

СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта национального стандарта ГОСТ Р «Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности»

№ п/п	Структурный элемент стандарта	Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)	Замечание, предложение, предлагаемая редакция	Заключение разработчика
1	По проекту в целом	АО «ТВЭЛ» (б/н от 09.09.2024)	Предложений и замечаний нет.	Принято к сведению
2		ООО «ОИЦ» (б/н 19.09.2024)	<p>В направленном виде не соответствует статусу пересмотра стандарта. Внесены незначительные изменения/дополнения в текст по сравнению с действующей версией стандарта. Непонятен смысл пересмотра, если требования стандарта основаны на давно действующих документах.</p> <p>Предлагаемая редакция: Предлагаем пересмотреть ГОСТ Р 58139-2018 после опубликования новой версии ISO 9001 (стадия нахождения проекта комитета в рабочей группе).</p> <p>Обоснование: На основании п.6.2.2 ГОСТ Р 1.2-2020 к стандарту разрабатывают изменение, если объем не превышает 20 % текста стандарта.</p>	Принято частично. По результатам публичного обсуждения в текст стандарта внесены изменения, своим объемом превышающие 20%.
3		АО «ШААЗ» (01-71УГТ от 17.09.2024)	<p>Согласно пояснительной записки проект стандарта сопоставим с IATF 16949:2016, но при рассмотрении проекта выявлено следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - некоторые разделы упущены; - нумерация разделов не совпадает с IATF 16949, необходимо синхронизировать нумерацию. 	Принято частично. По результатам публичного обсуждения в текст проекта стандарта адаптирован ряд требований IATF 16949. Комментарий разработчика: В соответствии с п. 8.7 ГОСТ 1.1-2002

				«сопоставимые стандарты: Принятые различными занимающимися стандартизацией органами стандарты на одну и ту же продукцию, на одни и те же процессы или услуги, в которых различные требования основываются на одних и тех же характеристиках и которые оцениваются с помощью одних и тех же методов, позволяющих однозначно сопоставить различия в требованиях.»
4		АО «ШААЗ»	<p>При применении сокращений FMEA, PPAP и других должны быть вынесены в отдельный раздел 3 «Сокращение» в начале документа с расшифровкой.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Содержание:</p> <p>1 Область применения</p> <p>2 Нормативные ссылки</p> <p>3 Термины и определения</p> <p>3.1 Сокращения</p> <p>например:</p> <p>FMEA – (Failure mode and effects analysis) – анализ видов и последствий потенциальных отказов;</p> <p>Обоснование:</p> <p>Разъясняет стандарт по используемым сокращениям</p>	<p>Принято частично.</p> <p>В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5–2001, 3.10.1 раздел «Сокращения» вводится если в стандарте применяется значительное количество сокращений (более пяти). В настоящем проекте стандарта применено менее 5 сокращения и введение</p>

5		АО «ШААЗ»	<p>При указании методологии, например, (бережливое производство, 8D, машинное обучение и других) должна быть расшифровка и ссылка на стандарт. Расшифровку можно внести также в раздел 3 термины и определения.</p> <p>Предлагаемая редакция: Содержание: 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 3.1 Сокращения 3.2 Дополнительная информация Методика 8D – Восемь ступеней. Метод решения проблем</p> <p>Обоснование: Разъясняет стандарт по используемым методам и методологиям.</p>	данного раздела нецелесообразно. Сокращения и названия методик расшифрованы при первом упоминании, а также даны ссылки на соответствующие национальные стандарты
6	Содержание	АО «АЗ «УРАЛ» (183-70 от 09.08.2024)	<p>Отсутствует раздел «Библиография»</p> <p>Предлагаемая редакция: Ввести раздел «Библиография»</p> <p>Обоснование: ГОСТ Р 1.5-2004 п. 3.11 Если в стандарте даны ссылки в соответствии с 4.3.2, то в данный стандарт включают дополнительный элемент «Библиография»</p>	Принято частично. Стандарт ГОСТ Р 1.5—2004 заменен на ГОСТ Р 1.5—2012. Раздел «Библиография» введен в проект стандарта
7	Раздел 1	ФГБУ ВНИИПО МЧС России (ИВ-117-4253-13-1 от 04.09.2024)	<p>Требование «Кроме того, если целесообразно, требования настоящего стандарта могут быть применены организациями из других секторов экономики.»</p> <p>Предлагаемая редакция: Требование изложить в редакции «Кроме того, требования настоящего стандарта могут быть применены организациями из других секторов экономики.»</p>	Принято
8	Раздел 2	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	<p>ГОСТ ИСО/МЭК 17025 прописать перед ГОСТ Р ИСО 9001</p> <p>Обоснование: Пункт 3.8.2 гост 1.5-2001</p>	Принято
9	Раздел 2	ООО «ОИЦ»	<p>Заменить ссылку на стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025.</p> <p>Предлагаемая редакция: Заменить ссылку на стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025.</p> <p>Обоснование: Указать действующий стандарт.</p>	Принято

10	Раздел 3	ООО «ОИЦ»	<p>Ввести понятие «Специальная характеристика» упомянутое в п.8.2.2.2.</p> <p>Предлагаемая редакция: Специальная характеристика - характеристика/ параметр изделия, несоответствие которого приводит/ может привести к полной или частичной потере его работоспособности, а также оказывает значительное влияние на его ресурс и/или срок службы и/или вызывает ухудшение восприятия изделия потребителем.</p> <p>Обоснование: Отсутствие определения в указанных в п. 3 стандартах</p>	<p>Принято частично.</p> <p>В раздел 3 «Термины и определения» введено определение термина: специальные характеристики: Характеристики продукции или параметры процесса производства, которые могут повлиять на безопасность или соответствие обязательным требованиям, пригодность, выполнение функции, рабочие характеристики или последующую обработку продукции.</p>
11	Раздел 3	ООО «ОИЦ»	<p>Ввести понятие «Подозрительная продукция»</p> <p>Предлагаемая редакция: Подозрительная продукция - продукция, статус годности которой невозможно установить без дополнительной проверки.</p> <p>К подозрительной продукции относится продукция:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с неопределенным статусом годности (без идентификационных признаков); - с истекшим сроком хранения; - с особыми условиями хранения, которые не контролировались/не соблюдались <p>К подозрительной продукции относится также продукция, по которой нет уверенности в правомочности предыдущих результатов измерений ввиду выявления факта неисправности (нестабильности показаний) устройств для мониторинга и измерений при их поверке, калибровке и эксплуатации.</p> <p>Подозрительная продукция управляется также, как и несоответствующая.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>В проекте стандарта данный термин не используется.</p>

12	Раздел 3	ООО «ОИЦ»	<p>Ввести понятие: «Доработанная продукция».</p> <p>Предлагаемая редакция: Доработанная продукция - продукция после доработки и повторного контроля (в полной мере может быть годной). Управляется также, как и несоответствующая.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>В проекте стандарта данный термин не используется.</p>
13	Раздел 3	ООО «ОИЦ»	<p>Ввести понятие: «Отремонтированная продукция»</p> <p>Предлагаемая редакция: Отремонтированная продукция - продукция до повторного контроля и одобрения потребителя (продукция после ремонта и повторного контроля не в полной мере может быть идентична годной, как правило, такая продукция реализуется по уценке, разрешению на отклонение). Управляется также, как и несоответствующая</p>	<p>Отклонено.</p> <p>В проекте стандарта данный термин не используется.</p>
14	Раздел 4 п. 4.3	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949</p> <p>Добавить п.4.3.2 Специфические требования потребителя</p> <p>Предлагаемая редакция: Требования потребителей должны быть проанализированы и включены в область применения системы менеджмента качества организации.</p> <p>Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	<p>Принято частично.</p> <p>См. п. 15 настоящей Сводки отзывов.</p>
15	Раздел 4 п. 4.3.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствует требования, аналогичные требованиям п.7.5.1.1 IATF 16949 подпункт d в части включения в руководство по качеству информации об учете специфических требований потребителя.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Не все специфические требования потребителей будут учтены в системе менеджмента качества.</p>	<p>Принято.</p> <p>В п. 4.3.1 добавлено перечисление 4 «- сопоставление специфических требований потребителей и элементов системы менеджмента качества (например, ее процессов, документов и т. д.), обеспечивающих выполнение этих требований»</p>
16	Раздел 4 Подпункт 4.4	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949</p> <p>Добавить п.4.4.1.1 Соответствие продукции и процессов</p> <p>Предлагаемая редакция:</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Предлагаемое требование по существу дублирует</p>

			<p>Организация должна обеспечить соответствие законодательным и нормативным правовым требованиям всех продуктов и процессов, всем применимым требованиям потребителя.</p> <p>Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	<p>уже имеющиеся в тексте стандарта требования, изложенные в п. 5.1.2 а) и п. 5.1.2.1.</p>
17	<p>Раздел 4 Подпункт 4.4</p>	<p>АО «ШААЗ»</p>	<p>Нет сопоставления с IATF 16949 Добавить п.4.4.1.2 Безопасность продуктов</p> <p>Предлагаемая редакция: Организация должна обеспечить соответствие всей продукции и процессов законодательным и нормативно правовым требованиям.</p> <p>Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	<p>Принято. Введен п. 4.4.1.1 «Безопасность продукции и услуг Организация должна поддерживать в актуальном состоянии документированную информацию, определяющую порядок управления продуктами и процессами с целью обеспечения их безопасности, включающую:</p> <p>а) определение и анализ законодательных и нормативных правовых требований к безопасности продукции и услуг;</p> <p>б) уведомление потребителя о законодательных и нормативных правовых требованиях к безопасности поставляемых продукции и услугах;</p> <p>в) дополнительные критерии и особый</p>

				<p>порядок согласования рисков (включая анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA), где это применимо);</p> <p>г) определение, идентификация и управление характеристиками, относящихся к безопасности продукции, услугам и процессам их производства/оказания;</p> <p>д) планы реагирования на случай непредвиденных ситуаций (8.5.1.3);</p> <p>е) определение ответственности и порядка обмена информацией, включая информирование вышестоящего руководства и высшего руководства организации;</p> <p>ж) обучение персонала, влияющего на безопасность продукции, услуг и процессов их производства/оказания;</p> <p>и) постоянное улучшение безопасности продукции, услуг и процессов их производства/оказания.</p>
18	Раздел 4 Подпункт 4.4	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствует требования, аналогичные требованиям п. 4.4.1.1 IATF 16949 о необходимости соответствия продукции всем	Отклонено. См. п. 16 настоящей сводки отзывов.

			<p>применимым требованиям потребителя, законодательным и нормативным требованиям.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: организацией не будет инициировано изучение применимых законодательных и нормативных требований, а при проектировании продукции будут учтены только требования потребителя.</p>	
19	Раздел 4, 8 4.4, 8.3.5.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 4.4.1.2 в части перечня процессов, относящихся к безопасности продукции и специальных одобрений для документов с содержанием, относящимся к безопасности.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: При проектировании продукции и процесса будут не в полном объеме применены необходимые процедуры, что приведет к возникновению проблем, связанных с безопасностью.</p>	<p>Принято. См. комментарий 17 настоящей сводки отзывов.</p>
20	Раздел 5 п. 5.1.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 5.1.1.1 IATF 16949 в части политики корпоративной ответственности.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Отсутствие требования не позволит организации в полном объеме соответствовать требованиям IATF 16949.</p>	<p>Принято частично. Введен 5.1.1.2 «Устойчивое развитие организации. Высшее руководство организации должно обеспечивать устойчивое сбалансированное развитие организации. Примечание – Для руководства по устойчивому развитию организации следует использовать Для руководства по устойчивому развитию</p>

				организации следует использовать [4]–[6].»
21	Раздел 5 п. 5.1.1	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 5.5.1.2 IATF 16949 в части необходимости оценки показателей результативности и эффективности для процессов. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Мониторинг процессов будет сосредоточен только на достигаемом результате не покажет рост затрат на осуществление процесса (неэффективность действий по улучшению процесса).	Принято частично. Примечание к 9.3.2 удалено. Введен п. 9.3.2.1 Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать: - данные о результативности проектирования и разработке продукции; - результаты оценки эффективности процессов системы менеджмента качества; - экономические потери, возникающие вследствие невыполнения требований потребителей и внутренних требований системы менеджмента качества организации.
22	Раздел 5 п. 5.1.1	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 5.1.1.3 IATF 16949 в части требований по компетенции владельцев процессов. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Владельцем процесса будет назначен работник, не компетентный для результативного выполнения данной функции.	Отклонено. Данное предложение по существу не вносит дополнительных требований относительно уже изложенных в разделах 5.3 и 7.2 проекта стандарта.
23	Раздел 5 п. 5.1.1	АО «ШААЗ»	Нет сопоставления с IATF 16949 Добавить п.5.1.1.3 Владельцы процессов Предлагаемая редакция:	Принято частично.

			<p>Результаты деятельности процессов для оценки и улучшения результативности и эффективности должны быть рассмотрены высшим руководством.</p> <p>Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	См. комментарии 21 и 22 настоящей сводки отзывов.
24	Раздел 5 п.5.1.1.1	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949 п.5.1.1.1 изложить в новой редакции</p> <p>Предлагаемая редакция: п.5.1.1.1 Руководство предприятия: Высшее руководство должно определить руководителей процессов, которые будут ответственны за деятельность процессов организации и связанные с ними результатами.</p> <p>Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	Отклонено. См. комментарий 21 настоящей сводки отзывов.
25	Раздел 5 5.1.1.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Непонятно как должно быть реализовано данное требование ввиду того, что высшее руководство может не являться в достаточной мере компетентным в ряде вопросов (соответственно во время аудитов будет участвовать в них пассивно (сидеть и молчать, пока отвечает ответственный за процесс). Предлагается исключить данный пункт.</p> <p>Обоснование: Участие высшего руководства в аудитах без существенной на это необходимости может повлечь необоснованные санкции в отношении персонала организации со стороны высшего руководства и не улучшит процесса сбора информации во время аудита. Высшее руководство и так подвергается аудиту в рамках своей компетентности.</p>	Отклонено. Важным аспектом лидерства является полное выполнение руководством всех требований системы менеджмента качества, выполняемых остальным персоналом. Кроме того, непонятно, каким образом может быть в ходе внутренних аудитов проверены ряд требований стандарта, выполнение которых может быть осуществлено только высшим руководством. Фрагмент комментария «высшее руководство может не являться в достаточной мере компетентным в ряде вопросов (соответственно во

				<p>время аудитов будет участвовать в них пассивно (сидеть и молчать, пока отвечает ответственный за процесс)» напрямую противоречит требованиям п. 5 и 7.2 ГОСТ Р ИСО 9001 в целом, и данного проекта стандарта в частности. Напротив, если, цитируем комментарий « Высшее руководство и так подвергается аудиту в рамках своей компетентности», то есть высшее руководство принимает участие в аудитах, то комментарий в целом внутренне противоречив, поскольку суть обсуждаемого требования заключается в том, чтобы руководство не избегало аудитов в целом.</p>
26	Раздел 5 п.5.1.1.2	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949 п.5.1.1.2 изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: Руководители процессов должны быть компетентными (см ГОСТ Р ИСО 9001 раздел 7.2) Обоснование: Соответствие требованием IATF 16949</p>	<p>Отклонено. См. комментарий 22.</p>
27	Раздел 5 5.1.2	АО «ШААЗ»	<p>Имеется п.2: «Фактом принятия организацией требования потребителя может являться подписание контракта, согласование чертежа и т.д.»</p>	<p>Отклонено. В обсуждаемом примечании приводятся примеры принятия</p>

			<p>Все требования потребителя указываются в контракте или договоре, в чертеже указана часть требований.</p> <p>При согласовании чертежа поставщик может не учесть все требования потребителя.</p> <p>Предлагаемая редакция: Фактом принятия организацией требования потребителя может являться подписание контракта.</p> <p>Обоснование: Исключит разногласия</p>	<p>организацией требований потребителей. Не всегда такие требования исчерпываются текстом договора или контракта. Например, в ходе процесса согласования производства компонента принятие требований может осуществляться посредством согласования конструкторских или технологических документов.</p>
28	Раздел 5 5.1.2.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Не вносить каких-либо изменений в положения данного пункта.</p> <p>Обоснование: Формулировки, изложенные в данном пункте, можно отнести к понятию «лучшая практика».</p>	<p>Отклонено. Выполнение организаций взятых на себя требований не является лучшей практикой, но основным принципом функционирования любой системы менеджмента качества</p>
29	Раздел 5 5.3	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 5.3.1 IATF 16949 в части функций и полномочий персонала, ответственного за выполнение требований потребителя.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Специфические требования потребителя не будут выполнены в полном объеме.</p>	<p>Принято частично. В п. 5.3.1 после перечисления 1 добавлено следующее перечисление: «- ответственность за выполнение требований потребителя, включая выбор специальных характеристик, разработку целей в области качества, организацию обучения, проведение корректирующих и предупреждающих</p>

				действий, проектирование продукции, разработку процессов, анализ производственной осуществимости, управление логистикой и анализ удовлетворенности потребителей.»
30	Раздел 5 5.3	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 5.3.2 IATF 16949, например, о необходимости информирования ответственных за корректирующие действия, необходимости укомплектования каждой смены ответственным за обеспечение соответствия продукции.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование:</p> <p>1) Планы реагирования не будут содержать достаточный объем мероприятий для оперативной защиты внутренних и внешних потребителей;</p> <p>2) Возможен срыв отгрузки вследствие несвоевременно принятых решений в отношении возникающих проблем в течение смены.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>В п. 5.3.1 добавлены следующие перечисления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок информирования персонала, ответственного за проведение корректирующих действий, о фактах несоответствия продуктов, услуг и/или процессов требованиям, с целью исключения поставки несоответствующей продукции или предоставления несоответствующих услуг потребителю»; - порядок обеспечения процессов производства продукции и/или оказания услуг во всех сменах персоналом, имеющим ответственность и полномочия по обеспечению соответствия продукции и услуг требованиям.

31	Раздел 6 6.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 6.1.2.1 IATF 16949 в части информации, подлежащей анализу рисков.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: При проведении анализа рисков не будет учтена часть важной информации для предотвращения повторного возникновения проблем.</p>	<p>Принято.</p> <p>В п. 6.1.3 введено: «6.1.3 Входные данные для анализа рисков. В качестве входных данных для анализа рисков организация должна анализировать информацию: - об отзывах продукции; - о возвратах продукции из эксплуатации; - жалобах потребителей; - несоответствиях продукции, выявленных в ходе внутреннего контроля; - результатах сервисного обслуживания и ремонта; - жалобах потребителей; - результатах аудитов системы менеджмента, производственных процессов и продукции».</p>
32	Раздел 6 6.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 6.1.2.2 IATF 16949 в части требований к предупреждающим действиям по итогам анализа рисков.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Предупреждающие действия не будут реализованы или будут нерезультативны.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Отсутствует методологическая разница между предупреждающими действиями и управлению рисками. Тот факт, что предупреждающие действия являются разновидностью методов управления рисками отражен в примечании к п. 6.1</p>

33	Раздел 6 6.2	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 6.2.2.1 IATF 16949, например, об установке целей потребителя для значимых уровней по всей организации. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Цели потребителя не будут выполнены в полном объеме.	Принято частично. П. 6.2.1.2 изложен в следующей редакции: «Цели в области качества должны соответствовать требованиям потребителей и обеспечивать их выполнение»
34	Раздел 6 6.2.1.1 – 6.2.1.3	ПАО «КАМАЗ»	Не вносить каких-либо изменений в положения данных пунктов. Обоснование: Формулировки, изложенные в данных пунктах, можно отнести к понятию «лучшая практика».	Отклонено. Упомянутые требования являются не только лучшими практиками, но и ключевыми требованиями системы менеджмента качества. Например, могут ли цели в области качества не соответствовать требованиям потребителей?
35	Раздел 7 Подпункт 7.1.2	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Исключить нумерацию 7.1.2.1 Обоснование: Пункт 4.2.3 гост 1.5-2001	Отклонено. Данная нумерация была согласована с редакторами ФГБУ «Институт стандартизации» при разработке пересматриваемого стандарта.
36	Раздел 7 7.1.2.1	ПАО «КАМАЗ»	Примечание указывает на некорректную документированную информацию. Предлагается данное примечание исключить. Обоснование: Установленная форма штатного расписания не предусматривает распределение функций и ответственности по процессам СМК, таким образом не может быть использована для выполнения данного требования.	Отклонено. П. 7.1.2 не устанавливает требования к распределению ответственности и полномочий. Это реализовано в п. 5.3.

				Данное примечание приводит пример документа из российской практики, в котором могут быть определены человеческие ресурсы, необходимые для функционирования СМК.
37	Раздел 7 7.1.3	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 7.1.3.1 IATF 16949, например, в части необходимости поддержания результативности процессов. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Нерезультативность процессов после внедрения изменений.	Отклонено. Упомянутые требования дублируют требования п. 6.3, 7.1.3, 8.3.5
38	Раздел 7 п.7.1.3	ООО «ОИЦ»	Заменить пункт 7.1.3.3 по обслуживанию оборудования, как в п. 8.5.1.5 «Всеобщее продуктивное обслуживание оборудования» IATF 16949:2016. Предлагаемая редакция: Полный текст из п. 8.5.1.5 «Всеобщее продуктивное обслуживание оборудования» IATF 16949:2016. Обоснование: Конкретизация требований по ремонту и обслуживанию технологического оборудования.	Отклонено. Предлагаемый текст является либо слишком туманным. Например, «а) идентификацию оборудования, процессов, необходимых для производства соответствующей продукции в полном объеме» - что это за идентификация и какие задачи она решает? Или совершенно невыполнимым, например, «b) наличие заменяемых частей для оборудования, идентифицированного в п. а)» - всех частей от всего оборудования и процессов? Это в любом

				случае абсолютно экономически нецелесообразно, а в условиях внешних современных технико-экономических ограничений, с которыми сталкивается российская автомобильная промышленность, даже теоретически невыполнимо. Или дублирует уже имеющиеся положения проекта стандарта, например «е) применимые специфические требования потребителей»
39	Раздел 7 п.7.1.3	ООО «ОИЦ»	<p>Добавить п. по обслуживанию инструмента и оснастки, как в п. 8.5.1.6 «Менеджмент производственной оснастки и оборудования для изготовления, испытаний и контроля» IATF 16949:2016</p> <p>Предлагаемая редакция: Полный текст из п. 8.5.1.6 «Менеджмент производственной оснастки и оборудования для изготовления, испытаний и контроля» IATF 16949:2016.</p> <p>Обоснование: Конкретизация требований по обслуживанию инструмента и оснастки</p>	Отклонено. Аргументация аналогично п. 37 настоящей сводки отзывов.
40	Раздел 7 7.1.3.1	АО «АЗ «УРАЛ»	<p>Вернуть требование о поддержании в актуальном состоянии документированной информации с требованиями к расположению средств оказания услуг</p> <p>Предлагаемая редакция: Организация должна поддерживать в актуальном состоянии документированную информацию, содержащую требования к расположению средств производства и оказания услуг</p> <p>Обоснование:</p>	Принято

			Для управления процессом оказания услуг	
41	Раздел 7 7.1.4.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Не вносить каких-либо изменений в положения данного пункта.</p> <p>Обоснование: Формулировки, изложенные в данном пункте, можно отнести к понятию «лучшая практика».</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Все изложенные положения являются не только лучшими практиками, но и ключевыми требованиями системы менеджмента качества. Например, если требования к температуре хранения полуфабрикатов нарушены, это может повлиять на качество продукции.</p>
42	Раздел 7 п.7.1.5	ООО «ОИЦ»	<p>В п. 7.1.5 под Б) «Анализ измерительных систем» конкретной указать именно на какие средства измерений «Организация должна», а не просто «может» проводить процедуру MSA. К сожалению, жёсткой конкретики сейчас в нынешней редакции ГОСТ Р 58139 нет.</p> <p>Предлагаемая редакция: Конкретизация требования по MSA</p>	<p>Отклонено.</p> <p>В тексте проекта стандарта присутствует ряд жестких требований: «Организация в ходе процесса проектирования (см. 8.3) должна идентифицировать операции измерений (испытаний), подлежащие анализу измерительных систем. Организация должна осуществлять анализ измерительных систем как на этапе верификации/валидации проектирования (см. 8.3.4.2), так и на этапе серийного производства продукции. Организация должна определять, если это применимо, согласовывать с</p>

				потребителем и применять методы анализа измерительных систем». В комментарии указано «конкретней указать именно на какие средства измерений «Организация должна», а не просто «может» проводить процедуру MSA» даже теоретически невозможно вследствие разнообразия структуры и состава использования измерительных систем на предприятиях производителях автомобильной техники.
43	Раздел 7 Подпункт 7.1.5.2	ФГБУ ВНИИПО МЧС России	Подпункты А), Б), В), Г) Обоснование: Изложить в соответствии с требованиями пунктов 4.2.1.7 и 4.2.1.8 ГОСТ 1.5-2001	Отклонено. Данная нумерация была согласована с редакторами ФГБУ «Институт стандартизации» при разработке пересматриваемого стандарта.
44	Раздел 7 7.1.5.2	АО «ШААЗ»	Содержание раздела несопоставимо с IATF 16949. Не указана приоритетность проведения анализа измерительных систем. Предлагаемая редакция: Организация должна проводить статистические исследования для анализа вариации, присутствующих в результатах каждого типа контрольных, измерительных и испытательных систем оборудования, указанных в технологической документации. Анализ измерительных систем должен осуществляться: - при валидации проектирования и разработки (п.8.3.4.2);	Отклонено. Приоритетность проведения анализа измерительных систем приведена, см. п 7.1.5.2 Б): «Организация должна осуществлять анализ измерительных систем как на этапе верификации/валидации проектирования (см.

			<p>- при процессе согласования производственной части продукции (РРАР). Приоритетом для анализа измерительных систем являются специальные характеристики продукции/ процесса. Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	<p>8.3.4.2), так и на этапе серийного производства продукции и оказания услуг. Организация должна определять, если это применимо, согласовывать с потребителем и применять методы анализа измерительных систем».</p>
45	Раздел 7 7.1.5.2 - Примечание	ПАО «КАМАЗ»	<p>Не вносить каких-либо изменений в положения данного пункта. Обоснование: Формулировки, изложенные в данном пункте, можно отнести к понятию «лучшая практика».</p>	<p>Отклонено. Данное примечание разъясняет данное требование и приводит примеры его выполнения.</p>
46	Раздел 7 п.7.2	ООО «ОИЦ»	<p>Включить дополнительный раздел с требованиями по компетенции для внутренних аудиторов по направлениям (СМК, аудиту продукта, аудиту процесса и т.д.). Необходимо включить требование по прохождению обучения по направлениям аудита и периодичности переаттестации с подтверждением полученной компетенции документально. Обоснование: Конкретизация требований по компетенции для внутренних аудиторов</p>	<p>Принято. П. 7.2.2 дополнен «Организация должна поддерживать в актуальном состоянии документированную информацию, определяющую порядок обеспечения и оценки компетентности внутренних аудиторов и аудиторов, осуществляющий оценку поставщиков организации (аудиторов второй стороны). Эта компетентность должна включать знания и практические навыки в области: а) процессного подхода;</p>

				<p>б) управления рисками; в) требований потребителей; г) требований настоящего стандарта; д) методов аудита (включая ГОСТ Р ИСО 19011 и ГОСТ Р 59424, где применимо); е) статистического управления процессами; ж) анализа измерительных систем.</p> <p>Организация должна сохранять документированную информацию о составе внутренних аудиторов и аудиторов второй стороны.»</p>
47	Раздел 7 7.2	АО «ШААЗ»	<p>Дополнить раздел пунктами: - п.7.2.2 Компетентность – обучение на рабочем месте; - п.7.2.3. Компетентность внутренних аудиторов; - п.7.2.4 Компетентность аудиторов второй стороны.</p> <p>Предлагаемая редакция: п.7.2.2 Компетентность – обучение на рабочем месте. Организация должна проводить обучение персонала на рабочих местах, влияющего на соответствие требованиям к качеству, внутренним требованиям, нормативным правовым или законодательным требованиями. Персонал, работа которого может повлиять на качество, должен быть информирован о последствиях несоответствия требованиям потребителя.</p> <p>Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	<p>Принято. См. п. 46 настоящей сводки отзывов. Введен п. 7.2.3 «Организация должна определить и обеспечить потребность в обучении на рабочем месте, персонала, влияющего на соответствие продукции требованиям, включая: - требования потребителей, нормативные правовые требования и требования системы менеджмента качества, относящиеся к</p>

				<p>деятельности данного сотрудника;</p> <ul style="list-style-type: none"> - применимые специальные характеристики продукции и процессов; - последствия невыполнения требований.»
48	Раздел 7 7.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 7.2.1 IATF 16949, например, требования о наличии документированного процесса определения потребностей в обучении.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Требуемая компетентность персонала не достигнута.</p>	<p>Принято.</p> <p>Введен пункт 7.2.1: «Организация должна поддерживать в актуальном состоянии документированную информацию, определяющую порядок определения, обеспечения компетентности и оценки результативности этой деятельности».</p> <p>См. также п. 46 и 47 настоящей сводки отзывов.</p>
49	Раздел 7 7.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 7.2.2 IATF 16949, например, требования об организации обучения на рабочем месте.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Объем обучения будет недостаточен для достижения персоналом необходимой компетентности.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>См. п. 47 настоящей сводки отзывов.</p>
50	Раздел 7 7.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 7.2.3 IATF 16949, например, требования в отношении компетентности внутренних аудиторов.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p>	<p>Принято частично.</p> <p>См. п. 47 настоящей сводки отзывов.</p>

			<p>Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Не достигнут необходимый уровень компетентности внутренних аудиторов.</p>	
51	Раздел 7 7.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 7.2.4 IATF 16949, например, требования в отношении компетентности аудиторов второй стороны.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Не достигнут необходимый уровень компетентности внутренних аудиторов.</p>	<p>Принято частично. См. п. 47 настоящей сводки отзывов.</p>
52	Раздел 7 7.3	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 7.3.2 IATF 16949, например, требования в отношении документированного процесса мотивации сотрудников.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Необходимый уровень мотивированности персонала не будет достигнут.</p>	<p>Принято частично. Введен п. 7.3.2 «Организация должна поддерживать в актуальном состоянии документированную информацию, определяющую порядок мотивации сотрудников выполнять требования системы менеджмента качества и постоянно улучшать ее функционирование».</p>
53	Раздел 7 7.5.3	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 7.5.3.2.1 IATF 16949, например, требования в отношении сроков сохранения записей.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Невозможность поиска причин при возникновении проблем в эксплуатации.</p>	<p>Принято частично. Введен п. 7.5.3.3 «Организация должна поддерживать в актуальном состоянии документированную информацию, определяющую порядок управления сохраняемой документированной</p>

				информацией (или порядок управления записями). Порядок управления сохраняемой документированной информацией должен соответствовать требованиям потребителей и нормативным правовым требованиям».
54	Раздел 7 7.5.3	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 7.5.3.2.2 IATF 16949, например, требования к наличию документированного процесса инженерных изменений. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Несоответствие требованиям потребителя после проведения инженерных изменений.	Отклонено. Предлагаемый фрагмент текста дублирует положения п. 8.2.3 Б)
55	Раздел 8	АО «ШААЗ»	В разделе 8.2.2.2 идет разделение на специальные характеристики продукта и ключевые характеристики процесса. Специальные и ключевые характеристики смысл этих слов один и тот-же, одни потребители называют специальные характеристики продукта/процесса, другие потребители - ключевые характеристики продукта/процесса. Нет такого, что для продукта – специальные, а для процесса ключевые, если иное не оговорено потребителем Предлагаемая редакция: Привести всю структуру стандарта к единому виду - специальные характеристики продукции/ процесса Обоснование: Разъясняет стандарт и исключает неправильное понимание.	Принято. Заменено по всему тексту стандарта ключевые на специальные
56	Раздел 8 8.1	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.1.1 IATF 16949, например, требования в отношении тематики, которую следует учесть при планировании создании продукта.	Отклонено. Все требования предлагаемого текста

			<p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: При планировании создания продукта не будут учтены все обстоятельства, влияющие на выполнение требований потребителя.</p>	отражены в других разделах проекта стандарта.
57	Раздел 8 8.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.1.2 IATF 16949, например, требования в отношении конфиденциальности.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Конфиденциальность проектов не будет обеспечена должным образом.</p>	<p>Принято частично. Введен п. 8.1.1 «Организация должна обеспечить защиту информации о продуктах, процессах, логистике и других аспектах функционирования системы менеджмента качества в соответствии с требованиями потребителей и применимыми нормативными правовыми требованиями».</p>
58	Раздел 8 8.2.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.2.1 IATF 16949, например, требования в части языка общения с потребителем и форматов представления данных.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Невозможность полноценного взаимодействия с потребителем.</p>	<p>Отклонено. Предлагаемый фрагмент дублирует требования п. 8.2.1.1 проекта стандарта.</p>
59	Раздел 8 8.2.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.2.2.1 IATF 16949, например, требования о составе данных по продукции.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование:</p>	<p>Принято частично. См. п. 20 настоящей сводки отзывов.</p>

			Не все аспекты, связанные с использованием продукции в течение в ее жизненного цикла, рассмотрены с должным вниманием при проектировании продукта, что приведет к его несоответствию применимым требованиям.	
60	Раздел 8 8.2.2.2	АО «ШААЗ»	Нет сопоставления с IATF 16949, перенести в п.8.2.3 Предлагаемая редакция: п.8.2.3.1.1 Организация должна соответствовать требованиям потребителя по обозначениям, документированию и управление специальными характеристиками. Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949	Отклонено. П. 8.2.3.1.1 IATF 16949 не устанавливает требования к управлению специальными характеристиками. Если же имеется ввиду п. 8.2.3.1.2 IATF 16949, то они дублируют требования п. 8.2.2.2
61	Раздел 8 8.2.2.2	АО «ШААЗ»	Определение специальных и ключевых характеристики ввести в раздел «Термины и определения» Предлагаемая редакция: Специальная (ключевая) характеристика – характеристика продукции или параметр производственного процесса изготовления, которая может повлиять на безопасность или выполнение правительственным нормам, установку, функцию, работоспособность или последующую переработку продукции. Обоснование: Соответствие определению IATF 16949. Обеспечить однозначность определения.	См. п. 10 настоящей сводки отзывов
62	Раздел 8 8.2.3	АО «ШААЗ»	Нет сопоставления с IATF 16949 Предлагаемая редакция: п.8.2.3.1.2 Организация должна оценивать осуществимость того, что процессы изготовления организации обладают соответствующими возможностями для производства продукции, заявленным требованиям потребителя. Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949	Отклонено. Предлагаемый фрагмент по существу дублирует требования, изложенные в п. 8.2.3 проекта стандарта.
63	Раздел 8 8.2.3	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.2.3.1.1 IATF 16949, например, требования о сохранении документированных свидетельств отклонений от требования.	Отклонено.

			<p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Не будет произведено сохранение информации о разрешенных отклонениях от требований.</p>	Предлагаемый фрагмент дублирует положение 8.7.2 с) проекта стандарта
64	Раздел 8 п. 8.3.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.3.2.2 IATF 16949, например, в части требований к компетенции персонала, ответственного за проектирование продукта.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Персонал, ответственный за проектирование, не будет обладать достаточной компетентностью.</p>	Отклонено. Предлагаемый фрагмент дублирует положение п. 7.2 проекта стандарта
65	Раздел 8 8.3.2	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949 Добавить п.8.3.2.1 Многофункциональный подход при планировании проектирования и разработки</p> <p>Предлагаемая редакция: п.8.3.2.1 Многофункциональный подход при планировании проектирования и разработки. Организация должна обеспечить, что планирование проектирования и разработки охватывает все заинтересованные стороны организации, и когда применимо, цепь поставщиков. Пример области применения многофункционального подхода следующее: - Проектный менеджмент (APQP); Примечание – В качестве руководящих указаний в отношении планирования проектирования и разработки продукции и услуг использовать ГОСТ Р 51814.6. - проектирование продукта и процесса изготовления; - анализ рисков проекта / конструкции продукта, включая действия по снижению потенциальных рисков; - анализ рисков процесса изготовления;</p> <p>Обоснование:</p>	Принято частично. Введен п. 8.3.1.1 «Организация должна применять многофункциональный подход при проектировании продукции и процессов. Этот подход может применяться, например, при управлении проектами, анализе рисков, управлении специальными характеристиками, конструировании, разработке технологических документов и т. д.»

			Соответствие требованиям IATF 16949	
66	Раздел 8 8.3.2	АО «ШААЗ»	<p>Добавить п.8.3.2.2</p> <p>Компетенция персонала по проектированию продукта</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Персонал, занимающийся проектированием продукции должен быть компетентным для достижения требований потребителя. Инструменты и методы проектирования должны быть идентифицированы организацией.</p> <p>Обоснование:</p> <p>Соответствие требованиям IATF 16949</p>	Отклонено. См. п. 64 настоящей сводки отзывов.
67	Раздел 8 8.3.2.3	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.3.2.3 IATF 16949, например, в части требований к разработке программного обеспечения.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование:</p> <p>Проектирование программного обеспечения не будет выполнено должным образом.</p>	Отклонено. Все требования предлагаемого фрагмента отражены в различных разделах проекта стандарта.
68	Раздел 8 п. 8.3.3	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.3.3.1 IATF 16949, например, требования об объеме входных данных проектирования продукта.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование:</p> <p>При проектировании продукта не будут учтены некоторые важные данные, что приведет к проблемам в эксплуатации.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>В п. 8.3.3.1 перед перечислением 1 введены перечисления:</p> <ul style="list-style-type: none"> «- требования к идентификации; - всю применимую совокупность вариантов конструкции (спецификации, рецептуры); - оценку рисков осуществимости проекта; - цели (целевые значения) показателей проекта; - применимые нормативные правовые требования страны

				нахождения потребителя и/или страны эксплуатации, если применимо».
69	Раздел 8 п. 8.3.3	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.3.3.2 IATF 16949, например, требования к объему входных данных для проектирования процесса изготовления. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: При разработке процесса изготовления не будут учтены некоторые важные данные, что приведет к проблемам в эксплуатации.	Принято частично. В п. 8.3.3.2 введен первый параграф: «Организация должна рассмотреть: а) требуемые объемы и сроки производства/оказания услуг; б) целевые значения статистических характеристик процессов; в) всю применимую совокупность вариантов процессов изготовления или оказания услуг; г) бюджеты расходов; д) знания организации, полученные в ходе реализации предыдущих проектов; е) вопросы эргономики, где это применимо; ж) инновации, относящиеся к проекту.»
70	Раздел 8 п. 8.3.3	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.3.3.3 IATF 16949, например, требования в отношении того, что должно быть обеспечено для надлежащего управления специальными характеристиками. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование:	Принято частично. В п. 8.3.5.1 десятое перечисление изложено в следующей редакции: «- требования по управлению специальными характеристиками. Если потребитель не предъявил

			<p>Управление специальными характеристиками не будет осуществляться должным образом, что приведет к несоответствию требованиям потребителя.</p>	<p>требований к специальным характеристикам, организация должна самостоятельно идентифицировать специальные характеристики, определить требования к их управлению и согласовать названные характеристики и требования с потребителями. Управление специальными характеристиками включает их особую идентификацию в документированной информации системы менеджмента качества (применение символов, определенных потребителем, либо эквивалентных символов, при условии их согласования с потребителем), анализ рисков, обеспечение их прослеживаемости от требований потребителей к поставщикам и разработка дополнительных требований по обеспечению соответствия</p>
--	--	--	---	--

				специальных характеристик требованиям.
71	Раздел 8 п. 8.3.3.1	АО «ШААЗ»	<p>Добавить в п.8.3.3.1 требования по специальным характеристикам</p> <p>Предлагаемая редакция: Требование входных данных проектирования продукции и услуг включает следующее, но, не ограничиваясь этим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чертежи продукции, эскизы, включая специальные характеристики продукта (п.8.3.3.3) - требования по упаковке; - другие требования потребителя (п.8.2.) <p>Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	Отклонено. П. 8.3.3.1 ссылается на п.8.2 проекта стандарта, где, в п. 8.2.2.2 рассматриваются специальные характеристики.
72	Раздел 8 п. 8.3.3.2	АО «ШААЗ»	<p>Добавить в п.8.3.3.2 требования по специальным характеристикам</p> <p>Предлагаемая редакция: Требование входных данных проектирования процесса изготовления продукции и оказания услуг включает следующее, но, не ограничиваясь этим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выходные данные проектирования продукции и услуг (п.8.3.5.1), включая специальные характеристики; - требования потребителя, если имеются; <p>Проектирование процесса изготовления должно включать методы защиты от ошибок, если применимо.</p> <p>Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	Принято частично. Согласно комментарию 70 настоящей сводки отзывов требуется «обеспечение их (специальных характеристик) прослеживаемости от требований потребителей к поставщикам»
73	Раздел 8 п. 8.3.3.3	АО «ШААЗ»	<p>Добавить п.8.3.3.3 Специальные характеристики</p> <p>Предлагаемая редакция: Организация должна использовать многофункциональный подход для установления и документирования процесса идентификации специальных характеристик, включая характеристики, назначенные потребителем. Организация должна обеспечить следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - идентификацию специфической маркировкой специальных характеристик в конструкторской документации (если 	Принято частично. См. п. 70 настоящей сводки отзывов.

			<p>применимо), и каскадирование в технологической документации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - управление и мониторинг для специальных характеристик продукции/ процессов; - согласование с потребителем, когда требуется; - специальные характеристики продукции должны быть идентифицированы символами потребителя или эквивалентными символами, согласованными с потребителем. <p>Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	
74	Раздел 8 п. 8.3.4.1	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949 п.8.3.4.1 изложить в новой редакции Измерения во время проектирования и разработки продуктов и процессов</p> <p>Предлагаемая редакция: Измерения во время проектирования и разработки продуктов и процессов на установленных стадиях должны быть определены, проанализированы и отражены в отчетах для рассмотрения руководством (п.9.3.2). Измерения деятельности по проектированию и разработке продуктов и процессов должны быть доведены до потребителя на установленных стадиях, если необходимо.</p> <p>Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	<p>Принято частично. Введен п. 9.3.2.1 Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - данные о результативности проектирования и разработки продукции; - результаты оценки эффективности процессов системы менеджмента качества; - экономические потери, возникающие вследствие невыполнения требований потребителей и внутренних требований системы менеджмента качества организации.
75	Раздел 8 п. 8.3.4.2	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949, раздел исключить. Взамен внести два раздела п.8.3.4.2 и п.8.3.4.3. Верификация и валидация проектирования и разработки должны быть разделены, так как не целесообразно проводить MSA и SPC на прототип. Верификация это подтверждение соответствия требованиям потребителя.</p>	<p>Отклонено. Действительно, в ряде случаев, MSA и SPC для прототипа проводить нецелесообразно, именно исходя из этих</p>

			<p>Валидация это утверждение соответствия требования потребителя.</p> <p>Определения «Верификации» и «Валидации» необходимо внести в раздел термины и определения</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>п.8.3.4.2 Валидация (утверждение) проектирования и разработки.</p> <p>Валидация проектирования и разработки проводят после положительного результата верификации.</p> <p>Валидация проектирования и разработки должна выполняться в соответствии с требованиями потребителя, включая любые нормативные правовые стандарты промышленности и государственных органов.</p> <p>п.8.3.4.3 Верификация опытного образца (прототипа).</p> <p>По требованию потребителя, организация должна иметь программу испытаний и технологическую документацию (например план управления) для опытного образца.</p> <p>Испытания характеристик продукта должны быть подвержены оценке выполнения и соответствия требованиям потребителя.</p> <p>Обоснование:</p> <p>Соответствие требованиям IATF 16949</p>	соображений введен оборот «если применимо».
76	Раздел 8 п.8.3.4.2	АО «АЗ «УРАЛ»	<p>Заменить термин «опытно - промышленная партия» на «установочная серия»</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Организация должна осуществлять верификацию и/или валидацию продукции и услуг посредством производства прототипа и/или тестового оказания услуг и/или производства установочной серии</p> <p>Обоснование:</p> <p>По ЕСКД (ГОСТ 2.103) «3.1.8 установочная серия: Первая промышленная партия, изготовленная в период освоения производства по документации серийного или массового производства с целью подтверждения готовности производства к выпуску продукции с установленными требованиями и в заданных объемах.»</p> <p>Выпуск установочной серии проводится по рабочей конструкторской документации -т.е. это один из завершающих</p>	Принято

			<p>этапов разработки конструкторской документации для серийно-го или массового производства.</p> <p>Согласно Р 50-605-80-93 «1.3.8 Опытно-промышленная партия: Партия продукции, изготовленная на опытно-промышленном оборудовании для проверки ее соответствия техническому заданию, стандартам, техниче-ским условиям с целью принятия решения о возможности постановки продукции на про-изводство и использования этой партии по назначению. Данный термин как и термин «опытно-промышленный образец оборудования» не имеет стандартизированного определения. Он используется в ряде директивных документов, в научно-технической литературе применительно к созданию материалов и веществ. Обязательный признак, который присущ опытно-промышленной партии (опытно-промышленному образцу), - это совмещение в одном объекте предмета промышленной проверки и промышленного использования. По существу опытно-промышленная партия (опытно-промышленный образец) является разновидностью опытной партии (опытного образца)»</p>	
77	Раздел 8 п. 8.3.4.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Не вносить каких-либо изменений в положения данного пункта.</p> <p>Обоснование:</p> <p>Формулировки, изложенные в данном пункте, можно отнести к понятию «лучшая практика».</p>	Отклонено. Верификация и валидация проектирования и разработки являются не только лучшей практикой, но и ключевыми требованиями СМК.
78	Раздел 8 п.8.3.4.2 и п.8.5.2.1 (примечание)	ПАО «КАМАЗ»	<p>Используются не стандартизированные в автомобильной промышленности термины</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Заменить «прототип» на «опытный образец», опытно-промышленная партия» на «установочная серия»</p>	Принято.
79	Раздел 8 п. 8.3.4.4	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949</p> <p>Добавить п.8.3.4.4 Процесс одобрения производственной части продукции (PPAP).</p> <p>Предлагаемая редакция:</p>	Отклонено. Предлагаемый фрагмент по существу дублирует положения п. 8.2.4.1 проекта стандарта.

			<p>Организация должна проводить и поддерживать процесс одобрения производства продукта в соответствии с требованиями определенными потребителями.</p> <p>Обоснование: Соответствие требованиям IATF 16949</p>	
80	Раздел 8 8.3.5.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Не вносить каких-либо изменений в положения данного пункта</p> <p>Обоснование: Формулировки, изложенные в данном пункте, можно отнести к понятию «лучшая практика».</p>	Отклонено. Требования к выходным данным проектирования и разработки являются не только лучшей практикой, но и ключевым требованием СМК.
81	Раздел 8 пп. 8.3.5.1, 8.3.5.2	ООО «ОИЦ»	<p>Включить в п. 8.3.5.1 и 8.3.5.2. требования по назначению (в каких случаях) специальных характеристик продукта (конструкции) и процессов и методов по их управлению (например, SPC-анализ, выборочный или 100% контроль, ведение записей по контролю и т.п.).</p> <p>Обоснование: Конкретизация требований по назначению специальных характеристик и методов по их управлению.</p>	Принято частично. См. п. 70 настоящей сводки отзывов, а также п. 8.3.4.2, 8.3.5.1, 8.5.1.1 и 9.1.1.1 настоящего проекта стандарта.
82	Раздел 8 пп. 8.3.5.1	ООО «ОИЦ»	<p>Конкретизировать требования относительно того, на какие измерительные операции необходимо проводить SPC- анализ. Для статистического исследования нужно применять SPC-анализ применительно к каким процессам? На основании каких критериев делать выбор?</p> <p>Обоснование: Конкретизация требования по SPC- анализу и предварительному статистическому исследованию процессов</p>	Принято частично. См. п. 70 настоящей Сводки отзывов, а также п. 8.3.4.2, 8.3.5.1, 8.5.1.1 и 9.1.1.1 настоящего проекта стандарта.
83	Раздел 8 п. 8.3.5.1 Примечания, п. 8.3.5.2 третий абзац, п. 8.5.1.1 в), п. 9.2.3 г)	ООО «ОИЦ»	<p>Заменить сочетание «ключевые (специальные)»</p> <p>Предлагаемая редакция: Указать как «специальные и ключевые» в соответствующих падежах.</p> <p>Обоснование: Исключение различных толкований одного и того-же термина и определения, указанного в п.8.2.2.2 данного стандарта</p>	Принято частично. См. п. 55 настоящей Сводки отзывов.
84	Раздел 8 п. 8.3.5.1	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949 п.8.3.5.1 изложить в новой редакции</p>	Принято частично.

			<p>Предлагаемая редакция: Выходные данные проектирования и разработки продукции и услуг должны включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - результаты действий по отношению к рискам и возможностям, относящихся к продукции и услугам; - специальные характеристики продукта и процесса; - верификация конструкции, технических требований; - технологическую документацию для создания опытного образца (прототипа); - новые требования к оборудованию, инструментам, оснастке и приспособлениям; - заключение об осуществимости производства продукции. <p>Обоснование: Не учтены требования IATF 16949</p>	<p>См. п. 70 настоящей сводки отзывов. Введен в п. 8.3.5.1 после первого перечисления: «- результаты анализа надежности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - элементы защиты от ошибок в конструкции/спецификации и/рецептуре продукции или услуг, если применимо; - описание продукта, включая данные в электронном формате, если применимо; - результаты анализа проектирования и разработки; - требования к обслуживанию, ремонту и запасным частям; - требования к упаковке и ее идентификации.
85	Раздел 8 п. 8.3.5.2	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949 п.8.3.5.2 изложить в новой редакции</p> <p>Предлагаемая редакция: Выходные данные проектирования и разработки процессов производства продукции и оказания услуг должны включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - результаты действий по отношению к рискам и возможностям процессов производства продукции и оказания услуг; - специальные характеристики продукта и процесса и требования по их управлению; - схематическое изображение процесса; - оборудование, инструмент для производства и управления; - форма упаковки продукции; 	<p>Принято частично. В п. 8.3.5.2 добавлены перечисления: «- результаты оценки производительности процесса;</p> <ul style="list-style-type: none"> - документированную информацию по сервисному обслуживанию и ремонту; - документированную информацию по поддержанию в рабочем

			<p>- технологическую документацию для установочной серии (опытной партии) (планы управления, рабочие инструкции);</p> <p>- план анализа измерительных систем;</p> <p>- план предварительного изучения возможностей процессов;</p> <p>Обоснование: Не учтены требования IATF 16949</p>	<p>состояния процессов производства и оказания услуг;</p> <p>- описание элементов защиты от ошибок в процессе и данные об оценке их результативности;</p>
86	Раздел 8 п. 8.3.6	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949</p> <p>Добавить п.8.3.6.1 Изменения проектирования и разработки-дополнение</p> <p>Предлагаемая редакция: После первоначального одобрения продукции, организация должна оценивать все изменения продукции/процессов, включая изменения предложенные организацией или ее поставщиками, на потенциальное воздействие на посадку, форму, функцию, эксплуатационные характеристики.</p> <p>Все изменения должны быть валидирована по отношению к требованиям потребителя и одобрены внутри организации до осуществления производства.</p> <p>Организация должна получить от потребителя документированное одобрение или отступление от требований до осуществления производства, если необходимо.</p> <p>Обоснование: Не учтены требования IATF 16949</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Введен п. 8.3.6.1 «Организация должна согласовывать с потребителями изменения в результатах проектирования и разработки в соответствии с их требованиями».</p>
87	Раздел 8 п. 8.3.6	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.3.6.1 IATF 16949, например, требования в отношении направления оценки изменений.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: При анализе изменений не в полном объеме будет учтено их влияние, что приведет к проблемам в эксплуатации.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>См. п. 86 настоящей сводки отзывов.</p>
88	Раздел 8 п. 8.4.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.4.1.2 IATF 16949, например, требования в отношении состава процесса выбора поставщиков.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Введен п. 8.4.1.1</p>

			<p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Не все важные критерии будут учтены при выборе поставщика, что приведет к проблемам в поставках и последующему негативному влиянию на отношения с потребителем.</p>	<p>«Организация должна поддерживать в актуальном состоянии документированную информацию, определяющую порядок оценки и выбора поставщиков, исходя из следующих характеристик:</p> <p>а) влияние продукции и услуг поставщика на соответствие продукции организации требованиям»;</p> <p>б) результативность поставщика в области качества и дисциплины поставок;</p> <p>в) результаты оценки рисков поставщика относительно его способности выполнять требования к качеству продукции и графику поставок;</p> <p>г) результаты оценки системы менеджмента качества (см. п. 8.4.2.1). Документированная информация об оценке и выборе поставщика должна сохраняться.</p>
89	Раздел 8 п. 8.4.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.4.2.4 IATF 16949, например, требования в отношении показателей функционирования поставщиков.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p>	<p>Принято частично. Введен п. «8.4.2.4 Оценка результативности поставщиков.</p>

			<p>Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование:</p> <p>Оценка поставщиков не будет в полном объеме охватывать деятельность поставщика, что приведет к некорректным выводам в его отношении.</p>	<p>Организация должна поддерживать в актуальном состоянии документированную информацию, определяющую порядок проведения оценки результативности поставщиков, исходя из следующих характеристик:</p> <p>а) соответствие требованиям к продукции и услугам;</p> <p>б) соответствие требованиям к графику поставок.</p> <p>Документированная информация о результатах оценки результативности поставщиков должна сохраняться».</p>
90	Раздел 8 п. 8.4.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.4.2.4.1 IATF 16949, например, требования в отношении проведения аудитов поставщиков.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование:</p> <p>Оценка поставщиков не будет в полном объеме охватывать деятельность поставщика, что приведет к некорректным выводам в его отношении.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Удалено примечание к п. 8.4.2.1 д).</p> <p>Введен п. 8.4.2.5 «Аудит внешних поставщиков.</p> <p>Основываясь на результатах анализа рисков организация должна проводить аудиты внешних поставщиков на соответствие требованиям настоящего стандарта.</p> <p>Результаты таких аудитов должны сохраняться как</p>

				<p>документированная информация.</p> <p>Примечание 1 – При организации и проведении аудитов внешних поставщиков следует руководствоваться ГОСТ Р ИСО 19011.</p> <p>Примечание 2 – Часть таких аудитов может быть проведена дистанционно – с применением современных информационных и коммуникационных технологий (см. ГОСТ Р 59424)».</p>
91	Раздел 8 п. 8.4.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.4.2.4.5 IATF 16949, например, требования в отношении развития поставщиков.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Применяемые к поставщику меры управления не позволят на должном уровне поддерживать качество продукции поставщика.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>В IATF 16949 отсутствует п. 8.4.2.4.5</p>
92	Раздел 8 пп. 8.4.2.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Добавить перечисление</p> <p>Предлагаемая редакция: Действующий сертификат соответствия поставщика требованиям IATF 16949, выданный органом по сертификации, уполномоченным IATF</p> <p>Обоснование: Имеется значительное количество поставщиков сертифицировавших СМК на соответствие IATF 16949</p>	<p>Принято.</p> <p>Введен подпункт 8.4.2.1 б) «действующий сертификат соответствия поставщика требованиям [8], выданный органом по сертификации, уполномоченным Международной целевой</p>

				группой автомобильной промышленности (IATF)»
93	Раздел 8 пп. 8.4.3.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Добавить абзац</p> <p>Предлагаемая редакция: Контракт, заключаемый между организацией и внешним поставщиком, должен содержать обязательство со стороны последнего обеспечить организацию-потребителя техническими условиями на поставляемую продукцию и своевременно направлять информацию о принятых к ним изменениях.</p> <p>Обоснование: Отсутствие актуальных экземпляров ТУ в организации-потребителя не позволяет организовать входной контроль поставляемой продукции, организовать правильное хранение, транспортировку и применение продукции.</p>	Принято
94	Раздел 8 п. 8.5.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.5.1.1 IATF 16949, например, требования в отношении объема информации, включаемой в технологическую документацию.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Технологическая документация не будет включать в себя достаточный объем мер по управлению процессом изготовления.</p>	Принято частично. Первый параграф 8.5.1.1 изложен в следующей редакции « В ходе проектирования (см. 8.3) организация должна разработать и поддерживать в актуальном состоянии документированную информацию, содержащую описание процесса производства продукции и предоставления услуг, в том числе для производства опытного образца и установочной серии, где это применимо».

				Остальные требования предлагаемого фрагмента либо дублируют требования разделов 8.3 и 8.5 проекта стандарта, либо необоснованно усложняют функционирование российских предприятий, как, например, требования к наличию и виду Планов управления как единственного и обязательного вида технологической документации (см. примечание к п. 8.5.1.1 проекта стандарта).
95	Раздел 8 п. 8.5.1	АО «ШААЗ»	<p>В раздел «Термины и определения» добавить определение «план реагирования»</p> <p>Предлагаемая редакция: План реагирования – описание указаний, действий и способов управления в случае возникновения несоответствия процесса или продукции.</p> <p>Обоснование: Разъясняет стандарт по используемым методам и методологиям</p>	<p>Принято частично.</p> <p>В раздел 3 «Термины и определения» введен термин: 3.1 план реагирования: Документированное описание указаний, действий и способов управления в случае возникновения несоответствия процесса, продукции или других неблагоприятных событий</p>
96	Раздел 8 п. 8.5.1	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949</p> <p>Добавить п.8.5.1.2</p> <p>Инструкции для операторов и визуальные стандарты.</p> <p>Предлагаемая редакция: Инструкции для операторов и визуальные стандарты.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Внесено дополнение в п. 8.5.1.1 последний параграф «До производственного</p>

			<p>Инструкции для операторов и визуальные стандарты должны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Доведены и понятны персоналу, ответственному за выполнение работы; 2) Разборчивы; 3) Доступны для использования в назначенном рабочем месте. 4) Включать в себя правила безопасности оператора. <p>Обоснование: Не учтены требования IATF 16949</p>	<p>персонала должна быть доведена и ему доступна на рабочем месте документированная информация, определяющая требования к выполняемым операциям(например, рабочие инструкции, стандарты рабочих мест и т.п.). Эта документированная информация должна включать требования к безопасности на рабочем месте».</p>
97	Раздел 8 п. 8.5.1	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949 Добавить п.8.5.1.3 Верификация наладок Предлагаемая редакция: Верификация наладок. Организация должна:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Осуществлять верификацию наладок, когда они выполняются. Например в начале работ, при изменении материала и др. 2) Поддерживать документированную информацию для персонала, выполняющего наладку; 3) Использовать статистические методы верификации, где применимо; 4) Выполнять валидацию первой/последней детали, когда применимо, где это подходит; 5) Сохранять записи по одобрению процесса и продукта для валидации следующих наладок. <p>Обоснование: Не учтены требования IATF 16949</p>	<p>Принято частично. Введен п. «8.5.1.2 Верификация настроек процесса. Там, где это применимо, организация должна осуществлять мониторинг выполнения процессов производства продукции и оказания услуг и выявлять события, способные повлиять на настройки (наладки) процессов. Примерами таких событий являются начало/окончание смены, замена материала или инструмента, остановка производства и т.д. После таких событий необходимо осуществлять</p>

				<p>верификацию настроек процесса. Организация должна определить и применять методы такой верификации (например, измерение характеристик продукта, услуги или процесса, статистические методы и т.д.), а результаты верификации сохранять как документированную информацию».</p>
98	<p>Раздел 8 п. 8.5.1</p>	<p>АО «ШААЗ»</p>	<p>Нет сопоставления с IATF 16949 Откорректировать п.8.5.1.1 Технологическая документация. Имеется: В состав документированной информации должны быть включены: а)..., б)..., 1)..., 2) . Нет единого оформления, нумерация и буквами и цифрами. При перечислении примеров технологической документации (технологические регламенты, алгоритмы процессов, стандарты рабочих мест и др) - указать формы документов. Предлагаемая редакция: Технологическая документация должна разрабатываться в форме, которую запрашивает потребитель. Технологическая документация разрабатывается на разных стадиях жизненного цикла продукта: для прототипа (опытного образца), для установочной серии и серийного производства. Организация должна включить в технологическую документацию: 1. Последовательность операций, на которых формируются характеристики продукции;</p>	<p>Принято частично. См. п. 94, 96, 97 настоящей сводки отзывов.</p>

			<p>2. Характеристики продукции (включая и специальные) и требования к ним, с указанием допусков;</p> <p>3. Информацию, требуемую потребителем, если таковая имеется;</p> <p>4. Характеристики процесса (оборудование, оснастку и инструмент, параметры процесса);</p> <p>5. Метод измерения конкретной характеристики, объем, частота выборки;</p> <p>- Метод управления, порядок обеспечения контроля и управления процессом для достижения требуемых характеристик, включая верификацию наладок (возможна ссылка на конкретные контрольные карты для статистического управления процессом);</p> <p>- План реагирования начинает действовать, когда выявлена несоответствующая продукция, процесс становится статистически нестабильным или не обладающим соответствующими статистическими возможностями.</p> <p>Обоснование: Не учтены требования IATF 16949</p>	
99	Раздел 8 п. 8.5.1	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949</p> <p>Добавить п.8.5.1.4</p> <p>Верификация наладок после остановки</p> <p>Предлагаемая редакция: Организация должна определять и осуществлять необходимые действия для обеспечения соответствия продукции требованиям после запланированного или незапланированного остановки производства.</p> <p>Обоснование: Не учтены требования IATF 16949</p>	Принято частично. См. п. 97 настоящей Сводки отзывов.
100	Раздел 8 п. 8.5.1	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949</p> <p>Добавить п.8.5.1.5</p> <p>Техническое обслуживание оборудования</p> <p>Предлагаемая редакция: Техническое обслуживание оборудования. Организация должна разработать, внедрить и поддерживать документированную систему технического обслуживания оборудования.</p>	Отклонено. Предлагаемый фрагмент по существу дублирует п. 7.1.3 настоящего проекта стандарта (в частности, 7.1.3.3).

			<p>Техническое обслуживание оборудования должно включать в себя как минимум следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Идентификацию оборудования процессов, необходимого для производства соответствующей продукции в требуемом объеме; 2) наличие запасных частей для оборудования, перечисленного в п.1; 2) Упаковку и защиту оборудования, оснастки и средств измерения; 3) Применимые требования потребителя; 4) Использование методов предупреждающего технического обслуживания; 5) Периодический осмотр. <p>Обоснование: Не учтены требования IATF 16949</p>	
101	Раздел 8 п. 8.5.1	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949 Добавить п.8.5.1.6 Техническое обслуживание оснастки, приспособлений для изготовления, испытаний и контроля.</p> <p>Предлагаемая редакция: Техническое обслуживание оснастки, приспособлений для изготовления, испытаний и контроля. Организация должна установить и внедрить систему управления производственной оснастки, принадлежащей как организации, так и потребителю, включая:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Помещения, оборудование и персонал для обслуживания и ремонта; 2) Хранение; 3) Наладку; 4) документацию по изменению конструкции инструмента, включая уровень технического изменения продукции; 5) Идентификацию и ревизию инструмента согласно документации. <p>Обоснование: Не учтены требования IATF 16949</p>	Отклонено. Предлагаемый фрагмент по существу дублирует п. 7.1.3 настоящего проекта стандарта (в частности, 7.1.3.3).
102	Раздел 8 п. 8.5.1	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949 Добавить п.8.5.1.7</p>	Принято частично.

			<p>Разработка графиков производства</p> <p>Предлагаемая редакция: Разработка графиков производства. Организация должна разрабатывать графики производства с целью выполнения заказов/запросов потребителя.</p> <p>Обоснование: Не учтены требования IATF 16949</p>	<p>Введен п. «8.5.1.4 Оперативные графики производства и оказания услуг. Организация должна, на основании результатов планирования жизненного цикла продукции и услуг (см. п. 8.1) составлять оперативные графики производства и оказания услуг с целью выполнения требований потребителей к качеству и дисциплине поставок».</p>
103	Раздел 8 пп. 8.5.1.2	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 6.1.2.3 IATF 16949, например, требования в отношении процедуры периодической проверки планов реагирования и информирования потребителя.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: При разработке планов реагирования не будут учтены проблемы, связанные с их практической реализацией. Как следствие, планы реагирования будут непригодны для применения.</p>	<p>Принято частично. Последний параграф п. 8.5.1.3 изложен в следующей редакции: «Организация должна периодически анализировать свою готовность к непредвиденным ситуациям, в том числе посредством оценки результативности разработки и внедрения планов реагирования на случай чрезвычайных ситуаций (например, посредством противоаварийных тренировок). Результаты этого анализа должны сохраняться как</p>

				документированная информация».
104	Раздел 8 п. 8.5.1	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.5.1.2 IATF 16949, например, требования о включении правил безопасности в рабочие инструкции и требования о нахождении рабочих инструкций в назначенной рабочей зоне. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Рабочие инструкции будут недоступны в рабочей зоне или не будут содержать полный набор требований по работе на рабочем месте.	Принято частично. См. п. 96 настоящей сводки отзывов.
105	Раздел 8 пп. 8.5.1.1- Примечание	ПАО «КАМАЗ»	Не вносить каких-либо изменений в положения данного пункта. Обоснование: Формулировки, изложенные в данном пункте, можно отнести к понятию «лучшая практика».	Отклонено. Примечание к п. 8.5.1.1 не является лучшей практикой, а пояснение к тому, что технологическая документация может иметь различные формы.
106	Раздел 8 п. 8.5.1	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.5.1.3 IATF 16949, например, требования о верификации рабочих настроек в определенных случаях и валидации первой/последней деталей. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949 Обоснование: Поддержание способности процесса изготовления выпускать соответствующую продукцию не будет осуществляться должным образом.	Принято частично. См. п. 97 настоящей сводки отзывов.
107	Раздел 8 п. 8.5.1	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.5.1.5 IATF 16949, например, требования к системе обслуживания оборудования. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование:	Отклонено. См. п. 100 настоящей сводки отзывов.

			Обслуживание оборудования не будет осуществляться должным образом.	
108	Раздел 8 п. 8.5.1	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.5.1.6 IATF 16949, например, требования к системе менеджмента оснастки. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Управление производственной оснасткой не будет осуществляться должным образом.	Отклонено. См. п. 101 настоящей сводки отзывов.
109	Раздел 8 п. 8.5.1	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.5.1.7 IATF 16949, например, требования в отношении графиков производства. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: При планировании производства не будут учтены все значимые условия, что приведет к срывам отгрузок потребителю.	Принято частично. См. п. 102 настоящей Сводки отзывов.
110	Раздел 8 п. 8.5.2	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.5.2.1 IATF 16949, например, требования в отношении особенностей идентификации продукции. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Отгрузка несоответствующей продукции потребителю. Невозможность определения потенциально дефектной продукции при выявлении проблем в гарантии.	Принято частично. Первый параграф изложен п. 8.5.2.1 в следующей редакции: «Организация должна поддерживать в актуальном виде документированную информацию, обеспечивающий порядок идентификации и прослеживаемости для обеспечения возможности определения:»
111	Раздел 8 п. 8.5.4	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.5.4.1 IATF 16949, например, требования к процессу обеспечения сохранности. Предлагаемая редакция:	Принято частично. В п. 8.5.4.1 перед примечанием добавлено: «Организация должна

			<p>Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Сохранность продукции не будет обеспечена должным образом.</p>	<p>обеспечить ротацию запасов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Например, может быть использован принцип «первым вошел – первым вышел».</p>
112	Раздел 8 пп. 8.5.4	ООО «ОИЦ»	<p>Ввести дополнительный пункт, описывающий дополнительные требования по сохранности продукции (в т.ч., например, применение системы ротации запасов на складах fi-fo)</p> <p>Предлагаемая редакция: Полный текст из п. 8.5.4.1. «Сохранность. Дополнение. IATF 16949:2016.</p> <p>Обоснование: Конкретизация требований по сохранности продукции на складах, принцип ротации запасов</p>	<p>Принято частично. См. п. 111 настоящей сводки отзывов.</p>
113	Раздел 8 п. 8.5.5	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.5.5.1 IATF 16949, например, требования по процессу сообщения информации из сферы обслуживания.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Заинтересованные сотрудники не будут информированы о наличии проблем в сфере обслуживания.</p>	<p>Отклонено. Предлагаемый фрагмент по существу дублирует требования п. 8.5.5 проекта стандарта.</p>
114	Раздел 8 п. 8.5.6	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.5.6.1 IATF 16949, например, требований к особенностям осуществления изменений продукта и процесса.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: При внедрении изменений не весь необходимый объем действий будет выполнен, что приведет к проблемам в эксплуатации.</p>	<p>Принято частично. Частично предлагаемые изменения отражены в п. 86 и 97 настоящей сводки отзывов. В целом же предлагаемый фрагмент по существу дублирует ряд положений проекта стандарта, например, п. 8.3.6, 8.5.6 и т. д.</p>

115	Раздел 8 8.6	АО «ШААЗ»	<p>Имеется: 8.5.6.1 При обнаружении существенных изменений, которые могут повлиять на характеристики продукции и услуг, организация должна уведомить об этом потребителей.</p> <p>Предлагаемая редакция: Указать конкретно, в каких случаях организация должна уведомить об изменениях потребителей и в какой форме. Повторная заявка PSW?</p> <p>Обоснование: Не четко указаны критерии, при которых организация должна уведомить об изменениях потребителей и не предложена форма.</p>	Принято частично. См. п. 114 настоящей сводки отзывов.
116	Раздел 8 8.6	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.6.3 IATF 16949, например, в части требований к эталонам видовых изделиям.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Контроль видовых изделий не будет осуществляться должным образом.</p>	Принято частично. Введен п. «8.6.1 Верификация видовых изделий. Организация должна осуществлять верификацию видовых изделий. Для этого она должна обеспечить необходимые ресурсы, такие как освещение, эталоны внешнего вида и персонал, компетентный проводить такого рода оценку».
117	Раздел 8 8.6	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.6.4 IATF 16949, например, требования к методам обеспечения качества поставляемых извне продуктов.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Контроль входящих компонентов и материалов не будет осуществляться должным образом, что приведет к пропуску дефектных входящих компонентов в процесс изготовления.</p>	Отклонено. Предлагаемый фрагмент дублирует положения п. 8.4 настоящего проекта стандарта.

118	Раздел 8 8.6	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.6.5 IATF 16949, например, требования о соответствии продукции требованиям стран изготовления и назначения. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: При проектировании продукта не будут учтены законодательные и нормативные требования стран назначения продукции потребителей.	Принято частично. См. п. 68 настоящей сводки отзывов.
119	Раздел 8 8.6	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.6.6 IATF 16949, например, требования в отношении приемочного уровня для выборочного контроля. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Назначенный выборочный контроль не сможет надлежащим образом обеспечить выполнение требований потребителя.	Принято частично. Введен п. «9.1.1.2. Критерии приемки продукции и услуг. Критерии приемки продукции и услуг должны соответствовать требованиям потребителей. При проведении выборочного контроля продукции и услуг с использованием категориальных (альтернативных) типов данных уровень дефектности должен быть установлен равным нулю.
120	Раздел 8 8.7	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.7.1.1 IATF 16949, например, требования к особенностям получения разрешения на отклонение от потребителей. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Отслеживание условий разрешения на отклонение не будет осуществляться должным образом, что приведет к пропуску дефектной продукции потребителю.	Принято частично. Введен п. «8.7.4. Разрешения на отклонение. В случае, если продукция, услуги или процессы их производства и оказания не соответствуют требованиям потребителей и получено

				<p>разрешение потребителя на поставку этой продукции или оказание этих услуг (разрешение на отклонение), то такое разрешение должно сохраняться как документированная информация и содержать описание количества продукции и услуг, на которые разрешение распространяется и сроки, в течении которых они могут быть поставлены/оказаны. Получение разрешения на отклонения не освобождает организацию от требования о проведении корректирующих действия, см. п. 10.2».</p>
121	Раздел 8 8.7	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.7.1.3 IATF 16949, например, требование по обучению персонала сдерживанию несоответствующей и подозрительной продукции.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Сдерживание подозрительной и несоответствующей продукции не будет осуществляться должным образом.</p>	<p>Отклонено. Предлагаемы фрагмент дублирует положения п. 7.2 и 8.5.2 проекта стандарта.</p>
122	Раздел 8 пп. 8.7	ООО «ОИЦ»	<p>Добавить дополнительный пункт по описанию действий для исполнителей по управлению подозрительной продукцией</p> <p>Предлагаемая редакция: Организация должна обеспечить, что продукция в неидентифицированном или подозрительном состоянии</p>	<p>Отклонено. См. п. 112 настоящей сводки отзывов.</p>

			<p>классифицируется и управляется как несоответствующая продукция.</p> <p>Организация должна обеспечить, чтобы весь соответствующий персонал по изготовлению прошёл обучение по сдерживанию подозрительной и несоответствующей продукции.</p>	
123	Раздел 8 пп. 8.7	ООО «ОИЦ»	<p>Добавить дополнительный пункт по описанию действий для исполнителей по управлению доработанной продукцией</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Организация должна использовать методологию анализа риска (например, FMEA) для оценки рисков в процессе доработки до принятия решения о доработке продукции.</p> <p>Если требуется потребителем организация должна получить одобрение от потребителя до начала доработки продукции.</p> <p>Организация должна иметь <u>документированный процесс</u> для подтверждения доработки в соответствии с планом управления или другой значимой <u>документированной информацией</u> для верификации соблюдения первоначальных спецификаций.</p> <p>Инструкции по разборке или доработке, включая требования к повторному контролю и прослеживаемости, должны быть доступны соответствующему персоналу и использоваться им.</p> <p>Организация должна сохранять <u>документированную информацию</u> по распоряжению доработанной продукцией, включая количество, размещение, дату размещения и применимую информацию по прослеживаемости.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Введен п. 8.7.6 Доработка и ремонт продукции</p> <p>Процессы доработки и ремонта продукции должны соответствовать требованиям потребителей и разрабатываться в соответствии с применимыми требованиями п. 8.3 настоящего стандарта».</p>
124	Раздел 8 8.7	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.7.1.4 IATF 16949, например, требования к особенностям организации процесса доработки продукции.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p> <p>Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование:</p> <p>Доработка продукции не будет организована должным образом, что приведет к пропуску дефектов потребителю.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>См. п. 123.</p>
125	Раздел 8 8.7	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.7.1.5 IATF 16949, например, требования к особенностям организации процесса ремонта продукции.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p>	<p>Принято частично.</p> <p>См. п. 123.</p>

			<p>Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Ремонт продукции не будет организована должным образом, что приведет к пропуску дефектов потребителю.</p>	
126	Раздел 8 8.7	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 8.7.1.6 IATF 16949, например, требования об уведомлении потребителя при отгрузке несоответствующей продукции.</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Возникновение дефектов на сборке у потребителя и в гарантии.</p>	<p>Принято частично. Введен п. 8.7.3 г) «немедленное документированное уведомление потребителя в случае отгрузки несоответствующей продукции».</p>
127	Раздел 8 8.7.4	ПАО «КАМАЗ»	<p>Не вносить каких-либо изменений в положения данного пункта.</p> <p>Обоснование: Формулировки, изложенные в данном пункте, можно отнести к понятию «лучшая практика».</p>	<p>Отклонено. Требования к управлению обходными процессами являются не только лучшей практикой, но и ключевым требованием системы менеджмента качества.</p>
128	Раздел 8 8.7.4	АО «ШААЗ»	<p>Имеется: В отношении каждого обходного процесса должны быть предусмотрены следующие меры управления: - назначение лиц, ответственных за организацию, сопровождение и отмену обходного процесса для каждой смены; - разработка и поддержка в актуальном состоянии в виде документированной информации соответствующих рабочих инструкции; «Рабочих инструкции» заменить на технологическую документацию. - обучение персонала в соответствии с рабочими инструкциями (см.7.2.). В разделе 7.2. нет информации о рабочей инструкции.</p> <p>Предлагаемая редакция:</p>	<p>Принято. В п. 8.7.4 словосочетание «рабочие инструкции» заменено на «технологическая документация»</p>

			<p>- Разработка и поддержка в актуальном состоянии в виде документированной информации соответствующей технологической документации.</p> <p>Обоснование: Нет согласованности ссылок на документы и пункты в ГОСТ Р 58139-202_</p>	
129	Раздел 9 9.1.1	ПАО «КАМАЗ»	<p>Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 9.1.1.1 IATF 16949, например, требования к содержанию планов реагирования .</p> <p>Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949.</p> <p>Обоснование: Реагирование на проблему и действия по ее локализации будут недостаточными.</p>	<p>Принято частично. В п. 8.5.1.3 после последнего перечисления добавлено: «- несоответствие продукции требованиям.»</p>
130	Раздел 9 9.1.1 Примечание	АО «АЗ «Урал»	<p>Уточнить ссылку на [7]</p> <p>Предлагаемая редакция: Ввести раздел «Библиография», либо указать обозначение документа</p>	<p>Принято. Ссылка на источник [7] удалена.</p>
131	Раздел 9 9.1.1.1	ООО «ОИЦ»	<p>В конце исключить «и/или [7]», т.к. нет раздела «Библиография».</p> <p>Обоснование: Исправление опечаток/ошибок</p>	<p>Принято</p>
132	Раздел 9 9.1.1.1	АО «ШААЗ»	<p>Нет сопоставления с IATF 16949. В примечании указана ссылка на документ [7], но не указано в ГОСТ информация о нем.</p> <p>Предлагаемая редакция: Организация должна определить использование статистических инструментов. При необходимости инструмент и метод статистического исследования процессов согласовывать с потребителем. Статистическое исследование процессов должно применяться на этапе установочной серии и серийного производства.</p> <p>Обоснование: Не учтены требования IATF 16949</p>	<p>Принято частично. Ссылка на источник [7] удалена.</p>

133	Раздел 9 9.1.2	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 9.1.2.1 IATF 16949, например, требования к показателям оценки удовлетворенности потребителей. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Оценка удовлетворенности потребителей не будет осуществляться должным образом, что приведет к некорректной оценке степени удовлетворенности потребителя.	Отклонено. IATF 16949 в п. 9.1.2.1 не содержит требования к «показателям оценки удовлетворенности потребителей»
134	Раздел 9 9.2	ООО «ОИЦ»	Предлагается полностью переделать п. 9.2.3 с конкретным описанием требований по проведению аудитов СМК, аудитов процессов с разделёнными конкретными требованиями по проведению данных аудитов, но в единой системе проведения. Аудит продукта возможно выделить из этих двух аудитов с применением к данным видам аудитов других требований, конкретно эти требования описать для аудитов продукта. Предлагаемая редакция: Добавить в п. 9.2. Разделы по описанию проведения аудитов СМК, аудитов процессов (по какому внешнему НД (например, ГОСТ). Обоснование: Конкретизация требований по проведению аудитов СМК, аудитов процессов, аудитов продукта.	Принято к сведению. Указанные в предлагаемом фрагменте требования будут полностью отражены в находящемся на данный момент в процессе пересмотра ГОСТ Р 51814.7, который указан в примечании к п. 9.2.3 проекта стандарта.
135	Раздел 9 9.2	АО «ШААЗ»	Отсутствует разделение внутренних аудитов: -аудит СМК; - аудит процесса изготовления; - аудит продукта. Предлагаемая редакция: Предусмотреть разделение внутренних аудитов: -аудит СМК; - аудит процесса изготовления; - аудит продукта Обоснование: Различия в области аудита , критериях, компетентности внутренних аудиторов.	Отклонено. В п. 9.2.3 проекта стандарта явным образом представлено разделение на аудит СМК (подпункт а), процессов изготовления (подпункт в) и продукта (подпункт г)

136	Раздел 9 9.2	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 9.2.2.1 IATF 16949, например, требования к рассмотрению частоты проведения аудитов. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Планирование аудитов не будет осуществляться должным образом, что не позволит во время аудитов корректно оценить степень выполнения требований к организации.	Принято частично. Первый параграф п. 9.2.3 изложен в следующей редакции: «Программа(ы) внутренних аудитов должна(ы) учитывать выявленные риски и возможности (см. 6.1), данные об отказах в ходе эксплуатации, жалобы потребителей и предусматривать, как минимум:»
137	Раздел 9 9.2.3	ПАО «КАМАЗ»	Установленная периодичность аудитов (ежегодно проверяются все требования) не соответствует мировой практике изложенной в IATF 16949. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Чрезмерная и необоснованная нагрузка на организацию, связанная с организацией и проведением аудитов.	Принято. П. 9.2.3 а) изложен в следующей редакции: «аудит выполнения всех требований настоящего стандарта в течение трех лет»
138	Раздел 9 9.3.1	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 9.3.1.1 IATF 16949, например, требования к частоте проведения анализа высшим руководством. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Решения по итогам анализа высшим руководством будут приниматься несвоевременно, что приведет к повторению или усугублению проблем.	Принято. Введен п. 9.3.1.1 «Анализ со стороны руководства должен проводиться минимум 1 раз в год».
139	Раздел 9 9.3.2	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 9.3.2.1 IATF 16949, например, требования к объему входных данных, подлежащих рассмотрению высшим руководством. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование:	Принято частично. См. п. 21, 74 настоящей сводки отзывов.

			Не все значимые данные входят в рассмотрение высшим руководством, что приведет к некорректным решениям по итогам анализа.	
140	Раздел 9 9.3.3	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 9.3.3.1 IATF 16949, например, требования к документированию плана действий при недостижении целей потребителя. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Решения по итогам анализа не будут охватывать проблемы, связанные с достижением целей потребителей.	Отклонено. Предлагаемый фрагмент по существу дублирует положения проекта стандарта, например, 10.2.1.1
141	Раздел 10 10.2	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 10.2.3 IATF 16949, например, требования к содержанию процесса решения проблем. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949/ Обоснование: Процесс решения проблем, применяемый организацией, не содержит достаточного объема мер для решения и локализации проблемы.	Отклонено. Предлагаемый фрагмент по существу дублирует положения проекта стандарта, например, 8.7.5.
142	Раздел 10 10.2	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 10.2.4 IATF 16949, например, требования к организации процесса защиты от ошибок. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование: Защита от ошибок, разрабатываемая в ходе корректирующих мероприятий, не будет управляться должным образом.	Принято частично. См. п. 84 и 85 настоящей сводки отзывов.
143	Раздел 10 10.2	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 10.2.5 IATF 16949, например, требования к процессу осуществления гарантии. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949. Обоснование:	Принято частично. Введен п. «8.6.2 Гарантия. Если применимо, организация должна управлять процессом предоставления гарантии

			Недостаточная результативность корректирующих действий, что в итоге приведет к повторению проблем в гарантии.	на свою продукцию и услуги».
144	Раздел 10 10.2	ПАО «КАМАЗ»	Отсутствуют требования, аналогичные требованиям п. 10.2.6 IATF 16949, например, требования к анализу претензий в сфере эксплуатации. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие IATF 16949 Обоснование: Недостаточная результативность корректирующих действий, что в итоге приведет к повторению проблем в гарантии.	Принято частично. См. п. 31 и 136 настоящей сводки отзывов, а также п. 8.7.8 и 10.2.

Руководитель разработки и ответственный исполнитель:
Советник генерального директора
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»



Дзедик В.А.