



IATF – Международная целевая группа автомобильной промышленности

Правила для достижения и поддержания признания IATF

Правила IATF, 5-е издание – Санкционированные интерпретации

Правила для достижения и поддержания признания IATF 16949, 5-е издание для IATF 16949 («Правила 5-го издания») были опубликованы в ноябре 2016 года и были введены в действие 1 января 2017 года. Следующие Санкционированные интерпретации были установлены и одобрены IATF. Если иным образом не указано, Санкционированные интерпретации применимы с момента публикации.

Пересмотренный текст показан **синим**.

Санкционированная интерпретация изменяет интерпретацию правила или требования, которое само затем становится основой для несоответствия.

- SI 1 издана в июне 2017 года, действительна с 1 июня 2017 года.
- SI 2-5 изданы в октябре 2017 года, действительны с 1 октября 2017 года.
- SI 6-7 изданы в ноябре 2018 года, действительны с 12 ноября 2018 года.
- SI 8 издана в октябре 2019 года, действительна с 1 ноября 2019 года.
- SI 1 пересмотрена и переиздана в октябре 2019 года, действительна с 1 января 2020 года.



Правила по достижению и поддержанию признания IATF, 5-е издание --- Санкционированные интерпретации (SIs)

- SI 9-10 изданы в мае 2020 года, действительны с 1 июня 2020 года.
- SI 2 пересмотрена и переиздана в августе 2020 года, изменения действительны с 1 января 2021 года.
- SI 11-21 изданы в августе 2020 года, действительны с 1 января 2021 года.
- SI 11 и 14 пересмотрены и переизданы в декабре 2020 года, действительны с 1 января 2021 года.
- SI 22-25 изданы в декабре 2020 года, действительны с 1 января 2021 года.
- SI 2 пересмотрена и переиздана в феврале 2021 года, действительна с 1 марта 2021 года.
- SI 26-28 изданы в феврале 2021, действительна с 30 июня 2021 года.
- SI 9 и 10 пересмотрены и переизданы в июне 2021 года.
- SI 20 пересмотрена и переиздана в июне 2021 года, действительна с 1 июля 2021 года.
- SI 29 издана в июне 2021 года, действительна с 1 июля 2021 года.
- SI 3-4 пересмотрены и переизданы в сентябре 2021 года, действительны с 1 января 2022 года.**



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
<p style="text-align: center;">1 Пере- смот- рен- ная</p>	<p style="text-align: center;">Процесс подачи заявки и критерии для аудиторов по IATF 16949 4.2</p>	<p>Орган по сертификации должен иметь процесс для отбора кандидатов в новые аудиторы для допуска в процесс квалификации аудиторов IATF. Принявший контрактные обязательства офис спонсирующего органа по сертификации должен представить для каждого кандидата заполненную форму заявки и значимую поддерживающую информацию в соответствующий Надзорный офис IATF для одобрения и доступа к процессу IATF по квалификации аудиторов.</p> <p>Кандидат в аудиторы должен соответствовать следующим критериям отбора:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) быть квалифицированным согласно ISO/IEC 17021 и соответствующим правилам органа по аккредитации для выполнения аудитов по ISO 9001; b) провести по меньшей мере шесть (6) аудитов третьей стороны по ISO 9001 в изготавливающих отраслях промышленности, в роли лидера команды аудита по меньшей мере в трёх (3); Примечание: Может быть зачтён опыт проведения аудитов первой и второй стороны производств автомобильной промышленности. c) обладать знаниями основных методов (core tools) автомобильной промышленности; d) иметь четыре (4) года соответствующего практического опыта при полной занятости (включая два (2) года в деятельности по обеспечению качества и/или по менеджменту качества) за в последние пятнадцать (15) десять (10) лет в организации изготовления автомобильной промышленности. Которая приемлема для IATF 16949 (см. раздел 1.0).¹ ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть зачтён опыт в отраслях со схожей областью для приемлемости (например, аэрокосмической, телекоммуникационной, железнодорожной, промышленного внедорожного оборудования и т.д.): химической, электротехнической или металлургической.¹ e) должен наблюдать минимум один (1) полный аудит третьей стороны по IATF 16949 (исключая специальные аудиты) с минимальной продолжительностью в два (2) дня перед прохождением процесса тренинга и оценки нового аудитора.² <p>Обоснование для изменения:</p> <p>¹Предоставление возможности для дополнительных мощностей аудиторов автомобильной промышленности для перехода транзита к IATF 16949:2016. (Издана в июне 2017года)</p> <p>²Расширение знаний и опыта аудитора в схеме IATF перед прохождением процесса тренинга и оценки нового аудитора. (Скорректирована в октябре 2019 года)</p>



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
<p style="text-align: center;">2 Пере- смот- рен- ная</p>	<p style="text-align: center;">Специальные аудиты 7.2</p>	<p>Для органа по сертификации может стать необходимым провести аудиты сертифицированного клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для расследования жалобы по результатам функционирования (см. раздел 8.1 а) и 8.1 b); - в ответ на изменения в системе менеджмента качества клиента (см. раздел 3.2); - важных изменений на площадке клиента; - как результат приостановленного сертификата (см. раздел 8.3); - для верификации результативного осуществления определённых корректирующих действий для значительных несоответствий (см. раздел 5.11.4); - для верификации результативного осуществления определённых корректирующих действий для несоответствий, рассматриваемых открытыми принятыми² открытыми³, но решёнными на 100% (см. раздел 5.11.3 с); - для верификации, что введённые корректирующие действия, демонстрируют улучшение в достижении индикатора(-ов) потребителя по результатам функционирования¹; - как результат отозванного сертификата (см. раздел 8.7). <p>Специальный аудит не должен быть прерван.</p> <p>Орган по сертификации должен выпустить письменный отчёт для каждого специального аудита (см. раздел 5.10 и 5.11.4), включая любое идентифицированное несоответствие (см. раздел 5.9).²</p> <p>Специальный аудит и причина для специального аудита должны быть введены в базу данных IATF в течение двадцати (20) календарных дней от заключительного собрания аудита. Специальный аудит отделённых поддерживающих функций не должен быть введён в базу данных IATF.</p> <p>Орган по сертификации должен оповестить клиента заранее об условиях, при которых проводится этот специальный аудит.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p>¹IATF встретила с ситуациями, когда орган по сертификации выпускает значительное несоответствие клиенту по недостижению индикаторов результатов функционирования его потребителя (например, поставок и/или качества) или вследствие условий специального статуса OEM IATF. Орган по сертификации приостанавливает сертификат клиента по IATF 16949 и проводит специальный аудит на площадке. Во время специального аудита на площадке орган по сертификации</p>



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
		<p><i>может верифицировать результативное введение идентифицированных корректирующих действий, но прошло недостаточно времени, чтобы увидеть, что действия привели к достижению/улучшению индикатора(-ов) потребителя по результатам функционирования. Это новое требование предоставляет органу по сертификации гибкость, чтобы повторно посетить площадку клиента в течение разумного периода времени после первого специального аудита для верификации устойчивого улучшения в отчётах/картах бальных показателей потребителя. (Издана в октябре 2017 года)</i></p> <p>²<i>Выверенная терминология «решено на 100%» с той, которая используется при CARA. Разъяснено, что каждый специальный аудит требует выпуска отчёта об аудите для клиента и специальный отчёт создан, используя инструмент IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общее приложение по отчёту об аудите органа по сертификации).</i></p> <p><i>Включены последние три параграфа раздела 7.2, которые отсутствовали в первоначальной SI. (Издана в августе 2020 года)</i></p> <p>³<i>Административное изменение для возврата к первоначальной терминологии (Издана в феврале 2021 года)</i></p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
<p style="text-align: center;">3 Пере- смот- рен- ная</p>	<p style="text-align: center;">Процесс первоначальной квалификации 4.3.1</p>	<p>Получив допуск к процессу IATF квалификации аудиторов, кандидат в новые аудиторы должен продемонстрировать техническую компетентность посредством успешного прохождения обязательного очного² первоначального процесса квалификации IATF. После успешного завершения процесса первоначальной квалификации аудитор получает идентификационную карточку органа по сертификации IATF, и¹ аудитору выдаётся номер аудитора IATF² спонсирующий орган по сертификации выпускает сертификат, который должен быть действителен в течение двух (2) лет для формального разрешения аудитору проводить аудиты для органа по сертификации.</p> <p>Орган по сертификации должен обеспечить, что аудитор вошёл в онлайнный процесс развития аудитора IATF в течение шестидесяти (60) дней с первоначальной квалификации.¹</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p>¹Выпуск сертификата аудитора демонстрирует квалификацию, представляя карточку аудитора излишней. От кандидатов в аудиторы в настоящее время требуется войти в IATF ADP перед первоначальной очной квалификацией вместо входа в течение шестидесяти (60) дней после первоначальной квалификации.</p> <p>²Выдача номера аудитора IATF предоставляет уровень полномочий для начала проведения аудитов</p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
<p style="text-align: center;">4 Пере- смот- рен- ная</p>	<p style="text-align: center;">Процесс реквалификации 4.3.2</p>	<p>Орган по сертификации должен обеспечить, что аудитор завершил оценку первоначальных знаний и их практического применения в онлайн-процессе развития аудитора IATF в течение двух (2) лет с первоначальной квалификации.²</p> <p>После успешного завершения процесса реквалификации аудитор получает новую идентификационную карточку органа по сертификации IATF, а¹ спонсирующий орган по сертификации выпускает сертификат аудитору выдаётся номер аудитора IATF² для формального разрешения аудитору продолжать проводить аудиты для органа по сертификации.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p>¹<i>Выпуск сертификата аудитора демонстрирует квалификацию, представляя карточку аудитора излишней.</i></p> <p>²<i>Выдача номера аудитора IATF предоставляет уровень полномочий для продолжения проведения аудитов</i></p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
5	Поддерживающие виды деятельности 5.5	<p>Орган по сертификации должен ввести информацию о каждой проверенной поддерживающей функции (например, название проверенного места размещения, даты аудита, имя(-ена) аудитора(-ов) и дни аудита для каждого аудитора) в поле комментариев для аудита площадки изготовления. Если отдалённая поддерживающая функция поддерживает более одной площадки изготовления, орган по сертификации должен ввести информацию по аудиту для каждой отдельной площадки изготовления. Информация должна быть в установленном формате, на английском языке.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Разъяснить процесс для введения аудитов отдалённых поддерживающих мест размещения в базу данных IATF, чтобы обеспечить согласованность между органами по сертификации и рационализировать существующий наблюдаемый процесс.</i></p>
6	Поддержание сертификации аудитора 4.5	<p>Каждый орган по сертификации должен иметь процесс для постоянного одобрения и отклонения каждого спонсируемого аудитора, который должен включать следующие положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) мониторинг и управление процессом IATF развития аудиторов, включая результаты оценки и прогресс развития; b) продолжающийся мониторинг и измерение результатов работы и постоянного развития, которые должны включать: <ul style="list-style-type: none"> – своевременность представления окончательного отчёта по аудиту (см. раздел 5.10); – своевременность представления окончательного отчёта по аудиту, который включает решение в отношении приемлемости несоответствий клиента (см. раздел 5.11.3); – результаты решения о сертификации (см. раздел 5.12);



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
		<ul style="list-style-type: none"> – результаты аудитов со свидетелем IATF; – анализ индивидуальных несоответствий; – результаты внутренних аудитов со свидетелем органа по сертификации; – результаты опросов/анкетирования после аудита; – обратную связь от клиентов и их потребителей. <p>с) выполнение требований по минимальному количеству аудитов и дней аудита (см. раздел 4.5.1);</p> <p>d) проведение и одобрение минимума часов CPD (постоянного развития персонала) (см. раздел 4.5.2);</p> <p>е) записи (по а) - d) выше) для всех спонсируемых аудиторов должны поддерживаться в офисе, принявшем контрактные обязательства.</p> <p>Если приемлемый уровень результатов деятельности не достигнут или не поддержан, орган по сертификации должен определить, какие действия должны быть введены для улучшения результатов деятельности аудитора.</p> <p>Орган по сертификации должен уведомить соответствующий Надзорный офис, если выявлено мошенничество, относящаяся к спонсируемому аудитору.</p> <p>IATF может выпустить предупреждение, приостановить или навсегда отозвать полномочия аудитора IATF 16949 вследствие результатов деятельности. В таких случаях орган по сертификации должен немедленно ограничить или прекратить использование этого аудитора IATF 16949. В случае приостановки аудитор IATF 16949 не должен проводить какие-либо аудиты по IATF 16949. Если полномочия аудитора по IATF 16949 отозваны, аудитор должен быть переведён в неактивного как соответствующим Надзорным офисом, так и органом по сертификации.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Улучшить критерии, по которым органы по сертификации должны использовать для мониторинга и измерения результаты деятельности своих аудиторов, и требовать, чтобы их процесс определил приемлемый уровень результатов деятельности для аудиторов по IATF 16949. Также разъяснить, что IATF может налагать санкции против любого аудитора, квалифицированного по IATF 16949 основываясь на его результатах деятельности или, если было выявлено мошенничество.</i></p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
7	Приемлемость для сертификации по IATF 16949 1.0	<p>«Производственные части, специфицированные потребителем» должны пониматься как части, которые являются составной частью транспортного средства. Только следующие производственные части, специфицированные потребителем, не отвечающие данному требованию, охватываются данным определением: огнетушители, автомобильные домкраты, коврики, руководства пользователя, и знаки аварийной остановки (треугольники) и светоотражающий жилет.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Как и со знаками аварийной остановки (треугольниками), большинство национальных директив / стандартов требуют светоотражающие жилеты для транспортного средства.</i></p>
8	Формирование команды аудита 5.6	<p>Орган по сертификации должен назначить, по меньшей мере, одного аудитора из команды аудита стадии 2 для участия в каждом надзорном аудите 3-летнего цикла аудита.</p> <p>Примечание: Если для надзорного аудита назначены различные члены команды аудита, орган по сертификации не нуждается в одобрении от соответствующего Надзорного офиса, если ротация аудиторов имеет место вследствие обстоятельств, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> – завершение, потеря или отказ от спонсорства органа по сертификации; – инактивация аудитора в ADP и базе данных IATF; – конфликт интересов с клиентом; – персональные вопросы (например, медицинская ситуация, смерть, и т.д.); – обстоятельства неопределённой силы. <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Если ротация требуется вследствие конфликта интересов между аудитором органа по сертификации и клиентом, Надзорный офис желает быть извещённым посредством процесса одобрения отклонений от требований.</i></p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
<p style="text-align: center;">9 Пере- смот- рен- ная</p>	<p style="text-align: center;">Предисловие</p>	<p>Настоящий документ создан опубликован² Международной целевой автомобильной группой (IATF), первоначальными членами которой являются следующие восемь (8) производителей производители оригинального оборудования (OEM): BMW Group, FCA US LLC¹, Daimler AG, FCA Italy Spa² Ford Motor Company, Geely Group², General Motors, Jaguar Land Rover (JLR) Limited¹, Groupe⁴ PSA Group, Groupe Renault Groupe², Stellantis (бывший FCA), Stellantis (бывший PSA)² и Volkswagen AG, а также следующие пять (5) Национальных Ассоциаций Автомобильной промышленности²: ANFIA, AIAG, FIEV, SMMT и VDA.</p> <p>В октябре 2019, IATF приветствовал Jaguar Land Rover (JLR) Limited как нового OEM-члена IATF^{1,2}.</p> <p>Все другие параграфы в Предисловии остались неизменёнными данной SI.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p>¹<i>Выверить названия компаний OEM IATF с названиями, наиболее находящимися в обращении, добавить JLR как нового члена и объединить FCA в одну компанию в соответствии с перечнем членов на интернет-сайте IATF.</i></p> <p>²<i>Добавить Geely Group как нового члена и выверить перечень OEM с формированием Stellantis, переименованием Renault Groupe и выверкой названия Национальная Ассоциация Автомобильной промышленности с опубликованными названиями.</i></p>
<p style="text-align: center;">10 Пере- смот- рен- ная</p>	<p style="text-align: center;">Осуществление деятельности по аудиту на площадке 5.8</p>	<p>Каждый аудит на площадке (стадия 2, надзорный, ресертификационный и переходный) должен включать проверку и оценку, по крайней мере, следующего:</p> <p>а)...j)</p> <p>к) информации и свидетельства о специфических требованиях потребителей, включая специфические требования потребителей к системе менеджмента качества, подлежащих аудиту. Аудит специфических требований потребителей должен проводиться на выборочной основе на результативное выполнение в течение 3-летнего цикла аудита и специальные записи по аудиту требований должны сохраняться. Приоритет должен быть отдан специфическим требованиям потребителей, изданным членами OEM IATF (BMW Group, FCA US LLC¹, Daimler AG, FCA Italy Spa¹, ² Ford Motor Company, Geely Group², General Motors, Jaguar Land Rover (JLR) Limited¹, Groupe⁴ PSA Group, Groupe Renault Groupe², Stellantis (бывший FCA), Stellantis (бывший PSA)² и Volkswagen AG);</p> <p>Примечание: Эти специфические требования OEM IATF могут быть опубликованными специфическими требованиями OEM IATF, постановлениями договора, соглашениями об уровне обслуживания, процедурами SQA и т.д.</p>



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
		<p>l)...r)</p> <p>Все другие параграфы в разделе 5.8 остались неизменёнными данной SI.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p>¹Выверить названия компаний OEM IATF с названиями, наиболее находящимися в обращении. Включить JLR в данное требование Правил.</p> <p>²Включить Geely Group, изменение названий вследствие формирования Stellantis и переименования Renault Groupe, в данное требование Правил.</p>
<p>11</p> <p>Пере-</p> <p>смот-</p> <p>рен-</p> <p>ная</p>	<p>Составление отчёта об аудите 5.10</p>	<p>Команда аудита должна использовать инструмент отчётности IATF CARA (Common Audit Report Application – Общее приложение по отчёту об аудите) при создании проекта отчёта и/или окончательного отчёта по аудиту.¹ Все обязательные поля должны быть заполнены.²</p> <p>Команда аудита должна анализировать всю информацию и свидетельства аудита во время аудита и достигнуть соглашения по заключению об аудите. Орган по сертификации должен выпустить письменный отчёт по аудиту (проект или окончательный) клиенту на заключительном собрании на каждой площадке или отдалённой поддерживающей функции. Проект отчёта по аудиту должен включать описание всех несоответствий, возможностей для улучшения (см. раздел 5.9) и рекомендации команды аудита функции по принятию решений органа по сертификации. В ситуациях, где выпущены значительные несоответствия, команда аудита должна проинформировать клиента о требуемых следующих шагах и временных рамках процесса десертификации сертификата, как применимо.</p> <p>Орган по сертификации должен выпустить окончательный отчёт по аудиту в течение пятнадцати (15) календарных дней от каждого аудита со связью с приложением по менеджменту несоответствий IATF CARA Nonconformity (NC). Окончательный отчёт аудита должен быть заверен (например, подписью от руки, датированным электронным письмом и т.д.) представителем менеджмента клиента.</p> <p>Окончательный отчёт по аудиту должен основываться на соответствующем руководстве, представленном в ISO 17021, и содержать следующую информацию:</p> <p>а) область, продукты и перечень всех автомобильных потребителей, чьи требования подверглись аудиту в течение цикла аудитов;</p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
		<p>b) общее число работающих на площадке, включая сотрудников штатных, с частичной занятостью, внештатных, среднее количество рабочих в день и временных сотрудников. Для единственной площадки со структурой сертификации расширенной площадки изготовления общее количество сотрудников на каждой площадке должно быть идентифицировано отдельно;</p> <p>c) перечень всех автомобильных потребителей и, если применимо, последнюю дату выпуска их специфических требований потребителя;</p> <p>d) список кодов поставщика OEM IATF производственной площадки клиента;</p> <p>e) сводку по результатам функционирования клиента (т.е. о качестве продуктов, поставках и специальных статусах) по отношению к потребителям OEM IATF и письменную информацию о реализованных действиях, если исполнение не было достигнуто;</p> <p>f) сводку по процессам, аудит которых проводился (см. таблицу приложения 1.1), и письменную информацию о результатах функционирования каждого процесса, аудит которого проводился (т.е. по определённым целям, целевым значениям и текущему исполнению), включая письменное описание взаимодействия с поддерживающими / поддерживаемыми процессами на другой(-их) площадке(-ах) и/или отдалённым(-и) местом(-ами) размещения, аудит которых был проведён;</p> <p>g) сводку по процессам изготовления, аудит которых проводился (см. таблицу приложения 1.2);</p> <p>h) несоответствия и возможности для улучшения, как было засвидетельствовано во время процесса аудита;</p> <p>i) имя каждого члена команды аудита и, когда применимо, каждого использованного технического эксперта или переводчика;</p> <p>j) перекрёстные ссылки по несоответствиям как с соответствующими пунктами IATF 16949, так и с системой менеджмента качества клиента;</p> <p>k) если отдалённое поддерживающее место размещения включено как часть данного отчёта, этот отчёт должен включать его адрес, его функции, перечень площадок, которые оно поддерживает, и письменное описание взаимодействий, аудит которых был проведён;</p> <p>l) письменную сводку относительно валидации того, что условия в «Правилах», раздел 5.2.h, были выполнены, если применимо;</p>



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
		<p>т) рекомендация команды аудита функции по принятию решений органа по сертификации;</p> <p>н) копию окончательного плана аудита (см. раздел 5.7.2); и</p> <p>о) для единственной площадки со структурой сертификации расширенной площадки изготовления отчёт должен включать полный адрес всех площадок, включая идентификацию основной площадки изготовления и полную область сертификации, охватывающую все площадки. Отчёт должен включать обоснование для единственной площадки со структурой сертификата расширенной площадки и валидацию текущих условий (см. раздел 5.8 г).</p> <p>Окончательный отчёт аудита для отдалённого поддерживающего места размещения должен также включать перечень площадок, которые оно поддерживает, и письменное описание взаимодействий, аудит которых был проведён.¹</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p>¹Подробности отчёта были удалены после того, как всё содержание отчёта управляемо автоматически с выпуском общего приложения по отчёту об аудите - IATF Common Audit Report Application (CARA).</p> <p>²Обеспечить, что органы по сертификации понимают, что существуют требования к обязательному содержанию в отчёте об аудите CARA.</p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
12	Находки аудита 5.9	<p>Команда аудита должна регистрировать как соответствие, так и, если обнаружены, несоответствия критериям аудита для поддержки процесса принятия решения о сертификации (см. раздел 5.12).</p> <p>Команда аудита должна идентифицировать и сообщать клиенту о любом несоответствии и поддерживающих его свидетельствах аудита, используя форму менеджмента несоответствий IATF Nonconformity (NC) Management в инструменте CARA (Common Audit Report Application - Общее приложение по отчёту об аудите). Когда несоответствия идентифицированы, команда аудита должна классифицировать каждое несоответствие как значительные или малозначительные согласно определениям в разделе 10.0. Идентифицированные несоответствия не должны сообщаться как возможности для улучшения и не должны быть закрыты во время аудита.</p> <p>Несоответствие должно быть документировано в трёх четырёх отдельных частях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. формулировка несоответствия; 2. требование или конкретная ссылка на требование; 3. объективное свидетельство, которое поддерживает формулировку несоответствия; и обосновывает классификацию несоответствия 4. обоснование для классификации несоответствия. <p>Примечание: Несоответствие может относиться более чем к одному требованию «должен» в одном и том же пункте IATF 16949.</p> <p>Команда аудита не должна рекомендовать клиенту конкретные решения по обращению с идентифицированными несоответствиями. В случаях соответствия, по усмотрению органа по сертификации разрешить команде аудита идентифицировать какие-либо позитивные аспекты или какие-либо возможности для улучшения могут быть идентифицированы (см. раздел 10.0).</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Обновлено для выравнивания с выпуском инструмента IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общего приложения по отчёту об аудите). Примечание изменено потому, что CARA не позволяет, чтобы более чем один пункт IATF был выбран для каждого несоответствия.</i></p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
13	<p style="text-align: center;">Менеджмент несоответствий 5.11</p> <p style="text-align: center;">Ответственность клиента для значительного несоответствия 5.11.1</p> <p style="text-align: center;">Ответственность клиента для малозначительного несоответствия 5.11.2</p>	<p>5.11 Менеджмент несоответствий</p> <p>Клиент и орган по сертификации несут ответственность за управление результативным закрытием несоответствий, как детально описано ниже. Форма менеджмента несоответствий - IATF CARA Nonconformity (NC) Management, и инструмент приложения должны быть использованы для обмена ответами между командой аудита органа по сертификации и клиентом для каждого несоответствия.</p> <p>5.11.1 Ответственность клиента для значительного несоответствия</p> <p>Орган по сертификации должен требовать, чтобы клиент представил в течение максимум двадцати (20) календарных дней от заключительного совещания аудита на площадке свидетельства следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) осуществлённой коррекции; b) коренной причины, включая используемую методологию, анализ и результаты; <p>Орган по сертификации должен требовать, чтобы клиент представил в течение максимум шестидесяти (60) календарных дней от заключительного собрания аудита на площадке свидетельства следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) выполненных системных корректирующих действий для устранения каждого несоответствия, включая принятие во внимание воздействия на другие подобные процессы и продукты; d) верификации результативности осуществлённых корректирующих действий. <p>5.11.2 Ответственность клиента для малозначительного несоответствия</p> <p>Орган по сертификации должен требовать, чтобы клиент представил в течение максимум шестидесяти (60) календарных дней от заключительного собрания аудита на площадке свидетельства следующего:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) осуществлённой коррекции; b) коренной причины, включая использованную методологию, анализ и результаты; c) выполненных системных корректирующих действий для устранения каждого несоответствия, включая принятие во внимание воздействия на другие подобные процессы и продукты; d) верификации результативности осуществлённых корректирующих действий. <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Обновлено, чтобы ввести использование IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общего приложения по отчёту об аудите) и инструмента менеджмента несоответствий IATF CARA. Правила 5.11.1 и 5.11.2 остаются неизменными при введении CARA.</i></p>



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
<p style="text-align: center;">14 Пере- смот- рен- ная</p>	<p style="text-align: center;">Ответственность органа по сертификации 5.11.3</p>	<p>Орган по сертификации должен рассмотреть переданную информацию в форме несоответствия IATF CARA, предоставляемой клиентом¹, и принять решение относительно приемлемости в течение максимум девяноста (90) календарных дней от заключительного собрания аудита площадки.</p> <p>Если признано приемлемым, несоответствие должно быть рассмотрено как принятое² и закрыто и орган по сертификации должен верифицировать результативное осуществление идентифицированных корректирующих действий при следующем аудите (см. раздел 5.2 и 5.11.5), если не был проведён специальный аудит (см. раздел 5.11.4 и 7.2).</p> <p>Если признано неприемлемым, орган по сертификации должен решить спорные вопросы с клиентом в течение максимум девяноста (90) календарных дней от заключительного собрания аудита площадки. Если решение не может быть завершено, несоответствие должно быть рассмотрено как отклонённое.¹ Окончательный результат аудита должен быть признан отрицательным, и база данных IATF должна быть актуализирована соответственно.¹ Решение о сертификации должно быть негативным (см. раздел 5.12 a-d) и клиент должен начать заново с первоначального сертификационного аудита (стадии 1, рассмотрения готовности, и стадии 2). Текущий действительный сертификат должен быть немедленно¹ отозван.</p> <p>В исключительном(ых) случае(ях), когда выполнение корректирующих действий не может быть завершено в течение максимум девяноста (90) календарных дней от заключительного совещания аудита площадки, орган по сертификации должен считать несоответствие открытым¹ принятым открытым², но решённым на 100%, когда были выполнены следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) были приняты меры по сдерживанию условий для предотвращения риска по отношению к потребителю, включая рассмотрение системного влияния на процесс клиента; b) документированное свидетельство приемлемого плана действий, инструкции и записи для демонстрации устранения условий для несоответствия, включая рассмотрение системного влияния на процесс клиента; c) запланированный специальный аудит на площадке, основанный на приемлемом плане действий и перед следующим аудитом (см. раздел 7.2); d) в ситуациях, когда было определено 100%-ое решение, орган по сертификации должен поддерживать записи по обоснованию. <p>Орган по сертификации должен верифицировать результативное осуществление идентифицированных корректирующих действий при следующем аудите (см. раздел 5.2).</p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
		<p>Обоснование для изменения:</p> <p>¹Обновлено для выверки с выпуском IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общего приложения по отчёту об аудите органа по сертификации) и инструмента менеджмента несоответствий IATF CARA. Обновлена терминология «решено на 100%» поскольку в CARA термин «принято, но решено на 100%», не является находящимся в обращении термином «открыто, но решено на 100%».</p> <p>²Административное изменение, чтобы вернуться к первоначальной терминологии.</p>
15	<p>Верификация на площадке значительного несоответствия 5.11.4</p> <p>Верификация на площадке малозначительного несоответствия 5.11.5</p>	<p>5.11.4 Верификация на площадке значительного несоответствия</p> <p>В случаях значительного несоответствия орган по сертификации должен провести специальный аудит на площадке (см. раздел 7.2) для верификации корректирующих действий и должен завершить специальный аудит в течение максимум девяноста (90) календарных дней от заключительного собрания аудита площадки.</p> <p>В случаях, когда одобренный план корректирующих действий для значительного несоответствия сочтён выполненным нерезультативно, результат аудита должен быть рассмотрен как неуспешный, база данных IATF должна быть актуализирована, и сертификат должен быть отозван (см. раздел 8.4).</p> <p>Орган по сертификации после завершения верификации корректирующих действий должен выпустить для клиента дополнительный отчёт о специальном аудите, который должен включать подробности верификации каждого несоответствия.</p> <p>5.11.5 Верификация на площадке малозначительного несоответствия</p> <p>Верификация на площадке корректирующих действий для малозначительного несоответствия в течение максимум девяноста (90) календарных дней от заключительного собрания аудита площадки осуществляется на усмотрение органа по сертификации на основании знаний и опыта.</p> <p>В случаях, когда одобренный план корректирующих действий для малозначительного несоответствия сочтён выполненным нерезультативно, должно быть выпущено новое значительное несоответствие по отношению к процессу корректирующих действий (см. IATF 16949, раздел 10.2) и предыдущее малозначительное несоответствие должно быть выпущено повторно как значительное несоответствие.</p> <p>Орган по сертификации после завершения верификации корректирующих действий должен выпустить для клиента дополнительный отчёт о специальном аудите, который должен включать подробности верификации каждого несоответствия.</p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
		<p>Обоснование для изменения:</p> <p>Обновлено для выверки с выпуском IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общего приложения по отчёту об аудите органа по сертификации) и инструмента менеджмента несоответствий IATF CARA.</p>
16	<p>Определение количества дней аудита 5.2</p>	<p>Орган по сертификации должен иметь документированный процесс определения минимального количества дней аудита, и для каждого клиента орган по сертификации должен определить дни, необходимые для планирования и выполнения полного и результативного аудита системы менеджмента клиента.</p> <p>Орган по сертификации должен использовать таблицу 5.2 для определения минимального количества дней аудита для стадии 2 сертификационного аудита и для каждого надзорного аудита. Таблица 5.2 должна использоваться для определения минимального количества дней для ресертификационного аудита. Общее количество дней аудита, определённое органом по сертификации, и обоснование для определения должны быть зарегистрированы для каждого аудита.</p> <p>При определении количества дней аудита орган по сертификации должен среди прочего рассмотреть следующие аспекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ... f) g) в общем количестве дней аудита максимум 40% 15% может быть отведено на составление отчёта об аудите; h) ... q). <p>Обоснование для изменения:</p> <p>Обновлено для выверки с выпуском IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общего приложения по отчёту об аудите органа по сертификации) и инструмента менеджмента несоответствий IATF CARA Правила 5.2 a) – f), h) – q) и таблица 5.2 остаются неизменными.</p>
17	<p>Записи сертификации 9.1</p>	<p>Орган по сертификации должен поддерживать записи по аудиту и другим видам деятельности по сертификации по всем клиентам, включая все организации, которые представляли заявки, и по всем клиентам, у которых был выполнен аудит, сертифицированным или с приостановленным, отозванным или отменённым сертификатом.</p> <p>Орган по сертификации должен поддерживать следующие записи:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) информацию о заявке, включая оферту, днях аудита и гонораре за день аудита;



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		<p>b) отчёты по первоначальному, надзорным, ресертификационным, и переходным и специальным аудитам, включая свидетельство того, что все требования IATF 16949 учтены в процессах клиента;</p> <p>c) для отдалённых поддерживающих мест размещения, аудит которых проведён другим органом по сертификации: план аудита, отчёт аудита, все находки, все корректирующие действия и все действия по верификации, проведённые другим органом по сертификации;</p> <p>d) ... q).</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Обновлено для выверки с выпуском инструмента IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общего приложения по отчёту об аудите органа по сертификации).</i></p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18	Приложение 1.1	<p>ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 - ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ПОЛНОТЫ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО АУДИТА В СРАВНЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ IATF 16949</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Процесс</th> <th>4.1</th><th>4.2</th><th>4.3</th><th>4.4</th><th>5.1</th><th>5.2</th><th>5.3</th><th>6.1</th><th>6.2</th><th>6.3</th><th>7.1</th><th>7.2</th><th>7.3</th><th>7.4</th><th>7.5</th><th>8.1</th><th>8.2</th><th>8.3</th><th>8.4</th><th>8.5</th><th>8.6</th><th>8.7</th><th>9.1</th><th>9.2</th><th>9.3</th><th>10.1</th><th>10.2</th><th>10.3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Примечание: Эквивалентная версия таблицы приложения 1.1 встроена в инструмент IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общее приложение по отчёту об аудите органа по сертификации) и требуется для заполнения в CARA.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Эквивалентная версия таблицы приложения 1.1 встроена в новый инструмент IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общее приложение по отчёту об аудите органа по сертификации).</i></p>	Процесс	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Процесс	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ																																																						
19	Приложение 1.2	<p>ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 – ПРИМЕР ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВО ВСЕХ СМЕНАХ</p> <table border="1" data-bbox="658 395 2078 703"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Название процесса изготовления</th> <th rowspan="2">Смены операционной деятельности</th> <th colspan="6">Цикл аудита</th> </tr> <tr> <th>Первонач. / ресертиф.</th> <th>1-й надз. аудит</th> <th>2-й надз. аудит</th> <th>3-й надз. аудит</th> <th>4-й надз. аудит</th> <th>5-й надз. аудит</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Штамповка</td> <td>1,2,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сварка</td> <td>1,2,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Термообработка</td> <td>1,2,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Лакировка</td> <td>1,2,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сборка</td> <td>1,2,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Для этого примера время смен:</p> <ul style="list-style-type: none"> смена 1 (6.00 а.м. – 2.00 р.м.) смена 2 (2.00 р.м. – 10.00 р.м.) смена 3 (10.00 р.м. – 6.00 а.м.) <p>Примечание 1: Орган по сертификации должен указать, в какой смене был проведён аудит для каждого процесса изготовления в каждом аудите 3-летнего цикла аудитов.</p> <p>Примечание 2: Эквивалентная версия таблицы приложения 1.2 встроена в инструмент IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общее приложение по отчёту об аудите органа по сертификации) и требуется для заполнения в CARA.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Эквивалентная версия таблицы приложения 1.2 встроена в новый инструмент IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общее приложение по отчёта об аудите органа по сертификации).</i></p>	Название процесса изготовления	Смены операционной деятельности	Цикл аудита						Первонач. / ресертиф.	1-й надз. аудит	2-й надз. аудит	3-й надз. аудит	4-й надз. аудит	5-й надз. аудит	Штамповка	1,2,3							Сварка	1,2,3							Термообработка	1,2,3							Лакировка	1,2,3							Сборка	1,2,3						
Название процесса изготовления	Смены операционной деятельности	Цикл аудита																																																						
		Первонач. / ресертиф.	1-й надз. аудит	2-й надз. аудит	3-й надз. аудит	4-й надз. аудит	5-й надз. аудит																																																	
Штамповка	1,2,3																																																							
Сварка	1,2,3																																																							
Термообработка	1,2,3																																																							
Лакировка	1,2,3																																																							
Сборка	1,2,3																																																							
20 Пере- смот-	Решение о выдаче свидетельства о соответствии 5.14.1	<p>Орган по сертификации может выпустить свидетельство о соответствии после того, как:</p> <p>а) клиент способен предоставить информацию, требующуюся для стадии 1, рассмотрения готовности (см. раздел 6.5), включая внутренние и внешние данные о результатах функционирования и один полный цикл внутренних аудитов и рассмотрения руководством, но данные о внутренних аудитах и результатах функционирования не за двенадцать (12) месяцев;</p>																																																						



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
рен- ная		<p>b) соответствующая площадка завершила первоначальный аудит (стадию 1, рассмотрение готовности, и стадию 2), используя инструмент IATF CARA (Common Audit Report Application – Общее приложение по отчёту об аудите)¹ без открытых несоответствий; и</p> <p>c) получила одобрение лица с правом вето (см. раздел 4.1).</p> <p>Орган по сертификации должен ввести все требуемые данные по аудиту в базу данных IATF в течение двадцати (20) календарных дней с заключительного собрания стадии 2 аудита площадки. Данная информация должна быть в установленном формате на английском языке.</p> <p>Орган по сертификации должен проинформировать клиента о решении и выпустить свидетельство о соответствии. Информация по свидетельству о соответствии должна быть внесена в базу данных IATF в течение семи (7) календарных дней с момента принятия решения и должна быть в установленном формате на английском языке. Свидетельство о соответствии должно быть загружено в базу данных IATF в течение двадцати (20) календарных дней с момента ввода информации по свидетельству о соответствии².</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p>¹Обновлено для выверки с выпуском инструмента IATF CARA (Common CB Audit Report Application – Общего приложения по отчёту об аудите органа по сертификации).</p> <p>²Обновлено для выверки с новым изменением программирования в базе данных IATF, требующих аудитов стадии 2 для свидетельства о соответствии (англ.: Letter of Conformance - LoC) информации по LoC, необходимой к введению в базу данных IATF.</p>
21	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 10.0	<p>10.0 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</p> <p>Позитивный аспект</p> <p>Позитивным аспектом является сильная сторона/хорошая практика, наблюдаемая в системе менеджмента качества клиента аудитором органа по сертификации при проведении аудита по IATF 16949.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p>Создано новое определение для выверки с выпуском инструмента IATF CARA (Common CB Audit Report Application - Общего приложения по отчёту об аудите органа по сертификации), позволяющего записывать положительные аспекты.</p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
22	<p align="center">Менеджмент несоответствий 2.3.4</p>	<p>Несоответствие может быть выпущено как при оценке офиса, аудита со свидетелем, так и как специальное несоответствие вследствие относящихся к результатам функционирования исходов/проблем, жалоб, полученных от членов IATF, или любого нарушения этих «Правил».</p> <p>Орган по сертификации должен следовать требованиям «Руководства органа по сертификации IATF по решению проблем», чтобы обращаться с любыми несоответствиями, выпущенными для него его соответствующим Надзорным офисом.</p> <p>Когда выпущены несоответствия, орган по сертификации должен немедленно предпринять исследование проблемы и анализ на основе риска ситуации. Анализ (исследование проблемы) должен включать рассмотрение несоответствия и его влияние на все региональные офисы органа по сертификации, на всех аудиторов и на всех клиентов, у которых проводился аудит.</p> <p>Для значительных несоответствий этот исследование проблемы и анализ должен включать вести к идентификации и определению формулировки(ок) проблемы, коррекции коррекций, (сдерживание) действия(й) по сдерживанию, когда необходимо, и должен быть выполнен в течение максимум двадцати (20) календарных дней от даты выпуска несоответствия и передан соответствующему Надзорному офису IATF.</p> <p>В течение максимум девяноста (90) календарных дней от даты выпуска несоответствия орган по сертификации должен представить свидетельства нижеследующего анализа (исследования проблемы), коррекции (если необходимо), анализа коренной причины, системных корректирующих действий и верификации результативного введения соответствующему Надзорному офису IATF для одобрения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – исследование проблемы (для малозначительных несоответствий); – идентификация и определение формулировки(ок) проблем(ы) (для малозначительных несоответствий); – коррекции и действие(я) по сдерживанию, когда необходимо (для малозначительных несоответствий); – анализ коренной причины (для значительных и малозначительных несоответствий); – корректирующее(ие) действие(ия) (для значительных и малозначительных несоответствий) и – верификация результативного осуществления корректирующего(их) действия(ий) (для значительных и малозначительных несоответствий). <p>Соответствующий Надзорный офис IATF должен верифицировать результативное осуществление предпринятых корректирующих действий. Верификация может осуществляться при специальном аудите, при следующей оценке офиса или во время аудита со свидетелем.</p>



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
		<p>Когда орган по сертификации не может предоставить свидетельства выполненных корректирующих действий, или значительное несоответствие не может быть закрыто в течение девяноста (90) календарных дней от даты выпуска несоответствия, соответствующий Надзорный офис IATF должен инициировать процесс отмены признания органа по сертификации (см. раздел 2.5) и выполнить специальные действия по мониторингу, если только соответствующий Надзорный офис IATF не предоставил продление требований по срокам при исключительных и обоснованных обстоятельствах.</p> <p>IATF оставляет за собой право предпринимать дополнительные действия (например, специальные аудиты со свидетелем или оценки офиса) в ответ на завершение корректирующих действий или на основе результатов функционирования.</p> <p>Примечание: «На основе результатов функционирования» должно пониматься, как прямые запросы от членов OEM IATF предпринять аудит, который следует освидетельствовать соответствующим Надзорным офисом IATF.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Добавить ссылку на опубликованное Руководство органа по сертификации IATF по решению проблем, разработанного для улучшения своевременности и приемлемости ответов органа по сертификации на несоответствия, выпущенные соответствующим надзорным офисом IATF и измененного для приведения Правил в соответствие с его требованиями, и измененная формулировка для выверки Правил с его требованиями.</i></p>
23	Требования к системе менеджмента 2.6	<p>Офис органа по сертификации, принявший контрактные обязательства, должен нести ответственность за установление документированного процесса для результативного менеджмента несоответствий, включая планы корректирующих и предупредительных действий. Этот процесс должен быть инициирован вслед за жалобами потребителя, внутренними жалобами, внутренними аудитами со свидетелем и аудитам системы, и внешними аудитам, и должен включать в себя специфические требования для менеджмента несоответствий, выпущенных соответствующим Надзорным офисом IATF (см. раздел 2.4.3).</p> <p>Все другие параграфы в разделе 2.6 остаются неизменными при данной SI</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Чтобы прояснить, что орган по сертификации должен включить в свой документированный процесс менеджмента несоответствий специфические требования для менеджмента несоответствий, выпущенными соответствующим надзорным офисом IATF.</i></p>



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
24	Входные данные для рассмотрения 2.7.1	<p>Входные данные должны включать информацию, специфическую для всех офисов, вовлечённых в процесс сертификации по IATF 16949, и должны включать информацию, относящуюся к:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) достижению целей; b) результатам внутренних и внешних аудитов, включая своевременность, и результативность корректирующих действий и данные о результатах функционирования, относящиеся к приемлемости и своевременности ответов по решению проблем на несоответствия, выпущенные соответствующим Надзорным офисом IATF; c) обратной связи с клиентами, заинтересованными сторонами и OEM IATF; d) количеству, своевременности и статусу апелляций и жалоб; e) сводке по выходам, найденным во время ежемесячных проверок точности базы данных IATF (см. раздел 9.1); f) статусу ключевых показателей функционирования (KPIs) базы данных IATF; g) статусу и результатам решений о сертификации; h) статусу аудиторов в выполнении требования к постоянному развитию аудиторов (CPD); i) статусу и результатам внутренних аудитов со свидетелем; j) анализу количества и классификации несоответствий (т.е. значительных/незначительных), выявленных в каждый аудит, и действиям для решения вопросов со свидетельствами «мягкого» проведения аудитов и «мягкого» присвоения градации несоответствий; k) анализу запросов на отклонения от требований; l) статусу предупреждающих и корректирующих действий; m) обратной связи от комитета по обеспечению защиты беспристрастности; n) внутренним и внешним изменениям, которые могли бы повлиять на систему менеджмента; o) статус действий по предыдущим рассмотрениям менеджмента. <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Цели руководства органа по сертификации IATF по решению проблем включают улучшение своевременности и приемлемости ответов органа по сертификации на несоответствия, выпущенные соответствующим надзорным офисом IATF. Следовательно, необходимо, чтобы орган по сертификации включал соответствующие данные о результатах функционирования как входные данные в своё рассмотрение руководством и инициировал подходящие действия по улучшению, когда требуется.</i></p>



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
25	Требования к ресурсам 4.0	<p>Орган по сертификации должен иметь процесс для определения компетентности, требуемой для каждой функции, вовлечённой в деятельность по сертификации по IATF 16949, подходящую каждому географическому региону, в котором он ведёт свою деятельность. Орган по сертификации должен установить средства для демонстрации компетентности прежде выполнения специфических функций, включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) лиц с правом вето; b) аудиторов по IATF 16949 (включая кандидатов); c) персонал, вводящий данные в базу IATF; d) внутренних аудиторов-свидетелей; e) внутренних аудиторов системы; f) технических экспертов; g) персонал, вовлечённый в процесс менеджмента несоответствий (см. раздел 2.4.3). <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Гарантировать, что орган по сертификации определяет требования к компетентности и предоставляет соответствующее обучение для любого персонала, вовлечённого в процесс менеджмента несоответствий, для обращения с несоответствиями, выпущенными соответствующим Надзорным офисом IATF.</i></p>
26	Определение количества дней аудита 5.2	<p>a) ... p) и другие параграфы раздела 5.2 остаются неизменными</p> <ul style="list-style-type: none"> q) если общее количество сотрудников на площадке изменяется до аудита или во время аудита, минимальное количество дней аудита должно быть рассчитано заново. Если минимальное количество дней аудита увеличилось или уменьшилось, изменение должно быть применено для текущего аудита. Записи должны поддерживаться. r) когда клиент не соответствует целевым значениям в области качества и/или поставок OEM IATF, установленным в карте(ах) бальных показателей OEM IATF, орган по сертификации должен увеличить общее количество дней аудита на часы, указанные в таблице ниже. Увеличенное время аудита должно быть использовано для рассмотрения корректирующих



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ															
		<p>действий, связанных с недостигнутыми целевыми значениями в области качества и/или поставок OEM IATF, и связанных с ними рисков для подобных процессов / продуктов. Единственным исключением является, если клиент может предоставить свидетельство результативного осуществления корректирующих действий по проблемным вопросам для результатов функционирования по качеству и/или поставкам, тогда никакого увеличения не применяется. Это увеличенное время аудита должно быть определено после применения всех разрешенных сокращений, но до округления согласно 5.2 р). Повышение должно быть применено к текущему аудиту.</p> <table border="1" data-bbox="734 596 2101 879"> <thead> <tr> <th data-bbox="734 596 1223 679"></th> <th colspan="2" data-bbox="1223 596 2101 679">Число потребителей OEM IATF, когда целевые значения по качеству и/или поставкам не были достигнуты</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="734 679 1223 727">Число сотрудников</td> <td data-bbox="1223 679 1655 727">1-2 OEM IATF</td> <td data-bbox="1655 679 2101 727">3 и более OEM IATF</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 727 1223 778">< 500</td> <td data-bbox="1223 727 1655 778">4 часа</td> <td data-bbox="1655 727 2101 778">6 часов</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 778 1223 829">500 - 3000</td> <td data-bbox="1223 778 1655 829">5 часов</td> <td data-bbox="1655 778 2101 829">7 часов</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 829 1223 879">< 3000</td> <td data-bbox="1223 829 1655 879">6 часов</td> <td data-bbox="1655 829 2101 879">8 часов</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="848 898 1919 930">Таблица минимума часов аудита, добавляемых к обычным дням аудита</p> <p data-bbox="633 967 2136 1031">Примечание 1: Увеличение в днях аудита применяется только к надзорным, переходным или ресертификационным аудитам.</p> <p data-bbox="633 1050 2136 1114">Примечание 2: Это требование не применяется, если организация, в которой проводится аудит, является OEM IATF.</p> <p data-bbox="633 1133 2136 1228">Примечание 3: При корпоративной схеме аудита увеличение в днях аудита применяется только к площадке(ам) изготовления, где не были выполнены целевые значения в области качества и/или поставок OEM IATF.</p> <p data-bbox="633 1248 1070 1279">Обоснование для изменения:</p> <p data-bbox="633 1299 2042 1468"><i>Чтобы поддержать методологию расчёта количества дней аудита на основе рисков, IATF решила ввести изменения для сертифицированных организаций. Это позволяет органу по сертификации уделять больше времени тому, чтобы фокусироваться на проблемных вопросах результатов функционирования, которые представляют риск для потребителей организации, в поддержку требований Правил IATF 5-го издания, 5.8 h).</i></p>		Число потребителей OEM IATF, когда целевые значения по качеству и/или поставкам не были достигнуты		Число сотрудников	1-2 OEM IATF	3 и более OEM IATF	< 500	4 часа	6 часов	500 - 3000	5 часов	7 часов	< 3000	6 часов	8 часов
	Число потребителей OEM IATF, когда целевые значения по качеству и/или поставкам не были достигнуты																
Число сотрудников	1-2 OEM IATF	3 и более OEM IATF															
< 500	4 часа	6 часов															
500 - 3000	5 часов	7 часов															
< 3000	6 часов	8 часов															



НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
27	План аудита 5.7.2	<p>Орган по сертификации должен предпринять анализ требуемой информации (см. раздел 5.7.1), предоставленной клиентом, для определения критических областей, которым должен быть отдан приоритет, основываясь на риске для потребителя, трендов результатов функционирования и критичности процесса(ов).</p> <p>Анализ может привести к корректировке количества дней аудита (см. 5.2 г).</p> <p>Оставшаяся часть 5.7.2 остаётся неизменной</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Чтобы поддержать методологию расчёта количества дней аудита на основе рисков, IATF решила ввести изменения для сертифицированных организаций. Данное обновление в разделе «План аудита» является поддержкой нового раздела 5.2 г, согласно SI 26.</i></p>

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ																																		
28	Таблица для документирования выхода процесса планирования аудита Приложение 3	<p>ПРИЛЖЕНИЕ 3 – ТАБЛИЦА ДЛЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ВЫХОДА ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="651 395 2007 419">Информация заносится ТОЛЬКО аудитором</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="651 419 1198 459">Дата(ы), когда клиент представил информация для предварительного планирования</td> <td data-bbox="1198 419 2007 459">Дата(ы):</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 459 1198 571">Предоставил/направил ли Вам клиент всю требуемую информацию для предварительного планирования перед выпуском плана аудита (см. «Правила» раздел 5.7.1)?</td> <td data-bbox="1198 459 2007 571"> <input type="checkbox"/> Да, клиент предоставил/направил полные данные выпуском плана аудита. <input type="checkbox"/> Нет, клиент не предоставил/направил всю требуемую информацию перед тем, как план аудита был выпущен. Требуется время для добавления перед вводным (открывающим) собранием для оценки недостающей информации. Это деятельность должна быть показана в плане аудита, и является добавлением к общему количеству дней аудита и дополнением к обычному 8-часовому рабочему дню. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 571 1198 611">Дата выпуска плана аудита</td> <td data-bbox="1198 571 2007 611">Дата:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 611 1198 651">Внутренние данные о результатах функционирования (со времени последнего аудита)</td> <td data-bbox="1198 611 2007 651">Подробности:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 651 1198 691">Данные о результатах функционирования по отношению к потребителям (со времени последнего аудита)</td> <td data-bbox="1198 651 2007 691">Подробности:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 691 1198 730">Удовлетворённость потребителя и сводка жалоб/претензий потребителя (со времени последнего аудита)</td> <td data-bbox="1198 691 2007 730">Подробности:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 730 1198 770">Любые условия специального статуса от потребителей (со времени последнего аудита)</td> <td data-bbox="1198 730 2007 770">Подробности:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 770 1198 842"><i>Предоставил ли клиент информацию по последним отчётам и/или картам бальных показателей OEM IATF, показывающую состояние результатов функционирования в области качества и поставок?</i></td> <td data-bbox="1198 770 2007 842"><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 842 1198 898"><i>Были ли выполнены цели/целевые значения OEM IATF? Если нет, см. Правила 5.2 r) для потенциального перерасчёта количества дней аудита</i></td> <td data-bbox="1198 842 2007 898"><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 898 1198 938">Результаты внутренних аудитов</td> <td data-bbox="1198 898 2007 938">Подробности:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 938 1198 978">Результаты рассмотрения со стороны руководства</td> <td data-bbox="1198 938 2007 978">Подробности:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="651 978 2007 994"><u>ТОЛЬКО ДЛЯ АУДИТОВ НА ОТДАЛЕНИИ</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 994 1198 1034"><i>Представил ли клиент дополнительную информацию по планированию аудита, относящуюся к COVID-19?</i></td> <td data-bbox="1198 994 2007 1034"><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 1034 1198 1074"><i>Были ли выполнены все требования IATF для аудита на отделении для планирования аудита?</i></td> <td data-bbox="1198 1034 2007 1074"><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 1074 1198 1145">ТОЛЬКО ДЛЯ РЕСЕРТИФИКАЦИОННЫХ АУДИТОВ. Рассмотрение отчётов по надзорным аудитам из текущего цикла аудитов и идентификация любых областей, которым необходим приоритет.</td> <td data-bbox="1198 1074 2007 1145">Подробности:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 1145 1198 1201">Описание, как предварительное планирование повлияло на Ваш план аудита и список приоритетных выходов/тем.</td> <td data-bbox="1198 1145 2007 1201">Выходы/темы для исследования:</td> </tr> </tbody> </table> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Для выверки выхода планирования аудита с основанной на риске методологией расчёта количества дней аудита в Правилах, 5.2 r) и использовать аудиты на отделении согласно документу «Меры IATF по COVID-19», ревизия 5.</i></p>	Информация заносится ТОЛЬКО аудитором		Дата(ы), когда клиент представил информация для предварительного планирования	Дата(ы):	Предоставил/направил ли Вам клиент всю требуемую информацию для предварительного планирования перед выпуском плана аудита (см. «Правила» раздел 5.7.1)?	<input type="checkbox"/> Да, клиент предоставил/направил полные данные выпуском плана аудита. <input type="checkbox"/> Нет, клиент не предоставил/направил всю требуемую информацию перед тем, как план аудита был выпущен. Требуется время для добавления перед вводным (открывающим) собранием для оценки недостающей информации. Это деятельность должна быть показана в плане аудита, и является добавлением к общему количеству дней аудита и дополнением к обычному 8-часовому рабочему дню.	Дата выпуска плана аудита	Дата:	Внутренние данные о результатах функционирования (со времени последнего аудита)	Подробности:	Данные о результатах функционирования по отношению к потребителям (со времени последнего аудита)	Подробности:	Удовлетворённость потребителя и сводка жалоб/претензий потребителя (со времени последнего аудита)	Подробности:	Любые условия специального статуса от потребителей (со времени последнего аудита)	Подробности:	<i>Предоставил ли клиент информацию по последним отчётам и/или картам бальных показателей OEM IATF, показывающую состояние результатов функционирования в области качества и поставок?</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо	<i>Были ли выполнены цели/целевые значения OEM IATF? Если нет, см. Правила 5.2 r) для потенциального перерасчёта количества дней аудита</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо	Результаты внутренних аудитов	Подробности:	Результаты рассмотрения со стороны руководства	Подробности:	<u>ТОЛЬКО ДЛЯ АУДИТОВ НА ОТДАЛЕНИИ</u>		<i>Представил ли клиент дополнительную информацию по планированию аудита, относящуюся к COVID-19?</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<i>Были ли выполнены все требования IATF для аудита на отделении для планирования аудита?</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	ТОЛЬКО ДЛЯ РЕСЕРТИФИКАЦИОННЫХ АУДИТОВ. Рассмотрение отчётов по надзорным аудитам из текущего цикла аудитов и идентификация любых областей, которым необходим приоритет.	Подробности:	Описание, как предварительное планирование повлияло на Ваш план аудита и список приоритетных выходов/тем.	Выходы/темы для исследования:
Информация заносится ТОЛЬКО аудитором																																				
Дата(ы), когда клиент представил информация для предварительного планирования	Дата(ы):																																			
Предоставил/направил ли Вам клиент всю требуемую информацию для предварительного планирования перед выпуском плана аудита (см. «Правила» раздел 5.7.1)?	<input type="checkbox"/> Да, клиент предоставил/направил полные данные выпуском плана аудита. <input type="checkbox"/> Нет, клиент не предоставил/направил всю требуемую информацию перед тем, как план аудита был выпущен. Требуется время для добавления перед вводным (открывающим) собранием для оценки недостающей информации. Это деятельность должна быть показана в плане аудита, и является добавлением к общему количеству дней аудита и дополнением к обычному 8-часовому рабочему дню.																																			
Дата выпуска плана аудита	Дата:																																			
Внутренние данные о результатах функционирования (со времени последнего аудита)	Подробности:																																			
Данные о результатах функционирования по отношению к потребителям (со времени последнего аудита)	Подробности:																																			
Удовлетворённость потребителя и сводка жалоб/претензий потребителя (со времени последнего аудита)	Подробности:																																			
Любые условия специального статуса от потребителей (со времени последнего аудита)	Подробности:																																			
<i>Предоставил ли клиент информацию по последним отчётам и/или картам бальных показателей OEM IATF, показывающую состояние результатов функционирования в области качества и поставок?</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо																																			
<i>Были ли выполнены цели/целевые значения OEM IATF? Если нет, см. Правила 5.2 r) для потенциального перерасчёта количества дней аудита</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо																																			
Результаты внутренних аудитов	Подробности:																																			
Результаты рассмотрения со стороны руководства	Подробности:																																			
<u>ТОЛЬКО ДЛЯ АУДИТОВ НА ОТДАЛЕНИИ</u>																																				
<i>Представил ли клиент дополнительную информацию по планированию аудита, относящуюся к COVID-19?</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет																																			
<i>Были ли выполнены все требования IATF для аудита на отделении для планирования аудита?</i>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет																																			
ТОЛЬКО ДЛЯ РЕСЕРТИФИКАЦИОННЫХ АУДИТОВ. Рассмотрение отчётов по надзорным аудитам из текущего цикла аудитов и идентификация любых областей, которым необходим приоритет.	Подробности:																																			
Описание, как предварительное планирование повлияло на Ваш план аудита и список приоритетных выходов/тем.	Выходы/темы для исследования:																																			

НОМЕР	ССЫЛКА НА ПРАВИЛА	САНКЦИОНИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
29	Содержание свидетельства о соответствии - 5.14.2	<p>Датой выпуска свидетельства о соответствии является дата положительного решения, и оно действительно в течение максимального периода в двенадцать (12) месяцев. Свидетельство о соответствии должно включать как номер LoC органа по сертификации и номер LoC IATF. Логотип IATF и номер сертификата IATF не должны должен присутствовать на свидетельстве о соответствии; поэтому аудит и свидетельство о соответствии не должны вноситься в базу данных IATF.</p> <p>Свидетельство о соответствии не должно выглядеть как сертификат.</p> <p>Образец свидетельства о соответствии должен быть одобрен Надзорным офисом IATF.</p> <p>Обоснование для изменения:</p> <p><i>Обновлено для выверки с выпуском изменения программирования, чтобы требовать стадию 2 аудита для свидетельства о соответствии (англ.: Letter of Conformance - LoC), и чтобы информация о LoC была введена в базу данных IATF.</i></p>