

---

## TS16949 : 2009 内审员

**【授课时间】** : 3 天

**【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，内部质量体系审核员。

**【TS16949 : 2009 内审员培训描述】** :

ISO/TS16949 : 2009 汽车配件质量管理标准是由国际标准化组织根据各国汽车行业的实际总结出来的先进管理模式，它与 ISO9001:2008 质量管理体系为基础，目的是为顾客创造更好的产品和服务，不断建立新的、更高的目标并予以实现。ISO/TS16949 作为国际标准化组织制定的管理体系，不仅给我们的管理带来新的理念，也为汽车配件行业的长远发展标明方向。世界经济一体化的格局已经形成，为适应汽车配件市场的要求，企业不建立而且持续保持 ISO/TS16949 汽车行业的质量管理体系，实施一流的规范化管理成为当务之急！

ISO/TS16949 是由国际汽车特别工作组是由国际汽车特别工作组 (IATF) 和日本制造商协会 (JAMA) 在 ISO/TC176 质量管理和质量保证技术委员会的支持下共同制定的质量管理体系认证标准。该标准一经发布，即引起世界管理体系认证标准。各国的关注，其影响远远超过汽车行业。

近年来大批通过汽车供应链上的组织都通过了 ISO/TS16949 质量管理体系的认证，但伴随着体系的推进，如何使本单位赢得这更多的行业份额

---

和市场，在同行竞争中遥遥领先，先决条件就是企业必须具备一定的数量的该体系的内部审核员，这样才能更好地协助企业有效地和高质量地实施好公司的汽车行业的质量管理体系。

**【培训收益】：**

帮助您深入的掌握关于 ISO/TS16949 质量管理体系标准及审核员审核掌握的技巧工具！为能有效开展公司内部、外部审核做好必要准备。

**具体包括：**

- ★ 认识质量体系审核的重要性，了解审核技巧和方法；
- ★ 学习 ISO/TS16949 质量管理体系相关标准，重点学习审核技巧和审核流程；
- ★ 了解有效开展审核应注意的问题；
- ★ 掌握 ISO/TS16949 过程方法在审核过程中的应用；
- ★ 为提升自己的能力和有效开展公司内部、外部审核做好必要准备。

**【课程大纲及主要内容】：**

培训课程大纲第一部分：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：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

## 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

第三部分：过程方法

过程方法

过程方法实施四大步骤

过程分析表及相关实例。

乌龟图及其在过程分析中的应用

COP、MP、SP 分类，汽车行业经典流程介绍

第四部分：审核部分

一、审核技巧

一审核的基本概念

---

一审核的分类：两种分类方法

一审核的流程

一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

一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

一审核报告阶段的流程和内容

如何写好审核报告

一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

第五部分：案例分析

第六部分：内审员考试

