Правил, для принятия решений о восстановлении или изъятии Сертификата</li> </ul>
GM	КУР I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Орган по Сертификации должен принять меры в отношении организации при обнаружении <b>Незначительных Несоответствий</b></li> <li>• Незначительные Несоответствия должны быть устранены (с учётом мероприятий и сроков) в соответствии с требованиями письма GM предусмотренные Статусом КУР I</li> <li>• Орган по Сертификации должен верифицировать процесс реализации организацией корректирующих мероприятий во время следующего планового Аудита</li> </ul>