

Деловая встреча 26.08.2016

**Опыт проведения аудитов 3-й
стороны на российских предприятиях
автомобильной отрасли.**

МАРЧЕНКОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ

Аудитор IATF

Certificate number 5-ADP-11-07-0549





- Заинтересованные стороны TS часто спрашивают:
 - Как может Поставщик с соответствующей TS СМК иметь нерезультативную СМК?
 - Разве часть процесса сертификации по TS не предполагает оценить эффективность СМК Поставщика?
 - Как влияет результат оценки Поставщика со стороны OEM на оценку эффективности СМК Поставщика?

Вы когда либо получали ответ на вопрос,

“Как этот Поставщик был сертифицирован по TS?”



База поставщиков автомобилестроения

ISO/TS 16949:2009

По состоянию на 30.09.2015
поддерживается 61,980 сертификатов

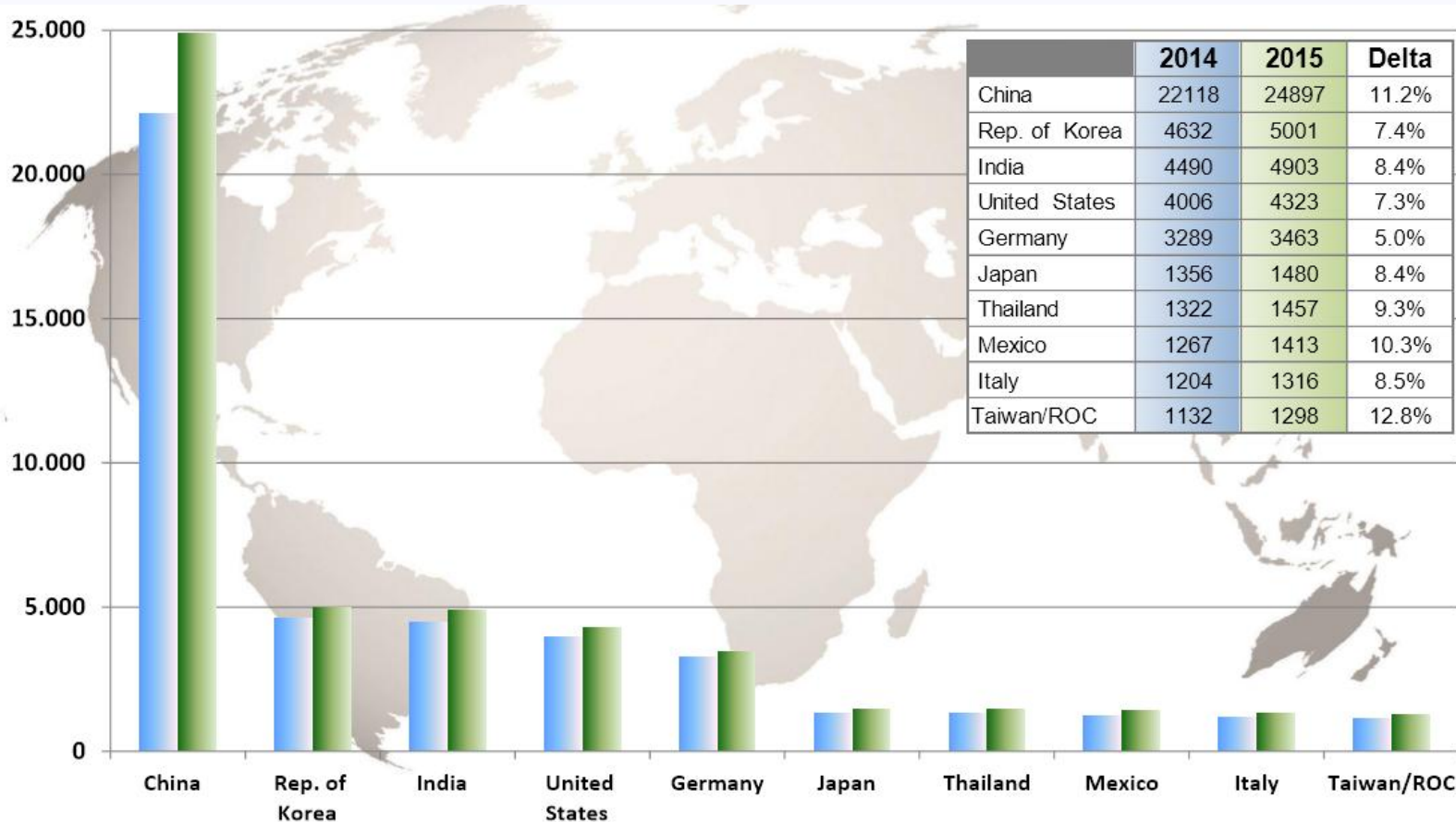




База поставщиков автомобилестроения

ISO/TS 16949:2009

Рост количества сертификаций по странам имеющим, наибольшую долю сертификатов





Цель продолжающихся изменений

- Ужесточение процедуры аудита
- Фокус аудиторов и лица с правом Вето на потребности автомобильных клиентов и оценку достаточности доказательств в аудитах об обоснованных решениях по сертификации
- Повышение результативности СМК клиентов в результате проведения процесса аудита и постоянное её улучшение для своих автомобильных потребителей.
- Создание пула надежных поставщиков для OEM производителей, членов IATF.



В итоге

В целом органы по сертификации активизировали работу для улучшения внутренних систем для повышения уровня результативности от базовой.

Как мы видели из выступлений представителей членов IATF, они по прежнему сосредоточены на повышении ценности и авторитета схемы по сертификации.

Планка продолжает и будет постоянно подниматься, что должно привести в конечном итоге и к повышению результативности предприятий – поставщиков OEM.



Два ожидаемых результата:

- 1. Результативность поставщиков и соответствие TS сертификации выравнивается***
- 2. Устраняется восприятие, что «Каждый может получить сертификат»***



Обязанности клиента органа по сертификации при планировании аудита

Клиент обязан предоставить ...

- b) Данные потребителей и внутренние данные о результативности с момента предыдущего аудита,
- c) Жалобы потребителей и отклики на жалобы с *момента предыдущего аудита*, включая копии последних отчетов потребителей и/или установленных показателей,
- d) *Идентификацию любого специального статуса присвоенного потребителем, с момента предыдущего аудита,*
- e) *Уведомление* о любых новых потребителях с момента предыдущего аудита,
- f) Результаты внутренних аудитов и анализа со стороны руководства с момента предыдущего аудита.



На этапе оценки готовности перед аудитом зачастую не предоставляются:

- ✓ Свидетельства функционирования процессов за период между аудитами и за последний год.
- ✓ Свидетельства проведения полноценного внутреннего аудита.
- ✓ Оценка удовлетворенности потребителей, основанную на объективных данных (например, карт бальной оценки потребителей).
- ✓ Сведения об аутсорсинговых процессах и правилах по управлению такими процессами.



Раздел 5.7.2 Планирование аудита

Если не все данные получены от клиента, то должно произойти следующее:

1. Запланировано получение данных на площадке перед началом аудита (с увеличением трудоемкости аудита на площадке)

или

2. Начат процесс десертификации.



Раздел 4.1

1. Ландшафт процессов, описание их взаимодействия не соответствуют требованиям к автомобильному процессному подходу.



Таблица для верификации полноты аудиторирования, ориентированное на процессы и согласно ISO/TS 16949 требованиям; согласно приложению № 1 of "Rules for achieving IATF recognition"

Процессы, 2014	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
PRM 01 Ответственность руководства																							
PRM 02a Анализ удовлетворённости потребителя																							
PRM 03 Мотивация и обязанности персонала																							
PRM 04 Внутренний аудит																							
PRR 02 Подготовка производства																							
PRR 03 Производство																							
PRS 01 Менеджмент поставщиков																							
PRS 02 Управление Профмастерством																							
PRS 03 Управление документами																							
PRS 04 Метрология																							



Раздел 4.1

2. При изменениях во внешней и внутренней среде процессы СМК не претерпевают изменений.



Раздел 4.2.3

Не отслеживаются изменения в ISO/TS 16949, правилах по сертификации, влияющих на СМК, требованиях потребителей.

На сегодня на сайте <http://www.iafglobaloversight.org> размещены санкционированные интерпретации ISO/TS 16949 (SI 1 октябрь 15) к разделу 7.4.1.2, санкционированные интерпретации (SI 13 октябрь 2015) к правилам по сертификации и требования OEM-потребителей.







Раздел 5.2

В системе не реализованы специфические требования потребителей, включая потребителей-поставщиков OEM 1 уровня.

На 15.08.2015 на сайте <http://www.iaatfglobaloversight.org> размещены требования (CSR) следующих потребителей

Customer Specific Requirements

- [BMW Group](#) 
- [FCA US LLC](#)
- [FCA Italy SpA](#)
- [Ford Motor Company](#)
- [General Motors Customer Specifics Requirements - Effective July 2015](#) 
- [IAOB Clarification of the Impact of Customer Special Status Conditions - **Obsolete 20 July 2016**](#)
- [PSA Peugeot Citroen](#) 
- [Renault](#) 

Quick Reference Guides

- [BMW Group](#) 
- [FCA US LLC](#) 
- [FCA Italy SpA](#) 
- [Ford Motor Company](#) 
- [General Motors](#) 
- [PSA Group](#) 



Актуальные ревизии CSR

- ✓ **Renault (март 2012);**
- ✓ **Ford Motor Company (август 2015);**
- ✓ **General Motors (июль 2015);**
- ✓ **PSA Peugeot Citroën (ноябрь 2013, ожидается изменение)**
- ✓ **BMW Group (март 2014)**
- ✓ **FCA US LLC (июнь 2015)**



Актуальные ревизии CSR

В течении 2015 года вновь обновлены требования CSR **BCEX** российских производителей. У компаний «КАМАЗ», «ОАГ», АЗ «ГАЗ» созданы порталы потребителей. «УАЗ» создает портал.

(требования размещены на соответствующих интернет ресурсах российских производителей – доступ к информации есть у всех потенциальных и действующих поставщиков при наличии кода поставщика) .



Важно:

Требования CSR обязательны к выполнению с момента получения RFQ поставщиком и всегда включаются в аудит аудиторами 3-ей стороны.



Разделы 4.1, 5.5.3 и 8.2.1

Не понимание требований

- ✓ по установлению необходимого взаимодействия процессов,
- ✓ по определению необходимых коммуникаций между процессами СМК в отношении результативности СМК,
- ✓ по мониторингу удовлетворённости потребителей, как внешних так и внутренних .



Раздел 5.6

1. Не понимание связи раздела 7.3.4 и раздела 5.6 (термин «management review»).
2. Не понимание требований в части анализа фактических и потенциальных отказов в эксплуатации.
3. Не понимание требований в части анализа изменений, которые могли бы повлиять на СМК.



Раздел 6.2.2.1

1. Не достаточная компетентность персонала, ответственного за проектирование продукции, особенно в части владения необходимыми средствами и методами.



Разделы 7.1.4, 7.5.1.1, 8.5.2.1

Непонимание требований к рассмотрению и актуализации планов управления при возникновении изменений, в том числе при изменении процессов изготовления по результатам анализа причин несоответствий в продукции.



Раздел 5.8 Проведение деятельности по аудиту на площадке

Каждый аудит на месте должен включать оценку...

р) эффективной реализации планов управления, FMEA, и связанных с ними документов в ходе проверки производства.



Разделы 7.5.1.3

Непонимание требований к верификации рабочих настроек, в том числе и к применению статистических методов верификации.



Разделы 8.1.2 и 7.6.1

Непонимание статистических методов при исследовании возможностей процессов, при управлении производственными процессами, при проведении MSA.



Раздел 8.2.4.1

Непонимание требований по проведению полных геометрических измерений и функциональных испытаний.



Разделы 8.5.2

Не понимание, каким образом применять методы поиска корневых причин несоответствий, выявляемых при аудитах 1-й стороны, 2-й стороны, 3-й стороны. Зачастую ведет к ситуации с дополнительным специальным аудитом.



Раздел 8.5.3

Непонимание требований к разработке, реализации и анализу результативности предупреждающих действий.



Большое Спасибо за Ваш
интерес и внимание!
Буду рад ответить на Ваши вопросы!

Mobil: + 7 916-401-22-56
marchenkov@qcert.ru