
ISO/TS16949:2009 内审员培训公开课

培训课程大纲

一.课程特点:

本教程讲解新版 ISO/TS16949:2009 的标准各条款相关质量工具实战讲解和审核方法。加深学员对新版标准的理解以及新旧版差异，将学会如何文件化过程、如何开展审核、撰写审核报告和采取纠正措施。课程还利用大量的案例分析，使学员学会应用标准、开展有效性审核的技巧.学完就可独立实施

本课程完全满足 ISO/TS16949:2009 及 ISO19011 对内部审核员的资格要求。在接受第三方审核时，本课程证书可以作为客观证据提交给认证机构。

二.培训对象: 准备实施和更新 ISO/TS16949:2009 的公司质量经理，技术、生产、现场、质量管理人员等质量管理体系实施小组成员，管理者代表，内部质量体系和过程审核员。

三.培训课内容

第一部分：课程概述

ISO/TS16949:2009 简介

ISO/TS16949:2009 发展及概况

ISO/TS16949:2009 与 QS9000,VDA, AVSQ, EAQF 的关系

TS16949 相关技术文件

ISO9001:2000 与 ISO9001:2008 差异

ISO/TS16949:2002 与 ISO/TS16949:2009 差异

八项质量管理原则的知识及其在 ISO/TS16949:2009 应用

ISO/TS16949:2009 的目的

ISO/TS16949:2009 的应用范围

ISO/TS16949:2009 的删减。

ISO/TS16949:2009 的术语和定义

第二部分：过程方法

ISO/TC176 过程方法指南以及新版 CQI-16 TS 指南手册关于过程方法的理解

过程模式、过程的特点

过程方法

过程方法实施四大步骤

过程分析表及相关实例。

AIAG 过程识别工具

过程目标的建立

组织过程与 TS 条款矩阵

组织过程与顾客要求矩阵

乌龟图及其在过程分析中的应用
章鱼图及其在过程识别中的应用
COP、MP、SP 分类，汽车行业经典流程介绍

第三部分：ISO/TS16949:2009 规范讲解

第 4 章 质量管理体系要求讲解

4.1 总要求

PDCA 循环管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程、外包过程选择与控制

4.2 文件要求

质量管理体系文件的构成

质量管理体系文件的作用

4.2.3 文件控制

程序文件和作业指导书的区别

4.2.3.1 工程规范

顾客工程资料的管理

4.2.4 记录控制

记录和表格的关系以及区别和管理

顾客指定的质量记录、记录保存法规和顾客的要求

记录保存时间的要求

第 5 章 管理职责讲解

5.1 管理承诺

最高管理者的职责

公司质量管理法律法规的识别

5.2 以顾客为中心

5.3 质量方针

质量方针持续改进的实现

5.4 策划

质量目标制定的 SAMRT 原则

质量目标持续改进的实现，是不是数据的增长就是持续改进

质量管理体系策划的实现

5.5 职责，权限和沟通

职责和权限规定

质量代表、管理者代表、顾客代表应该由什么人担当

内部沟通如何实施

5.6 管理评审

如何有效开展管理评审，如何输入，怎么输出

设计阶段的绩效应该作为管理评审的输入

质量成本管理如何开展

第 6 章 资源管理讲解

6.2 人力资源

能力、培训和意识
员工培训和能力评估方法
产品设计技能应该包含哪些
如何对员工进行激励

6.3 基础设施

工厂、设施和设备策划要求、场地平面布置图
工厂应急管理以及应急计划如何制定
JIT 精益生产简介

6.4 工作环境

确保产品质量的人员安全
生产现场的 5S、6S 管理

第 7 章 产品实现讲解

7.1 产品实现的策划

APQP 产品质量先期策划与项目的关系
同步工程
接收准则
C=0 就是零缺陷吗，到底什么是零缺陷

7.2 与顾客有关的过程

与产品有关的要求的确定、与产品有关的要求的评审
特殊特性的全面介绍：定义，顾客指定的特殊特性，如何识别特殊特性，特殊特性与 APQP,CP,FMEA,SPC,MSA 的关系
组织制造可行性、如果进行风险分析

7.3 设计和开发

设计和开发策划、多方论证方法、设计和开发输入
产品设计输入、制造过程设计输入
设计和开发输出、设计 FMEA
制造过程设计输出、制造过程流程图、制造过程 FMEA
设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认
PPAP 产品批准过程、样件计划、设计和开发更改的控制
防错技术的介绍以及实例
设计验证和设计确认的关系，如何区分

7.4 采购

采购产品如何分类，分类的目的是什么
外包都包含什么内容
外包和采购有什么区别，如何进行管理
供方选择、评价和重新评价的准则。
供方质量管理体系开发的基本原则
进货验收的抽样技术

7.5 生产和服务提供

生产和服务提供的控制、控制计划、作业指导书、作业准备的验证、预防性和预测性维护、生产工装的管理、生产计划、生产和服务提供的过程确认标识和可追溯性、顾客财产、产品防护

重点讲述：

试产和量产控制计划的关系

作业指导书的作用，应该由谁制定

作业准备验证和首件检验的区别，如何进行作业准备验证

如何进行预测性维护，劣化曲线的介绍

工装都包含哪些内容

7.6 监视和测量设备的控制

计量器具到底包含那样内容

检定和校准的区别

监视和测量的区别

计量器具准确计量结果就准确吗

MSA 测量系统分析、测量系统五性

实验室要求

第 8 章 测量，分析和改进讲解

8.1 总则

统计工具的确定、选择的方法

变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整的概念解析

8.2 监视和测量

顾客满意度测量

过程的监视和测量的实现

制造过程的监视和测量的实现

产品的监视和测量

过程监视测量和产品监视测量的关系

全尺寸检验和功能试验

外观项目的测评系统

8.3 不合格品控制

顾客特许

返工作业指导书指的是什么

8.4 数据分析

数据分析方法的选用

8.5 改进

纠正措施、预防措施

解决问题的方法

8D，5WHY

第四部分：审核部分

一、审核技巧

- 审核的基本概念
- 审核的分类：两种分类方法
- 审核的流程
- 审核准备阶段的流程和内容
 - 如何成了审核组，审核组的人员构成
 - 如何做审核资料的准备
 - 如何编写审核计划
 - 如何编写检查表
 - 提前通知受审核方的作用
- 现场审核阶段的流程和内容
 - 如何开好首次会议
 - 怎么样进行现场审核-审核过程的沟通技巧
 - 现场审核的技巧-顺查法/逆查法/推理法
 - 如何做审核记录
 - 怎么样开不合格报告
- 审核报告阶段的流程和内容
 - 如何写好审核报告
- 跟踪和验证阶段的流程和内容
 - 如何做好不合格报告的整改工作
 - 针对不合格报告的验证技巧
- ISO/TS16949 审核的特殊要求**
- AIAG 的 CQI-16 ISO/TS16949:2009 实施指南体系审核部分
- 产品审核、过程审核和体系审核及其关联
- VDA6.3 讲解
- VDA6.5 讲解
- 体系审核、制造过程审核、产品审核过程方法审核案例讲解